

Bilag 1

Proces for budget 2021

I henhold til bestyrelsens godkendte tidsplan for budget 2021 udarbejder administrationen i juni et budgetoplæg for 2021, som sendes i politisk høring hos ejerkredsen med deadline den 31. oktober 2020.

På baggrund af corona-situationen vil administrationen opdatere budgetoplægget til bestyrelsesmødet den 11/9, hvis der opstår et behov for dette.

Øvrige tilbagemeldinger, der vil komme som led i den politiske høring, vil blive indarbejdet i budgetforslaget inden det endelige budget for 2021 behandles på bestyrelsesmødet den 11. december 2020.

Budget 2021, politisk høring

Beløb i 1.000 kr.

	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Busdrift				
Kørselsudgifter	1.391.005	1.408.325	1.408.940	615
Flexbus	3.413	6.923	6.976	53
Bus-IT og øvrige udgifter	21.986	22.973	22.542	-431
Rejsekort - busser	50.288	53.822	58.540	4.718
Indtægter	-685.511	-687.245	-580.100	107.145
Kompensation til vognmænd	4.700	0	0	0
I alt	785.880	804.798	916.898	112.100
Flextrafik (excl. administration)				
Handicapkørsel	39.454	43.896	42.919	-977
Flexture	13.498	14.844	14.823	-21
Kommunal kørsel, inkl. Siddende patientbef.	168.616	187.024	189.323	2.299
I alt	221.568	245.764	247.065	1.301
Flextrafik udvikling				
Ny Optimeringsplatform i Flextrafik	75	27	3.955	3.928
Letbane				
Buserstatningskørsel	6.681	0	0	0
Letbanedrift - udgifter	256.070	263.942	271.740	7.798
Letbanedrift - indtægter	-64.918	-75.000	-63.750	11.250
Rejsekort - Letbanen	5.038	6.306	9.012	2.706
Letbanesekretariatet	1.016	1.044	1.070	26
I alt	203.888	196.292	218.072	21.780
Togdrift				
Togdrift	20.971	30.464	60.341	29.877
Administration				
Trafikskabet inkl. handicapadm.	119.312	120.354	121.991	1.637
Billetkontrol	3.302	2.473	5.361	2.888
Tab på debitorer	4.400	2.276	2.276	0
Tjenestemandspensioner	1.777	1.850	1.900	50
Finansielle indtægter/udgifter	3.444	0	0	0
Øvrige områder				
Flexkørsel for andre trafikskaber	285.782	303.415	290.730	-12.685
Total - netto	1.650.400	1.707.713	1.868.589	160.876

Regnskab 2019 til afregning i 2021 *	21.824
--------------------------------------	--------

* Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Budget 2021, 1. behandling

Busdrift

Kørselsudgifter

I forhold til budgettet for 2020 er budgettet for busudgifter opskrevet med 0,6 mio. kr. til 1.408,9 mio. kr. I dette er indeholdt en tilbageførsel fra BAAS, der ikke er budgetteret i 2020, men som er budgetteret til 25 mio. kr. i 2021. Ses der bort fra denne, er merudgiften 25,6 mio. kr. Der forventes en negativ indeksregulering på i alt 1,0 mio. kr. sammenlignet med budget 2020.

For at forhindre smittespredning af coronavirus, er der indført ekstra rengøring af busser, hvilket forventes at fortsætte i 2021. Det forventes samlet at beløbe sig til 23,8 mio. kr.

De resterende 2,8 mio. kr. vedrører bl.a. øget kørsel sammenlignet med budgetgrundlaget for 2020. Især øges antallet af køreplantimer i Hedensted, Horsens, Norddjurs og Skive Kommune samt Region Midtjylland, mens det reduceres betragteligt i Herning, Randers, Ringkøbing-Skjern og Silkeborg Kommune. Samlet er der ca. 9.600 køreplantimer mere i budget 2021 sammenlignet med budget 2020. Derudover er økonomien i Odder Kommune præget af konkursen hos Malling Turistbusser og overdragelse af kørsel til Arriva, som gennem højere afregningssatser skønnes at øge budgettet i Odder Kommune med ca. 20 %.

Budgettet for 2021 er baseret på køreplanen fra køreplanskiftet i sommeren 2020 (K20). Budgetberegningen tager udgangspunkt i priser fra kontrakter med busselskaber reguleret for kørsels dag- og døgnfordeling samt tillægstid for køreplanen K20. Rabatruterne er beregnet ud fra aktuelle køreplaner. I budgettet er der indregnet effekter af udbud til og med det 54. udbud vedrørende lokal- og rabatruter i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Budgetberegningen har i tidligere år taget udgangspunkt i seneste kendte regnskab tillagt køretidsjusteringer. For budget 2021 er budgetberegningen lavet med baggrund i køreplanen K20. Dette gør det muligt i højere grad at tage højde for eventuelle ændringer i afregningssatser grundet ændrede dag- og døgnfordeling af kørslen samt tillægstid. Dertil er tillagt forventninger til indeksregulering.

Ved udarbejdelse af budgettet laves et skøn over udviklingen i omkostningsindeks. Dette følger skønnet fra Trafikselskaberne i Danmark. For dette antages underindeksene for dieselpriisen og renter, der vægter med hhv. 17 % og 6 % i det samlede indeks, at være uændrede. De er dermed fastsat til seneste kendte værdi. Skønnet er derfor i høj grad påvirket af den nuværende situation og de lave dieselpriiser, der dels skyldes coronakrisen. Skønnet for omkostningsindekset er derfor behæftet med stor usikkerhed.

Ændring fra budget 2020 til budget 2021 i anvendte indeks ses af nedenstående. Flere nye kontrakter indeholder kørsel med HVO. HVO-indekset blev ikke anvendt i budget 2020 og ændringen rapporteres derfor ikke.

<u>Indeks</u>	<u>Ændring fra budget 2020 til budget 2021</u>
Omkostningsindeks	-0,2 %
Omkostningsindeks uden brændstof	+1,6 %
Gasomkostningsindeks	+1,9 %

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 er sat lig med budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte eller endeligt vedtagne ændringer.

Budget 2021, politisk høring - Kørselsudgifter

Kørselsudgifter	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Kørselsudgifter	1.391.004.626	1.408.325.000	1.408.940.000	615.000
Køreplantimer	1.895.044	1.846.139	1.855.758	9.619

Flexbus

I forhold til budget 2020 opskrives budget 2021 med 0,1 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt en overbudgettering ved oprettelsen af en række nye Flexbusruter i 2020, som giver et mindreforbrug ift. 2020. Det har vist sig, at kørslen ikke er kommet op på det niveau, der var forventet ved oprettelsen af ruterne. Omvendt er der oprettet en række nye ruter i Randers kommune som delvist udligner det samlede mindre forbrug på Flexbus.

Bestillernes samlede udgifter til Flexbus budgetteres i 2021 til 7 mio. kr., hvoraf de 1 mio. kr. vedrører administrative omkostninger.

Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på samlet 4 % (indeks 2019/2020 er 2,8 % og indeks 2020/2021 er 1,2 %), mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris- og lønskøn for 2019/2020 på 2,5 %. Derudover kommer der en regulering af administrationsomkostningerne på 1 kr. ekstra pr. tur. Dette sker for at imødekomme de merudgifter, der er kommet i administrationen hos Flextrafik som følge af coronakrisen, hvor de administrative processer er blevet tungere og mere omfattende.

Budget 2021, politisk høring - Flexbus

Flexbus	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Flexbus				
Vognmandsbetaling	3.226.849	6.391.000	6.345.000	-46.000
Indtægter	-373.552	-444.000	-359.000	85.000
Kommunens vognmandsbetaling	2.853.297	5.947.000	5.986.000	39.000
Administrationsomkostninger	559.649	976.000	990.000	14.000
Kommunens samlede udgift	3.412.945	6.923.000	6.976.000	53.000

Bus-IT og øvrige udgifter

Udgifterne for drift af bus-IT, billettering, kunde- og holdepladsfaciliteter samt rejsegaranti er på 22,5 mio. kr. i budget 2021. Det er et fald på 0,4 mio. kr. sammenlignet med budget 2020.

Budget 2021 for bus-IT viser et samlet fald i forhold til budget 2020 på 0,6 mio. kr. Indeholdt i budget 2020 var udgifter til anskaffelse af tælleudstyr i busser, som ikke længere indgår i budget 2021, hvilket forklarer en del af udgiftsreduktionen. Modsat forventes en stigning i udgifter til drift af tælleudstyr, drift af realtidsløsning og øgede omkostninger til datatrafik. Sidstnævnte skyldes nye prisaftaler fra leverandøren.

Budgettet for udgifter til billetteringsudstyr stiger med 0,5 mio. kr. i forhold til budget 2020. Det skyldes blandt andet, at driftsudgifterne til udstedelse af Ungdomskort på Midttrafik app forventes at stige med 0,2 mio. kr. pga. ny driftsaftale samt forventning om flere brugere på app'en. De generelle driftsudgifter til Midttrafik app forventes at stige med 0,2 mio. kr. Midttrafik er i en udbudssituation vedr. Midttrafik app, og da dette først afgøres primo 2021, er der usikkerhed om de økonomiske forhold. Desuden forventes en stigning på 0,1 mio. kr. på Aarhus Kommunes billetteringsudstyr pga. pristalsregulering.

Udgifterne til kunde- og holdepladsfaciliteter viser et fald på 0,3 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes, at udgifter til X-Bus-sekretariatet ophører fra 2020. Øvrige udgifter til kunde- og holdepladsfaciliteter forventes på niveau med budget 2020.

Udgifterne til rejsegaranti til kunderne forventes uændret i forhold til niveauet for budget 2020.

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 svarer som udgangspunkt til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke forventes store ændringer.

Budget 2021, politisk høring - Bus-IT og øvrige udgifter

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	10.517.413	9.801.000	9.200.000	-601.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	8.073.406	9.127.000	9.617.000	490.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	2.992.940	3.370.000	3.033.000	-337.000
Rejsegaranti	402.164	675.000	692.000	17.000
Bus-IT og øvrige udgifter i alt	21.985.924	22.973.000	22.542.000	-431.000

Rejsekort – busser

Der er en stigning i udgifterne til rejsekort i busser på 4,7 mio. kr. sammenlignet med budget 2020.

Stigningen skyldes primært højere abonnementsbetaling til Rejsekort. Af denne stigning skyldes 2,7 mio. kr., at budgettet til Bus og Tog efter fusionen af Rejsekort og Rejseplan i 2019 er blevet flyttet fra Trafikselskabet til rejsekort i 2021, og fremover indgår i abonnementsbetalingen. Samlet set har flytningen ikke indflydelse på bestillerens budget, da budgettet til Trafikselskabet nedskrives tilsvarende. Den resterende del af stigningen i abonnementsbetalingen skyldes, at Midttrafik forventes at få en højere andel af den samlede abonnementsbetaling, end forudsat i budgettet for 2020. Midttrafiks andel af abonnementsbetalingen forventes i 2021 at blive 9,1 %.

Yderligere forventes højere udgifter til udstyrsdrift, da flere vognmandskontrakter udløber i 2021, og de forventede kontraktskifter medfører udgifter til flytning af udstyret.

Desuden har Mastercard og VISA stillet krav om, at alle enheder, der benytter deres betalingsløsninger pr. 1. januar 2021, skal kunne modtage kontaktløs betaling. Dette rammer samtlige rejsekortautomater (RVM'er) på Aarhus Letbane samt på Klostertorv i Aarhus, og der forventes derfor en ekstraordinær udgift til at udbygge automaterne med denne funktionalitet på omkring 70.000 kr./automat. Region Midtjyllands to RVM'er på Klostertorv i Aarhus' andel af den samlede udgift hertil bliver dermed på 0,1 mio. kr., og denne ekstraordinære udgift betales i 2021.

Til gengæld forventes et fald i de kunderelaterede udgifter, da kundemængden ikke længere forventes at stige i 2020 og 2021.

Bortset fra, at udgiften på 0,1 mio. kr. til opgradering af RVM-automaterne trækkes ud, svarer budgettet for overslagsårene 2022-2024 til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er andre kendte ændringer.

Budget 2021, politisk høring - Rejsekort, busser

Rejsekort - busser	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Kontantbetaling af investering	3.226.974	-	-	-
Ydelse på lån	6.871.016	7.493.000	7.441.000	-52.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-535.323	-460.000	-460.000	-
Investering i alt	9.562.667	7.033.000	6.981.000	-52.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	27.732.025	28.422.000	33.295.000	4.873.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	9.646.889	13.274.000	14.704.000	1.430.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter	3.346.524	5.093.000	3.560.000	-1.533.000
Drift i alt	40.725.438	46.789.000	51.559.000	4.770.000
Rejsekort i alt	50.288.105	53.822.000	58.540.000	4.718.000

Indtægter

Indtægter ved busdrift budgetteres til 580,1 mio. kr. Heraf udgør passagerindtægter for salg af kort og billetter til kunderne 420,0 mio. kr., svarende til 72 % af de samlede indtægter. Sammenlignet med regnskabet for 2019 er der tale om en forventet indtægtsnedgang på 105,4 mio. kr.

Indtægtsnedgangen kan i al væsentlighed henføres til langtidseffekterne af coronakrisen.

Der er således i indtægtsbudgettet forudsat et fald på 15 % i de indtægter, der er direkte passagerafhængige. Det drejer sig om salg af kort og billetter, statslig kompensation for off-peak-rejser, Ungdomskort samt indtægter fra tog-omstignere.

Der foregår drøftelser mellem staten og Trafikselskaberne i Danmark omkring kompensation for denne udvikling. En evt. kompensation er ikke indregnet i budgettet på nuværende tidspunkt.

Udgangspunktet for budgettet er i øvrigt baseret på det oprindelige budgetoverslagsår for 2021 med følgende større justeringer – ud over "coronaeffekten".

Der er forudsat en fuld udmøntning af takststigningsloftet på 1,1 %. Der er i budgettet forventet en 80 % effekt af takststigninger.

Der er indregnet en reduktion i salget af skolekort på 2,2 mio. kr. Dette er sket ud fra regnskabsresultatet og henføres til henholdsvis Horsens og Silkeborg Kommune. I Horsens Kommune har man indført gratis kørsel på en række ruter, og ændret politik for udstedelse af skolekort. Det medfører et fald i indtægterne estimeret til 1 mio. kr. i 2021. I Silkeborg har man fået tilført flere indtægter, end der reelt er solgt skolekort for. Derfor er skolekortindtægterne ligeledes reduceret med 1 mio. kr.

Indtægterne for unges brug af Ungdomskort til fritidsrejser er nedskrevet med 1,5 mio. kr., idet nye opgørelser viser, at en større del af disse indtægter end hidtil forudset går til DSB og Arriva Tog.

Vedr. Ungdomskort skal i øvrigt bemærkes, at indtægtsgrundlaget i særlig grad er usikkert, da der endnu ikke er udarbejdet en model for fordeling af indtægter mellem trafikselskaber og

togoperatører. En sådan model forventes udarbejdet i løbet af 2020 og kan påvirke indtægtsgrundlaget for Ungdomskort.

Endelig er indtægterne for tog-omstignere generelt reguleret på baggrund af regnskabsresultatet for 2019, hvor disse indtægter har været faldende. Årsagen er, at togoperatører som følge af konkurrencen med private busoperatører i langt større grad end tidligere sælger togbilletter, der ikke giver adgang til gratis omstigning til busser. Dermed falder Midttrafiks omsætning for disse rejser. Også her er der arbejde i gang med at revidere modellen for indtægtsdeling. Dette kan ligeledes påvirke de fremtidige indtægter.

Det samlede indtægtsbudget for 2021 ser således ud:

Budget 2021, politisk høring - Busindtægter				
Busindtægter	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Passagerindtægter	-505.449.894	-489.445.000	-420.000.000	69.445.000
Refusion - off-peak-rabat	-23.535.326	-19.000.000	-16.200.000	2.800.000
Omsætning Ungdomskort	-79.217.042	-83.000.000	-70.600.000	12.400.000
Ungdomskort - kompensation fritidsrejser	-8.020.570	-8.600.000	-7.100.000	1.500.000
Omsætning skolekort	-19.844.456	-22.200.000	-20.000.000	2.200.000
Kompensation - Fælles børneregler	-37.686.440	-37.300.000	-37.300.000	0
Fribefordring værnepligtige	-1.565.038	-1.600.000	-1.600.000	0
Andre indt. (bl.a. indtægtsdækket kørsel)	-64.515	-100.000	0	100.000
Billetindtægter - Tog-omstigningsrejser	-10.128.030	-26.000.000	-7.300.000	18.700.000
Passagerindtægter total	-685.511.311	-687.245.000	-580.100.000	107.145.000

Indtægtsdelingen er sket på baggrund af de budgetterede indtægter for hver enkelt bestiller i budgetoverslagsåret, så indtægtsnedgangen er fordelt ligeligt ud til alle bestillere ud fra størrelsen af indtægtsgrundlaget hos hver enkelt bestiller.

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

Indtægterne i overslagsårene 2022-2024 er opskrevet i forhold til budgettet for 2021. Det skyldes, at forventninger til langsigtet "coronaeffekt" i overslagsårene er nedskrevet til 10 % - i forhold til 15 % i 2021.

Regionalt tilskud

Region Midtjylland giver årligt flere kommuner et tilskud til transport af elever til ungdomsuddannelser. Tilskuddet blev givet første gang i 2011, og er 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 2020, hvilket er på 2,5 %. 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 i 2019er det besluttet at yde et treårigt uddannelsestilskud med en effekt i 2021 på 5,7 mio. kr., og som udløber ved køreplansskiftet medio 2022. Sammen med det øvrige regionale tilskud udgør det samlede tilskud i budget 2021 14,4 mio. kr. En oversigt over fordelingen kan findes i bilag 2.

Flextrafik

Generelt for Flextrafikområdet påvirker coronakrisen i 2020 også kørslen i 2021, og dermed budgetlægningen. Det forventes, at kørselsaktiviteten stadig har et efterslæb af coronakrisen med en lavere aktivitet på nogle områder.

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2019, hvor faldet i kørselsomfanget i 2020 på grund af corona forventes at fortsætte ind i 2021. Det forventes derfor, at der går nogen tid, før væksttendensen fra før coronakrisen vender tilbage.

Trods en forventning om lavere aktivitet, vil der komme en stigning i udgifterne. Dette skyldes hovedsageligt en forventning om, at der ved det nye udbud med vognmænd, som træder i kraft marts 2021, vil komme en stigning i vognmandspriserne. Dette skal ses som et resultat af coronakrisen, den usikre position krisen satte vognmændene i og det tab branchen har lidt i 2020.

Kørselsomkostningerne reguleres, udover en formodet prisstigning ved nyt udbud, med omkostningsindeks på samlet 4 % (indeks 2019/2020 er 2,8 % og indeks 2020/2021 er 1,2 %), mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris- og lønskøn for 2019/2020 på 2,5 %.

Derudover kommer der en regulering af administrationsomkostningerne på 1 kr. ekstra pr. tur for den Kommunale kørsel, Flextur samt Flexbus og på 0,5 kr. for Special kørsel. Dette sker for at imødekomme de merudgifter, der er kommet i administrationen hos Flextrafik som følge af coronakrisen, hvor de administrative processer er blevet tungere og mere omfattende.

Handicapkørsel

I forhold til budget 2020 nedskrives budget 2021 med 1 mio. kr. Det forventes, at turniveauet fra 2020 fortsætter i 2021 uden vækst. Prisen pr. tur i 2020 var dog sat lidt for højt (når coronakrisen holdes ude af beregningen), og prisen er derfor faldet i 2021.

De samlede udgifter til handicapkørsel budgetteres i 2021 til 53,6 mio. kr., hvoraf de 43 mio. kr. er bestillernes udgift, mens den resterende del betales af brugerne i form af egenbetaling. Administrationsudgifterne til handicapkørsel indgår i Trafikselskabets budget, hvorfor dette budget udelukkende dækker kørselsudgiften.

På bestyrelsesmødet d. 13. marts 2020 godkendte bestyrelsen den foreløbige betalingsplan for Flextrafiks nye bestillingssystem NOP (Ny OptimeringsPlatform). Der er endnu ikke indgået kontrakt med leverandør af projektet eller besluttet, hvilken lånefinansiering Midttrafik benytter. Derfor er tallene foreløbige og kan ændres senere i processen. Samlet for hele projektet er der estimeret en udgift for Midttrafik på 36,4 mio. kr.

I 2020 er der godkendt en tillægsbevilling på 0,8 mio. kr., til dækning af NOP projektmedarbejder, som fordeles ud mellem alle bestillerne til betaling i 2020. Andelen, der skal betales i 2021, er 4 mio. kr. fordelt mellem alle bestillere, hvoraf de 2,1 mio. kr. vedrører kommunerne, som betaler via handicapkørsel mens de resterende 1,9 mio. kr. vedrører Region Midtjylland.

Budget 2021, politisk høring - Handicapkørsel

Handicapkørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Handicapkørsel				
Udgifter	49.682.502	55.119.000	53.552.000	-1.567.000
Indtægter	-10.228.717	-11.223.000	-10.633.000	590.000
Kommunens vognmandsbetaling	39.453.785	43.896.000	42.919.000	-977.000
Hensættelse til NOP	0	0	2.057.000	2.030.000
Kommunens betaling inkl. NOP	39.453.785	43.896.000	44.976.000	1.053.000

Flexiture

I forhold til budget 2020 ligger budget 2021 på samme niveau. Dette skyldes, at den tidligere vækst, grundet corona og det efterslæb der forventes heraf, vil stagnere. Kørselsomkostningerne vil falde på grund af færre kørte ture, mens administrationsomkostningerne vil stige som følge af en prisstigning på 1,5 kr. pr. tur. Den øgede administrationsomkostning skyldes til dels generelle øgede omkostninger i administrationen hos Flextrafik samt KL's pris- og lønskøn på 2,5 %

Bestillernes samlede udgifter til Flexitur budgetteres i 2021 til 14,8 mio. kr., hvoraf de 4,3 mio. kr. vedrører administrative omkostninger.

Budget 2021, politisk høring - Flexiture

Flexiture	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Flexiture				
Vognmandsbetaling	18.048.943	19.462.000	19.233.000	-229.000
Indtægter	-8.407.018	-8.719.000	-8.741.000	-22.000
Kommunens vognmandsbetaling	9.641.925	10.743.000	10.492.000	-251.000
Administrationsomkostninger	3.856.238	4.101.000	4.331.000	230.000
Kommunens samlede udgift	13.498.162	14.844.000	14.823.000	-21.000

Kommunal kørsel og Siddende Patientbefordring

I forhold til budget 2020 opskrives budget 2021 med 4 mio. kr.

Kommunal kørsel omfatter den del af den variable kørsel, som blandt andet indeholder kørsel til læge, genoptræning og Special kørsel med børn og voksne. De samlede udgifter til Kommunal kørsel og Siddende patientbefordring budgetteres i 2021 til 192 mio. kr., hvoraf de 14,7 mio. kr. vedrører administrative omkostninger.

Budget 2021, politisk høring - Kommunal kørsel og Siddende patientbefordring

Kommunal kørsel / Siddende patientbefordring	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Vognmandsbetaling	155.430.039	173.408.000	175.383.000	1.975.000
Indtægter	-25.920	-25.000	-30.000	-5.000
Hensættelse til NOP, Region Midtjylland	0	0	1.898.000	1.898.000
Bestillernes vognmandsbetaling	155.404.119	173.383.000	177.251.000	3.868.000
Administrationsomkostninger	13.938.149	14.613.000	14.700.000	87.000
Bestillernes samlede udgift	169.342.269	187.996.000	191.951.000	3.955.000

* Ovenstående tal indeholder udover kommunal kørsel og Siddende Patientbefordring også kørsel hos NT samt administrationsgebyr fra Sydtrafik og Fynbus

Tog og letbane

Letbanedrift

Budgettet omfatter udgifter til køb af letbanetraffic hos Aarhus Letbane I/S og øvrige letbanerelaterede udgifter i Midttrafik. Aarhus Kommune og Region Midtjylland finansierer nettodriftstilskuddet. Indeholdt i Region Midtjyllands finansiering af letbanedrift er også et statsligt tilskud for overtagelse af trafikken på Grenaabanen.

I forhold til budget 2020, er der en stigning i nettoudgifterne på 19,0 mio. kr. Det skyldes flere udgifter til letbanedrift på 7,8 mio. kr. og færre indtægter på grund af effekten af corona på 11,3 mio. kr.

Udgifter til køb af letbanetraffic baseres på Aarhus Letbanes I/S' driftsbudget på 267,5 mio. kr. Det er en stigning i forhold til budget 2020 på 6,1 mio. kr. I 2021 indgår andre letbanerelaterede udgifter i Midttrafik på 4,2 mio. kr. Det er en stigning i forhold til budget 2020 på 1,7 mio. Heraf vedrører 1,2 mio. kr. udgifter til ekstra rengøring og desinfektion af kontaktflader på billetautomater på alle stationer pga. pandemien. Derudover er der budgetlagt en udgift på 0,5 mio. kr. til imødegåelse af eventuel bonus til Letbanens operatør for opnåelse af høj kundetilfredshed. Øvrige letbanerelaterede udgifter omfatter bl.a. buserstatningskørsel ved længere varende nedbrud på Letbanen, udgifter til rejsegarantier til kunder, drift af info-skærme m.m.

I 2021 er indtægterne budgetteret til 63,8 mio. kr. efter nedskrivning pga. corona. Indtægtsbudgettet er behæftet med stor usikkerhed. Langtidseffekten af coronakrisen kendes ikke. I budgettet er forudsat samme virkning på Letbanens indtægter, som antaget ved busdrift.

Erfaringerne fra Letbanens indtægtsniveau fra 2019 er også usikre. Dels på grund af udskydelsen af driftsstarten på Grenaabanen og dels på grund af, at perioden efter åbningen på Grenaabanen var præget af ustabil drift og mange aflyste ture.

I budgetoverslagsårene 2022-2024 er udgifter til køb af letbanedrift holdt på niveau med budget 2021. Der er indlagt en stigning i indtægter ved letbanedrift i årene 2022-2024. Det bemærkes, at overslagsårenes indtægter vil blive løbende vurderet i forhold til faktiske rejsetal på Letbanen, og efter forudgående drøftelser med Aarhus Kommune og Region Midtjylland.

Budget 2021, politisk høring - Aarhus Letbane

Aarhus Letbane	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Trafikkøb og drift Aarhus Letbane	253.092.000	261.361.000	267.500.000	6.139.000
<i>Heraf henførbare udgifter vedr. strækning til Grenaa</i>	<i>104.927.000</i>	<i>120.185.000</i>	<i>120.185.000</i>	<i>0</i>
Øvrige letbanerelaterede udgifter	2.977.797	2.581.000	4.240.000	1.659.000
Passagerindtægter	-64.917.751	-75.000.000	-63.750.000	11.250.000
Driftstilskud	191.152.046	188.942.000	207.990.000	19.048.000
Netto driftstilskud	191.152.046	188.942.000	207.990.000	19.048.000

Rejsekort – Letbanen

Der er en stigning i udgifterne til rejsekort på Letbanen på 2,7 mio. kr. sammenlignet med budget 2020.

Der er en ekstraordinær udgift i 2021 på 3,6 mio. kr. til udbygning af rejsekortkortautomaterne (RVM'er) på Letbanen med kontaktløs-funktionalitet (som nævnt under Rejsekort – busser).

Udover denne ekstraordinære udgift, forventes der et fald i udgifterne til rejsekort på Letbanen på 0,9 mio. kr. sammenlignet med budget 2020.

Ændringen skyldes primært lavere udgifter til udstyrsdrift, idet den årlige driftsudgift ser ud til at blive lavere end forventet, inden Letbanen gik i fulldrift. Desuden forventes lavere kunderelaterede udgifter, da kundemængden ikke længere forventes at stige i 2020 og 2021, samt lavere abonnementsbetaling til Rejsekort.

Bortset fra, at den ekstraordinære udgift til opgradering af RVM-automaterne trækkes ud, svarer budgettet for overslagsårene 2022-2024 til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er andre kendte ændringer.

Budget 2021, politisk høring - Rejsekort, Letbanen

Rejsekort - Letbanen	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	2.930.975	3.102.000	3.154.000	52.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr, Letbanen	1.753.501	2.648.000	5.522.000	2.874.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter	353.691	556.000	336.000	-220.000
Drift i alt	5.038.167	6.306.000	9.012.000	2.706.000
Rejsekort - Letbanen i alt	5.038.167	6.306.000	9.012.000	2.706.000

Letbanesekretariatet

Budgettet er baseret på niveauet fra budget 2020, men er fremskrevet med KL's pris og lønskøn for 2020/2021 på 2,5 %.

Budget 2021, politisk høring - Letbanesekretariat

Letbanesekretariat	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Bestillere	915.000	940.000	963.000	23.000
Midttrafik	101.000	104.000	107.000	3.000
Mer-/mindreforbrug	114.713			0
Samlet	1.130.713	1.044.000	1.070.000	26.000

Togdrift

Budget 2020 vedrører kun Region Midtjylland. Ved sammenligning med budget 2020 er der en udvidelse på området på 29,9 mio. kr. Det skyldes Midtjyske Jernbaners overtagelse af togdriften på strækningen Holstebro–Skjern, som har opstart 13. dec. 2020. Region Midtjylland overtager trafikføberansvaret for denne togtrafik og regionen indkøber trafikken gennem Midttrafik.

Budgettet for togdrift mellem Holstebro-Skjern er forbundet med betydelig usikkerhed. Midtjyske Jernbaners årlige driftsudgifter til togtrafikken revurderes løbende under forberedelsesfasen og frem til opstart. Det reelle niveau for udgifterne kendes først når Midtjyske Jernbaner har opnået indsigt og erfaring med afvikling af togtrafikken på strækningen. I budgettet afsat 0,7 mio. kr. til imødegåelse af uforudsete udgifter.

Indtægterne på Lemvigbanen er budgetteret til 2,1 mio. kr. Indtægtsnedgangen kan hovedsageligt henføres til langtidseffekterne af coronakrisen og er baseret på samme forudsætninger som ved busdrift. Desuden er indtægterne fra kontrolafgifter på Lemvigbanen flyttet til Midttrafiks driftsområde for Billetkontrol.

Der er også usikkerhed om de faktiske passagerindtægter mellem Holstebro og Skjern. Ved overtagelse af trafikføberansvaret, har Transport- og Boligministeriet angivet niveauet for forventede passagerindtægter på baggrund af Arriva Tog's oplysninger. Seneste opdaterede indtægter fra 2019 efterspørges hos Arriva Tog.

Med Midtjyske Jernbaners samdrift af både Lemvigbanen og Holstebro-Skjern forventes der at være økonomiske driftsfordele, som formentlig indebærer færre driftsudgifter på Lemvigbanen. I forhold til budget 2020 er der på den baggrund indlagt en besparelse på Lemvigbanens drift.

Midtjyske Jernbaners udbud på nye tog til Lemvigbanen er forsinket. Nye tog kan tidligst forventes i 2023. I budgetoverslagårene fra 2023 er der indlagt forventede øgede driftsomkostninger, som skyldes anskaffelse af nyt materiel til banen.

I investeringsplanen for Midtjyske Jernbaner er der budgetteret med et tilskud til reinvesteringer af infrastrukturen på Lemvigbanen og et tilskud til Midtjyske Jernbaners kapitalomkostninger ved køb af nye tog til Lemvigbanen. Udbudsprocessen for nye tog er forsinket og den konkrete anvendelse af tilskuddet til kapitalomkostningerne, afklares efter forudgående aftale mellem Region Midtjylland, Midtjyske Jernbaner og Midttrafik.

Budgetterne for togdrift i overslagsårene 2022-2024 er estimeret på baggrund af bedste indsigt og kendskab på nuværende tidspunkt. Økonomien i overslagsårene vil blive vurderet i samarbejde med Region Midtjylland og Midtjyske Jernbaner.

Budget 2021, politisk høring - Togdrift i Region Midtjylland

Togdrift	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Driftstilskud				
Udgifter	19.981.700	21.928.000	58.747.000	36.819.000
Indtægter	-2.644.627	-3.392.000	-10.400.000	-7.008.000
I alt driftstilskud	17.337.073	18.536.000	48.347.000	29.811.000
Anlæg				
Ordinært investeringstilskud	3.634.000	11.928.000	11.994.000	66.000
I alt togdrift, Region Midtjylland	20.971.073	30.464.000	60.341.000	29.877.000

Administration

Trafikselskabet

Budgettet for Trafikselskabet omfatter udgifter til administration af bus, tog og letbanedrift samt handicapkørsel. Udgangspunktet for budget 2021 har været en fremskrivning af budget 2020 med 2,5 %, jævnfør KL's pris- og lønindeks.

Trafikselskabet har i 2021 et samlet budget på 122,0 mio. kr., hvilket er en stigning på ca. 1,6 mio. kr. sammenholdt med budget 2020. Budgettet kan inddeles i to, hvor 107,0 mio. kr. vedrører letbane- og busadministration og 15,0 mio. kr. vedrører handicapadministration.

Fordelingen af budgettet mellem kommunerne og Region Midtjylland bygger hovedsageligt på en fordelingsnøgle baseret på køreplantimer for busdrift og antal ture for handicapkørsel. I budget 2021 er der, i forhold til budget 2020, en samlet stigning på 21.402 køreplantimer, hvoraf 10.530 er køreplantimer for togstrækning Holstebro-Skjern.

Budgettet er nedskrevet med 2,7 mio. kr. i forhold til budget 2020, da udgiften til Bus og Tog efter fusionen af Rejsekort og Rejseplan er flyttet fra Trafikselskabet til området rejsekort. Dette vil ikke få indflydelse på det samlede budget for de enkelte bestillere.

Midttrafik fik den 29. oktober 2019 en mail fra Teknik og Miljø om påbud om omgående rømning af et areal på Aarhus Rutebilstation. Dette medførte et øjeblikkeligt stop af indtægter fra studepladser samt lavere af huslejeindtægter. Det forventede tab i 2021 er beregnet ud fra et gennemsnit for 2017-2019, og budgettet er opskrevet tilsvarende. Udgiften bliver fordelt ud fra rutenøgle på Aarhus Rutebilstation.

Region Midtjylland har overtaget trafikberansvaret for togstrækningen Holstebro-Skjern fra 13. december 2020. Regionen indkøber togtrafikken gennem Midttrafik. Denne nye togkørsel indgår fra budget 2021, som er opskrevet med 0,6 mio. kr. Udgiften til dette vedrører kun regionen.

Budget 2021, politisk høring - Trafikselskabet

Trafikselskabet	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Bus- og letbaneadministration	105.037.000	105.679.000	106.949.000	1.270.000
Handicapadministration	14.275.000	14.675.000	15.042.000	367.000
I alt - Byrdefordeling	119.312.000	120.354.000	121.991.000	1.637.000

Trafikskabet	Bus- og letbane-administration	Handicap-administration	Total
Budget 2020	105.679.000	14.675.000	120.354.000
PI fremskrivning	2.642.000	367.000	
Bus og Tog	-2.697.000		
Tabte indtægter Aarhus Rutebilstation	734.000		
Holstebro-Skjern banen	591.000		
Budget 2021	106.949.000	15.042.000	121.991.000

Nedenstående tabel angiver budget 2021 for trafikskabet udspecificeret.

Budget 2021, politisk høring - Trafikskabet			
Trafikskabet	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Bus- og letbaneadministration			
Personaleudgifter mm	59.246.297	59.958.000	711.703
Gebyr og forsendelse	1.580.000	1.599.000	19.000
Information og markedsføring	8.811.000	8.917.000	106.000
Konsulentydelse	2.314.000	2.342.000	28.000
Tjenesteydelse	3.826.000	3.872.000	46.000
Varekøb	807.000	817.000	10.000
Abonnementer og medlemskaber	7.659.000	7.751.000	92.000
Anskaffelse	1.036.000	1.048.000	12.000
Puljer til udvikling	7.026.641	7.111.000	84.359
IT drift og vedligehold	15.070.000	15.251.000	181.000
Husleje rengøring mm	9.516.000	9.630.000	114.000
Indtægter vedr konsulentydelse, leje indtægter og overhead	-11.212.938	-11.347.000	-134.062
I alt Bus- og letbaneadministration	105.679.000	106.949.000	1.270.000
Handicapadministration			
Personaleudgifter mm	7.328.450	7.512.000	183.550
Information og markedsføring	133.000	136.000	3.000
Konsulentydelse	0	0	0
Tjenesteydelse	7.213.550	7.394.000	180.450
I alt Handicapadministration	14.675.000	15.042.000	367.000
I alt - Drift	120.354.000	121.991.000	1.637.000

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 svarer til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Billetkontrol

Billetkontrollen dækker over kontrol af rejsehjemmel i Aarhus bybusser, på Letbanen, i regionale og kommunale ruter samt togstrækningerne ved Lemvig og Holstebro-Skjern.

Budget 2021 består af administrationsudgifter på 13,8 mio. kr., udstedte kontrolafgifter på 8,3 mio. kr., en forventning til omfanget af ubetalte kontrolafgifter på netto 2,3 mio. kr. samt rykkergebyrer på 0,2 mio. kr. Samlet er budgettet for 2021 på 7,6 mio. kr., hvilket er en stigning på knap 2,9 mio. kr. sammenlignet med budget 2020.

Stigningen på 2,9 mio. kr. skyldes hovedsageligt, at der forventes en indtægtsnedgang på 15 % i 2021 som følge af coronaudbruddet. Skønnet for indtægtsnedgangen er baseret på de samme forudsætninger, som er omtalt indledningsvist under busindtægter. Foruden normal fremskrivning med KL's pris og lønskøn for 2020/2021 på 2,5 %, så er kontrolopgaven udvidet med ekstra kontrol på rute 100 i forbindelse med, at man har indført selvbillettering på dele af dennes strækning.

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 svarer til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2021, politisk høring - Biletkontrol

Biletkontrol	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Biletkontroladministration	12.681.285	13.493.000	13.829.000	336.000
Kontrolafgifter	-9.252.357	-10.856.000	-8.300.000	2.556.000
Gebyrindtægter	-126.807	-164.000	-168.000	-4.000
Ubetalte kontrolafgifter	4.400.000	6.676.000	4.552.000	-2.124.000
Indbetalte kontrolafgifter tidligere år	0	-4.400.000	-2.276.000	2.124.000
I alt	7.702.121	4.749.000	7.637.000	2.888.000

Tjenestemandspensioner

I 2021 er budgettet for tjenestemandspensioner på ca. 1,9 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,1 mio. kr. ift. budget 2020.

Budget 2021, politisk høring - Tjenestemandspensioner (rejsekortfinansiering)

Tjenestemandspensioner	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Tjenestemandspensioner	1.777.412	1.850.000	1.900.000	50.000