

Bilag 1

Budget 2019 2. behandling

Beløb i 1.000 kr.

Alle bestillere		Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Busdrift						
	Kørselsudgifter	1.401.194	1.386.459	1.432.961	1.406.814	20.355
	Flexbus	2.320	2.343	2.054	4.327	1.984
	Bus-IT og øvrige udgifter	13.810	18.488	19.092	19.242	754
	Rejsekort busser	51.431	51.000	51.952	52.079	1.079
	Indtægter	-735.182	-683.000	-715.883	-710.831	-27.831
	Kompensation til vognmænd	0	0	0	10.000	10.000
	Negativ budgetregulering	0	0	-46.316	0	0
	Mellefinansiering	0	0	0	-12.100	-12.100
	I alt	733.573	775.290	743.860	769.531	-5.759
Flextrafik (excl. administration)						
	Handicapkørsel	34.103	36.140	36.330	36.683	543
	Flexture	11.037	11.810	13.112	12.715	906
	Kommunal kørsel	183.176	172.682	178.677	185.366	12.684
	I alt	228.317	220.632	228.119	234.764	14.133
Letbane						
	Buserstatningskørsel	27.207	3.800	0	0	-3.800
	Letbanedrift	27	142.700	180.600	180.600	37.900
	Rejsekort letbane	508	6.004	6.124	6.036	32
	Letbanesekretariatet	993	1.016	1.016	1.016	0
Togdrift						
	Togdrift	19.553	19.852	20.212	20.212	360
Administration						
	Trafikselskabet inkl. handicap adm	119.393	118.694	121.543	119.312	618
	Billetkontrol	8.087	9.250	1.782	1.782	-7.468
	Tjenestemandspensioner	1.390	1.722	1.811	1.800	78
	Total - netto	1.419.246	1.592.909	1.592.704	1.622.689	29.781

Regnskab 2017 til afregning i 2019 **	-42.928
---------------------------------------	---------

** Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Budgetprocessen for budget 2019

I henhold til bestyrelsens godkendte tidsplan for budget 2019 har administrationen i maj 2018 fremsendt budgetoplæg til administrativ høring ved bestillerne. På baggrund af tilbagemeldingerne er der foretaget justeringer i materialet, som er indarbejdet i dette budgetforslag.

Budgetforslaget var planlagt behandlet på møde i Midttrafiks Bestyrelse den 14. december 2018, men blev udsat på grund af den daværende proces om regionale besparelser på busdriften og kommunernes mulige overtagelse af dele af kørslen.

I det nu fremlagte budgetforslag er der indregnet effekt af de regionale besparelser, ligesom aftalte udgifter til kommunernes overtagelse af dele af kørslen er indregnet. Det skal bemærkes, at der i 2019 kun er tale om halvårseffekt af ændringerne, da besparelserne træder i kraft i forbindelse med køreplansskiftet sommeren 2019.

Samlet medfører de regionale besparelser i budgetforslaget for 2019 følgende ændringer i nettoudgifter:

- Regionale mindreudgifter: 32,5 mio. kr.
- Kommunale merudgifter: 11,5 mio. kr.

Der er følgende ændringer i kørselsomfang:

- Regional mindrekørsel: 63.671 timer
- Kommunal merkørsel: 22.606 timer

Regionale besparelser - overblik

Beløb i 1.000 kr.

Regional besparelse	Budget 2019 1. behandling	Budget 2019 2. behandling	Difference
Kørselsudgifter	1.432.961	1.406.814	-26.147
Indtægter	-715.883	-710.831	5.052
Flexbus	2.054	4.327	2.273
Rejsekort	58.076	58.115	39
Trafikselskab	121.543	119.312	-2.231
I alt	898.751	877.737	-21.014
Kommunerne	621.394	632.919	11.525
Kommunale køreplantimer	1.199	1.222	23
Region Midtjylland	277.357	244.818	-32.539
Regionale køreplantimer	727	663	-64

* Inklusiv høringsændringer

Budget 2019 2. behandling sammenfattet

Sammenligningsgrundlaget for budget 2019 2. behandling er det godkendte budget for 2018 samt budget 2019 1. behandling. Regnskabsresultatet for 2017 fremgår af tabellerne for en yderligere perspektivering af budgetforslaget.

For kørselsudgifter er budget 2019 øget med 20,4 mio. kr. i forhold til budget 2018. Merforbruget skyldes hovedsageligt en stigning i omkostningsindekset, som isoleret set har givet en effekt på 56,5 mio. kr. Derudover er konsekvenserne af de regionale besparelser blevet indregnet i budgettet, hvilket har medført en reduktion i køreplantimer med en effekt på 26,1 mio. kr.

For busindtægter er indtægterne i budget 2019 opskrevet med 27,8 mio. kr. Det skyldes dels, at konsekvenserne af de regionale besparelser er blevet indregnet i budgettet, og at de negative konsekvenser af Letbanens indførelse og omlægning af busdriften i Aarhus har været mindre end oprindeligt forventet.

For Aarhus Letbane er budget 2019 øget med 37,9 mio. kr. i forhold til budget 2018, hvilket dels skyldes, at budget 2018 kun omfattede 11 måneder, og dels at Aarhus Letbane I/S for 2019 forventer stigende driftsudgifter.

For Kommunal kørsel er budget 2019 opskrevet med 12,7 mio. kr., sammenholdt med budget 2018. Dette skyldes primært en stor vækst i Siddende patientbefordring, hvor centralisering af behandling til supersygehuse, og hjemmebehandling i forbindelse med dialyse er ikke blevet implementeret i så høj en grad som ventet.

For Billetkontrol er budget 2019 reduceret med 7,5 mio. kr. i forhold til budget 2018, da aftalen om overførsel af ubetalte kontrolafgifter til Aarhus Kommune til opkrævning og inddrivelse via SKAT ophører efter 2018. Fordringerne vil derfor fremadrettet stå i Midttrafiks

regnskaber, så det fremgår tydeligt hvor store udestående Midttrafik har på ubetalte kontrolafgifter.

Inklusive ændringer på de øvrige forretningsområder er det samlede budget for 2019 øget med ca. 29,8 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget for 2018.

Økonomien for de forskellige forretningsområder gennemgås i de følgende afsnit.

Busdrift

Kørselsudgifter

Budgettet for 2019 er baseret på køreplanen fra køreplansskiftet i sommeren 2018. Budgetberegningen foretages i Midttrafiks køreplanssystem for regional-, lokal- og bybusruter. Rabatruterne er beregnet ud fra aktuelle køreplaner.

I budgettet er der indregnet effekter af udbud til og med det 50. udbud vedrørende bybus-, lokal- og rabatruter i Østjylland (Djursland, Randers og Horsens). Der er ikke indregnet konsekvenser af den nye bonusmodel, der blev vedtaget på Midttrafiks bestyrelsesmøde den 16. maj 2018. Bonusmodellen skal sikre, at busselskaber med høj kundetilfredshed belønnes. Bonusniveauet er fastsat til maksimalt 3 % af den samlede kontraktsum og vedrører kommende udbud af A-kontrakter på mere end 15.000 køreplantimer. Påvirkningen på budgettet for 2019 må formodes at være begrænset, da det kun er en meget lille andel af Midttrafiks kørsel, der udbydes i 2019, og samtidig kan muligheden for bonusbetaling medføre et fald i busselskabernes tilbudspriser.

De midtjyske kommuner og Region Midtjylland har haft mulighed for at komme med ændringer i forbindelse med både den administrative og politiske høring. Den administrative høring har ført til nogle justeringer, primært i form af ønsker om at opskrive budgettet til at afspejle højere dieselpriser, mens der kun er foretaget mindre rettelser i forbindelse med den politiske høring.

Budgettet for 2019 er beregnet ud fra Trafikselskaberne i Danmarks juni-indeks. Dette giver følgende fremskrivninger fra 2018 til 2019 for de tre indeks:

Indeks	År	Budget 2019
Omkostningsindeks	2018-2019	+1,6 %
Omkostningsindeks u/diesel	2018-2019	+1,4 %
Gasindeks	2018-2019	+1,4 %

Efter juni-indekset blev offentliggjort, var særligt dieselprisen stigende, hvorfor kommuner og region, i forbindelse med den administrative høring, blev tilbudt at hæve indeksfremskrivningen. Dette valgte 8 ud af 19 bestillere at afsætte midler til. De 8 bestillere er Holstebro, Horsens, Norddjurs, Randers, Silkeborg, Struer, Aarhus og Region Midtjylland. På nuværende tidspunkt er indekset fortsat behæftet med stor usikkerhed, idet brændstofpriserne har været meget volatile hen mod slutningen af 2018 og i starten af 2019.

Udgifterne til kørsel er i budget 2019 sat til 1.406,8 mio. kr. Dette er en stigning på 5,6 mio. kr. i forhold til regnskab 2017. I forhold til budget 2018 er det en stigning på 20,4 mio. kr. Stigningen skyldes hovedsageligt det stigende omkostningsindeks, hvor udviklingen siden 2017 har været på ca. 4 %. Målt på antallet af køreplantimer er budget 2019 2 % lavere end budgettet for 2018 på grund af de regionale besparelser. Der er samlet reduceret 40.756

køreplantimer i 2019 i forhold til 1. behandling svarende til en besparelse på kørselsudgifter på 26,1 mio. kr.

En detaljeret oversigt over de regionale besparelser er samlet i bilag 2.

Budget 2019 2. behandling - Kørselsudgifter

Kørselsudgifter	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Kørselsudgifter	1.401.194.375	1.386.459.000	1.432.961.000	1.406.814.000	20.355.000
Køreplantimer	1.992.300	1.924.014	1.925.345	1.884.589	-39.425

Flexbus

I forhold til budget 2018 opskrives budget 2019 med 2 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt de ekstra midler, der er tilføjet som følge af de regionale besparelser. Derudover har Odder kommune fået tilført en række ekstra ruter som følge af en tilføjelse af yderpuljemidler.

Som følge af de regionale besparelser har flere kommuner i samarbejde med Midttrafik lavet et estimat på merudgiften til dækning af kommende nye Flexbusruter, som skal erstatte nedlagte regionale ruter. Beløbene er stadig usikre, hvorfor det ikke er indregnet i den allerede fastlagte vognmandsbetaling og tilhørende administrationsomkostning. Samlet set er der afsat 1,9 mio. kr., som er tilført siden 1. behandling af budgettet.

Bestillernes samlede udgifter til Flexbus budgetteres i 2019 til 4,3 mio. kr., hvoraf de 0,4 mio. kr. vedrører administrative omkostninger.

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2017 samt 1. kvartal 2018 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,6 %.

Administrationsomkostninger til Flextur og Flexbus harmoniseres og reguleres på begge områder til en ensrettet pris på 25,50 kr. pr. tur, da tidsforbruget i forbindelse med oprettelse og drift af de to kørselstyper er stort set identisk. Flexbus sættes ned fra 33 kr. til 25,50 kr. svarende til en nedgang på 22 %. Derudover påvirkes administrationsomkostninger også af ekstra omkostninger forbundet med udviklingen af bestillingssystemet. Det må forventes, at der i 2020 vil komme yderligere omkostninger forbundet med udvikling af bestillingssystemet.

De forventede nye Flexbusruter og dermed flere køreplantimer på området vil medføre en merudgift for kommuner til dækning af planlægningen og oprettelsen af de nye ruter. Niveauet er ikke endeligt afklaret, og omkostninger hertil er derfor ikke indregnet i administrationsbudgettet på nuværende tidspunkt men vil blive indregnet i budget 2020.

Budget 2019 2. behandling - Flexbus

Flexbus	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Flexbus					
Vognmandsbetaling	2.136.375	2.130.000	1.923.000	2.293.000	163.000
Ekstra kørsel sfa. Regionens besparelser (ikke endelig)	0	0	0	1.847.000	1.847.000
Indtægter	-241.256	-228.000	-171.000	-189.000	39.000
Kommunens vognmandsbetaling	1.895.119	1.902.000	1.752.000	3.951.000	2.049.000
Administrationsomkostninger	424.540	441.000	302.300	376.000	-65.000
Kommunens samlede udgift	2.319.659	2.343.000	2.054.300	4.327.000	1.984.000

Bus-IT og øvrige udgifter

Budget 2019 er på 19,2 mio. kr. for drift af bus-IT, billettering, kunde- og holdepladsfaciliteter samt rejsegaranti, hvilket er en opskrivning på 0,8 mio. kr. sammenlignet med det godkendte budget for 2018.

I forhold til 1. behandlingen af budget 2019 er budgettet til bus-IT opskrevet med 0,2 mio. kr., da Randers Kommunes sær aftaler vedrørende Wi-Fi i skolebusser er indarbejdet i budgettet, mens det er besluttet at installere automatisk tælleudstyr i 180 af Busselskabet Aarhus Sporvejenes Busser i Aarhus Kommune, i stedet for kun 150 som hidtil forudsat.

Konsekvenserne af Region Midtjyllands besparelser er indarbejdet i budgettet. Ændringerne ventes kun at få marginal effekt for Midttrafiks udgifter i 2019. Det betyder overordnet set, at Region Midtjylland har fået en lavere andel af de samlede udgifter, mens de fleste af de øvrige bestillere har fået en højere andel, og der er derfor ikke ændret i budgettet samlet set. Bestillerfordelingen af bus-IT er opdateret med halvårseffekt i 2019 med ændringer i fordelingsnøglerne i forhold til de regionalt finansierede busser, der fremover overtages af kommunerne, ligesom fordelingen af gebyrer ved billet salg samt drift af Midttrafik app er opdateret med det reviderede indtægtsbudget.

Sammenholdt med budget 2018, er der en stigning i udgifterne til bus-IT på 1,1 mio. kr., primært fordi der installeres automatisk tælleudstyr i hovedparten af alle by- og regionalbusser i Midttrafik. Investeringsudgiften byrdefordales for størstedelen af bestillerne først i 2020, men til gengæld er der indregnet ekstraudgifter til årlig drift 0,7 mio. kr. i budgettet fra og med 2019.

Udgifterne til drift af realtid og Wi-Fi i busserne opskrives netto med i alt 0,5 mio. kr., idet området var underbudgetteret. Der er lavere udgifter til drift af tælleudstyr i Aarhus Kommune på 1 mio. kr., idet kommunen er skiftet til Midttrafiks standardløsning, hvilket giver en betydelig besparelse i driftsudgifterne.

På vegne af Aarhus Kommune er der desuden indgået en aftale med Busselskabet Aarhus Sporveje om kompensation i forbindelse med flytning af busudstyr, hvilket forventes at koste 0,9 mio. kr. i 2019.

For billettering er udgifterne blevet nedjusteret med 0,9 mio. kr. i forhold til budget 2018. Estimatet for 2019 er dog usikkert, og afhænger af kundernes valg af billetteringsplatform.

Endelig forventes udgifterne til rejsegarantien at stige med 0,2 mio. kr.

Budget 2019 2. behandling - Bus-IT og øvrige udgifter

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	7.012.754	6.578.000	7.534.000	7.684.000	1.106.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	4.759.759	8.434.000	7.584.000	7.584.000	-850.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	2.037.197	2.927.000	3.206.000	3.206.000	279.000
Rejsegaranti	0	549.000	768.000	768.000	219.000
Bus-IT og øvrige udgifter i alt	13.809.710	18.488.000	19.092.000	19.242.000	754.000

Rejsekort – busser og letbane

Budgettet for 2019 er på i alt 58,1 mio. kr., hvilket er en stigning på 1,1 mio. kr. sammenlignet med budget 2018.

Budgettet for udstyrsdrift er blevet opskrevet en smule i forhold til 1. behandling af budget 2019, da der er indarbejdet driftsudgifter til Silkeborg Kommunes rabatrutebusser som medio 2019 skal have installeret rejsekortudstyr.

Region Midtjyllands besparelser er indarbejdet i budgettet, og fordelingen af udgifter til udstyrsdrift er opdateret med ændringer i fordelingsnøgler med halvårseffekt i 2019, ligesom bestillerfordelingen af abonnementsbetaling og kunderelaterede udgifter er opdateret med det reviderede indtægtsbudget. Det betyder overordnet set, at Region Midtjylland har fået en lavere andel af de samlede udgifter, mens de fleste af de andre bestillere har fået en højere andel.

I forhold til budgettet for 2018 forventes højere kunderelaterede udgifter på 1,5 mio. kr., hvilket skyldes, at der forventes flere kunder på rejsekort. En medvirkende årsag hertil er den nye takststruktur i forbindelse med indførelsen af Takst Vest, der bl.a. favoriserer rejsekort på enkeltrejser, samt introduktion af periodekort på rejsekort samt udfasning af pap-periodekortet.

Aarhus Kommune har ekstraordinære udgifter på 2 mio. kr. til investering i nyt *gruppe check ind*-udstyr til kommunens bybusser. Udstyret, der forventes installeret i løbet af 1. halvår 2019, betyder at kunderne fremover også vil kunne checke flere personer ind på samme rejsekort i Aarhus.

Desuden forventes højere udgifter til udstyrsdrift på 0,3 mio. kr., hvilket blandt andet skyldes, at det eksisterende *BusLight*-udstyr (Check-Ind-Mini) bliver teknisk forældet. Udstyret erstattes i løbet af december 2018 til februar 2019 med en ny version, der skulle være langt mere driftssikker og kunde-/chaufførvenlig, og det nye udstyr vil medføre en lille stigning i driftsudgifterne for bestillerne. Desuden installeres der *BusLight*-udstyr på Silkeborg Kommunes rabatruiter, og dette medfører også en lille stigning i udgifterne.

Abonnementsbetalingen til Rejsekort A/S er nedjusteret med 0,5 mio. kr. og ydelsesbetalingen på Kommunekreditlånene er nedjusteret med 0,2 mio. kr., mens tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S er opjusteret med 2,0 mio. kr. Sidstnævnte er behæftet med usikkerhed, idet eventuel tilbagebetaling besluttet ad hoc af bestyrelsen for Rejsekort A/S i løbet af 2019, hvis likviditeten i selskabet tillader det.

Det skal bemærkes, at posterne vedrørende ydelse på lån og tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S skal ses i sammenhæng. Tilbagebetalingen af ansvarligt lån vedrører nu den

andel, som 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.

Budget 2019 2. behandling - Rejsekort

Rejsekort	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	1.954.000	1.954.000	1.954.000
Ydelse på lån i alt	13.743.914	13.527.000	6.753.000	6.753.000	-6.774.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-6.854.553	-5.160.000	-535.000	-535.000	4.625.000
Investering i alt	6.889.361	8.367.000	8.172.000	8.172.000	-195.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	33.059.859	32.206.000	31.688.000	31.688.000	-518.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	8.856.234	11.437.000	11.562.000	11.601.000	164.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr Letbanen	507.938	2.450.000	2.618.000	2.618.000	168.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	2.625.590	2.544.000	4.036.000	4.036.000	1.492.000
Drift i alt	45.049.621	48.637.000	49.904.000	49.943.000	1.306.000
Rejsekort i alt	51.938.983	57.004.000	58.076.000	58.115.000	1.111.000

Indtægter

Indtægter ved busdrift budgetteres til 710,8 mio. kr. Heraf udgør passagerindtægterne fra salg af kort og billetter til kunderne 503,6 mio. kr., svarende til ca. 71 % af de samlede indtægter. Sammenlignet med regnskab for 2017 er der tale om en indtægtsnedgang på 24,4 mio. kr. Nedgangen kan bl.a. tilskrives en forventet overflytning af kunder fra busser til Letbane i Aarhus-området samt halvårseffekt af de regionale busbesparelser, der forventes indført sommeren 2019. Konsekvensen af de regionale busbesparelser er en nedskrivning af indtægtsbudgettet på ca. 6,9 mio. kr.

Som udgangspunkt er indtægtsbudgettet i øvrigt baseret på regnskabet for 2017 tillagt/fratrullet kendte effekter af udviklingen i 2018 og 2019.

Trafikstyrelsen har udmeldt et takststigningsloft på 2 % i 2019. Det er i budgettet forudsat, at dette udnyttes fuldt ud, og det er forventet at 80 % af takststigningen kommer ind i form af øgede indtægter. Det skal bemærkes, at de fulde effekter af Takst Vest ikke er kendt på budgetlægningstidspunktet. Der er derfor ikke i budgettet gjort forudsætninger om hverken mer- eller mindreindtægter som følge af Takst Vest.

Af væsentlige ændringer i budgettet i forhold til budgettet for 2018 kan i øvrigt nævnes en opskrivning af de forventede indtægter for den statslige kompensation for off-peak kort fra 12 til 17 mio. kr. Indtægter for Erhvervskort – 3,6 mio. kr. i 2018 – er fjernet fra budget 2019, da kortet er udgået i forbindelse med Takst Vest. De forventede indtægter for salg af Ungdomskort er nedskrevet fra 93,2 mio. kr. i budget 2018 til 88 mio. kr. i budget 2019, som følge af generelt vigende indtægter fra salg af Ungdomskort. Ligeledes er indtægter fra skolekort reduceret fra 32,1 mio. kr. i budget 2018 til 26,5 mio. kr. i budget 2019 på grund af lavere takster for periodekort til børn. Dermed bliver det billigere for kommunerne at købe skolekort til kommunens elever.

Konti vedr. indtægter fra togoperatørernes billetsalg samt tilsvarende betaling for brug af Midttrafiks kort og billetter i tog er udgået af budget 2019, som følge af indførelse af Takst Vest. Efter Takst Vest sælger togoperatørerne egne billetter, og der skal derfor ikke længere

ske udligning mellem Midttrafik og togoperatører på disse konti. Dette gælder både for udgifter og indtægter.

Det samlede indtægtsbudget ser således ud:

Budget 2019 2. behandling - Busindtægter					
Busindtægter	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Hovedkategorier:					
Passagerindtægter	516.703.684	467.600.000	508.683.000	503.631.000	36.031.000
Refusion - off peak rabat	17.806.432	12.000.000	17.000.000	17.000.000	5.000.000
Erhvervs kort	3.369.623	3.600.000	-	-	-3.600.000
Omsætning Ungdomskort	84.882.808	93.200.000	88.000.000	88.000.000	-5.200.000
Ungdomskort - kompensation fritidsrejser	8.740.657	9.000.000	9.000.000	9.000.000	0
Omsætning skolekort	30.699.285	32.100.000	26.500.000	26.500.000	-5.600.000
Kompensation - Fælles børneregler	36.828.721	36.600.000	36.800.000	36.800.000	200.000
Fribefordring Værnepligtige	1.730.800	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0
Andre indt. (bl.a. indtægtsdækket kørsel)	29.793	100.000	100.000	100.000	0
Kontrolafgifter uden for Aarhus kommune	82.979				0
Billetindtægter - Togrejser DSB og Arriva	65.007.172	67.000.000	-	-	-67.000.000
Billetindtægter - Tog omstigningsrejser	28.148.959	27.000.000	28.000.000	28.000.000	1.000.000
Indtægter Busdrift	794.030.913	750.000.000	715.883.000	710.831.000	-39.169.000
Betaling DSB/Arriva - togrejser (udgift)	-58.848.856	-67.000.000	0	0	67.000.000
Passagerindtægter total	735.182.057	683.000.000	715.883.000	710.831.000	27.831.000

Indtægtsdelingen mellem bestillerne er sket på baggrund af Bestyrelsens beslutning om indtægtsdeling i perioden 2017 til 2020. Det betyder, at størstedelen af bestillerne får henført de indtægter der fremgik af Regnskab 2017 fremskrevet med effekt af takststigninger i 2019.

For enkelte bestillere er i stedet anvendt regnskab for 2016. Det skyldes, at dette var den oprindelige forudsætning i bestyrelsens beslutning, men på grund af udsættelsen af letbanen vurderes det generelt, at være mere korrekt at anvende regnskab 2017 som fordelingsnøgle. Det betyder dog for enkelte bestillere en ikke rimelig indtægtsnedgang, i de tilfælde hvor regnskab 2016 har været bedre end regnskab 2017. For disse bestillere er indtægterne i regnskab 2016 anvendt som udgangspunkt i stedet. Dette er oplyst overfor de pågældende kommuner.

Der er indregnet konsekvenser af de regionale busbesparelser, så kommuner der har valgt at overtage tidligere regional kørsel, er tilført indtægter. Desuden er Region Midtjyllands indtægter nedskrevet i forhold til de ruter Region Midtjylland har valgt ikke at køre fra sommeren 2019.

Indtægterne i Aarhus-området er fordelt mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland i henhold til den fordeling, der fremgår af bestyrelsens beslutning. Det skal bemærkes, at indtægterne i Aarhus-området er opskrevet i forhold til budgettet for 2018, da indtægtsforudsætninger i Aarhus-området ved åbning af letbanen har været undervurderet, og de deraf følgende reduktioner i buskørslen i Aarhus har ikke haft den negative effekt på indtægterne på buskørsel, som var forventet.

Indtægterne i overslagsårene er yderligere nedskrevet med godt 8 mio. kr. da de regionale busbesparelser vil få helårseffekt i disse år.

Fra 2020 begynder Midttrafik at indføre en ny model til fordeling af indtægter, der baserer sig på den konkrete brug af de enkelte kort og billetter. Dette kan medføre flytninger i indtægterne mellem bestillerne, så bestillerne kan opleve både positive og negative udsving i forhold til nuværende budgetter. Effekten af den nye model er ikke kendt på budgetlægningsstidspunktet, og har således ikke kunnet indgå i indtægtsbudgettet i overslagsårene.

Samlede indtægter

Midttrafiks samlede indtægter for Busdrift, Letbane og Lemvigbanen fremgår af nedenstående tabel:

Samlede Passagerindtægter					
Passagerindtægter	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Busdrift	735.182.057	683.000.000	715.883.000	710.831.000	27.831.000
Aarhus Letbane	0	70.800.000	75.000.000	75.000.000	4.200.000
Buserstatning	17.581.290	3.400.000	0	0	-3.400.000
Lemvigbanen	2.516.087	2.900.000	2.900.000	2.900.000	0
Passagerindtægter i alt	755.279.434	760.100.000	793.783.000	788.731.000	28.631.000

Regionalt tilskud

Region Midtjylland giver årligt flere kommuner et tilskud til transport af elever til ungdomsuddannelser. Tilskuddet blev givet første gang i 2011, og har siden været fremskrevet med Danske Regioners pris- og lønskøn for regional udvikling. I forhold til budgettet er det regionale tilskud justeret med seneste skøn for 2019, hvilket er på 2,2 %. For budgettet gælder, at det regionale tilskud vil blive justeret på baggrund af de endelige pris- og lønskøn, der først kendes efter budgetårets udgang. Justeringen vil således foregå som en korrektion på de fremtidige regionale tilskud.

I forbindelse med de regionale besparelser er det besluttet at yde et treårigt uddannelsestilskud med en effekt i 2019 på 2,8 mio. kr.

Kompensation til vognmænd

I forbindelse med Regionens besparelser udløser reduktionen af køreplantimer en kontraktligt berettiget kompensation til vognmænd på 10,0 mio. kr. i 2019, som er indarbejdet i Region Midtjyllands budget.

Mellefinansiering

Regionsrådet besluttede den 31. oktober 2018, at Region Midtjylland vil stoppe finansiering af en række regionalruter pr. 1. april 2019. Samlet skal der spares 60 mio. kr. på kollektiv trafik. Besparelsen på regionalruter har medført en reduktion af antallet af køreplantimer for Region Midtjylland på 63.671 i 2019 og 126.466 i 2020. Midttrafik har i samarbejde med kommunerne

og Region Midtjylland fundet finansiering af regionalruterne frem til køreplansskiftet 30. juni 2019 på 15,0 mio. kr. Mellefinansieringen er sammensat således:

- Udskydelse af treårigt uddannelsestilskud grundet udskydelsen i køreplansskiftet på 1,4 mio. kr.
- Besparelse i forbindelse med Trafikplan Djursland giver en besparelse på 2,5 mio. kr. 1 mio. kr. form af kommunalt tilskud og 1,5 mio. kr. i højere besparelse end forventet.
- Midttrafik bidrager med 4,1 mio. kr. ved et mindreforbrug i administrationen for 2018.
- Den endelige afregning med DSB i Bus- Togsamarbejdet for 2016 giver en engangsmerindtægt til Region Midtjylland på 6,5 mio. kr. Hertil kommer en positiv udvikling i indtægterne på lufthavnsruten til Billund på 0,5 mio. kr. I alt bidrager dette med 7,0 mio. kr. til mellefinansieringen.

Mellefinansiering budget 2019

Forklaring	Samlet mellefinansiering	Finansiering	Bemærkning
Tilskud til Uddannelsesruter 2 kvartal	1.400.000		Indregnet i busbudget 2019/v Region Midjylland
Besparelser Djursland	1.500.000		Indregnet i busbudget 2019/v Region Midjylland
Kommunalt tilskud Djursland	1.000.000	1.000.000	Direkte mellefinansiering
Mindreforbrug Administrationen regnskab 2018	4.100.000	4.100.000	Direkte mellefinansiering
Afregning Bus og tog samarbejde DSB og merindtægter på lufthavnsruten til Billund, Regnskab 2018	7.000.000	7.000.000	Direkte mellefinansiering
I alt	15.000.000	12.100.000	

Flextrafik

Handicapkørsel

I forhold til budget 2018 opskrives budget 2019 med 0,5 mio. kr. Det forventes at omkostningerne til vognmænd holdes på niveau med 2018 trods en forventning om en stigning i antal kørsler, og dermed forventes den gennemsnitlige pris pr. tur at være en anelse lavere i 2019 end i 2018.

Forventningen til flere ture i 2019 end i 2018 skyldes en ny lovændring, som trådte i kraft 1. juli 2018, hvor blinde og stærkt svagtsynede samt kørsel til behandling, terapi og lignende fremover også skal være muligt med handicap kørselsordningen.

Siden 1. behandling af budgettet er der indført ledsagerrabat på 50 %. Årsagen træder i kraft pr. 1. januar 2019. Dette vil forventeligt medføre en lille merudgift for kommunerne på ca. 0,4 mio. kr.

De samlede udgifter til handicapkørsel budgetteres i 2019 med 45,7 mio. kr., hvoraf de 36,7 mio. kr. er bestillernes udgift, mens den resterende del betales af brugerne i form af egenbetaling. Administrationsudgifterne til handicapkørsel indgår i Trafikselskabet, hvorfor dette budget udelukkende dækker kørselsudgiften.

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2017 samt 1. kvartal 2018 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,6 %, mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris- og løn-skøn for 2018/2019 på 2,4 %.

Budget 2019 2. behandling - Handicapkørsel

Handicapkørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Handicapkørsel					
Udgifter	42.868.219	45.469.000	45.677.000	45.677.000	208.000
Indtægter	-8.764.723	-9.329.000	-9.347.000	-8.994.000	335.000
Netto	34.103.496	36.140.000	36.330.000	36.683.000	543.000

Flexiture

I forhold til budget 2018 opskrives budget 2019 med 1,3 mio. kr. Dette skyldes en generel vækst på området. Bestillernes samlede udgifter til Flexitur budgetteres i 2019 til 12,7 mio. kr., hvoraf de 3,8 mio. kr. vedrører administrative omkostninger.

I forhold til 1. behandling er budgettet nedskrevet med 0,4 mio. kr. da Norddjurs har sat kundens egenbetalingen op fra 4 kr. til 7 kr. pr. km.

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2017 samt 1. kvartal 2018 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,6 %.

Administrationsomkostninger til Flexitur og Flexbus harmoniseres og reguleres på begge områder til en ensrettet pris på 25,50 kr. pr. tur, da tidsforbruget i forbindelse med oprettelse og drift af de to kørselstyper er stort set identisk. Flexitur øges fra 24 kr. til 25,50 kr. svarende til en stigning på 6 %. Derudover påvirkes administrationsomkostninger også af ekstra omkostninger forbundet med udviklingen af bestillingssystemet, og det må forventes, at der fremadrettet vil komme yderlige omkostninger forbundet med udvikling af bestillingssystemet.

Pr. 1. juni 2018 indføres der en rabatordning hos kunder, som benytter Flextrafiks bestillingmuligheder online eller via Midttrafiks bestillingsapp. Der gives 10 % rabat på kundens egenbetaling, som dækkes af bestillerne.

Budget 2019 2. behandling - Flexiture

Flexiture	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Flexiture					
Vognmandsbetaling	14.863.052	15.459.500	17.003.000	16.852.000	1.543.500
Indtægter	-6.818.101	-6.772.000	-7.694.000	-7.894.000	-922.000
Kommunens vognmandsbetaling	8.044.951	8.687.500	9.309.000	8.958.000	621.500
Administrationsomkostninger	2.992.118	3.122.000	3.803.000	3.757.000	681.000
Kommunens samlede udgift	11.037.069	11.809.500	13.112.000	12.715.000	1.302.500

Kommunal kørsel

I forhold til budget 2018 opskrives budget 2019 med 12,7 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt en stor vækst i Siddende patientbefordring, da behandlinger er centraliseret på supersygehuse og hjemmebehandling i forbindelse med dialyse er ikke blevet implementeret i så høj grad som ventet.

Kommunal kørsel omfatter den del af den variable kørsel, som blandt andet indeholder kørsel til læge, genoptræning og special kørsel med børn og voksne samt patientbefordring. De samlede udgifter til Kommunal kørsel budgetteres i 2019 til 185,4 mio. kr., hvoraf de 15,4 mio. kr. vedrører administrative omkostninger.

I forhold til 1. behandling er budgettet opskrevet med 6,7 mio. kr. som hovedsageligt skyldes en opjustering af budgettet vedrørende Patientbefordring. Derudover er der tillagt 0,5 mio. kr. på Favrskovs Special kørsel med børn, da behovet her har vist sig at være stigende i forhold til den første vurdering.

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2017 samt 1. kvartal 2018 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,6 %.

De administrative omkostninger ved Kommunal kørsel reguleres fra 19,87 kr. pr. tur til 20,50 kr. pr. tur, svarende til en stigning på 3 % og skyldes omkostninger ifm. udvikling af et nyt bestillingssystem i Flextrafik. Det må forventes, at der fremadrettet vil komme yderlige omkostninger forbundet med udvikling af bestillingssystemet.

Budget 2019 Politisk høring - Kommunal kørsel

Kommunal kørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Kan-kørsel					
Vognmandsbetaling	172.683.055	158.119.500	162.964.000	169.956.000	11.836.500
Indtægter	-28.800	-31.000	-21.000	-21.000	10.000
Kommunens vognmandsbetaling	172.654.255	158.088.500	162.943.000	169.935.000	11.846.500
Administrationsomkostninger	10.521.888	14.593.500	15.734.400	15.431.000	837.500
Kommunens samlede udgift	183.176.143	172.682.000	178.677.400	185.366.000	12.684.000

Letbanedrift

Budgettet for letbanedrift er udarbejdet under forudsætning af at der i 2019 vil være fuld drift på alle strækninger, dvs. også drift på strækningen til Grenaa. Aarhus Letbane I/S har imidlertid oplyst, at letbanedrift til Grenaa tidligst forventes igangsat ultimo april 2019.

Aarhus Kommune og Region Midtjylland, der er interessenterne i Aarhus Letbane I/S, har godkendt, at Midttrafiks udgifter til køb af letbanetrafik i 2019 budgetlægges på grundlag af en fulddriftskøreplan for alle strækninger på Aarhus Letbane, uanset at opstart på kørsel til Grenaa er forsinket ca. 4 måneder. I Midttrafiks udgifter indgår derfor betaling for 4 måneder uden leverance af letbanetrafik til Grenaa.

Midttrafiks omkostninger til køb af letbanetrafik tager udgangspunkt i Aarhus Letbane I/S' driftsbudget, som er meddelt Midttrafik i juni 2018. Aarhus Letbane I/S har oplyst, at der på nuværende tidspunkt ikke foreligger et opdateret driftsbudget for 2019.

I budgettet indgår et estimat over passagerindtægterne, som baseres på forventning om fulddriftskøreplan på alle strækninger. Det er aftalt med Region Midtjylland og Aarhus Kommune at denne forudsætning fastholdes, på trods af at driftsstart på strækningen til Grenaa er udsat med 4 måneder.

Indtægtsbudgettet er endnu behæftet med usikkerhed. Grenaabanen blev lukket for togtrafik i august 2016, og mange kunder har ændret rejseadfærd og -vaner. Midttrafik forudser, at det vil tage tid at genvinde disse kunder.

Det er aftalt med Aarhus Kommune og Region Midtjylland, at realiseringen af de oprindelige indtægtsskøn på Aarhus Letbane tidligst vil være opnået efter en indfasningsperiode på 4 år. Det skyldes blandt andet, at udviklingen af byområdet ved Lisbjerg og Nye/Terp ikke er foregået i det omfang, som oprindeligt forventet.

Der er i budget 2019 indarbejdet 75 mio. kr. i indtægter på Aarhus letbane. Dette budget er meget usikkert, da Grenåbanen har været lukket længe, og endnu ikke er i drift. Der skal nu og fremadrettet indhentes driftserfaringer før indtægtsniveauet bliver mere sikkert.

Udgiftsniveauet for Aarhus letbane er forbundet med usikkerheder, og Midttrafik har derfor ikke mulighed for at påvirke overholdelse af budgettet. Aarhus letbane er ansvarlige for eventuelle afvigelser, da Midttrafik ikke har redskaberne til dette.

Til finansiering af den bestilte letbanekørsel bidrager Aarhus Kommune og Region Midtjylland med et bestillerbidrag, som fastlagt i aftalen om finansiering af letbanens drift. I finansieringen af letbanen til Grenaa indgår et statsligt bidrag, som staten tidligere har anvendt på Grenaabanen.

Budget 2019 2. behandling - Aarhus Letbane

Aarhus Letbane	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Trafikkøb og drift Aarhus Letbane	26.580	212.500.000	253.100.000	253.100.000	40.600.000
<i>Heraf henførbare udgifter vedr. strækning til Grenaa</i>		<i>91.800.000</i>	<i>110.453.000</i>	<i>110.453.000</i>	<i>18.653.000</i>
Øvrige letbanerelaterede udgifter		1.000.000	2.500.000	2.500.000	1.500.000
Passagerindtægter		-70.800.000	-75.000.000	-75.000.000	-4.200.000
Driftstilskud	26.580	142.700.000	180.600.000	180.600.000	37.900.000
Netto driftstilskud	26.580	142.700.000	180.600.000	180.600.000	37.900.000

Letbanesekretariatet

Budgetforslaget for 2019 er identisk med budgettet for 2018. Letbanerådet har godkendt en uændret videreførelse af budgettet fra 2018.

Budget 2019 2. behandling - Letbanesekretariat

Letbanesekretariat	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Bestillere	894.000	1.016.000	1.016.000	1.016.000	0
Midttrafik	99.000	101.000	101.000	101.000	0
Mer/mindreforbrug	0				0
Samlet	993.000	1.117.000	1.117.000	1.117.000	0

Togdrift

Budgettet for togdrift vedrører kun Region Midtjylland og indeholder nettoudgifter til drift af togtrafik på Lemvigbanen og udgifter til drift af infrastruktur på banen. I budgettet indgår også et tilskud til reinvesteringer og vedligeholdelse af infrastrukturen på Lemvigbanen.

Region Midtjylland har accepteret at overtage trafikøberansvaret for togtrafikken mellem Holstebro og Skjern fra køreplansskiftet i december 2020. Region Midtjylland vil indkøbe trafikken gennem Midttrafik. Midtjyske Jernbaner skal være operatør på strækningen. Region Midtjylland modtager et økonomisk tilskud fra Transport- Bygnings- og Boligministeriet, svarende til hvad staten tidligere har anvendt på strækningen.

Region Midtjyllands overtagelse af togtrafikken betyder, at der vil være en række økonomiske konsekvenser for udgifterne til togdrift i budgetoverslagsårene. På nuværende tidspunkt er der ikke fuldt overblik over disse, og budgetoverslagsårene 2020-2022, som fremgår af bilag 2, er derfor et skøn over økonomien for togdrift. Ved budgetlægning fra 2020 vil der være et bedre grundlag for at vurdere de økonomiske konsekvenser.

Region Midtjyllands overtagelse af togstrækningen mellem Holstebro-Skjern påfører Midttrafik nye og flere opgaver. Region Midtjylland skal i den forbindelse betale administrative forberedelsesomkostninger for togdrift på strækningen på ca. 0,2 mio. kr. i 2019.

Som en konsekvens af overtagelsen af Holstebro-Skjern, er der udarbejdet en ny investeringsplan for Lemvigbanen for perioden 2020-2030. Investeringsplanen er godkendt af Region Midtjylland, Midtjyske Jernbaner og Midttrafik. Den økonomiske virkning af investeringsplanen er indarbejdet i budgetoverslagsårene og ses i bilag 2.

Budget 2019 2. behandling - Togdrift i Region Midtjylland

Togdrift	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Driftstilskud					
Udgifter	18.679.388	19.228.000	19.478.000	19.478.000	250.000
Indtægter	-2.516.087	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000	0
I alt driftstilskud	16.163.302	16.328.000	16.578.000	16.578.000	250.000
Anlæg					
Ordinært investeringstilskud	3.390.000	3.524.000	3.634.000	3.634.000	110.000
I alt togdrift, Region Midtjylland	19.553.302	19.852.000	20.212.000	20.212.000	360.000

Buserstatningskørsel

Budgettet for buserstatningskørsel indgår ikke i 2. behandling af budgettet.

I budget 2018 var forudsat opstart på letbanedrift på strækningerne til Odder og Grenaa fra 1. april 2018 og budgettet omfattede derfor 3 måneder med erstatningskørsel. I 2019 er forudsat erstatningskørsel frem til udgangen af april 2019, da Aarhus Letbane I/S efterfølgende har meddelt, at opstart med letbanetrafik til Grenaa må udskydes til forventeligt ultimo april 2019.

Frem til opstart med letbanetrafik til Grenaa vil Midttrafik fortsætte den nuværende buserstatningskørslen på strækningen.

Der forventes udgifter på 8,7 mio. kr. Beløbet er ikke indregnet i budgettet, da udgifterne bliver finansieret direkte af Aarhus Letbane.

Budget 2019 2. behandling - Buserstatningskørsel

Buserstatningskørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Udgifter tdl. Grenåbane	22.336.404	5.700.000	0	0	-5.700.000
Udgifter tdl. Odderbane	17.182.907	0	0	0	0
Flexbusordning ved erstatningskørsel	2.535.438	500.000	0	0	-500.000
Indtægter tdl. Grenåbane	-12.163.521	-3.400.000	0	0	3.400.000
Indtægter tdl. Odderbane	-5.417.769	0	0	0	0
Informations- og kommunikationskampagne	1.617.525	500.000	0	0	-500.000
Leasingudgift rejsekortudstyr	1.116.029	500.000	0	0	-500.000
I alt buserstatningskørsel, Region Midtjylland	27.207.014	3.800.000	0	0	-3.800.000

Trafikselskabet

Budgettet for Trafikselskabet omfatter udgifter til administration af busdrift, letbanedrift samt handicapkørsel. Udgangspunktet for budget 2019 har været en fremskrivning af budget 2018 med 2,4 %, jævnfør KL's pris- og lønindeks.

Trafikselskabet har i 2019 et samlet budget på 119,3 mio. kr., hvilket er en stigning på ca. 0,6 mio. kr. sammenholdt med budget 2018. Budgettet kan indeles i tre, hvor 101,3 mio. kr. vedrører busadministration, 3,7 mio. kr. vedrører letbaneadministration og 14,3 mio. kr. vedrører handicapadministration.

Fordelingen af budgettet mellem kommunerne og Region Midtjylland bygger hovedsageligt på en fordelingsnøgle baseret på køreplantimer for busdrift og antal ture for handicapkørsel.

I forhold til 1. behandling af budget 2019, er den eneste ændring i budgettet konsekvenserne af de regionale besparelser, som er indregnet med halvårseffekten, da de først træder i kraft ved køreplansskiftet i sommeren 2019. Netto reduktionen i køreplantimetallet i forbindelse med de regionale besparelser er i 2019 sat til ca. 40.756 køreplantimer (halvårseffekt). Nettoeffekten for reduktionen i antallet af køreplantimer har resulteret i en reduktion af trafikselskabets budget i 2019 med 2,3 mio. kr. Det skal bemærkes, at den regionale besparelse udelukkende har påvirket byrdefordelingen til finansiering af busadministrationen.

Budget 2019 2. behandling - Trafikselskabet

Trafikselskabet	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Bus administration	105.779.000	101.107.053	103.534.000	101.303.000	195.947
Letbane administration	0	3.645.947	3.734.000	3.734.000	88.053
Handicap administration	13.614.000	13.941.000	14.275.000	14.275.000	334.000
Samlet	119.393.000	118.694.000	121.543.000	119.312.000	618.000

Det skal bemærkes, at besparelsen på køreplantimer, som følge af nedlæggelsen af flere af de regionale busruter vil blive delvist udlignet i form af øgede omkostninger til administration vedrørende Flexbus. De forventede nye Flexbusruter, som skal erstatte de nedlagte busruter, vil medføre en merudgift for kommunerne til dækning af planlægning og oprettelse af de nye Flexbusruter. Niveauet er ikke endelig afklaret og omkostninger hertil er derfor ikke indregnet i administrationsbudgettet på nuværende tidspunkt, men vil blive indregnet i budget 2020.

Nedenstående tabel angiver budget 2019 for trafikskabet fordelt på hhv. driftsudgifter, salgsudgifter og administrationsudgifter:

Trafikskabet budget 2019			
(Beløb i 1.000 kr.)	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019
Driftsudgifter	42.137	41.880	52.077
Salgsudgifter	37.695	39.663	34.846
Administrationsudgifter	45.709	49.572	52.039
Samlede udgifter i henhold til Trafikstyrelsen	125.541	131.115	138.962
Korrektioner i henhold til Trafikskabets regnskab			
Bus-IT og billetkontrol - separat forretningsområder	-25.497	-26.362	-33.784
Flextrafik administration (netto)	11.806	13.941	14.134
Trafikskabet, i alt	111.850	118.694	119.312

De samlede udgifter, som rapporteres til Trafikstyrelsen, er steget med 7,8 mio. kr. Udover udgifter til administrationen indeholder opgørelsen til Trafikstyrelsen også udgifter, som er indeholdt i Midttrafiks busdrift og billetkontrol. Disse udgifter er i tabellen fratrukket under korrektioner.

Driftsudgifterne består overordnet af: IT-omkostninger vedr. busdrift, Chaufførlokaler, Billetteringsudstyr og Trafiktjeneste inkl. Billetkontrol. De driftsrelaterede udgifter er steget med 10,2 mio. kr. sammenholdt med budget 2018. Det skyldes primært, at udgifter til Bus-IT er steget samt budgettering med nye udviklingsprojekter i driften.

Salgsudgifterne består overordnet af: Provision, Markedsføring og information, Rejsegaranti, Drift af busterminaler/rutebilstationer/Kundecenter samt salg og distribution. De salgsrelaterede udgifter er reduceret med 4,8 mio. kr. sammenholdt med budget 2018. Det skyldes primært en overbudgettering af udgifter til markedsføring i budget 2018.

Administrationsudgifterne består overordnet af: Bygninger og inventar, Konsulenttydelser mm., Møder og rejser mm., IT, Kontor og telefoni, Personale og uddannelse, Løn samt renter og andre finansielle udgifter. De administrative udgifter er forøget med ca. 2,4 mio. kr., som skyldes en fremskrivning med KL's pris- og lønindeks samt mindre udvidelse af lejemål og medarbejderstab.

De samlede administrationsudgifter/Trafikskabet er steget med 0,6 mio. kr. sammenholdt med budget 2018.

Billetkontrol

Budgettet for Billetkontrol i 2019 er netto på 1,8 mio. kr., og det består af administrationsudgifter på 14,5 mio. kr., udstedte kontrolafgifter på 12,6 mio. kr. og rykkergebyrer på 0,2 mio. kr. Udgangspunktet for budget 2019 er en fremskrivning af administrationsudgifter fra budget 2018 med 2,4 %, jævnfør KL's pris- og lønindeks. Indtægter fra kontrolafgifterne er ikke fremskrevet fra 2018, men er reguleret i forhold til de seneste adfærdsmønstre blandt kunderne.

Budgettet er yderligere korrigeret med en ny aftale vedr. opkrævning ved Aarhus Kommune, der indebærer, at rykkergebyrer fremover indtægtsføres i Midttrafiks regnskab, at overførte ubetalte kontrolafgifter udstedt i Aarhus Kommune ikke afskrives i Midttrafiks regnskab samt at Aarhus Kommune fakturerer Midttrafik for udført opkrævningsarbejde. Sammenholdt med budget 2018 giver det et fald på 7,5 mio. kr.

Kontrolafgifter fra regionale og kommunale ruter samt Letbanen har hidtil fremgået som indtægter af Midttrafiks regnskab og det fortsætter uændret. Fremadrettet vil også ubetalte kontrolafgifter udstedt i Aarhus Kommune fremgå som indtægter i Midttrafiks regnskab.

Gebyrer der pålægges kontrolafgiften, samt fakturering for Århus Kommunes opkrævningsarbejde byrdefordes fremover mellem Århus Kommune henholdsvis øvrige kommuner og Region Midtjylland, afhængigt af hvor kontrolafgifter en udstedt.

I forbindelse med rapportering vil der fremadrettet blive redegjort for omfanget af ubetalte kontrolafgifter.

Der er ingen ændringer siden 1. behandling af budget 2019.

Budget 2019 2. behandling - Billetkontrol

Billetkontrol	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference
Kontrolafgifter	-11.073.115	-13.106.000	-12.600.000	-12.600.000	506.000
Billetkontrol administration	11.687.495	14.197.000	14.542.000	14.542.000	345.000
Overførsel af kontrolafgifter*	7.472.794	8.159.000	0	0	-8.159.000
Gebyrindtægter	0	0	-160.000	-160.000	-160.000
I alt	8.087.174	9.250.000	1.782.000	1.782.000	-7.468.000

*Ubetalte afgifter i Aarhus bybusser overføres til Aarhus til inddrivelse via SKAT. Øvrige ubetalte afgifter forbliver i Midttrafik.

Tjenestemandspensioner

I 2019 er budgettet for tjenestemandspensioner på 1,8 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,1 mio. kr. ift. budget 2018. Ændringen skyldes en stigning i antallet af tjenestemænd, der har valgt at gå på pension.

Budget 2019 2. behandling - Tjenestemandspensioner (rejsekortfinansiering)

Tjenestemandspensioner	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Tjenestemandspensioner	1.390.289	1.722.000	1.811.000	1.800.000	78.000
Heraf forudbetalt af Region Midtjylland	-613.000	708.000	-740.000	-740.000	-36.000