

Midttrafiks budgetforslag

Budget 2020 1. behandling



Budgetoverslagsår 2021-2023



Indholdsfortegnelse

- Bilag 1 – Budget 2020 inklusiv overordnede bemærkninger til de forskellige forretningsområder
- Bilag 2 – Oversigtstabeller samt overslagsår for de forskellige forretningsområder

Bilag 1

Proces for budget 2020

I henhold til bestyrelsens godkendte tidsplan for budget 2020 har administrationen i juni 2019 fremsendt budgetoplæg til administrativ høring ved bestillerne. På baggrund af tilbagemeldingerne er der foretaget justeringer, som er indarbejdet i dette budgetforslag.

Dette budgetforslag sendes nu i høring med deadline den 31. oktober 2019, hvor eventuelle ændringsforslag, som følge af den politiske behandling i kommuner og region, vil blive indarbejdet inden budget 2020 behandles endeligt på bestyrelsesmødet den 13. december 2019.

Grundlaget for budget 2020 er regnskabet for 2018, kendte ændringer i 2019 samt tilbagemeldinger fra den administrative høring. Udfordringen med budgettet, i forhold til grundlaget, er konsekvensen af regionens besparelse fra køreplansskiftet i 2019, letbanens kørsel på alle strækninger samt vigende indtægter.

Budget 2020 Politisk høring

Beløb i 1.000 kr.

| | Regnskab 2018 | Budget 2019 | Budget 2020, 1. behandling | Difference (budget 20 - budget 19) |
|--|------------------|------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Busdrift | | | | |
| Kørselsudgifter | 1.416.899 | 1.406.814 | 1.417.872 | 11.058 |
| Flexbus | 2.102 | 4.327 | 7.237 | 2.910 |
| Bus-IT og øvrige udgifter | 18.669 | 19.242 | 22.373 | 3.131 |
| Rejsekort busser | 44.765 | 52.079 | 53.822 | 1.743 |
| Indtægter | -708.326 | -710.831 | -687.245 | 23.586 |
| Kompensation til vognmænd | 0 | 10.000 | 0 | -10.000 |
| Mellefinansiering | 0 | -12.100 | 0 | 12.100 |
| I alt | 774.109 | 769.531 | 814.059 | 44.528 |
| Flextrafik (excl. administration) | | | | |
| Handicapørsel | 36.506 | 36.683 | 43.923 | 7.240 |
| Flexture | 12.905 | 12.715 | 14.844 | 2.129 |
| Kommunal kørsel | 175.745 | 185.366 | 187.823 | 2.457 |
| I alt | 225.156 | 234.764 | 246.590 | 11.826 |
| Letbane | | | | |
| Buserstatningskørsel | 23.363 | 0 | 0 | 0 |
| Letbanedrift | 96.956 | 180.600 | 188.942 | 8.342 |
| Rejsekort letbane | 4.667 | 6.036 | 6.306 | 270 |
| Letbanesekretariatet | 1.422 | 1.016 | 1.044 | 28 |
| I alt | 126.407 | 187.652 | 196.292 | 8.640 |
| Togdrift | | | | |
| Togdrift | 20.073 | 20.212 | 30.464 | 10.252 |
| Administration | | | | |
| Trafikskabet inkl. handicap adm | 118.694 | 119.312 | 120.854 | 1.542 |
| Billetkontrol | 10.526 | 1.782 | 4.749 | 2.967 |
| Tjenestemandspensioner | 1.488 | 1.800 | 1.850 | 50 |
| Øvrige områder | | | | |
| Flexkørsel - Sydtrafik og Fynbus | 292.296 | 287.636 | 302.443 | 14.807 |
| Total - netto | 1.568.749 | 1.622.689 | 1.717.301 | 94.612 |

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Regnskab 2018 til afregning i 2020 * | -57.916 |
|--------------------------------------|---------|

* Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Budget 2020 1. behandling sammenfattet

Busdrift

Kørselsudgifter

Budgettet for busudgifter tager udgangspunkt i seneste kendte regnskab tillagt køretidsjusteringer fra køreplansskiftet medio indeværende år, endeligt vedtaget ændringer i kørslen i budgetperioden samt forventninger til indeksregulering. Dette giver anledning til en række usikkerheder hvoraf omkostningsindeks og chaufføromkostninger er de væsentligste.

I forhold til budgettet for 2019 er budgettet for busudgifter opskrevet fra 1.406,8 mio. kr. til 1.417,9 mio. kr. Det er en opskrivning på 11,1 mio. kr. svarende til 0,8 %, som skyldes, at indeks stiger med 38,4 mio. kr. og dermed er højere end faldet på 27,3 mio. kr. vedrørende udgifter til busdrift, som bl.a. omfatter regionens besparelser og udvidet kommunal kørsel.

Budgettet for 2020 er baseret på køreplanen fra køreplansskiftet i sommeren 2019. Budgetberegningen tager udgangspunkt i regnskabet for 2018. Rabatruterne er beregnet ud fra køreplaner fra sommeren 2018 med enkelte justeringer, da Midttrafik afventer nye køreplaner fra Kommunerne. I budgettet er der indregnet effekter af udbud til og med det 52. udbud vedrørende lufthavnsbusserne 912X og 925X.

Ved udarbejdelse af budgettet laves et skøn over udviklingen i omkostningsindeks. Denne følger skønnet fra Trafikselskaberne i Danmark. For denne antages underindeksene for dieselprisen og renter, der vægter med hhv. 17 % og 6 % i det samlede indeks, at være uændret – de er dermed fastsat til seneste kendte værdi. Især da dieselpriserne historisk har været meget svingende er skønnet for omkostningsindekset behæftet med stor usikkerhed. Renterne har været faldende de seneste perioder.

Skønnet for udvikling i indeksene følger Trafikselskaberne i Danmarks skøn, hvor brændstofpriserne og renter fastsættes til senest kendte værdier. Indekset er derfor behæftet med stor usikkerhed, da brændstofpriserne historisk har været meget volatile, og de seneste år har det realiserede indeks været højere end det budgetterede.

Med udgangspunkt i budgettet for de samlede busudgifter – 1.417,9 mio. kr. – er effekten af en afvigelse i dieselindekset og renteindekset på hhv. 5 % og 0,5 procentpoint vist i nedenstående tabel.

| Underindeks | Afvigelse | Effekt |
|--------------------|------------------|---------------------|
| Diesel | + 5 % | + 7.133.000 (0,5 %) |
| Rente | + 0,5 %-point | + 4.707.000 (0,3 %) |

Usikkerheden omkring chaufføromkostninger opstår idet, der foretages store ændringer i kørslen, som påvirker tillægstiden samt kørslens dag- og døgnfordeling. Disse faktorer påvirker hvordan vognmænd kompenseres og dermed den variable timepris for kørslen. Det er for nuværende ikke muligt at tage højde for dette ved budgetlægningen.

En detaljeret oversigt over de regionale besparelser er samlet i bilag 2.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 er sat lig med budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2020 Politisk høring - Kørselsudgifter

| Kørselsudgifter | Regnskab 2018 | Budget 2019 | Budget 2020, 1. behandling | Difference (budget 20 - budget 19) |
|-----------------|---------------|---------------|----------------------------|------------------------------------|
| Kørselsudgifter | 1.416.899.485 | 1.406.814.000 | 1.417.872.000 | 11.058.000 |
| Køreplantimer | 1.939.115 | 1.880.405 | 1.852.905 | -27.500 |

Flexbus

I forhold til budget 2019 opskrives budget 2020 med 2,9 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt oprettelsen af en række nye Flexbusruter og -ture som følge af nedlæggelse af busruter i regionen.

Bestillernes samlede udgifter til Flexbus budgetteres i 2020 til 7,2 mio. kr., hvoraf de 1,0 mio. kr. vedrører administrative omkostninger. Midttrafik har vurderet, at en køreplantime for Flexbus fastsættes til 25 % af administrationsomkostningerne for en normal køreplantime. De administrative omkostninger dækker bl.a. fastlæggelse af ruter, køretider og korrespondancer mm., ligesom opfølgning på og analyse af benyttelsen, samt behandling af kundehenvendelser og rejsegarantisager også tager tid. Der er indlagt et betalingsloft på 30.000 kr. samt et minimumsniveau på 5.000 kr. pr rute.

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2018 samt 1. kvartal 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. De nye ruter er først trådt i kraft fra sommeren 2019, og budgettet på disse er derfor estimeret ud fra en forventning om brugen og har ikke baggrund i tidligere faktiske kørte ture på ruterne. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på samlet 3,8 %, mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris- og løn-skøn for 2019/2020 på 2,8 %.

Budget 2020 Politisk høring - Flexbus

| Flexbus | Regnskab 2018 | Budget 2019 | Budget 2020, 1. behandling | Difference (budget 20 - budget 19) |
|--|------------------|------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Flexbus | | | | |
| Vognmandsbetaling | 1.968.600 | 2.293.000 | 6.679.000 | 4.386.000 |
| <i>Kommunernes ekstra kørsel ifm. Regionens besparelser (aftalt ramme)</i> | 0 | 1.847.000 | 0 | 0 |
| Indtægter | -238.043 | -189.000 | -460.000 | -271.000 |
| Kommunens vognmandsbetaling | 1.730.557 | 3.951.000 | 6.219.000 | 4.115.000 |
| Administrationsomkostninger | 371.211 | 376.000 | 1.018.000 | 642.000 |
| Kommunens samlede udgift | 2.101.768 | 4.327.000 | 7.237.000 | 4.757.000 |

Bus-IT og øvrige udgifter

Budget 2020 er på 22,4 mio. kr. for drift af bus-IT, billettering, kunde- og holdepladsfaciliteter samt rejsegaranti. Det er en opskrivning på 3,1 mio. kr. sammenlignet med det godkendte budget for 2019.

For bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi og tælleløsninger, er der en stigning i forhold til det godkendte budget 2019 på 2,0 mio. kr. Heraf vedrører ca. 1,2 mio. kr. en udgiftsstigning som følge af flytning af IT-udstyr i busser pga. kontraktskifte. Indeholdt heri er en stigning i udgifterne til kompensation til Busselskabet Aarhus Sporveje for flytning af IT-udstyr. Det skyldes, at der i 2020 forventes udskiftet et stort antal kontraktbusser i Aarhus.

Derudover forventes en samlet stigning i driftsudgifterne til tælleudstyr på ca. 0,7 mio. kr. Det skyldes primært, at der installeres automatisk tælleudstyr i hovedparten af alle by- og regionalbusser i Midttrafik.

For udgifterne til billettering er der en stigning i omkostningerne på 1,0 mio. kr., da driftsudgifter til Ungdomskort er flyttet fra Trafikselskabet til busdrift, men det skyldes også forventning om en fortsat større andel af kunderne der benytter Midttrafik app og medfører højere udgifter til gebyrer. Ungdomskortet der tilbydes på Midttrafik app fra efteråret 2019 bidrager yderligere til denne udvikling. Herudover er der en stigning pga. pristalsregulering på Aarhus Kommunes billetteringsudstyr.

For kunde- og holdepladsfaciliteter er der en stigning i udgifterne på 0,2 mio. kr., da udgifterne til X-bus sekretariatet fra 2020 registreres i området for bus-IT, hvor det hidtil har været en del af Trafikselskabet.

Endelig forventes der at blive et fald i udgifterne til rejsegarantien på ca. 0,1 mio. kr.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 indeholder effekten af investering af tælleudstyr. Enkelte kommuner afholder udgiften i 2020, mens andre afholder den over tre år fra 2020-2022.

Budget 2020 Politisk høring - Bus-IT og øvrige udgifter

| Bus-IT og øvrige udgifter | Regnskab 2018 | Budget 2019 | Budget 2020, 1. behandling | Difference (budget 20 - budget 19) |
|---|-------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger | 7.028.888 | 7.684.000 | 9.702.000 | 2.018.000 |
| Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer | 7.873.739 | 7.584.000 | 8.624.000 | 1.040.000 |
| Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse | 3.190.806 | 3.206.000 | 3.370.000 | 164.000 |
| Rejsegaranti | 575.117 | 768.000 | 677.000 | -91.000 |
| Bus-IT og øvrige udgifter i alt | 18.668.550 | 19.242.000 | 22.373.000 | 3.131.000 |

Rejsekort – busser og letbane

Budget 2020 er på 60,1 mio. kr., hvilket er en stigning på 2,0 mio. kr. sammenlignet med budget 2019. Når der tages højde for, at der i budget 2019 indgår en ekstraordinær udgift på 2,0 mio. kr. til investering i gruppe-check-ind-udstyr i Aarhus Kommunes bybusser (besluttet af Aarhus Kommune), er budgettet reelt 4,0 mio. kr. højere.

Vedrørende investeringen i rejsekort, forventes lavere tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort og Rejseplan A/S, og samtidigt faldende renteudgifter vedrørende gæld til Kommunekredit. Samlet ventes en øgning af udgifterne på 0,8 mio. kr.

Abonnementsbetalingen til Rejsekort A/S er forudsat at falde med 0,2 mio. kr. Den faktiske abonnementsbetaling kendes dog først efter vedtagelsen af Rejsekorts budget 2020.

Der er en stigning i udgifterne til udstyrsdrift på knap 1,7 mio. kr. Flere vognmandskontrakter udløber i 2020 og de forventede kontraktskifter medfører udgifter til flytning af udstyret. Udgifter

til flytning af udstyr fordeles årligt blandt alle kommuner og Region Midtjylland på baggrund af det samlede antal busser med udstyr, og effekten af Region Midtjyllands besparelser er indarbejdet i budgettet, hvilket betyder, at Region Midtjylland har fået en lavere andel af udgifterne, mens enkelte kommuner har fået en højere andel. Desuden skal rute 100 som forsøgsordning køre igennem busgaden i Aarhus fra august 2019, og som forudsætning herfor opstilles to rejsekort-automater på Klostertorv i Aarhus. De årlige udgifter til drift og vedligehold samt netværksforbindelse forventes at være på knap 0,3 mio. kr., der er indarbejdet i Region Midtjyllands budget.

I forhold til budgettet for 2019 opjusteres de kunderelaterede udgifter med 1,6 mio. kr., da stigningen i andelen af kunder som benytter rejsekort forventes at fortsætte.

Budget 2020 Politisk høring - Rejsekort

| Rejsekort | Regnskab 2018 | Budget 2019 | Budget 2020, 1. behandling | Difference (budget 20 - budget 19) |
|---|-------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Kontantbetaling af investering i alt | 100.191 | 1.954.000 | - | -1.954.000 |
| Ydelse på lån i alt | 13.650.307 | 6.753.000 | 7.493.000 | 740.000 |
| Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S | -7.997.020 | -535.000 | -460.000 | 75.000 |
| Investering i alt | 5.753.477 | 8.172.000 | 7.033.000 | -1.139.000 |
| Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S | 30.890.928 | 31.688.000 | 31.524.000 | -164.000 |
| Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser | 8.134.699 | 11.601.000 | 13.274.000 | 1.673.000 |
| Drift og vedligeholdelse af udstyr Letbanen | 1.152.539 | 2.618.000 | 2.648.000 | 30.000 |
| Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt | 3.500.325 | 4.036.000 | 5.649.000 | 1.613.000 |
| Drift i alt | 43.678.491 | 49.943.000 | 53.095.000 | 3.152.000 |
| Rejsekort i alt | 49.431.968 | 58.115.000 | 60.128.000 | 2.013.000 |

Indtægter

I forhold til budgettet for 2019 er indtægtsbudgettet nedskrevet fra 710,8 mio. kr. til 687,2 mio. kr. – altså en nedskrivning på 23,6 mio. kr. – svarende til 3 %.

Indtægtsbudgettet tager som altid sit udgangspunkt i seneste regnskabsår, for på den måde at sikre en så valid vurdering af indtægtsgrundlaget som muligt. Indtægtsbudgettet i 2020 er således som udgangspunkt baseret på regnskabet for 2018, mens indtægtsbudgettet i 2019 var budgetteret på 2017.

I 2017 udgjorde de samlede indtægter 735,2 mio. kr., mens det i 2018 udgjorde 708,3 mio. kr. Denne indtægtsnedgang afspejles således også i budgettet for 2020. Årsagen til nedgangen fra 2017 til 2018 var primært mistede busindtægter som følge af Letbanens implementering, og implementering af ny trafikplan med reduceret kørsel i Aarhus-området. Dertil kommer især vigende indtægter på Ungdomskort og Skolekort. Sidstnævnte kompenseres kommunerne for idet deres udgifter til køb af skolekort er faldet tilsvarende.

Nedgangen i salget af Ungdomskort er generelt på landsplan og skyldes antageligt en kombination af billige biler og reduceret busbetjening på uddannelsesruter. Biler er faldet i pris i perioden, og dermed blevet tilgængelige investeringer for de unge, som fravælger den kollektive trafik til fordel for frihedsgraden i privatbilisme. Reduktioner i busbetjeningen på uddannelsesruter, så der kun er kørsel ved skoledagens skemastart og -afslutning, medvirker også til nedgangen, da køreplanen ikke giver fleksibilitet i forhold til skemaaflysninger og

projektarbejde. Ungdomskort-indtægten er nedskrevet til 83 mio. kr. I budgettet for 2019 er forudsat indtægter på 88 mio. kr., mens regnskabet for 2018 viste indtægter på 84,4 mio. kr.

Indtægter for skolekort er faldet fordi taksterne er sat ned i forbindelse med Takst Vest. Her blev det fastlagt at taksten for et periodekort til børn skulle være 50 % af taksten til voksne. Dette medførte i Midttrafiks område en takstnedsættelse, og dermed faldende indtægter på Skolekort. Kommunerne kompenseres dog for de mistede indtægter i form af færre udgifter til køb af Skolekort. Pengene kan hentes i skoleforvaltningerne.

I budgettet for 2020 er der sket en række reguleringer i forhold til regnskabsresultatet i 2018. Det skyldes primært de indtægtsmæssige konsekvenser af de regionale besparelser. Samlet forventes der færre indtægter på 16,2 mio. kr. Ligeledes forventes fortsat overflytning af kunder fra bus til Letbane i størrelsesorden 5 mio. kr.

Endelig er budgettet for omstigningsrejser mellem tog og bus nedskrevet fra 28 mio. kr. i Budget 2019 til 26 mio. kr. i Budget 2020. Dette skal bl.a. ses i lyset af at DSB i forbindelse med lancering af en række private busruter på tværs af landet, er begyndt at sælge væsentligt flere billige billetter, der ikke giver adgang til gratis busomstigning – og derfor ikke medfører betaling til Trafikselskaberne for dette.

Indtægtsdelingen er sket i henhold til Bestyrelsens beslutninger om indtægtsdeling i perioden 2017 til 2020. Dvs. at størstedelen af bestillerne får henført de indtægter der fremgik af Regnskab 2018 fremskrevet med effekt af takststigning, og efterfølgende reguleret for særlige lokale forhold – herunder de indtægtsmæssige konsekvenser af de regionale besparelser.

Indtægterne i Aarhus-området mellem Region Midtjylland og Aarhus Kommune fordeles tilsvarende i forhold til kørselsomfanget i Aarhus.

I det kommunespecifikke bilagsmateriale er nærmere redegjort for de enkelte kommuners indtægter.

Indtægterne i overslagsårene er vurderet på niveau med budgettet for 2020. Det skal bemærkes at overslagsårenes indtægter vil blive revurderet i forhold til seneste regnskabsresultat, når budgetterne for de pågældende år udarbejdes.

Det samlede indtægtsbudget for 2020 ser således ud:

Budget 2020 Politisk høring - Busindtægter

| Busindtægter | Regnskab 2018 | Budget 2019 | Budget 2020, 1. behandling | Difference (budget 20 - budget 19) |
|---|--------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Hovedkategorier: | | | | |
| Passagerindtægter | 501.961.168 | 503.631.000 | 489.445.000 | -14.186.000 |
| Refusion - off peak rabat | 19.052.088 | 17.000.000 | 19.000.000 | 2.000.000 |
| Erhvervs kort | 471.490 | - | | 0 |
| Omsætning Ungdomskort | 84.397.365 | 88.000.000 | 83.000.000 | -5.000.000 |
| Ungdomskort - kompensation fritidsrejser | 8.593.943 | 9.000.000 | 8.600.000 | -400.000 |
| Omsætning skolekort | 23.395.560 | 26.500.000 | 22.200.000 | -4.300.000 |
| Kompensation - Fælles børneregler | 37.314.291 | 36.800.000 | 37.300.000 | 500.000 |
| Fribefordring Værnepligtige | 1.614.393 | 1.800.000 | 1.600.000 | -200.000 |
| Andre indt. (bl.a. indtægtsdækket kørsel) | 137.415 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| Kontrolafgifter uden for Aarhus kommune | | | | 0 |
| Billetindtægter - Togrejser DSB og Arriva | 13.637.836 | - | | 0 |
| Billetindtægter - Tog omstigningsrejser | 27.397.447 | 28.000.000 | 26.000.000 | -2.000.000 |
| Indtægter Busdrift | 717.972.996 | 710.831.000 | 687.245.000 | -23.586.000 |
| Betaling DSB/Arriva - togrejser (udgift) | -9.647.053 | | | 0 |
| Passagerindtægter total | 708.325.943 | 710.831.000 | 687.245.000 | -23.586.000 |

Regionalt tilskud

Region Midtjylland giver årligt flere kommuner et tilskud til transport af elever til ungdomsuddannelser. Tilskuddet blev givet første gang i 2011, og har siden været fremskrevet med Danske Regioners pris- og lønskøn for regional udvikling. I forhold til budgettet er det regionale tilskud justeret med seneste skøn for 2019, hvilket er på 2,2 %. For budgettet gælder, at det regionale tilskud vil blive justeret på baggrund af de endelige pris- og lønskøn, der først kendes efter budgetårets udgang. Justeringen vil således foregå som en korrektion på de fremtidige regionale tilskud.

I forbindelse med de regionale besparelser er det besluttet at yde et treårigt uddannelsestilskud med en effekt i 2019 på 2,8 mio. kr. Det samlede beløb udgør i budget 2020 14 mio. kr., og en oversigt over fordelingen findes i Bilag 2.

Flextrafik

Handicapkørsel

I forhold til budget 2019 opskrives budget 2020 med 7,2 mio. kr. Det forventes, at omkostningerne til vognmænd følger væksten i antal ture. Med andre ord forventes den gennemsnitlige pris per tur at holde niveauet fra 2019.

Forventningen til flere ture i 2020 end i 2019 skyldes hovedsageligt en lovændring, hvor blinde og stærkt svagtseende samt kørsel til behandling, terapi og lignende fremover også er muligt med handicap kørselsordningen. Derudover er der også en generel vækst på området, som medfører flere ture

De samlede udgifter til handicapkørsel budgetteres i 2020 med 55,1 mio. kr., hvoraf de 43,9 mio. kr. er bestillernes udgift, mens den resterende del betales af brugerne i form af egenbetaling. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2018 samt 1. kvartal 2019 med

indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på samlet 3,8 %.

Budget 2020 Politisk høring - Handicapkørsel

| Handicapkørsel | Regnskab 2018 | Budget 2019 | Budget 2020, 1. behandling | Difference (budget 20 - budget 19) |
|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Handicapkørsel | | | | |
| Udgifter | 45.876.583 | 45.677.000 | 55.119.000 | 9.442.000 |
| Indtægter | -9.371.015 | -8.994.000 | -11.223.000 | -2.229.000 |
| Netto | 36.505.568 | 36.683.000 | 43.896.000 | 7.213.000 |

Flexiture

I forhold til budget 2019 opskrives budget 2020 med 2,1 mio. kr. Dette skyldes en generel vækst på området.

Bestillernes samlede udgifter til Flexitur budgetteres i 2020 til 14,8 mio. kr., hvoraf de 4,1 mio. kr. vedrører administrative omkostninger.

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2018 samt 1. kvartal 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på samlet 3,8 %, mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris- og løn-skøn for 2019/2020 på 2,8 %.

Budget 2020 Politisk høring - Flexiture

| Flexiture | Regnskab 2018 | Budget 2019 | Budget 2020, 1. behandling | Difference (budget 20 - budget 19) |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Flexiture | | | | |
| Vognmandsbetaling | 17.148.247 | 16.852.000 | 19.462.000 | 2.610.000 |
| Indtægter | -7.634.070 | -7.894.000 | -8.719.000 | -825.000 |
| Kommunens vognmandsbetaling | 9.514.177 | 8.958.000 | 10.743.000 | 1.785.000 |
| Administrationsomkostninger | 3.390.775 | 3.757.000 | 4.101.000 | 344.000 |
| Kommunens samlede udgift | 12.904.953 | 12.715.000 | 14.844.000 | 2.129.000 |

Kommunal kørsel

I forhold til budget 2019 opskrives budget 2020 med 2,5 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt mere special kørsel i Favrskov kommune.

Kommunal kørsel omfatter den del af den variable kørsel, som blandt andet indeholder kørsel til læge, genoptræning og special kørsel med børn og voksne samt patientbefordring. De samlede udgifter til Kommunal kørsel budgetteres i 2020 til 187,8 mio. kr., hvoraf de 14,6 mio. kr. vedrører administrative omkostninger.

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2018 samt 1. kvartal 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på samlet 3,8 % (indeks 2018/2019 er 1,0 % og indeks 2019/2020 er 2,8

%) mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris- og løn-skøn for 2019/2020 på 2,8 %.

Budgettet for Siddende patientbefordring er nedskrevet med 5,4 mio. kr. i forhold til den administrative høring, da der forventes knap så mange ture som først antaget. Dette er gjort i samråd med Regionen.

Budget 2020 Politisk høring - Kommunal kørsel og Siddende patientbefordring

| Kommunal kørsel / Siddende patientbefordring | Regnskab 2018 | Budget 2019 | Budget 2020, 1. behandling | Difference (budget 20 - budget 19) |
|--|--------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Vognmandsbetaling | 161.471.385 | 169.956.000 | 173.278.000 | 3.322.000 |
| Indtægter | -21.870 | -21.000 | -25.000 | -4.000 |
| Bestillernes vognmandsbetaling | 161.449.515 | 169.935.000 | 173.253.000 | 3.318.000 |
| Administrationsomkostninger | 14.295.984 | 15.431.000 | 14.570.000 | -861.000 |
| Bestillernes samlede udgift | 175.745.499 | 185.366.000 | 187.823.000 | 2.457.000 |

Tog og Letbane

Letbanedrift

Budgettet for letbanedrift omfatter Midttrafiks udgifter til køb af letbanetrafik hos Aarhus Letbane I/S og Midttrafiks øvrige letbanerelaterede driftsudgifter.

Udgifterne til køb af letbanetrafik baseres på Aarhus Letbanes I/S' driftsbudget for 2020. Ifølge driftsbudgettet forventes de samlede omkostninger til letbanekørsel at blive 261,4 mio. kr. Driftsbudgettet er godkendt på selskabets Interessentskabsmøde i april 2019. Aarhus Letbane I/S har meddelt, at der på nuværende tidspunkt ikke er udarbejdet et opdateret driftsbudget for 2020.

Udgiftsniveauet for køb af letbanetrafik hos Aarhus Letbane I/S er forbundet med usikkerheder, og Midttrafik har ikke mulighed for at påvirke overholdelse af letbanens driftsbudget. Aarhus Letbane I/S er ansvarlige for eventuelle afvigelser, da Midttrafik ikke har redskaberne til dette.

Der vil være andre letbanerelaterede udgifter. Disse omfatter blandt andet Midttrafiks udgifter til beredskab og erstatningskørsel i tilfælde af driftsstop på letbanen, udgifter til rejsegarantier, drift af info-skærme mm. I forhold til budget 2019 er der en mindre stigning i disse udgifter. Det skyldes hovedsageligt flere omkostningerne til drift af Info-skærme.

Indtægtsbudgettet er behæftet med stor usikkerhed. Erfaringsgrundlaget fra 2018 og 2019 er endnu usikkert på grund af de mange udskydelser af driftsstart på både den indre strækning og på strækningen mod Odder. Fra 30. april 2019 blev der åbnet for trafik til Grenaa. Desværre blev trafikken præget af ustabil drift, mange aflyste ture, og 2. kvartal 2019 var karakteriseret ved ustabilitet i letbanetrafikken. Dette må formodes at have betydning for indtægterne på letbanen. De foreløbige rejsetal efter 1. halvår 2019 er under det forventede niveau, og den indtægtsmæssige udvikling er derfor lavere end forventet.

Der er i budgettet forventet indtægter på 75 mio. kr. Efter drøftelse med Aarhus Kommune og Region Midtjylland, har Midttrafik valgt at udsætte realiseringen af de oprindelige indtægtskøn

til senere år. Det skyldes blandt andet, at udviklingen af byområdet ved Lisbjerg og Nye/Terp ikke er foregået i det omfang, som oprindeligt forventet.

Til finansiering af den bestilte letbanekørsel bidrager Aarhus Kommune og Region Midtjylland med et bestillerbidrag, som fastlagt i aftalen om finansiering af letbanens drift.

I budgetoverslagsårene har Midttrafik taget udgangspunkt i det af Aarhus Letbane I/S' oplyste driftsbudget for 2020 for køb af letbanetraffic. Der er i overslagsårene ikke indregnet pris- og lønfremskrivning. På indtægtssiden er der indregnet stigende indtægter som følge af en forventet øget benyttelse af letbanen. I de oprindelige estimater for letbanens passagerindtægter var forventet et indtægtsspring, som bl.a. baseredes på en tilgang af rejser i det nordlige Aarhus omkring udbygningen i Lisbjerg og Nye/Terp. Efter aftale med Aarhus Kommune og Region Midtjylland er der i overslagsårene budgetteret med flere indtægter, som dog tidligst vil være opnået efter en indfasningsperiode på 4 år. Indtægtsudviklingen følges løbende og Aarhus Kommune og Region Midtjylland orienteres herom.

Budget 2020 Politisk høring - Aarhus Letbane

| Aarhus Letbane | Regnskab 2018 | Budget 2019 | Budget 2020, 1. behandling | Difference (budget 20 - budget 19) |
|---|-------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Trafikkøb og drift Aarhus Letbane | 139.730.000 | 253.100.000 | 261.361.000 | 8.261.000 |
| <i>Heraf henførbare udgifter vedr. strækning til Grenaa</i> | <i>36.800.000</i> | <i>110.453.000</i> | <i>120.185.000</i> | <i>9.732.000</i> |
| Øvrige letbanerelaterede udgifter | 2.209.253 | 2.500.000 | 2.581.000 | 81.000 |
| Passagerindtægter | -44.983.744 | -75.000.000 | -75.000.000 | 0 |
| Driftstilskud | 96.955.509 | 180.600.000 | 188.942.000 | 8.342.000 |
| Netto driftstilskud | 96.955.509 | 180.600.000 | 188.942.000 | 8.342.000 |

Letbanesekretariatet

Budgettet er baseret på niveauet fra budget 2019, men er fremskrevet med KL's pris og løn-skøn for 2019/2020 på 2,8 %.

Budget 2020 Politisk høring - Letbanesekretariat

| Letbanesekretariat | Regnskab 2018 | Budget 2019 | Budget 2020, 1. behandling | Difference (budget 20 - budget 19) |
|--------------------|------------------|------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Bestillere | 915.000 | 915.000 | 940.000 | 25.000 |
| Midttrafik | 101.000 | 101.000 | 104.000 | 3.000 |
| Mer/mindreforbrug | 405.667 | | | 0 |
| Samlet | 1.421.667 | 1.016.000 | 1.044.000 | 28.000 |

Togdrift

Budget 2020 for togdrift vedrører kun Region Midtjylland. Budgettet indeholder udgifter til drift og infrastruktur på Lemvigbanen, samt udgifter til drift af togtrafic på strækningen mellem Holstebro og Skjern. Denne kørsel påbegyndes fra køreplansskiftet i december 2020. Budgettet indeholder også et tilskud til reinvesteringer og vedligeholdelse af infrastrukturen på Lemvigbanen.

Region Midtjylland overtager trafikøberansvaret for togtrafikken mellem Holstebro og Skjern fra køreplansskiftet i december 2020. Region Midtjylland vil indkøbe trafikken gennem Midttrafik, og Midtjyske Jernbaner skal være operatør på strækningen. I budget 2020 er indregnet et skøn over forberedelsesomkostninger forud for Midtjyske Jernbaners opstart med togtrafik mellem Holstebro og Skjern. Fra budget 2021 indregnes Region Midtjyllands bidrag til Midttrafiks administration efter principperne i byrdefordelingsaftalen. Det er ikke medtaget i budgetoverslagsårene fordi antal køreplantimer på strækningen endnu ikke kendes.

Overtagelse af togtrafikken betyder, at der vil være en række økonomiske konsekvenser for udgifterne til togdrift i budgetoverslagsårene 2021 og 2022. Det forventes at Midtjyske Jernbaner kan opnå økonomiske driftsfordele ved overtagelse af Holstebro-Skjern, hvilket indebærer færre driftsudgifter på Lemvigbanen. Modsat er der indregnet et øget driftstilskud til Lemvigbanen som følge af eventuel anskaffelse af nye tog til Lemvigbanen.

På nuværende tidspunkt er der ikke fuldt overblik over disse. Ved budgetlægning fra 2021 vil der være et bedre grundlag for at vurdere de økonomiske konsekvenser.

Region Midtjylland, Midtjyske Jernbaner og Midttrafik har vedtaget en ny investeringsplan for Midtjyske Jernbaner A/S. Den nuværende investeringsplan udløber i 2020. En ny plan er nødvendig, bl.a. fordi der er behov for nyt togmateriel til Lemvigbanen. Banens nuværende Y-tog er grundet den høje alder nedslidte og fremskaffelse af reservedele bliver med tiden umuligt. Desuden er der behov for et større tilskud til investeringer og renoveringer af Lemvigbanens infrastruktur. Endelig betyder Region Midtjyllands overtagelse af trafikansvaret for strækningen Holstebro-Skjern, at der er behov for nye værkstedsfaciliteter i Lemvig.

Den økonomiske virkning af investeringsplanen er indarbejdet i budgetoverslagsårene.

Budget 2020 Politisk høring - Togdrift i Region Midtjylland

| Togdrift | Regnskab 2018 | Budget 2019 | Budget 2020, 1. behandling | Difference (budget 20 - budget 19) |
|---|-------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Driftstilskud | | | | |
| Udgifter | 19.318.269 | 19.478.000 | 21.928.000 | 2.450.000 |
| Indtægter | -2.769.303 | -2.900.000 | -3.392.000 | -492.000 |
| I alt driftstilskud | 16.548.966 | 16.578.000 | 18.536.000 | 1.958.000 |
| Anlæg | | | | |
| Ordinært investeringstilskud | 3.524.000 | 3.634.000 | 11.928.000 | 8.522.000 |
| I alt togdrift, Region Midtjylland | 20.072.966 | 20.212.000 | 30.464.000 | 10.480.000 |

Administration

Trafikskabet

Budget 2020 Politisk høring - Trafikskabet

| Trafikskabet | Regnskab 2018 | Budget 2019 | Budget 2020, 1. behandling | Difference (budget 20 - budget 19) |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Bus og Letbane administration | 104.753.000 | 105.037.000 | 106.179.000 | 1.142.000 |
| Handicap administration | 13.941.000 | 14.275.000 | 14.675.000 | 400.000 |
| I alt - Byrdefordeling | 118.694.000 | 119.312.000 | 120.854.000 | 1.542.000 |

| Trafikselskabet | Bus og Letbane administration | Handicap administration | Total |
|---|-------------------------------|-------------------------|--------------------|
| Budget 2019 | 105.037.000 | 14.275.000 | 119.312.000 |
| <i>Pl fremskrivning</i> | 2.942.000 | 400.000 | |
| <i>Reguleret for X bus sek. (flyttet til Bus-IT)</i> | -221.000 | | |
| <i>Reguleret for Flexbus administration</i> | 920.000 | | |
| <i>Reguleret for Regional besparelse</i> | -2.236.000 | | |
| <i>Reguleret for Flybus administration</i> | 187.000 | | |
| <i>Reguleret for Ungdomskort (flyttet til Bus-IT)</i> | -450.000 | | |
| Budget 2020 | 106.179.000 | 14.675.000 | 120.854.000 |

Trafikselskabet har i 2020 et samlet budget på 120,9 mio. kr., hvilket er en stigning på ca. 1,5 mio. kr. sammenholdt med budget 2019. Udgangspunktet for budget 2020 har været en fremskrivning af budget 2019 med 2,8 %, jævnt før KL's pris- og lønindeks. Budgettet kan inddeles i tre, hvor 102,3 mio. kr. vedrører busadministration, 3,8 mio. kr. vedrører letbaneadministration og 14,7 mio. kr. vedrører handicapadministration.

Fordelingen af budgettet mellem kommunerne og Region Midtjylland er en fordelingsnøgle baseret på køreplantimer for busdrift og antal ture for handicapkørsel.

I budget 2020 er konsekvenserne af de regionale besparelser indregnet. Netto reduktionen i køreplantimetallet er ca. 38.978 køreplantimer i budget 2020, hvilken resulterer i en besparelse på 2,2 mio. kr. I budget 2019 medførte netto reduktionen i køreplantimetallet en besparelse på 2,3 mio. kr., og de regionale besparelser har dermed betydet en samlet besparelse på 4,5 mio. kr. Det skal bemærkes, at den regionale besparelse udelukkende har påvirket finansiering af busadministration og ikke handicapadministration.

Besparselsen på køreplantimer bliver delvist udlignet i form af øgede omkostninger til administration vedrørende Flexbus, da planlægning og oprettelse af nye Flexbusruter medfører en merudgift på i alt 0,9 mio. kr. Udviklingen i antal flexbusruter giver mere arbejde forbundet med køreplanlægningen, og fremadrettet vil administration af flexbusruter blive indregnet svarende til 25 % af udgifterne til planlægning af en køreplantime til bus.

Budgettet er desuden nedskrevet med 0,7 mio. kr. i forhold til budget 2019, da udgiften til drift af ungdomskort samt X-bus sekretariatet er flyttet fra Trafikselskabet til Bus-IT. Dette vil ikke få indflydelse på det samlede budget for de enkelte bestillere.

Midttrafik har delvist hjemtaget planlægningen af flybusruten. Planlægningen af flybusruten består af hyppige planskift som følge af ændringer i planlagte flyafgange, og da planlægningen er en relativ stor opgave, varetages den fremover af Midttrafik. Flybussen påvirker udelukkende Region Midtjyllands budget.

Nedenstående tabel angiver samlede driftsudgifter vedrørende budget 2020 for trafikselskabet. Det samlede budget for 2019 afviger i forhold til ovenstående tabel, da bestyrelsen ved godkendelse af regnskab 2018 besluttede, at 2,3 mio. kr. af det akkumulerede mindreforbrug måtte anvendes til finansiering af Trafikselskabets drift i 2019. For en specifikation af indholdet i de enkelte udgiftstyper henvises til oversigt i Bilag 2.

Budget 2020 Politisk høring - Trafikskabet

| Trafikskabet | Budget 2019 | Budget 2020, 1. behandling | Difference (budget 20 - budget 19) |
|--|--------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Bus og Letbane administration | | | |
| Personaleudgifter mm | 57.766.933 | 59.632.000 | 1.865.067 |
| Gebyr og forsendelse | 2.042.000 | 1.662.000 | -380.000 |
| Information og markedsføring | 8.571.000 | 8.811.000 | 240.000 |
| Konsulentydelse | 2.450.000 | 2.364.000 | -86.000 |
| Tjenesteydelse | 3.807.000 | 3.566.000 | -241.000 |
| Varekøb | 837.000 | 821.000 | -16.000 |
| Abonnementer og medlemskaber | 7.045.000 | 7.454.000 | 409.000 |
| Anskaffelse | 896.000 | 1.036.000 | 140.000 |
| Puljer til udvikling | 10.348.088 | 8.205.000 | -2.143.088 |
| IT drift og vedligehold | 15.682.000 | 14.541.000 | -1.141.000 |
| Husleje rengøring mm | 9.231.000 | 9.581.000 | 350.000 |
| Indtægter vedr konsulentydelse, leje indtægter og overhead | -11.345.021 | -11.494.000 | -148.979 |
| I alt Bus og Letbane administration | 107.331.000 | 106.179.000 | -1.152.000 |
| Handicap administration | | | |
| Personaleudgifter mm | 7.098.275 | 6.862.000 | -236.275 |
| Information og markedsføring | 129.000 | 133.000 | 4.000 |
| Konsulentydelse | 0 | 436.000 | 436.000 |
| Tjenesteydelse | 7.047.725 | 7.244.000 | 196.275 |
| I alt Handicap administration | 14.275.000 | 14.675.000 | 400.000 |
| I alt - Drift | 121.606.000 | 120.854.000 | -752.000 |

Billetkontrol

Billetkontrollen dækker over kontrol af rejsehjemmel i Aarhus bybusser, Letbanen samt regionale og kommunale ruter.

Budgettet for Billetkontrollen er i 2020 på 4,7 mio. kr., hvilket er en stigning på knap 3 mio. kr. sammenlignet med budget 2019. Budget 2020 består af administrationsudgifter på 13,5 mio. kr., udstedte kontrolafgifter på 10,9 mio. kr., en forventning til omfanget af ubetalte kontrolafgifter på 2,3 mio. kr. samt gebyrindtægter på 0,2 mio. kr.

Fra 2019 er samarbejdsaftalen med Opkrævningen i Aarhus Kommune ændret, og der er indført en ny proces vedrørende inddrivelse af ubetalte kontrolafgifter. Budget 2020 er tilpasset i overensstemmelse hermed. Fremover vil udbetale kontrolafgifter fremgå af Midttrafiks regnskab, og der budgetteres med et estimat baseret på omfanget af ubetalte afgifter og faktisk inddrivelse ved Opkrævningen henholdsvis SKAT.

Budget 2020 Politisk høring - Billetkontrol

| Billetkontrol | Regnskab 2018 | Budget 2019 | Budget 2020, 1. behandling | Difference (budget 20 - budget 19) |
|-------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Kontrolafgifter | -9.080.337 | -12.600.000 | -10.856.000 | 1.744.000 |
| Ubetalte kontrolafgifter | 0 | 0 | 2.276.000 | 2.276.000 |
| Billetkontrol administration | 12.725.272 | 14.542.000 | 13.493.000 | -1.049.000 |
| Gebyrindtægter | 0 | -160.000 | -164.000 | -4.000 |
| Overførsel af kontrolafgifter | 6.881.402 | 0 | | |
| I alt | 10.526.338 | 1.782.000 | 4.749.000 | 2.967.000 |

Tjenestemandspensioner

I 2020 er budgettet for tjenestemandspensioner på ca. 1,9 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,1 mio. kr. ift. budget 2019. Ændringen skyldes en stigning i antallet af tjenestemænd, der har valgt at gå på pension.

Budget 2020 Politisk høring - Tjenestemandspensioner (rejsekortfinansiering)

| Tjenestemandspensioner | Regnskab 2018 | Budget 2019 | Budget 2020, 1. behandling | Difference (budget 20 - budget 19) |
|-------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|---|
| Tjenestemandspensioner | 1.488.177 | 1.800.000 | 1.850.000 | 50.000 |

Bilag 2

Budget 2020 1. behandling

Bestillerfordelte fordelinger per driftsområde

Indholdsfortegnelse

| | |
|--------------------------------|----|
| Samlet oversigt | 2 |
| Kørselsudgifter | 2 |
| Flexbus..... | 3 |
| Bus-IT og øvrige udgifter..... | 4 |
| Rejsekort..... | 5 |
| Busindtægter | 5 |
| Regionalt tilskud..... | 6 |
| Handicapkørsel..... | 7 |
| Flexture..... | 8 |
| Kommunal kørsel | 9 |
| Letbanedrift..... | 10 |
| Letbanesekretariat | 10 |
| Togdrift | 10 |
| Trafikselskabet..... | 11 |
| Billetkontrol | 12 |
| Tjenestemandspensioner | 13 |
| Regionale besparelser..... | 14 |

Samlet oversigt

Nedenstående tabel angiver fordelingen af budget 2020 på de forskellige driftsområder:

| Midttrafik - Budget 2020 Politisk høring | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|
| Beløb i 1.000 kr. | | | | | | | | | | | | | |
| Bestillere | Busdrift | Flexbus | Rejekort | Handicap-kørsel | Flexture | Kommunal kørsel | Letbanedrift | Togdrift | Trafik-selskabet | Kontrol-afgifter | Letbane-sekretariatet | Tjeneste-mands-pensioner | I alt |
| Favrskov | 14.589 | 169 | 176 | 1.354 | 1.061 | 8.724 | | | 1.158 | 8 | 42 | 13 | 27.294 |
| Hedensted | 2.338 | 604 | 338 | 1.268 | 1.609 | 0 | | | 892 | 8 | 0 | 9 | 7.066 |
| Herning | 37.167 | 205 | 1.334 | 2.313 | 0 | 0 | | | 3.909 | 40 | 0 | 59 | 45.027 |
| Holstebro | 22.852 | 185 | 598 | 1.491 | 234 | 1.230 | | | 2.450 | 15 | 0 | 39 | 29.094 |
| Horsens | 32.949 | 1.213 | 1.385 | 2.760 | 655 | 3.054 | | | 5.105 | 46 | 0 | 61 | 47.228 |
| Ikast-Brande | 14.257 | 0 | 23 | 1.015 | 173 | 0 | | | 1.169 | 0 | 0 | 15 | 16.652 |
| Lemvig | 8.190 | 499 | 10 | 675 | 631 | 151 | | | 437 | 0 | 0 | 8 | 10.601 |
| Norddjurs | 15.703 | 546 | 200 | 805 | 1.740 | 3.329 | | | 1.215 | 8 | 42 | 12 | 23.600 |
| Odder | 5.957 | 342 | 232 | 1.132 | 137 | 0 | | | 1.041 | 8 | 42 | 5 | 8.896 |
| Randers | 64.492 | 0 | 2.836 | 3.658 | 458 | 2.229 | | | 7.407 | 83 | 42 | 109 | 81.314 |
| Ringkøbing-Skjern | 21.527 | 74 | 636 | 1.492 | 1.943 | 0 | | | 1.988 | 18 | 0 | 30 | 27.708 |
| Samsø | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 67 | | | 7 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| Silkeborg | 32.970 | 382 | 1.594 | 2.761 | 622 | 2.356 | | | 5.547 | 259 | 42 | 80 | 46.613 |
| Skanderborg | 22.445 | 1.590 | 559 | 1.328 | 1.805 | 76 | | | 1.968 | 11 | 42 | 22 | 29.846 |
| Skive | 20.099 | 237 | 930 | 1.522 | 122 | 10.517 | | | 2.664 | 30 | 0 | 41 | 36.162 |
| Struer | 3.894 | 0 | 163 | 671 | 89 | 0 | | | 718 | 8 | 0 | 11 | 5.554 |
| Syddjurs | 15.026 | 0 | 462 | 919 | 2.253 | 2.253 | | | 1.569 | 9 | 42 | 17 | 22.550 |
| Viborg | 31.169 | 562 | 1.810 | 3.124 | 236 | 0 | | | 5.090 | 55 | 0 | 72 | 42.118 |
| Aarhus | 198.289 | 315 | 18.830 | 15.600 | 1.076 | 4.405 | 78.846 | | 37.256 | 2.002 | 230 | 521 | 357.370 |
| Regionen | 189.087 | 314 | 21.706 | 0 | 0 | 148.460 | 110.096 | 30.464 | 35.424 | 903 | 416 | 726 | 537.596 |
| Aarhus Letbane | | | 6.306 | | | | | | 3.840 | 1.238 | | | 11.384 |
| Midttrafik | | | | | | | | | | | 104 | | 104 |
| I alt vedr. Midttrafiks bestille | 753.000 | 7.237 | 60.128 | 43.923 | 14.844 | 186.851 | 188.942 | 30.464 | 120.854 | 4.749 | 1.044 | 1.850 | 1.413.886 |
| Sydtrafik | | | | | | 256.087 | | | | | | | 256.087 |
| NT | | | | | | 300 | | | | | | | 300 |
| Fynbus | | | | | | 47.028 | | | | | | | 47.028 |
| I alt vedr. øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.415 |
| Total Midttrafik | 753.000 | 7.237 | 60.128 | 43.923 | 14.844 | 490.266 | 188.942 | 30.464 | 120.854 | 4.749 | 1.044 | 1.850 | 1.717.301 |

Kørselsudgifter

Nedenstående tabel angiver fordelingen af kørselsudgifter samt overslagsår:

| Oversigt over Kørselsudgifter | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|
| Bestillere | Regnskab 2018 | Budget 2019 | Budget 2020, 1. behandling | Budget overslag 2021 | Budget overslag 2022 | Budget overslag 2023 | Difference (budget 20 - budget 19) |
| Favrskov | 13.866.418 | 15.038.000 | 15.947.000 | 15.947.000 | 15.947.000 | 15.947.000 | 909.000 |
| Hedensted | 4.196.035 | 5.896.000 | 6.906.000 | 6.906.000 | 6.906.000 | 6.906.000 | 1.010.000 |
| Herning | 48.106.844 | 47.997.000 | 51.032.000 | 51.032.000 | 51.032.000 | 51.032.000 | 3.035.000 |
| Holstebro | 27.689.785 | 27.970.000 | 28.919.000 | 28.919.000 | 28.919.000 | 28.919.000 | 949.000 |
| Horsens | 48.306.532 | 51.991.000 | 55.503.000 | 55.503.000 | 55.503.000 | 55.503.000 | 3.512.000 |
| Ikast-Brande | 13.417.049 | 13.916.000 | 14.747.000 | 14.747.000 | 14.747.000 | 14.747.000 | 831.000 |
| Lemvig | 7.776.940 | 7.880.000 | 8.190.000 | 8.190.000 | 8.190.000 | 8.190.000 | 310.000 |
| Norddjurs | 16.663.381 | 18.930.000 | 19.111.000 | 19.111.000 | 19.111.000 | 19.111.000 | 181.000 |
| Odder | 6.379.489 | 6.920.000 | 7.464.000 | 7.464.000 | 7.464.000 | 7.464.000 | 544.000 |
| Randers | 91.255.464 | 92.612.000 | 94.591.000 | 94.591.000 | 94.591.000 | 94.591.000 | 1.979.000 |
| Ringkøbing-Skjern | 25.482.170 | 26.667.000 | 27.494.000 | 27.494.000 | 27.494.000 | 27.494.000 | 827.000 |
| Samsø | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Silkeborg | 54.485.206 | 55.546.000 | 55.528.000 | 55.528.000 | 55.528.000 | 55.528.000 | -18.000 |
| Skanderborg | 25.049.662 | 26.758.000 | 28.767.000 | 28.767.000 | 28.767.000 | 28.767.000 | 2.009.000 |
| Skive | 27.682.563 | 27.928.000 | 28.625.000 | 28.625.000 | 28.625.000 | 28.625.000 | 697.000 |
| Struer | 6.207.186 | 5.056.000 | 5.434.000 | 5.434.000 | 5.434.000 | 5.434.000 | 378.000 |
| Syddjurs | 14.963.724 | 17.783.000 | 21.594.000 | 21.594.000 | 21.594.000 | 21.594.000 | 3.811.000 |
| Viborg | 46.546.723 | 47.926.000 | 52.436.000 | 52.436.000 | 52.436.000 | 52.436.000 | 4.510.000 |
| Aarhus | 440.632.917 | 446.859.000 | 466.270.000 | 466.270.000 | 466.270.000 | 466.270.000 | 19.411.000 |
| Region Midtjylland | 498.191.397 | 463.141.000 | 429.314.000 | 429.314.000 | 429.314.000 | 429.314.000 | -33.827.000 |
| I alt | 1.416.899.485 | 1.406.814.000 | 1.417.872.000 | 1.417.872.000 | 1.417.872.000 | 1.417.872.000 | 11.058.000 |

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 er sat lig med budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Nedenstående tabel angiver fordeling af køreplantimer på bestillerniveau:

| Udvikling i køreplantimeantal | | | | |
|-------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Bestillere | Regnskab 2018 | Budget 2019 | Budget 2020, 1. behandling | Difference (budget 20 - budget 19) |
| Favrskov | 19.040 | 20.131 | 20.866 | 734 |
| Hedensted | 5.048 | 7.561 | 9.539 | 1.978 |
| Herning | 66.321 | 65.804 | 66.716 | 912 |
| Holstebro | 39.925 | 39.582 | 39.989 | 407 |
| Horsens | 68.207 | 68.098 | 76.076 | 7.978 |
| Ikast-Brande | 20.278 | 20.717 | 20.616 | -102 |
| Lemvig | 9.785 | 9.747 | 9.878 | 131 |
| Norddjurs | 21.993 | 24.104 | 23.328 | -776 |
| Odder | 9.313 | 9.843 | 9.968 | 125 |
| Randers | 121.856 | 121.614 | 121.581 | -33 |
| Ringkøbing-Skjern | 34.128 | 35.316 | 35.309 | -7 |
| Samsø | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Silkeborg | 84.438 | 84.735 | 83.081 | -1.654 |
| Skanderborg | 30.605 | 31.838 | 33.568 | 1.730 |
| Skive | 39.157 | 39.120 | 38.715 | -406 |
| Struer | 10.762 | 9.297 | 9.763 | 467 |
| Syddjurs | 20.188 | 23.887 | 28.520 | 4.634 |
| Viborg | 71.440 | 72.128 | 75.265 | 3.137 |
| Aarhus | 537.440 | 533.918 | 543.256 | 9.338 |
| Regionen | 729.190 | 662.967 | 606.873 | -56.094 |
| I alt | 1.939.115 | 1.880.405 | 1.852.905 | -27.500 |

Flexbus

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til flexbus samt overslagsår:

| Oversigt over Flexbus | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|
| Bestillere | Regnskab 2018 | Budget 2019 | Budget 2020, 1. behandling | Budget overslag 2021 | Budget overslag 2022 | Budget overslag 2023 | Difference (budget 20 - budget 19) |
| Favrskov | 2.913 | 86.000 | 169.000 | 169.000 | 169.000 | 169.000 | 83.000 |
| Hedensted | 238.688 | 312.000 | 604.000 | 604.000 | 604.000 | 604.000 | 292.000 |
| Herning | 3.951 | 6.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 199.000 |
| Holstebro | 201.535 | 192.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | -7.000 |
| Horsens | 36.785 | 570.000 | 1.213.000 | 1.213.000 | 1.213.000 | 1.213.000 | 643.000 |
| Ikast-Brande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lemvig | 0 | 0 | 499.000 | 499.000 | 499.000 | 499.000 | 499.000 |
| Norddjurs | 23.795 | 320.000 | 546.000 | 546.000 | 546.000 | 546.000 | 226.000 |
| Odder | 238.599 | 603.000 | 342.000 | 342.000 | 342.000 | 342.000 | -261.000 |
| Randers | 171.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ringkøbing-Skjern | 0 | 0 | 74.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 |
| Samsø | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Silkeborg | 167.406 | 327.000 | 382.000 | 382.000 | 382.000 | 382.000 | 55.000 |
| Skanderborg | 250.033 | 867.000 | 1.590.000 | 1.590.000 | 1.590.000 | 1.590.000 | 723.000 |
| Skive | 128.415 | 119.000 | 237.000 | 237.000 | 237.000 | 237.000 | 118.000 |
| Struer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Syddjurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viborg | 388.662 | 544.000 | 562.000 | 562.000 | 562.000 | 562.000 | 18.000 |
| Aarhus | 0 | 163.000 | 315.000 | 315.000 | 315.000 | 315.000 | 152.000 |
| Region Midtjylland | 249.600 | 218.000 | 314.000 | 314.000 | 314.000 | 314.000 | 96.000 |
| I alt | 2.101.768 | 4.327.000 | 7.237.000 | 7.237.000 | 7.237.000 | 7.237.000 | 2.910.000 |

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 er sat lig med budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Nedenstående tabel angiver udviklingen i antal ture for flexbus fordelt på bestillerniveau:

Flexbus - Udvikling i antal ture

| Bestillere | Regnskab 2018 | Budget 2019 | Budget 2020, 1. behandling |
|-------------------|---------------|---------------|-------------------------------|
| Favrskov | 27 | 10 | 930 |
| Hedensted | 1.577 | 2.100 | 3.600 |
| Herning | 34 | 100 | 1.150 |
| Holstebro | 696 | 700 | 700 |
| Horsens | 309 | 400 | 6.700 |
| Ikast-Brande | 0 | 0 | 0 |
| Lemvig | 0 | 0 | 2.700 |
| Norddjurs | 101 | 180 | 2.900 |
| Odder | 1.432 | 1.100 | 2.000 |
| Randers | 707 | 0 | 0 |
| Ringkøbing-Skjern | 0 | 0 | 400 |
| Samsø | 0 | 0 | 0 |
| Silkeborg | 864 | 1.400 | 2.010 |
| Skanderborg | 1.556 | 1.500 | 8.700 |
| Skive | 778 | 900 | 1.330 |
| Struer | 0 | 0 | 0 |
| Syddjurs | 0 | 0 | 0 |
| Viborg | 1.731 | 2.300 | 2.650 |
| Aarhus | 0 | 0 | 1.700 |
| Regionen | 1.430 | 1.300 | 1.600 |
| I alt | 11.242 | 11.990 | 39.070 |

Bus-IT og øvrige udgifter

Nedenstående tabel angiver fordelingen af bus-IT og øvrige udgifter samt overslagsår:

Oversigt over Bus-IT og øvrige udgifter

| Bestillere | Regnskab 2018 | Budget 2019 | Budget 2020, 1. behandling | Budget overslag 2021 | Budget overslag 2022 | Budget overslag 2023 | Difference (budget 20 - budget 19) |
|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|
| Favrskov | 15.795 | 21.000 | 78.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 57.000 |
| Hedensted | 36.633 | 44.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 14.000 |
| Herning | 201.570 | 321.000 | 445.000 | 235.000 | 235.000 | 235.000 | 124.000 |
| Holstebro | 75.646 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 0 |
| Horsens | 362.019 | 409.000 | 551.000 | 551.000 | 551.000 | 468.000 | 142.000 |
| Ikast-Brande | 24.019 | 36.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 8.000 |
| Lemvig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norddjurs | 27.025 | 18.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 40.000 | 35.000 |
| Odder | 17.094 | 17.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 1.000 |
| Randers | 1.114.056 | 1.301.000 | 1.905.000 | 1.428.000 | 1.428.000 | 1.428.000 | 604.000 |
| Ringkøbing-Skjern | 188.062 | 188.000 | 212.000 | 212.000 | 212.000 | 212.000 | 24.000 |
| Samsø | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Silkeborg | 380.613 | 527.000 | 821.000 | 554.000 | 554.000 | 554.000 | 294.000 |
| Skanderborg | 61.684 | 86.000 | 138.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 52.000 |
| Skive | 128.827 | 104.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 11.000 |
| Struer | 36.726 | 38.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | -1.000 |
| Syddjurs | 55.508 | 65.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 11.000 |
| Viborg | 852.853 | 993.000 | 1.345.000 | 1.135.000 | 1.135.000 | 1.135.000 | 352.000 |
| Aarhus | 9.670.584 | 8.603.000 | 10.152.000 | 10.152.000 | 10.152.000 | 10.152.000 | 1.549.000 |
| Region Midtjylland | 5.419.835 | 6.383.000 | 6.237.000 | 6.237.000 | 6.237.000 | 6.237.000 | -146.000 |
| I alt | 18.668.550 | 19.242.000 | 22.373.000 | 21.133.000 | 21.133.000 | 21.037.000 | 3.131.000 |

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2020, hvor den eneste indarbejdede korrektion er investeringen af tælleudstyr. Udover generelle prisstigninger er der ikke nogen kendte ændringer.

Rejsekort

Nedenstående tabel angiver fordelingen af udgifter til rejsekort samt overslagsår:

| Oversigt over Rejsekort | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Bestillere | Regnskab 2018 | Budget 2019 | Budget 2020, 1. behandling | Budget overslag 2021 | Budget overslag 2022 | Budget overslag 2023 | Difference (budget 20 ift. budget 19) |
| Favrskov | 100.658 | 132.000 | 176.000 | 176.000 | 176.000 | 176.000 | 44.000 |
| Hedensted | 169.678 | 232.000 | 338.000 | 338.000 | 338.000 | 338.000 | 106.000 |
| Herning | 1.037.540 | 1.147.000 | 1.334.000 | 1.334.000 | 1.334.000 | 1.334.000 | 187.000 |
| Holstebro | 476.800 | 598.000 | 598.000 | 598.000 | 598.000 | 598.000 | 0 |
| Horsens | 952.981 | 1.084.000 | 1.385.000 | 1.385.000 | 1.385.000 | 1.385.000 | 301.000 |
| Ikast-Brande | -7.478 | 25.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | -2.000 |
| Lemvig | -4.513 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 1.000 |
| Norddjurs | 100.294 | 144.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 56.000 |
| Odder | 105.422 | 118.000 | 232.000 | 232.000 | 232.000 | 232.000 | 114.000 |
| Randers | 2.437.442 | 2.575.000 | 2.836.000 | 2.836.000 | 2.836.000 | 2.836.000 | 261.000 |
| Ringkøbing-Skjern | 389.570 | 571.000 | 636.000 | 636.000 | 636.000 | 636.000 | 65.000 |
| Samsø | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Silkeborg | 1.087.042 | 1.280.000 | 1.594.000 | 1.594.000 | 1.594.000 | 1.594.000 | 314.000 |
| Skanderborg | 451.025 | 489.000 | 559.000 | 559.000 | 559.000 | 559.000 | 70.000 |
| Skive | 839.724 | 834.000 | 930.000 | 930.000 | 930.000 | 930.000 | 96.000 |
| Struer | 77.557 | 115.000 | 163.000 | 163.000 | 163.000 | 163.000 | 48.000 |
| Syddjurs | 202.315 | 330.000 | 462.000 | 462.000 | 462.000 | 462.000 | 132.000 |
| Viborg | 1.405.444 | 1.565.000 | 1.810.000 | 1.810.000 | 1.810.000 | 1.810.000 | 245.000 |
| Aarhus | 17.972.299 | 22.633.000 | 21.983.000 | 21.983.000 | 21.983.000 | 21.983.000 | -650.000 |
| Region Midtjylland | 21.638.170 | 24.234.000 | 24.859.000 | 24.859.000 | 24.859.000 | 24.859.000 | 625.000 |
| I alt | 49.431.968 | 58.115.000 | 60.128.000 | 60.128.000 | 60.128.000 | 60.128.000 | 2.013.000 |

Det skal bemærkes, at budgettallene i overslagsårene for rejsekort er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2020, hvor de eneste indarbejdede korrektioner er effekten af Region Midtjyllands besparelser.

Busindtægter

Nedenstående tabel angiver fordelingen af busindtægter samt overslagsår:

| Oversigt over Busindtægter | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|
| Bestillere | Regnskab 2018 | Budget 2019 | Budget 2020, 1. behandling | Budget overslag 2021 | Budget overslag 2022 | Budget overslag 2023 | Difference (budget 20 - budget 19) |
| Favrskov | -1.124.983 | -1.362.000 | -1.436.000 | -1.436.000 | -1.436.000 | -1.436.000 | -74.000 |
| Hedensted | -1.711.177 | -2.597.000 | -3.240.000 | -3.240.000 | -3.240.000 | -3.240.000 | -643.000 |
| Herning | -13.938.826 | -14.167.000 | -14.305.000 | -14.305.000 | -14.305.000 | -14.305.000 | -138.000 |
| Holstebro | -5.546.876 | -6.531.000 | -5.759.000 | -5.759.000 | -5.759.000 | -5.759.000 | 772.000 |
| Horsens | -18.916.785 | -20.375.000 | -22.117.000 | -22.117.000 | -22.117.000 | -22.117.000 | -1.742.000 |
| Ikast-Brande | 0 | -30.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -30.000 |
| Lemvig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norddjurs | -1.284.137 | -1.844.000 | -2.410.000 | -2.410.000 | -2.410.000 | -2.410.000 | -566.000 |
| Odder | -1.236.374 | -1.508.000 | -1.525.000 | -1.525.000 | -1.525.000 | -1.525.000 | -17.000 |
| Randers | -30.750.364 | -31.083.000 | -31.218.000 | -31.218.000 | -31.218.000 | -31.218.000 | -135.000 |
| Ringkøbing-Skjern | -3.683.000 | -4.625.000 | -4.376.000 | -4.376.000 | -4.376.000 | -4.376.000 | 249.000 |
| Samsø | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Silkeborg | -22.742.376 | -24.734.000 | -23.379.000 | -23.379.000 | -23.379.000 | -23.379.000 | 1.355.000 |
| Skanderborg | -5.207.743 | -5.794.000 | -6.060.000 | -6.060.000 | -6.060.000 | -6.060.000 | -266.000 |
| Skive | -7.795.337 | -8.840.000 | -7.914.000 | -7.914.000 | -7.914.000 | -7.914.000 | 926.000 |
| Struer | -869.222 | -1.210.000 | -1.052.000 | -1.052.000 | -1.052.000 | -1.052.000 | 158.000 |
| Syddjurs | -2.872.086 | -4.796.000 | -5.836.000 | -5.836.000 | -5.836.000 | -5.836.000 | -1.040.000 |
| Viborg | -15.158.288 | -17.642.000 | -17.920.000 | -17.920.000 | -17.920.000 | -17.920.000 | -278.000 |
| Aarhus | -278.162.646 | -280.561.000 | -278.133.000 | -278.133.000 | -278.133.000 | -278.133.000 | 2.428.000 |
| Region Midtjylland | -297.325.723 | -283.132.000 | -260.505.000 | -260.505.000 | -260.505.000 | -260.505.000 | 22.627.000 |
| I alt | -708.325.943 | -710.831.000 | -687.245.000 | -687.245.000 | -687.245.000 | -687.245.000 | 23.586.000 |

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 er sat lig med budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Regionalt tilskud

Nedenstående tabel angiver fordelingen af regionalt tilskud samt overslagsår:

| Oversigt over Regionalt tilskud | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|-------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|
| Bestillere | Regnskab 2018 | Budget 2019 | Budget 2020, 1. behandling | Budget overslag 2021 | Budget overslag 2022 | Budget overslag 2023 | Difference (budget 20 - budget 19) |
| Favrskov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hedensted | -999.996 | -1.199.500 | -1.386.000 | -1.386.000 | -1.386.000 | -1.386.000 | -186.500 |
| Herning | -5.004 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 |
| Holstebro | 0 | -195.000 | -396.000 | -396.000 | -396.000 | -396.000 | -201.000 |
| Horsens | -345.000 | -662.500 | -988.000 | -988.000 | -988.000 | -988.000 | -325.500 |
| Ikast-Brande | 0 | -233.500 | -474.000 | -474.000 | -474.000 | -474.000 | -240.500 |
| Lemvig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norddjurs | -512.004 | -782.000 | -1.051.000 | -1.051.000 | -1.051.000 | -1.051.000 | -269.000 |
| Odder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Randers | -747.000 | -774.000 | -786.000 | -786.000 | -786.000 | -786.000 | -12.000 |
| Ringkøbing-Skjern | -1.715.004 | -1.775.000 | -1.803.000 | -1.803.000 | -1.803.000 | -1.803.000 | -28.000 |
| Samsø | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Silkeborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skanderborg | 0 | -197.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -203.000 |
| Skive | -701.000 | -716.000 | -727.000 | -727.000 | -727.000 | -727.000 | -11.000 |
| Struer | 0 | -258.500 | -525.000 | -525.000 | -525.000 | -525.000 | -266.500 |
| Syddjurs | 0 | -397.500 | -808.000 | -808.000 | -808.000 | -808.000 | -410.500 |
| Viborg | -3.065.004 | -3.895.000 | -4.692.000 | -4.692.000 | -4.692.000 | -4.692.000 | -797.000 |
| Aarhus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Region Midtjylland | 8.090.012 | 11.090.500 | 14.041.000 | 14.041.000 | 14.041.000 | 14.041.000 | 2.950.500 |
| I alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 er sat lig med budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Handicapkørsel

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til handicapkørsel samt overslagsår:

Oversigt over Handicapkørsel

| Bestillere | Regnskab 2018 | Budget 2019 | Budget 2020, 1. behandling | Budget overslag 2021 | Budget overslag 2022 | Budget overslag 2023 | Difference (budget 20 - budget 19) |
|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|
| Favrskov | 1.096.407 | 1.174.000 | 1.354.000 | 1.354.000 | 1.354.000 | 1.354.000 | 180.000 |
| Hedensted | 1.001.655 | 1.031.000 | 1.268.000 | 1.268.000 | 1.268.000 | 1.268.000 | 237.000 |
| Herning | 1.943.618 | 2.162.000 | 2.313.000 | 2.313.000 | 2.313.000 | 2.313.000 | 151.000 |
| Holstebro | 1.276.755 | 1.221.000 | 1.491.000 | 1.491.000 | 1.491.000 | 1.491.000 | 270.000 |
| Horsens | 2.269.667 | 2.181.000 | 2.760.000 | 2.760.000 | 2.760.000 | 2.760.000 | 579.000 |
| Ikast-Brande | 768.934 | 801.000 | 1.015.000 | 1.015.000 | 1.015.000 | 1.015.000 | 214.000 |
| Lemvig | 611.035 | 652.000 | 675.000 | 675.000 | 675.000 | 675.000 | 23.000 |
| Norddjurs | 653.693 | 637.000 | 805.000 | 805.000 | 805.000 | 805.000 | 168.000 |
| Odder | 1.027.555 | 998.000 | 1.132.000 | 1.132.000 | 1.132.000 | 1.132.000 | 134.000 |
| Randers | 3.013.124 | 2.805.000 | 3.658.000 | 3.658.000 | 3.658.000 | 3.658.000 | 853.000 |
| Ringkøbing-Skjern | 1.175.360 | 1.361.000 | 1.492.000 | 1.492.000 | 1.492.000 | 1.492.000 | 131.000 |
| Samsø | 11.838 | 3.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 32.000 |
| Silkeborg | 2.200.388 | 2.372.000 | 2.761.000 | 2.761.000 | 2.761.000 | 2.761.000 | 389.000 |
| Skanderborg | 1.093.531 | 922.000 | 1.328.000 | 1.328.000 | 1.328.000 | 1.328.000 | 406.000 |
| Skive | 1.296.425 | 1.317.000 | 1.522.000 | 1.522.000 | 1.522.000 | 1.522.000 | 205.000 |
| Struer | 530.296 | 537.000 | 671.000 | 671.000 | 671.000 | 671.000 | 134.000 |
| Syddjurs | 674.748 | 611.000 | 919.000 | 919.000 | 919.000 | 919.000 | 308.000 |
| Viborg | 2.433.709 | 2.335.000 | 3.124.000 | 3.124.000 | 3.124.000 | 3.124.000 | 789.000 |
| Aarhus | 13.426.830 | 13.563.000 | 15.600.000 | 15.600.000 | 15.600.000 | 15.600.000 | 2.037.000 |
| I alt | 36.505.568 | 36.683.000 | 43.923.000 | 43.923.000 | 43.923.000 | 43.923.000 | 7.240.000 |

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 er sat lig med budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer, dog med forbehold for udgifter til NOP (nyt IT-system), der afventer udbud.

Nedenstående tabel angiver udviklingen i antal ture for handicapkørsel fordelt på bestillerniveau:

Handicapkørsel - Udvikling i antal ture

| Bestillere | Regnskab 2018 | Budget 2019 | Budget 2020, 1. behandling |
|-------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Favrskov | 4.825 | 5.000 | 5.600 |
| Hedensted | 4.268 | 4.000 | 5.100 |
| Herning | 8.489 | 9.000 | 10.000 |
| Holstebro | 7.034 | 7.000 | 8.500 |
| Horsens | 14.805 | 14.000 | 17.400 |
| Ikast-Brande | 3.579 | 4.000 | 4.500 |
| Lemvig | 2.323 | 2.000 | 2.600 |
| Norddjurs | 2.946 | 3.000 | 3.500 |
| Odder | 4.704 | 5.000 | 5.400 |
| Randers | 14.899 | 14.000 | 17.600 |
| Ringkøbing-Skjern | 4.568 | 5.000 | 5.700 |
| Samsø | 33 | 20 | 100 |
| Silkeborg | 12.131 | 13.000 | 14.900 |
| Skanderborg | 5.804 | 5.000 | 6.800 |
| Skive | 6.030 | 5.000 | 7.100 |
| Struer | 2.347 | 2.000 | 2.900 |
| Syddjurs | 2.963 | 2.000 | 3.700 |
| Viborg | 11.113 | 11.000 | 14.100 |
| Aarhus | 77.000 | 77.000 | 86.500 |
| Regionen | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 189.861 | 187.020 | 222.000 |

Flexture

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til flexiture samt overslagsår:

Oversigt over Flexiture

| Bestillere | Regnskab 2018 | Budget 2019 | Budget 2020, 1. behandling | Budget overslag 2021 | Budget overslag 2022 | Budget overslag 2023 | Difference (budget 20 - budget 19) |
|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|
| Favrskov | 915.750 | 1.017.000 | 1.061.000 | 1.061.000 | 1.061.000 | 1.061.000 | 44.000 |
| Hedensted | 1.376.097 | 1.373.000 | 1.609.000 | 1.609.000 | 1.609.000 | 1.609.000 | 236.000 |
| Herning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Holstebro | 219.134 | 236.000 | 234.000 | 234.000 | 234.000 | 234.000 | -2.000 |
| Horsens | 576.457 | 500.000 | 655.000 | 655.000 | 655.000 | 655.000 | 155.000 |
| Ikast-Brande | 138.344 | 157.000 | 173.000 | 173.000 | 173.000 | 173.000 | 16.000 |
| Lemvig | 502.416 | 512.000 | 631.000 | 631.000 | 631.000 | 631.000 | 119.000 |
| Norddjurs | 1.956.978 | 1.577.000 | 1.740.000 | 1.740.000 | 1.740.000 | 1.740.000 | 163.000 |
| Odder | 123.148 | 98.000 | 137.000 | 137.000 | 137.000 | 137.000 | 39.000 |
| Randers | 395.428 | 367.000 | 458.000 | 458.000 | 458.000 | 458.000 | 91.000 |
| Ringkøbing-Skjern | 1.473.672 | 1.501.000 | 1.943.000 | 1.943.000 | 1.943.000 | 1.943.000 | 442.000 |
| Silkeborg | 527.859 | 496.000 | 622.000 | 622.000 | 622.000 | 622.000 | 126.000 |
| Skanderborg | 1.512.631 | 1.512.000 | 1.805.000 | 1.805.000 | 1.805.000 | 1.805.000 | 293.000 |
| Skive | 100.868 | 93.000 | 122.000 | 122.000 | 122.000 | 122.000 | 29.000 |
| Struer | 72.660 | 82.000 | 89.000 | 89.000 | 89.000 | 89.000 | 7.000 |
| Syddjurs | 1.851.293 | 1.839.000 | 2.253.000 | 2.253.000 | 2.253.000 | 2.253.000 | 414.000 |
| Viborg | 196.055 | 231.000 | 236.000 | 236.000 | 236.000 | 236.000 | 5.000 |
| Aarhus | 966.162 | 1.124.000 | 1.076.000 | 1.076.000 | 1.076.000 | 1.076.000 | -48.000 |
| Region Midtjylland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 12.904.953 | 12.715.000 | 14.844.000 | 14.844.000 | 14.844.000 | 14.844.000 | 2.129.000 |

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 er sat lig med budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer, dog med forbehold for udgifter til NOP der afventer udbud.

Nedenstående tabel angiver udviklingen i antal ture for flexiture fordelt på bestillerniveau:

Flexiture - Udvikling i antal ture

| Bestillere | Regnskab 2018 | Budget 2019 | Budget 2020, 1. behandling |
|-------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Favrskov | 10.776 | 12.000 | 12.100 |
| Hedensted | 14.754 | 16.000 | 16.500 |
| Herning | 0 | 0 | 0 |
| Holstebro | 1.686 | 2.000 | 1.800 |
| Horsens | 7.239 | 7.000 | 7.700 |
| Ikast-Brande | 2.966 | 3.000 | 3.400 |
| Lemvig | 4.358 | 5.000 | 5.400 |
| Norddjurs | 20.113 | 19.200 | 19.900 |
| Odder | 1.670 | 2.000 | 1.600 |
| Randers | 4.248 | 4.000 | 4.800 |
| Ringkøbing-Skjern | 13.109 | 14.000 | 16.400 |
| Silkeborg | 8.088 | 8.000 | 9.000 |
| Skanderborg | 17.368 | 17.000 | 19.800 |
| Skive | 1.235 | 1.000 | 1.400 |
| Struer | 1.453 | 2.000 | 1.700 |
| Syddjurs | 18.180 | 19.000 | 20.500 |
| Viborg | 3.375 | 4.000 | 3.800 |
| Aarhus | 10.322 | 12.000 | 11.300 |
| Regionen | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 140.940 | 147.200 | 157.100 |

Kommunal kørsel

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til kommunal kørsel samt overslagsår:

Oversigt over kommunal kørsel

| Bestillere | Regnskab 2018 | Budget 2019 | Budget 2020, 1. behandling | Budget overslag 2021 | Budget overslag 2022 | Budget overslag 2023 | Difference (budget 20 - budget 19) |
|-------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|
| Favrskov | 6.394.534 | 6.018.000 | 8.724.000 | 8.724.000 | 8.724.000 | 8.724.000 | 2.706.000 |
| Hedensted | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Holstebro | 1.191.960 | 1.150.000 | 1.230.000 | 1.230.000 | 1.230.000 | 1.230.000 | 80.000 |
| Horsens | 2.854.475 | 3.103.000 | 3.054.000 | 3.054.000 | 3.054.000 | 3.054.000 | -49.000 |
| Ikast-Brande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lemvig | 128.412 | 194.000 | 151.000 | 151.000 | 151.000 | 151.000 | -43.000 |
| Norddjurs | 3.063.025 | 3.506.000 | 3.329.000 | 3.329.000 | 3.329.000 | 3.329.000 | -177.000 |
| Odder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Randers | 2.079.136 | 2.547.000 | 2.229.000 | 2.229.000 | 2.229.000 | 2.229.000 | -318.000 |
| Ringkøbing-Skjern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samsø | 22.963 | 22.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 45.000 |
| Silkeborg | 2.071.248 | 2.106.000 | 2.356.000 | 2.356.000 | 2.356.000 | 2.356.000 | 250.000 |
| Skanderborg | 98.842 | 210.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | -134.000 |
| Skive | 9.074.335 | 9.774.000 | 10.517.000 | 10.517.000 | 10.517.000 | 10.517.000 | 743.000 |
| Struer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Syddjurs | 1.872.099 | 2.147.000 | 2.253.000 | 2.253.000 | 2.253.000 | 2.253.000 | 106.000 |
| Viborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aarhus | 4.118.912 | 4.192.000 | 4.405.000 | 4.405.000 | 4.405.000 | 4.405.000 | 213.000 |
| Regionen | 142.042.582 | 149.444.000 | 148.460.000 | 148.460.000 | 148.460.000 | 148.460.000 | -984.000 |
| Midttrafik i alt | 175.012.524 | 184.413.000 | 186.851.000 | 186.851.000 | 186.851.000 | 186.851.000 | 2.438.000 |
| NT | 161.975 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 |
| Fynbus | 53.149.331 | 50.319.000 | 47.028.000 | 47.028.000 | 47.028.000 | 47.028.000 | -3.291.000 |
| Sydtrafik | 239.717.679 | 237.970.000 | 256.087.000 | 256.087.000 | 256.087.000 | 256.087.000 | 18.117.000 |
| I alt | 468.041.508 | 473.002.000 | 490.266.000 | 490.266.000 | 490.266.000 | 490.266.000 | 17.264.000 |

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 er sat lig med budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer, dog med forbehold for udgifter til NOP der afventer udbud.

Nedenstående tabel angiver udviklingen i antal ture for kommunal kørsel fordelt på bestillerniveau:

Kommunal kørsel - Udvikling i antal ture

| Bestillere | Regnskab 2018 | Budget 2019 | Budget 2020, 1. behandling |
|-------------------|---------------|-------------|----------------------------|
| Favrskov | 37.392 | 35.900 | 47.100 |
| Hedensted | 0 | 0 | 0 |
| Herning | 0 | 0 | 0 |
| Holstebro | 7.698 | 7.800 | 7.900 |
| Horsens | 18.701 | 20.700 | 19.300 |
| Ikast-Brande | 0 | 0 | 0 |
| Lemvig | 350 | 300 | 400 |
| Norddjurs | 18.507 | 20.500 | 18.900 |
| Odder | 0 | 0 | 0 |
| Randers | 10.913 | 13.600 | 11.300 |
| Ringkøbing-Skjern | 0 | 0 | 0 |
| Samsø | 66 | 120 | 200 |
| Silkeborg | 13.765 | 14.500 | 15.200 |
| Skanderborg | 560 | 1.000 | 500 |
| Skive | 56.786 | 58.100 | 64.800 |
| Struer | 0 | 0 | 0 |
| Syddjurs | 9.006 | 10.000 | 10.700 |
| Viborg | 0 | 0 | 0 |
| Aarhus | 24.454 | 25.700 | 25.000 |
| Regionen | 421.573 | 450.000 | 440.000 |

Letbanedrift

Nedenstående tabel angiver fordelingen af udgifter til letbanedrift mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland samt overslagsår:

Oversigt over Aarhus Letbane

| Bestillere | Regnskab 2018 | Budget 2019 | Budget 2020, 1. behandling | Budget overslag 2021 | Budget overslag 2022 | Budget overslag 2023 | Difference (budget 20 - budget 19) |
|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|
| Aarhus | 41.173.754 | 74.765.000 | 78.846.000 | 76.846.000 | 74.846.000 | 72.846.000 | 4.081.000 |
| Region Midtjylland | 55.781.754 | 105.835.000 | 110.096.000 | 108.096.000 | 106.096.000 | 104.096.000 | 4.261.000 |
| I alt | 96.955.509 | 180.600.000 | 188.942.000 | 184.942.000 | 180.942.000 | 176.942.000 | 8.342.000 |

I budgetterne for overslagsårene 2021-2023 er, efter aftale med Aarhus Kommune og Region Midtjylland, indarbejdet en indtægtsmæssig udvikling under forventning af stigende rejsetal på letbanen.

Letbanesekretariat

Nedenstående tabel angiver fordelingen af udgifter til letbanesekretariatet samt overslagsår:

Oversigt over Letbanesekretariatet

| Bestillere | Regnskab 2018 | Budget 2019 | Budget 2020, 1. behandling | Budget overslag 2021 | Budget overslag 2022 | Budget overslag 2023 | Difference (budget 20 - budget 19) |
|-------------------|------------------|------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|
| Favrskov | 41.000 | 41.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 1.000 |
| Hedensted | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Holstebro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Horsens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ikast-Brande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lemvig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norddjurs | 41.000 | 41.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 1.000 |
| Odder | 41.000 | 41.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 1.000 |
| Randers | 41.000 | 41.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 1.000 |
| Ringkøbing-Skjern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Silkeborg | 41.000 | 41.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 1.000 |
| Skanderborg | 41.000 | 41.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 1.000 |
| Skive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Struer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Syddjurs | 41.000 | 41.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 1.000 |
| Viborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aarhus | 223.000 | 223.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 7.000 |
| Regionen | 405.000 | 405.000 | 416.000 | 416.000 | 416.000 | 416.000 | 11.000 |
| Midttrafik | 101.000 | 101.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 3.000 |
| Mer/mindreforbrug | 405.667 | | | | | | |
| I alt | 1.421.667 | 1.016.000 | 1.044.000 | 1.044.000 | 1.044.000 | 1.044.000 | 28.000 |

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 er sat lig med budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Togdrift

Nedenstående tabel angiver en oversigt over udgifter til togdrift samt overslagsår:

Oversigt over togdrift

| Bestillere | Regnskab 2018 | Budget 2019 | Budget 2020, 1. behandling | Budget overslag 2021 | Budget overslag 2022 | Budget overslag 2023 | Difference (budget 20 - budget 19) |
|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|
| Region Midtjylland | 20.072.966 | 20.212.000 | 30.464.000 | 57.728.000 | 57.728.000 | 57.728.000 | 10.252.000 |
| I alt | 20.072.966 | 20.212.000 | 30.464.000 | 57.728.000 | 57.728.000 | 57.728.000 | 10.252.000 |

I budgetterne for overslagsårene 2021-2023 er indarbejdet estimat for virkningen ved overtagelsen af togstrækningen Holstebro – Skjern og effekten af investeringsplanen 2020-2030.

Trafikselskabet

Nedenstående tabel angiver fordelingen af udgifter til trafikselskabet samt overslagsår:

Oversigt over Trafikselskab - Bus og Letbane administration

| Bestillere | Regnskab 2018 | Budget 2019 | Budget 2020, 1. behandling | Budget overslag 2021 | Budget overslag 2022 | Budget overslag 2023 | Difference (budget 20 - budget 19) |
|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|
| Favrskov | 640.000 | 717.000 | 803.000 | 803.000 | 803.000 | 803.000 | 86.000 |
| Hedensted | 256.000 | 394.000 | 563.000 | 563.000 | 563.000 | 563.000 | 169.000 |
| Herning | 3.021.000 | 3.064.000 | 3.272.000 | 3.272.000 | 3.272.000 | 3.272.000 | 208.000 |
| Holstebro | 1.893.000 | 1.771.000 | 1.907.000 | 1.907.000 | 1.907.000 | 1.907.000 | 136.000 |
| Horsens | 3.239.000 | 3.561.000 | 3.985.000 | 3.985.000 | 3.985.000 | 3.985.000 | 424.000 |
| Ikast-Brande | 791.000 | 845.000 | 881.000 | 881.000 | 881.000 | 881.000 | 36.000 |
| Lemvig | 249.000 | 254.000 | 269.000 | 269.000 | 269.000 | 269.000 | 15.000 |
| Norddjurs | 782.000 | 902.000 | 987.000 | 987.000 | 987.000 | 987.000 | 85.000 |
| Odder | 461.000 | 490.000 | 692.000 | 692.000 | 692.000 | 692.000 | 202.000 |
| Randers | 5.875.000 | 6.021.000 | 6.274.000 | 6.274.000 | 6.274.000 | 6.274.000 | 253.000 |
| Ringkøbing-Skjern | 1.404.000 | 1.529.000 | 1.619.000 | 1.619.000 | 1.619.000 | 1.619.000 | 90.000 |
| Samsø | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Silkeborg | 4.202.000 | 4.346.000 | 4.595.000 | 4.595.000 | 4.595.000 | 4.595.000 | 249.000 |
| Skanderborg | 1.151.000 | 1.242.000 | 1.532.000 | 1.532.000 | 1.532.000 | 1.532.000 | 290.000 |
| Skive | 1.982.000 | 2.039.000 | 2.208.000 | 2.208.000 | 2.208.000 | 2.208.000 | 169.000 |
| Struer | 508.000 | 485.000 | 530.000 | 530.000 | 530.000 | 530.000 | 45.000 |
| Syddjurs | 830.000 | 1.043.000 | 1.334.000 | 1.334.000 | 1.334.000 | 1.334.000 | 291.000 |
| Viborg | 3.622.000 | 3.759.000 | 4.185.000 | 4.185.000 | 4.185.000 | 4.185.000 | 426.000 |
| Aarhus | 30.889.000 | 32.218.000 | 33.199.000 | 33.199.000 | 33.199.000 | 33.199.000 | 981.000 |
| Region Midtjylland | 42.958.000 | 40.357.000 | 37.344.000 | 37.344.000 | 37.344.000 | 37.344.000 | -3.013.000 |
| I alt | 104.753.000 | 105.037.000 | 106.179.000 | 106.179.000 | 106.179.000 | 106.179.000 | 1.142.000 |

Oversigt over Trafikselskab - Handicap administration

| Bestillere | Regnskab 2018 | Budget 2019 | Budget 2020, 1. behandling | Budget overslag 2021 | Budget overslag 2022 | Budget overslag 2023 | Difference (budget 20 - budget 19) |
|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|
| Favrskov | 457.000 | 386.000 | 355.000 | 355.000 | 355.000 | 355.000 | -31.000 |
| Hedensted | 304.000 | 309.000 | 329.000 | 329.000 | 329.000 | 329.000 | 20.000 |
| Herning | 685.000 | 694.000 | 637.000 | 637.000 | 637.000 | 637.000 | -57.000 |
| Holstebro | 533.000 | 540.000 | 543.000 | 543.000 | 543.000 | 543.000 | 3.000 |
| Horsens | 913.000 | 1.080.000 | 1.120.000 | 1.120.000 | 1.120.000 | 1.120.000 | 40.000 |
| Ikast-Brande | 304.000 | 309.000 | 288.000 | 288.000 | 288.000 | 288.000 | (21.000) |
| Lemvig | 152.000 | 154.000 | 168.000 | 168.000 | 168.000 | 168.000 | 14.000 |
| Norddjurs | 228.000 | 231.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 | -3.000 |
| Odder | 304.000 | 386.000 | 349.000 | 349.000 | 349.000 | 349.000 | -37.000 |
| Randers | 1.065.000 | 1.080.000 | 1.133.000 | 1.133.000 | 1.133.000 | 1.133.000 | 53.000 |
| Ringkøbing-Skjern | 380.000 | 386.000 | 369.000 | 369.000 | 369.000 | 369.000 | -17.000 |
| Samsø | 15.000 | 2.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 5.000 |
| Silkeborg | 989.000 | 1.003.000 | 952.000 | 952.000 | 952.000 | 952.000 | -51.000 |
| Skanderborg | 457.000 | 386.000 | 436.000 | 436.000 | 436.000 | 436.000 | 50.000 |
| Skive | 380.000 | 386.000 | 456.000 | 456.000 | 456.000 | 456.000 | 70.000 |
| Struer | 152.000 | 154.000 | 188.000 | 188.000 | 188.000 | 188.000 | 34.000 |
| Syddjurs | 152.000 | 154.000 | 235.000 | 235.000 | 235.000 | 235.000 | 81.000 |
| Viborg | 761.000 | 849.000 | 905.000 | 905.000 | 905.000 | 905.000 | 56.000 |
| Aarhus | 5.710.000 | 5.786.000 | 5.977.000 | 5.977.000 | 5.977.000 | 5.977.000 | 191.000 |
| Region Midtjylland | - | - | - | - | - | - | 0 |
| I alt | 13.941.000 | 14.275.000 | 14.675.000 | 14.675.000 | 14.675.000 | 14.675.000 | 400.000 |

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 er sat lig med budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Nedenstående tabel viser eksempler på udgiftstyper i Trafikselskabet.

| Trafikselskabet | Udgiftstype |
|--|---|
| Personaleudgifter mm | Lønudgifter, uddannelse, sociale ydelser mv. |
| Gebyr og forsendelse | Bankgebyrer, værdihåndtering, mobil telefoni og forsendelser mv. |
| Information og markedsføring | Uddannelse af chauffører, kampagner, digital kommunikation, presseudgifter mv. |
| Konsulentudgifter | Juridisk bistand, revisor og analysebistand mv. |
| Tjenesteydelser | Billet og kvalitetskontrol, trykning af billetter og kort, Chauffør-Net samt udgifter til overhead hos Handicap administration mv. |
| Varekøb | Kontorartikler, mindre nyanskaffelser og udgifter til bestyrelsen mv. |
| Abonnementer og medlemskaber | Bus og Tog sekretariatet, Bus og Tog rejsedata, Rejseplanen og Rejsekort mv. |
| Anskaffelser | Indkøb af IT, trafik fagligt hardware og PC-leasing mv. |
| Puljer til udvikling | Midler til udviklingsprojekter |
| IT drift og vedligehold | IT systemer, support og hosting mv. |
| Husleje rengøring mm | Husleje, el, vand, renovation, rengøring og reparation og vedligehold af kundecenter mv. |
| Indtægter vedr konsulentudgifter, leje indtægter og overhead | Indtægter fra lokaleudlejning og studepladser på Aarhus Rutebilstation, bodsindtægter og overhead fra Flextrafik og billet administration mv. |

Tabellen med forbruget for de enkelte udgiftstyper findes i Bilag 1.

Billetkontrol

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til billetkontrol samt overslagsår:

| Oversigt over Billetkontrol | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------|------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|
| Bestillere | Regnskab 2018 | Budget 2019 | Budget 2020, 1. behandling | Budget overslag 2021 | Budget overslag 2022 | Budget overslag 2023 | Difference (budget 20 - budget 19) |
| Favrskov | 9.368 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | -2.000 |
| Hedensted | 9.640 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | -2.000 |
| Herning | 44.174 | 46.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | -6.000 |
| Holstebro | 14.109 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| Horsens | 51.920 | 54.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | -8.000 |
| Ikast-Brande | - | - | - | - | - | - | - |
| Lemvig | - | - | - | - | - | - | - |
| Norddjurs | 9.640 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | -2.000 |
| Odder | 8.823 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | -2.000 |
| Randers | 100.370 | 106.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 | -23.000 |
| Ringkøbing-Skjern | 9.640 | 10.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 8.000 |
| Silkeborg | 57.438 | 68.000 | 259.000 | 259.000 | 259.000 | 259.000 | 191.000 |
| Skanderborg | 13.371 | 15.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | -4.000 |
| Skive | 32.199 | 32.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | -2.000 |
| Struer | 9.640 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | -2.000 |
| Syddjurs | 11.761 | 12.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | -3.000 |
| Viborg | 57.727 | 61.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | -6.000 |
| Aarhus | 8.820.371 | 63.000 | 2.621.000 | 2.621.000 | 2.621.000 | 2.621.000 | 2.558.000 |
| Region Midtjylland | 1.266.144 | 1.250.000 | 1.522.000 | 1.522.000 | 1.522.000 | 1.522.000 | 272.000 |
| I alt | 10.526.338 | 1.782.000 | 4.749.000 | 4.749.000 | 4.749.000 | 4.749.000 | 2.967.000 |

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 er sat lig med budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Tjenestemandspensioner

Nedenstående tabel angiver fordelingen af udgifter til tjenestemandspensioner samt overslagsår:

Oversigt over Tjenestemandspensioner

| Bestillere | Regnskab 2018 | Budget 2019 | Budget 2020, 1. behandling | Budget overslag 2021 | Budget overslag 2022 | Budget overslag 2023 | Difference (budget 20 - budget 19) |
|-------------------|------------------|------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|
| Favrskov | 5.185 | 6.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 7.000 |
| Hedensted | 4.321 | 5.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 4.000 |
| Herning | 43.211 | 52.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 7.000 |
| Holstebro | 26.791 | 32.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 7.000 |
| Horsens | 47.532 | 57.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 4.000 |
| Ikast-Brande | 7.778 | 9.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 6.000 |
| Lemvig | 3.457 | 4.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 4.000 |
| Norddjurs | 4.321 | 5.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 7.000 |
| Odder | 864 | 1.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 |
| Randers | 84.693 | 102.000 | 109.000 | 109.000 | 109.000 | 109.000 | 7.000 |
| Ringkøbing-Skjern | 19.877 | 24.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 6.000 |
| Silkeborg | 63.952 | 77.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 3.000 |
| Skanderborg | 12.099 | 15.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 7.000 |
| Skive | 34.569 | 42.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | -1.000 |
| Struer | 7.778 | 9.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 2.000 |
| Syddjurs | 10.371 | 13.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 4.000 |
| Viborg | 60.495 | 73.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | -1.000 |
| Aarhus | 439.021 | 534.000 | 521.000 | 521.000 | 521.000 | 521.000 | -13.000 |
| Regionen | 611.864 | 740.000 | 726.000 | 726.000 | 726.000 | 726.000 | -14.000 |
| I alt | 1.488.177 | 1.800.000 | 1.850.000 | 1.850.000 | 1.850.000 | 1.850.000 | 50.000 |

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 er sat lig med budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Regionale besparelser

Nedenstående tabel angiver et overblik over konsekvenser for de regionale besparelser i 2020 fordelt mellem bestillerne:

Overdrag over effekt af regionale besparelser på bestiller- og ruteniveau 2020

| Bestiller /rutenr. | Strækning | Køreplantimer 2020 (helårseffekt) | Kørselsudgifter 2020 (i kr.) (helårseffekt) | Indtægter 2020 (i kr.) (helårseffekt) |
|----------------------------------|---|-----------------------------------|---|---------------------------------------|
| Favrskov Kommune | | 1.522 | 1.246.390 | -294.000 |
| 111 | Hinnerup-Sabro Skole | 2.015 | 1.602.277 | -294.000 |
| 200 | Hammel-Hinnerup | -493 | -355.887 | - |
| Hedensted Kommune | | 4.222 | 2.754.964 | -1.503.000 |
| 104 | Horsens-Glud-Juelsminde | 3.133 | 2.025.817 | -1.184.221 |
| 220 | Horsens-Uldum-Tørring | 1.088 | 729.147 | -318.779 |
| Herning Kommune | | 1.408 | 902.568 | -154.000 |
| 11 | Herning - Arnborg - Skarrild - Karstoft | -206 | -124.240 | - |
| 19 | Herning - Hammerum - Fasterholt | -195 | -117.802 | - |
| 168U | Herning-Arnborg-Skarril-Karstoft | 978 | 612.822 | -74.082 |
| 169U | Herning-Hammerum-Fasterholt | 831 | 531.788 | -79.918 |
| Holstebro Kommune | | 746 | 467.845 | -128.000 |
| 23 | Holstebro-Struer | 746 | 467.845 | -128.000 |
| Horsens Kommune | | 7.496 | 5.506.280 | -2.913.000 |
| 104 | Horsens-Glud-Juelsminde | 1.698 | 1.074.298 | -585.190 |
| 107 | Horsens-Gedved | 657 | 597.156 | -232.239 |
| 110 | Horsens-Brædstrup-Silkeborg | 4.920 | 3.441.374 | -1.840.557 |
| 220 | Horsens-Uldum-Tørring | -465 | -331.643 | -163.262 |
| 502 | Brædstrup-Voerladedgård-Skanderborg | 686 | 725.095 | -91.752 |
| Ikast-Brande Kommune | | 587 | 574.658 | -60.000 |
| 130 | Ikast-Hammerum/Gjellerum-Ilskov/Sunds | 587 | 574.658 | -60.000 |
| Norddjurs Kommune | | 4.549 | 3.471.177 | -1.106.000 |
| 120 | Pederstrup-Grenå | 1.417 | 1.001.768 | -520.980 |
| U213 | Fjellerup-Grenå | 2.339 | 1.760.333 | -441.262 |
| U351 | Balle-Grenå | 793 | 709.076 | -143.758 |
| Odder Kommune | | 738 | 816.420 | -270.000 |
| 302 | Odder-Norsminde | 738 | 816.420 | -270.000 |
| Ringkøbing-Skjern Kommune | | 2.577 | 1.827.103 | -567.000 |
| 69 | Skjern-Tarm-Nr. Nebel | 2.577 | 1.827.103 | -567.000 |
| Silkeborg Kommune | | 1.379 | 1.064.628 | -291.000 |
| 112 | Voel-Tovstrup | 1.379 | 1.064.628 | -291.000 |
| Skanderborg Kommune | | 2.858 | 2.670.739 | -773.000 |
| 107 | Skanderborg-Tebstrup | 1.198 | 1.088.729 | -465.814 |
| 109 | Jeksen-Hørning | -33 | -59.106 | - |
| 112 | Skjørring-Herskind | 728 | 562.469 | -185.846 |
| 502 | Brædstrup-Voerladedgård-Skanderborg | 965 | 1.078.646 | -121.340 |
| Skive Kommune | | 107 | 112.077 | - |
| 745 | Løgstrup-Hjarbæk-Knudby | 107 | 112.077 | - |
| Struer Kommune | | 909 | 570.780 | -170.000 |
| 23 | Holstebro-Struer | 909 | 570.780 | -170.000 |
| Syddjurs Kommune | | 8.144 | 5.953.836 | -2.920.000 |
| 120 | Rønne-Pederstrup | 3.831 | 2.707.556 | -1.309.174 |
| 121 | Rønne-Ryomgård | 2.978 | 2.052.046 | -1.316.244 |
| U351 | Balle-Ebeltoft | 1.335 | 1.194.234 | -294.582 |
| Viborg Kommune | | 2.503 | 2.917.393 | -631.000 |
| 745 | Løgstrup-Hjarbæk-Knudby | 623 | 900.017 | -244.086 |
| 760 | Viborg-Møldrup-Aalestrup | 827 | 887.847 | -339.949 |
| 75 | Bjerringbro-Rødkjærsbro-Kjellerup | 1.052 | 1.129.528 | -46.965 |
| Aarhus Kommune | | 5.886 | 5.552.261 | -3.758.000 |
| 14 | Tilst-Sabro Skole (forlængelse af linje 14) | 4.494 | 4.336.355 | -3.375.037 |
| 112 | Tilst-Borum | 947 | 731.287 | -218.313 |
| 302 | Malling-Norsminde | 445 | 484.619 | -164.651 |

| Bestiller /rutenr. | Strækning | Køreplantimer 2020 (helårseffekt) | Kørselsudgifter 2020 (i kr.) (helårseffekt) | Indtægter 2020 (i kr.) (helårseffekt) |
|--|--|-----------------------------------|---|---------------------------------------|
| Region Midtjylland | | -123.448 | -83.273.960 | 29.130.303 |
| 11 | Herning-Arnborg-Brande | -836 | -499.116 | 66.810 |
| 12 | Herning-Aulum-Holstebro | -4.235 | -2.811.422 | 582.444 |
| 19 | Herning-Hammerum-Brande | -695 | -423.703 | 72.074 |
| 23 | Holstebro-Struer | -1.694 | -1.097.972 | 276.609 |
| 50 | Viborg-Løgstrup-Skive | -8.725 | -5.775.176 | 1.103.828 |
| 59 | Viborg-Møldrup-Aalestrup | -4.220 | -3.043.523 | 1.280.684 |
| 69 | Skjern-Tarm-Nr.Nebel | -3.323 | -2.181.024 | 642.442 |
| 75 | Bjerringbro-Rødkærsbro-Kjellerup | -1.447 | -1.248.799 | 127.446 |
| 77 | Herning-Ikast-Bording-Silkeborg | -5.373 | -3.761.853 | 1.549.531 |
| 103 | Aarhus-Odder-Hou | -1.456 | -1.151.081 | 411.948 |
| 104 | Horsens-Glud-(Snaptun)-Juelsminde | -5.825 | -3.701.865 | 1.259.636 |
| 105 | Horsens-Hornslyd-Juelsminde | -362 | 58.953 | -10.994 |
| 107 | Skanderborg-Horsens | -8.387 | -5.781.544 | 2.334.362 |
| 109 | Hørning-Aarhus-Agro Food Park | -883 | -1.460.574 | - |
| 110 | Horsens-Brædstrup-Silkeborg | -6.817 | -4.067.849 | 2.213.313 |
| 111 | Aarhus-Tilst-Sabro-Hinnerup | -7.210 | -4.967.012 | 2.265.700 |
| 112 | Aarhus-Sorring-Silkeborg | -8.188 | -6.401.994 | 2.458.911 |
| 114 | Aarhus-Hammel-Viborg | -4.213 | -1.949.753 | -268.867 |
| 116 | Horsens-Nr. Snede-Herning | 540 | 741.958 | -180.083 |
| 116 | Aarhus-Skovby-Galten | -7.034 | -5.353.115 | 1.942.240 |
| 120 | Aarhus-Rønne-Kolind-Grenaa | -5.218 | -3.727.198 | 1.761.283 |
| 121 | Aarhus-Rønne-Ryomgård | -2.953 | -1.436.868 | 1.192.830 |
| 130 | Herning-Ikast-Sunds-Ilskov | -586 | -498.233 | 53.679 |
| 200 | Skanderborg-Hørning-Aarhus-Hinnerup/Hammel | 1.941 | 1.702.611 | 113.453 |
| 211 | Randers-Ørsted-Udbyhøj | 2.630 | 1.577.729 | -1.519.307 |
| 213 | Randers-Fjellerup-Grenaa | -11.579 | -7.428.651 | 2.170.438 |
| 220 | Horsens-Uldum-Tørring | -3.904 | -2.562.022 | 921.840 |
| 221 | Randers-Voldum-Hornslet | -704 | -642.228 | 23.344 |
| 230 | Randers-Fårup-Hobro | -32 | -44.807 | - |
| 302 | (Aarhus)-Beder-Norsminde-Odder | -5.521 | -3.372.542 | 890.717 |
| 311 | Silkeborg-Ry-Skanderborg | -431 | -304.396 | 204.087 |
| 319 | Hornslet-Auning-Allingåbro-Ørsted | -864 | -399.713 | - |
| 351 | Grenaa-Ebeltoft | -7.756 | -5.206.275 | 1.324.749 |
| 502 | Brædstrup- Voerlagedgård - Skanderborg | -3.273 | -2.608.467 | 319.993 |
| 914x | Aarhus-Hammel-Viborg | -1.938 | -1.853.819 | 850.659 |
| 926x | Viborg - Vejle | -3.641 | -2.769.963 | 2.694.505 |
| 952x | Ringkøbing-Herning-Silkeborg-Aarhus | 774 | 977.268 | - |
| 953x | Viborg - Herning | -8 | 200.078 | - |
| Region Midtjyllands kørsel i andre regioner | | -1.149 | -721.772 | -36.303 |
| 760 | Viborg-Møldrup-Aalestrup | 71 | 75.995 | -36.303 |
| 69 | Skjern-Tarm-Nr.Nebel | -129 | -56.552 | - |
| 926x | Viborg - Vejle | -1.091 | -741.215 | - |
| Samlet effekt | | -78.965 | -47.586.613 | 13.556.000 |
| Effekt kommuner | | 45.632 | 36.409.119 | -15.538.000 |
| Effekt region | | -124.597 | -83.995.732 | 29.094.000 |