

Midttrafiks budgetforslag

Budget **2020** 1. behandling



Budgetoverslagsår 2021-2023



Indholdsfortegnelse

- Bilag 1 – Budget 2020 inklusiv overordnede bemærkninger til de forskellige forretningsområder
- Bilag 2 – Oversigtstabeller samt overslagsår for de forskellige forretningsområder

Bilag 1

Proces for budget 2020

I henhold til bestyrelsens godkendte tidsplan for budget 2020 har administrationen i juni 2019 fremsendt budgetoplæg til administrativ høring ved bestillerne. På baggrund af tilbagemeldingerne er der foretaget justeringer, som er indarbejdet i dette budgetforslag.

Dette budgetforslag sendes nu i høring med deadline den 31. oktober 2019, hvor eventuelle ændringsforslag, som følge af den politiske behandling i kommuner og region, vil blive indarbejdet inden budget 2020 behandles endeligt på bestyrelsesmødet den 13. december 2019.

Grundlaget for budget 2020 er regnskabet for 2018, kendte ændringer i 2019 samt tilbagemeldinger fra den administrative høring. Udfordringen med budgettet, i forhold til grundlaget, er konsekvensen af regionens besparelse fra køreplansskiftet i 2019, letbanens kørsel på alle strækninger samt vigende indtægter.

Budget 2020 Politisk høring					
Beløb i 1.000 kr.					
		Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Busdrift					
	Kørselsudgifter	1.416.899	1.406.814	1.417.872	11.058
	Flexbus	2.102	4.327	7.237	2.910
	Bus-IT og øvrige udgifter	18.669	19.242	22.373	3.131
	Rejsekort busser	44.765	52.079	53.822	1.743
	Indtægter	-708.326	-710.831	-687.245	23.586
	Kompensation til vognmænd	0	10.000	0	-10.000
	Mellefinansiering	0	-12.100	0	12.100
	I alt	774.109	769.531	814.059	44.528
Flextrafik (excl. administration)					
	Handicapkørsel	36.506	36.683	43.923	7.240
	Flexture	12.905	12.715	14.844	2.129
	Kommunal kørsel	175.745	185.366	187.823	2.457
	I alt	225.156	234.764	246.590	11.826
Letbane					
	Buserstatningskørsel	23.363	0	0	0
	Letbanedrift	96.956	180.600	188.942	8.342
	Rejsekort letbane	4.667	6.036	6.306	270
	Letbanesekretariatet	1.422	1.016	1.044	28
	I alt	126.407	187.652	196.292	8.640
Togdrift					
	Togdrift	20.073	20.212	30.464	10.252
Administration					
	Trafikselskabet inkl. handicap adm	118.694	119.312	120.854	1.542
	Billetkontrol	10.526	1.782	4.749	2.967
	Tjenestemandspensioner	1.488	1.800	1.850	50
Øvrige områder					
	Flexkørsel - Sydtrafik og Fynbus	292.296	287.636	302.443	14.807
Total - netto		1.568.749	1.622.689	1.717.301	94.612

Regnskab 2018 til afregning i 2020 *	-57.916
--------------------------------------	---------

* Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Budget 2020 1. behandling sammenfattet

Busdrift

Kørselsudgifter

Budgettet for busudgifter tager udgangspunkt i seneste kendte regnskab tillagt køretidsjusteringer fra køreplansskiftet medio indeværende år, endeligt vedtaget ændringer i kørslen i budgetperioden samt forventninger til indeksregulering. Dette giver anledning til en række usikkerheder hvoraf omkostningsindeks og chaufføromkostninger er de væsentligste.

I forhold til budgettet for 2019 er budgettet for busudgifter opskrevet fra 1.406,8 mio. kr. til 1.417,9 mio. kr. Det er en opskrivning på 11,1 mio. kr. svarende til 0,8 %, som skyldes, at indeks stiger med 38,4 mio. kr. og dermed er højere end faldet på 27,3 mio. kr. vedrørende udgifter til busdrift, som bl.a. omfatter regionens besparelser og udvidet kommunal kørsel.

Budgettet for 2020 er baseret på køreplanen fra køreplansskiftet i sommeren 2019. Budgetberegningen tager udgangspunkt i regnskabet for 2018. Rabatruterne er beregnet ud fra køreplaner fra sommeren 2018 med enkelte justeringer, da Midttrafik afventer nye køreplaner fra Kommunerne. I budgettet er der indregnet effekter af udbud til og med det 52. udbud vedrørende lufthavnsbusserne 912X og 925X.

Ved udarbejdelse af budgettet laves et skøn over udviklingen i omkostningsindeks. Denne følger skønnet fra Trafikselskaberne i Danmark. For denne antages underindeksene for dieselpriisen og renter, der vægter med hhv. 17 % og 6 % i det samlede indeks, at være uændret – de er dermed fastsat til seneste kendte værdi. Især da dieselpriiserne historisk har været meget svingende er skønnet for omkostningsindekset behæftet med stor usikkerhed. Renterne har været faldende de seneste perioder.

Skønnet for udvikling i indeksene følger Trafikselskaberne i Danmarks skøn, hvor brændstofpriserne og renter fastsættes til senest kendte værdier. Indekset er derfor behæftet med stor usikkerhed, da brændstofpriserne historisk har været meget volatile, og de seneste år har det realiserede indeks været højere end det budgetterede.

Med udgangspunkt i budgettet for de samlede busudgifter – 1.417,9 mio. kr. – er effekten af en afvigelse i dieselindekset og renteindekset på hhv. 5 % og 0,5 procentpoint vist i nedenstående tabel.

Underindeks	Afvigelse	Effekt
Diesel	+ 5 %	+ 7.133.000 (0,5 %)
Rente	+ 0,5 %-point	+ 4.707.000 (0,3 %)

Usikkerheden omkring chaufføromkostninger opstår idet, der foretages store ændringer i kørslen, som påvirker tillægstiden samt kørslens dag- og døgnfordeling. Disse faktorer påvirker hvordan vognmænd kompenseres og dermed den variable timepris for kørslen. Det er for nuværende ikke muligt at tage højde for dette ved budgetlægningen.

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

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

Budget 2020 Politisk høring - Kørselsudgifter

Kørselsudgifter	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Kørselsudgifter	1.416.899.485	1.406.814.000	1.417.872.000	11.058.000
Køreplantimer	1.939.115	1.880.405	1.852.905	-27.500

Flexbus

I forhold til budget 2019 opskrives budget 2020 med 2,9 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt oprettelsen af en række nye Flexbusruter og -ture som følge af nedlæggelse af busruter i regionen.

Bestillernes samlede udgifter til Flexbus budgetteres i 2020 til 7,2 mio. kr., hvoraf de 1,0 mio. kr. vedrører administrative omkostninger. Midttrafik har vurderet, at en køreplantime for Flexbus fastsættes til 25 % af administrationsomkostningerne for en normal køreplantime. De administrative omkostninger dækker bl.a. fastlæggelse af ruter, køretider og korrespondancer mm., ligesom opfølgning på og analyse af benyttelsen, samt behandling af kundehenvendelser og rejsegarantisager også tager tid. Der er indlagt et betalingsloft på 30.000 kr. samt et minimumsniveau på 5.000 kr. pr rute.

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2018 samt 1. kvartal 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. De nye ruter er først trådt i kraft fra sommeren 2019, og budgettet på disse er derfor estimeret ud fra en forventning om brugen og har ikke baggrund i tidligere faktiske kørte ture på ruterne. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på samlet 3,8 %, mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris- og løn-skøn for 2019/2020 på 2,8 %.

Budget 2020 Politisk høring - Flexbus

Flexbus	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Flexbus				
Vognmandsbetaling	1.968.600	2.293.000	6.679.000	4.386.000
Kommunernes ekstra kørsel ifm. Regionens besparelser (aftalt ramme)	0	1.847.000	0	0
Indtægter	-238.043	-189.000	-460.000	-271.000
Kommunens vognmandsbetaling	1.730.557	3.951.000	6.219.000	4.115.000
Administrationsomkostninger	371.211	376.000	1.018.000	642.000
Kommunens samlede udgift	2.101.768	4.327.000	7.237.000	4.757.000

Bus-IT og øvrige udgifter

Budget 2020 er på 22,4 mio. kr. for drift af bus-IT, billettering, kunde- og holdepladsfaciliteter samt rejsegaranti. Det er en opskrivning på 3,1 mio. kr. sammenlignet med det godkendte budget for 2019.

For bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi og tælleløsninger, er der en stigning i forhold til det godkendte budget 2019 på 2,0 mio. kr. Heraf vedrører ca. 1,2 mio. kr. en udgiftsstigning som følge af flytning af IT-udstyr i busser pga. kontraktskifte. Indeholdt heri er en stigning i udgifterne til kompensation til Busselskabet Aarhus Sporveje for flytning af IT-udstyr. Det skyldes, at der i 2020 forventes udskiftet et stort antal kontraktbusser i Aarhus.

Derudover forventes en samlet stigning i driftsudgifterne til tælleudstyr på ca. 0,7 mio. kr. Det skyldes primært, at der installeres automatisk tælleudstyr i hovedparten af alle by- og regionalbusser i Midttrafik.

For udgifterne til billettering er der en stigning i omkostningerne på 1,0 mio. kr., da driftsudgifter til Ungdomskort er flyttet fra Trafikselskabet til busdrift, men det skyldes også forventning om en fortsat større andel af kunderne der benytter Midttrafik app og medfører højere udgifter til gebyrer. Ungdomskortet der tilbydes på Midttrafik app fra efteråret 2019 bidrager yderligere til denne udvikling. Herudover er der en stigning pga. pristalsregulering på Aarhus Kommunes billetteringsudstyr.

For kunde- og holdepladsfaciliteter er der en stigning i udgifterne på 0,2 mio. kr., da udgifterne til X-bus sekretariatet fra 2020 registreres i området for bus-IT, hvor det hidtil har været en del af Trafikselskabet.

Endelig forventes der at blive et fald i udgifterne til rejsegarantien på ca. 0,1 mio. kr.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 indeholder effekten af investering af tælleudstyr. Enkelte kommuner afholder udgiften i 2020, mens andre afholder den over tre år fra 2020-2022.

Budget 2020 Politisk høring - Bus-IT og øvrige udgifter

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	7.028.888	7.684.000	9.702.000	2.018.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	7.873.739	7.584.000	8.624.000	1.040.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	3.190.806	3.206.000	3.370.000	164.000
Rejsegaranti	575.117	768.000	677.000	-91.000
Bus-IT og øvrige udgifter i alt	18.668.550	19.242.000	22.373.000	3.131.000

Rejsekort – busser og letbane

Budget 2020 er på 60,1 mio. kr., hvilket er en stigning på 2,0 mio. kr. sammenlignet med budget 2019. Når der tages højde for, at der i budget 2019 indgår en ekstraordinær udgift på 2,0 mio. kr. til investering i gruppe-check-ind-udstyr i Aarhus Kommunes bybusser (besluttet af Aarhus Kommune), er budgettet reelt 4,0 mio. kr. højere.

Vedrørende investeringen i rejsekort, forventes lavere tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort og Rejseplan A/S, og samtidigt faldende renteudgifter vedrørende gæld til Kommunekredit. Samlet ventes en øgning af udgifterne på 0,8 mio. kr.

Abonnementsbetalingen til Rejsekort A/S er forudsat at falde med 0,2 mio. kr. Den faktiske abonnementsbetaling kendes dog først efter vedtagelsen af Rejsekorts budget 2020.

Der er en stigning i udgifterne til udstyrsdrift på knap 1,7 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 Region Midtjylland på baggrund af det samlede antal busser med udstyr, og effekten af Region Midtjyllands besparelser er indarbejdet i budgettet, hvilket betyder, at Region Midtjylland har fået en lavere andel af udgifterne, mens enkelte kommuner har fået en højere andel. Desuden skal rute 100 som forsøgsordning køre igennem busgaden i Aarhus fra august 2019, og som forudsætning herfor opstilles to rejsekort-automater på Klostertorv i Aarhus. De årlige udgifter til drift og vedligehold samt netværksforbindelse forventes at være på knap 0,3 mio. kr., der er indarbejdet i Region Midtjyllands budget.

I forhold til budgettet for 2019 opjusteres de kunderelaterede udgifter med 1,6 mio. kr., da stigningen i andelen af kunder som benytter rejsekort forventes at fortsætte.

Budget 2020 Politisk høring - Rejsekort

Rejsekort	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Kontantbetaling af investering i alt	100.191	1.954.000	-	-1.954.000
Ydelse på lån i alt	13.650.307	6.753.000	7.493.000	740.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-7.997.020	-535.000	-460.000	75.000
Investering i alt	5.753.477	8.172.000	7.033.000	-1.139.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	30.890.928	31.688.000	31.524.000	-164.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	8.134.699	11.601.000	13.274.000	1.673.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr Letbanen	1.152.539	2.618.000	2.648.000	30.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	3.500.325	4.036.000	5.649.000	1.613.000
Drift i alt	43.678.491	49.943.000	53.095.000	3.152.000
Rejsekort i alt	49.431.968	58.115.000	60.128.000	2.013.000

Indtægter

I forhold til budgettet for 2019 er indtægtsbudgettet nedskrevet fra 710,8 mio. kr. til 687,2 mio. kr. – altså en nedskrivning på 23,6 mio. kr. – svarende til 3 %.

Indtægtsbudgettet tager som altid sit udgangspunkt i seneste regnskabsår, for på den måde at sikre en så valid vurdering af indtægtsgrundlaget som muligt. Indtægtsbudgettet i 2020 er således som udgangspunkt baseret på regnskabet for 2018, mens indtægtsbudgettet i 2019 var budgetteret på 2017.

I 2017 udgjorde de samlede indtægter 735,2 mio. kr., mens det i 2018 udgjorde 708,3 mio. kr. Denne indtægtsnedgang afspejles således også i budgettet for 2020. Årsagen til nedgangen fra 2017 til 2018 var primært mistede busindtægter som følge af Letbanens implementering, og implementering af ny trafikplan med reduceret kørsel i Aarhus-området. Dertil kommer især vigende indtægter på Ungdomskort og Skolekort. Sidstnævnte kompenseres kommunerne for idet deres udgifter til køb af skolekort er faldet tilsvarende.

Nedgangen i salget af Ungdomskort er generelt på landsplan og skyldes antageligt en kombination af billige biler og reduceret busbetjening på uddannelsesruter. Biler er faldet i pris i perioden, og dermed blevet tilgængelige investeringer for de unge, som fravælger den kollektive trafik til fordel for frihedsgraden i privatbilisme. Reduktioner i busbetjeningen på uddannelsesruter, så der kun er kørsel ved skoledagens skemastart og -afslutning, medvirker også til nedgangen, da køreplanen ikke giver fleksibilitet i forhold til skemaaflysninger og

projektarbejde. Ungdomskort-indtægten er nedskrevet til 83 mio. kr. I budgettet for 2019 er forudsat indtægter på 88 mio. kr., mens regnskabet for 2018 viste indtægter på 84,4 mio. kr.

Indtægter for skolekort er faldet fordi taksterne er sat ned i forbindelse med Takst Vest. Her blev det fastlagt at taksten for et periodekort til børn skulle være 50 % af taksten til voksne. Dette medførte i Midttrafiks område en takstnedsættelse, og dermed faldende indtægter på Skolekort. Kommunerne kompenseres dog for de mistede indtægter i form af færre udgifter til køb af Skolekort. Pengene kan hentes i skoleforvaltningerne.

I budgettet for 2020 er der sket en række reguleringer i forhold til regnskabsresultatet i 2018. Det skyldes primært de indtægtsmæssige konsekvenser af de regionale besparelser. Samlet forventes der færre indtægter på 16,2 mio. kr. Ligeledes forventes fortsat overflytning af kunder fra bus til Letbane i størrelsesorden 5 mio. kr.

Endelig er budgettet for omstigningsrejser mellem tog og bus nedskrevet fra 28 mio. kr. i Budget 2019 til 26 mio. kr. i Budget 2020. Dette skal bl.a. ses i lyset af at DSB i forbindelse med lancering af en række private busruter på tværs af landet, er begyndt at sælge væsentligt flere billige billetter, der ikke giver adgang til gratis busomstigning – og derfor ikke medfører betaling til Trafikselskaberne for dette.

Indtægtsdelingen er sket i henhold til Bestyrelsens beslutninger om indtægtsdeling i perioden 2017 til 2020. Dvs. at størstedelen af bestillerne får henført de indtægter der fremgik af Regnskab 2018 fremskrevet med effekt af takststigning, og efterfølgende reguleret for særlige lokale forhold – herunder de indtægtsmæssige konsekvenser af de regionale besparelser.

Indtægterne i Aarhus-området mellem Region Midtjylland og Aarhus Kommune fordeles tilsvarende i forhold til kørselsomfanget i Aarhus.

I det kommunespecifikke bilagsmateriale er nærmere redegjort for de enkelte kommuners indtægter.

Indtægterne i overslagsårene er vurderet på niveau med budgettet for 2020. Det skal bemærkes at overslagsårenes indtægter vil blive revurderet i forhold til seneste regnskabsresultat, når budgetterne for de pågældende år udarbejdes.

Det samlede indtægtsbudget for 2020 ser således ud:

Budget 2020 Politisk høring - Busindtægter

Busindtægter	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Hovedkategorier:				
Passagerindtægter	501.961.168	503.631.000	489.445.000	-14.186.000
Refusion - off peak rabat	19.052.088	17.000.000	19.000.000	2.000.000
Erhvervskort	471.490	-		0
Omsætning Ungdomskort	84.397.365	88.000.000	83.000.000	-5.000.000
Ungdomskort - kompensation fritidsrejser	8.593.943	9.000.000	8.600.000	-400.000
Omsætning skolekort	23.395.560	26.500.000	22.200.000	-4.300.000
Kompensation - Fælles børneregler	37.314.291	36.800.000	37.300.000	500.000
Fribefordring Værnepligtige	1.614.393	1.800.000	1.600.000	-200.000
Andre indt. (bl.a. indtægtsdækket kørsel)	137.415	100.000	100.000	0
Kontrolafgifter uden for Aarhus kommune				0
Billetindtægter - Togrejser DSB og Arriva	13.637.836	-		0
Billetindtægter - Tog omstigningsrejser	27.397.447	28.000.000	26.000.000	-2.000.000
Indtægter Busdrift	717.972.996	710.831.000	687.245.000	-23.586.000
Betaling DSB/Arriva - togrejser (udgift)	-9.647.053			0
Passagerindtægter total	708.325.943	710.831.000	687.245.000	-23.586.000

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. Det samlede beløb udgør i budget 2020 14 mio. kr., og en oversigt over fordelingen findes i Bilag 2.

Flextrafik

Handicapkørsel

I forhold til budget 2019 opskrives budget 2020 med 7,2 mio. kr. Det forventes, at omkostningerne til vognmænd følger væksten i antal ture. Med andre ord forventes den gennemsnitlige pris per tur at holde niveauet fra 2019.

Forventningen til flere ture i 2020 end i 2019 skyldes hovedsageligt en lovændring, hvor blinde og stærkt svagtseende samt kørsel til behandling, terapi og lignende fremover også er muligt med handicap kørselsordningen. Derudover er der også en generel vækst på området, som medfører flere ture

De samlede udgifter til handicapkørsel budgetteres i 2020 med 55,1 mio. kr., hvoraf de 43,9 mio. kr. er bestillernes udgift, mens den resterende del betales af brugerne i form af egenbetaling. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2018 samt 1. kvartal 2019 med

indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på samlet 3,8 %.

Budget 2020 Politisk høring - Handicapørsel

Handicapørsel	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Handicapørsel				
Udgifter	45.876.583	45.677.000	55.119.000	9.442.000
Indtægter	-9.371.015	-8.994.000	-11.223.000	-2.229.000
Netto	36.505.568	36.683.000	43.896.000	7.213.000

Flexiture

I forhold til budget 2019 opskrives budget 2020 med 2,1 mio. kr. Dette skyldes en generel vækst på området.

Bestillernes samlede udgifter til Flexitur budgetteres i 2020 til 14,8 mio. kr., hvoraf de 4,1 mio. kr. vedrører administrative omkostninger.

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

Budget 2020 Politisk høring - Flexiture

Flexiture	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Flexiture				
Vognmandsbetaling	17.148.247	16.852.000	19.462.000	2.610.000
Indtægter	-7.634.070	-7.894.000	-8.719.000	-825.000
Kommunens vognmandsbetaling	9.514.177	8.958.000	10.743.000	1.785.000
Administrationsomkostninger	3.390.775	3.757.000	4.101.000	344.000
Kommunens samlede udgift	12.904.953	12.715.000	14.844.000	2.129.000

Kommunal kørsel

I forhold til budget 2019 opskrives budget 2020 med 2,5 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt mere special kørsel i Favrskov kommune.

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 2020 til 187,8 mio. kr., hvoraf de 14,6 mio. kr. vedrører administrative omkostninger.

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2018 samt 1. kvartal 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på samlet 3,8 % (indeks 2018/2019 er 1,0 % og indeks 2019/2020 er 2,8

%) mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris- og løn-skøn for 2019/2020 på 2,8 %.

Budgettet for Siddende patientbefordring er nedskrevet med 5,4 mio. kr. i forhold til den administrative høring, da der forventes knap så mange ture som først antaget. Dette er gjort i samråd med Regionen.

Budget 2020 Politisk høring - Kommunal kørsel og Siddende patientbefordring

Kommunal kørsel / Siddende patientbefordring	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Vognmandsbetaling	161.471.385	169.956.000	173.278.000	3.322.000
Indtægter	-21.870	-21.000	-25.000	-4.000
Bestillernes vognmandsbetaling	161.449.515	169.935.000	173.253.000	3.318.000
Administrationsomkostninger	14.295.984	15.431.000	14.570.000	-861.000
Bestillernes samlede udgift	175.745.499	185.366.000	187.823.000	2.457.000

Tog og Letbane

Letbanedrift

Budgettet for letbanedrift omfatter Midttrafiks udgifter til køb af letbanetrafik hos Aarhus Letbane I/S og Midttrafiks øvrige letbanerelaterede driftsudgifter.

Udgifterne til køb af letbanetrafik baseres på Aarhus Letbanes I/S' driftsbudget for 2020. Ifølge driftsbudgettet forventes de samlede omkostninger til letbanekørsel at blive 261,4 mio. kr. Driftsbudgettet er godkendt på selskabets Interessentskabsmøde i april 2019. Aarhus Letbane I/S har meddelt, at der på nuværende tidspunkt ikke er udarbejdet et opdateret driftsbudget for 2020.

Udgiftsniveauet for køb af letbanetrafik hos Aarhus Letbane I/S er forbundet med usikkerheder, og Midttrafik har ikke mulighed for at påvirke overholdelse af letbanens driftsbudget. Aarhus Letbane I/S er ansvarlige for eventuelle afvigelser, da Midttrafik ikke har redskaberne til dette.

Der vil være andre letbanerelaterede udgifter. Disse omfatter blandt andet Midttrafiks udgifter til beredskab og erstatningskørsel i tilfælde af driftsstop på letbanen, udgifter til rejsegarantier, drift af info-skærme mm. I forhold til budget 2019 er der en mindre stigning i disse udgifter. Det skyldes hovedsageligt flere omkostningerne til drift af Info-skærme.

Indtægtsbudgettet er behæftet med stor usikkerhed. Erfaringsgrundlaget fra 2018 og 2019 er endnu usikkert på grund af de mange udskydelser af driftsstart på både den indre strækning og på strækningen mod Odder. Fra 30. april 2019 blev der åbnet for trafik til Grenaa. Desværre blev trafikken præget af ustabil drift, mange aflyste ture, og 2. kvartal 2019 var karakteriseret ved ustabilitet i letbanetrafikken. Dette må formodes at have betydning for indtægterne på letbanen. De foreløbige rejsetal efter 1. halvår 2019 er under det forventede niveau, og den indtægtsmæssige udvikling er derfor lavere end forventet.

Der er i budgettet forventet indtægter på 75 mio. kr. Efter drøftelse med Aarhus Kommune og Region Midtjylland, har Midttrafik valgt at udsætte realiseringen af de oprindelige indtægtsskøn

til senere år. Det skyldes blandt andet, at udviklingen af byområdet ved Lisbjerg og Nye/Terp ikke er foregået i det omfang, som oprindeligt forventet.

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 budgetoverslagsårene har Midttrafik taget udgangspunkt i det af Aarhus Letbane I/S' oplyste driftsbudget for 2020 for køb af letbanetrafik. Der er i overslagsårene ikke indregnet pris- og lønfremskrivning. På indtægtssiden er der indregnet stigende indtægter som følge af en forventet øget benyttelse af letbanen. I de oprindelige estimater for letbanens passagerindtægter var forventet et indtægtsspring, som bl.a. baseredes på en tilgang af rejser i det nordlige Aarhus omkring udbygningen i Lisbjerg og Nye/Terp. Efter aftale med Aarhus Kommune og Region Midtjylland er der i overslagsårene budgetteret med flere indtægter, som dog tidligst vil være opnået efter en indfasningsperiode på 4 år. Indtægtsudviklingen følges løbende og Aarhus Kommune og Region Midtjylland orienteres herom.

Budget 2020 Politisk høring - Aarhus Letbane

Aarhus Letbane	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Trafikkøb og drift Aarhus Letbane	139.730.000	253.100.000	261.361.000	8.261.000
<i>Heraf henførbare udgifter vedr. strækning til Grenaa</i>	<i>36.800.000</i>	<i>110.453.000</i>	<i>120.185.000</i>	<i>9.732.000</i>
Øvrige letbanerelaterede udgifter	2.209.253	2.500.000	2.581.000	81.000
Passagerindtægter	-44.983.744	-75.000.000	-75.000.000	0
Driftstilskud	96.955.509	180.600.000	188.942.000	8.342.000
Netto driftstilskud	96.955.509	180.600.000	188.942.000	8.342.000

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 %.

Budget 2020 Politisk høring - Letbanesekretariat

Letbanesekretariat	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Bestillere	915.000	915.000	940.000	25.000
Midttrafik	101.000	101.000	104.000	3.000
Mer/mindreforbrug	405.667			0
Samlet	1.421.667	1.016.000	1.044.000	28.000

Togdrift

Budget 2020 for togdrift vedrører kun Region Midtjylland. Budgettet indeholder udgifter til drift og infrastruktur på Lemvigbanen, samt udgifter til drift af togtrafik på strækningen mellem Holstebro og Skjern. Denne kørsel påbegyndes fra køreplansskiftet i december 2020. Budgettet indeholder også et tilskud til reinvesteringer og vedligeholdelse af infrastrukturen på Lemvigbanen.

Region Midtjylland overtager trafikøberansvaret for togtrafikken mellem Holstebro og Skjern fra køreplansskiftet i december 2020. Region Midtjylland vil indkøbe trafikken gennem Midttrafik, og Midtjyske Jernbaner skal være operatør på strækningen. I budget 2020 er indregnet et skøn over forberedelsesomkostninger forud for Midtjyske Jernbaners opstart med togtrafik mellem Holstebro og Skjern. Fra budget 2021 indregnes Region Midtjyllands bidrag til Midttrafiks administration efter principperne i byrdefordelingsaftalen. Det er ikke medtaget i budgetoverslagsårene fordi antal køreplantimer på strækningen endnu ikke kendes.

Overtagelse af togtrafikken betyder, at der vil være en række økonomiske konsekvenser for udgifterne til togdrift i budgetoverslagsårene 2021 og 2022. Det forventes at Midtjyske Jernbaner kan opnå økonomiske driftsfordele ved overtagelse af Holstebro-Skjern, hvilket indebærer færre driftsudgifter på Lemvigbanen. Modsat er der indregnet et øget driftstilskud til Lemvigbanen som følge af eventuel anskaffelse af nye tog til Lemvigbanen.

På nuværende tidspunkt er der ikke fuldt overblik over disse. Ved budgetlægning fra 2021 vil der være et bedre grundlag for at vurdere de økonomiske konsekvenser.

Region Midtjylland, Midtjyske Jernbaner og Midttrafik har vedtaget en ny investeringsplan for Midtjyske Jernbaner A/S. Den nuværende investeringsplan udløber i 2020. En ny plan er nødvendig, bl.a. fordi der er behov for nyt togmateriel til Lemvigbanen. Banens nuværende Y-tog er grundet den høje alder nedslidte og fremskaffelse af reservedele bliver med tiden umuligt. Desuden er der behov for et større tilskud til investeringer og renoveringer af Lemvigbanens infrastruktur. Endelig betyder Region Midtjyllands overtagelse af trafikansvaret for strækningen Holstebro-Skjern, at der er behov for nye værkstedsfaciliteter i Lemvig.

Den økonomiske virkning af investeringsplanen er indarbejdet i budgetoverslagsårene.

Budget 2020 Politisk høring - Togdrift i Region Midtjylland

Togdrift	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Driftstilskud				
Udgifter	19.318.269	19.478.000	21.928.000	2.450.000
Indtægter	-2.769.303	-2.900.000	-3.392.000	-492.000
I alt driftstilskud	16.548.966	16.578.000	18.536.000	1.958.000
Anlæg				
Ordinært investeringstilskud	3.524.000	3.634.000	11.928.000	8.522.000
I alt togdrift, Region Midtjylland	20.072.966	20.212.000	30.464.000	10.480.000

Administration

Trafikskabet

Budget 2020 Politisk høring - Trafikskabet

Trafikskabet	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Bus og Letbane administration	104.753.000	105.037.000	106.179.000	1.142.000
Handicap administration	13.941.000	14.275.000	14.675.000	400.000
I alt - Byrdefordeling	118.694.000	119.312.000	120.854.000	1.542.000

Trafikselskabet	Bus og Letbane administration	Handicap administration	Total
Budget 2019	105.037.000	14.275.000	119.312.000
PI fremskrivning	2.942.000	400.000	
Reguleret for X bus sek. (flyttet til Bus-IT)	-221.000		
Reguleret for Flexbus administration	920.000		
Reguleret for Regional besparelse	-2.236.000		
Reguleret for Flybus administration	187.000		
Reguleret for Ungdomskort (flyttet til Bus-IT)	-450.000		
Budget 2020	106.179.000	14.675.000	120.854.000

Trafikselskabet har i 2020 et samlet budget på 120,9 mio. kr., hvilket er en stigning på ca. 1,5 mio. kr. sammenholdt med budget 2019. Udgangspunktet for budget 2020 har været en fremskrivning af budget 2019 med 2,8 %, jævnt før KL's pris- og lønindeks. Budgettet kan inddeles i tre, hvor 102,3 mio. kr. vedrører busadministration, 3,8 mio. kr. vedrører letbaneadministration og 14,7 mio. kr. vedrører handicapadministration.

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

I budget 2020 er konsekvenserne af de regionale besparelser indregnet. Netto reduktionen i køreplantimetallet er ca. 38.978 køreplantimer i budget 2020, hvilken resulterer i en besparelse på 2,2 mio. kr. I budget 2019 medførte netto reduktionen i køreplantimetallet en besparelse på 2,3 mio. kr., og de regionale besparelser har dermed betydet en samlet besparelse på 4,5 mio. kr. Det skal bemærkes, at den regionale besparelse udelukkende har påvirket finansiering af busadministration og ikke handicapadministration.

Besparelsen på køreplantimer bliver delvist udlignet i form af øgede omkostninger til administration vedrørende Flexbus, da planlægning og oprettelse af nye Flexbusruter medfører en merudgift på i alt 0,9 mio. kr. 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 er desuden nedskrevet med 0,7 mio. kr. i forhold til budget 2019, da udgiften til drift af ungdomskort samt X-bus sekretariatet er flyttet fra Trafikselskabet til Bus-IT. Dette vil ikke få indflydelse på det samlede budget for de enkelte bestillere.

Midttrafik har delvist hjemtaget planlægningen af flybusruten. Planlægningen af flybusruten består af hyppige planskift som følge af ændringer i planlagte flyafgange, og da planlægningen er en relativ stor opgave, varetages den fremover af Midttrafik. Flybussen påvirker udelukkende Region Midtjyllands budget.

Nedenstående tabel angiver samlede driftsudgifter vedrørende budget 2020 for trafikselskabet. Det samlede budget for 2019 afviger i forhold til ovenstående tabel, da bestyrelsen ved godkendelse af regnskab 2018 besluttede, at 2,3 mio. kr. af det akkumulerede mindreforbrug måtte anvendes til finansiering af Trafikselskabets drift i 2019. For en specifikation af indholdet i de enkelte udgiftstyper henvises til oversigt i Bilag 2.

Budget 2020 Politisk høring - Trafiksbetjening

Trafiksbetjening	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Bus og Letbane administration			
Personaleudgifter mm	57.766.933	59.632.000	1.865.067
Gebyr og forsendelse	2.042.000	1.662.000	-380.000
Information og markedsføring	8.571.000	8.811.000	240.000
Konsulentudgifter	2.450.000	2.364.000	-86.000
Tjenesteydelser	3.807.000	3.566.000	-241.000
Varekøb	837.000	821.000	-16.000
Abonnementer og medlemskaber	7.045.000	7.454.000	409.000
Anskaffelser	896.000	1.036.000	140.000
Puljer til udvikling	10.348.088	8.205.000	-2.143.088
IT drift og vedligehold	15.682.000	14.541.000	-1.141.000
Husleje rengøring mm	9.231.000	9.581.000	350.000
Indtægter vedr konsulentudgifter, leje indtægter og overhead	-11.345.021	-11.494.000	-148.979
I alt Bus og Letbane administration	107.331.000	106.179.000	-1.152.000
Handicap administration			
Personaleudgifter mm	7.098.275	6.862.000	-236.275
Information og markedsføring	129.000	133.000	4.000
Konsulentudgifter	0	436.000	436.000
Tjenesteydelser	7.047.725	7.244.000	196.275
I alt Handicap administration	14.275.000	14.675.000	400.000
I alt - Drift	121.606.000	120.854.000	-752.000

Billetkontrol

Billetkontrollen dækker over kontrol af rejsehjemmel i Aarhus bybusser, Letbanen samt regionale og kommunale ruter.

Budgettet for Billetkontrollen er i 2020 på 4,7 mio. kr., hvilket er en stigning på knap 3 mio. kr. sammenlignet med budget 2019. Budget 2020 består af administrationsudgifter på 13,5 mio. kr., udstedte kontrolafgifter på 10,9 mio. kr., en forventning til omfanget af ubetalte kontrolafgifter på 2,3 mio. kr. samt gebyrindtægter på 0,2 mio. kr.

Fra 2019 er samarbejdsaftalen med Opkrævningen i Aarhus Kommune ændret, og der er indført en ny proces vedrørende inddrivelse af ubetalte kontrolafgifter. Budget 2020 er tilpasset i overensstemmelse hermed. Fremover vil udbetale kontrolafgifter fremgå af Midttrafiks regnskab, og der budgetteres med et estimat baseret på omfanget af ubetalte afgifter og faktisk inddrivelse ved Opkrævningen henholdsvis SKAT.

Budget 2020 Politisk høring - Billetkontrol

Billetkontrol	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Kontrolafgifter	-9.080.337	-12.600.000	-10.856.000	1.744.000
Ubetalte kontrolafgifter	0	0	2.276.000	2.276.000
Billetkontrol administration	12.725.272	14.542.000	13.493.000	-1.049.000
Gebyrindtægter	0	-160.000	-164.000	-4.000
Overførsel af kontrolafgifter	6.881.402	0		
I alt	10.526.338	1.782.000	4.749.000	2.967.000

Tjenestemandspensioner

I 2020 er budgettet for tjenestemandspensioner på ca. 1,9 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,1 mio. kr. ift. budget 2019. Ændringen skyldes en stigning i antallet af tjenestemænd, der har valgt at gå på pension.

Budget 2020 Politisk høring - Tjenestemandspensioner (rejsekortfinansiering)

Tjenestemandspensioner	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Tjenestemandspensioner	1.488.177	1.800.000	1.850.000	50.000

Bilag 2

Budget 2020 1. behandling

Bestillerfordelte fordelinger per driftsområde

Indholdsfortegnelse

Samlet oversigt	2
Kørselsudgifter	2
Flexbus.....	3
Bus-IT og øvrige udgifter.....	4
Rejsekort.....	5
Busindtægter	5
Regionalt tilskud.....	6
Handicapkørsel.....	7
Flexture.....	8
Kommunal kørsel	9
Letbanedrift.....	10
Letbanesekretariat	10
Togdrift	10
Trafikselskabet.....	11
Billetkontrol	12
Tjenestemandspensioner	13
Regionale besparelser	14

Samlet oversigt

Nedenstående tabel angiver fordelingen af budget 2020 på de forskellige driftsområder:

Midttrafik - Budget 2020 Politisk høring													
Beløb i 1.000 kr.													
Bestillere	Busdrift	Flexbus	Rejekort	Handicap-kørsel	Flexture	Kommunal kørsel	Letbanedrift	Togdrift	Trafik-selskabet	Kontrol-afgifter	Letbane-sekretariatet	Tjeneste-mands-pensioner	I alt
Favrskov	14.589	169	176	1.354	1.061	8.724			1.158	8	42	13	27.294
Hedensted	2.338	604	338	1.268	1.609	0			892	8	0	9	7.066
Herning	37.167	205	1.334	2.313	0	0			3.909	40	0	59	45.027
Holstebro	22.852	185	598	1.491	234	1.230			2.450	15	0	39	29.094
Horsens	32.949	1.213	1.385	2.760	655	3.054			5.105	46	0	61	47.228
Ikast-Brande	14.257	0	23	1.015	173	0			1.169	0	0	15	16.652
Lemvig	8.190	499	10	675	631	151			437	0	0	8	10.601
Norddjurs	15.703	546	200	805	1.740	3.329			1.215	8	42	12	23.600
Odder	5.957	342	232	1.132	137	0			1.041	8	42	5	8.896
Randers	64.492	0	2.836	3.658	458	2.229			7.407	83	42	109	81.314
Ringkøbing-Skjern	21.527	74	636	1.492	1.943	0			1.988	18	0	30	27.708
Samsø	0	0	0	35	0	67			7	0	0	0	109
Silkeborg	32.970	382	1.594	2.761	622	2.356			5.547	259	42	80	46.613
Skanderborg	22.445	1.590	559	1.328	1.805	76			1.968	11	42	22	29.846
Skive	20.099	237	930	1.522	122	10.517			2.664	30	0	41	36.162
Struer	3.894	0	163	671	89	0			718	8	0	11	5.554
Syddjurs	15.026	0	462	919	2.253	2.253			1.569	9	42	17	22.550
Viborg	31.169	562	1.810	3.124	236	0			5.090	55	0	72	42.118
Aarhus	198.289	315	18.830	15.600	1.076	4.405	78.846		37.256	2.002	230	521	357.370
Regionen	189.087	314	21.706	0	0	148.460	110.096	30.464	35.424	903	416	726	537.596
Aarhus Letbane			6.306						3.840	1.238			11.384
Midttrafik											104		104
I alt vedr. Midttrafiks bestille	753.000	7.237	60.128	43.923	14.844	186.851	188.942	30.464	120.854	4.749	1.044	1.850	1.413.886
Sydtrafik						256.087							256.087
NT						300							300
Fynbus						47.028							47.028
I alt vedr. øvrige	0	0	0	0	0	303.415	0	0	0	0	0	0	303.415
Total Midttrafik	753.000	7.237	60.128	43.923	14.844	490.266	188.942	30.464	120.854	4.749	1.044	1.850	1.717.301

Kørselsudgifter

Nedenstående tabel angiver fordelingen af kørselsudgifter samt overslagsår:

Oversigt over Kørselsudgifter							
Bestillere	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget overslag 2021	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023	Difference (budget 20 - budget 19)
Favrskov	13.866.418	15.038.000	15.947.000	15.947.000	15.947.000	15.947.000	909.000
Hedensted	4.196.035	5.896.000	6.906.000	6.906.000	6.906.000	6.906.000	1.010.000
Herning	48.106.844	47.997.000	51.032.000	51.032.000	51.032.000	51.032.000	3.035.000
Holstebro	27.689.785	27.970.000	28.919.000	28.919.000	28.919.000	28.919.000	949.000
Horsens	48.306.532	51.991.000	55.503.000	55.503.000	55.503.000	55.503.000	3.512.000
Ikast-Brande	13.417.049	13.916.000	14.747.000	14.747.000	14.747.000	14.747.000	831.000
Lemvig	7.776.940	7.880.000	8.190.000	8.190.000	8.190.000	8.190.000	310.000
Norddjurs	16.663.381	18.930.000	19.111.000	19.111.000	19.111.000	19.111.000	181.000
Odder	6.379.489	6.920.000	7.464.000	7.464.000	7.464.000	7.464.000	544.000
Randers	91.255.464	92.612.000	94.591.000	94.591.000	94.591.000	94.591.000	1.979.000
Ringkøbing-Skjern	25.482.170	26.667.000	27.494.000	27.494.000	27.494.000	27.494.000	827.000
Samsø	0	0	0	0	0	0	0
Silkeborg	54.485.206	55.546.000	55.528.000	55.528.000	55.528.000	55.528.000	-18.000
Skanderborg	25.049.662	26.758.000	28.767.000	28.767.000	28.767.000	28.767.000	2.009.000
Skive	27.682.563	27.928.000	28.625.000	28.625.000	28.625.000	28.625.000	697.000
Struer	6.207.186	5.056.000	5.434.000	5.434.000	5.434.000	5.434.000	378.000
Syddjurs	14.963.724	17.783.000	21.594.000	21.594.000	21.594.000	21.594.000	3.811.000
Viborg	46.546.723	47.926.000	52.436.000	52.436.000	52.436.000	52.436.000	4.510.000
Aarhus	440.632.917	446.859.000	466.270.000	466.270.000	466.270.000	466.270.000	19.411.000
Region Midtjylland	498.191.397	463.141.000	429.314.000	429.314.000	429.314.000	429.314.000	-33.827.000
I alt	1.416.899.485	1.406.814.000	1.417.872.000	1.417.872.000	1.417.872.000	1.417.872.000	11.058.000

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

Nedenstående tabel angiver fordeling af køreplantimer på bestillerniveau:

Udvikling i køreplantimeantal

Bestillere	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Favrskov	19.040	20.131	20.866	734
Hedensted	5.048	7.561	9.539	1.978
Herning	66.321	65.804	66.716	912
Holstebro	39.925	39.582	39.989	407
Horsens	68.207	68.098	76.076	7.978
Ikast-Brande	20.278	20.717	20.616	-102
Lemvig	9.785	9.747	9.878	131
Norddjurs	21.993	24.104	23.328	-776
Odder	9.313	9.843	9.968	125
Randers	121.856	121.614	121.581	-33
Ringkøbing-Skjern	34.128	35.316	35.309	-7
Samsø	0	0	0	0
Silkeborg	84.438	84.735	83.081	-1.654
Skanderborg	30.605	31.838	33.568	1.730
Skive	39.157	39.120	38.715	-406
Struer	10.762	9.297	9.763	467
Syddjurs	20.188	23.887	28.520	4.634
Viborg	71.440	72.128	75.265	3.137
Aarhus	537.440	533.918	543.256	9.338
Regionen	729.190	662.967	606.873	-56.094
I alt	1.939.115	1.880.405	1.852.905	-27.500

Flexbus

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til flexbus samt overslagsår:

Oversigt over Flexbus

Bestillere	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget overslag 2021	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023	Difference (budget 20 - budget 19)
Favrskov	2.913	86.000	169.000	169.000	169.000	169.000	83.000
Hedensted	238.688	312.000	604.000	604.000	604.000	604.000	292.000
Herning	3.951	6.000	205.000	205.000	205.000	205.000	199.000
Holstebro	201.535	192.000	185.000	185.000	185.000	185.000	-7.000
Horsens	36.785	570.000	1.213.000	1.213.000	1.213.000	1.213.000	643.000
Ikast-Brande	0	0	0	0	0	0	0
Lemvig	0	0	499.000	499.000	499.000	499.000	499.000
Norddjurs	23.795	320.000	546.000	546.000	546.000	546.000	226.000
Odder	238.599	603.000	342.000	342.000	342.000	342.000	-261.000
Randers	171.384	0	0	0	0	0	0
Ringkøbing-Skjern	0	0	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
Samsø	0	0	0	0	0	0	0
Silkeborg	167.406	327.000	382.000	382.000	382.000	382.000	55.000
Skanderborg	250.033	867.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000	723.000
Skive	128.415	119.000	237.000	237.000	237.000	237.000	118.000
Struer	0	0	0	0	0	0	0
Syddjurs	0	0	0	0	0	0	0
Viborg	388.662	544.000	562.000	562.000	562.000	562.000	18.000
Aarhus	0	163.000	315.000	315.000	315.000	315.000	152.000
Region Midtjylland	249.600	218.000	314.000	314.000	314.000	314.000	96.000
I alt	2.101.768	4.327.000	7.237.000	7.237.000	7.237.000	7.237.000	2.910.000

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

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

Flexbus - Udvikling i antal ture

Bestillere	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling
Favrskov	27	10	930
Hedensted	1.577	2.100	3.600
Herning	34	100	1.150
Holstebro	696	700	700
Horsens	309	400	6.700
Ikast-Brande	0	0	0
Lemvig	0	0	2.700
Norddjurs	101	180	2.900
Odder	1.432	1.100	2.000
Randers	707	0	0
Ringkøbing-Skjern	0	0	400
Samsø	0	0	0
Silkeborg	864	1.400	2.010
Skanderborg	1.556	1.500	8.700
Skive	778	900	1.330
Struer	0	0	0
Syddjurs	0	0	0
Viborg	1.731	2.300	2.650
Aarhus	0	0	1.700
Regionen	1.430	1.300	1.600
I alt	11.242	11.990	39.070

Bus-IT og øvrige udgifter

Nedenstående tabel angiver fordelingen af bus-IT og øvrige udgifter samt overslagsår:

Oversigt over Bus-IT og øvrige udgifter

Bestillere	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget overslag 2021	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023	Difference (budget 20 - budget 19)
Favrskov	15.795	21.000	78.000	40.000	40.000	40.000	57.000
Hedensted	36.633	44.000	58.000	58.000	58.000	58.000	14.000
Herning	201.570	321.000	445.000	235.000	235.000	235.000	124.000
Holstebro	75.646	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000	0
Horsens	362.019	409.000	551.000	551.000	551.000	468.000	142.000
Ikast-Brande	24.019	36.000	44.000	44.000	44.000	44.000	8.000
Lemvig	0	0	0	0	0	0	0
Norddjurs	27.025	18.000	53.000	53.000	53.000	40.000	35.000
Odder	17.094	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000	1.000
Randers	1.114.056	1.301.000	1.905.000	1.428.000	1.428.000	1.428.000	604.000
Ringkøbing-Skjern	188.062	188.000	212.000	212.000	212.000	212.000	24.000
Samsø	0	0	0	0	0	0	0
Silkeborg	380.613	527.000	821.000	554.000	554.000	554.000	294.000
Skanderborg	61.684	86.000	138.000	100.000	100.000	100.000	52.000
Skive	128.827	104.000	115.000	115.000	115.000	115.000	11.000
Struer	36.726	38.000	37.000	37.000	37.000	37.000	-1.000
Syddjurs	55.508	65.000	76.000	76.000	76.000	76.000	11.000
Viborg	852.853	993.000	1.345.000	1.135.000	1.135.000	1.135.000	352.000
Aarhus	9.670.584	8.603.000	10.152.000	10.152.000	10.152.000	10.152.000	1.549.000
Region Midtjylland	5.419.835	6.383.000	6.237.000	6.237.000	6.237.000	6.237.000	-146.000
I alt	18.668.550	19.242.000	22.373.000	21.133.000	21.133.000	21.037.000	3.131.000

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2020, hvor den eneste indarbejdede korrektion er investeringen af tælleudstyr. Udover generelle prisstigninger er der ikke nogen kendte ændringer.

Rejsekort

Nedenstående tabel angiver fordelingen af udgifter til rejsekort samt overslagsår:

Oversigt over Rejsekort							
Bestillere	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget overslag 2021	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023	Difference (budget 20 ift. budget 19)
Favrskov	100.658	132.000	176.000	176.000	176.000	176.000	44.000
Hedensted	169.678	232.000	338.000	338.000	338.000	338.000	106.000
Herning	1.037.540	1.147.000	1.334.000	1.334.000	1.334.000	1.334.000	187.000
Holstebro	476.800	598.000	598.000	598.000	598.000	598.000	0
Horsens	952.981	1.084.000	1.385.000	1.385.000	1.385.000	1.385.000	301.000
Ikast-Brande	-7.478	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000	-2.000
Lemvig	-4.513	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	1.000
Norddjurs	100.294	144.000	200.000	200.000	200.000	200.000	56.000
Odder	105.422	118.000	232.000	232.000	232.000	232.000	114.000
Randers	2.437.442	2.575.000	2.836.000	2.836.000	2.836.000	2.836.000	261.000
Ringkøbing-Skjern	389.570	571.000	636.000	636.000	636.000	636.000	65.000
Samsø	0	0	0	0	0	0	0
Silkeborg	1.087.042	1.280.000	1.594.000	1.594.000	1.594.000	1.594.000	314.000
Skanderborg	451.025	489.000	559.000	559.000	559.000	559.000	70.000
Skive	839.724	834.000	930.000	930.000	930.000	930.000	96.000
Struer	77.557	115.000	163.000	163.000	163.000	163.000	48.000
Syddjurs	202.315	330.000	462.000	462.000	462.000	462.000	132.000
Viborg	1.405.444	1.565.000	1.810.000	1.810.000	1.810.000	1.810.000	245.000
Aarhus	17.972.299	22.633.000	21.983.000	21.983.000	21.983.000	21.983.000	-650.000
Region Midtjylland	21.638.170	24.234.000	24.859.000	24.859.000	24.859.000	24.859.000	625.000
I alt	49.431.968	58.115.000	60.128.000	60.128.000	60.128.000	60.128.000	2.013.000

Det skal bemærkes, at budgettallene i overslagsårene for rejsekort er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2020, hvor de eneste indarbejdede korrektioner er effekten af Region Midtjyllands besparelser.

Busindtægter

Nedenstående tabel angiver fordelingen af busindtægter samt overslagsår:

Oversigt over Busindtægter							
Bestillere	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget overslag 2021	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023	Difference (budget 20 - budget 19)
Favrskov	-1.124.983	-1.362.000	-1.436.000	-1.436.000	-1.436.000	-1.436.000	-74.000
Hedensted	-1.711.177	-2.597.000	-3.240.000	-3.240.000	-3.240.000	-3.240.000	-643.000
Herning	-13.938.826	-14.167.000	-14.305.000	-14.305.000	-14.305.000	-14.305.000	-138.000
Holstebro	-5.546.876	-6.531.000	-5.759.000	-5.759.000	-5.759.000	-5.759.000	772.000
Horsens	-18.916.785	-20.375.000	-22.117.000	-22.117.000	-22.117.000	-22.117.000	-1.742.000
Ikast-Brande	0	-30.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-30.000
Lemvig	0	0	0	0	0	0	0
Norddjurs	-1.284.137	-1.844.000	-2.410.000	-2.410.000	-2.410.000	-2.410.000	-566.000
Odder	-1.236.374	-1.508.000	-1.525.000	-1.525.000	-1.525.000	-1.525.000	-17.000
Randers	-30.750.364	-31.083.000	-31.218.000	-31.218.000	-31.218.000	-31.218.000	-135.000
Ringkøbing-Skjern	-3.683.000	-4.625.000	-4.376.000	-4.376.000	-4.376.000	-4.376.000	249.000
Samsø	0	0	0	0	0	0	0
Silkeborg	-22.742.376	-24.734.000	-23.379.000	-23.379.000	-23.379.000	-23.379.000	1.355.000
Skanderborg	-5.207.743	-5.794.000	-6.060.000	-6.060.000	-6.060.000	-6.060.000	-266.000
Skive	-7.795.337	-8.840.000	-7.914.000	-7.914.000	-7.914.000	-7.914.000	926.000
Struer	-869.222	-1.210.000	-1.052.000	-1.052.000	-1.052.000	-1.052.000	158.000
Syddjurs	-2.872.086	-4.796.000	-5.836.000	-5.836.000	-5.836.000	-5.836.000	-1.040.000
Viborg	-15.158.288	-17.642.000	-17.920.000	-17.920.000	-17.920.000	-17.920.000	-278.000
Aarhus	-278.162.646	-280.561.000	-278.133.000	-278.133.000	-278.133.000	-278.133.000	2.428.000
Region Midtjylland	-297.325.723	-283.132.000	-260.505.000	-260.505.000	-260.505.000	-260.505.000	22.627.000
I alt	-708.325.943	-710.831.000	-687.245.000	-687.245.000	-687.245.000	-687.245.000	23.586.000

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

Regionalt tilskud

Nedenstående tabel angiver fordelingen af regionalt tilskud samt overslagsår:

Oversigt over Regionalt tilskud							
Bestillere	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget overslag 2021	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023	Difference (budget 20 - budget 19)
Favrskov	0	0	0	0	0	0	0
Hedensted	-999.996	-1.199.500	-1.386.000	-1.386.000	-1.386.000	-1.386.000	-186.500
Herning	-5.004	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Holstebro	0	-195.000	-396.000	-396.000	-396.000	-396.000	-201.000
Horsens	-345.000	-662.500	-988.000	-988.000	-988.000	-988.000	-325.500
Ikast-Brande	0	-233.500	-474.000	-474.000	-474.000	-474.000	-240.500
Lemvig	0	0	0	0	0	0	0
Norddjurs	-512.004	-782.000	-1.051.000	-1.051.000	-1.051.000	-1.051.000	-269.000
Odder	0	0	0	0	0	0	0
Randers	-747.000	-774.000	-786.000	-786.000	-786.000	-786.000	-12.000
Ringkøbing-Skjern	-1.715.004	-1.775.000	-1.803.000	-1.803.000	-1.803.000	-1.803.000	-28.000
Samsø	0	0	0	0	0	0	0
Silkeborg	0	0	0	0	0	0	0
Skanderborg	0	-197.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-203.000
Skive	-701.000	-716.000	-727.000	-727.000	-727.000	-727.000	-11.000
Struer	0	-258.500	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000	-266.500
Syddjurs	0	-397.500	-808.000	-808.000	-808.000	-808.000	-410.500
Viborg	-3.065.004	-3.895.000	-4.692.000	-4.692.000	-4.692.000	-4.692.000	-797.000
Aarhus	0	0	0	0	0	0	0
Region Midtjylland	8.090.012	11.090.500	14.041.000	14.041.000	14.041.000	14.041.000	2.950.500
I alt	0	0	0	0	0	0	0

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

Handicapørsel

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til handicapørsel samt overslagsår:

Oversigt over Handicapørsel							
Bestillere	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget overslag 2021	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023	Difference (budget 20 - budget 19)
Favrskov	1.096.407	1.174.000	1.354.000	1.354.000	1.354.000	1.354.000	180.000
Hedensted	1.001.655	1.031.000	1.268.000	1.268.000	1.268.000	1.268.000	237.000
Herning	1.943.618	2.162.000	2.313.000	2.313.000	2.313.000	2.313.000	151.000
Holstebro	1.276.755	1.221.000	1.491.000	1.491.000	1.491.000	1.491.000	270.000
Horsens	2.269.667	2.181.000	2.760.000	2.760.000	2.760.000	2.760.000	579.000
Ikast-Brande	768.934	801.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000	214.000
Lemvig	611.035	652.000	675.000	675.000	675.000	675.000	23.000
Norddjurs	653.693	637.000	805.000	805.000	805.000	805.000	168.000
Odder	1.027.555	998.000	1.132.000	1.132.000	1.132.000	1.132.000	134.000
Randers	3.013.124	2.805.000	3.658.000	3.658.000	3.658.000	3.658.000	853.000
Ringkøbing-Skjern	1.175.360	1.361.000	1.492.000	1.492.000	1.492.000	1.492.000	131.000
Samsø	11.838	3.000	35.000	35.000	35.000	35.000	32.000
Silkeborg	2.200.388	2.372.000	2.761.000	2.761.000	2.761.000	2.761.000	389.000
Skanderborg	1.093.531	922.000	1.328.000	1.328.000	1.328.000	1.328.000	406.000
Skive	1.296.425	1.317.000	1.522.000	1.522.000	1.522.000	1.522.000	205.000
Struer	530.296	537.000	671.000	671.000	671.000	671.000	134.000
Syddjurs	674.748	611.000	919.000	919.000	919.000	919.000	308.000
Viborg	2.433.709	2.335.000	3.124.000	3.124.000	3.124.000	3.124.000	789.000
Aarhus	13.426.830	13.563.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000	2.037.000
I alt	36.505.568	36.683.000	43.923.000	43.923.000	43.923.000	43.923.000	7.240.000

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 er sat lig med budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer, dog med forbehold for udgifter til NOP (nyt IT-system), der afventer udbud.

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

Handicapørsel - Udvikling i antal ture			
Bestillere	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling
Favrskov	4.825	5.000	5.600
Hedensted	4.268	4.000	5.100
Herning	8.489	9.000	10.000
Holstebro	7.034	7.000	8.500
Horsens	14.805	14.000	17.400
Ikast-Brande	3.579	4.000	4.500
Lemvig	2.323	2.000	2.600
Norddjurs	2.946	3.000	3.500
Odder	4.704	5.000	5.400
Randers	14.899	14.000	17.600
Ringkøbing-Skjern	4.568	5.000	5.700
Samsø	33	20	100
Silkeborg	12.131	13.000	14.900
Skanderborg	5.804	5.000	6.800
Skive	6.030	5.000	7.100
Struer	2.347	2.000	2.900
Syddjurs	2.963	2.000	3.700
Viborg	11.113	11.000	14.100
Aarhus	77.000	77.000	86.500
Regionen	0	0	0
I alt	189.861	187.020	222.000

Flexture

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til flexiture samt overslagsår:

Oversigt over Flexiture							
Bestillere	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget overslag 2021	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023	Difference (budget 20 - budget 19)
Favrskov	915.750	1.017.000	1.061.000	1.061.000	1.061.000	1.061.000	44.000
Hedensted	1.376.097	1.373.000	1.609.000	1.609.000	1.609.000	1.609.000	236.000
Herning	0	0	0	0	0	0	0
Holstebro	219.134	236.000	234.000	234.000	234.000	234.000	-2.000
Horsens	576.457	500.000	655.000	655.000	655.000	655.000	155.000
Ikast-Brande	138.344	157.000	173.000	173.000	173.000	173.000	16.000
Lemvig	502.416	512.000	631.000	631.000	631.000	631.000	119.000
Norddjurs	1.956.978	1.577.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	163.000
Odder	123.148	98.000	137.000	137.000	137.000	137.000	39.000
Randers	395.428	367.000	458.000	458.000	458.000	458.000	91.000
Ringkøbing-Skjern	1.473.672	1.501.000	1.943.000	1.943.000	1.943.000	1.943.000	442.000
Silkeborg	527.859	496.000	622.000	622.000	622.000	622.000	126.000
Skanderborg	1.512.631	1.512.000	1.805.000	1.805.000	1.805.000	1.805.000	293.000
Skive	100.868	93.000	122.000	122.000	122.000	122.000	29.000
Struer	72.660	82.000	89.000	89.000	89.000	89.000	7.000
Syddjurs	1.851.293	1.839.000	2.253.000	2.253.000	2.253.000	2.253.000	414.000
Viborg	196.055	231.000	236.000	236.000	236.000	236.000	5.000
Aarhus	966.162	1.124.000	1.076.000	1.076.000	1.076.000	1.076.000	-48.000
Region Midtjylland	0	0	0	0	0	0	0
I alt	12.904.953	12.715.000	14.844.000	14.844.000	14.844.000	14.844.000	2.129.000

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 er sat lig med budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer, dog med forbehold for udgifter til NOP der afventer udbud.

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

Flexiture - Udvikling i antal ture			
Bestillere	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling
Favrskov	10.776	12.000	12.100
Hedensted	14.754	16.000	16.500
Herning	0	0	0
Holstebro	1.686	2.000	1.800
Horsens	7.239	7.000	7.700
Ikast-Brande	2.966	3.000	3.400
Lemvig	4.358	5.000	5.400
Norddjurs	20.113	19.200	19.900
Odder	1.670	2.000	1.600
Randers	4.248	4.000	4.800
Ringkøbing-Skjern	13.109	14.000	16.400
Silkeborg	8.088	8.000	9.000
Skanderborg	17.368	17.000	19.800
Skive	1.235	1.000	1.400
Struer	1.453	2.000	1.700
Syddjurs	18.180	19.000	20.500
Viborg	3.375	4.000	3.800
Aarhus	10.322	12.000	11.300
Regionen	0	0	0
I alt	140.940	147.200	157.100

Kommunal kørsel

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

Oversigt over kommunal kørsel							
Bestillere	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget overslag 2021	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023	Difference (budget 20 - budget 19)
Favrskov	6.394.534	6.018.000	8.724.000	8.724.000	8.724.000	8.724.000	2.706.000
Hedensted	0	0	0	0	0	0	0
Herning	0	0	0	0	0	0	0
Holstebro	1.191.960	1.150.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	80.000
Horsens	2.854.475	3.103.000	3.054.000	3.054.000	3.054.000	3.054.000	-49.000
Ikast-Brande	0	0	0	0	0	0	0
Lemvig	128.412	194.000	151.000	151.000	151.000	151.000	-43.000
Norddjurs	3.063.025	3.506.000	3.329.000	3.329.000	3.329.000	3.329.000	-177.000
Odder	0	0	0	0	0	0	0
Randers	2.079.136	2.547.000	2.229.000	2.229.000	2.229.000	2.229.000	-318.000
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0	0	0	0
Samsø	22.963	22.000	67.000	67.000	67.000	67.000	45.000
Silkeborg	2.071.248	2.106.000	2.356.000	2.356.000	2.356.000	2.356.000	250.000
Skanderborg	98.842	210.000	76.000	76.000	76.000	76.000	-134.000
Skive	9.074.335	9.774.000	10.517.000	10.517.000	10.517.000	10.517.000	743.000
Struer	0	0	0	0	0	0	0
Syddjurs	1.872.099	2.147.000	2.253.000	2.253.000	2.253.000	2.253.000	106.000
Viborg	0	0	0	0	0	0	0
Aarhus	4.118.912	4.192.000	4.405.000	4.405.000	4.405.000	4.405.000	213.000
Regionen	142.042.582	149.444.000	148.460.000	148.460.000	148.460.000	148.460.000	-984.000
Midttrafik i alt	175.012.524	184.413.000	186.851.000	186.851.000	186.851.000	186.851.000	2.438.000
NT	161.975	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0
Fynbus	53.149.331	50.319.000	47.028.000	47.028.000	47.028.000	47.028.000	-3.291.000
Sydtrafik	239.717.679	237.970.000	256.087.000	256.087.000	256.087.000	256.087.000	18.117.000
I alt	468.041.508	473.002.000	490.266.000	490.266.000	490.266.000	490.266.000	17.264.000

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 er sat lig med budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer, dog med forbehold for udgifter til NOP der afventer udbud.

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

Kommunal kørsel - Udvikling i antal ture			
Bestillere	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling
Favrskov	37.392	35.900	47.100
Hedensted	0	0	0
Herning	0	0	0
Holstebro	7.698	7.800	7.900
Horsens	18.701	20.700	19.300
Ikast-Brande	0	0	0
Lemvig	350	300	400
Norddjurs	18.507	20.500	18.900
Odder	0	0	0
Randers	10.913	13.600	11.300
Ringkøbing-Skjern	0	0	0
Samsø	66	120	200
Silkeborg	13.765	14.500	15.200
Skanderborg	560	1.000	500
Skive	56.786	58.100	64.800
Struer	0	0	0
Syddjurs	9.006	10.000	10.700
Viborg	0	0	0
Aarhus	24.454	25.700	25.000
Regionen	421.573	450.000	440.000

Letbanedrift

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

Oversigt over Aarhus Letbane							
Bestillere	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget overslag 2021	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023	Difference (budget 20 - budget 19)
Aarhus	41.173.754	74.765.000	78.846.000	76.846.000	74.846.000	72.846.000	4.081.000
Region Midtjylland	55.781.754	105.835.000	110.096.000	108.096.000	106.096.000	104.096.000	4.261.000
I alt	96.955.509	180.600.000	188.942.000	184.942.000	180.942.000	176.942.000	8.342.000

I budgetterne for overslagsårene 2021-2023 er, efter aftale med Aarhus Kommune og Region Midtjylland, indarbejdet en indtægtsmæssig udvikling under forventning af stigende rejsetal på letbanen.

Letbanesekretariat

Nedenstående tabel angiver fordelingen af udgifter til letbanesekretariatet samt overslagsår:

Oversigt over Letbanesekretariatet							
Bestillere	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget overslag 2021	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023	Difference (budget 20 - budget 19)
Favrskov	41.000	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000	1.000
Hedensted	0	0	0	0	0	0	0
Herning	0	0	0	0	0	0	0
Holstebro	0	0	0	0	0	0	0
Horsens	0	0	0	0	0	0	0
Ikast-Brande	0	0	0	0	0	0	0
Lemvig	0	0	0	0	0	0	0
Norddjurs	41.000	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000	1.000
Odder	41.000	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000	1.000
Randers	41.000	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000	1.000
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0	0	0	0
Silkeborg	41.000	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000	1.000
Skanderborg	41.000	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000	1.000
Skive	0	0	0	0	0	0	0
Struer	0	0	0	0	0	0	0
Syddjurs	41.000	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000	1.000
Viborg	0	0	0	0	0	0	0
Aarhus	223.000	223.000	230.000	230.000	230.000	230.000	7.000
Regionen	405.000	405.000	416.000	416.000	416.000	416.000	11.000
Midttrafik	101.000	101.000	104.000	104.000	104.000	104.000	3.000
Mer/mindreforbrug	405.667						
I alt	1.421.667	1.016.000	1.044.000	1.044.000	1.044.000	1.044.000	28.000

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

Togdrift

Nedenstående tabel angiver en oversigt over udgifter til togdrift samt overslagsår:

Oversigt over togdrift							
Bestillere	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget overslag 2021	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023	Difference (budget 20 - budget 19)
Region Midtjylland	20.072.966	20.212.000	30.464.000	57.728.000	57.728.000	57.728.000	10.252.000
I alt	20.072.966	20.212.000	30.464.000	57.728.000	57.728.000	57.728.000	10.252.000

I budgetterne for overslagsårene 2021-2023 er indarbejdet estimat for virkningen ved overtagelsen af togstrækningen Holstebro – Skjern og effekten af investeringsplanen 2020-2030.

Trafikselskabet

Nedenstående tabel angiver fordelingen af udgifter til trafikselskabet samt overslagsår:

Oversigt over Trafikselskab - Bus og Letbane administration							
Bestillere	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget overslag 2021	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023	Difference (budget 20 - budget 19)
Favrskov	640.000	717.000	803.000	803.000	803.000	803.000	86.000
Hedensted	256.000	394.000	563.000	563.000	563.000	563.000	169.000
Herning	3.021.000	3.064.000	3.272.000	3.272.000	3.272.000	3.272.000	208.000
Holstebro	1.893.000	1.771.000	1.907.000	1.907.000	1.907.000	1.907.000	136.000
Horsens	3.239.000	3.561.000	3.985.000	3.985.000	3.985.000	3.985.000	424.000
Ikast-Brande	791.000	845.000	881.000	881.000	881.000	881.000	36.000
Lemvig	249.000	254.000	269.000	269.000	269.000	269.000	15.000
Norddjurs	782.000	902.000	987.000	987.000	987.000	987.000	85.000
Odder	461.000	490.000	692.000	692.000	692.000	692.000	202.000
Randers	5.875.000	6.021.000	6.274.000	6.274.000	6.274.000	6.274.000	253.000
Ringkøbing-Skjern	1.404.000	1.529.000	1.619.000	1.619.000	1.619.000	1.619.000	90.000
Samsø	-	-	-	-	-	-	0
Silkeborg	4.202.000	4.346.000	4.595.000	4.595.000	4.595.000	4.595.000	249.000
Skanderborg	1.151.000	1.242.000	1.532.000	1.532.000	1.532.000	1.532.000	290.000
Skive	1.982.000	2.039.000	2.208.000	2.208.000	2.208.000	2.208.000	169.000
Struer	508.000	485.000	530.000	530.000	530.000	530.000	45.000
Syddjurs	830.000	1.043.000	1.334.000	1.334.000	1.334.000	1.334.000	291.000
Viborg	3.622.000	3.759.000	4.185.000	4.185.000	4.185.000	4.185.000	426.000
Aarhus	30.889.000	32.218.000	33.199.000	33.199.000	33.199.000	33.199.000	981.000
Region Midtjylland	42.958.000	40.357.000	37.344.000	37.344.000	37.344.000	37.344.000	-3.013.000
I alt	104.753.000	105.037.000	106.179.000	106.179.000	106.179.000	106.179.000	1.142.000

Oversigt over Trafikselskab - Handicap administration							
Bestillere	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget overslag 2021	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023	Difference (budget 20 - budget 19)
Favrskov	457.000	386.000	355.000	355.000	355.000	355.000	-31.000
Hedensted	304.000	309.000	329.000	329.000	329.000	329.000	20.000
Herning	685.000	694.000	637.000	637.000	637.000	637.000	-57.000
Holstebro	533.000	540.000	543.000	543.000	543.000	543.000	3.000
Horsens	913.000	1.080.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	40.000
Ikast-Brande	304.000	309.000	288.000	288.000	288.000	288.000	(21.000)
Lemvig	152.000	154.000	168.000	168.000	168.000	168.000	14.000
Norddjurs	228.000	231.000	228.000	228.000	228.000	228.000	-3.000
Odder	304.000	386.000	349.000	349.000	349.000	349.000	-37.000
Randers	1.065.000	1.080.000	1.133.000	1.133.000	1.133.000	1.133.000	53.000
Ringkøbing-Skjern	380.000	386.000	369.000	369.000	369.000	369.000	-17.000
Samsø	15.000	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000	5.000
Silkeborg	989.000	1.003.000	952.000	952.000	952.000	952.000	-51.000
Skanderborg	457.000	386.000	436.000	436.000	436.000	436.000	50.000
Skive	380.000	386.000	456.000	456.000	456.000	456.000	70.000
Struer	152.000	154.000	188.000	188.000	188.000	188.000	34.000
Syddjurs	152.000	154.000	235.000	235.000	235.000	235.000	81.000
Viborg	761.000	849.000	905.000	905.000	905.000	905.000	56.000
Aarhus	5.710.000	5.786.000	5.977.000	5.977.000	5.977.000	5.977.000	191.000
Region Midtjylland	-	-	-	-	-	-	0
I alt	13.941.000	14.275.000	14.675.000	14.675.000	14.675.000	14.675.000	400.000

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

Nedenstående tabel viser eksempler på udgiftstyper i Trafikselskabet.

Trafikselskabet	Udgiftstype
Personaleudgifter mm	Lønudgifter, uddannelse, sociale ydelser mv.
Gebyr og forsendelse	Bankgebyrer, værdihåndtering, mobil telefoni og forsendelser mv.
Information og markedsføring	Uddannelse af chauffører, kampagner, digital kommunikation, presseudgifter mv.
Konsulentudgifter	Juridisk bistand, revisor og analysebistand mv.
Tjenesteydelser	Billet og kvalitetskontrol, trykning af billetter og kort, Chauffør-Net samt udgifter til overhead hos Handicap administration mv.
Varekøb	Kontorartikler, mindre nyanskaffelser og udgifter til bestyrelsen mv.
Abonnementer og medlemskaber	Bus og Tog sekretariatet, Bus og Tog rejsedata, Rejseplanen og Rejsekort mv.
Anskaffelser	Indkøb af IT, trafik fagligt hardware og PC-leasing mv.
Puljer til udvikling	Midler til udviklingsprojekter
IT drift og vedligehold	IT systemer, support og hosting mv.
Husleje rengøring mm	Husleje, el, vand, renovation, rengøring og reparation og vedligehold af kundecenter mv.
Indtægter vedr konsulentudgifter, leje indtægter og overhead	Indtægter fra lokaleudlejning og studepladser på Aarhus Rutebilstation, bodsindtægter og overhead fra Flextrafik og billet administration mv.

Tabellen med forbruget for de enkelte udgiftstyper findes i Bilag 1.

Billetkontrol

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til billetkontrol samt overslagsår:

Oversigt over Billetkontrol							
Bestillere	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget overslag 2021	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023	Difference (budget 20 - budget 19)
Favrskov	9.368	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	-2.000
Hedensted	9.640	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	-2.000
Herning	44.174	46.000	40.000	40.000	40.000	40.000	-6.000
Holstebro	14.109	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
Horsens	51.920	54.000	46.000	46.000	46.000	46.000	-8.000
Ikast-Brande	-	-	-	-	-	-	-
Lemvig	-	-	-	-	-	-	-
Norrdjurs	9.640	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	-2.000
Odder	8.823	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	-2.000
Randers	100.370	106.000	83.000	83.000	83.000	83.000	-23.000
Ringkøbing-Skjern	9.640	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000	8.000
Silkeborg	57.438	68.000	259.000	259.000	259.000	259.000	191.000
Skanderborg	13.371	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000	-4.000
Skive	32.199	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000	-2.000
Struer	9.640	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	-2.000
Syddjurs	11.761	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000	-3.000
Viborg	57.727	61.000	55.000	55.000	55.000	55.000	-6.000
Aarhus	8.820.371	63.000	2.621.000	2.621.000	2.621.000	2.621.000	2.558.000
Region Midtjylland	1.266.144	1.250.000	1.522.000	1.522.000	1.522.000	1.522.000	272.000
I alt	10.526.338	1.782.000	4.749.000	4.749.000	4.749.000	4.749.000	2.967.000

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

Tjenestemandspensioner

Nedenstående tabel angiver fordelingen af udgifter til tjenestemandspensioner samt overslagsår:

Oversigt over Tjenestemandspensioner							
Bestillere	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget overslag 2021	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023	Difference (budget 20 - budget 19)
Favrskov	5.185	6.000	13.000	13.000	13.000	13.000	7.000
Hedensted	4.321	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000	4.000
Herning	43.211	52.000	59.000	59.000	59.000	59.000	7.000
Holstebro	26.791	32.000	39.000	39.000	39.000	39.000	7.000
Horsens	47.532	57.000	61.000	61.000	61.000	61.000	4.000
Ikast-Brande	7.778	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000	6.000
Lemvig	3.457	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	4.000
Norrdjurs	4.321	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000	7.000
Odder	864	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	4.000
Randers	84.693	102.000	109.000	109.000	109.000	109.000	7.000
Ringkøbing-Skjern	19.877	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000	6.000
Silkeborg	63.952	77.000	80.000	80.000	80.000	80.000	3.000
Skanderborg	12.099	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000	7.000
Skive	34.569	42.000	41.000	41.000	41.000	41.000	-1.000
Struer	7.778	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000	2.000
Syddjurs	10.371	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000	4.000
Viborg	60.495	73.000	72.000	72.000	72.000	72.000	-1.000
Aarhus	439.021	534.000	521.000	521.000	521.000	521.000	-13.000
Regionen	611.864	740.000	726.000	726.000	726.000	726.000	-14.000
I alt	1.488.177	1.800.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	50.000

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

Regionale besparelser

Nedenstående tabel angiver et overblik over konsekvenser for de regionale besparelser i 2020 fordelt mellem bestillerne:

Overslag over effekt af regionale besparelser på bestiller- og ruteniveau 2020

Bestiller /rutenr.	Strækning	Køreplantimer 2020 (helårseffekt)	Kørselsudgifter 2020 (i kr.) (helårseffekt)	Indtægter 2020 (i kr.) (helårseffekt)
Favrskov Kommune		1.522	1.246.390	-294.000
111	Hinnerup-Sabro Skole	2.015	1.602.277	-294.000
200	Hammel-Hinnerup	-493	-355.887	-
Hedensted Kommune		4.222	2.754.964	-1.503.000
104	Horsens-Glud-Juelsminde	3.133	2.025.817	-1.184.221
220	Horsens-Uldum-Tørring	1.088	729.147	-318.779
Herning Kommune		1.408	902.568	-154.000
11	Herning - Arnborg - Skarild - Karstoft	-206	-124.240	-
19	Herning - Hammerum - FASTERHOLT	-195	-117.802	-
168U	Herning-Arnborg-Skaril-Karstoft	978	612.822	-74.082
169U	Herning-Hammerum-Fasterholt	831	531.788	-79.918
Holstebro Kommune		746	467.845	-128.000
23	Holstebro-Struer	746	467.845	-128.000
Horsens Kommune		7.496	5.506.280	-2.913.000
104	Horsens-Glud-Juelsminde	1.698	1.074.298	-585.190
107	Horsens-Gedved	657	597.156	-232.239
110	Horsens-Brædstrup-Silkeborg	4.920	3.441.374	-1.840.557
220	Horsens-Uldum-Tørring	-465	-331.643	-163.262
502	Brædstrup-Voerladedgård-Skanderborg	686	725.095	-91.752
Ikast-Brande Kommune		587	574.658	-60.000
130	Ikast-Hammerum/Gjellerum-Ilskov/Sunds	587	574.658	-60.000
Norddjurs Kommune		4.549	3.471.177	-1.106.000
120	Pederstrup-Grenå	1.417	1.001.768	-520.980
U213	Fjellerup-Grenå	2.339	1.760.333	-441.262
U351	Balle-Grenå	793	709.076	-143.758
Odder Kommune		738	816.420	-270.000
302	Odder-Norsminde	738	816.420	-270.000
Ringkøbing-Skjern Kommune		2.577	1.827.103	-567.000
69	Skjern-Tarm-Nr. Nebel	2.577	1.827.103	-567.000
Silkeborg Kommune		1.379	1.064.628	-291.000
112	Voel-Tovstrup	1.379	1.064.628	-291.000
Skanderborg Kommune		2.858	2.670.739	-773.000
107	Skanderborg-Tebstrup	1.198	1.088.729	-465.814
109	Jeksen-Hørning	-33	-59.106	-
112	Skjærring-Herskind	728	562.469	-185.846
502	Brædstrup-Voerladedgård-Skanderborg	965	1.078.646	-121.340
Skive Kommune		107	112.077	-
745	Løgstrup-Hjarbæk-Knudby	107	112.077	-
Struer Kommune		909	570.780	-170.000
23	Holstebro-Struer	909	570.780	-170.000
Syddjurs Kommune		8.144	5.953.836	-2.920.000
120	Rønde-Pederstrup	3.831	2.707.556	-1.309.174
121	Rønde-Ryomgård	2.978	2.052.046	-1.316.244
U351	Balle-Ebeltoft	1.335	1.194.234	-294.582
Viborg Kommune		2.503	2.917.393	-631.000
745	Løgstrup-Hjarbæk-Knudby	623	900.017	-244.086
760	Viborg-Møldrup-Aalestrup	827	887.847	-339.949
75	Bjerringbro-Rødkjærsbro-Kjellerup	1.052	1.129.528	-46.965
Aarhus Kommune		5.886	5.552.261	-3.758.000
14	Tilst-Sabro Skole (forlængelse af linje 14)	4.494	4.336.355	-3.375.037
112	Tilst-Borum	947	731.287	-218.313
302	Malling-Norsminde	445	484.619	-164.651

Bestiller /rutenr.	Strækning	Køreplantimer 2020 (helårseffekt)	Kørselsudgifter 2020 (i kr.) (helårseffekt)	Indtægter 2020 (i kr.) (helårseffekt)
Region Midtjylland		-123.448	-83.273.960	29.130.303
11	Herning-Arnborg-Brande	-836	-499.116	66.810
12	Herning-Aulum-Holstebro	-4.235	-2.811.422	582.444
19	Herning-Hammerum-Brande	-695	-423.703	72.074
23	Holstebro-Struer	-1.694	-1.097.972	276.609
50	Viborg-Løgstrup-Skive	-8.725	-5.775.176	1.103.828
59	Viborg-Møldrup-Aalestrup	-4.220	-3.043.523	1.280.684
69	Skjern-Tarm-Nr.Nebel	-3.323	-2.181.024	642.442
75	Bjerringbro-Rødkærsbro-Kjellerup	-1.447	-1.248.799	127.446
77	Herning-Ikast-Bording-Silkeborg	-5.373	-3.761.853	1.549.531
103	Aarhus-Odder-Hou	-1.456	-1.151.081	411.948
104	Horsens-Glud-(Snaptun)-Juelsminde	-5.825	-3.701.865	1.259.636
105	Horsens-Hornslyd-Juelsminde	-362	58.953	-10.994
107	Skanderborg-Horsens	-8.387	-5.781.544	2.334.362
109	Hørning-Aarhus-Agro Food Park	-883	-1.460.574	-
110	Horsens-Brædstrup-Silkeborg	-6.817	-4.067.849	2.213.313
111	Aarhus-Tilst-Sabro-Hinnerup	-7.210	-4.967.012	2.265.700
112	Aarhus-Sorring-Silkeborg	-8.188	-6.401.994	2.458.911
114	Aarhus-Hammel-Viborg	-4.213	-1.949.753	-268.867
116	Horsens-Nr. Snede-Herning	540	741.958	-180.083
116	Aarhus-Skovby-Galten	-7.034	-5.353.115	1.942.240
120	Aarhus-Rønde-Kolind-Grenaa	-5.218	-3.727.198	1.761.283
121	Aarhus-Rønde-Ryomgård	-2.953	-1.436.868	1.192.830
130	Herning-Ikast-Sunds-Ilskov	-586	-498.233	53.679
200	Skanderborg-Hørning-Aarhus-Hinnerup/Hammel	1.941	1.702.611	113.453
211	Randers-Ørsted-Udbyhøj	2.630	1.577.729	-1.519.307
213	Randers-Fjellerup-Grenaa	-11.579	-7.428.651	2.170.438
220	Horsens-Uldum-Tørring	-3.904	-2.562.022	921.840
221	Randers-Voldum-Hornslet	-704	-642.228	23.344
230	Randers-Fårup-Hobro	-32	-44.807	-
302	(Aarhus)-Beder-Norsminde-Odder	-5.521	-3.372.542	890.717
311	Silkeborg-Ry-Skanderborg	-431	-304.396	204.087
319	Hornslet-Auning-Allingåbro-Ørsted	-864	-399.713	
351	Grenaa-Ebeltoft	-7.756	-5.206.275	1.324.749
502	Brædstrup- Voerlagedgård - Skanderborg	-3.273	-2.608.467	319.993
914x	Aarhus-Hammel-Viborg	-1.938	-1.853.819	850.659
926x	Viborg - Vejle	-3.641	-2.769.963	2.694.505
952x	Ringkøbing-Herning-Silkeborg-Aarhus	774	977.268	
953x	Viborg - Herning	-8	200.078	-
Region Midtjyllands kørsel i andre regioner		-1.149	-721.772	-36.303
760	Viborg-Møldrup-Aalestrup	71	75.995	-36.303
69	Skjern-Tarm-Nr.Nebel	-129	-56.552	
926x	Viborg - Vejle	-1.091	-741.215	
Samlet effekt		-78.965	-47.586.613	13.556.000
Effekt kommuner		45.632	36.409.119	-15.538.000
Effekt region		-124.597	-83.995.732	29.094.000