



Midttrafiks budgetforslag

# Budget **2021** 2. behandling



Budgetoverslagsår 2022-2024



## Bilag 1

### Proces for budget 2021

I henhold til bestyrelsens godkendte tidsplan for budget 2021 udarbejdede administrationen i juni et budgetoplæg for 2021, som sendes i politisk høring hos ejerkredsen med deadline den 31. oktober 2020.

På baggrund af den igangværende corona-situationen blev der udarbejdet et ekstraordinært budgetoplæg for 2021 til bestyrelsesmødet den 11/9, hvor coronaeffekten blev fremhævet i materialet.

Tilbage meldinger fra kommuner og region, der er kommet som led i den politiske høring, er blevet indarbejdet i budgetforslaget for budget 2021 som endeligt behandles på bestyrelsesmødet den 11. december 2020.

### COVID-19

COVID-19 påvirker Midttrafiks økonomi væsentligt, primært som konsekvens af den statslige opfordring til at undgå offentlig transport, og derigennem færre passagerer og passageindtægter. Derudover er der også øgede udgifter til rengøring af busser mv.

Regeringen, KL og Danske Regioner er blevet enige om at videreføre kompensationsordningen til trafikselskaber for merudgifter og indtægtstab som følge af corona i 2021. Det betyder, at ligesom i 2020 ydes der fuld kompensation for manglende indtægter og merudgifter i relation til corona, samt at eventuelle besparelser og mindreudgifter forbundet med corona vil blive modregnet denne statslige kompensation. Aftalen indebærer i første omgang en ramme på 362 millioner kroner til coronakompensation.

Nedenstående tabel angiver den estimerede coronaeffekt for Midttrafik i perioden 2021-2022 fordelt ud på de forskellige områder (der er ikke indregnet coronaeffekt i 2023-2024):

| Estimerede merudgifter/mindreindtægter ved corona |                |                |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Coronaeffekt                                      | B2021          | BO2022         |
| <b>Busdrift</b>                                   |                |                |
| Kørselsudgifter                                   | 23.913         | 23.913         |
| Flexbus                                           | 395            | 395            |
| Bus-IT og øvrige udgifter                         | 4.112          | 4.112          |
| Rejsekort - busser                                | -580           | -580           |
| Indtægter                                         | 124.098        | 65.000         |
| <b>I alt</b>                                      | <b>151.938</b> | <b>92.840</b>  |
| <b>Flextrafik</b>                                 |                |                |
| Handicapkørsel                                    | 2.548          | 2.548          |
| Flexture                                          | 644            | 644            |
| Flextur Ung                                       | 38             | 38             |
| Plustur                                           | 27             | 27             |
| Flextrafik - corona (rengøring mm.)               | 1.000          | 1.000          |
| Kommunal kørsel                                   | 1.774          | 1.774          |
| Siddende patientbefordring                        | 6.712          | 6.712          |
| <b>I alt</b>                                      | <b>12.743</b>  | <b>12.743</b>  |
| <b>Tog- og Letbanedrift</b>                       |                |                |
| Togdrift                                          | 3.060          | 1.530          |
| Letbanedrift - udgifter                           | 1.200          | 1.200          |
| Letbanedrift - indtægter                          | 15.800         | 7.900          |
| Rejsekort - Letbanen                              | -54            | -54            |
| <b>I alt</b>                                      | <b>20.006</b>  | <b>10.576</b>  |
| <b>Administration</b>                             |                |                |
| Billitkontrol                                     | 11.860         | 930            |
| <b>I alt</b>                                      | <b>11.860</b>  | <b>930</b>     |
| <b>Total</b>                                      | <b>196.547</b> | <b>117.089</b> |

## Budget 2021, 2. behandling

Beløb i 1.000 kr.

|                                              | Regnskab 2019    | Budget 2020      | Budget 2021,<br>1. behandling<br>september | Budget 2021,<br>2. behandling | Forventet statslig<br>kompensation<br>(coronaeffekt) | Budget 2021,<br>2. behandling<br>(u. corona) | Difference<br>(B2021,<br>u. corona<br>- B2020) |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Busdrift</b>                              |                  |                  |                                            |                               |                                                      |                                              |                                                |
| Kørselsudgifter                              | 1.391.005        | 1.408.325        | 1.397.619                                  | 1.397.936                     | 23.913                                               | 1.374.023                                    | -34.302                                        |
| Flexbus                                      | 3.413            | 6.923            | 6.685                                      | 8.424                         | 395                                                  | 8.029                                        | 1.106                                          |
| Bus-IT og øvrige udgifter                    | 21.986           | 22.973           | 24.542                                     | 28.924                        | 4.112                                                | 24.812                                       | 1.839                                          |
| Rejsekort - busser                           | 50.288           | 53.822           | 58.540                                     | 58.540                        | -580                                                 | 59.120                                       | 5.298                                          |
| Indtægter                                    | -685.511         | -687.245         | -581.300                                   | -549.504                      | 124.098                                              | -673.602                                     | 13.643                                         |
| Kompensation til vognmænd                    | 4.700            | 0                | 0                                          | 0                             | 0                                                    | 0                                            | 0                                              |
| <b>I alt</b>                                 | <b>785.880</b>   | <b>804.798</b>   | <b>906.086</b>                             | <b>944.320</b>                | <b>151.938</b>                                       | <b>792.382</b>                               | <b>-12.416</b>                                 |
| <b>Flextrafik</b>                            |                  |                  |                                            |                               |                                                      |                                              |                                                |
| Handicapkørsel (excl. administration)        | 39.454           | 43.896           | 42.919                                     | 42.919                        | 2.548                                                | 40.371                                       | -3.525                                         |
| Flexture                                     | 13.498           | 14.844           | 14.823                                     | 14.708                        | 644                                                  | 14.064                                       | -780                                           |
| Kommunal kørsel, inkl. Sid. patientbef.      | 168.616          | 187.024          | 189.323                                    | 188.751                       | 8.486                                                | 180.265                                      | -6.759                                         |
| Ny Optimeringsplatform i Flextrafik          | 75               | 815              | 3.955                                      | 3.955                         | 0                                                    | 3.955                                        | 3.140                                          |
| Flextrafik - corona (rengøring mm.)          | 0                | 0                | 0                                          | 1.000                         | 1.000                                                | 0                                            | 0                                              |
| Flexstur Ung                                 | 0                | 0                | 0                                          | 779                           | 38                                                   | 741                                          | 741                                            |
| Plustur                                      | 0                | 0                | 0                                          | 535                           | 27                                                   | 508                                          | 508                                            |
| <b>I alt</b>                                 | <b>221.644</b>   | <b>246.579</b>   | <b>251.020</b>                             | <b>252.647</b>                | <b>12.743</b>                                        | <b>239.904</b>                               | <b>-6.675</b>                                  |
| <b>Tog og Letbane</b>                        |                  |                  |                                            |                               |                                                      |                                              |                                                |
| Togdrift                                     | 20.971           | 30.464           | 64.854                                     | 62.414                        | 3.060                                                | 59.354                                       | 28.890                                         |
| Buserstatningskørsel                         | 6.681            | 0                | 0                                          | 0                             | 0                                                    | 0                                            | 0                                              |
| Letbanedrift - udgifter                      | 256.070          | 263.942          | 271.740                                    | 271.740                       | 1.200                                                | 270.540                                      | 6.598                                          |
| Letbanedrift - indtægter                     | -64.918          | -75.000          | -63.750                                    | -63.200                       | 15.800                                               | -79.000                                      | -4.000                                         |
| Rejsekort - Letbanen                         | 5.038            | 6.306            | 9.012                                      | 9.012                         | -54                                                  | 9.066                                        | 2.760                                          |
| <b>I alt</b>                                 | <b>223.843</b>   | <b>225.712</b>   | <b>281.856</b>                             | <b>279.966</b>                | <b>20.006</b>                                        | <b>259.960</b>                               | <b>34.248</b>                                  |
| <b>Administration</b>                        |                  |                  |                                            |                               |                                                      |                                              |                                                |
| Trafikskabet inkl. handicapadm.              | 119.312          | 120.354          | 121.991                                    | 121.843                       | 0                                                    | 121.843                                      | 1.489                                          |
| Billetkontrol                                | 3.302            | 2.480            | 5.361                                      | 14.361                        | 11.860                                               | 2.501                                        | 21                                             |
| Tab på debitorer                             | 4.400            | 2.269            | 2.276                                      | 2.276                         | 0                                                    | 2.276                                        | 7                                              |
| Tjenestemandspensioner                       | 1.777            | 1.850            | 1.900                                      | 1.900                         | 0                                                    | 1.900                                        | 50                                             |
| Finansielle indtægter/udgifter               | 3.444            | 0                | 0                                          | 0                             | 0                                                    | 0                                            | 0                                              |
| Letbanesekretariatet                         | 1.131            | 1.100            | 1.070                                      | 1.070                         | 0                                                    | 1.070                                        | -30                                            |
| <b>Øvrige områder</b>                        |                  |                  |                                            |                               |                                                      |                                              |                                                |
| Flextrafik, øvrige trafikskaber              | 285.782          | 303.415          | 290.730                                    | 282.055                       | 0                                                    | 282.055                                      | -21.360                                        |
| <b>Total - netto</b>                         | <b>1.650.514</b> | <b>1.708.557</b> | <b>1.862.290</b>                           | <b>1.900.438</b>              | <b>196.547</b>                                       | <b>1.703.891</b>                             | <b>-4.666</b>                                  |
| Afregning af 2019 (busdrift)*                |                  | 14.840           |                                            |                               |                                                      |                                              | -14.840                                        |
| Afregning af 2019 (flextrafik)*              |                  | 2.176            |                                            |                               |                                                      |                                              | -2.176                                         |
| Afregning af 2019 (letbanedrift)*            |                  | 4.807            |                                            |                               |                                                      |                                              | -4.807                                         |
| <b>I alt</b>                                 | <b>0</b>         | <b>21.824</b>    | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                             | <b>0</b>                                     | <b>-21.824</b>                                 |
| <b>Total inklusiv afregning tidligere år</b> | <b>1.650.514</b> | <b>1.730.380</b> | <b>1.862.290</b>                           | <b>1.900.438</b>              | <b>196.547</b>                                       | <b>1.703.891</b>                             | <b>-21.682</b>                                 |

## Budget 2021, 2. behandling

### Busdrift

#### Kørselsudgifter

I forhold til budgettet for 2020 er budgettet for busudgifter nedskrevet med 10,4 mio. kr. til 1.397,9 mio. kr. I dette er indeholdt en tilbageførsel fra Aarhus sporveje, der ikke er budgetteret i 2020, men som er budgetteret til 25 mio. kr. i 2021. Ses der bort fra denne, er der en merudgift på 14,6 mio. kr.

For at forhindre smittespredning af coronavirus er der indført ekstra rengøring af busser, hvilket forventes at fortsætte i 2021. Derudover forventes der at være udgifter til værnemidler til chauffører (mundbind mm.). Samlet forventes tiltag som følge af corona at beløbe sig til 23,9 mio. kr. Derudover er der indregnet en negativ budgetregulering for Region Midtjylland på 10 mio. kr. Der forventes en negativ indeksregulering på i alt 2,1 mio. kr. sammenlignet med budget 2020, mens der på øvrige kørselsudgifter forventes merudgifter på 2,8 mio. kr.

I forhold til budgettet sendt til politisk høring er busudgifter samlet forøget med 0,3 mio. kr. Det skyldes indregning af ønskede ændringer fra Holstebro, Norddjurs og Silkeborg Kommune. I Holstebro Kommune er julenatbusser fjernet, mens der indregnes en pulje til at imødekomme eventuelle stigninger i indeks. Der er ligeledes indsat en pulje i Norddjurs Kommune, hvor der

yderligere er indregnet ændringer for kørsel med B-kontrakter, ligesom der er afsat midler til forbedring af den kollektive trafik. I Silkeborg er Trafikplan 2021 indregnet.

Den resterende merudgift på 2,5 mio. kr. skyldes flere modsatrettede, kommunespecifikke justeringer. Bl.a. øges antallet af køreplantimer i Hedensted, Horsens, Norddjurs og Skive Kommune samt Region Midtjylland, mens det reduceres betragteligt i Herning, Randers og Ringkøbing-Skjern Kommune. Samlet er der ca. 7.300 køreplantimer mere i budget 2021 sammenlignet med budget 2020. Derudover er økonomien i Odder Kommune præget af konkursen hos Mallings Turistbusser og overdragelse af kørsel til Arriva, som gennem højere afregningssatser skønnes at øge budgettet i Odder Kommune med ca. 20 %.

Budgettet for 2021 er baseret på køreplanen fra køreplansskiftet i sommeren 2020 (K20). For Silkeborg Kommune er ændringer fra køreplansskiftet i sommeren 2021 (K21) indregnet. Budgetberegningen tager udgangspunkt i priser fra kontrakter med busselskaber reguleret for kørsels dag- og døgnfordeling samt tillægstid for køreplanen K20 og K21. Rabatruterne er beregnet ud fra aktuelle køreplaner for K19 med undtagelse af Norddjurs Kommune. I budgettet er der indregnet effekter af udbud til og med det 54. udbud vedrørende lokal- og rabatruter i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Budgetberegningen har i tidligere år taget udgangspunkt i seneste kendte regnskab tillagt køretidsjusteringer. For budget 2021 er budgetberegningen lavet med baggrund i køreplanen K20 og K21 i Silkeborg Kommune. Dette gør det muligt i højere grad at tage højde for eventuelle ændringer i afregningssatser grundet ændrede dag- og døgnfordeling af kørslen samt tillægstid. Dertil er tillagt forventninger til indeksregulering.

Ved udarbejdelse af budgettet laves et skøn over udviklingen i omkostningsindeks, som følger skønnet fra Trafikselskaberne i Danmark. Skønnet for omkostningsindekset er behæftet med stor usikkerhed – især pga. af svingende dieselpriiser.

Ændring fra budget 2020 til budget 2021 i anvendte indeks ses af nedenstående. Flere nye kontrakter indeholder kørsel med HVO. HVO-indekset blev ikke anvendt i budget 2020 og ændringen rapporteres derfor ikke.

| Indeks                           | Budget 2020 | Budget 2021 | Ændring |
|----------------------------------|-------------|-------------|---------|
| Omkostningsindeks                | 117,1       | 116,9       | -0,2%   |
| Omkostningsindeks uden brændstof | 119,6       | 121,5       | 1,6%    |
| Gasomkostningsindeks             | 115,3       | 114,0       | -1,1%   |

For Silkeborg Kommune er der indregnet helårseffekt af Trafikplan 21 i budgettet for overslagsåret 2022. For øvrige kommuner er det sat lig med budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer. Budgetoverslagsårene 2023-2024 er sat lig med budgetoverslagsåret 2022 ekskl. corona.

| Budget 2021, politisk høring - Kørselsudgifter |               |               |                            |                                      |                            |                                                |                                        |                                       |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Kørselsudgifter                                | Regnskab 2019 | Budget 2020   | Budget 2021, 1. behandling | Budget 2021, 1. behandling september | Budget 2021, 2. behandling | Forventet statslig kompensation (coronaeffekt) | Budget 2021, 2. behandling (u. corona) | Difference (B2021, u. corona - B2020) |
| Kørselsudgifter                                | 1.391.004.626 | 1.408.325.000 | 1.408.940.000              | 1.397.619.000                        | 1.397.936.000              | 23.913.000                                     | 1.374.023.000                          | -34.302.000                           |
| Køreplantimer                                  | 1.895.044     | 1.846.139     | 1.855.758                  | 1.855.758                            | 1.853.398                  | 0                                              | 1.855.758                              | 9.619                                 |

## Flexbus

Bestillernes samlede udgifter til Flexbus budgetteres i 2021 til 8,4 mio. kr., hvoraf de 1,1 mio. kr. vedrører administrative omkostninger.

Der forventes dermed en samlet stigning i budgettet på 1,5 mio. kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coroneffekten udgør en stigning i udgifterne på 0,4 mio. kr., mens bestillernes budgetændring uden corona er en stigning på 1,1 mio. kr.

I budgettet for 2021 er coronaen ikke antaget at påvirke turantallet. Det må forventes, at besparelser som følge af lavere turantal ift. denne antagelse vil tilfalde staten, som del af den samlede aftale vedr. kompensation til trafiksselskaberne for de økonomiske konsekvenser af coronakrisen.

I kontrast til forudsætningen om uændret turantal som følge af corona, forventes den gennemsnitlige turpris at stige i 2021. Coronakrisen, og restriktionerne i mulighederne for samkørsel samt ringere kapacitetsudnyttelse af vognene, forventes at medføre at priserne/tur stiger med 5 % ud over den almindelige indeksregulering. Derudover kommer en prisstigning på administrationsomkostningerne på 1 kr. pr. tur. Dette sker for at imødekomme de merudgifter, der er kommet i administrationen hos Flextrafik som følge af coronakrisen, hvor de administrative processer er blevet tungere og mere omfattende.

Udover coroneffekten, er bestillernes vognmandsbetaling reguleret med omkostningsindeks på samlet 4 % (indeks 2019/2020 er 2,8 % og indeks 2020/2021 er 1,2 %), mens administrationsomkostningerne er reguleret med KL's pris- og lønskøn for 2019/2020 på 2,5 %.

Når der ses bort fra coronaen, vurderes det, at den vækst i antallet af ture, der var forventet i 2020 som følge af oprettelse af en række nye flexbusruter efter Region Midtjyllands besparelser på busruter i 2019, bliver lavere end tidligere antaget. Ud fra den faktiske kørsel i 2019 og begyndelsen af 2020 (inden corona) ser det således ikke ud til, at ruterne bruges i så høj grad, som det var forventet ved budgetlægningen for 2020.

Desuden er der indarbejdet effekterne af ændringer foretaget ved køreplansskiftet 2020, hvor der er skåret i kørslen på en rute i Horsens Kommune, mens der tilsvarende er oprettet Flexbuskørsel på nye ruter i Horsens, Norddjurs, Randers, Silkeborg og Syddjurs Kommune samt Region Midtjylland, og for Silkeborg Kommune desuden køreplansskiftet 2021.

I overslagsårene er indregnet den samme coroneffekt i 2022 som i budget 2021, mens der i 2023 og 2024 ikke er kalkuleret med coroneffekt.

| Budget 2021, 2. behandling - Flexbus                 |                  |                  |                                      |                            |                                               |                                        |                                       |
|------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Flexbus                                              | Regnskab 2019    | Budget 2020      | Budget 2021, 1. behandling september | Budget 2021, 2. behandling | Forventet statslig kompensation (coroneffekt) | Budget 2021, 2. behandling (u. corona) | Difference (B2021, u. corona - B2020) |
| Vognmandsbetaling                                    | 3.226.849        | 6.391.000        | 6.106.000                            | 7.723.000                  | 354.000                                       | 7.369.000                              | 978.000                               |
| Indtægter                                            | -373.552         | -444.000         | -359.000                             | -429.000                   | -                                             | -429.000                               | 15.000                                |
| <b>Nettoudgifter (kommunernes vognmandsbetaling)</b> | <b>2.853.297</b> | <b>5.947.000</b> | <b>5.747.000</b>                     | <b>7.294.000</b>           | <b>354.000</b>                                | <b>6.940.000</b>                       | <b>993.000</b>                        |
| Administrationsomkostninger                          | 559.649          | 976.000          | 938.000                              | 1.130.000                  | 41.000                                        | 1.089.000                              | 113.000                               |
| <b>Kommunernes samlede udgifter</b>                  | <b>3.412.945</b> | <b>6.923.000</b> | <b>6.685.000</b>                     | <b>8.424.000</b>           | <b>395.000</b>                                | <b>8.029.000</b>                       | <b>1.106.000</b>                      |

## Bus-IT og øvrige udgifter

Udgifterne for drift af bus-IT, billettering, kunde og holdepladsfaciliteter samt rejsegaranti er, i budget 2021 på 28,9 mio. kr. Det er en stigning i forhold til budget for 2020 på 5,9 mio. kr. Stigningen skyldes væsentligst to forhold. Dels er der nye corona omkostninger til crowd-control,

kommunikation, rengøring på rutebilstationer og chaufførfaciliteter, som ikke var i 2020. Dernæst er der truffet beslutning om indkøb af tælleudstyr til ca. 130 busser på lokalruterne i Midttrafik.

Budget 2021 for bus-IT, realtid og tælleudstyr mm. viser en stigning på 1,2 mio. kr. i forhold til 2020. Det skyldes hovedsageligt anskaffelse af nyt tælleudstyr og flere udgifter til drift heraf.

Budgettet for udgifter til billetteringsudstyr stiger med 0,5 mio. kr. i forhold til budget 2020, hvoraf coroneffekten udgør 0,4 mio. kr. Ændringen skyldes hovedsageligt stigning af driftsudgifter på billetteringsudstyr, Midttrafik app og ungdomskort. Midttrafik er i en udbudssituation vedr. Midttrafik app, og da det først afgøres primo 2021, er der usikkerhed om de økonomiske forhold fremadrettet.

Udgifterne til kunde- og holdepladsfaciliteter viser en stigning på 4,2 mio. kr. Dette skyldes ekstra udgifter på 4,5 mio. kr. til corona relaterede tiltag, som crowd-control, kommunikation og ekstra rengøring på bl.a. rutebilstationer. Herudover er der et fald i udgifterne på 0,3 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes, at udgifter til X-Bus-sekretariatet ophører fra 2020. Øvrige udgifter til kunde- og holdepladsfaciliteter forventes på niveau med budget 2020.

Udgifterne til rejsegaranti til kunderne forventes uændret i forhold til niveauet for budget 2020.

I forhold til budget 2021 1. behandling er budgettet steget med 4,3 mio. kr. Dette skyldes installering af tælleudstyr, samt drift heraf. Herudover var budgettet for coronarelaterede udgifter ikke med i 1. behandling af budgettet.

Budgetterne for overslagsåret 2022 - 2024 indeholder effekten af Midttrafiks investering i automatisk tælleudstyr. Enkelte kommuner afholder udgiften over tre år fra 2020-2022. Herudover fratrækkes coronarelaterede udgifter i overslagsårerne.

| Budget 2021, 2. behandling - Bus-IT og øvrige udgifter  |                   |                   |                                      |                            |                                                |                                        |                                       |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Bus-IT og øvrige udgifter                               | Regnskab 2019     | Budget 2020       | Budget 2021, 1. behandling september | Budget 2021, 2. behandling | Forventet statslig kompensation (coronaeffekt) | Budget 2021, 2. behandling (u. corona) | Difference (B2021, u. corona - B2020) |
| Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger | 10.517.413        | 9.801.000         | 9.050.000                            | 11.032.000                 | 0                                              | 11.032.000                             | 1.231.000                             |
| Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer  | 8.073.406         | 9.127.000         | 9.617.000                            | 9.617.000                  | -438.000                                       | 10.055.000                             | 928.000                               |
| Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse            | 2.992.940         | 3.370.000         | 5.183.000                            | 7.583.000                  | 4.550.000                                      | 3.033.000                              | -337.000                              |
| Rejsegaranti                                            | 402.164           | 675.000           | 692.000                              | 692.000                    | 0                                              | 692.000                                | 17.000                                |
| <b>Bus-IT og øvrige udgifter i alt</b>                  | <b>21.985.924</b> | <b>22.973.000</b> | <b>24.542.000</b>                    | <b>28.924.000</b>          | <b>4.112.000</b>                               | <b>24.812.000</b>                      | <b>1.839.000</b>                      |

## Rejsekort – busser

Der forventes en samlet stigning i budgettet på 4,7 mio. kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coroneffekten udgør et fald i udgifterne på 0,6 mio. kr., mens bestillernes budgetændring uden corona er en stigning på 5,3 mio. kr.

Coronaen medfører lavere kunderelaterede udgifter, end ellers forventet, da kundemængden ikke længere forventes at stige i 2020 og 2021.

Den resterende stigning skyldes primært højere abonnementsbetaling til Rejsekort. Af denne stigning skyldes 2,7 mio. kr., at budgettet til Bus og Tog efter fusionen af Rejsekort og Rejseplan i 2019 er blevet flyttet fra Trafikselskabet til rejsekort i 2021, og fremover indgår i abonnementsbetalingen. Samlet set har flytningen ikke indflydelse på bestillernes budget, da budgettet til Trafikselskabet nedskrives tilsvarende. Den resterende del af stigningen i abonnementsbetalingen skyldes, at Midttrafik forventes at få en højere andel af den samlede

abonnementsbetaling, end forudsat i budgettet for 2020. Midttrafiks andel af abonnementsbetalingen forventes i 2021 at blive 9,1 %.

Yderligere forventes højere udgifter til udstyrsdrift, da flere vognmandskontrakter udløber i 2021, og de forventede kontraktskifter medfører udgifter til flytning af udstyret.

Desuden har Mastercard og VISA stillet krav om, at alle enheder, der benytter deres betalingsløsninger pr. 1. januar 2021, skal kunne modtage kontaktløs betaling. Dette rammer samtlige rejsekortautomater (RVM'er) på Aarhus Letbane samt på Klostertorv i Aarhus, og der forventes derfor en ekstraordinær udgift til at udbygge automaterne med denne funktionalitet på omkring 70.000 kr./automat. Region Midtjyllands to RVM'er på Klostertorv i Aarhus' andel af den samlede udgift hertil bliver dermed på 0,1 mio. kr., og denne ekstraordinære udgift betales i 2021.

I budgetoverslagsåret for 2022 er der indregnet den samme coroneffekt som i budget 2021, mens der i 2023 og 2024 ikke er kalkuleret med coroneffekt. Desuden er den ekstraordinære udgift til opgradering af RVM-automaterne på 0,1 mio. kr. trukket ud af overslagsårene 2022-2024.

#### Budget 2021, 2. behandling - Rejsekort, busser

| Rejsekort - busser                                  | Regnskab 2019     | Budget 2020       | Budget 2021,<br>1. behandling<br>september | Budget 2021,<br>2. behandling | Forventet statslig<br>kompensation<br>(coroneffekt) | Budget 2021,<br>2. behandling<br>(u. corona) | Difference<br>(B2021,<br>u. corona<br>- B2020) |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Kontantbetaling af investering i alt                | 3.226.974         | -                 | -                                          | -                             | -                                                   | -                                            | -                                              |
| Ydelse på KK-lån i alt                              | 6.871.016         | 7.493.000         | 7.441.000                                  | 7.441.000                     | -                                                   | 7.441.000                                    | -52.000                                        |
| Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S | -535.323          | -460.000          | -460.000                                   | -460.000                      | -                                                   | -460.000                                     | -                                              |
| <b>Investering i alt</b>                            | <b>9.562.667</b>  | <b>7.033.000</b>  | <b>6.981.000</b>                           | <b>6.981.000</b>              | -                                                   | <b>6.981.000</b>                             | <b>-52.000</b>                                 |
| Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S               | 27.732.025        | 28.422.000        | 33.295.000                                 | 33.295.000                    | -                                                   | 33.295.000                                   | 4.873.000                                      |
| Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser         | 9.646.889         | 13.274.000        | 14.704.000                                 | 14.704.000                    | -                                                   | 14.704.000                                   | 1.430.000                                      |
| Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt      | 3.346.524         | 5.093.000         | 3.560.000                                  | 3.560.000                     | -580.000                                            | 4.140.000                                    | -953.000                                       |
| <b>Drift i alt</b>                                  | <b>40.725.438</b> | <b>46.789.000</b> | <b>51.559.000</b>                          | <b>51.559.000</b>             | <b>-580.000</b>                                     | <b>52.139.000</b>                            | <b>5.350.000</b>                               |
| <b>Rejsekort i alt</b>                              | <b>50.288.105</b> | <b>53.822.000</b> | <b>58.540.000</b>                          | <b>58.540.000</b>             | <b>-580.000</b>                                     | <b>59.120.000</b>                            | <b>5.298.000</b>                               |

## Indtægter

Indtægter ved busdrift budgetteres til 549,5 mio. kr. Heraf udgør passagerindtægter for salg af kort og billetter til kunderne 394,6 mio. kr., svarende til 72 % af de samlede indtægter. Sammenlignet med regnskabet for 2019 er der tale om en forventet indtægtsnedgang på 136 mio. kr.

I forhold til det fremlagte budget i juni måned, er indtægterne i Herning nedskrevet med 0,9 mio. kr., som følge af kommunens beslutning om indførelse af billige pensionistkort. I Horsens er der ligeledes sket en nedskrivning af indtægterne på 1,2 mio. kr. som følge af indførelse af gratis pensionistkort, men dette modregnes dog af merindtægter som følge af etablering af nye ruter, der ikke var med i 1. udkast.

Indtægtsnedgangen kan i al væsentlighed henføres til langtidseffekter af coronakrisen.

Der er således i indtægtsbudgettet forudsat et fald på 20 % i de indtægter, der er direkte passagerafhængige. Det drejer sig om salg af kort og billetter, statslig kompensation for off-peak rejser, ungdomskort samt indtægter fra tog-omstignere. Den samlede indtægtsmæssige konsekvens af disse forhold udgør i budgettet 124,1 mio. kr. I forhold til 1. udkast til budget er de indtægtsmæssige konsekvenser af corona nedskrevet fra 15 til 20 %, som følge af den indtægtsmæssige udvikling i 2. halvår af 2020.

Udgangspunktet for budgettet er i øvrigt baseret på det oprindelige budgetoverslagsår for 2021 med følgende større justeringer – ud over coroneffekten.

Der er forudsat en fuld udmøntning af takststigningsloftet på 1,1 %. Der er i budgettet forventet en 80 % effekt af takststigninger.

Der er indregnet en reduktion i salget af skolekort på 2,2 mio. kr. Dette er sket ud fra regnskabsresultatet og henføres til henholdsvis Horsens og Silkeborg kommuner. I Horsens Kommune har man indført gratis kørsel på en række ruter, og ændret politik for udstedelse af skolekort. Det medfører en mindreindtægte vurderet til 1 mio. kr. i 2021. I Silkeborg har man fået tilført flere indtægter end der reelt er solgt skolekort for. Derfor er skolekortindtægterne ligeledes reduceret med 1 mio. kr.

Indtægterne for unges brug af ungdomskort til fritidsrejser er nedskrevet med 1,5 mio. kr., idet nye opgørelser viser at en større del af disse indtægter end hidtil forudset går til DSB og Arriva Tog.

Vedr. ungdomskort skal i øvrigt bemærkes at indtægtsgrundlaget i særlig grad er usikkert, da der endnu ikke er udarbejdet en model for fordeling af indtægter mellem trafikskaber og togoperatører. En sådan model forventes udarbejdet i løbet af 2020 og kan påvirke indtægtsgrundlaget for Ungdomskort.

Endelig er indtægterne for tog-omstignere generelt reguleret på baggrund af regnskabsresultatet for 2019, hvor disse indtægter har været faldende. Årsagen er at togoperatører som følge af konkurrencen med private busoperatører i langt større grad end tidligere sælger togbilletter, der ikke giver adgang til gratis omstigning til busser. Dermed falder Midttrafiks omsætning for disse rejser. Også her er der arbejde i gang med at revidere modellen for indtægtsdeling. Dette kan ligeledes påvirke de fremtidige indtægter.

Det samlede indtægtsbudget for 2021 ser således ud:

| Budget 2021, 2. behandling - Busindtægter |                     |                     |                                      |                            |                                                |                                        |                                       |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Busindtægter                              | Regnskab 2019       | Budget 2020         | Budget 2021, 1. behandling september | Budget 2021, 2. behandling | Forventet statslig kompensation (coronaeffekt) | Budget 2021, 2. behandling (u. corona) | Difference (B2021, u. corona - B2020) |
| Passagerindtægter                         | -505.449.894        | -489.445.000        | -421.200.000                         | -394.604.000               |                                                | -394.604.000                           | 94.841.000                            |
| Refusion - off-peak-rabat                 | -23.535.326         | -19.000.000         | -16.200.000                          | -15.200.000                |                                                | -15.200.000                            | 3.800.000                             |
| Omsætning Ungdomskort                     | -79.217.042         | -83.000.000         | -70.600.000                          | -66.400.000                |                                                | -66.400.000                            | 16.600.000                            |
| Ungdomskort - kompensation fritidsrejser  | -8.020.570          | -8.600.000          | -7.100.000                           | -7.100.000                 |                                                | -7.100.000                             | 1.500.000                             |
| Omsætning skolekort                       | -19.844.456         | -22.200.000         | -20.000.000                          | -20.000.000                |                                                | -20.000.000                            | 2.200.000                             |
| Kompensation - Fælles børneregler         | -37.686.440         | -37.300.000         | -37.300.000                          | -37.300.000                |                                                | -37.300.000                            | 0                                     |
| Fribefordring værnepligtige               | -1.565.038          | -1.600.000          | -1.600.000                           | -1.600.000                 |                                                | -1.600.000                             | 0                                     |
| Andre indt. (bl.a. indtægtsdækket kørsel) | -64.515             | -100.000            | 0                                    |                            |                                                | 0                                      | 100.000                               |
| Billetindtægter - Tog-omstigningsrejser   | -10.128.030         | -26.000.000         | -7.300.000                           | -7.300.000                 |                                                | -7.300.000                             | 18.700.000                            |
| Coronaeffekt i alt                        |                     |                     |                                      |                            | 124.098.000                                    | -124.098.000                           | -124.098.000                          |
| <b>Passagerindtægter total</b>            | <b>-685.511.311</b> | <b>-687.245.000</b> | <b>-581.300.000</b>                  | <b>-549.504.000</b>        | <b>124.098.000</b>                             | <b>-673.602.000</b>                    | <b>13.643.000</b>                     |

Indtægtsdelingen er sket på baggrund af de budgetterede indtægter for hver enkelt bestiller i budgetoverslagsåret, så indtægtsnedgangen er fordelt ligeligt ud til alle bestillere ud fra størrelsen af indtægtsgrundlaget hos hver enkelt bestiller.

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

Indtægterne i overslagsårene er opskrevet i forhold til budgettet for 2021. Det skyldes at forventninger til langsigtet coronaeffekt i overslagsårene er nedskrevet til 10 % i 2022 og 0 % i 2023 og 2024 - i forhold til 15 % i 2021.

Nedenfor er en oversigt over Midttrafiks samlede indtægter:

| Passagerindtægter              | Regnskab 2019       | Budget 2020         | Budget 2021,<br>2. behandling | Forventet statslig<br>kompensation<br>(coronaeffekt) | Budget 2021,<br>2. behandling<br>(u. corona) | Difference (B2021,<br>u. corona<br>- B2020) |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Busdrift                       | -685.511.311        | -687.245.000        | -549.504.000                  | 124.098.000                                          | -673.602.000                                 | 13.643.000                                  |
| Letbanedrift                   | -64.917.751         | -75.000.000         | -63.200.000                   | 15.800.000                                           | -79.000.000                                  | -4.000.000                                  |
| Buserstatningskørsel           | -3.854.529          | 0                   | 0                             | 0                                                    | 0                                            | 0                                           |
| Togdrift                       | -2.644.627          | -3.392.000          | -12.340.000                   | 3.060.000                                            | -15.400.000                                  | -12.008.000                                 |
| Handicapkørsel                 | -10.228.717         | -11.223.000         | -10.633.000                   | 0                                                    | -10.633.000                                  | 590.000                                     |
| Flextrafik                     | -8.806.490          | -9.188.000          | -9.143.000                    | 0                                                    | -9.143.000                                   | 45.000                                      |
| Billetkontrol                  | -9.252.357          | -10.856.000         | -9.300.000                    | 1.860.000                                            | -11.160.000                                  | -304.000                                    |
| <b>Passagerindtægter i alt</b> | <b>-785.215.781</b> | <b>-796.904.000</b> | <b>-654.120.000</b>           | <b>144.818.000</b>                                   | <b>-798.938.000</b>                          | <b>-2.034.000</b>                           |

## Regionalt tilskud

Region Midtjylland giver årligt flere kommuner et tilskud til transport af elever til ungdomsuddannelser. Tilskuddet blev givet første gang i 2011, og er siden været fremskrevet med Danske Regioners pris- og lønskøn for regional udvikling. I forhold til budgettet er det regionale tilskud justeret med seneste skøn, hvilket er på 2,5 %. 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 i 2019 er det besluttet at yde et treårigt uddannelsestilskud med en effekt i 2021 på 5,7 mio. kr., og som udløber ved køreplansskiftet medio 2022. Sammen med det øvrige regionale tilskud udgør det samlede tilskud i budget 2021 14,4 mio. kr. En oversigt over fordelingen kan findes i bilag 2.

## **Flextrafik**

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne er reguleret med omkostningsindeks på 4 %. Administrationsomkostninger til Flextur og Kommunal kørsel er ligeledes reguleret med KL's pris- og lønskøn for 2020-2021 på 2,5 %.

I budgettet for 2021 er coronaen ikke antaget at påvirke turantallet i 2021. Det må forventes, at besparelser som følge af lavere turantal ift. denne antagelse vil tilfalde staten, som del af den samlede aftale vedr. kompensation til trafikselskaberne for de økonomiske konsekvenser af coronakrisen.

I kontrast til forudsætningen om uændret turantal som følge af corona, forventes den gennemsnitlige turpris at stige i 2021. Coronakrisen, og restriktionerne i mulighederne for samkørsel samt ringere kapacitetsudnyttelse af vognene, forventes at medføre at priserne/tur stiger med 5 % ud over den almindelige indeksregulering. Derudover kommer en prisstigning på administrationsomkostningerne på hhv. 1 kr. pr. tur på Flextur og Kommunal kørsel samt 0,5 kr. på Special kørsel. Dette sker for at imødekomme de merudgifter, der er kommet i administrationen hos Flextrafik som følge af coronakrisen, hvor de administrative processer er blevet tungere og mere omfattende.

På bestyrelsesmødet d. 13. marts 2020 godkendte bestyrelsen den foreløbige betalingsplan for Flextrafiks nye bestillingssystem NOP (Ny OptimeringsPlatform). Der er endnu ikke indgået kontrakt med leverandør af projektet, eller besluttet hvilken lånefinansiering Midttrafik vil benytte. Derfor er tallene foreløbige og kan ændres senere i processen. Samlet for hele projektet er der estimeret en udgift for bestillerne på 36,4 mio. kr. Andelen, der skal betales af bestillerne

i 2021, er på 4,0 mio. kr. Beløbet faktureres kommunernes afdeling for handicapkørsel og den Siddende patientfordring hos Region Midtjylland, og derefter er det op til administrationerne selv at fordele beløbet mellem relevante afdelinger.

### Handicapkørsel (inkl. NOP)

De samlede udgifter til handicapkørsel budgetteres i 2021 til 53,6 mio. kr., hvoraf de 42,9 mio. kr. er bestillernes udgift, mens den resterende del betales af brugerne i form af egenbetaling. Administrationsudgifterne til handicapkørsel indgår i Trafikselskabets budget, hvorfor dette budget udelukkende dækker kørselsudgiften.

Udover budgettet til handicapkørsel kommer en udgift hensat til NOP på 2,1 mio. kr. samt kommunernes andel af ekstraordinære udgifter til værnemidler og rengøring grundet corona på 0,6 mio. kr.

Der forventes en samlet stigning i budgettet på 1,2 mio. kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coroneffekten udgør en stigning på 3,1 mio. kr., mens bestillernes budgetændring uden corona er et fald på 1,9 mio. kr. (inkl. stigende udgift til NOP).

Ud over coroneffekten (og NOP) ser det således ud fra den faktiske kørsel og prisen/tur i 2019 og starten af 2020 (inden corona) ud til, at de samlede udgifter bliver lavere end forudsat i budget 2020.

På bestyrelsesmødet d. 13. marts 2020 godkendte bestyrelsen den foreløbige betalingsplan for Flextrafiks nye bestillingssystem NOP (Ny OptimeringsPlatform). Der er endnu ikke indgået kontrakt med leverandør af projektet eller besluttet, hvilken lånefinansiering Midttrafik benytter. Derfor er tallene foreløbige og kan ændres senere i processen. Samlet for hele projektet er der estimeret en udgift for Midttrafik på 36,4 mio. kr.

I 2020 er der godkendt en tillægsbevilling på 0,8 mio. kr., til dækning af NOP projektmedarbejder, som fordeles ud mellem alle bestillerne til betaling i 2020. Andelen, der skal betales i 2021, er 4 mio. kr. fordelt mellem alle bestillere, hvoraf de 2,1 mio. kr. vedrører kommunerne, som betaler via handicapkørsel, mens de resterende 1,9 mio. kr. vedrører Region Midtjylland, og betales via Siddende patientfordring.

| Budget 2021, 2. behandling - Handicapkørsel          |                   |                   |                                      |                            |                                               |                                        |                                       |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Handicapkørsel                                       | Regnskab 2019     | Budget 2020       | Budget 2021, 1. behandling september | Budget 2021, 2. behandling | Forventet statslig kompensation (coroneffekt) | Budget 2021, 2. behandling (u. corona) | Difference (B2021, u. corona - B2020) |
| Vognmandsbetaling                                    | 49.682.502        | 55.119.000        | 53.552.000                           | 53.552.000                 | 2.549.000                                     | 51.003.000                             | -4.116.000                            |
| Indtægter                                            | -10.228.717       | -11.223.000       | -10.633.000                          | -10.633.000                | 0                                             | -10.633.000                            | 590.000                               |
| <b>Nettoudgifter (kommunernes vognmandsbetaling)</b> | <b>39.453.785</b> | <b>43.896.000</b> | <b>42.919.000</b>                    | <b>42.919.000</b>          | <b>2.549.000</b>                              | <b>40.370.000</b>                      | <b>-3.526.000</b>                     |
| Ekstraudgifter corona, Flextrafik (andel kommuner)   | 0                 | 0                 | 0                                    | 587.000                    | 587.000                                       | 0                                      | 0                                     |
| Hensættelse til NOP (andel kommuner)                 | 39.246            | 433.000           | 2.057.000                            | 2.057.000                  | 0                                             | 2.057.000                              | 1.624.000                             |
| <b>Kommunernes samlede udgifter</b>                  | <b>39.493.031</b> | <b>44.329.000</b> | <b>44.976.000</b>                    | <b>45.563.000</b>          | <b>3.136.000</b>                              | <b>42.427.000</b>                      | <b>-1.902.000</b>                     |

### Flextur

Flextur Ung er i 2. behandling af budgettet blevet udskilt fra Flextur, og ligger fremover for sig selv. Med denne ændring budgetteres bestillernes samlede udgifter til Flextur i 2021 til 14,7 mio. kr., hvoraf de 4,3 mio. kr. vedrører administrative omkostninger.

Der forventes et samlet fald i budgettet på godt 0,1 mio. kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coroneffekten udgør en stigning på godt 0,6 mio. kr., mens bestillernes budgetændring uden corona er et fald på knap 0,8 mio. kr. Når der sammenlignes med tidligere budgetversioner, skal området derfor ses i sammenhæng med Flextur Ung, da faldet på Flextur bl.a. skyldes, at en del af budgettet er flyttet til Flextur Ung.

Ud over coroneffekten ser det ud fra den faktiske kørsel og prisen/tur i 2019 og starten af 2020 (inden corona) således ud til, at de samlede udgifter bliver lavere end forudsat i budget 2020.

| Budget 2021, 2. behandling - Flextur                 |                   |                   |                                      |                            |                                               |                                        |                                       |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Flextur                                              | Regnskab 2019     | Budget 2020       | Budget 2021, 1. behandling september | Budget 2021, 2. behandling | Forventet statslig kompensation (coroneffekt) | Budget 2021, 2. behandling (u. corona) | Difference (B2021, u. corona - B2020) |
| Vognmandsbetaling                                    | 18.048.943        | 19.462.000        | 19.233.000                           | 19.053.000                 | 491.000                                       | 18.562.000                             | -900.000                              |
| Indtægter                                            | -8.407.018        | -8.719.000        | -8.741.000                           | -8.641.000                 | -                                             | -8.641.000                             | 78.000                                |
| <b>Nettoudgifter (kommunernes vognmandsbetaling)</b> | <b>9.641.925</b>  | <b>10.743.000</b> | <b>10.492.000</b>                    | <b>10.412.000</b>          | <b>491.000</b>                                | <b>9.921.000</b>                       | <b>-822.000</b>                       |
| Administrationsomkostninger                          | 3.856.238         | 4.101.000         | 4.331.000                            | 4.296.000                  | 153.000                                       | 4.143.000                              | 42.000                                |
| <b>Kommunernes samlede udgifter</b>                  | <b>13.498.162</b> | <b>14.844.000</b> | <b>14.823.000</b>                    | <b>14.708.000</b>          | <b>644.000</b>                                | <b>14.064.000</b>                      | <b>-780.000</b>                       |

## Flextur Ung

Økonomien for Flextur Ung er fra budget 2021 2. behandling udskilt fra Flextur, hvor budgettet hidtil har ligget. Bestillernes samlede udgifter til Flextur Ung budgetteres i 2021 til 0,8 mio. kr., hvoraf de 0,1 mio. kr. vedrører administrative omkostninger.

Da området hidtil ikke har været budgetteret separat, fremstår hele det forventede forbrug i 2021 som en stigning sammenlignet med budget 2020. Når der sammenlignes med tidligere budgetversioner, skal området derfor ses i sammenhæng med Flextur.

Budgettet består af en coroneffekt på 0,04 mio. kr., mens bestillernes andel af budgettet uden corona udgør 0,7 mio. kr.

Hidtil har der kun været Flextur Ung i Skanderborg og Syddjurs Kommune, men i 2021 har Favrskov og Norddjurs Kommune ligeledes besluttet at tilbyde kørselsordningen, der betyder, at unge med et Ungdomskort kan køre gratis med Flextur.

| Budget 2021, 2. behandling - Flextur Ung |               |             |                                      |                            |                                               |                                        |                                       |
|------------------------------------------|---------------|-------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Flextur Ung                              | Regnskab 2019 | Budget 2020 | Budget 2021, 1. behandling september | Budget 2021, 2. behandling | Forventet statslig kompensation (coroneffekt) | Budget 2021, 2. behandling (u. corona) | Difference (B2021, u. corona - B2020) |
| Vognmandsbetaling                        | -             | -           | -                                    | 657.000                    | 32.000                                        | 625.000                                | 625.000                               |
| Administrationsomkostninger              | -             | -           | -                                    | 122.000                    | 6.000                                         | 116.000                                | 116.000                               |
| <b>Kommunernes samlede udgifter</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>    | <b>-</b>                             | <b>779.000</b>             | <b>38.000</b>                                 | <b>741.000</b>                         | <b>741.000</b>                        |
| Antal ture                               | -             | -           | -                                    | 4.480                      | -                                             | 4.480                                  | 4.480                                 |
| Udgift (inkl. adm.)/tur                  | -             | -           | -                                    | 174                        | -                                             | -                                      | -                                     |

## Plustur

Plustur er tilbringertrafik til anden kollektiv trafik og betyder, at kunden til prisen af en 2-zoners billet kan blive kørt fra en adresse til stoppested – eller omvendt. Ordningen er i løbet af 2020 blevet indført i Favrskov, Norddjurs og Skanderborg Kommune, og vil i 2021 desuden blive indført i Silkeborg Kommune.

De samlede udgifter til Plustur budgetteres i 2021 til 0,5 mio. kr., hvoraf de 0,1 mio. kr. vedrører administrative omkostninger. Da der ikke hidtil har været budget på området, fremstår hele det forventede forbrug i 2021 som en stigning sammenlignet med budget 2020.

Budgettet består af en coroneffekt på 0,03 mio. kr., mens bestillernes andel af budgettet uden corona er et fald på 0,5 mio. kr.

| Budget 2021, 2. behandling - Plustur |               |             |                                            |                               |                                                     |                                              |                                                |
|--------------------------------------|---------------|-------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Plustur                              | Regnskab 2019 | Budget 2020 | Budget 2021,<br>1. behandling<br>september | Budget 2021,<br>2. behandling | Forventet statslig<br>kompensation<br>(coroneffekt) | Budget 2021,<br>2. behandling<br>(u. corona) | Difference<br>(B2021,<br>u. corona<br>- B2020) |
| Vognmandsbetaling                    | -             | -           | -                                          | 483.000                       | 23.000                                              | 460.000                                      | 460.000                                        |
| Indtægter                            | -             | -           | -                                          | -43.000                       | -                                                   | -43.000                                      | -43.000                                        |
| <b>Kommunernes vognmandsbetaling</b> | -             | -           | -                                          | <b>440.000</b>                | <b>23.000</b>                                       | <b>417.000</b>                               | <b>417.000</b>                                 |
| Administrationsomkostninger          | -             | -           | -                                          | 95.000                        | 4.000                                               | 91.000                                       | 91.000                                         |
| <b>Kommunernes samlede udgifter</b>  | -             | -           | -                                          | <b>535.000</b>                | <b>27.000</b>                                       | <b>508.000</b>                               | <b>508.000</b>                                 |
| Antal ture                           | -             | -           | -                                          | 3.450                         | -                                                   | 3.450                                        | 3.450                                          |
| Nettoudgift (inkl. adm.)/tur         | -             | -           | -                                          | 155                           | -                                                   | -                                            | -                                              |

### Kommunal kørsel

Kommunal kørsel omfatter den del af den variable kørsel, som blandt andet indeholder kørsel til læge, genoptræning og Special kørsel med børn og voksne. De samlede udgifter til Kommunal kørsel budgetteres i 2021 til 37,1 mio. kr., hvoraf de 3,3 mio. kr. vedrører administrative omkostninger.

Der forventes et samlet fald i budgettet på 1,4 mio. kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coroneffekten udgør en stigning på 1,8 mio. kr., mens bestillernes budgetændring uden corona er et fald på 3,2 mio. kr.

Ud over coroneffekten ser det ud fra den faktiske kørsel og prisen/tur i 2019 og starten af 2020 (inden corona) således ud til, at de samlede udgifter bliver lavere end forudsat i budget 2020.

| Budget 2021, 2. behandling - Kommunal kørsel (ekskl. øvrige trafikskaber) |                   |                   |                                            |                               |                                                     |                                              |                                                |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Kommunal kørsel                                                           | Regnskab 2019     | Budget 2020       | Budget 2021,<br>1. behandling<br>september | Budget 2021,<br>2. behandling | Forventet statslig<br>kompensation<br>(coroneffekt) | Budget 2021,<br>2. behandling<br>(u. corona) | Difference<br>(B2021,<br>u. corona<br>- B2020) |
| Vognmandsbetaling                                                         | 31.148.310        | 35.234.000        | 33.897.000                                 | 33.897.000                    | 1.614.000                                           | 32.283.000                                   | -2.951.000                                     |
| Indtægter                                                                 | -25.920           | -25.000           | -30.000                                    | -30.000                       | 0                                                   | -30.000                                      | -5.000                                         |
| <b>Kommunernes vognmandsbetaling</b>                                      | <b>31.122.390</b> | <b>35.209.000</b> | <b>33.867.000</b>                          | <b>33.867.000</b>             | <b>1.614.000</b>                                    | <b>32.253.000</b>                            | <b>-2.956.000</b>                              |
| Administrationsomkostninger                                               | 2.968.897         | 3.330.000         | 3.259.000                                  | 3.259.000                     | 160.000                                             | 3.099.000                                    | -231.000                                       |
| <b>Kommunernes samlede udgifter</b>                                       | <b>34.091.288</b> | <b>38.539.000</b> | <b>37.126.000</b>                          | <b>37.126.000</b>             | <b>1.774.000</b>                                    | <b>35.352.000</b>                            | <b>-3.187.000</b>                              |

### Siddende patientbefordring (inkl. regionens andel af NOP)

De samlede udgifter til Siddende patientbefordring budgetteres i 2021 til 153,9 mio. kr., hvoraf de 10,3 mio. kr. vedrører administrative omkostninger, 0,4 mio. kr. vedrører regionens andel af ekstraudgifter til bl.a. rengøring som følge af corona, mens 1,9 mio. kr. vedrører projekt NOP.

Der forventes en samlet stigning i budgettet på 5,1 mio. kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coroneffekten udgør en stigning på 7,1 mio. kr., mens regionens budgetændring uden corona er et fald på 2,1 mio. kr. (inkl. udgift til NOP).

Ud over coroneffekten og NOP ser det ud fra den faktiske kørsel og prisen/tur i 2019 og starten af 2020 (inden corona) således ud til, at de samlede udgifter bliver lavere end forudsat i budget 2020.

| Budget 2021, 2. behandling - Siddende patientbefordring |                    |                    |                                      |                            |                                                |                                        |                                       |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Siddende patientbefordring                              | Regnskab 2019      | Budget 2020        | Budget 2021, 1. behandling september | Budget 2021, 2. behandling | Forventet statslig kompensation (coronaeffekt) | Budget 2021, 2. behandling (u. corona) | Difference (B2021, u. corona - B2020) |
| Vognmandsbetaling (inkl. bro, færge og taxa)            | 124.132.263        | 137.874.000        | 141.336.000                          | 141.336.000                | 6.712.000                                      | 134.624.000                            | -3.250.000                            |
| Patientbefordring - adm.omk.                            | 10.392.776         | 10.611.000         | 10.861.000                           | 10.289.000                 | 0                                              | 10.289.000                             | -322.000                              |
| <b>Samlede udgifter, patientbefordring</b>              | <b>134.525.039</b> | <b>148.485.000</b> | <b>152.197.000</b>                   | <b>151.625.000</b>         | <b>6.712.000</b>                               | <b>144.913.000</b>                     | <b>-3.572.000</b>                     |
| Ekstraudgifter corona, Flextrafik (regionens andel)     | 0                  | 0                  | 0                                    | 413.000                    | 413.000                                        | 0                                      | 0                                     |
| Projekt NOP (regionens andel)                           | 36.202             | 382.000            | 1.898.000                            | 1.898.000                  | 0                                              | 1.898.000                              | 1.516.000                             |
| <b>Regionens samlede udgifter</b>                       | <b>134.561.241</b> | <b>148.867.000</b> | <b>154.095.000</b>                   | <b>153.936.000</b>         | <b>7.125.000</b>                               | <b>146.811.000</b>                     | <b>-2.056.000</b>                     |

## Tog og letbane

### Letbanedrift

Budgettet omfatter udgifter til køb af letbanetrafik hos Aarhus Letbane I/S og andre letbanerelaterede udgifter i Midttrafik. Aarhus Kommune og Region Midtjylland finansierer nettodriftstilskuddet. Indeholdt i Region Midtjyllands finansiering er også et statsligt tilskud for overtagelsen af trafikken på Grenaabanen.

I forhold til budget 2020 er der en stigning i udgifterne til letbanedrift på 7,8 mio. kr. Det omfatter flere udgifter til Aarhus Letbane I/S på 6,1 mio. kr. og en stigning i øvrige letbanerelaterede omkostninger i Midttrafik på 1,7 mio. kr. Heraf vedrører 1,2 mio. kr. udgifter til rengøring og desinfektion af kontaktflader på billetautomaterne, og der er indregnet en udgift på 0,5 mio. kr. til imødegåelse af eventuel bonus til letbanens operatør for opnåelse af høj kundetilfredshed.

Indtægtsbudgettet er behæftet med stor usikkerhed. Langtidseffekten af corona kendes ikke. I budgettet er forudsat samme corona virkning på letbanens indtægter, som antaget ved busdrift. Ved sammenligning med budget 2020 er der et fald i indtægterne på letbanen på 11,8 mio. kr.

Region Midtjylland og Aarhus Kommune har ønsket indfasning af stigende letbaneindtægter i 2021. Midttrafik har derfor øget indtægtsbudgettet med 4,0 mio. kr. før indregning af corona-effekt. I 2021 er der estimeret et fald i indtægterne på 15,8 mio. kr. pga. corona.

Midttrafiks udgifter til køb af letbanetrafik baseres på Aarhus Letbane I/S' driftsbudget. I 2021 har Aarhus Letbane I/S budgetteret med driftsudgifter på 267,5 mio. kr. Det er en stigning i forhold til selskabets budget for 2020 på 6,1 mio. kr. Ved stor forskel imellem Aarhus Letbane I/S' endelige driftsresultat for letbanetrafikken og Midttrafiks betaling i 2021 for samme, er det Region Midtjylland og Aarhus Kommune, der tager stilling til disponering af afvigelsen.

I forhold til budget 2021 1. behandling er der foretaget to ændringer. Indtægtsbudgettet er efter ønske fra Aarhus Kommune og Regionen øget med 4,0 mio. kr. Samtidig har Midttrafik opskrevet den forventede negative coronaeffekt på indtægterne i 2021. Det betyder samlet set et fald i letbanens indtægter på ca. 0,6 mio. kr. og en forventet højere corona kompensation på 4,6 mio. kr. Derudover er Region Midtjyllands statslige tilskud til togtrafikken på Grenaabanen nedsat med 0,5 mio. kr.

I budgetoverslagsårene 2022-2024 er den gradvise indfasning af stigninger i letbanens indtægter periodeforskuet til senere år. Der er dog fortsat forventninger om stigende rejsetal på letbanen. Under hensyn til den aktuelle situation, er indtægterne i budgetoverslagsårene fremskrevet uden indtægtsmæssig udvikling. Dermed er der overensstemmelse med forventningerne til indtægtsudviklingen ved busdrift i overslagsårene. Udviklingen vil løbende blive vurderet i forhold til rejseudviklingen og drøftes med Aarhus Kommune og Region Midtjylland.

### Budget 2021, 2. behandling - Aarhus Letbane

| Aarhus Letbane                            | Regnskab 2019      | Budget 2020        | Budget 2021,<br>1. behandling<br>september | Budget 2021,<br>2. behandling | Forventet statslig<br>kompensation<br>(coronaeffekt) | Budget 2021,<br>2. behandling<br>(u. corona) | Difference<br>(B2021,<br>u. corona<br>- B2020) |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Trafikkøb og drift Aarhus Letbane         | 253.092.000        | 261.361.000        | 267.500.000                                | 267.500.000                   | 0                                                    | 267.500.000                                  | 6.139.000                                      |
| Herof udgifter vedr. strækning til Grenaa | 104.927.000        | 120.185.000        | 120.185.000                                | 120.185.000                   | 0                                                    | 120.185.000                                  | 0                                              |
| Øvrige letbanerelaterede udgifter         | 2.977.797          | 2.581.000          | 4.240.000                                  | 4.240.000                     | 1.200.000                                            | 3.040.000                                    | 459.000                                        |
| Passagerindtægter                         | -64.917.751        | -75.000.000        | -63.750.000                                | -63.200.000                   | 15.800.000                                           | -79.000.000                                  | -4.000.000                                     |
| Driftstilskud                             | 191.152.046        | 188.942.000        | 207.990.000                                | 208.540.000                   | 17.000.000                                           | 191.540.000                                  | 2.598.000                                      |
| Coronaeffekt i alt                        |                    |                    |                                            |                               | 0                                                    | 0                                            | 0                                              |
| <b>Netto driftstilskud</b>                | <b>191.152.046</b> | <b>188.942.000</b> | <b>207.990.000</b>                         | <b>208.540.000</b>            | <b>17.000.000</b>                                    | <b>191.540.000</b>                           | <b>2.598.000</b>                               |

### Rejsekort – Letbanen

Der forventes en samlet stigning i budgettet på 2,7 mio. kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør et fald i udgifterne på 0,1 mio. kr., mens bestillernes budgetændring uden corona er en stigning på 2,8 mio. kr.

Coronaen medfører lavere kunderelaterede udgifter, end ellers forventet, da kundemængden ikke længere forventes at stige i 2020 og 2021.

Der er en ekstraordinær udgift i 2021 på 3,6 mio. kr. til udbygning af rejsekortautomaterne (RVM'er) på Letbanen med kontaktløs-funktionalitet (som nævnt under Rejsekort – busser).

Udover coronaeffekten og den ekstraordinære udgift, forventes der et fald i udgifterne til rejsekort på Letbanen på 0,8 mio. kr. sammenlignet med budget 2020.

Ændringen skyldes primært lavere udgifter til udstyrsdrift, idet den årlige driftsudgift ser ud til at blive lavere end forventet, inden Letbanen gik i fulldrift.

I budgetoverslagsåret for 2022 er der indregnet den samme coronaeffekt som i budget 2021, mens der i 2023 og 2024 ikke er kalkuleret med coronaeffekt. Desuden er den ekstraordinære udgift til opgradering af RVM-automaterne trukket ud af overslagsårene 2022-2024.

### Budget 2021, 2. behandling - Rejsekort, Letbanen

| Rejsekort - Letbanen                           | Regnskab 2019    | Budget 2020      | Budget 2021,<br>1. behandling<br>september | Budget 2021,<br>2. behandling | Forventet statslig<br>kompensation<br>(coronaeffekt) | Budget 2021,<br>2. behandling<br>(u. corona) | Difference<br>(B2021,<br>u. corona<br>- B2020) |
|------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S          | 2.930.975        | 3.102.000        | 3.154.000                                  | 3.154.000                     | -                                                    | 3.154.000                                    | 52.000                                         |
| Drift og vedligeholdelse af udstyr Letbanen    | 1.753.501        | 2.648.000        | 5.522.000                                  | 5.522.000                     | -                                                    | 5.522.000                                    | 2.874.000                                      |
| Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt | 353.691          | 556.000          | 336.000                                    | 336.000                       | -54.000                                              | 390.000                                      | -166.000                                       |
| <b>Drift i alt</b>                             | <b>5.038.167</b> | <b>6.306.000</b> | <b>9.012.000</b>                           | <b>9.012.000</b>              | <b>-54.000</b>                                       | <b>9.066.000</b>                             | <b>2.760.000</b>                               |
| <b>Rejsekort, Letbanen i alt</b>               | <b>5.038.167</b> | <b>6.306.000</b> | <b>9.012.000</b>                           | <b>9.012.000</b>              | <b>-54.000</b>                                       | <b>9.066.000</b>                             | <b>2.760.000</b>                               |

### Letbanesekretariatet

I forhold til budget 2021 1. behandling er budgettet uændret. Der er ingen coronaeffekt i budgettet for letbanesekretariatet.

### Budget 2021, 2. behandling - Letbanesekretariat

| Letbanesekretariat | Regnskab 2019    | Budget 2020      | Budget 2021,<br>1. behandling<br>september | Budget 2021,<br>2. behandling | Forventet statslig<br>kompensation<br>(coronaeffekt) | Budget 2021,<br>2. behandling<br>(u. corona) | Difference<br>(B2021,<br>u. corona<br>- B2020) |
|--------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Bestillere         | 915.000          | 940.000          | 963.000                                    | 963.000                       | 0                                                    | 963.000                                      | 23.000                                         |
| Midttrafik         | 101.000          | 104.000          | 107.000                                    | 107.000                       | 0                                                    | 107.000                                      | 3.000                                          |
| Mer-/mindreforbrug | 114.713          | 55.620           |                                            |                               |                                                      |                                              | -55.620                                        |
| <b>Samlet</b>      | <b>1.130.713</b> | <b>1.099.620</b> | <b>1.070.000</b>                           | <b>1.070.000</b>              | <b>0</b>                                             | <b>1.070.000</b>                             | <b>-29.620</b>                                 |

## Togdrift

Budget 2020 vedrører kun Region Midtjylland. Ved sammenligning med budget 2020 er der en samlet udvidelse på området på 28,9 mio. kr. Det skyldes helårsvirkningen af togdriften på strækningen Holstebro-Skjern, som har opstart 13. dec. 2020.

I forhold til budgettet for 2020 stiger de samlede udgifter til togdrift med 40,8 mio. kr. Det skyldes bl.a. en stigning i driftstilskuddet til Midtjyske Jernbaner på 38,0 mio. kr. for togtrafikken Holstebro-Skjern, samt at der, efter aftale med Region Midtjylland, er hensat en pulje til imødegåelse af uforudsete udgifter ved togtrafikken på 4,9 mio. kr. Driftstilskuddet til Lemvigbanen er reduceret med 1,5 mio. kr. Baggrunden herfor er aftalegrundlaget mellem Region Midtjylland og Transport- og Boligministeriet, som giver mulighed for en omfordeling af Midtjyske Jernbaners omkostninger mellem Lemvigbanen og Holstebro-Skjern. Det vil reducere det nødvendige driftstilskud til Lemvigbanen.

Indtægterne ved togdrift er opskrevet med i alt 8,9 mio. kr. i forhold til budget 2020. Det skyldes indtægter fra togtrafikken Holstebro-Skjern på 9,7 mio. kr. og færre indtægter på Lemvigbanen på 0,8 mio. kr. Indtægtsreduktionen på Lemvigbanen skyldes overflytning af indtægter fra kontrolafgifter på 0,3 mio. kr. til Midttrafiks driftsområde for Billetkontrol og færre indtægter på 0,5 mio. kr. pga. corona.

I budgettet er den samlede coroneffekt på passagerindtægterne på 3,0 mio. kr. fra både Lemvigbanen og fra Holstebro-Skjern.

Underskudsdekningen til Midtjyske Jernbaner til drift af togtrafik på begge baner er i budget 2021 på 57,8 mio. kr. Herudover er der som nævnt hensat en pulje til imødegåelse af uforudsete udgifter på 4,9 mio. kr. Disse midler disponeres efter aftale mellem Region Midtjylland, Midttrafik og Midtjyske Jernbaner.

I budget 2021 er der et investeringstilskud til Midtjyske Jernbaner på kr. 4,2 mio. kr., som anvendes til reinvesteringer i infrastrukturen på Lemvigbanen. Herudover er der afsat et investeringstilskud på 7,8 mio. kr. som oprindeligt var budgetlagt til dækning af kapitalomkostninger ved køb af nyt togmateriel til Lemvigbanen. Midtjyske Jernbaners udbud af nye tog er forsinket. Region Midtjylland har i høringssvaret til Midttrafiks indstillet, at beløbet på de 7,8 mio. kr. i 2021 hensættes som en udmøntet pulje hos Midttrafik.

I forhold til budget 2021 1. behandling er der foretaget to ændringer. Puljen til imødegåelse af uforudsete udgifter er nedsat med 0,5 mio. kr. til 4,9 mio. kr. Det skyldes at Regionens statslige tilskud til overtagelsen af Holstebro-Skjern, også er nedsat med 0,5 mio. kr. Derudover er passagerindtægterne på Holstebro-Skjern er opskrevet med 1,9 mio. kr., men samtidig er den forventede corona kompensation nedskrevet med samme beløb. I budgettet er de samlede passagerindtægter på togstrækningen Holstebro-Skjern budgetteret til 12,8 mio. kr. Det svarer til samme indtægtsniveauet, som oplyst fra Transport- og Boligministeriet.

I budgetoverslagene fra 2023 er der indlagt forventede øgede driftsomkostninger, som skyldes anskaffelse af nyt materiel til Lemvigbanen. Tidsplanen for Midtjyske Jernbaners udbud af togmateriel er afgørende for disponeringen af disse midler. Økonomien i overslagsårene vil blive vurderet i samarbejde med Region Midtjylland og Midtjyske Jernbaner.

| Budget 2021, 2. behandling - Togdrift i Region Midtjylland |               |             |                                            |                               |                                                      |                                              |                                                |
|------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Togdrift                                                   | Regnskab 2019 | Budget 2020 | Budget 2021,<br>1. behandling<br>september | Budget 2021,<br>2. behandling | Forventet statslig<br>kompensation<br>(coronaeffekt) | Budget 2021,<br>2. behandling<br>(u. corona) | Difference<br>(B2021,<br>u. corona<br>- B2020) |
| <b>Driftstilskud</b>                                       |               |             |                                            |                               |                                                      |                                              |                                                |
| Udgifter                                                   | 19.981.700    | 21.928.000  | 63.247.000                                 | 62.747.000                    | 0                                                    | 62.747.000                                   | 40.819.000                                     |
| Indtægter                                                  | -2.644.627    | -3.392.000  | -10.400.000                                | -12.340.000                   | 3.060.000                                            | -15.400.000                                  | -12.008.000                                    |
| I alt driftstilskud                                        | 17.337.073    | 18.536.000  | 52.847.000                                 | 50.407.000                    | 3.060.000                                            | 47.347.000                                   | 28.811.000                                     |
| <b>Anlæg</b>                                               |               |             |                                            |                               |                                                      |                                              |                                                |
| Ordinært investeringstilskud                               | 3.634.000     | 11.928.000  | 12.007.000                                 | 12.007.000                    | 0                                                    | 12.007.000                                   | 79.000                                         |
| I alt togdrift, Region Midtjylland                         | 20.971.073    | 30.464.000  | 64.854.000                                 | 62.414.000                    | 3.060.000                                            | 59.354.000                                   | 28.890.000                                     |

## Administration

### Trafiksekskabet

Budgettet for Trafiksekskabet omfatter udgifter til administration af busdrift, letbanedrift samt handicapkørsel. Udgangspunktet for budget 2021 har været en fremskrivning af budget 2020 med 2,5 %, jævnfør KL's pris- og lønindeks.

Trafiksekskabet har i 2021 et samlet budget på 121,8 mio. kr., hvilket er en stigning på ca. 1,5 mio. kr. sammenholdt med budget 2020. Budgettet kan inddeles i to, hvor 106,8 mio. kr. vedrører letbane- og busadministration og 15,0 mio. kr. vedrører handicapadministration.

Fordelingen af budgettet mellem kommunerne og Region Midtjylland bygger hovedsageligt på en fordelingsnøgle baseret på køreplantimer for busdrift og antal ture for handicapkørsel. I budget 2021 er der, i forhold til budget 2020, en samlet stigning på 17.789 køreplantimer, inklusiv 10.530 køreplantimer for Holstebro-Skjern togstrækning.

Den samlede stigning i budgettet, på 1,5 mio. kr., består af flere modsatrettede faktorer.

P/L regulering på 2,6 mio. kr., flytning af Bus og tog udgifter på -2,7 mio. kr., da denne er fusioneret med Rejsekort. Dette vil ikke få indflydelse på det samlede budget for de enkelte bestillere.

Reducering af indtægter for studepladser, samt nedsættelse af huslejeindtægter på 0,6 mio. kr. Det forventede tab i 2021 er beregnet ud fra et gennemsnit for 2017-2019, og budgettet er opskrevet tilsvarende. Udgiften bliver fordelt ud fra en rutenøgle på Aarhus Rutebilstation.

Region Midtjylland har overtaget trafikkeransvaret for togstrækningen Holstebro-Skjern fra 13. december 2020. Regionen indkøber togtrafikken gennem Midttrafik. Denne nye togkørsel indgår fra budget 2021, som er opskrevet med 0,6 mio. kr. Udgiften til dette vedrører kun Regionen.

Siden 1. behandling af budget 2021 er udgifterne til tabte studepladsindtægter og huslejeindtægter på Aarhus Rutebilstation reduceret, da det forventes, at der vil være normal drift fra september 2021.

Herudover er der ændret marginalt i fordelingsnøglen.

**Budget 2021, politisk høring - Trafikskelskabet**

| Trafikskelskabet                         | Regnskab 2019      | Budget 2020        | Budget 2021,<br>1. behandling<br>september | Budget 2021,<br>2. behandling | Forventet statslig<br>kompensation<br>(coronaeffekt) | Budget 2021,<br>2. behandling<br>(u. corona) | Difference<br>(B2021,<br>u. corona<br>- B2020) |
|------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Bus- og letbaneadministration</b>     | <b>105.037.000</b> | <b>105.679.000</b> | <b>106.949.000</b>                         | <b>106.801.000</b>            | <b>0</b>                                             | <b>106.801.000</b>                           | <b>1.122.000</b>                               |
| P/L regulering                           |                    |                    | 2.642.000                                  | 2.642.000                     | 0                                                    | 2.642.000                                    | 2.642.000                                      |
| Bus og Tog                               |                    |                    | -2.697.000                                 | -2.697.000                    | 0                                                    | -2.697.000                                   | -2.697.000                                     |
| Tabte indtægter på Aarhus Rutebilstation |                    |                    | 734.000                                    | 586.000                       | 0                                                    | 586.000                                      | 586.000                                        |
| Holstebro-Skjern banen                   |                    |                    | 591.000                                    | 591.000                       | 0                                                    | 591.000                                      | 591.000                                        |
| <b>Handicapadministration</b>            | <b>14.275.000</b>  | <b>14.675.000</b>  | <b>15.042.000</b>                          | <b>15.042.000</b>             | <b>0</b>                                             | <b>15.042.000</b>                            | <b>367.000</b>                                 |
| P/L regulering                           |                    |                    | 367.000                                    | 367.000                       | 0                                                    | 367.000                                      | 367.000                                        |
| <b>I alt - Byrdefordeling</b>            | <b>119.312.000</b> | <b>120.354.000</b> | <b>121.991.000</b>                         | <b>121.843.000</b>            | <b>0</b>                                             | <b>121.843.000</b>                           | <b>1.489.000</b>                               |

Nedenstående tabel angiver budget 2021 for trafikskelskabet udspecificeret.

**Budget 2021, politisk høring - Trafikskelskabet**

| Trafikskelskabet                                             | Budget 2020        | Budget 2021,<br>1. behandling<br>september | Budget 2021,<br>2. behandling | Difference<br>(B2021,<br>u. corona<br>- B2020) |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Bus- og letbaneadministration</b>                         |                    |                                            |                               |                                                |
| Personaleudgifter mm                                         | 59.246.297         | 59.958.000                                 | 59.875.000                    | 628.703                                        |
| Gebyr og forsendelse                                         | 1.580.000          | 1.599.000                                  | 1.597.000                     | 17.000                                         |
| Information og markedsføring                                 | 8.811.000          | 8.917.000                                  | 8.905.000                     | 94.000                                         |
| Konsulentudgifter                                            | 2.314.000          | 2.342.000                                  | 2.339.000                     | 25.000                                         |
| Tjenesteydelser                                              | 3.826.000          | 3.872.000                                  | 3.867.000                     | 41.000                                         |
| Varekøb                                                      | 807.000            | 817.000                                    | 816.000                       | 9.000                                          |
| Abonnenter og medlemskaber                                   | 7.659.000          | 7.751.000                                  | 7.740.000                     | 81.000                                         |
| Anskaffelser                                                 | 1.036.000          | 1.048.000                                  | 1.047.000                     | 11.000                                         |
| Puljer til udvikling                                         | 7.026.641          | 7.111.000                                  | 7.101.000                     | 74.359                                         |
| IT drift og vedligehold                                      | 15.070.000         | 15.251.000                                 | 15.230.000                    | 160.000                                        |
| Husleje rengøring mm                                         | 9.516.000          | 9.630.000                                  | 9.617.000                     | 101.000                                        |
| Indtægter vedr konsulentudgifter, leje indtægter og overhead | -11.212.938        | -11.347.000                                | -11.333.000                   | -120.062                                       |
| <b>I alt Bus- og letbaneadministration</b>                   | <b>105.679.000</b> | <b>106.949.000</b>                         | <b>106.801.000</b>            | <b>1.122.000</b>                               |
| <b>Handicapadministration</b>                                |                    |                                            |                               |                                                |
| Personaleudgifter mm                                         | 7.328.450          | 7.512.000                                  | 7.512.000                     | 183.550                                        |
| Information og markedsføring                                 | 133.000            | 136.000                                    | 136.000                       | 3.000                                          |
| Konsulentudgifter                                            | 0                  | 0                                          | 0                             | 0                                              |
| Tjenesteydelser                                              | 7.213.550          | 7.394.000                                  | 7.394.000                     | 180.450                                        |
| <b>I alt Handicapadministration</b>                          | <b>14.675.000</b>  | <b>15.042.000</b>                          | <b>15.042.000</b>             | <b>367.000</b>                                 |
| <b>I alt - Drift</b>                                         | <b>120.354.000</b> | <b>121.991.000</b>                         | <b>121.843.000</b>            | <b>1.489.000</b>                               |

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 svarer til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

## Billetkontrol

Billetkontrollen dækker over kontrol af rejsehjemmel i Aarhus bybusser, på Letbanen, i regionale og kommunale ruter samt togstrækningerne ved Lemvig og Holstebro-Skjern.

Budget 2021 består af administrationsudgifter på 23,8 mio. kr., udstedte kontrolafgifter på 9,3 mio. kr., en forventning til omfanget af ubetalte kontrolafgifter på netto 2,3 mio. kr. samt rykkergebyrer på 0,2 mio. kr. Samlet er budgettet for 2021 på 16,6 mio. kr.

Budgettet på 16,6 mio. kr. indeholder en forventede udgift til mundbindskontrol på 10 mio. kr. samt en forventning til omfanget af mistede indtægter pga. corona på 1,9 mio. kr. Korrigeres budgettet for coronaeffekten, så er budgettet på 4,8 mio. kr., hvilket er en marginal stigning sammenlignet med budget 2020.

Bemærk der forventes en indtægtsnedgang på 20 % i 2021 som følge af coronaudbruddet, hvilket svarer til 1,9 mio. kr. Skønnet for indtægtsnedgangen er baseret på de samme forudsætninger, som er omtalt indledningsvist under busindtægter.

Foruden normal fremskrivning med KL's pris og lønskøn for 2020/2021 på 2,5 %, så er kontrolopgaven udvidet med ekstra kontrol på rute 100 i forbindelse med, at man har indført selvbillettering på dele af dennes strækning.

I forhold til budget 2021 1. behandling er der lavet to ændringer. Den ene er indarbejdelse af mundbindskontrol i 2021, som ikke tidligere var med i budgettet, da det først blev sat i værk i efteråret 2020. Den anden ændring er en opskrivning af kontrolafgiftsbudgettet for Region Midtjylland med 1 mio. kr., hvor indtægter for strækningen Holstebro-Skjern ikke har været estimeret i det tidligere materiale samt en øget indtægtsforventning til rute 100, hvor der er indført selvbillettering.

I budgetoverslagsårene er den generelle indtægtsnedgang som følge af coronakrisen sat til 10 % i 2022 og 0 % i 2023 og 2024.

| Budget 2021, 2. behandling - Billetkontrol |                  |                  |                                      |                            |                                                |                                        |                                       |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Billetkontrol                              | Regnskab 2019    | Budget 2020      | Budget 2021, 1. behandling september | Budget 2021, 2. behandling | Forventet statslig kompensation (coronaeffekt) | Budget 2021, 2. behandling (u. corona) | Difference (B2021, u. corona - B2020) |
| Billetkontroladministration                | 12.681.285       | 13.493.000       | 13.829.000                           | 23.829.000                 | 10.000.000                                     | 13.829.000                             | 336.000                               |
| Kontrolafgifter                            | -9.252.357       | -10.856.000      | -8.300.000                           | -9.300.000                 | 1.860.000                                      | -11.160.000                            | -304.000                              |
| Gebyrindtægter                             | -126.807         | -164.000         | -168.000                             | -168.000                   | 0                                              | -168.000                               | -4.000                                |
| Ubetalte kontrolafgifter                   | 4.400.000        | 6.676.000        | 4.552.000                            | 4.552.000                  | 0                                              | 4.552.000                              | -2.124.000                            |
| Indbetalte kontrolafgifter tidligere år    | 0                | -4.400.000       | -2.276.000                           | -2.276.000                 | 0                                              | -2.276.000                             | 2.124.000                             |
| <b>I alt</b>                               | <b>7.702.121</b> | <b>4.749.000</b> | <b>7.637.000</b>                     | <b>16.637.000</b>          | <b>11.860.000</b>                              | <b>4.777.000</b>                       | <b>28.000</b>                         |

### Tjenestemandspensioner

I 2021 er budgettet for tjenestemandspensioner på ca. 1,9 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,1 mio. kr. ift. budget 2020.

| Budget 2021, 2. behandling - Tjenestemandspensioner (rejsekortfinansiering) |               |             |                                      |                            |                                                |                                        |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Tjenestemandspensioner                                                      | Regnskab 2019 | Budget 2020 | Budget 2021, 1. behandling september | Budget 2021, 2. behandling | Forventet statslig kompensation (coronaeffekt) | Budget 2021, 2. behandling (u. corona) | Difference (B2021, u. corona - B2020) |
| Tjenestemandspensioner                                                      | 1.777.412     | 1.850.000   | 1.900.000                            | 1.900.000                  | 0                                              | 1.900.000                              | 50.000                                |

## Bilag 2

### Budget 2021, 2. behandling

#### Bestillerfordelte fordelinger per driftsområde

#### Indholdsfortegnelse

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Samlet oversigt .....          | 2  |
| Kørselsudgifter.....           | 3  |
| Flexbus.....                   | 4  |
| Bus-IT og øvrige udgifter..... | 5  |
| Rejsekort.....                 | 5  |
| Busindtægter .....             | 6  |
| Regionalt tilskud.....         | 6  |
| Handicapkørsel.....            | 7  |
| Flextur .....                  | 8  |
| Flextur Ung.....               | 9  |
| Plustur .....                  | 10 |
| Kommunal kørsel .....          | 11 |
| Letbanedrift.....              | 12 |
| Letbanesekretariat .....       | 12 |
| Togdrift .....                 | 12 |
| Trafikselskabet.....           | 13 |
| Billetkontrol .....            | 14 |
| Tjenestemandspensioner .....   | 15 |

## Samlet oversigt

Nedenstående tabel angiver fordelingen af budget 2021 på de forskellige driftsområder:

| Midttrafik - Budget 2021, 2. behandling |                  |         |        |           |           |                   |                 |          |                          |       |                                     |             |        |          |               |                  |                |                  |                     |                          |           |
|-----------------------------------------|------------------|---------|--------|-----------|-----------|-------------------|-----------------|----------|--------------------------|-------|-------------------------------------|-------------|--------|----------|---------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------|
| Bestillere                              | Kørsels-udgifter | Flexbus | Bus-IT | Rejsekort | Indtægter | Regionalt tilskud | Handicap-kørsel | Flexture | Kommunal +sid. patientb. | NOP   | Flextrafik - corona (rengøring mm.) | Flextur Ung | Plusur | Togdrift | Lethane-drift | Trafik-selskabet | Billet-kontrol | Tab på debitorer | Lethane-sekretariat | Tjeneste-mands-pensioner | I alt     |
| Favrskov                                | 16.010           | 72      | 86     | 190       | -1.177    | 0                 | 1.283           | 1.056    | 8.046                    | 100   | 56                                  | 266         | 103    |          |               | 1.152            | 25             | 0                | 43                  | 13                       | 27.324    |
| Hedensted                               | 7.313            | 582     | 245    | 335       | -2.666    | -1.421            | 1.309           | 1.710    | 0                        | 93    | 24                                  | 0           | 0      | 0        | 0             | 960              | 25             | 0                | 0                   | 9                        | 8.518     |
| Herrng                                  | 54.028           | 58      | 637    | 1.394     | -10.562   | -5                | 2.243           | 0        | 0                        | 38    | 9                                   | 0           | 0      | 0        | 0             | 3.928            | 122            | 1                | 0                   | 61                       | 51.952    |
| Holstebro                               | 19.651           | 319     | 227    | 680       | -4.677    | -406              | 1.432           | 291      | 1.155                    | 74    | 18                                  | 0           | 0      | 0        | 0             | 2.198            | 49             | 0                | 0                   | 40                       | 21.051    |
| Horsens                                 | 61.336           | 694     | 983    | 1.403     | -17.041   | -1.013            | 2.726           | 675      | 2.677                    | 177   | 42                                  | 0           | 0      | 0        | 0             | 5.473            | 140            | 1                | 0                   | 63                       | 58.336    |
| Ikast-Brande                            | 14.742           | 0       | 239    | 21        | -47       | -486              | 1.033           | 219      | 0                        | 29    | 8                                   | 0           | 0      | 0        | 0             | 1.191            | 0              | 0                | 0                   | 15                       | 16.964    |
| Lemvig                                  | 8.252            | 43      | 12     | 10        | 0         | 0                 | 599             | 778      | 166                      | 31    | 8                                   | 0           | 0      | 0        | 0             | 426              | 0              | 0                | 0                   | 8                        | 10.333    |
| Norddjurs                               | 24.940           | 1.412   | 136    | 193       | -1.926    | -1.077            | 809             | 1.206    | 3.352                    | 180   | 42                                  | 298         | 181    | 0        | 0             | 1.406            | 25             | 0                | 43                  | 13                       | 31.233    |
| Odder                                   | 9.783            | 516     | 58     | 252       | -1.310    | 0                 | 881             | 159      | 0                        | 45    | 9                                   | 0           | 0      | 0        | 0             | 1.033            | 25             | 0                | 43                  | 6                        | 11.500    |
| Randers                                 | 93.863           | 1.117   | 2.015  | 3.059     | -25.124   | -806              | 3.602           | 552      | 2.194                    | 133   | 36                                  | 0           | 0      | 0        | 0             | 7.515            | 249            | 2                | 43                  | 112                      | 88.562    |
| Ringhøj-Skjern                          | 25.538           | 38      | 648    | 724       | -3.501    | -1.848            | 1.688           | 2.073    | 0                        | 80    | 22                                  | 0           | 0      | 0        | 0             | 1.874            | 56             | 0                | 0                   | 31                       | 27.423    |
| Samsø                                   | 0                | 0       | 0      | 0         | 0         | 0                 | 16              | 0        | 32                       | 1     | 0                                   | 0           | 0      | 0        | 0             | 7                | 0              | 0                | 0                   | 0                        | 56        |
| Silkeborg                               | 54.900           | 435     | 898    | 1.811     | -18.208   | 0                 | 2.779           | 763      | 2.357                    | 155   | 39                                  | 0           | 74     | 0        | 0             | 5.328            | 686            | 1                | 43                  | 82                       | 52.143    |
| Skanderborg                             | 28.822           | 1.338   | 320    | 587       | -4.972    | -410              | 1.394           | 1.833    | 27                       | 103   | 33                                  | 98          | 177    | 0        | 0             | 1.990            | 33             | 0                | 43                  | 22                       | 31.438    |
| Skive                                   | 29.867           | 220     | 622    | 1.085     | -6.566    | -745              | 1.531           | 110      | 10.222                   | 116   | 66                                  | 0           | 0      | 0        | 0             | 2.714            | 90             | 1                | 0                   | 42                       | 39.375    |
| Struer                                  | 5.660            | 0       | 153    | 190       | -845      | -538              | 703             | 178      | 0                        | 17    | 5                                   | 0           | 0      | 0        | 0             | 742              | 25             | 0                | 0                   | 11                       | 6.301     |
| Syddjurs                                | 21.914           | 359     | 268    | 439       | -4.801    | -828              | 965             | 1.964    | 2.200                    | 130   | 31                                  | 117         | 0      | 0        | 0             | 1.586            | 28             | 0                | 43                  | 18                       | 24.433    |
| Viborg                                  | 52.496           | 620     | 1.515  | 2.035     | -14.554   | -4.809            | 2.986           | 216      | 0                        | 73    | 20                                  | 0           | 0      | 0        | 0             | 5.150            | 167            | 1                | 0                   | 74                       | 45.990    |
| Aarhus                                  | 441.955          | 182     | 12.002 | 19.364    | -222.665  | 0                 | 14.940          | 925      | 4.698                    | 482   | 119                                 | 0           | 0      | 0        | 0             | 37.142           | 8.908          | 2.181            | 236                 | 535                      | 409.539   |
| Regionen                                | 426.866          | 419     | 7.860  | 24.768    | -208.862  | 14.392            | 0               | 0        | 151.625                  | 1.898 | 413                                 | 0           | 0      | 0        | 0             | 36.092           | 3.708          | 88               | 426                 | 745                      | 642.857   |
| Aarhus Lethane                          |                  |         |        | 9.012     |           |                   |                 |          |                          |       |                                     |             |        |          |               | 3.936            |                |                  | 107                 |                          | 12.948    |
| Midttrafik                              | 1.397.936        | 8.424   | 28.924 | 67.552    | -549.504  | 0                 | 42.919          | 14.708   | 188.751                  | 3.955 | 1.000                               | 779         | 535    | 62.414   | 208.540       | 121.843          | 14.361         | 2.276            | 1.070               | 1.900                    | 1.618.383 |
| I alt                                   |                  |         |        |           |           |                   |                 |          |                          |       |                                     |             |        |          |               |                  |                |                  |                     |                          |           |
| Sydtrafik                               |                  |         |        |           |           |                   |                 |          | 244.388                  |       |                                     |             |        |          |               |                  |                |                  |                     |                          | 244.388   |
| NT                                      |                  |         |        |           |           |                   |                 |          | 150                      |       |                                     |             |        |          |               |                  |                |                  |                     |                          | 150       |
| Fynbus                                  |                  |         |        |           |           |                   |                 |          | 37.517                   |       |                                     |             |        |          |               |                  |                |                  |                     |                          | 37.517    |
| I alt vedr. øvrige                      | 0                | 0       | 0      | 0         | 0         | 0                 | 0               | 0        | 282.055                  | 0     | 0                                   | 0           | 0      | 0        | 0             | 0                | 0              | 0                | 0                   | 0                        | 282.055   |
| Total Midttrafik                        | 1.397.936        | 8.424   | 28.924 | 67.552    | -549.504  | 0                 | 42.919          | 14.708   | 470.806                  | 3.955 | 1.000                               | 779         | 535    | 62.414   | 208.540       | 121.843          | 14.361         | 2.276            | 1.070               | 1.900                    | 1.900.438 |

Betalt 1.000 kr.

## Budsrift

### Kørselsudgifter

Nedenstående tabel angiver fordelingen af kørselsudgifter samt overslagsår:

| Oversigt over Kørselsudgifter |                      |                      |                                            |                               |                                                         |                                              |                         |                         |                         |                                                |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|
| Bestillere                    | Regnskab 2019        | Budget 2020          | Budget 2021,<br>1. behandling<br>september | Budget 2021,<br>2. behandling | Forventet<br>statslig<br>kompensation<br>(coronaeffekt) | Budget 2021,<br>2. behandling<br>(u. corona) | Budget overslag<br>2022 | Budget overslag<br>2023 | Budget overslag<br>2024 | Difference<br>(B2021,<br>u. corona<br>- B2020) |
| Favrskov                      | 14.738.578           | 15.947.000           | 16.010.000                                 | 16.010.000                    | 289.000                                                 | 15.721.000                                   | 16.010.000              | 15.721.000              | 15.721.000              | -226.000                                       |
| Hedensted                     | 5.521.855            | 6.906.000            | 7.313.000                                  | 7.313.000                     | 134.000                                                 | 7.179.000                                    | 7.313.000               | 7.179.000               | 7.179.000               | 273.000                                        |
| Herning                       | 50.096.033           | 51.811.000           | 54.028.000                                 | 54.028.000                    | 964.000                                                 | 53.064.000                                   | 54.028.000              | 53.064.000              | 53.064.000              | 1.253.000                                      |
| Holstebro                     | 28.067.976           | 18.869.000           | 19.471.000                                 | 19.651.000                    | 409.000                                                 | 19.242.000                                   | 19.651.000              | 19.242.000              | 19.242.000              | 373.000                                        |
| Horsens                       | 51.669.400           | 55.503.000           | 61.336.000                                 | 61.336.000                    | 1.074.000                                               | 60.262.000                                   | 61.336.000              | 60.262.000              | 60.262.000              | 4.759.000                                      |
| Ikast-Brande                  | 13.771.764           | 14.565.000           | 14.742.000                                 | 14.742.000                    | 302.000                                                 | 14.440.000                                   | 14.742.000              | 14.440.000              | 14.440.000              | -125.000                                       |
| Lemvig                        | 7.990.509            | 8.165.000            | 8.252.000                                  | 8.252.000                     | 144.000                                                 | 8.108.000                                    | 8.252.000               | 8.108.000               | 8.108.000               | -57.000                                        |
| Norddjurs                     | 18.266.033           | 22.785.000           | 23.248.000                                 | 24.940.000                    | 361.000                                                 | 24.579.000                                   | 24.940.000              | 24.579.000              | 24.579.000              | 1.794.000                                      |
| Odder                         | 6.895.614            | 7.464.000            | 9.783.000                                  | 9.783.000                     | 144.000                                                 | 9.639.000                                    | 9.783.000               | 9.639.000               | 9.639.000               | 2.175.000                                      |
| Randers                       | 92.543.671           | 93.158.000           | 93.863.000                                 | 93.863.000                    | 1.738.000                                               | 92.125.000                                   | 93.863.000              | 92.125.000              | 92.125.000              | -1.033.000                                     |
| Ringkøbing-Skjern             | 26.356.667           | 27.494.000           | 25.538.000                                 | 25.538.000                    | 496.000                                                 | 25.042.000                                   | 25.538.000              | 25.042.000              | 25.042.000              | -2.452.000                                     |
| Silkeborg                     | 55.828.795           | 55.528.000           | 56.455.000                                 | 54.900.000                    | 1.172.000                                               | 53.728.000                                   | 53.455.000              | 52.283.000              | 52.283.000              | -1.800.000                                     |
| Skanderborg                   | 26.802.967           | 28.823.000           | 28.822.000                                 | 28.822.000                    | 470.000                                                 | 28.352.000                                   | 28.822.000              | 28.352.000              | 28.352.000              | -471.000                                       |
| Skive                         | 28.464.159           | 28.727.000           | 29.867.000                                 | 29.867.000                    | 541.000                                                 | 29.326.000                                   | 29.867.000              | 29.326.000              | 29.326.000              | 599.000                                        |
| Struer                        | 5.140.945            | 5.434.000            | 5.660.000                                  | 5.660.000                     | 133.000                                                 | 5.527.000                                    | 5.660.000               | 5.527.000               | 5.527.000               | 93.000                                         |
| Syddjurs                      | 18.170.645           | 21.326.000           | 21.914.000                                 | 21.914.000                    | 398.000                                                 | 21.516.000                                   | 21.914.000              | 21.516.000              | 21.516.000              | 190.000                                        |
| Viborg                        | 48.895.002           | 52.436.000           | 52.496.000                                 | 52.496.000                    | 1.064.000                                               | 51.432.000                                   | 52.496.000              | 51.432.000              | 51.432.000              | -1.004.000                                     |
| Aarhus                        | 428.299.891          | 466.270.000          | 441.955.000                                | 441.955.000                   | 5.477.000                                               | 436.478.000                                  | 441.955.000             | 436.478.000             | 436.478.000             | -29.792.000                                    |
| Region Midtjylland            | 451.384.123          | 427.114.000          | 426.866.000                                | 426.866.000                   | 8.603.000                                               | 418.263.000                                  | 426.866.000             | 418.263.000             | 418.263.000             | -8.851.000                                     |
| Mellemfinansiering            | 12.100.000           | 0                    | 0                                          | 0                             | 0                                                       | 0                                            | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                              |
| <b>I alt</b>                  | <b>1.391.004.626</b> | <b>1.408.325.000</b> | <b>1.397.619.000</b>                       | <b>1.397.936.000</b>          | <b>23.913.000</b>                                       | <b>1.374.023.000</b>                         | <b>1.396.491.000</b>    | <b>1.372.578.000</b>    | <b>1.372.578.000</b>    | <b>-34.302.000</b>                             |

For Silkeborg Kommune er der indregnet helårseffekt af Trafikplan 21 i budgettet for overslagsåret 2022. For øvrige kommuner er det sat lig med budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer. Budgetoverslagsårene 2023-2024 er sat lig med budgetoverslagsåret 2022 ekskl. corona.

Nedenstående tabel angiver fordeling af køreplantimer på bestillerniveau:

| Udvikling i køreplantimeantal |                  |                  |                                            |                               |                               |
|-------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Bestillere                    | Regnskab 2019    | Budget 2020      | Budget 2021,<br>1. behandling<br>september | Budget 2021,<br>2. behandling | Difference<br>(B2021 - B2020) |
| Favrskov                      | 20.142           | 20.866           | 20.782                                     | 20.782                        | -84                           |
| Hedensted                     | 7.246            | 9.539            | 10.170                                     | 10.170                        | 632                           |
| Herning                       | 67.505           | 68.093           | 67.347                                     | 67.347                        | -745                          |
| Holstebro                     | 39.526           | 28.779           | 29.069                                     | 29.036                        | 290                           |
| Horsens                       | 71.986           | 76.076           | 82.959                                     | 82.959                        | 6.884                         |
| Ikast-Brande                  | 20.375           | 21.018           | 21.072                                     | 21.072                        | 54                            |
| Lemvig                        | 9.850            | 9.841            | 9.779                                      | 9.779                         | -62                           |
| Norddjurs                     | 23.548           | 25.495           | 28.258                                     | 28.940                        | 2.763                         |
| Odder                         | 9.427            | 9.968            | 10.332                                     | 10.332                        | 364                           |
| Randers                       | 121.778          | 122.417          | 121.934                                    | 121.934                       | -483                          |
| Ringkøbing-Skjern             | 34.661           | 35.309           | 31.709                                     | 31.709                        | -3.599                        |
| Silkeborg                     | 83.658           | 83.081           | 82.471                                     | 79.462                        | -610                          |
| Skanderborg                   | 32.209           | 33.678           | 33.584                                     | 33.584                        | -95                           |
| Skive                         | 39.315           | 38.715           | 39.911                                     | 39.911                        | 1.197                         |
| Struer                        | 9.309            | 9.763            | 9.850                                      | 9.850                         | 86                            |
| Syddjurs                      | 24.195           | 28.109           | 27.778                                     | 27.778                        | -331                          |
| Viborg                        | 72.894           | 75.265           | 75.677                                     | 75.677                        | 412                           |
| Aarhus                        | 540.870          | 543.256          | 543.656                                    | 543.656                       | 400                           |
| Regionen                      | 666.552          | 606.873          | 609.419                                    | 609.419                       | 2.546                         |
| <b>I alt</b>                  | <b>1.895.044</b> | <b>1.846.139</b> | <b>1.855.758</b>                           | <b>1.853.398</b>              | <b>9.619</b>                  |

## Flexbus

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til Flexbus samt overslagsår:

| Oversigt over Flexbus |                  |                  |                                            |                               |                                                      |                                              |                         |                         |                         |                                                |
|-----------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|
| Bestillere            | Regnskab 2019    | Budget 2020      | Budget 2021,<br>1. behandling<br>september | Budget 2021,<br>2. behandling | Forventet statslig<br>kompensation<br>(coronaeffekt) | Budget 2021,<br>2. behandling<br>(u. corona) | Budget overslag<br>2022 | Budget overslag<br>2023 | Budget overslag<br>2024 | Difference<br>(B2021,<br>u. corona<br>- B2020) |
| Favrskov              | 37.478           | 169.000          | 72.000                                     | 72.000                        | 4.000                                                | 68.000                                       | 72.000                  | 68.000                  | 68.000                  | -101.000                                       |
| Hedensted             | 323.080          | 604.000          | 582.000                                    | 582.000                       | 27.000                                               | 555.000                                      | 582.000                 | 555.000                 | 555.000                 | -49.000                                        |
| Herning               | 31.729           | 205.000          | 58.000                                     | 58.000                        | 2.000                                                | 56.000                                       | 58.000                  | 56.000                  | 56.000                  | -149.000                                       |
| Holstebro             | 171.943          | 185.000          | 319.000                                    | 319.000                       | 15.000                                               | 304.000                                      | 319.000                 | 304.000                 | 304.000                 | 119.000                                        |
| Horsens               | 534.809          | 1.213.000        | 694.000                                    | 694.000                       | 32.000                                               | 662.000                                      | 694.000                 | 662.000                 | 662.000                 | -551.000                                       |
| Ikast-Brande          | 0                | 0                | 0                                          | 0                             | 0                                                    | 0                                            | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                              |
| Lemvig                | 24.403           | 499.000          | 43.000                                     | 43.000                        | 2.000                                                | 41.000                                       | 43.000                  | 41.000                  | 41.000                  | -458.000                                       |
| Norddjurs             | 311.913          | 546.000          | 576.000                                    | 1.412.000                     | 66.000                                               | 1.346.000                                    | 1.412.000               | 1.346.000               | 1.346.000               | 800.000                                        |
| Odder                 | 280.765          | 342.000          | 516.000                                    | 516.000                       | 24.000                                               | 492.000                                      | 516.000                 | 492.000                 | 492.000                 | 150.000                                        |
| Randers               | 0                | 0                | 1.117.000                                  | 1.117.000                     | 54.000                                               | 1.063.000                                    | 1.117.000               | 1.063.000               | 1.063.000               | 1.063.000                                      |
| Ringkøbing-Skjern     | 20.205           | 74.000           | 38.000                                     | 38.000                        | 2.000                                                | 36.000                                       | 38.000                  | 36.000                  | 36.000                  | -38.000                                        |
| Silkeborg             | 165.222          | 382.000          | 310.000                                    | 435.000                       | 20.000                                               | 415.000                                      | 435.000                 | 415.000                 | 415.000                 | 33.000                                         |
| Skanderborg           | 723.934          | 1.590.000        | 1.338.000                                  | 1.338.000                     | 62.000                                               | 1.276.000                                    | 1.338.000               | 1.276.000               | 1.276.000               | -314.000                                       |
| Skive                 | 118.592          | 237.000          | 220.000                                    | 220.000                       | 10.000                                               | 210.000                                      | 220.000                 | 210.000                 | 210.000                 | -27.000                                        |
| Struer                | 0                | 0                | 0                                          | 0                             | 0                                                    | 0                                            | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                              |
| Syddjurs              | 0                | 0                | 0                                          | 359.000                       | 18.000                                               | 341.000                                      | 359.000                 | 341.000                 | 341.000                 | 341.000                                        |
| Viborg                | 334.318          | 562.000          | 620.000                                    | 620.000                       | 29.000                                               | 591.000                                      | 620.000                 | 591.000                 | 591.000                 | 29.000                                         |
| Aarhus                | 95.367           | 315.000          | 182.000                                    | 182.000                       | 8.000                                                | 174.000                                      | 182.000                 | 174.000                 | 174.000                 | -141.000                                       |
| Region Midtjylland    | 239.186          | 0                | 0                                          | 419.000                       | 20.000                                               | 399.000                                      | 419.000                 | 399.000                 | 399.000                 | 399.000                                        |
| <b>I alt</b>          | <b>3.412.945</b> | <b>6.923.000</b> | <b>6.685.000</b>                           | <b>8.424.000</b>              | <b>395.000</b>                                       | <b>8.029.000</b>                             | <b>8.424.000</b>        | <b>8.029.000</b>        | <b>8.029.000</b>        | <b>1.106.000</b>                               |

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 er sat lig med budget 2021, 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 2019 | Budget 2020   | Budget 2021,<br>1. behandling<br>september | Budget 2021,<br>2. behandling | Difference<br>(B2021 - B2020) |
| Favrskov                         | 387           | 930           | 600                                        | 600                           | -330                          |
| Hedensted                        | 2.364         | 3.600         | 3.500                                      | 3.500                         | -100                          |
| Herning                          | 283           | 1.150         | 400                                        | 400                           | -750                          |
| Holstebro                        | 657           | 700           | 1.000                                      | 1.000                         | 300                           |
| Horsens                          | 4.292         | 6.700         | 4.500                                      | 4.500                         | -2.200                        |
| Ikast-Brande                     | 0             | 0             | 0                                          | 0                             | 0                             |
| Lemvig                           | 95            | 2.700         | 100                                        | 100                           | -2.600                        |
| Norddjurs                        | 1.607         | 2.900         | 2.400                                      | 4.640                         | 1.740                         |
| Odder                            | 1.951         | 2.000         | 2.900                                      | 2.900                         | 900                           |
| Randers                          | 0             | 0             | 5.300                                      | 5.300                         | 5.300                         |
| Ringkøbing-Skjern                | 126           | 400           | 200                                        | 200                           | -200                          |
| Silkeborg                        | 911           | 2.010         | 1.400                                      | 1.980                         | -30                           |
| Skanderborg                      | 4.498         | 8.700         | 6.700                                      | 6.700                         | -2.000                        |
| Skive                            | 845           | 1.330         | 1.300                                      | 1.300                         | -30                           |
| Struer                           | 0             | 0             | 0                                          | 0                             | 0                             |
| Syddjurs                         | 0             | 0             | 0                                          | 1.660                         | 1.660                         |
| Viborg                           | 1.751         | 2.650         | 2.600                                      | 2.600                         | -50                           |
| Aarhus                           | 675           | 1.700         | 1.000                                      | 1.000                         | -700                          |
| Regionen                         | 1.505         | 0             | 0                                          | 2.460                         | 2.460                         |
| <b>I alt</b>                     | <b>21.947</b> | <b>37.470</b> | <b>33.900</b>                              | <b>40.840</b>                 | <b>3.370</b>                  |

## 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 2019     | Budget 2020       | Budget 2021,<br>1. behandling<br>september | Budget 2021,<br>2. behandling | Forventet<br>statslig<br>kompensation<br>(coronaeffekt) | Budget 2021,<br>2. behandling<br>(u. corona) | Budget overslag<br>2022 | Budget overslag<br>2023 | Budget overslag<br>2024 | Difference<br>(B2021,<br>u. corona<br>- B2020) |
| Favrskov                                | 16.719            | 79.000            | 56.000                                     | 86.000                        | 36.000                                                  | 50.000                                       | 50.000                  | 50.000                  | 50.000                  | -29.000                                        |
| Hedensted                               | 33.682            | 60.000            | 81.000                                     | 245.000                       | 25.000                                                  | 220.000                                      | 89.000                  | 89.000                  | 89.000                  | 160.000                                        |
| Herning                                 | 563.036           | 555.000           | 457.000                                    | 637.000                       | 143.000                                                 | 494.000                                      | 407.000                 | 407.000                 | 407.000                 | -61.000                                        |
| Holstebro                               | 79.394            | 91.000            | 157.000                                    | 227.000                       | 70.000                                                  | 157.000                                      | 157.000                 | 157.000                 | 157.000                 | 66.000                                         |
| Horsens                                 | 678.167           | 565.000           | 726.000                                    | 983.000                       | 190.000                                                 | 793.000                                      | 662.000                 | 579.000                 | 579.000                 | 228.000                                        |
| Ikast-Brande                            | 22.900            | 44.000            | 63.000                                     | 239.000                       | 42.000                                                  | 197.000                                      | 61.000                  | 61.000                  | 61.000                  | 153.000                                        |
| Lemvig                                  | 0                 | 0                 | 6.000                                      | 12.000                        | 12.000                                                  | 0                                            | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                              |
| Norddjurs                               | 16.544            | 55.000            | 75.000                                     | 136.000                       | 52.000                                                  | 84.000                                       | 55.000                  | 42.000                  | 42.000                  | 29.000                                         |
| Odder                                   | 16.140            | 19.000            | 28.000                                     | 58.000                        | 25.000                                                  | 33.000                                       | 33.000                  | 33.000                  | 33.000                  | 14.000                                         |
| Randers                                 | 1.219.934         | 1.926.000         | 1.725.000                                  | 2.015.000                     | 276.000                                                 | 1.739.000                                    | 1.454.000               | 1.454.000               | 1.454.000               | -187.000                                       |
| Ringkøbing-Skjern                       | 159.847           | 215.000           | 280.000                                    | 648.000                       | 65.000                                                  | 583.000                                      | 292.000                 | 292.000                 | 292.000                 | 368.000                                        |
| Silkeborg                               | 821.194           | 837.000           | 763.000                                    | 898.000                       | 188.000                                                 | 710.000                                      | 710.000                 | 710.000                 | 710.000                 | -127.000                                       |
| Skanderborg                             | 70.216            | 142.000           | 153.000                                    | 320.000                       | 62.000                                                  | 258.000                                      | 142.000                 | 142.000                 | 142.000                 | 116.000                                        |
| Skive                                   | 85.617            | 120.000           | 154.000                                    | 622.000                       | 96.000                                                  | 526.000                                      | 161.000                 | 161.000                 | 161.000                 | 406.000                                        |
| Struer                                  | 28.409            | 38.000            | 52.000                                     | 153.000                       | 24.000                                                  | 129.000                                      | 51.000                  | 51.000                  | 51.000                  | 91.000                                         |
| Syddjurs                                | 53.793            | 80.000            | 119.000                                    | 268.000                       | 58.000                                                  | 210.000                                      | 108.000                 | 108.000                 | 108.000                 | 130.000                                        |
| Viborg                                  | 789.352           | 1.356.000         | 1.355.000                                  | 1.515.000                     | 182.000                                                 | 1.333.000                                    | 925.000                 | 925.000                 | 925.000                 | -23.000                                        |
| Aarhus                                  | 7.306.608         | 10.359.000        | 11.291.000                                 | 12.002.000                    | 1.151.000                                               | 10.851.000                                   | 10.851.000              | 10.851.000              | 10.851.000              | 492.000                                        |
| Region Midtjylland                      | 10.024.370        | 6.432.000         | 7.001.000                                  | 7.860.000                     | 1.415.000                                               | 6.445.000                                    | 6.445.000               | 6.445.000               | 6.445.000               | 13.000                                         |
| <b>I alt</b>                            | <b>21.985.924</b> | <b>22.973.000</b> | <b>24.542.000</b>                          | <b>28.924.000</b>             | <b>4.112.000</b>                                        | <b>24.812.000</b>                            | <b>22.653.000</b>       | <b>22.557.000</b>       | <b>22.557.000</b>       | <b>1.839.000</b>                               |

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2021, hvor den eneste indarbejdede korrektion er investeringen af tælleudstyr for enkelte bestillere. Udover generelle prisstigninger er der ikke nogen kendte ændringer.

## Rejsekort

Nedenstående tabel angiver fordelingen af udgifter til rejsekort samt overslagsår:

| Oversigt over Rejsekort - busser og letbanen |                   |                   |                                            |                               |                                                         |                                              |                         |                         |                         |                                                |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|
| Bestillere                                   | Regnskab 2019     | Budget 2020       | Budget 2021,<br>1. behandling<br>september | Budget 2021,<br>2. behandling | Forventet<br>statslig<br>kompensation<br>(coronaeffekt) | Budget 2021,<br>2. behandling<br>(u. corona) | Budget overslag<br>2022 | Budget overslag<br>2023 | Budget overslag<br>2024 | Difference<br>(B2021,<br>u. corona<br>- B2020) |
| Favrskov                                     | 120.231           | 176.000           | 190.000                                    | 190.000                       | -1.000                                                  | 191.000                                      | 190.000                 | 191.000                 | 191.000                 | 15.000                                         |
| Hedensted                                    | 212.650           | 338.000           | 335.000                                    | 335.000                       | -2.000                                                  | 337.000                                      | 335.000                 | 337.000                 | 337.000                 | -1.000                                         |
| Herning                                      | 1.078.072         | 1.334.000         | 1.394.000                                  | 1.394.000                     | -12.000                                                 | 1.406.000                                    | 1.394.000               | 1.406.000               | 1.406.000               | 72.000                                         |
| Holstebro                                    | 557.539           | 598.000           | 680.000                                    | 680.000                       | -5.000                                                  | 685.000                                      | 680.000                 | 685.000                 | 685.000                 | 87.000                                         |
| Horsens                                      | 983.061           | 1.385.000         | 1.403.000                                  | 1.403.000                     | -16.000                                                 | 1.419.000                                    | 1.403.000               | 1.419.000               | 1.419.000               | 34.000                                         |
| Ikast-Brande                                 | 25.396            | 23.000            | 21.000                                     | 21.000                        | 0                                                       | 21.000                                       | 21.000                  | 21.000                  | 21.000                  | -2.000                                         |
| Lemvig                                       | 9.006             | 10.000            | 10.000                                     | 10.000                        | 0                                                       | 10.000                                       | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  | 0                                              |
| Norddjurs                                    | 132.653           | 200.000           | 193.000                                    | 193.000                       | -2.000                                                  | 195.000                                      | 193.000                 | 195.000                 | 195.000                 | -5.000                                         |
| Odder                                        | 104.955           | 232.000           | 252.000                                    | 252.000                       | -1.000                                                  | 253.000                                      | 252.000                 | 253.000                 | 253.000                 | 21.000                                         |
| Randers                                      | 2.404.396         | 2.836.000         | 3.059.000                                  | 3.059.000                     | -25.000                                                 | 3.084.000                                    | 3.059.000               | 3.084.000               | 3.084.000               | 248.000                                        |
| Ringkøbing-Skjern                            | 515.055           | 636.000           | 724.000                                    | 724.000                       | -4.000                                                  | 728.000                                      | 724.000                 | 728.000                 | 728.000                 | 92.000                                         |
| Silkeborg                                    | 1.681.662         | 1.594.000         | 1.811.000                                  | 1.811.000                     | -20.000                                                 | 1.831.000                                    | 1.811.000               | 1.831.000               | 1.831.000               | 237.000                                        |
| Skanderborg                                  | 453.101           | 559.000           | 587.000                                    | 587.000                       | -5.000                                                  | 592.000                                      | 587.000                 | 592.000                 | 592.000                 | 33.000                                         |
| Skive                                        | 767.368           | 930.000           | 1.085.000                                  | 1.085.000                     | -7.000                                                  | 1.092.000                                    | 1.085.000               | 1.092.000               | 1.092.000               | 162.000                                        |
| Struer                                       | 105.712           | 163.000           | 190.000                                    | 190.000                       | -1.000                                                  | 191.000                                      | 190.000                 | 191.000                 | 191.000                 | 28.000                                         |
| Syddjurs                                     | 308.828           | 462.000           | 439.000                                    | 439.000                       | -4.000                                                  | 443.000                                      | 439.000                 | 443.000                 | 443.000                 | -19.000                                        |
| Viborg                                       | 1.452.956         | 1.810.000         | 2.035.000                                  | 2.035.000                     | -14.000                                                 | 2.049.000                                    | 2.035.000               | 2.049.000               | 2.049.000               | 239.000                                        |
| Aarhus                                       | 21.116.650        | 21.983.000        | 23.870.000                                 | 23.870.000                    | -255.000                                                | 24.125.000                                   | 22.051.000              | 22.279.000              | 22.279.000              | 2.142.000                                      |
| Region Midtjylland                           | 23.296.982        | 24.859.000        | 29.274.000                                 | 29.274.000                    | -260.000                                                | 29.534.000                                   | 27.315.000              | 27.548.000              | 27.548.000              | 4.675.000                                      |
| <b>I alt</b>                                 | <b>55.326.272</b> | <b>60.128.000</b> | <b>67.552.000</b>                          | <b>67.552.000</b>             | <b>-634.000</b>                                         | <b>68.186.000</b>                            | <b>63.774.000</b>       | <b>64.354.000</b>       | <b>64.354.000</b>       | <b>8.058.000</b>                               |

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 er sat lig med budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

## Busindtægter

Nedenstående tabel angiver fordelingen af busindtægter samt overslagsår:

| Oversigt over Busindtægter |                     |                     |                                            |                               |                                                         |                                              |                         |                         |                         |                                                |
|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|
| Bestillere                 | Regnskab 2019       | Budget 2020         | Budget 2021,<br>1. behandling<br>september | Budget 2021,<br>2. behandling | Forventet<br>statslig<br>kompensation<br>(coronaeffekt) | Budget 2021,<br>2. behandling<br>(u. corona) | Budget overslag<br>2022 | Budget overslag<br>2023 | Budget overslag<br>2024 | Difference<br>(B2021,<br>u. corona<br>- B2020) |
| Favrskov                   | -1.299.463          | -1.436.000          | -1.240.000                                 | -1.177.000                    | 265.000                                                 | -1.442.000                                   | -1.290.000              | -1.442.000              | -1.442.000              | -6.000                                         |
| Hedensted                  | -2.430.486          | -3.240.000          | -2.810.000                                 | -2.666.000                    | 601.000                                                 | -3.267.000                                   | -2.930.000              | -3.267.000              | -3.267.000              | -27.000                                        |
| Herning                    | -13.742.796         | -14.305.000         | -12.080.000                                | -10.562.000                   | 2.584.000                                               | -13.146.000                                  | -12.690.000             | -14.046.000             | -14.046.000             | 1.159.000                                      |
| Holstebro                  | -6.198.407          | -5.759.000          | -4.930.000                                 | -4.677.000                    | 1.055.000                                               | -5.732.000                                   | -5.160.000              | -5.732.000              | -5.732.000              | 27.000                                         |
| Horsens                    | -19.300.670         | -22.117.000         | -19.160.000                                | -17.041.000                   | 3.842.000                                               | -20.883.000                                  | -20.030.000             | -22.083.000             | -22.083.000             | 1.234.000                                      |
| Ikast-Brande               | -30.000             | -60.000             | -50.000                                    | -47.000                       | 11.000                                                  | -58.000                                      | -50.000                 | -58.000                 | -58.000                 | 2.000                                          |
| Lemvig                     | 0                   | 0                   | 0                                          | 0                             | 0                                                       | 0                                            | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                              |
| Norddjurs                  | -1.836.465          | -2.410.000          | -2.030.000                                 | -1.926.000                    | 434.000                                                 | -2.360.000                                   | -2.140.000              | -2.360.000              | -2.360.000              | 50.000                                         |
| Odder                      | -1.311.096          | -1.525.000          | -1.380.000                                 | -1.310.000                    | 295.000                                                 | -1.605.000                                   | -1.420.000              | -1.605.000              | -1.605.000              | -80.000                                        |
| Randers                    | -30.003.069         | -31.218.000         | -26.480.000                                | -25.124.000                   | 5.665.000                                               | -30.789.000                                  | -27.780.000             | -30.789.000             | -30.789.000             | 429.000                                        |
| Ringkøbing-Skjern          | -4.605.213          | -4.376.000          | -3.690.000                                 | -3.501.000                    | 789.000                                                 | -4.290.000                                   | -3.880.000              | -4.290.000              | -4.290.000              | 86.000                                         |
| Silkeborg                  | -23.198.441         | -23.379.000         | -19.190.000                                | -18.208.000                   | 4.105.000                                               | -22.313.000                                  | -20.060.000             | -22.313.000             | -22.313.000             | 1.066.000                                      |
| Skanderborg                | -5.468.605          | -6.060.000          | -5.240.000                                 | -4.972.000                    | 1.121.000                                               | -6.093.000                                   | -5.460.000              | -6.093.000              | -6.093.000              | -33.000                                        |
| Skive                      | -8.222.101          | -7.914.000          | -6.920.000                                 | -6.566.000                    | 1.480.000                                               | -8.046.000                                   | -7.190.000              | -8.046.000              | -8.046.000              | -132.000                                       |
| Struer                     | -1.187.628          | -1.052.000          | -890.000                                   | -845.000                      | 190.000                                                 | -1.035.000                                   | -930.000                | -1.035.000              | -1.035.000              | 17.000                                         |
| Syddjurs                   | -4.508.430          | -5.836.000          | -5.060.000                                 | -4.801.000                    | 1.082.000                                               | -5.883.000                                   | -5.270.000              | -5.883.000              | -5.883.000              | -47.000                                        |
| Viborg                     | -16.802.074         | -17.920.000         | -15.340.000                                | -14.554.000                   | 3.282.000                                               | -17.836.000                                  | -16.050.000             | -17.836.000             | -17.836.000             | 84.000                                         |
| Aarhus                     | -269.777.147        | -278.133.000        | -234.680.000                               | -222.665.000                  | 50.205.000                                              | -272.870.000                                 | -246.640.000            | -272.870.000            | -272.870.000            | 5.263.000                                      |
| Region Midtjylland         | -275.589.220        | -260.505.000        | -220.130.000                               | -208.862.000                  | 47.092.000                                              | -255.954.000                                 | -231.230.000            | -255.952.000            | -255.952.000            | 4.551.000                                      |
| <b>I alt</b>               | <b>-685.511.311</b> | <b>-687.245.000</b> | <b>-581.300.000</b>                        | <b>-549.504.000</b>           | <b>124.098.000</b>                                      | <b>-673.602.000</b>                          | <b>-610.200.000</b>     | <b>-675.700.000</b>     | <b>-675.700.000</b>     | <b>13.643.000</b>                              |

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 er sat lig med budget 2021, 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 2019 | Budget 2020 | Budget 2021,<br>1. behandling<br>september | Budget 2021,<br>2. behandling | Forventet<br>statslig<br>kompensation<br>(coronaeffekt) | Budget 2021,<br>2. behandling<br>(u. corona) | Budget overslag<br>2022 | Budget overslag<br>2023 | Budget overslag<br>2024 | Difference<br>(B2021,<br>u. corona<br>- B2020) |
| Favrskov                        | 0             | 0           | 0                                          | 0                             | 0                                                       | 0                                            | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                              |
| Hedensted                       | -1.199.500    | -1.386.000  | -1.421.000                                 | -1.421.000                    | 0                                                       | -1.421.000                                   | -1.249.000              | -1.078.000              | -1.078.000              | -35.000                                        |
| Herning                         | -5.000        | -5.000      | -5.000                                     | -5.000                        | 0                                                       | -5.000                                       | -5.000                  | -5.000                  | -5.000                  | 0                                              |
| Holstebro                       | -195.000      | -396.000    | -406.000                                   | -406.000                      | 0                                                       | -406.000                                     | -203.000                | 0                       | 0                       | -10.000                                        |
| Horsens                         | -662.500      | -988.000    | -1.013.000                                 | -1.013.000                    | 0                                                       | -1.013.000                                   | -690.000                | -368.000                | -368.000                | -25.000                                        |
| Ikast-Brande                    | -233.500      | -474.000    | -486.000                                   | -486.000                      | 0                                                       | -486.000                                     | -243.000                | 0                       | 0                       | -12.000                                        |
| Lemvig                          | 0             | 0           | 0                                          | 0                             | 0                                                       | 0                                            | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                              |
| Norddjurs                       | -782.000      | -1.051.000  | -1.077.000                                 | -1.077.000                    | 0                                                       | -1.077.000                                   | -815.000                | -551.000                | -551.000                | -26.000                                        |
| Odder                           | 0             | 0           | 0                                          | 0                             | 0                                                       | 0                                            | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                              |
| Randers                         | -774.000      | -786.000    | -806.000                                   | -806.000                      | 0                                                       | -806.000                                     | -806.000                | -806.000                | -806.000                | -20.000                                        |
| Ringkøbing-Skjern               | -1.775.000    | -1.803.000  | -1.848.000                                 | -1.848.000                    | 0                                                       | -1.848.000                                   | -1.848.000              | -1.848.000              | -1.848.000              | -45.000                                        |
| Silkeborg                       | 0             | 0           | 0                                          | 0                             | 0                                                       | 0                                            | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                              |
| Skanderborg                     | -197.000      | -400.000    | -410.000                                   | -410.000                      | 0                                                       | -410.000                                     | -205.000                | 0                       | 0                       | -10.000                                        |
| Skive                           | -716.000      | -727.000    | -745.000                                   | -745.000                      | 0                                                       | -745.000                                     | -745.000                | -745.000                | -745.000                | -18.000                                        |
| Struer                          | -258.500      | -525.000    | -538.000                                   | -538.000                      | 0                                                       | -538.000                                     | -270.000                | 0                       | 0                       | -13.000                                        |
| Syddjurs                        | -397.500      | -808.000    | -828.000                                   | -828.000                      | 0                                                       | -828.000                                     | -414.000                | 0                       | 0                       | -20.000                                        |
| Viborg                          | -3.895.000    | -4.692.000  | -4.809.000                                 | -4.809.000                    | 0                                                       | -4.809.000                                   | -4.056.000              | -3.304.000              | -3.304.000              | -117.000                                       |
| Aarhus                          | 0             | 0           | 0                                          | 0                             | 0                                                       | 0                                            | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                              |
| Region Midtjylland              | 11.090.500    | 14.041.000  | 14.392.000                                 | 14.392.000                    | 0                                                       | 14.392.000                                   | 11.549.000              | 8.705.000               | 8.705.000               | 351.000                                        |
| <b>I alt</b>                    | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                                       |

Det midlertidige, treårige uddannelsestilskud udløber med halvårseffekt i 2022, og er helt udfaset i budgettet for overslagsårene 2023-2024.

## Flextrafik

## Handicapkørsel

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til Handicapkørsel samt overslagsår:

| Oversigt over Handicapkørsel (ekskl. NOP) |                   |                   |                                            |                               |                                                      |                                              |                         |                         |                         |                                                |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|
| Bestillere                                | Regnskab 2019     | Budget 2020       | Budget 2021,<br>1. behandling<br>september | Budget 2021,<br>2. behandling | Forventet statslig<br>kompensation<br>(coronaeffekt) | Budget 2021,<br>2. behandling<br>(u. corona) | Budget overslag<br>2022 | Budget overslag<br>2023 | Budget overslag<br>2024 | Difference<br>(B2021,<br>u. corona<br>- B2020) |
| Favrskov                                  | 1.178.218         | 1.354.000         | 1.283.000                                  | 1.283.000                     | 76.000                                               | 1.207.000                                    | 1.310.000               | 1.234.000               | 1.234.000               | -147.000                                       |
| Hedensted                                 | 1.201.586         | 1.268.000         | 1.309.000                                  | 1.309.000                     | 76.000                                               | 1.233.000                                    | 1.335.000               | 1.259.000               | 1.259.000               | -35.000                                        |
| Herning                                   | 2.062.958         | 2.286.000         | 2.243.000                                  | 2.243.000                     | 133.000                                              | 2.110.000                                    | 2.254.000               | 2.121.000               | 2.121.000               | -176.000                                       |
| Holstebro                                 | 1.316.178         | 1.491.000         | 1.432.000                                  | 1.432.000                     | 89.000                                               | 1.343.000                                    | 1.452.000               | 1.363.000               | 1.363.000               | -148.000                                       |
| Horsens                                   | 2.505.366         | 2.760.000         | 2.726.000                                  | 2.726.000                     | 166.000                                              | 2.560.000                                    | 2.775.000               | 2.609.000               | 2.609.000               | -200.000                                       |
| Ikast-Brande                              | 948.485           | 1.015.000         | 1.033.000                                  | 1.033.000                     | 63.000                                               | 970.000                                      | 1.042.000               | 979.000                 | 979.000                 | -45.000                                        |
| Lemvig                                    | 549.731           | 675.000           | 599.000                                    | 599.000                       | 34.000                                               | 565.000                                      | 607.000                 | 573.000                 | 573.000                 | -110.000                                       |
| Norddjurs                                 | 743.266           | 805.000           | 809.000                                    | 809.000                       | 48.000                                               | 761.000                                      | 859.000                 | 811.000                 | 811.000                 | -44.000                                        |
| Odder                                     | 811.254           | 1.132.000         | 881.000                                    | 881.000                       | 53.000                                               | 828.000                                      | 894.000                 | 841.000                 | 841.000                 | -304.000                                       |
| Randers                                   | 3.289.166         | 3.658.000         | 3.602.000                                  | 3.602.000                     | 207.000                                              | 3.395.000                                    | 3.639.000               | 3.432.000               | 3.432.000               | -263.000                                       |
| Ringkøbing-Skjern                         | 1.551.156         | 1.492.000         | 1.688.000                                  | 1.688.000                     | 100.000                                              | 1.588.000                                    | 1.710.000               | 1.610.000               | 1.610.000               | 96.000                                         |
| Samsø                                     | 15.717            | 35.000            | 16.000                                     | 16.000                        | 0                                                    | 16.000                                       | 16.000                  | 16.000                  | 16.000                  | -19.000                                        |
| Silkeborg                                 | 2.555.118         | 2.761.000         | 2.779.000                                  | 2.779.000                     | 164.000                                              | 2.615.000                                    | 2.822.000               | 2.658.000               | 2.658.000               | -146.000                                       |
| Skanderborg                               | 1.283.287         | 1.328.000         | 1.394.000                                  | 1.394.000                     | 82.000                                               | 1.312.000                                    | 1.422.000               | 1.340.000               | 1.340.000               | -16.000                                        |
| Skive                                     | 1.420.988         | 1.522.000         | 1.531.000                                  | 1.531.000                     | 90.000                                               | 1.441.000                                    | 1.563.000               | 1.473.000               | 1.473.000               | -81.000                                        |
| Struer                                    | 645.812           | 671.000           | 703.000                                    | 703.000                       | 43.000                                               | 660.000                                      | 707.000                 | 664.000                 | 664.000                 | -11.000                                        |
| Syddjurs                                  | 888.167           | 919.000           | 965.000                                    | 965.000                       | 56.000                                               | 909.000                                      | 1.001.000               | 945.000                 | 945.000                 | -10.000                                        |
| Viborg                                    | 2.745.430         | 3.124.000         | 2.986.000                                  | 2.986.000                     | 179.000                                              | 2.807.000                                    | 3.006.000               | 2.827.000               | 2.827.000               | -317.000                                       |
| Aarhus                                    | 13.741.900        | 15.600.000        | 14.940.000                                 | 14.940.000                    | 889.000                                              | 14.051.000                                   | 15.074.000              | 14.185.000              | 14.185.000              | -1.549.000                                     |
| <b>I alt</b>                              | <b>39.453.785</b> | <b>43.896.000</b> | <b>42.919.000</b>                          | <b>42.919.000</b>             | <b>2.548.000</b>                                     | <b>40.371.000</b>                            | <b>43.488.000</b>       | <b>40.940.000</b>       | <b>40.940.000</b>       | <b>-3.525.000</b>                              |

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 er sat lig med budget 2021, 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 Handicapkørsel fordelt på bestillerniveau:

| Handicapkørsel - Udvikling i antal ture |                |                |                                            |                               |                               |
|-----------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Bestillere                              | Regnskab 2019  | Budget 2020    | Budget 2021,<br>1. behandling<br>september | Budget 2021,<br>2. behandling | Difference<br>(B2021 - B2020) |
| Favrskov                                | 5.047          | 5.600          | 5.200                                      | 5.200                         | -400                          |
| Hedensted                               | 5.132          | 5.100          | 5.300                                      | 5.300                         | 200                           |
| Herning                                 | 9.275          | 10.000         | 9.600                                      | 9.600                         | -400                          |
| Holstebro                               | 8.343          | 8.500          | 8.700                                      | 8.700                         | 200                           |
| Horsens                                 | 16.122         | 17.400         | 16.800                                     | 16.800                        | -600                          |
| Ikast-Brande                            | 4.251          | 4.500          | 4.400                                      | 4.400                         | -100                          |
| Lemvig                                  | 2.041          | 2.600          | 2.100                                      | 2.100                         | -500                          |
| Norddjurs                               | 3.327          | 3.500          | 3.500                                      | 3.500                         | 0                             |
| Odder                                   | 4.355          | 5.400          | 4.500                                      | 4.500                         | -900                          |
| Randers                                 | 16.428         | 17.600         | 17.200                                     | 17.200                        | -400                          |
| Ringkøbing-Skjern                       | 5.628          | 5.700          | 5.900                                      | 5.900                         | 200                           |
| Samsø                                   | 46             | 100            | 100                                        | 100                           | 0                             |
| Silkeborg                               | 13.827         | 14.900         | 14.400                                     | 14.400                        | -500                          |
| Skanderborg                             | 6.563          | 6.800          | 6.800                                      | 6.800                         | 0                             |
| Skive                                   | 6.287          | 7.100          | 6.500                                      | 6.500                         | -600                          |
| Struer                                  | 2.970          | 2.900          | 3.100                                      | 3.100                         | 200                           |
| Syddjurs                                | 3.320          | 3.700          | 3.500                                      | 3.500                         | -200                          |
| Viborg                                  | 13.805         | 14.100         | 14.400                                     | 14.400                        | 300                           |
| Aarhus                                  | 86.253         | 86.500         | 89.700                                     | 89.700                        | 3.200                         |
| Regionen                                | 0              | 0              | 0                                          | 0                             | 0                             |
| <b>I alt</b>                            | <b>213.020</b> | <b>222.000</b> | <b>221.700</b>                             | <b>221.700</b>                | <b>-300</b>                   |

## Flextur

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til Flextur samt overslagsår:

| Oversigt over Flextur |               |             |                                            |                               |                                                      |                                              |                         |                         |                         |                                                |
|-----------------------|---------------|-------------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|
| Bestillere            | Regnskab 2019 | Budget 2020 | Budget 2021,<br>1. behandling<br>september | Budget 2021,<br>2. behandling | Forventet statslig<br>kompensation<br>(coronaeffekt) | Budget 2021,<br>2. behandling<br>(u. corona) | Budget overslag<br>2022 | Budget overslag<br>2023 | Budget overslag<br>2024 | Difference<br>(B2021,<br>u. corona<br>- B2020) |
| Favrskov              | 959.350       | 1.061.000   | 1.056.000                                  | 1.056.000                     | 47.000                                               | 1.009.000                                    | 1.056.000               | 1.009.000               | 1.009.000               | -52.000                                        |
| Hedensted             | 1.555.313     | 1.609.000   | 1.710.000                                  | 1.710.000                     | 76.000                                               | 1.634.000                                    | 1.710.000               | 1.634.000               | 1.634.000               | 25.000                                         |
| Herning               | 0             | 0           | 0                                          | 0                             | 0                                                    | 0                                            | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                              |
| Holstebro             | 264.775       | 234.000     | 291.000                                    | 291.000                       | 13.000                                               | 278.000                                      | 291.000                 | 278.000                 | 278.000                 | 44.000                                         |
| Horsens               | 614.546       | 655.000     | 675.000                                    | 675.000                       | 30.000                                               | 645.000                                      | 675.000                 | 645.000                 | 645.000                 | -10.000                                        |
| Ikast-Brande          | 196.930       | 173.000     | 219.000                                    | 219.000                       | 9.000                                                | 210.000                                      | 219.000                 | 210.000                 | 210.000                 | 37.000                                         |
| Lemvig                | 718.219       | 631.000     | 778.000                                    | 778.000                       | 35.000                                               | 743.000                                      | 778.000                 | 743.000                 | 743.000                 | 112.000                                        |
| Norddjurs             | 1.093.778     | 1.740.000   | 1.206.000                                  | 1.206.000                     | 52.000                                               | 1.154.000                                    | 1.206.000               | 1.154.000               | 1.154.000               | -586.000                                       |
| Odder                 | 145.415       | 137.000     | 159.000                                    | 159.000                       | 7.000                                                | 152.000                                      | 159.000                 | 152.000                 | 152.000                 | 15.000                                         |
| Randers               | 413.486       | 458.000     | 452.000                                    | 552.000                       | 20.000                                               | 532.000                                      | 552.000                 | 532.000                 | 532.000                 | 74.000                                         |
| Ringkøbing-Skjern     | 1.889.819     | 1.943.000   | 2.073.000                                  | 2.073.000                     | 93.000                                               | 1.980.000                                    | 2.073.000               | 1.980.000               | 1.980.000               | 37.000                                         |
| Silkeborg             | 691.880       | 622.000     | 763.000                                    | 763.000                       | 33.000                                               | 730.000                                      | 763.000                 | 730.000                 | 730.000                 | 108.000                                        |
| Skanderborg           | 1.756.952     | 1.805.000   | 1.931.000                                  | 1.833.000                     | 80.000                                               | 1.753.000                                    | 1.833.000               | 1.753.000               | 1.753.000               | -52.000                                        |
| Skive                 | 104.092       | 122.000     | 110.000                                    | 110.000                       | 4.000                                                | 106.000                                      | 110.000                 | 106.000                 | 106.000                 | -16.000                                        |
| Struer                | 162.162       | 89.000      | 178.000                                    | 178.000                       | 7.000                                                | 171.000                                      | 178.000                 | 171.000                 | 171.000                 | 82.000                                         |
| Syddjurs              | 1.895.414     | 2.253.000   | 2.081.000                                  | 1.964.000                     | 88.000                                               | 1.876.000                                    | 1.964.000               | 1.876.000               | 1.876.000               | -377.000                                       |
| Viborg                | 194.738       | 236.000     | 216.000                                    | 216.000                       | 9.000                                                | 207.000                                      | 216.000                 | 207.000                 | 207.000                 | -29.000                                        |
| Aarhus                | 841.293       | 1.076.000   | 925.000                                    | 925.000                       | 41.000                                               | 884.000                                      | 925.000                 | 884.000                 | 884.000                 | -192.000                                       |
| Region Midtjylland    | 0             | 0           | 0                                          | 0                             | 0                                                    | 0                                            | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                              |
| I alt                 | 13.498.162    | 14.844.000  | 14.823.000                                 | 14.708.000                    | 644.000                                              | 14.064.000                                   | 14.708.000              | 14.064.000              | 14.064.000              | -780.000                                       |

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 er sat lig med budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

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

| Flexture - Udvikling i antal ture |               |             |                                            |                               |                               |
|-----------------------------------|---------------|-------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Bestillere                        | Regnskab 2019 | Budget 2020 | Budget 2021,<br>1. behandling<br>september | Budget 2021,<br>2. behandling | Difference<br>(B2021 - B2020) |
| Favrskov                          | 12.007        | 12.100      | 12.500                                     | 12.500                        | 400                           |
| Hedensted                         | 16.516        | 16.500      | 17.200                                     | 17.200                        | 700                           |
| Herning                           | 0             | 0           | 0                                          | 0                             | 0                             |
| Holstebro                         | 2.126         | 1.800       | 2.200                                      | 2.200                         | 400                           |
| Horsens                           | 7.053         | 7.700       | 7.300                                      | 7.300                         | -400                          |
| Ikast-Brande                      | 3.704         | 3.400       | 3.900                                      | 3.900                         | 500                           |
| Lemvig                            | 6.221         | 5.400       | 6.400                                      | 6.400                         | 1.000                         |
| Norddjurs                         | 15.745        | 19.900      | 16.400                                     | 16.400                        | -3.500                        |
| Odder                             | 1.764         | 1.600       | 1.800                                      | 1.800                         | 200                           |
| Randers                           | 4.818         | 4.800       | 5.000                                      | 5.000                         | 200                           |
| Ringkøbing-Skjern                 | 16.536        | 16.400      | 17.200                                     | 17.200                        | 800                           |
| Silkeborg                         | 9.912         | 9.000       | 10.300                                     | 10.300                        | 1.300                         |
| Skanderborg                       | 19.532        | 19.800      | 20.300                                     | 19.600                        | -200                          |
| Skive                             | 1.329         | 1.400       | 1.400                                      | 1.400                         | 0                             |
| Struer                            | 2.318         | 1.700       | 2.400                                      | 2.400                         | 700                           |
| Syddjurs                          | 17.989        | 20.500      | 18.700                                     | 18.100                        | -2.400                        |
| Viborg                            | 3.731         | 3.800       | 3.900                                      | 3.900                         | 100                           |
| Aarhus                            | 9.924         | 11.300      | 10.300                                     | 10.300                        | -1.000                        |
| Regionen                          | 0             | 0           | 0                                          | 0                             | 0                             |
| I alt                             | 151.225       | 157.100     | 157.200                                    | 155.900                       | -1.200                        |

## Flextur Ung

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til Flextur Ung samt overslagsår:

| Oversigt over Flextur Ung |               |             |                                            |                               |                                                      |                                              |                         |                         |                         |                                                |
|---------------------------|---------------|-------------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|
| Bestillere                | Regnskab 2019 | Budget 2020 | Budget 2021,<br>1. behandling<br>september | Budget 2021,<br>2. behandling | Forventet statslig<br>kompensation<br>(coronaeffekt) | Budget 2021,<br>2. behandling<br>(u. corona) | Budget overslag<br>2022 | Budget overslag<br>2023 | Budget overslag<br>2024 | Difference<br>(B2021,<br>u. corona<br>- B2020) |
| Favrskov                  | 0             | 0           | 0                                          | 266.000                       | 13.000                                               | 253.000                                      | 266.000                 | 253.000                 | 253.000                 | 253.000                                        |
| Hedensted                 | 0             | 0           | 0                                          | 0                             | 0                                                    | 0                                            | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                              |
| Herning                   | 0             | 0           | 0                                          | 0                             | 0                                                    | 0                                            | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                              |
| Holstebro                 | 0             | 0           | 0                                          | 0                             | 0                                                    | 0                                            | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                              |
| Horsens                   | 0             | 0           | 0                                          | 0                             | 0                                                    | 0                                            | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                              |
| Ikast-Brande              | 0             | 0           | 0                                          | 0                             | 0                                                    | 0                                            | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                              |
| Lemvig                    | 0             | 0           | 0                                          | 0                             | 0                                                    | 0                                            | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                              |
| Norddjurs                 | 0             | 0           | 0                                          | 298.000                       | 14.000                                               | 284.000                                      | 298.000                 | 284.000                 | 284.000                 | 284.000                                        |
| Odder                     | 0             | 0           | 0                                          | 0                             | 0                                                    | 0                                            | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                              |
| Randers                   | 0             | 0           | 0                                          | 0                             | 0                                                    | 0                                            | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                              |
| Ringkøbing-Skjern         | 0             | 0           | 0                                          | 0                             | 0                                                    | 0                                            | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                              |
| Silkeborg                 | 0             | 0           | 0                                          | 0                             | 0                                                    | 0                                            | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                              |
| Skanderborg               | 0             | 0           | 0                                          | 98.000                        | 5.000                                                | 93.000                                       | 98.000                  | 93.000                  | 93.000                  | 93.000                                         |
| Skive                     | 0             | 0           | 0                                          | 0                             | 0                                                    | 0                                            | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                              |
| Struer                    | 0             | 0           | 0                                          | 0                             | 0                                                    | 0                                            | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                              |
| Syddjurs                  | 0             | 0           | 0                                          | 117.000                       | 6.000                                                | 111.000                                      | 117.000                 | 111.000                 | 111.000                 | 111.000                                        |
| Viborg                    | 0             | 0           | 0                                          | 0                             | 0                                                    | 0                                            | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                              |
| Aarhus                    | 0             | 0           | 0                                          | 0                             | 0                                                    | 0                                            | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                              |
| Regionen                  | 0             | 0           | 0                                          | 0                             | 0                                                    | 0                                            | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                              |
| <b>I alt</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>                                   | <b>779.000</b>                | <b>38.000</b>                                        | <b>741.000</b>                               | <b>779.000</b>          | <b>741.000</b>          | <b>741.000</b>          | <b>741.000</b>                                 |

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 er sat lig med budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

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

| Flextur Ung - Udvikling i antal ture |               |             |                                            |                               |                               |
|--------------------------------------|---------------|-------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Bestillere                           | Regnskab 2019 | Budget 2020 | Budget 2021,<br>1. behandling<br>september | Budget 2021,<br>2. behandling | Difference<br>(B2021 - B2020) |
| Favrskov                             |               |             |                                            | 1.500                         | 1.500                         |
| Hedensted                            |               |             |                                            | 0                             | 0                             |
| Herning                              |               |             |                                            | 0                             | 0                             |
| Holstebro                            |               |             |                                            | 0                             | 0                             |
| Horsens                              |               |             |                                            | 0                             | 0                             |
| Ikast-Brande                         |               |             |                                            | 0                             | 0                             |
| Lemvig                               |               |             |                                            | 0                             | 0                             |
| Norddjurs                            |               |             |                                            | 1.680                         | 1.680                         |
| Odder                                |               |             |                                            | 0                             | 0                             |
| Randers                              |               |             |                                            | 0                             | 0                             |
| Ringkøbing-Skjern                    |               |             |                                            | 0                             | 0                             |
| Silkeborg                            |               |             |                                            | 0                             | 0                             |
| Skanderborg                          |               |             |                                            | 700                           | 700                           |
| Skive                                |               |             |                                            | 0                             | 0                             |
| Struer                               |               |             |                                            | 0                             | 0                             |
| Syddjurs                             |               |             |                                            | 600                           | 600                           |
| Viborg                               |               |             |                                            | 0                             | 0                             |
| Aarhus                               |               |             |                                            | 0                             | 0                             |
| Regionen                             |               |             |                                            | 0                             | 0                             |
| <b>I alt</b>                         | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>                                   | <b>4.480</b>                  | <b>4.480</b>                  |

## Plustur

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til Plustur samt overslagsår:

| Oversigt over Plustur |               |             |                                            |                               |                                                      |                                              |                         |                         |                         |                                                |
|-----------------------|---------------|-------------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|
| Bestillere            | Regnskab 2019 | Budget 2020 | Budget 2021,<br>1. behandling<br>september | Budget 2021,<br>2. behandling | Forventet statslig<br>kompensation<br>(coronaeffekt) | Budget 2021,<br>2. behandling<br>(u. corona) | Budget overslag<br>2022 | Budget overslag<br>2023 | Budget overslag<br>2024 | Difference<br>(B2021,<br>u. corona<br>- B2020) |
| Favrskov              | 0             | 0           | 0                                          | 103.000                       | 6.000                                                | 97.000                                       | 103.000                 | 97.000                  | 97.000                  | 97.000                                         |
| Hedensted             | 0             | 0           | 0                                          | 0                             | 0                                                    | 0                                            | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                              |
| Herning               | 0             | 0           | 0                                          | 0                             | 0                                                    | 0                                            | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                              |
| Holstebro             | 0             | 0           | 0                                          | 0                             | 0                                                    | 0                                            | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                              |
| Horsens               | 0             | 0           | 0                                          | 0                             | 0                                                    | 0                                            | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                              |
| Ikast-Brande          | 0             | 0           | 0                                          | 0                             | 0                                                    | 0                                            | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                              |
| Lemvig                | 0             | 0           | 0                                          | 0                             | 0                                                    | 0                                            | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                              |
| Norddjurs             | 0             | 0           | 0                                          | 181.000                       | 9.000                                                | 172.000                                      | 181.000                 | 172.000                 | 172.000                 | 172.000                                        |
| Odder                 | 0             | 0           | 0                                          | 0                             | 0                                                    | 0                                            | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                              |
| Randers               | 0             | 0           | 0                                          | 0                             | 0                                                    | 0                                            | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                              |
| Ringkøbing-Skjern     | 0             | 0           | 0                                          | 0                             | 0                                                    | 0                                            | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                              |
| Silkeborg             | 0             | 0           | 0                                          | 74.000                        | 4.000                                                | 70.000                                       | 74.000                  | 70.000                  | 70.000                  | 70.000                                         |
| Skanderborg           | 0             | 0           | 0                                          | 177.000                       | 8.000                                                | 169.000                                      | 177.000                 | 169.000                 | 169.000                 | 169.000                                        |
| Skive                 | 0             | 0           | 0                                          | 0                             | 0                                                    | 0                                            | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                              |
| Struer                | 0             | 0           | 0                                          | 0                             | 0                                                    | 0                                            | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                              |
| Syddjurs              | 0             | 0           | 0                                          | 0                             | 0                                                    | 0                                            | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                              |
| Viborg                | 0             | 0           | 0                                          | 0                             | 0                                                    | 0                                            | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                              |
| Aarhus                | 0             | 0           | 0                                          | 0                             | 0                                                    | 0                                            | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                              |
| Regionen              | 0             | 0           | 0                                          | 0                             | 0                                                    | 0                                            | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                              |
| <b>I alt</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>                                   | <b>535.000</b>                | <b>27.000</b>                                        | <b>508.000</b>                               | <b>535.000</b>          | <b>508.000</b>          | <b>508.000</b>          | <b>508.000</b>                                 |

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 er sat lig med budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

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

| Plustur - Udvikling i antal ture |               |             |                                            |                               |                               |
|----------------------------------|---------------|-------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Bestillere                       | Regnskab 2019 | Budget 2020 | Budget 2021,<br>1. behandling<br>september | Budget 2021,<br>2. behandling | Difference<br>(B2021 - B2020) |
| Favrskov                         |               |             |                                            | 670                           | 670                           |
| Hedensted                        |               |             |                                            | 0                             | 0                             |
| Herning                          |               |             |                                            | 0                             | 0                             |
| Holstebro                        |               |             |                                            | 0                             | 0                             |
| Horsens                          |               |             |                                            | 0                             | 0                             |
| Ikast-Brande                     |               |             |                                            | 0                             | 0                             |
| Lemvig                           |               |             |                                            | 0                             | 0                             |
| Norddjurs                        |               |             |                                            | 1.080                         | 1.080                         |
| Odder                            |               |             |                                            | 0                             | 0                             |
| Randers                          |               |             |                                            | 0                             | 0                             |
| Ringkøbing-Skjern                |               |             |                                            | 0                             | 0                             |
| Silkeborg                        |               |             |                                            | 500                           | 500                           |
| Skanderborg                      |               |             |                                            | 1.200                         | 1.200                         |
| Skive                            |               |             |                                            | 0                             | 0                             |
| Struer                           |               |             |                                            | 0                             | 0                             |
| Syddjurs                         |               |             |                                            | 0                             | 0                             |
| Viborg                           |               |             |                                            | 0                             | 0                             |
| Aarhus                           |               |             |                                            | 0                             | 0                             |
| Regionen                         |               |             |                                            | 0                             | 0                             |
| <b>I alt</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>                                   | <b>3.450</b>                  | <b>3.450</b>                  |

## Kommunal kørsel

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

| Oversigt over Kommunal kørsel og Siddende patientbefordring |                    |                    |                                            |                               |                                                      |                                              |                         |                         |                         |                                                |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|
| Bestillere                                                  | Regnskab 2019      | Budget 2020        | Budget 2021,<br>1. behandling<br>september | Budget 2021,<br>2. behandling | Forventet statslig<br>kompensation<br>(coronaeffekt) | Budget 2021,<br>2. behandling<br>(u. corona) | Budget overslag<br>2022 | Budget overslag<br>2023 | Budget overslag<br>2024 | Difference<br>(B2021,<br>u. corona<br>- B2020) |
| Favrskov                                                    | 7.372.899          | 8.724.000          | 8.046.000                                  | 8.046.000                     | 387.000                                              | 7.659.000                                    | 8.046.000               | 7.659.000               | 7.659.000               | -1.065.000                                     |
| Hedensted                                                   | 0                  | 0                  | 0                                          | 0                             | 0                                                    | 0                                            | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                              |
| Herning                                                     | 0                  | 0                  | 0                                          | 0                             | 0                                                    | 0                                            | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                              |
| Holstebro                                                   | 1.060.902          | 1.230.000          | 1.155.000                                  | 1.155.000                     | 55.000                                               | 1.100.000                                    | 1.155.000               | 1.100.000               | 1.100.000               | -130.000                                       |
| Horsens                                                     | 2.457.664          | 3.054.000          | 2.677.000                                  | 2.677.000                     | 127.000                                              | 2.550.000                                    | 2.677.000               | 2.550.000               | 2.550.000               | -504.000                                       |
| Ikast-Brande                                                | 0                  | 0                  | 0                                          | 0                             | 0                                                    | 0                                            | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                              |
| Lemvig                                                      | 152.097            | 151.000            | 166.000                                    | 166.000                       | 7.000                                                | 159.000                                      | 166.000                 | 159.000                 | 159.000                 | 8.000                                          |
| Norddjurs                                                   | 3.077.439          | 3.329.000          | 3.352.000                                  | 3.352.000                     | 158.000                                              | 3.194.000                                    | 3.352.000               | 3.194.000               | 3.194.000               | -135.000                                       |
| Odder                                                       | 0                  | 0                  | 0                                          | 0                             | 0                                                    | 0                                            | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                              |
| Randers                                                     | 2.005.706          | 2.377.000          | 2.194.000                                  | 2.194.000                     | 104.000                                              | 2.090.000                                    | 2.194.000               | 2.090.000               | 2.090.000               | -287.000                                       |
| Ringkøbing-Skjern                                           | 0                  | 0                  | 0                                          | 0                             | 0                                                    | 0                                            | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                              |
| Samsø                                                       | 29.455             | 67.000             | 32.000                                     | 32.000                        | 0                                                    | 32.000                                       | 32.000                  | 32.000                  | 32.000                  | -35.000                                        |
| Silkeborg                                                   | 2.213.898          | 2.356.000          | 2.357.000                                  | 2.357.000                     | 115.000                                              | 2.242.000                                    | 2.357.000               | 2.242.000               | 2.242.000               | -114.000                                       |
| Skanderborg                                                 | 24.228             | 76.000             | 27.000                                     | 27.000                        | 1.000                                                | 26.000                                       | 27.000                  | 26.000                  | 26.000                  | -50.000                                        |
| Skive                                                       | 9.371.346          | 10.517.000         | 10.222.000                                 | 10.222.000                    | 492.000                                              | 9.730.000                                    | 10.222.000              | 9.730.000               | 9.730.000               | -787.000                                       |
| Struer                                                      | 0                  | 0                  | 0                                          | 0                             | 0                                                    | 0                                            | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                              |
| Syddjurs                                                    | 2.006.987          | 2.253.000          | 2.200.000                                  | 2.200.000                     | 105.000                                              | 2.095.000                                    | 2.200.000               | 2.095.000               | 2.095.000               | -158.000                                       |
| Viborg                                                      | 0                  | 0                  | 0                                          | 0                             | 0                                                    | 0                                            | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                              |
| Aarhus                                                      | 4.318.666          | 4.405.000          | 4.698.000                                  | 4.698.000                     | 223.000                                              | 4.475.000                                    | 4.698.000               | 4.475.000               | 4.475.000               | 70.000                                         |
| Regionen                                                    | 134.525.039        | 148.485.000        | 152.197.000                                | 151.625.000                   | 6.712.000                                            | 144.913.000                                  | 151.625.000             | 152.721.000             | 152.721.000             | -3.572.000                                     |
| <b>Midttrafik i alt</b>                                     | <b>168.616.327</b> | <b>187.024.000</b> | <b>189.323.000</b>                         | <b>188.751.000</b>            | <b>8.486.000</b>                                     | <b>180.265.000</b>                           | <b>188.751.000</b>      | <b>188.073.000</b>      | <b>188.073.000</b>      | <b>-6.759.000</b>                              |
| NT                                                          | 149.466            | 300.000            | 150.000                                    | 150.000                       | 0                                                    | 150.000                                      | 150.000                 | 150.000                 | 150.000                 | -150.000                                       |
| Fynbus                                                      | 48.154.313         | 47.028.000         | 50.250.000                                 | 37.517.000                    | 0                                                    | 37.517.000                                   | 37.517.000              | 37.517.000              | 37.517.000              | -9.511.000                                     |
| Sydtrafik                                                   | 237.373.115        | 256.087.000        | 240.330.000                                | 244.388.000                   | 0                                                    | 244.388.000                                  | 244.388.000             | 244.388.000             | 244.388.000             | -11.699.000                                    |
| <b>i alt</b>                                                | <b>454.293.220</b> | <b>490.439.000</b> | <b>480.053.000</b>                         | <b>470.806.000</b>            | <b>8.486.000</b>                                     | <b>462.320.000</b>                           | <b>470.806.000</b>      | <b>470.128.000</b>      | <b>470.128.000</b>      | <b>-28.119.000</b>                             |

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 er sat lig med budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

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

| Kommunal kørsel - Udvikling i antal ture |                |                |                                            |                               |                               |
|------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Bestillere                               | Regnskab 2019  | Budget 2020    | Budget 2021,<br>1. behandling<br>september | Budget 2021,<br>2. behandling | Difference<br>(B2021 - B2020) |
| Favrskov                                 | 39.430         | 47.100         | 39.600                                     | 39.600                        | -7.500                        |
| Hedensted                                | 0              | 0              | 0                                          | 0                             | 0                             |
| Herning                                  | 0              | 0              | 0                                          | 0                             | 0                             |
| Holstebro                                | 6.978          | 7.900          | 6.900                                      | 6.900                         | -1.000                        |
| Horsens                                  | 16.611         | 19.300         | 16.500                                     | 16.500                        | -2.800                        |
| Ikast-Brande                             | 0              | 0              | 0                                          | 0                             | 0                             |
| Lemvig                                   | 412            | 400            | 400                                        | 400                           | 0                             |
| Norddjurs                                | 17.765         | 18.900         | 17.700                                     | 17.700                        | -1.200                        |
| Odder                                    | 0              | 0              | 0                                          | 0                             | 0                             |
| Randers                                  | 10.880         | 12.000         | 10.900                                     | 10.900                        | -1.100                        |
| Ringkøbing-Skjern                        | 0              | 0              | 0                                          | 0                             | 0                             |
| Samsø                                    | 102            | 200            | 200                                        | 200                           | 0                             |
| Silkeborg                                | 14.621         | 15.200         | 14.600                                     | 14.600                        | -12.100                       |
| Skanderborg                              | 212            | 500            | 300                                        | 300                           | -200                          |
| Skive                                    | 60.910         | 64.800         | 61.000                                     | 61.000                        | -3.800                        |
| Struer                                   | 0              | 0              | 0                                          | 0                             | 0                             |
| Syddjurs                                 | 8.977          | 10.700         | 8.900                                      | 8.900                         | -1.800                        |
| Viborg                                   | 0              | 0              | 0                                          | 0                             | 0                             |
| Aarhus                                   | 26.562         | 25.000         | 26.500                                     | 26.500                        | 1.500                         |
| Regionen                                 | 420.103        | 440.000        | 439.000                                    | 439.000                       | -1.000                        |
| <b>i alt</b>                             | <b>623.563</b> | <b>662.000</b> | <b>642.500</b>                             | <b>642.500</b>                | <b>-31.000</b>                |

## Tog og Letbane

### Letbanedrift

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

| Oversigt over Aarhus Letbane |                    |                    |                                      |                            |                                                |                                        |                      |                      |                      |                                       |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Bestillere                   | Regnskab 2019      | Budget 2020        | Budget 2021, 1. behandling september | Budget 2021, 2. behandling | Forventet statslig kompensation (coronaeffekt) | Budget 2021, 2. behandling (u. corona) | Budget overslag 2022 | Budget overslag 2023 | Budget overslag 2024 | Difference (B2021, u. corona - B2020) |
| Aarhus                       | 80.011.023         | 78.766.000         | 88.065.000                           | 88.535.000                 | 8.500.000                                      | 80.035.000                             | 84.585.000           | 80.635.000           | 80.635.000           | 1.269.000                             |
| Region Midtjylland           | 111.141.023        | 110.176.000        | 119.925.000                          | 120.005.000                | 8.500.000                                      | 111.505.000                            | 116.055.000          | 112.105.000          | 112.105.000          | 1.329.000                             |
| <b>I alt</b>                 | <b>191.152.046</b> | <b>188.942.000</b> | <b>207.990.000</b>                   | <b>208.540.000</b>         | <b>17.000.000</b>                              | <b>191.540.000</b>                     | <b>200.640.000</b>   | <b>192.740.000</b>   | <b>192.740.000</b>   | <b>2.598.000</b>                      |

I budgetoverslagsårene 2022-2024 er den gradvise indfasning af stigninger i letbanens indtægter periodeforskuet til senere år. Der er dog fortsat forventninger om stigende rejsetal på letbanen. Under hensyn til den aktuelle situation, er indtægterne i budgetoverslagsårene i dette budget fremskrevet uden indtægtsmæssig udvikling. Dermed er der overensstemmelse med forventningerne til indtægtsudviklingen ved busdrift i overslagsårene.

Udviklingen vil løbende blive vurderet i forhold til rejseudviklingen og drøftes med Aarhus Kommune og Region Midtjylland.

### Letbanesekretariat

Nedenstående tabel angiver fordelingen af udgifter til Letbanesekretariatet samt overslagsår:

| Oversigt over Letbanesekretariatet |                  |                  |                                      |                            |                                                |                                        |                      |                      |                      |                                       |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Bestillere                         | Regnskab 2019    | Budget 2020      | Budget 2021, 1. behandling september | Budget 2021, 2. behandling | Forventet statslig kompensation (coronaeffekt) | Budget 2021, 2. behandling (u. corona) | Budget overslag 2022 | Budget overslag 2023 | Budget overslag 2024 | Difference (B2021, u. corona - B2020) |
| Favrskov                           | 41.000           | 42.000           | 43.000                               | 43.000                     | 0                                              | 43.000                                 | 43.000               | 43.000               | 43.000               | 1.000                                 |
| Hedensted                          | 0                | 0                | 0                                    | 0                          | 0                                              | 0                                      | 0                    | 0                    | 0                    | 0                                     |
| Herning                            | 0                | 0                | 0                                    | 0                          | 0                                              | 0                                      | 0                    | 0                    | 0                    | 0                                     |
| Holstebro                          | 0                | 0                | 0                                    | 0                          | 0                                              | 0                                      | 0                    | 0                    | 0                    | 0                                     |
| Horsens                            | 0                | 0                | 0                                    | 0                          | 0                                              | 0                                      | 0                    | 0                    | 0                    | 0                                     |
| Ikast-Brande                       | 0                | 0                | 0                                    | 0                          | 0                                              | 0                                      | 0                    | 0                    | 0                    | 0                                     |
| Lemvig                             | 0                | 0                | 0                                    | 0                          | 0                                              | 0                                      | 0                    | 0                    | 0                    | 0                                     |
| Norddjurs                          | 41.000           | 42.000           | 43.000                               | 43.000                     | 0                                              | 43.000                                 | 43.000               | 43.000               | 43.000               | 1.000                                 |
| Odder                              | 41.000           | 42.000           | 43.000                               | 43.000                     | 0                                              | 43.000                                 | 43.000               | 43.000               | 43.000               | 1.000                                 |
| Randers                            | 41.000           | 42.000           | 43.000                               | 43.000                     | 0                                              | 43.000                                 | 43.000               | 43.000               | 43.000               | 1.000                                 |
| Ringkøbing-Skjern                  | 0                | 0                | 0                                    | 0                          | 0                                              | 0                                      | 0                    | 0                    | 0                    | 0                                     |
| Silkeborg                          | 41.000           | 42.000           | 43.000                               | 43.000                     | 0                                              | 43.000                                 | 43.000               | 43.000               | 43.000               | 1.000                                 |
| Skanderborg                        | 41.000           | 42.000           | 43.000                               | 43.000                     | 0                                              | 43.000                                 | 43.000               | 43.000               | 43.000               | 1.000                                 |
| Skive                              | 0                | 0                | 0                                    | 0                          | 0                                              | 0                                      | 0                    | 0                    | 0                    | 0                                     |
| Struer                             | 0                | 0                | 0                                    | 0                          | 0                                              | 0                                      | 0                    | 0                    | 0                    | 0                                     |
| Syddjurs                           | 41.000           | 42.000           | 43.000                               | 43.000                     | 0                                              | 43.000                                 | 43.000               | 43.000               | 43.000               | 1.000                                 |
| Viborg                             | 0                | 0                | 0                                    | 0                          | 0                                              | 0                                      | 0                    | 0                    | 0                    | 0                                     |
| Aarhus                             | 223.000          | 230.000          | 236.000                              | 236.000                    | 0                                              | 236.000                                | 236.000              | 236.000              | 236.000              | 6.000                                 |
| Regionen                           | 405.000          | 416.000          | 426.000                              | 426.000                    | 0                                              | 426.000                                | 426.000              | 426.000              | 426.000              | 10.000                                |
| Midttrafik                         | 101.000          | 104.000          | 107.000                              | 107.000                    | 0                                              | 107.000                                | 107.000              | 107.000              | 107.000              | 3.000                                 |
| Mer-/mindreforbrug                 | 114.713          | 55.620           |                                      |                            | 0                                              | 0                                      |                      |                      |                      | -55.620                               |
| <b>I alt</b>                       | <b>1.130.713</b> | <b>1.099.620</b> | <b>1.070.000</b>                     | <b>1.070.000</b>           | <b>0</b>                                       | <b>1.070.000</b>                       | <b>1.070.000</b>     | <b>1.070.000</b>     | <b>1.070.000</b>     | <b>-29.620</b>                        |

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 er sat lig med budget 2021, 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 2019     | Budget 2020       | Budget 2021, 1. behandling september | Budget 2021, 2. behandling | Forventet statslig kompensation (coronaeffekt) | Budget 2021, 2. behandling (u. corona) | Budget overslag 2022 | Budget overslag 2023 | Budget overslag 2024 | Difference (B2021, u. corona - B2020) |
| Region Midtjylland     | 20.971.073        | 30.464.000        | 64.854.000                           | 62.414.000                 | 3.060.000                                      | 59.354.000                             | 60.884.000           | 62.854.000           | 62.854.000           | 28.890.000                            |
| <b>I alt</b>           | <b>20.971.073</b> | <b>30.464.000</b> | <b>64.854.000</b>                    | <b>62.414.000</b>          | <b>3.060.000</b>                               | <b>59.354.000</b>                      | <b>60.884.000</b>    | <b>62.854.000</b>    | <b>62.854.000</b>    | <b>28.890.000</b>                     |

I budgetterne for overslagsårene 2023-2024 er indarbejdet forventede øgede udgifter pga. forventet anskaffelse af nye tog til Lemvigbanen.

## Administration

### Trafikselskabet

Nedenstående tabel angiver fordelingen af udgifter til trafikselskabet samt overslagsår:

| Oversigt over Trafikselskab - Bus- og letbaneadministration |                    |                    |                                            |                               |                                                      |                                              |                         |                         |                         |                                                |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|
| Bestillere                                                  | Regnskab 2019      | Budget 2020        | Budget 2021,<br>1. behandling<br>september | Budget 2021,<br>2. behandling | Forventet statslig<br>kompensation<br>(coronaeffekt) | Budget 2021,<br>2. behandling<br>(u. corona) | Budget overslag<br>2022 | Budget overslag<br>2023 | Budget overslag<br>2024 | Difference<br>(B2021,<br>u. corona<br>- B2020) |
| Favrskov                                                    | 717.000            | 800.000            | 798.000                                    | 799.000                       | -                                                    | 799.000                                      | 798.000                 | 798.000                 | 798.000                 | -1.000                                         |
| Hedensted                                                   | 394.000            | 561.000            | 600.000                                    | 600.000                       | -                                                    | 600.000                                      | 600.000                 | 600.000                 | 600.000                 | 39.000                                         |
| Herning                                                     | 3.064.000          | 3.306.000          | 3.272.000                                  | 3.277.000                     | -                                                    | 3.277.000                                    | 3.272.000               | 3.272.000               | 3.272.000               | -29.000                                        |
| Holstebro                                                   | 1.771.000          | 1.596.000          | 1.607.000                                  | 1.608.000                     | -                                                    | 1.608.000                                    | 1.607.000               | 1.607.000               | 1.607.000               | 12.000                                         |
| Horsens                                                     | 3.561.000          | 3.971.000          | 4.327.000                                  | 4.333.000                     | -                                                    | 4.333.000                                    | 4.327.000               | 4.327.000               | 4.327.000               | 362.000                                        |
| Ikast-Brande                                                | 845.000            | 889.000            | 890.000                                    | 892.000                       | -                                                    | 892.000                                      | 890.000                 | 890.000                 | 890.000                 | 3.000                                          |
| Lemvig                                                      | 254.000            | 266.000            | 284.000                                    | 284.000                       | -                                                    | 284.000                                      | 284.000                 | 284.000                 | 284.000                 | 18.000                                         |
| Norddjurs                                                   | 902.000            | 1.043.000          | 1.148.000                                  | 1.169.000                     | -                                                    | 1.169.000                                    | 1.148.000               | 1.148.000               | 1.148.000               | 126.000                                        |
| Odder                                                       | 490.000            | 690.000            | 727.000                                    | 728.000                       | -                                                    | 728.000                                      | 727.000                 | 727.000                 | 727.000                 | 38.000                                         |
| Randers                                                     | 6.021.000          | 6.276.000          | 6.339.000                                  | 6.348.000                     | -                                                    | 6.348.000                                    | 6.339.000               | 6.339.000               | 6.339.000               | 72.000                                         |
| Ringkøbing-Skjern                                           | 1.529.000          | 1.614.000          | 1.472.000                                  | 1.474.000                     | -                                                    | 1.474.000                                    | 1.472.000               | 1.472.000               | 1.472.000               | -140.000                                       |
| Samsø                                                       | -                  | -                  | -                                          | -                             | -                                                    | -                                            | -                       | -                       | -                       | 0                                              |
| Silkeborg                                                   | 4.346.000          | 4.579.000          | 4.507.000                                  | 4.351.000                     | -                                                    | 4.351.000                                    | 4.507.000               | 4.507.000               | 4.507.000               | -228.000                                       |
| Skanderborg                                                 | 1.242.000          | 1.529.000          | 1.527.000                                  | 1.529.000                     | -                                                    | 1.529.000                                    | 1.527.000               | 1.527.000               | 1.527.000               | 0                                              |
| Skive                                                       | 2.039.000          | 2.201.000          | 2.270.000                                  | 2.273.000                     | -                                                    | 2.273.000                                    | 2.270.000               | 2.270.000               | 2.270.000               | 72.000                                         |
| Struer                                                      | 485.000            | 528.000            | 531.000                                    | 532.000                       | -                                                    | 532.000                                      | 531.000                 | 531.000                 | 531.000                 | 4.000                                          |
| Syddjurs                                                    | 1.043.000          | 1.319.000          | 1.347.000                                  | 1.349.000                     | -                                                    | 1.349.000                                    | 1.347.000               | 1.347.000               | 1.347.000               | 30.000                                         |
| Viborg                                                      | 3.759.000          | 4.171.000          | 4.167.000                                  | 4.173.000                     | -                                                    | 4.173.000                                    | 4.167.000               | 4.167.000               | 4.167.000               | 2.000                                          |
| Aarhus                                                      | 32.218.000         | 33.105.000         | 33.034.000                                 | 33.022.000                    | -                                                    | 33.022.000                                   | 33.034.000              | 33.034.000              | 33.034.000              | -83.000                                        |
| Region Midtjylland                                          | 40.357.000         | 37.235.000         | 38.102.000                                 | 38.060.000                    | -                                                    | 38.060.000                                   | 38.102.000              | 38.102.000              | 38.102.000              | 825.000                                        |
| <b>I alt</b>                                                | <b>105.037.000</b> | <b>105.679.000</b> | <b>106.949.000</b>                         | <b>106.801.000</b>            | <b>-</b>                                             | <b>106.801.000</b>                           | <b>106.949.000</b>      | <b>106.949.000</b>      | <b>106.949.000</b>      | <b>1.122.000</b>                               |

| Oversigt over Trafikselskab - Handicapadministration |                   |                   |                                            |                               |                                                      |                                              |                         |                         |                         |                                                |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|
| Bestillere                                           | Regnskab 2019     | Budget 2020       | Budget 2021,<br>1. behandling<br>september | Budget 2021,<br>2. behandling | Forventet statslig<br>kompensation<br>(coronaeffekt) | Budget 2021,<br>2. behandling<br>(u. corona) | Budget overslag<br>2022 | Budget overslag<br>2023 | Budget overslag<br>2024 | Difference<br>(B2021,<br>u. corona<br>- B2020) |
| Favrskov                                             | 386.000           | 355.000           | 353.000                                    | 353.000                       | -                                                    | 353.000                                      | 353.000                 | 353.000                 | 353.000                 | -2.000                                         |
| Hedensted                                            | 309.000           | 329.000           | 360.000                                    | 360.000                       | -                                                    | 360.000                                      | 360.000                 | 360.000                 | 360.000                 | 31.000                                         |
| Herning                                              | 694.000           | 637.000           | 651.000                                    | 651.000                       | -                                                    | 651.000                                      | 651.000                 | 651.000                 | 651.000                 | 14.000                                         |
| Holstebro                                            | 540.000           | 543.000           | 590.000                                    | 590.000                       | -                                                    | 590.000                                      | 590.000                 | 590.000                 | 590.000                 | 47.000                                         |
| Horsens                                              | 1.080.000         | 1.120.000         | 1.140.000                                  | 1.140.000                     | -                                                    | 1.140.000                                    | 1.140.000               | 1.140.000               | 1.140.000               | 20.000                                         |
| Ikast-Brande                                         | 309.000           | 288.000           | 299.000                                    | 299.000                       | -                                                    | 299.000                                      | 299.000                 | 299.000                 | 299.000                 | 11.000                                         |
| Lemvig                                               | 154.000           | 168.000           | 142.000                                    | 142.000                       | -                                                    | 142.000                                      | 142.000                 | 142.000                 | 142.000                 | (26.000)                                       |
| Norddjurs                                            | 231.000           | 228.000           | 237.000                                    | 237.000                       | -                                                    | 237.000                                      | 237.000                 | 237.000                 | 237.000                 | 9.000                                          |
| Odder                                                | 386.000           | 349.000           | 305.000                                    | 305.000                       | -                                                    | 305.000                                      | 305.000                 | 305.000                 | 305.000                 | -44.000                                        |
| Randers                                              | 1.080.000         | 1.133.000         | 1.167.000                                  | 1.167.000                     | -                                                    | 1.167.000                                    | 1.167.000               | 1.167.000               | 1.167.000               | 34.000                                         |
| Ringkøbing-Skjern                                    | 386.000           | 369.000           | 400.000                                    | 400.000                       | -                                                    | 400.000                                      | 400.000                 | 400.000                 | 400.000                 | 31.000                                         |
| Samsø                                                | 2.000             | 7.000             | 7.000                                      | 7.000                         | -                                                    | 7.000                                        | 7.000                   | 7.000                   | 7.000                   | 0                                              |
| Silkeborg                                            | 1.003.000         | 952.000           | 977.000                                    | 977.000                       | -                                                    | 977.000                                      | 977.000                 | 977.000                 | 977.000                 | 25.000                                         |
| Skanderborg                                          | 386.000           | 436.000           | 461.000                                    | 461.000                       | -                                                    | 461.000                                      | 461.000                 | 461.000                 | 461.000                 | 25.000                                         |
| Skive                                                | 386.000           | 456.000           | 441.000                                    | 441.000                       | -                                                    | 441.000                                      | 441.000                 | 441.000                 | 441.000                 | -15.000                                        |
| Struer                                               | 154.000           | 188.000           | 210.000                                    | 210.000                       | -                                                    | 210.000                                      | 210.000                 | 210.000                 | 210.000                 | 22.000                                         |
| Syddjurs                                             | 154.000           | 235.000           | 237.000                                    | 237.000                       | -                                                    | 237.000                                      | 237.000                 | 237.000                 | 237.000                 | 2.000                                          |
| Viborg                                               | 849.000           | 905.000           | 977.000                                    | 977.000                       | -                                                    | 977.000                                      | 977.000                 | 977.000                 | 977.000                 | 72.000                                         |
| Aarhus                                               | 5.786.000         | 5.977.000         | 6.088.000                                  | 6.088.000                     | -                                                    | 6.088.000                                    | 6.088.000               | 6.088.000               | 6.088.000               | 111.000                                        |
| Region Midtjylland                                   | -                 | -                 | -                                          | -                             | -                                                    | -                                            | -                       | -                       | -                       | 0                                              |
| <b>I alt</b>                                         | <b>14.275.000</b> | <b>14.675.000</b> | <b>15.042.000</b>                          | <b>15.042.000</b>             | <b>-</b>                                             | <b>15.042.000</b>                            | <b>15.042.000</b>       | <b>15.042.000</b>       | <b>15.042.000</b>       | <b>367.000</b>                                 |

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 er sat lig med budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Nedenstående tabel viser eksempler på udgiftstyper i trafikselskabet.

| Trafikskelskabet                                             | 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                                 | Trafikskelskaberne i Danmark, Rejseplanen, Ankenævnet for bus og tog 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 2019    | Budget 2020      | Budget 2021, 1. behandling september | Budget 2021, 2. behandling | Forventet statslig kompensation (coronaeffekt) | Budget 2021, 2. behandling (u. corona) | Budget overslag 2022 | Budget overslag 2023 | Budget overslag 2024 | Difference (B2021, u. corona - B2020) |
| Favrskov                    | 390              | 8.000            | 8.000                                | 25.000                     | 17.000                                         | 8.000                                  | 8.000                | 8.000                | 8.000                | 0                                     |
| Hedensted                   | -                | 8.000            | 8.000                                | 25.000                     | 17.000                                         | 8.000                                  | 8.000                | 8.000                | 8.000                | 0                                     |
| Herning                     | 26.714           | 40.000           | 39.000                               | 123.000                    | 85.000                                         | 38.000                                 | 38.000               | 38.000               | 38.000               | -2.000                                |
| Holstebro                   | 17.199           | 15.000           | 16.000                               | 49.000                     | 33.000                                         | 16.000                                 | 16.000               | 16.000               | 16.000               | 1.000                                 |
| Horsens                     | 30.447           | 46.000           | 44.000                               | 141.000                    | 98.000                                         | 43.000                                 | 43.000               | 43.000               | 43.000               | -3.000                                |
| Ikast-Brande                | -                | -                | -                                    | -                          | -                                              | -                                      | -                    | -                    | -                    | -                                     |
| Lemvig                      | -                | -                | -                                    | -                          | -                                              | -                                      | -                    | -                    | -                    | -                                     |
| Norddjurs                   | 4.123            | 8.000            | 8.000                                | 25.000                     | 17.000                                         | 8.000                                  | 8.000                | 8.000                | 8.000                | 0                                     |
| Odder                       | 3.245            | 8.000            | 8.000                                | 25.000                     | 17.000                                         | 8.000                                  | 8.000                | 8.000                | 8.000                | 0                                     |
| Randers                     | 50.501           | 83.000           | 79.000                               | 251.000                    | 175.000                                        | 76.000                                 | 78.000               | 76.000               | 76.000               | -7.000                                |
| Ringkøbing-Skjern           | 98               | 18.000           | 17.000                               | 56.000                     | 40.000                                         | 16.000                                 | 17.000               | 16.000               | 16.000               | -2.000                                |
| Silkeborg                   | 237.163          | 259.000          | 214.000                              | 687.000                    | 480.000                                        | 207.000                                | 210.000              | 207.000              | 207.000              | -52.000                               |
| Skanderborg                 | 8.539            | 11.000           | 10.000                               | 33.000                     | 23.000                                         | 10.000                                 | 10.000               | 10.000               | 10.000               | -1.000                                |
| Skive                       | 14.931           | 30.000           | 29.000                               | 91.000                     | 63.000                                         | 28.000                                 | 28.000               | 28.000               | 28.000               | -2.000                                |
| Struer                      | 488              | 8.000            | 8.000                                | 25.000                     | 17.000                                         | 8.000                                  | 8.000                | 8.000                | 8.000                | 0                                     |
| Syddjurs                    | 976              | 9.000            | 8.000                                | 28.000                     | 20.000                                         | 8.000                                  | 8.000                | 8.000                | 8.000                | -1.000                                |
| Viborg                      | 28.690           | 55.000           | 53.000                               | 168.000                    | 117.000                                        | 51.000                                 | 52.000               | 51.000               | 51.000               | -4.000                                |
| Aarhus                      | 5.945.078        | 2.621.000        | 5.663.000                            | 11.089.000                 | 6.916.000                                      | 4.173.000                              | 4.918.000            | 4.173.000            | 4.173.000            | 1.552.000                             |
| Region Midtjylland          | 1.333.540        | 1.522.000        | 1.425.000                            | 3.796.000                  | 3.725.000                                      | 71.000                                 | 249.000              | 71.000               | 71.000               | -1.451.000                            |
| <b>I alt</b>                | <b>7.702.121</b> | <b>4.749.000</b> | <b>7.637.000</b>                     | <b>16.637.000</b>          | <b>11.860.000</b>                              | <b>4.777.000</b>                       | <b>5.707.000</b>     | <b>4.777.000</b>     | <b>4.777.000</b>     | <b>28.000</b>                         |

I budgetoverslagsårene er den generelle indtægtsnedgang som følge af coronakrisen sat til 10 % i 2022 og 0 % i 2023 og 2024.

## Tjenestemandspensioner

Nedenstående tabel angiver fordelingen af udgifter til tjenestemandspensioner samt overslagsår:

| Oversigt over Tjenestemandspensioner |               |             |                                            |                               |                                                      |                                              |                         |                         |                         |                                             |
|--------------------------------------|---------------|-------------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|
| Bestillere                           | Regnskab 2019 | Budget 2020 | Budget 2021,<br>1. behandling<br>september | Budget 2021,<br>2. behandling | Forventet statslig<br>kompensation<br>(coronaeffekt) | Budget 2021,<br>2. behandling<br>(u. corona) | Budget overslag<br>2022 | Budget overslag<br>2023 | Budget overslag<br>2024 | Difference (B2021,<br>u. corona<br>- B2020) |
| Favrskov                             | 5.925         | 13.000      | 13.000                                     | 13.000                        | 0                                                    | 13.000                                       | 13.000                  | 13.000                  | 13.000                  | 0                                           |
| Hedensted                            | 4.937         | 9.000       | 9.000                                      | 9.000                         | 0                                                    | 9.000                                        | 9.000                   | 9.000                   | 9.000                   | 0                                           |
| Herning                              | 51.347        | 59.000      | 61.000                                     | 61.000                        | 0                                                    | 61.000                                       | 61.000                  | 61.000                  | 61.000                  | 2.000                                       |
| Holstebro                            | 31.598        | 39.000      | 40.000                                     | 40.000                        | 0                                                    | 40.000                                       | 40.000                  | 40.000                  | 40.000                  | 1.000                                       |
| Horsens                              | 56.285        | 61.000      | 63.000                                     | 63.000                        | 0                                                    | 63.000                                       | 63.000                  | 63.000                  | 63.000                  | 2.000                                       |
| Ikast-Brande                         | 8.887         | 15.000      | 15.000                                     | 15.000                        | 0                                                    | 15.000                                       | 15.000                  | 15.000                  | 15.000                  | 0                                           |
| Lemvig                               | 3.950         | 8.000       | 8.000                                      | 8.000                         | 0                                                    | 8.000                                        | 8.000                   | 8.000                   | 8.000                   | 0                                           |
| Norddjurs                            | 4.937         | 12.000      | 13.000                                     | 13.000                        | 0                                                    | 13.000                                       | 13.000                  | 13.000                  | 13.000                  | 1.000                                       |
| Odder                                | 987           | 5.000       | 6.000                                      | 6.000                         | 0                                                    | 6.000                                        | 6.000                   | 6.000                   | 6.000                   | 1.000                                       |
| Randers                              | 100.720       | 109.000     | 112.000                                    | 112.000                       | 0                                                    | 112.000                                      | 112.000                 | 112.000                 | 112.000                 | 3.000                                       |
| Ringkøbing-Skjern                    | 23.699        | 30.000      | 31.000                                     | 31.000                        | 0                                                    | 31.000                                       | 31.000                  | 31.000                  | 31.000                  | 1.000                                       |
| Silkeborg                            | 76.034        | 80.000      | 82.000                                     | 82.000                        | 0                                                    | 82.000                                       | 82.000                  | 82.000                  | 82.000                  | 2.000                                       |
| Skanderborg                          | 14.812        | 22.000      | 22.000                                     | 22.000                        | 0                                                    | 22.000                                       | 22.000                  | 22.000                  | 22.000                  | 0                                           |
| Skive                                | 41.473        | 41.000      | 42.000                                     | 42.000                        | 0                                                    | 42.000                                       | 42.000                  | 42.000                  | 42.000                  | 1.000                                       |
| Struer                               | 8.887         | 11.000      | 11.000                                     | 11.000                        | 0                                                    | 11.000                                       | 11.000                  | 11.000                  | 11.000                  | 0                                           |
| Syddjurs                             | 12.837        | 17.000      | 18.000                                     | 18.000                        | 0                                                    | 18.000                                       | 18.000                  | 18.000                  | 18.000                  | 1.000                                       |
| Viborg                               | 72.084        | 72.000      | 74.000                                     | 74.000                        | 0                                                    | 74.000                                       | 74.000                  | 74.000                  | 74.000                  | 2.000                                       |
| Aarhus                               | 527.299       | 521.000     | 535.000                                    | 535.000                       | 0                                                    | 535.000                                      | 535.000                 | 535.000                 | 535.000                 | 14.000                                      |
| Regionen                             | 730.714       | 726.000     | 745.000                                    | 745.000                       | 0                                                    | 745.000                                      | 745.000                 | 745.000                 | 745.000                 | 19.000                                      |
| I alt                                | 1.777.412     | 1.850.000   | 1.900.000                                  | 1.900.000                     | 0                                                    | 1.900.000                                    | 1.900.000               | 1.900.000               | 1.900.000               | 50.000                                      |

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 er sat lig med budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

## Bilag 3

### Budget 2021 2. behandling – Bestilleroverblik

Nedenfor vises et skema med overblik over budget 2021 2. behandling for alle bestillere. Dernæst følger overordnede forklaringer for hver enkelt bestiller. Generelt gælder for alle bestillere, at der er merudgifter til busdrift i forbindelse med en øget rengøringsindsats som følge af coronakrisen. Tilsvarende er indregnet en mindreindtægt, idet det generelt er forudsat et mindreindtægt på 20 % som følge af langtidseffekt af corona-krisen.

Det er Midttrafiks forventning, at disse alle omkostninger/mindreindtægter vil blive dækket af staten.

Af yderligere generelle ændringer kan nævnes justerede afregningspriser for buskørsel som følge af ændret omkostningsindeks. Omkostningsindekset er nedskrevet med 0,2 % fra 2020 til 2021. For alle bestillere er desuden indregnet effekt af takststigninger. Taksterne er forudsat at stige med 1,1 %, og med en indtægtsmæssig effekt på 80 % af stigningen.

Mere uddybende forklaringer fremgår af budgetforslagets bilag 5.

| Bestiller         | Regnskab 2019        | Budget 2020          | Budget 2021,<br>1. behandling<br>september | Budget 2021,<br>2. behandling | Forventet<br>statslig<br>kompensation<br>(coronaeffekt) | Budget 2021,<br>2. behandling<br>(u. corona) | Difference<br>(B2021,<br>u. corona<br>- B2020) |
|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Favrskov          | 24.324.359           | 27.312.000           | 26.788.000                                 | 27.324.000                    | 1.195.000                                               | 26.129.000                                   | -1.183.000                                     |
| Hedensted         | 5.939.899            | 7.085.000            | 8.169.000                                  | 8.518.000                     | 978.000                                                 | 7.540.000                                    | 455.000                                        |
| Herning           | 44.006.231           | 45.950.000           | 50.156.000                                 | 51.952.000                    | 3.907.000                                               | 48.045.000                                   | 2.095.000                                      |
| Holstebro         | 27.542.493           | 18.751.000           | 20.496.000                                 | 21.051.000                    | 1.752.000                                               | 19.299.000                                   | 548.000                                        |
| Horsens           | 44.300.978           | 47.264.000           | 55.815.000                                 | 58.336.000                    | 5.584.000                                               | 52.752.000                                   | 5.488.000                                      |
| Ikast-Brande      | 15.898.155           | 16.484.000           | 16.775.000                                 | 16.964.000                    | 435.000                                                 | 16.529.000                                   | 45.000                                         |
| Lemvig            | 9.876.466            | 10.579.000           | 10.319.000                                 | 10.333.000                    | 242.000                                                 | 10.091.000                                   | -488.000                                       |
| Norddjurs         | 22.258.640           | 27.368.000           | 27.981.000                                 | 31.233.000                    | 1.251.000                                               | 29.982.000                                   | 2.614.000                                      |
| Odder             | 7.882.042            | 8.904.000            | 11.373.000                                 | 11.500.000                    | 573.000                                                 | 10.927.000                                   | 2.023.000                                      |
| Randers           | 78.555.658           | 80.079.000           | 86.599.000                                 | 88.562.000                    | 8.247.000                                               | 80.315.000                                   | 236.000                                        |
| Ringkøbing-Skjern | 26.106.263           | 27.722.000           | 26.803.000                                 | 27.423.000                    | 1.602.000                                               | 25.821.000                                   | -1.901.000                                     |
| Silkeborg         | 46.561.784           | 46.644.000           | 52.026.000                                 | 52.143.000                    | 6.293.000                                               | 45.850.000                                   | -794.000                                       |
| Skanderborg       | 27.198.282           | 29.924.000           | 30.768.000                                 | 31.438.000                    | 1.942.000                                               | 29.496.000                                   | -428.000                                       |
| Skive             | 33.946.123           | 36.285.000           | 38.422.000                                 | 39.375.000                    | 2.834.000                                               | 36.541.000                                   | 256.000                                        |
| Struer            | 5.295.979            | 5.556.000            | 6.132.000                                  | 6.301.000                     | 418.000                                                 | 5.883.000                                    | 327.000                                        |
| Syddjurs          | 19.711.157           | 22.297.000           | 23.613.000                                 | 24.433.000                    | 1.858.000                                               | 22.575.000                                   | 278.000                                        |
| Viborg            | 38.500.951           | 42.130.000           | 44.903.000                                 | 45.990.000                    | 4.866.000                                               | 41.124.000                                   | -1.006.000                                     |
| Aarhus            | 331.495.777          | 363.192.000          | 397.284.000                                | 416.013.000                   | 73.274.000                                              | 342.739.000                                  | -20.453.000                                    |
| Regionen          | 542.968.105          | 541.347.000          | 636.975.000                                | 649.331.000                   | 79.296.000                                              | 570.035.000                                  | 28.688.000                                     |
| Øvrige            | 298.144.900          | 303.683.620          | 290.893.000                                | 282.218.000                   | -                                                       | 282.218.000                                  | -21.465.620                                    |
| <b>Total</b>      | <b>1.650.514.245</b> | <b>1.708.556.620</b> | <b>1.862.290.000</b>                       | <b>1.900.438.000</b>          | <b>196.547.000</b>                                      | <b>1.703.891.000</b>                         | <b>-4.665.620</b>                              |

## Budget 2021 2. behandling – Favrskov Kommune

| Bestiller | Regnskab 2019 | Budget 2020 | Budget 2021,<br>1. behandling<br>september | Budget 2021,<br>2. behandling | Forventet<br>statslig<br>kompensation<br>(coronaeffekt) | Bestillernes<br>budget 2021<br>(ekskl. corona) | Difference<br>(bestillernes<br>budget 2021<br>- budget 2020) |
|-----------|---------------|-------------|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Favrskov  | 24.324.359    | 27.312.000  | 26.788.000                                 | 27.324.000                    | 1.195.000                                               | 26.129.000                                     | -1.183.000                                                   |

Budgettet for 2021 svarer til budgettet for 2020. Dog indgår der i 2021 udgifter grundet corona på 1,2 mio. kr.

Der er således mindreudgifter 1,2 mio. kr. De væsentligste årsager er mindreudgifter på Flextrafik – Kommunal kørsel (Specialkørsel med børn) hvor niveauet i 2020 umiddelbart synes at være sat for højt. Desuden er der mindreudgifter på busdriften, hvor især forventningerne til ekstrakørsel på buskørslen nedskrives, ligesom den forventede brug af flexbusruter nedjusteres sammenlignet med budget 2020. Modsat er der indregnet udgifter til Flextur Ung.

## Budget 2021 2. behandling – Hedensted Kommune

| Bestiller | Regnskab 2019 | Budget 2020 | Budget 2021,<br>1. behandling<br>september | Budget 2021,<br>2. behandling | Forventet<br>statslig<br>kompensation<br>(coronaeffekt) | Bestillernes<br>budget 2021<br>(ekskl. corona) | Difference<br>(bestillernes<br>budget 2021<br>- budget 2020) |
|-----------|---------------|-------------|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Hedensted | 5.939.899     | 7.085.000   | 8.169.000                                  | 8.518.000                     | 978.000                                                 | 7.540.000                                      | 455.000                                                      |

Budgettet for 2021 er opskrevet med 1,4 mio. kr. i forhold til budgettet for 2020, hvoraf udgifter grundet corona udgør 1,0 mio. kr.

De resterende godt 0,4 mio. kr. skyldes hovedsageligt merudgifter til buskørsel, hvor der forventes øget kørsel – især på rute 220 – sammenlignet med budget 2020. Derudover er der flere driftsudgifter til Bus-IT

## Budget 2021 2. behandling – Herning Kommune

| Bestiller | Regnskab 2019 | Budget 2020 | Budget 2021,<br>1. behandling<br>september | Budget 2021,<br>2. behandling | Forventet<br>statslig<br>kompensation<br>(coronaeffekt) | Bestillernes<br>budget 2021<br>(ekskl. corona) | Difference<br>(bestillernes<br>budget 2021<br>- budget 2020) |
|-----------|---------------|-------------|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Herning   | 44.006.231    | 45.950.000  | 50.156.000                                 | 51.952.000                    | 3.907.000                                               | 48.045.000                                     | 2.095.000                                                    |

Budgettet for 2021 er opskrevet med 6,0 mio. kr. i forhold til budgettet for 2020, hvoraf merudgifter grundet corona udgør 3,9 mio. kr.

De resterende 2,1 mio. kr. skyldes hovedsageligt merudgifter til busdriften, hvor de anvendte afregningssatser i 2020 har været budgetteret for lavt i forhold til de reelle. Dertil kommer faldende indtægter. Modsat er der mindreudgifter på Flextrafik (handicapkørsel), hvor turantallet forventes at falde.

## Budget 2021 2. behandling – Holstebro Kommune

| Bestiller | Regnskab 2019 | Budget 2020 | Budget 2021,<br>1. behandling<br>september | Budget 2021,<br>2. behandling | Forventet<br>statslig<br>kompensation<br>(coronaeffekt) | Bestillernes<br>budget 2021<br>(ekskl. corona) | Difference<br>(bestillernes<br>budget 2021<br>- budget 2020) |
|-----------|---------------|-------------|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Holstebro | 27.542.493    | 18.751.000  | 20.496.000                                 | 21.051.000                    | 1.752.000                                               | 19.299.000                                     | 548.000                                                      |

Budgettet for 2021 er opskrevet med 2,3 mio. kr. i forhold til budgettet for 2020, hvoraf udgifter til corona udgør 1,8 mio. kr.

De resterende 0,5 mio. kr. skyldes hovedsageligt merudgifter på busdrift, hvor der samlet forventes øget kørsel sammenlignet med budget 2020. Dertil kommer stigende udgifter til Flexbus, idet det forventes at den øgede brug der er oplevet i 2020, fortsætter ind i 2021. Modsat forventes lavere udgifter til Flextrafik

## Budget 2021 2. behandling – Horsens Kommune

| Bestiller | Regnskab 2019 | Budget 2020 | Budget 2021,<br>1. behandling<br>september | Budget 2021,<br>2. behandling | Forventet<br>statslig<br>kompensation<br>(coronaeffekt) | Bestillernes<br>budget 2021<br>(ekskl. corona) | Difference<br>(bestillernes<br>budget 2021<br>- budget 2020) |
|-----------|---------------|-------------|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Horsens   | 44.300.978    | 47.264.000  | 55.815.000                                 | 58.336.000                    | 5.584.000                                               | 52.752.000                                     | 5.488.000                                                    |

Budgettet for 2021 er opskrevet med 11,1 mio. kr. i forhold til budgettet for 2020, hvoraf udgifter til corona udgør 5,6.

De resterende 5,5 mio. kr. skyldes hovedsageligt merudgifter til busdrift, hvor der bl.a. er indregnet udgifter til 2 nye ruter – rute 13 og 14 – som ikke var budgetteret i 2020. Modsat forventes lavere udgifter til Flexbus, da flexbusruter, der blev oprettet efter Region Midtjyllands besparelser på busruter i 2019, ikke bruges i så høj grad, som var forventet ved budgetlægningen for 2020. Dertil bliver der skåret i Flexbusafgange på rute 220, mens der omvendt er indregnet Flexbuskørsel på bybusrute 13 og 14. Oprettelsen af de to nye ruter påvirker også udgifter til Trafikselskabet, da kommunen får flere køreplantimer og dermed en større forholdsmæssig andel af det samlede budget. Der er lavere indtægter som følge af kommunens beslutning om at indføre gratis pensionistkort fra 2021.

Derudover er der besparelser på flextrafik – især på handicapkørsel og kommunale kørsler - hvor der forventes færre ture.

## Budget 2021 2. behandling – Ikast-Brande Kommune

| Bestiller    | Regnskab 2019 | Budget 2020 | Budget 2021,<br>1. behandling<br>september | Budget 2021,<br>2. behandling | Forventet<br>statslig<br>kompensation<br>(coronaeffekt) | Bestillernes<br>budget 2021<br>(ekskl. corona) | Difference<br>(bestillernes<br>budget 2021<br>- budget 2020) |
|--------------|---------------|-------------|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Ikast-Brande | 15.898.155    | 16.484.000  | 16.775.000                                 | 16.964.000                    | 435.000                                                 | 16.529.000                                     | 45.000                                                       |

Budgettet for 2021 er opskrevet med 0,5 mio. kr. i forhold til budgettet for 2020, hvori der indgår merudgifter grundet corona på 0,4 mio. kr.

Derudover forventes merudgifter på knap 0,1 mio. kr., der hovedsageligt skyldes merudgifter til Bus-IT efter beslutning om investering i tælleudstyr på lokalruter. Dette modsvarer kun delvist af en nedjustering af kørselsudgifter.

### Budget 2021 2. behandling – Lemvig Kommune

| Bestiller | Regnskab 2019 | Budget 2020 | Budget 2021,<br>1. behandling<br>september | Budget 2021,<br>2. behandling | Forventet<br>statslig<br>kompensation<br>(coronaeffekt) | Bestillernes<br>budget 2021<br>(ekskl. corona) | Difference<br>(bestillernes<br>budget 2021<br>- budget 2020) |
|-----------|---------------|-------------|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Lemvig    | 9.876.466     | 10.579.000  | 10.319.000                                 | 10.333.000                    | 242.000                                                 | 10.091.000                                     | -488.000                                                     |

Budgettet for 2021 er nedskrevet med 0,2 mio. kr. i forhold til budgettet for 2020, hvori der indgår merudgifter grundet corona på 0,2 mio. kr.

Derudover forventes mindreudgifter på 0,5 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en nedjustering på Flexbus, da flexbusruter, der blev oprettet efter Region Midtjyllands besparelser på busruter i 2019, ikke bruges i så høj grad, som var forventet ved budgetlægningen for 2020.

### Budget 2021 2. behandling – Norddjurs Kommune

| Bestiller | Regnskab 2019 | Budget 2020 | Budget 2021,<br>1. behandling<br>september | Budget 2021,<br>2. behandling | Forventet<br>statslig<br>kompensation<br>(coronaeffekt) | Bestillernes<br>budget 2021<br>(ekskl. corona) | Difference<br>(bestillernes<br>budget 2021<br>- budget 2020) |
|-----------|---------------|-------------|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Norddjurs | 22.258.640    | 27.368.000  | 27.981.000                                 | 31.233.000                    | 1.251.000                                               | 29.982.000                                     | 2.614.000                                                    |

Budgettet for 2021 er opskrevet med 3,9 mio. kr. i forhold til budgettet for 2020, hvoraf udgifter grundet corona udgør 1,3 mio. kr.

Derudover er der merudgifter på 2,6 mio. kr., som hovedsageligt skyldes højere udgifter til busdrift, hvor bl.a. oprettelse af rute 211 og 319 i 2021 indgår med helårseffekt og der er afsat 1 mio. kr. til forbedring af den kollektive trafik. Dertil er der indregnet udgifter til Flexbus, der er implementeret ved køreplansskiftet sommeren 2020 ligesom der er indregnet udgifter til Flextur Ung og Plustur. Modsat er der besparelser på Flexture og kommunale kørsler, hvor der forventes færre ture.

### Budget 2021 2. behandling – Odder Kommune

| Bestiller | Regnskab 2019 | Budget 2020 | Budget 2021,<br>1. behandling<br>september | Budget 2021,<br>2. behandling | Forventet<br>statslig<br>kompensation<br>(coronaeffekt) | Bestillernes<br>budget 2021<br>(ekskl. corona) | Difference<br>(bestillernes<br>budget 2021<br>- budget 2020) |
|-----------|---------------|-------------|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Odder     | 7.882.042     | 8.904.000   | 11.373.000                                 | 11.500.000                    | 573.000                                                 | 10.927.000                                     | 2.023.000                                                    |

Budgettet for 2021 er opskrevet med 2,6 mio. kr. i forhold til budgettet for 2020, hvoraf udgifter grundet corona udgør 0,6 mio. kr.

De resterende knap 2,0 mio. kr. skyldes hovedsageligt Malling Turistbussers konkurs i 2020, og den deraf følgende overdragelse af kørslen til Arriva. Dette har medført højere priser for kørslen. Dertil kommer merudgifter på Flexbus, hvor den vækst, der var forventet i 2020 som følge af Region Midtjyllands besparelser på busruter i 2019, og dermed oprettelse af en række nye flexbusruter, fortsætter ind i 2021. Modsat er der mindreudgifter til handicapkørsel som følge af lavere aktivitet.

## Budget 2021 2. behandling – Randers Kommune

| Bestiller | Regnskab 2019 | Budget 2020 | Budget 2021,<br>1. behandling<br>september | Budget 2021,<br>2. behandling | Forventet<br>statslig<br>kompensation<br>(coronaeffekt) | Bestillernes<br>budget 2021<br>(ekskl. corona) | Difference<br>(bestillernes<br>budget 2021<br>- budget 2020) |
|-----------|---------------|-------------|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Randers   | 78.555.658    | 80.079.000  | 86.599.000                                 | 88.562.000                    | 8.247.000                                               | 80.315.000                                     | 236.000                                                      |

Budgettet for 2021 er opskrevet med 8,5 mio. kr. i forhold til budgettet for 2020, hvori der indgår udgifter til corona på 8,2 mio. kr.

Derudover er der merudgifter på godt 0,2 mio. kr. De resterende godt 0,2 mio. kr. skyldes merudgifter på busdriften, som delvist modsvares af mindreudgifter på Flextrafik.

For busdriften er der merudgifter til Flexbus, da opstart på en række flexbusruter i sommeren 2020 ikke var budgetlagt i 2020. Dertil kommer faldende indtægter samt merudgifter til Rejsekort gennem højere udgifter til udstyrsdrift. De højere udgifter og lavere indtægter modsvares kun delvist af lavere kørselsudgifter og udgifter til Bus-IT. De lavere kørselsudgifter skyldes faldende indeks, lavere udgifter til rabatruter samt en besparelse ifm. det nye udbud og omprioriteringer på busnettet. De lavere udgifter til Bus-IT skyldes at udgifter til køb og installation af automatisk tælleudstyr i 25 bybusser i 2020 ikke indgår i 2021.

Mindreudgifter på Flextrafik – især handicapkørsel og kommunal kørsel – skyldes primært færre antal ture.

## Budget 2021 2. behandling – Ringkøbing-Skjern Kommune

| Bestiller         | Regnskab 2019 | Budget 2020 | Budget 2021,<br>1. behandling<br>september | Budget 2021,<br>2. behandling | Forventet<br>statslig<br>kompensation<br>(coronaeffekt) | Bestillernes<br>budget 2021<br>(ekskl. corona) | Difference<br>(bestillernes<br>budget 2021<br>- budget 2020) |
|-------------------|---------------|-------------|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Ringkøbing-Skjern | 26.106.263    | 27.722.000  | 26.803.000                                 | 27.423.000                    | 1.602.000                                               | 25.821.000                                     | -1.901.000                                                   |

Budgettet for 2021 er nedskrevet med 0,3 mio. kr. i forhold til budgettet for 2020, hvori der indgår udgifter grundet corona på 1,6 mio. kr.

Derudover er der mindreudgifter på 1,9 mio. kr., som hovedsageligt skyldes lavere kørselsudgifter, idet der forventes færre timer i 2021 sammenlignet med budget 2020. Dette påvirker også udgifter til Trafikselskabet, da kommunen får færre køreplantimer og dermed en lavere forholdsmæssig andel af det samlede budget. Modsat er der merudgifter til udstyrsdrift på Rejsekort, faldende indtægter samt merudgifter til handicapkørsel som følge af stigende turantal.

## Budget 2021 2. behandling – Silkeborg Kommune

| Bestiller | Regnskab 2019 | Budget 2020 | Budget 2021,<br>1. behandling<br>september | Budget 2021,<br>2. behandling | Forventet<br>statslig<br>kompensation<br>(coronaeffekt) | Bestillernes<br>budget 2021<br>(ekskl. corona) | Difference<br>(bestillernes<br>budget 2021<br>- budget 2020) |
|-----------|---------------|-------------|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Silkeborg | 46.561.784    | 46.644.000  | 52.026.000                                 | 52.143.000                    | 6.293.000                                               | 45.850.000                                     | -794.000                                                     |

Budgettet for 2021 er opskrevet med 5,5 mio. kr. i forhold til budgettet for 2020, hvoraf udgifter grundet corona udgør 6,3 mio. kr.

Derudover er der mindreudgifter på 0,8 mio. kr., som hovedsageligt skyldes mindreudgifter på busdrift, hvor Trafikplan 2021 er indregnet. Dette har betydning for budgettet for Trafikselskabet, da Silkeborg Kommune med den reducerede kørsel får en mindre andel af de samlede udgifter. Modsat er der lavere indtægter fra skolekort og højere udgifter til abonnementsbetaling på Rejsekort.

## Budget 2021 2. behandling – Skanderborg Kommune

| Bestiller   | Regnskab 2019 | Budget 2020 | Budget 2021,<br>1. behandling<br>september | Budget 2021,<br>2. behandling | Forventet<br>statslig<br>kompensation<br>(coronaeffekt) | Bestillernes<br>budget 2021<br>(ekskl. corona) | Difference<br>(bestillernes<br>budget 2021<br>- budget 2020) |
|-------------|---------------|-------------|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Skanderborg | 27.198.282    | 29.924.000  | 30.768.000                                 | 31.438.000                    | 1.942.000                                               | 29.496.000                                     | -428.000                                                     |

Budgettet for 2021 er opskrevet med 1,5 mio. kr. i forhold til budgettet for 2020, hvori der indgår udgifter grundet corona på 1,9 mio. kr.

Derudover er der mindreudgifter på 0,4 mio. kr., som hovedsageligt skyldes lavere udgifter på busdrift, hvor både antallet af timer og forventninger til ekstrakørsel er nedjusteret sammenlignet med budget 2020. Dertil komme lavere udgifter på Flexbus, idet ruterne ikke bruges i så høj grad som forventet ved budgetlægning for 2020. Modsat er der højere udgifter til Bus-IT bl.a. grundet investering i tælleudstyr på lokalruter samt indregning af udgifter til Plustur.

## Budget 2021 2. behandling – Skive Kommune

| Bestiller | Regnskab 2019 | Budget 2020 | Budget 2021,<br>1. behandling<br>september | Budget 2021,<br>2. behandling | Forventet<br>statslig<br>kompensation<br>(coronaeffekt) | Bestillernes<br>budget 2021<br>(ekskl. corona) | Difference<br>(bestillernes<br>budget 2021<br>- budget 2020) |
|-----------|---------------|-------------|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Skive     | 33.946.123    | 36.285.000  | 38.422.000                                 | 39.375.000                    | 2.834.000                                               | 36.541.000                                     | 256.000                                                      |

Budgettet for 2021 er opskrevet med 3,1 mio. kr. i forhold til budgettet for 2020, hvori der indgår udgifter til corona på 2,8 mio. kr.

Derudover er der merudgifter på 0,3 mio. kr., som hovedsageligt skyldes merudgifter på busdriften, hvor der er højere kørselsudgifter grundet højere indeks og øget kørsel samt, højere udgifter til Bus-IT samt højere udgifter til udstyrsdrift på Rejsekort. Dette modsvaret delvist af

lavere udgifter til Flextrafik, hvor turantallet for både handicapkørsel og kommunal kørsel forventes at falde.

### Budget 2021 2. behandling – Struer Kommune

| Bestiller | Regnskab 2019 | Budget 2020 | Budget 2021,<br>1. behandling<br>september | Budget 2021,<br>2. behandling | Forventet<br>statslig<br>kompensation<br>(coronaeffekt) | Bestillernes<br>budget 2021<br>(ekskl. corona) | Difference<br>(bestillernes<br>budget 2021<br>- budget 2020) |
|-----------|---------------|-------------|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Struer    | 5.295.979     | 5.556.000   | 6.132.000                                  | 6.301.000                     | 418.000                                                 | 5.883.000                                      | 327.000                                                      |

Budgettet for 2021 er opskrevet med 0,7 mio. kr. i forhold til budgettet for 2020, hvoraf udgifter til corona udgør 0,4 mio. kr.

Derudover er der merudgifter på 0,3 mio. kr., som hovedsageligt skyldes højere udgifter til busdrift gennem øget kørsel sammenlignet med budget 2020, højere udgifter til Bus-IT bl.a. grundet investering og drift af tælleudstyr samt merudgifter til Flexture, hvor turantallet forventes at stige.

### Budget 2021 2. behandling – Syddjurs Kommune

| Bestiller | Regnskab 2019 | Budget 2020 | Budget 2021,<br>1. behandling<br>september | Budget 2021,<br>2. behandling | Forventet<br>statslig<br>kompensation<br>(coronaeffekt) | Bestillernes<br>budget 2021<br>(ekskl. corona) | Difference<br>(bestillernes<br>budget 2021<br>- budget 2020) |
|-----------|---------------|-------------|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Syddjurs  | 19.711.157    | 22.297.000  | 23.613.000                                 | 24.433.000                    | 1.858.000                                               | 22.575.000                                     | 278.000                                                      |

Budgettet for 2021 er opskrevet med 2,1 mio. kr. i forhold til budgettet for 2020, hvori der indgår udgifter grundet corona på 1,9 mio. kr.

Derudover er der merudgifter på 0,3 mio. kr., som hovedsageligt skyldes indregning af udgifter til Flexbus, højere kørselsudgifter til busdrift, hvor afregningssatserne der anvendes i 2020, er underbudgetterede i forhold til de reelle satser, samt højere udgifter til Bus-IT bl.a. grundet investering og drift af tælleudstyr. Dette modsvares delvist af mindreudgifter på Flextrafik – især Flexture og kommunal kørsel – hvor turantallet forventes at falde

### Budget 2021 2. behandling – Viborg Kommune

| Bestiller | Regnskab 2019 | Budget 2020 | Budget 2021,<br>1. behandling<br>september | Budget 2021,<br>2. behandling | Forventet<br>statslig<br>kompensation<br>(coronaeffekt) | Bestillernes<br>budget 2021<br>(ekskl. corona) | Difference<br>(bestillernes<br>budget 2021<br>- budget 2020) |
|-----------|---------------|-------------|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Viborg    | 38.500.951    | 42.130.000  | 44.903.000                                 | 45.990.000                    | 4.866.000                                               | 41.124.000                                     | -1.006.000                                                   |

Budgettet for 2021 er opskrevet med 3,9 mio. kr. i forhold til budgettet for 2020, hvori der indgår udgifter til corona på 4,9 mio. kr.

Derudover er der mindreudgifter på 1,0 mio. kr., som hovedsageligt skyldes lavere kørselsudgifter til busdrift idet afregningssatserne, der anvendes i 2020, er overbudgetterede i

forhold til de reelle satser. Dertil kommer lavere udgifter til Flextrafik – især handicapkørsel – hvor der er en lavere pris pr. tur.

### Budget 2021 2. behandling – Aarhus Kommune

| Bestiller | Regnskab 2019 | Budget 2020 | Budget 2021,<br>1. behandling<br>september | Budget 2021,<br>2. behandling | Forventet<br>statslig<br>kompensation<br>(coronaeffekt) | Bestillernes<br>budget 2021<br>(ekskl. corona) | Difference<br>(bestillernes<br>budget 2021<br>- budget 2020) |
|-----------|---------------|-------------|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Aarhus    | 331.495.777   | 363.192.000 | 397.284.000                                | 416.013.000                   | 73.274.000                                              | 342.739.000                                    | -20.453.000                                                  |

Budgettet for 2021 er opskrevet med 52,8 mio. kr. i forhold til budgettet for 2020, hvori der indgår udgifter grundet corona på 73,3 mio. kr.

Derudover er der mindreudgifter på 20,5 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt at tilbageførsel fra BAAS for den kørsel, der ikke har været i udbud, ikke tidligere er budgetlagt. I 2021 er den budgetteret til 25 mio. kr. Dertil kommer lavere kørselsudgifter til busdrift, som skyldes lavere indeks og overbudgettering af de afregningssatser, der anvendes i 2020 samt mindre udgifter til Flextrafik, hvor der især for handicapkørsel er en lavere udgift pr. tur. Modsat forventes der lavere indtægter, idet indtægten for omstigere, der stiger om med togbilletter, nedskrives. Dertil kommer merudgifter til Rejsekort – både for busser og Letbane – gennem højere abonnementsbetaling og krav fra Mastercard og VISA om at kunne modtage kontaktløs betaling. Endelig er der merudgifter til Letbanedrift og billetkontrol.

### Budget 2021 2. behandling – Region Midtjylland

| Bestiller | Regnskab 2019 | Budget 2020 | Budget 2021,<br>1. behandling<br>september | Budget 2021,<br>2. behandling | Forventet<br>statslig<br>kompensation<br>(coronaeffekt) | Bestillernes<br>budget 2021<br>(ekskl. corona) | Difference<br>(bestillernes<br>budget 2021<br>- budget 2020) |
|-----------|---------------|-------------|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Regionen  | 542.968.105   | 541.347.000 | 636.975.000                                | 649.331.000                   | 79.296.000                                              | 570.035.000                                    | 28.688.000                                                   |

Budgettet for 2021 er opskrevet med 108,0 mio. kr. i forhold til budgettet for 2020, hvoraf udgifter grundet corona udgør 79,3 mio. kr.

Derudover er der merudgifter på 28,7 mio. kr., som hovedsageligt skyldes merudgifter på togdrift på 28,9 mio. kr., hvor der i budgettet er afsat en reservepulje til imødegåelse af uforudsete udgifter. Dertil kommer faldende indtægter på busdriften, indtægten for omstigere, der stiger om med togbilletter, er nedskrevet samt merudgifter til Rejsekort – både for busser og Letbane – hvor der er højere abonnementsbetaling og krav fra Mastercard og VISA om at kunne modtage kontaktløs betaling. Endelig er der merudgifter til Letbanedrift.

Modsat er der lavere kørselsudgifter til busdrift, som hovedsageligt skyldes en negativ budgetregulering på 10 mio. kr. Ligeledes forventes der lavere udgifter til siddende patientbefordring.