



*Aarhus, 26. november 2020*

**Bilagssamling til dagsorden  
til møde i repræsentantskabet for Midttrafik  
den 11. december 2020 kl. 10.30  
Skanderborg Park Hotel  
Skovsvinget 10  
8660 Skanderborg**

# Bilag 1

## Proces for budget 2021

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

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

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

## COVID-19

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

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

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

Estimerede merudgifter/mindreindtægter ved corona

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

## Budget 2021, 2. behandling

Beløb i 1.000 kr.

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

## Budget 2021, 2. behandling

### Busdrift

#### Kørselsudgifter

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Flexbus

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

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

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

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

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

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

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

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

### Budget 2021, 2. behandling - Flexbus

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

## Bus-IT og øvrige udgifter

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

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

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

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

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

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

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

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

#### Budget 2021, 2. behandling - Bus-IT og øvrige udgifter

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

### Rejsekort – busser

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### Indtægter

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

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

Indtægtsnedgangen kan i al væsentlighed henføres til langtidseffekter af coronakrisen.

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

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

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

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

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

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

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

Det samlede indtægtsbudget for 2021 ser således ud:

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

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

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

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

Nedenfor er en oversigt over Midttrafiks samlede indtægter:



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

## Regionalt tilskud

Region Midtjylland giver årligt flere kommuner et tilskud til transport af elever til ungdomsuddannelser. Tilskuddet blev givet første gang i 2011, og er siden været fremskrevet med Danske Regioners pris- og lønskøn for regional udvikling. I forhold til budgettet er det regionale tilskud justeret med seneste skøn, hvilket er på 2,5 %. For budgettet gælder, at det regionale tilskud vil blive justeret på baggrund af de endelige pris- og lønskøn, der først kendes efter budgetårets udgang. Justeringen vil således foregå som en korrektion på de fremtidige regionale tilskud.

I forbindelse med de regionale besparelser i 2019 er det besluttet at yde et treårigt uddannelsestilskud med en effekt i 2021 på 5,7 mio. kr., og som udløber ved køreplansskiftet medio 2022. Sammen med det øvrige regionale tilskud udgør det samlede tilskud i budget 2021 14,4 mio. kr. En oversigt over fordelingen kan findes i bilag 2.

## **Flextrafik**

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

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

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

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

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

### Handicapkørsel (inkl. NOP)

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

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

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

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

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

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

#### Budget 2021, 2. behandling - Handicapkørsel

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

### Flextur

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

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

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

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

### Flextur Ung

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

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

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

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

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

### Plustur

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

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

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

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

### Kommunal kørsel

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

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

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

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

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

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

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

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

**Budget 2021, 2. behandling - Siddende patientbefordring**

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

## Tog og letbane

### Letbanedrift

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Rejsekort - Letbanen

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

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

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

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

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

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

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

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

## Letbanesekretariatet

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

**Budget 2021, 2. behandling - Letbanesekretariat**

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

## Togdrift

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

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

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

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

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

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

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

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

**Budget 2021, 2. behandling - Togdrift i Region Midtjylland**

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

## Administration

### Trafikselskabet

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

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

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

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

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

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

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

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

Herudover er der ændret marginalt i fordelingsnøglen.



**Budget 2021, politisk høring - Trafikselskabet**

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

Nedenstående tabel angiver budget 2021 for trafikselskabet udspecificeret.

**Budget 2021, politisk høring - Trafikselskabet**

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

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

### Billetkontrol

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

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

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

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

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

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

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

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

### Tjenestemandspensioner

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

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

## **Bilag 2**

### **Budget 2021, 2. behandling**

#### **Bestillerfordelte fordelinger per driftsområde**

##### **Indholdsfortegnelse**

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

# Samlet oversigt

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

Midttrafik - Budget 2021, 2. behandling																					
Bestillere	Kørselsudgifter	Flexibus	Bus-IT	Rejsekort	Indtægter	Regionalt tilskud	Handicap-kørsel	Flexiture	Kommunal + sid. patientb.	NOP	Flextrafik - corona (rengøring mm.)	Flexkurs Ung	Plusur	Togdrift	Letbane-drift	Trafik-selskabet	Billet-kontrol	Tab på debitorer	Letbane-sekretariat	Tjenestemandspensioner	I alt
Favrskov	16.010	72	86	190	-1.177	0	1.283	1.056	8.046	100	56	266	103			1.152	25	0	43	13	27.324
Hedensted	7.313	582	245	335	-2.666	-1.421	1.309	1.710	0	93	24	0	0	0	0	960	25	0	0	9	8.518
Herring	54.028	58	637	1.394	-10.562	-5	2.243	0	0	38	9	0	0	0	0	3.928	122	1	0	61	51.952
Holstebro	19.651	319	227	680	-4.677	-406	1.432	291	1.155	74	18	0	0	0	0	2.198	49	0	0	40	21.051
Horsens	61.336	694	983	1.403	-17.041	-1.013	2.726	675	2.677	177	42	0	0	0	0	5.473	140	1	0	63	58.336
Kast-Brande	14.742	0	239	21	-47	-486	1.033	219	0	29	8	0	0	0	0	1.191	0	0	0	15	16.964
Lemvig	8.252	43	12	10	0	0	599	778	166	31	8	0	0	0	0	425	0	0	0	8	10.333
Norddjurs	28.940	1.412	136	193	-1.926	-1.077	809	1.206	3.352	180	42	298	181			1.406	25	0	43	13	31.233
Odder	9.783	516	58	252	-1.310	0	881	159	0	45	9	0	0	0	0	1.033	25	0	43	6	11.500
Randers	93.863	1.117	2.015	3.059	-25.124	-806	3.602	552	2.194	133	36	0	0	0	0	7.515	249	2	43	112	88.562
Ringhøj-Skjern	25.538	38	648	724	-3.501	-1.848	1.688	2.073	0	80	22	0	0	0	0	1.874	56	0	0	31	27.423
Samsø	0	0	0	0	0	0	16	0	32	1	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	56
Silkeborg	54.900	435	898	1.811	-18.208	0	2.779	763	2.357	155	39	0	74			5.328	686	1	43	82	52.143
Skanderborg	28.822	1.338	320	587	-4.972	-410	1.394	1.833	27	103	33	98	177			1.990	33	0	43	22	31.438
Skive	29.867	220	622	1.085	-6.566	-745	1.531	110	10.222	116	66	0	0	0	0	2.714	90	1	0	42	39.375
Struer	5.660	0	153	190	-845	-538	703	178	0	17	5	0	0	0	0	742	25	0	0	11	6.301
Syddjurs	21.914	359	268	439	-4.801	-828	965	1.964	2.200	130	31	117	0	0	0	1.586	28	0	43	18	24.433
Viborg	52.496	620	1.515	2.035	-14.554	-4.809	2.986	216	0	73	20	0	0	0	0	5.150	167	1	0	74	45.990
Aarhus	441.955	182	12.002	19.364	-222.665	0	14.940	925	4.698	482	119	0	0	0	0	37.142	8.908	2.181	236	535	409.539
Regionen	426.866	419	7.860	24.768	-208.862	14.392	0	0	151.625	1.898	413	0	0	0	0	36.092	3.708	88	426	745	642.857
Aarhus Letbane														62.414	120.005	3.936					12.948
Midttrafik																			107		
<b>I alt</b>	<b>1.397.936</b>	<b>8.424</b>	<b>28.924</b>	<b>67.552</b>	<b>-549.504</b>	<b>0</b>	<b>42.919</b>	<b>14.708</b>	<b>188.751</b>	<b>3.955</b>	<b>1.000</b>	<b>779</b>	<b>535</b>	<b>62.414</b>	<b>208.540</b>	<b>121.848</b>	<b>14.361</b>	<b>2.276</b>	<b>1.070</b>	<b>1.900</b>	<b>1.618.383</b>
Syddtrafik									244.388												244.388
NT									150												150
Fynbus									37.517												37.517
I alt vedr. øvrige	0	0	0	0	0	0	0	0	282.055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282.055
<b>Total Midttrafik</b>	<b>1.397.936</b>	<b>8.424</b>	<b>28.924</b>	<b>67.552</b>	<b>-549.504</b>	<b>0</b>	<b>42.919</b>	<b>14.708</b>	<b>470.806</b>	<b>3.955</b>	<b>1.000</b>	<b>779</b>	<b>535</b>	<b>62.414</b>	<b>208.540</b>	<b>121.848</b>	<b>14.361</b>	<b>2.276</b>	<b>1.070</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900.438</b>

Bedøjt 1.000 kr.

## Budrift

### Kørselsudgifter

Nedenstående tabel angiver fordelingen af kørselsudgifter samt overslagsår:

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

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

Nedenstående tabel angiver fordeling af køreplantimer på bestillerniveau:

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

## Flexbus

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til Flexbus samt overslagsår:

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

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

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

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

## Bus-IT og øvrige udgifter

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

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

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

## Rejsekort

Nedenstående tabel angiver fordelingen af udgifter til rejsekort samt overslagsår:

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

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

## Busindtægter

Nedenstående tabel angiver fordelingen af busindtægter samt overslagsår:

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

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

## Regionalt tilskud

Nedenstående tabel angiver fordelingen af regionalt tilskud samt overslagsår:

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

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



## Flextrafik

### Handicapkørsel

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til Handicapkørsel samt overslagsår:

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

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 er sat lig med budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer, dog med forbehold for udgifter til NOP (nyt IT-system), der afventer udbud.

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

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

## Flextur

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til Flextur samt overslagsår:

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

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

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

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

## FlexTUR Ung

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

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

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

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

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

## Plustur

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til Plustur samt overslagsår:

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

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

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

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

## Kommunal kørsel

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

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

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

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

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

## Tog og Letbane

### Letbanedrift

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

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

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

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

### Letbanesekretariat

Nedenstående tabel angiver fordelingen af udgifter til Letbanesekretariatet samt overslagsår:

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

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

### Togdrift

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

Oversigt over togdrift										
Bestillere	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Region Midtjylland	20.971.073	30.464.000	64.854.000	62.414.000	3.060.000	59.354.000	60.884.000	62.854.000	62.854.000	28.890.000
<b>I alt</b>	<b>20.971.073</b>	<b>30.464.000</b>	<b>64.854.000</b>	<b>62.414.000</b>	<b>3.060.000</b>	<b>59.354.000</b>	<b>60.884.000</b>	<b>62.854.000</b>	<b>62.854.000</b>	<b>28.890.000</b>

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

## Administration

### Trafikselskabet

Nedenstående tabel angiver fordelingen af udgifter til trafikselskabet samt overslagsår:

Oversigt over Trafikselskab - Bus- og letbaneadministration										
Bestillere	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Favrskov	717.000	800.000	798.000	799.000	-	799.000	798.000	798.000	798.000	-1.000
Hedensted	394.000	561.000	600.000	600.000	-	600.000	600.000	600.000	600.000	39.000
Herning	3.064.000	3.306.000	3.272.000	3.277.000	-	3.277.000	3.272.000	3.272.000	3.272.000	-29.000
Holstebro	1.771.000	1.596.000	1.607.000	1.608.000	-	1.608.000	1.607.000	1.607.000	1.607.000	12.000
Horsens	3.561.000	3.971.000	4.327.000	4.333.000	-	4.333.000	4.327.000	4.327.000	4.327.000	362.000
Ikast-Brande	845.000	889.000	890.000	892.000	-	892.000	890.000	890.000	890.000	3.000
Lemvig	254.000	266.000	284.000	284.000	-	284.000	284.000	284.000	284.000	18.000
Norddjurs	902.000	1.043.000	1.148.000	1.169.000	-	1.169.000	1.148.000	1.148.000	1.148.000	126.000
Odder	490.000	690.000	727.000	728.000	-	728.000	727.000	727.000	727.000	38.000
Randers	6.021.000	6.276.000	6.339.000	6.348.000	-	6.348.000	6.339.000	6.339.000	6.339.000	72.000
Ringkøbing-Skjern	1.529.000	1.624.000	1.472.000	1.474.000	-	1.474.000	1.472.000	1.472.000	1.472.000	-140.000
Samsø	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Silkeborg	4.346.000	4.579.000	4.507.000	4.351.000	-	4.351.000	4.507.000	4.507.000	4.507.000	-228.000
Skanderborg	1.242.000	1.529.000	1.527.000	1.529.000	-	1.529.000	1.527.000	1.527.000	1.527.000	0
Skive	2.039.000	2.201.000	2.270.000	2.273.000	-	2.273.000	2.270.000	2.270.000	2.270.000	72.000
Struer	485.000	528.000	531.000	532.000	-	532.000	531.000	531.000	531.000	4.000
Syddjurs	1.043.000	1.319.000	1.347.000	1.349.000	-	1.349.000	1.347.000	1.347.000	1.347.000	30.000
Viborg	3.759.000	4.171.000	4.167.000	4.173.000	-	4.173.000	4.167.000	4.167.000	4.167.000	2.000
Aarhus	32.218.000	33.105.000	33.034.000	33.022.000	-	33.022.000	33.034.000	33.034.000	33.034.000	-83.000
Region Midtjylland	40.357.000	37.235.000	38.102.000	38.060.000	-	38.060.000	38.102.000	38.102.000	38.102.000	825.000
<b>I alt</b>	<b>105.037.000</b>	<b>105.679.000</b>	<b>106.949.000</b>	<b>106.801.000</b>	<b>-</b>	<b>106.801.000</b>	<b>106.949.000</b>	<b>106.949.000</b>	<b>106.949.000</b>	<b>1.122.000</b>

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

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

Nedenstående tabel viser eksempler på udgiftstyper i trafikselskabet.

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

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

## Billetkontrol

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til billetkontrol samt overslagsår:

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

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



## Tjenestemandspensioner

Nedenstående tabel angiver fordelingen af udgifter til tjenestemandspensioner samt overslagsår:

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

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

## Bilag 3

### Budget 2021 2. behandling – Bestilleroverblik

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

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

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

Mere uddybende forklaringer fremgår af budgetforslagets bilag 5.

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

## Budget 2021 2. behandling – Favrskov Kommune

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

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

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

## Budget 2021 2. behandling – Hedensted Kommune

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

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

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

## Budget 2021 2. behandling – Herning Kommune

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

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

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

## Budget 2021 2. behandling – Holstebro Kommune

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

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

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

## Budget 2021 2. behandling – Horsens Kommune

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

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

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

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

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

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

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

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

### Budget 2021 2. behandling – Lemvig Kommune

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

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

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

### Budget 2021 2. behandling – Norddjurs Kommune

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

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

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

### Budget 2021 2. behandling – Odder Kommune

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

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

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

### Budget 2021 2. behandling – Randers Kommune

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Budget 2021 2. behandling – Silkeborg Kommune

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

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

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

## Budget 2021 2. behandling – Skanderborg Kommune

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

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

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

## Budget 2021 2. behandling – Skive Kommune

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

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

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

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

### Budget 2021 2. behandling – Struer Kommune

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

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

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

### Budget 2021 2. behandling – Syddjurs Kommune

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

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

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

### Budget 2021 2. behandling – Viborg Kommune

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

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

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



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

### Budget 2021 2. behandling – Aarhus Kommune

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

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

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

### Budget 2021 2. behandling – Region Midtjylland

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

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

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

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

## Bilag 4

Bestiller	Høringssvar
Favrskov	Favrskov Kommune tager budgetforslaget til efterretning.  Midttrafik har kvitteret for modtagelsen.
Hedensted	Hedensted Kommune kan godkende Midttrafiks budgetforslag for 2021 for Hedensted Kommune.  Midttrafik har kvitteret for modtagelsen.
Herning	<p>Handicaprådet tager budgetforslaget til efterretning.</p> <p>Midttrafik har kvitteret for modtagelsen. Midttrafik kan oplyse, at der pt. arbejdes på permanent fakturering af handicapkunder. Dog vil der ikke blive mulighed for forudbetaling af kørsel. Handicapkunderne vil blive faktureret for udført kørsel i den forgangne måned. Det forventes, at fakturering af handicapkunder bliver implementeret omkring årsskiftet. Når Midttrafik kender den endelige opstartsdato for permanent fakturering af handicapkunder, så vil der blive informeret herom på Midttrafiks Hjemmeside.</p> <p>Herning Kommune har følgende bemærkninger til det fremsendte budget 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rejekortet ses ikke at have givet en positiv udvikling på indtægtssiden som ellers var forventet.</li><li>• Midttrafik anmodes om at komme med forslag til at løse de økonomiske udfordringer, herunder muligheden for takstforhøjelse samt reduktion af administrative omkostninger.</li><li>• Midttrafiks årlige prisfremskrivning skal følge KL's prisfremskrivning.</li></ul> <p>Herning Kommune indstiller budgetforslaget til godkendelse under de i forslaget indarbejdede forudsætninger.</p> <p>Midttrafik udarbejder ikke budgetforslag ud fra det forrige års budget tillagt en prisfremskrivning, men derimod ud fra en prognose på baggrund af de forudsætninger, der ligger for det kommende budgetår.</p> <p>Herning Kommunes udgifter til kollektiv trafik, Flextrafik osv. drives af forskellige faktorer:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Udgifter til buskørsel (54,0 mio. kr.): Afhænger dels af den planlagte kørsel, dels af udviklingen i bl.a. dieselindekset (som Midttrafik ikke kan påvirke).</li><li>- Indtægter fra buskørsel (-12,1 mio. kr.): Midttrafik er underlagt et takststigningsloft, der hvert år udmeldes af Trafikstyrelsen, og har ikke mulighed for at hæve taksterne ud over dette. I 2021 var takststigningsloftet på 1,1%.</li><li>- Udgifter til handicapkørsel (2,3 mio. kr.): Afhænger af kørselsomfanget med borgere, som Herning Kommune har visiteret til gratis handicapkørsel.</li><li>- Administrationsudgifter (3,9 mio. kr.): Budgettet til Midttrafiks administration (Trafikselskabet) fremskrives med KL's prisfremskrivning, og fordeles derefter på kommuner ud fra køreplantimer på bus hhv. turantal for handicapkørsel. Budgettet kan kun reduceres (indirekte) ved at reducere i kørslen. Bestyrelsen i Midttrafik beslutter budget niveau vedr. administrationen i Midttrafik, og derfor ligger niveauet fast. Henvendelse vedrørende denne beslutning kan rejses i bestyrelsen.</li><li>- Øvrige udgifter (ca. 2,0 mio. kr.): Dækker for hovedpartens vedkommende over udgifter til rejsekort, som Midttrafik ikke har mulighed for at påvirke, og som for størstedelen</li></ul>

	<p>vedkommende fordeles til kommunerne pba. andelen af indtægter fra buskørsel, samt til bus-IT-udstyr/øvrige, som bl.a. bestemmes af antallet af busser i Herning Kommune og desuden indeholder gebyrer ifm. kundernes betalinger (og stiger, når indtægterne stiger).</p> <p>Såfremt Midttrafiks budgetforslag, der er udarbejdet på baggrund af en prognose for ovenstående udgifter og indtægter i 2021, ikke stemmer overens med Herning Kommunes afsatte budget til kollektiv trafik, har kommunen, i høringsfasen fra udsendelsen af budgetforslaget i juni 2020 til 31. oktober, mulighed for at kontakte Midttrafik, med henblik på at få justeret kørselsomfanget på buskørslen, og dermed få tilpasset budgetforudsætningerne til de økonomiske rammer i Herning Kommune.</p> <p>Der er den 19/11-2020 afholdt møde imellem Administrationen i Herning kommune og Midttrafik. Det blev aftalt, at Midttrafik vil udarbejde et sparekatalog for budget 2022 og frem.</p>
<b>Holstebro</b>	<p>Budget 2021 for Holstebro Kommune skal korrigeres med en pulje til indeksregulering på 200.000 kr. samt natbusserne skal tages ud, da disse ikke kører længere.</p> <p>Midttrafik har kvitteret for modtagelsen og indarbejder ændringsønskerne.</p>
<b>Horsens</b>	<p>Budget 2021 for den kollektive trafik i Horsens Kommune er blevet godkendt af Byrådet. Sagen kan ses under punkt 12 via følgende link: <a href="https://horsens.dk/Politik/Byraadet/50/50-2801">https://horsens.dk/Politik/Byraadet/50/50-2801</a></p> <p>Midttrafik har kvitteret for modtagelsen.</p>
<b>Ikast-Brande</b>	<p>Udvalget (Teknik og miljø) er uforstående overfor nødvendigheden af indførelse af passagertællere i busser. Behovet er ikke tilstede i Ikast-Brande Kommune.</p> <p>Midttrafik har allerede installeret tælleudstyr i alle regionale busruter og i bybusser. Argumentation for også at installere tælleudstyr i alle øvrige driftsbusser, (som udfører A-kontraktkørsel) er, at der kan opnås en hurtigere og større kvalitet i tælldata til planlægning, driftsovervågning samt rapportering af fakta til bestillerne. Desuden er der i Midttrafik et udbredt ønske om en ensartet IT pakke i samtlige busser med A-kontraktkørsel.</p>
<b>Lemvig</b>	<p>Budgettet for 2021 kan godkendes. Det indeholder de poster, som er godkendt af kommunalbestyrelsen i oktober måned.</p> <p>Midttrafik har kvitteret for modtagelsen.</p>
<b>Norrdjurs</b>	<p>Hermed godkendes Midttrafiks budgetforslag med tillægstabel for budget 2021. Godkendelsen er fremsendt under forudsætning af efterfølgende politisk godkendelse.</p> <p>Samtidig anmodes Midttrafik om, at der til den politiske behandling i Norrdjurs Kommune, fremsendes et revideret budget, hvori tillægstabellen er inkluderet, så alle forhold er samlet i ét bilag for budget 2021, der skal vedlægges sagen om godkendelse af Midttrafiks budget.</p> <p>Midttrafik har kvitteret for modtagelsen. Revideret budget for Norrdjurs Kommune fremsendt d. 24/11/2020 med anvisning om at tekst- og beløbsmæssige ændringer kan forekomme ift. det endelige budget, der fremlægges for Midttrafiks bestyrelse.</p>
<b>Odder</b>	<p>Forvaltningen indstiller, at budgettet tages til efterretning, samt at forsøg med flexbusordningen gøres permanent fra 1. januar 2021.</p> <p>Midttrafik har kvitteret for modtagelsen. Midttrafik tager orienteringen om, at Flexbusordningen gøres permanent til efterretning.</p>

<b>Randers</b>	<p>Miljø- og teknikudvalget har behandlet høringen af Midttrafiks budget på mødet den 19. oktober 2020, hvor det blev besluttet at afgive høringssvar med nedenstående to bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- at budgettet justeres i forhold til Midttrafiks egen forventning om en stigning af udgifter til Flextur på 100.000 kr. som følge af nedsættelsen af taksten fra 7 kr. til 4 kr.,</li> <li>- at Midttrafik løbende skal følge op på, om udgifterne til Flexbus og Flextur kan afholdes indenfor det afsatte budget.</li> </ul> <p>Midttrafik har kvitteret for modtagelsen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Midttrafik indarbejder faldet i egenbetalingen, hvilket betyder en stigning i kommunens andel af vognmandsbetalingen på 0,1 mio. kr., til 2. behandling af budget 2021.</li> <li>- Midttrafik udarbejder altid udkast til budget for Flextrafik på baggrund af det senest afsluttede regnskabsår. Midttrafik ændrer som udgangspunkt ikke i budgettet herefter, kun efter ønske med og/eller efter aftale med den pågældende kommune. Hvis kommunen i sit høringssvar til budgettet ikke angiver ændringsønsker til Midttrafiks budgetforslag, vil Midttrafik normalt kun i tilfælde af voldsomme ændringer i budgetforudsætningerne kontakte kommunen med henblik på at justere budgettet, inden den endelige vedtagelse af budgettet for 2021 af Midttrafiks bestyrelse i december 2020. Grunden herfor er for at sikre budgetsikkerhed for kommunernes økonomi for den kollektive trafik i kommunernes egen budgetproces.</li> </ul> <p>Efter vedtagelsen af budgettet sker der som udgangspunkt ikke korrektioner af budgettet medmindre kommunerne bestiller nye kørselstyper eller foretager ændringer i den eksisterende Flextrafik-kørsel, som ikke er indeholdt i budgettet.</p>
<b>Ringkøbing-Skjern</b>	<p>Ringkøbing-Skjern kommunes Teknik- og Miljøudvalg har på mødet den 20. oktober 2020 godkendt budgetforslaget for 2021 uden bemærkninger.</p> <p>Midttrafik har kvitteret for modtagelsen.</p>
<b>Silkeborg</b>	<p>Midttrafiks forslag til budget 2021 godkendes, betinget af, at Trafikplan 2021 implementeres i budget 2021.</p> <p>Midttrafik har kvitteret for modtagelsen.</p>
<b>Skanderborg</b>	<p>Budgettet er behandlet politisk og har ikke givet anledninger til bemærkninger.</p> <p>Midttrafik har kvitteret for modtagelsen.</p>
<b>Skive</b>	<p>Skive Kommune tager budget 2021 til efterretning.</p> <p>Midttrafik har kvitteret for modtagelsen.</p>
<b>Struer</b>	<p>Struer Kommune har godkendt Midttrafiks budget 2021 for kollektiv trafik.</p> <p>Midttrafik har kvitteret for modtagelsen.</p>
<b>Syddjurs</b>	<p>Teknisk Udvalg har behandlede budgetforslag på sit møde den 12. august 2020. Der er ikke bemærkninger til Midttrafik budgetforslag fra Teknisk Udvalg.</p> <p>Midttrafik har kvitteret for modtagelsen.</p>
<b>Viborg</b>	<p>Teknisk Udvalg har behandlede budgetforslag på sit møde den 12. august 2020. Der er ikke bemærkninger til Midttrafik budgetforslag fra Teknisk Udvalg.</p> <p>Midttrafik har kvitteret for modtagelsen.</p>

<b>Aarhus</b>	<p>Aarhus Kommune har tidligere i processen ønsket nogle ændringer af Midttrafiks opstilling af en række poster i budget, regnskab og på faktura. Disse ændringer har Midttrafik lovet at imødekomme i det endelige budgetmateriale. Aarhus Kommune har også ønsket en ændret procedure for afregning af afvigelser mellem budget og regnskab, med henblik på at opnå en større samtidighed indenfor regnskabsår. Også dette ønske har Midttrafik imødekommet. Aarhus Kommune har ikke yderligere bemærkninger til det udsendte budgetforslag 2021, men tager dette til efterretning.</p> <p>Midttrafik har kvitteret for modtagelsen og indarbejder de ønskede ændringsforslag.</p>
<b>Regionen</b>	<p>Regionsrådet har på sit møde den 28. oktober 2020 godkendt Midttrafiks budget 2021 med enkelte bemærkninger, som fremgår af bilaget med høringssvarene:</p> <p>Midttrafik har modtaget jeres høringssvar for budget 2021, og har følgende kommentarer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der er den 29. oktober indgået aftale mellem regeringen KL og danske regioner om at staten påtager sig at kompensere nettoudgifter og mindreindtægter som de regionale trafikselskaber pådrager sig i 2021 som følge af COVID-19.</li> <li>- Midttrafik tager til efterretning at regionens samlede merudgift på 9,2 mio. kr. håndteres ved at omdisponere 1,4 mio. kr. fra hensatte midler til Grenaa-banen og der hensættes 7,8 mio. kr. i en udmøntet pulje hos Midttrafik.</li> <li>- Midttrafik vil efterkomme regionens ønske om at fastholde indtægterne på Holstebro-Skjern på samme niveau som forudsat i regionens aftale med TRM om overtagelse af trafikøberansvaret for strækningen.</li> <li>- Midttrafik vil efterkomme regionens ønske om at opskrive indtægterne på letbanen til det tidligere forventede trafikspring der oprindeligt har været antaget i overslagsåret for overslagsåret 2021 i budget 2019</li> <li>- Midttrafik vil udarbejde et forslag til hvordan budgettet kan bringes i balance i 2022, jf. styringsmodellen for Midttrafik</li> </ul>

Midttrafik  
Søren Nymarks Vej 3  
8270 Højbjerg

**Trafik og Veje**  
Skovvej 20  
8382 Hinnerup  
Tlf: 89 64 10 10

[favrskov@favrskov.dk](mailto:favrskov@favrskov.dk)  
[www.favrskov.dk](http://www.favrskov.dk)

28. oktober 2020

### Høringssvar til Midttrafiks budget for 2021

Favrskov Byråd behandlede Midttrafiks forslag til budget 2021 på mødet 27. oktober 2020.

Det kan på den baggrund oplyses, at Favrskov Kommune tager budgetforslaget til efterretning.

Venlig hilsen

Hans Minor Vedel  
*Direktør for Teknik og Miljø*

Sagsbehandler:

Peter Lundtofte  
Tlf: 8964 5339  
[pelu@favrskov.dk](mailto:pelu@favrskov.dk)

### Personlig henvendelse

Favrskov Kommune  
**Trafik og Veje**  
Torvegade 7  
8450 Hammel

Sagsnr: 710-2020-77632

Dokument nummer:  
710-2020-234762

CPR-/CVR-/Ejeds-nummer:

**Fra:** [Lars Oksbjerg](#)  
**Til:** [Jakob Munk Tersbøl](#)  
**Emne:** Budget 2021  
**Dato:** 5. november 2020 09:17:00  
**Vedhæftede filer:** [image001.gif](#)

---

Hej Jakob  
Hedensted Kommune kan godkende Midttrafiks budgetforslag for 2021 for Hedensted Kommune.  
Med venlig hilsen

**Lars Oksbjerg**  
Kørselskoordinator

Kørselskontor  
Tjørnevej 6, 7171 Uldum  
[Lars.Oksbjerg@Hedensted.dk](mailto:Lars.Oksbjerg@Hedensted.dk)

[www.hedensted.dk](http://www.hedensted.dk)  
M: +4524341211  
D: +4579755112  
T: 79755000



Send sikkert via Digital Post: [www.hedensted.dk/kontakt](http://www.hedensted.dk/kontakt)



**Herning**  
Kommune

Midttrafik  
Søren Nymarksvej 3  
8270 Højbjerg

Vej, Trafik og  
Byggemodning»  
Rådhuset, Torvet  
7400 Herning  
Tlf.: 9628 2828

vtbkg@herning.dk  
www.herning.dk

Kontaktperson:  
Kim Grarup

Dato: 5. november 2020

## Hørings svar til Midttrafiks forslag til budget 2021.

Byrådet i Herning Kommune har d. 15. september 2020 behandlet Midttrafiks fremsendte forslag til budget for 2021.

Herning Kommune har følgende bemærkninger til det fremsendte budget 2021:

- Rejsekortet ses ikke at have givet en positiv udvikling på indtægtssiden som ellers var forventet.
- Midttrafik anmodes om at komme med forslag til at løse de økonomiske udfordringer, herunder muligheden for taksthøjelse samt reduktion af administrative omkostninger.
- Midttrafiks årlige prisfremskrivning skal følge KL's prisfremskrivning.

Herning Kommune indstiller budgetforslaget til godkendelse under de i forslaget indarbejdede forudsætninger.

Med venlig hilsen  
På byrådets vegne

Lars Krarup  
Borgmester

Erik Hattens  
Kommunaldirektør.





**Herning**  
Kommune

Staben i SSB  
Rådhuset, Torvet  
7400 Herning  
Tlf: 9628 2828  
Lokal 4001

ssbke@herning.dk  
www.herning.dk

Sagsnummer:  
00.30.00-G01-1-20

Kontaktperson:  
Käthe Skov Eriksen

Dato: 10-09-2020

### **Budgetforslag - Midttrafik**

Handicaprådet i Herning Kommune har på møde den 3. september 2020 drøftet den del af Midttrafiks budgetforslag for 2021 som vedrører handicapkørsel.

Handicaprådet tager budgetforslaget til efterretning.

Handicaprådet vil gerne benytte lejligheden til at gøre opmærksom på problematikken i ft. kontakt betaling i fm handicapkørsel. Handicaprådet anbefaler, at der arbejdes på at etablere en model, hvor man kan indbetale/overføre et beløb forlods og man derefter kan blive trukket et beløb pr. tur. På den måde undgår borgeren at skal have kontanter med til den enkelte tur. Handicaprådet indgår gerne i nærmere drøftelse af, hvordan en sådan model kan fungere.

Med venlig hilsen

Birgit Jonassen  
Formand

**Fra:** [Lena Husted \(Holstebro Kommune\)](#)  
**Til:** [Jakob Munk Tersbøl](#)  
**Emne:** Budget 2021 - politisk høring  
**Dato:** 24. september 2020 09:54:51  
**Vedhæftede filer:** [image001.jpg](#)  
[image002.jpg](#)

---

Hej Jakob

Teknisk Udvalg, Holstebro Kommune, behandlede på deres møde 23. september 2020 budget 2021 for kollektiv trafik. Budget 2021 for Midttrafik blevet taget et efterretning.


Budget 2021 for Holstebro Kommune skal korrigeres med en pulje til indeks regulering på 200.000 kr. samt natbusserne skal tages ud, da disse ikke køre længere.

Har du brug for yderligere siger du endelig til.

Venlig hilsen

Lena Husted  
Teamkoordinator

Telefon 9611 7685 • Mobil 2219 9997

 Holstebro Kommune  
Teknik og Miljø | Team Trafik og Myndighed  
[holstebro.dk](http://holstebro.dk)

[Bestil tid hos borgerservice](#)



**Fra:** [Morten Møgelhøj Hansen](#)  
**Til:** [Tim Callesen](#)  
**Emne:** SV: Budget 2021 i Horsens Kommune  
**Dato:** 28. oktober 2020 12:41:00  
**Vedhæftede filer:** [image001.png](#)  
[image002.png](#)

---

Hej Tim

Det fremgår af sagen, at der for Horsens Kommune forventes at være udgifter for 4,4 mio. kr. som følge af Covid-19 indtil videre. Hertil står der følgende: "Såfremt Midttrafik opkræver Horsens Kommune dette beløb, vil der være behov for at justere det ikke rammebelagte budget til den kollektive trafik i Horsens Kommune i løbet af 2021."

Godkendelsen af budgettet tager derfor højde for dette.

Med venlig hilsen

**Morten Møgelhøj Hansen**  
Administrativ Medarbejder

Telefon direkte: 76292569  
Mail: [mmo@horsens.dk](mailto:mmo@horsens.dk)



### **Teknik og miljø (TM)**

Trafik og Vej  
Rådhusvej 4  
8700 Horsens

Vi behandler naturligvis dine personoplysninger efter reglerne for databeskyttelse. Læs mere [her](#)

---

**Fra:** Tim Callesen [mailto:[tic@midttrafik.dk](mailto:tic@midttrafik.dk)]  
**Sendt:** 28. oktober 2020 12:09  
**Til:** Morten Møgelhøj Hansen <[mmo@horsens.dk](mailto:mmo@horsens.dk)>  
**Emne:** SV: Budget 2021 i Horsens Kommune

Hej Morten

Tak for det.

Jeg ser ikke, at der er nogle bemærkninger eller forbehold for godkendelsen. Kan du helt bekræfte det? Bare lige så vi går fri af misforståelser.

Venlig hilsen

Tim Callesen  
Busudgifter  
Økonomi

87 40 82 05 •  
[tic@midttrafik.dk](mailto:tic@midttrafik.dk)

Sender du følsomme personoplysninger til Midttrafik, skal det ske via en sikker mailforbindelse. Se Midttrafiks [privatlivspolitik](#).



**Fra:** Morten Møgelhøj Hansen <[mmo@horsens.dk](mailto:mmo@horsens.dk)>

**Sendt:** 28. oktober 2020 11:06

**Til:** Tim Callesen <[tic@midttrafik.dk](mailto:tic@midttrafik.dk)>

**Cc:** Amalie Skytt Petersen <[ask@horsens.dk](mailto:ask@horsens.dk)>; Rikke Rasmussen <[rr@midttrafik.dk](mailto:rr@midttrafik.dk)>

**Emne:** Budget 2021 i Horsens Kommune

Hej Tim

Budget 2021 for den kollektive trafik i Horsens Kommune er blevet godkendt af Byrådet.

Du kan se sagen under punkt 12 via følgende link:

<https://horsens.dk/Politik/Byraadet/50/50-2801>

Med venlig hilsen

**Morten Møgelhøj Hansen**

Administrativ Medarbejder

Telefon direkte: 76292569

Mail: [mmo@horsens.dk](mailto:mmo@horsens.dk)



**Teknik og miljø (TM)**

Trafik og Vej

Rådhusvej 4

8700 Horsens

Vi behandler naturligvis dine personoplysninger efter reglerne for databeskyttelse. Læs mere [her](#)

**Fra:** [Ellen Bach Fjendsbo](#)  
**Til:** [Jakob Munk Tersbøl](#)  
**Emne:** SV: Manglende høringsvar B2021  
**Dato:** 4. november 2020 14:33:02  
**Vedhæftede filer:** [image002.png](#)  
[image003.png](#)  
[IMG2Ingn\\_ørhverusklima\\_2019\\_mail\\_inq\\_ineq](#)  
[IMG3IBK\\_DDH\\_iboao\\_2018\\_ipa.ibeq](#)

---

HEj Jakob

Uuuuh den er gået videre til byrådsbehandling i næste uge, og der kommer et høringsvar, som egentlig mest handler om det tillæg der er til tælleudstyr. Så det foreløbige høringsvar er her: (klippet ud af dagsordenen); <https://dagsordener.ikast-brande.dk/vis/#255f8f43-932c-4087-a08e-70150a01aaf1>



Venlig hilsen  
Ellen Bach Fjendsbo  
planlægger, varme og kollektiv trafik

---

Ikast-Brande Kommune  
Plan og Udvikling  
Sjællandsgade 6  
7430 Ikast  
Tlf.: +4599604000  
Direkte: +4599603310  
E-mail: [elfje@ikast-brande.dk](mailto:elfje@ikast-brande.dk)  
Sikker e-mail: <https://www.ikast-brande.dk/digital-post>  
[www.ikast-brande.dk](http://www.ikast-brande.dk)



**Corona/COVID-19:** Vi har samlet al relevant information om coronavirus/COVID-19 i Ikast-Brande Kommune på vores hjemmeside <http://www.ikast-brande.dk/>. Her kan du løbende holde dig opdateret om, hvordan kommunens forskellige områder fungerer under Corona-perioden. Siden bliver løbende opdateret.

Ikast-Brande Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager elektronisk.

Hvis du vil se de oplysninger, vi har registreret om dig, så kontakt sagsbehandleren af denne sag, som vil hjælpe dig videre. Du kan også læse mere om dine rettigheder på <http://www.datatilsynet.dk>

---

**Fra:** [Annette Johansen](#)  
**Til:** [Jakob Munk Tersbøl](#)  
**Emne:** VS: Manglende høringsvar  
**Dato:** 16. november 2020 14:33:17  
**Vedhæftede filer:** [image001.png](#)

---

Hej Jakob.

Budgettet for 2021 kan godkendes. Det indeholder de poster, som er godkendt af kommunalbestyrelsen i oktober måned.

Med venlig hilsen

Annette Johansen

Afdelingsleder

Bygge- og Erhvervsservice

---

Midttrafik  
Søren Nymarks Vej 3  
8270 Højbjerg  
  
oekonomi@midttrafik.dk

Afdeling: Vej og ejendom  
Dato: 05.11.2020  
Reference: Jytte Skiffard  
Tlf.: 89 59 40 33  
E-mail: js@norddjurs.dk  
Journalnr.: 13.05.00G00  
Sagsnr.: 20/12103

### **Midttrafiks budgetforslag for 2021 til politisk høring**

Hermed godkendes Midttrafiks budgetforslag med tillægstabel for budget 2021. Godkendelsen er fremsendt under forudsætning af efterfølgende politisk godkendelse.

Samtidig anmodes Midttrafik om, at der til den politiske behandling i Norddjurs Kommune, fremsendes et revideret budget, hvori tillægstabellen er inkluderet, så alle forhold er samlet i ét bilag for budget 2021, der skal vedlægges sagen om godkendelse af Midttrafiks budget.

På baggrund af flere uheldige omstændigheder har budgetforslaget endnu ikke været politisk behandlet. Budgetforslaget forventes behandlet i Miljø- og teknikudvalg, evt. flere fagudvalg, økonomiudvalg og kommunalbestyrelse i løbet af november - januar måned.

Det er desværre først nu, det har været muligt, at beregne samtlige omkostninger til de åbne skolebusruter. Køreplanen for skoleåret 2020-2021 har medført en merudgift til busdrift i forhold til budget 2020-2021, hvilket hovedsagelig skyldes skolestrukturændringer, og at kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2020 har godkendt en budgetaftale, der betyder, at der skal afsættes 300.000 kr. til Flextur Ung og en pulje på 1 mio. kr. til forbedring af den kollektive trafik, herunder skolekørsel.

Med venlig hilsen  
Jytte Skiffard

**Fra:** [Gitte Rasmussen](#)  
**Til:** [Jakob Munk Tersbøl](#); [Rikke Rasmussen](#)  
**Emne:** Midttrafiks budget 2021  
**Dato:** 23. september 2020 14:28:36  
**Vedhæftede filer:** [image001.jpg](#)  
[image002.png](#)  
[D2020-88064 Kollektiv trafik - Midttrafik - Budget 2021 23000293020-181084031637698.pdf](#)

---

Hej Jakob og Rikke

Miljø,- Teknik, og Klimaudvalget i Odder Kommune har taget Midttrafiks budget til efterretning, og har samtidig besluttet af forsøg med flexbusordning (fra Yderpuljen) skal gøres permanent fra januar 2021, hvor forsøget udløber.

Rikke – vil du sørge for at beslutning med flexbusordningen kommer det rigtige sted hen☺

**Med venlig hilsen**

**Gitte Rasmussen**

**Ingeniør**

OK\_byvaaben



Teknik & Miljø

Rådhusgade 3, 8300 Odder

Tlf. 3084 3477

EAN nr. 579 0000 408 634

Sikker behandling af personoplysninger er vigtig for Odder kommune

Læs mere om vores [generelle privatlivsinformation](#)





## Kollektiv trafik - Midttrafik - Budget 2021

Sagsnr.: S2020-27327

Dok.nr.: D2020-88064

### Resumé

Midttrafik har sendt budgetforslag 2021 til høring med frist frem til den 31. oktober 2020.

Forvaltningen indstiller, at budgettet tages til efterretning, samt at forsøg med flexbusordningen gøres permanent fra 1. januar 2021.

### Baggrund for sagen

Midttrafiks bestyrelse godkendte den 19. juni 2020 budgetforslag for 2021 1. behandling.

Oplægget viser at Odder Kommune i 2021 må påregne en samlet udgift til Midttrafik på i alt 11,3 mio. kr. fordelt således:

- Busdrift, herunder flexbus 9,2 mio. kr.
- Flextrafik 1,1 mio. kr.
- Samlet administration mv. 1,0 mio. kr.
- Letbanen 0,04 mio. kr.

Udgifter til busdrift på lokalruterne og bybussen er blandt andet steget som følge af Malling Turistbusser gik konkurs i foråret 2020 og Arriva overtog alle buslinjerne. Dette giver alene en merudgift på 1,9 mio. kr. pr. år.

Ifølge Midttrafiks regnskab er den samlede ekstraudgift på buskørsel for hele 2021 på 2.319.000 kr. Forvaltningen har fremsendt ønske til budgetlægning 2021 om udvidelse af driftbudgettet på Kollektiv trafik i perioden 1. januar 2021 til 30. juni 2021 på 1.160.000 kr.

Der kommer et nyt udbud på alle lokalruter og bybusruter med virkning fra 1. juli 2021. Når denne kontakt er på plads, forventes en ny sag omkring økonomien på kollektiv trafik fremsendt til politisk behandling.

Udgifter til flexbus er steget som følge af regionens besparelser på regionalrute 302 (Kysttruten). Der er desuden medregnet at forsøg (Yderpuljen) med flexbus på alle lokalruter morgen og eftermiddag gøres permanent fra januar 2021, hvor forsøgsperioden udløber. (Samlet udgifter for denne ordning var på i alt 41.711 kr. i 2019 og der er indtil videre - til og med juli måned, brugt 80.105 kr. i 2020 ).

### Forvaltningens bemærkninger

På kommunens budget for 2021 er der pt. afsat 8,6 mio. kr. til den samlede kollektive trafik, inklusiv letbanen, offentlig trafikbetjening og eksklusiv skolekort (0,95 mio. kr.).

- Busdrift, herunder flexbus 6,5 mio. kr.
- Flextrafik 1,4 mio. kr.
- Samlet administration mv. 0,9 mio. kr.
- Letbanen 0,04 mio. kr.
- Hverdageffektivisering 2017-2020 -0,28 mio. kr.\* \*hverdageffektivisering i 2021 kendes endnu ikke

Der er som skrevet under Baggrund for sagen fremsendt ønske om udvidelse af driftsbudgettet for 2021 på 1,160.000 kr., hvilket giver et samlet budget på 9,8 mio. kr. til kollektiv trafik 2021. Fra 1. juli 2021, træder nyt udbud i kraft. Når den endelige pris kendes, forventes en sag fremsendt til politisk behandling for budget 2021 fra 1. juli til 31. december 2021, og for budget 2022 og

fremadrettet.

Forvaltningen ønsker at bibeholde flexbusordningen med flexbus om morgenen og sen eftermiddag på alle hverdage samt flexbusafgange på alle ruter på ikke skoledage - den nuværende yderpulje-forsøgsordning. Ordningen servicerer yderområderne i Odder kommune med kollektiv trafik og ordningen bliver benyttet mere og mere efterhånden som borgerne bliver opmærksom på den.

Forsøgsordning udløber 31.12.2020. Der forventes en udgift på 150.000 kr. årligt til at opretholde dette tilbud om kollektiv trafik i yderområderne som forslås finansieres fra kontoen Yderpulje/offentlig trafikbetjening under Kollektiv trafik.

I forbindelse med budget 2021 - 2024 er udarbejdet et katalog med forslag til råderum og omprioritering. Her indgår en reduktion på 200.100 kr. på trafikpuljen "Offentlig trafikbetjening" ud af et samlet beløb på 511.000 kr. Såfremt det besluttet at forsætte med ovenstående flexbusordning, bør den foreslåede reduktion på 200.100 kr. reduceres med minimum 50.000 kr.

Midttrafik vurderer/tilpasser løbende budgettet både i slutningen af 2020 og i budgetåret 2021 (herunder også Corona relaterede udgifter).

Med forudsætning om at driftsbudgettet udvides med 1.160.000 kr. vurderer forvaltningen, at Midttrafiks budgetforslag kan tages til efterretning.

## Sagens gang

- Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget den 15. september 2020.

## Forvaltningen indstiller

**At der meddeles Midttrafik, at budget 2021 tages til efterretning.**

**At der meddeles Midttrafik at forsøg med flexbusafgange på alle lokalruter gøres permanent fra 1. januar 2021, og den årlige udgift på 150.000 kr. finansieres fra kontoen Yderpulje/offentlig trafikbetjening**

## Behandling på Miljø-, Teknik og Klimaudvalget 15-09-2020 - 15:00

### Åbent

Fraværende: —

## Beslutning

1. At Taget til efterretning
2. At Godkendt

Bilagliste

[D2020-87872](#)

Budget 2021 - fra Midttrafik

**Fra:** [Nana Paulli Juul Andersen](#)  
**Til:** [Jakob Munk Tersbøl](#)  
**Emne:** SV: Afregning 2019 og Budget 2021  
**Dato:** 30. oktober 2020 15:01:10  
**Vedhæftede filer:** [image001.png](#)

---

Hej Jacob

Hermed høringsvar fra Randers Kommune.

Miljø- og teknikudvalget har behandlet høringen af Midttrafiks budget på mødet den 19. oktober 2020, hvor det blev besluttet at afgive høringsvar med nedenstående to bemærkninger:

- at budgettet justeres i forhold til Midttrafiks egen forventning om en stigning af udgifter til Flextur på 100.000 kr. som følge af nedsættelsen af taksten fra 7 kr til 4 kr.,
- at Midttrafik løbende skal følge op på, om udgifterne til Flexbus og Flextur kan afholdes indenfor det afsatte budget.

Venlig hilsen

Nana Andersen  
Kollektiv trafik

Randers Kommune  
Veje og trafik  
Laksetorvet 1  
8900 Randers C

89151655 - 25441655  
[na@randers.dk](mailto:na@randers.dk)

[vejeogtrafik.randers.dk](http://vejeogtrafik.randers.dk)



---

Beskyttelse af dine personlige oplysninger er vigtig.

På <https://www.randers.dk/databeskyttelse> kan du læse, hvordan Randers Kommune behandler dine personoplysninger.

---

**Fra:** [Keld Sandal](#)  
**Til:** [Jakob Munk Tersbøl](#)  
**Emne:** Budget 2021  
**Dato:** 5. november 2020 14:29:17  
**Vedhæftede filer:** [image001.png](#)

---

Hej Jakob!

Ringkøbing-Skjern kommunes Teknik- og Miljøudvalg har på mødet den 20. oktober 2020 godkendt budgetforslaget for 2021 uden bemærkninger.

Venlig hilsen

**Keld Sandal**

Faglig koordinator

Viden og Strategi, Økonomi og Rådgivning

Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing

Telefon: 99 74 15 26

Mail: [keld.sandal@rksk.dk](mailto:keld.sandal@rksk.dk)

CVR. nr. 29189609

Logo\_m-NaturensRige\_farve



**Fra:** [Yvonne Hjort Sørensen \(11635\)](#)  
**Til:** [Jakob Munk Tersbøl](#)  
**Cc:** [Lotta Dybdahl Sandsgaard \(20269\)](#); [Hans Jørgen Okholm \(00164\)](#); [Flemming Frøsig Christensen \(12840\)](#)  
**Emne:** Godkendelse af Midttrafiks forslag til budget 2021 for Silkeborg Kommune (emn-2020-02126)  
**Dato:** 20. oktober 2020 07:30:25  
**Vedhæftede filer:** [image001.png](#)  
[Godkendelse af Midttrafiks forslag til budget 2021 for Silkeborg Kommune.docm](#)

---

Til Midttrafik

Att: Jakob Munk Tersbøl

Plan- og Vejudvalget i Silkeborg Kommune har på sit møde 5.10.2020 behandlet Midttrafiks forslag til budget 2021 for Silkeborg Kommune.

Indstillingen til Plan- og Vejudvalget var, at Midttrafiks forslag til budget 2021 godkendes, betinget af, at Trafikplan 2021 implementeres i budget 2021.

Indstillingen blev godkendt.

På mødet blev drøftet det u hensigtsmæssige i, at Midttrafik og kommunerne ikke fremskriver budgetterne på samme måde.

Dette giver i år og i 2021 store udfordringer for Silkeborg Kommunes budget til kollektiv trafik.

Protokoludskrift fra mødet er vedhæftet denne mail.

Venlig hilsen

**Yvonne Hjort Sørensen**

Trafikmedarbejder

Vej- og Trafiksektionen

Silkeborg Kommune logo



**Silkeborg Kommune**

Søvej 1, 8600 Silkeborg

Telefon: 89 70 15 27

[yhs@silkeborg.dk](mailto:yhs@silkeborg.dk)

[www.silkeborgkommune.dk](http://www.silkeborgkommune.dk)

[Find parkering, mødelokaler og afdelinger på Rådhuset](#)

## Dagsordenpunkt

# Godkendelse af Midttrafiks forslag til budget 2021 for Silkeborg Kommune

Sagsbehandler:  
DR11635

Sags-ID: EMN-2020-02126

## Resume

Midttrafik sender forslag til budget 2021 for kollektiv trafik for Silkeborg Kommune i høring.

## Indstilling

Teknik- og Miljøchefen indstiller til Plan- og Vejudvalget,

- at Midttrafiks forslag til budget 2021 godkendes, betinget af, at Trafikplan 2021 implementeres i budget 2021.

## Sagen

## Supplerende beskrivelse af sagen

Dette felt udfyldes kun, hvis der kommer væsentlige nye oplysninger til sagen mellem to politiske behandlinger. Hvis ingen nye oplysninger: Lad punktummet stå.

## Beskrivelse af sagen

Midttrafik sender forslag til budget 2021 i høring. Nærværende budgetforslag er godkendt af Midttrafiks bestyrelse på møde 11. september 2020 og Corona effekter er indarbejdet i nuværende budget.

Eventuelle bemærkninger til budgettet sendes til Midttrafik senest 31. oktober 2020. Midttrafik vil efterfølgende indarbejde eventuelle bemærkninger i budget 2021 og fremlægge til godkendelse i Midttrafik bestyrelse 11. december 2020.

### Midttrafiks budgetforslag for Silkeborg Kommune 2021 (1.000 kr.)

Budgettallene fra 2020 er oplyst til sammenligning.

Mio. kr.		2021 m/Corona	Corona 1)	2021 u/Corona	2020
Busdrift	Kørselsudgifter	56.455	1.172	55.283	55.528
	Flexbus	310	15	295	382
	Bus IT og øvrige udgifter	763	85	678	837

	Rejsekort busser	1.811	-20	1.831	1.594
	Indtægter	-19.190	3.123	-22.313	-23.379
<b>Busdrift i alt</b>		<b>40.149</b>	<b>4.375</b>	<b>35.774</b>	<b>34.962</b>
Flextrafik	Handicapkørsel	2.779	164	2.615	2.761
	Flextur	763	71	692	622
<b>Flextrafik i alt</b>		<b>3.542</b>	<b>235</b>	<b>3.307</b>	<b>3.383</b>
<b>Tog og letbane</b>	<b>Letbanesekretariat</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>42</b>
Administration og øvrigt	Trafikselskabet	5.484	0	5.484	5.531
	Billetkontrol	213	0	213	259
	Tjenestemandspensioner	82	0	82	80
	Tab på debitorer	1	0	1	0
	NOP – ny optimeringsplatform 2)	95		95	
<b>Adm. og øvrigt i alt</b>		<b>5.875</b>	<b>0</b>	<b>5.875</b>	<b>5.870</b>
<b>I alt Midttrafik</b>		<b>49.609</b>	4.610	<b>44.999</b>	<b>44.257</b>
<b>Øvrige udgifter på bevilling 24</b> 3)				<b>100</b>	
<b>I alt incl. øvrige udgifter</b>				<b>45.099</b>	
<b>Silkeborg Kommunes budget 2021</b>				<b>42.980</b>	
<b>Underskud, bev. 24, excl Corona</b>				<b>-2.119</b>	
<b>Underskud incl. byrådets besparelse på 250.000 kr. på bevilling 24</b> 4)				<b>-2.369</b>	

1) Kolonne viser forventet statslig kompensation (Corona effekt)

2) Den samlede udgift udgør i 2021, 155.000 kr. Beløbet fordeles blandt de afdelinger, som benytter Flextrafik, efter antal ture i 2019.

3) Bevilling 24 dækker udgifter til; markedsføring, el til realtidsskærme, køreplantavler, diverse observationer, kapacitetsmålinger m.v., i alt budgetteret til 100.000 kr.

4) Byrådet har 18. september 2020 besluttet, at bevilling 24 reduceres med 0,25 mio. kr. i 2021 og 0,5 mio. kr. i 2022.

### **Corona**

Midttrafik oplyser, at der er indledt forhandlinger mellem Staten, KL og DR om økonomisk kompensation i 2021, men resultatet af disse forhandlinger kendes ikke i skrivende stund.

### **Gennemgang af de enkelte budgetområder**

### **Indeks-/løn- og prisregulering**

Midttrafik fremskriver budgetter efter forskellige indeks. For kørselsudgifter er Midttrafik underlagt kontraktregulering, som er forhandlet mellem Trafikselskaberne i Danmark, Danske Busvognmænd og Dansk Kollektiv trafik (Sammensat af drivmiddel, løn, forbrug, maskiner og rente).

Billetindtægter reguleres efter takststigninger, mens udgifter til administration, rejsekort og billetkontroladministration reguleres efter KL's Pris- og Lønskøn.

Silkeborg Kommunes budget reguleres efter KL's Pris- og Lønskøn, men i forbindelse med forhandlingerne mellem regeringen og KL om økonomiaftalen for 2021, er pris- og lønudviklingen fra 2019 til 2020 genvurderet.

### **Busdrift**

#### **Kørselsudgifter**

Budgettet tager udgangspunkt i de gældende køreplaner for 2020/21.

I forbindelse med indførelse af Trafikplan 2021, forventes besparelser ved reduktioner i buskørsel og nedlæggelse af ture med få kunder m.v., fra juli 2021.

Disse er ikke indregnet i Midttrafiks budgetforslag 2021.

#### **Flexbus**

Budgettet er nedsat i forhold til 2020. Dette på trods af merudgifter til administration på grund af Corona. Midttrafik forventer, at væksten bliver knap så høj som skønnet i 2020.

#### **Bus-IT og øvrige udgifter**

Udgiften falder fra 2020 til 2021, da der i 2020 var indregnet udgifter til installation af tælleudstyr i 14 bybusser. Der er i 2021 budgetteret med en højere andel af driftsudgifterne til realtid og Wi-Fi. Desuden er der en beskedent stigning i Silkeborgs andel af udgifter til billettering, herunder Midttrafik app, gebyrer m.m.

#### **Rejsekort**

Udgiften til rejsekort stiger med 0,2 mio. kr. fra 2020 til 2021. Det skyldes en højere abonnementsbetaling til Rejsekort. Midttrafik forventer højere udgifter til udstyrsdrift, da flere vognmandskontrakter udløber i 2021. Denne udgift fordeles mellem alle bestillere, efter en fordelingsnøgle.

#### **Indtægter**

Indtægterne forudsættes at falde, også hvis der ses bort fra effekter efter Corona. Indtægter for salg af skolekort er nedskrevet med 1 mio. kr., da der i regnskab 2019 ikke er overensstemmelse mellem omsætning på skolekort og de modtagne indtægter. Dette gør sig også gældende for indtægten for omstigere mellem tog og bus, der også er reduceret.

### **Flextrafik**

#### **Handicapkørsel**

Midttrafik vurderer, at antallet af handicapkørsler vil falde lidt i forhold til 2020.

#### **Flextur**

Midttrafik vurderer, at udgifterne til Flextur vil stige i 2021 på grund af flere ture.

### **Administration og øvrige**

#### **Trafikselskabet**

Budgettet til Trafikselskabet nedjusteres fra 2021, da udgiften til Bus og Tog efter fusionen af Rejsekort og Rejseplan er flyttet fra Trafikselskabet til området; Rejsekort.



### Billetkontrol

Der er ingen væsentlige ændringer sammenlignet med 2020. Silkeborg har købt ekstra kontrol i forhold til den kontrol, Midttrafik har fastlagt for Silkeborg Kommune.

### NOP – Ny optimeringsplatform

Trafikselskaberne skal have nyt planlægningsystem for Flextrafik (NOP). Systemet har endnu ikke været i udbud, så den endelige udgift kendes endnu ikke, men Silkeborg Kommunes andel vil blive opkrævet over en årrække. For 2021 skal Silkeborg Kommune betale 155.000 kr. Udgiften bliver fordelt blandt de afdelinger, som benytter Flextrafik efter antallet af ture i 2019. Teknik- og Miljøafdelingens andel udgør i 2021; 95.000 kr.

## Borgerinddragelse

### Økonomi

Der vil i Midttrafiks budgetforslag være et underskud på ca. 2,1 mio. kr. i 2021 i forhold til Silkeborg Kommunes budget 2021 for kollektiv trafik. Den igangværende Trafikplan 2021 er ikke indregnet i budgetforslaget, da tallene baserer sig på de nugældende køreplaner.

Vi ønsker, at Midttrafik skønner konsekvenser af Trafikplan 2021 og indregner disse i budget 2021 med halvårlig effekt.

Desuden viste Midttrafiks Regnskab 2019, at Silkeborg Kommune havde betalt for lidt i aconto; 1,128 mio. kr. Dette beløb vil Midttrafik opkræve i 2021. Silkeborg Kommune har et tilgodehavende hos Midttrafik på ca. 0,4 mio. kr., som fratrækkes opkrævningen.

August 2020 oplyste Silkeborg Kommunes økonomiafdeling, at der var en ændring i Løn- og Pristal for bevilling 24, Kollektiv trafik, bevilling blev reduceret med 1,421 mio. kr. til i alt 42,980 mio. kr. for 2021.

Det samme gjorde sig gældende i budget 2020, hvor bevilling 24, blev reduceret med i alt 1,384 mio. kr., hvilket betyder, at vi forventer et underskud i 2020 på ca. 1,1 mio. kr. excl. Corona.

Samlet set er bevillingen blevet nedskrevet med 2,805 mio. kr. på grund af ændring i Løn- og Pristal i 2020 og 2021.

***NEDENSTÅENDE FELTER MÅ IKKE UDFYLDES AF SAGSBEHANDLERE!***

### Bilag

1 (Midttrafiks budgetforslag 2021 - September - 8654569)

## Beslutning

**Udvalg:** Plan- og Vejudvalget

**Dato:** 05-10-2020

Indstillingen godkendt. Udvalget følger den økonomiske udvikling tæt i forbindelse med de kommende budgetopfølgninger.

**Ej til stede**

.

**Fra:** [Jesper Lützhøft Jensen](#)  
**Til:** [Jakob Munk Tersbøl](#)  
**Emne:** SV: Manglende høringsvar B2021  
**Dato:** 5. november 2020 08:44:23  
**Vedhæftede filer:** [image002.jpg](#)  
[image003.png](#)

---

Hej Jakob

Budgettet er behandlet politisk og har ikke givet anledninger til bemærkninger.

**Jesper Lützhøft Jensen**

Vej og Trafik

Direkte: 8794 7761

[jlj@skanderborg.dk](mailto:jlj@skanderborg.dk)



Skanderborg Kommune

Teknik og Miljø

Skanderborg Fælled 1

8660 Skanderborg

[Skanderborg.dk](http://Skanderborg.dk)

---

**Fra:** [Tina Sonne](#)  
**Til:** [Jakob Munk Tersbøl](#)  
**Emne:** SV: Opdatering fra Midttrafik  
**Dato:** 28. oktober 2020 13:32:04  
**Vedhæftede filer:** [image002.png](#)  
[image003.png](#)

---

Hej Jakob  
Skive Kommune tager budget 2021 til efterretning.

Med venlig hilsen

**Tina Sonne**  
Teamleder

**Teknik, Miljø & Udvikling - Plan & Support - Økonomi**  
tins@skivekommune.dk  
T: 9915 6225



---

Rådhuspladsen 2 . Postboks 509 . 7800 Skive  
T: 9915 5500 . [www.skive.dk](http://www.skive.dk)

---

Midttrafik  
Att.: Jakob Munk Tersbøl  
Søren Nymarks Vej 3  
8270 Højbjerg

---

**Høringssvar: Midttrafiks budgetforslag – budget 2021**

Struer Kommune har godkendt Midttrafiks budget 2021 for kollektiv trafik (opdateret version: september).

Budgetforslaget har været på dagsordenen i Teknik-, miljø- og klima-udvalget den 23. september 2020.

Med venlig hilsen

Ellen Merete Smed Due

DATO  
01-10-2020

JOURNALNUMMER  
13.05.00-A00-1-20

TEKNISK DRIFT OG ANLÆG  
SMEDEGADE 7, 1.  
7600 STRUER

E: TEKNISK@STRUER.DK  
T: 96 84 84 84

SAGSBEHANDLER:  
ELLEN MERETE SMED DUE  
DIREKTE TELEFON:  
96848428

**Fra:** [Klaus Dannemarre](#)  
**Til:** [Jakob Munk Tersbøl](#)  
**Emne:** SV: Opdatering fra Midttrafik  
**Dato:** 13. november 2020 11:44:38  
**Vedhæftede filer:** [image001.png](#)

---

Hej Jacob

Det er blevet besluttet på vores udvalgsmøde den 10-11-2020, at meddele Midttrafik at Syddjurs Kommune bakker op om det fremsendte budgetforslag.

Venlig hilsen

**Klaus Dannemarre**

Kørselskoordinator  
Syddjurs Kommune, Mobilitet

Direkte +4587535231  
Mobil +4523118737  
[klds@syddjurs.dk](mailto:klds@syddjurs.dk)

---

**Fra:** [Per Christensen](#)  
**Til:** [Jakob Munk Tersbøl](#)  
**Cc:** [Thorkild Vestergaard](#); [Britt Bak Odgaard](#)  
**Emne:** SV: Manglende hørings svar B2021  
**Dato:** 4. november 2020 15:08:11  
**Vedhæftede filer:** [image001.png](#)

---

Hej

Jeg kan oplyse, at Teknisk Udvalg har behandlet budgetforslag i sit møde den 12. august 2020.  
Der er ikke bemærkninger til Midttrafik budgetforslag fra Teknisk Udvalg.

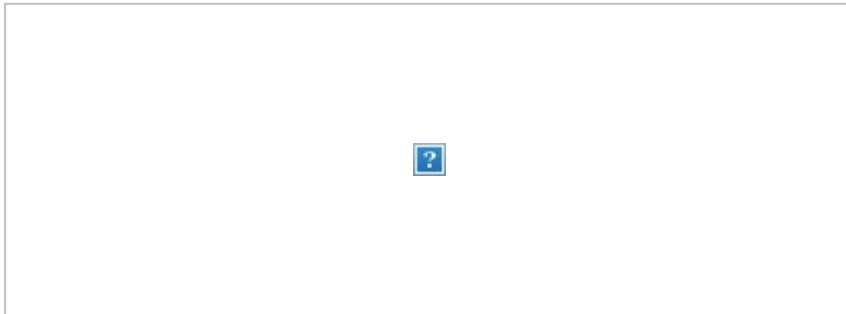
Med venlig hilsen

**Per Christensen,**

Direkte tlf.: 87 87 50 01



**Teknik & Miljø**, Trafik og Veje  
Prinsens Alle 5, DK- 8800 Viborg





## Midttrafik

[midttrafik@midttrafik.dk](mailto:midttrafik@midttrafik.dk)

21. oktober 2020

Side 1 af 1

### Høringssvar Midttrafiks budget 2021

Hermed bemærkninger fra Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, til Midttrafiks udsendte budget for 2021.

Aarhus Kommune har tidligere i processen ønsket nogle ændringer af Midttrafiks opstilling af en række poster i budget, regnskab og på faktura. Disse ændringer har Midttrafik lovet at imødekomme i det endelige budgetmateriale.

Aarhus Kommune har også ønsket en ændret procedure for afregning af afvigelser mellem budget og regnskab, med henblik på at opnå en større samtidighed indenfor regnskabsår. Også dette ønske har Midttrafik imødekommet.

På den baggrund har Aarhus Kommune ikke yderligere bemærkninger til det udsendte budgetforslag 2021, men tager dette til efterretning.

Med venlig hilsen

Tyge Wanstrup  
Forvaltningschef

### TEKNIK OG MILJØ

Mobilitet, Anlæg og Drift  
Aarhus Kommune

Karen Blixens Boulevard 7  
8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00

E-mail: [anlaeg@mtm.aarhus.dk](mailto:anlaeg@mtm.aarhus.dk)

[www.aarhus.dk](http://www.aarhus.dk)

Sag: 17/038189-32



Midttrafik

Søren Nymarks Vej 3

8270 Højbjerg



### **Politisk høringsvar på Midttrafiks budgetforslag 2021**

Midttrafik har den 19. juni 2020 sendt forslag til budget 2021 i politisk høring hos Region Midtjylland med svarfrist den 31. oktober 2020.

Regionsrådet har på sit møde den 28. oktober 2020 godkendt Midttrafiks budget 2021 med følgende beslutning:

**at** Midttrafiks forslag til budget for 2021 godkendes under forudsætning af, at der ydes fuld statslig kompensation for de COVID-19-relaterede udgifter i budgetåret samt at budget 2021 udregnes efter de passagertal, regionsrådet ved budget 2019 godkendte for overslagsårene,

**at** merudgiften på op til 9,2 mio. kr. håndteres ved at omdisponere 1,4 mio. kr. fra hensatte midler til Grenaabanen, og det resterende beløb på 7,8 mio. kr. fra årets budget til regional udvikling, som foreløbigt hensættes som en udmøntet pulje hos Midttrafik, og

**at** Midttrafik udarbejder forslag til, hvordan budgettet kan bringes i balance i 2022, jf. styringsmodellen for Midttrafik

Regionsrådets beslutning indebærer således, at Midttrafiks budget godkendes, som det er forelagt, dog på den betingelse at indtægterne opskrives ved Midttrafiks 2. behandling til budgetoverslagsår 2021-niveau efter budget 2020.

Dette vil for busindtægternes vedkommende betyde, at nedskrivningen efter regnskabsresultat 2019 begrundet i et faldende salg af ungdomskort og færre bus-tog omstigninger opretholdes. Dermed opretholdes ligeledes den indlagte besparelse i Midttrafiks budget 2021. Letbanens indtægter opskrives med første trin af det forudsatte trafikspring i 2021, mens indtægterne på strækningen Holstebro-

Dato 29-10-2020

Sagsbehandler Claus Meldgaard

Claus.Meldgaard@RU.RM.DK

Tel. +4521582485

Sagsnr. 1-30-75-2-20

Side 1

Skjern sættes til det forudsatte i Region Midtjyllands aftale med Staten.

Venlig hilsen

Henning Salling  
Vicekontorchef



MIDTTRAFIK

# NY INDTÆGTSMODEL OG DENS RESULTATER

NOTAT

ADRESSE COWI A/S  
 Parallevej 2  
 2800 Kongens Lyngby

TLF +45 56 40 00 00

FAX +45 56 40 99 99

WWW cowi.dk

## INDHOLD

1	Indledning	1
2	Metode	3
2.1	Rejsekort	5
2.2	Enkeltbilletter	6
2.3	Klippekort	10
2.4	Pendlerkort	10
2.5	Skolekort	12
2.6	Ungdomskort	13
2.7	Særlige pensionistkort	15
2.8	Øvrige billetter og kompensationer	16
3	Afslutning	17

## 1 Indledning

Der er de seneste år sket en række forandringer i forhold til billetter, takstsystem og udbud af den kollektive trafik i Midttrafik, hvor følgende kan fremhæves:

- > Rejsekortet er blevet implementeret og udbredelsen vokser, så nogle af de gamle billettyper er blevet udfaset i forbindelse med indførelsen.
- > Der er udviklet og implementeret en Midttrafik app til køb af billetter, hvilket har betydet et fald i salget på de fysiske salgssteder.
- > Der er indført nyt takstsystem i Midttrafik og lukket en række salgssteder.

PROJEKTNR.

A113300

DOKUMENTNR.

1000

VERSION

04

UDGIVELSESDATO

6. okt. 2020

BESKRIVELSE

UDARBEJDET

JGL/JARI

KONTROLLERET

KBJN

GODKENDT

JGL

- > Bus & Tog-samarbejdet er blevet erstattet af Takst Vest med nye billetter og rejseregler til følge.
- > Letbanen åbnede i Aarhus i 2017 og busbetjeningen er blevet reduceret som konsekvens heraf.

Hele denne forandring har skabt både nye og væsentligt bedre muligheder for at beregne indtægtsdelingen mellem bestillerne i Midttrafik på. Således indeholder data fra brug af Rejsekort og muligheden for opslag i Rejseplanen, nye og mere detaljerede oplysninger om dels hvordan der rejses, og dels hvilke muligheder, der er for at rejse mellem A og B.

Midttrafik har derfor besluttet at lave en ny model til indtægtsdeling, der bygger på en række nye principper, som tager højde for ændringerne i brug, køb og salg af billetter.

Den hidtidige model før 2017 indtægtsdelte på mulige datakilder ud fra en faglig vurdering. Indtægtsdelingen fandt primært sted ud fra salgssted og kendskab til generelt anvendelsesområde, da konkret faktabaseret viden ikke var til stede. En egentlig rejsehjemmelundersøgelse gennemførtes ikke, da den både er omkostningstung at gennemføre og behæftet med en usikkerhed grundet den stikprøvebaserede metode til indsamling af information.

I perioden 2017 og indtil den nye indtægtsdelingsmodel tages i anvendelse er der brugt en budgetmodel i forbindelse med indtægtsdelingen. Dvs. at bestillerne udenfor Aarhus-området som udgangspunkt har fået tilført de indtægter der er budgetteret med, mens regulering i forhold til regnskabsresultatet er sket indenfor Aarhus Kommune og Regionens kørsel i Aarhus-området.

Baggrunden for metoden fra 2017 har været, at den primære usikkerhed om indtægterne har omhandlet de indtægtsmæssige konsekvenser af Letbanens indførelse. Betydelige indtægtsmæssige konsekvenser pga. Letbanen, skal alene påvirke resultatet for Aarhus Kommune og Region Midtjylland. Er der sket ændringer hos de andre bestillere, er dette håndteret vurderingsmæssigt, – enten ved budgetlægningen eller ved regnskabsaflæggelsen, uden virkning som følge af Letbanen

Med adgang til nye data om, hvor og hvornår billetter og kort er benyttet, vil den nye metode til fordeling ske med udgangspunkt i denne nye viden. Der opnås således mulighed for en mere præcis fordeling af indtægterne da det med implementering af nye billetteringssystemer (primært Rejsekort og Midttrafiks mobilapp) er blevet muligt at registrere anvendelsen af kort og billetter mere præcist. Herudover indgår Rejseplanen, og således den aktuelle køreplan i fordelingen af indtægterne.

I den nye indtægtsfordelingsmodel er der defineret følgende finansieringsenheder (FE):

- > Kommunerne i Region Midtjylland
- > Region Midtjylland
- > Letbanen
- > Lokaltog

Indtægtsdelingen mellem bestillerne dækker kun rejse med bus/letbane/lokaltoget i Midttrafikområdet. Forud for modelberegningen, er der foretaget en fordeling ud fra principperne i bus-tog aftalen i regi af Bus & Tog og Takst Vest. Det er resultatet herfra, der indgår i modellen som en del af indtægtsgrundlaget, og fordeles i modellen til bus/letbane/lokaltoget og bestiller.

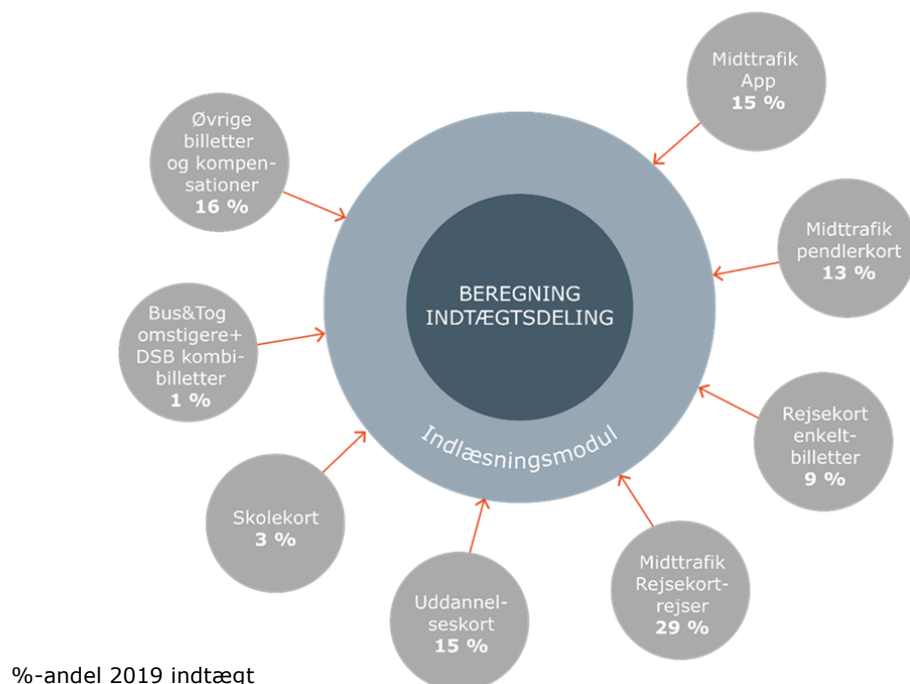
Dette notat beskriver de overordnede principper i metoden til ny indtægtsdeling blandt bestillerne i Midttrafik og præsenterer udvalgte resultater gennem eksempler på konkrete billetters indtægtsfordeling.

Afslutningsvis er kvaliteten i modellen og dens resultater beskrevet og vurderet i forhold til den hidtidige indtægtsdeling mellem bestillerne i Midttrafik.

## 2 Metode

Det overordnede princip i den nye model er, i modsætning til tidligere indtægtsdeling, at der **indtægtsdeles på den enkelte rejse**. Således bliver hver enkelt rejse fordelt på transportmiddel og konkret rute (bus/letbane/lokaltoget) og andelen af indtægten fra rejsen svarer til den del af rejsens længde, der er udført på et givent transportmiddel. Fordeling på rejseniveau er den grundlæggende årsag til, at den nye model giver en væsentlig ændring i resultatet af indtægtsdelingen for nogle bestillere, idet skift mellem transportmidler og ruter indgår mere korrekt i beregningen end tidligere.

Den nye model kan samlet illustreres som nedenfor, og består overordnet af tre elementer: **datakilder**, et **indlæsningsmodul** og en **beregningsdel**.



**Datakilderne** dækker over data vedr. salget af de forskellige billetter og indeholder varierende oplysninger om gyldighed, pris, på- og afstigningssted, benyttet transportmiddel mv. Hovedparten af datakilderne er på rejseniveau, men der er datakilder, der blot indeholder den samlede indtægtsmasse for en given billettype eller område (f.eks. data fra billetautomaterne i Busselskabet Aarhus Sporveje).

Datakilderne indsamles og indlæses i modellen via **indlæsningsmodulet**, hvorefter **beregningen** af indtægtsdelingen igangsættes. Der kan gennemføres en modelberegning dækkende fra ét kvartal og op til ét år. Perioden for en modelberegning defineres i modellen, men styres delvist også af perioden, som data i datakilden dækker.

Fordelingen af indtægter tager udgangspunkt i indtægten for den enkelte rejse. Hvis oplysningerne om den enkelte rejse i datakilden er mangelfuld, verificeres enten via Rejseplanopslag eller Rejsekortopslag eller i kombination af begge. Rejseplanen benyttes til at slå mulige rejseveje op mellem to givne punkter, og er der flere muligheder, anvendes Rejsekortdata til at fastlægge frekvensen for valg af rejsevej. Rejser på Rejsekort indgår derfor som repræsentativ kilde for, hvordan passagererne generelt anvender bus/letbane/lokaltoget i Midttrafik.

Brug af data fra Rejsekort medfører et behov for en faktor til at styre, at det kun er de hyppigst forekommende rejsekombinationer (HFR) på en given rejserelation, der indgår i fastlæggelse af indtægtsdeling. HFR-faktoren er indført som en variabel, som brugeren af modellen kan fastlægge. I de gennemførte testkørsler vedr. indtægter for 2019 og 2020 er anvendt en HFR-faktor på 2%, hvilket betyder at rejsekombinationer, der forekommer mindre end 2% på en given rejserelation ikke medtages. For rejserelationer, hvor HFR udelukker alle kombinationer på Rejsekort i den givne relation, nulstilles HFR-faktoren i den pågældende relation og alle kombinationer medtages.

For nogle rejser anvendes også forventet tidspunkt for rejse til at fastlægge rutevalg – f.eks. skolekort, der forventes at ankomme om morgenen mellem kl. 07.30 og 08.30. Desuden er der indlagt en maksimal rejsetid på to timer. Dette er for at fange eventuelle ruter, der er specifikt køreplanlagt for skoleelever.

Den rutefordelte indtægt fordeles afslutningsvis på bestillerniveau ud fra ejerskab af de enkelte ruter (bus/letbane/lokaltoget).

Der er defineret fire overordnede principper til fordeling af indtægten fra en given rejse. De fire principper er i prioriteret rækkefølge:

- > **Princip 1** – Information fra kort/billet er tilstrækkelig til at lave fordelingen. (En gennemregning af 2019-indtægter i Midttrafik (ca. kr. 757 mio.) viser, at ca. 29% af indtægterne fordeles efter princip 1).
- > **Princip 2** – Information fra kort/billet gør det muligt at fastlægge rejsen ud fra opslag i **Rejseplanen**. Findes der kun én rejsemulighed kan indtægten fordeles direkte. Findes der flere rejsemuligheder, benyttes data fra **Rejsekort** til at fordele benyttelsen af de forskellige rejsemuligheder. (En

gennemregning af 2019-indtægter i Midttrafik (ca. kr. 757 mio.) viser, at ca. 16% af indtægterne fordeles efter princip 2).

- > **Princip 3** – Informationen fra kort/billet er ikke tilstrækkelig til, at mulige rejseruter kun kan fastlægges ved hjælp af **Rejsekortdata**. Det kan eksempelvis være en 2-zoners billet købt i en bus i zone 410 (Herning), hvor rejser på Rejsekort bruges til at fastlægge hvilke mulige rejseveje, der kan gennemføres fra det aktuelle stoppested/zone med en given rejse længde. (En gennemregning af 2019-indtægter i Midttrafik (ca. kr. 757 mio.) viser, at ca. 39% af indtægterne fordeles efter princip 3).
- > **Princip 4** – Kort og billetter, der ikke kan fordeles efter princip 1-3. Det er billetter, hvor oplysninger om rejsen er ikke-eksisterende, f.eks. soldaterkort, kombibilletter med Djurs Sommerland eller rejser, der bliver afvist i Rejseplanen fordi Rejseplanen ikke kan finde en mulig rejsevej mellem relationerne. (En gennemregning af 2019-indtægter i Midttrafik (ca. kr. 757 mio.) viser, at ca. 16% af indtægterne fordeles efter princip 4).

Af de ca. 16%, der fordeles efter princip 4, er det ca. 40%, der fordeles efter en faglig velunderbygget vurdering, mens de resterende ca. 60% fordeles ud fra, hvordan fordelingen efter princip 1-3 er faldet ud. Det betyder, at der sammenlagt er mere end 90% af indtægterne, der i den nye model fordeles efter hvordan passagererne rent faktisk anvender busser, letbane og lokalbaner i Midttrafik.

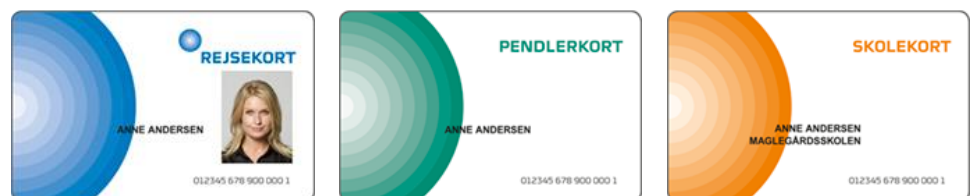
I det efterfølgende gennemgås de enkelte billettyper og datakilder med en beskrivelse af, hvordan indtægtsdelingen er fastlagt i forhold til de fire principper.

Med beskrivelserne følger konkrete eksempler, der illustrerer metode og principper for indtægtsdelingen i den nye model. Eksemplerne illustrerer, at fordeling foretages på rejseniveau med opdeling på alle benyttede ruter (bus/letbane/lokaltoget) på den pågældende rejse.

Modellen summerer resultaterne på rute- og bestillerniveau og opregnes efterfølgende i forhold til regnskabsresultatet til den endelige indtægtsfordeling.

## 2.1 Rejsekort

Der findes forskellige muligheder for rejse med Rejsekort. Der er den oprindelig brug, hvor der kræves check-ind og check-ud for hver rejse (Rejsekort Classic og Rejsekort pendler kombi, Rejsekort flex, Rejsekort anonymt og Rejsekort erhverv) og som alle har det blå design.



Herudover findes der Rejsekort, hvor der ikke er krav om check-ind og check-ud på alle rejser f.eks. Rejsekort pendlerkort (grønt design).

Rejsekort med det blå design, fordeles af Rejsekort A/S og der leveres en indtægtsdeling på ruteniveau, som læses ind i modellen uden videre bearbejdning – dvs. der fordeles i forhold til princip 1. Det er også denne del af Rejsekortdata, der benyttes i princip 3.

Omsætningen på Rejsekortrejser (classic – ikke pendlerkort) udgjorde i 2019 218 mio. kr. Det var 29 % af de samlede fordelte indtægter.

Fordeling af Rejsekort med det grønne design er beskrevet under afsnit 2.4.

## 2.2 Enkeltbilletter

Der indgår enkeltbilletter fra i alt seks kilder:

- > Enkeltbillet solgt på Rejsekortudstyr
- > Enkeltbillet solgt i Midttrafik app
- > Enkeltbillet solgt hos Busselskabet Aarhus Sporveje (BAAS)
- > Enkeltbillet solgt på RVM-billetudstyr (Aarhus Letbane)
- > Busrejse på DSB-kombi billetter
- > Omstigning på DSB tog-enkeltbillet

### Rejsekortudstyr

Enkeltbilletter solgt på Rejsekortudstyr har oplysninger om stoppested, antal zoner og ruteid for, hvor billetten er solgt og kan derfor fordeles efter princip 3 (Rejsekortrejser). Rejsekortdata (blåt design) benyttes til at fordele indtægten.

#### MODELKØRSEL AF DATA FRA REGNSKAB 2019:

99% af enkeltbilletindtægterne på Rejsekortudstyr fordeles efter Rejsekortrejser fra samme startstoppested, samme rutenummer og over samme zoneantal. Ved de resterende rejser mangler oftest et rutenummer, og indtægten fordeles ud fra opslag på startstoppested og zoneantal.

### Eksempel 1

2-zoners enkeltbillet købt med start i Randers i rute 3 på Busterminalen til en pris på kr. 11 (børnebillet). Billetten fordeles efter princip 3 (Rejsekortrejser) og resultatet af fordelingen er:

RUTE	BELØB KR.
3 (Randers)	8,14
4 (Randers)	1,10
5 (Randers)	0,88
6 (Randers)	0,44
1 (Randers)	0,44
	11,00



Eksempel 2

16-zoners enkeltbillet købt på RVM automat med start i Letbanen på Grenaa Trafikterminal (stoppested 707000501) til en pris på kr. 162 (voksenbillet). Billetten fordeles efter princip 3 (Rejsekortrejser) og resultatet af fordelingen er:

RUTE	BELØB KR.
Letbanen	130,30
100	18,20
200	5,40
113	4,50
118	3,60
	162,00

Midttrafik app

For enkeltbilletter købt i Midttrafiks app kendes oplysningen om, hvor billetten er købt og det antages at være identisk med startsted for rejsen. Herudover kendes antal gyldige zoner.

Indtægtsdelingen på ruteniveau foretages ud fra rejser på Rejsekort (blåt design).

**MODELKØRSEL AF DATA FRA REGNSKAB 2019:**

85% af salg i app fordeles efter Rejsekortrejser fra samme startstoppested, samme rutenummer og samme zoneantal eller samme slutstoppested/zone.

11% af app salg fordeles efter Rejsekortrejser fra samme startzone og med samme zoneantal eller samme slutstoppested. De sidste 4 % fordeles i forhold til opslag på Rejseplanen, da denne kun viser én mulighed.

Eksempel 3

2-zoners enkeltbillet voksen købt på app med start på stoppested Pihlkjærvej/Holme Ringvej (Aarhus Kommune) (nr. 751418802) og slut på stoppested Aarhus H (nr. 8600053). Billetten fordeles efter princip 3 (Rejsekortrejser) og resultatet af fordelingen er:

RUTE	BELØB KR.
4A (Bybus Aarhus)	17,00
17 (Bybus Aarhus)	3,00
	20,00

## Eksempel 4

2-zoners enkeltbillet voksen til 2 personer købt på Midttrafik app med start på stoppested Plutovej/Marsallé (Horsens Kommune). Der er ikke angivelse af slutsted, så billetten fordeles efter princip 3 (Rejsekortrejser) og resultatet af fordelingen er:

RUTE	BELØB KR.
7 (Horsens)	20,00
1 (Horsens)	8,33
9 (Horsens)	7,22
12 (Horsens)	4,44
	40,00

## Aarhus-bybusser

Indtægten fra bybusbilletter købt i automaterne i Busselskabet Aarhus Sporvejes busser, opgøres som et samlet salg. Antal og gyldighed for de solgte billetter kendes, men salget kan ikke henføres til en rute, og skift mellem ruterne kendes ikke. Billetterne er desuden gyldige til rejse i regionens busser og Letbanen, men omstigningssted mellem bybus og regionalbus/Letbanen kendes ikke.

Kontantsalget i bybusserne er selvbetjent og kræver møntbetaling og erfaringsmæssigt sælges der ikke mange billetter ud over bybusrejsen. Kunder, der starter en rejse i en bybus i Aarhus, vil som hovedregel foretage tilkøb ved vidererejse med regionalbus eller Letbane.

Dette betyder at fordelingen af enkeltbilletter solgt i bybusserne i Aarhus ikke på rimelig vis kan fordeles til Letbane og Regionale busser ud fra Rejsekortrejser.

Billetindtægten i Busselskabet Aarhus Sporveje henføres derfor udelukkende til Aarhus Kommune. Der indtægtsdeles således efter princip 4.

## Aarhus/Letbanen/Regionen

Da omstigning på Aarhus Sporveje billetter ikke fordeles til hhv. Letbanen og Regionen, får Aarhus Kommune tilsvarende ikke indtægter fra salget af enkeltbilletter (RVM'er) på Letbanen og på Rejsekortudstyr i Region Midtjyllands busser.

Billettering i de tre transportmidler (gul-bus, blå-bus og Letbanen) er forskellig og specielt billetteringen i de gule-busser adskiller sig, som beskrevet ovenfor. Det er derfor vurderet, at den fagligt mest korrekte måde at håndtere indtægtsdelingen mellem parterne i Aarhus-området (bybus, regionalbus og Letbanen) er at henføre al kontantsalg til den part, der har solgt billetten. Vurderingen er, at den omstigning, der sker mellem bybus, regionalbus/Letbane i Aarhusområdet udligner hinanden.

## Det samlede kontantsalg

Den samlede indtægt på enkeltbilletter solgt i bus eller på billetautomater i 2019 udgjorde 86 mio. kr. (af disse vedrørte godt 16 mio. kr. salg i bybusautomater i Aarhus og 4 mio. kr. salg på RVM-automater langs letbanestationer). Samlet var det ca. 11 % af de samlede fordelte indtægter.

## Kombibillet

I forbindelse med indførelsen af Takst Vest sælges der nu en kombineret tog- & busbillet, der udstedes af DSB. Billetten er gyldig til rejse i både DSB og Arriva tog og til rejse med bus udover omstigningsområdet.

DSB foretager en indtægtsdeling mellem togselskaberne og busselskaberne og Midttrafik modtager betalingen for bus-delen af kombi-billetten.

Til rutefordeling indlæses data fra DSB, der indeholder oplysninger om gennemkørte zoner med bus. Indtægten rutes fordeles ud fra rejser på Rejsekort (blåt design) i de pågældende zoner.

**MODELKØRSEL AF DATA FRA REGNSKAB 2019:**

42% af omsætning på kombibillet fordeles efter Rejsekortrejser fra samme startstoppested, samme rutenummer og samme zoneantal henh. samme slutstoppested/zone. 41% af omsætningen fordeles efter Rejsekortrejser fra samme startzone og med samme slutstoppested henh. slutzoner eller zone antal.

6% fordeles efter opslag i Rejseplanen og 11% fordeles efter Princip 4 (fordelingsnøgle som øvrige billetter i kategorien fordeler sig.)

Eksempel 5

En kombi-billet udstedt med gyldighed fra Aarhus til Thisted, hvor passageren stiger af på Skive St. og tager bussen videre herfra til Thisted med skift i enten Nykøbing eller Glyngøre. Midttrafiks andel bliver derfor busrejsen fra Skive til takstgrænsen (Glyngøre).

RUTE	BELØB KR.
40 (Skive-Nykøbing)	70,40
41 (Skive-Durup)	7,41
	77,81

Omstigning på DSB tog-enkeltbillet

Rejse på en tog-enkeltbillet udstedt af DSB giver ret til omstigning og fri rejse i bus/letbane/lokaltoget i omstigningsområdet. Omstigningsområdet er defineret som den takstzone, som togstationen er beliggende i.

DSB kompenserer trafikkselskabet med en pris pr. omstigning, der er fastlagt tilbage ved Bus & Tog-samarbejdets start i 1997 og herefter fremskrevet med udviklingen i pris- og løntallet.

Antallet af omstigere fastlægges ved en ny interviewundersøgelse, der gennemføres i Takst Vest regi i 2020.

Indtægten fra omstigning fordeles efter princip 4 til bestillere, hvor der findes togstationer med mulighed for omstigning til busruter, der giver mulighed for rejse inden for den pågældende takstzone. I byer, hvor der er mulighed for at

**MODELKØRSEL AF DATA FRA REGNSKAB 2019:**

Den samlede indtægt for kombibilletter og omstigninger udgjorde i 2019 godt 10 mio. kr. Det er ca. 1,3% af den samlede fordelte omsætning.

anvende flere ruter, fordeles efter hvordan passagerer på Rejsekort rejser på de pågældende ruter i takstzonen.

## 2.3 Klippekort

I Midttrafiks app kan der købes klippekort, der i princippet er 10 enkeltbilletter med rabat. Klippekortet er udstedt til et antal gyldige zoner, og ved brug af et klip angiver passageren påstigningssted for rejsen.

Indtægtsdelingen på ruteniveau foretages ud fra rejser på Rejsekort (blåt design).

### MODELKØRSEL AF DATA FRA REGNSKAB 2019:

Den samlede omsætning på app'en af både klippekort og enkeltbilletter udgjorde i 2019 godt 112 mio. kr. Det er ca. 15 % af den samlede fordelte indtægt.

#### Eksempel 6

3-zoners klippekort voksen købt på Midttrafik app med start på Langenæs Allé (Aarhus Kommune). Der er ikke angivelse af slutsted, så billetten fordeles efter princip 3 (Rejsekortrejser) og resultatet af fordelingen er:

RUTE	BELØB KR.
22	20,05
4A (Aarhus)	2,45
1A (Aarhus)	2,45
Letbane	1,23
2A (Aarhus)	0,82
	27,00

#### Eksempel 7

4-zoners klippekort til voksen købt på Midttrafik app med udgangspunkt i stoppested Karup (Viborg Kommune). Der er ikke angivelse af slutsted, så billetten fordeles efter princip 3 (Rejsekortrejser) og resultatet af fordelingen er:

RUTE	BELØB KR.
53	28,45
953X	4,55
	33,00

## 2.4 Pendlerkort

Data om pendlerkort kommer fra to kilder:

- > Rejsekort
- > Salg fra Midttrafiks app

**Rejsekort** Rejsekort fordeles af Rejsedata hos Rejsekort A/S. Resultatet af denne fordeling viser, hvor stor en andel af prisen på det enkelte kort anvendes til henholdsvis togrejse og busrejse. Det enkelte udstedte kort fordeles i forhold til hvordan Rejsekortrejser (blåt design) rejser i tilsvarende relation. Her vil nogen være solo-togrejser, solo-busrejser og kombinerede bus- og togrejse.

**Salg Midttrafiks app** Periodekort solgt på Midttrafiks app håndteres også i første omgang af Rejsedata hos Rejsekort A/S, der returnerer busrejsedelen tilsvarende Rejsekort med grønt design. Fordelingen af busrejsedelen foretages sammen med busrejsedelen fra Rejsekort med grønt design.

Busrejsedelen (solobus og busdelen fra den kombinerede Bus & Tog-rejse) indlæses i Midttrafiks model, og der foretages en fordeling af busrejsedelen på rute- og bestillerniveau ud fra opslag i Rejseplanen (princip 2). Hvis det er muligt at anvende forskellige busruter til gennemførelsen af busrejsedelen på et givent periodekort, benyttes Rejsekortdata (blåt design) til at fordele mellem ruter.

#### MODELKØRSEL AF DATA FRA REGNSKAB 2019:

97% af omsætningen (101,0 mio. kr.) fordeles efter Rejsekortrejser mellem samme start og slutzone som indeholdt på pendlerkortet. 3% fordeles efter Princip 4 (fordelingsnøgle som øvrige pendlerrejser i kategorien fordeler sig).

**Eksempel 8** Et voksent periodekort udstedt til rejse mellem zone 4420 (Holstebro) og 4450 (Ringkøbing) til en samlet pris på kr. 1.074,90, men hvor Midttrafik får kr. 5,87, da rejser på Rejsekort (blåt design) i denne relation viser, at passagererne benytter toget til rejse mellem Ringkøbing og Holstebro, og at enkelte passagerer foretager en omstigning til en bybus i Holstebro.

Midttrafiks andel fordeles efter princip 3 (Rejsekortrejser) til følgende ruter:

RUTE	BELØB KR.
1 (Holstebro)	1,39
4 (Holstebro)	1,16
5 (Holstebro)	2,44
7 (Holstebro)	0,87
	5,86

## Eksempel 9

Et voksent periodekort udstedt til rejse mellem zone 4301 (Aarhus) og 4305 (Lisbjerg/Trige) til en samlet pris på kr. 499,80, hvor Midttrafik skal have alle pengene, der ruteforddeles efter princip 3 (Rejsekortrejser):

RUTE	BELØB KR.
Letbanen	183,36
2 (Bybus Aarhus)	164,36
118 (Aarhus-Randers)	59,04
117 (Aarhus-Hadsten)	66,99
200 (Skanderborg–Aarhus–Hinnerup)	26,05
	499,80

## Eksempel 10

Et voksent periodekort udstedt til rejse mellem zone 4410 (Herning) og 4458 (Vildbjerg) til en samlet pris på kr. 516,46, hvor Midttrafik får kr. 105,74 dels for rejse med bus mellem Herning og Vildbjerg dels for benyttelse af bus i forbindelse med togrejse mellem Herning og Vildbjerg. Midttrafiks andel fordeles til følgende ruter:

RUTE	BELØB KR.
150 (Herning – Vildbjerg)	92,53
1 (Herning)	8,52
7 (Herning)	2,61
8 (Herning)	2,09
	105,74

Den samlede pendlerkortomsætning udgjorde i 2019 ca. 101 mio. kr. Det er ca. 13% af den samlede omsætning.

## 2.5 Skolekort

Skolekort er udstedt med en gyldighedsperiode på mere end én måned og både hjemadresse og skolens adresse er kendt.

Rejser på skolekort er ofte korte rejser inden for én kommune og grundet pligten til befordring af skoleelever er der etableret en række specielle skoleruter, der kun kører i forbindelse med skolestart og -slut.

For at sikre, at de bliver indtægtsfordelt ved opslag i Rejseplanen, er rejse på skolekort defineret til at skulle ankomme ved skolen mellem kl. 7.30 og 8.30 samt have en maksimal rejsetid på 2 timer.

Opslag i Rejseplanen (princip 2) benyttes til fastlæggelse af rutefordelingen og hvor der kan anvendes flere forskellige rejseruter ifølge Rejseplanen, benyttes rejser på Rejsekort (blåt design) til at fordele indtægten.

Rejser på skolekort, der ikke kan fordeles fordi der ved hjælp af Rejseplanen ikke kan findes en egnet rejsevej, tildeles den bestiller (kommune), hvor skolen er placeret.

**MODELKØRSEL AF DATA FRA REGNSKAB 2019:**

85% af omsætningen (ca. 20 mio. kr. svarende til 3% af den samlede omstning) fordeles ved opslag i Rejseplanen og kan entydigt henføres til rutenummer. 15% kan ikke findes i Rejseplanen og fordeles til den kommune hvori skolen er beliggende.

**Eksempel 11**

Skolekort udstedt til 3 zoner til en elev med bopæl i Roslev og som går i 10. klasse på skolen på H.C. Ørstedvej i Skive. Prisen for kortet er kr. 2.745,50, men modelkørslen dækker kun en periode på ca. 2 måneder af kortets gyldighedsperiode. Billetten fordeles efter princip 2 (Rejseplanen og rejser på Rejsekort), med ankomst mellem kl. 7.30 og 8.30 og en maksimal rejsetid på 2 timer. Resultatet af fordelingen er:

RUTE	BELØB KR.
13 (Herning – Skive)	69,63
420 (lokalrute Skive)	208,89
421 (lokalrute Skive)	139,26
	417,78

## 2.6 Ungdomskort

Der findes 3 forskellige typer af Ungdomskort:

- > Elever på ungdomsuddannelser (UU-kort)
- > Elever på videregående uddannelser (VU-kort)
- > 16-19-årige uden for uddannelse (XU-kort)

For UU- og VU-kort kendes hjemadresse og skole/uddannelsesadresse, mens der for XU-kort alene kendes en hjemadresse.

UU- og VU-kort fordeles efter princip 2 (Rejseplanen og rejser på Rejsekort), mens XU-kort fordeles efter princip 3 (rejser på Rejsekort).

Ved opslag i Rejseplanen anvendes der for UU-kort ankomst til skole mellem kl. 7.30 og 8.30 og for både UU og VU kort må den maksimale rejsetid ikke overstige 2 timer.

## Eksempel 12

Ungdomskort (UU), der er udstedt til rejse fra en adresse i Videbæk til en adresse i Herning. Kortets pris er kr. 1.499. Ungdomskort fordeles efter princip 2 med en maksimal rejsetid på 2 timer. Da det er et UU-kort, anvendes yderligere kriterium at ankomst skal være mellem kl. 7.30 og 8.30. Resultat af fordelingen er:

RUTE	BELØB KR.
952X	1.499,00
	1.499,00

## Eksempel 13

Ungdomskort (UU), der er udstedt fra en adresse i Randers SØ til en adresse i Randers C. Kortets pris er kr. 1.125. Ungdomskort fordeles efter princip 2 med en maksimal rejsetid på 2 timer. Da det er et UU-kort, anvendes yderligere kriterium at ankomst skal være mellem kl. 7.30 og 8.30. Resultat af fordelingen er:

RUTE	BELØB KR.
4 (Randers)	1.125,00
	1.125,00

## Eksempel 14

Ungdomskort VU udstedt til rejse fra en adresse i Aarhus C til en adresse i Silkeborg. Kortets pris er kr. 1.350. Ungdomskort fordeles efter princip 2 (Rejseplanen og rejser med Rejsekort) med en maksimal rejsetid på 2 timer. Rejsen foretages med rute 952X mellem Aarhus og Silkeborg og i Silkeborg stiges om til rute 4. Der indgår ikke tog i rejsen, da adressen i Aarhus ligger mere lige for i forhold til rute 952X frem for toget.

RUTE	BELØB KR.
4 (Silkeborg)	135,00
952X	1.215,00
	1.350,00

## Eksempel 15

Ungdomskort VU udstedt til rejse fra en adresse i Grenaa til en adresse i Viby J. Kortets pris er kr. 1.628. Ungdomskort fordeles efter princip 2 (Rejseplanen og rejser med Rejsekort) med en maksimal rejsetid på 2 timer. Rejsen foretages med Letbanen – hhv. L1 og L2.

RUTE	BELØB KR.
Letbanen	1.628,00
	1.628,00



### MODELKØRSEL AF DATA FRA REGNSKAB 2019:

#### UU-kort (omsætning 79 mio. kr.)

87% af omsætningen fordeles efter opslag i Rejseplan hvor korteste rejsevej benyttes. 10% fordeles på baggrund af fordelingen af Rejsekortrejser fra startstoppestedet. 3% fordeles efter Princip 4 (fordelingsnøgle som øvrige pendlerrejser i kategorien fordeler sig).

#### VU-kort (omsætning 27 mio. kr.)

92% af omsætningen fordeles efter opslag i Rejseplan hvor korteste rejsevej benyttes. 7% fordeles på baggrund af fordelingen af Rejsekortrejser fra startstoppestedet. 1% fordeles efter Princip 4 (fordelingsnøgle som øvrige pendlerrejser i kategorien fordeler sig).

#### XU-kort (omsætning 4 mio. kr.)

89% fordeles på baggrund af fordelingen af Rejsekortrejser fra startstoppestedet, mens 11% af omsætningen fordeles efter Princip 4 (fordelingsnøgle som øvrige pendlerrejser i kategorien fordeler sig).

## 2.7 Særlige pensionistkort

Der eksisterer to særlige ordninger for pensionister i Midttrafik:

- > Særlige pensionistkort i udvalgte kommuner
- > Deltidskort til pensionister

**Særlige pensionistkort** De særlige pensionistkort er et stærkt rabatteret pensionistkort som sælges i Randers, Holstebro, Struer og Horsens. Det særlige er, at det er gyldigt hele døgnet alle ugens 7 dage. Kortene er gyldige til både bybus, lokalruter og regionalruter.

**Deltidskort pensionister** Deltidskort til pensionister er et pendlerkort, der kun kan anvendes til kørsel i busser og Letbane uden for myldretiden indenfor den kommune hvor kortet er udstedt. Disse kort udstedes fra 2020 i alle kommuner.

Da begge kort også er gyldigt i Region Midtjyllands busser inden for kommunegrænsen, kompenseres Regionens for pensionisters brug af Regionens busser. Beløbet, der kompenseres med, er fastlagt ud fra dels en gennemført interviewundersøgelse i Randers dels ud fra en faglig vurdering på baggrund af den gennemførte interviewundersøgelse i Randers og pensionister typiske rejseadfærd.

Fordeling af kompensationen sker efter princip 4 (særlig håndtering).

Baggrunden for denne indtægtsdeling er at kortene ikke indeholder information som i øvrigt kan anvendes til indtægtsdeling. Der er f.eks. ikke gyldighedszoner på kortene, men blot en gyldighedskommune. Indtægterne for særlige pensionistkort fordeles til bybusser i udstedelsesbyen samt de største regionalruter (og Letbane i Aarhus) i forhold til ruternes samlede omsætning i øvrigt

## 2.8 Øvrige billetter og kompensationer

Der findes en mindre række af billetter og indtægter, som ikke har tilstrækkeligt med information til at foretage en indtægtsdeling ved brug af enten princip 1, 2 eller 3.

I stedet bliver de fordelt efter individuelle fordelinger (princip 4), der fastlægges ud fra en række faglige vurderinger og som kan tilpasse alt efter hvilken billettype, der er tale om.

Denne række af billetter er:

- > **Flybus, solgt via Midttrafik App**  
Indtægten henføres direkte til den flybusrute hvortil billetten er solgt. Der fordeles ikke indtægter til busser eller Letbane, der eventuelt stiges om til, da der ikke findes viden om størrelsen af denne eventuelle omstigning. Omsætningen på flybusbilletter var i 2019 på knap 3 mio. kr. svarende til mindre end 1 % af omsætningen.
- > **Event og turistbilletter solgt via Midttrafik App**  
Event-billetter gælder transport til særlige begivenheder (f.eks. festivaler, Grøn Koncert mm.) og fordeles konkret til de ruter som disse forventes anvendt til.  
Turistbilletter til seværdigheder dækker transport og entre til særlige seværdigheder (Randers Regnskov, Kattegatcentret, Djurs Sommerland) og fordeles – efter modregning af den del af billetten der vedr. entre til seværdigheden – til de ruter som disse forventes anvendt til.  
Generelle turistbilletter til rejser indenfor Aarhus Kommune fordeles til Aarhus Kommunes ruter i forhold til omsætning generelt.  
Generelle turistbilletter til hele regionen fordeles til de regionalruter der har størst omsætning generelt – samt Letbanen – i forhold til denne omsætning generelt.  
Den samlede omsætning på event- og turistbilletter i 2019 var på godt 2 mio. kr., svarende til omkring end 0,3% af omsætningen.
- > **Værnepligtiskort**  
Middtrafik modtager kompensation fra staten for gratis rejser på værnepligtiskort. Disse fordeles i forhold til generel omsætning, dog med en vurderet forhåndstildeling til kommuner, hvor der er kaserner. Den samlede indtægt for Værnepligtiskort var i 2019 på godt 1,5 mio. kr. svarende til omkring 0,2 % af omsætningen.
- > **Kompensationen for fritidsrejser på Ungdomskort**  
Middtrafik modtager kompensation fra staten for unges brug af Ungdomskort til fritidsformål. Disse fordeles i forhold til omsætning på Ungdomskort generelt. Den samlede indtægt fra kompensationen for fritidsrejser på Ungdomskort var i 2019 på 8 mio. Kr., svarende til 1 % af omsætningen.
- > **Off Peak-rabat på Rejsekortrejser**  
Middtrafik modtager kompensation fra staten for rabat på Rejsekortrejser udenfor myldretiden. Disse fordeles i forhold til omsætning på Rejsekort generelt.

Den samlede kompensation for off-peak rabatten var i 2019 på knap 24 mio. kr., svarende til ca. 3% af omsætningen.

> **Takstkompensation**

Midttrafik modtager kompensation fra staten for særlige rabatter til børn. Disse fordeles i forhold til indtægtsfordelingsmodellens omsætning generelt. Den samlede kompensation for børnerabatter var i 2019 på knap 38 mio. kr., svarende til 5 % af omsætningen.

> **Salg af billetter til Lemvigbanen**

Salg fra billetautomater i Lemvigbanens tog og andre særlige billettyper, der kun kan anvendes på Lemvigbanen henføres direkte til denne. Den samlede omsætning ved salg af billetter på Lemvigbanen var i 2019 på ca. 0,3 mio. kr., er mindre end 0,1 % af omsætningen.

> **Øvrige billetindtægter**

Der kan være indtægter som i øvrigt ikke passer i nogle af de generelle kategorier (kampagnebilletter, særlige aftaler m.m.). I givet fald fordeles disse i forhold til en faglig vurdering af brugen af dem.

Den samlede omsætning for øvrige billetindtægter var i 2019 på godt 60.000 kr.

### 3 Afslutning

Den nye model til indtægtsdeling mellem bestillerne i Midttrafik tager udgangspunkt i data fra de faktisk gennemførte rejser samt i opslag på Rejseplanen over muligheden for at rejse med bus/letbane/lokaltoget i Midttrafik. Grundstenene i den nye model er således viden om den enkelte rejse, viden om rejsemønstre for passagerer, der benytter Rejsekort Classic (blåt design) og endelig den elektroniske køreplan i form af Rejseplanen. Den information og viden benyttes til at fordele indtægter fra billettyper, hvor kendskabet til den faktiske rejse er mere sparsomt, som f.eks. på pendlerkort, skolekort og UU-kort (Ungdomskort).

Sammenlignet med den hidtidige gennemførte indtægtsdeling, der byggede på tilgængeligt data fra salgssteder og indsigt til generelt anvendelsesområde, er metoden nu mere præcis, da den som udgangspunkt foretages på rejseniveau – en mulighed, der ikke hidtil har været til stede. Store dele af indtægtsdelingen håndteredes tidligere gennem det faktiske salg, hvor den bus, hvor salget var foregået, fik indtægten. Eventuelle skift fra den bus, hvor salget var foregået og over i anden bus/letbane/lokaltoget blev ikke tilgodeset i Midttrafiks tidligere indtægtsmodel, da der ikke fandtes tilstrækkelig faglig begrundet viden, til at foretage en sådan beregning. Dvs., at en lang række ruter ikke modtog indtægter fra passagerer skiftende fra andre ruter.

For at udfolde rejserne benyttes opslag fra Rejseplanen og data fra Rejsekortrejser. For at sikre repræsentativitet på opslag i Rejseplanen, er der for udvalgte billettyper som skolekort og Ungdomskort valgt at indlægge et tidsvindue for ankomst. Det skyldes, at der flere steder i Midttrafik er en tilpasset køreplan netop i forbindelse med transport af skoleelever til skolestart, og for at sikre en korrekt fordeling ud på de forskellige rejsemuligheder, er der valgt et afgrænset tidsvindue.

Endelig forudsættes, at rejser på Rejsekort Classic (blåt design) er repræsentative for, hvordan passagererne generelt rejser i bus/letbane/lokaltoget i Midttrafikområdet. Denne repræsentativitet er i andre sammenhænge undersøgt, hvor analyser viste, at fordelingen af rejserne på Rejsekort Classic mellem to destinationer giver et godt billede af valg af transportmiddel (tog, bus/letbane/lokaltoget) sammenlignet med, hvad man kan forvente, at passagerer på pendlerkort også vil gøre. Desuden viste analyserne, at der i relationer, hvor der er ligeværdige alternativer sker en tydelig ligelig fordeling, mens der i relationer, hvor det ene transportalternativ er oplagt også er dette, der bliver anvendt på Rejsekort Classic, mens de øvrige alternativer kun anvendes i begrænset omfang.

Takst Vest samarbejdet benytter således rejsemønstre på Rejsekort Classic til at fordele indtægter fra rejser på pendlerkort (Midttrafik app og Rejsekort uden krav om check ind og ud) mellem trafikselskaber og togoperatører. Dette sker i en model udarbejdet af Rejsedata hos Rejsekort A/S.

Samlet er det COWIs vurdering, at den nye model til indtægtsdeling mellem bestillerne i Midttrafik er væsentligt mere retvisende i forhold til hvordan passagererne rent faktisk anvender den kollektive trafik i Midttrafik og derfor samlet er mere retvisende end den hidtidige anvendte metode til indtægtsdeling.

# Simulering 2019

- > Godkendt regnskab
- > Simuleret kørsel
- > Afvigelse

Bestiller	Indtægter Regnskab 19	Indtægter Ny indtægtsdeling	Afvigelse
Favrskov Kommune	1.299.463	3.932.348	2.632.885
Hedensted Kommune	2.430.486	2.311.910	-118.576
Herning Kommune	13.742.796	11.119.061	-2.623.734
Holstebro Kommune	6.198.407	3.363.540	-2.834.867
Horsens Kommune	19.300.670	17.148.262	-2.152.408
Ikast-Brande Kommune	30.000	56.292	26.292
Lemvig Kommune	-	-	0
Norddjurs Kommune	1.836.465	3.038.664	1.202.199
Odder Kommune	1.311.096	1.886.744	575.648
Randers Kommune	30.586.069	27.209.715	-3.376.354
Ringkøbing-Skjern Kommune	4.605.213	4.157.190	-448.023
Silkeborg Kommune	23.198.441	19.241.074	-3.957.367
Skanderborg Kommune	5.468.605	8.168.754	2.700.149
Skive Kommune	8.222.101	6.779.866	-1.442.235
Struer Kommune	1.187.628	710.446	-477.182
Syddjurs Kommune	4.508.403	5.049.828	541.398
Viborg Kommune	16.802.074	14.026.078	-2.775.996
Aarhus Kommune	269.777.147	251.715.159	-18.061.988
Region Midtjylland	275.006.218	304.891.041	29.884.823
Letbanen	64.917.751	65.728.265	810.514
Lemvigbanen	2.644.627	1.984.076	-660.551
Erstatningsbusser	3.854.529	4.409.901	555.372
I alt	756.928.215	756.928.215	

Til brug for forberedelse til møde med bestillere er der opstillet følgende FAQ:

Spørgsmål	Svar
Hvorfor er det de store byer, der nu mister indtægter?	<p>Store dele af den hidtidige indtægtsdeling er baseret på salget i busserne af kontant, klippekort mv.</p> <p>Der var begrænset kendskab til omstigning mellem busruter og bustyper (bybusser/regionalruter).</p> <p>Fordeling af øvrige billetter (periodekort, Klippekort, skolekort, Ungdomskort mv.) skete ud fra faglige vurderinger på baggrund af korttyper og evt. salgssted. Den fordeling har vist sig ikke at være korrekt.</p> <p>Den nye metode er mere præcis, da data fra den enkelte rejse, bruges til fordeling ud fra Rejseplan og Rejsekort.</p>
Hvorfor sker der åbenbart en omflytning af indtægter fra by til land?	I den tidligere anvendte model har omfang af indtægter fra korte bybusrejser, generelt været overvurderet – og tilsvarende indtægter for længere rejser samt rejser udenfor de store byer været undervurderet.
Hvorfor har man først nu lavet en model til mere nøjagtig indtægtsdeling?	Det er først nu at der har været data tilgængeligt (Rejsekortdata og Rejseplanen), der har muliggjort opbygning af en mere nøjagtig indtægtsdeling.
Hvorfor indgår passagertal ikke i modelberegningerne?	<p>De historiske passagertal er usikre og beskriver kun antallet af påstigninger og siger ikke noget om omstigningen mellem ruter mv.</p> <p>Fremadrettes forventes bedre og mere sikre passagertal.</p>

	<p>Registreringerne af brugen af kort og salget af billetter giver en mere præcis fordeling af indtægterne og endelig er det indtægterne, der skal fordeles.</p> <p>Midttrafik vil dog sammenholde indtægtsdelingen med passagertal for at se på evt. uoverensstemmelser. Det skal dog bemærkes at man i passagertallene ikke kan se hvilke kundegrupper der rejser (f.eks. om det er børn eller uddannelsessøgende) og man heller ikke kan se hvor langt de rejser.</p>
<p>Er Rejsekort repræsentative i alle sammenhænge?</p>	<p>Det er et væsentligt mere repræsentativt billede end der har været tidligere.</p> <p>Analyser i forbindelse med opstilling af en model til fordeling af pendlerkort i Takst Vest, har vist at der er sammenhæng mellem hvordan Rejsekortrejser fordeler sig og f.eks. pendlerkortrejser.</p>
<p>Hvorfor får Letbanen og Regionerne ikke penge fra BAAS?</p>	<p>Salget i Aarhus Sporveje kan ikke detaljeres, så der kan estimeres hvor mange, der foretager et skift til hhv. en regionalbus eller Letbanen. Erfaringsmæssigt er der ikke solgt billetter til ret mange lange rejser, hvilket indikerer, at passagerer, der skifter til regionalbusser og Letbanen køber en tillægsbillet, når de foretager skiftet. Det skyldes bl.a. at billetter til lange rejser skal betales med mønter i bybussernes billetautomater.</p> <p>Endelig antages det, at de omstigninger, der foretages på en BAAS-billet svarer til de omstigninger, der foregår den modsatte vej på en billet</p>

	<p>udstedt i Letbane eller Regionens busser.</p>
<p>Hvorfor får Aarhus ikke penge fra Letbanen og Regionen fra enkeltbilletsalg?</p>	<p>Når der ikke overflyttes indtægter til Letbanen og Regionens busser skal Aarhus heller ikke have indtægter den anden vej.</p> <p>Det antages at omstigningen mellem hhv. Aarhus Sporveje og Region/Letbanen og den modsatte vej udligner hinanden.</p>
<p>Hvor ofte laves der en beregning af indtægtsdelingen?</p>	<p>Kvartalsvist og årligt.</p>
<p>Hvor sikkert er det at budgetlægge med resultater fra modellen?</p>	<p>Der er foretaget en række testkørsler på både 2018 og 2019 og alle kørsler har vist et stabilt billede af indtægtsdelingen.</p> <p>Det er således forventningen, at de fremtidige kørsler også viser et stabilt billede og derfor også et sikkert billede til brug for budgetteringen.</p> <p>Der vil selvfølgelig komme udsving i forhold til ændret kørselsudbud mv. og så vil der som f.eks. med Corona kunne forekomme ekstraordinære ændringer.</p>
<p>Baseres indtægtsdelingen på én beregning eller er det et gennemsnit af flere beregninger/modelkørsler?</p>	<p>Indtægtsdelingen baseres på én kørsel. Test har vist, at forskellige kørsler med samme data giver ensartede stabile resultater.</p>
<p>Hvad er forklaringerne på de store indtægtsfremgange i Skanderborg, Syddjurs og Favrskov?</p>	<p>Den mere præcise fordeling viser, at mange af de mindre kommuner ikke har fået den korrekte andel af rejser primært på Ungdomskort.</p>



<p>Er der nogle af indtægtstyperne der er særligt usikre at fordele?</p>	<p>Jo mindre information om brugen af billetter og indtægtskilder, desto større usikkerhed.</p> <p>Generelt er usikkerheden derfor størst på de statslige kompensationsordninger (f.eks. kompensation for billige børnebilletter).</p> <p>Der er også større usikkerhed i forbindelse med omsætning fra særlige pensionistkort, da disse har gyldighed til alle ruter indenfor en given kommune.</p>
<p>Kan der være fejl i beregningsmetoderne?</p>	<p>Som udgangspunkt nej. Stabiliteten i de gennemførte test tyder ikke på det. Så der er ikke fejl i metoderne.</p> <p>Men der kan selvfølgelig forekomme fejl, når der dykkes ned i den enkelte rejse. Det kan skyldes manglende opdatering i Rejseplanen eller manglende returnering af rejsemuligheder fra Rejseplanen.</p> <p>Alle rejser, der puttes ind i systemet fordeles. Kan der i Rejseplanen eller Rejsekort ikke genfindes en rejse magen til den indlæste, fordeles efter en nøgle svarende til alle de øvrige rejser for billetypen, ruten og bestilleren.</p> <p>Skulle der mod forventning efterfølgende findes fejl i metoden, vil disse blive rettet.</p>
<p>Hvorfor foreslår I en overgangsordning?</p>	<p>Det gør vi fordi den nye model viser nogle resultater, der for nogle bestillere er markant anderledes end hidtil. Så for at imødekomme alt for store forskelle i forhold til budgetterne, foreslå en overgangsordning.</p>

Hvilke muligheder har bestillerne for at få yderligere information om deres indtægter?	Midttrafik har mulighed for at levere en ruteøkonomi, hvor bestillerens indtægter er opdelt på ruter. Ligeledes kan laves en opdeling af bestillerens indtægter på overordnede indtægtstyper.
Hvad gør man fremadrettet, hvis der f.eks. kommer nye billettyper og nye ruter?	Den nye billettype analyseres og vil højst sandsynlig kunne passe ind i en allerede håndteret billettype.  De fire grundlæggende principper som modellen består af dækker i princippet alle billettyper, medmindre de er meget specielle.  Nye ruter indlæses i modellen og bestiller eller bestillere knyttes til ruten.
Er datamaterialet i modellen tilstrækkeligt sikkert?	Ja, det er grunddata beskrivende salget af de enkelte billettyper, der indgår i modellen.
Hvordan fordeles indtægterne på ruter der har delt finansiering?	Indtægterne på rute med delt finansiering fordeles i forhold til parternes finansiering af ruterne.
Hvordan er der korrigeret for omstigning mellem ruter?	Det er den enkelte rejse, der fordeles.  Indtægterne fordeles derfor efter den aktuelle rejserute og indtægterne placeres derfor direkte på den eller de ruter, der er anvendt. Indtægterne bliver fordelt på ruterne efter hvor langt der er rejst på den enkelte rute.
Hvorfor er der stadig indtægter der ikke er rutfordelt?	Der forekommer indtægter af forskellig art, der ikke rutfordelles. Det vedrører primært skolekort, hvor rejsen ikke kan findes på Rejseplanen. I så fald henføres indtægten til

	<p>udstedende kommune uden at være rutefordelt.</p>
<p>Nogle steder ved specielle indtægter udvælger Midttrafik et antal ruter til fordeling. F.eks. de særlige pensionistkort. Hvorfor det?</p>	<p>Fordi de særlige pensionistkort kun er gyldige i afgrænsede områder eller på bestemte ruter.</p> <p>Det er derfor nødvendigt at gøre en antagelse om, hvor kortene primært har været brugt.</p>
<p>Hvorfor indgår indtægter fra kontrolafgifter og Flextrafik ikke i modellen?</p>	<p>Indtægterne fra Flextrafik indgår direkte i den enkelte kommunes Flextrafik regnskab. Indtægterne fra kontrolafgifterne er en del af betalingen for at udføre billetkontrol og modregnes derfor i udgifterne til denne.</p>
<p>Hvad er hfr-faktoren, hvilken betydning har den og hvad er konsekvenserne af valget?</p>	<p>HFR står for "hyppigst forekommende rejserelationer" og henviser til bruge af Rejsekort til indtægtsdeling.</p> <p>HFR-faktoren sikrer, at indtægterne bliver fordelt på de primære rejseveje, der bliver brugt mellem 2 rejserelationer og ikke bliver spredt på 'tilfældige' få/enkelte rejser, som er foretaget af specielle årsager (Sightseeing, valg af forkert bus, fejl i tjek in eller -ud, o. lign.).</p> <p>Betydningen er at indtægterne koncentrerer på de primære ruter, der betjener en given rejserelation og således repræsenterer det, de fleste gør. Jo højere værdi af HFR-faktoren, jo færre specielle rejserelationer medtages.</p> <p>Konsekvensen er at der forsvinder nogle små indtægter fra nogle rejseruter, som er meget lidt benyttet og</p>

	<p>som vurderes ikke repræsentative for rejse mellem A og B.</p>
<p>Hvad gør Midttrafik for at afhjælpe de økonomiske konsekvenser af modellen?</p>	<p>Der er etableret en overgangsordning, der udjævner størrelsen af ændringerne over en flerårig periode.</p> <p>Ændringerne kan medføre behov for ændringer i køreplanerne. Den opgave løser Midttrafik også om nødvendigt.</p>
<p>Vil modellen tage hensyn til ændringer f.eks. på grund af Corona?</p>	<p>Ja, i det omfang Corona'en medfører færre/andre rejser vil modellen opfangne ændringerne, da indtægterne, der indlæses i modellen tilsvarende, er mindre.</p>
<p>Hvor ofte opdateres uddannelsessøgendes bolig adresser og adresser på uddannelsessteder?</p>	<p>Hvert kvartal indlæses en ny fil over salget af Ungdomskort modtaget fra Kraftwerk. Filen indeholder opdateret salg og tilbagebetaling af Ungdomskort og således også opdateret periode for gyldighed samt oversigt over adresserne af de studerendes boliger og uddannelsessteder.</p> <p>Tilsvarende sker for skolekort.</p>

Dato	Journalnr	Sagsbehandler	e-mail	Telefon
		Henning Nielsen	hni@midttrafik.dk	

## Indtægtsdeling – andre trafiksekskaber

### NT (Nordjyllands Trafiksekskab)

NT anvender en model der minder meget om den foreslåede i Midttrafik. På mange måder har NT's model været inspirationskilde for arbejdet med en ny model i Midttrafik. Ved indførelse af modellen i NT skete der også overflytning af indtægter fra nogle bestillere til andre. Derfor valgte NT også et 3-årigt indfasningsforløb, som det er foreslået, også sker hos Midttrafik.

En forskel på NT's og Midttrafiks løsning er dog, at omfanget af omsætning på mobilapp er større end i NT, hvor en større del af kunderne til gengæld anvender Rejsekort.

### Sydtrafik

Sydtrafik anvender en metode, hvor salg af enkeltbilletter i busserne samt almindelige Rejsekortrejser indtægtsdeles faktabaseret. Pendlerkort fordeles som almindelige Rejsekort.

Ungdomskort fordeles på baggrund af 2 årlige analyser af salget, hvor man ser på hvordan man forventer de unge rejser mellem bopæl og uddannelse.

Indtægter for Skolekort henføres som udgangspunkt til kommunen, der har udstedt dem, dog med en korrektion for rejser som foretages med regionale busser.

Øvrige produkter fordeles som et gennemsnit af Rejsekortrejser og enkeltbilletterejser.

### Fynbus

Fynbus oplyser, at man lige nu befinder sig i en overgangsperiode, hvor man indtil videre bygger videre på data fra et nu udfaset billetsystem (Kvik-kort). Her kunne man registrere brugen af hvert kort i bussen, og anvende denne registrering i forbindelse med fordeling af indtægterne.

Fynbus overvejer pt. muligheden for at anvende data fra Rejsekort til indtægtsfordeling. Det skal bemærkes, at Fynbus var det sidste selskab der blev tilsluttet Rejsekort.

### Movia

Movia anvender to forskellige fordelingsmetoder – en i hovedstadsområdet og en anden i resten af Movia's område.

I Hovedstadsområdet anvendes en regnemodel baseret på passagertal, en opgørelse af gennemsnitlig rejselængde, er forventet indtægter pr. passager og en regulering i forhold til fordeling af rejser på rabatterede billetter som opgøres ved en 1/2-årlig rejsehjemmelundersøgelse.

Udenfor hovedstadsområdet anvendes kildedata til at fordele indtægter på ruter, og efterfølgende til bestillere. Pendlerkort og skolekort fordeles i forhold til brug af Rejsekort. Enkeltbilletter henføres til den rute der har udstedt dem.

Generelt er Movia's indtægtsdeling ret kompleks, da den samtidig indeholder problemstillinger i forhold til fordeling med DSB, en række lokalbaner og Metro'en i København.