

Midttrafiks budgetforslag

Budget **2021** 1. behandling



Budgetoverslagsår 2022-2024



Indholdsfortegnelse

- Bilag 1 – Budget 2021 1. behandling coronaopdatering – overordnede bemærkninger til de forskellige forretningsområder
- Bilag 2 – Oversigtstabeller for de forskellige forretningsområder
- Bilag 3 – Bestilleroverblik – kort resume for hver bestiller

Bilag 1

Proces for budget 2021

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

På baggrund af den nuværende corona-situationen udarbejdes der et ekstraordinært budgetoplæg for 2021 til bestyrelsesmødet den 11/9, hvor coronaeffekten er fremhævet i materialet.

Tilbage meldinger fra kommuner og region, der kommer 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	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)	
Busdrift								
Kørselsudgifter	1.391.005	1.408.325	1.408.940	1.397.619	23.913	1.373.706	-34.619	
Flexbus	3.413	6.923	6.976	6.685	321	6.364	-559	
Bus-IT og øvrige udgifter	21.986	22.973	22.542	24.542	1.711	22.831	-142	
Rejsekort - busser	50.288	53.822	58.540	58.540	-580	59.120	5.298	
Indtægter	-685.511	-687.245	-580.100	-581.300	94.400	-675.700	11.545	
Kompensation til vognmænd	4.700	0	0	0	0	0	0	
I alt	785.880	804.798	916.898	906.086	119.765	786.321	-18.477	
Flextrafik								
Handicapkørsel (excl. administration)	39.454	43.896	42.919	42.919	2.549	40.370	-3.526	
Flexure	13.498	14.844	14.823	14.823	1.069	13.754	-1.090	
Kommunal kørsel, inkl. Siddende patientbe	168.616	187.024	189.323	189.323	8.487	180.836	-6.188	
I alt	221.568	245.764	247.065	247.065	12.105	234.960	-10.804	
Flextrafik udvikling								
Ny Optimeringsplatform i Flextrafik	75	815	3.955	3.955	0	3.955	3.140	
Letbane								
Buserstatningskørsel	6.681	0	0	0	0	0	0	
Letbanedrift - udgifter	256.070	263.942	271.740	271.740	12.400	259.340	-4.602	
Letbanedrift - indtægter	-64.918	-75.000	-63.750	-63.750	0	-63.750	11.250	
Rejsekort - Letbanen	5.038	6.306	9.012	9.012	-54	9.066	2.760	
Letbanesekretariatet	1.131	1.100	1.070	1.070	0	1.070	-30	
I alt	204.002	196.348	218.072	218.072	12.346	205.726	9.378	
Togdrift								
Togdrift	20.971	30.464	60.341	64.854	5.000	59.854	29.390	
Administration								
Trafikskabet inkl. handicapadm.	119.312	120.354	121.991	121.991	0	121.991	1.637	
Billetkontrol	3.302	2.473	5.361	5.361	1.700	3.661	1.188	
Tab på debitorer	4.400	2.276	2.276	2.276	0	2.276	0	
Tjenestemandspensioner	1.777	1.850	1.900	1.900	0	1.900	50	
Finansielle indtægter/udgifter	3.444	0	0	0	0	0	0	
Øvrige områder								
Flextrafik, øvrige trafikskaber	285.782	303.415	290.730	290.730	0	290.730	-12.685	
Total - netto	1.650.514	1.708.557	1.868.589	1.862.290	150.916	1.711.374	2.817	

Regnskab 2019 til afregning i 2021 ** 21.824

** Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Budget 2021, 1. behandling coronaopdatering

Busdrift

Kørselsudgifter

I forhold til budgettet for 2020 er budgettet for busudgifter nedskrevet med 10,7 mio. kr. til 1.397,6 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 der en merudgift på 14,3 mio. kr.

For at forhindre smittespredning af coronavirus er der indført ekstra rengøring af busser, hvilket forventes at fortsætte i 2021. Derudover forventes der at være udgifter til værnemidler til chauffører (mundbind mm.). Samlet forventes tiltag som følge af corona at beløbe sig til 23,9 mio. kr. Derudover er der indregnet en negativ budgetregulering for Region Midtjylland på 10 mio. kr. Der forventes en negativ indeksregulering på i alt 2,1 mio. kr. sammenlignet med budget 2020, mens der på øvrige kørselsudgifter forventes merudgifter på 2,5 mio. kr.

Til denne opdatering er der indregnet flere ændringer. Gasomkostningsindekset er rettet til et lavere indeks, hvilket får betydning for Silkeborg Kommune. Det skyldes, at Naturgasprisstatistikken fra Forsyningstilsynet har været fejlbehæftet, og nye, reviderede indeks er siden blevet offentliggjort af Trafikselskaberne i Danmark. For Norddjurs Kommune er udgifterne for kørsel med B-kontrakter ajourførte med køreplaner for K20. For Region Midtjylland er der indregnet en negativ budgetregulering på 10 mio. kr.

Merudgiften på 2,5 mio. kr. skyldes flere modsatrettede, kommunespecifikke justeringer. Bl.a. 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 Mallings 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 køreplansskiftet 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 for K19 med undtagelse af Norddjurs Kommune. 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 dieselprisen 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 dieselpriser, 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.

Indeks	Ændring fra budget 2020 til budget 2021
Omkostningsindeks	-0,2 %
Omkostningsindeks uden brændstof	+1,6 %
Gasomkostningsindeks	-1,1 %

Budgettet for overslagsåret 2022 svarer til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer. Budgettet for overslagsårene 2023-2024 svarer til budget 2021 ekskl. corona.

Budget 2021, politisk høring - Kørselsudgifter							
Kørselsudgifter	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Kørselsudgifter	1.391.004.626	1.408.325.000	1.408.940.000	1.397.619.000	23.913.000	1.373.706.000	-34.619.000
Køreplanimer	1.895.044	1.846.139	1.855.758	1.855.730	0	1.855.730	9.591

Flexbus

Bestillernes samlede udgifter til Flexbus budgetteres i 2021 til 6,7 mio. kr., hvoraf de 0,9 mio. kr. vedrører administrative omkostninger.

Der forventes dermed et samlet fald i budgettet på 238 t.kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør en stigning i udgifterne på 321 t.kr., mens bestillernes budgetændring uden corona er et fald på 559 t.kr.

Coronaen forudsættes ikke at påvirke turantallet i 2021, men til gengæld forventes vognmandsbetalingen at stige i 2021. Det skyldes en forventning om, at der ved det nye udbud, som træder i kraft marts 2021, vil komme en stigning i vognmandspriserne på anslået 5 % ud over den almindelige indeksregulering. Dette skal ses som et resultat af coronakrisen, den usikre position krisen har sat vognmændene i samt det tab branchen har lidt i 2020. Derudover kommer en prisstigning på administrationsomkostningerne på 1 kr. 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.

Udover coronaeffekten, er bestillernes vognmandsbetaling reguleret med omkostningsindeks på samlet 4 % (indeks 2019/2020 er 2,8 % og indeks 2020/2021 er 1,2 %), mens administrationsomkostningerne er reguleret med KL's pris- og lønskøn for 2019/2020 på 2,5 %.

Når der ses bort fra coronaen, vurderes det, at den vækst i antallet af ture, der var forventet i 2020 som følge af oprettelse af en række nye flexbusruter efter Region Midtjyllands besparelser på busruter i 2019, bliver lavere end tidligere antaget. Ud fra den faktiske kørsel i 2019 og begyndelsen af 2020 (inden corona) ser det således ikke ud til, at ruterne bruges i så høj grad, som det var forventet ved budgetlægningen for 2020.

Desuden er der skåret i kørslen på en rute i Horsens Kommune, mens der omvendt er oprettet Flexbuskørsel på nye ruter i Horsens Kommune og i Randers Kommune.

I overslagsårene er indregnet den samme coronaeffekt i 2022 som i budget 2021, mens der i 2023 og 2024 ikke er kalkuleret med coronaeffekt.

Budget 2021, politisk høring - Flexbus							
Flexbus	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Flexbus							
Vognmandsbetaling	3.226.849	6.391.000	6.345.000	6.106.000	287.000	5.819.000	-572.000
Indtægter	-373.552	-444.000	-359.000	-359.000	-	-359.000	85.000
Kommunens vognmandsbetaling	2.853.297	5.947.000	5.986.000	5.747.000	287.000	5.460.000	-487.000
Administrationsomkostninger	559.649	976.000	990.000	938.000	34.000	904.000	-72.000
Kommunens samlede udgift	3.412.945	6.923.000	6.976.000	6.685.000	321.000	6.364.000	-559.000

Bus-IT og øvrige udgifter

Udgifterne for drift af bus-IT, billettering, kunde og holdepladsfaciliteter samt rejsegaranti er, i det opdaterede budget 2021, på 24,5 mio. kr. Det er en forhøjelse på 2,0 mio. kr. i forhold til budgettet, der i juni måned blev udsendt i politisk høring. Opjusteringen skyldes nye corona omkostninger, heriblandt crowd-control, kommunikation, samt rengøring på rutebilstationer & chaufførfaciliteter på samlet 2,2 mio. kr. Herudover skyldes afvigelsen overførsel af udgifter mellem bus-IT og busdrift på 0,2 mio. kr., som dog ikke påvirker den enkelte bestiller.

Budget 2021 for bus-IT viser et samlet fald i forhold til budget 2020 på 0,8 mio. kr. Det skyldes at der i budget 2020 var indeholdt udgifter til anskaffelse af tælleudstyr, som ikke længere indgår i budget 2021. 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 0,9 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 0,6 mio. kr.

Midttrafik er i en udbudssituation vedr. Midttrafik app, og da det 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.

Der er indregnet den samme coronaeffekt i budgetoverslagsåret for 2022 som i budget 2021, mens der i 2023 og 2024 ikke er kalkuleret med coronaeffekt.

Budget 2021, politisk høring - Bus-IT og øvrige udgifter							
Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	10.517.413	9.801.000	9.200.000	9.050.000	0	9.050.000	-751.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	8.073.406	9.127.000	9.617.000	9.617.000	-440.000	10.057.000	930.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	2.992.940	3.370.000	3.033.000	5.183.000	2.151.000	3.032.000	-338.000
Rejsegaranti	402.164	675.000	692.000	692.000	0	692.000	17.000
Bus-IT og øvrige udgifter i alt	21.985.924	22.973.000	22.542.000	24.542.000	1.711.000	22.831.000	-142.000

Rejsekort – busser

Der forventes en samlet stigning i budgettet på 4.718 t.kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør et fald i udgifterne på 580 t.kr., mens bestillernes budgetændring uden corona er en stigning på 5.298 t.kr.

Coronaen medfører lavere kunderelaterede udgifter, end ellers forventet, da kundemængden ikke længere forventes at stige i 2020 og 2021.

Den resterende stigning 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 bestillernes 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.

I budgetoverslagsåret for 2022 er der indregnet den samme coronaeffekt som i budget 2021, mens der i 2023 og 2024 ikke er kalkuleret med coronaeffekt. Desuden er den ekstraordinære udgift til opgradering af RVM-automaterne på 0,1 mio. kr. trukket ud af overslagsårene 2022-2024.

Budget 2021, politisk høring - Rejsekort, busser

Rejsekort - busser	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Kontantbetaling af investering	3.226.974	-	-	-	-	-	-
Ydelse på lån	6.871.016	7.493.000	7.441.000	7.441.000	-	7.441.000	-52.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-535.323	-460.000	-460.000	-460.000	-	-460.000	-
Investering i alt	9.562.667	7.033.000	6.981.000	6.981.000	-	6.981.000	-52.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	27.732.025	28.422.000	33.295.000	33.295.000	-	33.295.000	4.873.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	9.646.889	13.274.000	14.704.000	14.704.000	-	14.704.000	1.430.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter	3.346.524	5.093.000	3.560.000	3.560.000	-580.000	4.140.000	-953.000
Drift i alt	40.725.438	46.789.000	51.559.000	51.559.000	-580.000	52.139.000	5.350.000
Rejsekort i alt	50.288.105	53.822.000	58.540.000	58.540.000	-580.000	59.120.000	5.298.000

Indtægter

Indtægter ved busdrift budgetteres til 581,3 mio. kr. Heraf udgør passagerindtægter for salg af kort og billetter til kunderne 421,2 mio. kr., svarende til 72 % af de samlede indtægter. Sammenlignet med regnskabet for 2019 er der tale om en forventet indtægtsnedgang på 104,2 mio. kr.

I forhold til det godkendte budget Midttrafik's bestyrelsen godkendte i juni måned, er indtægterne opskrevet med 1,2 mio. kr., på grund af en fejl ved budgetlægningen i Horsens Kommune.

Indtægtsnedgangen i forhold til regnskab 2019 kan i al væsentlighed henføres til langtidseffekter 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. Den samlede indtægtsmæssige konsekvens af disse forhold udgør i budgettet 94,4 mio. kr.

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 mio. kr. Dette er sket ud fra regnskabsresultatet og henføres til henholdsvis Horsens og Silkeborg kommuner. I Horsens Kommune har man indført gratis kørsel på en række ruter, og ændret politik for udstedelse af skolekort. Det medfører en mindreindtægt vurderet 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 trafikelskaber 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 Midttrafik's 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	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Passagerindtægter	-505.449.894	-489.445.000	-420.000.000	-421.200.000		-421.200.000	68.245.000
Refusion - off-peak-rabat	-23.535.326	-19.000.000	-16.200.000	-16.200.000		-16.200.000	2.800.000
Omsætning Ungdomskort	-79.217.042	-83.000.000	-70.600.000	-70.600.000		-70.600.000	12.400.000
Ungdomskort - kompensation fritidsrejser	-8.020.570	-8.600.000	-7.100.000	-7.100.000		-7.100.000	1.500.000
Omsætning skolekort	-19.844.456	-22.200.000	-20.000.000	-20.000.000		-20.000.000	2.200.000
Kompensation - Fælles børneregler	-37.686.440	-37.300.000	-37.300.000	-37.300.000		-37.300.000	0
Fribefordring værnepligtige	-1.565.038	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000		-1.600.000	0
Andre indt. (bl. a. indtægtsdækket kørsel)	-64.515	-100.000	0	0		0	100.000
Billetindtægter - Tog-omstigningsrejser	-10.128.030	-26.000.000	-7.300.000	-7.300.000		-7.300.000	18.700.000
Coronaeffekt i alt					94.400.000	-94.400.000	-94.400.000
Passagerindtægter total	-685.511.311	-687.245.000	-580.100.000	-581.300.000	94.400.000	-675.700.000	11.545.000

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 er opskrevet i forhold til budgettet for 2021. Det skyldes at forventninger til langsigtet coroneffekt i overslagsårene er nedskrevet til 10 % i 2022 og 0 % i 2023 og 2024 - 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, 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 2019 er det besluttet at yde et treårigt uddannelsesstøttilskud 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

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne er reguleret med omkostningsindeks på 4 %. Administrationsomkostninger til Flextur og Kommunal kørsel er ligeledes reguleret med KL's pris- og lønskøn for 2020-2021 på 2,5 %.

Coronaen forudsættes ikke at påvirke turantallet i 2021, men til gengæld forventes den gennemsnitlige turpris på alle tre områder at stige i 2021. Dette skyldes hovedsageligt en forventning om, at der ved det nye udbud, som træder i kraft marts 2021, vil komme en stigning i vognmandspriserne på anslået 5 % ud over den almindelige indeksregulering. Dette skal ses som et resultat af coronakrisen, den usikre position krisen har sat vognmændene i samt det tab branchen har lidt i 2020. Derudover kommer der en prisstigning på administrationsomkostningerne på hhv. 1 kr. pr tur på Flextur og Kommunal kørsel samt 0,5 kr. på 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.

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 vil benytte. Derfor er tallene foreløbige og kan ændres senere i processen. Samlet for hele projektet er der estimeret en udgift for bestillerne på 36,4 mio. kr. Andelen, der skal betales af bestillerne i 2021, er på 4,0 mio. kr. Beløbet faktureres kommunernes afdeling for handicapkørsel og den

Siddende patientfordring hos Region Midtjylland, og derefter er det op til administrationerne selv at fordele beløbet mellem relevante afdelinger.

Handicapkørsel (inkl. NOP)

De samlede udgifter til handicapkørsel budgetteres i 2021 til 53,6 mio. kr., hvoraf de 42,9 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.

Udover budgettet til handicapkørsel kommer en udgift hensat til NOP på 2,1 mio. kr.

Der forventes en samlet stigning i budgettet på 647 t.kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør en stigning på 2.549 t.kr., mens bestillernes budgetændring uden corona er et fald på 1.902 t.kr. (inkl. stigende udgift til NOP).

Coronaen forudsættes ikke at påvirke turantallet i 2021, men til gengæld forventes den gennemsnitlige turpris at stige i 2021. Dette skyldes hovedsageligt en forventning om, at der ved det nye udbud, som træder i kraft marts 2021, vil komme en stigning i vognmandspriserne på anslået 5 % ud over den almindelige indeksregulering. Dette skal ses som et resultat af coronakrisen, den usikre position krisen har sat vognmændene i samt det tab branchen har lidt i 2020.

Ud over coronaeffekten (og NOP) ser det ud fra den faktiske kørsel og prisen/tur i 2019 og starten af 2020 (inden corona) ud til, at de samlede udgifter bliver lavere end forudsat i budget 2020.

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, og betales via den Siddende patientfordring.

Budget 2021, politisk høring - Handicapkørsel

Handicapkørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Handicapkørsel							
Udgifter	49.682.502	55.119.000	53.552.000	53.552.000	2.549.000	51.003.000	-4.116.000
Indtægter	-10.228.717	-11.223.000	-10.633.000	-10.633.000	0	-10.633.000	590.000
Kommunens vognmandsbetaling	39.453.785	43.896.000	42.919.000	42.919.000	2.549.000	40.370.000	-3.526.000
Hensættelse til NOP	39.246	433.000	2.057.000	2.057.000	0	2.057.000	1.624.000
Kommunens betaling inkl. NOP	39.493.031	44.329.000	44.976.000	44.976.000	2.549.000	42.427.000	-1.902.000

Flexitur

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

Der forventes et samlet fald i budgettet på 21 t.kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør en stigning på 1.069 t.kr., mens bestillernes budgetændring uden corona er et fald på 1.090 t.kr.

Coronaen forudsættes ikke at påvirke turantallet i 2021, men til gengæld forventes den gennemsnitlige turpris at stige i 2021. Dette skyldes hovedsageligt en forventning om, at der ved det nye udbud, som træder i kraft marts 2021, vil komme en stigning i vognmandspriserne på anslået 5 % ud over den almindelige indeksregulering. Dette skal ses som et resultat af coronakrisen, den usikre position krisen har sat vognmændene i samt det tab branchen har lidt i 2020.

Ud over coronaeffekten (og NOP) ser det ud fra den faktiske kørsel og prisen/tur i 2019 og starten af 2020 (inden corona) ud til, at de samlede udgifter bliver lavere end forudsat i budget 2020.

Budget 2021, politisk høring - Flexiture							
Flexiture	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Flexiture							
Vognmandsbetaling	18.048.943	19.462.000	19.233.000	19.233.000	916.000	18.317.000	-1.145.000
Indtægter	-8.407.018	-8.719.000	-8.741.000	-8.741.000	0	-8.741.000	-22.000
Kommunens vognmandsbetaling	9.641.925	10.743.000	10.492.000	10.492.000	916.000	9.576.000	-1.167.000
Administrationsomkostninger	3.856.238	4.101.000	4.331.000	4.331.000	153.000	4.178.000	77.000
Kommunens samlede udgift	13.498.162	14.844.000	14.823.000	14.823.000	1.069.000	13.754.000	-1.090.000

Kommunal kørsel

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 budgetteres i 2021 til 37,1 mio. kr., hvoraf de 3,3 mio. kr. vedrører administrative omkostninger.

Der forventes et samlet fald i budgettet på 1.413 t.kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør en stigning på 1.775 t.kr., mens bestillernes budgetændring uden corona er et fald på 3.188 t.kr.

Coronaen forudsættes ikke at påvirke turantallet i 2021, men til gengæld forventes den gennemsnitlige turpris at stige i 2021. Dette skyldes hovedsageligt en forventning om, at der ved det nye udbud, som træder i kraft marts 2021, vil komme en stigning i vognmandspriserne på anslået 5 % ud over den almindelige indeksregulering. Dette skal ses som et resultat af coronakrisen, den usikre position krisen har sat vognmændene i samt det tab branchen har lidt i 2020.

Ud over coronaeffekten ser det ud fra den faktiske kørsel og prisen/tur i 2019 og starten af 2020 (inden corona) ud til, at de samlede udgifter bliver lavere end forudsat i budget 2020.

Budget 2021, politisk høring - Kommunal kørsel

Kommunal kørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Vognmandsbetaling (inkl. bro, færge og taxa)	31.148.310	35.234.000	33.897.000	33.897.000	1.615.000	32.282.000	-2.952.000
Indtægter	-25.920	-25.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-5.000
Bestillerens vognmandsbetaling	31.122.390	35.209.000	33.867.000	33.867.000	1.615.000	32.252.000	-2.957.000
Administrationsomkostninger	2.968.897	3.330.000	3.259.000	3.259.000	160.000	3.099.000	-231.000
Bestillerens samlede udgift	34.091.288	38.539.000	37.126.000	37.126.000	1.775.000	35.351.000	-3.188.000

Siddende patientbefordring (inkl. regionens andel af NOP)

De samlede udgifter til Siddende patientbefordring budgetteres i 2021 til 154,1 mio. kr., hvoraf de 10,9 mio. kr. vedrører administrative omkostninger, mens 1,9 mio. kr. vedrører Region Midtjyllands andel af udgift til Projekt NOP.

Der forventes en samlet stigning i budgettet på 5.228 t.kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør en stigning på 6.712 t.kr., mens regionens budgetændring uden corona er et fald på 1.484 t.kr. (inkl. udgift til NOP).

Coronaen forudsættes ikke at påvirke turantallet i 2021, men til gengæld forventes den gennemsnitlige turpris at stige i 2021. Dette skyldes hovedsageligt en forventning om, at der ved det nye udbud, som træder i kraft marts 2021, vil komme en stigning i vognmandspriserne på anslået 5 % ud over den almindelige indeksregulering. Dette skal ses som et resultat af coronakrisen, den usikre position krisen har sat vognmændene i samt det tab branchen har lidt i 2020.

Ud over coronaeffekten og NOP ser det ud fra den faktiske kørsel og prisen/tur i 2019 og starten af 2020 (inden corona) ud til, at de samlede udgifter bliver lavere end forudsat i budget 2020.

Budget 2021, politisk høring - Siddende patientbefordring

Kommunal kørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Nettoudgifter (regionens vognmandsbetaling)	124.132.263	137.874.000	141.336.000	141.336.000	6.712.000	134.624.000	-3.250.000
Administrationsomkostninger	10.392.776	10.611.000	10.861.000	10.861.000	0	10.861.000	250.000
Siddende patientbefordring	134.525.039	148.485.000	152.197.000	152.197.000	6.712.000	145.485.000	-3.000.000
Hensættelse til NOP	36.202	382.000	1.898.000	1.898.000	0	1.898.000	1.516.000
Samlet udgift	134.561.241	148.867.000	154.095.000	154.095.000	6.712.000	147.383.000	-1.484.000

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 19,1 mio. kr. Det skyldes flere udgifter til letbanedrift på 7,8 mio. kr. og færre indtægter på grund af coronaeffekten på 11,3 mio. kr.

Den samlede coronaeffekt er i 2021 estimeret til 12,4 mio. kr. Heraf forventes indtægtsnedgang på letbanen er på 11,3 mio. kr. og flere udgifter til rengøring og desinfektion af billetautomater på 1,1 mio. kr.

Udgifter til køb af letbanetrafik baseres på Aarhus Letbane I/S' driftsbudget på 267,5 mio. kr. Det er en stigning i forhold til budget 2020 på 6,1 mio. kr. I 2021 vil der være øvrige letbanerelaterede udgifter i Midttrafik på 4,2 mio. kr. Det er en stigning i forhold til budget 2020 på 1,7 mio. Heraf vedrører 1,1 mio. kr. udgifter til ekstra rengøring og desinfektion af kontaktflader på billetautomater på alle stationer pga. corona. 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.

Indtægtsbudgettet er behæftet med stor usikkerhed. Langtidseffekten af corona 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 i 2019 efter åbningen på Grenaabanen var præget af ustabil drift og mange aflyste ture.

I budgetoverslagsårene 2022-2024 er den gradvise indfasning af stigninger i letbanens indtægter periodeforskuet til senere år. Der er dog fortsat forventninger om stigende rejsetal på letbanen. Under hensyn til den aktuelle situation, er indtægterne i budgetoverslagsårene i dette budget fremskrevet uden indtægtsmæssig udvikling. Dermed er der overensstemmelse med forventningerne til indtægtsudviklingen ved busdrift i overslagsårene.

Udviklingen vil løbende blive vurderet i forhold til rejseudviklingen og drøftes med Aarhus Kommune og Region Midtjylland.

Budget 2021, politisk høring - Aarhus Letbane

Aarhus Letbane	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Trafikkøb og drift Aarhus Letbane	253.092.000	261.361.000	267.500.000	267.500.000	0	267.500.000	6.139.000
Heraf henførbare udgifter vedr. strækning til Grenaa	104.927.000	120.185.000	120.185.000	120.185.000	0	120.185.000	0
Øvrige letbanerelaterede udgifter	2.977.797	2.581.000	4.240.000	4.240.000	0	4.240.000	1.659.000
Passagerindtægter	-64.917.751	-75.000.000	-63.750.000	-63.750.000	0	-63.750.000	11.250.000
Driftstilskud	191.152.046	188.942.000	207.990.000	207.990.000	0	207.990.000	19.048.000
Coronaeffekt i alt					12.400.000	-12.400.000	-12.400.000
Netto driftstilskud	191.152.046	188.942.000	207.990.000	207.990.000	12.400.000	195.590.000	6.648.000

Rejsekort – Letbanen

Der forventes en samlet stigning i budgettet på 2.706 t.kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør et fald i udgifterne på 54 t.kr., mens bestillernes budgetændring uden corona er en stigning på 2.760 t.kr.

Coronaen medfører lavere kunderelaterede udgifter, end ellers forventet, da kundemængden ikke længere forventes at stige i 2020 og 2021.

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

Udover coronaeffekten og den ekstraordinære udgift, forventes der et fald i udgifterne til rejsekort på Letbanen på 0,8 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.

I budgetoverslagsåret for 2022 er der indregnet den samme coronaeffekt som i budget 2021, mens der i 2023 og 2024 ikke er kalkuleret med coronaeffekt. Desuden er den ekstraordinære udgift til opgradering af RVM-automaterne trukket ud af overslagsårene 2022-2024.

Budget 2021, politisk høring - Rejsekort, Letbanen

Rejsekort - Letbanen	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	2.930.975	3.102.000	3.154.000	3.154.000	-	3.154.000	52.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr, Letbanen	1.753.501	2.648.000	5.522.000	5.522.000	-	5.522.000	2.874.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter	353.691	556.000	336.000	336.000	-54.000	390.000	-166.000
Drift i alt	5.038.167	6.306.000	9.012.000	9.012.000	-54.000	9.066.000	2.760.000
Rejsekort - Letbanen i alt	5.038.167	6.306.000	9.012.000	9.012.000	-54.000	9.066.000	2.760.000

Letbanesekretariatet

Budgettet er baseret på niveauet fra budget 2020, men er fremskrevet med KL's pris og løn-skøn for 2020/2021 på 2,5 %. Der er ingen coronaeffekt i budgettet for letbanesekretariatet.

Budget 2021, politisk høring - Letbanesekretariat

Letbanesekretariat	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Bestillere	915.000	940.000	963.000	963.000	0	963.000	23.000
Midttrafik	101.000	104.000	107.000	107.000	0	107.000	3.000
Mer-/mindreforbrug	114.713	55.620					-55.620
Samlet	1.130.713	1.099.620	1.070.000	1.070.000	0	1.070.000	-29.620

Togdrift

Budget 2020 vedrører kun Region Midtjylland.

Ved sammenligning med budget 2020 er der en udvidelse på området på 34,4 mio. kr. Det skyldes helårsvirkningen af overtagelsen af togdriften på strækningen Holstebro-Skjern, som har opstart 13. dec. 2020.

Der er i budgettet en samlet forventet corona effekt på 5,0 mio. kr. på passagerindtægterne for både Lemvigbanen og Holstebro-Skjern.

Der er endnu stor usikkerhed omkring de årlige driftsudgifter hos Midtjyske Jernbaner ved overtagelse af togtrafikken. Af samme grund er der i budgettet afsat en reservepulje til imødegåelse uforudsete udgifter.

Indtægterne på Lemvigbanen er budgetteret til 2,1 mio. kr. Indtægtsnedgangen skyldes langtidseffekterne af corona og er baseret på samme forudsætninger som ved busdrift. Derudover er indtægterne fra kontrolafgifter på Lemvigbanen flyttet til Midttrafiks driftsområde for Billetkontrol. Der er stor usikkerhed om de faktiske passagerindtægter på togtrafikken Holstebro-Skjern.

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.

Tilskuddet til Midtjyske Jernbaner til reinvesteringer af infrastrukturen på Lemvigbanen er opdateret med regionens seneste prisfremskrivning for 2021. Disponering af midlerne til dækning af kapitalomkostninger for køb af nye tog til Lemvigbanen vil ske 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	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Driftstilskud							
Udgifter	19.981.700	21.928.000	58.747.000	63.247.000	0	63.247.000	41.319.000
Indtægter	-2.644.627	-3.392.000	-10.400.000	-10.400.000	0	-10.400.000	-7.008.000
I alt driftstilskud	17.337.073	18.536.000	48.347.000	52.847.000	0	52.847.000	34.311.000
Coronaeffekt i alt					5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
Anlæg							
Ordinært investeringstilskud	3.634.000	11.928.000	11.994.000	12.007.000	0	12.007.000	79.000
I alt togdrift, Region Midtjylland	20.971.073	30.464.000	60.341.000	64.854.000	5.000.000	59.854.000	29.390.000

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 stadepladser 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 trafikkøberansvaret 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 - Trafikskabet							
Trafikskabet	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Bus- og letbaneadministration	105.037.000	105.679.000	106.949.000	106.949.000	0	106.949.000	1.270.000
PL			2.642.000	2.642.000	0	2.642.000	2.642.000
Bus og Tog			-2.697.000	-2.697.000	0	-2.697.000	-2.697.000
Tabte indtægter på Aarhus Rutebilstation			734.000	734.000	0	734.000	734.000
Holstebro-Skjern banen			591.000	591.000		591.000	591.000
Handicapadministration	14.275.000	14.675.000	15.042.000	15.042.000	0	15.042.000	367.000
PL			367.000	367.000	0	367.000	367.000
I alt - Byrdefordeling	119.312.000	120.354.000	121.991.000	121.991.000	0	121.991.000	1.637.000

Nedenstående tabel angiver budget 2021 for trafikskabet udspecificeret.

Budget 2021, politisk høring - Trafikskabet							
Trafikskabet	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)	
Bus- og letbaneadministration							
Personaleudgifter mm	59.246.297	59.958.000	59.958.000		59.958.000	711.703	
Gebyr og forsendelse	1.580.000	1.599.000	1.599.000		1.599.000	19.000	
Information og markedsføring	8.811.000	8.917.000	8.917.000		8.917.000	106.000	
Konsulentydelse	2.314.000	2.342.000	2.342.000		2.342.000	28.000	
Tjenesteydelse	3.826.000	3.872.000	3.872.000		3.872.000	46.000	
Varekøb	807.000	817.000	817.000		817.000	10.000	
Abonnementer og medlemskaber	7.659.000	7.751.000	7.751.000		7.751.000	92.000	
Anskaffelse	1.036.000	1.048.000	1.048.000		1.048.000	12.000	
Puljer til udvikling	7.026.641	7.111.000	7.111.000		7.111.000	84.359	
IT drift og vedligehold	15.070.000	15.251.000	15.251.000		15.251.000	181.000	
Husleje rengøring mm	9.516.000	9.630.000	9.630.000		9.630.000	114.000	
Indtægter vedr konsulentydelse, leje indtægter og overhead	-11.212.938	-11.347.000	-11.347.000		-11.347.000	-134.062	
I alt Bus- og letbaneadministration	105.679.000	106.949.000	106.949.000	0	106.949.000	1.270.000	
Handicapadministration							
Personaleudgifter mm	7.328.450	7.512.000	7.512.000		7.512.000	183.550	
Information og markedsføring	133.000	136.000	136.000		136.000	3.000	
Konsulentydelse	0	0	0		0	0	
Tjenesteydelse	7.213.550	7.394.000	7.394.000		7.394.000	180.450	
I alt Handicapadministration	14.675.000	15.042.000	15.042.000	0	15.042.000	367.000	
I alt - Drift	120.354.000	121.991.000	121.991.000	0	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, hvilket svarer til 1,7 mio. kr. Den resterende del af stigningen skyldes en overbudgettering i 2020. 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 - Billetkontrol

Billetkontrol	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Billetkontroladministration	12.681.285	13.493.000	13.829.000	13.829.000	0	13.829.000	336.000
Kontrolafgifter	-9.252.357	-10.856.000	-8.300.000	-8.300.000	1.700.000	-10.000.000	856.000
Gebyrindtægter	-126.807	-164.000	-168.000	-168.000	0	-168.000	-4.000
Ubetalte kontrolafgifter	4.400.000	6.676.000	4.552.000	4.552.000	0	4.552.000	-2.124.000
Indbetalte kontrolafgifter tidligere år	0	-4.400.000	-2.276.000	-2.276.000	0	-2.276.000	2.124.000
I alt	7.702.121	4.749.000	7.637.000	7.637.000	1.700.000	5.937.000	1.188.000

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. Coronaeffekten påvirker ikke udgifter til tjenestemandspensioner.

Budget 2021, politisk høring - Tjenestemandspensioner (rejsekortfinansiering)

Tjenestemandspensioner	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Tjenestemandspensioner	1.777.412	1.850.000	1.900.000	1.900.000	0	1.900.000	50.000

Bilag 2

Budget 2021, 1. behandling coronaopdatering

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.....	6
Flextur	7
Kommunal kørsel.....	8
Letbanedrift.....	9
Letbanesekretariat	10
Togdrift	10
Trafikselskabet.....	11
Billetkontrol.....	12
Tjenestemandspensioner.....	12

Samlet oversigt

Nedenstående tabel angiver fordelingen af budget 2021 på de forskellige driftsområder:

Midttrafik - Budget 2021, politisk høring														
Beløb i 1.000 kr.														
Bestillere	Busdrift	Flexbus	Rejsekort	Handicap-kørsel	NOP	Flexture	Kommunal kørsel + sid. patientb.	Letbanedrift	Togdrift	Trafik-selskabet	Kontrol-afgifter	Letbane-sekretariatet	Tjeneste-mands-pensioner	I alt
Favrskov	14.826	72	190	1.283	100	1.056	8.046			1.151	8	43	13	26.788
Hedensted	3.163	582	335	1.309	93	1.710	0			960	8	0	9	8.169
Herning	42.400	58	1.394	2.243	38	0	0			3.923	39	0	61	50.156
Holstebro	14.292	319	680	1.432	74	291	1.155			2.197	16	0	40	20.496
Horsens	41.889	694	1.403	2.726	177	675	2.677			5.467	44	0	63	55.815
Ikast-Brande	14.269	0	21	1.033	29	219	0			1.189	0	0	15	16.775
Lemvig	8.258	43	10	599	31	778	166			426	0	0	8	10.319
Norddjurs	20.216	576	193	809	180	1.206	3.352			1.385	8	43	13	27.981
Odder	8.431	516	252	881	45	159	0			1.032	8	43	6	11.373
Randers	68.302	1.117	3.059	3.602	133	452	2.194			7.506	79	43	112	86.599
Ringkøbing-Skjern	20.280	38	724	1.688	80	2.073	0			1.872	17	0	31	26.803
Samsø	0	0	0	16	1	0	32			7	0	0	0	56
Silkeborg	38.028	310	1.811	2.779	155	763	2.357			5.484	214	43	82	52.026
Skanderborg	23.325	1.338	587	1.394	103	1.931	27			1.988	10	43	22	30.768
Skive	22.356	220	1.085	1.531	116	110	10.222			2.711	29	0	42	38.422
Struer	4.284	0	190	703	17	178	0			741	8	0	11	6.132
Syddjurs	16.145	0	439	965	130	2.081	2.200			1.584	8	43	18	23.613
Viborg	33.702	620	2.035	2.986	73	216	0			5.144	53	0	74	44.903
Aarhus	218.566	182	19.364	14.940	482	925	4.698	88.065		37.154	5.663	236	535	390.810
Regionen	228.129	0	24.768	0	1.898	0	152.197	119.925	64.854	36.134	1.425	426	745	630.501
Aarhus Letbane			9.012							3.936	0			12.948
Midttrafik												107		107
I alt vedr. Midttrafiks bestillere	840.861	6.685	67.552	42.919	3.955	14.823	189.323	207.990	64.854	121.991	7.637	1.070	1.900	1.571.560
Sydtrafik							240.330							240.330
NT							150							150
Fynbus							50.250							50.250
I alt vedr. øvrige	0	0	0	0	0	0	290.730	0	0	0	0	0	0	290.730
Total Midttrafik	840.861	6.685	67.552	42.919	3.955	14.823	480.053	207.990	64.854	121.991	7.637	1.070	1.900	1.862.290

Busdrift

Kørselsudgifter

Nedenstående tabel angiver fordelingen af kørselsudgifter samt overslagsår:

Oversigt over Kørselsudgifter										
Bestillere	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Favrskov	14.738.578	15.947.000	16.009.000	16.010.000	289.000	15.721.000	16.010.000	15.721.000	15.721.000	-226.000
Hedensted	5.521.855	6.906.000	7.311.000	7.313.000	134.000	7.179.000	7.313.000	7.179.000	7.179.000	273.000
Herning	50.096.033	51.811.000	54.024.000	54.028.000	964.000	53.064.000	54.028.000	53.064.000	53.064.000	1.253.000
Holstebro	28.067.976	18.869.000	19.470.000	19.471.000	409.000	19.062.000	19.471.000	19.062.000	19.062.000	193.000
Horsens	51.669.400	55.503.000	61.330.000	61.336.000	1.074.000	60.262.000	61.336.000	60.262.000	60.262.000	4.759.000
Ikast-Brande	13.771.764	14.565.000	14.740.000	14.742.000	302.000	14.440.000	14.742.000	14.440.000	14.440.000	-125.000
Lemvig	7.990.509	8.165.000	8.252.000	8.252.000	144.000	8.108.000	8.252.000	8.108.000	8.108.000	-57.000
Norddjurs	18.266.033	22.785.000	23.634.000	23.248.000	361.000	22.887.000	23.248.000	22.887.000	22.887.000	102.000
Odder	6.895.614	7.464.000	9.783.000	9.783.000	144.000	9.639.000	9.783.000	9.639.000	9.639.000	2.175.000
Randers	92.543.671	93.158.000	93.853.000	93.863.000	1.738.000	92.125.000	93.863.000	92.125.000	92.125.000	-1.033.000
Ringkøbing-Skjern	26.356.667	27.494.000	25.534.000	25.538.000	496.000	25.042.000	25.538.000	25.042.000	25.042.000	-2.452.000
Samsø	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Silkeborg	55.828.795	55.528.000	57.531.000	56.455.000	1.172.000	55.283.000	56.455.000	55.283.000	55.283.000	-245.000
Skanderborg	26.802.967	28.823.000	28.820.000	28.822.000	470.000	28.352.000	28.822.000	28.352.000	28.352.000	-471.000
Skive	28.464.159	28.727.000	29.866.000	29.867.000	541.000	29.326.000	29.867.000	29.326.000	29.326.000	599.000
Struer	5.140.945	5.434.000	5.659.000	5.660.000	133.000	5.527.000	5.660.000	5.527.000	5.527.000	93.000
Syddjurs	18.170.645	21.326.000	21.912.000	21.914.000	398.000	21.516.000	21.914.000	21.516.000	21.516.000	190.000
Viborg	48.895.002	52.436.000	52.488.000	52.496.000	1.064.000	51.432.000	52.496.000	51.432.000	51.432.000	-1.004.000
Aarhus	428.299.891	466.270.000	441.917.000	441.955.000	5.477.000	436.478.000	441.955.000	436.478.000	436.478.000	-29.792.000
Region Midtjylland	451.384.123	427.114.000	436.807.000	426.866.000	8.603.000	418.263.000	426.866.000	418.263.000	418.263.000	-8.851.000
Mellemfinansiering	12.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	1.391.004.626	1.408.325.000	1.408.940.000	1.397.619.000	23.913.000	1.373.706.000	1.397.619.000	1.373.706.000	1.373.706.000	-34.619.000

Budgettet for overslagsåret 2022 er sat lig med budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer. Budgettet for overslagsårene 2023-2024 er sat lig med budget 2021 ekskl. corona.

Nedenstående tabel angiver fordeling af køreplantimer på bestillerniveau:

Udvikling i køreplanteantal					
Bestillere	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Difference (B2021 - B2020)
Favrskov	20.142	20.866	20.782	20.782	-84
Hedensted	7.246	9.539	10.170	10.170	632
Herning	67.505	68.093	67.347	67.347	-745
Holstebro	39.526	28.779	29.069	29.069	290
Horsens	71.986	76.076	82.959	82.959	6.884
Ikast-Brande	20.375	21.018	21.072	21.072	54
Lemvig	9.850	9.841	9.779	9.779	-62
Norddjurs	23.548	25.495	28.258	28.231	2.735
Odder	9.427	9.968	10.332	10.332	364
Randers	121.778	122.417	121.934	121.934	-483
Ringkøbing-Skjern	34.661	35.309	31.709	31.709	-3.599
Samsø	0	0	0	0	0
Silkeborg	83.658	83.081	82.471	82.471	-610
Skanderborg	32.209	33.678	33.584	33.584	-95
Skive	39.315	38.715	39.911	39.911	1.197
Struer	9.309	9.763	9.850	9.850	86
Syddjurs	24.195	28.109	27.778	27.778	-331
Viborg	72.894	75.265	75.677	75.677	412
Aarhus	540.870	543.256	543.656	543.656	400
Regionen	666.552	606.873	609.419	609.419	2.546
I alt	1.895.044	1.846.139	1.855.758	1.855.730	9.591

Flexbus

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til Flexbus samt overslagsår:

Oversigt over Flexbus										
Bestillere	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Favrskov	37.478	169.000	72.000	72.000	4.000	68.000	72.000	68.000	68.000	-101.000
Hedensted	323.080	604.000	582.000	582.000	28.000	554.000	582.000	554.000	554.000	-50.000
Herning	31.729	205.000	58.000	58.000	2.000	56.000	58.000	56.000	56.000	-149.000
Holstebro	171.943	185.000	319.000	319.000	16.000	303.000	319.000	303.000	303.000	118.000
Horsens	534.809	1.213.000	985.000	694.000	30.000	664.000	694.000	664.000	664.000	-549.000
Ikast-Brande	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lemvig	24.403	499.000	43.000	43.000	2.000	41.000	43.000	41.000	41.000	-458.000
Norddjurs	311.913	546.000	576.000	576.000	28.000	548.000	576.000	548.000	548.000	2.000
Odder	280.765	342.000	516.000	516.000	25.000	491.000	516.000	491.000	491.000	149.000
Randers	0	0	1.117.000	1.117.000	54.000	1.063.000	1.117.000	1.063.000	1.063.000	1.063.000
Ringkøbing-Skjern	20.205	74.000	38.000	38.000	2.000	36.000	38.000	36.000	36.000	-38.000
Samsø	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Silkeborg	165.222	382.000	310.000	310.000	15.000	295.000	310.000	295.000	295.000	-87.000
Skanderborg	723.934	1.590.000	1.338.000	1.338.000	64.000	1.274.000	1.338.000	1.274.000	1.274.000	-316.000
Skive	118.592	237.000	220.000	220.000	10.000	210.000	220.000	210.000	210.000	-27.000
Struer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Syddjurs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viborg	334.318	562.000	620.000	620.000	32.000	588.000	620.000	588.000	588.000	26.000
Aarhus	95.367	315.000	182.000	182.000	9.000	173.000	182.000	173.000	173.000	-142.000
Region Midtjylland	239.186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	3.412.945	6.923.000	6.976.000	6.685.000	321.000	6.364.000	6.685.000	6.364.000	6.364.000	-559.000

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 er sat lig med budget 2021, 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 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling
Favrskov	387	930	600
Hedensted	2.364	3.600	3.500
Herning	283	1.150	400
Holstebro	657	700	1.000
Horsens	4.292	6.700	6.400
Ikast-Brande	0	0	0
Lemvig	95	2.700	100
Norddjurs	1.607	2.900	2.400
Odder	1.951	2.000	2.900
Randers	0	0	5.300
Ringkøbing-Skjern	126	400	200
Samsø	0	0	0
Silkeborg	911	2.010	1.400
Skanderborg	4.498	8.700	6.700
Skive	845	1.330	1.300
Struer	0	0	0
Syddjurs	0	0	0
Viborg	1.751	2.650	2.600
Aarhus	675	1.700	1.000
Regionen	1.505	0	0
I alt	21.947	37.470	35.800

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 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Favrskov	16.719	79.000	40.000	56.000	16.000	40.000	56.000	40.000	40.000	-39.000
Hedensted	33.682	60.000	71.000	81.000	11.000	70.000	81.000	71.000	71.000	10.000
Herning	563.036	555.000	390.000	457.000	63.000	394.000	457.000	390.000	390.000	-161.000
Holstebro	79.394	91.000	123.000	157.000	31.000	126.000	157.000	123.000	123.000	35.000
Horsens	678.167	565.000	637.000	726.000	84.000	642.000	809.000	637.000	637.000	77.000
Ikast-Brande	22.900	44.000	45.000	63.000	20.000	43.000	63.000	45.000	45.000	-1.000
Lemvig	0	0	0	6.000	6.000	0	6.000	0	0	0
Norddjurs	16.544	55.000	51.000	75.000	24.000	51.000	88.000	51.000	51.000	-4.000
Odder	16.140	19.000	16.000	28.000	11.000	17.000	28.000	16.000	16.000	-2.000
Randers	1.219.934	1.926.000	1.596.000	1.725.000	121.000	1.604.000	1.725.000	1.596.000	1.596.000	-322.000
Ringkøbing-Skjern	159.847	215.000	252.000	280.000	29.000	251.000	280.000	252.000	252.000	36.000
Samsø	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Silkeborg	821.194	837.000	672.000	763.000	85.000	678.000	763.000	672.000	672.000	-159.000
Skanderborg	70.216	142.000	124.000	153.000	28.000	125.000	153.000	124.000	124.000	-17.000
Skive	85.617	120.000	107.000	154.000	43.000	111.000	154.000	107.000	107.000	-9.000
Struer	28.409	38.000	41.000	52.000	11.000	41.000	52.000	41.000	41.000	3.000
Syddjurs	53.793	80.000	92.000	119.000	26.000	93.000	119.000	92.000	92.000	13.000
Viborg	789.352	1.356.000	1.272.000	1.355.000	81.000	1.274.000	1.355.000	1.272.000	1.272.000	-82.000
Aarhus	7.306.608	10.359.000	10.703.000	11.291.000	450.000	10.841.000	11.291.000	10.703.000	10.703.000	482.000
Region Midtjylland	10.024.370	6.432.000	6.310.000	7.001.000	571.000	6.430.000	7.001.000	6.310.000	6.310.000	-2.000
I alt	21.985.924	22.973.000	22.542.000	24.542.000	1.711.000	22.831.000	24.638.000	22.542.000	22.542.000	-142.000

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2021, hvor den eneste indarbejdede korrektion er investeringen af tælleudstyr for enkelte bestillere. Udover generelle prisstigninger er der ikke nogen kendte ændringer.

Rejsekort

Nedenstående tabel angiver fordelingen af udgifter til rejsekort samt overslagsår:

Oversigt over Rejsekort - busser og letbanen										
Bestillere	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Favrskov	120.231	176.000	190.000	190.000	-1.000	191.000	190.000	191.000	191.000	14.000
Hedensted	212.650	338.000	335.000	335.000	-2.000	337.000	335.000	337.000	337.000	-3.000
Herning	1.078.072	1.334.000	1.394.000	1.394.000	-12.000	1.406.000	1.394.000	1.406.000	1.406.000	60.000
Holstebro	557.539	598.000	680.000	680.000	-5.000	685.000	680.000	685.000	685.000	82.000
Horsens	983.061	1.385.000	1.403.000	1.403.000	-16.000	1.419.000	1.403.000	1.419.000	1.419.000	18.000
Ikast-Brande	25.396	23.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000	-2.000
Lemvig	9.006	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Norddjurs	132.653	200.000	193.000	193.000	-2.000	195.000	193.000	195.000	195.000	-7.000
Odder	104.955	232.000	252.000	252.000	-1.000	253.000	252.000	253.000	253.000	20.000
Randers	2.404.396	2.836.000	3.059.000	3.059.000	-25.000	3.084.000	3.059.000	3.084.000	3.084.000	223.000
Ringkøbing-Skjern	515.055	636.000	724.000	724.000	-4.000	728.000	724.000	728.000	728.000	88.000
Samsø	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Silkeborg	1.681.662	1.594.000	1.811.000	1.811.000	-20.000	1.831.000	1.811.000	1.831.000	1.831.000	217.000
Skanderborg	453.101	559.000	587.000	587.000	-5.000	592.000	587.000	592.000	592.000	28.000
Skive	767.368	930.000	1.085.000	1.085.000	-7.000	1.092.000	1.085.000	1.092.000	1.092.000	155.000
Struer	105.712	163.000	190.000	190.000	-1.000	191.000	190.000	191.000	191.000	27.000
Syddjurs	308.828	462.000	439.000	439.000	-4.000	443.000	439.000	443.000	443.000	-23.000
Viborg	1.452.956	1.810.000	2.035.000	2.035.000	-14.000	2.049.000	2.035.000	2.049.000	2.049.000	225.000
Aarhus	21.116.650	21.983.000	23.870.000	23.870.000	-255.000	24.125.000	22.051.000	22.279.000	22.279.000	1.887.000
Region Midtjylland	23.296.982	24.859.000	29.274.000	29.274.000	-260.000	29.534.000	27.315.000	27.548.000	27.548.000	4.415.000
I alt	55.326.272	60.128.000	67.552.000	67.552.000	-634.000	68.186.000	63.774.000	64.354.000	64.354.000	7.424.000

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

Busindtægter

Nedenstående tabel angiver fordelingen af busindtægter samt overslagsår:

Oversigt over Busindtægter										
Bestillere	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Favrskov	-1.299.463	-1.436.000	-1.240.000	-1.240.000	202.000	-1.442.000	-1.290.000	-1.442.000	-1.442.000	-6.000
Hedensted	-2.430.486	-3.240.000	-2.810.000	-2.810.000	457.000	-3.267.000	-2.930.000	-3.267.000	-3.267.000	-27.000
Herning	-13.742.796	-14.305.000	-12.080.000	-12.080.000	1.966.000	-14.046.000	-12.690.000	-14.046.000	-14.046.000	259.000
Holstebro	-6.198.407	-5.759.000	-4.930.000	-4.930.000	802.000	-5.732.000	-5.160.000	-5.732.000	-5.732.000	27.000
Horsens	-19.300.670	-22.117.000	-17.960.000	-19.160.000	2.923.000	-22.083.000	-20.030.000	-22.083.000	-22.083.000	34.000
Ikast-Brande	-30.000	-60.000	-50.000	-50.000	8.000	-58.000	-50.000	-58.000	-58.000	2.000
Lemvig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Norddjurs	-1.836.465	-2.410.000	-2.030.000	-2.030.000	330.000	-2.360.000	-2.140.000	-2.360.000	-2.360.000	50.000
Odder	-1.311.096	-1.525.000	-1.380.000	-1.380.000	225.000	-1.605.000	-1.420.000	-1.605.000	-1.605.000	-80.000
Randers	-30.003.069	-31.218.000	-26.480.000	-26.480.000	4.309.000	-30.789.000	-27.780.000	-30.789.000	-30.789.000	429.000
Ringkøbing-Skjern	-4.605.213	-4.376.000	-3.690.000	-3.690.000	600.000	-4.290.000	-3.880.000	-4.290.000	-4.290.000	86.000
Samsø	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Silkeborg	-23.198.441	-23.379.000	-19.190.000	-19.190.000	3.123.000	-22.313.000	-20.060.000	-22.313.000	-22.313.000	1.066.000
Skanderborg	-5.468.605	-6.060.000	-5.240.000	-5.240.000	853.000	-6.093.000	-5.460.000	-6.093.000	-6.093.000	-33.000
Skive	-8.222.101	-7.914.000	-6.920.000	-6.920.000	1.126.000	-8.046.000	-7.190.000	-8.046.000	-8.046.000	-132.000
Struer	-1.187.628	-1.052.000	-890.000	-890.000	145.000	-1.035.000	-930.000	-1.035.000	-1.035.000	17.000
Syddjurs	-4.508.430	-5.836.000	-5.060.000	-5.060.000	823.000	-5.883.000	-5.270.000	-5.883.000	-5.883.000	-47.000
Viborg	-16.802.074	-17.920.000	-15.340.000	-15.340.000	2.496.000	-17.836.000	-16.050.000	-17.836.000	-17.836.000	84.000
Aarhus	-269.777.147	-278.133.000	-234.680.000	-234.680.000	38.190.000	-272.870.000	-246.640.000	-272.870.000	-272.870.000	5.263.000
Region Midtjylland	-275.589.220	-260.505.000	-220.130.000	-220.130.000	35.822.000	-255.952.000	-231.230.000	-255.952.000	-255.952.000	4.553.000
I alt	-685.511.311	-687.245.000	-580.100.000	-581.300.000	94.400.000	-675.700.000	-610.200.000	-675.700.000	-675.700.000	11.545.000

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 er sat lig med budget 2021, 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 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Favrskov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hedensted	-1.199.500	-1.386.000	-1.421.000	-1.421.000	0	-1.421.000	-1.249.000	-1.078.000	-1.078.000	-35.000
Herning	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Holstebro	-195.000	-396.000	-406.000	-406.000	0	-406.000	-203.000	0	0	-10.000
Horsens	-662.500	-988.000	-1.013.000	-1.013.000	0	-1.013.000	-690.000	-368.000	-368.000	-25.000
Ikast-Brande	-233.500	-474.000	-486.000	-486.000	0	-486.000	-243.000	0	0	-12.000
Lemvig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Norddjurs	-782.000	-1.051.000	-1.077.000	-1.077.000	0	-1.077.000	-815.000	-551.000	-551.000	-26.000
Odder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Randers	-774.000	-786.000	-806.000	-806.000	0	-806.000	-806.000	-806.000	-806.000	-20.000
Ringkøbing-Skjern	-1.775.000	-1.803.000	-1.848.000	-1.848.000	0	-1.848.000	-1.848.000	-1.848.000	-1.848.000	-45.000
Samsø	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Silkeborg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skanderborg	-197.000	-400.000	-410.000	-410.000	0	-410.000	-205.000	0	0	-10.000
Skive	-716.000	-727.000	-745.000	-745.000	0	-745.000	-745.000	-745.000	-745.000	-18.000
Struer	-258.500	-525.000	-538.000	-538.000	0	-538.000	-270.000	0	0	-13.000
Syddjurs	-397.500	-808.000	-828.000	-828.000	0	-828.000	-414.000	0	0	-20.000
Viborg	-3.895.000	-4.692.000	-4.809.000	-4.809.000	0	-4.809.000	-4.056.000	-3.304.000	-3.304.000	-117.000
Aarhus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Region Midtjylland	11.090.500	14.041.000	14.392.000	14.392.000	0	14.392.000	11.549.000	8.705.000	8.705.000	351.000
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Det midlertidige, treårige uddannelses tilskud udløber med halvårseffekt i 2022, og er helt udfaset i budgettet for overslagsårene 2023-2024.

Flextrafik

Handicapørsel

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til Handicapørsel samt overslagsår:

Oversigt over Handicapørsel (ekskl. NOP)										
Bestillere	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Favrskov	1.178.218	1.354.000	1.283.000	1.283.000	76.000	1.207.000	1.310.000	1.234.000	1.234.000	-147.000
Hedensted	1.201.586	1.268.000	1.309.000	1.309.000	76.000	1.233.000	1.335.000	1.259.000	1.259.000	-35.000
Herning	2.062.958	2.286.000	2.243.000	2.243.000	133.000	2.110.000	2.254.000	2.121.000	2.121.000	-176.000
Holstebro	1.316.178	1.491.000	1.432.000	1.432.000	89.000	1.343.000	1.452.000	1.363.000	1.363.000	-148.000
Horsens	2.505.366	2.760.000	2.726.000	2.726.000	166.000	2.560.000	2.775.000	2.609.000	2.609.000	-200.000
Ikast-Brande	948.485	1.015.000	1.033.000	1.033.000	63.000	970.000	1.042.000	979.000	979.000	-45.000
Lemvig	549.731	675.000	599.000	599.000	34.000	565.000	607.000	573.000	573.000	-110.000
Norddjurs	743.266	805.000	809.000	809.000	48.000	761.000	859.000	811.000	811.000	-44.000
Odder	811.254	1.132.000	881.000	881.000	53.000	828.000	894.000	841.000	841.000	-304.000
Randers	3.289.166	3.658.000	3.602.000	3.602.000	207.000	3.395.000	3.639.000	3.432.000	3.432.000	-263.000
Ringkøbing-Skjern	1.551.156	1.492.000	1.688.000	1.688.000	100.000	1.588.000	1.710.000	1.610.000	1.610.000	96.000
Samsø	15.717	35.000	16.000	16.000	1.000	15.000	16.000	15.000	15.000	-20.000
Silkeborg	2.555.118	2.761.000	2.779.000	2.779.000	164.000	2.615.000	2.822.000	2.658.000	2.658.000	-146.000
Skanderborg	1.283.287	1.328.000	1.394.000	1.394.000	82.000	1.312.000	1.422.000	1.340.000	1.340.000	-16.000
Skive	1.420.988	1.522.000	1.531.000	1.531.000	90.000	1.441.000	1.563.000	1.473.000	1.473.000	-81.000
Struer	645.812	671.000	703.000	703.000	43.000	660.000	707.000	664.000	664.000	-11.000
Syddjurs	888.167	919.000	965.000	965.000	56.000	909.000	1.001.000	945.000	945.000	-10.000
Viborg	2.745.430	3.124.000	2.986.000	2.986.000	179.000	2.807.000	3.006.000	2.827.000	2.827.000	-317.000
Aarhus	13.741.900	15.600.000	14.940.000	14.940.000	889.000	14.051.000	15.074.000	14.185.000	14.185.000	-1.549.000
I alt	39.453.785	43.896.000	42.919.000	42.919.000	2.549.000	40.370.000	43.488.000	40.939.000	40.939.000	-3.526.000

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 er sat lig med budget 2021, 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 Handicapørsel fordelt på bestillerniveau:

Handicapkørsel - Udvikling i antal ture

Bestillere	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling
Favrskov	5.047	5.600	5.200
Hedensted	5.132	5.100	5.300
Herning	9.275	10.000	9.600
Holstebro	8.343	8.500	8.700
Horsens	16.122	17.400	16.800
Ikast-Brande	4.251	4.500	4.400
Lemvig	2.041	2.600	2.100
Norddjurs	3.327	3.500	3.500
Odder	4.355	5.400	4.500
Randers	16.428	17.600	17.200
Ringkøbing-Skjern	5.628	5.700	5.900
Samsø	46	100	100
Silkeborg	13.827	14.900	14.400
Skanderborg	6.563	6.800	6.800
Skive	6.287	7.100	6.500
Struer	2.970	2.900	3.100
Syddjurs	3.320	3.700	3.500
Viborg	13.805	14.100	14.400
Aarhus	86.253	86.500	89.700
Regionen	0	0	0
I alt	213.020	222.000	221.700

Flextur

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til Flextur samt overslagsår:

Oversigt over Flextur

Bestillere	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024	Difference (B2021, u. corona)
Favrskov	959.350	1.061.000	1.056.000	1.056.000	76.000	980.000	1.056.000	980.000	980.000	-81.000
Hedensted	1.555.313	1.609.000	1.710.000	1.710.000	119.000	1.591.000	1.710.000	1.591.000	1.591.000	-18.000
Herning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Holstebro	264.775	234.000	291.000	291.000	19.000	272.000	291.000	272.000	272.000	38.000
Horsens	614.546	655.000	675.000	675.000	53.000	622.000	675.000	622.000	622.000	-33.000
Ikast-Brande	196.930	173.000	219.000	219.000	20.000	199.000	219.000	199.000	199.000	26.000
Lemvig	718.219	631.000	778.000	778.000	50.000	728.000	778.000	728.000	728.000	97.000
Norddjurs	1.093.778	1.740.000	1.206.000	1.206.000	101.000	1.105.000	1.206.000	1.105.000	1.105.000	-635.000
Odder	145.415	137.000	159.000	159.000	13.000	146.000	159.000	146.000	146.000	9.000
Randers	413.486	458.000	452.000	452.000	36.000	416.000	452.000	416.000	416.000	-42.000
Ringkøbing-Skjern	1.889.819	1.943.000	2.073.000	2.073.000	134.000	1.939.000	2.073.000	1.939.000	1.939.000	-4.000
Silkeborg	691.880	622.000	763.000	763.000	71.000	692.000	763.000	692.000	692.000	70.000
Skanderborg	1.756.952	1.805.000	1.931.000	1.931.000	132.000	1.799.000	1.931.000	1.799.000	1.799.000	-6.000
Skive	104.092	122.000	110.000	110.000	9.000	101.000	110.000	101.000	101.000	-21.000
Struer	162.162	89.000	178.000	178.000	11.000	167.000	178.000	167.000	167.000	78.000
Syddjurs	1.895.414	2.253.000	2.081.000	2.081.000	140.000	1.941.000	2.081.000	1.941.000	1.941.000	-312.000
Viborg	194.738	236.000	216.000	216.000	26.000	190.000	216.000	190.000	190.000	-46.000
Aarhus	841.293	1.076.000	925.000	925.000	59.000	866.000	925.000	866.000	866.000	-210.000
Region Midtjylland	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	13.498.162	14.844.000	14.823.000	14.823.000	1.069.000	13.754.000	14.823.000	13.754.000	13.754.000	-1.090.000

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

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

Flexiture - Udvikling i antal ture

Bestillere	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling
Favrskov	12.007	12.100	12.500
Hedensted	16.516	16.500	17.200
Herning	0	0	0
Holstebro	2.126	1.800	2.200
Horsens	7.053	7.700	7.300
Ikast-Brande	3.704	3.400	3.900
Lemvig	6.221	5.400	6.400
Norddjurs	15.745	19.900	16.400
Odder	1.764	1.600	1.800
Randers	4.818	4.800	5.000
Ringkøbing-Skjern	16.536	16.400	17.200
Silkeborg	9.912	9.000	10.300
Skanderborg	19.532	19.800	20.300
Skive	1.329	1.400	1.400
Struer	2.318	1.700	2.400
Syddjurs	17.989	20.500	18.700
Viborg	3.731	3.800	3.900
Aarhus	9.924	11.300	10.300
Regionen	0	0	0
I alt	151.225	157.100	157.200

Kommunal kørsel

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

Oversigt over Kommunal kørsel og Siddende patientbefordring

Bestillere	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Favrskov	7.372.899	8.724.000	8.046.000	8.046.000	387.000	7.659.000	8.046.000	7.659.000	7.659.000	-1.065.000
Hedensted	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Holstebro	1.060.902	1.230.000	1.155.000	1.155.000	55.000	1.100.000	1.155.000	1.100.000	1.100.000	-130.000
Horsens	2.457.664	3.054.000	2.677.000	2.677.000	127.000	2.550.000	2.677.000	2.550.000	2.550.000	-504.000
Ikast-Brande	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lemvig	152.097	151.000	166.000	166.000	7.000	159.000	166.000	159.000	159.000	8.000
Norddjurs	3.077.439	3.329.000	3.352.000	3.352.000	158.000	3.194.000	3.352.000	3.194.000	3.194.000	-135.000
Odder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Randers	2.005.706	2.377.000	2.194.000	2.194.000	104.000	2.090.000	2.194.000	2.090.000	2.090.000	-287.000
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samsø	29.455	67.000	32.000	32.000	1.000	31.000	32.000	31.000	31.000	-36.000
Silkeborg	2.213.898	2.356.000	2.357.000	2.357.000	115.000	2.242.000	2.357.000	2.242.000	2.242.000	-114.000
Skanderborg	24.228	76.000	27.000	27.000	1.000	26.000	27.000	26.000	26.000	-50.000
Skive	9.371.346	10.517.000	10.222.000	10.222.000	492.000	9.730.000	10.222.000	9.730.000	9.730.000	-787.000
Struer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Syddjurs	2.006.987	2.253.000	2.200.000	2.200.000	105.000	2.095.000	2.200.000	2.095.000	2.095.000	-158.000
Viborg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aarhus	4.318.666	4.405.000	4.698.000	4.698.000	223.000	4.475.000	4.698.000	4.475.000	4.475.000	70.000
Regionen	134.525.039	148.485.000	152.197.000	152.197.000	6.712.000	145.485.000	152.721.000	152.721.000	152.721.000	-3.000.000
Midttrafik i alt	168.616.327	187.024.000	189.323.000	189.323.000	8.487.000	180.836.000	189.847.000	188.072.000	188.072.000	-6.188.000
NT	149.466	300.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	-150.000
Fynbus	48.154.313	47.028.000	50.250.000	50.250.000	0	50.250.000	50.250.000	50.250.000	50.250.000	3.222.000
Sydtrafik	237.373.115	256.087.000	240.330.000	240.330.000	0	240.330.000	240.330.000	240.330.000	240.330.000	-15.757.000
I alt	454.293.220	490.439.000	480.053.000	480.053.000	8.487.000	471.566.000	480.577.000	478.802.000	478.802.000	-18.873.000

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

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

Kommunal kørsel - Udvikling i antal ture

Bestillere	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling
Favrskov	39.430	47.100	39.600
Hedensted	0	0	0
Herning	0	0	0
Holstebro	6.978	7.900	6.900
Horsens	16.611	19.300	16.500
Ikast-Brande	0	0	0
Lemvig	412	400	400
Norddjurs	17.765	18.900	17.700
Odder	0	0	0
Randers	10.880	12.000	10.900
Ringkøbing-Skjern	0	0	0
Samsø	102	200	200
Silkeborg	14.621	15.200	14.600
Skanderborg	212	500	300
Skive	60.910	64.800	61.000
Struer	0	0	0
Syddjurs	8.977	10.700	8.900
Viborg	0	0	0
Aarhus	26.562	25.000	26.500
Regionen	420.103	440.000	439.000
I alt	623.563	662.000	642.500

Tog og Letbane

Letbanedrift

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

Oversigt over Aarhus Letbane

Bestillere	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Aarhus	80.011.023	78.766.000	88.040.000	88.065.000	6.200.000	81.865.000	86.190.000	82.440.000	82.440.000	3.099.000
Region Midtjylland	111.141.023	110.176.000	119.950.000	119.925.000	6.200.000	113.725.000	118.050.000	114.300.000	114.300.000	3.549.000
I alt	191.152.046	188.942.000	207.990.000	207.990.000	12.400.000	195.590.000	204.240.000	196.740.000	196.740.000	6.648.000

I budgetoverslagsårene 2022-2024 er den gradvise indfasning af stigninger i letbanens indtægter periodeforskudt til senere år. Der er dog fortsat forventninger om stigende rejsetal på letbanen. Under hensyn til den aktuelle situation, er indtægterne i budgetoverslagsårene i dette budget fremskrevet uden indtægtsmæssig udvikling. Dermed er der overensstemmelse med forventningerne til indtægtsudviklingen ved busdrift i overslagsårene.

Udviklingen vil løbende blive vurderet i forhold til rejseudviklingen og drøftes med Aarhus Kommune og Region Midtjylland.

Letbanesekretariat

Nedenstående tabel angiver fordelingen af udgifter til Letbanesekretariatet samt overslagsår:

Oversigt over Letbanesekretariatet										
Bestillere	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Favrskov	41.000	42.000	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000	43.000	1.000
Hedensted	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Holstebro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Horsens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ikast-Brande	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lemvig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Norddjurs	41.000	42.000	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000	43.000	1.000
Odder	41.000	42.000	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000	43.000	1.000
Randers	41.000	42.000	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000	43.000	1.000
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Silkeborg	41.000	42.000	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000	43.000	1.000
Skanderborg	41.000	42.000	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000	43.000	1.000
Skive	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Struer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Syddjurs	41.000	42.000	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000	43.000	1.000
Viborg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aarhus	223.000	230.000	236.000	236.000	0	236.000	236.000	236.000	236.000	6.000
Regionen	405.000	416.000	426.000	426.000	0	426.000	426.000	426.000	426.000	10.000
Midttrafik	101.000	104.000	107.000	107.000	0	107.000	107.000	107.000	107.000	3.000
Mer-/mindreforbrug	114.713	55.620			0					-55.620
I alt	1.130.713	1.099.620	1.070.000	1.070.000	0	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	-29.620

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 er sat lig med budget 2021, 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 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Region Midtjylland	20.971.073	30.464.000	60.341.000	64.854.000	5.000.000	59.854.000	62.954.000	63.354.000	63.354.000	29.390.000
I alt	20.971.073	30.464.000	60.341.000	64.854.000	5.000.000	59.854.000	62.954.000	63.354.000	63.354.000	29.390.000

I budgetterne for overslagsårene 2023-2024 er indarbejdet forventede øgede udgifter pga. forventet anskaffelse af nye tog til Lemvigbanen.

Administration

Trafikselskabet

Nedenstående tabel angiver fordelingen af udgifter til trafikselskabet samt overslagsår:

Oversigt over Trafikselskab - Bus- og letbaneadministration										
Bestillere	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Favrskov	717.000	800.000	798.000	798.000	-	798.000	798.000	798.000	798.000	-2.000
Hedensted	394.000	561.000	600.000	600.000	-	600.000	600.000	600.000	600.000	39.000
Herning	3.064.000	3.306.000	3.272.000	3.272.000	-	3.272.000	3.272.000	3.272.000	3.272.000	-34.000
Holstebro	1.771.000	1.596.000	1.607.000	1.607.000	-	1.607.000	1.607.000	1.607.000	1.607.000	11.000
Horsens	3.561.000	3.971.000	4.327.000	4.327.000	-	4.327.000	4.327.000	4.327.000	4.327.000	356.000
Ikast-Brande	845.000	889.000	890.000	890.000	-	890.000	890.000	890.000	890.000	1.000
Lemvig	254.000	266.000	284.000	284.000	-	284.000	284.000	284.000	284.000	18.000
Norddjurs	902.000	1.043.000	1.148.000	1.148.000	-	1.148.000	1.148.000	1.148.000	1.148.000	105.000
Odder	490.000	680.000	727.000	727.000	-	727.000	727.000	727.000	727.000	37.000
Randers	6.021.000	6.276.000	6.339.000	6.339.000	-	6.339.000	6.339.000	6.339.000	6.339.000	63.000
Ringkøbing-Skjern	1.529.000	1.614.000	1.472.000	1.472.000	-	1.472.000	1.472.000	1.472.000	1.472.000	-142.000
Samsø	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Silkeborg	4.346.000	4.579.000	4.507.000	4.507.000	-	4.507.000	4.507.000	4.507.000	4.507.000	-72.000
Skanderborg	1.242.000	1.529.000	1.527.000	1.527.000	-	1.527.000	1.527.000	1.527.000	1.527.000	-2.000
Skive	2.039.000	2.201.000	2.270.000	2.270.000	-	2.270.000	2.270.000	2.270.000	2.270.000	69.000
Struer	485.000	528.000	531.000	531.000	-	531.000	531.000	531.000	531.000	3.000
Syddjurs	1.043.000	1.319.000	1.347.000	1.347.000	-	1.347.000	1.347.000	1.347.000	1.347.000	28.000
Viborg	3.759.000	4.171.000	4.167.000	4.167.000	-	4.167.000	4.167.000	4.167.000	4.167.000	-4.000
Aarhus	32.218.000	33.105.000	33.034.000	33.034.000	-	33.034.000	33.034.000	33.034.000	33.034.000	-71.000
Region Midtjylland	40.357.000	37.235.000	38.102.000	38.102.000	-	38.102.000	38.102.000	38.102.000	38.102.000	867.000
I alt	105.037.000	105.679.000	106.949.000	106.949.000	-	106.949.000	106.949.000	106.949.000	106.949.000	1.270.000

Oversigt over Trafikselskab - Handicapadministration										
Bestillere	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Favrskov	386.000	355.000	353.000	353.000	-	353.000	353.000	353.000	353.000	-2.000
Hedensted	309.000	329.000	360.000	360.000	-	360.000	360.000	360.000	360.000	31.000
Herning	694.000	637.000	651.000	651.000	-	651.000	651.000	651.000	651.000	14.000
Holstebro	540.000	543.000	590.000	590.000	-	590.000	590.000	590.000	590.000	47.000
Horsens	1.080.000	1.120.000	1.140.000	1.140.000	-	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	20.000
Ikast-Brande	309.000	288.000	299.000	299.000	-	299.000	299.000	299.000	299.000	11.000
Lemvig	154.000	168.000	142.000	142.000	-	142.000	142.000	142.000	142.000	(26.000)
Norddjurs	231.000	228.000	237.000	237.000	-	237.000	237.000	237.000	237.000	9.000
Odder	386.000	349.000	305.000	305.000	-	305.000	305.000	305.000	305.000	-44.000
Randers	1.080.000	1.133.000	1.167.000	1.167.000	-	1.167.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000	34.000
Ringkøbing-Skjern	386.000	369.000	400.000	400.000	-	400.000	400.000	400.000	400.000	31.000
Samsø	2.000	7.000	7.000	7.000	-	7.000	7.000	7.000	7.000	0
Silkeborg	1.003.000	952.000	977.000	977.000	-	977.000	977.000	977.000	977.000	25.000
Skanderborg	386.000	436.000	461.000	461.000	-	461.000	461.000	461.000	461.000	25.000
Skive	386.000	456.000	441.000	441.000	-	441.000	441.000	441.000	441.000	-15.000
Struer	154.000	188.000	210.000	210.000	-	210.000	210.000	210.000	210.000	22.000
Syddjurs	154.000	235.000	237.000	237.000	-	237.000	237.000	237.000	237.000	2.000
Viborg	849.000	905.000	977.000	977.000	-	977.000	977.000	977.000	977.000	72.000
Aarhus	5.786.000	5.977.000	6.088.000	6.088.000	-	6.088.000	6.088.000	6.088.000	6.088.000	111.000
Region Midtjylland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
I alt	14.275.000	14.675.000	15.042.000	15.042.000	-	15.042.000	15.042.000	15.042.000	15.042.000	367.000

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 er sat lig med budget 2021, 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	Trafikselskaberne i Danmark, Rejseplanen, Ankenævnet for bus og tog 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 lokaludlejning 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 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Favrskov	390	8.000	8.000	8.000	-	8.000	8.000	8.000	8.000	0
Hedensted	-	8.000	8.000	8.000	-	8.000	8.000	8.000	8.000	0
Herning	26.714	40.000	39.000	39.000	-	39.000	39.000	39.000	39.000	-1.000
Holstebro	17.199	15.000	16.000	16.000	-	16.000	16.000	16.000	16.000	1.000
Horsens	30.447	46.000	44.000	44.000	-	44.000	44.000	44.000	44.000	-2.000
Ikast-Brande	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lemvig	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Norddjurs	4.123	8.000	8.000	8.000	-	8.000	8.000	8.000	8.000	0
Odder	3.245	8.000	8.000	8.000	-	8.000	8.000	8.000	8.000	0
Randers	50.501	83.000	79.000	79.000	-	79.000	79.000	79.000	79.000	-4.000
Ringkøbing-Skjern	98	18.000	17.000	17.000	-	17.000	17.000	17.000	17.000	-1.000
Silkeborg	237.163	259.000	214.000	214.000	-	214.000	214.000	214.000	214.000	-45.000
Skanderborg	8.539	11.000	10.000	10.000	-	10.000	10.000	10.000	10.000	-1.000
Skive	14.931	30.000	29.000	29.000	-	29.000	29.000	29.000	29.000	-1.000
Struer	488	8.000	8.000	8.000	-	8.000	8.000	8.000	8.000	0
Syddjurs	976	9.000	8.000	8.000	-	8.000	8.000	8.000	8.000	-1.000
Viborg	28.690	55.000	53.000	53.000	-	53.000	53.000	53.000	53.000	-2.000
Aarhus	5.945.078	2.621.000	5.663.000	5.663.000	1.573.000	4.090.000	4.648.000	4.090.000	4.090.000	1.469.000
Region Midtjylland	1.333.540	1.522.000	1.425.000	1.425.000	127.000	1.298.000	1.340.000	1.298.000	1.298.000	-224.000
I alt	7.702.121	4.749.000	7.637.000	7.637.000	1.700.000	5.937.000	6.537.000	5.937.000	5.937.000	1.188.000

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 er sat lig med budget 2021, 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 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Favrskov	5.925	13.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000	0
Hedensted	4.937	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000	0
Herning	51.347	59.000	61.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000	61.000	2.000
Holstebro	31.598	39.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	1.000
Horsens	56.285	61.000	63.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000	63.000	2.000
Ikast-Brande	8.887	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0
Lemvig	3.950	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	0
Norddjurs	4.937	12.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000	1.000
Odder	987	5.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	1.000
Randers	100.720	109.000	112.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000	112.000	3.000
Ringkøbing-Skjern	23.699	30.000	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000	31.000	1.000
Silkeborg	76.034	80.000	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000	82.000	2.000
Skanderborg	14.812	22.000	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	22.000	0
Skive	41.473	41.000	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000	42.000	1.000
Struer	8.887	11.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000	0
Syddjurs	12.837	17.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000	1.000
Viborg	72.084	72.000	74.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000	74.000	2.000
Aarhus	527.299	521.000	535.000	535.000	0	535.000	535.000	535.000	535.000	14.000
Regionen	730.714	726.000	745.000	745.000	0	745.000	745.000	745.000	745.000	19.000
I alt	1.777.412	1.850.000	1.900.000	1.900.000	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	50.000

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

Bilag 3

Budget 2021 1. behandling coronaopdatering – Bestilleroverblik

Nedenfor vises et skema med overblik over budget 2021 1. behandling for alle bestillere. Dernæst følger overordnede forklaringer for hver enkelt bestiller. Generelt gælder for alle bestillere, at der er merudgifter til busdrift i forbindelse med en øget rengøringsindsats som følge af coronakrisen. Tilsvarende er indregnet en mindreindtægt, idet det generelt er forudsat et passagerfratfald på 15 % som følge af langtidseffekt af coronakrisen.

Det er Midttrafiks forventning, at disse omkostninger / mindreindtægter vil blive dækket af staten, men da der endnu ikke er indgået aftale om 2021, er beløbene indregnet i budgetforslaget for alle bestillere.

Af yderligere generelle ændringer kan nævnes justerede afregningspriser for buskørsel som følge af ændret omkostningsindeks. Omkostningsindekset er nedskrevet med 0,2 % fra 2020 til 2021. For alle bestillere er desuden indregnet effekt af takststigninger. Taksterne er forudsat at stige med 1,1 %, og med en indtægtsmæssig effekt på 80 % af stigningen.

Mere uddybende forklaringer fremgår af budgetforslagets bilag 4.

Bestiller	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Favrskov	24.324.359	27.312.000	26.771.000	26.788.000	1.049.000	25.739.000	-1.573.000
Hedensted	5.939.899	7.085.000	8.157.000	8.169.000	823.000	7.346.000	261.000
Herning	44.006.231	45.950.000	50.085.000	50.156.000	3.116.000	47.040.000	1.090.000
Holstebro	27.542.493	18.751.000	20.461.000	20.496.000	1.416.000	19.080.000	329.000
Horsens	44.300.978	47.264.000	57.211.000	55.815.000	4.441.000	51.374.000	4.110.000
Ikast-Brande	15.898.155	16.484.000	16.755.000	16.775.000	413.000	16.362.000	-122.000
Lemvig	9.876.466	10.579.000	10.313.000	10.319.000	243.000	10.076.000	-503.000
Norddjurs	22.258.640	27.368.000	28.343.000	27.981.000	1.048.000	26.933.000	-435.000
Odder	7.882.042	8.904.000	11.361.000	11.373.000	470.000	10.903.000	1.999.000
Randers	78.555.658	80.079.000	86.460.000	86.599.000	6.544.000	80.055.000	-24.000
Ringkøbing-Skjern	26.106.263	27.722.000	26.771.000	26.803.000	1.357.000	25.446.000	-2.276.000
Silkeborg	46.561.784	46.644.000	53.011.000	52.026.000	4.725.000	47.301.000	657.000
Skanderborg	27.198.282	29.924.000	30.737.000	30.768.000	1.625.000	29.143.000	-781.000
Skive	33.946.123	36.285.000	38.374.000	38.422.000	2.304.000	36.118.000	-167.000
Struer	5.295.979	5.556.000	6.120.000	6.132.000	342.000	5.790.000	234.000
Syddjurs	19.711.157	22.297.000	23.584.000	23.613.000	1.544.000	22.069.000	-228.000
Viborg	38.500.951	42.130.000	44.812.000	44.903.000	3.864.000	41.039.000	-1.091.000
Aarhus	331.495.777	363.192.000	396.633.000	397.284.000	52.815.000	344.469.000	-18.723.000
Regionen	542.968.105	541.347.000	641.737.000	636.975.000	62.775.000	574.200.000	32.853.000
Øvrige	298.144.900	303.683.620	290.893.000	290.893.000	2.000	290.891.000	-12.792.620
Total	1.650.514.245	1.708.556.620	1.868.589.000	1.862.290.000	150.916.000	1.711.374.000	2.817.380

Budget 2021 1. behandling – Favrskov Kommune

Bestiller	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Bestillernes budget 2021 (ekskl. corona)	Difference (bestillernes budget 2021 - budget 2020)
Favrskov	24.324.359	27.312.000	26.771.000	26.788.000	1.049.000	25.739.000	-1.573.000

Budgettet for 2021 er nedskrevet med ca. 0,52 mio. kr. i forhold til budgettet for 2020, hvori der indgår merudgifter grundet corona på 1,05 mio. kr.

Derudover er der mindreudgifter på 1,57 mio. kr. De væsentligste årsager er mindreudgifter på Flextrafik – Kommunal kørsel (Specialkørsel med børn) hvor niveauet i 2020 umiddelbart synes at være sat for højt. Desuden er der mindreudgifter på busdriften, hvor især forventningerne til ekstrakørsel på buskørslen nedskrives, ligesom den forventede brug af flexbusruter nedjusteres sammenlignet med budget 2020.

Budget 2021 1. behandling – Hedensted Kommune

Bestiller	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Bestillernes budget 2021 (ekskl. corona)	Difference (bestillernes budget 2021 - budget 2020)
Hedensted	5.939.899	7.085.000	8.157.000	8.169.000	823.000	7.346.000	261.000

Budgettet for 2021 er opskrevet med 1,1 mio. kr. i forhold til budgettet for 2020, hvoraf udgifter grundet corona udgør 0,8 mio. kr.

De resterende 0,3 mio. kr. skyldes hovedsageligt merudgifter til buskørsel, hvor der forventes øget kørsel – især på rute 220 – sammenlignet med budget 2020.

Budget 2021 1. behandling – Herning Kommune

Bestiller	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Bestillernes budget 2021 (ekskl. corona)	Difference (bestillernes budget 2021 - budget 2020)
Herning	44.006.231	45.950.000	50.085.000	50.156.000	3.116.000	47.040.000	1.090.000

Budgettet for 2021 er opskrevet med 4,2 mio. kr. i forhold til budgettet for 2020, hvoraf merudgifter grundet corona udgør 3,1 mio. kr.

De resterende 1,1 mio. kr. skyldes hovedsageligt merudgifter til busdriften, hvor de anvendte afregningssatser i 2020 har været budgetteret for lavt i forhold til de reelle. Dertil kommer faldende indtægter samt højere abonnementsbetaling til Rejsekort. Modsat er der lavere udgifter til Flexbus, hvor den forventede brug af ruterne nedjusteres, og Bus-IT, hvor køb og installation af automatisk tælleudstyr i 11 busser i 2020 ikke indgår i budget 2021. Der er mindreudgifter på Flextrafik (handicapkørsel), hvor turantallet forventes at falde.

Budget 2021 1. behandling – Holstebro Kommune

Bestiller	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Bestillernes budget 2021 (ekskl. corona)	Difference (bestillernes budget 2021 - budget 2020)
Holstebro	27.542.493	18.751.000	20.461.000	20.496.000	1.416.000	19.080.000	329.000

Budgettet for 2021 er opskrevet med 1,7 mio. kr. i forhold til budgettet for 2020, hvoraf udgifter til corona udgør 1,4 mio. kr.

De resterende 0,3 mio. kr. skyldes hovedsageligt merudgifter på busdrift, hvor der samlet forventes øget kørsel sammenlignet med budget 2020. Dertil kommer stigende udgifter til Flexbus, idet det forventes at den øgede brug der er oplevet i 2020 fortsætter ind i 2021. Modsat forventes lavere udgifter til Flextrafik

Budget 2021 1. behandling – Horsens Kommune

Bestiller	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Bestillernes budget 2021 (ekskl. corona)	Difference (bestillernes budget 2021 - budget 2020)
Horsens	44.300.978	47.264.000	57.211.000	55.815.000	4.441.000	51.374.000	4.110.000

Budgettet for 2021 er opskrevet med 8,55 mio. kr. i forhold til budgettet for 2020, hvoraf udgifter til corona udgør 4,44.

De resterende 4,11 mio. kr. skyldes hovedsageligt merudgifter til busdrift, hvor der bl.a. er indregnet udgifter til 2 nye ruter – rute 13 og 14 – som ikke var budgetteret i 2020. Modsat forventes lavere udgifter til Flexbus, da flexbusruter, der blev oprettet efter Region Midtjyllands besparelser på busruter i 2019, ikke bruges i så høj grad, som var forventet ved budgetlægningen for 2020. Dertil bliver der skåret i Flexbusafgange på rute 220, mens der omvendt er indregnet Flexbuskørsel på bybusrute 13 og 14. Oprettelsen af de to nye ruter påvirker også udgifter til Trafikselskabet, da kommunen får flere køreplantimer og dermed en større forholdsmæssig andel af det samlede budget.

Derudover er der besparelser på flextrafik, hvor der på alle områder (handicapkørsel, Flexture og kommunale kørsler) forventes færre ture.

Budget 2021 1. behandling – Ikast-Brande Kommune

Bestiller	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Bestillernes budget 2021 (ekskl. corona)	Difference (bestillernes budget 2021 - budget 2020)
Ikast-Brande	15.898.155	16.484.000	16.755.000	16.775.000	413.000	16.362.000	-122.000

Budgettet for 2021 er opskrevet med 0,3 mio. kr. i forhold til budgettet for 2020, hvori der indgår merudgifter grundet corona på 0,4 mio. kr.

Derudover forventes mindreudgifter på 0,1 mio. kr., der hovedsageligt skyldes en nedjustering af kørselsudgifter, hvor de anvendte afregningssatser i 2020 har været budgetteret for højt i forhold til de reelle

Budget 2021 1. behandling – Lemvig Kommune

Bestiller	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Bestillernes budget 2021 (ekskl. corona)	Difference (bestillernes budget 2021 - budget 2020)
Lemvig	9.876.466	10.579.000	10.313.000	10.319.000	243.000	10.076.000	-503.000

Budgettet for 2021 er nedskrevet med 0,3 mio. kr. i forhold til budgettet for 2020, hvori der indgår merudgifter grundet corona på 0,2 mio. kr.

Derudover forventes mindreudgifter på 0,5 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en nedjustering på Flexbus, da flexbusruter, der blev oprettet efter Region Midtjyllands besparelser på busruter i 2019, ikke bruges i så høj grad, som var forventet ved budgetlægningen for 2020.

Budget 2021 1. behandling – Norddjurs Kommune

Bestiller	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Bestillernes budget 2021 (ekskl. corona)	Difference (bestillernes budget 2021 - budget 2020)
Norddjurs	22.258.640	27.368.000	28.343.000	27.981.000	1.048.000	26.933.000	-435.000

Budgettet for 2021 er opskrevet med 0,6 mio. kr. i forhold til budgettet for 2020, hvoraf udgifter grundet corona udgør 1,0 mio. kr.

Derudover er der mindreudgifter på 0,4 mio. kr., som hovedsageligt skyldes besparelser på Flextrafik – især Flexture og kommunale kørsler – hvor der forventes færre ture. Dertil kommer højere udgifter til busdrift, hvor bl.a. oprettelse af rute 211 og 319 i 2021 indgår med helårseffekt. Dette påvirker også udgifter til Trafikselskabet, da kommunen får flere køreplantimer og dermed en større forholdsmæssig andel af det samlede budget.

Budget 2021 1. behandling – Odder Kommune

Bestiller	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Bestillernes budget 2021 (ekskl. corona)	Difference (bestillernes budget 2021 - budget 2020)
Odder	7.882.042	8.904.000	11.361.000	11.373.000	470.000	10.903.000	1.999.000

Budgettet for 2021 er opskrevet med 2,5 mio. kr. i forhold til budgettet for 2020, hvoraf udgifter grundet corona udgør 0,5 mio. kr.

De resterende 2,0 mio. kr. skyldes hovedsageligt Malling Turistbussers konkurs i 2020, og den deraf følgende overdragelse af kørslen til Arriva. Dette har medført højere priser for kørslen.

Dertil kommer merudgifter på Flexbus, hvor den vækst, der var forventet i 2020 som følge af Region Midtjyllands besparelser på busruter i 2019, og dermed oprettelse af en række nye flexbusruter, fortsætter ind i 2021. Modsat er der mindreudgifter til handicapkørsel som følge af lavere aktivitet.

Budget 2021 1. behandling – Randers Kommune

Bestiller	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Bestillernes budget 2021 (ekskl. corona)	Difference (bestillernes budget 2021 - budget 2020)
Randers	78.555.658	80.079.000	86.460.000	86.599.000	6.544.000	80.055.000	-24.000

Budgettet for 2021 er opskrevet med 6,5 mio. kr. i forhold til budgettet for 2020, hvori der indgår udgifter til corona på 6,5 mio. kr.

Derudover forventes der merudgifter på busdriften og administration, som modsvarer af mindreudgifter på Flextrafik.

For busdriften er der merudgifter til Flexbus, da opstart på en række flexbusruter i sommeren 2020 ikke var budgetlagt i 2020. Dertil kommer faldende indtægter samt merudgifter til Rejsekort gennem højere udgifter til udstyrsdrift. De højere udgifter og lavere indtægter modsvarer kun delvist af lavere kørselsudgifter og udgifter til Bus-IT. De lavere kørselsudgifter skyldes faldende indeks, lavere udgifter til rabatruter samt en besparelse ifm. det nye udbud og omprioriteringer på busnettet. De lavere udgifter til Bus-IT skyldes at udgifter til køb og installation af automatisk tælleudstyr i 25 bybusser i 2020 ikke indgår i 2021.

Mindreudgifter på Flextrafik – især handicapkørsel og kommunal kørsel – skyldes primært færre antal ture.

Budget 2021 1. behandling – Ringkøbing-Skjern Kommune

Bestiller	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Bestillernes budget 2021 (ekskl. corona)	Difference (bestillernes budget 2021 - budget 2020)
Ringkøbing-Skjern	26.106.263	27.722.000	26.771.000	26.803.000	1.357.000	25.446.000	-2.276.000

Budgettet for 2021 er nedskrevet med 0,9 mio. kr. i forhold til budgettet for 2020, hvori der indgår udgifter grundet corona på 1,4 mio. kr.

Derudover er der mindreudgifter på 2,3 mio. kr., som hovedsageligt skyldes lavere kørselsudgifter, idet der forventes færre timer i 2021 sammenlignet med budget 2020. Dette påvirker også udgifter til Trafikselskabet, da kommunen får færre køreplantimer og dermed en lavere forholdsmæssig andel af det samlede budget. Modsat er der merudgifter til udstyrsdrift på Rejsekort, faldende indtægter samt merudgifter til handicapkørsel som følge af stigende turantal.

Budget 2021 1. behandling – Silkeborg Kommune

Bestiller	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Bestillernes budget 2021 (ekskl. corona)	Difference (bestillernes budget 2021 - budget 2020)
Silkeborg	46.561.784	46.644.000	53.011.000	52.026.000	4.725.000	47.301.000	657.000

Budgettet for 2021 er opskrevet med 5,4 mio. kr. i forhold til budgettet for 2020, hvoraf udgifter grundet corona udgør 4,7 mio. kr.

Derudover er der merudgifter på 0,7 mio. kr., som hovedsageligt skyldes merudgifter på busdrift, hvor der er lavere indtægter fra skolekort og højere udgifter til abonnementsbetaling på Rejsekort. Dette modsvares kun delvist af lavere kørselsudgifter, der primært skyldes lavere indeks, lavere udgifter til Flexbus, idet ruterne ikke bruges i så høj grad som forventet ved budgetlægning for 2020. Dertil kommer lavere udgifter til Flextrafik, hvor der på handicapkørsel og kommunal kørsel forventes et lavere turantal.

Budget 2021 1. behandling – Skanderborg Kommune

Bestiller	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Bestillernes budget 2021 (ekskl. corona)	Difference (bestillernes budget 2021 - budget 2020)
Skanderborg	27.198.282	29.924.000	30.737.000	30.768.000	1.625.000	29.143.000	-781.000

Budgettet for 2021 er opskrevet med 0,8 mio. kr. i forhold til budgettet for 2020, hvori der indgår udgifter grundet corona på 1,6 mio. kr.

Derudover er der mindreudgifter på 0,8 mio. kr., som hovedsageligt skyldes lavere udgifter på busdrift, hvor både antallet af timer og forventninger til ekstrakørsel er nedjusteres sammenlignet med budget 2020. Dertil komme lavere udgifter på Flexbus, idet ruterne ikke bruges i så høj grad som forventet ved budgetlægning for 2020

Budget 2021 1. behandling – Skive Kommune

Bestiller	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Bestillernes budget 2021 (ekskl. corona)	Difference (bestillernes budget 2021 - budget 2020)
Skive	33.946.123	36.285.000	38.374.000	38.422.000	2.304.000	36.118.000	-167.000

Budgettet for 2021 er opskrevet med 2,1 mio. kr. i forhold til budgettet for 2020, hvori der indgår udgifter til corona på 2,3 mio. kr.

Derudover er der mindreudgifter på 0,2 mio. kr., som hovedsageligt skyldes lavere udgifter til Flextrafik, hvor turantallet for både handicapkørsel og kommunal kørsel forventes at falde. Dette modsvares kun delvist af merudgifter på busdriften, hvor der er højere kørselsudgifter grundet højere indeks og øget kørsel samt højere udgifter til udstyrsdrift på Rejsekort.

Budget 2021 1. behandling – Struer Kommune

Bestiller	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Bestillernes budget 2021 (ekskl. corona)	Difference (bestillernes budget 2021 - budget 2020)
Struer	5.295.979	5.556.000	6.120.000	6.132.000	342.000	5.790.000	234.000

Budgettet for 2021 er opskrevet med 576 t. kr. i forhold til budgettet for 2020, hvoraf udgifter til corona udgør 342 t. kr.

Derudover er der merudgifter på 234 t. kr., som hovedsageligt skyldes højere udgifter til busdrift gennem øget kørsel sammenlignet med budget 2020 samt merudgifter til Flexture, hvor turantallet forventes at stige.

Budget 2021 1. behandling – Syddjurs Kommune

Bestiller	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Bestillernes budget 2021 (ekskl. corona)	Difference (bestillernes budget 2021 - budget 2020)
Syddjurs	19.711.157	22.297.000	23.584.000	23.613.000	1.544.000	22.069.000	-228.000

Budgettet for 2021 er opskrevet med 1,3 mio. kr. i forhold til budgettet for 2020, hvori der indgår udgifter grundet corona på 1,5 mio. kr.

Derudover er der mindreudgifter på 0,2 mio. kr., som hovedsageligt skyldes mindreudgifter på Flextrafik – især Flexture og kommunal kørsel – hvor turantallet forventes at falde. Dette modsvares kun delvist af højere kørselsudgifter til busdrift, hvor afregningssatserne der anvendes i 2020 er underbudgetterede i forhold til de reelle satser.

Budget 2021 1. behandling – Viborg Kommune

Bestiller	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Bestillernes budget 2021 (ekskl. corona)	Difference (bestillernes budget 2021 - budget 2020)
Viborg	38.500.951	42.130.000	44.812.000	44.903.000	3.864.000	41.039.000	-1.091.000

Budgettet for 2021 er opskrevet med 2,8 mio. kr. i forhold til budgettet for 2020, hvori der indgår udgifter til corona på 3,9 mio. kr.

Derudover er der mindreudgifter på 1,1 mio. kr., som hovedsageligt skyldes lavere kørselsudgifter til busdrift idet afregningssatserne, der anvendes i 2020, er overbudgetterede i forhold til de reelle satser. Dertil kommer lavere udgifter Flextrafik – især handicapkørsel – hvor der er en lavere pris pr. tur.

Budget 2021 1. behandling – Aarhus Kommune

Bestiller	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Bestillernes budget 2021 (ekskl. corona)	Difference (bestillernes budget 2021 - budget 2020)
Aarhus	331.495.777	363.192.000	396.633.000	397.284.000	52.815.000	344.469.000	-18.723.000

Budgettet for 2021 er opskrevet med 34,1 mio. kr. i forhold til budgettet for 2020, hvori der indgår udgifter grundet corona på 52,8 mio. kr.

Derudover er der mindreudgifter på 18,7 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt at tilbageførsel fra BAAS for den kørsel, der ikke har været i udbud, ikke tidligere er budgetlagt. I 2021 er den budgetteret til 25 mio. kr. Dertil kommer lavere kørselsudgifter til busdrift, som skyldes lavere indeks og overbudgettering af de afregningssatser, der anvendes i 2020 samt mindre udgifter til Flextrafik, hvor der især for handicapkørsel er en lavere udgift pr. tur. Modsat forventes der lavere indtægter, idet indtægten for omstigere, der stiger om med togbilletter, nedskrives. Dertil kommer merudgifter til Rejsekort – både for busser og Letbane – gennem højere abonnementsbetaling og krav fra Mastercard og VISA om at kunne modtage kontaktløs betaling. Endelig er der merudgifter til Letbanedrift og billetkontrol.

Budget 2021 1. behandling – Region Midtjylland

Bestiller	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Bestillernes budget 2021 (ekskl. corona)	Difference (bestillernes budget 2021 - budget 2020)
Regionen	542.968.105	541.347.000	641.737.000	636.975.000	62.775.000	574.200.000	32.853.000

Budgettet for 2021 er opskrevet med 95,6 mio. kr. i forhold til budgettet for 2020, hvoraf udgifter grundet corona udgør 62,8 mio. kr.

Derudover er der merudgifter på 32,85 mio. kr., som hovedsageligt skyldes merudgifter på togdrift på 29,4 mio. kr., hvor der i budgettet er afsat en reservepulje til imødegåelse af uforudsete udgifter. Dertil kommer faldende indtægter på busdriften, indtægten for omstigere, der stiger om med togbilletter, er nedskrevet samt merudgifter til Rejsekort – både for busser og Letbane – hvor der er højere abonnementsbetaling og krav fra Mastercard og VISA om at kunne modtage kontaktløs betaling. Endelig er der merudgifter til Letbanedrift.

Modsat er der lavere kørselsudgifter til busdrift, som hovedsageligt skyldes en negativ budgetregulering på 10 mio. kr. Ligeledes forventes der lavere udgifter til siddende patientbefordring.