

Region Midtjylland

Forslag til budget 2019 - Politisk høring

Region Midtjylland		Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Busdrift					
	Kørselsudgifter	488.035.657	490.215.000	506.213.000	15.998.000
	Bus IT og øvrige udgifter	3.122.935	5.732.000	6.497.000	765.000
	Rejsekort busser	22.367.421	22.290.000	22.061.000	-229.000
	Indtægter	-304.549.142	-286.903.000	-297.679.000	-10.776.000
	Regionalt tilskud	7.998.000	8.077.000	8.360.000	283.000
	Negativ budgetregulering	0	0	-46.316.000	-46.316.000
	I alt	216.974.872	239.411.000	199.136.000	-40.275.000
Flextrafik					
	Flexture	0	0	0	0
	Flexbus	213.613	200.000	218.000	18.000
	Siddende patientbefordring	127.041.892	134.112.000	143.283.000	9.171.000
	I alt	127.255.505	134.312.000	143.501.000	9.189.000
Tog og Letbane					
	Letbanesekretariatet	396.000	405.000	405.000	0
	Togdrift	19.553.302	19.852.000	20.212.000	360.000
	Letbanedrift	15.795	84.800.000	105.835.000	21.035.000
	Rejsekort letbane	381.077	3.002.000	3.062.000	60.000
Administration og Øvrige					
	Trafikskabet	42.621.000	42.958.000	43.482.000	524.000
	Billetkontrol	0	633.000	1.250.000	617.000
	Tjenestemandspensioner	570.447	708.000	745.000	37.000
	Total - netto	407.767.996	526.081.000	517.628.000	-8.453.000

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

Regnskab 2017 til afregning i 2019 **	-41.719.760
---------------------------------------	-------------

** Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Midttrafik lægger op til, at Region Midtjylland samlet set får et budget i 2019 på 517,6 mio. kr. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2018 og 2019, for de forskellige driftsområder, er angivet nedenfor.

Der er indregnet en negativ budgetregulering på 46,3 mio. kr, som endnu er uspecificeret.

Busdrift

Kørselsudgifter

Budgettet for 2019 er ligesom tidligere fastlagt efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet er baseret på regnskabet for 2017 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Derudover bør det bemærkes, at beregningen af kørselsudgifter er beregnet ud fra en fortsættelse af den nuværende køreplan, og de forestående regionale besparelser er derfor ikke indregnet.

Regulering af ruter sker efter omkostningsindekset og er fra 2017 til 2018 fremskrevet med 2,2 %, mens fremskrivning fra 2018 til 2019 er på 1,6 %. Der er betydelig usikkerhed omkring omkostningsindekset pga. udsving i dieselpriisen, som har været stigende siden begyndelsen af 2016, men stadig er under niveauet fra 2014 og tidligere.

Effekten af det 49. udbud er indregnet i budgettet for 2019. Udbuddet vedrører regionale ruter i Horsens/Hedensted-området samt genudbud af de tidligere Hans Biler-ruter i Viborg/Silkeborg-området. I forbindelse med udbuddet bortgår udgifter til cross border. Der er indregnet reduktioner i kørselsomfanget i forbindelse med Trafikplan 2017, hvor buskørsel overgår til letbanedrift. Der forventes færre dubleringsudgifter end tidligere og de rutefordelte dubleringsudgifter er derfor samlet set reduceret, men der er indregnet en pulje til ekstrakør-

sel/nye dubleringer på 0,5 mio. kr. Udgifter til Nord/Syd-samarbejdet er opdateret på baggrund af nyeste beregninger, hvilket blandt andet medfører, at der ikke forventes behov for underskudsdekning fra Billund Lufthavn vedrørende 912X i 2019.

I forbindelse med den administrative høring har regionen accepteret Midttrafiks forslag om at hæve budgettet med 4,3 mio. kr. for at tage højde for stigende brændstofpriser.

Tabel 1 med de ruteopdelte kørselsudgifter følger efter de bestillerspecifikke forklaringer.

Bus-IT og øvrige udgifter

Budget 2019 er med 6,5 mio. kr. knap 0,8 mio. kr. kr. højere end det godkendte budget for 2018.

Ændringen skyldes primært investering således at der fremover vil være tælleudstyr i alle by- og regionalbusser i Midttrafik. Investeringsudgiften til Region Midtjyllands 208 busser er efter aftale med regionen indarbejdet i forventet regnskab 2018, mens ekstraudgifterne til årlig drift på 0,5 mio. kr. er indarbejdet i budgettet fra og med 2019.

Det skal bemærkes, at driftsudgifterne vil følge den enkelte bus, således den fremtidige betaling for Region Midtjylland vil blive nedjusteret, hvis busserne overgår fra regional til kommunal finansiering som følge af regionens besparelser på busdriften.

Der forventes højere udgifter til drift af realtid på 0,2 mio. kr., og der forventes højere udgifter til drift af det *eksisterende* tælleudstyr i busserne på 0,1 mio. kr., da fordelingsprincippet er blevet ændret fra at være baseret på andel af køreplantimer til fremover at blive fordelt på baggrund af antal busser med tælleudstyr.

Desuden forventes højere udgifter til rejsegaranti på 0,2 mio. kr., om end estimatet er behæftet med usikkerhed.

Der forventes lavere udgifter til billettering på 0,2 mio. kr. Estimatet er behæftet med usikkerhed, idet de endelige konsekvenser af den nye prisstruktur efter indførelsen af Takst Vest i marts 2018 samt afskaffelsen af pap-periodekortet endnu ikke kendes.

Tabel 2: Forslag til budget 2019 Politisk høring - Bus IT og øvrige udgifter i Region Midtjylland

Bus IT og øvrige udgifter	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Wi-Fi	271.287	184.000	232.000	48.000
Realtid	424.647	652.000	823.000	171.000
Datatrafik	159.567	168.000	196.000	28.000
Videoovervågning	38.926	56.000	40.000	-16.000
Drift af tælleudstyr	0	294.000	827.000	533.000
Investering i nyt tælleudstyr	0	0	0	0
Omflytning af udstyr	318.484	360.000	336.000	-24.000
Lane management og busprioritering, Viborg rutebilstation	245.497	273.000	269.000	-4.000
Bus-IT i alt	1.458.408	1.987.000	2.723.000	736.000
Midttrafik app - Drift og vedligehold	191.360	413.000	441.000	28.000
Midttrafik app - Gebyrer	0	1.039.000	765.000	-274.000
Gebyrer ved øvrigt billetsalg	250.195	279.000	345.000	66.000
Billettering i alt	441.555	1.731.000	1.551.000	-180.000
Rutebilstationer	1.019.488	1.336.000	1.343.000	7.000
X-bus puljeprosjekt og drift	203.484	216.000	221.000	5.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse i alt	1.222.972	1.552.000	1.564.000	12.000
Rejsegaranti	0	462.000	659.000	197.000
Bus-IT og øvrige udgifter i alt	3.122.935	5.732.000	6.497.000	765.000

Rejsekort - Busser

Udgifterne til rejsekort i busser forventes i 0,2 mio. kr. lavere i 2019, end i budget 2018.

Regionens bidrag til ydelse på Kommunekreditlånet forventes reduceret i budget 2019. Tilbagebetalingen af ansvarligt lån vedrører nu den andel som oprindeligt er finansieret med midler fra Kommunekredit, og udbetalingen fra Rejsekort A/S anvendes derfor til betaling af ydelser til Kommunekredit. Kommunernes og regionens finansiering af ydelserne reduceres tilsvarende. Samlet set er regionens budget vedrørende investeringen i rejsekortet reduceret med 1,0 mio kr. i 2019.

Desuden forventes udgifterne til Rejsekort A/S at blive 0,1 mio. kr. højere, hvilket skyldes, at Region Midtjyllands andel af fordelingsnøglen er vokset relativt i forhold til de øvrige bestillere. Det faktiske budget og Midttrafiks andel af Rejsekort A/S' abonnementsbetaling kendes i september 2018.

Der forventes en stigning i de kunderelaterede udgifter til rejsekort på 0,6 mio. kr., som følge af kundetilgang til rejsekort efter indførelsen af Takst Vest i marts 2018 samt afskaffelsen af pap-periodekortet.

Udover abonnementsbetalingen, er der usikkerhed forbundet med budgettet for tilbagebetaling af ansvarligt lån, der ligeledes fastlægges af Rejsekort A/S, samt de kunderelaterede udgifter, som afhænger af kundernes adfærd.

Tabel 3: Forslag til budget 2019 Politisk høring - Rejsekort i Region Midtjylland (busser)

Rejsekort (busser)	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-
Ydelse på lån i alt	6.595.251	6.398.000	3.241.000	-3.157.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-2.817.008	-2.121.000	-	2.121.000
Investering i alt	3.778.243	4.277.000	3.241.000	-1.036.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	13.548.655	11.852.000	11.980.000	128.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	3.964.504	5.226.000	5.317.000	91.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	1.076.019	935.000	1.523.000	588.000
Drift i alt	18.589.178	18.013.000	18.820.000	807.000
Rejsekort i alt	22.367.421	22.290.000	22.061.000	-229.000

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 2017, tillagt effekt af forventede takststigninger i 2019.

Indtægtsbudgettet for Region Midtjyllands kørsel i Aarhus området er baseret på de samlede forventninger til Midttrafiks budget for 2019, 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 2016, dog indregnet de budgetterede indtægtsmæssige konsekvenser af den nye trafikplan Aarhus. Dette medfører, at indtægterne i Aarhus-området i budget 2019 fordeles med 69,8 % til Aarhus Kommune og 30,2 % til Region Midtjylland.

Samlet er forventningerne til Region Midtjyllands indtægter opskrevet med 10,8 mio. kr., sammenholdt med budget 2018. Dette baserer sig på det forventede regnskab efter 1. halvår af 2018 som sandsynliggør, at reduktionen i buskørslen i Aarhus-området er sket på en sådan måde, at det har haft mindre indtægtsmæssige konsekvenser end først antaget.

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

Tabel 4: Forslag til budget 2019 Politisk høring - Indtægter fra busdrift i Region Midtjylland

Busindtægter	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Passagerindtægter	198.863.714	183.504.000	197.305.000	13.801.000
Refusion off peak	6.439.993	4.340.000	6.151.000	1.811.000
Skolekort	6.730.826	7.045.000	5.818.000	-1.227.000
Ungdomskort	57.821.446	63.488.000	59.944.000	-3.544.000
Ung.kort - fritidsrejser	3.158.693	3.292.000	3.467.000	175.000
Takstkompensation	13.413.839	13.382.000	14.174.000	792.000
Bus & Tog-omstigere	9.186.986	8.812.000	9.138.000	326.000
Bus & Tog-trafikskabsrejser	6.158.316	-	-	0
Mellemregn skolekort Ringkøbing-Skjern	396.000	396.000	396.000	0
Mellemregn pensionistkort Randers og Holstebro	583.000	780.000	583.000	-197.000
Erhvervskort	1.085.500	1.161.000	-	-1.161.000
Andre indt. (div. kørsel)	5.959	20.000	20.000	0
Kontrolafgifter	48.128	-	-	0
Bef. værnepligtige	656.742	683.000	683.000	0
Total	304.549.142	286.903.000	297.679.000	10.776.000

Flextrafik

Flexbus

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2017 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 2,6 % mens administrationsomkostningerne reguleres til en samlet fast pris på 25,50 kr. pr. tur. Administrationsomkostningerne ensrettes med administrationsomkostninger vedrørende Flextur, da tidsforbruget i forbindelse oprettelse og drift af de to kørselstyper stort set er identisk. Flexbus sættes ned fra 33 kr. til 25,50 kr. svarende til en nedgang på 22 %.

Det vurderes, at niveauet fra 2018 fastholdes i 2019.

Tabel 7: Forslag til budget 2019 Politisk høring - Flexbus i Region Midtjylland

Flexbus	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Vognmandsbetaling	189.216	179.000	204.000	25.000
Indtægter	-14.335	-19.000	-19.000	0
Nettoudgifter (Regionens vognmandsbetaling)	174.881	160.000	185.000	25.000
Administrationsomkostninger	38.732	40.000	33.000	-7.000
Regionens samlede udgift	213.613	200.000	218.000	18.000
Antal ture	1.201	1.200	1.300	100
Pris/tur	178	167	168	1

Siddende patientbefordring

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2017 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Administrationsomkostningerne reguleres med Danske Regioners indeks Sundheds PL ekskl. medicintilskud (sygesikring) på 1,8 %.

Det vurderes, at niveauet fra 2017 stiger og dermed øges kørselsomkostningerne tilsvarende.

Tabel 8: Forslag til budget 2019 Politisk høring - Siddende patientbefordring i Region Midtjylland

Siddende patientbefordring	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Patientbefordring	121.303.616	123.000.000	131.000.000	8.000.000
Bro, færge og taxa	376.276	360.000	360.000	0
Nettoudgifter (Regionens vognmandsbetaling)	121.679.892	123.360.000	131.360.000	8.000.000
Patientbefordring - adm.omk	5.362.000	10.752.000	11.923.000	1.171.000
Administrationsomkostninger	5.362.000	10.752.000	11.923.000	1.171.000
Regionens samlede udgift	127.041.892	134.112.000	143.283.000	9.171.000
Patientbefordring	411.791	415.000	438.700	23.700
Antal ture	411.791	415.000	438.700	23.700

Tog og Letbane

Letbanesekretariatet

Budgetforslaget for 2019 er identisk med budgettet for 2018. Letbanerådet har på mødet 19. april 2018 godkendt en uændret videreførelse af budgetniveauet fra 2018.

Togdrift

Budgettet for togdrift vedrører kun Region Midtjylland og omfatter udgifter til drift og infrastruktur på Lemvigbanen.

Nettodriftstilskuddet til Lemvigbanen budgetteres til 16,6 mio. kr.

I budgetforslaget indgår også et tilskud på 3,6 mio. kr. til afholdelse af reinvesteringer og vedligeholdelse af infrastrukturen på Lemvigbanen. Investeringstilskuddet i 2019 tager udgangspunkt i den godkendte investeringsplan for Midtjyske Jernbaner for perioden 2007-2020.

Region Midtjylland har accepteret at overtage det økonomiske ansvar for togtrafikken på strækningen Holstebro-Skjern. Overtagelsen af trafikansvaret sker fra køreplansskiftet i december 2020.

Region Midtjylland vil indkøbe trafikken gennem Midttrafik, og Midtjyske Jernbaner skal være operatør på strækningen. Overtagelsen betyder, at der vil være en række økonomiske konsekvenser i budgetoverslagsårenen for udgifterne til Midtjyske Jernbaner. Disse skal indarbejdes fra budget 2020.

Som en konsekvens af overtagelsen af Holstebro-Skjern, er der udarbejdet en ny investeringsplan for Lemvigbanen for perioden 2020-2030. Investeringsplanen får i budgetoverslagsårene betydning for regionens investeringstilskud til Midtjyske Jernbaner. Investeringsplanen vil indebære årlige udgifter på ca. 12 mio. kr. for regionen.

Tabel 11: Forslag til budget 2019 Politisk høring - Togdrift i Region Midtjylland

Togdrift	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Driftstilskud				
Udgifter	18.679.388	19.228.000	19.478.000	250.000
Indtægter	-2.516.087	-2.900.000	-2.900.000	0
I alt driftstilskud	16.163.302	16.328.000	16.578.000	250.000
Anlæg				
Ordinært investeringstilskud	3.390.000	3.524.000	3.634.000	110.000
I alt anlæg	3.390.000	3.524.000	3.634.000	110.000
I alt togdrift, Region Midtjylland	19.553.302	19.852.000	20.212.000	360.000

Letbanedrift

I budgetforslaget forudsætter Midttrafik, at der i 2019 vil være fuld drift på alle letbanens strækninger og at kørselsomfanget svarer til det planlagte niveau i Midttrafiks oplæg i Kollektiv Trafikplan for Aarhusområdet.

Forudsætningen om fuld drift på alle letbanestrækninger betyder også, at Midttrafik ikke opretholder buserstatningskørsel til Grenaa. Derfor er der ikke udarbejdet et budget for buserstatningskørsel i 2019.

Driftsudgifter til køb af letbanetrafik er baseret på Aarhus Letbane I/S' seneste meddelte driftsbudget til Midttrafik. Det skal dog bemærkes, at Aarhus Letbane I/S' driftsbudget for 2019 endnu er behæftet med usikkerhed.

Budgetforslaget indeholder endvidere udgifter til øvrige letbanerelaterede omkostninger. Midttrafik har bl.a. udgifter til et beredskab i tilfælde af længerevarende driftsnedbrud på letbanen. I sådanne tilfælde kan der med kort varsel indsættes buserstatningskørsel.

I budgettet er passagerindtægter på alle letbanens strækninger estimeret til 75,0 mio. kr. Heri indgår et estimat for indtægterne på dels den "indre strækning" og dels på strækningerne til Odder og Grenaa. Niveauet for indtægter er indregnet med Odder- og Grenaabanernes tidligere indtægtsgrundlag.

Det er aftalt med Aarhus Kommune og Region Midtjylland, at realiseringen af letbanens oprindelige indtægtsskøn tidligst vil være opnået efter en indfasningsperiode på 4 år. Eksempelvis er der ikke sket den forventede udvikling af byområdet ved Lisbjerg og Nye/Terp, som lå til grund for de oprindelige estimater på passagerindtægterne.

Indtægtsbudgetterne er behæftet med stor usikkerhed. Den langvarige spærring af Odderbanen og Grenaabanen har betydet et frafald af kunder. Midttrafik forudser at det vil tage tid før indtægterne når det tidligere niveau. Hvor hurtigt og i hvilket omfang indtægterne udvikler sig udgør en væsentlig usikkerhedsfaktor.

Til finansiering af den bestilte letbanekørsel i 2019 bidrager Aarhus Kommune og Region Midtjylland med et bestillerbidrag, som fastlagt i aftalen om finansiering af letbanens drift. Heri indgår også det statslige driftsbidrag, der hidtil har været knyttet til trafikansvaret på Grenaabanen.

I 2019 vil der være behov for et yderligere bestillerbidrag fra Region Midtjylland på 26,2 mio. kr. Dette bidrag ligger ud over den finansiering Aarhus Kommune og Region Midtjylland har aftalt i principaftalen om finansiering af letbanen.

Midttrafik vurderer at netto driftsøkonomien for letbanetrafikken i de første 3-4 driftsår vil være i en indfasningsperiode og behæftet med usikkerhed.

Aarhus Kommune og Region Midtjylland, som er Interessenterne i Aarhus Letbane I/S, har aftalt en model for finansiering af letbanens driftstilskud, og indtil anden aftale er indgået, betragtes den nuværende letbanekørsel som fælles trafik.

Parterne har aftalt at den nuværende finansieringsmodel revideres når der foreligger et tilstrækkeligt robust datagrundlag for letbanens udgifter og indtægter efter 3-4 års drift. En ny byrdefordelingsmodel indgår som en selvstændig usikkerhedsfaktor i sidste overslagsår.

Tabel 12: Forslag til budget 2019 Politisk høring - Aarhus Letbane Drift

Letbane drift	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Trafikkøb og Drift Aarhus Letbane	26.580	212.500.000	253.100.000	40.600.000
<i>Heraf letbanekørsel på Grenaaabanen</i>		<i>91.800.000</i>	<i>110.453.000</i>	<i>18.653.000</i>
Øvrige letbanerelaterede udgifter		1.000.000	2.500.000	1.500.000
Passagerindtægter		-70.800.000	-75.000.000	-4.200.000
Driftstilskud	26.580	142.700.000	180.600.000	37.900.000
Netto driftstilskud	26.580	142.700.000	180.600.000	37.900.000
Finansiering Region Midtjylland				
Bestillerbidrag jf. Principaftalen		28.000.000	31.070.000	3.070.000
Statsligt bidrag for trafikdrift Grenaaabanen		42.800.000	48.530.000	5.730.000
Ekstra bestillerbidrag driftsunderskud	15.795	14.000.000	26.235.000	12.235.000
I alt Region Midtjylland	15.795	84.800.000	105.835.000	21.035.000
Finansiering Aarhus Kommune				0
Bestillerbidrag jf. Principaftalen		41.300.000	45.870.000	4.570.000
Ekstra bestillerbidrag driftsunderskud	10.785	16.600.000	28.895.000	12.295.000
I alt Aarhus Kommune	10.785	57.900.000	74.765.000	16.865.000

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 2019. Udgifterne til rejsekort på Letbanen fordeles ligeligt mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland.

Udgifterne forventes 0,1 mio. kr. højere end i 2019, hvilket skyldes forventede højere udgifter til drift af udstyr.

Ligesom rejsekortøkonomien for busdriften, er der usikkerhed om abonnementsbetalingen og de kunderelaterede udgifter. For Letbanen er der desuden usikkerhed om det endelige udgiftsniveau for driften af udstyr blandt andet vedrørende udstyr på Grenåabanen som overtages fra DSB.

Tabel 13: Forslag til budget 2019 Politisk høring - Rejsekort Letbanedrift vedr. Region Midtjylland

Rejsekort Letbanen	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	-	1.646.000	1.554.000	-92.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	381.077	1.225.000	1.309.000	84.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	-	131.000	199.000	68.000
Drift i alt	381.077	3.002.000	3.062.000	60.000
Rejsekort Letbanen i alt	381.077	3.002.000	3.062.000	60.000

Administration og Øvrige

Trafikskabet

Trafikskabet dækker over administrationsudgifter til busdrift, letbanedrift og handicapkørsel. Udgangspunktet for budget 2019 er en fremskrivning af budget 2018 med 2,4 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2018/2019. 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. Udgifter til administration af handicapkørsel er fordelt på baggrund af antal ture.

For Region Midtjylland er forslaget til budget 2019 på 43,5 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,5 mio. kr. sammenholdt med budget 2018.

Table 9: Proposal for budget 2019 Political hearing - Traffic Company Region Midtjylland

Trafikskabet	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Bus administration	42.621.000	41.135.027	41.615.000	479.973
Letbane administration	0	1.822.973	1.867.000	44.027
Handicap administration	0	0	0	0
Samlet	42.621.000	42.958.000	43.482.000	524.000

Billetkontrol

Området billetkontrol dækker over nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passagerens rejsehjemmel i Aarhus bybusser, Letbanen samt på øvrige regionale og kommunale ruter. Udgangspunktet for budget 2019 er en fremskrivning af administrationsudgifterne med 2,4 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2018/2019. Indtægter fra kontrolafgifterne er ikke fremskrevet fra 2018, men reguleret ift. de seneste adfærdsmønstre blandt buskunder.

Udgifter til billetkontrollen er fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. For Region Midtjylland lyder budgetforslaget for 2019 på 1,8 mio. kr. til administration af billetkontrol, hvoraf 1 mio. kr. kan tilskrives administration vedrørende letbanekontrol. Desuden er der budgetteret med 0,6 mio. kr. i kontrolafgifter, hvoraf 0,5 mio. kr. kan tilskrives Letbanekontrol. Det samlede budgetforslag for 2019 for Region Midtjylland er derfor på 1,3 mio. kr. til billetkontrol, hvilket er en stigning på 0,6 mio. kr. sammenholdt med budget 2018.

Table 10: Proposal for budget 2019 Political hearing - Ticket Control Region Midtjylland

Billetkontrol	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Regionale busser				
Billetkontrol administration	0	738.000	756.000	18.000
Kontrolafgifter	0	-108.000	-59.000	49.000
I alt - Regionale busser	0	630.000	697.000	67.000
Aarhus letbane *				
Billetkontrol administration	0	1.029.000	1.053.000	24.000
Kontrolafgifter	0	-1.026.000	-500.000	526.000
I alt - Aarhus letbane	0	3.000	553.000	550.000
Samlet	0	633.000	1.250.000	617.000

* Aarhus letbane finansieres ligeligt af Aarhus Kommune og Region Midtjylland

Tjenestemandspensioner

I budget 2019 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.

Tabel 1: Forslag til budget 2019 - udgifter til busdrift i Region Midtjylland

Rute nr.	Strækning	Regnskab 2017				Budget 2018		Budget 2019			
		Kpl. timer	Udgifter	Dublerings-udgifter	Totale udgifter	Kpl. timer	Totale udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Dublerings-udgifter	Totale udgifter
11	Herning-Arnborg-Brande	821	474.688	0	474.688	817	479.433	836	499.116	-	499.116
12	Herning-Aulum-Holstebro	4.202	2.692.430	911	2.693.341	4.189	2.706.921	4.235	2.810.476	946	2.811.422
13	Herning-Haderup-Skive	7.298	4.259.273	14.621	4.273.894	7.273	4.317.646	7.305	4.423.026	15.173	4.438.199
15	Herning-Videbæk-Ringkøbing	6.151	4.162.213	3.767	4.165.980	6.023	4.152.874	6.280	4.387.015	3.911	4.390.926
19	Herning-Hammerum-Brande	682	402.408	0	402.408	680	408.401	695	423.703	-	423.703
21	Holstebro-Vildbjerg	731	477.971	0	477.971	727	474.005	747	504.414	-	504.414
23	Holstebro-Struer	1.907	1.154.867	0	1.154.867	1.466	952.005	1.694	1.097.972	-	1.097.972
24	Holstebro-Lemvig	6.120	3.444.935	235.965	3.680.900	6.049	3.704.531	6.273	3.641.727	245.025	3.886.753
26	Holstebro-Sjæld-Skjern	6.069	3.994.613	1.261	3.995.874	6.047	4.042.567	6.047	4.133.862	1.308	4.135.171
28	Holstebro-Haderup-Viborg	8.745	5.183.604	77.257	5.260.861	8.718	5.250.774	8.684	5.351.244	100.157	5.451.401
29	Holstebro-Feldborg	1.043	738.744	0	738.744	1.121	799.745	1.115	806.338	-	806.338
33	Struer-Lemvig	7.665	4.302.468	0	4.302.468	7.702	4.427.264	7.842	4.542.245	-	4.542.245
40	Nykøbing-Glyngøre-Roslev-Skive (tidl. 97)	8.601	5.063.252	99.109	5.162.361	8.570	5.234.747	8.346	5.137.356	102.767	5.240.123
50	Viborg-Løgstrup-Skive	8.801	5.381.059	200.021	5.581.080	8.759	5.603.239	8.725	5.547.655	227.521	5.775.176
53	Viborg-Karup/Kølvrå-Herning	16.161	9.390.109	54.209	9.444.318	16.156	9.560.161	16.065	9.700.929	6.245	9.707.175
55	Bjerringbro-Thorsø-Hammel	2.389	1.836.333	0	1.836.333	2.371	1.847.601	2.358	1.887.217	-	1.887.217
59	Viborg-Møldrup-Aalestrup	4.211	2.928.110	0	2.928.110	4.167	2.946.227	4.220	3.043.523	-	3.043.523
60	Viborg-Kjellerup-Silkeborg	9.542	6.862.147	529.826	7.391.973	9.610	6.963.964	9.544	6.501.335	548.199	7.049.534
62	Viborg-Ørum-Randers	7.301	4.597.988	5.676	4.603.664	7.268	4.663.693	7.293	4.767.517	5.890	4.773.407
64	Viborg-Vammen-Hobro	4.580	3.224.981	0	3.224.981	4.606	3.307.652	4.617	3.366.593	-	3.366.593
67	Viborg-Aars	97	68.906	6.464	75.370	97	73.115	100	73.167	6.713	79.881
69	Skjern-Tarm-Nr. Nebel	3.364	2.120.857	0	2.120.857	3.359	2.158.906	3.323	2.181.024	-	2.181.024
72	Holstebro-Vinderup-Sevel-Skive	6.880	4.424.853	5.044	4.429.897	6.837	4.470.322	6.826	4.565.212	5.233	4.570.445
73	Randers-Bjerringbro-Silkeborg	12.085	8.691.055	232.975	8.924.030	12.032	8.099.008	12.007	7.938.496	240.739	8.179.235
75	Bjerringbro-Rødkærsbro-Kjellerup	1.463	1.312.801	1.261	1.314.062	1.652	1.071.266	1.447	1.247.494	1.305	1.248.799
77	Herning-Ikast-Bording-Silkeborg	5.422	3.649.470	0	3.649.470	5.341	3.715.817	5.373	3.761.853	-	3.761.853
81	Herning-Kibæk-Sdr. Felding-Grindsted	5.842	3.571.619	0	3.571.619	5.821	3.618.226	5.830	3.700.740	-	3.700.740
100	Odder-Aarhus-Hornslet	56.993	34.144.333	999.060	35.143.393	54.378	34.480.919	54.427	34.237.822	885.522	35.123.345
103	Aarhus-Odder-Hou	5.019	3.577.367	35.855	3.613.222	3.578	2.656.344	3.578	2.646.924	36.823	2.683.747
104	Horsens-Glud-(Snaptun)-Juelsminde	6.761	3.719.775	87.392	3.807.167	6.826	4.221.171	6.839	4.256.225	91.021	4.347.246
105	Horsens-Hornslyd-Juelsminde	7.802	4.267.438	51.913	4.319.351	7.798	4.561.478	7.782	4.627.336	53.959	4.681.295
107	Skanderborg-Horsens	8.435	5.585.557	9.962	5.595.519	8.410	5.690.663	8.387	5.771.208	10.336	5.781.544
109	Høring-Aarhus-Agro Food Park	1.336	1.186.692	715.341	1.902.034	881	1.740.129	883	922.523	538.051	1.460.574
110	Horsens-Brædstrup-Silkeborg	11.226	6.116.683	443.369	6.560.052	11.258	6.879.154	11.329	6.598.261	460.717	7.058.978
111	Aarhus-Tilst-Sabro-Hinnerup	7.294	4.542.581	282.844	4.825.425	7.226	4.861.334	7.210	4.673.581	293.431	4.967.012
112	Aarhus-Sorring-Silkeborg	8.321	6.108.002	327.133	6.435.135	8.219	6.563.213	8.188	6.262.657	139.336	6.401.994
113	Aarhus-Galten-Silkeborg	20.301	14.433.362	671.616	15.104.978	20.103	14.672.395	20.075	14.853.342	96.757	14.950.099
114	Aarhus-Hammel-Viborg	19.458	13.051.841	1.597.485	14.649.326	19.166	14.243.399	19.100	13.358.261	1.557.024	14.915.286
115	Aarhus-Hadsten-Randers	8.465	5.766.707	756.911	6.523.618	8.482	6.513.275	8.428	5.965.031	785.391	6.750.422
116	Horsens-Nr. Snede-Herning	12.195	6.716.580	0	6.716.580	12.148	7.287.085	12.218	7.498.508	-	7.498.508
116	Aarhus-Skovby-Galten	7.079	4.944.252	237.620	5.181.872	7.045	5.284.578	7.034	5.106.569	246.546	5.353.115
117	Aarhus-Spørring-Hadsten-Langå	9.242	5.683.870	491.843	6.175.713	9.172	6.226.408	9.141	5.850.496	510.263	6.360.760
118	Aarhus-Randers	13.941	8.612.439	132.695	8.745.135	13.903	8.814.257	14.332	9.125.448	137.806	9.263.255
120	Aarhus-Rønde-Kolind-Grenaa	11.347	7.580.181	239.009	7.819.190	11.331	7.861.554	11.304	7.843.926	208.004	8.051.930
121	Aarhus-Rønde-Ryomgård	9.109	6.070.225	49.917	6.120.142	9.094	6.175.946	9.013	6.249.666	51.786	6.301.452
122	Aarhus-Rønde-Grenaa	11.279	7.518.623	44.004	7.562.627	11.250	7.678.908	11.218	7.770.821	45.658	7.816.478
123	Aarhus-Rønde-Ebeltoft	15.808	9.932.393	1.120.616	11.053.008	15.815	11.168.935	16.723	10.752.893	724.551	11.477.443
130	Herning-Ikast-Sunds-Ilskov	598	487.444	0	487.444	583	483.981	586	498.233	-	498.233
200	Skanderborg-Høring-Aarhus-Hinnerup/Hammel	44.013	27.543.992	1.278.867	28.822.859	44.353	29.254.690	44.238	28.692.662	1.547.301	30.239.963
202	Vejle - Horsens - Aarhus	19.378	10.631.582	841.977	11.473.559	18.056	11.075.701	18.116	10.702.352	872.865	11.575.217
205	Vejle - Juelsminde	4.493	2.437.759	133.801	2.571.560	4.348	2.654.399	4.604	2.576.577	238.939	2.815.515
211	Randers-Ørsted-Udbyhøj	7.720	4.969.263	406.013	5.375.276	7.683	5.473.486	7.814	5.203.398	421.462	5.624.861
212	Randers-Ryomgård-Ebeltoft	9.784	6.444.716	913	6.445.629	9.738	6.539.031	9.695	6.642.637	947	6.643.584
213	Randers-Fjellerup-Grenaa	13.098	8.195.818	7.474	8.203.292	13.059	8.326.762	12.876	8.396.956	7.752	8.404.708
214	Randers-Auning-Ryomgård-Grenaa	12.961	8.104.325	272.381	8.376.706	12.932	8.600.090	12.960	8.410.069	242.659	8.652.728
215	Vejle - Nr. Snede - Silkeborg	11.486	6.155.756	341.055	6.496.811	11.455	6.916.981	11.780	6.920.745	354.943	7.275.688
217	Randers-Hornslet-Mørke-Rønde	7.530	4.911.525	174.586	5.086.111	7.541	5.171.447	7.525	5.094.197	191.171	5.285.367
220	Horsens-Uldum-Tørring	3.844	2.262.544	140.954	2.403.498	3.815	2.512.386	3.904	2.375.690	186.332	2.562.022
221	Randers-Voldum-Hornslet	1.993	1.592.602	0	1.592.602	1.979	1.566.570	1.977	1.642.835	-	1.642.835
223	Randers-Hammel-Silkeborg	13.043	8.281.317	434.786	8.716.103	12.966	8.800.113	12.936	8.541.098	451.097	8.992.194
230	Randers-Fårup-Hobro	4.608	3.399.672	318.317	3.717.989	4.591	3.775.944	4.524	3.479.905	330.178	3.810.083
235	Randers-Mariager-Hadsund	5.852	4.107.020	371.470	4.478.490	5.792	4.540.549	5.810	4.239.349	385.419	4.624.768
302	(Aarhus)-Beder-Norsminde-Odder	7.030	4.468.454	15.807	4.484.261	6.862	4.511.878	6.738	4.700.075	16.412	4.716.486
306	Odder-Horsens	6.486	3.949.531	3.986	3.953.517	6.469	4.069.094	6.455	4.083.922	4.136	4.088.058
311	Silkeborg-Ry-Skanderborg	437	287.552	8.616	296.168	433	290.806	431	295.458	8.938	304.396
319	Hornslet-Auning-Allingåbro-Ørsted	5.534	3.471.001	2.898	3.473.899	5.517	3.493.604	5.506	3.588.000	3.007	3.591.007
331	Skanderborg-Odder	4.605	2.995.204	198.189	3.193.393	4.591	3.241.083	4.568	3.089.689	235.626	3.325.315
351	Grenaa-Ebeltoft	7.846	5.060.299	0	5.060.299	7.819	5.142.676	7.756	5.206.275	-	5.206.275
352	Ryomgård-Bønnerup-Grenaa	4.821	3.297.166	102.656	3.399.822	4.916	3.412.512	4.838	3.430.276	116.539	3.546.815
400	Aarhus-Djurs Sommerland	767	534.102	24.978	559.079	800	584.340	697	515.992	25.858	541.850
502	Brædstrup-Voerlagedgård - Skanderborg	3.354	2.056.296	378.638	2.434.934	3.284	2.412.339	3.273	2.095.758	512.709	2.608.467
504	Horsens-Hornslyd	10	6.696	0	6.696	10	7.250	13	8.479	-	8.479
509	Ejstrupholm - Nr. Snede - Brædstrup	64	55.342	0	55.342	240	160.012	-	-	-	-
513	Vejle-Tørring	461	309.116	0	309.116	442	305.073	468	324.626	-	324.626
523	Tørring-Brædstrup	534	376.784	0	376.784	456	324.520	457	348.630	-	348.630

901x	Silkeborg - Aarhus N	440	314.010	203	314.213	0	0	-	-	-	-
912x	Aarhus-Horsens-Billund/Airport	11.785	9.087.229	24.048	9.111.277	11.765	9.263.345	11.814	9.447.652	24.957	9.472.610
913x	Silkeborg-Galten-Aarhus	1.260	994.091	0	994.091	0	0	2.740	1.819.683	-	1.819.683
914x	Aarhus-Hammel-Viborg	1.846	1.315.113	422.119	1.737.233	1.786	1.850.172	1.938	1.415.320	438.498	1.853.819
918x	Aarhus-Randers-Aalborg	16.364	14.070.500	1.380.142	15.450.642	16.017	15.539.746	16.096	14.422.712	1.281.638	15.704.350
925x	Lufthavsbussen	6.475	4.694.689	0	4.694.689	8.286	5.300.045	6.475	4.871.841	-	4.871.841
926x	Viborg - Vejle	3.970	2.846.136	0	2.846.136	3.970	2.894.244	3.641	2.769.963	-	2.769.963
928x	Holstebro-Viborg-Randers	6.078	4.607.470	172.330	4.779.800	6.085	4.889.122	5.989	4.728.714	178.764	4.907.478
952x	Ringkøbing-Herning-Silkeborg-Aarhus	27.852	19.061.095	128.805	19.189.899	29.794	21.558.228	26.935	19.914.402	4.893	19.919.295
953x	Viborg - Herning	5.648	4.154.987	0	4.154.987	5.620	4.212.765	5.623	4.297.024	-	4.297.024
960x	Aalborg - Viborg - Silkeborg	9.118	7.227.155	1.088	7.228.243	8.998	7.273.184	8.816	7.313.585	1.128	7.314.713
	Natbusser og arrangementskørsel	4.451	2.782.628	125.632	2.908.260	4.112	2.661.291	3.375	2.189.508	129.274	2.318.782
	Ikke rutefordelte udgifter		644.410		644.410		1.035.971	-	669.044	-	669.044
	Andre omkostninger		82.954		82.954		397.707	-	86.084	-	86.084
	Uforudsete ekstrakørsler/dublinger						506.000	-	-	500.000	500.000
	Pulje til forventet indekstigning							-	-	4.329.000	4.329.000
	Cross border - regioner		438.155		438.155	-	-	-	-	-	-
	Korrektion for fejlagtig indregning af rute 300 i 2016		69.660		69.660	-	-	-	-	-	-
	Udenfor Trapeze										
	Dublinger med B-kontraktbusser			686.006	686.006	-	390.632	-	-	892.341	892.341
	I alt kørsel i Region Midtjylland	697.221	452.753.814	18.161.688	470.915.502	690.701	474.051.019	689.026	465.462.168	22.318.901	487.781.068
	Kørsel i Region Nordjylland										
40	Nykøbing-Glyngøre-Roslev-Skive (tidl. 97)	1.908	1.113.986	99.080	1.213.066	1.902	1.228.840	2.086	1.236.763	103.059	1.339.823
59	Viborg-Møldrup-Aalestrup	418	289.858	0	289.858	417	293.905	386	283.466	-	283.466
64	Viborg-Vammen-Hobro	2.165	1.537.703	0	1.537.703	2.155	1.539.236	2.099	1.559.283	-	1.559.283
67	Viborg-Gedsted-Farsø	0			0	0	8.179	-	-	-	-
230	Randers-Fårup-Hobro	1.600	1.101.898	0	1.101.898	1.591	1.113.340	1.635	1.162.423	-	1.162.423
235	Randers-Mariager-Hadsund	1.152	794.015	75.518	869.533	1.152	887.909	1.169	832.771	78.395	911.167
237	Randers-Gjerlev-Havndal-Hadsund	1.010	677.685	0	677.685	1.006	685.284	999	697.471	-	697.471
918x	Aarhus-Randers-Aalborg	1.466	1.183.547	0	1.183.547	1.406	1.160.122	1.488	1.242.196	-	1.242.196
954X	Aalborg-Terndrup-Hadsund	1.545	1.135.049	0	1.135.049	1.482	1.110.390	1.619	1.220.028	-	1.220.028
960x	Aalborg - Viborg - Silkeborg	5.432	4.291.249	0	4.291.249	5.394	4.344.595	5.621	4.569.616	-	4.569.616
	Natbusser og arrangementskørsel	33	21.180	0	21.180	31	20.674	-	-0	-	-0
	Ikke rutefordelte udgifter		7.063	0	7.063		7.179	-	7.330	-	7.330
	I alt kørsel i Region Nordjylland	16.729	12.153.233	174.598	12.327.831	16.535	12.399.654	17.103	12.811.347	181.455	12.992.802
	Kørsel i Region Svddanmark										
69	Skjern-Tarm-Nr. Nebel	316	199.650	0	199.650	315	202.588	357	227.330	-	227.330
81	Herning-Kibæk-Sdr.Felding-Grindsted	2.044	1.243.156	0	1.243.156	2.058	1.272.627	2.092	1.312.485	-	1.312.485
202	Vejle- Horsens - Aarhus	4.749	2.616.304	234.611	2.850.914	4.743	3.127.618	4.664	2.678.390	393.353	3.071.743
205	Vejle - Juelsminde	3.012	1.643.999	170.180	1.814.179	2.937	1.851.598	2.868	1.645.050	246.393	1.891.443
215	Vejle -Nr. Snede- Silkeborg	2.834	1.579.606	0	1.579.606	2.822	1.681.560	2.869	1.654.226	-	1.654.226
513	Vejle-Tørring	1.282	866.301	0	866.301	1.263	871.276	1.245	879.657	-	879.657
590	Skjern-Lyhne-Horne	166	125.064	0	125.064	208	157.769	197	148.361	-	148.361
912x	Aarhus-Horsens-Billund/Airport	5.016	3.874.212	0	3.874.212	5.004	3.916.819	5.065	4.049.769	-	4.049.769
913x	Aarhus-Silkeborg-Billund (Legoland)	589	467.234	0	467.234	0	0	-	-	-	-
926x	Viborg - Vejle	712	510.830	0	510.830	711	518.428	1.091	741.215	-	741.215
	Natbusser og arrangementskørsel	63	36.614		36.614	63	37.406	63	37.995	-	37.995
	Ikke rutefordelte udgifter		22.760		22.760		66.220	-	23.619	-	23.619
	Andre omkostninger		34.552		34.552		1.636	-	35.856	-	35.856
	Cross border - regioner		73.076		73.076	-	-	-	-	-	-
	I alt kørsel i Region Syddanmark	20.784	13.293.358	404.791	13.698.148	20.124	13.705.546	20.509	13.433.953	639.746	14.073.699
	Nord/Syd/ Billund Lufthavn-samarbejde										
	Nettoindtægt for MT's kørsel i NT		-9.745.776		-9.745.776	-	-9.250.142	-	-9.835.551	-	-9.835.551
	Nettoindtægt for MT's kørsel i Sydtrafik		-7.726.934		-7.726.934	-	-7.645.975	-	-7.678.331	-	-7.678.331
	Nettoudgift for NT's kørsel i MT		7.798.564		7.798.564	-	7.885.768	-	8.104.576	-	8.104.576
	Nettoudgift for Sydtrafik's kørsel i MT		440.429		440.429	-	439.288	-	446.845	-	446.845
	Ungdomskort NT		-593.499		-593.499	-	-627.333	-	-593.499	-	-593.499
	Ungdomskort Sydtrafik		921.391		921.391	-	785.886	-	921.391	-	921.391
	Billund Lufthavn underskudsdekning 912X		-		0	-	-1.529.140	-	-	-	-
	I alt Nord/Syd/ Billund Lufthavn-samarbejde		-8.905.824		-8.905.824		-9.941.648		-8.634.569		-8.634.569
	Total for alle	734.734	469.294.580	18.741.076	488.035.657	727.360	490.215.000	726.638	483.072.898	23.140.102	506.213.000