

Region Midtjylland

Budgetforslaget for Region Midtjylland i 2020 er samlet på 543,3 mio. kr., hvor budgettet for Siddende patientbefordring udgør 148,5 mio. kr. og budgettet for Regional udvikling udgør 278,6 mio. kr. for bus og 116,2 mio. kr. for Letbanen. Rammen for den regionale udvikling er forløbelig på i alt 382,7 mio. kr. Herudover yder Region Midtjylland et uddannelsesstilsbud på 5,2 mio. kr.

Budget 2020 Politisk høring					
Beløb i 1.000 kr.					
Region Midtjylland		Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Busdrift					
	Kørselsudgifter	498.191	463.141	429.314	-33.827
	Flexbus	250	218	314	96
	Bus IT og øvrige udgifter	5.420	6.383	6.237	-146
	Rejsekort busser	19.305	21.216	21.706	490
	Indtægter	-297.326	-283.132	-260.505	22.627
	Regionalt tilskud	8.090	11.091	14.041	2.951
	Kompensation til vognmænd	0	10.000	0	-10.000
	Mellemfinansiering	0	-12.100	0	12.100
	Negativ budgetregulering	0	0	0	0
	I alt	233.930	216.817	211.107	-5.710
Tog					
	Togdrift	20.073	20.212	30.464	10.252
Administration og Øvrige					
	Trafikselskabet - Bus	41.135	38.490	35.424	-3.066
	Billetkontrol - Bus	655	697	903	206
	Tjenestemandspensioner	612	740	726	-14
Total - netto - Regional udvikling		296.405	276.956	278.624	1.669

Letbanens andel af administration, billetkontrol og rejsekort er trukket ud af Bus og placeret under Letbanekørsel

Region Midtjylland		Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Letbane					
	Billetkontrol - Letbanen	611	553	619	66
	Trafikselskabet - Letbanen	1.823	1.867	1.920	53
	Letbanesekretariatet	405	405	416	11
	Letbanedrift	55.782	105.835	110.096	4.261
	Rejsekort letbane	2.333	3.018	3.153	135
	Buserstatningskørsel	23.363	0	0	0
	I alt	84.317	111.678	116.204	4.526

Region Midtjylland		Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Siddende patientbefordring					
	Siddende patientbefordring	142.043	149.444	148.460	-984
Total - netto - Siddende patientbefordring		142.043	149.444	148.460	-984

Regnskab 2018 til afregning i 2020 *	-16.861
--------------------------------------	---------

*Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Busdrift

Kørselsudgifter

Budgettet for 2020 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2018 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer.

Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2018 til 2020 med 3,8 %. Omkostningsindekset er behæftet med betydelig usikkerhed, da dieselprisen har været meget volatil og siden 2016 har haft en opadgående trend.

I forbindelse med Region Midtjyllands besparelser skal der tages forbehold for potentielle ændringer i chaufføromkostninger som følge af ændringer i chaufførernes pauseophold og kørslens døgnfordeling.

Budgettet er reduceret med 33,8 mio. kr. i forhold til budget 2019. Indeksreguleringen fra 2019 til 2020 medfører en merudgift på 11,9 mio. kr.

Effekten af det 52. udbud er indregnet i budgettet for 2020. Udbuddet vedrører lufthavnsbusserne 912X og 925X. Køreplantimerne forventes at falde en smule for 912X mens 925X forventes at holde niveauet fra 2018. Samlet er der en merudgift på 1,4 mio. kr.

For rute 952X oprettes et nyt stop i Pårup. Derudover sker der justeringer som følge af nedlæggelse af rute 77. Samlet set forventes en merudgift på 0,4 mio. kr.

Udgifter til Nord/Syd-samarbejdet er opdateret på baggrund af nyeste beregninger. Der forventes ikke at være behov for underskudsdekning fra Billund Lufthavn vedrørende 912X i 2020.

Som forsøg kører rute 100 fra medio 2019 gennem busgaden. Køreplantimerne forventes at stige med 479 timer, mens udgifterne forventes at falde med 0,2 mio. kr.

Region Midtjyllands besparelser er i budget 2020 indregnet med helårseffekt. I alt svarer dette til en reduktion på ca. 61.000 køreplantimer i forhold til budget 2019. Dette giver anledning til en besparelse på 43,8 mio. kr. i forhold til budget 2019. Det bemærkes særligt at dubleringskørslen for rute 200 falder i forhold til tidligere. Dette skyldes, at en del af den faste ekstrakørsel nu køres med kontraktbusser. Derudover er der givet mere køretid til ruten.

Udover ovenstående foretages der justeringer i køreplantimer og dubleringer, der samlet giver en merudgift på 2,0.

Der var i 2019 indregnet en pulje til forventet indeksstigning på 4,3 mio. kr. Denne er ikke medtaget i budgettet for 2020.

Siden den administrative høring af budgettet er omkostninger til 11 lav-entre busser på rute 100 og 7 lav-entre busser på rute 200 indarbejdet. Yderligere bortfalder fradrag på 3 busser på rute 100, ligesom betalingen til to ekstra busser bortfalder, da de er fjernet fra køreplansskiftet medio 2019. Samlet påregnes en merudgift på 1,3 mio. kr. til rute 100 og 0,1 mio. kr. til rute 200. Derudover foretages en tilpasning af serviceniveauet for grupperejser. Dette forventes at give en reduceret udgift til dubleringer på 2,6 mio. kr.

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

Bilag 1 med de ruteopdelte kørselsudgifter følger efter de specifikke forklaringer.

Ændring i Kørselsudgifter - Region Midtjylland

Region Midtjylland	Budget 2019	Budget 2020 (i 2019 priser)	Budget 2020 (i 2020 priser)	Difference excl. Indeks
Kørselsudgifter	463.141.000	417.468.000	429.314.000	-45.673.000

Flexbus

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

Det vurderes, at niveauet fra 2019 stiger som følge af en forventning om generel vækst på området.

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

Budget 2020 Politisk høring - Flexbus i Region Midtjylland

Flexbus	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Vognmandsbetaling	234.562	204.000	288.000	84.000
Indtægter	-32.180	-19.000	-16.000	3.000
Nettoudgifter (Regionens vognmandsbetaling)	202.382	185.000	272.000	87.000
Administrationsomkostninger	47.219	33.000	42.000	9.000
Regionens samlede udgift	249.600	218.000	314.000	96.000
Antal ture	1.430	1.300	1.600	300
Pris/tur	175	168	196	29

Bus-IT og øvrige udgifter

Budget 2020 til drift af bus-IT, billettering, kunde- og holdepladsfaciliteter samt rejsegaranti er på 6,2 mio. kr. hvilket er et fald på 0,1 mio. kr. i forhold til budget 2019.

Udgifterne til drift af bus-IT er nedskrevet med 0,4 mio. kr. Udgifter til flytning af udstyr i forbindelse med kontraktskifte var lavt i 2019 og opskrives i 2020, og dertil har Region Midtjylland nedbragt antallet af busser med 45 og opnår tilsvarende lavere andel af udgifter til Bus-IT og øvrige udgifter. Reduktionen i busantallet medfører desuden, at der forventes færre udgifter til drift af tælleudstyr end oprindeligt forudsat i business casen for nyt tælleudstyr.

Udgifterne til billettering er opskrevet med 0,3 mio. kr. sammenlignet med budget 2019. Der forventes en fortsat stigning i kundemængden der benytter Midttrafik app, og dermed højere udgifter til betalingsgebyrer. Derudover er der højere driftsudgifter, da Ungdomskortet introduceres på Midttrafik app i 2019.

Der er samlet set højere udgifter til kunde- og holdepladsfaciliteter og øvrige udgifter på knap 0,1 mio. kr. Årsagen er, at udgifterne til X-Bus sekretariatet flyttes fra trafikskabet til busdrift fra 2020. Region Midtjyllands administrationsbidrag til trafikskabet reduceres, mens udgifterne til bus-IT er blevet opskrevet med 0,2 mio. kr. Region Midtjylland har desuden fået en lavere andel af driftsudgifterne til Viborg Rutebilstation på 0,1 mio. kr.

På baggrund af forbruget i 2018 er budgettet til rejsegaranti nedskrevet med 0,1 mio. kr.

I forhold til den administrative høring af budget 2020, er der en stigning i udgifterne på 0,3 mio. kr. da der er justeret i forudsætningerne for drift af tælleudstyr. Desuden er der en lille opskrivning i udgifterne til drift af billettering, hvor budgettet vedr. drift af ungdomskortløsning er blevet flyttet fra Trafikskabet. Region Midtjyllands udgifter til trafikskabet er reduceret tilsvarende. Endelig er fordelingsnøglen vedr. Midttrafik app ændret i forhold til den administrative høring, da indtægtsbudgettet er blevet justeret.

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

Budget 2020 Politisk høring - Bus-IT og øvrige udgifter i Region Midtjylland

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	1.681.776	2.672.000	2.280.000	-392.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	1.528.707	1.488.000	1.749.000	261.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	1.713.800	1.564.000	1.626.000	62.000
Rejsegaranti	495.552	659.000	582.000	-77.000
Bus-IT og øvrige udgifter i alt	5.419.835	6.383.000	6.237.000	-146.000

Rejsekort - Busser

Der er en stigning i udgifterne til rejsekort på 0,5 mio. kr. sammenlignet med budget 2019.

Ændringen er en kombination af generelt stigende udgifter til rejsekort, ekstraudgifter til drift af rejsekort-automater samt konsekvenserne af Region Midtjyllands besparelser på busdriften.

Vedrørende investeringen i rejsekort, forventes lavere tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S, og samtidigt faldende renteudgifter vedrørende gæld til Kommunekredit. Samlet ventes en øgning af udgifterne på 0,4 mio. kr.

Abonnementsbetalingen til Rejsekort A/S er forudsat at falde med 0,6 mio. kr., hvilket dels skyldes, at den samlede abonnementsbetaling forventes lidt lavere, dels at regionens andel heraf bliver lavere. Den faktiske abonnementsbetaling kendes først efter vedtagelsen af Rejsekort og Rejseplanen A/S' budget 2020 i august 2019.

Der er en stigning i udgifterne til udstyrsdrift på knap 0,3 mio. kr. Flere vognmandskontrakter udløber i 2020 og de forventede kontraktskifter medfører udgifter til flytning af udstyret. Udgifter til flytning af udstyr fordeles årligt blandt alle kommuner og regionen på baggrund af det samlede antal busser med udstyr.

Effekten af Region Midtjyllands besparelser er indarbejdet i budgettet, hvilket betyder, at regionen sparer udgifter til drift i 45 busser sammenlignet med tidligere år.

Da rute 100 som forsøgsordning skal køre igennem busgaden i Aarhus fra august 2019, opstilles der i den forbindelse to rejsekort-automater på Klostertorv. Anlægsudgifterne hertil afholdes i 2019, og de årlige udgifter til drift og vedligehold samt netværksforbindelse forventes at være på knap 0,3 mio. kr., hvilket er indarbejdet i budgettet.

I forhold til budgettet for 2019 opjusteres de kunderelaterede udgifter med 0,5 mio. kr., da stigningen i andelen af kunder på rejsekort forventes at fortsætte.

I forhold til den administrative høring, er budgetforslaget for 2020 en smule højere, hvilket skyldes justering af indtægtsbudgettet, der anvendes som fordelingsnøgle for abonnementsbetaling og kunderelateret drift.

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

Budget 2020 Politisk høring - Rejsekort i Region Midtjylland (busser)

Rejsekort (busser)	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-
Ydelse på lån i alt	6.205.277	3.241.000	3.597.000	356.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-3.286.526	-	-	-
Investering i alt	2.918.751	3.241.000	3.597.000	356.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	11.368.444	11.386.000	10.774.000	-612.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	3.729.485	5.143.000	5.405.000	262.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	1.288.186	1.446.000	1.930.000	484.000
Drift i alt	16.386.116	17.975.000	18.109.000	134.000
Rejsekort i alt	19.304.867	21.216.000	21.706.000	490.000

Indtægter

De forventede indtægter for Region Midtjylland er opgjort på 2 forskellige måder på baggrund af den indtægtsdelingsmodel, der blev vedtaget på Midttrafiks bestyrelse den 19. maj 2017.

Indtægtsbudgettet for Region Midtjyllands kørsel uden for Aarhus er baseret på en fremskrivning af resultatet i regnskab 2018, tillagt effekt af forventede takststigninger i 2020.

Indtægtsbudgettet for Region Midtjyllands kørsel i Aarhus området er baseret på de samlede forventninger til Midttrafiks budget for 2020, fratrukket bestillerne uden for Aarhus – og herefter fordelt mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland. I Aarhus-området deles indtægterne mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland i forhold til den fordeling, der fremgik af regnskab 2018, med indregning af de budgetterede indtægtsmæssige konsekvenser af den nye trafikplan Aarhus. Dette medfører, at indtægterne i Aarhus-området i budget 2019 fordeles med 69,4 % til Aarhus Kommune og 30,6 % til Region Midtjylland.

Ud fra dette er beregnet et budget, som dog efterfølgende er fratrukket indtægter på 31,5 mio. kr. som følge af effektivering af Regionens besparelser fra sommeren 2019. Ligeledes er forudsat overflytning af indtægter fra udvalgte regionalruter til Letbanen i størrelsesorden 3,7 mio. kr.

Samlet er forventningerne til Region Midtjyllands indtægter nedskrevet med 36,8 mio. kr., sammenholdt med regnskab for 2018. Afvigelsen i forhold til effekten af de regionale besparelser og Letbanen skyldes den anvendte indtægtsdelingsmodel.

Det skal bemærkes, at indtægtsbudgettet for Region Midtjylland er forbundet med usikkerhed.

Indtægterne er nedskrevet med 0,6 mio. kr. for Region Midtjyllands vedkommende i forhold til den administrative høring, da der er indregnet en effekt af ændrede regler for grupperejser.

Budget 2020 Politisk høring - Indtægter fra busdrift i Region Midtjylland

Busindtægter	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Passagerindtægter	-196.320.708	-182.758.000	-164.064.000	18.694.000
Refusion off peak	-6.890.505	-6.151.000	-6.871.000	-720.000
Skolekort	-5.135.633	-5.818.000	-4.873.000	945.000
Ungdomskort	-57.491.630	-59.944.000	-56.540.000	3.404.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-3.143.473	-3.467.000	-3.312.000	155.000
Takstkompensation	-13.643.165	-14.174.000	-14.367.000	-193.000
Bus & Tog-omstigere	-8.941.715	-9.138.000	-8.942.000	196.000
Bus & Tog-trafikskabsrejser	-3.990.783	0	0	0
Mellemregn skolekort Ringkøbing-Skjern	-396.000	-396.000	-326.000	70.000
Mellemregn pensionistkort Randers og Holstebro	-580.000	-583.000	-583.000	0
Erhvervskort	-152.056	0	0	0
Andre indtægter (diverse kørsel)	-27.483	-20.000	-20.000	0
Befordring værnepligtige	-612.572	-683.000	-607.000	76.000
Total	-297.325.723	-283.132.000	-260.505.000	22.627.000

Tog og Letbane

Letbanesekretariatet

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

Togdrift

Budgettet omfatter udgifter til drift af togtrafik på Lemvigbanen og til drift af togtrafik på strækningen Holstebro-Skjern.

Fra december 2020 overtager Region Midtjylland trafikberansvaret for togtrafikken mellem Holstebro og Skjern. Midtjyske Jernbaner bliver togoperatør på strækningen. Driftsudgifterne for denne togkørsel indgår i Midttrafiks budget 2020 med ca. 2 ugers virkning.

Der vil være forberedelsesomkostninger for Midtjyske Jernbaner forud for overtagelsen og idriftsættelse af togtrafikken på strækningen. Der er på nuværende tidspunkt estimeret forberedelsesomkostningerne på ca. 0,6 mio. kr. Dette skøn er endnu forbundet med usikkerhed. Det samme er tilfældet med driftsudgifterne til afvikling af togtrafikken på strækningen. Der er bl.a. endnu usikkerhed om det endelige kørselsomfang. I budgettet er der skønnet driftsudgifter på 1,5 mio. og indtægterne på togstrækningen er estimeret til ca. 0,5 mio. kr.

Der er vedtaget en ny investeringsplan for Midtjyske Jernbaner for perioden 2020-2030. Investeringsplanen indeholder et tilskud til Midtjyske Jernbaner til afholdelse af kapitalomkostninger til nye tog til Lemvigbanen samt et tilskud til afholdelse af reinvesteringer i infrastrukturen på Lemvigbanen. Efter aftale med Region Midtjylland er økonomien i investeringsplanen indarbejdet i budgettet for 2020.

Budget 2020 Politisk høring - Togdrift i Region Midtjylland

Togdrift	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Driftsudgifter				
Lemvigbanen	19.318.269	19.478.000	19.809.000	331.000
Øget tilskud (nye tog)				0
Forb Holstebro-Skjern			600.000	600.000
Holstebro-Skjern			1.519.000	1.519.000
I alt driftsudgifter	19.318.269	19.478.000	21.928.000	2.450.000
Indtægter:				
Lemvigbanen	-2.769.303	-2.900.000	-2.900.000	0
Holstebro-Skjern			-492.000	-492.000
Sum Indtægter	-2.769.303	-2.900.000	-3.392.000	-492.000
Driftstilskud				
Udgifter	19.318.269	19.478.000	21.928.000	2.450.000
Indtægter:	-2.769.303	-2.900.000	-3.392.000	-492.000
I alt driftstilskud	16.548.966	16.578.000	18.536.000	1.958.000
Investeringsstilskud				
Investeringsstilskud	3.524.000	3.634.000	4.128.000	494.000
Tilskud Kap. Omk			7.800.000	7.800.000
I alt anlæg	3.524.000	3.634.000	11.928.000	8.294.000
I alt togdrift, Region Midtjylland	20.072.966	20.212.000	30.464.000	10.252.000

Letbanedrift

Midttrafiks udgifter til køb af letbanetrafik er baseret på Aarhus Letbane I/S' driftsbudget. I budget 2020 har Midttrafik indregnet en udgift til Aarhus Letbane I/S på 261,4 mio. kr. Ved sammenligning med Letbaneselskabets driftsbudget for 2019, er dette en stigning på ca. 8,2 mio. kr. Der er budgetteret med øvrige letbanerelaterede udgifter på ca. 2,6 mio. kr. Det er næsten samme udgift som i 2019. Øvrige letbanerelaterede udgifter omfatter bl.a. betaling til Busselskabet Aarhus Sporveje for beredskab ved driftsnedbrud på letbanen, Midttrafiks udgifter til rejsegarantier mm.

Indtægterne er budgetteret til 75,0 mio. kr. Det er samme niveau som i budgettet for 2019 og dermed påregnes ikke indtægtsfremgang på letbanen i 2020. Det skal understreges, at Letbanens indtægtsbudget er endnu forbundet med usikkerhed. Idriftsættelsen af letbanen er som bekendt blevet forsinket ad flere omgange. Det har betydning for passagerernes benyttelse af banen og dermed omfanget af indtægterne.

Efter letbanens opstart på strækningerne mod henholdsvis Odder og Grenaa har der desværre ofte været forsinkelser og aflyste ture på letbanen. Den i perioder ustabile drift har haft betydning for antallet af rejser, som på nuværende tidspunkt ligger under de oprindelige estimater. Den indtægtsmæssige udvikling er endnu under det ønskede niveau.

Efter drøftelser med Aarhus Kommune og Region Midtjylland har Midttrafik derfor valgt, at udskyde den passagermæssige fremgang der var ventet på Aarhus Letbane. Det skyldes, at der hverken i 2018 eller 2019, har været fuld og stabil drift på banen og at rejsetallet og dermed indtægtsniveauet endnu ikke er på højde med de oprindelige estimater.

Aarhus Kommune og Region Midtjylland finansierer letbanetrafikken med et bestillerbidrag. Finansieringen er fastlagt i parternes aftale om letbanens drift. Heri indgår også det statslige driftsbidrag, der hidtil har været knyttet til Grenaabanen. Dette bidrag udbetales til Region Midtjylland som anvender det til finansiering af letbanens kørsel på strækningen mod Grenaa.

Budget 2020 Politisk høring - Aarhus Letbane

Aarhus Letbane	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Trafik Aarhus Letbane	139.730.000	253.100.000	261.361.000	8.261.000
<i>Henførbart Grenaabanen</i>	<i>36.800.000</i>	<i>110.453.000</i>	<i>120.185.000</i>	<i>9.732.000</i>
Øvrige udgifter	2.209.253	2.500.000	2.581.000	81.000
Passagerindtægter	-44.983.744	-75.000.000	-75.000.000	0
Driftstilskud	96.955.509	180.600.000	188.942.000	8.342.000
Netto driftstilskud	96.955.509	180.600.000	188.942.000	8.342.000
Finansiering Region Midtjylland				
Bidrag Principaftalen	16.333.000	31.070.000	31.570.000	500.000
Bidrag ang Grenaabanen	24.967.000	48.530.000	48.990.000	460.000
Ekstra bestillerbidrag	14.481.754	26.235.000	29.536.000	3.301.000
I alt Region Midtjylland	55.781.754	105.835.000	110.096.000	4.261.000
Finansiering Aarhus Kommune				
Bidrag Principaftalen	24.092.000	45.870.000	46.610.000	740.000
Ekstra bestillerbidrag	17.081.754	28.895.000	32.236.000	3.341.000
I alt Aarhus Kommune	41.173.754	74.765.000	78.846.000	4.081.000

Rejsekort Letbane

Rejsekort Letbane omfatter udgifter til drift og vedligehold af udstyr i forbindelse med Aarhus Letbane samt en andel af de samlede driftsudgifter til Rejsekort A/S og kunderelateret drift på baggrund af Letbanens forventede andel af de samlede indtægter i 2020. Udgifterne til drift af rejsekort på Letbanen fordeles ligeligt mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland.

Region Midtjyllands andel af udgifterne vedr. rejsekort på Letbanen forventes at stige med 0,1 mio. kr. sammenlignet med budget 2019. Aarhus Letbanes procentandel af indtægterne er steget, og det betyder, at Letbanens andel af udgifterne til abonnementsbetaling og kunderelaterede udgifter er højere.

I forhold til den administrative høring, er budgetforslaget for 2020 en smule lavere, hvilket skyldes justering af indtægtsbudgettet, der anvendes som fordelingsnøgle for abonnementsbetaling og kunderelateret drift.

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

Budget 2020 Politisk høring - Rejsekort Letbanedrift vedr. Region Midtjylland

Rejsekort Letbanen	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	1.578.204	1.515.000	1.551.000	36.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr Letbanen	576.269	1.309.000	1.324.000	15.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	178.830	194.000	278.000	84.000
Drift i alt	2.333.303	3.018.000	3.153.000	135.000
Rejsekort Letbanen i alt	2.333.303	3.018.000	3.153.000	135.000

Administration og Øvrige

Trafikskabet

Trafikskabet er administrationsudgifter til busdrift, letbanedrift og handicapkørsel. Udgangspunktet for budget 2020 er en fremskrivning af budget 2019 med 2,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2019/2020. Udgifter til administration af busdrift er hovedsageligt fordelt på baggrund af køreplantimer. Udgifter til administration af letbanedrift er fordelt ligeligt mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland.

Udviklingen i antal flexbusruter giver mere arbejde forbundet med køreplanlægningen, og fremadrettet vil administration af flexbusruter blive indregnet svarende til 25 % af udgifterne til planlægning af en køreplantime til bus.

For Region Midtjylland er forslaget til budget 2020 på 37,3 mio. kr., hvilket er en reduktion på 3 mio. kr. sammenholdt med budget 2019. Reduktionen skyldes ændringer som følge af de regionale besparelser. Desuden er budgettet for X-bus Sekretariatet flyttet til busdrift.

I forhold til den administrative høring af budget 2020, er der en reduktion i udgifterne på 0,4 mio. kr. Dette skyldes at udgifterne til drift af ungdomskortløsning er flyttet til Busdrift. Herudover er køreplantimerne blevet korrigeret i forhold til de regionale besparelser.

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

Budget 2020 Politisk høring - Trafikskabet i Region Midtjylland

Trafikskabet	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Bus administration	41.135.000	38.490.000	35.424.000	-3.066.000
Letbane administration	1.823.000	1.867.000	1.920.000	53.000
Handicap administration	0	0	0	0
Samlet	42.958.000	40.357.000	37.344.000	-3.013.000

Billetkontrol

Området billetkontrol dækker over nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passageres rejsehjemmel. I 2019 er der indført ny proces vedrørende inddrivelse af ubetalte kontrolafgifter og fra budget 2020 budgetteres der med dette. Estimatet er baseret på omfanget af ubetalte afgifter og inddrivelsen ved henholdsvis Opkrævningen i Aarhus Kommune henholdsvis SKAT samt den tidsmæssige forskydning i regnskabsåret som følger heraf.

Udgifter til billetkontrollen er fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. Derudover har Region Midtjylland tilkøbt ekstra kontrol på rute 100 som følge af det ændrede ruteforløb ind igennem Aarhus C. For Region Midtjylland lyder budgetforslaget for 2020 på 1,9 mio. kr. til administration af billetkontrol, 0,4 mio. kr. i indtægter fra kontrolafgifter samt 0,1 mio. kr. i ubetalte kontrolafgifter. Det samlede budgetforslag for 2020 for Region Midtjylland er derfor på 1,5 mio. kr. til billetkontrol, hvilket er en stigning på 0,3 mio. kr. sammenholdt med budget 2019. Stigningen skyldes at Region Midtjylland har tilkøbt ekstra kontrol på rute 100.

Siden den administrative høring er budgettet blevet hævet med samlet 0,3 mio. kr. Det skyldes primært, at Region Midtjylland har tilkøbt ekstra kontroller på rute 100. Denne ekstraudgift til administration opvejes delvist af en korrektion vedrørende beregning af tab på debitorer.

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

Budget 2020 Politisk høring - Billetkontrol i Region Midtjylland

Billetkontrol	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Regionale busser				
Billetkontrol administration	691.599	756.000	986.000	230.000
Kontrolafgifter	-36.491	-59.000	-97.000	-38.000
Ubetalte kontrolafgifter	0	0	14.000	14.000
I alt - Regionale busser	655.109	697.000	903.000	206.000
Aarhus letbane *				
Billetkontrol administration	964.036	1.053.000	895.000	-158.000
Kontrolafgifter	-353.000	-500.000	-350.000	150.000
Ubetalte kontrolafgifter	0	0	74.000	74.000
I alt - Aarhus letbane	611.036	553.000	619.000	66.000
Samlet	1.266.144	1.250.000	1.522.000	272.000

* Aarhus letbane finansieres ligeligt af Aarhus Kommune og Region Midtjylland

Tjenestemandspensioner

I budget 2020 har Region Midtjylland udgifter til tjenestemandspensioner på 0,7 mio. kr. som finansieres af opsparede puljemidler ved Midttrafik. Disse midler forventes at kunne finansiere tjenestemandspensioner frem til og med budget 2020.

Der er ingen ændringer siden den administrative høring. Bemærk, at budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Flextrafik

Siddende patientbefordring

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2018 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Administrationsomkostningerne reguleres med Danske Regioners indeks, Sundheds PL ekskl. medicintilskud (sygesikring), på 2 %.

Det vurderes, at kørselsniveauet fra 2019, og dermed også vognmandsomkostningerne, holdes. Derimod er der en forventning om færre administrationsomkostninger som følge af en lavere betaling til FlexDK end forventet i 2019. Dette skyldes, at fordelingen af omkostningerne hos FlexDK er afhængig af alle trafiksekskabernes kørte ture og kald og kan dermed svinge år til år.

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

På bestyrelsesmødet d. 16. maj 2019 blev Flextrafiks nye bestillingssystem præsenteret¹. Det nye system, Ny Optimeringsplatform (NOP), vil for Region Midtjylland medføre en ekstra udgift på ca. 12,3 mio. kr. Beløbet fordeles over perioden 2020-2027, og er endnu ikke indregnet i budgettet. Beløbet er et estimat på forventede udgifter, da der afventes resultat af udbud.

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

¹ <https://www.midttrafik.dk/media/15550/åben-dagsorden-til-møde-i-bestyrelsen-for-midttrafik-den-16-maj-2019.pdf>

Budget 2020 Administrativ høring - Siddende patientbefordring i Region Midtjylland

Siddende patientbefordring	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Patientbefordring	130.808.793	137.500.000	137.500.000	0
Bro, færge og taxa	356.829	360.000	374.000	14.000
Nettoudgifter (Regionens vognmandsbetaling)	131.165.621	137.860.000	137.874.000	14.000
Patientbefordring - adm.omk	10.876.961	11.584.000	10.586.000	-998.000
Administrationsomkostninger	10.876.961	11.584.000	10.586.000	-998.000
Regionens samlede udgift	142.042.582	149.444.000	148.460.000	-984.000
Patientbefordring	421.573	450.000	440.000	-10.000
Antal ture	421.573	450.000	440.000	-10.000

523	Tørring - Brædstrup	458	329.221	457	348.630	459	332.942	-	332.942	342.381	-15.688
912x	Aarhus-Horsens-Billund/Airport	11.027	8.708.683	11.814	9.303.118	10.529	8.333.260	20.615	8.353.875	8.590.689	-949.243
913x	Silkeborg-Galten/Skovby-Aarhus	1.399	1.133.261	2.740	1.819.683	2.914	1.959.543	-	1.959.543	2.015.091	139.860
914x	Aarhus-Hammel-Viborg	1.934	1.732.185	983	945.006	-	-	-	-	-	-945.006
918x	Aarhus-Randers-Aalborg	15.995	15.386.367	16.096	15.704.350	16.313	14.479.289	1.032.039	15.511.328	15.951.039	-193.022
925x	Lufthavsbussen	7.858	5.129.702	6.475	5.011.446	7.858	7.316.436	6.989	7.323.425	7.531.027	2.311.979
926x	Viborg - Vejle	3.802	2.788.702	1.809	1.376.672	-	-	-	-	-	-1.376.672
928x	Holstebro-Viborg-Randers	6.032	4.914.948	5.989	4.907.478	5.984	4.726.993	238.370	4.965.363	5.106.120	57.885
952x	Ringkøbing-Herning-Silkeborg-Aarhus	28.457	20.516.411	26.935	19.919.295	27.708	20.007.765	312.757	20.320.523	20.896.563	401.227
953x	Viborg - Herning	5.616	4.230.083	5.623	4.389.024	5.615	4.373.134	-	4.373.134	4.497.102	-15.890
960x	Aalborg - Viborg - Silkeborg	8.963	7.302.342	8.749	7.259.154	9.931	7.963.287	9.745	7.973.033	8.199.050	713.878
	Natbusser og arrangementskørsel	3.985	2.556.318	3.375	2.318.480	3.604	2.204.359	33.124	2.237.483	2.300.911	-80.997
	Ikke rutefordelte udgifter		1.463.514	0	669.044	-	1.478.570	-	1.478.570	1.520.484	809.526
	Kundetilfredshedsbonus, Keolis						530.000		530.000	530.000	530.000
	Andre omkostninger		-100.317		86.084		50.184		50.184	51.607	-35.900
	Uforudsete ekstrakørsler/dublinger				500.000			500.000	500.000	500.000	-
	Tilpasning af serviceniveau for grupperejser				4.329.000			-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000
	Pulje til forventet indeksstigning				4.329.000			-	-	-	-4.329.000
	Kompensation til vognmænd ifb med regionale besparelser										-
Udenfor Trapeze											
	Dublinger med B-kontraktbusser		1.482.734		892.341			1.162.000	1.162.000	1.162.000	269.659
	I alt kørsel i Region Midtjylland	691.187	479.568.620	626.008	444.812.927	570.230	390.050.405	9.329.991	399.380.396	410.713.485	-45.432.531
Kørsel i Region Nordjylland											
40	Nykøbing-Glyngøre-Roslev-Skive	1.995	1.288.417	2.086	1.339.823	2.088	1.238.440	104.491	1.342.930	1.380.999	3.108
59	Viborg-Møldrup-Aalestrup	383	274.702	386	283.466	-	-	-	-	-	-283.466
64	Viborg-Vammen-Hobro	2.137	1.578.422	2.099	1.559.283	2.103	1.575.504	-	1.575.504	1.620.165	16.221
230	Randers-Fårup-Hobro	1.612	1.128.500	1.635	1.162.423	1.629	1.149.085	-	1.149.085	1.181.659	-13.338
235	Randers-Mariager-Hadsund	1.186	905.652	1.169	911.167	1.256	876.315	90.500	966.815	994.222	55.648
237	Randers-Gjerlev-Havndal-Hadsund	980	666.933	999	697.471	948	657.361	-	657.361	675.996	-40.110
760	Viborg-Møldrup-Aalestrup (regional besparelse)			46	47.699	71	73.900	-	73.900	75.995	26.201
918x	Aarhus-Randers-Aalborg	1.481	1.226.427	1.488	1.242.196	1.500	1.250.872	-	1.250.872	1.286.331	8.676
954x	Aalborg-Terndrup-Hadsund	1.636	1.224.452	1.619	1.220.028	1.624	1.229.814	-	1.229.814	1.264.677	9.786
960x	Aalborg - Viborg - Silkeborg	5.529	4.479.746	5.515	4.483.106	5.227	4.339.611	-	4.339.611	4.462.629	-143.496
	Natbusser og arrangementskørsel	0	0	-	0,0%	26	17.075	-	17.075	17.559	1707496,8%
	Ikke rutefordelte udgifter		10.811	0	7.330	-	10.920	-	10.920	11.230	3.590
	I alt kørsel i Region Nordjylland	16.938	12.784.062	17.042	12.953.991	16.471	12.418.896	194.991	12.613.888	12.971.463	-340.104
Kørsel i Region Syddanmark											
69	Skjern-Tarm-Nr. Nebel	331	214.343	313	196.624	228	166.070	-	166.070	170.778	-30.554
81	Herning-Kibæk-Sdr. Felding-Grindsted	2.073	1.292.804	2.092	1.312.485	1.910	1.228.728	-	1.228.728	1.263.560	-83.757
202	Vejle - Horsens - Aarhus	4.734	3.318.225	4.664	3.071.743	4.707	2.926.481	432.360	3.358.841	3.454.057	287.098
205	Vejle - Juelsminde	2.907	2.013.754	2.868	1.891.443	3.000	1.820.098	295.461	2.115.559	2.175.530	224.116
215	Vejle - Nr. Snede - Silkeborg	2.859	1.730.549	2.869	1.654.226	2.875	1.755.381	-	1.755.381	1.805.142	101.155
513	Vejle-Tørring	1.262	879.952	1.245	879.657	1.248	881.814	-	881.814	906.811	2.157
590	Skjern-Lyhne-Horne	197	150.010	197	148.361	197	151.228	-	151.228	155.515	2.867
912x	Aarhus-Horsens-Billund/Airport	5.802	4.593.763	5.065	4.049.769	6.006	4.094.136	-	4.094.136	4.210.195	44.367
926x	Viborg - Vejle	900	662.568	542	368.384	-	-	-	-	-	-368.384
	Natbusser og arrangementskørsel	0	0	63	3799532,8%	-	-	-	-	-	-37.995
	Ikke rutefordelte udgifter		34.391	0	23.619	-	34.738	-	34.738	35.723	11.119
	Andre omkostninger		0	0	35.856	-	-	-	-	-	-35.856
	I alt kørsel i Region Syddanmark	21.065	14.890.359	19.917	13.670.162	20.172	13.058.674	727.821	13.786.495	14.177.311	116.333
Nord/Syd/Billund Lufthavn-samarbejde											
	Nettoindtægt for MT's kørsel i NT		-9.776.246		-9.806.171		-9.687.466		-9.687.466	-9.962.083	118.706
	Nettoindtægt for MT's kørsel i Sydtrafik		-8.678.865		-7.369.221		-7.434.040		-7.434.040	-7.644.778	-64.818
	Nettoudgift for NT's kørsel i MT		8.069.474		8.104.576		7.917.609		7.917.609	8.142.055	-186.967
	Nettoudgift for Sydtrafik's kørsel i MT		1.333.994		446.845		572.429		572.429	588.656	125.584
	Ungdomskort NT		0		-593.499		-577.138		-577.138	-593.499	16.361
	Ungdomskort Sydtrafik		0		921.391		895.992		895.992	921.391	-25.399
	Billund Lufthavn underskudsdekning 912X		0		0		-		-	-	-
	I alt Nord/Syd/Billund Lufthavn-samarbejde		-9.051.643		-8.296.080		-8.312.614		-8.312.614	-8.548.258	-16.534
Total for alle											
		729.190	498.191.397	662.967	463.141.000	606.873	407.215.361	10.252.804	417.468.000	429.314.000	-45.673.000