

## Region Midtjylland

Budgettet for Region Midtjylland i 2020 er samlet på 541 mio. kr., hvor budgettet for siddende patientbefordring udgør 148,5 mio. kr. Budgettet er opskrevet med 2,9 mio. kr. sammenlignet med budget 2019. Rammen for den regionale udvikling er 391,9 mio. kr. fordelt med 275,7 mio. kr. til bus- og togtrafik og 116,2 mio. kr. til Letbanen. Herudover finansierer Region Midtjylland udgifter til tjenestemandspensioner på 0,7 mio. kr., hvormed regionens ramme stemmer med Midttrafiks budget.

I forbindelse med den politiske høring blev budgettet til bus- og togdrift eksklusive tjenestemandspensioner reduceret fra 277,9 mio. kr. til 275,5 for at imødekomme rammen til bus- og togtrafik. Differencen på 2,2 mio. kr. findes på driften over budgetperioden 2020, jf. styringsmodellen mellem Region Midtjylland og Midttrafik.

Budget 2020, 2. behandling						
Beløb i 1.000 kr.						
Region Midtjylland	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)	
<b>Busdrift</b>						
Kørselsudgifter	498.191	463.141	429.314	427.114	-36.027	
Flexbus	250	218	314	0	-218	
Bus-IT og øvrige udgifter	5.420	6.383	6.237	6.432	49	
Rejsekort, busser	19.305	21.216	21.706	21.706	490	
Indtægter	-297.326	-283.132	-260.505	-260.505	22.627	
Regionalt tilskud	8.090	11.091	14.041	14.041	2.951	
Kompensation til vognmænd	0	10.000	0		-10.000	
Mellefinansiering	0	-12.100	0		12.100	
<b>I alt</b>	<b>233.930</b>	<b>216.817</b>	<b>211.107</b>	<b>208.788</b>	<b>-8.029</b>	
<b>Tog</b>						
Togdrift	20.073	20.212	30.464	30.464	10.252	
<b>Administration og Øvrige</b>						
Busadministration	41.135	38.490	35.424	35.315	-3.175	
Billetkontrol - Bus	655	697	903	903	206	
Tjenestemandspensioner	612	740	726	726	-14	
<b>Total - Regional udvikling</b>	<b>296.405</b>	<b>276.956</b>	<b>278.624</b>	<b>276.196</b>	<b>-760</b>	
Letbanens andel af administration, billetkontrol og rejsekort er trukket ud af Bus og placeret under Letbanekørsel						
<b>Letbane</b>						
Billetkontrol - Letbanen	611	553	619	619	66	
Letbaneadministration	1.823	1.867	1.920	1.920	53	
Letbanesekretariatet	405	405	416	416	11	
Letbanedrift	55.782	105.835	110.096	110.176	4.341	
Rejsekort, Letbanen	2.333	3.018	3.153	3.153	135	
Buserstatningskørsel	23.363	0	0	0	0	
<b>Total - Letbanen</b>	<b>84.317</b>	<b>111.678</b>	<b>116.204</b>	<b>116.284</b>	<b>4.606</b>	
<b>Siddende patientbefordring</b>						
Siddende patientbefordring	142.043	149.444	148.460	148.485	-959	
<b>Total - Siddende patientbefordring</b>	<b>142.043</b>	<b>149.444</b>	<b>148.460</b>	<b>148.485</b>	<b>-959</b>	
<b>Total - Netto</b>	<b>522.764</b>	<b>538.078</b>	<b>543.288</b>	<b>540.965</b>	<b>2.888</b>	

Regnskab 2018 til afregning i 2020 *	-16.861
Heraf vedrørende busdrift	12.157
Heraf vedrørende Letbanedrift	-29.018

\*Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

## Busdrift

### Kørselsudgifter

Der er et fald i kørselsudgifterne til busdrift på 36,0 mio. kr. i forhold til budget 2019.

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

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

Ændringer fra budget 2019 til budget 2020 fordeler sig jf. nedenstående tabel.

<b>Ændring i busudgifter fra B2019 til B2020 (1.000.000 kr.)</b>	
Forventet indeksregulering	11,8
Pulje til indeks	-4,3
52. udbud - lufthavnsbusser 912X og 925X	1,4
952X nyt stop samt justeringer pga. nedlæggelse af rute 77	0,4
Rute 100 gennem Busgaden + lav-entré busser	1,1
Rute 200 kørselsjustering + lav-entré busser	0,9
Besparelser i Region Midtjylland	-43,4
Besparelser i andre regioner	-0,4
Øvrig kørsel + dublering i Region Midtjylland	-0,1
Øvrig kørsel i andre regioner samt Nord/Syd-samarbejde	0,1
Ikke rutfordelte udgifter + Kundetilfredshedsbonus, Keolis + Andre omkostninger	1,3
Grupperejser, tilpasning af serviceniveau	-2,6
Budgetregulering af budget jf. ramme	-2,2
<b>Total</b>	<b>-36,0</b>

Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2018 til 2020 med 3,8 % efter skøn fra Trafikselskaber i Danmark (juni 2019). Omkostningsindekset er behæftet med betydelig usikkerhed, da dieselpriisen har været meget svingende og siden 2016 har haft en opadgående trend. For budget 2020 forventes indeksreguleringen at være 11,8 mio. kr.

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

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. Dog forventes udgifterne at stige med den nye kontrakt.

For rute 952X oprettes et nyt stop i Pårup. Derudover sker der justeringer som følge af nedlæggelse af rute 77.

Som forsøg kører rute 100 fra medio 2019 gennem Busgaden, og ruten får en smule mere kørsel. Der er indregnet omkostninger til 11 lav-entré busser. Yderligere bortfalder fradraget på tre busser, ligesom betalingen til to ekstrabusser bortfalder, da de er fjernet fra køreplansskiftet medio 2019. Ekstraudgifterne til lav-entré busser bortfalder medio 2021.

På rute 200 er der også indregnet omkostninger til syv lav-entré busser. Ekstraudgifterne til disse bortfalder ligeledes medio 2021. 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.

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 i forhold til budget 2019 på 43,4 mio. kr. for kørsel i Region Midtjylland samt 0,4 mio. kr. i andre regioner.

Udover ovenstående foretages der justeringer i køreplantimer og dublinger for øvrig kørsel i Region Midtjylland og andre regioner. 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.

De ikke rutefordelte udgifter er videreført fra regnskab 2018, hvilket giver en merudgift i forhold til budget 2019. Derudover er der indregnet kundetilfredshedsbonus til Keolis, mens andre omkostninger nedskrives en smule.

Der foretages en tilpasning af serviceniveauet for grupperejser. Dette forventes at give en reduceret udgift til dublinger på 2,6 mio. kr.

I forbindelse med den politiske høring er budgettet reduceret med 2,2 mio. kr. for at imødekomme Region Midtjyllands ramme til bus- og togtrafik.

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	415.268.000	427.114.000	-47.873.000

#### Flexbus

Som følge af de regionale besparelser og deraf hjemtagelse af alle Flexbusruter til kommunerne budgetteres der ikke længere med en udgift til Flexbus.

#### Budget 2020, 2. behandling - Flexbus i Region Midtjylland

Flexbus	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Vognmandsbetaling	234.562	204.000	288.000	-	-204.000
Indtægter	-32.180	-19.000	-16.000	0	19.000
<b>Nettoudgifter (Regionens vognmandsbetaling)</b>	<b>202.382</b>	<b>185.000</b>	<b>272.000</b>	<b>0</b>	<b>-185.000</b>
Administrationsomkostninger	47.219	33.000	42.000	0	-33.000
<b>Regionens samlede udgift</b>	<b>249.600</b>	<b>218.000</b>	<b>314.000</b>	<b>0</b>	<b>-218.000</b>
Antal ture	1.430	1.300	1.600	0	-1.300
Pris/tur	175	168	196	0	-168

#### Bus-IT og øvrige udgifter

Budget 2020 til drift af bus-IT, billettering, kunde- og holdepladsfaciliteter samt rejsegaranti er på 6,4 mio. kr. hvilket er en mindre stigning i forhold til budget 2019.

Udgifterne til drift af bus-IT er nedskrevet med 0,4 mio. kr. Region Midtjylland har nedbragt antallet af busser med 45, og får dermed en 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. I modsat retning er de samlede udgifter til flytning af udstyr i forbindelse med kontraktskift højere i 2020, da antallet af kontraktskifter var meget lavt i 2019.

Udgifterne til billettering er opskrevet med 0,5 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 Ungdomskort 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 politiske høring af budget 2020, er der en stigning i udgifterne på 0,2 mio. kr. Stigningen skyldes alene, at udgifter til billettering pga. betalingsgebyrer til DIBS vedr. Midttrafik app er flyttet fra trafikskabet til bus-IT. Tilsvarende er budgettet på trafikskabet nedskrevet 0,2 mio. kr.

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

#### Budget 2020, 2. behandling - Bus-IT og øvrige udgifter i Region Midtjylland

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	1.681.776	2.672.000	2.280.000	2.279.000	-393.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	1.528.707	1.488.000	1.749.000	1.947.000	459.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	1.713.800	1.564.000	1.626.000	1.626.000	62.000
Rejsegaranti	495.552	659.000	582.000	580.000	-79.000
<b>Bus-IT og øvrige udgifter i alt</b>	<b>5.419.835</b>	<b>6.383.000</b>	<b>6.237.000</b>	<b>6.432.000</b>	<b>49.000</b>

#### 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 samtidig 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.

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.

Da rute 100 som forsøgsordning kører igennem Busgaden i Aarhus fra august 2019, er der som forudsætning herfor opstillet to rejsekort-automater på Klostervej. 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.

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

**Budget 2020, 2. behandling - Rejsekort i Region Midtjylland (busser)**

Rejsekort (busser)	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Ydelse på lån i alt	6.205.277	3.241.000	3.597.000	3.597.000	356.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-3.286.526	-	-	-	-
<b>Investering i alt</b>	<b>2.918.751</b>	<b>3.241.000</b>	<b>3.597.000</b>	<b>3.597.000</b>	<b>356.000</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	11.368.444	11.386.000	10.774.000	10.774.000	-612.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	3.729.485	5.143.000	5.405.000	5.405.000	262.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	1.288.186	1.446.000	1.930.000	1.930.000	484.000
<b>Drift i alt</b>	<b>16.386.116</b>	<b>17.975.000</b>	<b>18.109.000</b>	<b>18.109.000</b>	<b>134.000</b>
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>19.304.867</b>	<b>21.216.000</b>	<b>21.706.000</b>	<b>21.706.000</b>	<b>490.000</b>

### Indtægter

Region Midtjyllands indtægter er nedskrevet med 22,6 mio. kr. i forhold til budgettet for 2019. I forhold til regnskabet for 2018 er budgettet nedskrevet med 36,8 mio.kr.

De budgetterede indtægter for Region Midtjylland er opgjort på to 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 modregnet helårseffekt af regionale besparelser på buskørsel og tillagt effekt af 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.

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

**Budget 2020, 2. behandling - Indtægter fra busdrift i Region Midtjylland**

Busindtægter	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Passagerindtægter	-196.320.708	-182.758.000	-164.064.000	-164.064.000	18.694.000
Refusion off peak	-6.890.505	-6.151.000	-6.871.000	-6.871.000	-720.000
Skolekort	-5.135.633	-5.818.000	-4.873.000	-4.873.000	945.000
Ungdomskort	-57.491.630	-59.944.000	-56.540.000	-56.540.000	3.404.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-3.143.473	-3.467.000	-3.312.000	-3.312.000	155.000
Takstkompensation	-13.643.165	-14.174.000	-14.367.000	-14.367.000	-193.000
Bus & Tog-omstigere	-8.941.715	-9.138.000	-8.942.000	-8.942.000	196.000
Bus & Tog-trafikskabsrejser	-3.990.783	0			0
Mellemregn skolekort Ringkøbing-Skjern	-396.000	-396.000	-326.000	-326.000	70.000
Mellemregn pensionistkort Randers og Holstebro	-580.000	-583.000	-583.000	-583.000	0
Erhvervs kort	-152.056	0			0
Andre indtægter (diverse kørsel)	-27.483	-20.000	-20.000	-20.000	0
Befordring værnepligtige	-612.572	-683.000	-607.000	-607.000	76.000
<b>Total</b>	<b>-297.325.723</b>	<b>-283.132.000</b>	<b>-260.505.000</b>	<b>-260.505.000</b>	<b>22.627.000</b>

## 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. I forhold til budget 2019 er der en stigning på 10,2 mio. kr., som skyldes vedtagelse af ny investeringsplan for Midtjyske Jernbaner og overtagelse af Holstebro-Skjern.

Fra december 2020 overtager Region Midtjylland trafikøberansvaret for togtrafikken mellem Holstebro og Skjern. Midtjyske Jernbaner bliver togoperatør på strækningen. Driftsudgifterne for denne togkørsel indgår i Midttrafiks budget 2020 med ca. to 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 stor 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 reinvesteringer i infrastrukturen på Lemvigbanen. Efter aftale med Region Midtjylland er økonomien i investeringsplanen indarbejdet i budgettet for 2020.

Budgetterne for togdrift i overslagsårene 2021-2023 er estimeret på baggrund af bedste indsigt og kendskab på nuværende tidspunkt. Det skal bemærkes, at økonomien i overslagsårene vil blive revurderet løbende i et samspil med Region Midtjylland og Midtjyske Jernbaner. På nuværende tidspunkt skønnes overtagelsen af Holstebro-Skjern at indebære en stigning på 32,1 mio. kr. i overslagsårene i forhold til budget 2020.

**Budget 2020, 2. behandling - Togdrift i Region Midtjylland**

<b>Togdrift</b>	<b>Regnskab 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2020, 1. behandling</b>	<b>Budget 2020, 2. behandling</b>	<b>Difference (budget 20 - budget 19)</b>
<b>Driftsudgifter</b>					
Lemvigbanen	19.318.269	19.478.000	19.809.000	19.809.000	331.000
Øget tilskud (nye tog)					0
Forberdelsesomk. Holstebro-Skjern			600.000	600.000	600.000
Holstebro-Skjern			1.519.000	1.519.000	1.519.000
Uforudsete driftsudgifter v/samdrift					
<b>I alt driftsudgifter</b>	<b>19.318.269</b>	<b>19.478.000</b>	<b>21.928.000</b>	<b>21.928.000</b>	<b>2.450.000</b>
<b>Indtægter:</b>					
Lemvigbanen	-2.769.303	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000	0
Holstebro-Skjern			-492.000	-492.000	-492.000
<b>Sum Indtægter</b>	<b>-2.769.303</b>	<b>-2.900.000</b>	<b>-3.392.000</b>	<b>-3.392.000</b>	<b>-492.000</b>
<b>Driftstilskud</b>					
Udgifter	19.318.269	19.478.000	21.928.000	21.928.000	2.450.000
Indtægter:	-2.769.303	-2.900.000	-3.392.000	-3.392.000	-492.000
<b>I alt driftstilskud</b>	<b>16.548.966</b>	<b>16.578.000</b>	<b>18.536.000</b>	<b>18.536.000</b>	<b>1.958.000</b>
<b>Investeringsstilskud</b>					
Investeringsstilskud	3.524.000	3.634.000	4.128.000	4.128.000	494.000
Tilskud kapitalomkostninger			7.800.000	7.800.000	7.800.000
<b>I alt anlæg</b>	<b>3.524.000</b>	<b>3.634.000</b>	<b>11.928.000</b>	<b>11.928.000</b>	<b>8.294.000</b>
<b>I alt togdrift, Region Midtjylland</b>	<b>20.072.966</b>	<b>20.212.000</b>	<b>30.464.000</b>	<b>30.464.000</b>	<b>10.252.000</b>

Letbanedrift

Midttrafiks udgifter til køb af letbanetraffic er baseret på Aarhus Letbane I/S' driftsbudget. I budget 2020 har Midttrafik indregnet udgifter på 261,4 mio. kr. til køb af letbanetraffic hos Aarhus Letbane I/S. Det er en stigning i forhold til letbaneselskabets driftsbudget i 2019 på ca. 8,3 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 BAAS for beredskab ved driftsnedbrud på Letbanen, udgifter til drift af info-skærme og udgifter til udbetaling af rejsegarantier.

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 endnu er forbundet med stor usikkerhed. Idriftsættelsen af fuld letbanedrift 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 henholdsvis Odderbanen og Grenaabanen har der desværre ofte dagligt været forsinkelser og mange aflyste ture. Den i perioder ustabile drift har betydning for antallet af rejser på Letbanen. På nuværende tidspunkt ligger antallet af rejser under de oprindelige estimater. Den indtægtsmæssige udvikling er endnu under det ønskede niveau.

Aarhus Kommune og Region Midtjylland finansierer letbanetrafficen 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 Grenaabanen.

Efter drøftelser med Aarhus Kommune og Region Midtjylland er der enighed om at udskyde den passagermæssige fremgang, der var ventet på Aarhus Letbane, til år 2021. 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.

I budgetterne for overslagsårene 2021-2023 er fastholdt uændrede driftsudgifter. Derimod har Midttrafik indarbejdet en stigning i passagerindtægterne med 4 mio. kr. årligt, hvilket indebærer et lavere nettotilskud på 2,0 mio. kr.

#### Budget 2020, 2. behandling - Aarhus Letbane

Aarhus Letbane	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Trafik Aarhus Letbane	139.730.000	253.100.000	261.361.000	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>120.185.000</i>	<i>9.732.000</i>
Øvrige udgifter	2.209.253	2.500.000	2.581.000	2.581.000	81.000
Passagerindtægter	-44.983.744	-75.000.000	-75.000.000	-75.000.000	0
<b>Driftstilskud</b>	<b>96.955.509</b>	<b>180.600.000</b>	<b>188.942.000</b>	<b>188.942.000</b>	<b>8.342.000</b>
<b>Netto driftstilskud</b>	<b>96.955.509</b>	<b>180.600.000</b>	<b>188.942.000</b>	<b>188.942.000</b>	<b>8.342.000</b>
<b>Finansiering Region Midtjylland</b>					
Bidrag Principaftalen	16.333.000	31.070.000	31.570.000	31.665.000	595.000
Bidrag Grenaabanen	24.967.000	48.530.000	48.990.000	49.200.000	670.000
Ekstra bestillerbidrag	14.481.754	26.235.000	29.536.000	29.311.000	3.076.000
<b>I alt Region Midtjylland</b>	<b>55.781.754</b>	<b>105.835.000</b>	<b>110.096.000</b>	<b>110.176.000</b>	<b>4.341.000</b>
<b>Finansiering Aarhus Kommune</b>					
Bidrag Principaftalen	24.092.000	45.870.000	46.610.000	46.745.000	875.000
Ekstra bestillerbidrag	17.081.754	28.895.000	32.236.000	32.021.000	3.126.000
<b>I alt Aarhus Kommune</b>	<b>41.173.754</b>	<b>74.765.000</b>	<b>78.846.000</b>	<b>78.766.000</b>	<b>4.001.000</b>

#### Rejsekort Letbane

Region Midtjyllands andel af udgifterne vedr. rejsekort på Letbanen forventes at stige med 0,1 mio. kr. sammenlignet med budget 2019.

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.

Årsagen til stigningen i udgifterne sammenlignet med budget 2019, er at Aarhus Letbanes procentandel af indtægterne er steget, og det betyder, at Letbanens andel af udgifterne til abonnementsbetaling og kunderelaterede udgifter er højere.

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

#### Budget 2020, 2. behandling - Rejsekort, letbanedrift vedr. Region Midtjylland

Rejsekort Letbanen	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	1.578.204	1.515.000	1.551.000	1.551.000	36.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr Letbanen	576.269	1.309.000	1.324.000	1.324.000	15.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	178.830	194.000	278.000	278.000	84.000
<b>Drift i alt</b>	<b>2.333.303</b>	<b>3.018.000</b>	<b>3.153.000</b>	<b>3.153.000</b>	<b>135.000</b>
<b>Rejsekort Letbanen i alt</b>	<b>2.333.303</b>	<b>3.018.000</b>	<b>3.153.000</b>	<b>3.153.000</b>	<b>135.000</b>

## Administration og Øvrige

#### Trafikselskabet

For Region Midtjylland er budget 2020 på 37,2 mio. kr., hvilket er en reduktion på 3,1 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.



Trafikselskabet dækker over 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. Budgettet til trafikselskabet nedjusteres fra 2020, da udgifter til drift af Ungdomskort, samt udgiften til den sikre betalingsforbindelse ved brug af Midttrafik app er flyttet til bus-IT. Flytningen til bus-IT har kun medført en mindre ændring i budgettet sammenlignet med 1. behandling.

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

#### Budget 2020, 2. behandling - Trafikselskabet i Region Midtjylland

Trafikselskabet	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Busadministration	41.135.000	38.490.000	35.424.000	35.315.000	-3.175.000
Letbaneadministration	1.823.000	1.867.000	1.920.000	1.920.000	53.000
<b>Samlet</b>	<b>42.958.000</b>	<b>40.357.000</b>	<b>37.344.000</b>	<b>37.235.000</b>	<b>-3.122.000</b>

#### Billetkontrol

For Region Midtjylland lyder budgettet 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 budget 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.

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.

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

## Budget 2020, 2. behandling - Billetkontrol i Region Midtjylland

Billetkontrol	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
<b>Regionale busser</b>					
Billetkontrol-administration	691.599	756.000	986.000	986.000	230.000
Kontrolafgifter	-36.491	-59.000	-97.000	-97.000	-38.000
Ubetalte kontrolafgifter	0	0	14.000	14.000	14.000
<b>I alt - Regionale busser</b>	<b>655.109</b>	<b>697.000</b>	<b>903.000</b>	<b>903.000</b>	<b>206.000</b>
<b>Aarhus letbane *</b>					
Billetkontrol-administration	964.036	1.053.000	895.000	895.000	-158.000
Kontrolafgifter	-353.000	-500.000	-350.000	-350.000	150.000
Ubetalte kontrolafgifter	0	0	74.000	74.000	74.000
<b>I alt - Aarhus letbane</b>	<b>611.036</b>	<b>553.000</b>	<b>619.000</b>	<b>619.000</b>	<b>66.000</b>
<b>Samlet</b>	<b>1.266.144</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.522.000</b>	<b>1.522.000</b>	<b>272.000</b>

\* 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.

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

### **Flextrafik**

#### Siddende patientbefordring

For Region Midtjylland er budget 2020 på 148,5 mio. kr., hvilket er en reduktion på 1,0 mio. kr. sammenholdt med budget 2019. Reduktionen skyldes lavere udgifter til FlexDanmark, som afregnes via administrationsbidraget til Midttrafik.

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 2,4 %.

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 FlexDanmark end forventet i 2019. Dette skyldes, at fordelingen af omkostningerne hos FlexDanmark er afhængig af alle trafiksekskabernes kørte ture og kald og kan dermed svinge år til år.

I forhold til 1. behandling af budgettet er administrationsomkostningerne justeret til rette PL på 2,4 %, da den først har været til rådighed i forbindelse med 2. behandling af budgettet. Det medfører en lille merudgift på 25 t.kr.

På bestyrelsesmødet d. 16. maj 2019 blev Flextrafiks nye bestillingssystem præsenteret<sup>1</sup>. 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.

<sup>1</sup> <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	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Patientbefordring	130.808.793	137.500.000	137.500.000	137.500.000	0
Bro, færge og taxa	356.829	360.000	374.000	374.000	14.000
<b>Nettoudgifter (Regionens vognmandsbetaling)</b>	<b>131.165.621</b>	<b>137.860.000</b>	<b>137.874.000</b>	<b>137.874.000</b>	<b>14.000</b>
Patientbefordring - adm.omk.	10.876.961	11.584.000	10.586.000	10.611.000	-973.000
<b>Administrationsomkostninger</b>	<b>10.876.961</b>	<b>11.584.000</b>	<b>10.586.000</b>	<b>10.611.000</b>	<b>-973.000</b>
<b>Regionens samlede udgift</b>	<b>142.042.582</b>	<b>149.444.000</b>	<b>148.460.000</b>	<b>148.485.000</b>	<b>-959.000</b>
Patientbefordring	421.573	450.000	440.000	440.000	-10.000
<b>Antal ture</b>	<b>421.573</b>	<b>450.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>-10.000</b>



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	-	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/dubleringer	-	-	-	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 indkæbstigning	-	-	-	4.329.000	-	-	-	-	-	-4.329.000
	Negativ budgetregulering jf. ramme	-	-	-	-	-	-	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
<b>Udenfor Trapeze</b>											
	Dubleringer med B-kontraktbusser	-	1.482.734	-	892.341	-	-	1.162.000	1.162.000	1.162.000	269.659
	<b>I alt kørsel i Region Midtjylland</b>	<b>691.187</b>	<b>479.568.620</b>	<b>626.008</b>	<b>444.812.927</b>	<b>570.230</b>	<b>390.050.405</b>	<b>7.129.991</b>	<b>397.180.396</b>	<b>408.513.485</b>	<b>-47.632.531</b>
<b>Kørsel i Region Nordjylland</b>											
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-Ternrup-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	26	17.075	-	17.075	17.559	17.075
	Ikke rutefordelte udgifter	-	10.811	-	7.330	-	10.920	-	10.920	11.230	3.590
	<b>I alt kørsel i Region Nordjylland</b>	<b>16.938</b>	<b>12.784.062</b>	<b>17.042</b>	<b>12.953.991</b>	<b>16.471</b>	<b>12.418.896</b>	<b>194.991</b>	<b>12.613.888</b>	<b>12.971.463</b>	<b>-340.104</b>
<b>Kørsel i Region Syddanmark</b>											
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	-	-	63	37.995	-	-	-	-	-	-37.995
	Ikke rutefordelte udgifter	-	34.391	-	23.619	-	34.738	-	34.738	35.723	11.119
	Andre omkostninger	-	-	-	35.856	-	-	-	-	-	-35.856
	<b>I alt kørsel i Region Syddanmark</b>	<b>21.065</b>	<b>14.890.359</b>	<b>19.917</b>	<b>13.670.162</b>	<b>20.172</b>	<b>13.058.674</b>	<b>727.821</b>	<b>13.786.495</b>	<b>14.177.311</b>	<b>116.333</b>
<b>Nord/Syd/Billund Lufthavn-samarbejde</b>											
	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	-	-	-	-593.499	-	-577.138	-	-577.138	-593.499	16.361
	Ungdomskort Sydtrafik	-	-	-	921.391	-	895.992	-	895.992	921.391	-25.399
	Billund Lufthavn underskudsdekning 912X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>I alt Nord/Syd/Billund Lufthavn-samarbejde</b>	<b>-9.051.643</b>	<b>-</b>	<b>-8.296.080</b>	<b>-</b>	<b>-8.312.614</b>	<b>-</b>	<b>-8.312.614</b>	<b>-8.548.258</b>	<b>-16.534</b>	
<b>Total for alle</b>											
		<b>729.190</b>	<b>498.191.397</b>	<b>662.967</b>	<b>463.141.000</b>	<b>606.873</b>	<b>407.215.361</b>	<b>8.052.804</b>	<b>415.268.000</b>	<b>427.114.000</b>	<b>-47.873.000</b>