



Aarhus, 11. juni 2020

**Bilagssamling til
til møde i repræsentantskabet for Midttrafik
den 19. juni 2020 kl. 10.30
Skanderborg Park Hotel
Skovsvinget 10, 8660 Skanderborg**

**Årsregnskab 2019
for
Midttrafik**

Godkendt på bestyrelsesmødet 18. maj 2020

CVR nummer: 29943176

Indholdsfortegnelse

Oplysninger om selskabet	3
Ledespåtegning	4
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	5
Ledelsesberetning	9
Midttrafiks regnskab 2019	19
Noter til resultat, balance og pengestrømsopgørelse	28

Oplysninger om selskabet

Navn	Midttrafik
Adresse, postnr., by	Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg
CVR-nr.	29943176
Regnskabsår	1. januar – 31. december
Hjemmeside	www.midttrafik.dk
Telefon	87 40 82 00
Bestyrelse	Claus Wistoft Syddjurs Kommune, Formand (V)
	Hans Okholm Silkeborg Kommune, 1. næstformand (F)
	Claus Kjeldsen Region Midtjylland, 2. næstformand (A)
	Mads Nikolajsen Norddjurs Kommune (F)
	Niels Viggo Lynghøj Struer Kommune (A)
	Arne Lægaard Region Midtjylland (V)
	Ango Winther Aarhus Kommune (S)
	Johannes F. Vesterby Viborg Kommune (V)
	Simon V. Nielsen Ikast-Brande Kommune (O)
Direktion	Jens Erik Sørensen (Direktør)
Revision	Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Værkmestergade 25 8000 Aarhus C.

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Midttrafik for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets "Budget- og Regnskabssystem for kommuner".

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar-31. december 2019.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i Midttrafiks aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og for Midttrafiks finansielle stilling.

Aarhus 18. maj 2020

Direktion:

Jens Erik Sørensen
Direktør

Bestyrelsen:

Claus Wistoft
Formand

Hans Okholm
Næstformand

Claus Kjeldsen
2. næstformand

Ango Winther

Mads Nikolajsen

Niels Viggo Lynghøj

Johannes F. Vesterby

Arne Lægaard

Simon V. Nielsen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen for Midttrafik

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Midttrafik for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019, jf. siderne 19-39 i årsregnskabet 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter og anvendt regnskabspraksis samt uddrag af internt regnskab for 2019 for Busselskabet Aarhus Sporveje.

Årsregnskabet udarbejdes efter kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, det vil sige udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Vores konklusion er konsistent med vores revisionsberetning til bestyrelsen.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision, de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i lov om kommunernes styrelse. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Uafhængighed

Vi er uafhængige af Midttrafik i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.

Efter vores bedste overbevisning er der ikke udført forbudte ikke-revisionsydelser som omhandlet i bekendtgørelse om kommunal og regional revision.

Valg af revisor

Vi blev af bestyrelsen første gang valgt som revisor for Midttrafik ved etableringen 1. januar 2007 og har varetaget revisionen i en sammenhængende periode på 13 år frem til og med regnskabsåret 2019. Vi blev senest valgt efter en udbudsrunde i 2015, og vi fik senest aftalen forlænget til og med regnskabsåret 2020.

Centrale forhold ved revisionen

Centrale forhold ved revisionen er de forhold, der efter vores faglige vurdering var mest betydelige ved vores revision af årsregnskabet for regnskabsåret 2019. Disse forhold blev behandlet som led i vores revision af årsregnskabet som helhed og udformningen af vores konklusion herom. Vi afgiver ikke nogen særskilt konklusion om disse forhold. For nedennævnte forhold er beskrivelsen af, hvordan forholdet blev behandlet ved vores revision, givet i denne sammenhæng.

Vi har opfyldt vores ansvar som beskrevet i afsnittet "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet", herunder i relation til nedennævnte centrale forhold ved revisionen. Vores revision har omfattet udformning og udførelse af revisionshandlinger som reaktion på vores vurdering af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet. Resultatet af vores revisionshandlinger, herunder de revisionshandlinger vi har udført for at behandle nedennævnte forhold, danner grundlag for vores konklusion om årsregnskabet som helhed.

Indregning af busindtægter

Busindtægter er en betydelig regnskabspost og kompleks, da datagrundlaget for indregningen af indtægter sker fra flere forskellige indtægtsystemer og indtægtskilder, herunder fra serviceleverandører. Som følge heraf anser vi indregning af busindtægter som et centralt forhold i revisionen.

Ved revisionen har vi opnået forståelse for de af ledelsen tilrettelagte forretningsgange og interne kontroller, der sikrer, at der sker korrekt indregning af indtægter, herunder at indtægter afstemmes til underliggende systemer og kilder.

Revisionen har desuden omfattet gennemgang af de af Midttrafik udarbejdede afstemninger, analyser af udviklingen i de enkelte indtægtsgrupper, dataanalyse af udvalgte omsætningstransaktioner samt gennemgang af it-revisorerklæringer fra serviceleverandører. Vi har endvidere gennemgået grundlaget for periodiseringer af indtægter i det omkostningsbaserede regnskab.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Midttrafik har i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. som sammenligningstal i årsregnskabet medtaget de af bestyrelsen godkendte budgettal for 2019. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, det vil sige udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere Midttrafiks evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere Midttrafik, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision, de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. lov om kommunernes styrelse, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision, de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. lov om kommunernes styrelse, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- ▶ Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig

fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

- ▶ Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af Midttrafiks interne kontrol.
- ▶ Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- ▶ Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om Midttrafiks evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at Midttrafik ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetning

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen, side 9-18.

Vores konklusion om årsregnskabet dækker ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen, skal vi rapportere om dette forhold.

Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse.

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer

eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Aarhus den 18. maj 2020
ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Jes Lauritzen
statsaut. revisor
mne10121

Lis Andersen
statsaut. revisor
mne10892

Ledelsesberetning

Resultatet til byrdefordeling 2019 mellem kommunerne, Region Midtjylland, Fynbus og Sydtrafik blev 15,8 mio. kr. lavere end budgetteret. Rabatten på 23,1 mio. kr. for ikke udbudt kørsel ved Busselskabet Aarhus Sporveje er indregnet i den lavere byrdefordeling, og dermed er årets reelle byrdefordeling højere end budgetteret.

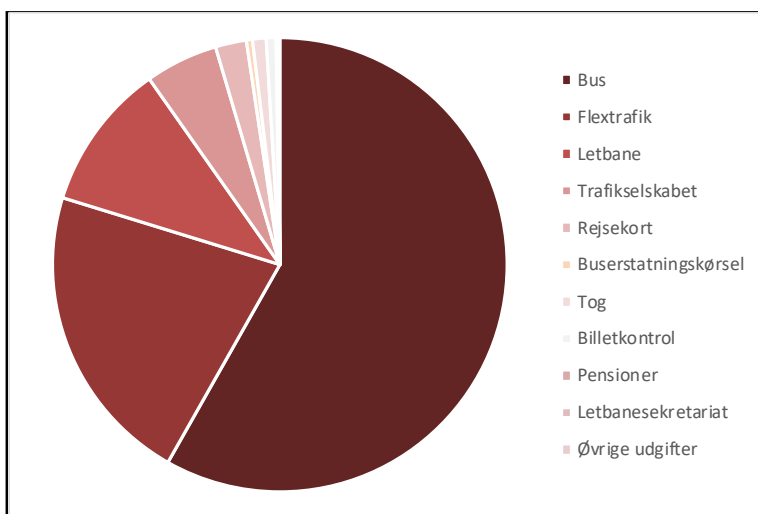
Resultatopgørelsen viser et udgiftsbaseret resultat efter finansiering på 7,1 mio. kr. i underskud, og skyldes det merforbrug der har været på Trafikselskabet i forhold til årets finansiering af samme. Merforbruget skyldes udviklingsprojekter for i alt 15,9 mio. kr. der er finansieret af det akkumulerede overskud fra tidligere år. Det omkostningsbaserede resultat er et underskud på 15,2 mio. kr. Reguleringen af det omkostningsbaserede resultat vedrører afskrivninger på rejsekortudstyr og bus-IT, periodisering af forudbetalte billetprodukter samt hensættelse til tjenestemandspensioner og gæld vedr. lønmodtagernes feriemidler.

Det ses af nedenstående diagrammer, at Midttrafiks største aktivitetsområde stadig er busdriften, idet udgifterne vedrørende busdriften udgør knap 60 % af Midttrafiks samlede udgifter. Efter busdriften er Flextrafik det næststørste område som tegner sig for knap 22 % af de samlede udgifter. På indtægtsiden er Midttrafiks primære indtægtskilde passagerindtægter, hvor indtægterne ved busdrift udgør 87,4 % af de samlede indtægter mens indtægter ved Letbane og tog udgør 8,6 % og er næststørste indtægtsområde.

Udgifter 2019

(Beløb i mio. kr.)

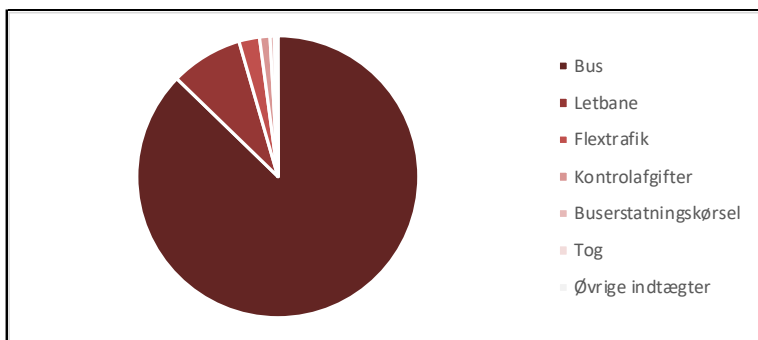
Område	Regnskab 2019
Bus	1.421,1
Flextrafik	526,2
Letbane	256,1
Trafikselskabet	126,8
Rejsekort	53,6
Buserstatningskørsel	10,5
Tog	23,6
Billetkontrol	17,1
Pensioner	1,8
Letbanesekretariat	1,1
Øvrige udgifter	3,4
I alt	2.441,3



Indtægter 2019

(Beløb i mio. kr.)

Område	Regnskab 2019
Bus	-685,5
Letbane	-64,9
Flextrafik	-18,7
Kontrolafgifter	-9,4
Buserstatningskørsel	-3,9
Tog	-2,6
Øvrige indtægter	-0,5
I alt	-785,5



Der indledes med en kort gennemgang af de forskellige forretningsområder med tilhørende

oversigtstabeller, hvori specifikationerne vises som afrundede tal. Efter oversigtstaberne præsenteres Midttrafiks regnskab, byrdefordeling, balance og pengestrømsopgørelse for regnskabsåret 2019 med tilhørende noter. I regnskabets bilagssamling gennemgås byrdefordeling for de enkelte kommuner og Region Midtjylland.

Busdrift

Busdrift - Regnskab 2019

(Beløb i 1.000 kr.)

	Budget 2019	Regnskab 2019	Difference	Difference i pct.
Kørselsudgifter	1.406.814	1.391.005	-15.809	-1,1 %
- heraf rabat vedrørende ikke-udbudt kørsel	-	-23.059	-23.059	
- heraf kørselsudgifter vedr. regionale besparelser 2. kv.	12.100	12.100	-	0,0 %
Flexbus, netto	4.210	3.413	-797	-18,9 %
Bus-IT og øvrige udgifter	19.242	21.986	2.744	14,3 %
Rejsekort - busser	52.079	50.288	-1.791	-3,4 %
Indtægter	-710.831	-685.511	25.320	-3,6 %
Kompensation til vognmænd	10.000	4.700	-5.300	-53,0 %
Busdrift i alt	781.514	785.880	4.366	0,6 %

Kørselsudgifter

De samlede kørselsudgifter er i regnskab 2019 1.391,0 mio. kr. mod budgetterede 1.406,8 mio. kr. Dermed er der et mindreforbrug på i alt 15,8 mio. kr. svarende til en reducere på 1,1 %. Ud af de samlede kørselsudgifter vedrører 12,1 mio. kr. drift for 2. kvartal af ruter berørt af regionale besparelser. Disse finansieres af midler udover den ordinære byrdefordeling jf. bestyrelsens beslutning den 14. december 2018.

Afvigelsen på kørselsudgifter omfatter også rabatten på 23,1 mio. kr. for ikke-udbudt kørsel i Aarhus Kommune, og de reelle udgifter er dermed 7,2 mio. kr. højere end det vedtagne budget. Årsagen til dette er i høj grad et stigende omkostningsindeks, som samlet set vurderes at have givet en merudgift på 10,7 mio. kr. i forhold til budgettet. I det vedtagne budget var der for seks kommuner og Region Midtjylland afsat puljer til at imødekomme et stigende omkostningsindeks på i alt 10,2 mio. kr. Således skyldes den resterende budgetafvigelse på 6,7 mio. kr. andre ændringer i driften, som uddybes i det følgende.

I forhold til budgettet for 2019 er den samlede kørselsaktivitet forøget til 1.895.044 køreplantimer, svarende til en forøgelse på 0,6 % og en merudgift på 7,8 mio. kr. Forøgelsen i køreplantimer er primært drevet af en forøgelse af kørslen i Herning Kommune, Aarhus Kommune og Region Midtjylland i forhold til budgettet.

Det resterende mindreforbrug på i alt 1,1 mio. kr. i forhold til budgettet fremkommer af modsatrettede, kommunespecifikke afvigelser.

Flexbus

Bestillernes nettoudgifter til Flexbus udgjorde 3,4 mio. kr. i 2019, hvilket er en mindreudgift på 0,8 mio. kr. i forhold til budgettet.

Flexbusordningen blev udvidet i forbindelse med de regionale besparelser, og da budgettet for 2019 blev lagt, var der endnu usikkerhed forbundet med, hvor meget de nye ruter ville

påvirke økonomien. Efter et halvt år med de nye ruter har det vist sig, at forbruget ikke er så højt som forventet. Det forventes, at 2020 bedre vil afspejle det reelle behov.

Bus-IT og øvrige udgifter

I forhold til budgettet er der et samlet merforbrug til bus-IT og øvrige udgifter på 2,7 mio. kr.

Udgifterne til billettering er 0,5 mio. kr. højere end forventet, hvilket skyldes stigende gebyrer til billetsalg og til Midttrafik app. Udgifter til bus-IT er 2,8 mio. kr. højere end budgettet, og det skyldes hovedsageligt Midttrafiks investering i automatisk tælleudstyr. Kommunerne bliver ikke afregnet for investeringen i 2019, da det er aftalt, at udstyret finansieres af kommunerne i perioden 2020-2022. Region Midtjyllands andel af udgifterne til tælleudstyret finansieres af opsparede midler fra 2018.

I forhold til budgettet er der lavere udgifter til kunde- og holdepladsfaciliteter på 0,2 mio. kr. og lavere udgifter til udbetaling af rejsegarantier til kunder indenfor busområdet på 0,4 mio. kr.

Rejsekort - busser

For rejsekort i busser er der et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. sammenlignet med budgettet.

Der er lavere udgifter til drift af rejsekortudstyr på 2,0 mio. kr., hvilket især skyldes få flytninger af udstyr ved busudskiftninger. Tilsvarende var der lavere udgifter på 0,9 mio. kr. vedr. abonnementsbetaling til Rejsekort og Rejseplan A/S samt lavere kunderelaterede udgifter på 0,3 mio. kr.

Omvendt har der været højere udgifter til renter på Kommunekreditlån på 0,1 mio. kr., og højere kontantudgifter til køb/installation af rejsekortudstyr på 1,3 mio. kr.

Rute 100 kører som forsøgsordning gennem Busgaden i Aarhus. Dermed har Region Midtjylland haft ikke-budgetterede udgifter til investering i to billetautomater i Aarhus samt af ekstra kortlæser i de busser, der betjener ruten. Desuden er der i 2019 blevet installeret rejsekortudstyr i Silkeborg Kommunes rabatrutebusser samt check-ind-ekstra udstyr i Aarhus Kommunes bybusser.

Busindtægter

Samlet ser indtægtsregnskabet for busdrift i 2019 således ud:

Busindtægter - Regnskab 2019

(Beløb i 1.000 kr.)

Indtægtskategorier	Budget 2019	Regnskab 2019	Difference	Difference i pct.
Passagerindtægter	-503.631	-505.450	1.819	-0,4 %
Refusion/takstnedsættelse - off-peak	-17.000	-23.535	6.535	-38,4 %
Omsætning Ungdomskort	-88.000	-79.217	-8.783	10,0 %
Ungdomskort - kompensation fritidsrejse	-9.000	-8.021	-979	10,9 %
Omsætning skolekort	-26.500	-19.844	-6.656	25,1 %
Kompensation - Fælles børneregler	-36.800	-37.686	886	-2,4 %
Fribefordring værnepligtige	-1.800	-1.565	-235	13,1 %
Andre indt. (bl.a. indtægtsdækket kørsel)	-100	-65	-35	35,5 %
Billetindtægter - Tog omstigningsrejser	-28.000	-10.128	-17.872	63,8 %
Indtægter Busdrift	-710.831	-685.511	-25.320	3,6 %
Passagerindtægter i alt	-710.831	-685.511	-25.320	3,6 %

Indtægterne er samlet set 25,3 mio. kr. under det budgetterede. Årsagen til mindreindtægten er primært vigende indtægter på Ungdomskort og skolekort, samt lavere indtægter for bus-tog-omstignere i forhold til det forventede.

Passagerindtægter er 1,8 mio. kr. højere end budgettet. I forbindelse med budgetlægningen for 2019 var der indregnet et forventet indtægtstab på godt 8 mio. kr., som effekt af de regionale besparelser fra sommeren 2019.

Refusion for rabat på off-peak-rejser er 6,5 mio. kr. højere end budgettet. Rabatten udløses ved rejser på rejsekort uden for myldretiden, og øget brug af rejsekort har medført en højere rabat. Den øgede refusion modsvares således af en tilsvarende rabat i passagerindtægter.

Samlet er passagerindtægter og off-peak-rabat 8,4 mio. kr. over budgettet

Salg af Ungdomskort er 8,8 mio. kr. lavere end budgetteret, og den hidtil sete udvikling i faldende salg af Ungdomskort er fortsat i 2019. Som en konsekvens af Takst Vest er nettoomsætningen ved Midttrafiks samarbejde med togoperatørerne om udstedelse hhv. brug af Ungdomskort i bus og tog opgjort som en del af salget. Midttrafik har i 2019 afregnet nettoomsætningen med Arriva og DSB som en acotobetaling idet der stadig forhandles om en indtægtsdelingsmodel. Indtægten for DSB's salg af Ungdomskort er i regnskabet estimeret ud fra oplysninger fra DSB om forventet omsætning.

Kompensation for unges brug af Ungdomskort til fritidsrejser er knap 1 mio. kr. under budgettet, og må tilskrives det faldende salg af Ungdomskort.

Indtægter for salg af skolekort er 6,7 mio. kr. under det budgetterede da prisen på skolekort er reduceret med Takst Vest og har haft helårsvirkning i 2019. Kommunerne har haft tilsvarende lavere udgifter til køb af skolekort, dog typisk henført til skoleforvaltning. Undtagelsen for dette er Region Midtjylland, som mister skolekortindtægter, men ikke har udgifter til køb af kortene. Derfor er der tale om en reel indtægtsnedgang for Region Midtjylland.

Endelig viser billetindtægt for omstigere fra DSB og Arriva et markant fald i forhold til de budgetterede indtægter. Mindreindtægten er på 17,9 mio. kr., og skyldes flere forhold i tilknytning til Takst Vest, regulering af fjernbustrafikken og togoperatørernes deraf følgende øgede salg af billige billetter (Orange-billetter og Arriva One-day).

I forbindelse med Takst Vest blev pendlerkort fælles for togoperatører og trafikelskaber. Tidligere afregnede togoperatører for brug af togudstedte pendlerkort, som en del af bus-togafregningen. Produktet indgår ikke heri længere, men afregnes nu under passagerindtægter, som en andel af de fælles pendlerkort. Dette kan forklare, at passagerindtægterne, inklusiv refusion for off-peak-rabat, er steget i forhold til de budgetterede indtægter.

Samtidig har liberaliseringen af fjernbusmarkedet medført store markeds-mæssige ændringer for togoperatørerne. Såvel DSB som Arriva sælger nu væsentligt flere billigbilletter end tidligere. Disse billetter giver ikke automatisk adgang til gratis omstigning til Midttrafiks busser, og Midttrafik modtager således markant færre indtægter fra togoperatørerne for sådanne omstigninger. I regnskabet for 2019 er der sket endelig afregning for dette forhold for 2017, ligesom der er indregnet en forventet afregning vedr. 2018 med en betydelig tilbagebetaling til DSB og Arriva i forhold til den anvendte aconto-betaling. Dette estimat baseres sig på opgørelser fra Bus-tog-sekretariatet modtaget december 2019, og har derfor ikke kunnet indregnes i de forventede regnskaber i løbet af året, ligesom ændringen også vil påvirke indtægtsgrundlaget i 2020 og kommende år.

Samlet medfører udviklingen i salget af billige togbilletter uden omstigningsret således en stor økonomisk udfordring for Midttrafik.

Indtægtsdeling

På grund af usikkerhed, som følge af indførelse af Letbanen og på grund af store ændringer i Midttrafiks billet- og salgssystemer, besluttede bestyrelsen i 2016, at indtægtsdelingen i perioden 2017-2019 skulle ske ved, at alle bestillere, bortset fra Aarhus Kommune og Region Midtjyllands indtægter i Aarhus-området, fik tilført de budgetterede indtægter. Efterfølgende er beslutningen ændret til også at omfatte regnskabet for 2020, indtil ny indtægtsdelingsmodel er endeligt på plads.

Undtagelsen herfra er, hvis der er særlige forhold, der ville medføre en skæv fordeling ved ovenstående model.

Midttrafiks administration har ved regnskabsudarbejdelsen gjort to undtagelser for den vedtagne regel, da det efter administrationens opfattelse vil medføre en mere korrekt indtægtsdeling.

For det første er skolekortindtægterne, som det også var tilfældet i forbindelse med regnskabet for 2017 og 2018, fordelt til de enkelte bestillere i forhold til de budgetterede indtægter for netop skolekort. Dermed sikres, at de kommuner, der sparer mest på de lavere skolekorttakster, også kommer til at stå for størstedelen af det tilhørende indtægtstab.

For det andet er faldet i indtægter for omstigere på togbilletter henført til regionen og de kommuner, hvor der er reel mulighed for at stige om mellem bus og tog. Skulle denne indtægtsnedgang alene henføres til Aarhus Kommune og Region Midtjyllands kørsel i Aarhus, ville det efter administrationens opfattelse medføre en urimelig begunstiggelse af de øvrige kommuner. Derfor er indtægterne fordelt til regionen samt størstedelen af kommunerne i forhold til de budgetterede indtægter på netop dette område.

Ovenstående forhold medfører, at næsten alle bestillere modtager færre indtægter i regnskab 2019, end der er budgetteret med.

De øvrige indtægtsmæssige afvigelser i Aarhus pålægges udelukkende Aarhus Kommune og Region Midtjylland i henhold til den vedtagne model. Fordelingen sker i et forhold, der svarer til de samlede budgetterede indtægter i området.

Den konkrete indtægtsdeling for de enkelte bestillere fremgår af regnskabets bilagsmateriale.

Kompensation til vognmænd

I det vedtagne budget for 2019 blev kompensation til vognmænd i forbindelse med Region Midtjyllands besparelser skønnet til 10 mio. kr. Som følge af Midttrafiks forhandlinger med en række busselskaber er den realiserede engangskompensation på 4,7 mio. kr. – altså en reduktion på 5,3 mio. kr.

Flextrafik

Flextrafik - Regnskab 2019

(Beløb i 1.000 kr.)

	Budget 2019	Regnskab 2019	Difference	Difference i pct.
Handicapkørsel	36.683	39.559	2.876	7,8 %
Flextur	12.920	13.498	578	4,5 %
Kommunal kørsel	34.680	34.062	-618	-1,8 %
Siddende patientbefordring	149.444	134.525	-14.919	-10,0 %
Øvrige	288.660	285.869	-2.791	-1,0 %
Flextrafik i alt	522.387	507.513	-14.874	-2,8 %

Handicapkørsel

Kommunernes vognmandsudgifter til handicapkørsel udgjorde 39,6 mio. kr. i 2019, hvilket er en merudgift på 2,9 mio. kr. i forhold til budgettet, svarende til 7,8 % jævnfør ovenstående tabel.

Årsagen til merforbruget skal findes i flere kørte ture og tilskrives indførelsen af kørsel med stærkt svagtseende samt kørsel til behandling, genoptræning mv.

Flextur

Kommunernes udgifter til Flextur udgjorde 13,5 mio. kr. i 2019, hvilket er en merudgift på 0,6 mio. kr. i forhold til budgettet. Årsagen til merforbruget skyldes en vækst hos flere kommuner og udtrykker et bedre kendskab til produktet blandt borgerne.

Kommunal kørsel

Kommunernes udgifter til Kommunal kørsel i Midttrafik udgjorde 34,1 mio. kr. i 2019, hvilket er et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til budgettet.

Årsagen til mindreforbruget er hovedsageligt et mindreforbrug hos Norddjurs Kommune på genoptræningskørsel. Ordningen er stadig relativ ny, og derfor i gang med at finde sit naturlige leje. Ligeledes har der også været et stort mindeforbrug hos både Horsens Kommune og Randers Kommune, som skyldes færre kørte ture end forventet. Omvendt har der været et stort merforbrug hos Favrskov Kommune på deres special kørsel med børn. Dette skyldes, at ordningen blev udvidet i sommeren 2019, hvilket der ikke var budgetteret med.

Siddende patientbefordring

Region Midtjyllands udgifter til siddende patientbefordring i Midttrafik udgjorde 134,5 mio. kr. i 2019, hvilket er et mindreforbrug på 14,9 mio. kr. i forhold til budgettet

Årsagen er færre kørte ture og skyldes budgetmæssig forventning om, at centraliseringen af mange specialområder ville medføre mere persontransport mellem afdelingerne. Dette blev ikke tilfældet, snarere tværtimod.

Øvrige trafikskaber

Midttrafik varetager afregningen med vognmænd for Sydtrafik og Fynbus, hvorfor deres kørselsforbrug også figurerer i Midttrafiks regnskab. Midttrafik har ikke ansvar for budgetlægningen hos hverken Fynbus eller Sydtrafik, og de faktiske udgifter afregnes i regnskabsåret. Derudover kører Nordjyllands Trafikskaber med borgere fra Region Midtjylland, som Midttrafik efterfølgende afregnes for.

Flextrafikadministration

Administrationsomkostningerne betales med en fast pris pr. kørt tur, hvorfor udsving i kørte ture har en direkte indflydelse på administrationsomkostningerne.

Administrationsomkostningerne vedrørende Handicapkørsel indgår i Trafikskabet, og indgår i de viste udgifter til de enkelte kørselstyper i ovenstående tabel.

Tog og Letbane

Tog og Letbane - Regnskab 2019

(Beløb i 1.000 kr.)

	Budget 2019	Regnskab 2019	Difference	Difference i pct.
Tog og letbane				
Letbanedrift	180.600	191.152	10.552	5,8%
Letbanesekretariat	1.186	1.131	-56	-4,7%
Rejsekort - Letbane	6.036	5.038	-998	-16,5%
Buserstatningskørsel	0	6.681	6.681	
Togdrift	20.212	20.971	759	3,8%
Tog og Letbane i alt	208.034	224.973	16.939	8,1%

Letbanedrift

Regnskabet viser et merforbrug på ca. 10,6 mio. kr. i forhold til budgettet. Afvigelsen skyldes hovedsageligt den forsinkede opstart på letbanedrift på strækningen til Grenaa. I budgettet var forudsat indtægter ved letbanedrift på alle strækningerne. Opstart af kørsel til Grenaa blev forsinket indtil 30. april 2019. En væsentlig forklaring på budgetoverskridelsen er fire måneders manglende passagerindtægter.

Efter opstart på letbanekørsel til Grenaa, viste der sig problemer med opretholdelsen af en stabil drift, og det resulterede i mange aflyste ture. I løbet af sommeren 2019 har Midttrafik sammen med Aarhus Letbane I/S justeret køreplanen, og har derved fået stabiliseret letbanedriften. Det har i et vist omfang haft negativ betydning for antal rejser og dermed for indtægterne. Midttrafik har beregnet antal rejser på Letbanen i 2019 til 4,5 mio.

Udgifterne til køb af letbanetrafik hos Aarhus Letbane I/S følger budgettet. Øvrige letbane-relaterede driftsudgifter i Midttrafik viser en budgetoverskridelse på ca. 0,5 mio. kr. Det skyldes ekstraordinært høje udgifter til udbetaling af rejsegarantier til kunderne og et ekstraordinært højt ressourceforbrug i Midttrafik til håndtering af de mange kundeklager, der har været i 2019.

Letbanesekretariat

Regnskabet viser et mindreforbrug i forhold til budgettet på ca. 0,1 mio. kr. I budgettet for 2019 er indregnet opsparede midler fra tidligere års mindreforbrug. Mindreforbruget i 2019 indregnes i efterfølgende regnskabsår.

Sekretariatsbetjeningen af letbanesamarbejdet ligger hos Midttrafik. Der er personaleudgifter til betjening af Letbaneråd, Letbanesamarbejdets Styregruppe og sagsbehandling på en række områder.

Buserstatningskørsel

Opstart med letbanekørsel på Grenaabanen blev i 2019 forsinket i fire måneder. I perioden fra januar til medio maj har Midttrafik haft udgifter til afholdelse af buserstatningskørsel. På foranledning af Region Midtjylland har Aarhus Letbane I/S finansieret Midttrafiks udgifter til buserstatningskørslen i 2019.

Der var ikke et budget for buserstatningskørsel i 2019, da der var forudsat opstart af letbanetrafik på strækningen til Grenaa fra 1. januar 2019.

Rejsekort – Letbanen

For rejsekort på Letbanen er der et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. sammenlignet med budgettet. Det skyldes især lavere udgifter til udstyrsdrift og derudover lavere abonnementsbetaling til Rejsekort A/S.

Togdrift

Udgifterne til togdrift blev på 21 mio. kr. og dermed en merudgift på ca. 0,8 mio. kr. i forhold til budgettet. Det skyldes, at indtægterne blev ca. 0,3 mio. kr. lavere end forventet, mens udgifterne blev 0,5 mio. kr. højere på grund af en efterregulering af kontraktbetalingen til Midtjyske Jernbaner fra 2018. Nettodriftsudgifterne til Lemvigbanen var 17,3 mio. kr. og tilskuddet til reinvesteringer i banens infrastruktur var 3,6 mio. kr.

Administration og Øvrige

Administration og øvrige områder - Regnskab 2019

(Beløb i 1.000 kr.)

	Budget 2019	Regnskab 2019	Difference	Difference i pct.
Administration				
Busadministration	105.037	97.065	-7.972	-8%
Handicapadministration	14.275	13.834	-441	-3%
Trafikskabet primær drift	119.312	110.899	-8.413	-7%
Udviklingsprojekter	26.135	15.942	-10.194	-39%
Trafikskabet i alt	145.447	126.841	-18.607	-13 %
Øvrige områder				
Billetkontrol	1.782	7.702	5.920	332%
Tjenestemandspensioner	1.800	1.777	-23	-1%
Øvrige områder i alt	3.582	9.480	5.898	165 %

Trafikskabet

Trafikskabet har i 2019 et budget på 119,3 mio. kr., til busadministration og handicapadministration, og det samlede forbrug for de to områder er 110,9 mio. kr. Mindreforbruget på 8,4 mio. kr. ønskes overført til 2020, hvor det skal anvendes til fortsættelse af projekter som i 2019 er finansieret af det ordinære budget, samt finansiering af nye udviklingsprojekter.

Efter Midttrafiks bidrag til regionale besparelser på 4,1 mio. kr. har Midttrafiks administration i 2019 disponeret over et akkumuleret mindreforbrug på 22,0 mio. kr., som anvendes til udviklingsprojekter.

I løbet af regnskabsåret er der godkendt projekter for i alt 29,4 mio. kr., hvoraf 7,4 mio. kr. er godkendt finansieret af administrationsbudgettet for 2019. Der er tale om forskellige projekter inden for digitalisering, bus-IT og billetsystemer, ligesom der er allokeret projektmidler til forbedringer af chaufførfaciliteter og kundecenter samt nyt ESDH-system. Enkelte projekter har endnu ingen udgifter, og en del er ikke helt afsluttede.

De afholdte udgifter til udviklingsprojekter i 2019 er samlet på 17,8 mio. kr. og heraf er 1,9 mio. kr. finansieret af årets budget til trafikskabet.

Af tidligere års akkumulerede overskud til udviklingsprojekter er forbrugt 15,9 mio. kr., og dermed er tidligere års akkumulerede overskud til udviklingsprojekter nedbragt til 10,2 mio. kr. Uafsluttede projekter i 2019 fortsættes i 2020.

I forhold til Midttrafiks samlede udgifter er andelen til Trafikskabet på uændret niveau i forhold til de foregående år.

Det skal bemærkes, at resultatet for trafikskabet ikke efterreguleres med bestillerne.

Billetkontrollen

Billetkontrollen vedrører kontrol af rejsehjemmel i Midttrafiks busser, i Flexbus samt på Lemvigbanen og Letbanen. Sammenholdt med budgettet er der i 2019 en merudgift på 5,9 mio. kr. som dels skyldes manglende budgettering af tab på ubetalte kontrolafgifter dels faldende indtægter fra kontrolafgifter. Budgettet for billetkontrollen var i 2019 på 1,8 mio. kr.

Midttrafik er fordringshaver på kontrolafgifterne og fra 2019 er regnskabsteknisk praksis omkring ubetalte kontrolafgifter blevet ændret. Aarhus Kommune varetager fortsat inddrivelsen af ubetalte kontrolafgifter, mens et skønnet tab over ubetalte kontrolafgifter skal udgiftsføres i Midttrafiks regnskab. Aarhus Kommune varetager den videre overdragelse af ubetalte fordringer til SKAT, og i takt med SKATs inddrivelse indtægtsføres de i Midttrafiks regnskab.

Af den samlede afvigelse på 5,9 mio. kr., skyldes 4,4 mio. kr. det estimerede tab på ubetalte kontrolafgifter, mens den resterende afvigelse skyldes faldet i indtægter fra kontrolafgifter og gebyrindtægter på 3,4 mio. kr. og faldende administrationsudgifter på 1,9 mio. kr.

Det skal bemærkes, at Midttrafik i 2019 har haft udgifter på ca. 0,7 mio. kr. til dækning af advokatombudsninger vedrørende igangværende personalesager for billetkontrollen.

Tjenestemandspensioner

I 2019 var budgettet for tjenestemandspensioner på 1,8 mio. kr. Samlet er der et marginalt mindreforbrug på tjenestemandspensioner i 2019 sammenholdt med budgettet.

Midttrafiks regnskab 2019

Midttrafiks resultat for 2019, som fremgår af tabellen Resultatopgørelse 1. januar 2019 - 31. december 2019, viser resultatet af primær drift, finansieringsbehovet, det udgiftsbaserede resultat samt det omkostningsbaserede resultat.

Resultat 2019

Resultatopgørelsen viser indtægter henholdsvis udgifter fordelt på de enkelte aktivitetsområder, og resultat af primær drift udgør nettoudgifter på 1.655,9 mio. kr. Dermed er udgiftsniveauet 25,5 mio. kr. lavere end det vedtagne budget. Der er i 2019 givet en rabat for ikke-udbudt kørsel på 23,1 mio. kr. og det resterende mindreforbrug skyldes summen af modsatrettede budgetafvigelser på alle aktivitetsområder.

Det udgiftsbaserede resultat efter indregning af finansiering fra bestillere udgør et underskud på 7,1 mio. kr. og kan forklares ved Trafikselskabets merforbrug i forhold til årets finansiering, idet områdets finansiering ikke efterreguleres ved endelig byrdefordeling. Ved godkendelse af regnskabet for 2018 blev der overført et akkumuleret mindreforbrug på 26,1 mio. kr. som er disponeret til udviklingsprojekter og har været medfinansierende til de regionale besparelser.

Årets indtægter udgør 785,5 mio. kr. mod 808,9 mio. kr. i 2018. Udviklingen kan forklares med et fald i busindtægter på 32,5 mio. kr., der kan forklares ved regionale besparelser samt fald i omsætning på skolekort og Ungdomskort. Desuden ses et stort fald på 17,9 mio. kr. i indtægter fra omstigningsrejser, hvilket er en konsekvens af Takst Vest samarbejdet og ændrede markedsvilkår for togrejser.

De samlede udgifter i 2019 udgør 2.441,3 mio. kr. mod 2.350,1 mio. kr. i 2018. Stigningen skal primært forklares i udgifter til Letbanedrift der fra foråret 2019 er etableret på alle strækninger.

Finansielle indtægter og -udgifter i 2019 vedrører Midttrafiks likviditetsdepot, kontante indlån samt renteindtægt på ansvarligt lån til Rejsekort A/S. Netto er der et tab på 2,9 mio. kr. hvoraf det ansvarlige lån til Rejsekort A/S har i 2019 fået tilskrevet renter for 0,5 mio. kr.

Bestillerne finansierer den primære drift svarende til årets faktiske nettoudgifter, med undtagelse af tilskrevne renter på ansvarligt lån samt Trafikselskab og Letbanesekretariat som har en fast finansiering for året.

I 2019 er der gennemført regionale besparelser, og heraf er 12,1 mio. kr. vedrørende buskørsel i andet kvartal finansieret af Region Midtjylland, Norddjurs og Syddjurs kommuner samt Trafikselskabet.

I det omkostningsbaserede resultat overføres årets investeringer til balancen som anlægsaktiver, og resultatet indeholder i stedet afskrivninger beregnet på grundlag af aktivets forventede brugstid. Desuden indregnes årets hensættelser vedrørende fremtidige forpligtelser, og indtægter vedr. pendler-, rejse- og klippekort periodiseres mellem regnskabsårene.

Efter regulering af årets investeringer, afskrivninger, forskydning i tjenestemandspension og periodisering af forudbetalte billetprodukter udgør det omkostningsbaserede resultat et underskud på 15,2 mio. kr., hvor det i 2018 var et underskud på 7,6 mio. kr. Resultatet er i 2019 påvirket af en regulering på hensættelse til tjenestemandspension på 12,0 mio. kr.

mod 3,9 mio. kr. i 2018. Med indførelsen af den nye Ferielov fra september 2019 er der omkostninger på 2,1 mio. kr. svarende til lønmodtagernes indefrosne feriemidler pr 31. december 2019.

Årets afskrivninger på 14,3 mio. kr. er primært fordelt med 11,6 mio. kr. vedrørende bil-letudstyr og 1,9 mio. kr. vedrørende Bus-IT og Midttrafik app.

Byrdefordeling 2019

Midttrafiks resultat af primær drift finansieres af kommuner og region på baggrund af den besluttede byrdefordeling for 2019. Resultatet af primær drift korrigeres i byrdefordelingen for tidsforskydningen ved lånefinansiering på rejsekort samt forskudt finansiering vedrørende Bus-IT og Flextrafik.

Der henvises til tabellen Byrdefordeling 2019, der viser omregningen fra resultatet af primær drift til grundlaget for årets byrdefordeling, samt fordelingen heraf på den enkelte kommune eller til regionen. Resultat af primær drift reduceres netto med 5,5 mio. kr. til byrdefordelingen for 2019. I lighed med de foregående år påvirkes byrdefordelingen af poster vedrørende rejsekortinvesteringen samt af resultatet på Trafikselskab og Letbanesekretariatet. Samlet set reducerer dette byrdefordelingen med 2,8 mio. kr. Desuden påvirkes byrdefordelingen af den aftalte forskudte finansiering af tælleudstyr der reducerer byrdefordelingen med 2,7 mio. kr. i forhold til resultatet af primær drift.

Samlet byrdefordelles i alt 1.650,4 mio. kr. vedrørende 2019. For nærmere detaljer henvises til bilagssamlingen, hvor byrdefordelingen opgøres for de enkelte aktivitetsområder.

Balance pr. 31. december 2019

Midttrafik har pr. 31. december 2019 samlede aktiver på 651,6 mio. kr. mod 638,3 mio. kr. ved udgangen af regnskabsår 2018.

Ændringen i balancen skyldes hovedsageligt en øgning af kortfristede tilgodehavende, samt, en øgning af de hensatte forpligtelser, en øget kortfristet gæld til kreditorer og en nettoreduktion i efterreguleringen af byrdefordeling til bestillerne.

Beholdningen af immaterielle og materielle anlægsaktiver er øget med 5,2 mio. kr. hvilket dog dækker over afskrivninger på i alt 14,3 mio. kr. og tilgange på 19,5 mio. kr. Ultimo 2019 er der igangværende arbejde for 11,6 mio. kr. som især vedrører tælleudstyr, realtid, webshop til pensionistkort samt forbedringer af chaufførlokaler.

Den samlede værdi af de finansielle anlægsaktiver er reduceret med 7,9 mio. kr. som primært skyldes tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S. Rejseplan A/S og Rejsekort A/S fusionerede i 2019 til selskabet Rejsekort og Rejseplan A/S og i den forbindelse er der registreret en kapitalforhøjelse i det fortsættende selskab og Midttrafiks andel af årets resultat påvirker værdien positivt.

Den lovpligtige 20,3 %-hensættelse til tjenestemandspension er byrdefordelt med knap 0,6 mio. kr., men opkræves ikke, da udbetalingen af pensioner endnu er på et lavt niveau. Hensættelsen registreres som et langfristet tilgodehavende ved bestillerne i Midttrafiks ejerkreds.

75 % af investeringen i rejsekortudstyr er lånefinansieret, og i relation til kommunerne og regionen afspejles det i et langfristet tilgodehavende svarende til lånets løbetid. I 2019 er der investeret yderligere i rejsekortudstyr, og der er aftalt forskudt finansiering af

tælleudstyr, og derfor øges det langfristede tilgodehavende med 0,9 mio. kr. på trods af bestillernes afdrag på den oprindelige rejsekortinvestering.

Tilgodehavender er øget med 29,2 mio. kr. hvoraf 13,2 mio. kr. vedrører efterregulering af byrdefordeling med bestillerne. Den væsentligste del af stigning i de kortfristede tilgodehavender vedrører debitorer uden for Midttrafiks bestillerkreds, herunder bl.a. DSB. Midttrafik opretholder en generelt god opfølgning på tilgodehavender, der dog altid har et højt niveau ved månedsskiftet da finansieringsbidragene har forfald primo i måneden.

Midttrafiks likvide aktiver, indestående på bankkonti samt likviditetsdepot, er reduceret med 14,7 mio. kr. og udgør på balancedagen 318,2 mio. kr.

Midttrafiks egenkapital er reduceret med årets resultat og udgør 57,9 mio. kr. ved udgangen af 2019. Resultatet vedrører hensættelse til tjenestemandspension samt den nye ferielov, idet årets afskrivninger stort set udlignes af investering i materielle og immaterielle anlægsaktiver.

Den hensatte forpligtelse vedrørende pension til tjenestemænd reguleres på baggrund af en aktuarmæssig beregning foretaget af Sampension. Årets regulering af hensættelsen er på 12,0 mio. kr. og beregnes ud fra forventet pensionsalder på 62 år, i henhold til reglerne fra Økonomi- og Indenrigsministeriets vedrørende lønudvikling, levetid, inflation m.m.

Den langfristede gæld vedrørende investering i rejsekort er reduceret med årets afdrag på lån ved Kommunekredit og udgør ultimo 100,2 mio. kr.

Gældsforpligtelsen til kommunerne og regionen er reduceret med 59 mio. kr. og afspejler endelig afregning af byrdefordeling for regnskab 2017 samt byrdefordeling vedrørende resultatet af 2019.

Pengestrømsopgørelsen for regnskabsåret 2019

Pengestrømsopgørelsen for regnskabsåret 2019 viser en næsten neutral likviditetsvirkning fra ændringer i driftskapitalen og dermed er likviditetsvirkningen fra driften ændret med 16,9 mio. kr. Det omkostningsbaserede resultat er i 2019 påvirket af en høj regulering af hensættelse til tjenestemandspensioner samt omkostninger til lønmodtagernes feriemidler og samlet set er niveauet for dette 10,1 mio. kr. højere end i 2018. Dette forhold afspejler sig dels i resultatet, dels i de ikke-likvide reguleringer til resultatet.

Ændringen i driftskapital er på 84,0 mio. kr. i forhold til 2018 og skyldes årets samlede reduktion af gæld til vedr. byrdefordeling af bestillere samt forudbetalte acontobidrag for 2020. Forskydningen i bankgæld på 10 mio. kr. knyttet til repo-forretning er reguleret i posten ændring i driftskapital, da repo-forretningen ikke har direkte relation til Midttrafiks likviditetsregulering fra driften og vises særskilt i relation til likviditetsvirkningen i året.

Den anvendte likviditet er fordelt med investering på 19,2 mio. kr. i immaterielle og materielle anlægsaktiver til billetteringsudstyr, Bus-It og Midttrafik app. Udbetaling af en andel af det ansvarlige lån bidrager positivt til likviditeten med 9,5 mio. kr. og afdrag på den langfristede gæld vedr. rejsekortinvesteringen reducerer likviditeten fra finansieringsaktivitet med 11,6 mio. kr.

De likvide aktiver er reduceret med 14,7 mio. kr. og udgør 318,2 mio. kr. ultimo 2019.

Efterfølgende begivenheder

Udbruddet af Covid-19 pandemien har fra marts 2020 fået en betydelig effekt på Midttrafiks passagerindtægter, øgede udgifter til rengøring af busser og biler, faldende indtægter fra kontrolafgifter og fald i antal kørte ture i Flextrafik. Ledelsen har på tidspunktet for regnskabsaflæggelsen opgjort effekten til 356 mio. kr. og Midttrafiks bestyrelse har godkendt en tillægsbevilling til vedtaget budget for 2020. Beløbet er estimeret på en række skøn og kan blive korrigeret yderligere, da det vil afhænge af varigheden og omfanget af virusudbruddet.

Resultatopgørelse 1. januar 2019 - 31. december 2019

(Beløb i 1.000 kr.)

	Note	Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Indtægter				
Bus		-685.511	-710.831	-717.973
Handicapkørsel		-10.229	-8.994	-9.371
Flextrafik		-8.433	-7.915	-7.894
Togdrift		-2.645	-2.900	-2.769
Buserstatningskørsel		-3.855	0	-16.138
Letbanedrift		-64.918	-75.000	-44.984
Kontrolafgifter	4	-9.379	-12.760	-9.080
Finansielle indtægter	6	-498	0	-670
Indtægter i alt		-785.467	-818.400	-808.879
Udgifter				
Bus	2	1.421.103	1.440.266	1.415.963
Handicapkørsel		49.788	45.677	45.986
Flextrafik		476.387	493.619	488.840
Tog, drift		19.982	19.478	19.318
Tog, investering		3.634	3.634	3.524
Buserstatningskørsel		10.536	0	39.501
Trafikselskabet*	3	126.841	119.312	116.318
Billetkontrollen	4	17.081	14.542	19.992
Letbanesekretariat		1.131	1.186	1.422
Tjenestemandspensioner		1.777	1.800	1.488
Letbanedrift		256.070	255.600	141.939
Rejsekort	5	53.555	53.639	45.731
Bus & Tog samarbejdet		0	0	9.647
Finansielle udgifter	6	3.444	0	428
Udgifter i alt		2.441.328	2.448.754	2.350.098
Resultat af primær drift		1.655.861	1.630.354	1.541.219
Finansiering				
Finansiering Kommuner og Region Midtjylland*		-1.341.259	-1.329.344	-1.250.191
Finansiering af regionale besparelser		-12.100	-12.100	0
Finansiering, Øvrige bestillere		-295.356	-288.869	-293.138
Finansiering i alt		-1.648.716	-1.630.313	-1.543.330
Udgiftsbaseret resultat		7.146	40	-2.111
Øvrige omkostninger				
Anlægsudgifter optaget på balancen		-13.478	0	-9.127
Igangværende arbejder		-6.006	0	0
Afskrivning på anlægsaktiver		14.263	0	16.015
Regulering vedr. pensionsforpligtelse		11.983	0	3.922
Regulering vedr. Lønmodtagernes Feriemidler		2.118		0
Periodisering, rejsekort og periodekort		-863	0	-1.072
Omkostninger i alt		8.018	0	9.738
Omkostningsbaseret resultat 2019		15.163	40	7.628

NOTE: Resultatopgørelsen er opgjort brutto for de enkelte aktivitetsområder uafhængigt af byrdefordelingen.

* Der er foretaget korrektion af budgetposter vedr. administrationsudgifter for Flextrafik. Korrektionen har alene præsentationsmæssig betydning for resultatopgørelsen.

Resultatdisponering

(Beløb i 1.000 kr.)

	Note	Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Underskud, jf. resultatopgørelsen		15.163	40	7.628
Overført vedr. tidligere år, Trafikselskabet		-26.135	-26.135	-24.036
Overført vedr. tidligere år, Letbanesekretariatet		-170	-170	-475
Resultat til disponering, i alt		-11.142	-26.265	-16.883

Byrdefordeling 2019

(Beløb i 1.000 kr.)

	Note	Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Resultat 2019 af primær drift		1.655.861	1.630.354	1.541.219
Rejsekort, afdrag på lån		11.636	11.636	11.630
Regulering af rejsekortinvestering, Samsø's udtræden		0	0	68
Øvrige		-88	-9	0
Tælleudstyr, FlexDanmark og rejsekort		-2.704	0	-36
Regulering Administration		-7.643	-170	2.376
Rejsekort ansvarligt lån		-7.160	-7.160	-7.997
Ikke byrdefordelte finansielle indtægter		498	-41	241
Resultat til byrdefordeling		1.650.400	1.634.610	1.547.501
Byrdefordeling				
Favrskov		24.324	23.284	22.420
Hedensted		5.940	5.810	4.882
Herning		44.006	41.317	41.143
Holstebro		27.542	27.087	28.052
Horsens		44.301	43.553	40.349
Ikast-Brande		15.898	15.835	15.444
Lemvig		9.876	9.829	9.419
Norddjurs		22.259	23.695	21.757
Odder		7.882	7.965	7.471
Randers		78.556	77.740	76.135
Ringkøbing-Skjern		26.106	25.874	25.124
Silkeborg		46.562	43.455	43.531
Skanderborg		27.198	26.488	24.984
Skive		33.946	32.869	33.184
Struer		5.296	5.018	6.733
Syddjurs		19.711	18.935	17.793
Viborg		38.501	36.799	38.100
Aarhus		331.496	330.165	274.521
Region Midtjylland		542.968	538.078	522.763
Kørselsudgifter vedr. regionale besparelser 2. kv.		12.100	12.100	0
Øvrige		285.829	288.616	293.188
Midttrafik		101	101	507
Byrdefordeling i alt		1.650.400	1.634.610	1.547.500

Balance pr. 31. december 2019

(Beløb i 1.000 kr.)

	Note	Regnskab 2019	Regnskab 2018
AKTIVER			
Anlægsaktiver			
Immaterielle anlægsaktiver	7	9.007	2.689
Materielle anlægsaktiver	7	102.146	103.244
Finansielle anlægsaktiver	8	64.330	72.215
Deposita, tilgodehavende		14	13
Anlægsaktiver i alt		175.497	178.161
Langfristede tilgodehavender			
Langfristede tilgodehavender - Pension til tjenestemænd	9	11.913	11.370
Langfristede tilgodehavender - Rejsekort, Bus-IT og Flextrafik	10	56.756	55.832
Langfristede tilgodehavender i alt		68.669	67.202
Omsætningsaktiver			
Tilgodehavender		69.524	53.582
Tilgodehavende, efterregulering bestillere	13	19.673	6.407
Omsætningsaktiver i alt		89.197	59.989
Likvide aktiver			
Likvide aktiver i alt		318.211	332.945
Aktiver i alt		651.574	638.297
PASSIVER			
Egenkapital			
Egenkapital		69.153	78.770
Årets overskud og bevægelser		-11.285	-9.617
Egenkapital i alt	12	57.868	69.153
Hensatte forpligtelser			
Hensatte forpligtelser, pension til tjenestemænd		106.629	94.646
Hensat forpligtelse, øvrige		1.099	1.627
Hensættelser i alt		107.728	96.273
Langfristede gældsforpligtelser			
Langfristet gæld vedr. Kommunekredit	11	100.209	111.845
Langfristet gæld vedr. Lønmodtagerens feriemidler		2.118	0
Langfristede gældsforpligtelser i alt		102.327	111.845
Kortfristede gældsforpligtelser			
Deposita, gæld		103	133
Gældsforpligtelse, efterregulering bestillere	13	48.620	107.627
Forudbetalinger vedr. rejsekort og periodekort		16.247	17.110
Kortfristet gæld i øvrigt		318.681	236.156
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		383.651	361.026
Passiver i alt		651.574	638.297

Noter uden henvisning:

- Eventualforpligtelse og sikkerhedsstillelser
- Personaleoversigt
- Resultatopgørelse, Busselskabet Aarhus Sporveje 1. januar 2019 - 31. december 2019
- Busselskabet Aarhus Sporveje, balance pr. 31. december 2019

Pengestrømsopgørelse 2019

(Beløb i 1.000 kr.)

	Note	Regnskab 2019	Regnskab 2018
Pengestrøm fra driftsaktivitet			
Omkostningsbaseret resultat		-15.163	-7.628
Reguleringer	14	29.279	16.960
Ændring i driftskapital	15	2.813	86.832
Pengestrøm fra driftsaktivitet i alt		16.929	96.164
Pengestrøm fra investeringsaktivitet			
Køb af immaterielle anlægsaktiver		-8.265	-2.556
Køb af materielle anlægsaktiver		-11.219	-6.570
Afdrag på finansielle anlægsaktiver		9.455	7.456
Salg af finansielle aktiver vedr. andre kapitalandele		0	65
Pengestrøm fra investeringsaktivitet i alt		-10.029	-1.605
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet			
Afdrag på langfristet gæld		-11.636	-11.630
Likviditet fremskaffet via repoforretning ultimo		105.000	115.000
Afdrag på likviditet via repogæld primo		-115.000	-70.000
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet i alt		-21.636	33.370
Årets pengestrøm			
Årets pengestrøm		-14.736	127.929
Likvide beholdninger, primo		332.946	205.018
Likvid beholdning ultimo regnskabsåret		318.211	332.947

Den likvide beholdning ultimo er på balancetidspunktet påvirket positivt af repo-forretning på 105 mio. kr.

Midttrafiks overskud i 2019 på netto 19,1 mio. kr. fremgår fordelt på bevillingsniveau af nedenstående tabel.

Regnskabsoversigt på bevillingsniveau 2019						
(Beløb i 1.000 kr.)						
		Vedtaget budget 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Resultat	Overførsel til 2020
Busdrift						
Resultat byrdefordeles	(1)	713.125	725.225	732.179	6.954	0
Handicapkørsel						
Resultat byrdefordeles	(1)	36.683	36.683	39.634	2.951	0
Flextur						
Resultat byrdefordeles	(1)	12.715	12.920	13.498	578	0
Flexbus						
Resultat byrdefordeles	(1)	4.327	4.210	3.413	-797	0
Kommunal kørsel og Siddende patientbefordring						
Resultat byrdefordeles	(1)	473.002	472.735	454.293	-18.442	0
Buserstatningskørsel						
Resultat byrdefordeles	(1)	0	0	6.681	6.681	0
Togdrift						
Resultat byrdefordeles	(1)	20.212	20.212	20.971	759	0
Rejsekort						
Resultat byrdefordeles	(1)	53.639	53.639	53.555	-84	0
Letbanedrift						
Resultat byrdefordeles	(1)	180.600	180.600	191.152	10.552	0
Letbanesekretariatet						
Resultat byrdefordeles	(1)	1.016	1.016	1.016	0	0
Resultat overføres	(2)		170	115	-56	-56
Finansielle indtægter/udgifter						
Resultat byrdefordeles	(1)	0	0	3.444	3.444	0
Billetkontrollen						
Resultat byrdefordeles	(1)	1.782	1.782	7.702	5.920	0
Tjenestemandspensioner						
Resultat byrdefordeles	(1)	1.800	1.800	1.777	-23	0
Trafikelskabet						
Resultat overføres	(1)	119.312	119.312	110.899	-8.413	-8.413
Disponeret overskud vedr. tidligere år	(2)		26.135	15.942	-10.194	-10.194
Rejsekort ansvarligt lån	(1)	0	0	-498	-498	-498
Øvrige		0	9	88	79	79
I alt		1.618.213	1.656.449	1.655.861	-587	-19.081

Se desuden bilagsamlingen, der viser byrdefordelingen af årets resultat indenfor de enkelte bevillingsområder

(1) Besluttet på bestyrelsesmødet den 15. marts 2019 - 2. behandling af budget 2019

(2) Besluttet på bestyrelsesmødet den 16. maj 2019 - at det akkumuleret mindreforbrug vedr. tidligere år overføres til 2019

Bevillingsoversigtens budget indeholder den andel af det akkumulerede mindreforbrug der er disponeret til udviklingsprojekter og afviger derfor fra budgettet i resultatopgørelsen.

Noter til resultat, balance og pengestrømsopgørelse

Note 1: Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet aflægges i henhold til Budget- og regnskabssystemet for kommuner, fastsat af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Udgiftsbaseret resultatopgørelse

Det udgiftsbaserede resultat omfatter indtægter og udgifter i det år, hvor transaktionen finder sted, og den primære funktion er at sammenholde regnskabet med budgettet, der også er opgjort efter udgiftsbaserede principper.

Årets investeringer afholdt i regnskabsåret udgiftsføres i resultatopgørelsen. Finansielle leasingaftaler registreres alene i resultatopgørelsen med de leasingydelser, der er forfaldne til betaling i regnskabsåret.

Forskydninger i tjenestemandsansatte medarbejderes optjening af ret til pension, varebeholdninger m.v. registreres ikke i den udgiftsbaserede resultatopgørelse.

Omkostningsbaseret regnskab

Det omkostningsbaserede resultat omfatter årets periodiserede indtægter fratrukket årets periodiserede ressourceforbrug. Kriteriet for indregning af indtægter i resultatopgørelsen er, at levering har fundet sted inden regnskabsårets udløb. I resultatopgørelsen indregnes endvidere forskydning i varebeholdninger, samt regulering af hensættelser til tjenestemandspensioner i takt med disse optjenes. Årets investeringer indregnes i resultatopgørelsen i form af afskrivninger fordelt over en årrække svarende til aktivets forventede brugstid.

Resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse er opstillet ud fra omkostningsbaserede regnskabsprincipper. Balancen viser virksomhedens aktiver, herunder værdien af anlægsinvesteringer og virksomhedens gældsforpligtelser.

Immaterielle anlægsaktiver

Indretning af lejede lokaler samt anskaffelser af software over 100.000 kr. indregnes under immaterielle anlægsaktiver. Immaterielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris.

Immaterielle aktiver afskrives lineært over den forventede brugstid baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstid:

Indretning af lejede lokaler 3-10 år

Software over 100.000 kr. 3-6 år

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver, herunder materielle anlægsaktiver under opførelse, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Materielle anlægsaktiver til en kostpris mindre end 100.000 kr. pr. enkeltanskaffelse indregnes i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. Dog aktiveres og afskrives flere ensartede mindre aktiver, eksempelvis IT-udstyr og inventar på kontorarbejdspladser, såfremt den samlede anskaffelse overstiger 100.000 kr.

Materielle anlægsaktiver afskrives lineært over den forventede brugstid baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Tekniske installationer bygninger	10 år
Tekniske anlæg, rejsekortudstyr m.v.	7 - 15 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	4-5 år
Inventar	4-5 år
It-udstyr	3-5 år

Rejsekortudstyr forventes at have en brugstid på 15 år og afskrives over perioden 2013 til 2028. Efterfølgende tilgang afskrives over hovedaktivets resterende brugstid.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgskostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen i det år, hvori bindende aftale indgås.

Leasingkontrakter

Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid.

Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses under eventualposter m.v.

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i selskaber som Midttrafik har medejerskab til, indgår i balancen med den andel af virksomhedernes indre værdi jf. senest foreliggende årsregnskab for selskabet, som svarer til Midttrafiks ejerandel ultimo regnskabsåret.

Langfristet udlån måles til nominel værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes til nominel værdi. Der foretages nedskrivning til imødegåelse af forventet tab, såfremt det vurderes, at der er risiko for at tilgodehavendet ikke kan inddrives.

Tilgodehavender, der forfalder til betaling efter 1 år indregnes som langfristede tilgodehavender under omsætningsaktiver.

Langfristede tilgodehavender vedrørende tjenestemandspension relaterer sig til den årlige byrdefordeling af regulering i pensionsforpligtelsen.

Langfristede tilgodehavender vedrørende rejsekort svarer beløbsmæssigt til det optagne Kommunekreditlån til finansiering af investeringen i rejsekort. Tilgodehavende afvikles i takt med betaling af afdrag på Kommunekreditlånet, og udbetaling af det ansvarlige lån givet til Rejsekort og Rejseplan A/S.

Afholdte opstartsudgifter til et planlagt og omfattende udviklingsprojekt ved FlexDanmark registreres som langfristet tilgodehavende indtil projektet har gennemført udbud og lavet betalingsplan.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår henholdsvis bagudbetalte vedrørende foregående regnskabsår.

Pensionsforpligtelser

Pensionsforpligtelser vedrørende tjenstemandsansatte og medarbejdere på tjenestemandslignende vilkår optages i balancen under hensatte forpligtelser. Finansieringen af den årlige hensættelse på 20,3 % er siden 2010 bestillerfordelt som et tilgodehavende hos bestillerne.

Kapitalværdien af forpligtelsen bliver ultimo hvert regnskabsår beregnet ved hjælp af en aktuar beregning. Beregningen baseres på forudsætninger om den fremtidige udvikling i lønniveau, rente, inflation og dødelighed.

Andre forpligtelser, eksempelvis miljøforpligtelser, garantiforpligtelser m.v. indregnes, når Midttrafik som følge af en tidligere begivenhed har en retlig forpligtelse, som forventes at medføre et forbrug af økonomiske ressourcer.

Hensættelse af feriemidler

Som følge af den nye ferielov skal optjente midler i ferieåret fra 1. september 2019 til 31. august enten indbetales til den fælles feriefond eller hensættes. Midttrafik hensætter de optjente midler og vurderer årligt om denne praksis skal fortsættes eller om midlerne skal indbetales. Hensættelsen reguleres årligt med den udmeldte procentsats. Såfremt en medarbejder fratræder sin stilling ved Midttrafik vil de aktuelle hensatte feriemidler blive indbetalt til fonden.

Leasinggæld

Forpligtelser vedrørende operationelt leasede aktiver oplyses under eventualforpligtelser.

Øvrige langfristede gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu og måles efterfølgende til nettorealisationsværdien.

Kortfristede gældsforpligtelser

Under kortfristet gæld er indregnet gæld til pengeinstitutter (driftskreditter), skyldige omkostninger, forudbetalinger fra kunder m.v. Forudbetalinger for rejser på rejse-, periode og klippekort optages til nominel værdi.

Busselskabet Aarhus Sporveje

Ifølge indgået aftale mellem Underudvalget vedrørende forberedelse af trafikskabet i Region Midtjylland og Aarhus Kommune skal Busselskabet Aarhus Sporveje udgøre et særskilt resultatområde i Midttrafik. Busselskabet skal således være organisatorisk, budget- og regnskabsmæssig adskilt fra Midttrafik. Direktøren for busselskabet refererer dog til Midttrafiks direktør.

Ifølge aftalen indgår busselskabet principielt som operatør i Midttrafik på lige fod med Midttrafiks øvrige operatører, dvs. via kontrakter om kørsel m.v. Driften af busselskabet finansieres af Aarhus Kommune via kontrakter med Midttrafik om buskørsel i Aarhus Kommune.

Den sammenfattende konsekvens af aftalen indebærer, at Midttrafik betaler for buskørsel leveret af busselskabet. Aarhus Kommune pålignes den tilsvarende udgift via byrdefordelingsregnskabet. Disse udgifter og indtægter indgår således i Midttrafiks driftsregnskab.

Busselskabet har egen bogføring og aflægger et internt årsregnskab for selskabets udgifter og indtægter. Hvis busselskabets resultatområde nedlægges, skal restværdien af busselskabets aktiver tilbageføres til Aarhus Kommune.

Med henvisning til den indgåede aftale er busselskabets drift og balance ikke indarbejdet i Midttrafiks årsregnskab, men oplyses som en note.

Note 2: Busudgifter

(Beløb i 1.000 kr.)

	Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Udgifter			
Drift af busruter	1.391.005	1.406.814	1.395.156
Flexbus, netto	3.413	4.210	2.102
Kompensation til vognmænd, regionale besparelser	4.700	10.000	0
Bus-IT og øvrige omkostninger	21.986	19.242	18.705
Udgifter i alt	1.421.103	1.440.266	1.415.963

Note 3: Trafikselskabet

(Beløb i 1.000 kr.)

	Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Busadministration			
Løn og personale	51.398	51.401	51.849
Markedsføring og information, Fly-High, samt øvrige udgifter	31.099	36.476	24.600
IT-anskaffelser (realtid installation, tællesystem)	1.805	4.846	1.121
Drift og vedligehold af IT, servere	13.281	13.206	8.205
Husleje og Rengøring	7.551	7.689	7.971
Konsulentydelse og rådgivning mm.	-8.069	-8.582	-4.325
Busadministration i alt	97.065	105.037	89.420
Handicapadministration			
Løn og personale	7.130	7.093	7.058
Materiale- og aktivitetsudgifter (FlexDanmark og Overhead)	6.704	7.182	5.578
Handicapadministration i alt	13.834	14.275	12.636
Primæradministration i alt	110.899	119.312	102.056
Projekter			
Disponeret vedr. overskud tidligere år		-26.135	0
Bidrag til Regionale besparelse	4.100	4.100	0
App, Takst Vest, Indtægtsdelingsmodel, GDPR-lovgivning	5.429	6.582	10.621
Kontrolløsning, udskiftning af kabler og andre IT projekter	2.215	3.561	1.938
FlexDanmark, udvikling trafikservice, snitflader mm.	2.869	3.753	1.704
Køb af udstyr, forbedringer på chaufførlokaler & kundecenter	1.329	8.139	0
Projekter i alt	15.942	0	14.263
Trafikselskabet resultat i alt	126.841	119.312	116.319

Akkumuleret overskud 2019

-18.607

Tabellen i Note 3 viser de overordnede formål med de afholdte udgifter i Trafikselskabet i 2019, opdelt på henholdsvis Bus- og Handicapadministration.

Der er registreret indtægter for 8,1 mio. kr. som hovedsageligt vedrører kommunernes ekstraordinære betaling for konkrete rådgivningsydelser samt overheadindtægter, men også afspejler lejemål på Midttrafik Kundecenter.

Tabellens nederste del viser en gruppering af de udviklingsprojekter der er igangsat for det akkumulerede overskud.

Note 4: Billetkontrollen

(Beløb i 1.000 kr.)

	Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Kontrolafgifter og opkrævningsgebyr	-9.379	-12.760	-9.080
Billetkontroladministration	12.001	14.542	12.725
Advokatombkostninger vedr. billetkontrol	680	0	385
I alt	3.302	1.782	3.645
Overførsel af kontrolafgifter	0	0	6.881
Ubetalte kontrolafgifter	4.400	0	0
Nettoudgifter	7.702	1.782	10.526

Note 5: Rejsekort

(Beløb i 1.000 kr.)

	Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Drift og investering			
Kontantfinansierede anlægsudgifter	3.227	1.954	100
Lånefinansierede anlægsudgifter	2.704	0	0
Finansiering - renter	1.860	1.742	1.952
Drift	45.764	49.943	43.679
Resultat af drift	53.555	53.639	45.731
Korrektion af resultat til byrdefordeling			
Betalte afdrag på lån i Kommunekredit	5.011	5.011	11.630
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	-535	-535	-7.997
Regulering vedr. Samsø's udtræden af Midttrafik	0	0	68
Resultat til byrdefordeling	58.031	58.115	49.432

Note 6: Øvrige indtægter og udgifter

(Beløb i 1.000 kr.)

	Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Renteindtægt, ansvarligt lån til Rejsekort A/S	-498	0	-542
Indtægter i alt	-498	0	-670
Likviditetdepot gebyr, renter, kurstab, øvrige renteudgifter	3.444	-40	300
Resultat, netto	2.946	-40	-241

Note 7: Materielle og immaterielle anlægsaktiver

(Beløb i 1.000 kr.)

	Ombygninger	Driftsmateriel og biler	Inventar og it	Igangværende arbejde	Immaterielle aktiver	I alt
Kostpris						
Kostpris pr. 1. januar 2019	4.191	158.279	2.285	5.567	4.040	174.362
Tilgang	0	5.104	0	8.899	5.480	19.483
Overført vedr. igangværende arbejde			109	-2.893	2.784	0
Afgang		-1.236	-408		0	-1.644
Kostpris pr. 31. december 2019	4.191	162.147	1.986	11.573	12.304	192.201
Af- og nedskrivninger						
Af- og nedskrivninger pr. 1. januar 2019	-2.877	-62.529	-1.672	-	-1.351	-68.429
Årets afskrivninger	-404	-11.633	-280	-	-1.946	-14.263
Af- og nedskrivninger afhændede aktiver	0	1.236	408	-	0	1.644
Af- og nedskrivninger 31. december 2019	-3.281	-72.926	-1.544	0	-3.297	-81.048
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2019	910	89.221	442	11.573	9.007	111.153

Note 8: Finansielle anlægsaktiver

(Beløb i 1.000 kr.)

	Aktier i Rejsekort og Rejseplan A/S	Ansvarlig lån til Rejskort A/S	Aktier i Rejseplan A/S	I alt
Kostpris				
Kostpris pr. 1. januar 2019	79.318	64.752	1.584	145.654
Årets til- og afgang	1.154	0	-1.584	-430
Kostpris pr. 31. december 2019	80.472	64.752	0	145.224
Reguleringer				
Reguleringer og afdrag pr. 1. januar 2019	-60.031	-12.582	-826	-73.439
Årets reguleringer og afdrag	1.173	-9.455	826	-7.456
Reguleringer 31. december 2019	-58.858	-22.038	0	-80.895
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2019	21.614	42.714	0	64.329

Udover de indregnede finansielle anlægsaktiver på 64,3 mio. kr. har Midttrafik en aktiebesiddelse inkl. stemmeret i Midtjyske Jernbaner A/S. Aktieposten er i årsregnskabet 2019 værdiansat under 1.000 kr. da selskabet gennem en årrække har haft varierende resultater, der i overvejende grad har været et driftsunderskud. Midttrafiks andel af selskabets aktiekapital udgør 87,66 %.

Rejseplan A/S og Rejsekort A/S er fusioneret i 2019 med Rejsekort A/S som det fortsættende selskab. Selskabets nye navn er Rejsekort og Rejseplan A/S. I forbindelse med fusionen har der været en kapitalforhøjelse, hvoraf Midttrafiks andel er 1,2 mio. kr.

Note 9: Langfristet tilgodehavende vedr. pension til tjenestemænd

(Beløb i 1.000 kr.)

	Saldo primo 2019	Regulering 2019	Saldo ultimo 2019
Favrskov	24	4	27
Hedensted	26	2	27
Herning	382	17	399
Holstebro	243	10	253
Horsens	387	19	406
Ikast-Brande	94	5	99
Lemvig	54	1	56
Norddjurs	88	4	93
Odder	41	3	44
Randers	723	34	757
Ringkøbing-Skjern	166	8	175
Samsø	0	0	0
Silkeborg	189	24	213
Skanderborg	59	7	65
Skive	248	11	260
Struer	72	3	75
Syddjurs	46	5	50
Viborg	389	21	409
Aarhus	3.373	150	3.523
Region Midtjylland	4.767	214	4.982
I alt	11.370	542	11.913

Det langfristede tilgodehavende vedrørende tjenestemandspensioner er finansieringen af den lovpligtige hensættelse på 20,3 % i henhold til reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem, som Midttrafik har valgt ikke at opkræve ved kommunerne og regionen i det enkelte regnskabsår.

Midttrafik har pr. 31. december 2019 fået opgjort den samlede pensionsforpligtelse til 106,6 mio. kr. og reguleringen af hensættelsen er foretaget i det omkostningsbaserede resultat.

Note 10: Tilgodehavender vedr. rejsekort, FlexDanmark og Bus-IT

(Beløb i 1.000 kr.)

	Primo 2019	Ændring 2019	Ultimo 2019
Favrskov	176	3	179
Hedensted	287	-1	286
Herning	1.758	278	2.036
Holstebro	998	2	1.000
Horsens	57	326	383
Ikast-Brande	0	7	7
Lemvig	0	4	4
Norddjurs	86	5	91
Odder	82	0	82
Randers	3.580	-1	3.579
Ringkøbing-Skjern	591	6	597
Samsø	0	254	254
Silkeborg	77	1	78
Skanderborg	729	-4	725
Skive	1.062	10	1.072
Struer	153	4	157
Syddjurs	247	6	253
Viborg	2.118	9	2.127
Aarhus	15.306	63	15.370
Region Midtjylland	28.561	-49	28.512
I alt	55.868	923	56.793

Note 11: Restgæld vedr. lån til rejsekortinvestering

(Beløb i 1.000 kr.)

	Ultimo 2019
Favrskov	341
Hedensted	428
Herning	3.166
Holstebro	1.820
Horsens	55
Ikast-Brande	263
Lemvig	131
Norddjurs	221
Odder	120
Randers	6.296
Ringkøbing-Skjern	1.246
Silkeborg	74
Skanderborg	1.099
Skive	2.194
Struer	404
Syddjurs	583
Viborg	4.122
Aarhus	29.552
Region Midtjylland	48.093
I alt	100.209

Kommunerne og Region Midtjylland som hæfter solidarisk for de lån Midttrafik har optaget ved Kommunekredit må i samråd med egen revisor afgøre, hvordan forpligtelsen til Midttrafiks lån opgøres.

Baseret på de anvendte fordelingsnøgler vedr. investeringen i rejsekortet har Midttrafik beregnet ovenstående fordeling af forpligtelsen vedrørende restgæld til Kommunekredit pr. 31. december 2019.

Note 12: Egenkapital

(Beløb i 1.000 kr.)

	Regnskab 2019	Regnskab 2018
Egenkapital 1. januar 2019	69.153	78.770
Omkostningsbaseret resultat 2019	-15.163	-7.628
Øvrige egenkapitalreguleringer	3.878	-1.989
- heraf investering i rejsekort, mellemregning over tid	1.765	
- heraf værdiregulering af kapitalandele	1.569	
- øvrige reguleringer	543	
Egenkapital pr. 31. december 2018	57.868	69.153

Note 13: Specifikation af efterregulering med bestillere

(Beløb i 1.000 kr.)

	Primo 2019	Årets øvrige bevægelser	Hensættelser byrdefordeling 2019	Ultimo 2019
Favrskov	651	144	1.073	1.869
Hedensted	-708	931	123	346
Herning	1.449	-985	2.411	2.875
Holstebro	1.205	-32	454	1.627
Horsens	-582	505	421	345
Ikast-Brande	348	-364	63	47
Lemvig	-60	10	52	2
Norddjurs	-893	-56	-1.440	-2.389
Odder	359	217	33	609
Randers	733	-220	813	1.327
Ringkøbing-Skjern	-43	525	268	749
Samsø	-26	-1	10	-17
Silkeborg	-651	639	1.233	1.221
Skanderborg	923	-492	718	1.149
Skive	-1.756	1.427	1.144	814
Struer	-279	97	278	96
Syddjurs	739	-1.460	547	-174
Viborg	-130	925	1.701	2.495
Aarhus	-43.918	-226	-1.897	-46.041
Region Midtjylland	-58.581	48.865	13.819	4.103
Total	-101.219	50.448	21.824	-28.948

Note 14 - Reguleringer til pengestrøm

(Beløb i 1.000 kr.)

	Ultimo 2019	Ultimo 2018
Afdrag vedr. rejsekortinvestering, kommuner og Region Midtjylland	-1.765	-2.511
Reguleringer vedr. forudbetalte billetprodukter	-863	-1.072
Afskrivninger ifølge anlægsnote	14.263	16.015
Regulering af hensættelser samt lønmodtagernes feriemidler	13.573	3.922
Øvrige reguleringer	4.071	606
Reguleringer i alt	29.279	16.960

Note 15 - Ændring i driftskapital

(Beløb i 1.000 kr.)

	Ultimo 2019	Ultimo 2018
Ændring i deposita, tilgodehavende	0	-2
Ændring i tilgodehavender	-30.675	63.821
Ændring i kortfristet gæld, herunder bankgæld vedr. repo-forretning	33.488	23.013
Ændring i driftskapital i alt	2.813	86.832

Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser

(Beløb i 1.000 kr.)

	Ultimo 2019
Forpligtelse, overførte medarbejdere til FlexDanmark	636
Operational leasing og øvrige lejeaftaler	36.086
Eventual forpligtelser i alt	36.722

Udover tabellens viste eventualforpligtelser pågår der sager i fagretlige fora og ved domstolene. Der er enkelte tvister, hvor ledelsens vurdering er, at det ikke får væsentlig økonomisk betydning for Midttrafik.

Midttrafik har desuden aftalt en renteswap til fast rente på 1,56 %:

- Modpart på renteswap er Kommunekredit
- Kontrakten er indgået i danske kroner
- Kontraktens hovedstol er på 163,4 mio. kr.
- Kontraktens nominelle restværdi pr. 31. december 2019 er 95,8 mio. kr.
- Kontraktens markedsværdi i danske kroner, opgjort pr. 31. december 2019, er 6,4 mio. kr. i Kommunekredits favør
- Kontrakten udløber 26. juni 2028

Midttrafik har det etablerede likviditetsdepot som sikkerhedsstillelse for repo-forretninger.

Personaleoversigt

Afdeling	Årsværk 2019
Direktion	
Direktion	2,00
Direktionssekretariat	
Kommunikation, strategi, markedsføring og udvikling	2,91
Løn, HR, sekretariatsbetjening og intern service	7,82
FLEX Planlægning og udvikling	
FLEX Planlægning og udvikling	27,56
BUS Planlægning og udvikling	
Rådgivning og mobilitet	9,72
Køreplanlægning	12,58
Økonomi, It og Kontrakter	
- Økonomi og Regnskab	17,72
- Kontrakter	9,46
Kundeservice og Trafikservice	
- Kundeservice	21,91
- Trafikservice	13,43
I alt	125,11

Afdeling	Årsværk 2018
Direktion	
Direktion	2,00
Direktionssekretariat	
Kommunikation, strategi, markedsføring og udvikling	4,39
Løn, HR, sekretariatsbetjening og intern service	5,73
FLEX Planlægning og udvikling	
FLEX Planlægning og udvikling	27,57
BUS Planlægning og udvikling	
Rådgivning og mobilitet	7,00
Køreplanlægning	14,61
Økonomi, It og Kontrakter	
- Økonomi og Regnskab	16,97
- Kontrakter	8,72
Kundeservice og Trafikservice	
- Kundeservice	26,92
- Trafikservice	9,00
I alt	122,91

Antallet af årsværk 2019 betragtes reelt som uændret sammenlignet med 2018 og indenfor den almindelige ændring ved barsel, besættelse af stillinger m.m.

Busselskabet Aarhus Sporveje - resultatopgørelse 1. januar 2019 - 31. december 2019

(Beløb i 1.000 kr.)

	Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Indtægter			
Indtægter, busdrift	452.674	431.198	455.447
Rabat ikke-udbudt kørsel	-25.402	0	-23.059
Indtægter, øvrige	9.208	5.411	8.535
Indtægter i alt	436.480	436.609	440.923
Variable produktionsomkostninger			
Chaufføromkostninger	242.034	242.370	244.911
Vognomkostninger	68.192	66.137	67.711
Variable produktionsomkostninger i alt	310.226	308.507	312.622
Dækningsbidrag	126.254	128.102	128.301
Faste omkostninger			
Øvr. værkstedsomkostninger	4.141	5.844	4.800
Lokaleomkostninger	19.204	19.470	19.094
Lønomsomkostninger	48.594	49.032	47.551
Øvrige faste omkostninger	10.532	9.999	9.711
Faste omkostninger i alt	82.471	84.345	81.156
Resultat før renter og afskrivninger	43.783	43.757	47.145
Afskrivninger	33.581	33.927	35.839
Renter	2.197	2.454	3.528
BAAS4	201	0	-1.575
Lønsum af årets resultat	322	280	387
Årets resultat	7.482	7.096	8.966

Busselskabet Aarhus Sporveje, balance pr. 31. december 2019

(Beløb i 1.000 kr.)

	Primo 2019	Årets bevægelser	Ultimo 2019
AKTIVER			
Anlægsaktiver			
Anlægsaktiver	186.774	-10.300	176.474
Anlægsaktiver i alt	186.774	-10.300	176.474
Omsætningsaktiver			
Varelager	9.306	2.825	12.131
Varelager i alt	9.306	2.825	12.131
Tilgodehavender debitorer	509	-182	327
Tilgodehavender, vekselpenge	369	0	369
Tilgodehavender, depositum	45	0	45
Tilgodehavender, periodeafgrænsning	1.924	-1	1.923
Tilgodehavender, Silkeborg Data	643	-593	50
Tilgodehavender, bus 701	1.881	-1.881	0
Tilgodehavender i alt	5.371	-2.657	2.714
Formuekonto	102.459	1.003	103.462
Likvide beholdning	48.906	17.775	66.681
Omsætningsaktiver i alt	166.042	16.121	184.986
Aktiver i alt	352.815	8.646	361.460
PASSIVER			
Egenkapital og lign.			
Egenkapital			
Egenkapital primo	102.993	8.968	111.961
Periodens resultat	8.968	-1.486	7.482
Egenkapital ultimo i alt	111.961	7.482	119.443
Langfristet gæld			
Langfristet gæld	144.363	11.453	155.816
Kortfristet gæld			
Mellemregning Midttrafik (rest)	22.767	2.264	25.031
Gæld til kreditorer	12.107	-1.818	10.289
Anden gæld	923	256	1.179
Hensættelse til personskader	4.017	-1.237	2.780
Forskud på løn	1.537	576	2.113
Skyldig løn og feriepenge	55.140	-10.331	44.809
Kortfristet gæld i alt	96.491	-10.290	86.201
Passiver i alt	352.815	8.645	361.460

Dato	Journalnr	Sagsbehandler	e-mail	Telefon
03-06-2020		Jakob Munk Tersbøl	jamt@midttrafik.dk	87 40 82 66

Byrdefordelingsprincipper for Midttrafik 2021

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

Byrdefordelingsmodellen tager udgangspunkt i Midttrafiks vedtægter § 25:

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

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

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

Budgettet hviler på de samme principper for byrdefordeling som foregående års budgetter. Nedenfor gennemgås principperne for byrdefordelingen.

I forhold til principperne fra sidste år, som blev godkendt af Repræsentantskabet ultimo juni 2019, er der foretaget ændringer af byrdefordelingsprincipperne for områderne: busindtægter, bus-IT og øvrige udgifter samt nogle tekstmæssige præciseringer under øvrige områder. For busindtægter er budgettet for 2021 nedskrevet med 15 %. Dette påvirker alle bestillerne ift. deres budgetterede indtægter, ligesom resultatet ved regnskabsaflægningen ligeledes vil blive fordelt ud fra de budgetterede indtægter. For bus-IT og øvrige udgifter er fordelingsnøglerne for gebyrer ved billetsalg og drift af Midttrafik App blevet ændret fra de budgetterede bestillerfordelte indtægter til de faktiske bestillerfordelte indtægter.

Det skal fortsat bemærkes, at Samsø Kommune er trådt ud af Midttrafik fra sommeren 2017, og fremadrettet blot betaler administrationsudgifter for handicaptransport af samsinger på fastlandet.

Dette notat afsluttes med en kort præsentation af hvordan principperne anvendes i praksis.

Principper for byrdefordeling

Midttrafiks aktiviteter er fordelt på en række driftsbudgetter, et sekretariatsbudget og et budget til trafikselskabets fælles opgaver og administration ("trafikelskabets budget").

Driftsbudgetter

Buskørsel

Kørselsudgifter hvor udgiften til hver enkelt rute finansieres af en bestiller (kommune eller regionen); bestilleren betaler udgiften til drift af ruten.

Busindtægter Som udgangspunkt henføres indtægterne til de kommuner der finansierer kørslen på givne ruter. På ruter der delfinansieres mellem flere parter, fordeles indtægterne ligeledes mellem disse. Der er i budgettet for 2021 indregnet et indtægtsfald som følge af eftervirkninger af Corona-krisen. Det er i budgettet forudsat en indtægtsnedgang på 15 % i forhold til det oprindelige budgetoverslagsår for 2021 som var en del af budgettet for 2020. Dette indtægtsfald er fordelt ligeligt ud til alle bestillerne.

Ved regnskabsaflæggelsen for 2021 forventes anvendt samme model, så evt. afvigelser i indtægterne i 2021 så de budgetterede indtægter for de enkelte kommuner/region danner baggrund for fordeling af de samlede mer- eller mindreindtægter ved regnskabsaflæggelsen.

Bus-IT og øvrige busudgifter hvor kommunerne og regionen betaler udgifterne på baggrund af bestillerens andel af udgifterne. Fordelingsprincipperne er som følger:

- Wi-Fi, Realtid, Datatrafik, videoovervågning, udgifter til omflytning af udstyr i forbindelse med blandt andet kontraktskifte (ekskl Aarhus) samt drift af tælleudstyr fordeles ud fra andelen af busser med det respektive udstyr for budgetåret 2021.
- Udgifter til omflytning af udstyr i bybusser i Aarhus, afholdes alene af Aarhus Kommune.
- Investering i tælleudstyr i busser fordeles ud på relevante bestillere for den/de aktuelle ruter.
- Gebyrer ved billetsalg samt drift af Midttrafik app fordeles på baggrund af passagerindtægter for regnskabet 2019.
- Udgifter til kunde- og holdepladsfaciliteter samt til Lane management og busprioriterings-systemer fordeles på relevante bestillere ud fra afgangstal for pågældende rutebilstation. For 2020 gælder opgørelsen udarbejdet ved kontraktskiftet 2018.
- En række områder, hvor en eller flere bestillere har særlige (høje) udgifter, fordeles direkte ud på de bestillere udgifterne vedrører (blandt andet rejsegarantien, diverse afregninger for Aarhus Kommune (eksempelvis stoppestedannonceringssystem og bybus billetautomater), Dankortgebyrer ved billetsalg i flybusser samt drift af bestillerens egne bus-IT-løsninger).

Ovenstående fordelingsnøgler ligger derefter til grund for byrdefordelingen af udgifter til bus-IT og øvrige busudgifter i regnskab 2021, og ligger som udgangspunkt fast efter budgetvedtagelsen for 2021. Der kan dog efterfølgende forekomme justeringer i tilfælde af omfattende eller radikale ændringer på området for regional-, lokal- og bybustrafik.

Flextrafik

Handicapkørsel. Kommunerne visiterer selv egne borgere til handicapkørsel og dækker derfor selv størstedelen af udgiften til vognmanden uanset, hvor i landet de kører. Borgeren betaler en egenbetaling pr tur, som dækker resten af udgiften til vognmanden. Kommunerne betaler desuden for driften af administrationen i Flextrafik. Det samlede beløb til at dække administrationen fordeles mellem alle kommuner efter antallet af budgetterede ture det pågældende år.

Flextur. Kommunerne betaler størstedelen af udgiften til vognmanden, mens borgeren betaler en egenbetaling, som dækker resten af vognmandens betalingen. Derudover betaler kommunerne et administrationsgebyr pr. kørt tur til at dække administrationens opgaver i Flextrafik.

Flexbus. Kommunerne betaler størstedelen af udgiften til vognmanden, mens borgeren betaler en egenbetaling, som dækker resten af vognmandens betalingen. Derudover betaler kommunerne et administrationsgebyr pr. kørt tur til at dække administrationens opgaver i Flextrafik.

Kommunal kørsel. Kommunerne betaler udgiften til vognmanden. Derudover betaler kommunerne et administrationsgebyr pr. kørt tur til at dække administrationens opgaver i Flextrafik.

Siddende patientbefordring. Region Midtjylland betaler udgiften til vognmanden. Derudover betaler regionen et administrationsgebyr til at dække administrationens opgaver i Flextrafik.

Tog og Letbane

Togdrift

Region Midtjylland betaler nettoudgiften for alle aktiviteter.

Aarhus Letbane.

Region Midtjylland og Aarhus Kommune betaler nettodrifudsudgifterne for Aarhus Letbane. Til finansiering af letbanedriften betaler Aarhus Kommune og Region Midtjylland et bestillerbidrag, som fastlagt i den af parterne indgåede interessentskabskontrakt.

Aarhus Kommune og Region Midtjyllands finansiering af letbanedrift er i hovedtræk sammensat således:

- Staten yder et årligt driftsbidrag som kompensation for at det økonomiske ansvar for togtrafikken på Grenaabanen overgår til drift under Aarhus Letbane. Driftstilskuddet udbetales til Region Midtjylland og indgår til finansieringen af letbanedriften på Grenaabanen.
- Region Midtjylland bidrager med et bestillerbidrag hidrørende fra regionens tidligere netto tilskud til togdrift og til infrastrukturvedligeholdelse på Odderbanen.
- Region Midtjylland bidrager med et bestillerbidrag fra omlægninger i den regionale busdrift i Aarhus-området.
- Aarhus Kommune bidrager med et bestillerbidrag fra omlægninger i bybustrafikken i Aarhus.
- Det resterende nødvendige bestillerbidrag fordeles 50/50 mellem parterne. Dog med korrektion for en eventuel forskel mellem de oprindeligt forudsatte besparelser og de faktiske opnåede besparelser efter omlægningerne af bybusdrift og regionale ruter i Aarhus området.

Rejsekort

Rejsekort

Foruden almindelige driftsposter, skal bestillerne betale afdrag og renteudgifter for lån optaget hos Kommunekredit (til delfinansiering af rejsekortinvesteringen 2013-2016), mens bestillerne modtager "indtægter" for tilbagebetaling af ansvarligt låneindskud samt køb af aktier i Rejsekort A/S (sidstnævnte tilbagebetales først ved selskabets opløsning, forventet i 2028). Byrdefordelingen for rejsekortet er aftalt med bestillerne og er beskrevet nærmere nedenfor.

Der er optaget tre lån hos Kommunekredit til delvis finansiering af udgifterne til rejsekortprojektet (investeringen), der alle har 15 års løbetid:

- Lån 1 (oprindeligt lån optaget i 2013, udløber i 2028) på 163,4 mio. kr. til dækning af den oprindelige investerings- og udstyrsplan. Der blev i starten af 2017 lavet et ekstraordinært afdrag på lånet, således at den korrigerede hovedstol i stedet er på 154,2 mio. kr.
- Lån 2 (lån til endelig opgørelse i 2015/16, udløber i 2029) på 2,87 mio. kr. til dækning af ekstraudgifter vedr. oprindelig udstyrsplan
- Lån 3 (regionens lån i 2015/16, udløber i 2030) på 3,0 mio. kr. til dækning af regionens køb af ekstraudstyr udover oprindelig udstyrsplan i 2015

Bestillernes andel af lånene er forskellig, og afhænger dels af andel af investeringen (herunder køb af ekstraudstyr), dels af valg af finansieringsmodel; enkelte bestillere har valgt at betale det meste af investeringen kontant og har dermed kun meget beskedne andele af lånene.

Efter opgørelsen af rejsekortinvesteringen ved regnskabsafslutningen 2016 er de enkelte bestillers "forbrug" af lånene opgjort, og byrdefordelingen for posterne Afdrag og Renter er blevet opdateret på baggrund heraf. Samtidig er der blevet lavet én vægtet fordelingsnøgle for alle tre lån, i stedet for tre separate nøgler.

Tilbagebetaling af ansvarligt lån samt tilbagebetaling af aktieindskud fordeles på baggrund af oprindelige indskud (fast nøgle: Køreplantimer budget 2014 uden rabatruter).

Drift og vedligehold af udstyr fordeles som udgangspunkt efter bestillernes andel af busudstyr. I tilfælde hvor udgiften specifikt kan henføres til en eller flere bestillere, benyttes dog konkret fordeling:

- Supportaftale for udstyr
- Excluded errors (udstyrsfejl ikke omfattet af supportaftale)
- Øvrig vedligeholdelse/drift af udstyr (herunder kontrolsoftware)
- Testsystem og -udstyr
- Leasing af udstyr
- Omflytning af udstyr
- Installation af udstyr
- Etablering, flytning og drift af WLAN (internetanlæg på holdepladser til overførsel af rejsekortdata fra busudstyr)

Ovenstående fordelingsnøgler ligger derefter til grund for byrdefordelingen af udgifter til udstyrsdrift i regnskab 2021, og ligger som udgangspunkt fast efter budgetvedtagelsen for 2021. Der kan dog komme efterfølgende ændringer som følge af ændringer i bussammensætningen ifm. kontraktskifte o.lign.

Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter fordeles som udgangspunkt efter andelen af samlede indtægter. I tilfælde hvor udgiften specifikt kan henføres til en eller flere bestillere, benyttes dog konkret fordeling:

- Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S
- Kunderelaterede gebyrer
- Øvrige gebyrer
- Køb/salg af rejsekort
- Distribution af rejsekort
- Fejlafrejste rejser
- Rejsedata (datalinje)
- Drift og udvikling af software/IT

Indtægtsfordelingsnøglen fastlægges i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2021 og er derefter fast for regnskabsåret 2021.

Billetkontrol

Billetkontrollen/kontrolafgifter Fra 2018 blev billetkontrollen opdelt i tre dele (Aarhus bybusser, Letbanen og resten af regionen).

Både udgifter til administration og indtægter fra kontrolafgifter bliver fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. Fra 2019 vil fordringerne fra ubetalte kontrolafgifter blive stående i Midttrafiks regnskaber, men Aarhus Kommune og Borgerservice kommer fortsat til at stå for inddrivelsen. I forbindelse med inddrivelsen vil Aarhus Kommune pålægge et rykkergebyr, som efterfølgende udelukkende tildeles Aarhus Kommune.

Eftersom ikke alle kontrolafgifter bliver betalt, så vil Midttrafik fra budget 2020 estimere og indregne et tab på debitorer. Estimatet er baseret på en fælles succesrate fra Opkrævningen og

SKAT samt det udestående beløb på balancen. Estimatet bliver efterfølgende fordelt til bestillerne ud fra, hvor mange afgifter der er udskrevet. Det skal bemærkes, at der årligt vil ske et rul, hvor gamle tab på debitorer tilbageføres til bestillerne, hvorefter et nyt tab vil blive estimeret og fordelt til bestillerne.

Sekretariatsbudget

Letbanesekretariatet

Udgiften finansieres af tilsluttede kommuner (Favrskov, Norddjurs, Odder, Randers, Silkeborg Skanderborg, Syddjurs, Aarhus) og Region Midtjylland. Selve udgiftsfordelingen er besluttet i Styregruppen for letbanesamarbejdet.

Trafikselskabets budget

Trafikselskabets budget, som dækker over bus-, letbane og handicapadministration kan underopdeles i drifts-, salgs- og administrative udgifter, og af det samlede budget for trafikskabet udgør ca. 55 % af udgifterne lønninger.

- Driftsudgifter dækker bl.a. over trafikfaglige IT-systemer, udviklingsprojekter samt udgifter i forbindelse med trafiktjeneste mm.
- Salgsudgifter dækker bl.a. over markedsføring og information, Kundecenter samt salgsfremmende udgifter.
- Administrationsudgifter dækker bl.a. over bygninger og inventar, lønninger og uddannelse samt konsulentudgifter mm.

Princippet for fordelingen af udgifterne er, at så meget som muligt fordeles efter den enkelte bestillers forbrug, mens resten fordeles efter en relevant fordelingsnøgle.

Af trafikskabets samlede budget fordeles størstedelen af udgifterne i 2021 efter en nøgle baseret enten på køreplantimer for busadministration eller antal ture for handicapadministration. Der er enkelte undtagelser, som ikke fordeles på baggrund af køreplantimer eller antal handicapture. Administration af flybus, samt trafikkeransvaret for togstrækningen Holstebro-Skjern finansieres alene af Region Midtjylland, Aarhus Rutebilstation finansieres af Aarhus Kommune og Region Midtjylland ud fra en rutenøgle og letbaneadministration fordeles lige mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland.

Det skal bemærkes, at de dele af trafikskabets udgifter, hvor byrdefordelingen foregår efter køreplantimer, der er det besluttet, at visse ruter får 50 % rabat. Det drejer sig om de ruter, der er planlagt ud fra skoleelevers behov, og hvor der ikke er en sammenhæng med den øvrige kollektive trafik. For disse ruter er der behov for en kort planlægningshorisont, da de skal kunne tilpasse sig ændringer i f.eks. skoleelevers bopæl. Men det er af kommunen besluttet, at øvrige borgere skal have mulighed for at benytte disse ruter, hvorfor kommunen har overdraget ruterne til Midttrafik, frem for selv at administrere ruterne som speciel rutekørsel med skoleelever. Disse ruter får derfor rabat på den del af trafikskabets budget, der fordeles efter køreplantimer, fordi at kommunerne påtager sig flere af arbejdsopgaverne med ruterne. Det betyder, at A-kontrakter modtager den fulde pris pr. køreplantime, mens B-kontrakter får en rabat på 50 %.

Endeligt er der påregnet udgifter til administration af Flexbus. En Flexbus køreplantime er administrativt sat til ¼ af en normal køreplantime. Derudover er der opsat grænseværdier på hhv. 5.000 kr. og 30.000 kr. pr. flexbusrute, så alle Flexbusruter mindst tildeles en udgift på 5.000 kr. og maksimalt 30.000 kr.

Tjenestemandspensioner

På bestyrelsesmødet den 8. maj 2015 blev det besluttet, at der skal findes en model der sikrer, at Midttrafik får tilbagebetalt 25,9 mio. kr. til Midttrafiks opsparing til tjenestemandspensioner, som blev brugt til finansiering af Rejsekortet.

På bestyrelsesmødet d. 11. december 2015 blev det besluttet, at Midttrafik fra budget 2017 vil opkræve årlige pensionsudbetalinger i det samlede budget for Midttrafik. Måtte der være mindreforbrug i driftsudgifterne for bestillerne vil opkrævningen til pensionsudbetaling blive tilsvarende reduceret. Fordelingsnøglen er fastlåst på baggrund af køreplantimetallet fra budget 2014. Med den nuværende prognose for tjenestemandspensioner forventes år 2026 at være sidste år med afbetaling på de 25,9 mio. kr. Fra 2027 vil der være almindelig byrdefordeling efter fastsat fordelingsnøgle og samtidigt vil opkrævningen af det akkumulerede langfristede tilgodehavende vedr. lovpligtig hensættelse til tjenestemandspensioner begynde.

Grundlag for byrdefordeling

Aktivitetssomfang

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

For at præcisere den bevillingsmæssige binding overfor bestillerne, har Midttrafik foretaget en afgrænsning af de enkelte områder udtrykt i bevillingsniveauet. Gælden fra budget 2019 er rejsekortet lagt sammen med bevillingsområdet for busdrift. Bestyrelsen har besluttet, at Trafikskabet fremover betragtes som ét bevillingsområde med en samlet nettobevilling.

Bevillingsniveauet fastlægger den overordnede økonomiske ramme, indenfor hvilket administrationen i Midttrafik kan foretage budgetomplaceringer, uden dette skal forelægges Bestyrelsen. Bevillingsniveauet udgør en samlet økonomisk ramme, der ikke må overskrides. Ud over fastlæggelse af bevillingsniveauet, besluttede Bestyrelsen, at enkelte områder gives adgang til at overføre et mer- eller mindreforbrug fra ét år til de næste. De områder, der er omfattet af overførelsesretten er Letbanesekretariatet, eksternt finansierede puljer samt hele Trafikskabets område. Overførelsesretten gælder separat for hvert enkelt område.

Køreplantimefordelte udgifter

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

Rutefordelte udgifter

Udgifterne i forbindelse med rutebilstationer med videre fordeles mellem bestillerne med en rutetøgle, der er baseret på antal afgang fra den pågældende lokalitet.

Likviditet og afregning

Midttrafik håndterer byrdefordelingen således:

- Midttrafik opkræver alle kommuner og regionen aconto et beløb svarende til kommunen/regionens andel af Midttrafiks budgetterede nettoudgifter til busdrift, handicapkørsel, privatbaner, Flexture, Flexbus, Kommunal Kørsel og Letbanesekretariat samt af Midttrafiks budget til fællesaktiviteter og lønninger.
- Alle aconto betalinger fastsættes ud fra det budgetterede aktivitetsomfang, og opkræves månedligt forud.

Den endelige byrdefordeling for året opgøres og godkendes af bestyrelsen i forbindelse med årsregnskabet. Resultatet af årets byrdefordeling meddeles kommunen eller regionen umiddelbart herefter, og er der tale om et merforbrug i forhold til a conto-finansieringen vil dette blive opkrævet primo efterfølgende regnskabsår. Hvis resultatet af byrdefordelingen derimod er et mindreforbrug kan kommunen vælge at lade den overskydende finansiering forblive i Midttrafik med henblik på finansiering af kommende års aktiviteter.

Midttrafiks bestyrelse godkendte på mødet i februar 2018 en ny finanspolitik for Midttrafik, og samtidigt blev det besluttet, at hverken positivt eller negativt afkast skulle byrdefordes, men akkumuleret overskud over tid skal anvendes til finansiering af udviklingsaktiviteter i trafikskabet. Midttrafiks likviditet har i perioden 2015-2020 været placeret i et likviditetsdepot med repo-facilitet, og det forventes også, at være tilfældet i 2021. Midttrafiks administration er i tæt kontakt med Jyske Bank for løbende at vurdere den mest optimale placering af de likvide midler.

Bilag 1

Proces for budget 2021

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

På baggrund af corona-situationen vil administrationen opdatere budgetoplægget til bestyrelsesmødet den 11/9, hvis der opstår et behov for dette.

Øvrige tilbagemeldinger, der vil komme som led i den politiske høring, vil blive indarbejdet i budgetforslaget inden det endelige budget for 2021 behandles på bestyrelsesmødet den 11. december 2020.

Budget 2021, politisk høring

Beløb i 1.000 kr.

	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Busdrift				
Kørselsudgifter	1.391.005	1.408.325	1.408.940	615
Flexbus	3.413	6.923	6.976	53
Bus-IT og øvrige udgifter	21.986	22.973	22.542	-431
Rejsekort - busser	50.288	53.822	58.540	4.718
Indtægter	-685.511	-687.245	-580.100	107.145
Kompensation til vognmænd	4.700	0	0	0
I alt	785.880	804.798	916.898	112.100
Flextrafik (excl. administration)				
Handicapkørsel	39.454	43.896	42.919	-977
Flexture	13.498	14.844	14.823	-21
Kommunal kørsel, inkl. Siddende patientbef.	168.616	187.024	189.323	2.299
I alt	221.568	245.764	247.065	1.301
Flextrafik udvikling				
Ny Optimeringsplatform i Flextrafik	75	27	3.955	3.928
Letbane				
Buserstatningskørsel	6.681	0	0	0
Letbanedrift - udgifter	256.070	263.942	271.740	7.798
Letbanedrift - indtægter	-64.918	-75.000	-63.750	11.250
Rejsekort - Letbanen	5.038	6.306	9.012	2.706
Letbanesekretariatet	1.016	1.044	1.070	26
I alt	203.888	196.292	218.072	21.780
Togdrift				
Togdrift	20.971	30.464	60.341	29.877
Administration				
Trafikskabet inkl. handicapadm.	119.312	120.354	121.991	1.637
Billetkontrol	3.302	2.473	5.361	2.888
Tab på debitorer	4.400	2.276	2.276	0
Tjenestemandspensioner	1.777	1.850	1.900	50
Finansielle indtægter/udgifter	3.444	0	0	0
Øvrige områder				
Flexkørsel for andre trafikskaber	285.782	303.415	290.730	-12.685
Total - netto	1.650.400	1.707.713	1.868.589	160.876

Regnskab 2019 til afregning i 2021 *	21.824
--------------------------------------	--------

* Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Budget 2021, 1. behandling

Busdrift

Kørselsudgifter

I forhold til budgettet for 2020 er budgettet for busudgifter opskrevet med 0,6 mio. kr. til 1.408,9 mio. kr. I dette er indeholdt en tilbageførsel fra BAAS, der ikke er budgetteret i 2020, men som er budgetteret til 25 mio. kr. i 2021. Ses der bort fra denne, er merudgiften 25,6 mio. kr. Der forventes en negativ indeksregulering på i alt 1,0 mio. kr. sammenlignet med budget 2020.

For at forhindre smittespredning af coronavirus, er der indført ekstra rengøring af busser, hvilket forventes at fortsætte i 2021. Det forventes samlet at beløbe sig til 23,8 mio. kr.

De resterende 2,8 mio. kr. vedrører bl.a. øget kørsel sammenlignet med budgetgrundlaget for 2020. Især øges antallet af køreplantimer i Hedensted, Horsens, Norddjurs og Skive Kommune samt Region Midtjylland, mens det reduceres betragteligt i Herning, Randers, Ringkøbing-Skjern og Silkeborg Kommune. Samlet er der ca. 9.600 køreplantimer mere i budget 2021 sammenlignet med budget 2020. Derudover er økonomien i Odder Kommune præget af konkursen hos Malling 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). Budgetberegningen tager udgangspunkt i priser fra kontrakter med busselskaber reguleret for kørselens dag- og døgnfordeling samt tillægstid for køreplanen K20. Rabatruterne er beregnet ud fra aktuelle køreplaner. 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. 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. Dette følger skønnet fra Trafikselskaberne i Danmark. For dette antages underindeksene for dieselpriisen og renter, der vægter med hhv. 17 % og 6 % i det samlede indeks, at være uændrede. De er dermed fastsat til seneste kendte værdi. Skønnet er derfor i høj grad påvirket af den nuværende situation og de lave dieselpriiser, der dels skyldes coronakrisen. Skønnet for omkostningsindekset er derfor behæftet med stor usikkerhed.

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.

<u>Indeks</u>	<u>Ændring fra budget 2020 til budget 2021</u>
Omkostningsindeks	-0,2 %
Omkostningsindeks uden brændstof	+1,6 %
Gasomkostningsindeks	+1,9 %

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

Budget 2021, politisk høring - Kørselsudgifter

Kørselsudgifter	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Kørselsudgifter	1.391.004.626	1.408.325.000	1.408.940.000	615.000
Køreplantimer	1.895.044	1.846.139	1.855.758	9.619

Flexbus

I forhold til budget 2020 opskrives budget 2021 med 0,1 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt en overbudgettering ved oprettelsen af en række nye Flexbusruter i 2020, som giver et mindreforbrug ift. 2020. Det har vist sig, at kørslen ikke er kommet op på det niveau, der var forventet ved oprettelsen af ruterne. Omvendt er der oprettet en række nye ruter i Randers kommune som delvist udligner det samlede mindre forbrug på Flexbus.

Bestillernes samlede udgifter til Flexbus budgetteres i 2021 til 7 mio. kr., hvoraf de 1 mio. kr. vedrører administrative omkostninger.

Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på samlet 4 % (indeks 2019/2020 er 2,8 % og indeks 2020/2021 er 1,2 %), mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris- og lønskøn for 2019/2020 på 2,5 %. Derudover kommer der en regulering af administrationsomkostningerne på 1 kr. ekstra 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.

Budget 2021, politisk høring - Flexbus

Flexbus	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Flexbus				
Vognmandsbetaling	3.226.849	6.391.000	6.345.000	-46.000
Indtægter	-373.552	-444.000	-359.000	85.000
Kommunens vognmandsbetaling	2.853.297	5.947.000	5.986.000	39.000
Administrationsomkostninger	559.649	976.000	990.000	14.000
Kommunens samlede udgift	3.412.945	6.923.000	6.976.000	53.000

Bus-IT og øvrige udgifter

Udgifterne for drift af bus-IT, billettering, kunde- og holdepladsfaciliteter samt rejsegaranti er på 22,5 mio. kr. i budget 2021. Det er et fald på 0,4 mio. kr. sammenlignet med budget 2020.

Budget 2021 for bus-IT viser et samlet fald i forhold til budget 2020 på 0,6 mio. kr. Indeholdt i budget 2020 var udgifter til anskaffelse af tælleudstyr i busser, som ikke længere indgår i budget 2021, hvilket forklarer en del af udgiftsreduktionen. Modsat forventes en stigning i udgifter til drift af tælleudstyr, drift af realtidsløsning og øgede omkostninger til datatrafik. Sidstnævnte skyldes nye prisaftaler fra leverandøren.

Budgettet for udgifter til billetteringsudstyr stiger med 0,5 mio. kr. i forhold til budget 2020. Det skyldes blandt andet, at driftsudgifterne til udstedelse af Ungdomskort på Midttrafik app forventes at stige med 0,2 mio. kr. pga. ny driftsaftale samt forventning om flere brugere på app'en. De generelle driftsudgifter til Midttrafik app forventes at stige med 0,2 mio. kr. Midttrafik er i en udbudssituation vedr. Midttrafik app, og da dette først afgøres primo 2021, er der usikkerhed om de økonomiske forhold. Desuden forventes en stigning på 0,1 mio. kr. på Aarhus Kommunes billetteringsudstyr pga. pristalsregulering.

Udgifterne til kunde- og holdepladsfaciliteter viser et fald 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.

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 svarer som udgangspunkt til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke forventes store ændringer.

Budget 2021, politisk høring - Bus-IT og øvrige udgifter

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	10.517.413	9.801.000	9.200.000	-601.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	8.073.406	9.127.000	9.617.000	490.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	2.992.940	3.370.000	3.033.000	-337.000
Rejsegaranti	402.164	675.000	692.000	17.000
Bus-IT og øvrige udgifter i alt	21.985.924	22.973.000	22.542.000	-431.000

Rejsekort – busser

Der er en stigning i udgifterne til rejsekort i busser på 4,7 mio. kr. sammenlignet med budget 2020.

Stigningen 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 bestillerens 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.

Til gengæld forventes et fald i de kunderelaterede udgifter, da kundemængden ikke længere forventes at stige i 2020 og 2021.

Bortset fra, at udgiften på 0,1 mio. kr. til opgradering af RVM-automaterne trækkes ud, svarer budgettet for overslagsårene 2022-2024 til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er andre kendte ændringer.

Budget 2021, politisk høring - Rejsekort, busser

Rejsekort - busser	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Kontantbetaling af investering	3.226.974	-	-	-
Ydelse på lån	6.871.016	7.493.000	7.441.000	-52.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-535.323	-460.000	-460.000	-
Investering i alt	9.562.667	7.033.000	6.981.000	-52.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	27.732.025	28.422.000	33.295.000	4.873.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	9.646.889	13.274.000	14.704.000	1.430.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter	3.346.524	5.093.000	3.560.000	-1.533.000
Drift i alt	40.725.438	46.789.000	51.559.000	4.770.000
Rejsekort i alt	50.288.105	53.822.000	58.540.000	4.718.000

Indtægter

Indtægter ved busdrift budgetteres til 580,1 mio. kr. Heraf udgør passagerindtægter for salg af kort og billetter til kunderne 420,0 mio. kr., svarende til 72 % af de samlede indtægter. Sammenlignet med regnskabet for 2019 er der tale om en forventet indtægtsnedgang på 105,4 mio. kr.

Indtægtsnedgangen kan i al væsentlighed henføres til langtidseffekterne af coronakrisen.

Der er således i indtægtsbudgettet forudsat et fald på 15 % 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-omstigerne.

Der foregår drøftelser mellem staten og Trafikselskaberne i Danmark omkring kompensation for denne udvikling. En evt. kompensation er ikke indregnet i budgettet på nuværende tidspunkt.

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

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 Kommune. I Horsens Kommune har man indført gratis kørsel på en række ruter, og ændret politik for udstedelse af skolekort. Det medfører et fald i indtægterne estimeret 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 trafikselskaber 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, politisk høring - Busindtægter				
Busindtægter	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Passagerindtægter	-505.449.894	-489.445.000	-420.000.000	69.445.000
Refusion - off-peak-rabat	-23.535.326	-19.000.000	-16.200.000	2.800.000
Omsætning Ungdomskort	-79.217.042	-83.000.000	-70.600.000	12.400.000
Ungdomskort - kompensation fritidsrejser	-8.020.570	-8.600.000	-7.100.000	1.500.000
Omsætning skolekort	-19.844.456	-22.200.000	-20.000.000	2.200.000
Kompensation - Fælles børneregler	-37.686.440	-37.300.000	-37.300.000	0
Fribefordring værnepligtige	-1.565.038	-1.600.000	-1.600.000	0
Andre indt. (bl.a. indtægtsdækket kørsel)	-64.515	-100.000	0	100.000
Billetindtægter - Tog-omstigningsrejser	-10.128.030	-26.000.000	-7.300.000	18.700.000
Passagerindtægter total	-685.511.311	-687.245.000	-580.100.000	107.145.000

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 2022-2024 er opskrevet i forhold til budgettet for 2021. Det skyldes, at forventninger til langsigtet "coronaeffekt" i overslagsårene er nedskrevet til 10 % - i forhold til 15 % i 2021.

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 for 2020, 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 uddannelses tilskud 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

Generelt for Flextrafikområdet påvirker coronakrisen i 2020 også kørslen i 2021, og dermed budgetlægningen. Det forventes, at kørselsaktiviteten stadig har et efterslæb af coronakrisen med en lavere aktivitet på nogle områder.

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2019, hvor faldet i kørselsomfanget i 2020 på grund af corona forventes at fortsætte ind i 2021. Det forventes derfor, at der går nogen tid, før væksttendensen fra før coronakrisen vender tilbage.

Trods en forventning om lavere aktivitet, vil der komme en stigning i udgifterne. Dette skyldes hovedsageligt en forventning om, at der ved det nye udbud med vognmænd, som træder i kraft marts 2021, vil komme en stigning i vognmandspriserne. Dette skal ses som et resultat af coronakrisen, den usikre position krisen satte vognmændene i og det tab branchen har lidt i 2020.

Kørselsomkostningerne reguleres, udover en formodet prisstigning ved nyt udbud, med omkostningsindeks på samlet 4 % (indeks 2019/2020 er 2,8 % og indeks 2020/2021 er 1,2 %), mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris- og lønskøn for 2019/2020 på 2,5 %.

Derudover kommer der en regulering af administrationsomkostningerne på 1 kr. ekstra pr. tur for den Kommunale kørsel, Flextur samt Flexbus og på 0,5 kr. for 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.

Handicapkørsel

I forhold til budget 2020 nedskrives budget 2021 med 1 mio. kr. Det forventes, at turniveauet fra 2020 fortsætter i 2021 uden vækst. Prisen pr. tur i 2020 var dog sat lidt for højt (når coronakrisen holdes ude af beregningen), og prisen er derfor faldet i 2021.

De samlede udgifter til handicapkørsel budgetteres i 2021 til 53,6 mio. kr., hvoraf de 43 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.

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.

Budget 2021, politisk høring - Handicapkørsel

Handicapkørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Handicapkørsel				
Udgifter	49.682.502	55.119.000	53.552.000	-1.567.000
Indtægter	-10.228.717	-11.223.000	-10.633.000	590.000
Kommunens vognmandsbetaling	39.453.785	43.896.000	42.919.000	-977.000
Hensættelse til NOP	0	0	2.057.000	2.030.000
Kommunens betaling inkl. NOP	39.453.785	43.896.000	44.976.000	1.053.000

Flexiture

I forhold til budget 2020 ligger budget 2021 på samme niveau. Dette skyldes, at den tidligere vækst, grundet corona og det efterslæb der forventes heraf, vil stagnere. Kørselsomkostningerne vil falde på grund af færre kørte ture, mens administrationsomkostningerne vil stige som følge af en prisstigning på 1,5 kr. pr. tur. Den øgede administrationsomkostning skyldes til dels generelle øgede omkostninger i administrationen hos Flextrafik samt KL's pris- og lønskøn på 2,5 %

Bestillernes samlede udgifter til Flexitur budgetteres i 2021 til 14,8 mio. kr., hvoraf de 4,3 mio. kr. vedrører administrative omkostninger.

Budget 2021, politisk høring - Flexiture

Flexiture	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Flexiture				
Vognmandsbetaling	18.048.943	19.462.000	19.233.000	-229.000
Indtægter	-8.407.018	-8.719.000	-8.741.000	-22.000
Kommunens vognmandsbetaling	9.641.925	10.743.000	10.492.000	-251.000
Administrationsomkostninger	3.856.238	4.101.000	4.331.000	230.000
Kommunens samlede udgift	13.498.162	14.844.000	14.823.000	-21.000

Kommunal kørsel og Siddende Patientbefordring

I forhold til budget 2020 opskrives budget 2021 med 4 mio. kr.

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 og Siddende patientbefordring budgetteres i 2021 til 192 mio. kr., hvoraf de 14,7 mio. kr. vedrører administrative omkostninger.

Budget 2021, politisk høring - Kommunal kørsel og Siddende patientbefordring

Kommunal kørsel / Siddende patientbefordring	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Vognmandsbetaling	155.430.039	173.408.000	175.383.000	1.975.000
Indtægter	-25.920	-25.000	-30.000	-5.000
Hensættelse til NOP, Region Midtjylland	0	0	1.898.000	1.898.000
Bestillernes vognmandsbetaling	155.404.119	173.383.000	177.251.000	3.868.000
Administrationsomkostninger	13.938.149	14.613.000	14.700.000	87.000
Bestillernes samlede udgift	169.342.269	187.996.000	191.951.000	3.955.000

* Ovenstående tal indeholder udover kommunal kørsel og Siddende Patientbefordring også kørsel hos NT samt administrationsgebyr fra Sydtrafik og Fynbus

Tog og letbane

Letbanedrift

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

I forhold til budget 2020, er der en stigning i nettoudgifterne på 19,0 mio. kr. Det skyldes flere udgifter til letbanedrift på 7,8 mio. kr. og færre indtægter på grund af effekten af corona på 11,3 mio. kr.

Udgifter til køb af letbanetraffic baseres på Aarhus Letbanes I/S' driftsbudget på 267,5 mio. kr. Det er en stigning i forhold til budget 2020 på 6,1 mio. kr. I 2021 indgår andre letbanerelaterede udgifter i Midttrafik på 4,2 mio. kr. Det er en stigning i forhold til budget 2020 på 1,7 mio. Heraf vedrører 1,2 mio. kr. udgifter til ekstra rengøring og desinfektion af kontaktflader på billetautomater på alle stationer pga. pandemien. Derudover er der budgetlagt en udgift på 0,5 mio. kr. til imødegåelse af eventuel bonus til Letbanens operatør for opnåelse af høj kundetilfredshed. Øvrige letbanerelaterede udgifter omfatter bl.a. buserstatningskørsel ved længere varende nedbrud på Letbanen, udgifter til rejsegarantier til kunder, drift af info-skærme m.m.

I 2021 er indtægterne budgetteret til 63,8 mio. kr. efter nedskrivning pga. corona. Indtægtsbudgettet er behæftet med stor usikkerhed. Langtidseffekten af coronakrisen kendes ikke. I budgettet er forudsat samme virkning på Letbanens indtægter, som antaget ved busdrift.

Erfaringerne fra Letbanens indtægtsniveau fra 2019 er også usikre. Dels på grund af udskydelsen af driftsstarten på Grenaabanen og dels på grund af, at perioden efter åbningen på Grenaabanen var præget af ustabil drift og mange aflyste ture.

I budgetoverslagsårene 2022-2024 er udgifter til køb af letbanedrift holdt på niveau med budget 2021. Der er indlagt en stigning i indtægter ved letbanedrift i årene 2022-2024. Det bemærkes, at overslagsårenes indtægter vil blive løbende vurderet i forhold til faktiske rejsetal på Letbanen, og efter forudgående drøftelser med Aarhus Kommune og Region Midtjylland.

Budget 2021, politisk høring - Aarhus Letbane

Aarhus Letbane	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Trafikkøb og drift Aarhus Letbane	253.092.000	261.361.000	267.500.000	6.139.000
<i>Heraf henførbare udgifter vedr. strækning til Grenaa</i>	<i>104.927.000</i>	<i>120.185.000</i>	<i>120.185.000</i>	<i>0</i>
Øvrige letbanerelaterede udgifter	2.977.797	2.581.000	4.240.000	1.659.000
Passagerindtægter	-64.917.751	-75.000.000	-63.750.000	11.250.000
Driftstilskud	191.152.046	188.942.000	207.990.000	19.048.000
Netto driftstilskud	191.152.046	188.942.000	207.990.000	19.048.000

Rejsekort – Letbanen

Der er en stigning i udgifterne til rejsekort på Letbanen på 2,7 mio. kr. sammenlignet med budget 2020.

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

Udover denne ekstraordinære udgift, forventes der et fald i udgifterne til rejsekort på Letbanen på 0,9 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. Desuden forventes lavere kunderelaterede udgifter, da kundemængden ikke længere forventes at stige i 2020 og 2021, samt lavere abonnementsbetaling til Rejsekort.

Bortset fra, at den ekstraordinære udgift til opgradering af RVM-automaterne trækkes ud, svarer budgettet for overslagsårene 2022-2024 til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er andre kendte ændringer.

Budget 2021, politisk høring - Rejsekort, Letbanen

Rejsekort - Letbanen	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	2.930.975	3.102.000	3.154.000	52.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr, Letbanen	1.753.501	2.648.000	5.522.000	2.874.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter	353.691	556.000	336.000	-220.000
Drift i alt	5.038.167	6.306.000	9.012.000	2.706.000
Rejsekort - Letbanen i alt	5.038.167	6.306.000	9.012.000	2.706.000

Letbanesekretariatet

Budgettet er baseret på niveauet fra budget 2020, men er fremskrevet med KL's pris og lønskøn for 2020/2021 på 2,5 %.

Budget 2021, politisk høring - Letbanesekretariat

Letbanesekretariat	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Bestillere	915.000	940.000	963.000	23.000
Midttrafik	101.000	104.000	107.000	3.000
Mer-/mindreforbrug	114.713			0
Samlet	1.130.713	1.044.000	1.070.000	26.000

Togdrift

Budget 2020 vedrører kun Region Midtjylland. Ved sammenligning med budget 2020 er der en udvidelse på området på 29,9 mio. kr. Det skyldes Midtjyske Jernbaners overtagelse af togdriften på strækningen Holstebro–Skjern, som har opstart 13. dec. 2020. Region Midtjylland overtager trafikføberansvaret for denne togtrafik og regionen indkøber trafikken gennem Midttrafik.

Budgettet for togdrift mellem Holstebro-Skjern er forbundet med betydelig usikkerhed. Midtjyske Jernbaners årlige driftsudgifter til togtrafikken revurderes løbende under forberedelsesfasen og frem til opstart. Det reelle niveau for udgifterne kendes først når Midtjyske Jernbaner har opnået indsigt og erfaring med afvikling af togtrafikken på strækningen. I budgettet afsat 0,7 mio. kr. til imødegåelse af uforudsete udgifter.

Indtægterne på Lemvigbanen er budgetteret til 2,1 mio. kr. Indtægtsnedgangen kan hovedsageligt henføres til langtidseffekterne af coronakrisen og er baseret på samme forudsætninger som ved busdrift. Desuden er indtægterne fra kontrolafgifter på Lemvigbanen flyttet til Midttrafiks driftsområde for Billetkontrol.

Der er også usikkerhed om de faktiske passagerindtægter mellem Holstebro og Skjern. Ved overtagelse af trafikføberansvaret, har Transport- og Boligministeriet angivet niveauet for forventede passagerindtægter på baggrund af Arriva Tog's oplysninger. Seneste opdaterede indtægter fra 2019 efterspørges hos Arriva Tog.

Med Midtjyske Jernbaners samdrift af både Lemvigbanen og Holstebro-Skjern forventes der at være økonomiske driftsfordele, som formentlig indebærer færre driftsudgifter på Lemvigbanen. I forhold til budget 2020 er der på den baggrund indlagt en besparelse på Lemvigbanens drift.

Midtjyske Jernbaners udbud på nye tog til Lemvigbanen er forsinket. Nye tog kan tidligst forventes i 2023. I budgetoverslagårene fra 2023 er der indlagt forventede øgede driftsomkostninger, som skyldes anskaffelse af nyt materiel til banen.

I investeringsplanen for Midtjyske Jernbaner er der budgetteret med et tilskud til reinvesteringer af infrastrukturen på Lemvigbanen og et tilskud til Midtjyske Jernbaners kapitalomkostninger ved køb af nye tog til Lemvigbanen. Udbudsprocessen for nye tog er forsinket og den konkrete anvendelse af tilskuddet til kapitalomkostningerne, afklares efter forudgående aftale mellem Region Midtjylland, Midtjyske Jernbaner og Midttrafik.

Budgetterne for togdrift i overslagsårene 2022-2024 er estimeret på baggrund af bedste indsigt og kendskab på nuværende tidspunkt. Økonomien i overslagsårene vil blive vurderet i samarbejde med Region Midtjylland og Midtjyske Jernbaner.

Budget 2021, politisk høring - Togdrift i Region Midtjylland

Togdrift	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Driftstilskud				
Udgifter	19.981.700	21.928.000	58.747.000	36.819.000
Indtægter	-2.644.627	-3.392.000	-10.400.000	-7.008.000
I alt driftstilskud	17.337.073	18.536.000	48.347.000	29.811.000
Anlæg				
Ordinært investeringstilskud	3.634.000	11.928.000	11.994.000	66.000
I alt togdrift, Region Midtjylland	20.971.073	30.464.000	60.341.000	29.877.000

Administration

Trafikselskabet

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

Trafikselskabet har i 2021 et samlet budget på 122,0 mio. kr., hvilket er en stigning på ca. 1,6 mio. kr. sammenholdt med budget 2020. Budgettet kan inddeles i to, hvor 107,0 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 21.402 køreplantimer, hvoraf 10.530 er køreplantimer for togstrækning Holstebro-Skjern.

Budgettet er nedskrevet med 2,7 mio. kr. i forhold til budget 2020, da udgiften til Bus og Tog efter fusionen af Rejsekort og Rejseplan er flyttet fra Trafikselskabet til området rejsekort. Dette vil ikke få indflydelse på det samlede budget for de enkelte bestillere.

Midttrafik fik den 29. oktober 2019 en mail fra Teknik og Miljø om påbud om omgående rømning af et areal på Aarhus Rutebilstation. Dette medførte et øjeblikkeligt stop af indtægter fra studepladser samt lavere af huslejeindtægter. Det forventede tab i 2021 er beregnet ud fra et gennemsnit for 2017-2019, og budgettet er opskrevet tilsvarende. Udgiften bliver fordelt ud fra rutenøgle på Aarhus Rutebilstation.

Region Midtjylland har overtaget trafikberansvaret 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.

Budget 2021, politisk høring - Trafikselskabet

Trafikselskabet	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Bus- og letbaneadministration	105.037.000	105.679.000	106.949.000	1.270.000
Handicapadministration	14.275.000	14.675.000	15.042.000	367.000
I alt - Byrdefordeling	119.312.000	120.354.000	121.991.000	1.637.000

Trafikskabet	Bus- og letbane-administration	Handicap-administration	Total
Budget 2020	105.679.000	14.675.000	120.354.000
Pl fremskrivning	2.642.000	367.000	
Bus og Tog	-2.697.000		
Tabte indtægter Aarhus Rutebilstation	734.000		
Holstebro-Skjern banen	591.000		
Budget 2021	106.949.000	15.042.000	121.991.000

Nedenstående tabel angiver budget 2021 for trafikskabet udspecificeret.

Budget 2021, politisk høring - Trafikskabet			
Trafikskabet	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Bus- og letbaneadministration			
Personaleudgifter mm	59.246.297	59.958.000	711.703
Gebyr og forsendelse	1.580.000	1.599.000	19.000
Information og markedsføring	8.811.000	8.917.000	106.000
Konsulentydelse	2.314.000	2.342.000	28.000
Tjenesteydelse	3.826.000	3.872.000	46.000
Varekøb	807.000	817.000	10.000
Abonnementer og medlemskaber	7.659.000	7.751.000	92.000
Anskaffelse	1.036.000	1.048.000	12.000
Puljer til udvikling	7.026.641	7.111.000	84.359
IT drift og vedligehold	15.070.000	15.251.000	181.000
Husleje rengøring mm	9.516.000	9.630.000	114.000
Indtægter vedr konsulentydelse, leje indtægter og overhead	-11.212.938	-11.347.000	-134.062
I alt Bus- og letbaneadministration	105.679.000	106.949.000	1.270.000
Handicapadministration			
Personaleudgifter mm	7.328.450	7.512.000	183.550
Information og markedsføring	133.000	136.000	3.000
Konsulentydelse	0	0	0
Tjenesteydelse	7.213.550	7.394.000	180.450
I alt Handicapadministration	14.675.000	15.042.000	367.000
I alt - Drift	120.354.000	121.991.000	1.637.000

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 13,8 mio. kr., udstedte kontrolafgifter på 8,3 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 7,6 mio. kr., hvilket er en stigning på knap 2,9 mio. kr. sammenlignet med budget 2020.

Stigningen på 2,9 mio. kr. skyldes hovedsageligt, at der forventes en indtægtsnedgang på 15 % i 2021 som følge af coronaudbruddet. 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.

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

Budget 2021, politisk høring - Biletkontrol

Biletkontrol	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Biletkontroladministration	12.681.285	13.493.000	13.829.000	336.000
Kontrolafgifter	-9.252.357	-10.856.000	-8.300.000	2.556.000
Gebyrindtægter	-126.807	-164.000	-168.000	-4.000
Ubetalte kontrolafgifter	4.400.000	6.676.000	4.552.000	-2.124.000
Indbetalte kontrolafgifter tidligere år	0	-4.400.000	-2.276.000	2.124.000
I alt	7.702.121	4.749.000	7.637.000	2.888.000

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, politisk høring - Tjenestemandspensioner (rejsekortfinansiering)

Tjenestemandspensioner	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Tjenestemandspensioner	1.777.412	1.850.000	1.900.000	50.000

Bilag 2

Budget 2021, 1. behandling

Bestillerfordelte fordelinger per driftsområde

Indholdsfortegnelse

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

Samlet oversigt

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

Midttrafik - Budget 2021, politisk høring														
Beløb i 1.000 kr.														
Bestillere	Busdrift	Flexbus	Rejsekort	Handicap-kørsel	NOP	Flexture	Kommunal kørsel + sid. patientb.	Letbanedrift	Togdrift	Trafik-selskabet	Kontrol-afgifter	Letbane-sekretariatet	Tjeneste-mands-pensioner	I alt
Favrskov	14.809	72	190	1.283	100	1.056	8.046			1.151	8	43	13	26.771
Hedensted	3.151	582	335	1.309	93	1.710	0			960	8	0	9	8.157
Herning	42.329	58	1.394	2.243	38	0	0			3.923	39	0	61	50.085
Holstebro	14.257	319	680	1.432	74	291	1.155			2.197	16	0	40	20.461
Horsens	42.994	985	1.403	2.726	177	675	2.677			5.467	44	0	63	57.211
Ikast-Brande	14.249	0	21	1.033	29	219	0			1.189	0	0	15	16.755
Lemvig	8.252	43	10	599	31	778	166			426	0	0	8	10.313
Norddjurs	20.578	576	193	809	180	1.206	3.352			1.385	8	43	13	28.343
Odder	8.419	516	252	881	45	159	0			1.032	8	43	6	11.361
Randers	68.163	1.117	3.059	3.602	133	452	2.194			7.506	79	43	112	86.460
Ringkøbing-Skjern	20.248	38	724	1.688	80	2.073	0			1.872	17	0	31	26.771
Samsø	0	0	0	16	1	0	32			7	0	0	0	56
Silkeborg	39.013	310	1.811	2.779	155	763	2.357			5.484	214	43	82	53.011
Skanderborg	23.294	1.338	587	1.394	103	1.931	27			1.988	10	43	22	30.737
Skive	22.308	220	1.085	1.531	116	110	10.222			2.711	29	0	42	38.374
Struer	4.272	0	190	703	17	178	0			741	8	0	11	6.120
Syddjurs	16.116	0	439	965	130	2.081	2.200			1.584	8	43	18	23.584
Viborg	33.611	620	2.035	2.986	73	216	0			5.144	53	0	74	44.812
Aarhus	217.940	182	19.364	14.940	482	925	4.698	88.040		37.154	5.134	236	535	389.630
Regionen	237.379	0	24.768	0	1.898	0	152.197	119.950	60.341	36.134	896	426	745	634.734
Aarhus Letbane			9.012							3.936	1.058			14.006
Midttrafik												107		107
I alt vedr. Midttrafiks bestillere	851.382	6.976	67.552	42.919	3.955	14.823	189.323	207.990	60.341	121.991	7.637	1.070	1.900	1.577.859
Sydtrafik							240.330							240.330
NT							150							150
Fynbus							50.250							50.250
I alt vedr. øvrige	0	0	0	0	0	0	290.730	0	0	0	0	0	0	290.730
Total Midttrafik	851.382	6.976	67.552	42.919	3.955	14.823	480.053	207.990	60.341	121.991	7.637	1.070	1.900	1.868.589

Busdrift

Kørselsudgifter

Nedenstående tabel angiver fordelingen af kørselsudgifter samt overslagsår:

Oversigt over Kørselsudgifter							
Bestillere	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024	Difference (budget 21 - budget 20)
Favrskov	14.738.578	15.947.000	16.009.000	16.009.000	16.009.000	16.009.000	62.000
Hedensted	5.521.855	6.906.000	7.311.000	7.311.000	7.311.000	7.311.000	405.000
Herning	50.096.033	51.811.000	54.024.000	54.024.000	54.024.000	54.024.000	2.213.000
Holstebro	28.067.976	18.869.000	19.470.000	19.470.000	19.470.000	19.470.000	601.000
Horsens	51.669.400	55.503.000	61.330.000	61.330.000	61.330.000	61.330.000	5.827.000
Ikast-Brande	13.771.764	14.565.000	14.740.000	14.740.000	14.740.000	14.740.000	175.000
Lemvig	7.990.509	8.165.000	8.252.000	8.252.000	8.252.000	8.252.000	87.000
Norddjurs	18.266.033	22.785.000	23.634.000	23.634.000	23.634.000	23.634.000	849.000
Odder	6.895.614	7.464.000	9.783.000	9.783.000	9.783.000	9.783.000	2.319.000
Randers	92.543.671	93.158.000	93.853.000	93.853.000	93.853.000	93.853.000	695.000
Ringkøbing-Skjern	26.356.667	27.494.000	25.534.000	25.534.000	25.534.000	25.534.000	-1.960.000
Samsø	0	0	0	0	0	0	0
Silkeborg	55.828.795	55.528.000	57.531.000	57.531.000	57.531.000	57.531.000	2.003.000
Skanderborg	26.802.967	28.823.000	28.820.000	28.820.000	28.820.000	28.820.000	-3.000
Skive	28.464.159	28.727.000	29.866.000	29.866.000	29.866.000	29.866.000	1.139.000
Struer	5.140.945	5.434.000	5.659.000	5.659.000	5.659.000	5.659.000	225.000
Syddjurs	18.170.645	21.326.000	21.912.000	21.912.000	21.912.000	21.912.000	586.000
Viborg	48.895.002	52.436.000	52.488.000	52.488.000	52.488.000	52.488.000	52.000
Aarhus	428.299.891	466.270.000	441.917.000	441.917.000	441.917.000	441.917.000	647.000
Region Midtjylland	451.384.123	427.114.000	436.807.000	436.807.000	436.807.000	436.807.000	9.693.000
Mellefinansiering	12.100.000	0	0	0	0	0	0
I alt	1.391.004.626	1.408.325.000	1.408.940.000	1.408.940.000	1.408.940.000	1.408.940.000	25.615.000

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

Nedenstående tabel angiver fordeling af køreplantimer på bestillerniveau:

Udvikling i køreplantimeantal

Bestillere	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Favrskov	20.142	20.866	20.782	-84
Hedensted	7.246	9.539	10.170	632
Herning	67.505	68.093	67.347	-745
Holstebro	39.526	28.779	29.069	290
Horsens	71.986	76.076	82.959	6.884
Ikast-Brande	20.375	21.018	21.072	54
Lemvig	9.850	9.841	9.779	-62
Norddjurs	23.548	25.495	28.258	2.763
Odder	9.427	9.968	10.332	364
Randers	121.778	122.417	121.934	-483
Ringkøbing-Skjern	34.661	35.309	31.709	-3.599
Samsø	0	0	0	0
Silkeborg	83.658	83.081	82.471	-610
Skanderborg	32.209	33.678	33.584	-95
Skive	39.315	38.715	39.911	1.197
Struer	9.309	9.763	9.850	86
Syddjurs	24.195	28.109	27.778	-331
Viborg	72.894	75.265	75.677	412
Aarhus	540.870	543.256	543.656	400
Regionen	666.552	606.873	609.419	2.546
I alt	1.895.044	1.846.139	1.855.758	9.619

Flexbus

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til Flexbus samt overslagsår:

Oversigt over Flexbus

Bestillere	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024	Difference (budget 21 - budget 20)
Favrskov	37.478	169.000	72.000	72.000	72.000	72.000	-97.000
Hedensted	323.080	604.000	582.000	582.000	582.000	582.000	-22.000
Herning	31.729	205.000	58.000	58.000	58.000	58.000	-147.000
Holstebro	171.943	185.000	319.000	319.000	319.000	319.000	134.000
Horsens	534.809	1.213.000	985.000	985.000	985.000	985.000	-228.000
Ikast-Brande	0	0	0	0	0	0	0
Lemvig	24.403	499.000	43.000	43.000	43.000	43.000	-456.000
Norddjurs	311.913	546.000	576.000	576.000	576.000	576.000	30.000
Odder	280.765	342.000	516.000	516.000	516.000	516.000	174.000
Randers	0	0	1.117.000	1.117.000	1.117.000	1.117.000	1.117.000
Ringkøbing-Skjern	20.205	74.000	38.000	38.000	38.000	38.000	-36.000
Samsø	0	0	0	0	0	0	0
Silkeborg	165.222	382.000	310.000	310.000	310.000	310.000	-72.000
Skanderborg	723.934	1.590.000	1.338.000	1.338.000	1.338.000	1.338.000	-252.000
Skive	118.592	237.000	220.000	220.000	220.000	220.000	-17.000
Struer	0	0	0	0	0	0	0
Syddjurs	0	0	0	0	0	0	0
Viborg	334.318	562.000	620.000	620.000	620.000	620.000	58.000
Aarhus	95.367	315.000	182.000	182.000	182.000	182.000	-133.000
Region Midtjylland	239.186	0	0	0	0	0	0
I alt	3.412.945	6.923.000	6.976.000	6.976.000	6.976.000	6.976.000	53.000

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 Flexbus fordelt på bestillerniveau:

Flexbus - Udvikling i antal ture

Bestillere	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling
Favrskov	387	930	600
Hedensted	2.364	3.600	3.500
Herning	283	1.150	400
Holstebro	657	700	1.000
Horsens	4.292	6.700	6.400
Ikast-Brande	0	0	0
Lemvig	95	2.700	100
Norddjurs	1.607	2.900	2.400
Odder	1.951	2.000	2.900
Randers	0	0	5.300
Ringkøbing-Skjern	126	400	200
Samsø	0	0	0
Silkeborg	911	2.010	1.400
Skanderborg	4.498	8.700	6.700
Skive	845	1.330	1.300
Struer	0	0	0
Syddjurs	0	0	0
Viborg	1.751	2.650	2.600
Aarhus	675	1.700	1.000
Regionen	1.505	0	0
I alt	21.947	37.470	35.800

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, 1. behandling	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024	Difference (budget 21 - budget 20)
Favrskov	16.719	79.000	40.000	40.000	40.000	40.000	-39.000
Hedensted	33.682	60.000	71.000	71.000	71.000	71.000	11.000
Herning	563.036	555.000	390.000	390.000	390.000	390.000	-165.000
Holstebro	79.394	91.000	123.000	123.000	123.000	123.000	32.000
Horsens	678.167	565.000	637.000	637.000	554.000	554.000	72.000
Ikast-Brande	22.900	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000	1.000
Lemvig	0	0	0	0	0	0	0
Norddjurs	16.544	55.000	51.000	51.000	38.000	38.000	-4.000
Odder	16.140	19.000	16.000	16.000	16.000	16.000	-3.000
Randers	1.219.934	1.926.000	1.596.000	1.596.000	1.596.000	1.596.000	-330.000
Ringkøbing-Skjern	159.847	215.000	252.000	252.000	252.000	252.000	37.000
Samsø	0	0	0	0	0	0	0
Silkeborg	821.194	837.000	672.000	672.000	672.000	672.000	-165.000
Skanderborg	70.216	142.000	124.000	124.000	124.000	124.000	-18.000
Skive	85.617	120.000	107.000	107.000	107.000	107.000	-13.000
Struer	28.409	38.000	41.000	41.000	41.000	41.000	3.000
Syddjurs	53.793	80.000	92.000	92.000	92.000	92.000	12.000
Viborg	789.352	1.356.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000	-84.000
Aarhus	7.306.608	10.359.000	10.703.000	10.703.000	10.703.000	10.703.000	344.000
Region Midtjylland	10.024.370	6.432.000	6.310.000	6.310.000	6.310.000	6.310.000	-122.000
I alt	21.985.924	22.973.000	22.542.000	22.542.000	22.446.000	22.446.000	-431.000

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, 1. behandling	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024	Difference (budget 21 - budget 20)
Favrskov	120.231	176.000	190.000	190.000	190.000	190.000	14.000
Hedensted	212.650	338.000	335.000	335.000	335.000	335.000	-3.000
Herning	1.078.072	1.334.000	1.394.000	1.394.000	1.394.000	1.394.000	60.000
Holstebro	557.539	598.000	680.000	680.000	680.000	680.000	82.000
Horsens	983.061	1.385.000	1.403.000	1.403.000	1.403.000	1.403.000	18.000
Ikast-Brande	25.396	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000	-2.000
Lemvig	9.006	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Norddjurs	132.653	200.000	193.000	193.000	193.000	193.000	-7.000
Odder	104.955	232.000	252.000	252.000	252.000	252.000	20.000
Randers	2.404.396	2.836.000	3.059.000	3.059.000	3.059.000	3.059.000	223.000
Ringkøbing-Skjern	515.055	636.000	724.000	724.000	724.000	724.000	88.000
Samsø	0	0	0	0	0	0	0
Silkeborg	1.681.662	1.594.000	1.811.000	1.811.000	1.811.000	1.811.000	217.000
Skanderborg	453.101	559.000	587.000	587.000	587.000	587.000	28.000
Skive	767.368	930.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000	155.000
Struer	105.712	163.000	190.000	190.000	190.000	190.000	27.000
Syddjurs	308.828	462.000	439.000	439.000	439.000	439.000	-23.000
Viborg	1.452.956	1.810.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000	225.000
Aarhus	21.116.650	21.983.000	23.870.000	23.870.000	23.870.000	23.870.000	1.887.000
Region Midtjylland	23.296.982	24.859.000	29.274.000	29.274.000	29.274.000	29.274.000	4.415.000
I alt	55.326.272	60.128.000	67.552.000	67.552.000	67.552.000	67.552.000	7.424.000

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, 1. behandling	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024	Difference (budget 21 - budget 20)
Favrskov	-1.299.463	-1.436.000	-1.240.000	-1.290.000	-1.290.000	-1.290.000	196.000
Hedensted	-2.430.486	-3.240.000	-2.810.000	-2.930.000	-2.930.000	-2.930.000	430.000
Herning	-13.742.796	-14.305.000	-12.080.000	-12.690.000	-12.690.000	-12.690.000	2.225.000
Holstebro	-6.198.407	-5.759.000	-4.930.000	-5.160.000	-5.160.000	-5.160.000	829.000
Horsens	-19.300.670	-22.117.000	-17.960.000	-18.830.000	-18.830.000	-18.830.000	4.157.000
Ikast-Brande	-30.000	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	10.000
Lemvig	0	0	0	0	0	0	0
Norddjurs	-1.836.465	-2.410.000	-2.030.000	-2.140.000	-2.140.000	-2.140.000	380.000
Odder	-1.311.096	-1.525.000	-1.380.000	-1.420.000	-1.420.000	-1.420.000	145.000
Randers	-30.003.069	-31.218.000	-26.480.000	-27.780.000	-27.780.000	-27.780.000	4.738.000
Ringkøbing-Skjern	-4.605.213	-4.376.000	-3.690.000	-3.880.000	-3.880.000	-3.880.000	686.000
Samsø	0	0	0	0	0	0	0
Silkeborg	-23.198.441	-23.379.000	-19.190.000	-20.060.000	-20.060.000	-20.060.000	4.189.000
Skanderborg	-5.468.605	-6.060.000	-5.240.000	-5.460.000	-5.460.000	-5.460.000	820.000
Skive	-8.222.101	-7.914.000	-6.920.000	-7.190.000	-7.190.000	-7.190.000	994.000
Struer	-1.187.628	-1.052.000	-890.000	-930.000	-930.000	-930.000	162.000
Syddjurs	-4.508.430	-5.836.000	-5.060.000	-5.270.000	-5.270.000	-5.270.000	776.000
Viborg	-16.802.074	-17.920.000	-15.340.000	-16.050.000	-16.050.000	-16.050.000	2.580.000
Aarhus	-269.777.147	-278.133.000	-234.680.000	-246.640.000	-246.640.000	-246.640.000	43.453.000
Region Midtjylland	-275.589.220	-260.505.000	-220.130.000	-231.230.000	-231.230.000	-231.230.000	40.375.000
I alt	-685.511.311	-687.245.000	-580.100.000	-609.000.000	-609.000.000	-609.000.000	107.145.000

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, 1. behandling	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024	Difference (budget 21 - budget 20)
Favrskov	0	0	0	0	0	0	0
Hedensted	-1.199.500	-1.386.000	-1.421.000	-1.249.000	-1.078.000	-1.078.000	-35.000
Herning	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Holstebro	-195.000	-396.000	-406.000	-203.000	0	0	-10.000
Horsens	-662.500	-988.000	-1.013.000	-690.000	-368.000	-368.000	-25.000
Ikast-Brande	-233.500	-474.000	-486.000	-243.000	0	0	-12.000
Lemvig	0	0	0	0	0	0	0
Norddjurs	-782.000	-1.051.000	-1.077.000	-815.000	-551.000	-551.000	-26.000
Odder	0	0	0	0	0	0	0
Randers	-774.000	-786.000	-806.000	-806.000	-806.000	-806.000	-20.000
Ringkøbing-Skjern	-1.775.000	-1.803.000	-1.848.000	-1.848.000	-1.848.000	-1.848.000	-45.000
Samsø	0	0	0	0	0	0	0
Silkeborg	0	0	0	0	0	0	0
Skanderborg	-197.000	-400.000	-410.000	-205.000	0	0	-10.000
Skive	-716.000	-727.000	-745.000	-745.000	-745.000	-745.000	-18.000
Struer	-258.500	-525.000	-538.000	-270.000	0	0	-13.000
Syddjurs	-397.500	-808.000	-828.000	-414.000	0	0	-20.000
Viborg	-3.895.000	-4.692.000	-4.809.000	-4.056.000	-3.304.000	-3.304.000	-117.000
Aarhus	0	0	0	0	0	0	0
Region Midtjylland	11.090.500	14.041.000	14.392.000	11.549.000	8.705.000	8.705.000	351.000
I alt	0	0	0	0	0	0	0

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

Flextrafik

Handicapkørsel

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til Handicapkørsel samt overslagsår:

Oversigt over Handicapkørsel							
Bestillere	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024	Difference (budget 21 - budget 20)
Favrskov	1.178.218	1.354.000	1.283.000	1.283.000	1.283.000	1.283.000	-71.000
Hedensted	1.201.586	1.268.000	1.309.000	1.309.000	1.309.000	1.309.000	41.000
Herning	2.062.958	2.286.000	2.243.000	2.243.000	2.243.000	2.243.000	-43.000
Holstebro	1.316.178	1.491.000	1.432.000	1.432.000	1.432.000	1.432.000	-59.000
Horsens	2.505.366	2.760.000	2.726.000	2.726.000	2.726.000	2.726.000	-34.000
Ikast-Brande	948.485	1.015.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	18.000
Lemvig	549.731	675.000	599.000	599.000	599.000	599.000	-76.000
Norddjurs	743.266	805.000	809.000	809.000	809.000	809.000	4.000
Odder	811.254	1.132.000	881.000	881.000	881.000	881.000	-251.000
Randers	3.289.166	3.658.000	3.602.000	3.602.000	3.602.000	3.602.000	-56.000
Ringkøbing-Skjern	1.551.156	1.492.000	1.688.000	1.688.000	1.688.000	1.688.000	196.000
Samsø	15.717	35.000	16.000	16.000	16.000	16.000	-19.000
Silkeborg	2.555.118	2.761.000	2.779.000	2.779.000	2.779.000	2.779.000	18.000
Skanderborg	1.283.287	1.328.000	1.394.000	1.394.000	1.394.000	1.394.000	66.000
Skive	1.420.988	1.522.000	1.531.000	1.531.000	1.531.000	1.531.000	9.000
Struer	645.812	671.000	703.000	703.000	703.000	703.000	32.000
Syddjurs	888.167	919.000	965.000	965.000	965.000	965.000	46.000
Viborg	2.745.430	3.124.000	2.986.000	2.986.000	2.986.000	2.986.000	-138.000
Aarhus	13.741.900	15.600.000	14.940.000	14.940.000	14.940.000	14.940.000	-660.000
I alt	39.453.785	43.896.000	42.919.000	42.919.000	42.919.000	42.919.000	-977.000

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 Handicapørsel fordelt på bestillerniveau:

Handicapørsel - Udvikling i antal ture

Bestillere	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling
Favrskov	5.047	5.600	5.200
Hedensted	5.132	5.100	5.300
Herning	9.275	10.000	9.600
Holstebro	8.343	8.500	8.700
Horsens	16.122	17.400	16.800
Ikast-Brande	4.251	4.500	4.400
Lemvig	2.041	2.600	2.100
Norddjurs	3.327	3.500	3.500
Odder	4.355	5.400	4.500
Randers	16.428	17.600	17.200
Ringkøbing-Skjern	5.628	5.700	5.900
Samsø	46	100	100
Silkeborg	13.827	14.900	14.400
Skanderborg	6.563	6.800	6.800
Skive	6.287	7.100	6.500
Struer	2.970	2.900	3.100
Syddjurs	3.320	3.700	3.500
Viborg	13.805	14.100	14.400
Aarhus	86.253	86.500	89.700
Regionen	0	0	0
I alt	213.020	222.000	221.700

Flexitur

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til Flexitur samt overslagsår:

Oversigt over Flexiture

Bestillere	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024	Difference (budget 21 - budget 20)
Favrskov	959.350	1.061.000	1.056.000	1.056.000	1.056.000	1.056.000	-5.000
Hedensted	1.555.313	1.609.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000	101.000
Herning	0	0	0	0	0	0	0
Holstebro	264.775	234.000	291.000	291.000	291.000	291.000	57.000
Horsens	614.546	655.000	675.000	675.000	675.000	675.000	20.000
Ikast-Brande	196.930	173.000	219.000	219.000	219.000	219.000	46.000
Lemvig	718.219	631.000	778.000	778.000	778.000	778.000	147.000
Norddjurs	1.093.778	1.740.000	1.206.000	1.206.000	1.206.000	1.206.000	-534.000
Odder	145.415	137.000	159.000	159.000	159.000	159.000	22.000
Randers	413.486	458.000	452.000	452.000	452.000	452.000	-6.000
Ringkøbing-Skjern	1.889.819	1.943.000	2.073.000	2.073.000	2.073.000	2.073.000	130.000
Silkeborg	691.880	622.000	763.000	763.000	763.000	763.000	141.000
Skanderborg	1.756.952	1.805.000	1.931.000	1.931.000	1.931.000	1.931.000	126.000
Skive	104.092	122.000	110.000	110.000	110.000	110.000	-12.000
Struer	162.162	89.000	178.000	178.000	178.000	178.000	89.000
Syddjurs	1.895.414	2.253.000	2.081.000	2.081.000	2.081.000	2.081.000	-172.000
Viborg	194.738	236.000	216.000	216.000	216.000	216.000	-20.000
Aarhus	841.293	1.076.000	925.000	925.000	925.000	925.000	-151.000
Region Midtjylland	0	0	0	0	0	0	0
I alt	13.498.162	14.844.000	14.823.000	14.823.000	14.823.000	14.823.000	-21.000

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 Flexitur fordelt på bestillerniveau:

Flecture - Udvikling i antal ture

Bestillere	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling
Favrskov	12.007	12.100	12.500
Hedensted	16.516	16.500	17.200
Herning	0	0	0
Holstebro	2.126	1.800	2.200
Horsens	7.053	7.700	7.300
Ikast-Brande	3.704	3.400	3.900
Lemvig	6.221	5.400	6.400
Norddjurs	15.745	19.900	16.400
Odder	1.764	1.600	1.800
Randers	4.818	4.800	5.000
Ringkøbing-Skjern	16.536	16.400	17.200
Silkeborg	9.912	9.000	10.300
Skanderborg	19.532	19.800	20.300
Skive	1.329	1.400	1.400
Struer	2.318	1.700	2.400
Syddjurs	17.989	20.500	18.700
Viborg	3.731	3.800	3.900
Aarhus	9.924	11.300	10.300
Regionen	0	0	0
I alt	151.225	157.100	157.200

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, 1. behandling	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024	Difference (budget 21 - budget 20)
Favrskov	7.372.899	8.724.000	8.046.000	8.046.000	8.046.000	8.046.000	-678.000
Hedensted	0	0	0	0	0	0	0
Herning	0	0	0	0	0	0	0
Holstebro	1.060.902	1.230.000	1.155.000	1.155.000	1.155.000	1.155.000	-75.000
Horsens	2.457.664	3.054.000	2.677.000	2.677.000	2.677.000	2.677.000	-377.000
Ikast-Brande	0	0	0	0	0	0	0
Lemvig	152.097	151.000	166.000	166.000	166.000	166.000	15.000
Norddjurs	3.077.439	3.329.000	3.352.000	3.352.000	3.352.000	3.352.000	23.000
Odder	0	0	0	0	0	0	0
Randers	2.005.706	2.377.000	2.194.000	2.194.000	2.194.000	2.194.000	-183.000
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0	0	0	0
Samsø	29.455	67.000	32.000	32.000	32.000	32.000	-35.000
Silkeborg	2.213.898	2.356.000	2.357.000	2.357.000	2.357.000	2.357.000	1.000
Skanderborg	24.228	76.000	27.000	27.000	27.000	27.000	-49.000
Skive	9.371.346	10.517.000	10.222.000	10.222.000	10.222.000	10.222.000	-295.000
Struer	0	0	0	0	0	0	0
Syddjurs	2.006.987	2.253.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	-53.000
Viborg	0	0	0	0	0	0	0
Aarhus	4.318.666	4.405.000	4.698.000	4.698.000	4.698.000	4.698.000	293.000
Regionen	134.525.039	148.485.000	152.197.000	152.197.000	152.197.000	152.197.000	3.712.000
Midttrafik i alt	168.616.327	187.024.000	189.323.000	189.323.000	189.323.000	189.323.000	2.299.000
NT	149.466	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000	-150.000
Fynbus	48.154.313	47.028.000	50.250.000	50.250.000	50.250.000	50.250.000	3.222.000
Sydtrafik	237.373.115	256.087.000	240.330.000	240.330.000	240.330.000	240.330.000	-15.757.000
I alt	454.293.220	490.439.000	480.053.000	480.053.000	480.053.000	480.053.000	-10.386.000

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 Kommunal kørsel fordelt på bestillerniveau:

Kommunal kørsel - Udvikling i antal ture

Bestillere	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling
Favrskov	39.430	47.100	39.600
Hedensted	0	0	0
Herning	0	0	0
Holstebro	6.978	7.900	6.900
Horsens	16.611	19.300	16.500
Ikast-Brande	0	0	0
Lemvig	412	400	400
Norddjurs	17.765	18.900	17.700
Odder	0	0	0
Randers	10.880	12.000	10.900
Ringkøbing-Skjern	0	0	0
Samsø	102	200	200
Silkeborg	14.621	15.200	14.600
Skanderborg	212	500	300
Skive	60.910	64.800	61.000
Struer	0	0	0
Syddjurs	8.977	10.700	8.900
Viborg	0	0	0
Aarhus	26.562	25.000	26.500
Regionen	420.103	440.000	439.000
I alt	623.563	662.000	642.500

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	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024	Difference (budget 21 - budget 20)
Aarhus	80.011.023	78.766.000	88.040.000	85.565.000	81.815.000	79.815.000	9.274.000
Region Midtjylland	111.141.023	110.176.000	119.950.000	117.475.000	113.725.000	111.725.000	9.774.000
I alt	191.152.046	188.942.000	207.990.000	203.040.000	195.540.000	191.540.000	19.048.000

I budgetterne for overslagsårene 2022-2024 er indarbejdet en indtægtsmæssig udvikling. 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	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024	Difference (budget 21 - budget 20)
Favrskov	41.000	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000	1.000
Hedensted	0	0	0	0	0	0	0
Herning	0	0	0	0	0	0	0
Holstebro	0	0	0	0	0	0	0
Horsens	0	0	0	0	0	0	0
Ikast-Brande	0	0	0	0	0	0	0
Lemvig	0	0	0	0	0	0	0
Norddjurs	41.000	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000	1.000
Odder	41.000	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000	1.000
Randers	41.000	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000	1.000
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0	0	0	0
Silkeborg	41.000	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000	1.000
Skanderborg	41.000	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000	1.000
Skive	0	0	0	0	0	0	0
Struer	0	0	0	0	0	0	0
Syddjurs	41.000	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000	1.000
Viborg	0	0	0	0	0	0	0
Aarhus	223.000	230.000	236.000	236.000	236.000	236.000	6.000
Regionen	405.000	416.000	426.000	426.000	426.000	426.000	10.000
Midttrafik	101.000	104.000	107.000	107.000	107.000	107.000	3.000
Mer-/mindreforbrug	114.713						
I alt	1.130.713	1.044.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	26.000

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	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024	Difference (budget 21 - budget 20)
Region Midtjylland	20.971.073	30.464.000	60.341.000	60.341.000	63.841.000	63.841.000	29.877.000
I alt	20.971.073	30.464.000	60.341.000	60.341.000	63.841.000	63.841.000	29.877.000

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, 1. behandling	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024	Difference (budget 21 - budget 20)
Favrskov	717.000	800.000	798.000	798.000	798.000	798.000	-2.000
Hedensted	394.000	561.000	600.000	600.000	600.000	600.000	39.000
Herning	3.064.000	3.306.000	3.272.000	3.272.000	3.272.000	3.272.000	-34.000
Holstebro	1.771.000	1.596.000	1.607.000	1.607.000	1.607.000	1.607.000	11.000
Horsens	3.561.000	3.971.000	4.327.000	4.327.000	4.327.000	4.327.000	356.000
Ikast-Brande	845.000	889.000	890.000	890.000	890.000	890.000	1.000
Lemvig	254.000	266.000	284.000	284.000	284.000	284.000	18.000
Norddjurs	902.000	1.043.000	1.148.000	1.148.000	1.148.000	1.148.000	105.000
Odder	490.000	690.000	727.000	727.000	727.000	727.000	37.000
Randers	6.021.000	6.276.000	6.339.000	6.339.000	6.339.000	6.339.000	63.000
Ringkøbing-Skjern	1.529.000	1.614.000	1.472.000	1.472.000	1.472.000	1.472.000	-142.000
Samsø	-	-	-	-	-	-	0
Silkeborg	4.346.000	4.579.000	4.507.000	4.507.000	4.507.000	4.507.000	-72.000
Skanderborg	1.242.000	1.529.000	1.527.000	1.527.000	1.527.000	1.527.000	-2.000
Skive	2.039.000	2.201.000	2.270.000	2.270.000	2.270.000	2.270.000	69.000
Struer	485.000	528.000	531.000	531.000	531.000	531.000	3.000
Syddjurs	1.043.000	1.319.000	1.347.000	1.347.000	1.347.000	1.347.000	28.000
Viborg	3.759.000	4.171.000	4.167.000	4.167.000	4.167.000	4.167.000	-4.000
Aarhus	32.218.000	33.105.000	33.034.000	33.034.000	33.034.000	33.034.000	-71.000
Region Midtjylland	40.357.000	37.235.000	38.102.000	38.102.000	38.102.000	38.102.000	867.000
I alt	105.037.000	105.679.000	106.949.000	106.949.000	106.949.000	106.949.000	1.270.000

Oversigt over Trafikselskab - Handicapadministration							
Bestillere	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024	Difference (budget 21 - budget 20)
Favrskov	386.000	355.000	353.000	353.000	353.000	353.000	-2.000
Hedensted	309.000	329.000	360.000	360.000	360.000	360.000	31.000
Herning	694.000	637.000	651.000	651.000	651.000	651.000	14.000
Holstebro	540.000	543.000	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	20.000
Ikast-Brande	309.000	288.000	299.000	299.000	299.000	299.000	11.000
Lemvig	154.000	168.000	142.000	142.000	142.000	142.000	(26.000)
Norddjurs	231.000	228.000	237.000	237.000	237.000	237.000	9.000
Odder	386.000	349.000	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	34.000
Ringkøbing-Skjern	386.000	369.000	400.000	400.000	400.000	400.000	31.000
Samsø	2.000	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	25.000
Skanderborg	386.000	436.000	461.000	461.000	461.000	461.000	25.000
Skive	386.000	456.000	441.000	441.000	441.000	441.000	-15.000
Struer	154.000	188.000	210.000	210.000	210.000	210.000	22.000
Syddjurs	154.000	235.000	237.000	237.000	237.000	237.000	2.000
Viborg	849.000	905.000	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	111.000
Region Midtjylland	-	-	-	-	-	-	0
I alt	14.275.000	14.675.000	15.042.000	15.042.000	15.042.000	15.042.000	367.000

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.

Trafikskabet	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.
Konsulentydelse	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	Trafikskaberne 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 konsulentydelse, 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	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024	Difference (budget 21 - budget 20)
Favrskov	390	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
Hedensted	-	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
Herning	26.714	40.000	39.000	39.000	39.000	39.000	-1.000
Holstebro	17.199	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	1.000
Horsens	30.447	46.000	44.000	44.000	44.000	44.000	-2.000
Ikast-Brande	-	-	-	-	-	-	-
Lemvig	-	-	-	-	-	-	-
Norddjurs	4.123	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
Odder	3.245	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
Randers	50.501	83.000	79.000	79.000	79.000	79.000	-4.000
Ringkøbing-Skjern	98	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000	-1.000
Silkeborg	237.163	259.000	214.000	214.000	214.000	214.000	-45.000
Skanderborg	8.539	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-1.000
Skive	14.931	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000	-1.000
Struer	488	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
Syddjurs	976	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	-1.000
Viborg	28.690	55.000	53.000	53.000	53.000	53.000	-2.000
Aarhus	5.945.078	2.621.000	5.663.000	5.663.000	5.663.000	5.663.000	3.042.000
Region Midtjylland	1.333.540	1.522.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	-97.000
I alt	7.702.121	4.749.000	7.637.000	7.637.000	7.637.000	7.637.000	2.888.000

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

Tjenestemandspensioner

Nedenstående tabel angiver fordelingen af udgifter til tjenestemandspensioner samt overslagsår:

Oversigt over Tjenestemandspensioner							
Bestillere	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024	Difference (budget 21 - budget 20)
Favrskov	5.925	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
Hedensted	4.937	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
Herning	51.347	59.000	61.000	61.000	61.000	61.000	2.000
Holstebro	31.598	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000	1.000
Horsens	56.285	61.000	63.000	63.000	63.000	63.000	2.000
Ikast-Brande	8.887	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
Lemvig	3.950	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
Norddjurs	4.937	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	1.000
Odder	987	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	1.000
Randers	100.720	109.000	112.000	112.000	112.000	112.000	3.000
Ringkøbing-Skjern	23.699	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000	1.000
Silkeborg	76.034	80.000	82.000	82.000	82.000	82.000	2.000
Skanderborg	14.812	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0
Skive	41.473	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000	1.000
Struer	8.887	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
Syddjurs	12.837	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000	1.000
Viborg	72.084	72.000	74.000	74.000	74.000	74.000	2.000
Aarhus	527.299	521.000	535.000	535.000	535.000	535.000	14.000
Regionen	730.714	726.000	745.000	745.000	745.000	745.000	19.000
I alt	1.777.412	1.850.000	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 1. behandling – Bestilleroverblik

Nedenfor vises et skema med overblik over budget 2021 1. 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 Corona-krisen. Tilsvarende er indregnet en mindreindtægt, idet det generelt er forudsat et passagerfrafald på 15 % som følge af langtidseffekt af Corona-krisen.

Det er Midttrafiks forventning, at disse omkostninger / mindreindtægter vil blive dækket af staten, men da der endnu ikke er indgået aftale om 2021, er beløbene indregnet i budgetforslaget for alle bestillere.

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, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Favrskov	24.324.359	27.292.000	26.771.000	-521.000
Hedensted	5.939.899	7.066.000	8.157.000	1.091.000
Herning	44.006.231	45.950.000	50.085.000	4.135.000
Holstebro	27.542.493	18.736.000	20.461.000	1.725.000
Horsens	44.300.978	47.228.000	57.211.000	9.983.000
Ikast-Brande	15.898.155	16.478.000	16.755.000	277.000
Lemvig	9.876.466	10.573.000	10.313.000	-260.000
Norddjurs	22.258.640	27.332.000	28.343.000	1.011.000
Odder	7.882.042	8.895.000	11.361.000	2.466.000
Randers	78.555.658	80.052.000	86.460.000	6.408.000
Ringkøbing-Skjern	26.106.263	27.706.000	26.771.000	-935.000
Silkeborg	46.561.784	46.613.000	53.011.000	6.398.000
Skanderborg	27.198.282	29.903.000	30.737.000	834.000
Skive	33.946.123	36.262.000	38.374.000	2.112.000
Struer	5.295.979	5.553.000	6.120.000	567.000
Syddjurs	19.711.157	22.271.000	23.584.000	1.313.000
Viborg	38.500.951	42.115.000	44.812.000	2.697.000
Aarhus	331.495.777	363.095.000	396.633.000	33.538.000
Regionen	542.968.105	540.965.000	641.737.000	100.772.000
Øvrige	298.030.187	303.628.000	290.893.000	-12.735.000
Total	1.650.399.532	1.707.713.000	1.868.589.000	160.876.000

Budget 2021 1. behandling – Favrskov Kommune

Bestiller	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Favrskov	24.324.359	27.292.000	26.771.000	-521.000

Budgettet for 2021 er nedskrevet med ca. 0,5 mio. kr. i forhold til budgettet for 2020.

De væsentligste årsager er mindreudgifter på 0,7 mio. kr. på Flextrafik – Kommunal kørsel (Specialkørsel med børn) hvor niveauet i 2020 umiddelbart synes at være sat for højt. I modsat retning er der mindeindtægter på 0,2 mio. kr. på buskørsel, som følge af forventede langtidseffekter af Corona-krisen.

Budget 2021 1. behandling – Hedensted Kommune

Bestiller	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Hedensted	5.939.899	7.066.000	8.157.000	1.091.000

Budgettet for 2021 er opskrevet med 1,1 mio. kr. i forhold til budgettet for 2020.

Årsagerne er primært merudgifter til buskørsel (0,4 mio. kr.), merudgifter til Flextur (0,1 mio. kr.) samt mindreindtægter på buskørsel (0,4 mio. kr.)

Merudgiften til busdrift skyldes primært øget kørselsomfang på rute 220 samt udgifter til ekstra rengøring i forbindelse med Corona. Mindreindtægten skyldes ligeledes forventet langtidseffekt af Corona-krisen. Udgiften til Flextur forventes at stige på grund af stigning i antal kørte ture.

Budget 2021 1. behandling – Herning Kommune

Bestiller	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Herning	44.006.231	45.950.000	50.085.000	4.135.000

Budgettet for 2021 er opskrevet med 4,1 mio. kr. i forhold til budgettet for 2020.

Årsagerne er primært merudgifter til buskørsel (2,2 mio. kr.) samt mindreindtægter på buskørsel (også 2,2 mio. kr.).

Merudgiften til buskørsel skyldes primært at de anvendte afregningssatser i 2020 har været budgetteret for lavt i forhold til de reelle. Dertil kommer merudgifter i forbindelse med øget rengøring i tilknytning til Corona-krisen. Mindreindtægten skyldes en forventet langtidseffekt af Corona-krisen, og dermed faldende passagertal.

Budget 2021 1. behandling – Holstebro Kommune

Bestiller	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Holstebro	27.542.493	18.736.000	20.461.000	1.725.000

Budgettet for 2021 er opskrevet med 1,7 mio. kr. i forhold til budgettet for 2020.

Årsagerne er primært merudgifter til busdrift (0,6 mio. kr.) flexbus (0,1 mio. kr.) samt mindreindtægter på busdrift (0,8 mio. kr.)

Merudgiften til busdrift skyldes en mindre forøgelse af kørselsomfanget. Bybusruterne 2, 8 og 9 er udvidet, rute 1 er reduceret mens rute 10 nedlægges. På lokalruterne nedlægges rute 252 og kørslen flyttes over til rute 270. Dertil kommer merudgifter til rengøring som følge af Corona. Udgifterne til Flexbus er stigende, idet det forventes at den øgede brug der er oplevet i 2020 fortsætter ind i 2021. Mindreindtægten på busdrift skyldes forventet passagerfrafald som følge af langtidseffekter af Corona-krisen.

Budget 2021 1. behandling – Horsens Kommune

Bestiller	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Horsens	44.300.978	47.228.000	57.211.000	9.983.000

Budgettet for 2021 er opskrevet med knap 10 mio. kr. i forhold til budgettet for 2020.

Årsagerne skyldes primært øgede udgifter til busdrift (5,8 mio. kr.) og mindreindtægter på busdrift (4,1 mio. kr.). Der er en mindre besparelse på Flextrafik – Kommunal kørsel på 0,4 mio. kr.

Merudgiften til busdrift skyldes bl.a. oprettelse af 2 nye ruter – rute 13 og 14. Dertil kommer mindre justeringer i den øvrige bybustrafik. For lokalruter er der tale om øget kørselsomfang sammenlignet med 2020. Rute 112 reduceres på grund af etablering af ny rute 13, mens rute 220 før flere køreplantimer på grund af ekstra afgang. For rabatruiter er rute 631 reduceret. Dertil kommer øgede udgifter til rengøring som følge af Corona.

Mindreindtægten på busdriften skyldes primært den forventede langtidseffekt og faldende passagertal på grund af Corona-krise. Desuden er indtægten på skolekort nedskrevet med 1 mio. kr., da der ikke længere sælges skolekort til kommunens gratis skolebusruter.

Besparselsen på flextrafik – kommunale kørsler – skyldes at antallet af ture er faldende.

Budget 2021 1. behandling – Ikast-Brande Kommune

Bestiller	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Ikast-Brande	15.898.155	16.478.000	16.755.000	277.000

Budgettet for 2021 er opskrevet med knap 0,3 mio. kr. i forhold til budgettet for 2020.

Årsagerne er primært øgede busudgifter på knap 0,2 mio. kr, samt øgede udgifter til Flextur på 0,05 mio. kr.

Merudgiften til busdrift skyldes primært øgede udgifter til rengøring i forbindelse med Corona. Merudgiften til Flextur skyldes primært øgede omkostninger pr. tur.

Budget 2021 1. behandling – Lemvig Kommune

Bestiller	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Lemvig	9.876.466	10.573.000	10.313.000	-260.000

Budgettet for 2021 er nedskrevet med 0,3 mio. kr. i forhold til budgettet for 2020.

Årsagen er primært en forventet besparelse på Flexbus på 0,5 mio. kr., der dog delvis modsvares af merudgifter til Flextrafik på 0,1 mio. kr.

Flexbus – som er den rutebaserede del af Flextilbuddet – er nedskrevet, da en række ruter oprettet i 2020 ikke er blevet brugt som forventet. Flextrafik – som er den åbne del af flextilbuddet – har til gengæld merudgifter som følge af at der køres flere ture end forventet.

Budget 2021 1. behandling – Norddjurs Kommune

Bestiller	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Norddjurs	22.258.640	27.332.000	28.343.000	1.011.000

Budgettet for 2021 er opskrevet med 1,0 mio. kr. i forhold til budgettet for 2020.

Årsagen er primært merudgifter til busdrift (0,8 mio. kr), mindreindtægter fra busdrift (0,4 mio.kr). I modsat retning trækker mindreudgifter til flexture på 0,5 mio. kr.

Merudgiften til busdrift skyldes primært merkørsel på rute 211 og 319. Desuden er der merudgifter som følge af øgede udgifter til rengøring i forbindelse med Corona. Mindreindtægten skyldes primært forventet passagerfrafald som følge af langtidseffekt af Corona-krisen.

Budget 2021 1. behandling – Odder Kommune

Bestiller	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Odder	7.882.042	8.895.000	11.361.000	2.466.000

Budgettet for 2021 er opskrevet med 2,5 mio. kr. i forhold til budgettet for 2020.

Årsagen er primært merudgifter til busdrift på 2,3 mio. kr. Dertil kommer mindreindtægter også på busdrift på 0,1 mio. kr. På handicapkørsel er der besparelser på 0,3 mio. kr.

Den store merudgift skyldes primært Mallings Turistbussers konkurs i 2020, og den deraf følgende overdragelse af kørslen til ARRIVA. Dette har medført højere priser for kørslen. Dertil kommer merudgifter til rengøring i forbindelse med Corona. Mindreindtægten skyldes ligeledes Corona, og et forventet passagerfrafald.

Udgiften til handicapkørsel forventes at falde som følge af lavere aktivitet.

Budget 2021 1. behandling – Randers Kommune

Bestiller	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Randers	78.555.658	80.052.000	86.460.000	6.408.000

Budgettet for 2021 er opskrevet med 6,5 mio. kr. i forhold til budgettet for 2020.

Den væsentligste årsag er mindreindtægter på 4,7 mio. kr. Dertil kommer merudgifter til kørsel på 0,7 mio. kr. samt opstart af Flexbus til 1,1 mio. kr.

Årsagen til mindreindtægten er et forventet passagerfrafald som følge af langtidseffekten af Corona-krisen. På udgiftssiden er der merudgifter bl.a. til ekstra rengøring som følge af Corona. Generelt sker der en omprioritering af buskørslen i Randers, så der bruges færre penge på bybusser men til gengæld flere på lokalruter.

Budget 2021 1. behandling – Ringkøbing-Skjern Kommune

Bestiller	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Ringkøbing-Skjern	26.106.263	27.706.000	26.771.000	-935.000

Budgettet for 2021 er nedskrevet med 0,9 mio. kr. i forhold til budgettet for 2020.

De væsentligste årsager er mindreudgifter til busdrift på knap 2 mio. kr. I modsat retning går mindreindtægter på 0,7 mio. kr. Desuden er der merudgifter på handicapkørsel og flextur på samlet 0,4 mio. kr.

Mindreudgiften til busdrift skyldes reduceret kørselsomfang på en række ruter. Bl.a. nedlægges rute 591. Årsagen til mindreindtægten er et forventet faldende passagertal som følge af langtidseffekten af Corona-krisen. Udgifter til handicapkørsel og flextur forventes at stige som følge af stigende turantal.

Budget 2021 1. behandling – Silkeborg Kommune

Bestiller	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Silkeborg	46.561.784	46.613.000	53.011.000	6.398.000

Budgettet for 2021 er opskrevet med 6,4 mio. kr. i forhold til budgettet for 2020.

Den væsentligste årsag er mindreindtægter på buskørsel på 4,2 mio. kr. Dertil kommer merudgifter til buskørsel på 2,0 mio. kr. Endelig er der merudgifter til handicapkørsel og flextur på ca. 0,2 mio. kr.

Mindreindtægten vedrører primært forventet faldende passagertal som følge af Corona-krisen. Desuden er indtægterne for salg af skolekort nedskrevet med 1 mio. kr., som følge af udviklingen i salget af skolekort i Silkeborg Kommune. Merudgiften skyldes bl.a. udgifter til ekstra rengøring i forbindelse med Corona. Merudgiften til handicapkørsel og flextur skyldes primært en stigning i antal ture i flextur.

Budget 2021 1. behandling – Skanderborg Kommune

Bestiller	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Skanderborg	27.198.282	29.903.000	30.737.000	834.000

Budgettet for 2021 er opskrevet med 0,8 mio. kr. i forhold til budgettet for 2020.

Den væsentligste årsag er en nedskrivning af indtægterne. Det skyldes forventet passagerfrafald som følge af langtidseffekten af Corona-krisen.

Budget 2021 1. behandling – Skive Kommune

Bestiller	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Skive	33.946.123	36.262.000	38.374.000	2.112.000

Budgettet for 2021 er opskrevet med 2,1 mio. kr. i forhold til budgettet for 2020.

Årsagen er større udgifter til buskørsel på 1,1 mio. kr. og færre indtægter på 1,0 mio. kr.

Årsagen til merudgiften skyldes primært øget kørselsomfang og brændstofbonus på kommunens lokalruter. Mindreindtægten er en konsekvens af et forventet passagerfrafald, som følge af langtidseffekten af Corona-krisen.

Budget 2021 1. behandling – Struer Kommune

Bestiller	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Struer	5.295.979	5.553.000	6.120.000	567.000

Budgettet for 2021 er opskrevet med 0,6 mio. kr. i forhold til budgettet for 2020.06.03

Årsagen er primært større udgifter til og færre indtægter fra buskørsel (begge dele ca. 0,2 mio. kr.) Dertil kommer merudgifter til handicapkørsel og flextur på ca. 0,1 mio. kr.

Udgifterne til busdrift stiger som følge af en smule mere kørsel på lokalruter og udgifter til rengøring i forbindelse med Corona. Mindreindtægten skyldes forventet passagerfrafald som følge af langtidseffekt af Corona-krisen.

Udgiftsstigningen på handicapkørsel og flextur skyldes en forventning om flere ture end der er budgetteret med i 2020.

Budget 2021 1. behandling – Syddjurs Kommune

Bestiller	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Syddjurs	19.711.157	22.271.000	23.584.000	1.313.000

Budgettet for 2021 er opskrevet med 1,3 mio. kr. i forhold til budgettet for 2020.

Årsagen er større udgifter til buskørsel (0,6 mio. kr.) og færre indtægter på 0,8 mio. kr. Der forventes en besparelse på flexture på 0,2 mio. kr.

Årsagen til udgiftsstigningen er primært at disse er underbudgetteret en smule i 2020 ligesom der er merudgifter til rengøring som følge af Corona. På indtægtsiden forventes færre indtægter på grund af færre passagerer, som følge af langtidseffekten af Corona-krisen.

Mindreudgiften til flexture skyldes et forventet fald i antal kørte ture.

Budget 2021 1. behandling – Viborg Kommune

Bestiller	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Viborg	38.500.951	42.115.000	44.812.000	2.697.000

Budgettet for 2021 er opskrevet med 2,7 mio. kr. i forhold til budgettet for 2020.

Årsagen er i al væsentlighed færre indtægter for buskørsel (2,6 mio. kr.)

Årsagen hertil er forventet fald i passagertal som følge af langtidseffekten af Corona-krisen.

Budget 2021 1. behandling – Aarhus Kommune

Bestiller	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Aarhus	331.495.777	363.095.000	396.633.000	33.538.000

Budgettet for 2021 er opskrevet med 28,1 mio. kr. i forhold til budgettet for 2020.

På busdrift er der indregnet mindreindtægter på 43,5 mio. kr. I modsat retning er indregnet færre kørselsudgifter på 4,8 mio. kr., samt en tilbageførsel fra BAAS på 25 mio. kr. for den kørsel der ikke har været i udbud. Udgiften til letbanedrift forventes at stige med ca. 9,3 mio. kr., mens nettoudgiften til billetkontrol forventes at stige med 3 mio. kr. Endelig er der merudgifter til Rejsekort på Letbanen på 1,4 mio. kr.

Årsagen til mindreindtægten er et forventet passagerfrafald som følge af langtidseffekten af Corona-krisen. Mindreudgiften til buskørsel skyldes bl.a. at en særlig udgift til "tællebusser" bortfalder og at udgiften har været en smule overbudgetteret i 2020. Ligeledes er en rabat for BAAS's kørsel som ikke har været i udbud, som kommunen har fået de senere år nu indregnet i budgettet. For billetkontrollens vedkommende skyldes merudgiften også en forventning om færre kontrolafgifter set i lyset af et forventet faldende passagertal.

Den øgede nettoudgift til Letbanen skyldes ligeledes primært et forventet passagerfrafald som følge af langtidseffekten af Corona-krisen. Merudgiften til Rejsekort på Letbanen skyldes ombygning af billetautomaterne på strækningen (RVM'ere) så de efter krav fra Mastercard og VISA kan modtage kontaktløse betalingskort.

Budget 2021 1. behandling – Region Midtjylland

Bestiller	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Regionen	542.968.105	540.965.000	641.737.000	100.772.000

Budgettet for 2021 er opskrevet med 100,8 mio. kr. i forhold til budgettet for 2020.

De væsentligste årsager er færre indtægter på busdrift (40,4 mio. kr.), flere udgifter til busdrift (9,7 mio. kr.), indregning af udgift til drift af jernbanedrift mellem Holstebro og Skjern (29,9 mio. kr.), merudgifter til Letbanedrift (9,8 mio. kr.), merudgifter til Rejsekortudstyr på letbanestrækningen (1,4 mio. kr.), merudgifter til siddende patientbefordring (3,7 mio. kr.) og endelig merudgifter til udvikling af nyt planlægningssystem til flextrafikken (herunder siddende patientbefordring) på 1,9 mio. kr.

Indtægterne er nedskrevet som følge af forventninger til faldende passagertal som langtidseffekt af Corona-krisen. Det samme er den primære årsag til de stigende nettoudgifter på Letbanen. På Letbanen er der også merudgifter til ombygning af billetautomater for at klargøre disse til modtagelse af kontaktfri betaling efter krav fra Mastercard og VISA.

Desuden er der i budgettet indregnet merudgift som følge af Regionens overtagelse af togdriften mellem Holstebro og Skjern. Regionen overtager trafikkeransvaret på denne strækning fra den 13. december 2020, med Midtjyske Jernbaner som operatør.

Merudgiften til busdrift skyldes primært forventede større udgifter til rengøring som følge af Corona-krisen. Der er ikke væsentlige afvigelser i øvrigt på grund af ændre kørselsomfang.

Udgifterne til siddende patientbefordring er opskrevet, da prisen pr. tur forventes at stige i forbindelse med et kommende udbud. Endelig er indregnet en merudgift til udvikling af nyt planlægningssystem til flextrafik – herunder også den siddende patientbefordring.

Bilag 4

Opgørelse af konsekvenser ved Corona Midttrafik

Opdateret 10-06-2020

Område	Definition og afgrænsning	2021, Total	
		<u>Beløb i mio. kr.</u>	
Bus	Åben/lukket buskørsel	Budget for passagerindtægter og kontrolafgifter	588,4
		Konsekvenser af Corona	
		Ekstraomkostninger vedr. ekstrabusser	-
		Ekstraomkostninger øvrige	23,8
		Manglende indtægter og kontrolafgifter	95,4
		Besparelser	-
		Total for område	119,2
- heraf kommuners samlede del	74,9		
- heraf regioners del	44,3		
Bane	Lokalbane og letbane	Budget for passagerindtægter	89,9
		Konsekvenser af Corona	
		Ekstraomkostninger øvrige	1,2
		Manglende indtægter og kontrolafgifter	16,3
		Total for område	17,5
- heraf kommuners samlede del	6,2		
- heraf regioners del	11,3		
Flex	Handicap, Flextur, Plustur adm inkl. FlexDK	Budget for nettoudgift	53,4
		Konsekvenser af Corona	
		Ekstraomkostninger, Flex	-
		Manglende indtægter og kontrolafgifter	0,6
		Besparelser	-1,8
Total for område	-1,2		
Flex	Kommunal kørsel, Flexbus, adm inkl. FlexDK	Budget for nettoudgift	39,8
		Konsekvenser af Corona	
		Ekstraomkostninger, Flex	
		Manglende indtægter og kontrolafgifter	0,1
		Besparelser	-1,4
Total for område	-1,3		
Flex	Siddende Patientbefordring	Budget for nettoudgift	141,0
		Konsekvenser af Corona	
		Ekstraomkostninger, Flex	3,5
		Manglende indtægter og kontrolafgifter	-
		Besparelser	-
Total for område	3,5		

Total	Budget, Total	912,5
	Konsekvenser af Corona	
	Ekstraomkostninger vedr. ekstrabusser	-
	Ekstraomkostninger, Flex	3,5
	Ekstraomkostninger øvrige	25,0
	Manglende indtægter og kontrolafgifter	112,4
	Besparelser	-3,2
	Total	137,7
	- heraf kommuners samlede del	78,6
- heraf regioners del	59,1	

Forudsætninger for 2021			
Bus	Åben/lukket buskørsel	Ekstraomkostninger vedr. ekstrabusser	Det er endnu ikke besluttet, hvorledes der er behov for øget kapacitet for at tilgodese plads til passagerer.
		Ekstraomkostninger øvrige	Busselskaber kompenseres med 100 kr. pr. kontraktbus pr. driftsdag til rengøring af busser. Rengøringen forventes at fortsætte i 2021
		Manglende indtægter og kontrolafgifter	Der er forudsat en reduktion i passagerindtægter i busdrift og kontrolafgifter på 15 % i forhold til budgettet for 2020.
		Besparelser	
Bane	Lokalbane og letbane	Ekstraomkostninger øvrige	Omkostninger til 3 gange ugentlig rengøring og desinfektion af alle kontaktflader på billetautomater og skærme på Aarhus Letbane i 2021.
		Manglende indtægter og kontrolafgifter	Der er forudsat en reduktion i indtægterne på Aarhus Letbane og på Lemvigbanen på 15 % i forhold til budgettet for 2020. Der er i 2021 forudsat en samlet indtægtsnedgang på togstrækningen Holstebro-Skjern på 4,5 mio. kr.
Flex	Handicap, Kommunal kørsel, Flexbus, Flextur, adm inkl. FlexDK	Ekstraomkostninger, Flex	
		Manglende indtægter og kontrolafgifter	
		Besparelser	Der forventes et lavere forbrug i 2021 end budgetteret 2020 på grund lavere aktivitetsniveau sfa. at Corona-krisen, som formodes at strække sig ind i 2021.
Flex	Siddende Patientbefordring	Ekstraomkostninger, Flex	Der forventes en merudgift sfa. nyt udbud, hvor det må formodes at timeprisen øges. Den øgede timepris skal ses som en konsekvens af Corona-krisen og den usikkerhed det satte vognmændene i samt det tab de havde i 2020. Aktivitetsniveauet forventes at ligge på niveau med 2020.
		Manglende indtægter og kontrolafgifter	
		Besparelser	