



Aarhus, 25. oktober 2018

**Bilagssamling til møde i
Repræsentantskabet for Midttrafik
den 2. november 2018 kl. 10.30
Søren Nymarks Vej 3
8270 Højbjerg**

Bilag 1

Forslag til budget 2019 - Politisk høring

Beløb i 1.000 kr.

Alle bestillere		Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Busdrift					
	Kørselsudgifter	1.401.194	1.386.459	1.432.961	46.502
	Bus IT og øvrige udgifter	13.810	18.488	19.092	604
	Rejsekort busser	51.431	51.000	51.952	952
	Indtægter	-734.721	-683.000	-715.883	-32.883
	Regionalt tilskud	0	0	0	0
	Negativ budgetregulering	0	0	-46.316	-46.316
	I alt	731.714	772.947	741.806	-31.141
Flextrafik (excl. administration)					
	Handicapkørsel	34.103	36.140	36.330	190
	Flexiture	11.037	11.810	13.112	1.303
	Flexbus	2.320	2.343	2.054	-289
	Kommunal kørsel	183.176	172.682	178.677	5.995
	I alt	230.636	222.975	230.174	7.199
Letbane					
	Letbanedrift	27	142.700	180.600	37.900
	Rejsekort letbane	508	6.004	6.124	120
	Letbanesekretariatet	894	915	915	0
	I alt	1.429	149.619	187.639	38.020
Togdrift					
	Togdrift	19.553	19.852	20.212	360
Administration					
	Trafikskabet inkl. handicap adm	119.393	118.694	121.543	2.849
	Billetkontrol	8.087	9.250	1.782	-7.468
	Tjenestemandspensioner	1.390	1.722	1.811	89
Øvrige områder					
	Flexkørsel - Sydtrafik og Fynbus	280.198	293.949	287.636	-6.313
Total - netto		1.392.401	1.589.008	1.592.603	3.595

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

** Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Budgetprocessen for budget 2019

I henhold til den af bestyrelsen godkendte tidsplan for budget 2019, har administrationen i maj fremsendt budgetoplæg til administrativ høring ved bestillerne.

På baggrund af tilbagemeldingerne er der foretaget justeringer i materialet, som er indarbejdet i dette budgetforslag. Ændringer som følge af den politiske høring indarbejdes til 2. behandlingen af budgettet.

Det foreliggende oplæg til budget for 2019 behandles på bestyrelsesmødet 18. september 2018, hvorefter det sendes til politisk høring ved bestillerne. Det endelige budgetforslag for 2019 behandles af bestyrelsen på mødet den 14. december 2018.

Budget 2019 1. behandling sammenfattet

Sammenligningsgrundlaget for budget 2019 1. behandling er hovedsagligt det godkendte budget for 2018.

For kørselsudgifter er budget 2019 øget med 46,5 mio. kr. i forhold til budget 2018. Dette merforbrug skyldes hovedsagligt et stigende omkostningsindeks.

For busindtægter er indtægterne i budget 2019 opskrevet med 32,9 mio. kr., da de negative konsekvenser af Letbanens indførelse og omlægning af busdriften i Aarhus, har været mindre end oprindeligt forventet.

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

Inklusive ændringer på de øvrige forretningsområder, er det samlede budget for 2019 øget med ca. 3,6 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget for 2018.

Nedenfor er en kort, gennemgang af økonomien for de forskellige forretningsområder.

Busdrift

Kørselsudgifter

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

I budgettet er indregnet effekter af udbud til og med det 50. udbud vedrørende bybus-, lokal- og rabatruter i Østjylland (Djursland, Randers og Horsens). Budgetåret 2019 kan blive påvirket af forestående udbud vedrørende Region Midtjylland og Herning Kommune, men da resultatet endnu er ukendt, er der ikke indregnet konsekvenser heraf. Derudover er der heller ikke indregnet konsekvenser af den nye bonusmodel, der blev vedtaget på Midttrafiks bestyrelsesmøde den 16. maj 2018. Bonusmodellen skal sikre, at busselskaber med høj kundetilfredshed belønnes. Bonusniveauet er fastsat til maksimalt 3 % af hidtidig kontraktsum og vedrører kun store udbud på mere end 15.000 køreplantimer. Påvirkningen på budgettet for 2019 må formodes at være begrænset, da det kun er en meget lille andel af Midttrafiks kørsel der udbydes i 2019, og samtidig kan muligheden for bonusbetaling medføre et fald i busselskabernes tilbudspriser.

De midtjyske kommuner og Region Midtjylland har siden maj haft mulighed for at komme med ændringer i forbindelse med den administrative høring. Høringen har ført til nogle justeringer, primært i form af ønsker om at opskrive budgettet til at afspejle højere dieselpriiser.

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

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

Siden juni-indekset er der kommet nye indeksskøn, og da særligt dieselpriisen har været stigende, er kommuner og region blevet tilbudt at hæve indekx-fremskrivningen til at tage højde for de aktuelt højere brændstofpriser. Dette har 8 ud af 19 bestillere valgt ved at afsætte midler hertil. De 8 bestillere er Holstebro, Horsens, Norddjurs, Randers, Silkeborg, Struer, Aarhus og Region Midtjylland.

Udgifterne til kørsel er i budget 2019 sat til 1.433 mio. kr. Dette er en stigning på 29,8 mio. kr. i forhold til regnskab 2017. I forhold til budget 2018 er det en stigning på 46,5 mio. kr. Den store stigning skyldes hovedsageligt det stigende omkostningsindeks, hvor udviklingen siden 2017 har været på ca. +4 %. Målt på antallet af køreplantimer er budget 2019 0,1 % højere end budgettet for 2018.

Forslag til budget 2019 Politisk høring - Kørselsudgifter

Kørselsudgifter	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Kørselsudgifter	1.401.194.375	1.386.459.000	1.432.961.000	46.502.000
I alt	1.401.194.375	1.386.459.000	1.432.961.000	46.502.000

Bus-IT og øvrige udgifter

Budget 2019 er på 19,1 mio. kr., hvilket er en opskrivning på 0,6 mio. kr. sammenlignet med det godkendte budget for 2018.

For bus-IT er der en stigning i udgifterne på 1,0 mio. kr. Dette skyldes blandt andet investering, således der fremover vil være tælleudstyr i hovedparten af alle by- og regionalbusser i Midttrafik. Investeringsudgiften byrdefordeles for størstedelen af bestillerne først i 2020, men til gengæld er der indregnet ekstraudgifter til årlig drift på 0,6 mio. kr. i budgettet fra og med 2019.

Det skal bemærkes, at driftsudgifterne vil følge den enkelte bus, således at den fremtidige betaling for Region Midtjylland vil blive nedjusteret og kommunernes andel tilsvarende opjusteret, hvis busserne overgår fra regional til kommunal finansiering som følge af regionens besparelser på busdriften.

Udgifterne til drift af realtid og Wi-Fi i busserne opskrives med i alt 0,5 mio. kr., idet området var underbudgetteret.

Der er lavere udgifter til drift af tælleudstyr i Aarhus Kommune på 1,0 mio. kr., idet kommunen i 2018 skifter til Midttrafiks standard-løsning, hvilket forventes at give en betydelig besparelse i driftsudgifterne.

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

For billettering er der et fald i udgifterne på 0,9 mio. kr., hvilket især skyldes, at stigningen i betalingsgebyrer til Midttrafik app ikke har været så stor, som det var forventet i begyndelsen af 2017 (ifm. budgetlægningen for 2018). Estimatet for 2019 er dog usikkert, og afhænger af kundernes valg af billetteringsplatform. Aarhus Kommune valgte i 2018 at nedlægge de stationære billetautomater i byen, og det medfører lavere udgifter til billettering.

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

Forslag til budget 2019 Politisk høring - Bus IT og øvrige udgifter

Bus IT og øvrige udgifter	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	7.012.754	6.578.000	7.534.000	956.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	4.759.759	8.434.000	7.584.000	-850.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	2.037.197	2.927.000	3.206.000	279.000
Rejsegaranti	0	549.000	768.000	219.000
Bus-IT og øvrige udgifter i alt	13.809.710	18.488.000	19.092.000	604.000

Rejsekort – busser og letbane

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

Der forventes højere kunderelaterede udgifter på 1,5 mio. kr., da flere kunder forventes at benytte rejsekort efter indførelsen af Takst Vest og endelig udfasning af pap-periodekortet i alle kommuner. Der er dog usikkerhed forbundet med estimatet, da kunderne i de første måneder efter Takst Vest har foretrukket Midttrafik app, frem for rejsekort.

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

Desuden forventes højere udgifter til udstyrsdrift på 0,3 mio. kr., hvilket blandt andet skyldes, at det eksisterende *BusLight*-udstyr (Check-In-Mini) bliver teknisk forældet og i slutningen af 2018 vil blive erstattet med en ny, langt mere driftssikker samt kunde- og chaufføvenlig version. Midttrafik dækker investeringsudgiften til udstyret, men det nye udstyr vil medføre en lille stigning i driftsudgifterne for bestillerne.

På baggrund af Midttrafiks betaling i 2018 forventes til gengæld lavere abonnementsbetaling til Rejsekort A/S på 0,5 mio. kr.

Der forventes faldende renteudgifter til Kommunekreditlån på 0,2 mio. kr. grundet lavere restgæld.

Endelig forventes højere tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S på 2 mio. kr. – dette besluttet dog først af Rejsekorts bestyrelse i løbet af 2019, såfremt likviditeten i selskabet tillader det.

Tilbagebetalingen af ansvarligt lån vedrører nu den andel, som oprindeligt er finansieret med midler fra Kommunekredit, og udbetalingen fra Rejsekort A/S anvendes derfor til betaling af ydelser til Kommunekredit. Kommunernes og regionens finansiering af ydelserne reduceres tilsvarende.

Efter vedtagelsen af Rejsekort A/S' budget 2019 i efteråret 2018, er der mulighed for, at budgettet for abonnementsbetaling og tilbagebetaling af ansvarligt lån vil blive korrigeret til 2. behandling af budget 2019.

Forslag til budget 2019 Politisk høring - Rejsekort

Rejsekort	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	1.954.000	1.954.000
Ydelse på lån i alt	13.743.914	13.527.000	6.753.000	-6.774.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-6.854.553	-5.160.000	-535.000	4.625.000
Investering i alt	6.889.361	8.367.000	8.172.000	-195.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	33.059.859	32.206.000	31.688.000	-518.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	8.856.234	11.437.000	11.562.000	125.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr Letbanen	507.938	2.450.000	2.618.000	168.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	2.625.590	2.544.000	4.036.000	1.492.000
Drift i alt	45.049.621	48.637.000	49.904.000	1.267.000
Rejsekort i alt	51.938.983	57.004.000	58.076.000	1.072.000

Indtægter

Indtægtsbudgettet er baseret på regnskabet for 2017 tillagt/fratrullet kendte effekter af udviklingen i 2018 og 2019.

Indtægter ved busdrift budgetteres til 715,9 mio. kr. Heraf udgør passagerindtægterne fra salg af kort og billetter til kunderne 508,7 mio. kr., svarende til 71 % af de samlede indtægter. Sammenlignet med regnskab for 2017 er der tale om en indtægtsnedgang på 19,3 mio. kr. Nedgangen skyldes en forventet overflytning af kunder fra busser til Letbane i Aarhus-området. Indtægtsnedgangen er dog mindre end forventet i budgettet for 2018. Det skyldes, at den forventede indtægtsnedgang for busserne, efter af indførelse af Letbane og omlægning af busdriften i Aarhus, har været mindre end oprindeligt forventet. Sammenholdt med budgettet for 2018 er busindtægterne opskrevet med 32,9 mio. kr.

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

Af væsentlige ændringer i budget 2019 i forhold til budgettet for 2018 kan i øvrigt nævnes en opskrivning af de forventede indtægter for den statslige kompensation for off-peak kort fra 12,0 til 17,0 mio. kr. Indtægter for Erhvervs kort – 3,6 mio. kr. i 2018 – er fjernet fra budget 2019, da kortet er udgået i forbindelse med Takst Vest. De forventede indtægter for salg af Ungdomskort er nedskrevet fra 93,2 mio. kr. i budget 2018 til 88,0 mio. kr. i budget 2019, som følge af generelt vigende indtægter fra salg af Ungdomskort. Ligeledes er indtægter fra skolekort reduceret fra 32,1 mio. kr. i budget 2018 til 26,5 mio. kr. i budget 2019 på grund af lavere takster for periodekort til børn. Dermed bliver det billigere for kommunerne at købe skolekort til kommunens elever.

Indtægter fra togoperatørernes billet salg samt tilsvarende betaling for brug af Midttrafiks kort og billetter i tog er udgået af budget 2019, som følge af indførelse af Takst Vest. Efter Takst Vest sælger togoperatørerne egne billetter, og der skal derfor ikke længere ske udligning mellem Midttrafik og togoperatører.

Det samlede indtægtsbudget fremgår af nedenstående tabel. Indtægtsbudgettet fordelt på bestillere fremgår af bilagsmaterialet.

Forslag til budget 2019 Politisk høring - Busindtægter

Busindtægter	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Hovedkategorier:				
Passagerindtægter	516.703.679	467.600.000	508.684.000	41.084.000
Refusion - off peak rabat	17.806.432	12.000.000	17.000.000	5.000.000
Erhvervskort	3.369.623	3.600.000	-	-3.600.000
Omsætning Ungdomskort	84.882.808	93.200.000	88.000.000	-5.200.000
Ungdomskort - kompensation fritidsrejser	8.740.657	9.000.000	9.000.000	0
Omsætning skolekort	30.699.285	32.100.000	26.500.000	-5.600.000
Kompensation - Fælles børneregler	36.828.721	36.600.000	36.800.000	200.000
Fribefordring Værnepligtige	1.730.800	1.800.000	1.800.000	0
Andre indt. (bl.a. indtægtsdækket kørsel)	29.793	100.000	100.000	0
Kontrolafgifter uden for Aarhus kommune	82.979			0
Billetindtægter - Togrejser DSB og Arriva	65.007.172	67.000.000	-	-67.000.000
Billetindtægter - Tog omstigningsrejser	28.148.959	27.000.000	28.000.000	1.000.000
Indtægter Busdrift	794.030.908	750.000.000	715.884.000	-34.116.000
Betaling DSB/Arriva - togrejser (udgift)	-58.848.856	-67.000.000	0	67.000.000
Passagerindtægter total	735.182.052	683.000.000	715.884.000	32.884.000

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

For enkelte bestillere er indtægterne fra regnskab 2016 anvendt i stedet. Det skyldes, at dette var den oprindelige forudsætning i bestyrelsens beslutning, men på grund af udsættelsen af letbanen vurderes det generelt at være mere korrekt at anvende regnskab 2017 som fordelingsnøgle. Det betyder dog en ikke-rimelig indtægtsnedgang for enkelte bestillere, og i de tilfælde hvor indtægter i regnskab 2016 har været bedre end i regnskab 2017, er indtægterne i regnskab 2016 anvendt som fordelingsnøgle i stedet. Det er i bilag 3 ved den enkelte kommune oplyst, hvilket grundlag der er anvendt.

Indtægterne i Aarhus-området er fordelt mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland i henhold til den fordeling der fremgår af bestyrelsens beslutning. Det skal bemærkes, at indtægterne i Aarhus-området er opskrevet i forhold til budgettet for 2018. Det skyldes, at det forventede regnskab efter 2. kvartal 2018 viser at indtægtsforudsætninger i Aarhus-området i 2018 har været undervurderet, da åbning af letbanen og de deraf følgende reduktioner i buskørslen i Aarhus ikke har haft den negative effekt på indtægterne på buskørsel, som forventet.

Det bemærkes, at indtægtsbudgettet i overslagsårene, jf. bilag 2, er sat lig budgetåret. Fra 2020 begynder Midttrafik at indføre en ny model til fordeling af indtægter, der baseres på den konkrete brug af de enkelte kort- og billettyper. Dette kan medføre flytning i indtægterne, så bestillerne kan opleve både positive og negative udsving i forhold til nuværende budgetter. Effekten af den nye model er endnu ikke kendt, og har således ikke kunnet indgå i indtægtsbudgettet i overslagsårene.

Samlede indtægter

Midttrafiks samlede indtægter for Busdrift, Letbane, Buserstatningskørsel og Lemvig-banen fremgår af nedenstående tabel:

Samlede Passagerindtægter				
Passagerindtægter	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Busdrift	735.182.052	683.000.000	715.884.000	32.884.000
Aarhus Letbane	0	70.800.000	75.000.000	4.200.000
Buserstatning	17.581.290	3.400.000	0	-3.400.000
Lemvigbanen	2.516.087	2.900.000	2.900.000	0
Passagerindtægter i alt	755.279.429	760.100.000	793.784.000	33.684.000

Regionale besparelser

Region Midtjylland planlægger at foretage større besparelser i den regionale kollektive trafik fra 2019 og frem. Besparelserne vil påvirke kørsel i store dele af Region Midtjylland, og kommunerne kan vælge at overtage noget af denne kørsel. Omfang og udmøntning af besparelser er dog ikke kendt endnu, hvorfor konsekvensen på kørselsudgifter (og indtægter) endnu ikke er indregnet. Besparelserne vil samtidig have konsekvenser for Midttrafiks administration. For kørsel, der bliver overtaget af kommuner vil administrationsudgiften også blive overtaget af kommuner, mens der for kørsel, der ikke overtages vil blive reduceret på den samlede administration. Alt afhængigt af mængden af kørsel, der reduceres henholdsvis overdrages, vil Midttrafiks administrationsudgifter blive reduceret med mellem 0 og 7,5 mio. kr. i forhold til det foreslåede budget for 2019.

Regionalt tilskud

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

Flextrafik

Handicapkørsel

I forhold til budget 2018 opskrives budget 2019 med 0,2 mio. kr. Det forventes, at omkostningerne til vognmænd holdes på niveau med 2018 trods en forventning om en stigning i antal kørsler. Med andre ord forventes den gennemsnitlige pris per tur at være en anelse lavere i 2019 end i 2018.

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

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

De samlede udgifter til handicapkørsel budgetteres i 2019 med 45,7 mio. kr., hvoraf de 36,3 mio. kr. er bestillernes udgift, mens den resterende del betales af brugerne i form af egenbetaling. Administrationsudgifterne til handicapkørsel indgår i Trafikselskabets budget, hvorfor det her omtalte budget udelukkende dækker kørselsudgiften.

Forslag til budget 2019 Politisk høring - Handicapkørsel

Handicapkørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Handicapkørsel				
Udgifter	42.868.219	45.469.000	45.677.000	208.000
Indtægter	-8.764.723	-9.329.000	-9.347.000	-18.000
Netto	34.103.496	36.140.000	36.330.000	190.000

Flexiture

I forhold til budget 2018 opskrives budget 2019 med 1,3 mio. kr. Dette skyldes en generel vækst på området.

Bestillernes samlede udgifter til Flexitur budgetteres i 2019 til 13,1 mio. kr., hvoraf de 3,8 mio. kr. vedrører administrative omkostninger.

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

Administrationsomkostninger til Flexitur og Flexbus harmoniseres og reguleres på begge områder til en ensrettet pris på 25,50 kr. pr. tur, da tidsforbruget i forbindelse med oprettelse og drift af de to kørselstyper stort set er identisk. Flexitur øges fra 24 kr. til 25,50 kr. svarende til en stigning på 6 %. Flexbus sættes derimod ned fra 33 kr. til 25,50 kr. svarende til en nedgang på 22 %. Derudover påvirkes administrationsomkostninger også af ekstra omkostninger forbundet med udviklingen af bestillingssystemet, og det må forventes, at der i 2020 vil komme yderlige omkostninger forbundet med bestillingssystemet.

Pr. 1. juni 2018 er der indført en rabatordning for kunder som benytter Flextrafiks bestillingsmuligheder online eller via Midttrafiks bestillingsapp. Der gives 10 % på kundens egenbetaling, som i stedet dækkes af bestillerne.

Forslag til budget 2019 Politisk høring - Flexture

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

Flexbus

I forhold til budget 2018 nedskrives budget 2019 med 0,3 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt en justering af budgettet hos Viborg Kommune som følge af, at rute 716 (ruten mellem Viborg og Karup) benyttes mindre end tidligere samt at de resterende ruter i Viborg Kommune stort set ikke benyttes.

Bestillernes samlede udgifter til Flexbus budgetteres i 2019 til 2,1 mio. kr., hvoraf de 0,3 mio. kr. vedrører administrative omkostninger.

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

Administrationsomkostninger til Flextur og Flexbus harmoniseres og reguleres på begge områder til en ensrettet pris på 25,50 kr. pr. tur, da tidsforbruget i forbindelse med oprettelse og drift af de to kørselstyper er stort set identisk. Flextur øges fra 24 kr. til 25,50 kr. svarende til en stigning på 6 %. Flexbus sættes derimod ned fra 33 kr. til 25,50 kr. svarende til en nedgang på 22 %. Derudover påvirkes administrationsomkostninger også af ekstra omkostninger forbundet med udviklingen af bestillingssystemet. Det må forventes, at der i 2020 vil komme yderlige omkostninger forbundet med bestillingssystemet.

Forslag til budget 2019 Politisk høring - Flexbus

Flexbus	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Flexbus				
Vognmandsbetaling	1.744.330	2.130.000	1.923.000	-207.000
Indtægter	-177.005	-228.000	-171.000	57.000
Kommunens vognmandsbetaling	1.567.325	1.902.000	1.752.000	-150.000
Administrationsomkostninger	336.788	441.000	302.300	-138.700
Kommunens samlede udgift	1.904.113	2.343.000	2.054.300	-288.700

Bemærk at der i dette budget ikke er taget højde for, at der kommer flere Flexbus ture på grund af Region Midtjyllands besparelser.

Kommunal kørsel

Kommunal kørsel omfatter den del af den variable kørsel, som blandt andet indeholder kørsel til læge, genoptræning og Special kørsel med børn og voksne samt patientbefordring. De samlede udgifter til Kommunal kørsel budgetteres i 2019 til 178,7 mio. kr., hvoraf de 15,7 mio. kr. vedrører administrative omkostninger.

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

I forhold til budget 2018 opskrives budget 2019 med 6 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt en stor vækst i Siddende patientbefordring. Den øgede kørsel med Siddende Patientbefordring skyldes blandt andet centralisering af behandling på supersygehuse og at hjemmebehandling i forbindelse med dialyse ikke er implementeret i så høj grad som ventet.

Kommunal kørsel reguleres fra 19,87 kr. pr. tur til 20,50 kr. pr. tur, svarende til en stigning på 3 %, og skyldes omkostninger i forbindelse med udvikling af et nyt bestillingssystem i Flextrafik. Det må forventes, at der i 2020 vil komme yderlige omkostninger forbundet med bestillingssystemet.

Forslag til budget 2019 Politisk høring - Kommunal kørsel

Kommunal kørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Kan-kørsel				
Vognmandsbetaling	172.683.055	158.119.500	162.964.000	4.844.500
Indtægter	-28.800	-31.000	-21.000	10.000
Kommunens vognmandsbetaling	172.654.255	158.088.500	162.943.000	4.854.500
Administrationsomkostninger	10.521.888	14.593.500	15.734.400	1.140.900
Kommunens samlede udgift	183.176.143	172.682.000	178.677.400	5.995.400

Letbanedrift

Budgetforslaget for letbanedrift 2019 forudsætter, at der er fuld drift på alle strækninger og at letbanens kørselsomfang svarer til det planlagte niveau i Midttrafiks oplæg til Kollektiv Trafikplan for Aarhusområdet.

Forudsætningen om fuld drift på alle letbanestrækninger betyder også, at Midttrafik ikke planlægger at opretholde buserstatningskørsel til Grenaa. Derfor er der ikke udarbejdet et budget for buserstatningskørsel i 2019.

Driftsudgifter til køb af letbanetraffic er baseret på Aarhus Letbane I/S' seneste meddelte driftsbudget til Midttrafik. Det skal dog bemærkes, at Aarhus Letbane I/S' driftsbudget for 2019 endnu er behæftet med usikkerhed.

I budgetforslaget indgår et estimat over passagerindtægter på hele letbanestrækningen. De samlede passagerindtægter tager udgangspunkt i tidligere registrerede indtægter på strækningerne til Odder og Grenaa, samt et estimat for den nye indre strækning.

Indtægtsbudgettet er endnu behæftet med stor usikkerhed. Odderbanen og Grenaabanen har været lukket for togtrafik siden august 2016, og mange kunder har ændret rejseadfærd og fået andre rejsevaner. Midttrafik forudser, at det vil tage en del tid at genvinde disse kunder.

Det er aftalt med Aarhus Kommune og Region Midtjylland, at realiseringen af de oprindelige indtægtsskøn på letbanen tidligst vil være opnået efter en indfasningsperiode på 4 år. Eksempelvis er der endnu ikke sket den forventede udvikling af byområdet ved Lisbjerg og Nye/Terp, som bl.a. lå til grund for de oprindelige skønnede indtægter.

Til finansiering af den bestilte letbanekørsel bidrager Aarhus Kommune og Region Midtjylland med et bestillerbidrag, som fastlagt i aftalen om finansiering af letbanens drift. Heri indgår også det statslige driftsbidrag, der hidtil har været knyttet til trafikansvaret på Grenaabanen.

Forslag til budget 2019 Politisk høring - Aarhus Letbane Drift

Letbane drift	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Traffikkøb og drift Aarhus Letbane	26.580	212.500.000	253.100.000	40.600.000
<i>Heraf letbanekørsel på Grenaa-banen</i>		<i>91.800.000</i>	<i>110.453.000</i>	<i>18.199.000</i>
Øvrige letbanerelaterede udgifter		1.000.000	2.500.000	1.500.000
Passagerindtægter		-70.800.000	-75.000.000	-4.200.000
Driftstilskud	26.580	142.700.000	180.600.000	37.900.000
Netto driftstilskud	26.580	142.700.000	180.600.000	37.900.000

Letbanesekretariatet

Budgetforslaget for 2019 er identisk med budgettet for 2018. Letbanerådet har på mødet 19. april 2018 godkendt en uændret videreførelse af budgetniveauet fra 2018.

Forslag til budget 2019 Politisk høring - Letbanesekretariat

Letbanesekretariat	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Bestillere	894.000	915.000	915.000	0
Midttrafik	99.000	101.000	101.000	0
Mer/mindreforbrug	-233.250			0
Samlet	759.750	1.016.000	1.016.000	0

Togdrift

Budgettet for togdrift vedrører kun Region Midtjylland og omfatter udgifter til drift af infrastruktur på Lemvigbanen.

I budgetforslag for 2019 indgår også et tilskud til afholdelse af reinvesterings og vedligeholdelse af infrastrukturen på Lemvigbanen.

Region Midtjylland har accepteret at overtage trafikfølsomt ansvaret for togtrafikken mellem Holstebro og Skjern fra køreplansskiftet i december 2020.

Region Midtjylland vil indkøbe trafikken gennem Midttrafik. Midtjyske Jernbaner skal være operatør på strækningen. Regionens overtagelse af togtrafikken betyder, at der vil være en række økonomiske konsekvenser i budgetoverslagsårene for udgifterne til Midtjyske Jernbaner. Disse skal indarbejdes fra budget 2020.

Som en konsekvens af overtagelsen af Holstebro-Skjern, er der udarbejdet en ny investeringsplan for Lemvigbanen for perioden 2020-2030. Investeringsplanen får i budgetoverslagsårene betydning for regionens tilskud til Midtjyske Jernbaner. Investeringsplanen vil indebære årlige udgifter på ca. 12 mio. kr. for Region Midtjylland.

Forslag til budget 2019 Politisk høring - Togdrift i Region Midtjylland

Togdrift	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Driftstilskud				
Udgifter	18.679.388	19.228.000	19.478.000	250.000
Indtægter	-2.516.087	-2.900.000	-2.900.000	0
I alt driftstilskud	16.163.302	16.328.000	16.578.000	250.000
Anlæg				
Ordinært investeringstilskud	3.390.000	3.524.000	3.634.000	49.000
I alt togdrift, Region Midtjylland	19.553.302	19.852.000	20.212.000	299.000

Trafikselskabet

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

Trafikselskabet har i 2019 et samlet budget på 121,5 mio. kr., hvilket er en stigning på ca. 2,8 mio. kr. sammenholdt med budget 2018. Budgettet kan inddeles i tre, hvor 103,5 mio. kr. vedrører busadministration, 3,7 mio. kr. vedrører letbaneadministration og 14,3 mio. kr. vedrører handicapadministration.

Fordelingen af budgettet mellem kommunerne og Region Midtjylland bygger hovedsageligt på en fordelingsnøgle baseret på køreplantimer for busdrift og antal ture for handicapkørsel. Bemærk den varslede besparelse på regionale busser vil kun påvirke busadministrationen.

Forslag til budget 2019 Politisk høring - Trafikselskabet

Trafikselskabet	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Bus administration	105.779.000	101.107.053	103.534.000	2.426.947
Letbane administration	0	3.645.947	3.734.000	88.053
Handicap administration	13.614.000	13.941.000	14.275.000	334.000
Samlet	119.393.000	118.694.000	121.543.000	2.849.000

Billetkontrol

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

Budgettet er yderligere korrigeret med en ny aftale vedr. opkrævning ved Aarhus Kommune samt rykkergebyrer i forbindelse med opkrævning af afgifter, ligesom overførslen af ubetalte kontrolafgifter ophører efter 2018. Sammenholdt med budget 2018 giver det et fald på 7,3 mio. kr.

Midttrafik har siden 2009 har overført ubetalte afgifter til Borgerservice i Aarhus Kommune, som har stået for det videre forløb i forhold til opkrævning og overdragelse til SKAT. Denne

proces ændres fra 2019, således de samlede indtægter fremgår af Midttrafiks regnskab selvom Borgerservice fortsat vil stå for opkrævning og overførsel til SKAT. Gebyrer der er pålagt kontrolafgiften i forbindelse med opkrævning og inddrivelse registreres som indtægt ved Midttrafik, og Aarhus Kommune sender en faktura for arbejdet med opkrævning.

Fordringerne vil derfor fremadrettet stå i Midttrafiks regnskaber, så det fremgår tydeligt hvor store udestående Midttrafik har på ubetalte kontrolafgifter. Rykkergebyrerne som Borgerservice opkræver på vegne af Midttrafik vil ligeledes fremgå af Midttrafiks budget og blive byrdefordelt udelukkende til Aarhus Kommune.

Kontrolafgifter fra regionale og kommunale ruter samt Letbanen har hidtil fremgået af Midttrafiks regnskab og det fortsætter uændret. Gebyrer der pålægges kontrolafgiften, samt faktura for kommunens håndtering af opkrævningen byrdefordelles fremover mellem øvrige kommuner og Region Midtjylland.

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

Forslag til budget 2019 Politisk høring - Billetkontrol

Billetkontrol	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference
Kontrolafgifter	-11.073.115	-13.106.000	-12.600.000	506.000
Billetkontrol administration	11.687.495	14.197.000	14.542.000	345.000
Overførsel af kontrolafgifter*	7.472.794	8.159.000	0	-8.159.000
Gebyrindtægter	0	0	-160.000	-160.000
I alt	8.087.174	9.250.000	1.782.000	-7.308.000

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

Tjenestemandspensioner

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

Forslag til budget 2019 Politisk høring - Tjenestemandspensioner (rejsekortfinansiering)

Tjenestemandspensioner	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Tjenestemandspensioner	1.390.289	1.722.000	1.811.000	89.000
I alt	1.390.289	1.722.000	1.811.000	89.000

Bilag 2

Budget 2019 Politisk høring

Bestillerfordelte fordelinger per driftsområde

Indholdsfortegnelse

Samlet oversigt.....	2
Kørselsudgifter.....	2
Bus-IT og øvrige udgifter.....	3
Busindtægter.....	3
Handicapkørsel.....	5
Flexture.....	6
Flexbus.....	8
Kommunal kørsel.....	9
Trafikselskabet.....	11
Billetkontrol.....	12
Letbanesekretariat.....	13
Rejsekort.....	14
Tjenestemandspensioner.....	15
Letbanedrift.....	16
Togdrift.....	17

Samlet oversigt

Nedenstående tabel angiver fordelingen af budget 2019 på de forskellige driftsområder:

Midttrafik - Forslag til budget 2019 Politisk høring															
Bestillere	(1.000 kr.)	Busdrift	Handicap-kørsel	Flexture	Flexbus	Kommunal kørsel	Letbanedrift	Togdrift	Trafik-selskabet	Kontrol-afgifter	Letbane-sekretariatet	Rejsekort	Tjenestemandspensioner	I alt	
Favrskov		13.198	1.160	1.017		2	5.491	0	0	1.065	10	41	118	6	22.108
Hedensted		1.488	1.018	1.373		312	0	0	0	576	10	0	177	5	4.959
Herning		34.149	2.131	0		6	0	0	0	3.775	46	0	1.162	53	41.322
Holstebro		21.374	1.209	236		192	1.150	0	0	2.313	15	0	593	33	27.115
Horsens		30.330	2.162	500		45	3.103	0	0	4.443	54	0	993	58	41.688
Ikast-Brande		13.696	796	157		0	0	0	0	1.145	0	0	18	9	15.821
Lemvig		7.880	647	512		0	194	0	0	410	0	0	9	4	9.656
Norddjurs		15.268	628	1.974		65	3.506	0	0	1.016	10	41	98	5	22.611
Odder		5.153	996	98		182	0	0	0	879	10	41	115	1	7.475
Randers		61.824	2.796	367		0	2.547	0	0	7.136	106	41	2.569	103	77.489
Ringkøbing-Skjern		19.902	1.353	1.501		0	0	0	0	1.861	10	0	548	24	25.199
Samsø		0	3	0		0	21	0	0	2	0	0	0	0	26
Silkeborg		30.992	2.365	496		247	2.106	0	0	5.269	68	41	1.276	78	42.938
Skanderborg		20.236	914	1.512		224	210	0	0	1.556	15	41	455	15	25.178
Skive		18.478	1.304	93		119	9.774	0	0	2.416	32	0	842	42	33.100
Struer		3.684	532	82		0	0	0	0	616	10	0	113	9	5.046
Syddjurs		11.800	604	1.839		0	2.147	0	0	1.006	12	41	261	13	17.723
Viborg		28.950	2.310	231		442	0	0	0	4.567	61	0	1.463	74	38.098
Aarhus		174.377	13.402	1.124		0	4.192	74.765	0	36.143	63	223	19.081	534	323.904
Regionen		177.075	0	0		218	143.283	105.835	20.212	41.615	1.250	405	22.061	745	512.699
Aarhus Letbane										3.734	0		6.124		9.858
Midttrafik											0				0
I alt vedr. Midttrafiks bestillere		689.854	36.330	13.112		2.054	177.724	180.600	20.212	121.543	1.782	915	58.076	1.811	1.304.014
Sydtrafik							237.970								237.970
NT							300								300
Fynbus							50.319								50.319
I alt vedr. øvrige		0	0	0		0	288.589	0	0	0	0	0	0	0	288.589
Total Midttrafik		689.854	36.330	13.112		2.054	466.313	180.600	20.212	121.543	1.782	915	58.076	1.811	1.592.603

Kørselsudgifter

Nedenstående tabel angiver fordelingen af Kørselsudgifter mellem bestillerne:

Oversigt over Kørselsudgifter

Bestilleroversigt				
Bestillere	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Favrskov	13.387.155	13.962.000	14.396.000	434.000
Hedensted	5.001.761	4.216.000	4.334.000	118.000
Herning	46.995.037	47.460.000	47.997.000	537.000
Holstebro	28.002.984	26.634.000	27.755.000	1.121.000
Horsens	46.234.360	46.718.000	49.207.000	2.489.000
Ikast-Brande	13.043.898	13.286.000	13.660.000	374.000
Lemvig	7.374.101	7.778.000	7.880.000	102.000
Norddjurs	15.892.450	16.910.000	17.076.000	166.000
Odder	6.199.624	6.218.000	6.509.000	291.000
Randers	90.419.656	90.796.000	92.446.000	1.650.000
Ringkøbing-Skjern	24.676.083	24.648.000	25.837.000	1.189.000
Samsø	0	0	0	0
Silkeborg	53.265.014	53.581.000	55.052.000	1.471.000
Skanderborg	24.464.801	25.502.000	25.562.000	60.000
Skive	27.651.646	26.996.000	27.928.000	932.000
Struer	7.550.984	6.494.000	4.771.000	-1.723.000
Syddjurs	15.233.152	15.610.000	15.079.000	-531.000
Viborg	45.463.430	46.101.000	46.667.000	566.000
Aarhus	442.302.582	423.334.000	444.592.000	21.258.000
Region Midtjylland	488.035.657	490.215.000	506.213.000	15.998.000
I alt	1.401.194.375	1.386.459.000	1.432.961.000	46.502.000

Bus-IT og øvrige udgifter

Nedenstående tabel angiver fordelingen af Bus-IT og øvrige udgifter mellem bestillerne:

Oversigt over Bus-IT og øvrige udgifter

Bestilleroversigt				
Bestillere	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Favrskov	17.878	18.000	17.000	-1.000
Hedensted	74.885	47.000	34.000	-13.000
Herning	243.007	219.000	324.000	105.000
Holstebro	66.995	97.000	86.000	-11.000
Horsens	314.790	373.000	394.000	21.000
Ikast-Brande	41.398	28.000	36.000	8.000
Lemvig	0	0	0	0
Norddjurs	25.266	30.000	13.000	-17.000
Odder	6.012	18.000	17.000	-1.000
Randers	492.265	1.138.000	1.235.000	97.000
Ringkøbing-Skjern	192.626	221.000	181.000	-40.000
Samsø	0	0	0	0
Silkeborg	467.681	412.000	528.000	116.000
Skanderborg	20.698	67.000	81.000	14.000
Skive	86.340	150.000	106.000	-44.000
Struer	49.704	40.000	38.000	-2.000
Syddjurs	47.996	57.000	57.000	0
Viborg	746.380	892.000	981.000	89.000
Aarhus	7.792.792	8.949.000	8.467.000	-482.000
Region Midtjylland	3.122.935	5.732.000	6.497.000	765.000
I alt	13.809.649	18.488.000	19.092.000	604.000

Busindtægter

Nedenstående tabel angiver fordelingen af Busindtægter mellem bestillerne:

Oversigt over Busindtægter

Bestilleroversigt				
Bestillere	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Favrskov	-1.234.652	-1.207.000	-1.215.000	-8.000
Hedensted	-1.919.717	-1.929.000	-1.845.000	84.000
Herning	-13.987.584	-14.030.000	-14.167.000	-137.000
Holstebro	-6.807.619	-5.755.000	-6.467.000	-712.000
Horsens	-19.930.665	-20.406.000	-18.918.000	1.488.000
Ikast-Brande	0	0	0	0
Lemvig	0	0	0	0
Norddjurs	-1.138.184	-1.294.000	-1.291.000	3.000
Odder	-1.465.872	-1.494.000	-1.373.000	121.000
Randers	-29.958.086	-31.258.000	-31.083.000	175.000
Ringkøbing-Skjern	-4.273.020	-3.683.000	-4.341.000	-658.000
Samsø	0	0	0	0
Silkeborg	-24.828.728	-24.064.000	-24.588.000	-524.000
Skanderborg	-5.369.600	-5.571.000	-5.407.000	164.000
Skive	-9.019.287	-8.467.000	-8.840.000	-373.000
Struer	-1.185.422	-952.000	-1.125.000	-173.000
Syddjurs	-3.461.734	-3.248.000	-3.336.000	-88.000
Viborg	-15.579.182	-15.808.000	-15.526.000	282.000
Aarhus	-290.012.562	-256.931.000	-278.682.000	-21.751.000
Region Midtjylland	-304.549.142	-286.903.000	-297.679.000	-10.776.000
I alt	-734.721.057	-683.000.000	-715.883.000	-32.883.000

Nedenstående tabel angiver et budgetoverslag fra 2020 - 2022 for Busdrift fordelt på bestillerniveau:

Budgetoverslag 2020 til 2022 - Busdrift

Bestillere	BO 2020	BO 2021	BO 2022
Favrskov	13.198.000	13.198.000	13.198.000
Hedensted	2.523.000	2.523.000	2.523.000
Herning	34.154.000	34.154.000	34.154.000
Holstebro	21.374.000	21.374.000	21.374.000
Horsens	30.683.000	30.683.000	30.683.000
Ikast-Brande	13.696.000	13.696.000	13.696.000
Lemvig	7.880.000	7.880.000	7.880.000
Norddjurs	15.798.000	15.798.000	15.798.000
Odder	5.153.000	5.153.000	5.153.000
Randers	62.598.000	62.598.000	62.598.000
Ringkøbing-Skjern	21.677.000	21.677.000	21.677.000
Samsø	0	0	0
Silkeborg	30.992.000	30.992.000	30.992.000
Skanderborg	20.236.000	20.236.000	20.236.000
Skive	19.194.000	19.194.000	19.194.000
Struer	3.684.000	3.684.000	3.684.000
Syddjurs	11.800.000	11.800.000	11.800.000
Viborg	32.122.000	32.122.000	32.122.000
Aarhus	174.377.000	174.377.000	174.377.000
Regionen	215.031.000	215.031.000	215.031.000
I alt	736.170.000	736.170.000	736.170.000

Nedenstående tabel angiver fordeling af køreplantimer på bestillerniveau:

Udvikling i køreplantimeantal

Bestillere	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019
Favrskov	18.721	19.056	19.363
Hedensted	6.092	5.040	5.097
Herning	66.330	66.151	65.804
Holstebro	41.810	41.840	39.229
Horsens	67.721	67.629	68.098
Ikast-Brande	19.926	19.994	20.449
Lemvig	9.498	9.798	9.747
Norddjurs	21.467	22.314	21.810
Odder	9.388	9.082	9.395
Randers	122.856	121.714	121.305
Ringkøbing-Skjern	33.658	33.549	34.121
Samsø	2.736	0	0
Silkeborg	83.762	84.676	84.083
Skanderborg	30.287	30.689	30.328
Skive	39.304	38.232	39.120
Struer	12.547	10.941	8.830
Syddjurs	20.063	20.278	20.104
Viborg	72.198	70.564	70.920
Aarhus	579.201	525.108	530.903
Regionen	734.734	727.360	726.638
I alt	1.992.300	1.924.014	1.925.345

Handicapørsel

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til Handicapørsel mellem bestillerne:

Overblik over Handicapørsel

Bestilleroversigt				
Bestillere	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Favrskov	1.079.286	1.276.000	1.160.000	-116.000
Hedensted	959.754	984.000	1.018.000	34.000
Herning	2.003.741	2.017.000	2.131.000	114.000
Holstebro	1.126.245	1.188.000	1.209.000	21.000
Horsens	2.016.057	2.030.000	2.162.000	132.000
Ikast-Brande	749.378	871.000	796.000	-75.000
Lemvig	608.061	565.000	647.000	82.000
Norddjurs	586.651	702.000	628.000	-74.000
Odder	937.500	944.000	996.000	52.000
Randers	2.629.751	2.749.000	2.796.000	47.000
Ringkøbing-Skjern	1.270.701	1.300.000	1.353.000	53.000
Samsø	89.176	39.000	3.000	-36.000
Silkeborg	2.205.313	2.461.000	2.365.000	-96.000
Skanderborg	862.384	1.067.000	914.000	-153.000
Skive	1.234.961	1.114.000	1.304.000	190.000
Struer	498.609	476.000	532.000	56.000
Syddjurs	566.284	605.000	604.000	-1.000
Viborg	2.175.615	2.278.000	2.310.000	32.000
Aarhus	12.504.029	13.474.000	13.402.000	-72.000
I alt	34.103.496	36.140.000	36.330.000	190.000

Nedenstående tabel angiver et budgetoverslag fra 2020 - 2022 for Handicapørsel fordelt på bestillerniveau:

Budgetoverslag 2020 til 2022 - Handicapørsel

Bestillere	BO 2020	BO 2021	BO 2022
Favrskov	1.160.000	1.160.000	1.160.000
Hedensted	1.018.000	1.018.000	1.018.000
Herning	2.131.000	2.131.000	2.131.000
Holstebro	1.209.000	1.209.000	1.209.000
Horsens	2.162.000	2.162.000	2.162.000
Ikast-Brande	796.000	796.000	796.000
Lemvig	647.000	647.000	647.000
Norddjurs	628.000	628.000	628.000
Odder	996.000	996.000	996.000
Randers	2.796.000	2.796.000	2.796.000
Ringkøbing-Skjern	1.353.000	1.353.000	1.353.000
Samsø	3.000	3.000	3.000
Silkeborg	2.365.000	2.365.000	2.365.000
Skanderborg	914.000	914.000	914.000
Skive	1.304.000	1.304.000	1.304.000
Struer	532.000	532.000	532.000
Syddjurs	604.000	604.000	604.000
Viborg	2.310.000	2.310.000	2.310.000
Aarhus	13.402.000	13.402.000	13.402.000
I alt	36.330.000	36.330.000	36.330.000

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

Handicapkørsel - Udvikling i antal ture

Bestilleroversigt			
Bestillere	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling
Favrskov	4.898	6.000	5.000
Hedensted	4.291	4.000	4.000
Herning	9.028	9.000	9.000
Holstebro	6.386	7.000	7.000
Horsens	13.190	12.150	14.000
Ikast-Brande	3.426	4.000	4.000
Lemvig	2.323	2.000	2.000
Norddjurs	2.770	3.000	3.000
Odder	4.669	4.000	5.000
Randers	13.978	14.000	14.000
Ringkøbing-Skjern	4.957	5.000	5.000
Samsø	526	200	20
Silkeborg	12.575	13.000	13.000
Skanderborg	5.000	6.000	5.000
Skive	5.313	5.000	5.000
Struer	2.211	2.000	2.000
Syddjurs	2.427	2.000	2.000
Viborg	10.480	10.000	11.000
Aarhus	72.639	75.000	77.000
Regionen	0	0	0
I alt	181.087	183.350	187.020

Flexture

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til Flexture mellem bestillerne:

Oversigt over Flexture

Bestilleroversigt				
Bestillere	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Favrskov	772.598	810.000	1.017.000	207.000
Hedensted	1.110.770	1.043.000	1.373.000	330.000
Herning	0	0	0	0
Holstebro	215.939	183.000	236.000	53.000
Horsens	424.005	452.000	500.000	48.000
Ikast-Brande	116.516	155.000	157.000	2.000
Lemvig	477.434	512.000	512.000	0
Norddjurs	1.625.560	1.893.000	1.974.000	81.000
Odder	60.115	84.000	98.000	14.000
Randers	319.161	338.000	367.000	29.000
Ringkøbing-Skjern	1.253.257	1.542.000	1.501.000	-41.000
Samsø	0	0	0	0
Silkeborg	445.103	518.000	496.000	-22.000
Skanderborg	1.164.911	1.021.000	1.512.000	491.000
Skive	316.369	259.000	93.000	-166.000
Struer	79.304	68.500	82.000	13.500
Syddjurs	1.618.272	1.704.000	1.839.000	135.000
Viborg	176.986	244.000	231.000	-13.000
Aarhus	860.769	983.000	1.124.000	141.000
Region Midtjylland	0	0	0	0
I alt	11.037.071	11.809.500	13.112.000	1.302.500

Nedenstående tabel angiver et budgetoverslag fra 2020 - 2022 for Flexiture fordelt på bestillerniveau:

Budgetoverslag 2020 til 2022 - Flexiture

Bestillere	BO 2020	BO 2021	BO 2022
Favrskov	1.017.000	1.017.000	1.017.000
Hedensted	1.373.000	1.373.000	1.373.000
Herning	0	0	0
Holstebro	236.000	236.000	236.000
Horsens	500.000	500.000	500.000
Ikast-Brande	157.000	157.000	157.000
Lemvig	512.000	512.000	512.000
Norddjurs	1.974.000	1.974.000	1.974.000
Odder	98.000	98.000	98.000
Randers	367.000	367.000	367.000
Ringkøbing-Skjern	1.501.000	1.501.000	1.501.000
Samsø	0	0	0
Silkeborg	496.000	496.000	496.000
Skanderborg	1.512.000	1.512.000	1.512.000
Skive	93.000	93.000	93.000
Struer	82.000	82.000	82.000
Syddjurs	1.839.000	1.839.000	1.839.000
Viborg	231.000	231.000	231.000
Aarhus	1.124.000	1.124.000	1.124.000
Regionen	0	0	0
I alt	13.112.000	13.112.000	13.112.000

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

Flexiture - Udvikling i antal ture

Bestilleroversigt			
Bestillere	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling
Favrskov	10.168	10.300	12.000
Hedensted	12.376	11.300	16.000
Herning	0	0	0
Holstebro	1.900	1.800	2.000
Horsens	5.925	5.700	7.000
Ikast-Brande	2.401	2.900	3.000
Lemvig	4.441	4.500	5.000
Norddjurs	17.469	19.800	21.000
Odder	1.068	1.200	2.000
Randers	3.820	3.900	4.000
Ringkøbing-Skjern	11.406	13.000	14.000
Samsø	0	0	0
Silkeborg	6.929	7.600	8.000
Skanderborg	14.024	11.400	17.000
Skive	5.147	5.300	1.000
Struer	1.512	1.200	2.000
Syddjurs	16.335	15.400	19.000
Viborg	3.176	4.000	4.000
Aarhus	9.227	10.400	12.000
Regionen	0	0	0
I alt	127.324	129.700	149.000

Flexbus

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til Flexbus mellem bestillerne:

Oversigt over Flexbus

Bestilleroversigt				
Bestillere	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Favrskov	1.158	12.000	2.300	-9.700
Hedensted	351.769	516.000	312.000	-204.000
Herning	149	11.000	6.000	-5.000
Holstebro	175.911	210.000	192.000	-18.000
Horsens	36.368	40.000	45.000	5.000
Ikast-Brande	0	0	0	0
Lemvig	0	0	0	0
Norddjurs	0	0	65.000	65.000
Odder	145.674	186.000	182.000	-4.000
Randers	0	0	0	0
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0
Samsø	415.545	0	0	0
Silkeborg	223.011	264.000	247.000	-17.000
Skanderborg	145.062	149.000	224.000	75.000
Skive	102.237	87.000	119.000	32.000
Struer	8.251	30.000	0	-30.000
Syddjurs	0	0	0	0
Viborg	500.910	638.000	442.000	-196.000
Aarhus	0	0	0	0
Region Midtjylland	213.613	200.000	218.000	18.000
I alt	2.319.659	2.343.000	2.054.300	-288.700

Nedenstående tabel angiver et budgetoverslag fra 2020 - 2022 for Flexbus fordelt på bestillerniveau:

Budgetoverslag 2020 til 2022 - Flexbus

Bestillere	BO 2020	BO 2021	BO 2022
Favrskov	2.300	2.300	2.300
Hedensted	312.000	312.000	312.000
Herning	6.000	6.000	6.000
Holstebro	192.000	192.000	192.000
Horsens	45.000	45.000	45.000
Ikast-Brande	0	0	0
Lemvig	0	0	0
Norddjurs	65.000	65.000	65.000
Odder	182.000	182.000	182.000
Randers	0	0	0
Ringkøbing-Skjern	0	0	0
Samsø	0	0	0
Silkeborg	247.000	247.000	247.000
Skanderborg	224.000	224.000	224.000
Skive	119.000	119.000	119.000
Struer	0	0	0
Syddjurs	0	0	0
Viborg	442.000	442.000	442.000
Aarhus	0	0	0
Regionen	218.000	218.000	218.000
I alt	2.054.300	2.054.300	2.054.300

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

Flexbus - Udvikling i antal ture

Bestilleroversigt			
Bestillere	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling
Favrskov	10	100	10
Hedensted	2.198	3.500	2.100
Herning	15	100	100
Holstebro	636	700	700
Horsens	281	300	400
Ikast-Brande	0	0	0
Lemvig	0	0	0
Norddjurs	0	0	180
Odder	984	1.200	1.100
Randers	0	0	0
Ringkøbing-Skjern	0	0	0
Samsø	0	0	0
Silkeborg	1.140	1.200	1.400
Skanderborg	924	1.000	1.500
Skive	661	500	900
Struer	47	200	0
Syddjurs	0	0	0
Viborg	2.346	3.000	2.100
Aarhus	0	0	0
Regionen	1.201	1.200	1.300
I alt	10.443	13.000	11.790

Kommunal kørsel

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til Kommunal kørsel mellem bestillerne:

Oversigt over kommunal kørsel

Bestilleroversigt				
Bestillere	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Favrskov	5.611.171	5.478.500	5.491.000	12.500
Hedensted	6.464	18.000	0	-18.000
Herning	0	0	0	0
Holstebro	1.153.979	1.297.900	1.150.000	-147.900
Horsens	2.514.820	2.793.600	3.103.000	309.400
Ikast-Brande	0	0	0	0
Lemvig	190.520	199.900	194.000	-5.900
Norddjurs	2.083.797	5.085.100	3.506.000	-1.579.100
Odder	0	0	0	0
Randers	1.819.064	2.066.300	2.547.000	480.700
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0
Samsø	87.566	0	21.400	21.400
Silkeborg	2.256.918	2.952.100	2.106.000	-846.100
Skanderborg	131.995	164.900	210.000	45.100
Skive	9.125.228	10.026.900	9.774.000	-252.900
Struer	0	0	0	0
Syddjurs	2.522.707	2.495.600	2.147.000	-348.600
Viborg	0	0	0	0
Aarhus	27.848.090	5.013.200	4.192.000	-821.200
Regionen	127.041.892	134.112.000	143.283.000	9.171.000
				0
NT	227.030	340.000	300.000	-40.000
Fynbus	55.453.006	59.341.000	50.319.000	-9.022.000
Sydtrafik	225.300.192	235.246.000	237.970.000	2.724.000
I alt	463.345.640	466.631.000	466.313.400	-317.600

Nedenstående tabel angiver et budgetoverslag fra 2020 - 2022 for Kommunal kørsel fordelt på bestillerniveau:

Budgetoverslag 2020 til 2022 - kommunal kørsel

Bestillere	BO 2020	BO 2021	BO 2022
Favrskov	5.491.000	5.491.000	5.491.000
Hedensted	0	0	0
Herning	0	0	0
Holstebro	1.150.000	1.150.000	1.150.000
Horsens	3.103.000	3.103.000	3.103.000
Ikast-Brande	0	0	0
Lemvig	194.000	194.000	194.000
Norddjurs	3.506.000	3.506.000	3.506.000
Odder	0	0	0
Randers	2.547.000	2.547.000	2.547.000
Ringkøbing-Skjern	0	0	0
Samsø	21.400	21.400	21.400
Silkeborg	2.106.000	2.106.000	2.106.000
Skanderborg	210.000	210.000	210.000
Skive	9.774.000	9.774.000	9.774.000
Struer	0	0	0
Syddjurs	2.147.000	2.147.000	2.147.000
Viborg	0	0	0
Aarhus	4.192.000	4.192.000	4.192.000
Regionen	143.283.000	143.283.000	143.283.000
NT	300.000	300.000	300.000
Fynbus	50.319.000	50.319.000	50.319.000
Sydtrafik	237.970.000	237.970.000	237.970.000
I alt	466.313.400	466.313.400	466.313.400

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

Kommunal kørsel - Udvikling i antal ture

Bestilleroversigt			
Bestillere	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling
Favrskov	31.501	32.400	31.700
Hedensted	97	200	0
Herning	0	0	0
Holstebro	7.250	7.900	7.800
Horsens	16.896	17.900	20.700
Ikast-Brande	0	0	0
Lemvig	572	600	300
Norddjurs	11.576	28.300	20.500
Odder	0	0	0
Randers	11.040	12.500	13.600
Ringkøbing-Skjern	0	0	0
Samsø	459	0	120
Silkeborg	14.492	17.620	14.500
Skanderborg	851	1.200	1.000
Skive	55.896	59.700	58.100
Struer	0	0	0
Syddjurs	11.395	11.300	10.000
Viborg	0	0	0
Aarhus	161.176	28.200	25.700
Regionen	411.791	415.000	438.700
I alt	734.992	632.820	642.720

Trafikselskabet

Nedenstående tabel angiver fordelingen af udgifter til Trafikselskabet mellem bestillerne:

Oversigt over Trafikselskabet							
Bestilleroversigt							
Bestillere	Regnskab 2017 Bus	Regnskab 2017 Handicap	Budget 2018 Bus	Budget 2018 Handicap	Budget 2019, 1. behandling Bus	Budget 2019, 1. behandling Handicap	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Favrskov	696.000	407.000	640.000	457.000	679.000	386.000	-32.000
Hedensted	318.000	284.000	256.000	304.000	267.000	309.000	16.000
Herning	3.245.000	614.000	3.021.000	685.000	3.081.000	694.000	69.000
Holstebro	2.031.000	491.000	1.893.000	533.000	1.773.000	540.000	-113.000
Horsens	3.344.000	906.000	3.239.000	913.000	3.363.000	1.080.000	291.000
Ikast-Brande	811.000	276.000	791.000	304.000	836.000	309.000	50.000
Lemvig	215.000	169.000	249.000	152.000	256.000	154.000	9.000
Norddjurs	767.000	200.000	782.000	228.000	785.000	231.000	6.000
Odder	538.000	338.000	461.000	304.000	493.000	386.000	114.000
Randers	6.613.000	944.000	5.875.000	1.065.000	6.056.000	1.080.000	196.000
Ringkøbing-Skjern	1.363.000	399.000	1.404.000	380.000	1.475.000	386.000	77.000
Samsø	150.000	52.000	0	15.000	0	2.000	-13.000
Silkeborg	4.317.000	913.000	4.202.000	989.000	4.266.000	1.003.000	78.000
Skanderborg	1.231.000	361.000	1.151.000	457.000	1.170.000	386.000	-52.000
Skive	2.072.000	399.000	1.982.000	380.000	2.030.000	386.000	54.000
Struer	614.000	169.000	508.000	152.000	462.000	154.000	-44.000
Syddjurs	910.000	200.000	830.000	152.000	852.000	154.000	24.000
Viborg	3.972.000	744.000	3.622.000	761.000	3.718.000	849.000	184.000
Aarhus	29.951.000	5.748.000	30.889.000	5.710.000	32.224.000	5.786.000	1.411.000
Regionen	42.621.000	0	42.958.000	0	43.482.000	0	524.000
I alt	105.779.000	13.614.000	104.753.000	13.941.000	107.268.000	14.275.000	2.849.000

Nedenstående tabel angiver et budgetoverslag fra 2020 - 2022 for Trafikselskabet fordelt på bestillerniveau:

Budgetoverslag 2020 til 2022 - Trafikselskabet			
Bestillere	BO 2020	BO 2021	BO 2022
Favrskov	1.065.000	1.065.000	1.065.000
Hedensted	576.000	576.000	576.000
Herning	3.775.000	3.775.000	3.775.000
Holstebro	2.313.000	2.313.000	2.313.000
Horsens	4.443.000	4.443.000	4.443.000
Ikast-Brande	1.145.000	1.145.000	1.145.000
Lemvig	410.000	410.000	410.000
Norddjurs	1.016.000	1.016.000	1.016.000
Odder	879.000	879.000	879.000
Randers	7.136.000	7.136.000	7.136.000
Ringkøbing-Skjern	1.861.000	1.861.000	1.861.000
Samsø	2.000	2.000	2.000
Silkeborg	5.269.000	5.269.000	5.269.000
Skanderborg	1.556.000	1.556.000	1.556.000
Skive	2.416.000	2.416.000	2.416.000
Struer	616.000	616.000	616.000
Syddjurs	1.006.000	1.006.000	1.006.000
Viborg	4.567.000	4.567.000	4.567.000
Aarhus	38.010.000	38.010.000	38.010.000
Regionen	43.482.000	43.482.000	43.482.000
I alt	121.543.000	121.543.000	121.543.000

Billetkontrol

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til Billetkontrol mellem bestillerne:

Oversigt over Billetkontrol

Bestilleroversigt				
Bestillere	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Favrskov	-	9.000	10.000	1.000
Hedensted	-	9.000	10.000	1.000
Herning	-	42.000	46.000	4.000
Holstebro	-	14.000	15.000	1.000
Horsens	-	50.000	54.000	4.000
Ikast-Brande	-	-	-	-
Lemvig	-	-	-	-
Norddjurs	-	9.000	10.000	1.000
Odder	-	9.000	10.000	1.000
Randers	-	96.000	106.000	10.000
Ringkøbing-Skjern	-	9.000	10.000	1.000
Samsø	-	-	-	-
Silkeborg	-	63.000	68.000	5.000
Skanderborg	-	13.000	15.000	2.000
Skive	-	29.000	32.000	3.000
Struer	-	9.000	10.000	1.000
Syddjurs	-	11.000	12.000	1.000
Viborg	-	56.000	61.000	5.000
Aarhus	8.087.174	8.189.000	63.000	-8.126.000
Region Midtjylland	-	633.000	1.250.000	617.000
I alt	8.087.174	9.250.000	1.782.000	-7.468.000

Nedenstående tabel angiver et budgetoverslag fra 2020 - 2022 for Billetkontrol fordelt på bestillerniveau:

Budgetoverslag 2020 til 2022 - Billetkontrol

Bestillere	BO 2020	BO 2021	BO 2022
Favrskov	10.000	10.000	10.000
Hedensted	10.000	10.000	10.000
Herning	46.000	46.000	46.000
Holstebro	15.000	15.000	15.000
Horsens	54.000	54.000	54.000
Ikast-Brande	-	-	-
Lemvig	-	-	-
Norddjurs	10.000	10.000	10.000
Odder	10.000	10.000	10.000
Randers	106.000	106.000	106.000
Ringkøbing-Skjern	10.000	10.000	10.000
Samsø	-	-	-
Silkeborg	68.000	68.000	68.000
Skanderborg	15.000	15.000	15.000
Skive	32.000	32.000	32.000
Struer	10.000	10.000	10.000
Syddjurs	12.000	12.000	12.000
Viborg	61.000	61.000	61.000
Aarhus	63.000	63.000	63.000
Region Midtjylland	1.250.000	1.250.000	1.250.000
I alt	1.782.000	1.782.000	1.782.000

Letbanesekretariat

Nedenstående tabel angiver fordelingen af udgifter til Letbanesekretariatet mellem bestillerne:

Oversigt over Letbanesekretariatet

Bestilleroversigt				
Bestillere	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Favrskov	40.000	41.000	41.000	0
Hedensted		0	0	0
Herning		0	0	0
Holstebro		0	0	0
Horsens		0	0	0
Ikast-Brande		0	0	0
Lemvig		0	0	0
Norddjurs	40.000	41.000	41.000	0
Odder	40.000	41.000	41.000	0
Randers	40.000	41.000	41.000	0
Ringkøbing-Skjern		0	0	0
Samsø		0	0	0
Silkeborg	40.000	41.000	41.000	0
Skanderborg	40.000	41.000	41.000	0
Skive		0	0	0
Struer		0	0	0
Syddjurs	40.000	41.000	41.000	0
Viborg		0	0	0
Aarhus	218.000	223.000	223.000	0
Regionen	396.000	405.000	405.000	0
I alt	894.000	915.000	915.000	0

Nedenstående tabel angiver et budgetoverslag fra 2020 - 2022 for Letbanesekretariatet fordelt på bestillerniveau:

Budgetoverslag 2020 til 2022 - Letbanesekretariat

Bestillere	BO 2020	BO 2021	BO 2022
Favrskov	41.000	41.000	41.000
Hedensted	0	0	0
Herning	0	0	0
Holstebro	0	0	0
Horsens	0	0	0
Ikast-Brande	0	0	0
Lemvig	0	0	0
Norddjurs	41.000	41.000	41.000
Odder	41.000	41.000	41.000
Randers	41.000	41.000	41.000
Ringkøbing-Skjern	0	0	0
Samsø	0	0	0
Silkeborg	41.000	41.000	41.000
Skanderborg	41.000	41.000	41.000
Skive	0	0	0
Struer	0	0	0
Syddjurs	41.000	41.000	41.000
Viborg	0	0	0
Aarhus	223.000	223.000	223.000
Regionen	405.000	405.000	405.000
Midttrafik	101.000	101.000	101.000
I alt	915.000	915.000	915.000

Rejsekort

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til Rejsekort mellem bestillerne:

Oversigt over Rejsekort

Bestilleroversigt				
Bestillere	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Favrskov	114.272	122.000	118.000	-4.000
Hedensted	166.914	189.000	177.000	-12.000
Herning	1.185.043	1.207.000	1.162.000	-45.000
Holstebro	603.870	600.000	593.000	-7.000
Horsens	1.053.644	1.141.000	993.000	-148.000
Ikast-Brande	527	16.000	18.000	2.000
Lemvig	264	9.000	9.000	0
Norddjurs	102.283	123.000	98.000	-25.000
Odder	114.013	123.000	115.000	-8.000
Randers	2.493.475	2.723.000	2.569.000	-154.000
Ringkøbing-Skjern	452.045	514.000	548.000	34.000
Samsø	0	0	0	0
Silkeborg	1.292.024	1.326.000	1.276.000	-50.000
Skanderborg	458.641	478.000	455.000	-23.000
Skive	780.084	852.000	842.000	-10.000
Struer	104.272	110.000	113.000	3.000
Syddjurs	255.510	244.000	261.000	17.000
Viborg	1.390.043	1.518.000	1.463.000	-55.000
Aarhus	18.623.562	20.417.000	22.143.000	1.726.000
Region Midtjylland	22.748.498	25.292.000	25.123.000	-169.000
I alt	51.938.983	57.004.000	58.076.000	1.072.000

Nedenstående tabel angiver et budgetoverslag fra 2020 - 2022 for Rejsekort fordelt på bestillerniveau:

Budgetoverslag 2020 til 2022 - Rejsekort

Bestillere	BO 2020	BO 2021	BO 2022
Favrskov	118.000	118.000	118.000
Hedensted	177.000	177.000	177.000
Herning	1.162.000	1.162.000	1.162.000
Holstebro	593.000	593.000	593.000
Horsens	993.000	993.000	993.000
Ikast-Brande	18.000	18.000	18.000
Lemvig	9.000	9.000	9.000
Norddjurs	98.000	98.000	98.000
Odder	115.000	115.000	115.000
Randers	2.569.000	2.569.000	2.569.000
Ringkøbing-Skjern	548.000	548.000	548.000
Samsø	0	0	0
Silkeborg	1.276.000	1.276.000	1.276.000
Skanderborg	455.000	455.000	455.000
Skive	842.000	842.000	842.000
Struer	113.000	113.000	113.000
Syddjurs	261.000	261.000	261.000
Viborg	1.463.000	1.463.000	1.463.000
Aarhus	22.143.000	22.143.000	22.143.000
Regionen	25.123.000	25.123.000	25.123.000
I alt	58.076.000	58.076.000	58.076.000

Tjenestemandspensioner

Nedenstående tabel angiver fordelingen af udgifter til Tjenestemandspensioner mellem bestillerne:

Øversigt over Tjenestemandspensioner

Bestilleroversigt				
Bestillere	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Favrskov	4.653	6.000	6.000	0
Hedensted	4.653	5.000	5.000	0
Herning	40.946	50.000	53.000	3.000
Holstebro	25.126	31.000	33.000	2.000
Horsens	43.737	55.000	58.000	3.000
Ikast-Brande	7.445	9.000	9.000	0
Lemvig	3.722	4.000	4.000	0
Norddjurs	3.722	5.000	5.000	0
Odder	931	1.000	1.000	0
Randers	79.099	98.000	103.000	5.000
Ringkøbing-Skjern	18.612	23.000	24.000	1.000
Samsø	0	0	0	0
Silkeborg	59.557	74.000	78.000	4.000
Skanderborg	11.167	14.000	15.000	1.000
Skive	32.570	40.000	42.000	2.000
Struer	7.445	9.000	9.000	0
Syddjurs	9.306	12.000	13.000	1.000
Viborg	56.765	70.000	74.000	4.000
Aarhus	410.387	508.000	534.000	26.000
Regionen	570.447	708.000	745.000	37.000
I alt	1.390.289	1.722.000	1.811.000	89.000

Nedenstående tabel angiver et budgetoverslag fra 2020 - 2022 for Tjenestemandspensioner fordelt på bestillerniveau:

Budgetoverslag 2020 til 2022 - Tjenestemandspensioner

Bestillere	BO 2020	BO 2021	BO 2022
Favrskov	6.000	6.000	6.000
Hedensted	5.000	5.000	5.000
Herning	53.000	53.000	53.000
Holstebro	33.000	33.000	33.000
Horsens	58.000	58.000	58.000
Ikast-Brande	9.000	9.000	9.000
Lemvig	4.000	4.000	4.000
Norddjurs	5.000	5.000	5.000
Odder	1.000	1.000	1.000
Randers	103.000	103.000	103.000
Ringkøbing-Skjern	24.000	24.000	24.000
Samsø	0	0	0
Silkeborg	78.000	78.000	78.000
Skanderborg	15.000	15.000	15.000
Skive	42.000	42.000	42.000
Struer	9.000	9.000	9.000
Syddjurs	13.000	13.000	13.000
Viborg	74.000	74.000	74.000
Aarhus	534.000	534.000	534.000
Regionen	745.000	745.000	745.000
I alt	1.811.000	1.811.000	1.811.000

Letbanedrift

Nedenstående tabel angiver fordelingen af udgifter til Letbanedrift mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland:

Oversigt over Aarhus Letbane Drift				
Letbane drift	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Trafikkøb - Drift Aarhus Letbane	26.580	212.500.000	253.100.000	40.600.000
<i>Heraf letbanekørsel på Grenaabanen</i>	0	91.800.000	110.453.000	18.199.000
Øvrige letbanerelaterede udgifter	0	1.000.000	2.500.000	1.500.000
Passagerindtægter	0	-70.800.000	-75.000.000	-4.200.000
Driftstilskud	26.580	142.700.000	180.600.000	37.900.000
Netto driftstilskud	26.580	142.700.000	180.600.000	37.900.000
Finansiering Region Midtjylland				
Bestillerbidrag jf. Principaftalen	0	28.000.000	31.070.000	3.070.000
Statsligt bidrag for trafikdrift Grenaabanen	0	42.800.000	48.530.000	5.730.000
Ekstra bestillerbidrag driftsunderskud	15.795	14.000.000	26.235.000	12.235.000
I alt Region Midtjylland	15.795	84.800.000	105.835.000	21.035.000
Finansiering Aarhus Kommune				
Bestillerbidrag jf. Principaftalen	0	41.300.000	45.870.000	4.570.000
Ekstra bestillerbidrag driftsunderskud	10.785	16.600.000	28.895.000	12.295.000
I alt Aarhus Kommune	10.785	57.900.000	74.765.000	16.865.000

Nedenstående tabel angiver et budgetoverslag fra 2020 - 2022 for Letbanedrift fordelt mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland:

Budgetoverslag 2020 til 2022 - Aarhus Letbane drift			
Letbane drift	BO 2020	BO 2021	BO 2022
Trafikkøb - Drift Aarhus Letbane	253.100.000	253.100.000	253.100.000
<i>Heraf letbanekørsel på Grenaabanen</i>	<i>110.453.000</i>	<i>110.453.000</i>	<i>110.453.000</i>
Øvrige letbanerelaterede udgifter	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Udgifter letbanedrift	255.600.000	255.600.000	255.600.000
Passagerindtægter	-79.000.000	-83.000.000	-87.000.000
Driftstilskud	176.600.000	172.600.000	168.600.000
Finansiering Letbanetrafik			
Finansiering "Principaftalen"			
Bestillerbidrag Aarhus Kommune	45.870.000	45.870.000	45.870.000
Bestillerbidrag Region Midtjylland	31.070.000	31.070.000	31.070.000
Bestillerbidrag Regionen - Trafikdrift Grenaabanen	48.530.000	48.530.000	48.530.000
Sum "Principaftalen"	125.470.000	125.470.000	125.470.000
Ekstra bestillerbidrag			
Aarhus Kommune bestillerbidrag	26.875.000	24.875.000	22.875.000
Region Midtjylland bestillerbidrag	24.255.000	22.255.000	20.255.000
Sum ekstra tilskud	51.130.000	47.130.000	43.130.000
Heraf Aarhus Kommune	72.745.000	70.745.000	68.745.000
Heraf Region Midtjylland	103.855.000	101.855.000	99.855.000

Togdrift

Nedenstående tabel angiver en oversigt over udgifter til Togdrift:

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

Nedenstående tabel angiver et budgetoverslag fra 2020 - 2022 for Togdrift:

Budgetoverslag 2020 til 2022 - Togdrift			
Togdrift	BO 2020	BO 2021	BO 2022
Driftstilskud			
Udgifter	19.478.000	19.478.000	19.478.000
Indtægter	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000
I alt driftstilskud	16.578.000	16.578.000	16.578.000
Anlæg			
Ordinært investeringstilskud	3.634.000	3.634.000	3.634.000
I alt anlæg	3.634.000	3.634.000	3.634.000
I alt togdrift	20.212.000	20.212.000	20.212.000

Dato	Journalnr	Sagsbehandler	e-mail	Telefon
		Jakob Munk Tersbøl	jamt@midttrafik.dk	8740 82 66

Byrdefordelingsprincipper for Midttrafik 2019

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."

Budget 2019 skal først endeligt godkendes af Bestyrelsen den 14. december 2018, hvorfor dette materiale er baseret på tal fra budget 2019 1. behandling. 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 3. november 2017, er der foretaget ændringer af byrdefordelingsprincipper for bus-IT og øvrige busudgifter, billetkontrol og trafikskabet. For bus-IT og øvrige busudgifter fordeles udgifter til tælleløsning fremover på baggrund af antal busser med udstyr, frem for på baggrund af køreplantimer. For billetkontrollen har Midttrafik siden 2009 overført ubetalte afgifter til Borgerservice i Aarhus Kommune, som har stået for det videre forløb i forhold til opkrævning og overdragelse til SKAT. Denne proces ændres fra 2019, således at fordringerne fremadrettet vil fremgå af Midttrafiks regnskaber, selvom Borgerservice fortsat vil stå for opkrævning og overførsel til SKAT. Grundet letbanens opstart indeholder trafikskabet fremadrettet også udgifter til letbaneadministration, men grundet reduktion i køreplantimer og omflytning mellem bus og letbane har det ikke forøget det samlede budget for trafikskabet.

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 og et budget til trafikskabets fælles opgaver og administration ("trafikskabets budget").

Driftsbudgetter

Buskørsel (budget 2019: 689,9 mio. kr. netto) kan underopdeles i kørselsudgifter, busindtægter samt bus-IT og øvrige busudgifter.

Kørselsudgifter (budget 2019: 1.433 mio. kr.), hvor udgiften til hver enkelt rute finansieres af en bestiller (kommune eller regionen); bestilleren betaler udgiften til drift af ruten.

Busindtægter (budget 2019: 715,9 mio. kr.), hvor indtægten fra hver rute tildeles bestilleren af ruten. Midttrafiks bestyrelse har på sit møde den 19. maj 2017 besluttet, at fastlåse indtægtsdelingen for alle bestillere, undtagen Aarhus Kommune og Region Midtjylland, på et niveau svarende til de budgetterede indtægter. Dette skyldes ønsket om at sikre, at de indtægtsmæssige konsekvenser af indførelse af letbane og medfølgende reduktioner i buskørsel, udelukkende påvirker indtægterne for Aarhus Kommune og Region Midtjylland.

Bus-IT og øvrige busudgifter (budget 2019: 19,1 mio. kr.), 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 samt drift og investering i tælleudstyr fordeles ud fra andel af busser med udstyr for budgetåret 2019.
- Gebyrer ved billet salg samt drift af Midttrafik app fordeles på baggrund af passagerindtægter for budgetåret 2019.
- Udgifter til kunde- og holdepladsfaciliteter samt til lane management og busprioriteringssystemer fordeles på relevante bestillere ud fra afgangstal for pågældende rutebilstation. For 2019 gælder opgørelsen udarbejdet ved kontraktskiftet 2017 (opdateres i forbindelse med regionens besparelser).
- 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 stationære billetautomater), udgifter til X-bus-puljeprojekt og -drift, Dankortgebyrer ved billet salg i flybusser samt drift af egne bus-IT-løsninger)

De anvendte fordelingsnøgler for bus-IT og øvrige busudgifter blev fastlagt i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2019.

Flextrafik

Handicapkørsel (budget 2019: 45,7 mio. kr. brutto; 36,3 mio. kr. netto), hvor kommunerne betaler nettoudgiften, således at alle driftsomkostninger betales af den kommune, der har visiteret kunden til kørslen, og egenbetalingen tilfalder den pågældende kommune; særlige administrationsudgifter (fx særligt it-system og personale) i forbindelse med koordineret kørsel fordeles mellem kommunerne efter antallet af ture i det pågældende år.

Flexture (budget 2019: 20,8 mio. kr. brutto; 13,1 mio. kr. netto, bestående af kommunens udgifter til vognmænd samt administrationsomkostninger til dækning af driften i Midttrafik) hvor kommunerne betaler nettoudgiften for de konkrete aftaler på baggrund af kørte ture.

Flexbus (budget 2019: 2,2 mio. kr. brutto; 2,1 mio. kr. netto, bestående af kommunens udgifter til vognmænd samt administrationsomkostninger til dækning af driften i Midttrafik)) hvor kommunerne og regionen betaler nettoudgiften for de konkrete aftaler på baggrund af kørte ture.

Kommunal kørsel samt siddende patientbefordring (budget 2019: 178,7 mio. kr. netto, bestående af kommunens udgifter til vognmænd samt administrationsomkostninger til dækning

af driften i Midttrafik), hvor kommunerne samt regionen betaler nettoudgiften for alle aktiviteter, som beror på konkrete aftaler.

Tog og Letbane

Togdrift (budget 2018: 20,2 mio. kr. netto), hvor Region Midtjylland betaler nettoudgiften for alle aktiviteter.

Buserstatningskørsel Indgår ikke i budget 2019 1. behandling, eftersom det var forventet, at Letbanen skulle køre på strækninger til både Odder og Grenaa i løbet af 2018. Efterfølgende er det blevet offentliggjort, at letbanetrafikken på Grenaabanen først begynder fra april 2019. Midttrafik opretholder derfor buserstatningskørsel på Grenaabanen frem til letbanens driftsstart. Nettoudgifter til buserstatningskørsel betales udelukkende af Region Midtjylland.

Drift af Aarhus Letbane (budget 2018: 237,6 mio. kr. brutto, 180,6 mio. kr. netto). Region Midtjylland og Aarhus Kommune betaler nettodriftsudgifterne for Aarhus Letbane. Til finansiering af letbanedrift bidrager Aarhus Kommune og Region Midtjylland med et bestillerbidrag som fastlagt i en politisk aftale fra 2013.

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

- Staten yder et årligt driftsbidrag som kompensation for at togtrafikken på Grenaabanen overgår til drift under Aarhus Letbane. Statens driftstilskud udbetales til Region Midtjylland og anvendes til finansiering af letbanedrift på Grenaabanen.
- Region Midtjylland bidrager med et bestillerbidrag hidrørende fra regionens hidtidige nettotilskud til togdrift og infrastrukturvedligeholdelse på Odderbanen.
- Region Midtjylland bidrager med et bestillerbidrag fra reduktioner i den regionale busdrift i Aarhus-området.
- Aarhus Kommune bidrager med et bestillerbidrag fra omlægninger i bybustrafikken i Aarhus.

Rejsekort

Rejsekort (budget 2019: 58,1 mio. kr.).

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 beskeden andel 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)

Busnøglen beregnes som den vægtede andel af fuldt rejsekortudstyr og Check-Ind-Mini (CIM)-udstyr, hvor det er relevant. CIM har ingen vægtning for leasing, mens en bus med CIM vægter 50 % for installation/omflytning af udstyr og 25 % for de øvrige driftsudgifter til udstyr. Nøglerne fastlægges i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2019 og er derefter fast for regnskabsåret 2019.

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
- Fejlaftregnede rejser
- Rejsedata (datalinje)
- Drift og udvikling af software/IT

Indtægtsfordelingsnøglen fastlægges i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2019 og er derefter fast for regnskabsåret 2019.

Besparelser i Midttrafik afledt af rejsekort

Besparelserne i Midttrafiks driftsbudget omfatter primært sparede udgifter til eksisterende billetsalgssystemer, sparede udgifter til betjent salg samt sparede udgifter til salgsprovision.

Fordelingsnøglerne ved besparelserne er:

- Sparet drift af det nuværende billetsalgssystem er fordelt efter billetteringsudstyr
- Sparet kundeservice og betjent salg er fordelt efter salgssteder/rutebilstationer
- Sparet tællinger/analyse er fordelt efter køreplantimer
- Sparet periodekort/klippekort er fordelt efter køreplantimer
- Sparet salgsprovision er fordelt efter salgsprovision
- Ændret ressourceforbrug i administrationen er fordelt efter køreplantimer

Den køreplantimefordelingsnøgle, der er anvendt ved besparelserne i Midttrafik, svarer til den der anvendes i Trafikselskabets budget. Fordelingsnøglen er beskrevet under byrdefordelingen af Trafikselskabet. De øvrige fordelingsnøgler fastholdes, som de indgår i budget 2014.

Billetkontrol

Billetkontrollen/kontrolafgifter (budget 2019: 1,8 mio. kr. netto). Fra 2018 blev billetkontrollen opdelt i tre dele (Aarhus bybusser, Letbanen og resten af regionen).

Både udgifter til administration og indtægter fra kontrolafgifter er i budget 2019 fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. Aarhus Kommune har tidligere haft en aftale med Midttrafik om overførsel af ubetalte kontrolafgifter til borgerservice, som efterfølgende forsøges inddrevet via SKAT. Denne aftale ændres fra 2019, så fordringerne fremover vil 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.

Antal forventede kontroller fastholdes som fordelingsnøgle til fordeling af udgifter til billetkontrol. Kommunerne og Region Midtjylland modtager deres andel af kontrolafgifterne ud fra hvor afgifterne er udstedt. For Letbanen fordeles udgifter og indtægter efter aftale ligeligt mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland (50 % til hver).

Sekretariatsbudget

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

Trafikselskabets budget

Trafikselskabets budget, som dækker over bus-, letbane og handicapadministration (budget 2019: 121,5 mio. kr.) kan underopdeles i drifts-, salgs- og administrative udgifter, og af det samlede budget for trafikselskabet udgør ca. 52 % 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 trafikselskabets samlede budget fordeles størstedelen af udgifterne i 2019 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. X-bus sekretariat finansieres alene af Region Midtjylland, Aarhus Rutebilstation finansieres af Aarhus Kommune og Region Midtjylland ud fra en rutenøgle og letbaneadministration fordeles lige mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland.

Det skal bemærkes, at de dele af trafikselskabets 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 trafikselskabets budget, der fordeles efter køreplantimer, fordi at kommunerne påtager sig flere af arbejdsopgaverne med ruterne. Det be-

tyder, at A-kontrakter modtager den fulde pris pr. køreplantime, mens B-kontrakter får en rabat på 50 %.

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 Trafikselskabet 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 Trafikselskabets område. Overførelsesretten gælder separat for hvert enkelt område.

Køreplantimefordelte udgifter

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

Rutefordelte udgifter

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

Likviditet og afregning

Den forberedende bestyrelse traf på møder 31. august 2006 og 26. oktober 2006 beslutning om aconto-opkrævninger og endelig regulering ved regnskabsaflæggelsen. Midttrafik håndterer således byrdefordelingen på en måde, så:

- Midttrafik opkræver fra alle kommuner og regionen aconto forud 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.

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 2015-2018 været placeret i et likviditetsdepot med repo-facilitet, og det forventes også, at være tilfældet i 2019. Renten er dog svagt stigende, og Midttrafiks administration er i tæt kontakt med Jyske Bank for løbende at vurdere den mest optimale placering af de likvide midler.

Bruttokatalog - maj 2018

Rute	Strækning	Forslag til kommunal finansiering	Bemærkninger	Kørsel som bortfalder	Regionens reducerede nettoudgift
0	Norrdjurs	Rute 120, 211, 213, 214, 319, 351 og 352 overgår helt eller delvist til kommunal finansiering	Ændringen er en del af Trafikplan Djursland, som skal ses i en helhed.	0	4.542.837
0	Syddjurs	Rute 120, 121, 212, 351 overgår delvist til kommunal finansiering	Ændringen er en del af Trafikplan Djursland, som skal ses i en helhed.	0	4.133.539
0	Syd- og Norrdjurs	Der sker en nettoreduktion af kørsel køreplantimer på Djursland	Ændringen er en del af Trafikplan Djursland, som skal ses i en helhed.	3.818.350	3.818.350
11	Herning - Arnborg - Skarrild - Karstoft	Ruten ændrer finansiering, da den kun kører i Herning Kommune	Hele ruten ændrer finansiering, da den kun kører i Herning Kommune på skoledage.	0	384.909
12	Herning-Aulum-Holstebro	Ruten ændrer finansiering, da strækningen er togbetjent	Hele ruten ændrer finansiering, da strækningen er togbetjent	0	1.761.404
19	Herning - Hammerum - Fasterholt	Ruten ændrer finansiering, da den kun kører i Herning Kommune	Hele ruten ændrer finansiering, da den kun kører i Herning Kommune på skoledage.	0	351.123
23	Holstebro-Struer	Ruten ændrer finansiering, da strækningen er togbetjent.	Ruten ændrer finansiering, da strækningen er togbetjent. Ruten har 103 passagerer på hverdage.	0	734.742
50	Viborg-Løgstrup-Skive	Ruten ændrer finansiering, da der overvejende er tale om lokalkørsel i Viborg Kommune.	Ruten har sekundær regional betydning, idet kun 7 procent af kunderne rejser regionalt. 78 procent rejser internt i Viborg Kommune og 15 procent rejser internt i Skive kommune. Ruten har 517 passagerer på en hverdag. Det bemærkes endvidere, at der er en lokalrute 740 Viborg-Stoholm-Skive og X-bus 940X - endvidere er strækningen togbetjent.	0	4.195.556
59	Viborg-Møldrup-Aalestrup	Ruten ændrer finansiering, da der overvejende er tale om lokalkørsel i Viborg Kommune.	Ruten har sekundær regional betydning, idet kun 13 procent af kunderne rejser regionalt. 87 procent rejser internt i Viborg Kommune. Ruten har 297 passagerer på en hverdag. Det bemærkes endvidere, at rute 960X betjener Aalestrup og Viborg.	0	1.611.300
69	Skjern-Tarm-Nr.Nebel	Ruten ændrer finansiering, da der overvejende er tale om lokalkørsel i Ringkøbing -Skjern Kommune	Ruten har sekundær regional betydning, idet kun 9 procent af kunderne rejser regionalt. 91 procent rejser internt i Ringkøbing-Skjern Kommune. Ruten har 347 passagerer på en hverdag. Det bemærkes Skjern-Tarm er togbetjent.	0	1.457.420
75	Bjerringbro-Rødkjærsbro-Kjellerup	Ruten ændrer finansiering, da der overvejende er tale om lokalkørsel i Viborg Kommune.	Ruten har sekundær regional betydning. Strækningen Bjerringbro-Rødkjærsbro er togbetjent. Endvidere kører der lokalruter i området helt eller delvist parallelt med rute 75. Ruten har kun få indtægter. 97 passagerer benytter ruten på en hverdag. Kun 10 kunder krydser kommunegrænsen i hver retning. Det skønnes, at den kørsel som regionen finansierer udgør ca. 20 procent i Silkeborg og 80 procent i Viborg.	0	1.028.979
77	Herning-Ikast-Bording-Silkeborg	Ruten ændrer finansiering. Herning-Ikast-Bording-Silkeborg betjenes af tog og desuden betjener rute 116 (Herning - Nr. Snede - Horsens) strækningen Herning - Ikast. Rute 952X (Ringkøbing - Hering - Silkeborg - Aarhus) betjener byerne Herning-Ikast-Silkeborg.	Kun få kunder rejser mellem Ikast og Silkeborg. Kun 11 kunder krydser kommunegrænsen i hver retning. Strækningen Pårup-Bording-Ikast betjenes af lokalrute, som dækker transportbehovet for uddannelsessøgende. Det er gratis at køre med de lokale ruter i Ikast-Brande Kommune. Der fastholdes 600 køreplantimer til styrkelse af rute 116 med flere ture.	0	1.778.705
103	Odder-Hou	Kun færgerne i Hou til/fra Samsø betjenes. Der nedlægges 11 dobbeltture ma-fre samt 2 dobbeltture lø og sø. Det skønnes at de berørte afgang har en selvfinansiering på ca. 35 %	Ture som ikke har færgeforbindelse, har kun sekundær regional betydning. Med kørsel til/fra færgerne vil der fortsat blive kørt 7 dobbeltture mellem Odder og Hou ma-fr og 6 dobbeltture lø og sø. Der sker ingen ændring af de ture, som kører helt til/fra Aarhus (og som også har færgeforbindelse). Selvfinansieringen er anslået til 35 %.	0	629.525
104	Horsens - Glud - (Snaptun) - Juelsminde	Ruten ændrer finansiering, da Horsens-Juelsminde også er betjent af rute 105 Horsens-Hornshyld-Juelsminde.	Ruten har kun sekundær regional betydning, da Horsens-Juelsminde også er betjent af rute 105 Horsens-Hornshyld-Juelsminde. De to ruter skal ses under ét.	0	1.893.797

107	Skanderborg-Tebstrup-Gedved-Egebjerg-Horsens	Ruten ændrer finansiering, da der er tale om meget lokalkørsel i Horsens Kommune - endvidere er strækningen Horsens-Skanderborg togbetjent.	Ruten har sekundær regional betydning, idet kun 17 procent af kunderne rejser regionalt. 60 procent rejser internt i Horsens Kommune og 23 procent rejser internt i skanderborg Kommune. Ruten har 855 passagerer på en hverdag. Det bemærkes endvidere, at Horsens-Skanderborg er togbetjent.	0	2.972.998
109	Hørning-Jeksen	Rute 109 nedlægges som selvstændig rute og lokalkørsel i Hørning by samt kørsel til Jeksen på rute 109 nedlægges/ændrer finansiering. Turene overføres til rute 200 mellem Stilling og Aarhus. Regionen finansierer kørsel for ca. 150 timer mellem Lethsmindevej og Jeksen i Skanderborg Kommune.	Ændringen vil skabe 10 minutters drift mellem Stilling og Aarhus i myldretiden, hvilket vil styrke regulariteten på rute 200 og give flere muligheder for kunder mellem Stilling og Aarhus. Der kan blive gode korrespondance-muligheder i Hørning til/fra rute 309 (som måske skal styrkes?). Kunderne på rute 200 vil samlet set få et mere forenklet og letforståeligt system med 10 minutters drift gennem "Hørning ved landevejen" i myldretiden.	0	82.500
110	Horsens-Brædstrup-Silkeborg	Ruten ændrer finansiering, da der overvejende er tale om lokalkørsel i Horsens Kommune.	Ruten har sekundær regional betydning, idet kun 16 procent af kunderne rejser regionalt. 71 procent rejser internt i Horsens Kommune og 13 procent rejser internt i Silkeborg Kommune. Ruten har 983 passagerer på en hverdag.	0	1.904.066
111	Hinnerup-Sabro-Aarhus	Ruten ændrer finansiering, da Hinnerup-Aarhus er betjent af rute 200. Endvidere er Sabro-Aarhus betjent af rute 114 (Viborg - Hammel - Aarhus). Rute 111 og 116 (Galten - Sabro - Aarhus) skal se under ét, hvor ruterne primært fungerer som "bybus mellem Sabro by og Aarhus.	Ruten må betegnes som en sekundær regional rute der primært betjener lokal trafik i Aarhus Kommune. Der er talt 780 passagerer på en hverdag, hvoraf knap 70 % er lokalt rejsende i Aarhus Kommune. Det bør i givet fald overvejes at Sabro-Aarhus betjenes med bybus i Aarhus Kommune (forlængelse af bybuslinje fra Tilst med 10 minutters kørsel til Sabro) og etablere tilbringetrafik fra Hinnerup til Sabro med skifteforbindelser til rute 114 og evt. bybus. Evt. kan bybusafgange forlænges til Hinnerup ved tilkøb fra Favrskov Kommune.	0	2.779.857
112	Silkeborg-Sorring-Aarhus	Ruten ændrer finansiering, da Silkeborg-Aarhus er betjent af rute 113 (Aarhus - Galten - Silkeborg) - endvidere har ruten et parallelforløb med rute 114 (Viborg - Hammel - Aarhus) i Aarhus Kommune fra Tilst til Aarhus .	Forbindelsen mellem Silkeborg og Aarhus via Sorring må betegnes som en sekundær regional rute, der på den mellemliggende strækning kun betjener mindre bysamfund. Der er talt ca 700 passagerer på ruten på en hverdag. 37% af passagererne er lokalt rejsende i Silkeborg Kommune mens 31% er lokalt rejsende i Aarhus Kommune Skanderborg Kommune betjener allerede nu Herskind, Sjelle og Skjærring med rute 309 (uddannelsesøgende til Skanderborg). Skanderborg kommune vil kunne etablere tilbringetrafik til hhv. Sabro og Galten, hvor der er gode forbindelser til/fra Aarhus med hhv rute 114 og 113. Silkeborg Kommune kan etablere gode skifteforbindelser til/fra rute 113 i Galten (ca. 5 minutters kørsel fra Silkeborg Kommune til Galten). Borum i Aarhus Kommune mister sin betjening - kan måske løses med bybus?	0	3.857.333
114	Aarhus-Hammel-Viborg	Ruterne ændrer finansiering mellem Fårvang og Viborg. Strækningen Viborg-Rødkjærsbro-Aarhus er togbetjent. Rejsetiden Aarhus-Viborg med tog er på ca. 1 time og 10 minutter - med rute 114 er den 1 time og 25 minutter.	Ruten har sekundær regional betydning gennem Silkeborg og Viborg kommuner. Mellem Favrskov og Silkeborg er der ca. 44 kunder, som krydser kommunegrænsen i begge retninger. Ved Truust rejser kun ca. 28 kunder igennem i begge retninger (svarende til ca. 3 kunder i hver bus i gennemsnit). Det foreslås at opretholde betjeningen mellem Fårvang og Aarhus med fokus på strækningen Aarhus-Hammel. Se rute 914X.	0	1.056.100
116	Galten-Sabro-Aarhus	Ruten ændrer finansiering, da Galten-Skovby-Aarhus er betjent med rute 113 (Aarhus - Galten - Silkeborg) - Endvidere er Sabro-Aarhus betjent af rute 114 (Viborg - Hammel - Aarhus). Rute 111 (Hinnerup-Sabro-Aarhus) og 116 skal se under ét, hvor ruterne primært fungerer som "bybus mellem Sabro by og Aarhus.	Ruten må betegnes som en sekundær regional rute der primært betjener lokal trafik i Aarhus Kommune. Der er talt 670 passagerer på en hverdag, hvoraf knap 80 % er lokalt rejsende i Aarhus Kommune. Det bør i givet fald overvejes at Sabro-Aarhus betjenes med bybus i Aarhus Kommune (forlængelse af bybuslinje fra Tilst med 10 minutters kørsel til Sabro) og etablere tilbringetrafik fra Galten til Sabro med skifteforbindelser til rute 114 og evt. bybus. Evt. kan bybusafgange forlænges til Galten ved tilkøb fra Skanderborg Kommune.	0	3.415.633
130	Ikast - Hammerum - Gjellerup - Sunds - Ilskov - Simmelkær	Ruten ændrer finansiering, da strækningen Herning-Ikast-Hammerum er betjent af tog samt rute, se rute 77 (Herning-Ikast-Bording-Silkeborg) og 116 (Herning - Nr. Snede - Horsens). Betjeningen af Gjellerup, Sunds, Ilskov og Simmelkær har stærk lokal karakter.	Ruten har kun sekundær regional betydning, da strækningen Herning-Ikast-Hammerum er betjent af tog samt rute 77 og 116. Der er til/fra Gjellerup, Sunds, Ilskov og Simmelkær ca. 23 passagerer pr. dag - af disse rejser ca. 4 kunder regionalt - øvrige kunder rejser lokalt i Herning Kommune. Simmelkær er betjent af rute 13, Sunds og Ilskov af rute 53 (953X). I Gjellerup er der ca. 2-3 kunder pr. dag (ikke andre busruter) Rute 130 kører kun skoledage.	0	333.682

200	Hammel-Hinnerup	Ruten ændrer finansiering mellem Hammel og Hinnerup og hele strækningen overgår til kommunal finansiering.	Ruten har mellem Hammel-Foldby og Hinnerup stærk lokal karakter. Der er gode alternative busforbindelser til regionale rejsemål i Aarhus med rute 114 fra Hammel og fra Hinnerup til Aarhus med rute 200. Både rute 114 og 200 kører hyppigt i myldretiden og der kan i Aarhus skiftes til A-busser til de væsentligste arbejdspladser og uddannelsessteder i hele Aarhus (linje 6A vil fra K17 køre fra Ringvejen til Skejby Sygehus på hver anden tur og Letbanen vil også køre til Sygehuset). 4 dobbeltture ændrer finansiering. Selvfinansiering er anslået til 30 procent.	0	333.667
220	Horsens - Uldum - Ølholm - Tørring	Ruten ændrer finansiering, da ruten har karakter af at være uddannelsesrute.	Ruten har sekundær regional betydning, da den ikke forbinder større bycentre i hver sin kommune. Ruten har karakter af at være uddannelsesrute.	0	1.302.957
230	Nørbæk-Fårup-Bjerregrav-Kousted-Ørrild-Randers	Rute 230 har to ruteforløb. Det ene er "regionalt" og det andet "lokalt" i Randers Kommune. Det lokale ruteforløb ændrer finansiering.	Rute 230 har to forskellige ruteforløb, hvor det ene er "regionalt" - dvs. Hobro-Fårup-Randers, mens det andet kun kører lokalt i Randers Kommune fra Nørbæk til Randers. Den lokale del af rute 230 Nørbæk-Fårup-Bjerregrav-Kousted-Ørrild-Randers foreslås at ændre finansiering.	0	647.833
302	(Aarhus-Beder-Byager)-Malling-Norsminde-Odder	Ruten ændrer finansiering mellem Malling-Norsminde og Odder, da Odder-Aarhus er betjent af både Letbane og rute 100 (Odder - Aarhus - Hornslet). Det bemærkes, at rute 302 mellem Malling, Beder og Aarhus, støtter rute 100 i myldretiden, og fastholdes som en del af rute 100.	Ruten må betegnes som en sekundær regional rute mellem Odder-Saksild-Norsminde-Ajstrup-Malling-(Aarhus). Der er primært tale om lokaltrafik, da kun 14 procent af kunderne krydser kommunegrænsen. 38 procent rejser lokalt i Odder Kommune og 48 procent rejser lokalt i Aarhus Kommune. Ruten har en væsentlig funktion mellem Malling og Aarhus, hvor den supplerer rute 100 i myldretiden. Denne funktion styrkes yderligere fra K17, hvor rute 302 i myldretiden er forlænget fra Beder til Malling via Byager. (Køreplantimerne pr. år er stort set i overensstemmelse med K17).	0	2.581.807
311	Skanderborg-Ry-Silkeborg	En dobbelttur ændrer finansiering mellem Skanderborg og Silkeborg, da strækningen Skanderborg-Ry-Silkeborg er togbetjent.	Ruten har kun sekundær regional betydning, da strækningen er togbetjent. Den ene tur fra Skanderborg til Silkeborg har lokalkarakter bortset fra at der i Gl. Ry i Skanderborg Kommune stiger 10 kunder på til Silkeborg. I den modsatte retning fra Silkeborg til Skanderborg har ruten udelukkende lokal karakter.	0	248.126
502	Brædstrup-Skanderborg	Ruten ændrer finansiering, da strækningen Brædstrup-Skanderborg har karakter af lokalbetjening og kørsel mellem to mindre byer.	Forbindelsen mellem Brædstrup og Skanderborg må betegnes som en sekundær regional rute, der primært løser lokale rejsebehov i Skanderborg Kommune. Antallet af passagerer på en hverdag er opgjort til 266 og ca. 40 passagerer rejser alene mellem Skanderborg Station og Campus Skanderborg. 21% af passagererne er regionalt rejsende der krydser kommunegrænsen mellem Skanderborg og Horsens. 58% rejser lokalt i Skanderborg Kommune mens 21% rejser lokalt i Horsens Kommune	0	2.054.530
914X	Aarhus-Hammel-Viborg	Ruten nedlægges. Strækningen Viborg-Rødkjærsbro-Aarhus er togbetjent. Rejsetiden Aarhus-Viborg med tog er på ca. 1 time og 10 minutter - med rute 914X er den 1 time og 25 minutter.	Ruten har kun én tur til Aarhus om morgenen på hverdage. Den øvrige kørsel består af eftermiddagskørsel fredag samt kørsel i weekenden. Turen fra Viborg til Aarhus om morgenen har i alt 5 påstigere i Viborg, Ans og Fårvang (1 kunde står af i Hammel). Den øvrige kørsel sker fredag eftermiddag samt lørdag og søndag. Om fredagen rejser ca. 20 kunder til/fra Viborg og ca. 3-5 kunder i alt rejser til/fra Ans og Fårvang. 3-7 af disse kunder stiger af eller på i Hammel. Der er talt 4 afgang i hver retning. Passagerer som ønsker at rejse mellem Aarhus og Viborg kan benytte tog. Der fastholdes ca. 1.000 timer til styrkelse af rute 114 - herunder fastholdelse af enkelte lyn-ture Hammel-Aarhus samt supplerende kørsel i weekenden (pga. bortfald af 914X).	345.099	345.099
926X	Viborg-Vejle	Rute 926X nedlægges og ressourcerne overflyttes til at forlænge rute 960X (Aalborg)- Viborg - Silkeborg - Horsens	Ruten har 4 dobbeltture på hverdage, og søn- og helligdage, samt yderligere 2 dobbeltture på fredage. Ruten benyttes overvejende af rejsende mellem Viborg og Vejle hvor der er mulighed for skift til/fra tog til bl.a. København. På mellem-destinationerne er ruten svagt benyttet. Ressourcerne foreslås overflyttet til at styrke og forlænge rute 960X Viborg - Silkeborg til Horsens , med mulighed for Lyn- /IC-forbindelser til bl.a. København.	0	0

I alt		4.163.449	52.238.374
-------	--	-----------	------------

Det SKØNNES , at udgiften til administration og rejsekort udgør ca. 60 kr. pr. køreplantime - eller ca. 7,5 mio. kr. pr. år. De 7,5 mio. kr. fordeles ud på kommunerne efter den øgede nettoudgift for overtaget kørsel - og giver en tilsvarende reduktion i Regions nettoudgift. Udgiften til administration og rejsekort udgør dermed ca. 15,2 procent af nettoudgiften til buskørsel.	646.378	8.110.034
--	---------	-----------

Samlet nettoudgift til buskørsel+udgifter til administration og rejsekort	4.809.827	60.348.408
---	-----------	------------

Forudsætninger i øvrigt: For Djursland er ruteøkonomi for 2014 anvendt. For øvrige ruter er regnskab for 2016 anvendt.

Midttrafiks køreplanår

En normal proces med revidering og udarbejdelse af nye køreplaner følger et fast årshjul bestående overordnet af 3 faser med forskellige hovedfokus og arbejdsopgaver. Overordnede mål for planlægningen er tilfredse bestillere, dygtige leverandører og tilfredse kunder. Planlægningsprocessen sigter mod at sikre en god køreplanproces og gode køreplaner.

Planlægningsperioden (varighed: 6 måneder - Juli til december)

I årshjulet er der afsat ca. 5 måneder til planlægningsarbejdet. Hovedmålet i processen er at udarbejde forslag til nye transportløsninger med konkrete køreplanforslag, overslag på de økonomiske konsekvenser samt beskrivelser af konsekvenser for betjeningen af kunder.

I arbejdet inddrages bestillere, kunder og busselskaber samt fakta, fx pendlingsdata, kundeundersøgelser og analyse af passagerbenyttesen på eksisterende ruter. Målet er at udarbejde konkrete udkast til nye driftssikre køreplaner, som sikrer optimal betjening af kunders behov indenfor bestilleres økonomiske og servicemæssige rammer.

I processen er der indlagt en periode til administrativ/politisk behandling og godkendelse af forslag frem til den offentlige høring. Der afsættes halvanden måned til behandling hos kommuner, som omfatter, at Midttrafik udarbejder grundlaget til behandlingen i kommunerne (beskrivelse af forslag og konsekvenser) og den efterfølgende behandling og beslutning. Typisk foregår denne del i november og december.

Offentlig høring (varighed: 3 måneder - januar til marts)

Hvert år i januar måned sendes resultatet af planlægningsarbejdet i offentlig høring. Høringen handler om de væsentlige ændringer i køreplaner, fx nedlæggelse af betjening eller væsentlig omlægning af betjening, som er foreslået i køreplanerne til kommende køreplansskifte. Høringen handler om borgerinddragelser, og når forslag til væsentlige køreplanændringer sendes i offentlig høring, så er det fordi kunder skal have mulighed for både at se og komme med deres bemærkninger og synspunkter til nye køreplaner – man skal kunne forholde sig til de konsekvenser ændringer måtte have for de daglige rejser. Høringssvarene skal primært bruges til to formål. Dels skal kundernes bemærkninger indgå videre i kommuners/regionens politiske behandling, så de kan træffe den endelige beslutning på et fuldt oplyst grundlag. Dels skal Midttrafik bruge dem til at fange mindre uhensigtsmæssigheder, fx mistede korrespondancer eller for sent ankomst til en ringetid, altså forhold og bindinger, som Midttrafik ikke umiddelbart har kendskab til eller har været opmærksomme på. Alle henvendelser vurderes og indgår i den videre proces med udarbejdelsen af de endelige køreplaner.

Offentliggørelse (varighed 3 måneder - april til juni)

Den sidste fase i planlægningsprocessen handler om at offentliggøre resultatet af de nye køreplaner. Kontraktmæssigt skal Midttrafik aflevere de endelige køreplaner til busselskaber, som udfører kørslen, senest 3 måneder inden køreplansskiftet. Sædvanligvis skal det ske ultimo marts. Busselskaber skal herefter omsætte den planlagte kørsel til konkrete vagtplaner med frister i henhold til overenskomster.

For Midttrafik handler perioden om at udgive "de trykte" køreplaner på Midttrafiks hjemmeside samt dannelse, udskrift og opsætning af stoppestedstavler til alle stoppestandsstandere i regionen. I perioden skal Midttrafik også sikre det endelige systemmæssige arbejde med klargøring af data til rejseplanen, rejsekort, realtidssystemer, elektroniske tavler m.m. Kravet til dataarbejdet er blevet betydning større i takt med nye digitale muligheder, fx elektroniske afgangstavler, rejsekort og Midttrafik live. Der er i processen afsat 1½ til 2 måneders dataarbejdet for at sikre at nye køreplaner er driftsklare til de elektroniske platforme.

Notat om omfordeling af ruter

Region Midtjylland reducerer i løbet af 2019 sine udgifter til busdrift med ca. 60 mio.kr. I den forbindelse ønsker en række kommuner at overtage dele af buskørslen. Indeværende faktaark har til hensigt at besvare nogle af de spørgsmål, bestillerne har i forbindelse med denne omfordeling af ruter.

Sagsfremstilling

Region Midtjylland (RM) reducerer sine udgifter til busdrift, administreret via Midttrafik, med cirka 60 mio.kr. RM har udmeldt, at reduktionen finder sted fra 1. april 2019. I den forbindelse har Midttrafik udarbejdet et bruttokatalog over mulige reduktioner, indenfor de rammer, RM har udstukket.

Omfordeling af ruter og delt finansiering

En række kommuner undersøger aktuelt mulighederne for at overtage dele af den kørsel, som fremgår af bruttokataloget. Midttrafik har modtaget positive tilkendegivelser fra en række bestillerkommuner.

Der er i den forbindelse blevet spurgt til, hvilke dele af kørslen en kommune kan overtage fra RM, og om der er juridiske udfordringer forbundet herved.

Da Midttrafiks rolle som trafikselskab er at koordinere den kollektive bustrafik ud fra, hvad der er mest optimalt, både ud fra et kundehensyn og et økonomisk perspektiv, arbejder Midttrafik allerede i dag med delt finansiering på nogle kontrakter. Disse kontrakter indeholder både kommunale og regionale ruter men administreres under ét i forhold til busselskabet. En enkelt rute kan også have delt bestillerfinansiering, hvor hver bestiller betaler ud fra sin andel af kørslen på ruten.

Da kontrakterne er indgået mellem busselskabet og Midttrafik, har det dermed ingen betydning, om det er kommunen eller RM, der er den bagvedliggende bestiller, og dermed finansierer kontrakten.

Altså kan der godt foretages en omfordeling af bestilleransvaret, hvor en kommune overtager dele af den kørsel, som hidtil har været finansieret af RM. Kommunen kan både overtage hele kontrakter, en eller flere ruter i kontrakten eller enkelte ture.

Regler for reduktion i kontrakter

Der er fra nogle bestillere spurgt til rammerne for kompensationen til busselskaberne, såfremt RM reducerer i kørslen og en kommune ønsker at overtage dele heraf.

Midttrafiks kontrakter indeholder to regler for reduktion i kørselsomfanget (køreplantimer). En "7½ %-regel" og en "20 %-regel".

- 7½ %-reglen fastslår, at et busselskab skal kompenseres økonomisk, såfremt kørselsomfanget reduceres med mere end 7½ % mellem to køreplanår.

- 20 %-reglen fastslår, at et busselskab skal kompenseres økonomisk, såfremt kørselsomfanget reduceres med mere end 20 % i forhold til det antal køreplantimer, som kontrakten er udbudt efter (udgangspunktet).

Der ydes alene kompensation for det største af de to tal efter 20 %-reglen eller 7½ %-reglen.

Kontrakterne indeholder desuden en regel om, at busselskaberne skal kompenseres, såfremt Midttrafik reducerer i antallet af busser i forhold til det antal, som kontrakten er udbudt efter. Der betales kompensation ud fra følgende regel:

- 1-4 busser ved kontraktstart: kompensation for hver bus.
- 5-9 busser ved kontraktstart: gratis reduktion af 1 bus, herefter kompensation.
- 10-14 busser ved kontraktstart: gratis reduktion af 2 busser, herefter kompensation.

I alle tilfælde skal busselskabet kompenseres for en periode på 52 uger kørselsomfang, svarende til 12 måneder.

I forbindelse med de forestående regionale reduktioner per 1. april 2019, afholder RM alle udgifter til kompensation af busselskaberne. Det er estimeret, at de samlede udgifter vil beløbe sig til cirka 6 mio.kr. Beløbet afhænger i høj grad af, hvor stor en del af kørslen, kommunerne ønsker at overtage.

Samtidig har RM garanteret, at kommunerne vil blive kompenseret 1:1 for det tilfælde, at en kommune senere i en kontraktperiode ønsker at reducere i den kørsel, kommunen har overtaget fra RM. Altså vil kommunen ikke skulle kompensere busselskabet økonomisk i tilfælde af senere reduktioner i kørselsomfang eller busser. Denne udgift påtages af RM.

Problematikker ved større reduktioner

Der kan være juridiske problemer forbundet med at reducere kørselsomfanget i en kontrakt betydeligt over de 20 %. Dette skyldes, at busselskaberne ikke har kunnet tage højde for en betydelig reduktion ved tilbudsafgivelsen, hvormed kontrakten er ændret grundlæggende fra sit udgangspunkt.

Hvornår denne problematiske grænse for reduktion opstår, skal fastlægges ved en konkret vurdering for den enkelte kontrakt, da grænsen i høj grad er afhængig af, hvordan reduktionen er gennemført i praksis. Fx kan det være et stort problem for busselskabet at opretholde et større antal busser, spredt over et større geografisk område, fordelt på et begrænset antal køreplantimer.

Omfordeling

Nogle kommuner har spurgt til muligheden for at opretholde ruter eller ture ved at flytte kørslen til en kontrakt, som kommunen i forvejen er enebestiller på. Dermed flyttes kørslen fra kontrakt A, som RM helt eller delvist finansierer, til kontrakt B, som kommunen alene finansierer. Kommunen kan således undgå delt finansiering med andre bestillere.

Det er Midttrafiks holdning, at kommunen som udgangspunkt ikke kan flytte en tur eller rute fra den regionale kontrakt, hvorfra kørslen reduceres, til en anden kontrakt, som kommunen finansierer. Udgangspunktet er, at en rute forbliver i den kontrakt, som den er udbudt i, og derved forbliver ved det busselskab, som rettelig har vundet kørslen.

Der kan dog forekomme undtagelser til ovenstående. For eksempel i det tilfælde hvor kommunen ønsker oprettelse af et nyt ruteforløb, som ikke er identisk med den regionale rute, der

nedlægges. Eller såfremt kørslen flyttes til en kontrakt, der i forvejen har et identisk ruteforløb med den kørsel, der nedlægges. I alle tilfælde vil dette bero på en konkret vurdering.

Når en kommune overtager kørsel fra RM, fortsætter afregningen til de betalingssatser, busselskabet har vundet kontrakten på baggrund af. Samtidig vil kontraktperioden forblive uændret, hvormed kommunen er bundet af kontrakten, indtil dens udløb. Kommunen vil dog få mulighed for at påvirke, om en kontrakt skal forlænges eller genudbydes, samt under hvilke vilkår.

Midttrafiks arbejde

Når Midttrafik opnår et større overblik over, hvilke dele af RMs kørsel, kommunerne ønsker at overtage, kan administrationen arbejde på at afbøde nuværende og kommende effekter af eventuelle reduktioner i kørselsomfanget, hvor muligt.

Dette kan for eksempel ske ved at

- Nedlægge kontrakter ved kontraktudløb og overføre resterende kørsel til andre kontrakter i stedet for at genudbyde
- Forhandle lempeligere reduktionsbestemmelser med busselskaber
- Indgå førtidige aftaler med busselskaber om kontraktudløb mod ændrede vilkår
- Indgå førtidige aftaler med busselskaber om kontraktforlængelser mod ændrede vilkår

Fra Midttrafik bliver den overordnede koordinering omkring omfordelingen af ruter varetaget af følgende medarbejdere:

- Køreplan: Ole Sørensen (os@midttrafik.dk) og Frits Hedegaard (fnh@midttrafik.dk)
- Økonomi: Lone Litvak (lli@midttrafik.dk)
- Kontrakter: Thomas Dalgaard Mikkelsen (tdm@midttrafik.dk)