

# **Bilagssamling til regnskab 2019**

## Byrdefordelingen i regnskab 2019

**Godkendt på bestyrelsesmødet 18. maj 2020**

**CVR nummer: 29943176**

## Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	3
Midttrafiks Byrdefordeling	4
Busudgifter	13
Bus-IT og øvrige	13
Busindtægter	14
Regionalt tilskud	14
Handicapkørsel	15
Flexture	15
Flexbus	16
Kommunal kørsel	17
Togdrift	17
Trafikselskabet	18
Billetkontrol	19
Letbanedrift	19
Letbanesekretariat	19
Rejsekort	20
Tjenestemandspensioner	21
Finanspolitik	22
Anvendt regnskabspraksis, byrdefordeling 2019	23

## Ledespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt byrdefordelingen for Midttrafik for 2019.

Byrdefordelingen er udarbejdet med udgangspunkt i det udgiftsbaserede resultat, og specifikke balanceposter samt afdrag på lån fordeles mellem kommuner og region. Byrdefordelingen er foretaget efter de principper der er ligger til grund for Budget 2019, der er godkendt på bestyrelsesmødet den 15. marts 2019. Byrdefordelingen er godkendt på repræsentantskabsmødet den 2. november 2018.

Det er vores opfattelse, at byrdefordelingen indeholder en retvisende regnskabsopgørelse for 2019.

Aarhus den 18. maj 2020

Direktion:

---

Jens Erik Sørensen

Bestyrelsen:

---

Claus Wistoft  
Formand

---

Hans Okholm  
Næstformand

---

Claus Kjeldsen  
2. næstformand

---

Ango Winther

---

Mads Nikolajsen

---

Niels Viggo Lynghøj

---

Johannes F. Vesterby

---

Arne Læggaard

---

Simon V. Nielsen

## Midttrafiks Byrdefordeling

Regnskabsnotatet består af en række oversigtstabeller for bestillerne for hvert forretningsområde. Sammenligningsgrundlaget er det vedtagne budget for 2019, der er godkendt af bestyrelsen på mødet 15. marts 2019.

Midttrafik byrdefordeling - Regnskab 2019				
Beløb i 1.000 kr.				
Alle bestillere		Budget 2019	Regnskab 2019	Difference
<b>Busdrift</b>				
	Kørselsudgifter	1.406.814	1.391.005	-15.809
	Flexbus*	4.210	3.413	-797
	Bus IT og øvrige udgifter	19.242	21.986	2.744
	Rejsekort - busser	52.079	50.288	-1.791
	Indtægter	-710.831	-685.511	25.320
	Regionalt tilskud	0	0	0
	Kompensation til vognmænd	10.000	4.700	-5.300
	<b>I alt</b>	<b>781.514</b>	<b>785.880</b>	<b>4.366</b>
<b>Flextrafik</b>				
	Handicapkørsel	36.683	39.559	2.876
	Flexure*	12.920	13.498	578
	Kommunal kørsel*	184.124	168.587	-15.537
	<b>I alt</b>	<b>233.727</b>	<b>221.644</b>	<b>-12.083</b>
<b>Flextrafik udvikling</b>				
	Ny Optimeringsplatform i Flextrafik	0	75	75
<b>Letbane</b>				
	Buserstatningskørsel	0	6.681	6.681
	Letbanedrift	180.600	191.152	10.552
	Rejsekort - Letbanen	6.036	5.038	-998
	Letbanesekretariatet	1.016	1.016	0
	<b>I alt</b>	<b>187.652</b>	<b>203.888</b>	<b>16.236</b>
<b>Togdrift</b>				
	Togdrift	20.212	20.971	759
<b>Administration</b>				
	Trafikselskabet inkl. administration vedr. Handicapkørsel	119.312	119.312	0
	Billetkontrol	1.782	3.302	1.520
	Tjenestemandspensioner	1.800	1.777	-23
	Tab på debitorer	0	4.400	4.400
	Finansielle indtægter/udgifter	0	3.444	3.444
<b>Byrdefordeling - Midttrafik</b>				
	<b>I alt til byrdefordeling for Midttrafiks ejerkreds</b>	<b>1.345.999</b>	<b>1.364.693</b>	<b>18.694</b>
<b>Øvrige områder</b>				
	Flexkørsel - Øvrige	288.611	285.706	-2.905
<b>Midttrafik byrdefordeling i alt</b>				
	<b>I alt</b>	<b>1.634.610</b>	<b>1.650.400</b>	<b>15.789</b>
<b>Finansiering</b>				
	Finansiering 2019		-1.628.576	
	Afregning 2021*		21.824	

\* Der er lavet en række tillægsbevillinger, som har ændret budgettet for Flexbus, Flexure og Kommunal kørsel for udvalgte kommuner. Se bilag 3 for mere information.

## Den endelige afregning

Ovenstående tabel viser den samlede byrdefordeling og tilhørende finansiering fra Midttrafiks ejere i 2019.

Midttrafik har i 2019 i alt byrdefordelt nettoudgifter til ejerne for 1.364,7 mio. kr., og medregnet øvrige driftsudgifter er Midttrafiks samlede nettoudgifter i 2019 på 1.650,4 mio. kr. Ejere og øvrige bestillere har i 2019 indbetalt 1.628,6 mio. kr. til Midttrafik. Ejerne har derfor samlet en gæld til Midttrafik på 21,8 mio. kr. Dette udestående afregnes primo 2021, jf. bestyrelsens beslutning om efterregulering af byrdefordelingen.

## Regnskab 2019 – Alle bestillere

Nedenfor er der et kort overblik over regnskab 2019 for alle bestillere. Efterfølgende følger overordnede forklaringer for hver bestiller.

### Byrdefordeling bestillere i overblik - Regnskab 2019

Bestiller	Budget 2019	Regnskab 2019	Difference	Heraf difference sfa. indeks	Heraf øvrig difference
Favrskov	23.284.000	24.324.359	1.040.359	115.554	924.805
Hedensted	5.809.500	5.939.899	130.399	43.290	87.109
Herning	41.317.000	44.006.231	2.689.231	384.987	2.304.244
Holstebro	27.087.000	27.542.493	455.493	250.591	204.901
Horsens	43.552.500	44.300.978	748.478	405.074	343.404
Ikast-Brande	15.834.500	15.898.155	63.655	107.986	-44.331
Lemvig	9.829.000	9.876.466	47.466	62.745	-15.279
Norddjurs	23.695.000	22.258.640	-1.436.360	143.263	-1.579.623
Odder	7.965.375	7.882.042	-83.333	54.060	-137.393
Randers	77.740.000	78.555.658	815.658	725.536	90.122
Ringkøbing-Skjern	25.874.000	26.106.263	232.263	206.629	25.634
Silkeborg	43.455.000	46.561.784	3.106.784	-41.893	3.148.677
Skanderborg	26.488.000	27.198.282	710.282	210.128	500.155
Skive	32.869.101	33.946.123	1.077.022	244.410	832.612
Struer	5.017.500	5.295.979	278.479	40.304	238.176
Syddjurs	18.934.500	19.711.157	776.657	142.461	634.197
Viborg	36.799.000	38.500.951	1.701.951	383.323	1.318.628
Aarhus	330.165.000	331.495.777	1.330.777	3.538.524	-2.207.747
Region Midtjylland	538.077.500	542.968.105	4.890.605	3.710.004	1.180.601
Øvrige	300.817.000	298.030.187	-2.786.813	-	-2.786.813
<b>Midttrafiks byrdefordeling i alt</b>	<b>1.634.610.476</b>	<b>1.650.399.532</b>	<b>15.789.056</b>	<b>10.726.976</b>	<b>5.062.080</b>

## Regnskab 2019 – Favrskov Kommune

Bestiller	Budget 2019	Regnskab 2019	Difference	Heraf difference sfa. indeks	Heraf øvrig difference
Favrskov	23.284.000	24.324.359	1.040.359	115.554	924.805

Der er et merforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til det godkendte budget for 2019.

Det skyldes hovedsageligt højere udgifter til kommunal kørsel som følge af flere specialkørsler med børn. Dette modsvares kun delvist af mindreudgifter til busdrift som følge af lavere kørselsomfang end budgetteret.

## Regnskab 2019 – Hedensted Kommune

Bestiller	Budget 2019	Regnskab 2019	Difference	Heraf difference sfa. indeks	Heraf øvrig difference
Hedensted	5.809.500	5.939.899	130.399	43.290	87.109

Der er et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget for 2019.

Det skyldes hovedsageligt højere udgifter til handicapkørsel og Flextur grundet flere kørture samt faldende busindtægter på grund af faldende takst på skolekort. Dette modsvares kun delvist af lavere kørselsudgifter til busdrift, da kørselsomfanget er mindre end forventet.

## Regnskab 2019 – Herning Kommune

Bestiller	Budget 2019	Regnskab 2019	Difference	Heraf difference sfa. indeks	Heraf øvrig difference
Herning	41.317.000	44.006.231	2.689.231	384.987	2.304.244

Der er et merforbrug på 2,7 mio. kr. i forhold til det godkendte budget for 2019.

Det skyldes hovedsageligt højere kørselsudgifter til busdrift som følge af nyt busnet samt overtagelse af Region Midtjyllands ruter. Desuden er der højere udgifter til bus-IT grundet køb og installation af tælleudstyr samt lavere indtægter fra skolekort og bus-tog-omstigere.

## Regnskab 2019 – Holstebro Kommune

Bestiller	Budget 2019	Regnskab 2019	Difference	Heraf difference sfa. indeks	Heraf øvrig difference
Holstebro	27.087.000	27.542.493	455.493	250.591	204.901

Der er et merforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det godkendte budget for 2019. Det skyldes hovedsageligt lavere indtægter fra skolekort og bus-tog-omstigere.

## Regnskab 2019 – Horsens Kommune

Bestiller	Budget 2019	Regnskab 2019	Difference	Heraf difference sfa. indeks	Heraf øvrig difference
Horsens	43.552.500	44.300.978	748.478	405.074	343.404

Der er et merforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til det godkendte budget for 2019.

Det skyldes hovedsageligt lavere indtægter fra skolekort og bus-tog-omstigere. Desuden er der højere udgifter til bus-IT til køb og installation af tælleudstyr samt merforbrug på handicapkørsel da der er kørt flere ture end forventet. Der er et mindreforbrug på henholdsvis buskørsel og på kommunal kørsel grundet reduceret kørselsomfang.

### Regnskab 2019 – Ikast-Brande Kommune

Bestiller	Budget 2019	Regnskab 2019	Difference	Heraf difference sfa. indeks	Heraf øvrig difference
Ikast-Brande	15.834.500	15.898.155	63.655	107.986	-44.331

De er et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget for 2019.

Det skyldes hovedsageligt højere udgifter til handicapkørsel grundet flere kørte ture samt en højere gennemsnitspris end forventet. Omvendt er der et mindreforbrug på busdriften, idet der er reduceret i kørselsomfanget for den lokale kørsel sammenlignet med budgettet.

### Regnskab 2019 – Lemvig Kommune

Bestiller	Budget 2019	Regnskab 2019	Difference	Heraf difference sfa. indeks	Heraf øvrig difference
Lemvig	9.829.000	9.876.466	47.466	62.745	-15.279

De samlede udgifter svarer til det godkendte budget for 2019.

### Regnskab 2019 – Norddjurs Kommune

Bestiller	Budget 2019	Regnskab 2019	Difference	Heraf difference sfa. indeks	Heraf øvrig difference
Norddjurs	23.695.000	22.258.640	-1.436.360	143.263	-1.579.623

Der er et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. i forhold til det godkendte budget for 2019.

Det skyldes hovedsageligt lavere kørselsudgifter til busdrift som følge af halvering af by-buskørslen. Desuden er der lavere udgifter til Flextur, grundet færre ture og en lavere gennemsnitspris pr. tur end forventet, samt lavere udgifter til kommunal kørsel på grund af færre kørsler end ventet.

### Regnskab 2019 – Odder Kommune

Bestiller	Budget 2019	Regnskab 2019	Difference	Heraf difference sfa. indeks	Heraf øvrig difference
Odder	7.965.375	7.882.042	-83.333	54.060	-137.393

Der er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget for 2019.

Det skyldes hovedsageligt lavere udgifter til handicapkørsel, grundet færre ture og en lavere gennemsnitspris pr. tur end forventet, samt lavere udgifter til Flexbus på grund af færre ture. Dette modsvares kun delvist af lavere indtægter fra skolekort.

## Regnskab 2019 – Randers Kommune

Bestiller	Budget 2019	Regnskab 2019	Difference	Heraf difference sfa. indeks	Heraf øvrig difference
Randers	77.740.000	78.555.658	815.658	725.536	90.122

Der er et merforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til det godkendte budget for 2019.

Det skyldes hovedsageligt lavere indtægter fra skolekort og bus-tog-omstigere. Desuden er der højere udgifter til handicapkørsel grundet flere kørte ture end forventet.

Dette modsvarer kun delvist af lavere udgifter til kommunal kørsel grundet færre kørsler med brækket ben og lægekørsel. Desuden er der lavere udgifter til bus-IT og øvrige udgifter som følge af lavere driftsudgifter til Randers Rutebilstation.

## Regnskab 2019 – Ringkøbing-Skjern Kommune

Bestiller	Budget 2019	Regnskab 2019	Difference	Heraf difference sfa. indeks	Heraf øvrig difference
Ringkøbing-Skjern	25.874.000	26.106.263	232.263	206.629	25.634

Der er et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget for 2019.

Det er højere udgifter til Flextur samt handicapkørsel på grund af flere kørte ture end forventet. Desuden er der højere udgifter til busdrift som følge af indeksstigninger, hvilket dog mere end modsvarer af lavere kørselsudgifter grundet et mindre kørselsomfang end forventet.

## Regnskab 2019 – Silkeborg Kommune

Bestiller	Budget 2019	Regnskab 2019	Difference	Heraf difference sfa. indeks	Heraf øvrig difference
Silkeborg	43.455.000	46.561.784	3.106.784	-41.893	3.148.677

Der er et merforbrug på 3,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget for 2019.

Det skyldes hovedsageligt lavere indtægter fra skolekort. Desuden er der højere kørselsudgifter til busdrift, da der har været et højere kørselsomfang end forventet samt højere udgifter til bus-IT og rejsekort grundet køb og installation af tælleudstyr til lokalrutebusser hhv. realtids- og rejsekortudstyr til rabatrutebusser. Af merforbruget på busdrift er 1,4 mio. kr. aftalt og afregnet med kommunens administration. Endvidere er der merudgifter til Flextrafik som følge af flere kørte ture på handicapkørsel og Flextur.

## Regnskab 2019 – Skanderborg Kommune

Bestiller	Budget 2019	Regnskab 2019	Difference	Heraf difference sfa. indeks	Heraf øvrig difference
Skanderborg	26.488.000	27.198.282	710.282	210.128	500.155

Der er et merforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til det godkendte budget for 2019.

Det skyldes hovedsageligt merudgifter til Flextrafik, hvor der er flere kørte ture end forventet til handicapkørsel og Flextur, som kun delvist modsvarer af færre kørte ture på Flexbus



og kommunal kørsel. Desuden er der lavere busindtægter fra skolekort og bus-tog-omstiger.

### Regnskab 2019 – Skive Kommune

Bestiller	Budget 2019	Regnskab 2019	Difference	Heraf difference sfa. indeks	Heraf øvrig difference
Skive	32.869.101	33.946.123	1.077.022	244.410	832.612

Der er et merforbrug på 1,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget for 2019.

Det skyldes hovedsageligt højere udgifter til busdrift, hvor der er lavere indtægter fra skolekort og bus-tog-omstiger, mens der er højere kørselsudgifter grundet øget lokalkørsel.

### Regnskab 2019 – Struer Kommune

Bestiller	Budget 2019	Regnskab 2019	Difference	Heraf difference sfa. indeks	Heraf øvrig difference
Struer	5.017.500	5.295.979	278.479	40.304	238.176

Der er et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget for 2019.

Det skyldes hovedsageligt højere udgifter til Flextrafik, hvor der er flere kørte ture på handicapkørsel og Flextur end forventet.

### Regnskab 2019 – Syddjurs Kommune

Bestiller	Budget 2019	Regnskab 2019	Difference	Heraf difference sfa. indeks	Heraf øvrig difference
Syddjurs	18.934.500	19.711.157	776.657	142.461	634.197

Der er et merforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til det godkendte budget for 2019.

Det skyldes hovedsageligt højere udgifter til busdrift som følge af lavere indtægter fra skolekort, mens der er højere kørselsudgifter grundet øget lokalkørsel. Desuden er der højere udgifter på handicapkørsel grundet flere kørte ture, der kun delvist modsvares af lavere udgifter til kommunal kørsel grundet færre kørte ture.

### Regnskab 2019 – Viborg Kommune

Bestiller	Budget 2019	Regnskab 2019	Difference	Heraf difference sfa. indeks	Heraf øvrig difference
Viborg	36.799.000	38.500.951	1.701.951	383.323	1.318.628

Der er et merforbrug på 1,7 mio. kr. i forhold til det godkendte budget for 2019.

Det skyldes hovedsageligt højere udgifter til busdrift, hvor der er lavere indtægter fra skolekort og bus-tog-omstiger, mens der er højere kørselsudgifter grundet øget kørsel som følge af omlægning af busnettet. Dette modsvares kun delvist af lavere udgifter til bus-IT og øvrige udgifter da der er lavere driftsudgifter i Midttrafik og på Viborg Rutebilstation samt lavere driftsudgifter til rejsekort.

Desuden er der højere udgifter til Flextrafik som følge af højere udgifter til handicapkørsel grundet flere kørte ture. Dette modsvares kun delvist af lavere udgifter til Flexbus grundet færre kørte ture.

### Regnskab 2019 – Aarhus Kommune

Bestiller	Budget 2019	Regnskab 2019	Difference	Heraf difference sfa. indeks	Heraf øvrig difference
Aarhus	330.165.000	331.495.777	1.330.777	3.538.524	-2.207.747

Der er et merforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget for 2019.

Der er højere udgifter til letbanedrift og billetkontrol, samt ikke-budgetterede udgifter til indregning af tab på debitorer. Omvendt er der lavere udgifter til busdrift.

For letbanedrift skyldes merforbruget primært manglende indtægter grundet forsinket opstart med kørsel på strækningen til Grenaa. For billetkontrollen har der været lavere indtægter fra kontrolafgifter, men der er indregnet et ikke-budgetteret tab på debitorer vedrørende ubetalte kontrolafgifter.

For busdriften skyldes mindreforbruget primært rabat vedr. ikke-udbudt kørsel fra Busselskabet Aarhus Sporveje.

Desuden er der mindreudgifter på bus-IT og rejsekort til busser, bl.a. grundet lavere udgifter til flytning af udstyr i busser, samt lavere abonnementsbetaling og lavere kunderelaterede udgifter under rejsekort.

Dette modsvares kun delvist af lavere indtægter fra skolekort, bus-tog-omstigere og lavere indtægter som konsekvens af indtægtsdelingsmodellen samt højere udgifter til busdrift grundet erstatningskørsel frem til letbanedrift og øget bybuskørsel.

### Regnskab 2019 – Region Midtjylland

Bestiller	Budget 2019	Regnskab 2019	Difference	Heraf difference sfa. indeks	Heraf øvrig difference
Region Midtjylland	538.077.500	542.968.105	4.890.605	3.710.004	1.180.601

Der er et merforbrug på 4,9 mio. kr. i forhold til det godkendte budget for 2019.

Der er højere udgifter til busdriften, Letbanen og buserstatningskørslen, mens der er lavere udgifter til siddende patientbefordring.

For busdriften skyldes merforbruget primært lavere indtægter fra skolekort, bus-tog-omstigere og lavere indtægter som konsekvens af indtægtsdelingsmodellen samt højere udgifter til bus-IT grundet køb og installation af udstyr. Dette modsvares kun delvist af lavere kompensation til vognmænd end forventet som følge af Region Midtjyllands besparelser.

For Letbanen skyldes merforbruget primært manglende indtægter på grund af forsinket opstart med kørsel på strækningen til Grenaa. Derudover er der udgifter til buserstatningskørsel, som ikke var budgetteret.

For siddende patientbefordring skyldes mindreforbruget færre kørte ture end forventet.

## Bestillerfordelt byrdefordeling

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen af Midttrafiks samlede aktivitet i 2019:

<b>Midttrafik byrdefordeling bestillerfordelt</b>			
	<b>Budget 2019</b>	<b>Regnskab 2019</b>	<b>Difference</b>
Favrskov	23.284.000	24.324.359	1.040.359
Hedensted	5.809.500	5.939.899	130.399
Herning	41.317.000	44.006.231	2.689.231
Holstebro	27.087.000	27.542.493	455.493
Horsens	43.552.500	44.300.978	748.478
Ikast-Brande	15.834.500	15.898.155	63.655
Lemvig	9.829.000	9.876.466	47.466
Norddjurs	23.695.000	22.258.640	-1.436.360
Odder	7.965.375	7.882.042	-83.333
Randers	77.740.000	78.555.658	815.658
Ringkøbing-Skjern	25.874.000	26.106.263	232.263
Silkeborg	43.455.000	46.561.784	3.106.784
Skanderborg	26.488.000	27.198.282	710.282
Skive	32.869.101	33.946.123	1.077.022
Struer	5.017.500	5.295.979	278.479
Syddjurs	18.934.500	19.711.157	776.657
Viborg	36.799.000	38.500.951	1.701.951
Aarhus	330.165.000	331.495.777	1.330.777
Region Midtjylland	538.077.500	542.968.105	4.890.605
Kørselsudgifter vedr. regionale besparelse	12.100.000	12.100.000	0
<b>I alt vedr. Midttrafiks ejerkreds</b>	<b>1.345.893.476</b>	<b>1.364.469.344</b>	<b>18.575.868</b>
Movia	0	105.111	105.111
Sydtrafik	304.000	327.045	23.045
NT	300.000	149.466	-150.534
FynBus	349.000	249.431	-99.569
BAT	0	0	0
Samsø	27.000	47.183	20.183
Midttrafik	101.000	101.000	0
<b>I alt vedr. øvrige</b>	<b>1.081.000</b>	<b>979.236</b>	<b>-121.947</b>
<b>Total Midttrafik</b>	<b>1.346.974.476</b>	<b>1.365.448.581</b>	<b>18.453.921</b>
Afregning med Sydtrafik og FynBus*	287.636.000	284.950.951	-2.685.049
<b>I alt byrdefordeling for Midttrafik</b>	<b>1.634.610.476</b>	<b>1.650.399.532</b>	<b>15.789.056</b>

\* Er ikke indregnet i Midttrafiks budget

## Bestillerfordelt byrdefordeling per driftsområde

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen for de forskellige driftsområder:

**Tabel 1: Midttrafik - Regnskab 2019**

Bestillere	Busdrift	Handicapkørsel	Flextur	Flexbus	Kommunal Kørsel	Buserstatningskørsel	Togdrift	Letbanedrift
Favrskov	13.455.834	1.178.218	959.350	37.478	7.372.899			
Hedensted	1.925.551	1.201.586	1.555.313	323.080	0			
Herning	36.911.273	2.062.958	0	31.729	0			
Holstebro	21.753.963	1.316.178	264.775	171.943	1.060.902			
Horsens	32.384.398	2.505.366	614.546	534.809	2.457.664			
Ikast-Brande	13.531.164	948.485	196.930	0	0			
Lemvig	7.990.509	549.731	718.219	24.403	152.097			
Norddjurs	15.664.112	743.266	1.093.778	311.913	3.077.439			
Odder	5.600.658	811.254	145.415	280.765	0			
Randers	62.986.536	3.289.166	413.486	0	2.005.706			
Ringkøbing-Skjern	20.136.300	1.551.156	1.889.819	20.205	0			
Silkeborg	33.451.548	2.555.118	691.880	165.222	2.213.898			
Skanderborg	21.207.578	1.283.287	1.756.952	723.934	24.228			
Skive	19.611.675	1.420.988	104.092	118.592	9.371.346			
Struer	3.723.226	645.812	162.162	0	0			
Syddjurs	13.318.508	888.167	1.895.414	0	2.006.987			
Viborg	28.987.280	2.745.430	194.738	334.318	0			
Aarhus	165.829.352	13.741.900	841.293	95.367	4.318.666			80.011.023
Region Midtjylland	201.609.493	0	0	239.186	134.525.039	6.681.300	20.971.073	111.141.023
Kørselsudgifter vedr. regionale besp	12.100.000							
<b>I alt vedr. Midttrafiks bestillere</b>	<b>732.178.958</b>	<b>39.438.068</b>	<b>13.498.162</b>	<b>3.412.945</b>	<b>168.586.871</b>	<b>6.681.300</b>	<b>20.971.073</b>	<b>191.152.046</b>
Kørsel Sydtrafik og FynBus								
Movia		105.111						
Sydtrafik					327.045			
NT					149.466			
FynBus					249.431			
BAT								
Samsø		15.717			29.455			
Midttrafik			0					
<b>I alt vedr. øvrige</b>	<b>0</b>	<b>120.828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>755.397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I alt byrdefordelt</b>	<b>732.178.958</b>	<b>39.558.895</b>	<b>13.498.162</b>	<b>3.412.945</b>	<b>169.342.269</b>	<b>6.681.300</b>	<b>20.971.073</b>	<b>191.152.046</b>
Afregning med Sydtrafik og FynBus					284.950.951			
<b>Total Midttrafik</b>	<b>732.178.958</b>	<b>39.558.895</b>	<b>13.498.162</b>	<b>3.412.945</b>	<b>454.293.220</b>	<b>6.681.300</b>	<b>20.971.073</b>	<b>191.152.046</b>

Bestillere	NOP	Trafikskabet	Billetkontrol	Letbane-sekretariatet	Rejsekort	Tjenestemandspensioner	Finanspolitik	I alt
Favrskov	1.905	1.103.000	390	41.000	120.231	5.925	48.130	24.324.359
Hedensted	1.773	703.000	0	0	212.650	4.937	12.009	5.939.899
Herning	730	3.758.000	26.714	0	1.078.072	51.347	85.406	44.006.231
Holstebro	1.404	2.311.000	17.199	0	557.539	31.598	55.991	27.542.493
Horsens	3.377	4.641.000	30.447	0	983.061	56.285	90.027	44.300.978
Ikast-Brande	562	1.154.000	0	0	25.396	8.887	32.731	15.898.155
Lemvig	586	408.000	0	0	9.006	3.950	19.966	9.876.466
Norddjurs	3.440	1.133.000	4.123	41.000	132.653	4.937	48.980	22.258.640
Odder	866	876.000	3.245	41.000	104.955	987	16.896	7.882.042
Randers	2.535	7.101.000	50.501	41.000	2.404.396	100.720	160.612	78.555.658
Ringkøbing-Skjern	1.524	1.915.000	98	0	515.055	23.699	53.407	26.106.263
Silkeborg	2.960	5.349.000	237.163	41.000	1.681.662	76.034	96.299	46.561.784
Skanderborg	1.965	1.628.000	8.539	41.000	453.101	14.812	54.885	27.198.282
Skive	2.213	2.425.000	14.931	0	767.368	41.473	68.445	33.946.123
Struer	321	639.000	488	0	105.712	8.887	10.372	5.295.979
Syddjurs	2.487	1.197.000	976	41.000	308.828	12.837	38.953	19.711.157
Viborg	1.388	4.608.000	28.690	0	1.452.956	72.084	76.067	38.500.951
Aarhus	9.201	38.004.000	5.945.078	223.000	21.116.650	527.299	832.949	331.495.777
Region Midtjylland	36.202	40.357.000	1.333.540	405.000	23.296.982	730.714	1.641.553	542.968.105
<b>I alt vedr. Midttrafiks bestillere</b>	<b>75.437</b>	<b>119.310.000</b>	<b>7.702.121</b>	<b>915.000</b>	<b>55.326.272</b>	<b>1.777.412</b>	<b>3.443.677</b>	<b>1.364.469.344</b>
Kørsel Sydtrafik og FynBus								0
Movia								105.111
Sydtrafik								327.045
NT								149.466
FynBus								249.431
BAT								0
Samsø	11	2.000	0	0	0	0	0	878.236
Midttrafik				101.000				101.000
<b>I alt vedr. øvrige</b>	<b>11</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>101.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>979.236</b>
<b>Total Midttrafik</b>	<b>75.448</b>	<b>119.312.000</b>	<b>7.702.121</b>	<b>1.016.000</b>	<b>55.326.272</b>	<b>1.777.412</b>	<b>3.443.677</b>	<b>1.650.399.532</b>

## Busudgifter

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen af kørselsudgifter:

### Kørselsudgifter - Regnskab 2019

Bestillere	Budget 2019	Regnskab 2019	Difference	Difference i pct.
Favrskov	15.038.000	14.738.578	-299.422	-2,0%
Hedensted	5.896.000	5.521.855	-374.145	-6,3%
Herning	47.997.000	50.096.033	2.099.033	4,4%
Holstebro	27.970.000	28.067.976	97.976	0,4%
Horsens	51.991.000	51.669.400	-321.600	-0,6%
Ikast-Brande	13.916.000	13.771.764	-144.236	-1,0%
Lemvig	7.880.000	7.990.509	110.509	1,4%
Norddjurs	18.930.000	18.266.033	-663.967	-3,5%
Odder	6.920.000	6.895.614	-24.386	-0,4%
Randers	92.612.000	92.543.671	-68.329	-0,1%
Ringkøbing-Skjern	26.667.000	26.356.667	-310.333	-1,2%
Silkeborg	55.546.000	55.828.795	282.795	0,5%
Skanderborg	26.758.000	26.802.967	44.967	0,2%
Skive	27.928.000	28.464.159	536.159	1,9%
Struer	5.056.000	5.140.945	84.945	1,7%
Syddjurs	17.783.000	18.170.645	387.645	2,2%
Viborg	47.926.000	48.895.002	969.002	2,0%
Aarhus	446.859.000	428.299.891	-18.559.109	-4,2%
Region Midtjylland	451.041.000	451.384.123	343.123	0,1%
Kørselsudgifter vedr. regionale besparelser	12.100.000	12.100.000	0	0,0%
<b>I alt</b>	<b>1.406.814.000</b>	<b>1.391.004.626</b>	<b>-15.809.374</b>	<b>-1,1%</b>

## Bus-IT og øvrige

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen af bus-IT og øvrige udgifter:

### Bus-IT og øvrige udgifter - Regnskab 2019

Bestillere	Budget 2019	Regnskab 2019	Difference	Difference i pct.
Favrskov	21.000	16.719	-4.281	-20,4%
Hedensted	44.000	33.682	-10.318	-23,4%
Herning	321.000	563.036	242.036	75,4%
Holstebro	88.000	79.394	-8.606	-9,8%
Horsens	409.000	678.167	269.167	65,8%
Ikast-Brande	36.000	22.900	-13.100	-36,4%
Lemvig	0	0	0	0,0%
Norddjurs	18.000	16.544	-1.456	-8,1%
Odder	17.000	16.140	-860	-5,1%
Randers	1.301.000	1.219.934	-81.066	-6,2%
Ringkøbing-Skjern	188.000	159.847	-28.153	-15,0%
Silkeborg	527.000	821.194	294.194	55,8%
Skanderborg	86.000	70.216	-15.784	-18,4%
Skive	104.000	85.617	-18.383	-17,7%
Struer	38.000	28.409	-9.591	-25,2%
Syddjurs	65.000	53.793	-11.207	-17,2%
Viborg	993.000	789.352	-203.648	-20,5%
Aarhus	8.603.000	7.306.608	-1.296.392	-15,1%
Region Midtjylland	6.383.000	10.024.370	3.641.370	57,0%
Ej byrdefordelt		0	0	
<b>I alt</b>	<b>19.242.000</b>	<b>21.985.924</b>	<b>2.743.924</b>	<b>14,3%</b>

## Busindtægter

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen af busindtægter:

### Busindtægter - Regnskab 2019

Bestillere	Budget 2019	Regnskab 2019	Difference	Difference i pct.
Favrskov	1.362.000	1.299.463	-62.537	-4,6%
Hedensted	2.597.000	2.430.486	-166.514	-6,4%
Holstebro	6.531.000	6.198.407	-332.593	-5,1%
Horsens	20.375.000	19.300.670	-1.074.330	-5,3%
Ikast-Brande	30.000	30.000	0	0,0%
Lemvig	0	0	0	0,0%
Norddjurs	1.844.000	1.836.465	-7.535	-0,4%
Odder	1.508.000	1.311.096	-196.904	-13,1%
Randers	31.083.000	30.003.069	-1.079.931	-3,5%
Ringkøbing-Skjern	4.625.000	4.605.213	-19.787	-0,4%
Silkeborg	24.734.000	23.198.441	-1.535.559	-6,2%
Skanderborg	5.794.000	5.468.605	-325.395	-5,6%
Skive	8.840.000	8.222.101	-617.899	-7,0%
Struer	1.210.000	1.187.628	-22.372	-1,8%
Syddjurs	4.796.000	4.508.430	-287.570	-6,0%
Viborg	17.642.000	16.802.074	-839.926	-4,8%
Aarhus	280.561.000	269.777.147	-10.783.853	-3,8%
Region Midtjylland	283.132.000	275.589.220	-7.542.781	-2,7%
<b>I alt</b>	<b>710.831.000</b>	<b>685.511.311</b>	<b>-25.319.690</b>	<b>-3,6%</b>

## Regionalt tilskud

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen af regionalt tilskud:

### Regionalt tilskud - Regnskab 2019

Bestillere	Budget 2019	Regnskab 2019	Difference	Difference i pct.
Favrskov	0	0	0	0,0%
Hedensted	-1.199.500	-1.199.500	0	0,0%
Herning	-5.000	-5.000	0	0,0%
Holstebro	-195.000	-195.000	0	0,0%
Horsens	-662.500	-662.500	0	0,0%
Ikast-Brande	-233.500	-233.500	0	0,0%
Lemvig	0	0	0	0,0%
Norddjurs	-782.000	-782.000	0	0,0%
Odder	0	0	0	0,0%
Randers	-774.000	-774.000	0	0,0%
Ringkøbing-Skjern	-1.775.000	-1.775.000	0	0,0%
Silkeborg	0	0	0	0,0%
Skanderborg	-197.000	-197.000	0	0,0%
Skive	-716.000	-716.000	0	0,0%
Struer	-258.500	-258.500	0	0,0%
Syddjurs	-397.500	-397.500	0	0,0%
Viborg	-3.895.000	-3.895.000	0	0,0%
Aarhus	0	0	0	0,0%
Region Midtjylland	11.090.500	11.090.500	0	0,0%
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

## Handicapkørsel

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen af handicapkørsel:

### Handicapkørsel - Regnskab 2019

Bestillere	Budget 2019	Regnskab 2019	Difference	Difference i pct.
Favrskov	1.174.000	1.178.218	4.218	0,4%
Hedensted	1.031.000	1.201.586	170.586	16,5%
Herning	2.162.000	2.062.958	-99.042	-4,6%
Holstebro	1.221.000	1.316.178	95.178	7,8%
Horsens	2.181.000	2.505.366	324.366	14,9%
Ikast-Brande	801.000	948.485	147.485	18,4%
Lemvig	652.000	549.731	-102.269	-15,7%
Norddjurs	637.000	743.266	106.266	16,7%
Odder	998.000	811.254	-186.746	-18,7%
Randers	2.805.000	3.289.166	484.166	17,3%
Ringkøbing-Skjern	1.361.000	1.551.156	190.156	14,0%
Silkeborg	2.372.000	2.555.118	183.118	7,7%
Skanderborg	922.000	1.283.287	361.287	39,2%
Skive	1.317.000	1.420.988	103.988	7,9%
Struer	537.000	645.812	108.812	20,3%
Syddjurs	611.000	888.167	277.167	45,4%
Viborg	2.335.000	2.745.430	410.430	14,9%
Aarhus	13.563.000	13.741.900	178.900	1,3%
Movia	0	105.111	105.111	100,0%
Samsø	3.000	15.717	12.717	423,9%
<b>I alt</b>	<b>36.683.000</b>	<b>39.558.895</b>	<b>2.875.895</b>	<b>7,8%</b>

## Flexiture

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen af Flexiture:

### Flexitur - Regnskab 2019

Bestillere	Budget 2019	Regnskab 2019	Difference	Difference i pct.
Favrskov	1.017.000	959.350	-57.650	-5,7%
Hedensted	1.373.000	1.555.313	182.313	13,3%
Herning	0	0	0	0,0%
Holstebro	236.000	264.775	28.775	12,2%
Horsens	500.000	614.546	114.546	22,9%
Ikast-Brande	157.000	196.930	39.930	25,4%
Lemvig	627.000	718.219	91.219	14,5%
Norddjurs	1.577.000	1.093.778	-483.222	-30,6%
Odder	98.000	145.415	47.415	48,4%
Randers	367.000	413.486	46.486	12,7%
Ringkøbing-Skjern	1.501.000	1.889.819	388.819	25,9%
Silkeborg	496.000	691.880	195.880	39,5%
Skanderborg	1.512.000	1.756.952	244.952	16,2%
Skive	93.000	104.092	11.092	11,9%
Struer	82.000	162.162	80.162	97,8%
Syddjurs	1.929.000	1.895.414	-33.586	-1,7%
Viborg	231.000	194.738	-36.262	-15,7%
Aarhus	1.124.000	841.293	-282.707	-25,2%
Region Midtjylland	0	0	0	0,0%
Midttrafik	0	0	0	0,0%
<b>I alt</b>	<b>12.920.000</b>	<b>13.498.162</b>	<b>578.162</b>	<b>4,5%</b>

## Flexbus

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen af Flexbus:

### Flexbus - Regnskab 2019

Bestillere	Budget 2019	Regnskab 2019	Difference	Difference i pct.
Favrskov	86.000	37.478	-48.522	-56,4%
Hedensted	312.000	323.080	11.080	3,6%
Herning	6.000	31.729	25.729	428,8%
Holstebro	192.000	171.943	-20.057	-10,4%
Horsens	570.000	534.809	-35.191	-6,2%
Ikast-Brande	0	0	0	0,0%
Lemvig	55.000	24.403	-30.597	-55,6%
Norddjurs	320.000	311.913	-8.087	-2,5%
Odder	394.375	280.765	-113.610	-28,8%
Randers	0	0	0	0,0%
Ringkøbing-Skjern	37.000	20.205	-16.795	-45,4%
Silkeborg	327.000	165.222	-161.778	-49,5%
Skanderborg	867.000	723.934	-143.066	-16,5%
Skive	119.000	118.592	-408	-0,3%
Struer	0	0	0	0,0%
Syddjurs	0	0	0	0,0%
Viborg	544.000	334.318	-209.682	-38,5%
Aarhus	163.000	95.367	-67.633	-41,5%
Region Midtjylland	218.000	239.186	21.186	9,7%
<b>I alt</b>	<b>4.210.375</b>	<b>3.412.945</b>	<b>-797.430</b>	<b>-18,9%</b>



## Kommunal kørsel

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen af Kommunal kørsel, samt Siddende patient-befordring:

### Kommunal kørsel - Regnskab 2019

Bestillere	Budget 2019	Regnskab 2019	Difference	Difference i pct.
Favrskov	6.018.000	7.372.899	1.354.899	22,5%
Hedensted	0	0	0	0,0%
Herning	0	0	0	0,0%
Holstebro	1.150.000	1.060.902	-89.098	-7,7%
Horsens	3.103.000	2.457.664	-645.336	-20,8%
Ikast-Brande	0	0	0	0,0%
Lemvig	194.000	152.097	-41.903	-21,6%
Norddjurs	3.506.000	3.077.439	-428.561	-12,2%
Odder	0	0	0	0,0%
Randers	2.587.000	2.005.706	-581.294	-22,5%
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0,0%
Silkeborg	2.106.000	2.213.898	107.898	5,1%
Skanderborg	146.000	24.228	-121.772	-83,4%
Skive	9.531.101	9.371.346	-159.755	-1,7%
Struer	0	0	0	0,0%
Syddjurs	2.147.000	2.006.987	-140.013	-6,5%
Viborg	0	0	0	0,0%
Aarhus	4.192.000	4.318.666	126.666	3,0%
Region Midtjylland	149.444.000	134.525.039	-14.918.961	-10,0%
<b>I alt vedr. bestillere</b>	<b>184.124.101</b>	<b>168.586.871</b>	<b>-15.537.230</b>	<b>-8,4%</b>
Sydtrafik	237.970.000	237.373.115	-596.885	-0,3%
NT	300.000	149.466	-150.534	-50,2%
FynBus	50.319.000	48.154.313	-2.164.687	-4,3%
Samsø	22.000	29.455	7.455	33,9%
<b>I alt vedr. øvrige</b>	<b>288.611.000</b>	<b>285.706.349</b>	<b>-2.904.651</b>	<b>-1,0%</b>
<b>I alt</b>	<b>472.735.101</b>	<b>454.293.220</b>	<b>-18.441.881</b>	<b>-3,9%</b>

## Togdrift

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen af udgifter til Togdrift:

### Togdrift - Regnskab 2019

Togdrift	Budget 2019	Regnskab 2019	Difference	Difference i pct.
<b>Togdrift</b>				
Udgifter	23.112.000	23.615.700	503.700	2,2 %
Indtægter	-2.900.000	-2.644.627	255.373	-8,8 %
<b>I alt Region Midtjylland</b>	<b>20.212.000</b>	<b>20.971.073</b>	<b>759.073</b>	<b>3,8 %</b>

## Trafikskabet

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen af udgifter til Trafikskab:

### Trafikskabet - Regnskab 2019

Bestillere	Budget 2019	Regnskab 2019	Difference	Difference i pct.
Favrskov	1.103.000	1.103.000	0	0,0%
Hedensted	703.000	703.000	0	0,0%
Herning	3.758.000	3.758.000	0	0,0%
Holstebro	2.311.000	2.311.000	0	0,0%
Horsens	4.641.000	4.641.000	0	0,0%
Ikast-Brande	1.154.000	1.154.000	0	0,0%
Lemvig	408.000	408.000	0	0,0%
Norddjurs	1.133.000	1.133.000	0	0,0%
Odder	876.000	876.000	0	0,0%
Randers	7.101.000	7.101.000	0	0,0%
Ringkøbing-Skjern	1.915.000	1.915.000	0	0,0%
Silkeborg	5.349.000	5.349.000	0	0,0%
Skanderborg	1.628.000	1.628.000	0	0,0%
Skive	2.425.000	2.425.000	0	0,0%
Struer	639.000	639.000	0	0,0%
Syddjurs	1.197.000	1.197.000	0	0,0%
Viborg	4.608.000	4.608.000	0	0,0%
Aarhus	38.004.000	38.004.000	0	0,0%
Region Midtjylland	40.357.000	40.357.000	0	0,0%
<b>I alt vedr. bestillere</b>	<b>119.310.000</b>	<b>119.310.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
				0,0%
Samsø	2.000	2.000	0	0,0%
Mindreforbrug i 2019		7.528.699	7.528.699	0,0%
<b>I alt</b>	<b>119.312.000</b>	<b>126.840.699</b>	<b>7.528.699</b>	<b>6,3%</b>

## Billetkontrol

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen af udgifter til Billetkontrol:

### Billetkontrol - Regnskab 2019

Bestillere	Budget 2019	Regnskab 2019	Difference	Difference i pct.
Favrskov	10.000	390	-9.610	-96%
Hedensted	10.000	0	-10.000	-100%
Herning	46.000	19.714	-26.286	-57%
Holstebro	15.000	12.199	-2.801	-19%
Horsens	54.000	22.447	-31.553	-58%
Ikast-Brande	0	0	0	0%
Lemvig	0	0	0	0%
Norddjurs	10.000	3.123	-6.877	-69%
Odder	10.000	2.245	-7.755	-78%
Randers	106.000	36.501	-69.499	-66%
Ringkøbing-Skjern	10.000	98	-9.902	-99%
Silkeborg	68.000	220.163	152.163	224%
Skanderborg	15.000	6.539	-8.461	-56%
Skive	32.000	10.931	-21.069	-66%
Struer	10.000	488	-9.512	-95%
Syddjurs	12.000	976	-11.024	-92%
Viborg	61.000	20.690	-40.310	-66%
Aarhus	63.000	1.988.078	1.925.078	3056%
Region Midtjylland	1.250.000	957.540	-292.460	-23%
<b>I alt</b>	<b>1.782.000</b>	<b>3.302.121</b>	<b>1.520.121</b>	<b>85%</b>

## Letbanedrift

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen af udgifter til Letbanedrift:

### Letbanedrift - Regnskab 2019

Letbanedrift	Budget 2019	Regnskab 2019	Difference	Difference i pct.
<b>Letbanedrift</b>				
Udgifter	74.765.000	80.011.023	5.246.023	7,0%
Indtægter		0	0	
Aarhus	74.765.000	80.011.023	5.246.023	7,0%
Udgifter	105.835.000	111.141.023	5.306.023	5,0%
Indtægter	0	0	0	
Region Midtjylland	105.835.000	111.141.023	5.306.023	5,0%
<b>Letbanedrift i alt</b>	<b>180.600.000</b>	<b>191.152.046</b>	<b>10.552.046</b>	<b>5,8 %</b>

## Letbanesekretariat

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen af udgifter til Letbanesekretariatet, der fordeles mellem Region Midtjylland, Midttrafik, Aarhus Kommune og 7 af de omkringliggende kommuner:

## Letbanesekretariat - Regnskab 2019

Bestillere	Budget 2019	Regnskab 2019	Difference	Difference i pct.
Favrskov	41.000	41.000	0	0%
Hedensted	0	0	0	0%
Herning	0	0	0	0%
Holstebro	0	0	0	0%
Horsens	0	0	0	0%
Ikast-Brande	0	0	0	0%
Lemvig	0	0	0	0%
Norddjurs	41.000	41.000	0	0%
Odder	41.000	41.000	0	0%
Randers	41.000	41.000	0	0%
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0%
Silkeborg	41.000	41.000	0	0%
Skanderborg	41.000	41.000	0	0%
Skive	0	0	0	0%
Struer	0	0	0	0%
Syddjurs	41.000	41.000	0	0%
Viborg	0	0	0	0%
Aarhus	223.000	223.000	0	0%
Region Midtjylland	405.000	405.000	0	0%
Midttrafik	101.000	101.000	0	0%
Merforbrug	170.333	114.713	-55.620	-33%
<b>I alt</b>	<b>1.186.333</b>	<b>1.130.713</b>	<b>-55.620</b>	<b>-5%</b>

### Rejsekort

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen af udgifter til Rejsekort:

## Rejsekort busser og Letbane - Regnskab 2019

Bestillere	Budget 2019	Regnskab 2019	Difference	Difference i pct.
Favrskov	132.000	120.231	-11.769	-8,92%
Hedensted	232.000	212.650	-19.350	-8,34%
Herning	1.147.000	1.078.072	-68.928	-6,01%
Holstebro	598.000	557.539	-40.461	-6,77%
Horsens	1.084.000	983.061	-100.939	-9,31%
Ikast-Brande	25.000	25.396	396	1,59%
Lemvig	9.000	9.006	6	0,07%
Norddjurs	144.000	132.653	-11.347	-7,88%
Odder	118.000	104.955	-13.045	-11,06%
Randers	2.575.000	2.404.396	-170.604	-6,63%
Ringkøbing-Skjern	571.000	515.055	-55.945	-9,80%
Silkeborg	1.280.000	1.681.662	401.662	31,38%
Skanderborg	489.000	453.101	-35.899	-7,34%
Skive	834.000	767.368	-66.632	-7,99%
Struer	115.000	105.712	-9.288	-8,08%
Syddjurs	330.000	308.828	-21.172	-6,42%
Viborg	1.565.000	1.452.956	-112.044	-7,16%
Aarhus	22.633.000	21.116.650	-1.516.350	-6,70%
Region Midtjylland	24.234.000	23.296.982	-937.018	-3,87%
<b>I alt</b>	<b>58.115.000</b>	<b>55.326.272</b>	<b>-2.788.728</b>	<b>-4,80%</b>

## Tjenestemandspensioner

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen af udgifter til Tjenestemandspensioner. Regionens finansiering af Tjenestemandspensioner sker via indbetalt pensionspulje i 2010:

### Tjenestemandspensioner - Regnskab 2019

Bestillere	Budget 2019	Regnskab 2019	Difference	Difference i pct.
Favrskov	6.000	5.925	-75	-1,25%
Hedensted	5.000	4.937	-63	-1,25%
Herning	52.000	51.347	-653	-1,25%
Holstebro	32.000	31.598	-402	-1,25%
Horsens	57.000	56.285	-715	-1,25%
Ikast-Brande	9.000	8.887	-113	-1,25%
Lemvig	4.000	3.950	-50	-1,25%
Norrdjurs	5.000	4.937	-63	-1,25%
Odder	1.000	987	-13	-1,25%
Randers	102.000	100.720	-1.280	-1,25%
Ringkøbing-Skjern	24.000	23.699	-301	-1,25%
Silkeborg	77.000	76.034	-966	-1,25%
Skanderborg	15.000	14.812	-188	-1,25%
Skive	42.000	41.473	-527	-1,25%
Struer	9.000	8.887	-113	-1,25%
Syddjurs	13.000	12.837	-163	-1,25%
Viborg	73.000	72.084	-916	-1,25%
Aarhus	534.000	527.299	-6.701	-1,25%
Region Midtjylland	740.000	730.714	-9.286	-1,25%
Midttrafik	0	0	0	
<b>I alt</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.777.412</b>	<b>-22.588</b>	<b>-1,25%</b>

## Finanspolitik

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen af indtægter/udgifter fra finanspolitikken.

### Resultat af finanspolitik regnskab 2019

Bestillere	Budget 2019	Regnskab 2019	Difference	Difference i pct.
Favrskov	0	48.130	48.130	
Hedensted	0	12.009	12.009	
Herning	0	85.406	85.406	
Holstebro	0	55.991	55.991	
Horsens	0	90.027	90.027	
Ikast-Brande	0	32.731	32.731	
Lemvig	0	19.966	19.966	
Norddjurs	0	48.980	48.980	
Odder	0	16.896	16.896	
Randers	0	160.612	160.612	
Ringkøbing-Skjern	0	53.407	53.407	
Silkeborg	0	96.299	96.299	
Skanderborg	0	54.885	54.885	
Skive	0	68.445	68.445	
Struer	0	10.372	10.372	
Syddjurs	0	38.953	38.953	
Viborg	0	76.067	76.067	
Aarhus	0	832.949	832.949	
Region Midtjylland	0	1.641.553	1.641.553	
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>3.443.677</b>	<b>3.443.677</b>	

## Anvendt regnskabspraksis, byrdefordeling 2019

Midttrafik er et selskab uden formue og finansieres af bestillerne i hvert regnskabsår.

Repræsentantskabet skal ifølge Midttrafiks vedtægter § 9 "godkende Bestyrelsens beslutning om den forholdsmæssige fordeling af de deltagende parters tilskud til selskabets finansiering" - i det følgende omtalt som byrdefordeling.

Byrdefordelingsmodellen tager udgangspunkt i Midttrafiks vedtægter § 25:

*"Ingen kommune kan forpligtes til at betale mere end kommunens forholdsmæssige forbrug af selskabets ydelser, herunder individuel Handicapkørsel.*

*Stk. 2. En region kan ikke forpligtes til at bidrage med mere end udgifterne til privatbaner og busbetjening af regional betydning i den pågældende region samt de hertil svarende andele af selskabets administrationsudgifter.*

*Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for selskabets finansiering."*

Budget 2019 blev godkendt af Bestyrelsen 15. marts 2019. Budgettet hviler på de samme principper for byrdefordeling som foregående års budgetter.

Byrdefordelingen for 2019 er godkendt af Repræsentantskabet på mødet den 2. november 2018.

### Principper for byrdefordeling

Midttrafiks aktiviteter er fordelt på ti driftsbudgetter, et sekretariatsbudget og et budget til trafikelskabets fælles opgaver og administration.

#### Driftsbudgetter

De ti driftsbudgetter:

- **Buskørsel** (budget 2019: 725,2 mio. kr. netto) kan underopdeles i kørselsudgifter, busindtægter samt bus-IT og øvrige busudgifter
  - *Kørselsudgifter* (budget 2019: 1.406,8 mio. kr.), hvor udgiften til hver enkelt rute finansieres af en bestiller (kommune eller regionen); bestilleren betaler udgiften til drift af ruten.
  - *Busindtægter* (budget 2019: 710,8 mio. kr.), hvor indtægten fra hver rute tildeles bestilleren af ruten. Midttrafiks bestyrelse har på sit møde den 19. maj 2017 besluttet at fastlåse indtægtsdelingen for alle bestillere, undtagen Aarhus Kommune og Region Midtjylland, på et niveau svarende til de budgetterede indtægter. Dette skyldes ønsket om at sikre, at konsekvenser af indførelse af letbane udelukkende påvirker indtægterne for Aarhus Kommune og Region Midtjylland.
  - *Bus-IT og øvrige busudgifter* (budget 2019: 19,2 mio. kr.), hvor kommunerne og regionen betaler udgifterne på baggrund af bestillernes andel af udgifterne:
    - Wi-Fi, Realtid, Datatrafik, videoovervågning, udgifter til flytning af udstyr samt drift og investering i tælleudstyr fordeles ud fra andel af busser med udstyr for budgetåret 2019.
    - Gebyrer ved billetsalg samt drift af Midttrafik app fordeles på baggrund af passagerindtægter for budgetåret 2019.
    - Udgifter til kunde- og holdepladsfaciliteter m.v. fordeles på relevante bestillere ud fra afgangstal for pågældende rutebilstation. For 2019 gælder opgørelse udarbejdet ved kontraktskiftet 2017.
    - Særlige eller enkeltstående udgifter fordeles direkte til den aktuelle kommune eller til regionen.

- **Handicapkørsel** (budget 2019: 36,7 mio. kr. netto), hvor kommunerne betaler nettoudgiften, således alle driftsomkostninger betales af den kommune, der har visiteret kunden til kørslen, og egenbetalingen tilfalder den pågældende kommune; særlige administrationsudgifter i forbindelse med koordineret kørsel fordeles mellem kommunerne efter antallet af ture det pågældende år.
- **Flexture** (budget 2019: 12,9 mio. kr. netto) hvor kommunerne betaler nettoudgiften for de konkrete aftaler på baggrund af kørte ture.
- **Flexbus** (budget 2019: 4,2 mio. kr. netto), hvor kommunerne og regionen betaler nettoudgiften for de konkrete aftaler på baggrund af kørte ture.
- **Kommunal kørsel samt siddende patientbefordring** (budget 2019: 184,1 mio. kr. netto), hvor kommunerne samt regionen betaler nettoudgiften for alle aktiviteter, som beror på konkrete aftaler.
- **Togdrift** (budget 2019: 20,2 mio. kr. netto), hvor Region Midtjylland betaler nettoudgiften for alle aktiviteter.
- **Buserstatningskørsel** (budget 2019: 0 mio. kr.). Opstart med letbanekørsel på strækningen til Grenaa blev i 2019 forsinket i fire måneder. På foranledning af Region Midtjylland har Aarhus Letbane I/S finansieret Midttrafiks udgifter til buserstatningskørslen i 2019.
- **Letbanedrift** (budget 2019: 180,6 mio. kr. netto). Region Midtjylland og Aarhus Kommune betaler nettodriftsudgifterne for Aarhus Letbane. Til finansiering af letbanedrift bidrager Aarhus Kommune og Region Midtjylland med et bestillerbidrag som fastlagt i en politisk aftale fra 2013. I finansieringen af letbanen til Grenaa indgår et statsligt bidrag, som staten tidligere har anvendt på Grenaabanen.
- **Rejsekort** (budget 2019: 58,1 mio. kr.). Foruden almindelige driftsposter, skal bestillerne betale afdrag og renteudgifter for lån optaget hos Kommunekredit. Tilbagebetaling af ansvarligt lån ydet til Rejsekort og Rejseplan A/S vedrører i 2019 kun den lånefinansierede andel og derfor anvendes udbetaling af det ansvarlige lån til betaling af afdrag ved Kommunekredit. Byrdefordelingen for rejsekortet er aftalt med bestillerne.
- **Billetkontrollen** (budget 2019: 1,8 mio. kr. netto). Både udgifter til administration og indtægter fra kontrolafgifter er fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. Aftalen med Aarhus Kommune om overførsel af ubetalte kontrolafgifter er ændret fra 2019, så fordringerne fremover vil fremgå af Midttrafiks regnskaber, men Aarhus Kommune, Opkrævningen, varetager fortsat inddrivelsen af ubetalte kontrolafgifter. I forbindelse med inddrivelsen pålægges et rykkergebyr, som efterfølgende udelukkende tildeles Aarhus Kommune. Antal forventede kontroller fastholdes som fordelingsnøgle til fordeling af udgifter til billetkontrol. For Letbanen fordeles udgifter og indtægter efter aftale ligeligt mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland (50 % til hver).



### **Sekretariatsbudget**

- **Letbanesekretariatet** (budget 2019: 1,0 mio. kr.), hvor udgiften finansieres af tilsluttede kommuner og regionen. Selve udgiftsfordelingen er besluttet af de respektive partnere.

### **Trafikselskabets budget**

- **Trafikselskabet og Tjenestemandspensioner** (budget 2019: 121,1 mio. kr.) kan underopdeles i drifts-, salgs- og administrative udgifter, og af det samlede budget for trafikselskabet udgør ca. 52 % af udgifterne lønninger. Af trafikselskabets samlede budget fordeles størstedelen af udgifterne i 2019 efter en nøgle baseret enten på køreplantimer for busadministration eller antal ture for handicap-administration. X-bus sekretariat finansieres alene af Region Midtjylland, Aarhus Rutebilstation finansieres af Aarhus Kommune og Region Midtjylland ud fra en rutenøgle og letbaneadministration fordeles lige mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland.

### **Grundlag for byrdefordeling**

Principperne for byrdefordeling finder anvendelse på det budgetterede aktivitetsomfang i det pågældende år.

For at præcisere den bevillingsmæssige binding overfor bestillerne, har Midttrafik foretaget en afgrænsning af de enkelte områder udtrykt i bevillingsniveauet. Gælden fra budget 2019 er rejsekortet lagt sammen med bevillingsområdet for busdrift. Bestyrelsen har besluttet, at Trafikselskabet fremover betragtes som ét bevillingsområde med en samlet nettobevilling. Bevillingsniveauet fastlægger den overordnede økonomiske ramme, indenfor hvilket administrationen i Midttrafik kan foretage budgetplaceringer, uden dette skal forelægges Bestyrelsen. Bevillingsniveauet udgør en samlet økonomisk ramme, der ikke må overskrides. Ud over fastlæggelse af bevillingsniveauet, besluttede Bestyrelsen, at enkelte områder gives adgang til at overføre et mer- eller mindreforbrug fra ét år til de næste. De områder, der er omfattet af overførelsesretten, er Letbanesekretariatet, eksternt finansierede puljer samt hele Trafikselskabets område. Overførelsesretten gælder separat for hvert enkelt område.

Som en konsekvens af ovenstående foretages der ikke efterreguleringer af Trafikselskabets budget. På budgetlægningstidspunktet fordeles nettoudgifterne ud fra det forventede aktivitetsomfang, dvs. at de køreplantimefordelte udgifter fordeles på baggrund af de budgetterede køreplantimer i budgetåret.

### **Byrdefordeling af resultat der følger af Midttrafiks finanspolitik**

Byrdefordelingen af resultat på Midttrafiks likviditetsdepoter blev godkendt af Bestyrelsen 7. februar 2020.

Resultatet af finanspolitikken vil altid blive budgetteret til 0,00 kr. og vil dermed ikke påvirke årets a conto-rater. Ved endelig opgørelse af årets byrdefordeling vil resultatet af likviditetsdepotet blive indregnet og afregnet som en del af første a conto-rate i efterfølgende regnskabsår.

Resultatet af depotet fordeles, således de bestillere i ejerkredsen der har placeret midler ved Midttrafik bærer en andel af resultatet svarende til deres puljes andel af det samlede depot. Den resterende andel af depotets resultat fordeles blandt alle bestillerne i ejerkredsen i henhold til den enkeltes nettobudget ved Midttrafik. Dette princip vil gøre sig gældende ved positivt såvel som negativt resultat.