



Aarhus, 10. juni 2021

**Bilagssamling til dagsorden
til møde i bestyrelsen for Midttrafik
den 18. juni 2021 kl. 9.30
Skanderborg Park
Skovsvinget 10, 8660 Skanderborg**

Bilag 1

Proces for budget 2022

I henhold til bestyrelsens godkendte tidsplan for budget 2022 udarbejder administrationen i juni et budgetoplæg for 2022, som sendes i politisk høring hos ejerkredsen med deadline den 31. oktober 2021.

Tilbagemeldinger, der vil komme som led i den politiske høring, vil blive indarbejdet i budgetforslaget inden det endelige budget for 2022 behandles på bestyrelsesmødet den 10. december 2021.

Midttrafik byrdefordeling - Budgetforslag 2022 1. behandling

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
Busdrift	965.293.441	792.572.000	920.141.000	127.569.000
Kørselsudgifter	1.390.111.286	1.399.023.000	1.455.233.000	56.210.000
Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel	-25.402.208	-25.000.000	-25.000.000	0
Flexbus	5.325.727	8.029.000	7.597.000	-432.000
Bus-IT og Øvrige	24.142.522	25.002.000	23.275.000	-1.727.000
Rejsekort	50.079.140	59.120.000	59.536.000	416.000
Busindtægter	-478.963.027	-673.602.000	-600.500.000	73.102.000
Regionalt tilskud	0	0	0	0
Flextrafik	473.223.474	521.959.000	538.682.000	16.723.000
Handicapkørsel	32.450.495	40.371.000	41.867.000	1.496.000
Flextur	11.357.075	13.997.000	14.673.000	676.000
Flextur Ung	0	741.000	767.000	26.000
Plustur	0	575.000	595.000	20.000
Kommunal	30.886.749	35.352.000	37.407.000	2.055.000
Siddende patientbefordring	137.716.769	144.913.000	149.093.000	4.180.000
Ekstraudgifter corona	2.762.828	0	0	0
NOP	1.499.522	3.955.000	12.265.000	8.310.000
Øvrige Trafikselskaber	256.550.037	282.055.000	282.015.000	-40.000
Tog og Letbanedrift	250.561.282	259.960.000	262.583.000	2.623.000
Tog	31.713.160	59.354.000	63.469.000	4.115.000
Letbane	213.869.692	191.540.000	193.048.000	1.508.000
Rejsekort	4.978.430	9.066.000	6.066.000	-3.000.000
Administration og øvrige	137.599.642	129.889.180	136.789.000	6.899.820
Trafikselskab	120.354.000	122.142.180	125.188.000	3.045.820
Billetkontrol	9.726.452	2.501.000	2.769.000	268.000
Tab på debitorer	5.400.000	2.276.000	5.800.000	3.524.000
Tjenestemandspension	1.826.297	1.900.000	1.940.000	40.000
Letbanesekretariat	1.044.000	1.070.000	1.092.000	22.000
Finansielt afkast	-751.107	0	0	0
Midttrafik Byrdefordeling	1.826.677.839	1.704.380.180	1.858.195.000	153.814.820

Grundet COVID-19 er der i budget 2022 indarbejdet mistede indtægter på 76,4 mio. kr. for både bus og tog samt udgifter til ekstraordinær rengøring af busser på 21,0 mio. kr.

Samlet udgør forhold vedrørende COVID-19 97,4 mio. kr. og 63,3 % af den samlede afvigelse. Dette er behæftet med stor usikkerhed og vil blive reguleret når og hvis der bliver lavet aftale om statslig kompensation.

Budget 2022, 1. behandling

Busdrift

Kørselsudgifter

I forhold til budgettet for 2021 er budgettet for busudgifter opskrevet med 56,2 mio. kr. til 1.455,2 mio. kr. svarende til en stigning på 4,0 %. Dette fordeles mellem en anslået indeksstigning på 38,4 mio. kr., ekstraordinær rengøring pga. COVID-19 på 21,0 mio. kr. samt modsatrettede kommunespecifikke effekter på -3,2 mio. kr.

I forbindelse med COVID-19-pandemien har der været indført ekstraordinær rengøring af busserne for at forhindre smittespredning og give tryghed for kunderne. Udgiften på 21,0 mio. kr. opretholdes foreløbigt i budget 2022 men udgår i budgetoverslagsårene 2023-2025. Dette er på linje med øvrige trafikselskaber. Hvorvidt udgiften kompenseres af staten er endnu uvist.

Budgettet for 2022 er for A-kontrakter baseret på køreplanen fra køreplansskiftet i sommeren 2021 (K21). Budgetberegningen tager udgangspunkt i priser fra kontrakter med busselskaber reguleret for kørsels dag- og døgnfordeling samt tillægstid for køreplanen K21. For B-kontrakter/rabatruter er budgettet beregnet ud fra aktuelle køreplaner. Dertil er tillagt forventninger til indeksregulering.

I budgettet er der indregnet effekter af udbud til og med det 58. udbud vedrørende regional kørsel bestilt af Region Midtjylland og Randers Kommune.

Sammenlignet med budgetgrundlaget for 2021 forventes der samlet ca. 6.000 færre timer i 2022. Dette vurderes at give anledning til en besparelse på godt 2,6 mio. kr. mens den resterende merudgift på 0,6 mio. kr. skyldes andre forhold. Væsentlige ændringer for Midttrafiks ejere gennemgås kort i det følgende, hvor der ses bort fra indeks og udgifter til ekstraordinær rengøring.

For Favrskov Kommune forventes samlet et øget kørselsomfang på ca. 1.200 timer svarende til en stigning på 5,8 % sammenlignet med budget 2021. Det medfører en merudgift på 0,6 mio. kr. ekskl. indeks.

For Herning Kommune forøges det samlede kørselsomfang med ca. 950 timer. Dog giver et nyt udbud på bybusserne anledning til en lavere gennemsnitlig timepris, hvorfor udgifterne forventes at falde 0,6 mio. kr. ekskl. indeks.

For Norddjurs Kommune var der i budget 2021 indregnet 1,0 mio. kr. til forbedring af den kollektive trafik samt 0,2 mio. kr. til at dække eventuelle merudgifter ved indeksstigning. Sammenlignet med budget 2021 forventes det samlede kørselsomfang forøget med ca. 430 køreplantimer, der giver anledning til en forøgelse af udgifterne ekskl. indeks på 0,4 mio. kr. Dermed er der for Norddjurs Kommune en samlet mindreudgift på 0,8 mio. kr.

For Odder Kommune forventes et mindreforbrug ekskl. indeks på 1,2 mio. kr. svarende til et fald på 12,6 %. Det skyldes især et betragteligt fald i den gennemsnitlige timepris ifm. nyt udbud med opstart oktober 2021.

For Randers Kommune forventes udgifterne at falde med 1,8 mio. kr. ekskl. indeks, der bl.a. skyldes et fald i den gennemsnitlige timepris for nyudbudte ruter (230-ruterne).

Ligeledes forventes udgifterne i Silkeborg Kommune at falde 1,2 mio. kr. ekskl. indeks som følge af et reduceret kørselsomfang på ca. 2.100 sammenlignet med budget 2021.

For Skanderborg Kommune er der indregnet effekter af nyt udbud på bybussen med opstart juni 2022. Samlet forventes der ca. 2.000 færre timer sammenlignet med budget 2021 og en mindreudgift på 0,9 mio. kr. ekskl. indeks.

For Aarhus Kommune forventes kørselsomfanget forøget med ca. 1.600 køreplantimer, som hovedsageligt skyldes en underbudgettering i budget 2021. Modsat forventes en lille reduktion i den gennemsnitlige timebetaling. Samlet anslås en merudgift på godt 0,5 mio. kr. ekskl. indeks.

For Region Midtjylland er effekter af udbud med opstart i 2021 og 9. januar 2022 indregnet. Besparelsen på 10 mio. kr. indregnet i budget 2021 er i udgangspunktet realiseret gennem effektiviseringer og reduktioner i den gennemsnitlige timebetaling. Dog udebliver en stor del af besparelsen efter Regionsrådets beslutning den 26. maj 2021 om tilkøb af HVO-biodiesel. Ses der bort fra sparekravet forventes for alt kørsel i Region Midtjylland en reduktion på ca. 4.700 køreplantimer og en besparelse på 6,4 mio. kr. Nettoudgiften til Nord/Syd-samarbejdet anslås at stige 0,2 mio. kr. Samlet kommer dette til udtryk ved en merudgift ekskl. indeks på 3,8 mio. kr. sammenlignet med budget 2021.

For øvrige bestillere sker der en samlet besparelse på 1,6 mio. kr. ekskl. indeks.

Der er til kørselsudgifter anvendt fem typer indeksregulering, hvor de fleste kontrakter reguleres efter et månedligt omkostningsindeks indeholdende diesel. Enkelte kontrakter er udbudt med kørsel udført med gasbusser, og disse reguleres enten efter et gasindeks eller et omkostningsindeks uden diesel. I nyere udbud anvendes HVO-biodiesel og el som drivmiddel, der reguleres efter hver deres indeks.

Der observeres følgende udvikling i indeks fra budget 2021 til budget 2022 (Trafikselskaberne i Danmarks indeks for maj 2021 er anvendt til budget 2022.).

Indeks	Budget 2021	Budget 2022	Ændring
Omkostningsindeks	116,9	119,9	+2,6%
Omkostningsindeks u/brændstof	121,5	123,4	+1,6%
Gasindeks	114,0	118,7	+4,1%
HVO-indeks	131,9	137,9	+4,5%
El-indeks	118,8	120,6	+1,5%

Total for Kørselsudgifter				
	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
Vognmandsafregning, A-kontrakt	1.303.948.333	1.310.876.000	1.362.100.000	51.224.000
Vognmandsafregning, B-kontrakt	94.989.412	96.303.000	99.767.000	3.464.000
Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel	-25.402.208	-25.000.000	-25.000.000	0
Nord/Syd-samarbejde, Netto	-8.826.459	-8.156.000	-6.634.000	1.522.000
Total	1.364.709.078	1.374.023.000	1.430.233.000	56.210.000
Køreplantimer	1.854.608	1.853.398	1.847.211	-6.187
Passagertal	23.196.474	0	0	0

Note: OBS Rabat vedrørende ikke-udbudt kørsel for AarBus i budgetforslag 2022 vedr. 2021.

Flexbus

I forhold til budget 2021 nedskrives budget 2022 samlet set med 0,4 mio. kr.

Dette dækker dog over både op- og nedskrivninger af budgetterne hos de enkelte bestillere som følge af en kombination af budgettilpasning pba. den faktiske kørsel i 2020 og primo 2021 samt planlagte kørselsændringer ved køreplansskiftet sommeren 2021.

Det fremtidige kørselsniveau efter corona er naturligvis behæftet med en del usikkerhed.

Bestillernes samlede udgifter til Flexbus budgetteres i 2022 til 7,6 mio. kr., hvoraf de 1,1 mio. kr. vedrører administrative omkostninger.

Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 2,6 %. Administrationsomkostninger til Flexbus reguleres med KL's pris- og lønskøn for 2021-2022 på 2,1 %.

Total for Flexbus				
	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
Vognmandsbetaling	4.492.947	7.369.000	6.906.000	-463.000
Indtægter	-242.898	-429.000	-407.000	22.000
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	4.250.049	6.940.000	6.499.000	-441.000
Administrationsomkostning	1.075.679	1.089.000	1.098.000	9.000
Bestillerudgift i alt	5.325.727	8.029.000	7.597.000	-432.000
Antal ture	25.589	40.840	39.040	

Bus-IT og øvrige udgifter

Udgifterne for drift af Bus-IT, billettering, kunde og holdepladsfaciliteter samt rejsegaranti er i budgettet for 2022 på 23,3 mio. kr. Det er en nedskrivning på 1,7 mio. kr. i forhold til budget 2021.

Udgifterne til bus-IT, realtid og tælleudstyr mm. nedskrives med på 2,1 mio. kr. i forhold til 2021. Ændringen skyldes hovedsageligt, at der i budgettet for 2021 var indeholdt udgifter til indkøb af tælleudstyr til ca. 130 busser på lokalruterne i Midttrafik. Disse anskaffelsesudgifter bortfalder i budget 2022.

Udgifter til billettering, gebyrer mm. nedskrives med 0,5 mio. kr. i forhold til budget 2021. Dette skyldes bl.a. forventede færre udgifter til service på billetautomater, samt færre udgifter til gebyrer for Midttrafik app, som følge af færre indtægter pga. corona

Udgifterne til kunde- og holdepladsfaciliteter opskrives med 0,8 mio. kr. Det skyldes forsat forventede coronarelaterede udgifter til kommunikation og ekstra rengøring på rutebilstationer. Disse merudgifter forventes på nuværende tidspunkt ikke dækket af staten i 2022.

Udgifterne til rejsegaranti til kunderne forventes uændret i forhold til niveauet for budget 2021.

Administrationen gør opmærksom på, at ved udarbejdelse af budget 2022 er der foretaget en ændring i de anvendte fordelingsnøgler for driftsudgifter til Bus-IT og øvrige udgifter. Hidtil har Midttrafiks driftsudgifter til tælleudstyr, Wi-Fi, realtid, datatrafik, omflytning af udstyr ved kontraktskifte mm., været fordelt mellem bestillerne i forhold til den respektive andel af busser med det pågældende udstyr. Metoden har vist sig vanskelig administrérbar på grund af usikkerhed omkring bus- og udstyrsbenyttelsen.

I budget 2022 er udgifterne nu fordelt på baggrund af fordelingen af køreplantimer mellem bestillerne i Midttrafik. Metodeændringen har vist en ubetydelig lille forskel i den enkelte bestillers andel af Bus-IT-udgifter i Midttrafik.

Total for Bus-IT og Øvrige				
	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	7.806.603	10.055.000	9.593.000	-462.000
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	8.112.361	11.222.000	9.123.000	-2.099.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	8.056.474	3.033.000	3.852.000	819.000
Rejsegaranti	167.085	692.000	707.000	15.000
Total	24.142.522	25.002.000	23.275.000	-1.727.000

Rejsekort – busser

Ift. budget 2021 er der en stigning i udgifterne til rejsekort busser på 0,4 mio. kr.

Abonnementsbetalingen til Rejsekort forventes at stige med 0,6 mio. kr. Rejsekorts budget samt Midttrafiks andel heraf bliver dog først godkendt efterfølgende.

Omvendt forventes lavere ydelsesbetaling til lånene hos Kommunekredit, da lavere restgæld medfører lavere rentebetaling.

Administrationen gør opmærksom på, at der ved udarbejdelse af budgettet for 2022 er foretaget en ændring i de anvendte fordelingsprincipper for udstyrsdrift på rejsekort i busser.

Hidtil har Midttrafiks udgifter til udstyrsdriften til rejsekort i busser været fordelt mellem bestillerne i forhold til andelen af busser med det respektive udstyr for budgetåret, den såkaldte busnøgle. Metoden har vist sig vanskelig administrérbar på grund af usikkerhed omkring bus- og udstyrsbenyttelsen. I budgettet for 2022 er driftsudgifterne i stedet fordelt på baggrund af fordelingen af køreplantimer mellem bestillerne i Midttrafik.

Metodeændringen har givet en mindre forskydning i udgifterne af den enkelte bestillers andele af disse udgifter til udstyrsdrift i Midttrafik, men ændringen vurderes at være mere retvisende.

Total Rejsekort - Busser				
	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
Investering	6.876.023	6.981.000	6.779.000	-202.000
Kontantbetaling af investering i alt	-328.144	0	0	0
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-460.557	-460.000	-460.000	0
Ydelse på KK-lån i alt	7.664.725	7.441.000	7.239.000	-202.000
Drift	43.203.117	52.139.000	52.757.000	618.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	29.600.965	33.295.000	33.849.000	554.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	10.460.160	14.704.000	14.730.000	26.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	3.141.991	4.140.000	4.178.000	38.000
Total	50.079.140	59.120.000	59.536.000	416.000

Indtægter

Indtægter ved busdrift budgetteres i budget 2022 til 600,5 mio. kr. Heraf udgør passagerindtægter i form af kundernes køb af kort og billetter i alt 439,3 mio. kr., svarende til 73 % af de samlede indtægter.

Der er i indtægtsbudgettet for 2022 indregnet en langtidseffekt af corona-situationen, da det er antagelsen, at kunderne i 2022 ikke vender tilbage til den kollektive trafik i fuldt omfang. Denne indtægtsnedgang på de indtægter, der er afhængige af passagertallene, er vurderet til 13 % i 2022. Vurderingen er afstemt med de øvrige trafiksselskaber, så der anvendes ca. samme forudsætninger i alle selskaber. Samlet medfører vurderingen en nedskrivning af de forventede indtægter i 2022 på 73,1 mio. kr. sammenlignet med budgettet for 2021. Der er på tidspunktet for budgetlægningen ikke indgået aftale med staten om kompensation for langtidseffekten af corona-situationen. Derfor er det ikke i budgettet forudsat, at der vil ske statslig kompensation for tabet i 2022.

Skulle der blive indgået aftale herom, vil budgettet efterfølgende blive reguleret for dette.

Den forventede indtægtsnedgang påvirker alle bestillere i negativ retning.

Ligeledes er det i budgettet for 2022 indregnet en første fase af indførelse af ny indtægtsdelingsmodel i Midttrafik. Dette medfører at 50 % af indtægterne er baseret på den datadrevne fordeling af indtægterne, der har været i 2020, mens den resterende halvdel baserer sig på den budgetmæssige fordeling, som fremgår af regnskab og budget for 2020. Det skal bemærkes, at den datadrevne fordeling for 2020 udelukkende anvendes til budgetformål. I forbindelse med regnskabet for 2022 vil det være data for 2022 der anvendes i fordelingsnøglen.

Den nye indtægtsdelingsmodel påvirker nogle bestillere i positiv retning og andre i negativ retning.

Samlet ser indtægtsbudgettet således ud:

Total for Busindtægter				
	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
Passagerindtægter	-330.866.811	-394.604.000	-439.300.000	-44.696.000
Befordring værnepligtige	-1.996.702	-1.319.000	-1.600.000	-281.000
Bus & Tog-omstignere	-4.335.226	-7.300.000	-6.600.000	700.000
Refusion off peak	-17.462.180	-15.200.000	-20.400.000	-5.200.000
Skolekort	-19.671.173	-20.000.000	-18.800.000	1.200.000
Takstkompensation	-38.115.172	-37.300.000	-38.100.000	-800.000
Ungdomskort	-60.306.493	-66.400.000	-68.700.000	-2.300.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-6.209.270	-7.100.000	-7.000.000	100.000
Kompensation til Region Midtjylland	909.000	909.000	0	-909.000
Mellemregn pensionistkort Randers	-583.000	-607.000	0	607.000
Mellemregn skolekort Ringkøbing-Skjern	-326.000	-583.000	0	583.000
Coronaeffekt	0	-124.098.000	0	124.098.000
Total	-478.963.027	-673.602.000	-600.500.000	73.102.000

På grund af implementering af ny indtægtsmodel indgår Randers Kommunes kompensation til Regionen for billige pensionistkort nu som en del af passagerindtægterne, mens Ringkøbing-Skjern Kommunes kompensation til Regionen for brug af regionalbusser på skolekort, indgår under skolekortindtægter for begge parter.

Samlet ser konsekvenserne for de enkelte bestillere på baggrund af de 2 væsentlige forudsætninger således ud:

Busindtægter - bestillere

	Budget 2021	Budget 2022	Afvigelse i alt	Heraf ny indtægtsdeling	Corona-effekt 2022
Favrskov Kommune	-1.442.000	-2.290.000	-848.000	-1.030.000	182.000
Hedensted Kommune	-3.267.000	-2.900.000	367.000	-70.000	437.000
Herning Kommune	-13.146.000	-11.500.000	1.646.000	1.000.000	646.000
Holstebro Kommune	-5.732.000	-4.160.000	1.572.000	870.000	702.000
Horsens Kommune	-20.883.000	-17.770.000	3.113.000	1.560.000	1.553.000
Ikast-Brande Kommune	-58.000	-60.000	-2.000	-10.000	8.000
Lemvig Kommune	0	0	0	0	0
Norddjurs Kommune	-2.360.000	-2.300.000	60.000	-190.000	250.000
Odder Kommune	-1.605.000	-1.880.000	-275.000	-550.000	275.000
Randers Kommune	-30.789.000	-26.890.000	3.899.000	1.120.000	2.779.000
Ringkøbing-Skjern Kommune	-4.290.000	-4.110.000	180.000	120.000	60.000
Silkeborg Kommune	-22.313.000	-19.560.000	2.753.000	870.000	1.883.000
Skanderborg Kommune	-6.093.000	-6.790.000	-697.000	-1.500.000	803.000
Skive Kommune	-8.046.000	-7.210.000	836.000	-300.000	1.136.000
Struer Kommune	-1.035.000	-890.000	145.000	30.000	115.000
Syddjurs Kommune	-5.883.000	-4.950.000	933.000	150.000	783.000
Viborg Kommune	-17.836.000	-14.860.000	2.976.000	800.000	2.176.000
Aarhus Kommune	-272.870.000	-236.730.000	36.140.000	6.300.000	29.840.000
Region Midtjylland	-255.954.000	-235.650.000	20.304.000	-9.170.000	29.474.000
I alt	-673.602.000	-600.500.000	73.102.000	0	73.102.000

Som det fremgår af tabellen, vil størstedelen af bestillerne opleve faldende indtægter. Det gælder også for flere af de bestillere der forventes at opnå flere indtægter med den nye indtægtsdelingsmodel, da disse beløb overstiges af de generelt faldende forventninger til indtægter i 2022 pga. af langtidsvirkninger af corona-situationen. Dette gælder bl.a. for Region Midtjylland. Kun Favrskov, Odder og Skanderborg Kommune kan samlet forvente merindtægter i 2022.

Af andre centrale forhold i indtægtsbudgettet for 2022 kan nævnes, at der ikke er indregnet effekt af takststigninger. Trafikstyrelsen har udmeldt det årlige takststigningsloft, som trafiksekskaberne skal overholde i takstfastsættelsen, til 0 %. Derfor vil taksterne for 2022 være uændrede i forhold til 2021, og der kan ikke indregnes en indtægtsfremgang som følge af øgede takster.

Både corona-effekten og effekten af den nye indtægtsdeling påvirker også budgetoverslagsårene 2023-2025. Corona-effekten antages i budgetoverslagsår 2023 at medføre et indtægtstab på 7,5 % og i 2024 på 2,5%. I 2025 forventes ikke længere corona-effekt.

Den nye indtægtsdelingsmodel er i overslagsårene indfaset med 75 % i 2023 og 100 % i 2024 og 2025.

Regionalt tilskud

Region Midtjylland giver årligt flere kommuner et tilskud til transport af elever til ungdomsuddannelser. Tilskuddet blev givet første gang i 2011, og har siden været fremskrevet med Danske Regioners pris- og lønskøn for regional udvikling. I forhold til budgettet er det regionale tilskud justeret 1,5 %.

I forbindelse med de regionale besparelser i 2019 er det besluttet at yde et treårigt uddannelsestilskud med en effekt i 2022 på 2,9 mio. kr., og som udløber ved køreplansskiftet medio 2022. Sammen med det øvrige regionale tilskud udgør det samlede tilskud i budget 2022 11,7 mio. kr. En oversigt over fordelingen kan findes i bilag 2.

Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i den udførte kørsel i 2019, samt udgiftsbudgettet for 2021 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Årsagen til, at 2019 er udgangspunktet skal ses i lyset af, at året 2020 ikke kan betegnes som et "normalt" kørselsår på grund af corona. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 2,6 % for 2021-2022.

Administrationsomkostninger reguleres ligeledes med KL's pris- og løn-skøn for 2021-2022 på 2,1 %. I 2021 var der tillagt en stigning på grund øgede opgaver, som følge af corona. Det har dog vist sig, at den øgede opgavemængde fortsætter, hvorfor den pålagte meromkostning på 1 kr. pr. tur bevares.

Det forventes, at i 2022 vil kørselsniveauet være stabiliseret tilbage til "normal" kørsel som før corona.

Der blev primo 2021 indgået kontrakt med hovedleverandøren til NOP (det nye bestillingssystem i Flextrafik, Ny OptimeringsPlatform). På baggrund af den indgåede kontrakt er budgettet for projektet blevet justeret og medfører samlet en besparelse på 4,8 mio. kr. for Midttrafik. Samlet for projektet er der estimeret en udgift på 31,6 mio. kr.

Midttrafik vil i projektperioden opkræve 4 mio. kr. årligt, for at fordele økonomien jævnlgt. I perioden 2021-2023 stiller Midttrafik likviditet til rådighed for FlexDanmark, på i alt 8,7 mio. kr. FlexDanmark tilbagebetaler likviditeten i perioden 2024-2031, og beløbet vil ikke blive byrdefordelt. Derudover dækker Midttrafik udgifter på 11,6 mio. kr. i årene 2022-2024, som først byrdefordeles i årene 2025-2028.

I 2022 vil Midttrafik bidrage med 8,3 mio. kr. til projektet. Midttrafiks bidrag fremstår som "Midttrafik – forskudt finansiering" i tabellerne.

Handicapkørsel

De samlede udgifter til handicapkørsel budgetteres i 2022 til 52,9 mio. kr., hvoraf de 41,9 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.

Der forventes en samlet stigning i budgettet på 1,5 mio. kr. sammenlignet med budget 2021, hvoraf indeksregulering udgør 1,1 mio. kr. de resterende 0,4 mio. kr. skyldes en forventet vækst i enkelte kommuner.

Total for Handicapkørsel				
	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
Vognmandsbetaling	39.791.608	51.004.000	52.876.000	1.872.000
Indtægter	-7.341.114	-10.633.000	-11.009.000	-376.000
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	32.450.495	40.371.000	41.867.000	1.496.000
Antal ture	161.197	221.700	223.600	

Flextur

De samlede udgifter i 2022 budgetteres til 14,7 mio. kr., hvoraf de 4,4 mio. kr. vedrører administrative omkostninger.

Der forventes en samlet stigning i budgettet på 0,7 mio. kr. sammenlignet med budget 2021, hvoraf indeksregulering udgør 0,4 mio. kr. De resterende 0,3 mio. kr. skyldes en forventet vækst i enkelte kommuner.

Total for Flextur				
	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
Vognmandsbetaling	13.191.643	18.494.000	19.200.000	706.000
Indtægter	-5.935.934	-8.632.000	-8.962.000	-330.000
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	7.255.709	9.862.000	10.238.000	376.000
Administrationsomkostning	4.101.365	4.135.000	4.435.000	300.000
Bestillerudgift i alt	11.357.075	13.997.000	14.673.000	676.000
Antal ture	104.195	155.600	157.600	

Flextur Ung

De samlede udgifter i 2022 budgetteres til 0,8 mio. kr., hvoraf de 0,1 mio. kr. vedrører administrative omkostninger.

I forhold til budgettet for 2021 forventes det, at niveauet er det samme. Indtil 2021 lå Flextur Ung implicit under Flextur, hvorfor der ikke er regnskabstal i 2020.

Total for Flextur Ung				
	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
Vognmandsbetaling	0	625.000	641.000	16.000
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	0	625.000	641.000	16.000
Administrationsomkostning	0	116.000	126.000	10.000
Bestillerudgift i alt	0	741.000	767.000	26.000
Antal ture	0	4.480	4.480	

Plustur

De samlede udgifter i 2022 budgetteres til 0,6 mio. kr., hvoraf de 0,1 mio. kr. vedrører administrative omkostninger.

I forhold til budgettet for 2021 forventes det, at niveauet er det samme. Indtil 2021 lå Plustur implicit under Flextur, hvorfor der ikke er regnskabstal i 2020.

Total for Plustur				
	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
Vognmandsbetaling	0	528.000	542.000	14.000
Indtægter	0	-52.000	-52.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	0	476.000	490.000	14.000
Administrationsomkostning	0	99.000	105.000	6.000
Bestillerudgift i alt	0	575.000	595.000	20.000
Antal ture	0	3.750	3.750	

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 2022 til 37,4 mio. kr., hvoraf de 3,4 mio. kr. vedrører administrative omkostninger.

Der forventes en samlet stigning i budgettet på 2,1 mio. kr. sammenlignet med budget 2021, hvoraf indeksregulering udgør 0,9 mio. kr. de resterende 1,2 mio. kr. skyldes en forventet vækst i enkelte kommuner.

Total kommunalkørsel				
	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
Vognmandsbetaling	27.566.709	32.283.000	34.054.000	1.771.000
Indtægter	-9.960	-30.000	-30.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	27.556.749	32.253.000	34.024.000	1.771.000
Administrationsomkostning	3.330.000	3.099.000	3.383.000	284.000
Bestillerudgift i alt	30.886.749	35.352.000	37.407.000	2.055.000
Antal ture	151.161	203.500	208.600	

Siddende Patientbefordring

De samlede udgifter til Siddende patientbefordring budgetteres i 2022 til 149,1 mio. kr., hvoraf de 10,7 mio. kr. vedrører administrative omkostninger.

Der forventes en samlet stigning i budgettet på 4,2 mio. kr. sammenlignet med budget 2021, hvoraf indeksregulering udgør 3,8 mio. kr.

Total Siddende patientbefordring				
	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
Vognmandsbetaling	127.105.769	134.624.000	138.438.000	3.814.000
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	127.105.769	134.624.000	138.438.000	3.814.000
Administrationsomkostning	10.611.000	10.289.000	10.655.000	366.000
Bestillerudgift i alt	137.716.769	144.913.000	149.093.000	4.180.000
Antal ture	391.244	439.000	440.000	

Tog og letbane

Letbanedrift

Budgettet for letbanedrift omfatter udgifter til køb af letbanetrafik hos Aarhus Letbane I/S og andre letbanerelaterede udgifter i Midttrafik.

I forhold til budget 2021 er der en netto stigning i driftstilskuddet til letbanedrift på 1,5 mio. kr. Der er en udgiftsstigning på 5,5 mio. kr. og flere indtægter på 4,0 mio. kr.

Aarhus Letbane I/S' driftsudgifter stiger med samlet 4,4 mio. kr. i forhold til 2021. Stigningen skyldes flere forhold. Der er flere udgifter til kørsel på grund af øget driftsomfang ved udvidelse til halvtimes drift mellem Ryomgård og Grenaa. Der er merudgifter ved prisfremskrivninger og

der er øgede driftsudgifter ved ny lånoptagelse hos AAL. Endelig er der forventede færre udgifter hos AAL til infrastrukturvedligeholdelse.

Midttrafiks omkostninger på øvrige letbanerelaterede driftsudgifter stiger med 1,1 mio. kr. i forhold til 2021. Stigningen skyldes dels et højere budget for udgifter til buserstatningskørsel ved aflysninger og nedbrud på letbanen. Der er budgetteret med flere udgifter til drift af info-skærme på letbanes indre strækning. Aarhus Letbane I/S har besluttet at erstatte de nuværende PID info-skærme, med samme type skærme, som er opsat på Odderbanen og Grenaabanen. Det betyder flere udgifter i Midttrafik til drift og vedligeholdelse af disse skærme. Endeligt forventes flere udgifter til gennemførelse af en kundetilfredshedsundersøgelse på letbanen, og deraf en forventet udbetaling af bonus til Keolis ved opnåelse af høj tilfredshed blandt kunderne.

Indtægtsbudgettet er opskrevet med 4,0 mio. kr. i forhold til 2021. Det er sket på baggrund af et ønske fra Region Midtjylland og Aarhus Kommune. Indtægtsbudgettet i 2022 er på 83,0 mio. kr. Det er Interessenterne bag Aarhus Letbane I/S, der har ønsket at opretholde forudsætningen om en stigende udvikling i letbanens passagertal og dermed flere passagerindtægter.

Der er i budgettet foretaget et skøn for udviklingen i det statslige tilskud til Region Midtjylland for letbanetrafikken på Grenaabanen, og der er anvendt et foreløbigt skøn for pris- og lønfremskrivinger.

I budgetoverslagsårene 2023-2025 er indtægterne 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 drøftet med Aarhus Kommune og Region Midtjylland.

Total for Letbane				
	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
Trafikkøb Aarhus Letbane	261.361.000	267.500.000	271.948.000	4.448.000
Heraf henførbare omkostninger vedr. Grenaabanen	120.185.000	113.650.000	128.289.000	14.639.000
Passagerindtægter	-52.159.955	-79.000.000	-83.000.000	-4.000.000
Øvrige letbanerelaterede driftsudgifter	4.668.648	3.040.000	4.100.000	1.060.000
Total	213.869.692	191.540.000	193.048.000	1.508.000

Rejsekort – Letbanen

Der er et fald i udgifterne til rejsekort på Letbanen på 3,0 mio. kr. Budget 2021 indeholder en engangsudgift til RVM'erne (salgsautomaterne) på Letbanen på 3,8 mio. kr. Når der ses bort fra bortfaldet af denne udgift, stiger udgifter til rejsekort på Letbanen med 0,8 mio. kr.

Abonnementsbetalingen til Rejsekort forventes at stige med 0,5 mio. kr. Rejsekorts budget samt Midttrafiks andel heraf bliver dog først godkendt efterfølgende.

Udstyrsdriften forventes (bortset fra engangsudgiften) at stige med 0,2 mio. kr., mens de kunderelaterede udgifter forventes at stige med 0,1 mio. kr.

Total Rejsekort - Letbane

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	Difference
			2022	
Drift	4.978.430	9.066.000	6.066.000	-3.000.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	3.230.394	3.154.000	3.688.000	534.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i Letbanen	1.405.146	5.522.000	1.922.000	-3.600.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	342.890	390.000	456.000	66.000
Total	4.978.430	9.066.000	6.066.000	-3.000.000

Togdrift

Budgettet omfatter Midttrafiks udgifter til drift af togtrafik og infrastruktur på Lemvigbanen og drift af togtrafik på strækningen Holstebro-Skjern. Ved sammenligning med budget 2021 er der en udvidelse på området på 4,1 mio. kr. Det skyldes færre indtægter på 3,3 mio. kr. og en stigning i udgifter på 0,8 mio. kr.

Der er stigende driftsudgifter til Lemvigbanen og drift af Holstebro-Skjern på 3,7 mio. kr. Til gengæld er der i 2022 en reduktion i udgifter til uforudsete udgifter på Holstebro-Skjern strækningen på 2,9 mio. kr. Samlet flere driftsudgifter på 0,8 mio. kr. Nedskrivningen af midlerne til uforudsete udgifter til Holstebro-Skjern, skyldes bl.a. usikkerhed om det tilskud Region Midtjylland modtager for overtagelsen af denne togtrafik.

Der er i 2022 budgetteret med et driftstilskud til Midtjyske Jernbaner til drift og infrastruktur på Lemvigbanen på 20,8 mio. kr. og et driftstilskud til Holstebro-Skjern på 40,5 mio. kr. Driftstilskuddet til Lemvigbanen stiger hovedsageligt på grund af forventede øgede omkostninger til reparation og vedligeholdelse af de gamle Y-tog.

Der er på nuværende tidspunkt fortsat usikkerhed omkring det nødvendige driftstilskud til Holstebro-Skjern, fordi Midtjyske Jernbaners samlede økonomi, til forberedelser og opstart ved overtagelsen af trafikken på togstrækningen, ikke er endeligt afklaret.

Indtægterne ved togdrift er budgetteret til 12,1 mio. kr. Det er en nedskrivning i forhold til 2021 på 3,3 mio. kr. Den samlede indtægtsnedskrivning skyldes virkningen af COVID19.

I budgettet er hensat midler til imødegåelse af uforudsete udgifter på 2,0 mio. kr. ved togdrift på Holstebro-Skjern strækningen. Midlerne disponeres efter aftale mellem Region Midtjylland, Midttrafik og Midtjyske Jernbaner.

Investeringsstilskuddet til Midtjyske Jernbaner til reinvesteringer i infrastrukturen på Lemvigbanen er 4,3 mio. kr.

Der er i budgettet også et investeringsstilskud til Midtjyske Jernbaner på 7,8 mio. kr. Dette tilskud er bevilliget til udligning af Midtjyske Jernbaners kapitalomkostninger ved køb af nyt togmateriel til Lemvigbanen. Midtjyske Jernbaner har et igangværende udbud på nye tog til Lemvigbanen baseret på batteridrift. Der forventes kontraktindgåelse med den valgte togleverandør i foråret 2022.

Foruden anskaffessummen på batteritogene, kan der forventes forberedelses- og udviklingsomkostninger samt etableringsudgifter til blandt andet ladeinfrastruktur mm. I budgettet for 2022 vil det være hensigtsmæssigt at de afsatte midler i investeringsstilskuddet anvendes til finansiering af disse poster. Region Midtjylland, Midttrafik og Midtjyske Jernbaner aftaler den endelige disponering heraf i 2022.

I budgetoverslagsårene 2023-2025 er der indarbejdet stigende indtægter på Lemvigbanen og Holstebro-Skjern, som følge af mindre corona-effekt og flere rejser i kollektiv trafik. Fra 2025 er indregnet forventede øgede driftsomkostninger på 3,5 mio. kr. årligt. Stigende udgifter skyldes forventet indsættelse af nye batteritog på Lemvigbanen og deraf afledte ekstra driftsudgifter.

Total for Tog				
	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
Udgifter	33.821.353	74.754.000	75.569.000	815.000
Indtægter	-2.108.192	-15.400.000	-12.100.000	3.300.000
Total	31.713.160	59.354.000	63.469.000	4.115.000

Administration

Trafikskabet

Budgettet for Trafikskabet omfatter udgifter til administration af busdrift, letbanedrift samt handicapkørsel. Udgangspunktet for budget 2022 har været en fremskrivning af budget 2021 med 2,1 %, jævnfør KL's pris- og lønindeks.

Trafikskabet har i 2022 et samlet budget på 125,2 mio. kr., hvilket er en stigning på ca. 3,0 mio. kr. sammenholdt med budget 2021. Budgettet kan inddeles i to, hvor 109,8 mio. kr. vedrører letbane- og busadministration og 15,4 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 2022 er der, i forhold til budget 2021, en samlet nedgang på ca. 6.000 køreplantimer.

Den samlede stigning i budgettet på 3,0 mio. kr. består hovedsageligt af P/L-regulering. Herudover er budgettet opskrevet med 1,2 mio. kr. som skal dække udgifter til ombygning på Aarhus rutebilstation. Disse udgifter er fordelt mellem Aarhus Kommune og Regionen.

Budgettet er endvidere nedskrevet med 0,3 mio. kr. i forhold til budget 2021 på grund af en færdiggjort ungeundersøgelse for Region Midtjylland. Derudover er budgettet nedskrevet med 0,6 mio. kr. vedr. tabte indtægter for studepladser og husleje på Aarhus Rutebilstation, hvor der igen forventes indtægter som tidligere.

Horsens Kommune har ønsket at tilbyde pensionister i deres kommune gratis pensionistkort. Administrationen af dette udfører Midttrafik, og dermed er budgettet opskrevet med 0,2 mio. kr. i denne forbindelse, hvilket kun vedrører Horsens Kommune.

Budgettet til Letbanen er steget med 1,0 mio. kr. Dette skyldes, ud over pris- og lønindeks, at Letbanen ved en fejl ikke tidligere er blevet opjusteret i forhold til de reelle køreplantimer.

Herudover er der ændret i fordelingsnøglen på køreplanstimer, da flere kommuner har ændret i køreplanen.

Total for Trafikskab				
	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
Bus administration	101.839.000	103.164.180	104.784.000	1.619.820
Handicap administration	14.675.000	15.042.000	15.358.000	316.000
Letbane administration	3.840.000	3.936.000	5.046.000	1.110.000
Total	120.354.000	122.142.180	125.188.000	3.045.820

Trafikskabet Netto budget 2022

	Bus	Letbane	Handicap	I alt
Budget 2021 inkl. bevilling	103.164.180	3.936.000	15.042.000	122.142.180
Ungeundersøgelse regionen	-299.180			
Tabte indtægter Aarhus Rutebilstation	-586.000			
Pris- og lønudvikling - 2,1 %	2.148.000	83.000	316.000	2.547.000
Budget 2022	104.427.000	4.019.000	15.358.000	123.804.000
Brutto budget	104.427.000	4.019.000	15.358.000	123.804.000
Regulering andel Letbane 4,03%	-1.027.000	1.027.000		0
Pensionistkort Horsens	194.000			194.000
Levering rabatruiter rejseplanen	21.000			21.000
Ombygning af Aarhus Rutebilstation	1.169.000			1.169.000
Netto budget 2022	104.784.000	5.046.000	15.358.000	125.188.000

Trafikskabet - Budget 2022 1. behandling

(Beløb i 1.000 kr.)	Budget 2021	Budgetforslag 2022
Busadministration		
Løn og personale	59.797	58.158
Markedsføring og information, Fly-High, samt øvrige udgifter	31.304	35.189
IT-anskaffelser	1.784	2.042
Drift og vedligehold af IT, servere	13.127	15.028
Husleje og Rengøring	7.464	8.544
Konsulentytelser og rådgivning mm.	-7.976	-9.131
Busadministration i alt	105.499	109.830
Handicapadministration		
Løn og personale	7.139	7.916
Materiale- og aktivitetsudgifter	7.903	7.442
Handicapadministration i alt	15.042	15.358
Primæradministration i alt	120.541	125.188

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 svarer til budget 2022, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Billetkontrol

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

Budget 2022 består af administrationsudgifter på 14,1 mio. kr., udstedte kontrolafgifter på 11,1 mio. kr. og en forventning til omfanget af ubetalte kontrolafgifter på netto 5,8 mio. kr., hvor beløbet for ubetalte kontrolafgifter forventes at blive reduceret i takt med den stigende inddrivelse fra SKAT. Endeligt er der rykkergebyrer på 0,3 mio. kr. Samlet er budgettet for 2022 på 8,6 mio. kr., hvilket er en stigning på knap 3,8 mio. kr. sammenlignet med budget 2021.

Stigningen på 3,8 mio. kr. skyldes hovedsageligt en estimeret stigning i tab på debitorer på 3,5 mio. kr., som primært skyldes, at budgettet var sat for lavt i 2021. Derudover er administrationen fremskrevet med KL's pris og lønskøn for 2021/2022 på 2,1 %, hvilket giver en fremskrivning på knap 0,3 mio. kr. Der er desuden lavet en række ændringer i forventede antal kontroller, hvilket påvirker fordelingsnøglerne. Den største ændring vedr. Region Midtjylland, som får en større andel grundet udvidelse med strækningen Holstebro-Skjern.

Det skal bemærkes, at den sidste sag vedr. gamle personalesager i billetkontrollen er afsluttet, hvorfor der ikke forventes yderlige udgifter til advokater fremover.

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 svarer til budget 2022, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Total for Billetkontrol				
	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
Administration	19.893.039	13.829.000	14.119.000	290.000
Kontrolafgifter	-9.895.207	-11.160.000	-11.100.000	60.000
Gebyr	-271.380	-168.000	-250.000	-82.000
Tab på debitorer	5.400.000	2.276.000	5.800.000	3.524.000
Total	15.126.452	4.777.000	8.569.000	3.792.000

Tjenestemandspensioner

I 2022 er budgettet for tjenestemandspensioner på ca. 1,9 mio. kr., hvilket er en mindre stigning sammenholdt med budget 2021. Stigning skyldes, at udgifter til tjenestemandspensioner er fremskrevet med KL's pris og lønskøn for 2021/2022 på 2,1 %.

Total for Tjenestemandspension				
	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
Tjenestemandspension	1.826.297	1.900.000	1.940.000	40.000
Total	1.826.297	1.900.000	1.940.000	40.000

Letbanesekretariatet

Budgettet er baseret på aktivitetsniveauet fra budget 2021, men er fremskrevet med skøn for KL's pris og lønudvikling for 2021/2022 på 2,1 %.

Total for Letbanesekretariat				
	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
Letbanesekretariat	1.044.000	1.070.000	1.092.000	22.000
Total	1.044.000	1.070.000	1.092.000	22.000

Finansielt afkast

Der budgetteres med et nulresultat for Midttrafiks finansielle afkast, men i henhold til bestyrelsens beslutning, skal resultatet af Midttrafiks finansielle afkast indgå i byrdefordelingen.

Total for Finansielt afkast				
	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
Finansielt afkast	-751.107	0	0	0
Total	-751.107	0	0	0

Bilag 2

Budget 2022, 1. 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	9
Kommunal kørsel og Siddende patientbefordring	10
NOP	11
Letbanedrift	12
Togdrift	12
Trafikselskabet	13
Billetkontrol	13
Tjenestemandspensioner	14
Letbanesekretariat	14
Finansielt afkast	15

Samlet oversigt

Nedenstående tabel angiver fordelingen af budget 2022 på de forskellige driftsområder:

Midttrafiks byrdefordeling bestillerfordelt								
	Budgetforslag							
	Regnskab 2020	Budget 2021	2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025	Difference	Heraf Indeks
Favrskov	25.537.128	26.129.000	27.963.000	27.042.000	26.332.000	26.242.000	1.834.000	742.002
Hedensted	7.456.513	7.540.000	8.904.000	8.760.000	8.570.000	8.490.000	1.364.000	292.702
Herning	49.641.470	48.044.000	51.153.000	50.255.000	50.245.000	49.965.000	3.109.000	1.234.020
Holstebro	19.566.044	19.299.000	20.685.000	20.791.000	21.081.000	21.001.000	1.386.000	496.085
Horsens	52.813.614	52.941.000	59.375.000	58.465.000	58.465.000	58.035.000	6.434.000	1.853.489
Ikast-Brande	15.718.789	16.529.000	17.426.000	17.420.000	17.410.000	17.410.000	897.000	427.536
Lemvig	9.794.344	10.091.000	10.734.000	10.617.000	10.617.000	10.617.000	643.000	263.855
Norddjurs	24.711.957	29.982.000	30.168.000	29.871.000	29.641.000	29.571.000	186.000	797.578
Odder	9.894.153	10.927.000	9.822.000	9.307.000	8.887.000	8.827.000	-1.105.000	207.282
Randers	85.554.396	80.312.000	87.869.000	85.600.000	84.870.000	84.190.000	7.557.000	3.964.221
Ringkøbing-Skjern	26.152.686	25.820.000	26.821.000	26.292.000	26.152.000	26.052.000	1.001.000	1.096.531
Samsø	40.288	56.000	62.000	62.000	62.000	62.000	6.000	1.000
Silkeborg	49.888.320	45.843.000	50.450.000	48.929.000	48.439.000	47.939.000	4.607.000	2.217.398
Skanderborg	30.512.668	29.496.000	29.267.000	27.710.000	26.500.000	26.280.000	-229.000	902.782
Skive	36.798.325	36.540.000	38.158.000	37.146.000	36.606.000	36.406.000	1.618.000	946.099
Struer	5.700.488	5.883.000	6.052.000	6.194.000	6.164.000	6.144.000	169.000	170.429
Syddjurs	22.424.780	22.575.000	25.075.000	24.976.000	24.806.000	24.686.000	2.500.000	734.080
Viborg	44.527.655	41.122.000	46.838.000	46.317.000	46.027.000	45.657.000	5.716.000	1.496.928
Aarhus	411.562.423	342.739.000	402.334.000	386.159.000	377.739.000	371.679.000	59.595.000	15.199.779
Region Midtjylland	610.412.772	570.350.180	618.650.000	589.609.000	572.159.000	568.719.000	48.299.820	20.210.761
Fynbus	32.869.525	37.517.000	40.361.000	40.361.000	40.361.000	40.361.000	2.844.000	0
Midttrafik	105.044	107.000	109.000	109.000	109.000	109.000	2.000	2.000
Movia	125.980	0	0	0	0	0	0	0
NT	116.026	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0
Sydtrafik	223.497.153	244.388.000	241.504.000	241.504.000	241.504.000	241.504.000	-2.884.000	0
Staten	31.255.298	0	0	0	0	0	0	0
Midttrafik - forskudt finansiering	0	0	8.265.000	9.135.860	665.000	-4.011.000	8.265.000	0
Total	1.826.677.839	1.704.380.180	1.858.195.000	1.802.781.860	1.763.561.000	1.746.085.000	153.814.820	53.256.558

Busdrift

Kørselsudgifter

Nedenstående tabel angiver fordelingen af kørselsudgifter samt overslagsår:

Oversigt for Kørselsudgifter								
	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag			Difference	Heraf Indeks	
			2022	BO 2023	BO 2024			BO 2025
Favrskov	15.039.018	15.721.000	17.017.000	16.766.000	16.766.000	16.766.000	1.296.000	419.832
Hedensted	7.005.765	7.179.000	7.653.000	7.535.000	7.535.000	7.535.000	474.000	188.532
Herning	52.181.668	53.064.000	54.349.000	53.571.000	53.571.000	53.571.000	1.285.000	1.062.199
Holstebro	18.548.696	19.242.000	18.633.000	18.303.000	18.303.000	18.303.000	-609.000	358.756
Horsens	56.434.112	60.262.000	62.638.000	61.690.000	61.690.000	61.690.000	2.376.000	1.543.536
Ikast-Brande	14.050.652	14.440.000	15.172.000	14.929.000	14.929.000	14.929.000	732.000	373.536
Lemvig	8.035.648	8.108.000	8.744.000	8.627.000	8.627.000	8.627.000	636.000	215.855
Norddjurs	21.413.126	24.579.000	24.691.000	24.356.000	24.356.000	24.356.000	112.000	609.408
Odder	8.350.122	9.639.000	8.677.000	8.562.000	8.562.000	8.562.000	-962.000	138.112
Randers	89.698.563	92.125.000	95.209.000	93.860.000	93.860.000	93.860.000	3.084.000	3.554.532
Ringkøbing-Skjern	25.895.568	25.042.000	26.258.000	25.899.000	25.899.000	25.899.000	1.216.000	979.361
Silkeborg	53.813.762	53.728.000	55.285.000	54.404.000	54.404.000	54.404.000	1.557.000	1.899.748
Skanderborg	28.337.413	28.352.000	28.503.000	27.918.000	27.918.000	27.918.000	151.000	726.558
Skive	28.769.716	29.326.000	30.061.000	29.609.000	29.609.000	29.609.000	735.000	577.485
Struer	5.370.273	5.527.000	5.348.000	5.246.000	5.246.000	5.246.000	-179.000	131.259
Syddjurs	21.030.393	21.516.000	22.496.000	22.177.000	22.177.000	22.177.000	980.000	554.887
Viborg	50.477.908	51.432.000	53.569.000	52.705.000	52.705.000	52.705.000	2.137.000	1.313.795
Aarhus	426.996.954	436.478.000	455.102.000	448.887.000	448.887.000	448.887.000	18.624.000	11.857.056
Region Midtjylland	418.059.025	418.263.000	440.828.000	433.963.000	433.963.000	433.963.000	22.565.000	11.915.110
Staten	15.200.696	0	0	0	0	0	0	0
Total	1.364.709.078	1.374.023.000	1.430.233.000	1.409.007.000	1.409.007.000	1.409.007.000	56.210.000	38.419.558

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 svarer til budget 2022 ekskl. udgifter til ekstraordinær rengøring på samlet 21,0 mio. kr. Derudover indgår effekter af nyt udbud i Skanderborg Kommune med helårseffekt fra og med 2023.

Nedenstående tabel angiver fordeling af køreplantimer på bestillerniveau:

Oversigt over Køreplantimer				
	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	
			2022	Difference
Favrskov	20.568	20.782	21.997	1.215
Hedensted	9.953	10.170	10.321	151
Herning	68.143	67.347	68.293	946
Holstebro	28.976	29.036	28.965	-72
Horsens	79.663	82.959	83.162	203
Ikast-Brande	21.047	21.072	21.359	286
Lemvig	9.908	9.779	10.234	455
Norddjurs	27.098	28.940	29.372	432
Odder	10.145	10.332	10.063	-269
Randers	123.381	121.934	123.026	1.093
Ringkøbing-Skjern	33.936	31.709	31.520	-189
Silkeborg	82.549	79.462	77.349	-2.113
Skanderborg	33.801	33.584	31.501	-2.083
Skive	39.854	39.911	39.644	-267
Struer	9.820	9.850	8.971	-879
Syddjurs	27.835	27.778	27.973	195
Viborg	75.485	75.677	75.772	95
Aarhus	544.946	543.656	545.258	1.602
Region Midtjylland	607.500	609.419	602.428	-6.991
Total	1.854.608	1.853.398	1.847.211	-6.187

Flexbus

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til Flexbus samt overslagsår:

Oversigt for Flexbus								
	Regnskab 2020	Budgetforslag					Difference	Heraf Indeks
		Budget 2021	2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025		
Favrskov	53.830	68.000	148.000	148.000	148.000	148.000	80.000	4.000
Hedensted	397.914	555.000	477.000	477.000	477.000	477.000	-78.000	12.000
Herning	49.877	56.000	33.000	33.000	33.000	33.000	-23.000	1.000
Holstebro	142.685	304.000	225.000	225.000	225.000	225.000	-79.000	6.000
Horsens	777.391	662.000	651.000	651.000	651.000	651.000	-11.000	16.000
Lemvig	107.698	41.000	0	0	0	0	-41.000	0
Norddjurs	359.885	1.346.000	805.000	805.000	805.000	805.000	-541.000	20.000
Odder	441.747	492.000	631.000	631.000	631.000	631.000	139.000	16.000
Randers	575.474	1.063.000	1.181.000	1.181.000	1.181.000	1.181.000	118.000	30.000
Ringkøbing-Skjern	66.971	36.000	46.000	46.000	46.000	46.000	10.000	1.000
Silkeborg	185.159	415.000	380.000	380.000	380.000	380.000	-35.000	10.000
Skanderborg	1.140.152	1.276.000	1.336.000	1.336.000	1.336.000	1.336.000	60.000	34.000
Skive	173.000	210.000	237.000	237.000	237.000	237.000	27.000	6.000
Syddjurs	146.616	341.000	299.000	299.000	299.000	299.000	-42.000	8.000
Viborg	219.397	591.000	490.000	490.000	490.000	490.000	-101.000	12.000
Aarhus	181.925	174.000	237.000	237.000	237.000	237.000	63.000	6.000
Region Midtjylland	305.328	399.000	421.000	421.000	421.000	421.000	22.000	11.000
Midttrafik	679	0	0	0	0	0	0	0
Total	5.325.727	8.029.000	7.597.000	7.597.000	7.597.000	7.597.000	-432.000	193.000

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 er sat lig med budget 2022, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

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

Oversigt over antal ture - Flexbus				
	Regnskab 2020	Budgetforslag		
		Budget 2021	2022	Difference
Favrskov	290	600	1.210	610
Hedensted	2.089	3.500	2.840	-660
Herning	213	400	250	-150
Holstebro	431	1.000	720	-280
Horsens	4.493	4.500	4.020	-480
Lemvig	164	100	0	-100
Norddjurs	3.214	4.640	2.670	-1.970
Odder	2.548	2.900	3.840	940
Randers	2.519	5.300	5.730	430
Ringkøbing-Skjern	220	200	250	50
Silkeborg	814	1.980	1.760	-220
Skanderborg	5.453	6.700	6.850	150
Skive	840	1.300	1.410	110
Syddjurs	563	1.660	1.190	-470
Viborg	887	2.600	2.140	-460
Aarhus	823	1.000	1.300	300
Region Midtjylland	28	2.460	2.860	400
Total	25.589	40.840	39.040	-1.800

Bus-IT og øvrige udgifter

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

Oversigt for Bus-IT og Øvrige								
	Regnskab 2020	Budgetforslag					Difference	Heraf Indeks
		Budget 2021	2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025		
Favrskov	91.574	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000	3.000	0
Hedensted	52.945	220.000	85.000	85.000	85.000	85.000	-135.000	0
Herning	592.095	494.000	360.000	360.000	360.000	360.000	-134.000	1.000
Holstebro	84.805	157.000	204.000	204.000	204.000	204.000	47.000	0
Horsens	660.965	983.000	762.000	654.000	654.000	654.000	-221.000	1.000
Ikast-Brande	35.953	197.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-194.000	0
Lemvig	93	0	0	0	0	0	0	0
Norddjurs	78.201	84.000	75.000	75.000	75.000	75.000	-9.000	0
Odder	17.758	33.000	63.000	63.000	63.000	63.000	30.000	0
Randers	1.953.578	1.739.000	1.427.000	1.427.000	1.427.000	1.427.000	-312.000	2.000
Ringkøbing-Skjern	202.883	583.000	236.000	236.000	236.000	236.000	-347.000	0
Silkeborg	801.634	710.000	763.000	763.000	763.000	763.000	53.000	2.000
Skanderborg	157.054	258.000	133.000	133.000	133.000	133.000	-125.000	0
Skive	108.773	526.000	261.000	261.000	261.000	261.000	-265.000	1.000
Struer	37.785	129.000	56.000	56.000	56.000	56.000	-73.000	0
Syddjurs	72.242	210.000	147.000	147.000	147.000	147.000	-63.000	0
Viborg	1.387.284	1.333.000	1.072.000	1.072.000	1.072.000	1.072.000	-261.000	1.000
Aarhus	7.511.673	10.851.000	10.545.000	10.545.000	10.545.000	10.545.000	-306.000	54.000
Region Midtjylland	5.336.071	6.445.000	7.030.000	7.030.000	7.030.000	7.030.000	585.000	43.000
Staten	4.959.156	0	0	0	0	0	0	0
Total	24.142.522	25.002.000	23.275.000	23.167.000	23.167.000	23.167.000	-1.727.000	105.000

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2022, fratrullet finansiering af indkøb af tælleudstyr hos Horsens Kommune. Udover generelle prisstigninger er der herudover ikke kendte ændringer.

Rejsekort

Nedenstående tabel angiver fordelingen af udgifter til rejsekort samt overslagsår:

Oversigt for Rejsekort								
	Regnskab 2020	Budgetforslag					Difference	Heraf Indeks
		Budget 2021	2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025		
Favrskov	164.351	191.000	180.000	180.000	180.000	180.000	-11.000	4.000
Hedensted	312.842	337.000	304.000	304.000	304.000	304.000	-33.000	6.000
Herning	1.230.474	1.406.000	1.524.000	1.524.000	1.524.000	1.524.000	118.000	31.000
Holstebro	566.860	685.000	731.000	731.000	731.000	731.000	46.000	15.000
Horsens	1.517.287	1.419.000	1.724.000	1.724.000	1.724.000	1.724.000	305.000	35.000
Ikast-Brande	22.950	21.000	28.000	28.000	28.000	28.000	7.000	1.000
Lemvig	10.041	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
Norddjurs	187.653	195.000	260.000	260.000	260.000	260.000	65.000	5.000
Odder	207.702	253.000	189.000	189.000	189.000	189.000	-64.000	4.000
Randers	2.680.312	3.084.000	3.247.000	3.247.000	3.247.000	3.247.000	163.000	67.000
Ringkøbing-Skjern	583.207	728.000	554.000	554.000	554.000	554.000	-174.000	11.000
Silkeborg	1.414.204	1.831.000	1.828.000	1.828.000	1.828.000	1.828.000	-3.000	38.000
Skanderborg	526.242	592.000	582.000	582.000	582.000	582.000	-10.000	12.000
Skive	894.334	1.092.000	982.000	982.000	982.000	982.000	-110.000	20.000
Struer	150.912	191.000	183.000	183.000	183.000	183.000	-8.000	4.000
Syddjurs	434.440	443.000	561.000	561.000	561.000	561.000	118.000	12.000
Viborg	1.769.738	2.049.000	2.017.000	2.017.000	2.017.000	2.017.000	-32.000	41.000
Aarhus	19.362.251	24.125.000	24.270.000	24.270.000	24.270.000	24.270.000	145.000	499.000
Region Midtjylland	23.021.770	29.534.000	26.428.000	26.428.000	26.428.000	26.428.000	-3.106.000	543.000
Total	55.057.570	68.186.000	65.602.000	65.602.000	65.602.000	65.602.000	-2.584.000	1.348.000

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 er sat lig med budget 2022, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Busindtægter

Nedenstående tabel angiver fordelingen af busindtægter samt overslagsår:

Oversigt for Busindtægter								
	Regnskab 2020	Budgetforslag					Difference	Heraf Indeks
		Budget 2021	2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025		
Favrskov	-1.000.795	-1.442.000	-2.290.000	-2.960.000	-3.670.000	-3.760.000	-848.000	0
Hedensted	-2.258.060	-3.267.000	-2.900.000	-3.100.000	-3.290.000	-3.370.000	367.000	0
Herning	-9.969.613	-13.146.000	-11.500.000	-11.620.000	-11.630.000	-11.910.000	1.646.000	0
Holstebro	-4.013.631	-5.732.000	-4.160.000	-3.930.000	-3.640.000	-3.720.000	1.572.000	0
Horsens	-15.414.046	-20.883.000	-17.770.000	-17.950.000	-17.950.000	-18.380.000	3.113.000	0
Ikast-Brande	-41.816	-58.000	-60.000	-70.000	-80.000	-80.000	-2.000	0
Norddjurs	-1.679.607	-2.360.000	-2.300.000	-2.530.000	-2.760.000	-2.830.000	60.000	0
Odder	-1.062.822	-1.605.000	-1.880.000	-2.280.000	-2.700.000	-2.760.000	-275.000	0
Randers	-21.756.824	-30.789.000	-26.890.000	-27.810.000	-28.540.000	-29.220.000	3.899.000	0
Ringkøbing-Skjern	-3.049.773	-4.290.000	-4.110.000	-4.280.000	-4.420.000	-4.520.000	180.000	0
Silkeborg	-16.293.572	-22.313.000	-19.560.000	-20.200.000	-20.690.000	-21.190.000	2.753.000	0
Skanderborg	-4.223.409	-6.093.000	-6.790.000	-7.970.000	-9.180.000	-9.400.000	-697.000	0
Skive	-5.515.520	-8.046.000	-7.210.000	-7.770.000	-8.310.000	-8.510.000	836.000	0
Struer	-733.172	-1.035.000	-890.000	-920.000	-950.000	-970.000	145.000	0
Syddjurs	-4.067.295	-5.883.000	-4.950.000	-5.150.000	-5.320.000	-5.440.000	933.000	0
Viborg	-12.489.021	-17.836.000	-14.860.000	-15.280.000	-15.570.000	-15.940.000	2.976.000	0
Aarhus	-193.839.786	-272.870.000	-236.730.000	-246.690.000	-255.110.000	-261.170.000	36.140.000	0
Region Midtjylland	-181.554.265	-255.954.000	-235.650.000	-253.690.000	-270.990.000	-277.430.000	20.304.000	0
Total	-478.963.027	-673.602.000	-600.500.000	-634.200.000	-664.800.000	-680.600.000	73.102.000	0

Budgetoverslagsårene baserer sig på en formodet indtægtsnedgang på 7,5 % i 2023, 2,5 % i 2024 og 0 % i 2025 – samt implementering af ny indtægtsdeling med 75 % i 2023 og 100 % i 2024 og 2025.

Regionalt tilskud

Nedenstående tabel angiver fordelingen af regionalt tilskud samt overslagsår:

Oversigt for Regionalt tilskud								
	Regnskab 2020	Budgetforslag					Difference	Heraf Indeks
		Budget 2021	2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025		
Hedensted	-1.386.000	-1.421.000	-1.268.000	-1.094.000	-1.094.000	-1.094.000	153.000	-19.000
Herning	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Holstebro	-396.000	-406.000	-206.000	0	0	0	200.000	-3.000
Horsens	-988.000	-1.013.000	-700.000	-374.000	-374.000	-374.000	313.000	-10.000
Ikast-Brande	-474.000	-486.000	-247.000	0	0	0	239.000	-4.000
Norddjurs	-1.051.000	-1.077.000	-827.000	-559.000	-559.000	-559.000	250.000	-12.000
Randers	-786.000	-806.000	-818.000	-818.000	-818.000	-818.000	-12.000	-12.000
Ringkøbing-Skjern	-1.803.000	-1.848.000	-1.876.000	-1.876.000	-1.876.000	-1.876.000	-28.000	-28.000
Skanderborg	-400.000	-410.000	-208.000	0	0	0	202.000	-3.000
Skive	-727.000	-745.000	-756.000	-756.000	-756.000	-756.000	-11.000	-11.000
Struer	-525.000	-538.000	-274.000	0	0	0	264.000	-4.000
Syddjurs	-808.000	-828.000	-420.000	0	0	0	408.000	-6.000
Viborg	-4.692.000	-4.809.000	-4.117.000	-3.354.000	-3.354.000	-3.354.000	692.000	-61.000
Region Midtjylland	14.041.000	14.392.000	11.722.000	8.836.000	8.836.000	8.836.000	-2.670.000	173.000
Total	0	0	0	0	0	0	0	0

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 er sat lig med budget 2022 eksklusiv midlertidigt uddannelsestilskud på 2,9 mio. kr.

Flextrafik

Handicapkørsel

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til Handicapkørsel samt overslagsår:

Oversigt for Handicapkørsel								
	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag				Difference	Heraf Indeks
			2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025		
Favrskov	964.837	1.207.000	1.239.000	1.239.000	1.239.000	1.239.000	32.000	31.000
Hedensted	1.091.144	1.233.000	1.647.000	1.647.000	1.647.000	1.647.000	414.000	42.000
Herning	1.504.465	2.110.000	2.165.000	2.165.000	2.165.000	2.165.000	55.000	55.000
Holstebro	1.278.373	1.343.000	1.378.000	1.378.000	1.378.000	1.378.000	35.000	35.000
Horsens	1.888.957	2.560.000	2.627.000	2.627.000	2.627.000	2.627.000	67.000	67.000
Ikast-Brande	731.282	970.000	995.000	995.000	995.000	995.000	25.000	25.000
Lemvig	461.007	565.000	580.000	580.000	580.000	580.000	15.000	15.000
Norddjurs	725.196	761.000	781.000	781.000	781.000	781.000	20.000	20.000
Odder	667.927	828.000	849.000	849.000	849.000	849.000	21.000	22.000
Randers	2.926.710	3.395.000	3.484.000	3.484.000	3.484.000	3.484.000	89.000	88.000
Ringkøbing-Skjern	1.295.258	1.588.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	42.000	41.000
Samsø	11.799	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000	1.000	0
Silkeborg	1.949.901	2.615.000	2.683.000	2.683.000	2.683.000	2.683.000	68.000	68.000
Skanderborg	1.231.557	1.312.000	1.406.000	1.406.000	1.406.000	1.406.000	94.000	36.000
Skive	1.169.290	1.441.000	1.479.000	1.479.000	1.479.000	1.479.000	38.000	37.000
Struer	482.722	660.000	677.000	677.000	677.000	677.000	17.000	17.000
Syddjurs	721.148	909.000	933.000	933.000	933.000	933.000	24.000	24.000
Viborg	2.477.017	2.807.000	2.880.000	2.880.000	2.880.000	2.880.000	73.000	73.000
Århus	10.813.257	14.051.000	14.417.000	14.417.000	14.417.000	14.417.000	366.000	365.000
Movia	58.646	0	0	0	0	0	0	0
Total	32.450.495	40.371.000	41.867.000	41.867.000	41.867.000	41.867.000	1.496.000	1.061.000

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 er sat lig med budget 2022, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

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

Oversigt over antal ture - Handicap				
	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	
			2022	Difference
Favrskov	3.987	5.200	5.200	0
Hedensted	4.763	5.300	6.900	1.600
Herning	6.120	9.600	9.600	0
Holstebro	6.785	8.700	8.700	0
Horsens	10.819	16.800	16.800	0
Ikast-Brande	3.132	4.400	4.400	0
Lemvig	1.444	2.100	2.100	0
Norddjurs	2.721	3.500	3.500	0
Odder	3.239	4.500	4.500	0
Randers	14.409	17.200	17.200	0
Ringkøbing-Skjern	4.429	5.900	5.900	0
Samsø	41	100	100	0
Silkeborg	9.860	14.400	14.400	0
Skanderborg	5.402	6.800	7.100	300
Skive	4.664	6.500	6.500	0
Struer	2.117	3.100	3.100	0
Syddjurs	2.548	3.500	3.500	0
Viborg	11.323	14.400	14.400	0
Århus	63.394	89.700	89.700	0
Total	161.197	221.700	223.600	1.900

Flextur

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til Flextur samt overslagsår:

Oversigt for Flextur								
	Regnskab 2020	Budgetforslag					Difference	Heraf Indeks
		Budget 2021	2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025		
Favrskov	740.113	1.009.000	1.048.000	1.048.000	1.048.000	1.048.000	39.000	27.000
Hedensted	1.306.401	1.634.000	1.691.000	1.691.000	1.691.000	1.691.000	57.000	43.000
Holstebro	255.082	278.000	287.000	287.000	287.000	287.000	9.000	7.000
Horsens	569.817	645.000	667.000	667.000	667.000	667.000	22.000	17.000
Ikast-Brande	196.961	210.000	254.000	254.000	254.000	254.000	44.000	6.000
Lemvig	625.954	676.000	699.000	699.000	699.000	699.000	23.000	18.000
Norddjurs	1.108.180	1.154.000	1.198.000	1.198.000	1.198.000	1.198.000	44.000	30.000
Odder	163.250	152.000	158.000	158.000	158.000	158.000	6.000	4.000
Randers	455.873	532.000	671.000	671.000	671.000	671.000	139.000	17.000
Ringkøbing-Skjern	924.096	1.980.000	2.047.000	2.047.000	2.047.000	2.047.000	67.000	52.000
Silkeborg	585.966	730.000	758.000	758.000	758.000	758.000	28.000	19.000
Skanderborg	1.643.950	1.753.000	1.814.000	1.814.000	1.814.000	1.814.000	61.000	46.000
Skive	57.659	106.000	108.000	108.000	108.000	108.000	2.000	3.000
Struer	180.026	171.000	199.000	199.000	199.000	199.000	28.000	5.000
Syddjurs	1.785.360	1.876.000	1.941.000	1.941.000	1.941.000	1.941.000	65.000	49.000
Viborg	135.645	207.000	217.000	217.000	217.000	217.000	10.000	5.000
Aarhus	622.376	884.000	916.000	916.000	916.000	916.000	32.000	23.000
Midttrafik	365	0	0	0	0	0	0	0
Total	11.357.075	13.997.000	14.673.000	14.673.000	14.673.000	14.673.000	676.000	371.000

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 er sat lig med budget 2022, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

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

Oversigt over antal ture - Flextur				
	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	
			2022	Difference
Favrskov	7.297	12.500	12.500	0
Hedensted	11.710	17.200	17.200	0
Holstebro	2.120	2.200	2.200	0
Horsens	4.257	7.300	7.300	0
Ikast-Brande	3.271	3.900	4.500	600
Lemvig	4.024	6.100	6.100	0
Norddjurs	10.630	16.400	16.400	0
Odder	1.378	1.800	1.800	0
Randers	4.428	5.000	6.100	1.100
Ringkøbing-Skjern	7.757	17.200	17.200	0
Silkeborg	7.625	10.300	10.300	0
Skanderborg	13.981	19.600	19.600	0
Skive	832	1.400	1.400	0
Struer	2.124	2.400	2.700	300
Syddjurs	13.007	18.100	18.100	0
Viborg	2.566	3.900	3.900	0
Aarhus	7.188	10.300	10.300	0
Total	104.195	155.600	157.600	2.000

Flextur Ung

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

Oversigt for Flextur Ung									
	Regnskab 2020	Budgetforslag			BO 2023	BO 2024	BO 2025	Difference	Heraf Indeks
		Budget 2021	2022						
Favrskov	0	253.000	262.000	262.000	262.000	262.000	262.000	9.000	7.000
Norddjurs	0	284.000	293.000	293.000	293.000	293.000	293.000	9.000	7.000
Skanderborg	0	93.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000	5.000	2.000
Syddjurs	0	111.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	3.000	3.000
Total	0	741.000	767.000	767.000	767.000	767.000	767.000	26.000	19.000

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 er sat lig med budget 2022, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

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

Oversigt over antal ture - Flextur Ung				
	Regnskab 2020	Budgetforslag		Difference
		Budget 2021	2022	
Favrskov	0	1.500	1.500	0
Norddjurs	0	1.680	1.680	0
Skanderborg	0	700	700	0
Syddjurs	0	600	600	0
Total	0	4.480	4.480	0

Plustur

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til Plustur samt overslagsår:

Oversigt for Plustur									
	Regnskab 2020	Budgetforslag					Difference	Heraf Indeks	
		Budget 2021	2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025			
Favrskov	0	97.000	101.000	101.000	101.000	101.000	4.000	3.000	
Lemvig	0	67.000	69.000	69.000	69.000	69.000	2.000	2.000	
Norddjurs	0	172.000	177.000	177.000	177.000	177.000	5.000	4.000	
Silkeborg	0	70.000	73.000	73.000	73.000	73.000	3.000	2.000	
Skanderborg	0	169.000	175.000	175.000	175.000	175.000	6.000	4.000	
Total	0	575.000	595.000	595.000	595.000	595.000	20.000	15.000	

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 er sat lig med budget 2022, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

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

Oversigt over antal ture - Plustur				
	Regnskab 2020	Budgetforslag		Difference
		Budget 2021	2022	
Favrskov	0	670	670	0
Norddjurs	0	1.080	1.080	0
Skanderborg	0	1.200	1.200	0
Lemvig	0	300	300	0
Silkeborg	0	500	500	0
Total	0	3.750	3.750	0

Kommunal kørsel og Siddende patientbefordring

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

Oversigt for Kommunal og Siddende patientbefordring								
	Budgetforslag							
	Regnskab 2020	Budget 2021	2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025	Difference	Heraf Indeks
Favrskov	8.246.653	7.659.000	8.753.000	8.753.000	8.753.000	8.753.000	1.094.000	222.000
Holstebro	856.221	1.100.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000	95.000	30.000
Horsens	2.053.806	2.550.000	2.632.000	2.632.000	2.632.000	2.632.000	82.000	67.000
Lemvig	104.683	159.000	163.000	163.000	163.000	163.000	4.000	4.000
Norddjurs	2.183.981	3.194.000	3.294.000	3.294.000	3.294.000	3.294.000	100.000	83.000
Randers	2.098.467	2.090.000	2.155.000	2.155.000	2.155.000	2.155.000	65.000	55.000
Samsø	21.489	32.000	37.000	37.000	37.000	37.000	5.000	1.000
Silkeborg	1.478.475	2.242.000	2.316.000	2.316.000	2.316.000	2.316.000	74.000	59.000
Skanderborg	28.301	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000	1.000	1.000
Skive	9.089.527	9.730.000	10.018.000	10.018.000	10.018.000	10.018.000	288.000	254.000
Syddjurs	1.452.465	2.095.000	2.157.000	2.157.000	2.157.000	2.157.000	62.000	55.000
Viborg	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	1.000
Århus	3.272.681	4.475.000	4.615.000	4.615.000	4.615.000	4.615.000	140.000	117.000
Region Midtjylland	137.716.769	144.913.000	149.093.000	149.093.000	149.093.000	149.093.000	4.180.000	3.778.000
Fynbus	32.869.525	37.517.000	40.361.000	40.361.000	40.361.000	40.361.000	2.844.000	0
NT	116.026	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0
Sydtrafik	223.497.153	244.388.000	241.504.000	241.504.000	241.504.000	241.504.000	-2.884.000	0
Movia	67.334	0	0	0	0	0	0	0
Total	425.153.555	462.320.000	468.515.000	468.515.000	468.515.000	468.515.000	6.195.000	4.727.000

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 er sat lig med budget 2022, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

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

Oversigt over antal ture - Kommunal og Siddende patientbefordring				
	Budgetforslag			
	Regnskab 2020	Budget 2021	2022	Difference
Favrskov	36.033	39.600	44.100	4.500
Holstebro	4.690	6.900	7.300	400
Horsens	11.637	16.500	16.500	0
Lemvig	268	400	400	0
Norddjurs	9.671	17.700	17.700	0
Randers	9.640	10.900	10.900	0
Samsø	53	200	200	0
Silkeborg	8.290	14.600	14.600	0
Skanderborg	214	300	300	0
Skive	46.737	61.000	61.000	0
Syddjurs	5.020	8.900	8.900	0
Viborg	0	0	200	200
Århus	18.908	26.500	26.500	0
Region Midtjylland	391.244	439.000	440.000	1.000
Total	542.405	642.500	648.600	6.100

NOP

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til NOP samt overslagsår:

Oversigt for NOP								
	Regnskab 2020	Budgetforslag					Difference	Heraf Indeks
		Budget 2021	2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025		
Favrskov	37.983	100.000	101.000	101.000	101.000	101.000	1.000	0
Hedensted	35.506	93.000	94.000	94.000	94.000	94.000	1.000	0
Herning	14.863	38.000	39.000	39.000	39.000	39.000	1.000	0
Holstebro	28.075	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	0	0
Horsens	67.710	177.000	179.000	179.000	179.000	179.000	2.000	0
Ikast-Brande	11.560	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000	1.000	0
Lemvig	11.560	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	0	0
Norddjurs	67.710	180.000	182.000	182.000	182.000	182.000	2.000	0
Odder	17.340	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000	1.000	0
Randers	50.369	133.000	134.000	134.000	134.000	134.000	1.000	0
Ringkøbing-Skjern	30.552	80.000	81.000	81.000	81.000	81.000	1.000	0
Samsø	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
Silkeborg	58.627	155.000	157.000	157.000	157.000	157.000	2.000	0
Skanderborg	39.635	103.000	104.000	104.000	104.000	104.000	1.000	0
Skive	43.764	116.000	117.000	117.000	117.000	117.000	1.000	0
Struer	5.780	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0	0
Syddjurs	49.544	130.000	132.000	132.000	132.000	132.000	2.000	0
Viborg	28.075	73.000	74.000	74.000	74.000	74.000	1.000	0
Aarhus	182.486	482.000	488.000	488.000	488.000	488.000	6.000	0
Region Midtjylland	718.383	1.898.000	1.919.000	1.919.000	1.919.000	1.919.000	21.000	0
Midttrafik - forskudt finansiering	0	0	8.265.000	9.135.860	665.000	-4.011.000	8.265.000	0
Total	1.499.522	3.955.000	12.265.000	13.135.860	4.665.000	-11.000	8.310.000	0

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 udgør nuværende betalingsplan med forbehold for eventuelle ændringer.

Tog og Letbane

Letbanedrift

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

Oversigt for Letbane								
	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag			BO 2025	Difference	Heraf Indeks
			2022	BO 2023	BO 2024			
Aarhus	90.423.233	80.035.000	80.726.000	80.726.000	80.726.000	80.726.000	691.000	1.250.000
Region Midtjylland	121.833.233	111.505.000	112.322.000	112.322.000	112.322.000	112.322.000	817.000	1.250.000
Staten	1.613.227	0	0	0	0	0	0	0
Total	213.869.692	191.540.000	193.048.000	193.048.000	193.048.000	193.048.000	1.508.000	2.500.000

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 er sat lig med budget 2022, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Togdrift

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

Oversigt for Tog								
	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag			BO 2025	Difference	Heraf Indeks
			2022	BO 2023	BO 2024			
Region Midtjylland	31.666.795	59.354.000	63.469.000	62.219.000	62.069.000	65.069.000	4.115.000	1.600.000
Staten	46.366	0	0	0	0	0	0	0
Total	31.713.160	59.354.000	63.469.000	62.219.000	62.069.000	65.069.000	4.115.000	1.600.000

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 tager udgangspunkt i budget 2022 med indarbejdelse af stigende indtægter på Lemvigbanen og Holstebro-Skjern, som følge af en mindre corona-effekt og flere rejser i kollektiv trafik.

Administration

Trafikskabet

Nedenstående tabel angiver fordelingen af udgifter til trafikskabet samt overslagsår:

Oversigt for Trafikskabet								
	Budgetforslag						Difference	Heraf Indeks
	Regnskab 2020	Budget 2021	2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025		
Favrskov	1.155.000	1.152.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000	133.000	24.000
Hedensted	890.000	960.000	1.103.000	1.103.000	1.103.000	1.103.000	143.000	20.000
Herning	3.943.000	3.928.000	4.080.000	4.080.000	4.080.000	4.080.000	152.000	82.000
Holstebro	2.139.000	2.198.000	2.261.000	2.261.000	2.261.000	2.261.000	63.000	46.000
Horsens	5.091.000	5.473.000	5.846.000	5.846.000	5.846.000	5.846.000	373.000	115.000
Ikast-Brande	1.177.000	1.191.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000	44.000	25.000
Lemvig	434.000	426.000	430.000	430.000	430.000	430.000	4.000	9.000
Norddjurs	1.271.000	1.406.000	1.472.000	1.472.000	1.472.000	1.472.000	66.000	30.000
Odder	1.039.000	1.033.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	-3.000	22.000
Randers	7.409.000	7.515.000	7.811.000	7.811.000	7.811.000	7.811.000	296.000	158.000
Ringkøbing-Skjern	1.983.000	1.874.000	1.916.000	1.916.000	1.916.000	1.916.000	42.000	39.000
Samsø	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
Silkeborg	5.531.000	5.328.000	5.395.000	5.395.000	5.395.000	5.395.000	67.000	112.000
Skanderborg	1.965.000	1.990.000	2.007.000	2.007.000	2.007.000	2.007.000	17.000	42.000
Skive	2.657.000	2.714.000	2.782.000	2.782.000	2.782.000	2.782.000	68.000	57.000
Struer	716.000	742.000	715.000	715.000	715.000	715.000	-27.000	16.000
Syddjurs	1.554.000	1.586.000	1.592.000	1.592.000	1.592.000	1.592.000	6.000	33.000
Viborg	5.076.000	5.150.000	5.310.000	5.310.000	5.310.000	5.310.000	160.000	108.000
Aarhus	39.082.000	39.110.000	40.480.000	40.480.000	40.480.000	40.480.000	1.370.000	817.000
Region Midtjylland	37.235.000	38.359.180	38.431.000	38.431.000	38.431.000	38.431.000	71.820	792.000
Total	120.354.000	122.142.180	125.188.000	125.188.000	125.188.000	125.188.000	3.045.820	2.547.000

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 er sat lig med budget 2022, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Billetkontrol

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til billetkontrol samt overslagsår:

Oversigt for Billetkontrol								
	Budgetforslag						Difference	Heraf Indeks
	Regnskab 2020	Budget 2021	2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025		
Favrskov	908	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	1.000	170
Hedensted	2.118	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	1.000	170
Herning	59.000	38.000	46.000	46.000	46.000	46.000	8.000	821
Holstebro	44.584	16.000	22.000	22.000	22.000	22.000	6.000	329
Horsens	112.904	43.000	55.000	55.000	55.000	55.000	12.000	953
Norddjurs	4.294	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	2.000	170
Odder	8.199	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	1.000	170
Randers	130.656	76.000	100.000	100.000	100.000	100.000	24.000	1.689
Ringkøbing-Skjern	5.121	16.000	7.000	7.000	7.000	7.000	-9.000	170
Silkeborg	262.149	207.000	244.000	244.000	244.000	244.000	37.000	4.650
Skanderborg	15.096	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	3.000	224
Skive	51.514	28.000	36.000	36.000	36.000	36.000	8.000	614
Struer	6.353	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	1.000	170
Syddjurs	3.630	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000	3.000	193
Viborg	82.988	51.000	65.000	65.000	65.000	65.000	14.000	1.133
Aarhus	6.408.794	4.173.000	6.482.000	6.482.000	6.482.000	6.482.000	2.309.000	196.723
Region Midtjylland	1.255.120	71.000	1.442.000	1.442.000	1.442.000	1.442.000	1.371.000	81.651
Staten	6.673.025	0	0	0	0	0	0	0
Total	15.126.452	4.777.000	8.569.000	8.569.000	8.569.000	8.569.000	3.792.000	290.000

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 er sat lig med budget 2022, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Tjenestemandspensioner

Nedenstående tabel angiver fordelingen af udgifter til tjenestemandspensioner samt overslagsår:

Oversigt for Tjenestemandspension								
	Budgetforslag							
	Regnskab 2020	Budget 2021	2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025	Difference	Heraf Indeks
Favrskov	12.375	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0
Hedensted	8.720	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0
Herning	58.677	61.000	62.000	62.000	62.000	62.000	1.000	1.000
Holstebro	38.653	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000	1.000	1.000
Horsens	60.262	63.000	64.000	64.000	64.000	64.000	1.000	1.000
Ikast-Brande	14.716	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	1.000	1.000
Lemvig	7.811	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
Norddjurs	12.080	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0
Odder	5.423	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
Randers	107.648	112.000	114.000	114.000	114.000	114.000	2.000	2.000
Ringkøbing-Skjern	29.684	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000	1.000	1.000
Silkeborg	78.813	82.000	84.000	84.000	84.000	84.000	2.000	2.000
Skanderborg	21.422	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000	1.000	1.000
Skive	40.510	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000	1.000	1.000
Struer	10.990	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	1.000	1.000
Syddjurs	16.988	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0
Viborg	71.161	74.000	76.000	76.000	76.000	76.000	2.000	2.000
Aarhus	514.336	535.000	546.000	546.000	546.000	546.000	11.000	11.000
Region Midtjylland	716.029	745.000	760.000	760.000	760.000	760.000	15.000	15.000
Total	1.826.297	1.900.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000	40.000	40.000

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 er sat lig med budget 2022, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Letbanesekretariat

Nedenstående tabel angiver fordelingen af udgifter til Letbanesekretariatet samt overslagsår:

Oversigt for Letbanesekretariat								
	Budgetforslag							
	Regnskab 2020	Budget 2021	2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025	Difference	Heraf Indeks
Favrskov	42.000	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000	1.000	1.000
Norddjurs	42.000	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000	1.000	1.000
Odder	42.000	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000	1.000	1.000
Randers	42.000	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000	1.000	1.000
Silkeborg	42.000	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000	1.000	1.000
Skanderborg	42.000	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000	1.000	1.000
Syddjurs	42.000	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000	1.000	1.000
Aarhus	230.000	236.000	240.000	240.000	240.000	240.000	4.000	4.000
Region Midtjylland	416.000	426.000	435.000	435.000	435.000	435.000	9.000	9.000
Midttrafik	104.000	107.000	109.000	109.000	109.000	109.000	2.000	2.000
Total	1.044.000	1.070.000	1.092.000	1.092.000	1.092.000	1.092.000	22.000	22.000

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 er sat lig med budget 2022, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Finansielt afkast

Nedenstående tabel angiver fordelingen af finansielt afkast samt overslagsår:

Oversigt for Finansielt afkast								
	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag				Difference	Heraf Indeks
			2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025		
Favrskov	-10.719	0	0	0	0	0	0	0
Hedensted	-2.781	0	0	0	0	0	0	0
Herning	-18.035	0	0	0	0	0	0	0
Holstebro	-7.359	0	0	0	0	0	0	0
Horsens	-18.550	0	0	0	0	0	0	0
Ikast-Brande	-6.470	0	0	0	0	0	0	0
Lemvig	-4.152	0	0	0	0	0	0	0
Norddjurs	-10.741	0	0	0	0	0	0	0
Odder	-3.495	0	0	0	0	0	0	0
Randers	-31.430	0	0	0	0	0	0	0
Region Midtjylland	-353.486	0	0	0	0	0	0	0
Ringkøbing-Skjern	-10.880	0	0	0	0	0	0	0
Silkeborg	-19.799	0	0	0	0	0	0	0
Skanderborg	-11.745	0	0	0	0	0	0	0
Skive	-14.241	0	0	0	0	0	0	0
Struer	-2.181	0	0	0	0	0	0	0
Syddjurs	-8.751	0	0	0	0	0	0	0
Viborg	-16.535	0	0	0	0	0	0	0
Aarhus	-199.757	0	0	0	0	0	0	0
Total	-751.107	0	0	0	0	0	0	0

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 er sat lig med budget 2022, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Bilag 3

Budget 2022, 1. behandling – Bestilleroverblik

Nedenfor vises et overblik over Budget 2022, 1. behandling for alle bestillere. For alle bestillere er der væsentlige afvigelser i forhold til budgettet for 2021.

På udgiftssiden er der meromkostninger, som følge af ændrede udmeldinger om omkostningsindex fra Trafikselskaberne i Danmark, samt forventede udgifter til ekstraordinær rengøring som følge af corona-situationen.

På indtægtssiden er der mindreindtægter, som følge af en anslået indtægtsnedgang på 13 % som langtidseffekt af corona-situationen. Desuden er der ændringer i indtægtsbudgettet som følge af 50 % implementering af ny indtægtsdelingsmodel.

Det er i budgettet ikke forudsat, at der vil ske statslig kompensation i 2022 for corona-effekter på udgifts- og indtægtssiden. Skulle der blive lavet aftale om en sådan kompensation, vil budgetterne blive reguleret tilsvarende.

I budgetforslagets bilag 4, er der mere uddybende forklaringer på afvigelser i forhold til budget 2021.

Bestilleropsummering				
	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
Favrskov	25.537.128	26.129.000	27.963.000	1.834.000
Hedensted	7.456.513	7.540.000	8.904.000	1.364.000
Herning	49.641.470	48.044.000	51.153.000	3.109.000
Holstebro	19.566.044	19.299.000	20.685.000	1.386.000
Horsens	52.813.614	52.941.000	59.375.000	6.434.000
Ikast-Brande	15.718.789	16.529.000	17.426.000	897.000
Lemvig	9.794.344	10.091.000	10.734.000	643.000
Norddjurs	24.711.957	29.982.000	30.168.000	186.000
Odder	9.894.153	10.927.000	9.822.000	-1.105.000
Randers	85.554.396	80.312.000	87.869.000	7.557.000
Ringkøbing-Skjern	26.152.686	25.820.000	26.821.000	1.001.000
Samsø	40.288	56.000	62.000	6.000
Silkeborg	49.888.320	45.843.000	50.450.000	4.607.000
Skanderborg	30.512.668	29.496.000	29.267.000	-229.000
Skive	36.798.325	36.540.000	38.158.000	1.618.000
Struer	5.700.488	5.883.000	6.052.000	169.000
Syddjurs	22.424.780	22.575.000	25.075.000	2.500.000
Viborg	44.527.655	41.122.000	46.838.000	5.716.000
Aarhus	411.562.423	342.739.000	402.334.000	59.595.000
Region Midtjylland	610.412.772	570.350.180	618.650.000	48.299.820
Fynbus	32.869.525	37.517.000	40.361.000	2.844.000
Midttrafik	105.044	107.000	109.000	2.000
Movia	125.980	0	0	0
NT	116.026	150.000	150.000	0
Sydtrafik	223.497.153	244.388.000	241.504.000	-2.884.000
Staten	31.255.298	0	0	0
Midttrafik - forskudt finansiering	0	0	8.265.000	8.265.000
Total	1.826.677.839	1.704.380.180	1.858.195.000	153.814.820

Budget 2022, 1. behandling – Favrskov Kommune

Favrskov - Bestilleropsummering

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
	25.537.128	26.129.000	27.963.000	1.834.000

Budgetforslaget viser udgifter for Favrskov Kommune på 28,0 mio. kr. Det er 1,8 mio. kr. over budgettet for 2021.

De væsentligste årsager til ændringen er øgede kørselsudgifter på 1,63 mio. kr., som følge af øget omkostningsindex for busdrift, ekstra busrengøring og øget kørselsomfang.

Desuden forventes merudgifter på ca. 1 mio. kr. til kommunalkørsel på Flextrafik. Der er tale om en merudgift i forbindelse med specialkørsel med børn.

På indtægtssiden forventes merindtægter for Favrskov Kommune på samlet 0,8 mio. kr. Det skyldes den delvise implementering af ny indtægtsdelingsmodel, der dog til dels modregnes af forventningen om generelt færre indtægter i 2022.

Budget 2022, 1. behandling – Hedensted Kommune

Hedensted - Bestilleropsummering

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
	7.456.513	7.540.000	8.904.000	1.364.000

Budgetforslaget viser udgifter for Hedensted Kommune på 8,9 mio. kr. Det er 1,4 mio. kr. over budgettet for 2021.

De væsentligste årsager til ændringen er øgede kørselsudgifter på 0,5 mio. kr., primært som følge af øget omkostningsindex for busdrift og ekstra busrengøring.

Der er mindreindtægter på 0,4 mio. kr. som følge af forventningen om generelt færre indtægter i 2022.

På regionalt tilskud er der mindreindtægt på knap 0,2 mio. kr., som følge af at Regionens tilskud til rute 104 bortfalder ved køreplansskiftet i 2022.

Endelig er der merudgifter på 0,4 mio. kr. på handicapkørsel, som følge af forventet øget kørselsomfang i forhold til 2020.

Budget 2022, 1. behandling – Herning Kommune

Herning - Bestilleropsummering

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
	49.641.470	48.044.000	51.153.000	3.109.000

Budgetforslaget viser udgifter for Herning Kommune på 51,2 mio. kr. Det er 3,1 mio. kr. over budgettet for 2021.

De væsentligste årsager til ændringer er øgede kørselsudgifter på 1,3 mio. kr. som følge af øget omkostningsindex for busdrift og ekstra busrengøring, som dog delvist modsvares af en faldende timepris i forbindelse med et udbud.

Der er mindreindtægter på 1,6 mio. kr., som følge af forventningen om generelt færre indtægter i 2022, og som konsekvens af delvis implementering af ny indtægtsdelingsmodel.

Budget 2022, 1. behandling – Holstebro Kommune

Holstebro - Bestilleropsummering

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
	19.566.044	19.299.000	20.685.000	1.386.000

Budgetforslaget viser udgifter for Holstebro Kommune på 20,7 mio. kr. Det er 1,4 mio. kr. over budgettet for 2021.

Den væsentligste årsag er mindreindtægter på 1,6 mio. kr. som følge af forventningen om generelt færre indtægter i 2022, og som konsekvens af delvis implementering af ny indtægtsdelingsmodel.

Kørselsudgifterne er reduceret med 0,6 mio. kr. som følge af anslået bruttobesparelse på 1,0 mio. kr. ifm. kontraktforlængelse. Dette modsvares delvist af øget omkostningsindex for buskørsel og ekstra busrengøring.

Budget 2022, 1. behandling – Horsens Kommune

Horsens - Bestilleropsummering

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
	52.813.614	52.941.000	59.375.000	6.434.000

Budgetforslaget viser udgifter for Horsens Kommune på 59,4 mio. kr. Det er 6,4 mio. kr. over budgettet for 2021.

De væsentligste årsager til ændringen er øgede kørselsudgifter på 2,4 mio. kr., som følge af øget omkostningsindex for buskørsel og ekstra busrengøring.

Der er mindreindtægter på 3,1 mio. kr., som følge af generelt færre indtægter i 2022, og som konsekvens af delvis implementering af ny indtægtsdelingsmodel. Det skal bemærkes at indførelse af gratis kørsel for pensionister i Horsens Kommune har bidraget til indtægtsfaldet.

Budget 2022, 1. behandling – Ikast-Brande Kommune

Ikast-Brande - Bestilleropsummering

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
	15.718.789	16.529.000	17.426.000	897.000

Budgetforslaget viser udgifter for Ikast-Brande Kommune på 17,4 mio. kr. Det er 0,9 mio. kr. over budgettet for 2021.

Den væsentligste årsag til ændringen er øgede kørselsudgifter på 0,7 mio. kr., som følge af øget omkostningsindex for buskørsel og ekstra busrengøring.

Budget 2022, 1. behandling – Lemvig Kommune

Lemvig - Bestilleropsummering

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
	9.794.344	10.091.000	10.734.000	643.000

Budgetforslaget viser udgifter for Lemvig Kommune på 10,7 mio. kr. Det er 0,6 mio. kr. over budgettet for 2021.

Den væsentligste årsag til ændringen er øgede kørselsudgifter på 0,6 mio. kr., som følge af øget omkostningsindex for buskørsel og ekstra busrengøring.

Budget 2022, 1. behandling – Norddjurs Kommune

Norddjurs - Bestilleropsummering

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
	24.711.957	29.982.000	30.168.000	186.000

Budgetforslaget viser udgifter for Norddjurs Kommune på 30,2 mio. kr. Det er 0,2 mio. kr. over budgettet for 2021.

De væsentligste årsager til ændringen er faldende tilskud fra regionen til uddannelsesruter på 0,3 mio. kr. Tilskuddet til rute 351 ophører ved køreplansskiftet i 2022. Der er desuden marginale merudgifter til buskørsel som følge af stigende omkostningsindex samt marginale mindreindtægter som følge af forventning om færre passagerer i 2022.

De forskellige merudgifter i budgettet modsvares dog delvist af en forventet mindreudgift på 0,5 mio. kr. til kommunens flexbusser, som baggrund af den faktiske kørsel de senere år.

Budget 2022, 1. behandling – Odder Kommune

Odder - Bestilleropsummering

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
	9.894.153	10.927.000	9.822.000	-1.105.000

Budgetforslaget viser udgifter for Odder Kommune på 9,8 mio. kr. Det er 1,1 mio. kr. mindre end budgettet for 2021.

Den væsentligste årsag til de faldende udgifter skyldes primært faldende omkostninger til buskørsel efter at kørslen har været i udbud. Der har også været et mindre fald i antallet af køreplantimer. Samlet er mindreudgifter til buskørsel på knap 1 mio. kr.

Dertil kommer merindtægter som følge af delvis implementering af ny indtægtsdeling, der dog delvis modsvares af faldende indtægter som følge af generelt færre indtægter i 2022. Indtægterne forventes samlet at stige med ca. 0,3 mio. kr.

Budget 2022, 1. behandling – Randers Kommune

Randers - Bestilleropsummering

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
	85.554.396	80.312.000	87.869.000	7.557.000

Budgetforslaget viser udgifter for Randers Kommune på 87,9 mio. kr. Det er 7,6 mio. kr. over budgettet for 2021.

Den væsentligste årsag er mindreindtægter på 3,9 mio. kr., som følge af færre indtægter i 2022 og som konsekvens af delvis implementering af ny indtægtsdelingsmodel. Dertil kommer merudgifter til buskørsel som følge af stigende omkostningsindex og ekstra busrengøring.

Budget 2022, 1. behandling – Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern - Bestilleropsummering

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
	26.152.686	25.820.000	26.821.000	1.001.000

Budgetforslaget viser udgifter for Ringkøbing-Skjern Kommune på 26,8 mio. kr. Det er 1,0 mio. kr. over budgettet for 2021.

Merudgiften kan primært henføres til øgede kørselsudgifter på 1,2 mio. kr., som følge af øget omkostningsindex for buskørsel og ekstra busrengøring.

Budget 2022, 1. behandling – Silkeborg Kommune

Silkeborg - Bestilleropsummering

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
	49.888.320	45.843.000	50.450.000	4.607.000

Budgetforslaget viser udgifter for Silkeborg Kommune på 50,5 mio. kr. Det er 4,6 mio. kr. over budgettet for 2021.

De væsentligste årsager er øgede kørselsudgifter på 1,6 mio. kr., som følge af øget omkostningsindex for buskørsel og ekstra busrengøring.

Desuden er der faldende indtægter på 2,8 mio. kr., som følge af delvis implementering af ny indtægtsdelingsmodel og forventet fald i passagertal i 2022 generelt.

Budget 2022, 1. behandling – Skanderborg Kommune

Skanderborg - Bestilleropsummering

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
	30.512.668	29.496.000	29.267.000	-229.000

Budgetforslaget viser udgifter for Skanderborg Kommune på 29,3 mio. kr. Det er 0,2 mio. kr. mindre end budgettet for 2021.

Den væsentligste årsag hertil er øgede indtægter som følge af delvis indførelse af ny indtægtsdelingsmodel. Dette modsvares dog delvist af færre indtægter som følge af generelt færre passagerer. Samlet forventes indtægterne at stige med 0,7 mio. kr.

Budget 2022, 1. behandling – Skive Kommune

Skive - Bestilleropsummering

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
	36.798.325	36.540.000	38.158.000	1.618.000

Budgetforslaget viser udgifter for Skive Kommune på 38,2 mio. kr. Det er 1,6 mio. kr. over budgettet for 2021.

De væsentligste årsager til ændringen er øgede kørselsudgifter på 0,7 mio. kr., som følge af øget omkostningsindex for buskørsel og ekstra rengøring.

Der er faldende indtægter på 0,8 mio. kr. som skyldes generelt færre indtægter i 2022.

Budget 2022, 1. behandling – Struer Kommune

Struer - Bestilleropsummering

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
	5.700.488	5.883.000	6.052.000	169.000

Budgetforslaget viser udgifter for Struer Kommune på 6,1 mio. kr. Det er 0,2 mio. kr. over budgettet for 2021.

Merudgiften skyldes primært færre indtægter på 0,1 mio. kr. som følge af generel forventning om færre passagerer i 2022. Desuden er der merudgifter som følge af bortfald af regionens tilskud til uddannelsesruter fra køreplansskiftet i 2022 på 0,3 mio. kr.

Der er færre omkostninger til buskørsel på 0,2 mio. kr. på grund af reduktion i kørselsomfanget.

Budget 2022, 1. behandling – Syddjurs Kommune

Syddjurs - Bestilleropsummering

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
	22.424.780	22.575.000	25.075.000	2.500.000

Budgetforslaget viser udgifter for Syddjurs Kommune på 25,1 mio. kr. Det er 2,5 mio. kr. over budgettet for 2021.

De væsentligste årsager til merudgiften er øgede kørselsudgifter på 1,0 mio. kr. som følge af øget omkostningsindex for buskørsel og ekstra rengøring.

Desuden er der faldende indtægter på 0,9 mio. kr. som konsekvens af et forventet fald i passagertal i 2022 og delvis implementering af ny indtægtsdelingsmodel.

Budget 2022, 1. behandling – Viborg Kommune

Viborg - Bestilleropsummering

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
	44.527.655	41.122.000	46.838.000	5.716.000

Budgetforslaget viser udgifter for Viborg Kommune på 46,8 mio. kr. Det er 5,7 mio. kr. over budgettet for 2021.

De væsentligste årsager til merudgifter er øgede kørselsudgifter på 2,1 mio. kr., som følge af øget omkostningsindex for buskørsel og ekstra rengøring.

Desuden er der faldende indtægter på ca. 3,0 mio. kr., som konsekvens af forventet fald i passagertal i 2022 og delvis implementering af ny indtægtsdelingsmodel.

Budget 2022, 1. behandling – Aarhus Kommune

Aarhus - Bestilleropsummering

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
	411.562.423	342.739.000	402.334.000	59.595.000

Budgetforslaget viser udgifter for Aarhus Kommune på 402,3 mio. kr. Det er 59,6 mio. kr. over budgettet for 2021.

De væsentligste årsager til merudgiften er øgede kørselsudgifter på 18,6 mio. kr., som følge af øget omkostningsindex for buskørsel og ekstra rengøring.

Desuden er der faldende indtægter på 36,1 mio. kr., som konsekvens af et forventet fald i passagertal i 2022 og delvis implementering af ny indtægtsdelingsmodel.

På Letbanen er indtægterne opskrevet med 4,0 mio. kr., på baggrund af et ønske fra Aarhus Kommune og Region Midtjylland. Samtidig forventes udgiftsstigninger på 5,5 mio. kr., så netto er der tale om en stigning i netto-udgiften på ca. 1,5 mio. kr., hvoraf halvdelen kan henføres til Aarhus Kommune.

Budget 2022, 1. behandling – Region Midtjylland

Region Midtjylland - Bestilleropsummering

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
	610.412.772	570.350.180	618.650.000	48.299.820

Budgetforslaget viser udgifter for Region Midtjylland på 618,7 mio. kr. Det er 48,3 mio. kr. over budgettet for 2021.

De væsentligste årsager til merudgiften er øgede kørselsudgifter på 22,6 mio. kr., som følge af øget omkostningsindex for buskørsel og ekstra rengøring.

Desuden er der faldende indtægter på 20,3 mio. kr. Det skyldes forventning om et generelt fald i passagertal i 2022, som dog for Regionens vedkommende delvist modsvares af øgede indtægter i forbindelse med delvis indfasning af ny indtægtsdelingsmodel.

Af andre afvigelser kan nævnes forventede merudgifter til siddende patientbefordring på 4,2 mio. kr., som følge af forventninger om et højere aktivitetsniveau i 2022 sammenholdt med 2021.

Endelig er der merudgifter til togdrift på 4,1 mio. kr., som også primært kan henføres til forventninger om færre indtægter på Lemvigbanen samt strækningen Holstebro-Skjern som følge af langtidseffekten af corona.

På Letbanen er indtægterne opskrevet med 4,0 mio. kr., på baggrund af et ønske fra Aarhus Kommune og Region Midtjylland. Samtidig forventes udgiftsstigninger på 5,5 mio. kr., så netto er der tale om en stigning i netto-udgiften på ca. 1,5 mio. kr., hvoraf halvdelen kan henføres til Regionen.

1-16-0-3-17

4. Rejsekort Erhverv til grupperejser

Resumé

Administrationen indstiller til, at bestyrelsen godkender en ordning på grupperejseområdet, hvor serviceniveauet og priserne reguleres, så de harmonerer med Midttrafiks øvrige produkter. Samtidig indstilles til, at billetkøb via midttrafikbestilling.dk fastholdes, da en nærmere analyse af produktområdet har afdækket en række ulemper ved at udfase billetkøb på midttrafikbestilling.dk til fordel for Rejsekort Erhverv.

Sagsfremstilling

Administrationen vurderer, at Midttrafiks serviceniveau for grupperejser er uforholdsmæssigt højt - samtidig med at priserne er for lave, da de ikke har været reguleret i en årrække.

Blandt andet derfor har administrationen tidligere indstillet til, at billetkøb på midttrafikbestilling.dk skulle udfases til fordel for Rejsekort Erhverv, hvor prisen er højere. Den indstilling godkendte bestyrelsen på bestyrelsesmødet 6. februar 2018.

Rejsekort Erhverv er nu indført i Midttrafiks område, men administrationen er i mellemtiden blevet opmærksom på en række forhold, der ændrer anbefalingen, hvad angår udfasningen af billetkøb på midttrafikbestilling.dk til fordel for Rejsekort Erhverv.

Frem for helt at udfase køb af gruppebilletter, indstiller administrationen til, at der indføres en ordning, hvor der fortsat kan købes to billetter på midttrafikbestilling.dk, men hvor taksterne samtidig reguleres og serviceniveauet for grupperejser sænkes, så de harmonerer med Midttrafiks øvrige produkter. Herved opnås en anslået, årlig nettobesparelse på 1,6 mio. kr. for kommuner og region. Det understreges, at ordningen vil blive fulgt tæt, og opstår der et u hensigtsmæssigt højt ressourceforbrug på administrationen, vil et nyt oplæg blive udfærdiget til godkendelse af bestyrelsen.

Fortsat billetkøb på midttrafikbestilling.dk (grupperejser)

Administrationen ønsker at fastholde billetkøbet på midttrafikbestilling.dk (i kombination med Rejsekort Erhverv) fordi:

- Når der indsættes faste og løse dubleringer, er der ikke sikkerhed for, at bussen har rejsekortudstyr, hvilket potentielt fører til indtægtstab
- Det vurderes ikke, at en overgang fra billetkøb via midttrafikbestilling.dk til Rejsekort Erhverv (som eneste rejsehjemmel), vil betyde mindre intern administration i Midttrafik
- Leverandøren af midttrafikbestilling.dk har gennemført en række tiltag, der har forbedret kundernes oplevelse af systemet
- Rejsekort Erhverv fjerner ikke behovet for at benytte midttrafikbestilling.dk, da større grupper fortsat skal reservere plads af hensyn til at sikre kapacitet i busserne

- En fastholdelse af billetkøb tillader, at skoler og fængsler i regionen fortsat kan købe billet via EAN-nummer til hhv. elever på brobygningsforløb og indsatte på udgang

Derfor anbefaler administrationen at bibeholde muligheden for billetkøb på midttrafikbestilling.dk, for samtidig at forenkle billetudbuddet.

Serviceniveau

Det fremgår af bilag 1, at Midttrafik har det højeste serviceniveau blandt trafikselskaberne hvad angår grupperejser. Midttrafik modtager årligt gruppebestillinger, der giver et behov for at indsætte ca. 3.000 dubleringsture med ikke-kontraktbusser.

Derfor indstiller administrationen følgende:

- At Midttrafik tilpasser serviceniveauet, således Midttrafik kun tilbyder grupperejser til grupper, som kan indgå i den ordinære kollektive trafik eller dubleringsbusser på eksisterende kontrakt
- At bestillingsfristen på grupperejser hæves fra 4 til 7 hverdage

Det vil betyde, at alle grupperejser, som bliver afvist af busselskaberne, fremover ikke kan køre med eller må søge efter en anden afgang. Da antallet af afvisninger sandsynligvis vil stige fremover, vil den længere bestillingsfrist give kunden bedre muligheder for at søge på andre afgang eller finde en alternativ transport-løsning.

Billetter: Fra tre til to billetter

Midttrafikbestilling.dk benyttes overvejende af skoler og institutioner til at købe billet og reservere plads til rejser i større og mindre grupper. Men herudover bruges systemet også til at servicere enkeltbilletkøb via EAN-nummer til fængsler og skoler, der har elever, som skal på brobygning (besøg på ungdomsuddannelser). Disse målgrupper tegner sig for op mod ca. 5.200 rejser årligt.

I dag findes der tre billettyper på midttrafikbestilling.dk - to gruppebilletter og en zonebillet, der også kan bruges af enkeltpersoner. Administrationen ønsker at gøre billetkøbet så enkelt som muligt for kunderne, og foreslår derfor, at man indskrænker de tre billetter til to; én til grupper og én til enkeltrejsende, fx skoleelever og indsatte.

Takstændring

Taksterne på midttrafikbestilling.dk er ikke blevet reguleret i en årrække. Derfor ønsker administrationen at justere taksterne, så de følger Midttrafiks generelle prisniveau. De nuværende takster og det nye forslag til takster kan findes i bilag 2.

Økonomi

Administrationen vurderer, at ca. 75 % af dubleringsudgifterne (på ikke-kontraktbusser) betales af Region Midtjylland. Det svarer til ca. 2,6 mio. kr. De resterende 25 % er finansieret af kommunerne, hvilket er ca. 1 mio. kr. De totale udgifter er ca. 3,6 mio. kr.

Det vurderes, at en sænkning af serviceniveauet vil medføre et fald i indtægter fra 5,1 mio. kr. til 3,1 mio. kr. – altså en mindre indtægt på 2 mio. kr. Regionens andel heraf er 1,3 mio. kr.

Sænker Midttrafik serviceniveauet og afviser kørsler, som kræver indsættelse af busser uden kontrakt, så vurderes det, at en samlet, årlig nettobesparelse vil være ca. 1,3 mio. kr. for Regionen og ca. 0,3 mio. kr. for kommunerne. I alt en nettobesparelse på ca. 1,6 mio. kr.

Besparelsen samles i en pulje til at imødegå øgede driftsomkostninger, som følge af stigende dieselpriiser til busser.

Ovenstående beregninger er dog usikre, da de nuværende indtægter for gruppebilletter ikke er opdelt på, hvilke grupper, der udløser dubleringsbehov, og hvilke, der ikke gør. Ligeledes er det ikke muligt at opgøre omsætningen på grupper, der i dag anvender f.eks. rejsekort eller andre betalingsformer i forbindelse med deres grupperejse.

At gennemføre ændringer på midttrafikbestilling.dk vil kræve udviklingstimer hos leverandøren af systemet. Udgiften hertil anslås til at være mellem 250 – 350 t.kr. inkl. moms.

Lanceringen af alle ændringer, herunder taksterne, billetmuligheder og serviceniveau afhænger af at få gennemført ændringerne på midttrafikbestilling.dk. De samlede ændringer for grupperejser gennemføres i løbet af sidste halvår 2019.

Betydning for kunderne

Tilpasningen af serviceniveauet vil sandsynligvis være forbundet med utilfredshed blandt kunderne, som primært er skoler og institutioner i Østjylland.

Det kan medføre flere kundehenvendelser i opstartsperioden og evt. negative omtaler i pressen, da et væsentligt omfang af grupperejserne fremover vil få en afvisning, fordi der ikke er plads på den ordinære rute eller mulighed for at indsætte dublering.

Derudover vil kunderne opleve prisstigninger, når administrationen har prisjusteret billetterne samt indført Rejsekort Erhverv i Aarhus, sammenlignet med de nuværende gruppebilletter (bilag 2).

Kommunikation

For at informere kunderne på bedste vis om de vidtgående ændringerne, anbefaler administrationen at varsle ændringerne for kunderne i god tid før ændringerne træder i kraft. Da ændringerne er afhængige af udviklingen og tilpasningerne på midttrafikbestilling.dk, foreslår administrationen, at man varsler kunderne, så snart administrationen kan konkludere, at tilpasningerne på midttrafikbestilling.dk virker hensigtsmæssigt, og er klar til idriftsættelse.

Forsinkelse på Rejsekort gruppe-check-ind udstyr (GCI-udstyr)

Afslutningsvis kan administrationen orientere om, at GCI-udstyret til Aarhus Kommune er forsinket. Udstyret til Aarhus Kommune blev bestilt ved Rejsekort A/S allerede tilbage i december 2017. Det var forventet leveret i 1. kvartal 2019 med forventet idriftsættelse i 2. kvartal. Midttrafik har den 11. marts 2019 fået meddelelse fra Rejsekort A/S om, at systemet kræver opdatering, hvilket medfører en væsentlig forsinkelse, med forventet levering af GCI-udstyret i efteråret 2019 i stedet. Midttrafik er ikke tidligere blevet orienteret om opdateringen, og den forsinkelse, opdateringen medfører. Midttrafik finder ikke forsinkelsen og den manglende orientering fra Rejsekort A/S acceptabel, hvorfor

Midttrafik har bedt Rejsekort om en officiel mail herom, da det ene og alene er Rejsekort, der har ansvaret.

Direktøren indstiller,

- at Midttrafik tilpasser serviceniveauet på grupperejser og fremover kun benytter kontraktbusser
- at billetkøb på midttrafikbestilling.dk fastholdes
- at Midttrafik indskrænker udbuddet af billetter på midttrafikbestilling.dk fra tre billetter til to billetter
- at Midttrafik regulerer taksterne på billetter købt via midttrafikbestilling.dk, jf. bilag 2
- at Midttrafik hæver bestillingsfristen fra 4 til 7 hverdage

Bilag

- Bilag 1 - Serviceniveau for trafikselskaberne v. Grupperejser_final
- Bilag 2 - Nyt forslag til billetter og takster_final
- Bilag 3 - Antal grupperejser pr. Kommune

Bilag 2 - Lukning af grupperejser: Økonomi

Lukning af grupperejser: Økonomi

Forslaget om at lukke grupperejser betyder, at alle udgifter til løse dublinger i forbindelse med grupperejser kan spares væk. Beløbet var 2,8 mio. kr. i 2019.

Samtidig betyder forslaget dog færre indtægter fra grupperejser. Indtægter fra grupperejser kommer både ind i form af almindeligt billetsalg/rejsekortbrug i busserne - og i form af køb af Midttrafiks gruppebilletter på midttrafikbestilling.dk.

Omfanget af førstnævnte indtægter kendes ikke, da disse blot indgår som en del af de samlede indtægter. Omsætningen på gruppebilletter var i 2019 på 4,7 mio. kr.

Afhængig af tilladt gruppestørrelse antages det, at en væsentlig del af indtægterne vil forsvinde. Det kan ikke præcist fastslås, hvor mange, da administrationen ikke kender andelen, der alligevel vil rejse under de nye rammer, fx ved at fordele sig over flere afgange i mindre grupper, og hvor stor en andel der i stedet vil anvende alternativ transport – typisk ved at bestille egen bus hos en privat vognmand.

I beregningerne er forudsat, at 50 % af grupperejseindtægterne vil forsvinde i forbindelse med regelændringen. De indtægtsmæssige konsekvenser afhænger således af, hvilke gruppestørrelser, der tillades ved bestilling. Det er vigtigt at understrege, at der er tale om antagelser, da de eksakte konsekvenser ikke kan forudsiges.

Den indtægtsmæssige fordeling på gruppestørrelser, så således ud i 2019.

Antal	Andel	Andel af grupperejseindtægt 2019
0-10	9%	424.195
11-15	15%	723.966
16-20	7%	308.490
Over 20	69%	3.280.870
I alt		4.737.522

Som det ses, er det de store grupper – over 20 personer – der genererer flest indtægter. Anvendes enten 10, 15 eller 20 personer som max gruppestørrelse, fås følgende indtægtstab under de beskrevne forudsætninger.

Antal	Mindreindtægt v. 50 %
10	2.156.663
15	1.794.680
20	1.640.435

Samlet medfører det derfor følgende forventede besparelse ved de tre alternativer for max gruppestørrelse.

Bilag 2 - Lukning af grupperejser: Økonomi

Antal	Samlet besparelser
10	- 643.337
15	- 1.005.320
20	- 1.159.565

Administrationen anbefaler, at grænsen lægges fast på max 15 personer, hvorved der opstår en forventet besparelse på ca. 1 million kr.

2021 - Midttrafik - Pulsmåling - Midttrafik total



Introduktion og svarstatus

2021 - Midttrafik - Pulsmåling - Midttrafik total



Introduktion til rapporten

Rapporten er opdelt i sider, som du bladere mellem med pilene i siderne. Du kan også se siderne og vælge mellem dem i toppen af hver side, ved at klikke på den nedadgående pil.

Ved at klikke på knappen "Grafer" kan du ændre rapporten til at blive vist i Fuldskærm, dvs. en grafik pr. side eller som tabeller.

Ved at klikke på de 3 streger i øverste venstre hjørne kan du downloade i PDF, PPT og Excel tabeller.

De fleste spørgsmål er besvaret på en smiley skala fra 1 til 5, hvor 1 er det dårligste svar og 5 det bedste. I rapporten bliver dette resultat derfor vist som et gennemsnit mellem 1 og 5, samt svarfordelingen.

Rapporten er anonymiseret således, at der skal 5 gennemførte svar til, før et resultat bliver vist. Nogle spørgsmål har ikke alle fået, om de har arbejdet hjemme for eksempel, så undvejs i rapporten kan enkelte spørgsmål blive skjult på grund af anonymitetsgrænsen, mens andre bliver vist.

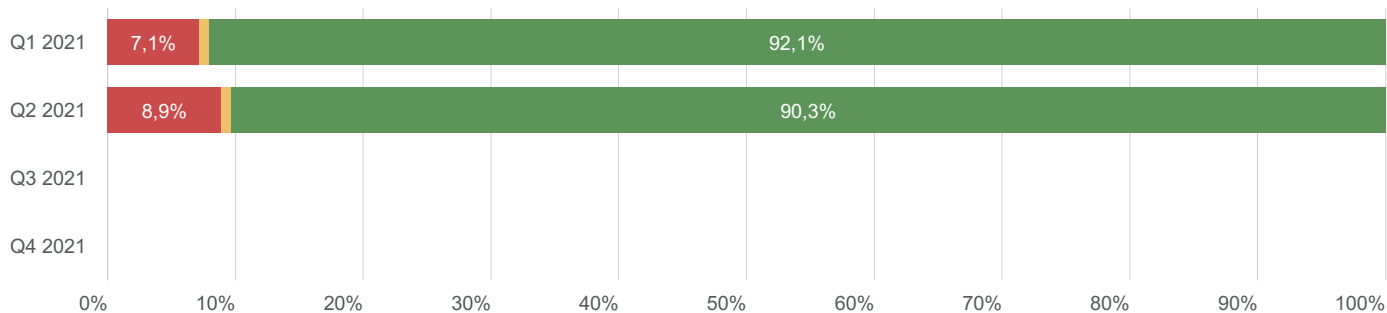
Da dette er en pulsmåling som gentages 4 gange om året, er der i rapporteringen gjort plads til at se resultater for alle årets 4 kvartaler. I takt med at pulsmålingerne gennemføres, kan I dermed følge udviklingen over tid.



midttrafik

Svarstatus

Procent



Observationer

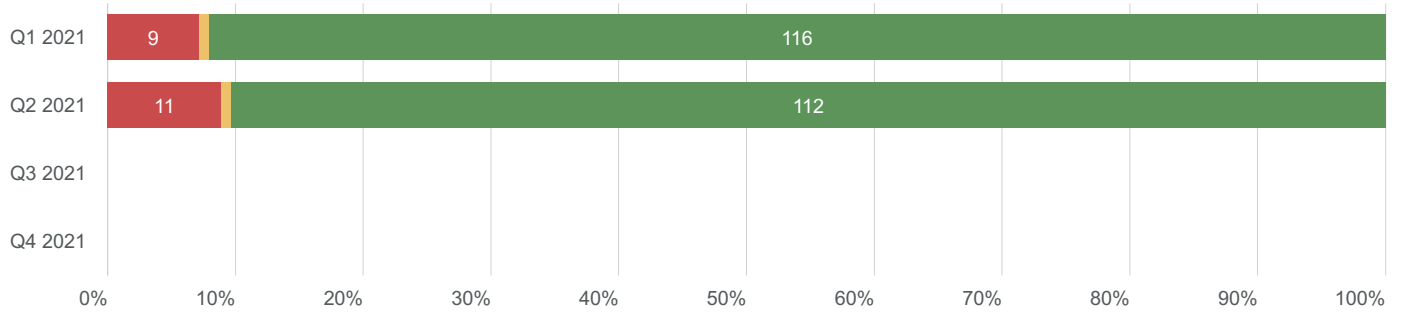
Total 250

- Ikke svaret
- Afvist
- Ufuldstændig
- Gennemført

👁 Anonymitetsgrænse ikke nået. Data vil blive vist, hvis der er mere end 4 svar

Svarstatus

Antal



Observationer

Total 250

- Ikke svaret
- Afvist
- Ufuldstændig
- Gennemført

👁 Anonymitetsgrænse ikke nået. Data vil blive vist, hvis der er mere end 4 svar

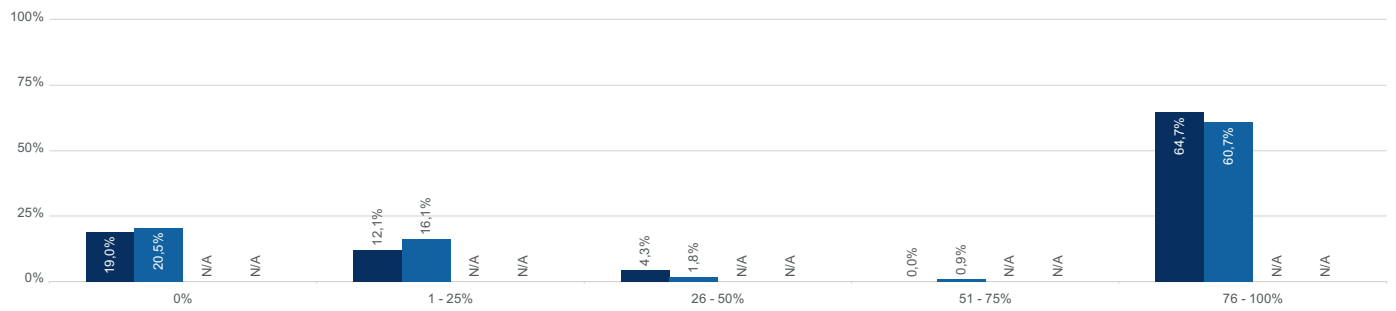
Arbejdstid hjemme

2021 - Midttrafik - Pulsmåling - Midttrafik total



Hvor stor en del af tiden arbejdede du hjemme i løbet af de seneste 30 dage?

(Se bort fra eventuel ferie)



Observationer

● Q1 2021	116
● Q2 2021	112
● Q3 2021	0
● Q4 2021	0

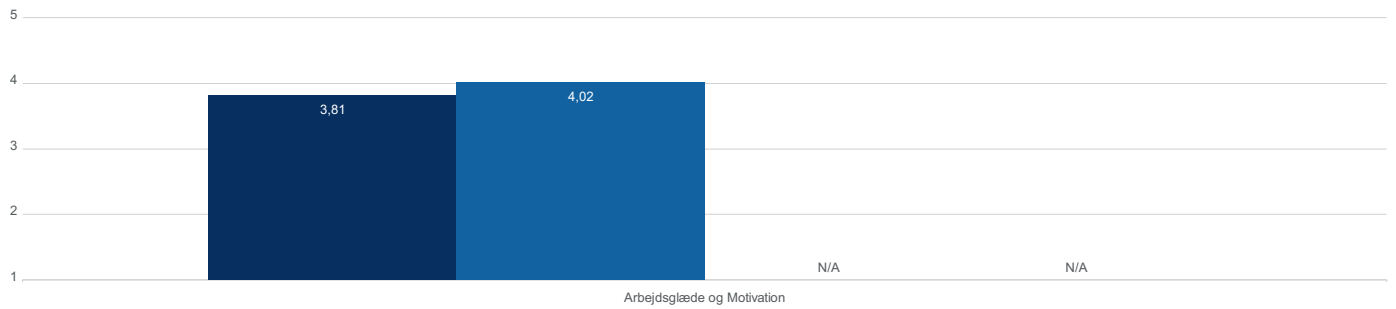
👁 Anonymitetsgrænse ikke nået. Data vil blive vist, hvis der er mere end 4 svar

Arbejdsglæde og Motivation

2021 - Midttrafik - Pulsmåling - Midttrafik total



Arbejdsglæde og Motivation

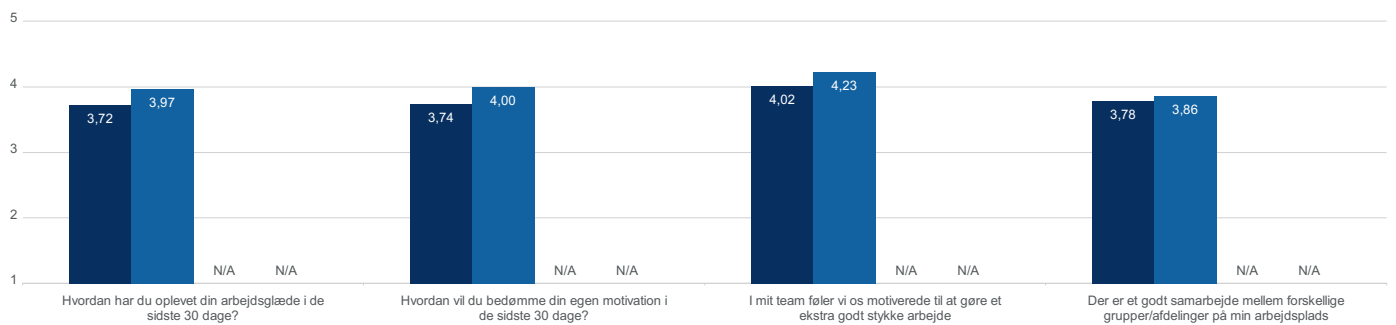


Observationer

- Q1 2021
- Q2 2021
- Q3 2021
- Q4 2021

Anonymitetsgrænse ikke nået. Data vil blive vist, hvis der er mere end 4 svar

Arbejdsglæde og Motivation



Observationer

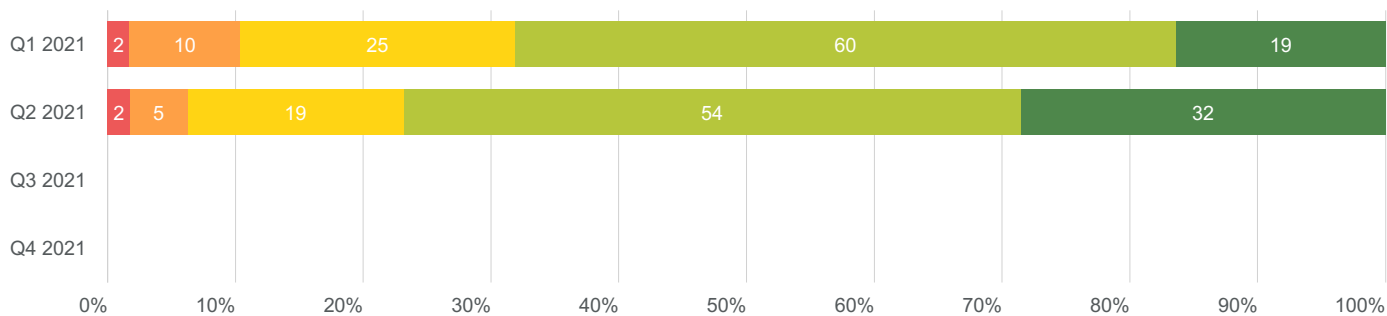
- Q1 2021
- Q2 2021
- Q3 2021
- Q4 2021

116
112
0
0

👁 Anonymitetsgrænse ikke nået. Data vil blive vist, hvis der er mere end 4 svar

Arbejdsglæde og Motivation - Hvordan har du oplevet din arbejdsglæde i de sidste 30 dage?

Svarfordeling



Observationer

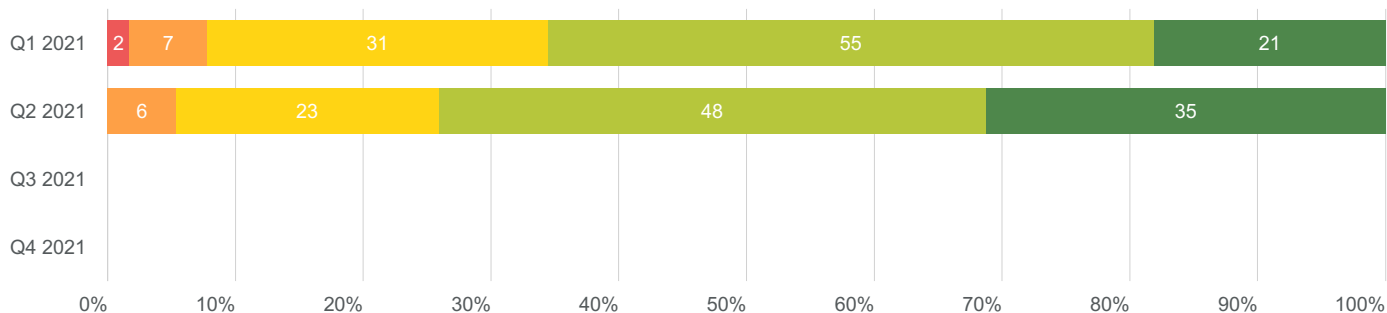
Total 228

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Ved ikke

👁 Anonymitetsgrænse ikke nået. Data vil blive vist, hvis der er mere end 4 svar

Arbejdsglæde og Motivation - Hvordan vil du bedømme din egen motivation i de sidste 30 dage?

Svarfordeling



Observationer

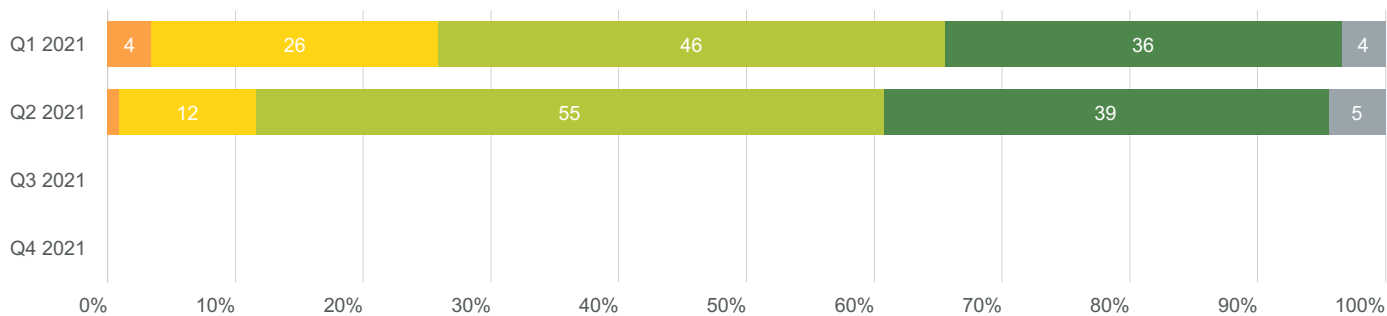
Total 228

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Ved ikke

👁 Anonymitetsgrænse ikke nået. Data vil blive vist, hvis der er mere end 4 svar

Arbejdsglæde og Motivation - I mit team føler vi os motiverede til at gøre et ekstra godt stykke arbejde

Svarfordeling



Observationer

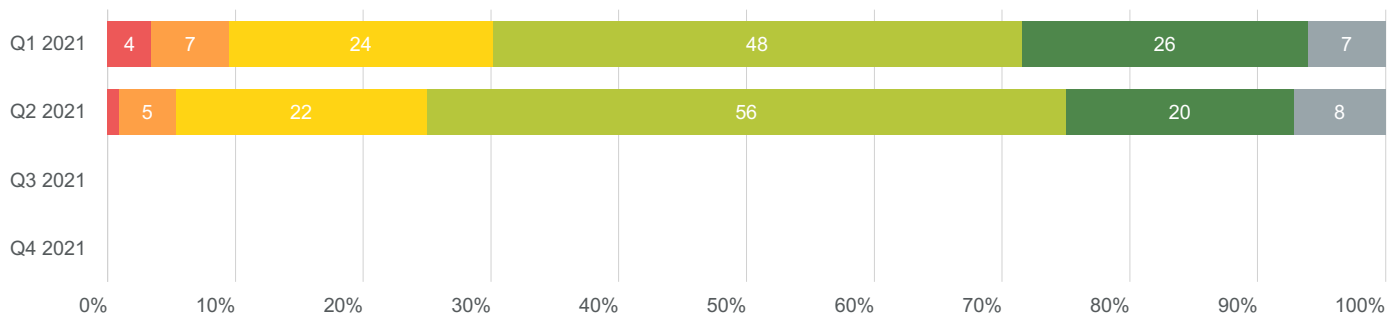
Total 228

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Ved ikke

👁️ Anonymitetsgrænse ikke nået. Data vil blive vist, hvis der er mere end 4 svar

Arbejdsglæde og Motivation - Der er et godt samarbejde mellem forskellige grupper/afdelinger på min arbejdsplads

Svarfordeling



Observationer

Total 228

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Ved ikke

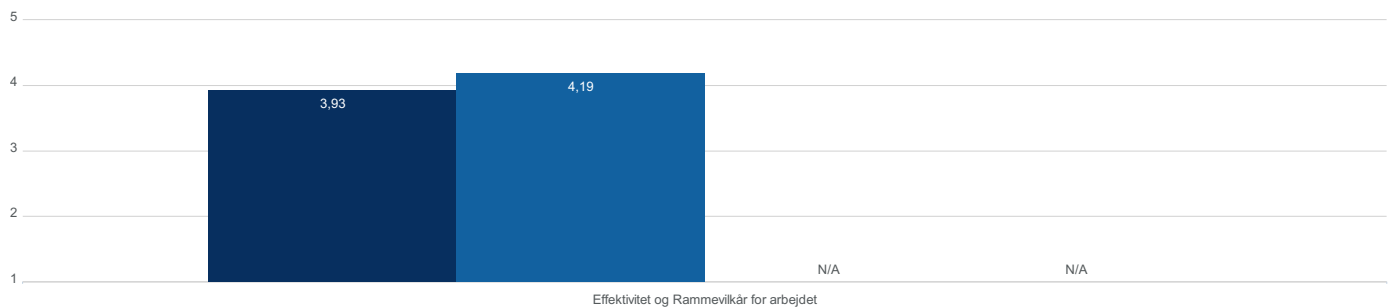
👁️ Anonymitetsgrænse ikke nået. Data vil blive vist, hvis der er mere end 4 svar

Effektivitet og Rammevilkår for arbejdet

2021 - Midttrafik - Pulsmåling - Midttrafik total



Effektivitet og Rammevilkår for arbejdet

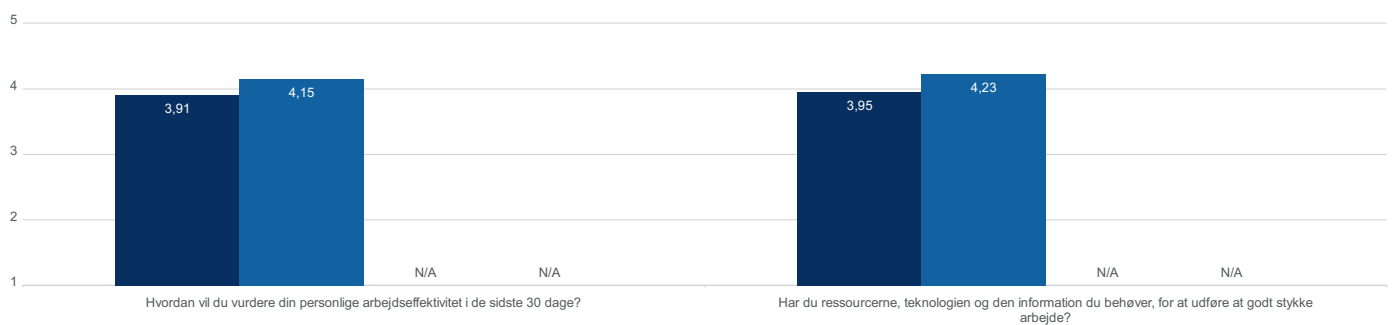


Observationer

- Q1 2021
- Q2 2021
- Q3 2021
- Q4 2021

👁 Anonymitetsgrænse ikke nået. Data vil blive vist, hvis der er mere end 4 svar

Effektivitet og Rammevilkår for arbejdet



Observationer

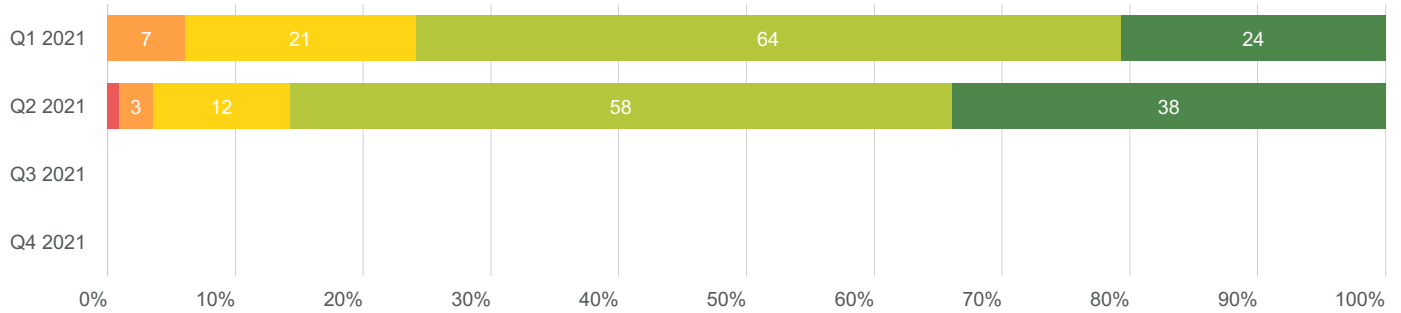
- Q1 2021
- Q2 2021
- Q3 2021
- Q4 2021

116
112
0
0

👁 Anonymitetsgrænse ikke nået. Data vil blive vist, hvis der er mere end 4 svar

Effektivitet og Rammevilkår for arbejdet - Hvordan vil du vurdere din personlige arbejds effektivitet i de sidste 30 dage?

Svarfordeling



Observationer

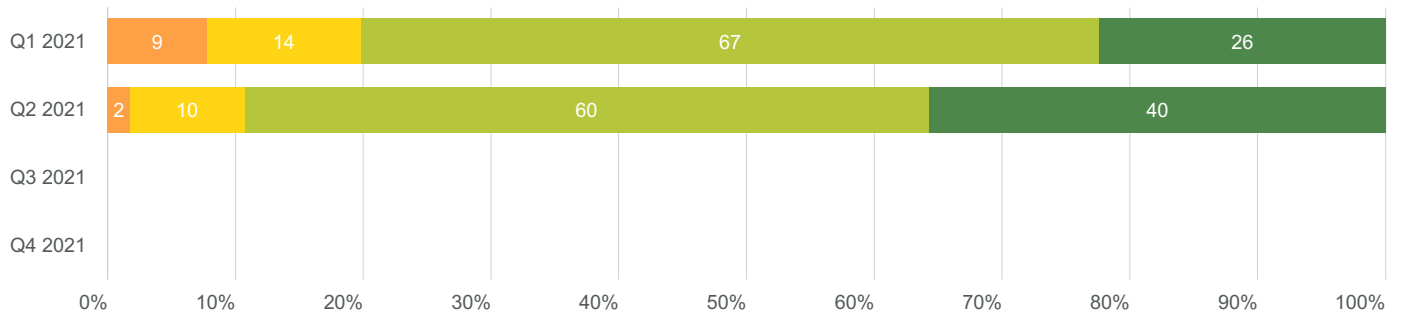
Total 228

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Ved ikke

🔒 Anonymitetsgrænse ikke nået. Data vil blive vist, hvis der er mere end 4 svar

Effektivitet og Rammevilkår for arbejdet - Har du ressourcerne, teknologien og den information du behøver, for at udføre at godt stykke arbejde?

Svarfordeling



Observationer

Total 228

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Ved ikke

🔒 Anonymitetsgrænse ikke nået. Data vil blive vist, hvis der er mere end 4 svar

Uddybning af Effektivitet og Rammevilkår

2021 - Midttrafik - Pulsmåling - Midttrafik total



Åbne kommentarer | Rapportering

Vær opmærksom på, at antallet, der står i hver talebobbel nedenfor, er antallet af respondenter som fik dette spørgsmål.

Hvis du klikker ind på grafen, så kan du se de åbne kommentarer.

Det har også være muligt at vælge muligheden 'Ingen kommentarer'. Antallet af personer, der har valgt denne mulighed, står angivet, når du trykker ind på grafen.

Q2 2021: Hvad var din primære årsag til, at du ikke havde mulighed for at arbejde effektivt?



Observationer

Total

16

Q2 2021: Hvilke ressourcer, teknologier eller informationer mangler du?



Observationer

Total

12

De største udfordringer ved hjemmearbejde

2021 - Midttrafik - Pulsmåling - Midttrafik total



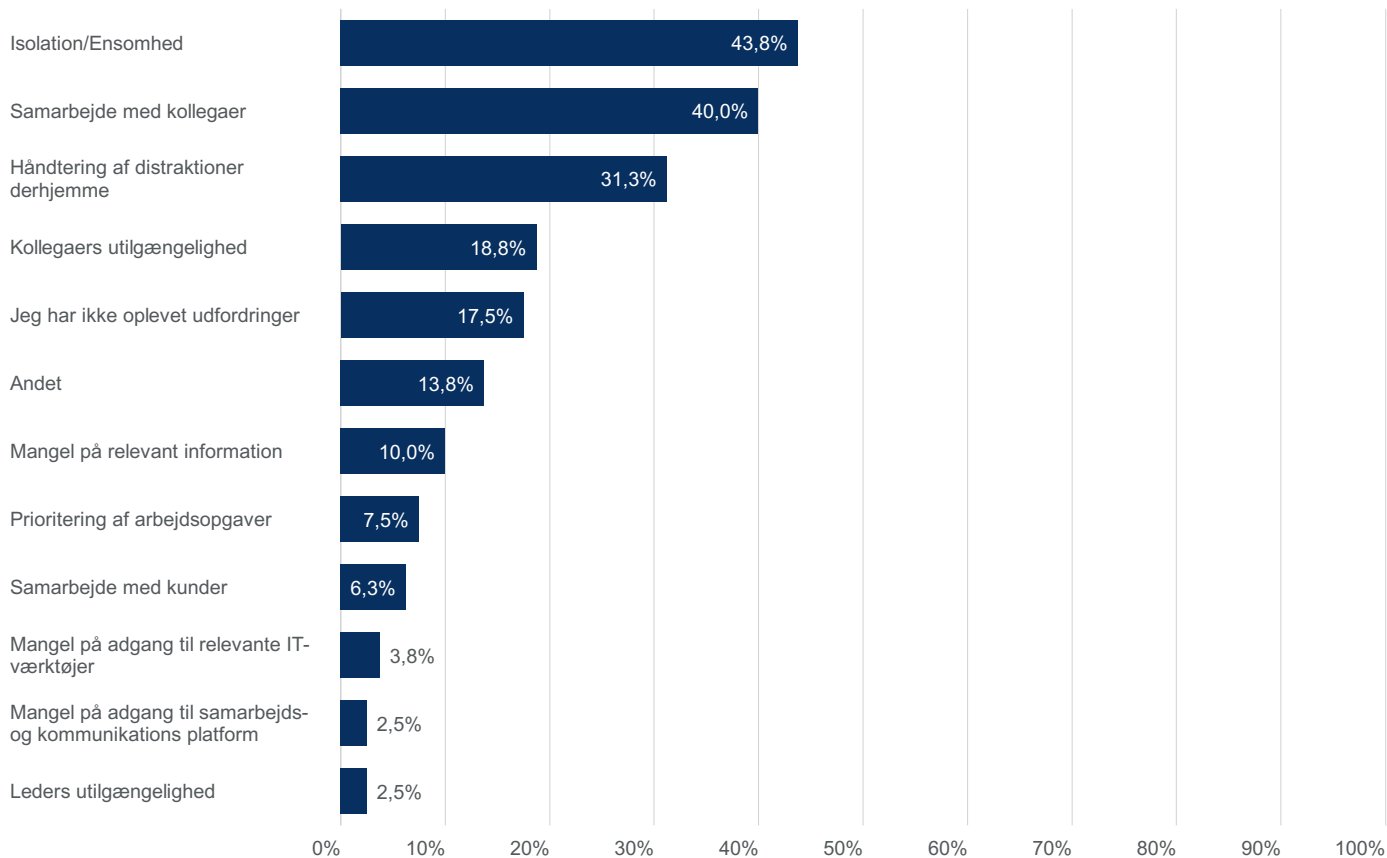
Åbne kommentarer | Rapportering

I bunden af hver graf, kan du trykke på "Åbne kommentarer".

De åbne kommentarer som læses her, er dem som har svaret "Andet" på spørgsmålet og uddybet det.

Hvad oplever du lige nu som de største udfordringer ved hjemmearbejde? (Vælg op til 3 svar)

Q1 2021



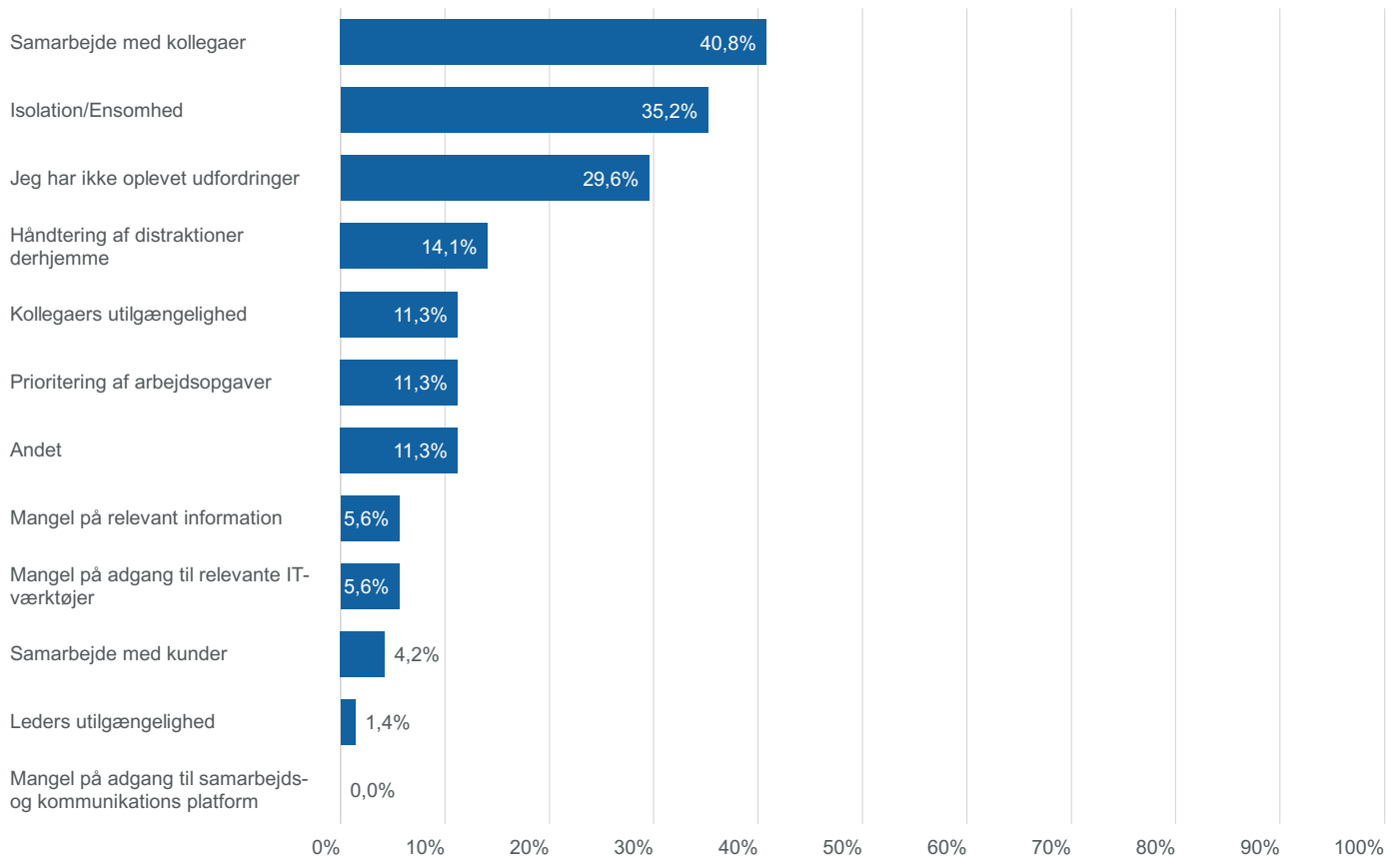
Observationer

Q1 2021

80

Hvad oplever du lige nu som de største udfordringer ved hjemmearbejde? (Vælg op til 3 svar)

Q2 2021



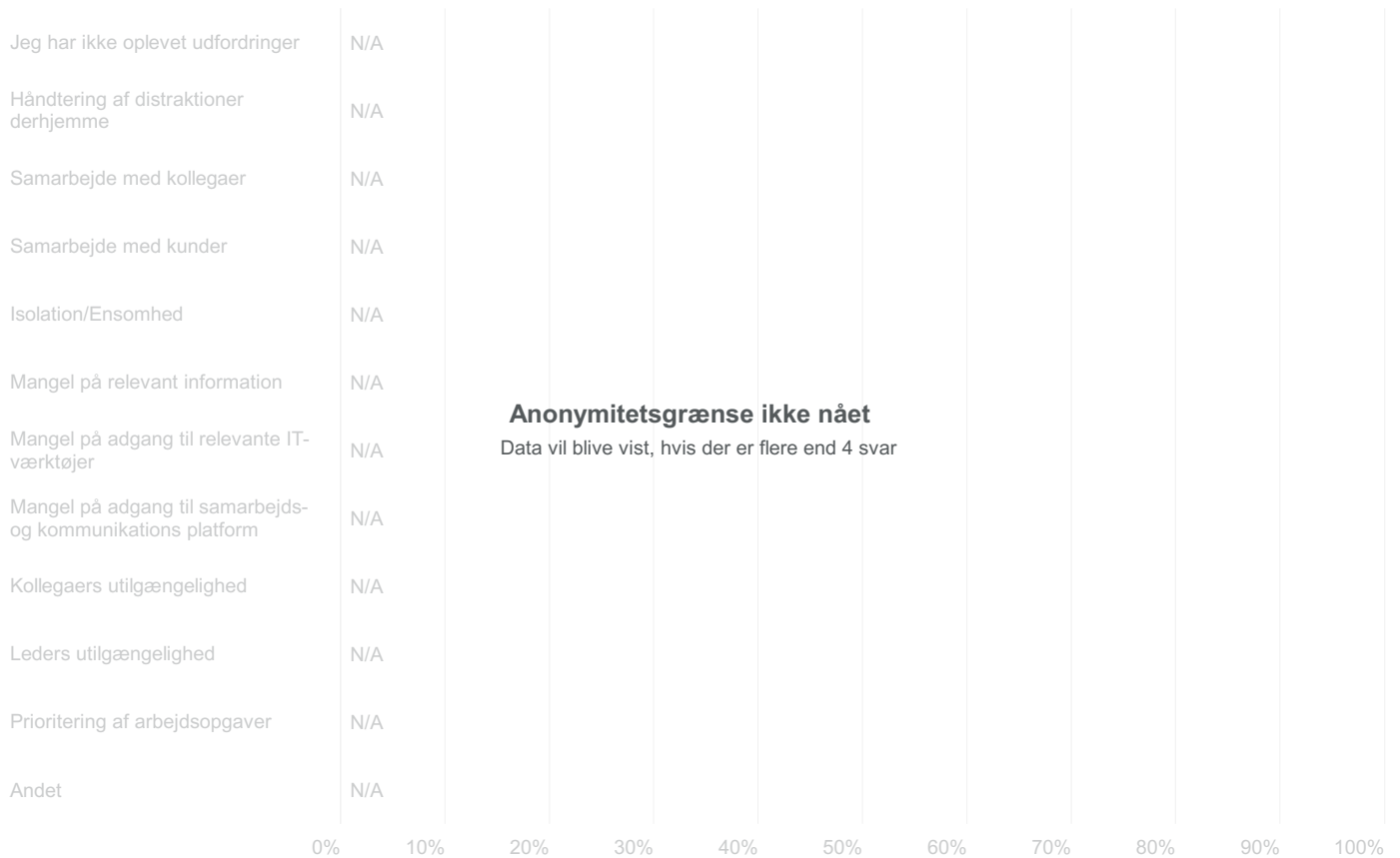
Observationer

Q2 2021

71

Hvad oplever du lige nu som de største udfordringer ved hjemmearbejde? (Vælg op til 3 svar)

Q3 2021



Anonymitetsgrænse ikke nået
Data vil blive vist, hvis der er flere end 4 svar

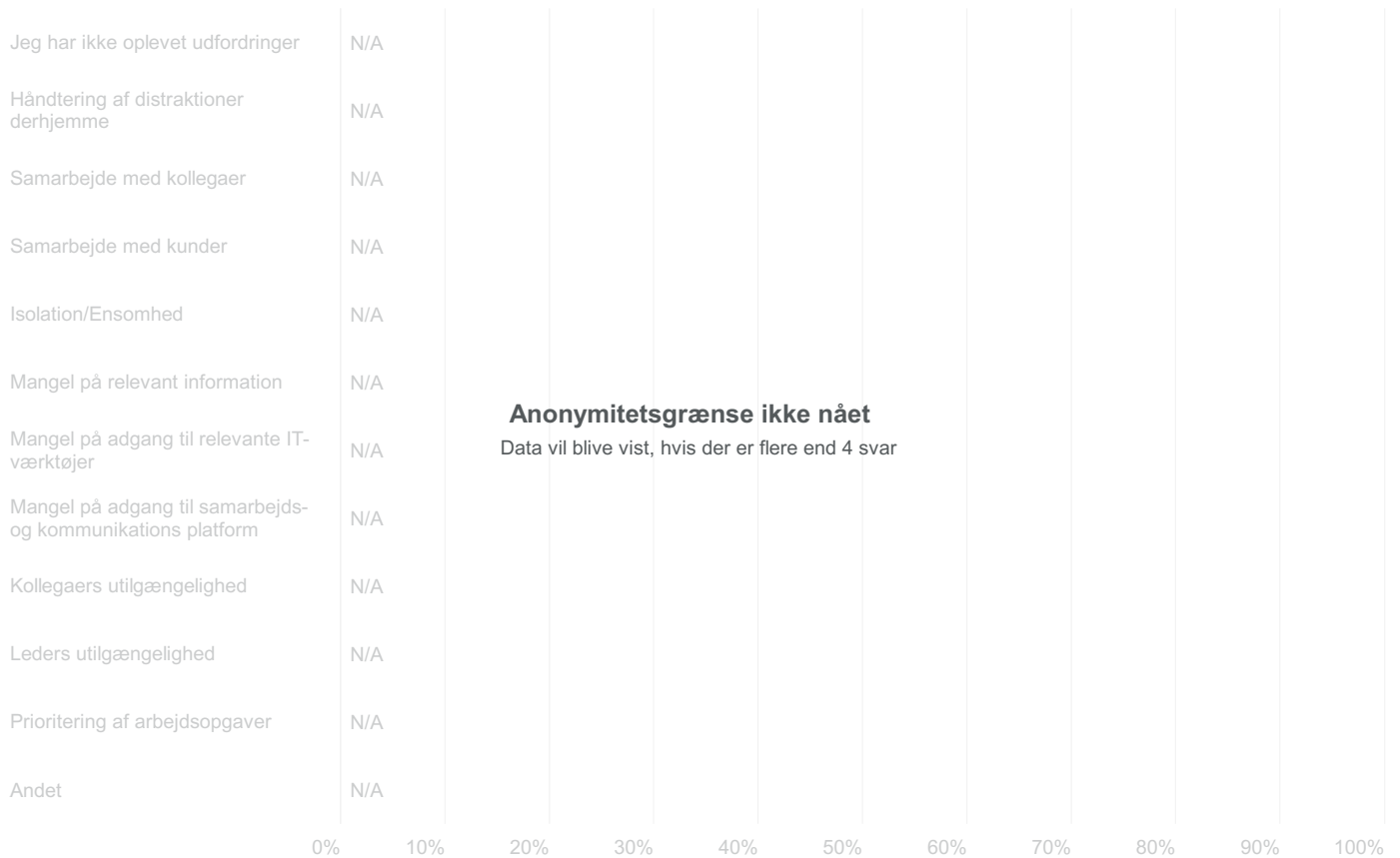
Observationer

Q3 2021

0

Hvad oplever du lige nu som de største udfordringer ved hjemmearbejde? (Vælg op til 3 svar)

Q4 2021



Observationer

Q4 2021

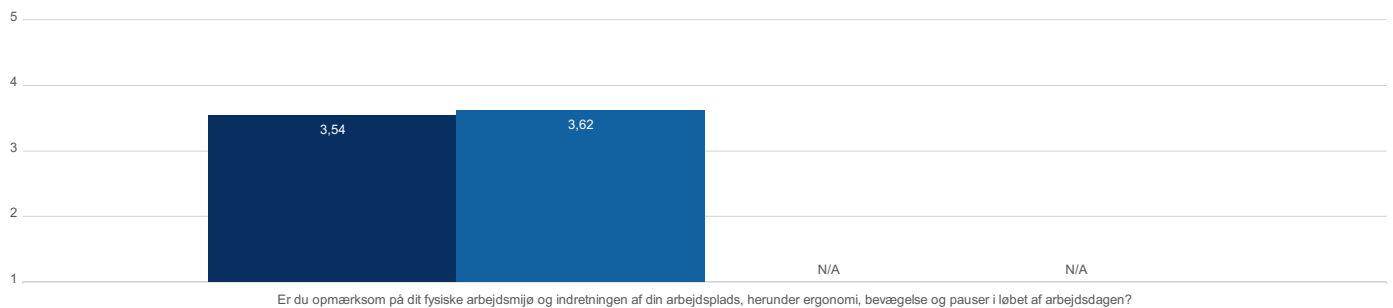
0

Fysisk arbejdsmiljø og indretning af arbejdsplads

2021 - Midttrafik - Pulsmåling - Midttrafik total



Fysisk arbejdsmiljø og indretning af arbejdsplads



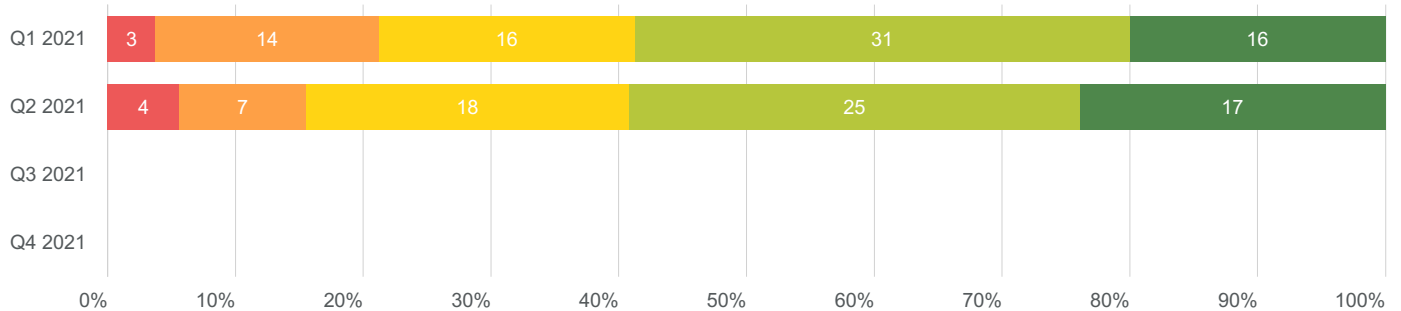
Observationer

- Q1 2021
- Q2 2021
- Q3 2021
- Q4 2021

🔍 Anonymitetsgrænse ikke nået. Data vil blive vist, hvis der er mere end 4 svar

Er du opmærksom på dit fysiske arbejdsmiljø og indretningen af din arbejdsplads, herunder ergonomi, bevægelse og pauser i løbet af arbejdsdagen?

Svarfordeling



Observationer

Total 151

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Ved ikke

🔍 Anonymitetsgrænse ikke nået. Data vil blive vist, hvis der er mere end 4 svar

Uddybning af fysiske arbejdsmiljø og ønsker til ændringer ved hjemmearbejde

2021 - Midttrafik - Pulsmåling - Midttrafik total



Åbne kommentarer | Rapportering

Vær opmærksom på, at antallet, der står i hver talebobbel nedenfor, er antallet af respondenter som fik dette spørgsmål.

Hvis du klikker ind på grafen, så kan du se de åbne kommentarer.

Det har også være muligt at vælge muligheden 'Ingen kommentarer'. Antallet af personer, der har valgt denne mulighed, står angivet, når du trykker ind på grafen.

Q2 2021: Mulighed for at uddybe dit fysiske arbejdsmiljø



Observationer

Total

71

Q2 2021: Hvis du kunne ændre én ting og kun én ting ved den nuværende model for hjemmearbejde, hvad ville du så ændre?



Observationer

Total

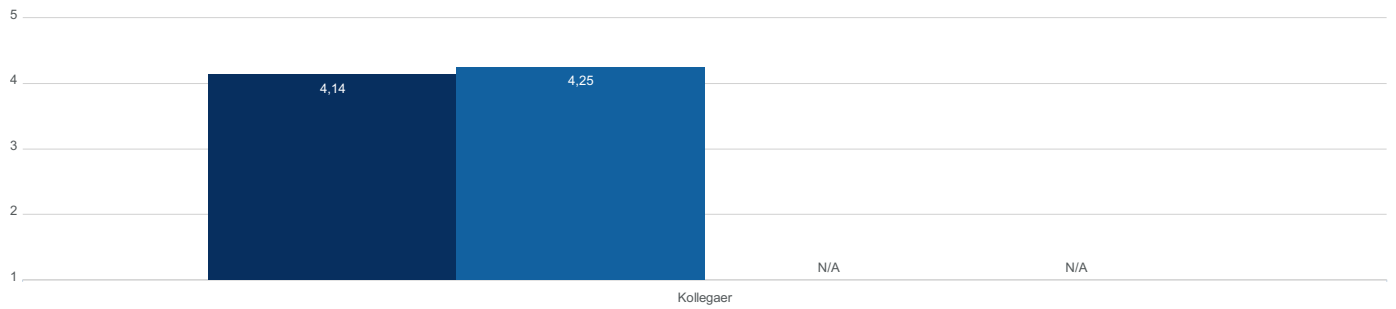
71

Kollegaer

2021 - Midttrafik - Pulsmåling - Midttrafik total



Kollegaer

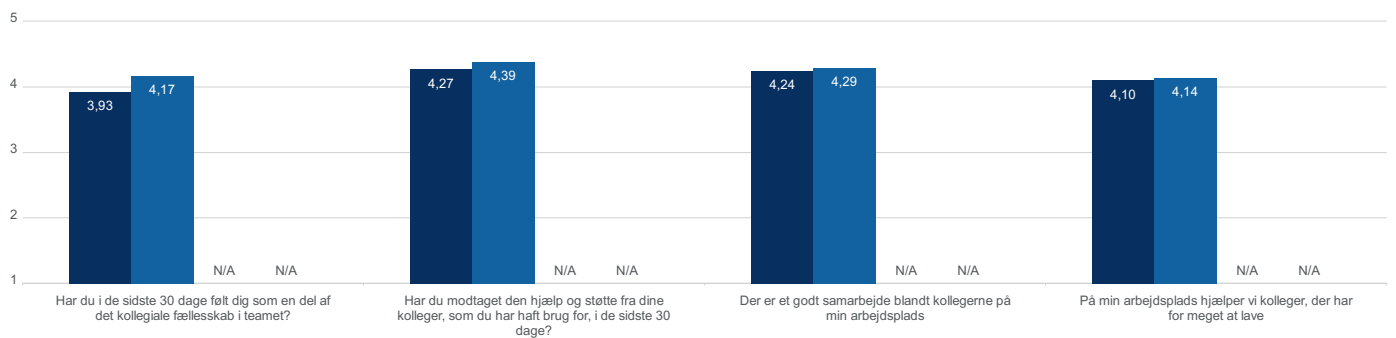


Observationer

- Q1 2021
- Q2 2021
- Q3 2021
- Q4 2021

👁 Anonymitetsgrænse ikke nået. Data vil blive vist, hvis der er mere end 4 svar

Kollegaer



Observationer

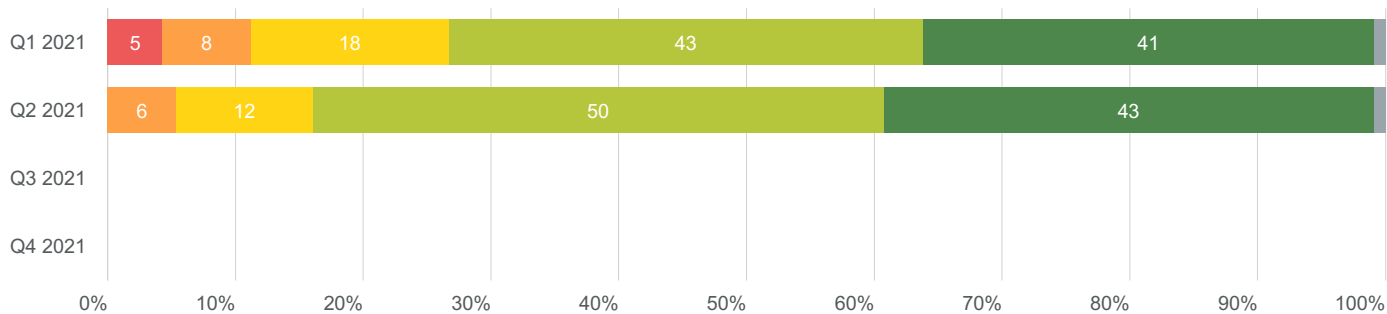
- Q1 2021
- Q2 2021
- Q3 2021
- Q4 2021

116
112
0
0

👁 Anonymitetsgrænse ikke nået. Data vil blive vist, hvis der er mere end 4 svar

Kollegaer - Har du i de sidste 30 dage følt dig som en del af det kollegiale fællesskab i teamet?

Svarfordeling



Observationer

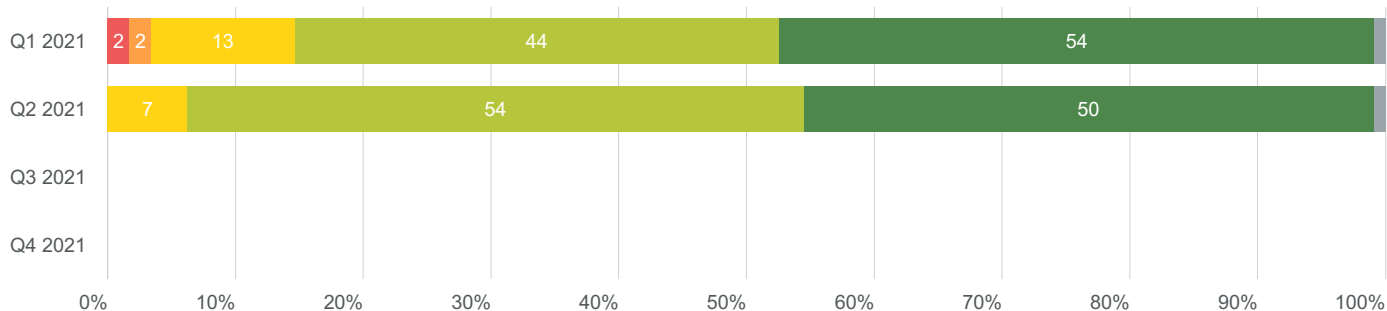
Total 228

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Ved ikke

🔍 Anonymitetsgrænse ikke nået. Data vil blive vist, hvis der er mere end 4 svar

Kollegaer - Har du modtaget den hjælp og støtte fra dine kolleger, som du har haft brug for, i de sidste 30 dage?

Svarfordeling



Observationer

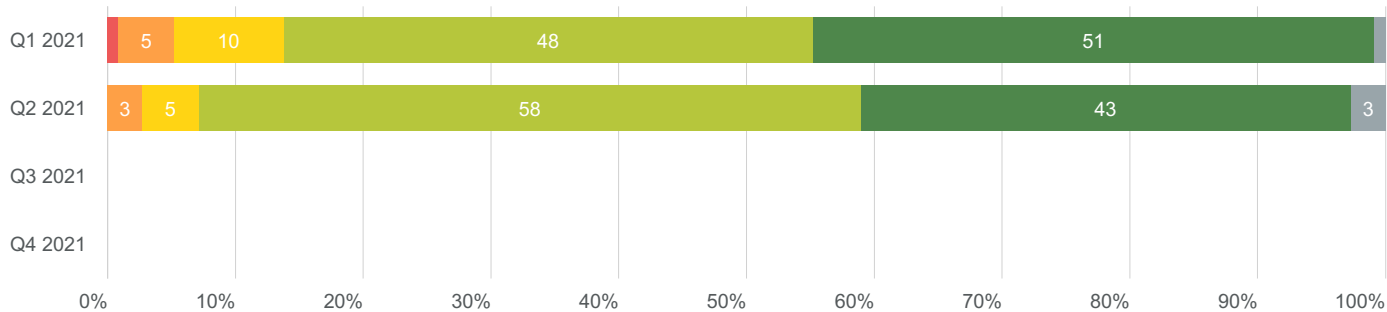
Total 228

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Ved ikke

🔍 Anonymitetsgrænse ikke nået. Data vil blive vist, hvis der er mere end 4 svar

Kollegaer - Der er et godt samarbejde blandt kollegerne på min arbejdsplads

Svarfordeling



Observationer

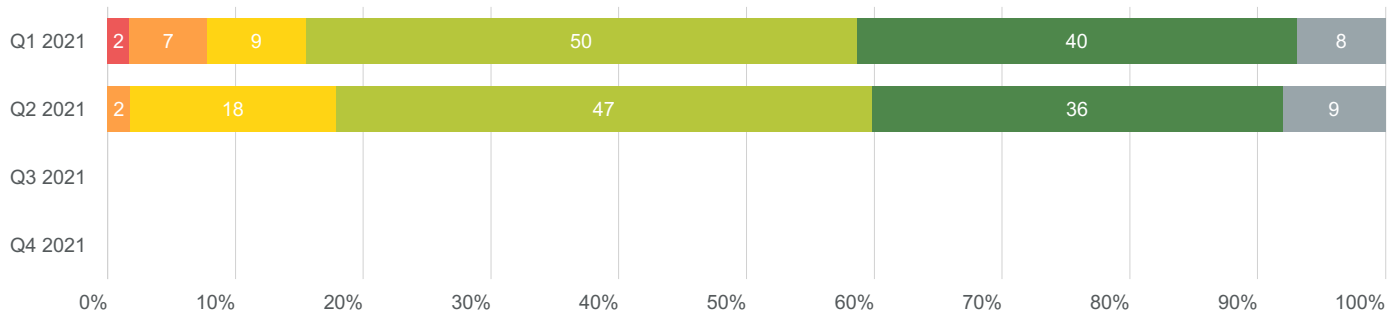
Total 228

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Ved ikke

👁 Anonymitetsgrænse ikke nået. Data vil blive vist, hvis der er mere end 4 svar

Kollegaer - På min arbejdsplads hjælper vi kolleger, der har for meget at lave

Svarfordeling



Observationer

Total 228

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Ved ikke

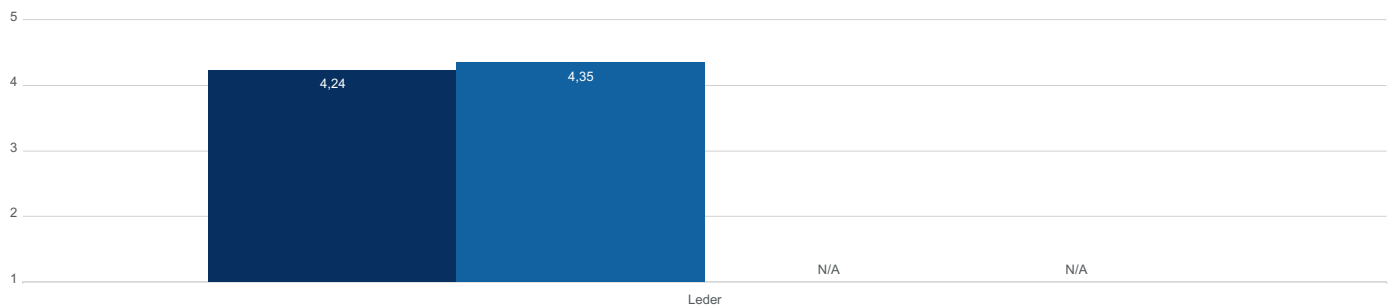
👁 Anonymitetsgrænse ikke nået. Data vil blive vist, hvis der er mere end 4 svar

Leder

2021 - Midttrafik - Pulsmåling - Midttrafik total



Leder

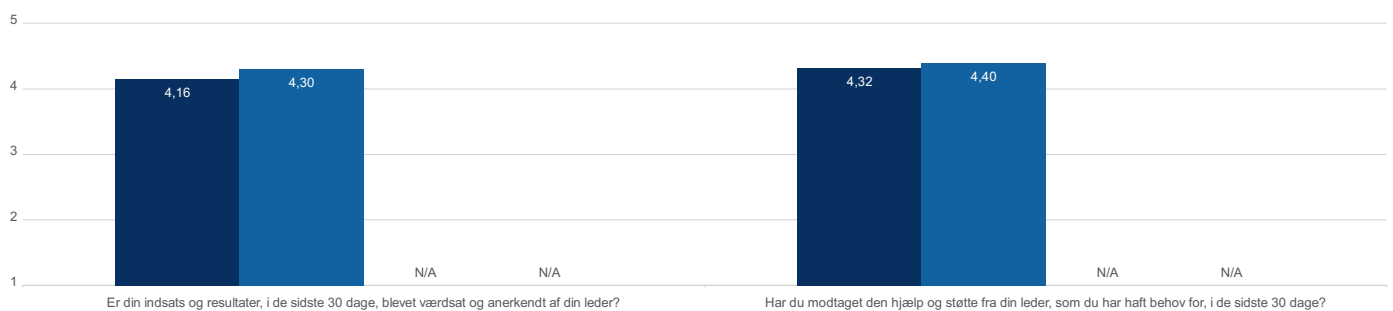


Observationer

- Q1 2021
- Q2 2021
- Q3 2021
- Q4 2021

👁 Anonymitetsgrænse ikke nået. Data vil blive vist, hvis der er mere end 4 svar

Leder



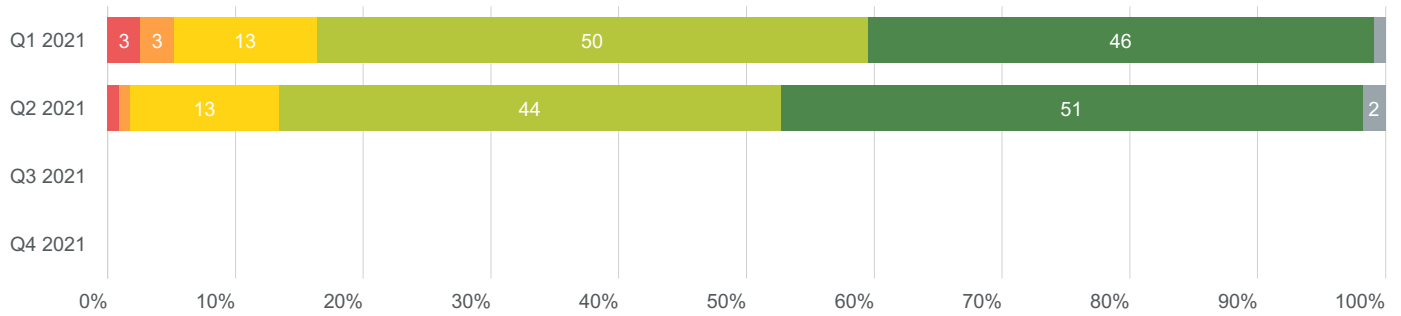
Observationer

- Q1 2021 116
- Q2 2021 112
- Q3 2021 0
- Q4 2021 0

👁 Anonymitetsgrænse ikke nået. Data vil blive vist, hvis der er mere end 4 svar

Leder - Er din indsats og resultater, i de sidste 30 dage, blevet værdsat og anerkendt af din leder?

Svarfordeling



Observationer

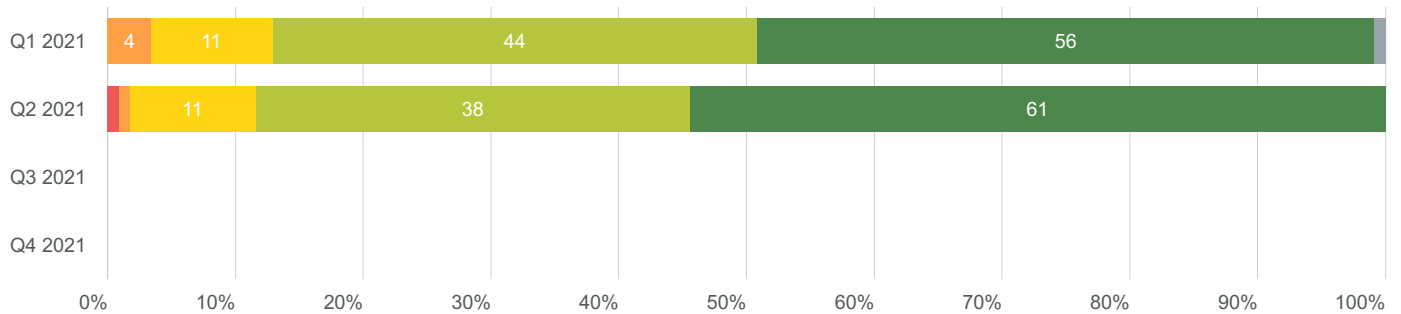
Total 228

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Ved ikke

👁 Anonymitetsgrænse ikke nået. Data vil blive vist, hvis der er mere end 4 svar

Leder - Har du modtaget den hjælp og støtte fra din leder, som du har haft behov for, i de sidste 30 dage?

Svarfordeling



Observationer

Total 228

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Ved ikke

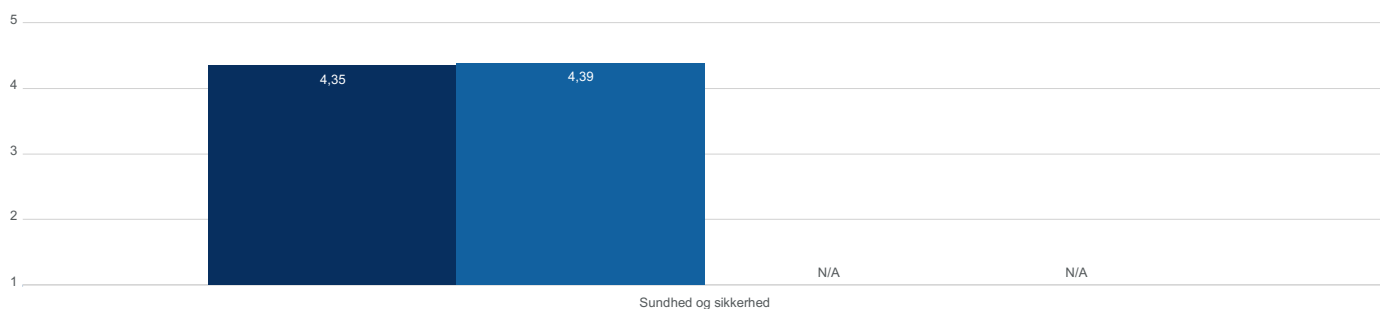
👁 Anonymitetsgrænse ikke nået. Data vil blive vist, hvis der er mere end 4 svar

Sundhed og sikkerhed

2021 - Midttrafik - Pulsmåling - Midttrafik total



Sundhed og sikkerhed

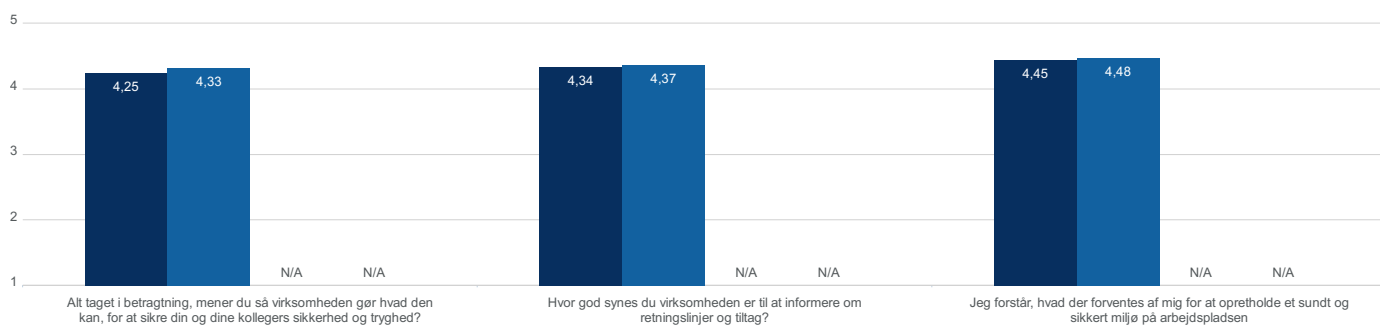


Observationer

- Q1 2021
- Q2 2021
- Q3 2021
- Q4 2021

👁 Anonymitetsgrænse ikke nået. Data vil blive vist, hvis der er mere end 4 svar

Sundhed og sikkerhed



Observationer

- Q1 2021
- Q2 2021
- Q3 2021
- Q4 2021

116

112

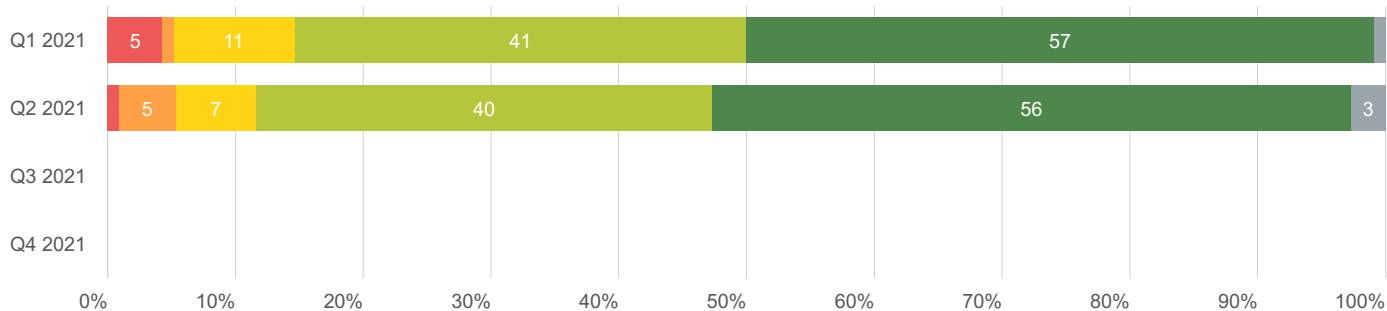
0

0

👁 Anonymitetsgrænse ikke nået. Data vil blive vist, hvis der er mere end 4 svar

Sundhed og sikkerhed - Alt taget i betragtning, mener du så virksomheden gør hvad den kan, for at sikre din og dine kollegers sikkerhed og tryghed?

Svarfordeling



Observationer

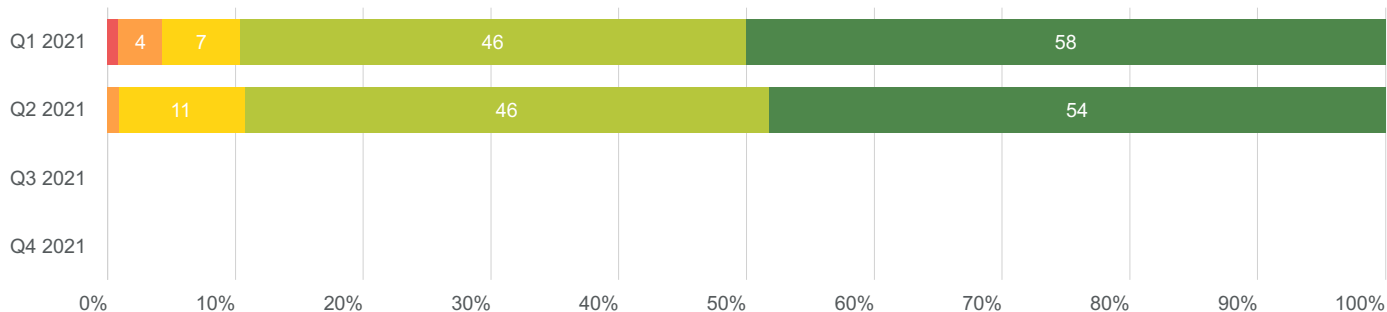
Total 228

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Ved ikke

👁 Anonymitetsgrænse ikke nået. Data vil blive vist, hvis der er mere end 4 svar

Sundhed og sikkerhed - Hvor god synes du virksomheden er til at informere om retningslinjer og tiltag?

Svarfordeling



Observationer

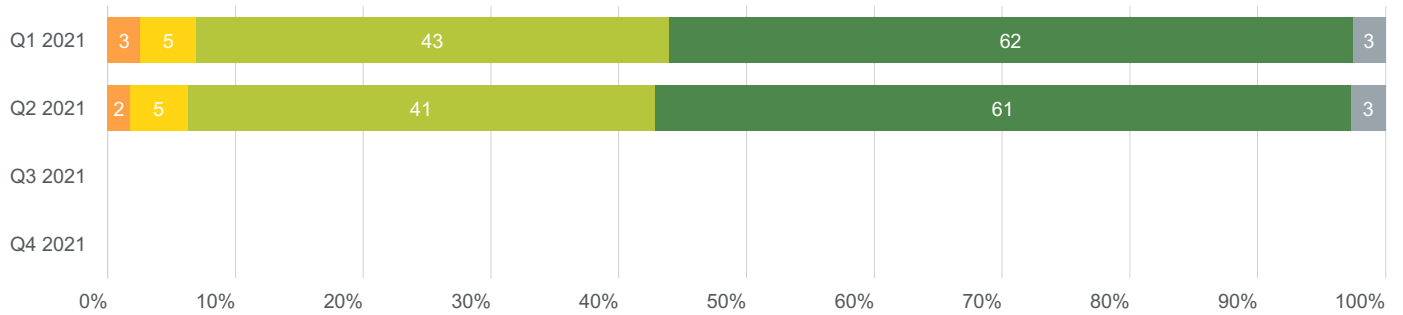
Total 228

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Ved ikke

👁 Anonymitetsgrænse ikke nået. Data vil blive vist, hvis der er mere end 4 svar

Sundhed og sikkerhed - Jeg forstår, hvad der forventes af mig for at opretholde et sundt og sikkert miljø på arbejdspladsen

Svarfordeling



Observationer

Total 228

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Ved ikke

👁 Anonymitetsgrænse ikke nået. Data vil blive vist, hvis der er mere end 4 svar

Tryghed på arbejdspladsen

2021 - Midttrafik - Pulsmåling - Midttrafik total



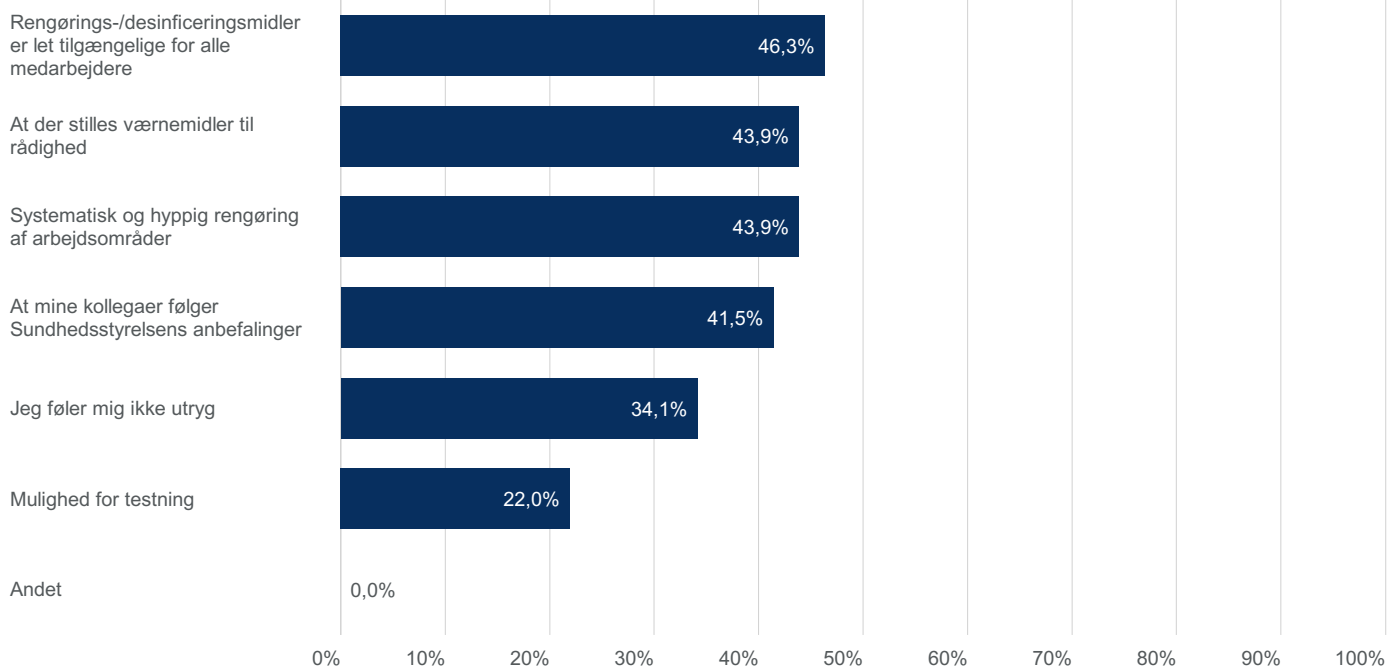
Åbne kommentarer | Rapportering

I bunden af hver graf, kan du trykke på "Åbne kommentarer".

De åbne kommentarer som læses her, er dem som har svaret "Andet" på spørgsmålet og uddybet det.

Hvad er vigtigt for, at du føler dig tryk på arbejdspladsen? (Vælg op til 3 svar)

Q1 2021



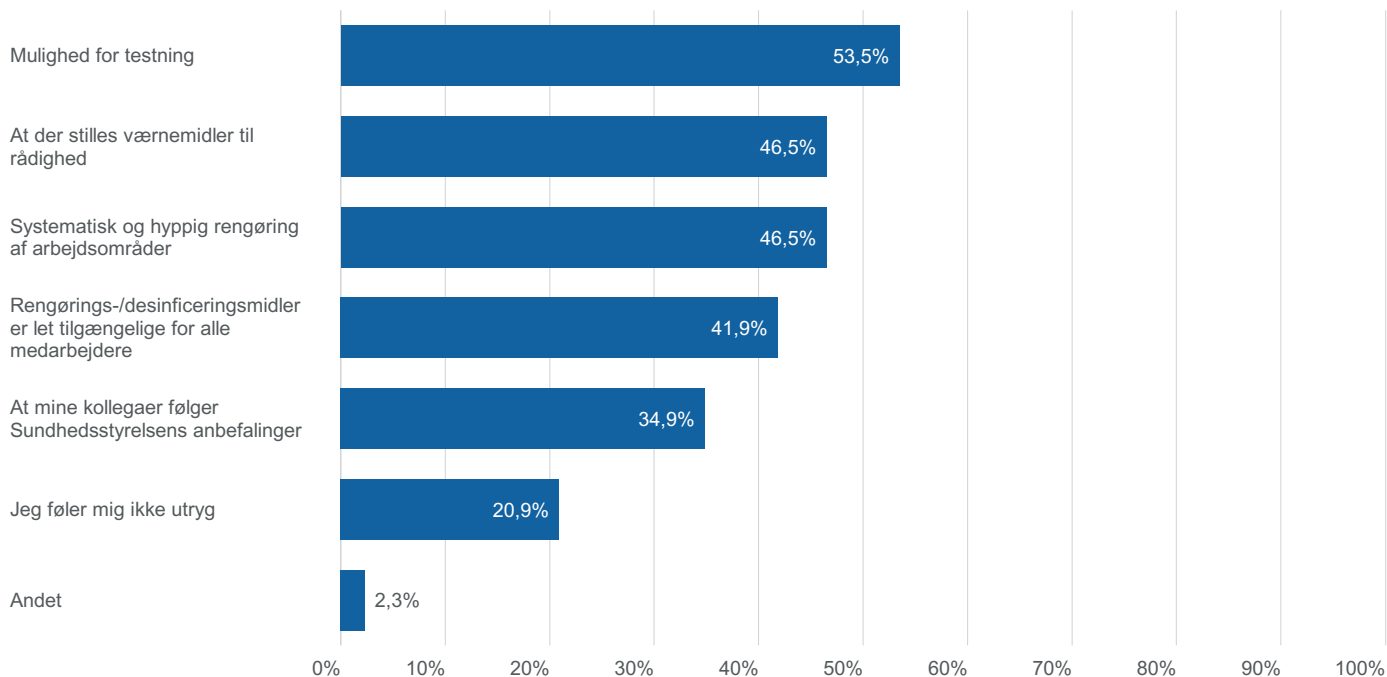
Observationer

Q1 2021

41

Hvad er vigtigt for, at du føler dig tryk på arbejdspladsen? (Vælg op til 3 svar)

Q2 2021



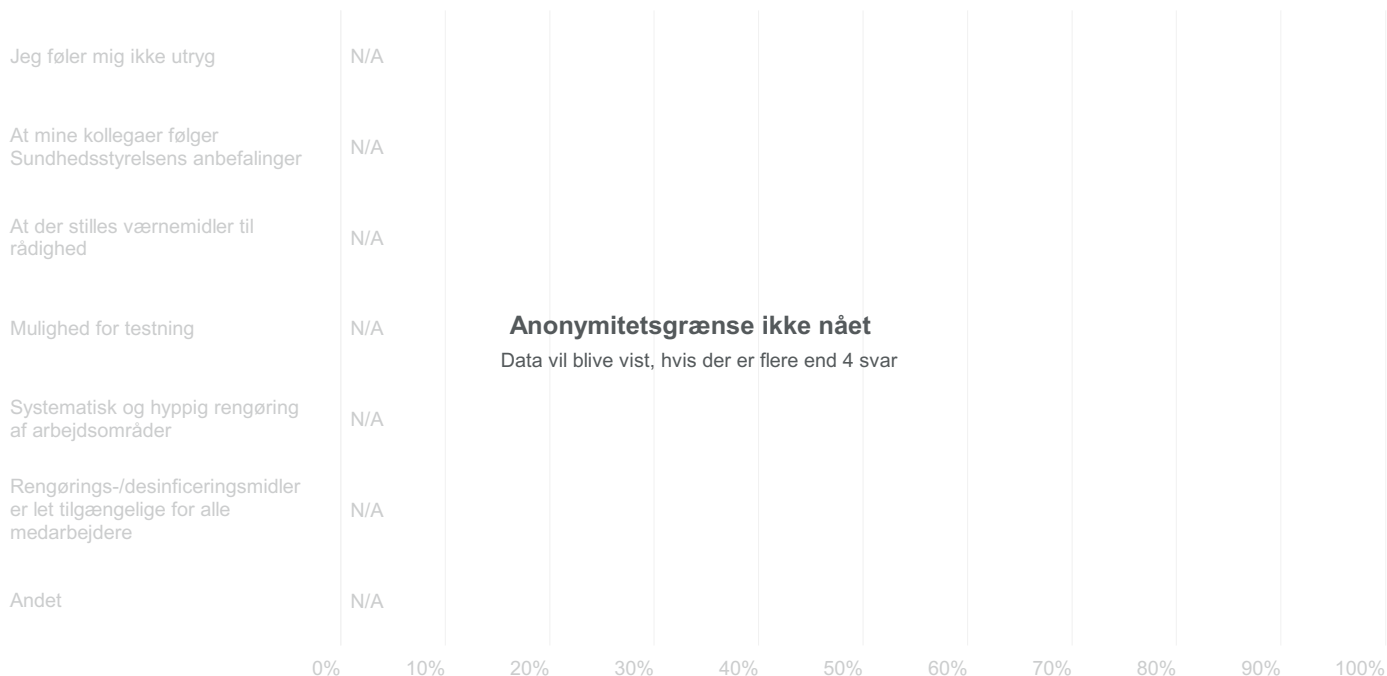
Observationer

Q2 2021

43

Hvad er vigtigt for, at du føler dig tryk på arbejdspladsen? (Vælg op til 3 svar)

Q3 2021



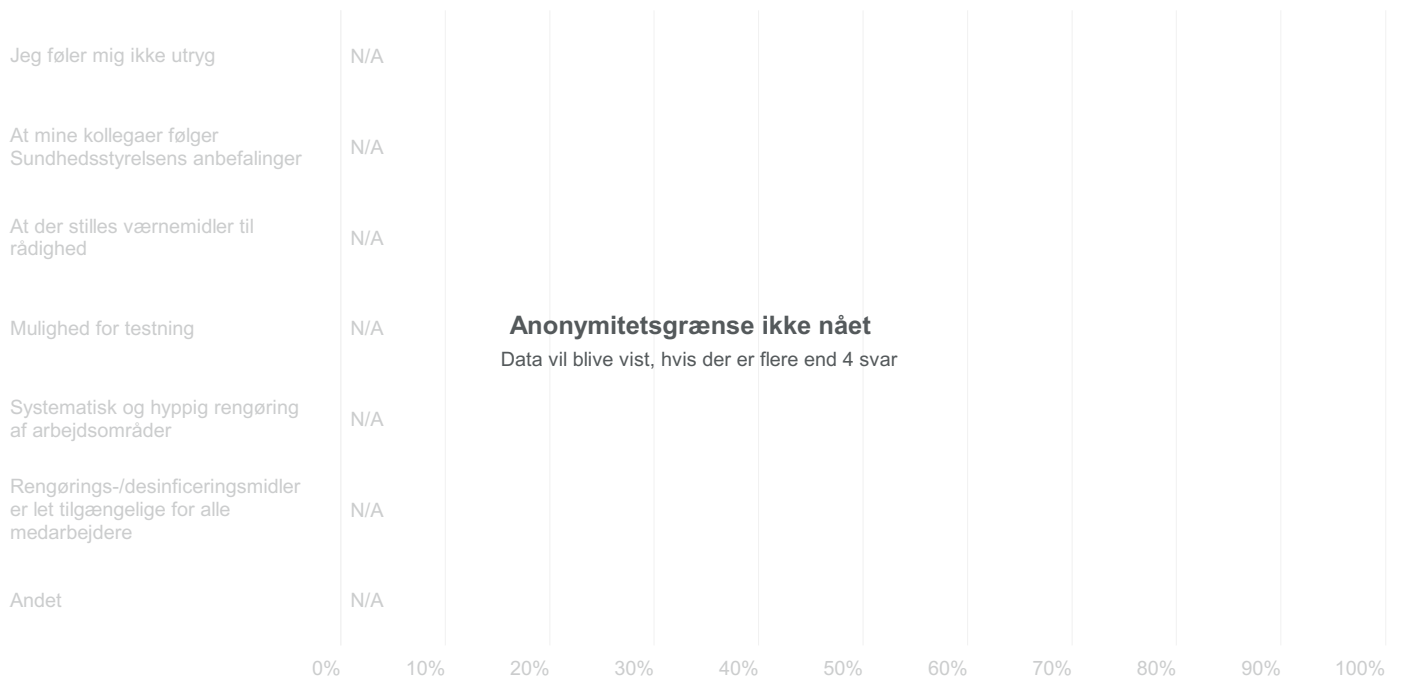
Observationer

Q3 2021

0

Hvad er vigtigt for, at du føler dig tryk på arbejdspladsen? (Vælg op til 3 svar)

Q4 2021



Observationer

Q4 2021

0

Uddybning af det bedste ved hjemmearbejde

2021 - Midttrafik - Pulsmåling - Midttrafik total



Åbne kommentarer | Rapportering

Vær opmærksom på, at antallet, der står i hver talebobbel nedenfor, er antallet af respondenter som fik dette spørgsmål.

Hvis du klikker ind på grafen, så kan du se de åbne kommentarer.

Det har også være muligt at vælge muligheden 'Ingen kommentarer'. Antallet af personer, der har valgt denne mulighed, står angivet, når du trykker ind på grafen.

Q2 2021: Hvad er det bedste ved hjemmearbejde?



Observationer

Total

71

Bekymringer om at komme tilbage på arbejdspladsen

2021 - Midttrafik - Pulsmåling - Midttrafik total

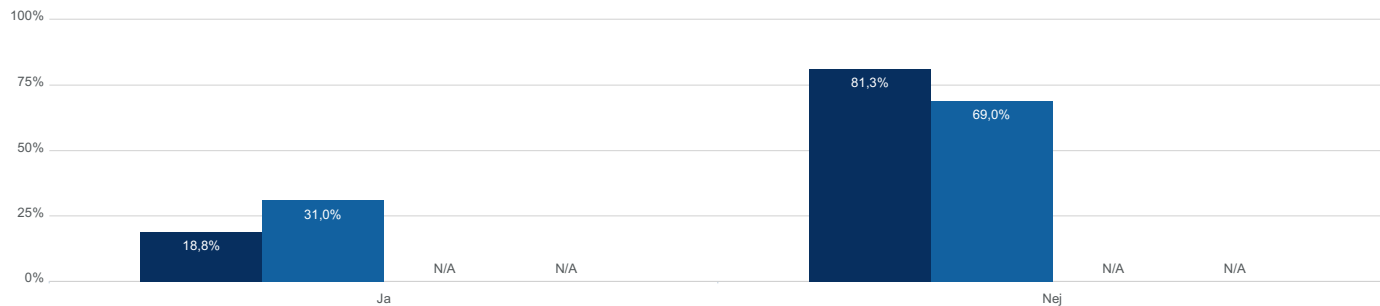


Åbne kommentarer | Rapportering

I bunden af de grafer, hvor man skal vælge op til 3 bekymringer, kan du trykke på "Åbne kommentarer".

De åbne kommentarer som læses her, er dem som har svaret "Andet" på spørgsmålet og uddybet det.

Har du nogen bekymringer om at komme tilbage på arbejdspladsen?



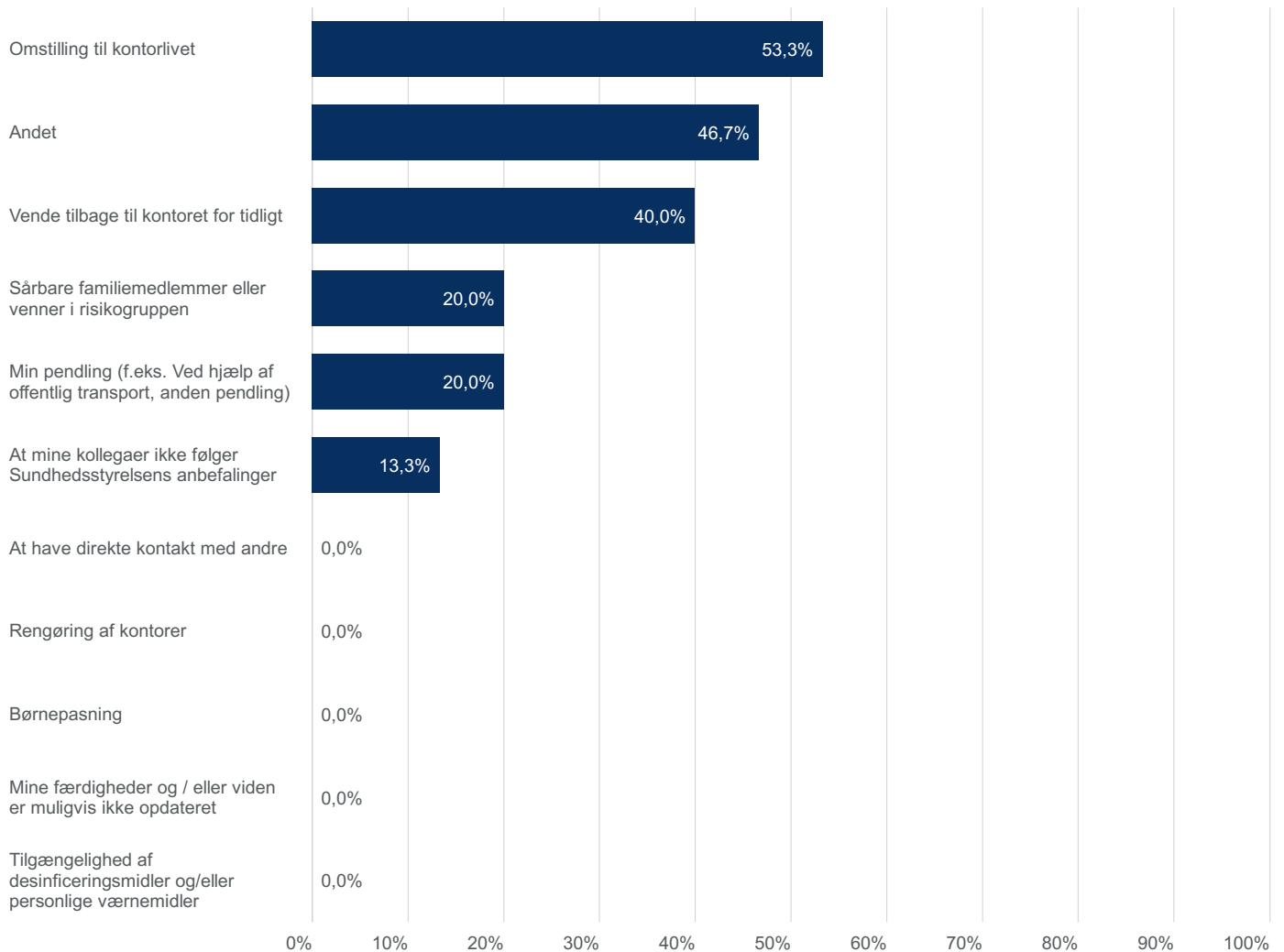
Observationer

● Q1 2021	80
● Q2 2021	71
● Q3 2021	0
● Q4 2021	0

👁 Anonymitetsgrænse ikke nået. Data vil blive vist, hvis der er mere end 4 svar

Hvad er dine største bekymringer omkring at komme tilbage på arbejdspladsen? (Vælg op til 3 svar)

Q1 2021



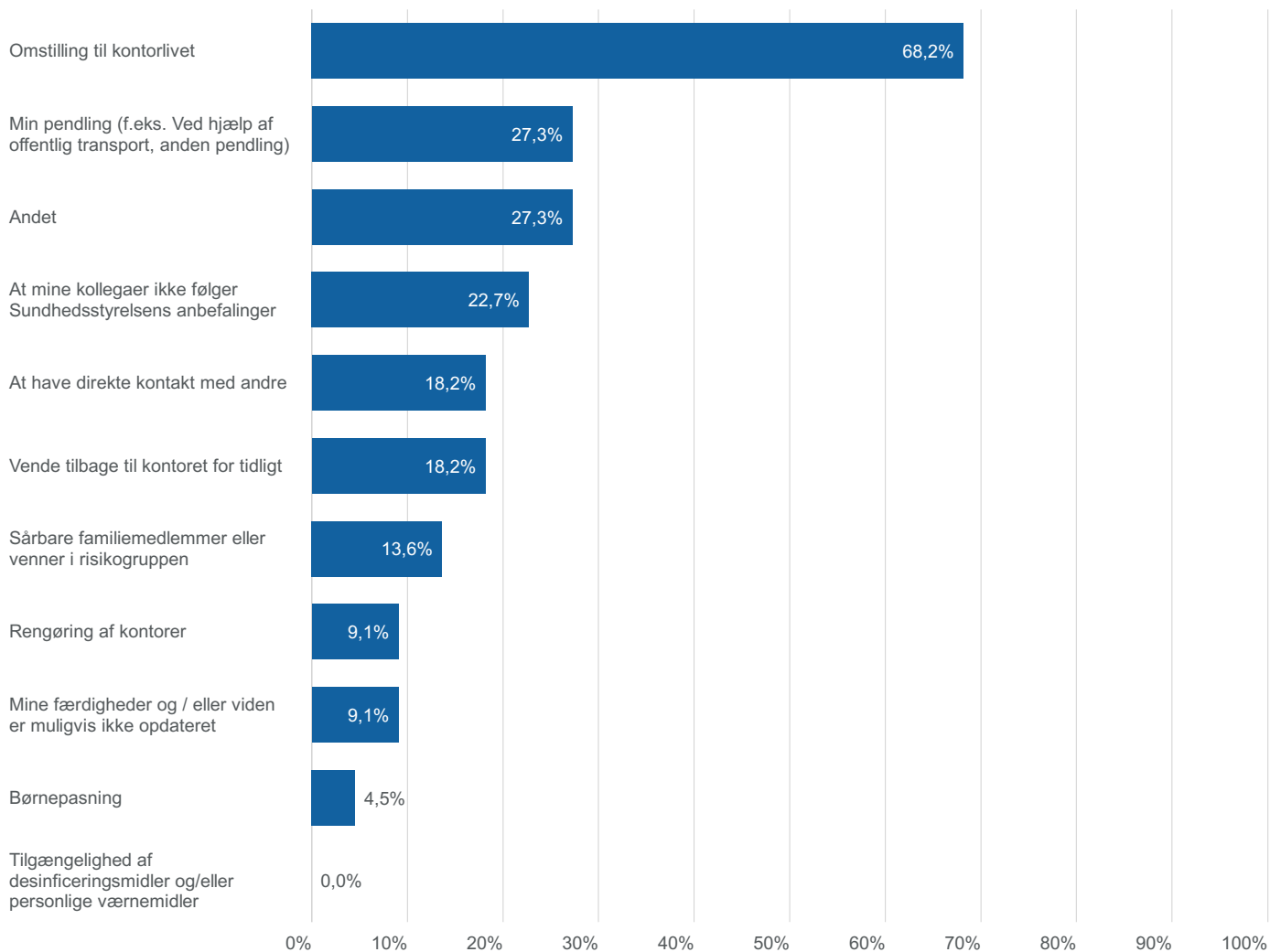
Observationer

Q1 2021

15

Hvad er dine største bekymringer omkring at komme tilbage på arbejdspladsen? (Vælg op til 3 svar)

Q2 2021

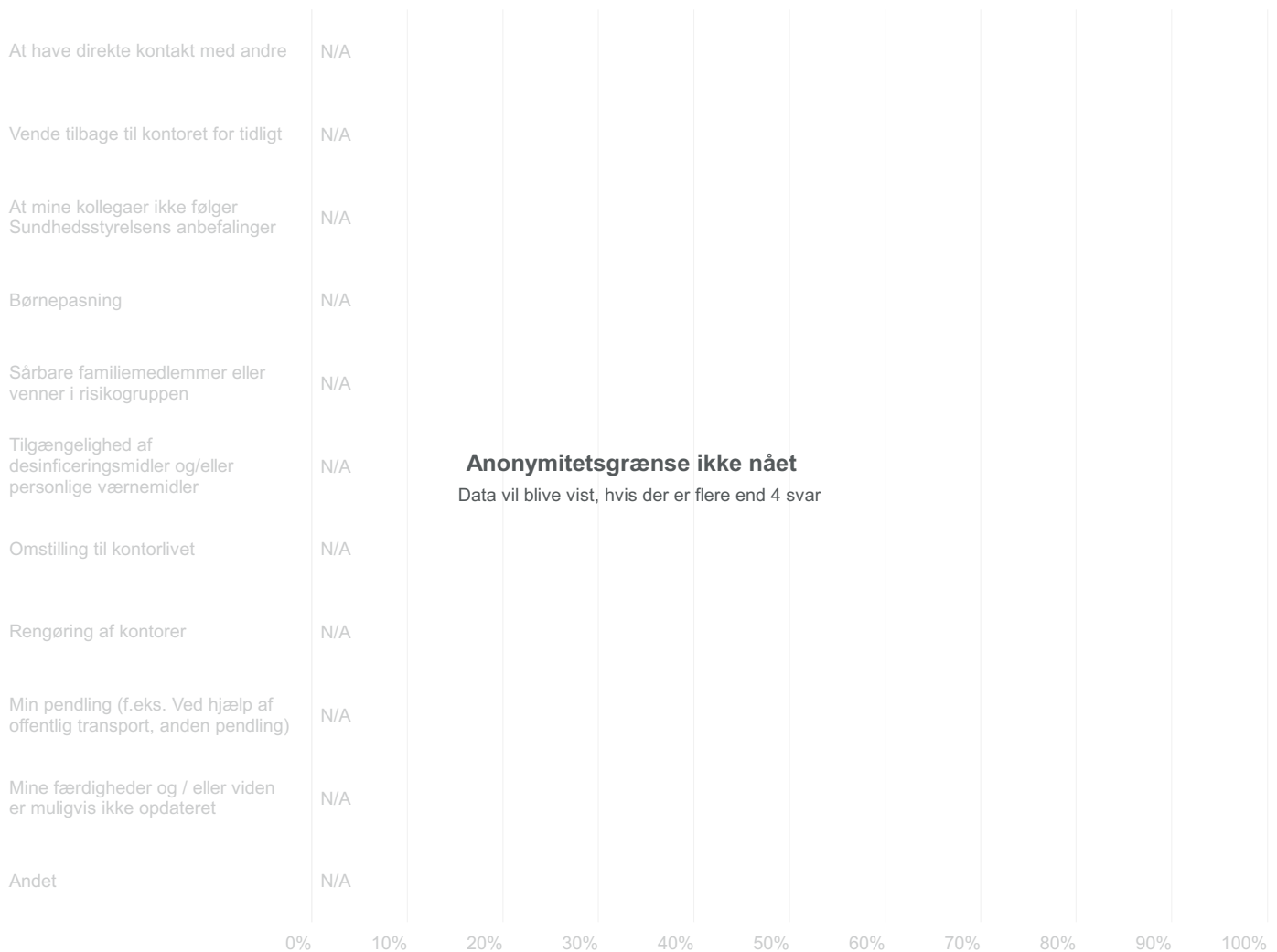


Observationer

Q2 2021

Hvad er dine største bekymringer omkring at komme tilbage på arbejdspladsen? (Vælg op til 3 svar)

Q3 2021



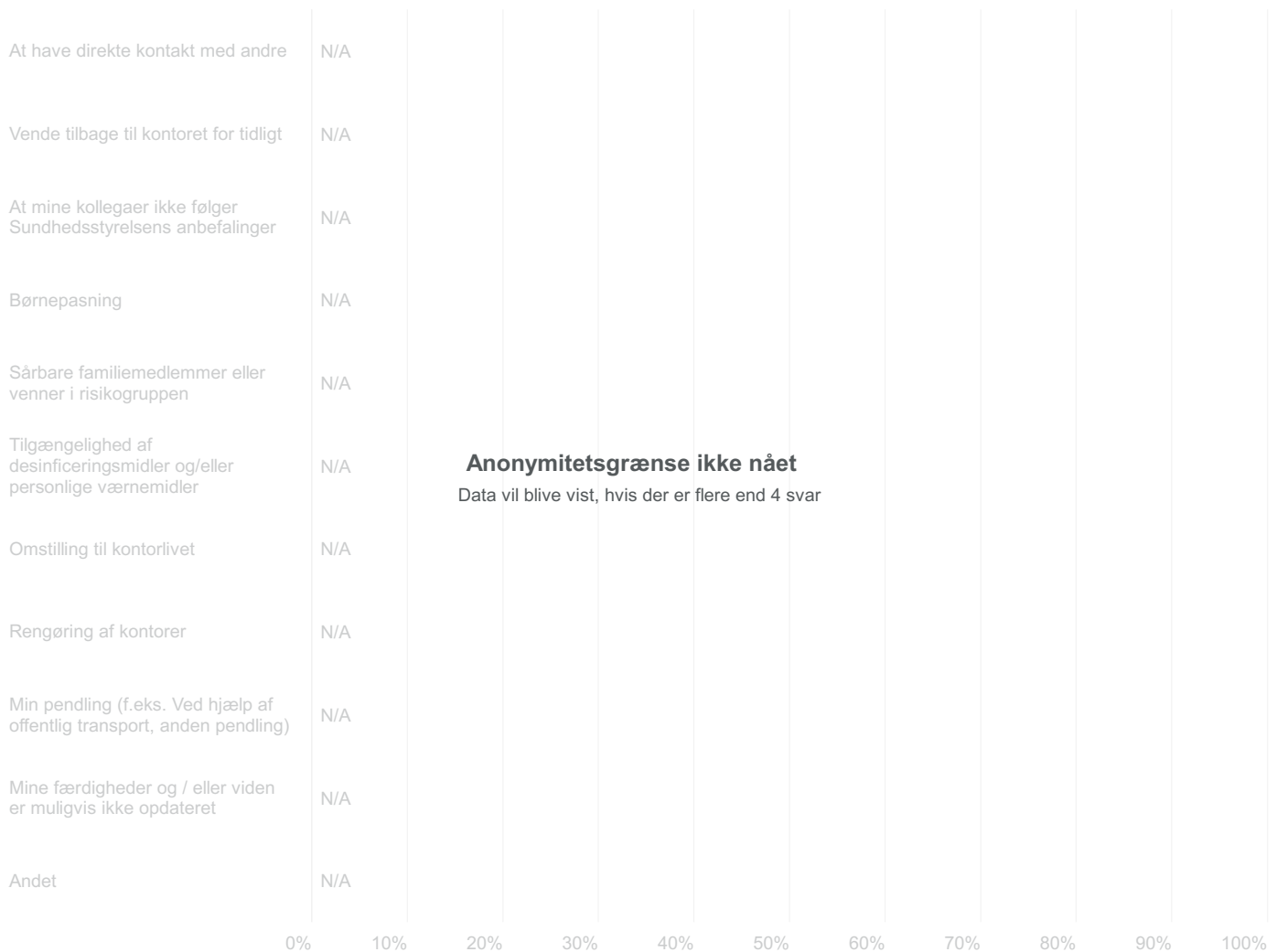
Observationer

Q3 2021

0

Hvad er dine største bekymringer omkring at komme tilbage på arbejdspladsen? (Vælg op til 3 svar)

Q4 2021



Observationer

Q4 2021

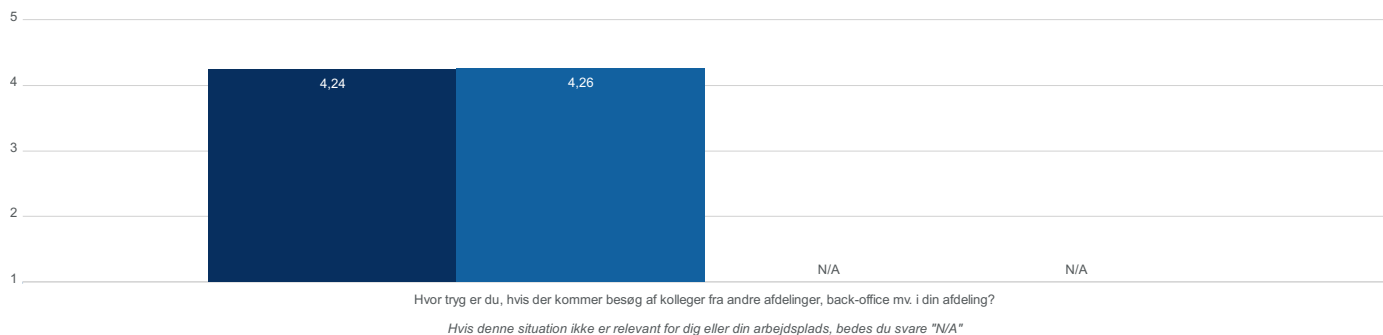
0

Besøg i afdelingen

2021 - Midttrafik - Pulsmåling - Midttrafik total



Besøg i afdelingen



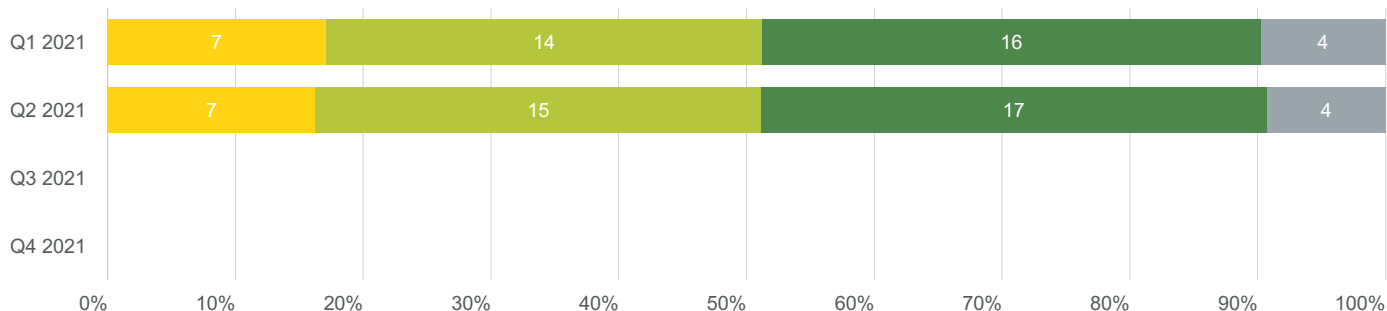
Observationer

- Q1 2021
- Q2 2021
- Q3 2021
- Q4 2021

🔍 Anonymitetsgrænse ikke nået. Data vil blive vist, hvis der er mere end 4 svar

Hvor tryk er du, hvis der kommer besøg af kolleger fra andre afdelinger, back-office mv. i din afdeling?

Svarfordeling



Observationer

Total 84

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Ikke relevant

🔍 Anonymitetsgrænse ikke nået. Data vil blive vist, hvis der er mere end 4 svar

Forslag til overgangen tilbage til arbejdspladsen

2021 - Midttrafik - Pulsmåling - Midttrafik total



Åbne kommentarer | Rapportering

Vær opmærksom på, at antallet, der står i hver talebobbel nedenfor, er antallet af respondenter som fik dette spørgsmål.

Hvis du klikker ind på grafen, så kan du se de åbne kommentarer.

Det har også være muligt at vælge muligheden 'Ingen kommentarer'. Antallet af personer, der har valgt denne mulighed, står angivet, når du trykker ind på grafen.

Q2 2021: Har du nogle forslag til hvordan overgangen tilbage til arbejdspladsen kan gøres lettere?



Observationer

Total

71

Krydsgrafer Q1 2021

2021 - Midttrafik - Pulsmåling - Midttrafik total



Krydsgrafer | Forklaring

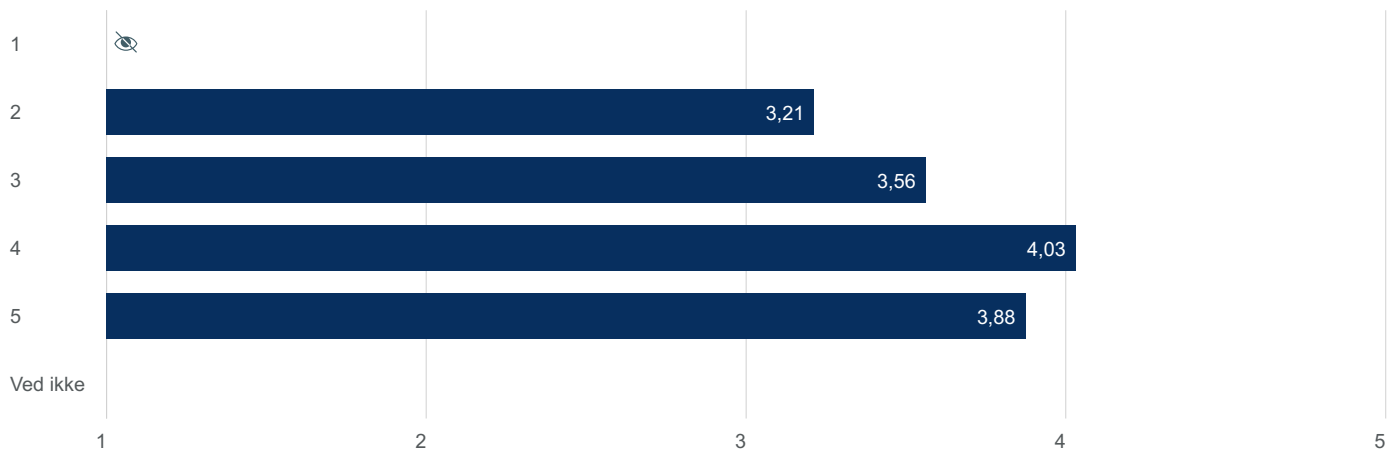
Spørgsmålet som står øverst og med stor skrift, er de svar som står til venstre i grafen (1, 2, 3, etc.).

Spørgsmålet som står med småt efter "Krydset med" er den liggende søjle hvor der står en score mellem 1 og 5.

Fx kan man se at dem som har svaret "2" på spørgsmålet omkring fysisk arbejdsmiljø, har i gennemsnit scoret 3,21 på spørgsmålet omkring deres arbejdsglæde.

Er du opmærksom på dit fysiske arbejdsmiljø og indretningen af din arbejdsplads, herunder ergonomi, bevægelse og pauser i løbet af arbejdsdagen?

Krydset med 'Arbejdsglæde og Motivation - Hvordan har du oplevet din arbejdsglæde i de sidste 30 dage?'



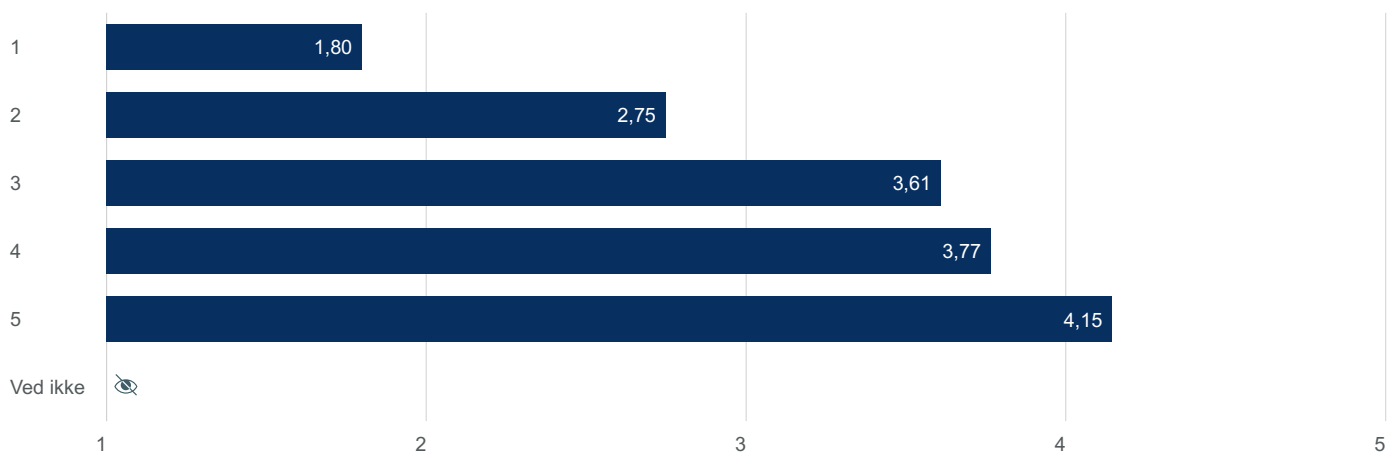
Observationer

Total 80

👁 Anonymitetsgrænse ikke nået. Data vil blive vist, hvis der er mere end 4 svar

Kolleger - Har du i de sidste 30 dage følt dig som en del af det kollegiale fællesskab i teamet?

Krydset med 'Arbejdsglæde og Motivation - Hvordan har du oplevet din arbejdsglæde i de sidste 30 dage?'



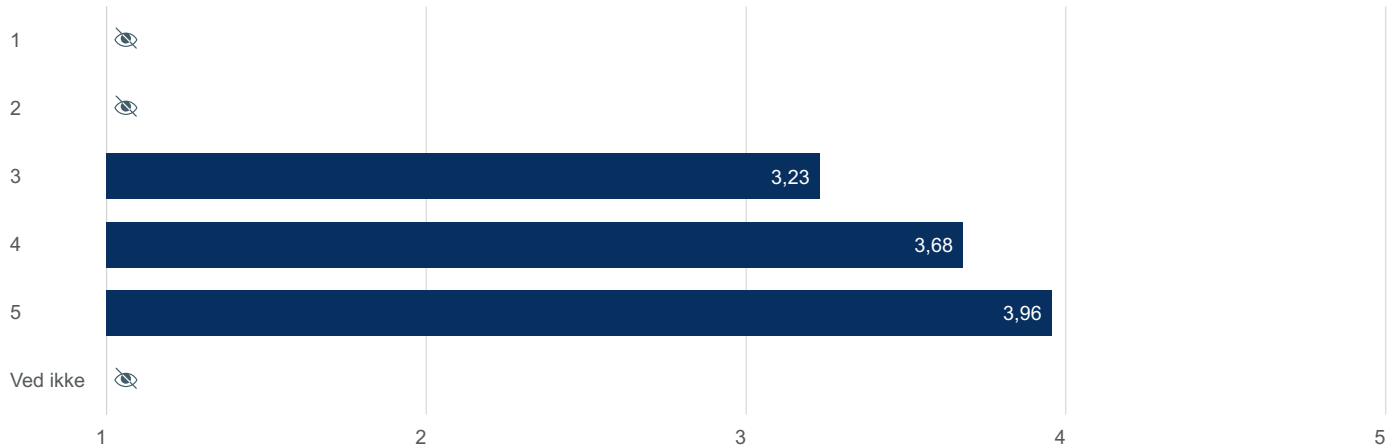
Observationer

Total 116

👁 Anonymitetsgrænse ikke nået. Data vil blive vist, hvis der er mere end 4 svar

Leder - Er din indsats og resultater, i de sidste 30 dage, blevet værdsat og anerkendt af din leder?

Krydset med 'Arbejdsglæde og Motivation - Hvordan har du oplevet din arbejdsglæde i de sidste 30 dage?'



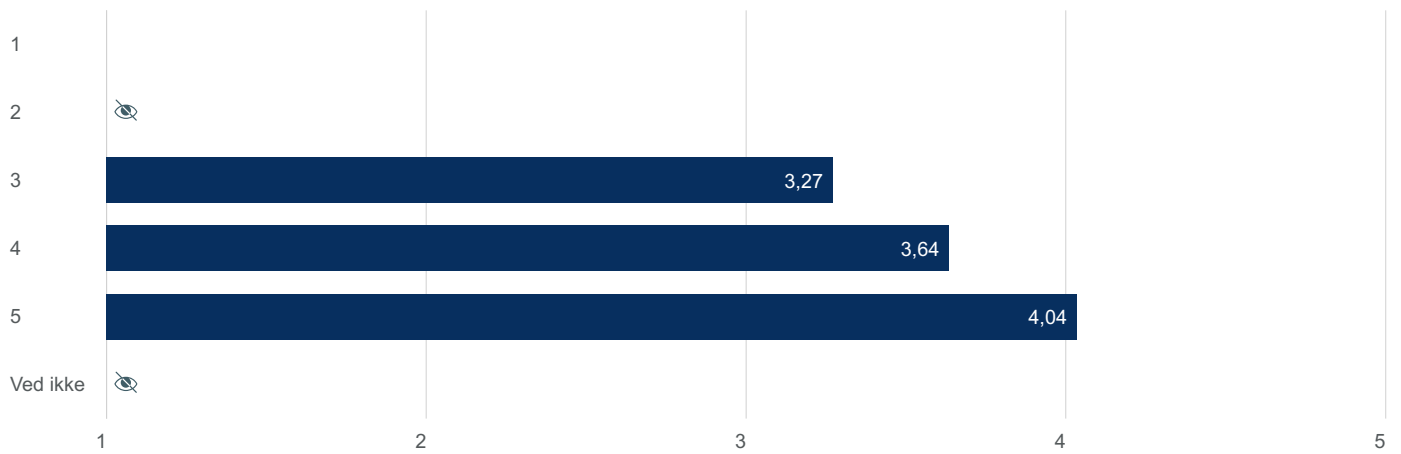
Observationer

Total 116

👁 Anonymitetsgrænse ikke nået. Data vil blive vist, hvis der er mere end 4 svar

Leder - Har du modtaget den hjælp og støtte fra din leder, som du har haft behov for, i de sidste 30 dage?

Krydset med 'Arbejdsglæde og Motivation - Hvordan har du oplevet din arbejdsglæde i de sidste 30 dage?'



Observationer

Total 116

👁 Anonymitetsgrænse ikke nået. Data vil blive vist, hvis der er mere end 4 svar

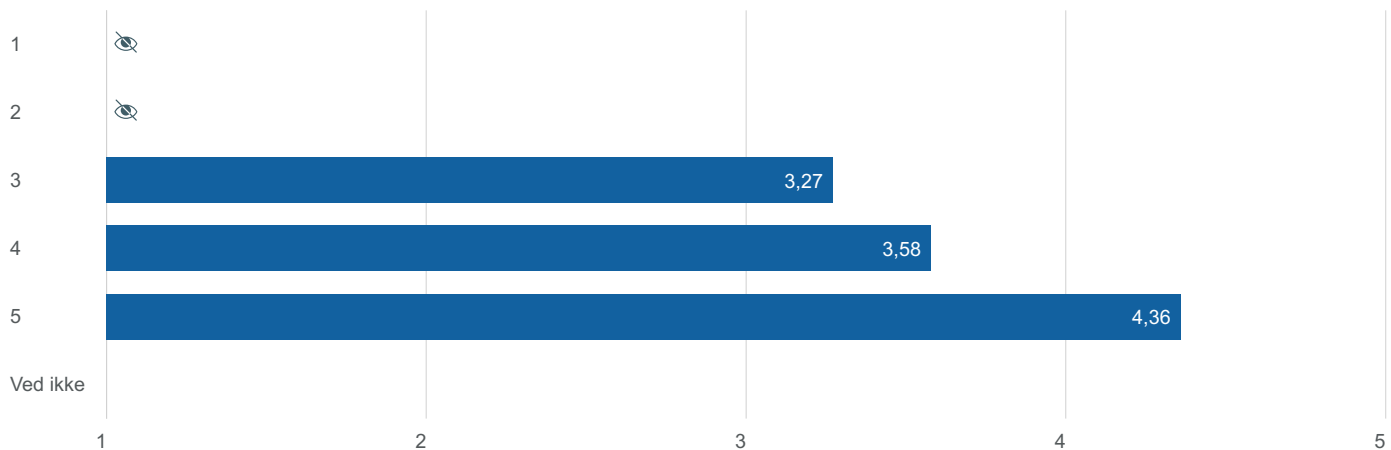
Krydsgrafer Q2 2021

2021 - Midttrafik - Pulsmåling - Midttrafik total



Leder - Har du modtaget den hjælp og støtte fra din leder, som du har haft behov for, i de sidste 30 dage?

Krydset med 'Arbejdsglæde og Motivation - Hvordan har du oplevet din arbejdsglæde i de sidste 30 dage?'



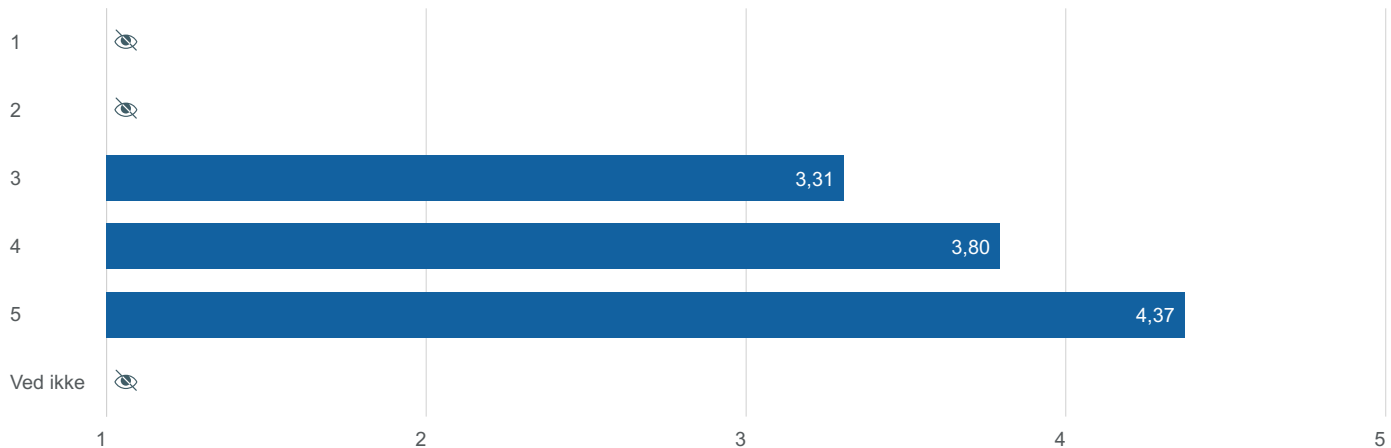
Observationer

Total 112

👁 Anonymitetsgrænse ikke nået. Data vil blive vist, hvis der er mere end 4 svar

Leder - Er din indsats og resultater, i de sidste 30 dage, blevet værdsat og anerkendt af din leder?

Krydset med 'Arbejdsglæde og Motivation - Hvordan har du oplevet din arbejdsglæde i de sidste 30 dage?'



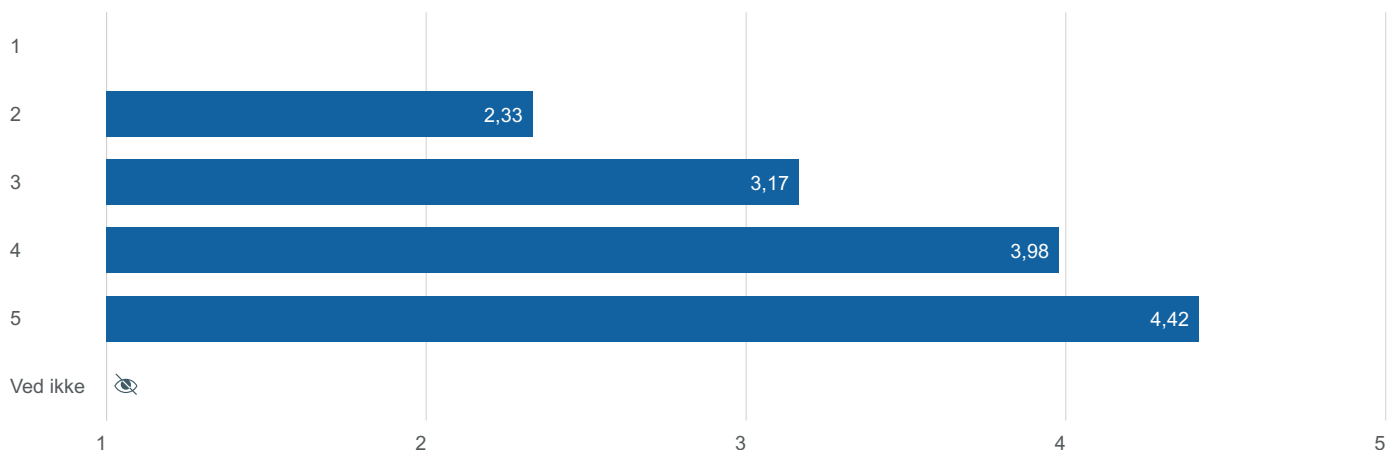
Observationer

Total 112

👁 Anonymitetsgrænse ikke nået. Data vil blive vist, hvis der er mere end 4 svar

Kolleger - Har du i de sidste 30 dage følt dig som en del af det kollegiale fællesskab i teamet?

Krydset med 'Arbejdsglæde og Motivation - Hvordan har du oplevet din arbejdsglæde i de sidste 30 dage?'



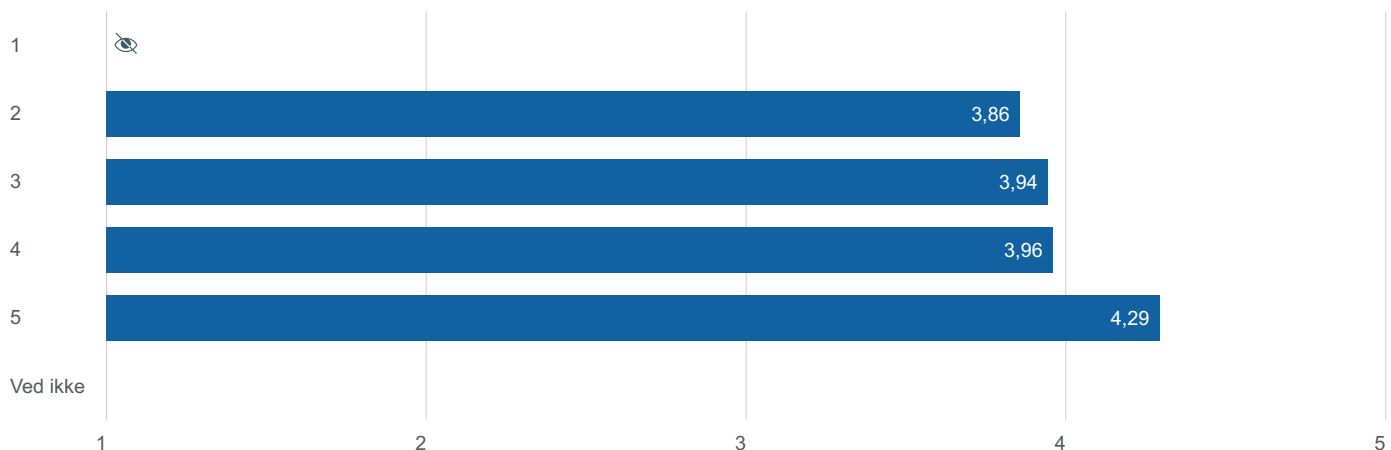
Observationer

Total 112

👁 Anonymitetsgrænse ikke nået. Data vil blive vist, hvis der er mere end 4 svar

Er du opmærksom på dit fysiske arbejdsmiljø og indretningen af din arbejdsplads, herunder ergonomi, bevægelse og pauser i løbet af arbejdsdagen?

Krydset med 'Arbejdsglæde og Motivation - Hvordan har du oplevet din arbejdsglæde i de sidste 30 dage?'



Observationer

Total 71

👁 Anonymitetsgrænse ikke nået. Data vil blive vist, hvis der er mere end 4 svar

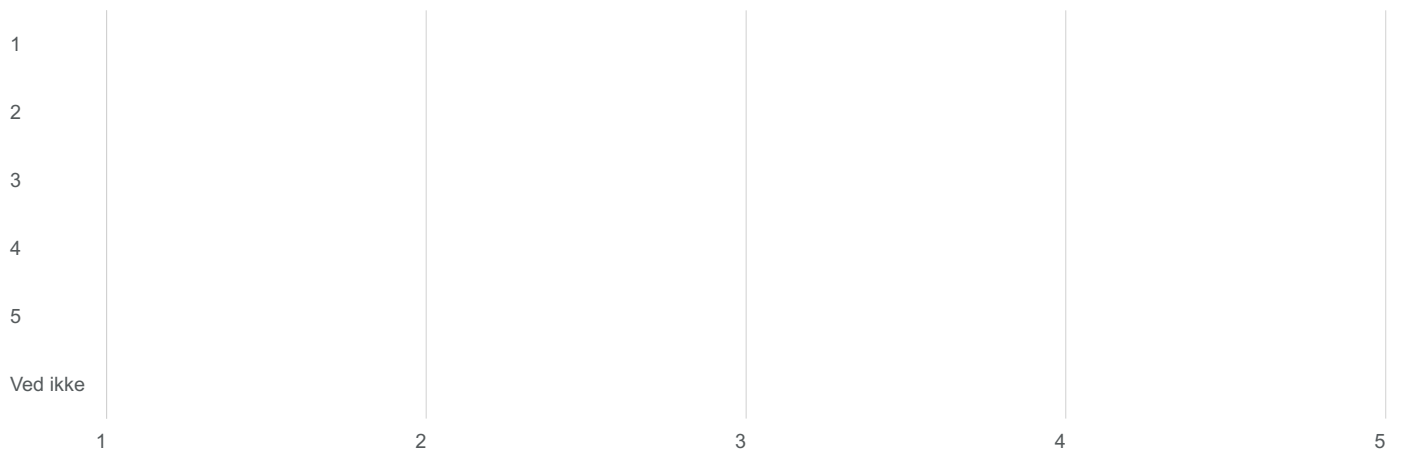
Krydsgrafer Q3 2021

2021 - Midttrafik - Pulsmåling - Midttrafik total



Leder - Har du modtaget den hjælp og støtte fra din leder, som du har haft behov for, i de sidste 30 dage?

Krydset med 'Arbejdsglæde og Motivation - Hvordan har du oplevet din arbejdsglæde i de sidste 30 dage?'



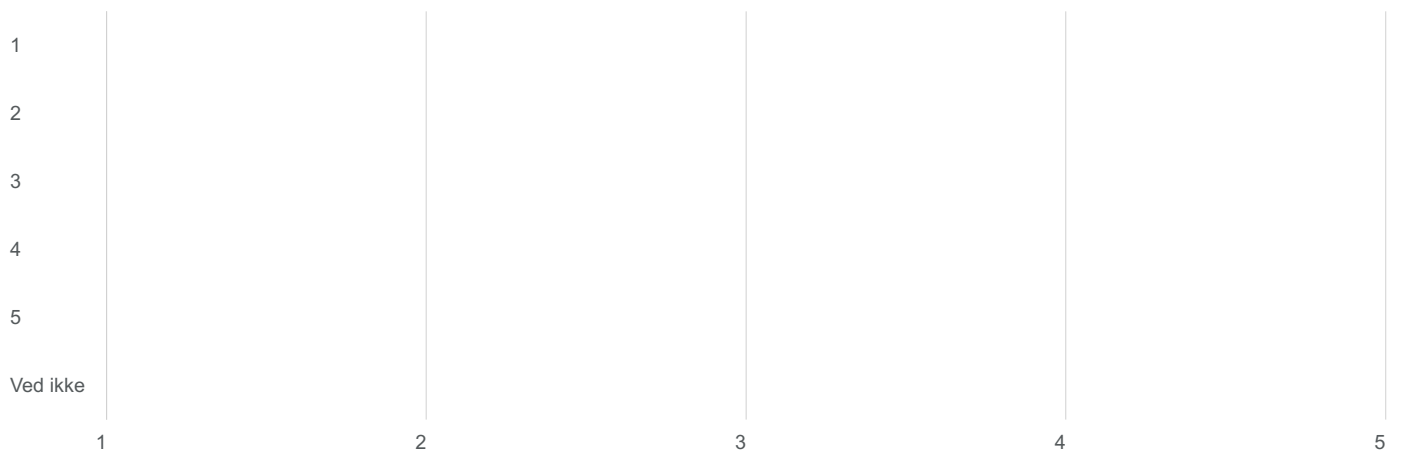
Observationer

Total 0

👁️ Anonymitetsgrænse ikke nået. Data vil blive vist, hvis der er mere end 4 svar

Leder - Er din indsats og resultater, i de sidste 30 dage, blevet værdsat og anerkendt af din leder?

Krydset med 'Arbejdsglæde og Motivation - Hvordan har du oplevet din arbejdsglæde i de sidste 30 dage?'



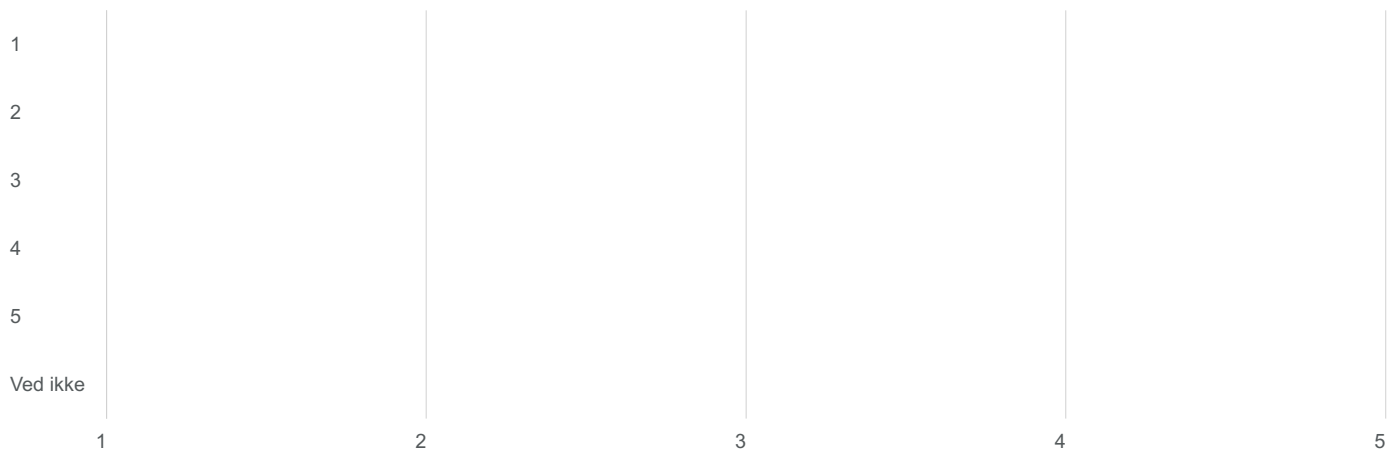
Observationer

Total 0

👁️ Anonymitetsgrænse ikke nået. Data vil blive vist, hvis der er mere end 4 svar

Kollegaer - Har du i de sidste 30 dage følt dig som en del af det kollegiale fællesskab i teamet?

Krydset med 'Arbejdsglæde og Motivation - Hvordan har du oplevet din arbejdsglæde i de sidste 30 dage?'



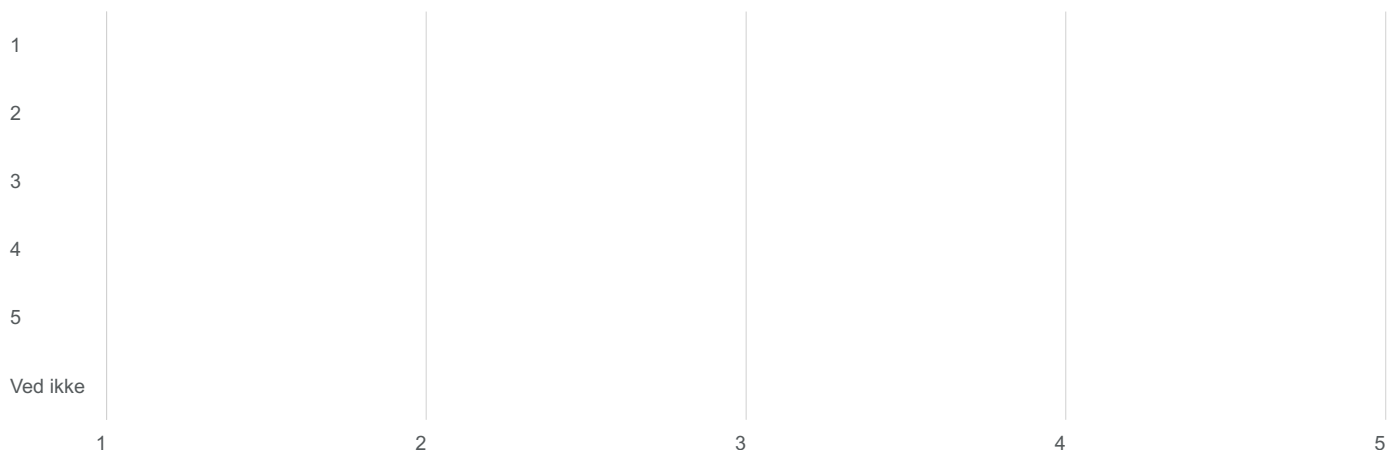
Observationer

Total **0**

👁️ Anonymitetsgrænse ikke nået. Data vil blive vist, hvis der er mere end 4 svar

Er du opmærksom på dit fysiske arbejdsmiljø og indretningen af din arbejdsplads, herunder ergonomi, bevægelse og pauser i løbet af arbejdsdagen?

Krydset med 'Arbejdsglæde og Motivation - Hvordan har du oplevet din arbejdsglæde i de sidste 30 dage?'



Observationer

Total **0**

👁️ Anonymitetsgrænse ikke nået. Data vil blive vist, hvis der er mere end 4 svar

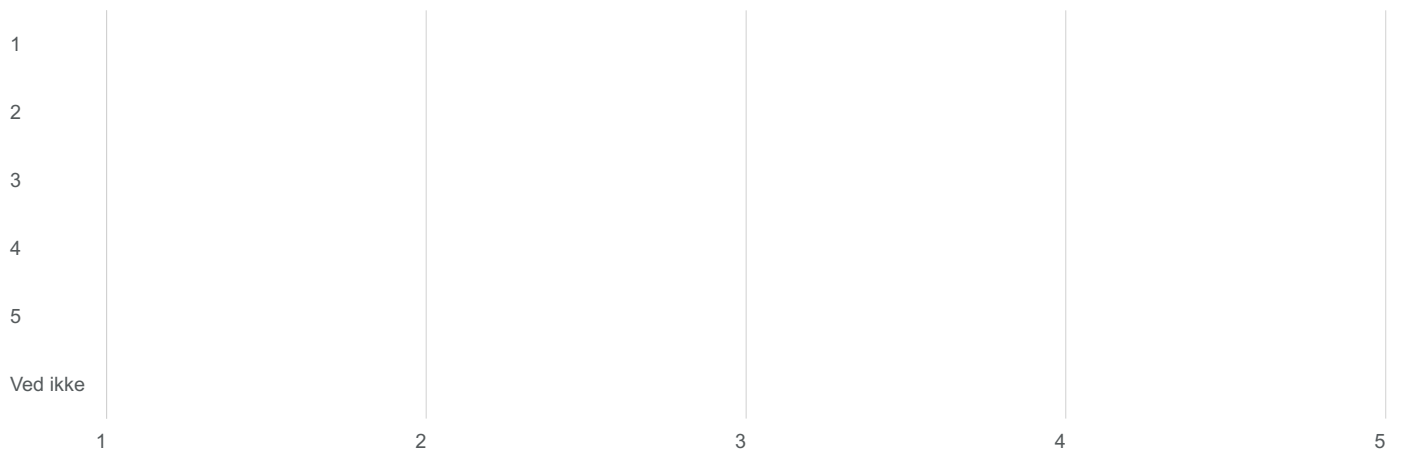
Krydsgrafer Q4 2021

2021 - Midttrafik - Pulsmåling - Midttrafik total



Leder - Har du modtaget den hjælp og støtte fra din leder, som du har haft behov for, i de sidste 30 dage?

Krydset med 'Arbejdsglæde og Motivation - Hvordan har du oplevet din arbejdsglæde i de sidste 30 dage?'



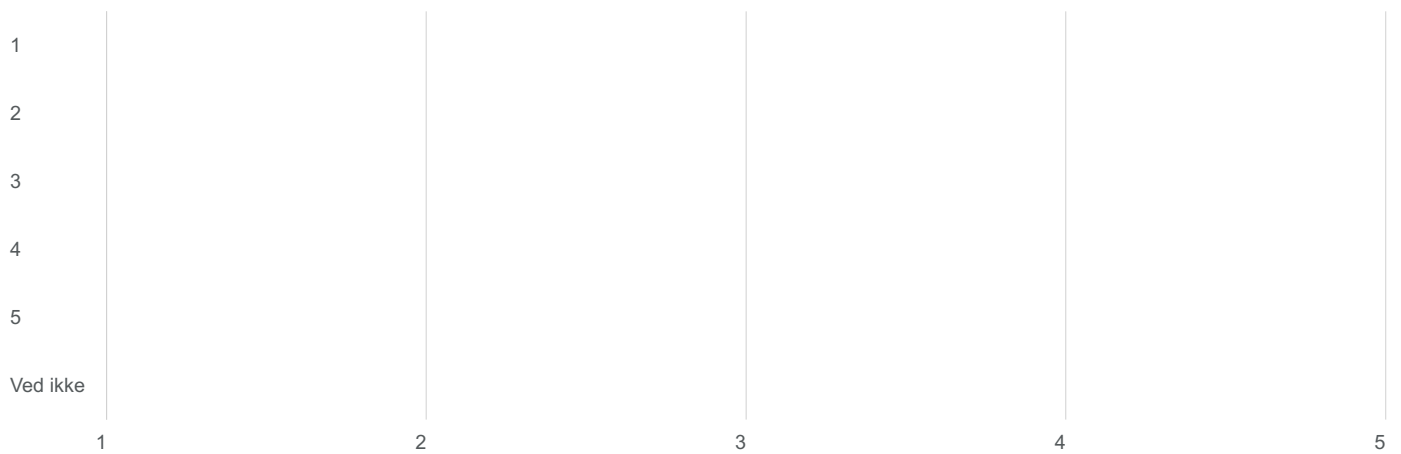
Observationer

Total 0

👁️ Anonymitetsgrænse ikke nået. Data vil blive vist, hvis der er mere end 4 svar

Leder - Er din indsats og resultater, i de sidste 30 dage, blevet værdsat og anerkendt af din leder?

Krydset med 'Arbejdsglæde og Motivation - Hvordan har du oplevet din arbejdsglæde i de sidste 30 dage?'



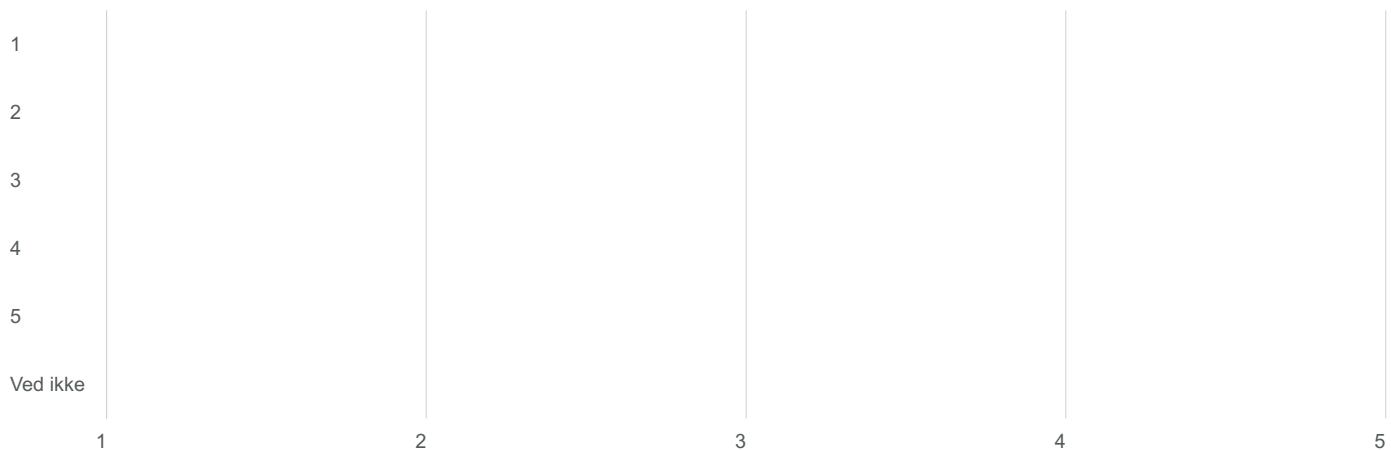
Observationer

Total 0

👁️ Anonymitetsgrænse ikke nået. Data vil blive vist, hvis der er mere end 4 svar

Kollegaer - Har du i de sidste 30 dage følt dig som en del af det kollegiale fællesskab i teamet?

Krydset med 'Arbejdsglæde og Motivation - Hvordan har du oplevet din arbejdsglæde i de sidste 30 dage?'



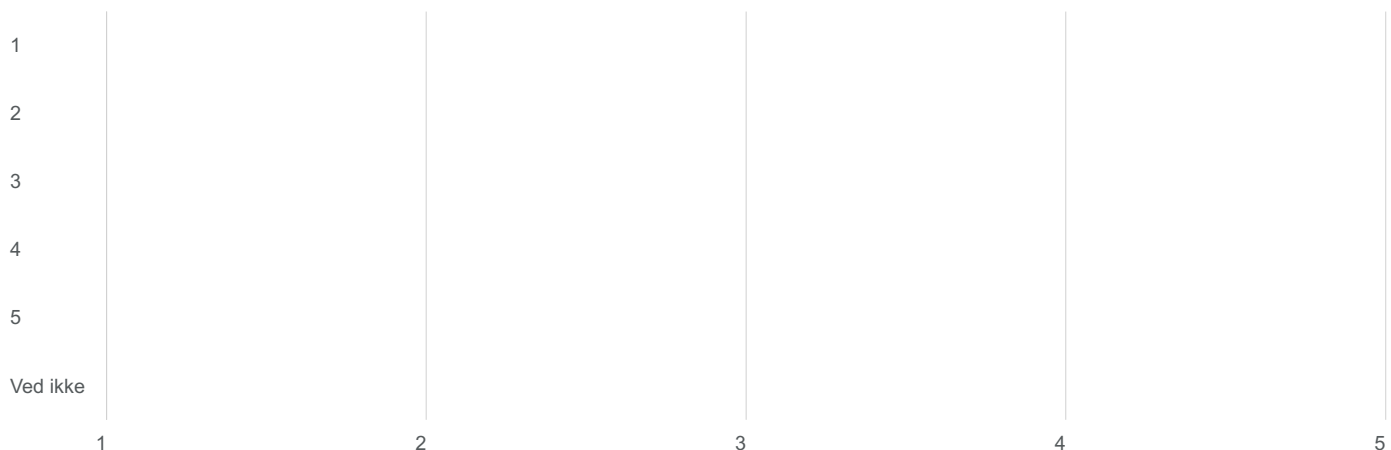
Observationer

Total **0**

👁️ Anonymitetsgrænse ikke nået. Data vil blive vist, hvis der er mere end 4 svar

Er du opmærksom på dit fysiske arbejdsmiljø og indretningen af din arbejdsplads, herunder ergonomi, bevægelse og pauser i løbet af arbejdsdagen?

Krydset med 'Arbejdsglæde og Motivation - Hvordan har du oplevet din arbejdsglæde i de sidste 30 dage?'



Observationer

Total **0**

👁️ Anonymitetsgrænse ikke nået. Data vil blive vist, hvis der er mere end 4 svar

**Overliggeraftale om
klimasamarbejdsaftaler om grøn kollektiv trafik
mellem regeringen og Danske Regioner**

10. december 2020

Overliggeraftale om klimasamarbejdsaftaler om regional grøn kollektiv trafik

Regeringen har sat en ambitiøs, grøn målsætning om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 pct. i 2030 set i forhold til niveauet i 1990. For at nå dette mål skal transportsektoren også yde sit grønne bidrag. Regionerne deler denne ambition.

En betydelig del af den grønne omstilling i den kollektive transport foregår lokalt hos kommuner og regioner i samarbejde med trafikselskaberne.

Den offentlige kollektive bustrafik leverer årligt ca. 8,7 mio. køreplantimer på landsplan, kørt af i omegnen af 3.330 busser. Den regionale bustrafik udgør ca. 30 pct. af disse køreplantimer og er dermed en central faktor i omstillingen af den kollektive bustrafik.

Den regionale bustrafik binder byer og lokale knudepunkter sammen og er karakteriseret ved længere ruter, der går på tværs af kommunegrænser. Dette kan gøre det sværere at finde løsninger i forbindelse med grøn omstilling. Samtidig er det ikke hensigten, at den grønne omstilling skal påvirke serviceniveauet i den regionale bustrafik. For at understøtte den grønne omstilling af den regionale bustrafik besluttede regeringen, Radikale Venstre, Socialistiske Folkeparti, Enhedslisten og Alternativt med aftale om "Grøn buspulje til regionale busser og øer" af 22. april 2020 at udmønte 75 mio. kr. på finansloven for 2020 til den regionale bustrafik.

Over 80 pct. af de regionale busser kommer i udbud frem mod 2025. Det betyder, at de beslutninger, der træffes nu, er afgørende for, hvilke busser der kører i 2030'erne.

Regionerne har ligeledes ansvaret for lokalbanerne, som bidrager med 11,3 mio. togkilometer om året. Også her er der et potentiale i forhold til den grønne omstilling. Regeringen og regionerne planlægger batteridrift på lokalbanerne. I aftalen om regionernes økonomi for 2021 fremgår: "En analyse fra 2017 viser variation i driftsudgifterne til og vedligeholdelsesstanden af infrastrukturen på lokalbanerne. Danske Regioner noterer sig i den forbindelse, at regeringen planlægger at drøfte de fremtidige statslige investeringer i infrastruktur, og at regeringen forud herfor har noteret sig tilstanden på privatbanerne."

Regionale målsætninger for omstilling til grøn kollektiv transport

Fælles for de bilaterale aftaler er, at regionerne som minimum forpligtiger sig nedenstående.

Den regionale bustrafik

For den regionale bustrafik forpligter regionerne sig til:

- CO₂-neutrale eller nulemissionsbusser (eksempelvis biogas, biodiesel, el eller brint) i alle nye udbud af busser på regionale ruter fra 2021.

Målsætningen gælder allerede fra 2020 i Region Nordjylland. For Region Sjælland og Region Hovedstaden gælder målsætningen fra 2022.

Regionernes målsætninger for omstilling af den kollektive bustrafik til el er under forudsætning af, at afgiftslempelsen til minimumssatsen for el til elbusser fastholdes. Desuden er det en forudsætning for regionernes målsætninger, at den økonomiske ramme er til stede, og at det er teknisk muligt.

Lokalbanerne

Regionerne har siden overtagelsen af lokalbanerne i 2007 arbejdet for at styrke den regionale kollektive trafik ved at skabe bedre sammenhæng mellem lokalbanerne og den øvrige kollektive trafik.

Med fælles ambitioner om en mere klimavenlig togdrift og, om muligt, øget samdrift mellem regionernes og statens baner, vil det grønne alternativ styrkes. Desuden er parterne enige om, at potentialet i fælles indkøb af materiel skal undersøges. For så vidt angår tog på lokalbanerne forpligter regionerne sig til:

- Fra 2021 at indkøbe klimavenligt togmateriel (eks. batteritog eller brinttog), når dieseltog skal erstattes på lokalbanerne.

Regionale mobilitetsstrategier

Regionerne udarbejder regionale mobilitetsstrategier, der har fokus på at skabe et sammenhængende transportsystem og bidrage til at løse lokale og regionale transportudfordringer. Strategierne er udarbejdet i samarbejde med kommunerne og lokale aktører. Regionernes mobilitetsstrategier giver et fælles overblik og forståelse af de trafikale udfordringer i Danmark og styrker samarbejdet mellem aktørerne regionalt.

Med de regionale mobilitetsstrategier ønsker regionerne at bidrage til statens kommende grønne mobilitetsplan og pege på prioriteringer, som regionerne finder centrale i de enkelte dele af landet i forhold til at skabe trafikal sammenhæng og styrke borgernes samlede mobilitet i Danmark.

Intern transport og patientbefordring

Regionerne har mange interne logistik- og transportopgaver, der varierer fra transport af eksempelvis sundhedsfaglige artikler og blodprøver til klinisk risikoaffald. Regionerne står desuden for transport af patienter til og fra behandlingssteder, og er store arbejdspladser med et stort behov for medarbejdertransport. Regionerne forpligter sig til:

- At ny-leasing og ny-indkøb af regionale personbiler skal være nulemission fra 2025.

Målsætningen gælder allerede fra 2020 i Region Hovedstaden og fra 2021 i Region Nordjylland. Målsætningen omfatter ikke Region Sjælland, som vil udarbejde en plan for denne målsætning senest i 2021.

- At minimum 75 pct. af ny-leasede og ny-indkøbte regionale vejgående køretøjer¹ skal anvende et CO₂-neutralt drivmiddel eller være nulemission fra 2024.

Målsætningen gælder fra 2025 i Region Nordjylland. Målsætningen gælder ikke Region Midtjylland og Region Syddanmark, hvor man arbejder efter at alle regionale vejgående køretøjer skal være CO₂-neutrale i 2030. Målsætningen gælder endvidere ikke Region Sjælland, som vil udarbejde en plan for denne målsætning senest i 2021.

Cykeltrafik

Gang og cykel er vigtige transportformer til kortere rejser samt til at skabe sammenhæng i transportkæden. De aktive transportformer er samtidig vigtige i forhold til den grønne omstilling og for at imødegå den stigende inaktivitet og de medfølgende sundhedsrisici.

Med fokus på tværkommunale løsninger arbejder regionerne for en styrket cykeltrafik eksempelvis i form af supercykelstier. Regionerne forpligter sig til at arbejde for:

¹ Med vejgående køretøjer menes store personbiler, små varebiler, store varebiler/ladbiler og lastbiler. Ambulancer er undtaget.

- At den negative udvikling i cykeltrafikkens andel af pendlerture vendes således, at andelen af pendlerture på cykel skal stige med 20 pct. frem mod 2030 ifht. niveauet i 2019, og at cyklede kilometer skal stige med 20 pct. frem mod 2030.

Unge transportvaner

Andelen af unge på 16-24 år, der bruger kollektiv transport, cykel og gang er faldende, mens brugen af privatbil i aldersgruppen er stigende. Både regionerne og regeringen er optaget af at vende denne udvikling.

Derfor forpligter regionerne og regeringen v. transportministeren sig til:

- At foretage en analyse af de unges transportvaner (16-24 år), og hvad der kan få flere unge til at cykle, gå eller tage den kollektive trafik i stedet for bilen.

Bilaterale regionale klimasamarbejdsaftaler om grøn kollektiv trafik

Klimasamarbejdsaftalerne om grøn kollektiv trafik indeholder særskilte regionale målsætninger inden for hver af de ovennævnte områder bustrafik, lokalbaner, intern transport og patientbefordring samt cykeltrafik. Disse øvrige aftaleelementer kan ses i de bilaterale aftaler indgået mellem den pågældende region og regeringen.

Rammevilkår og handlerum for grøn omstilling

I dialogen om klimasamarbejdsaftalerne med regionerne har transportministeren tilkendegivet, at regeringen fortsat vil have fokus på at understøtte den grønne omstilling af den regionale bustrafik. Hensigten med aftalen er ikke at påvirke serviceniveauet i den kollektive trafik. I tillæg forpligter regeringen v. transportministeren sig til:

- At arbejde for, at der ved en revision af energibeskatningsdirektivet gives en permanent mulighed for afgiftslempelse af elektricitet, der anvendes i nulemissionsbusser. Opnås dette ikke, vil regeringen og regionerne drøfte andre løsninger i den årlige opfølgning på klimasamarbejdsaftalerne.
- At arbejde for, at CO₂-neutrale regionale busser i en begrænset periode kan køre i eventuelt kommende nulemissionszoner i de større byer.
- At Transport- og Boligministeriet i samarbejde med Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet udarbejder en analyse af prisstrukturer for offentligt tilgængelige ladestandere, som bl.a. skal afdække mulighederne i praksis for ad hoc-opladning uden abonnement, interoperabilitet af ladeoperatørernes betalingssystemer og prissætning. jf. også den politiske aftale af 3. april 2020 om udmøntning af pulje til grøn transport 2020.

I forbindelse med dialogen om klimasamarbejdsaftalerne har regionerne opfordret regeringen til at arbejde for, at der sikres god adgang til offentlig tilgængelige ladestandere i hele landet. Dette gælder i særdeleshed uden for byerne og langt fra motorvejsnettet, hvor ladeoperatørerne ikke umiddelbart har kommerciel interesse i at etablere ladestandere.

Opfølgning

Parterne mødes årligt med henblik på en løbende dialog om status for aftalerne.

10. december 2020

Klimasamarbejdsaftale om grøn kollektiv trafik mellem regeringen og Region Midtjylland

I Region Midtjylland leveres årligt ca. 666.550 køreplanstimer til borgerne, svarende til godt 7,5 pct. af bustrafikken på landsplan.¹

Info-boks

Region Midtjylland arbejder for en grøn omstilling af transportsektoren. Det er bl.a. afspejlet i Region Midtjyllands Udviklingsstrategi 2020-2030, der har FN's verdensmål som ramme, og Region Midtjyllands Bæredygtighedsstrategi 2020-2030.

Regional kollektiv trafik

Region Midtjylland finansierer 285 rutebusser. Rutebusserne er medio 2020 ikke omstillet til grøn trafik. Alle rutebusser skal i udbud fra 2021 til 2027. En analyse viser, at det frem mod 2030 er muligt at indfase bæredygtige teknologier i den regionale kollektive bustrafik. Regionen har bedt Midttrafik om at komme med en strategi og handleplan for den grønne omstilling af regional buskørsel. Herudover har regionen det økonomiske ansvar for Lemvigbanen samt Aarhus Letbane, hvor ejerskabet er delt med Aarhus Kommune.

Med henblik på at skabe tilbringertrafik til trafikale knudepunkter i form af kombination af cykel og kollektiv trafik og for at fremme brugen af cykel til gavn for sundheden vil Region Midtjylland understøtte etableringen af et sekretariat for supercykelstier i Østjylland.

Region Midtjylland vil understøtte benyttelsen af den kollektive trafik gennem øget trafikal sammenhæng på tværs af transportformerne og derved styrke borgernes samlede mobilitet. Herunder med inddragelse af regionale passagerråd.

Regionens egne køretøjer

Region Midtjyllands fælles transportenhed, Midttransport, råder over 40 last- og varebiler og 95 personbiler, hvoraf 15 er hybridbiler. Derudover er der yderligere 280 køretøjer, der er ejet direkte af de enkelte hospitaler, institutioner mv. i Region Midtjylland.

Den bilaterale klimasamarbejdsaftale for Region Midtjylland tager udgangspunkt i regionens udviklingsstrategi og målsætningerne i regionens bæredygtighedsstrategi samt regionsrådets ambitioner i forbindelse med budget 2020, hvor det ønskes at fremme bæredygtig mobilitet.

Med denne *klimasamarbejdsaftale om grøn kollektiv trafik* forpligtiger Region Midtjylland sig i forhold til gældende budgetaftaler til nedenstående målsætninger for den grønne omstilling. En attraktiv kollektiv trafik er i sig selv afgørende for den grønne omstilling, og derfor skal serviceniveauet i den kollektive trafik ikke påvirkes. Forudsætningen for regionens målsætninger er, at den økonomiske ramme er til stede, og at det er teknisk muligt.

- CO₂-neutrale eller nulemissionsbusser (eksempelvis biogas, biodiesel, el eller brint) i alle nye udbud af busser på regionale ruter fra 2021. Regionens målsætning for omstilling af den kollektive bustrafik til el er under forudsætning af, at afgiftslempelsen til minimumssatsen for el til elbusser fastholdes.

¹ Mindre dele af de regionale ruter kan være finansieret af diverse kommuner.

- Fra 2021 at indkøbe klimavenligt togmateriel (eks. batteritog eller brinttog), når dieseltog skal erstattes på lokalbanerne.
- At ny-leasing og ny-indkøb af regionale personbiler skal være nulemission fra senest 2025.
- At ny-leasing og ny-indkøb af regionale varevogne (intern transport og dele af patientbefordringen) skal være nulemission eller CO₂-neutral fra senest 2025.
- Region Midtjylland vil i samarbejde med Midttrafik igangsætte pilotprojekter med elbusser på en eller flere regionale ruter.
- Region Midtjylland vil arbejde for, at letbanen kommer til at køre på 100 pct. grøn el.
- Region Midtjylland vil i samarbejde med Midttrafik og Aarhus Kommune fra 2021 igangsætte forsøg med emissionsfrie biler i flextrafikken.
- Region Midtjylland er en stor arbejdsplads med 31.000 ansatte. Regionen vil arbejde for at reducere medarbejdernes tjenesterejser ved øget samkørsel og øget brug af digitale løsninger. Målsætningen er 30 pct. reduktion af tjenesterejser i 2030 målt i km i forhold til 2018-niveauet.
- Region Midtjylland vil i samarbejde Midttrafik og uddannelsesinstitutionerne arbejde på at påvirke de unges transportvaner, med henblik på at de unge benytter alternativer til bilen.
- Region Midtjylland vil arbejde for, at sygetransporten i 2030 vil være med 100 pct. grønne drivmidler.

Region Midtjylland overtager i december 2020 jernbanestrækningen Holstebro-Skjern og vil arbejde for at sikre samdrift mellem lokalbaner og statslige regionalbaner, herunder undersøge mulighederne for batteritog på den statslige strækning.

I dialogen om klimasamarbejdsaftalerne med regionerne har transportministeren tilkendegivet, at regeringen fortsat vil have fokus på at understøtte den grønne omstilling af den regionale busstrafik. I tillæg forpligter regeringen v. transportministeren sig til:

- At arbejde for, at der ved revision af energibeskatningsdirektivet gives en permanent mulighed for afgiftslempelse af elektricitet, der anvendes i nulemissionsbusser. Opnås dette ikke, vil regeringen og regionerne drøfte andre løsninger i den årlige opfølgning på klimasamarbejdsaftalerne.
- At Transport- og Boligministeriet i samarbejde med Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet udarbejder en analyse af prisstrukturer for offentligt tilgængelige ladestandere, jf. overliggeraftalen.
- I samarbejde med regionerne at foretage en analyse af de unges transportvaner (16-24 år) og hvad der kan få flere unge til at cykle, gå eller tage den kollektive trafik i stedet for bilen.
- At arbejde for grøn omstilling af private fjernbusser, der kører på tværs af regionerne.

I forbindelse med dialogen om klimasamarbejdsaftalerne har regionerne opfordret regeringen til at arbejde for, at der sikres god adgang til offentlig tilgængelige ladestandere i hele landet. Region Midtjylland har endvidere opfordret regeringen til at overveje behovet for at understøtte tilgængelighed af biogasanlæg.



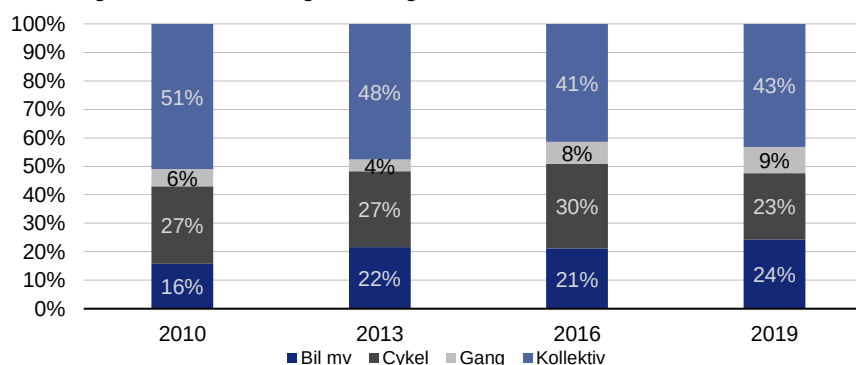
Færre unge pendlere vælger kollektiv transport

De seneste ti år er det blevet mindre populært blandt unge at bruge toget og bussen, når de skal til og fra deres ungdomsuddannelse. Samtidig vælger flere bilen til. Det viser et nyt udtræk fra DTU's nationale transportvaneundersøgelse. En forklaring på udviklingen kan være dyrere billetter samt nemmere og billigere adgang til forældrenes biler.

Data for pendlerrejser til ungdomsuddannelser over det seneste årti viser, at der er en tydelig tendens til, at flere unge vælger cykel og kollektiv trafik fra til fordel for især bilen. Mens andelen som benytter den kollektive trafik er faldet fra 51 pct. til 43 pct., er brugen af bil steget markant fra 16 pct. til 24 pct.

Pendlerrejser til ungdomsuddannelser

Landsgennemsnit, 3 års glidende gennemsnit



Anm.: Udtræk for årene 2006-2019, leveret til Dansk Industri i december 2020
Kilde: Transportvaneundersøgelsen, DTU

Der er også en tendens til, at flere går, hvor andelen er steget fra 6 pct. til 9 pct. over perioden. Modsat viser tallene et fald i andelen af unge, som benytter cykel til deres ungdomsuddannelse. På 10 år er andelen faldet fra 27 pct. til 23 pct. efter at have været oppe på 30 pct. i 2016. Dermed er der nu færre, som kommer på cykel end med bil til deres ungdomsuddannelse.

Hvor ovenstående tal viser tendensen for hele landet under ét, viser det sig, at der er forskelle, når data deles op på de enkelte regioner. Resultater for de enkelte regioner er vist i appendix bagerst i analysen.

Hvilke årsager kan der være til denne udvikling?

Børn og unge er fremtidens trafikanter, og hvis de ikke vænner sig til at tage bus og tog til skole og uddannelse, så viser erfaringen, at de sandsynligvis i mindre grad bliver brugere af kollektiv trafik senere i livet.

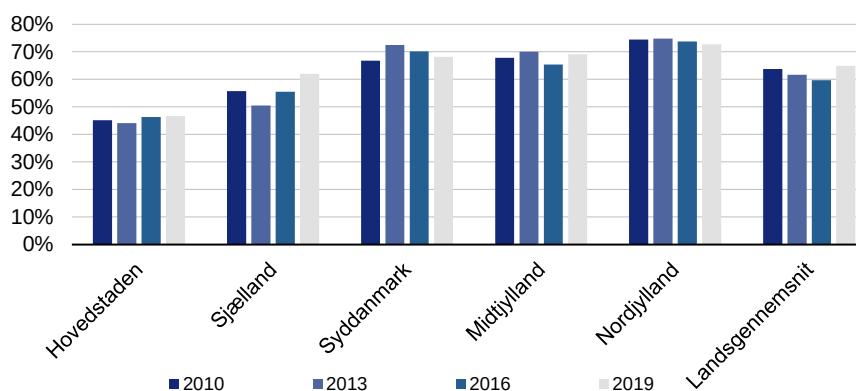
For at kunne påvirke udviklingen fremadrettet, er det vigtigt at kende til baggrunden for de tendenser, som ses dels på landsplan, men også på regionalt plan.

Årsagen til de ændrede mønstre i unges transportvaner til og fra ungdomsuddannelse kan findes flere steder. Den øgede brug af bil kan f.eks. hænge sammen med, at flere unge tager kørekort, for hermed at kunne pendle til og fra ungdomsuddannelse.

Ser vi på landsgennemsnittet på den følgende figur, er der en lille stigning i den sidste del af perioden. Ses der derimod over hele perioden, var andelen lige så høj i 2010 som i 2019.

Andel af elever ved ungdomsuddannelser med kørekort

Regionsopdelt, 5 års glidende gennemsnit:



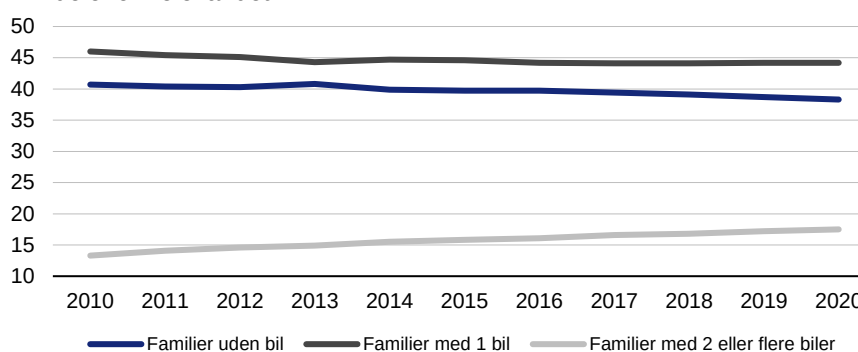
Anm.: Udtræk for årene 2006-2019, leveret til Dansk Industri i december 2020
Kilde: Transportvaneundersøgelsen, DTU

Zoomer vi ind på regionalt niveau, ser vi dog forskellige tendenser. Andelen af elever med kørekort er højest i Syddanmark og Nordjylland, men de seneste år har der været en faldende tendens i Syddanmark, til trods for et stigende bilbrug til pendlingen. Det er derfor vanskeligt entydigt at konkludere ud fra kørekorthold alene.

Adgangen til bil i familierne er generelt steget over årene, hvilket bl.a. ses ved, at flere anskaffer sig bil nummer to og tre. Det er således 17,5 pct. af familierne, der nu har mere en bil. I 2010 var det kun 13,3 pct. af familierne. Godt 38 pct. af familierne har ikke bil til rådighed. Så selv om der ikke er en højere andel af unge, der har kørekort, så er adgangen til bil øget betydeligt.

Familiernes bilrådighed

Andele for hele landet



Dyrere og ufleksible produkter kan mindske brugen

En anden mulig forklaring på den faldende brug af kollektiv trafik kan være ændrede priser eller produkter, som har gjort det dyrere eller vanskeligere at benytte den kollektive trafik. Spørgsmålet er, om udbuddet er godt nok, og om kollektiv trafik kan konkurrere med bilen på rejsetid og tilgængelighed.

Eksempelvis faldt uddannelsespendlingen markant fra 2013, hvor man lavede nye vilkår for uddannelsespendlere med indførelse af Ungdomskortet. Et andet eksempel er, at de nuværende billetprodukter ikke er tilstrækkelig fleksible, f.eks. hvis der er 30 dages binding, og eleven skal i erhvervspraktik, bliver syg eller andet, som betyder, at han/hun ikke skal møde fysisk i skole.

På Trustpilot bliver Ungdomskortet også kritiseret for at være besværligt at bestille, og at der er bøvl med at få app'en til at virke. Ifølge undersøgelser fra Passagerpuls¹ er de unge endvidere mere

¹ Passagerpuls, 2020

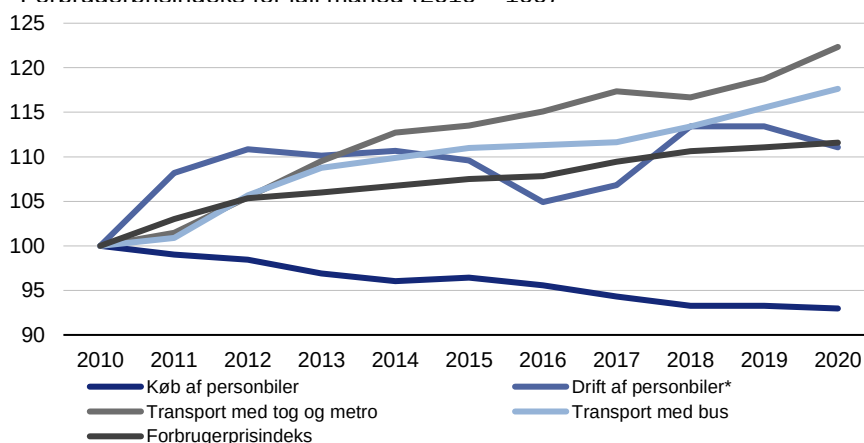
kritiske end andre grupper overfor kollektiv transport. De vil have nemme løsninger og er mindre tolerante overfor ventetider, skift mv.

Udviklingen er dog ret forskellig mellem de enkelte trafiksselskaber/regioner, og det kræver en yderligere analyse af de unges muligheder og brug for at komme nærmere ind på sammenhængen.

Ser vi på forbrugerpriserne generelt, jf. nedenstående graf, så er det tydeligt, at prisen på transport med bus, tog og metro er steget mere end de generelle forbrugerpriser. Eksempelvis er det blevet ca. 18 pct. dyrere at køre i bus og 22 pct. dyrere at benytte tog og metro. Sammenholdes med prisudviklingen på køb af personbiler, hvor priserne er faldet 7 pct., er forskellen desto tydeligere.

Kollektiv transport er blevet relativt væsentlig dyrere

Forbrugerprisindeks for juli måned (2010 = 100)



Anm.: * Drivmidler, reservedele, værkstedsudgifter mm
Kilde: Danmarks Statistik og DI

Ifølge Danmarks Statistik er der i samme periode kommet over 500.000 flere biler på vejene og ifølge fremskrivninger fra Eldrup Kommissionen, vil der være 600.000 flere biler ved kantstenene og i de danske garager i 2030. Flere familier har i dag både 2 og 3 biler, og en del disse biler anvendes sandsynligvis af de unge til og fra deres ungdomsuddannelse.

Den kollektive transport opfattes som dyr blandt de unge, bl.a. da den konkurrerer med de marginale omkostninger for bilen. Ifølge en markedsanalyse lavet af FynBus² tænker de unge ikke på omkostningerne til bilen som helhed, men fokuserer kun på de marginale omkostninger til brændstoffet. Ifølge en kvalitativ undersøgelse

² FynBus, 2020

foretaget af Midttrafik³ har de unge ingen udgifter forbundet med at køre i forældrenes bil. Kun en lille del betaler for brændstof.

I en spørgeskemaanalyse fra Midttrafik⁴ angiver de unge, der ikke benytter bus, ”for lang transsporttid” og ”det er for dyrt” som hovedårsagerne til deres fravalg. En kvalitativ spørgeskemaundersøgelse fra FynBus viser også, at prisen er en væsentlig parameter hos de unge. Også Passagerpulsens undersøgelser viser, at de unge peger på lavere priser som noget, der kan få dem til at rejse mere med kollektiv transport.

At de unge opfatter kollektiv transport for dyr er kritisk, fordi de unge er mere prisfølsomme end andre grupper.

Ungdomsuddannelserne får færre adresser

Også udviklingen i den fysiske lokalitet af ungdomsuddannelserne kan have indflydelse på de enkelte studerendes valg af transportmiddel. Nedenstående tabel over antallet af institutioner for hhv. 2007 og 2018 viser, at der i alle regioner er færre erhvervsskoler. Til gengæld er der i Hovedstaden, Syddanmark og Midtjylland flere såkaldte multiinstitutioner. I Hovedstaden er der også færre almene gymnasier i dag end tidligere.

Afstanden til uddannelsesinstitutionerne skal vurderes op mod de uddannelsesfaglige fordele for den enkelte og for samfundet, der kan opnås ved at sammenlægge institutioner, i form af større udbud af typer af uddannelser og bedre økonomi i institutionerne.

Antal institutioner per region og type	Monofaglige erhvervsskoler		Almene gymnasier		Øvrige institutioner	
	2007	2018	2007	2018	2007	2018
Region Hovedstaden	11	6	39	36	10	10
Region Sjælland	8	4	16	17	10	8
Region Syddanmark	19	16	31	28	11	14
Region Midtjylland	26	12	26	27	14	19
Region Nordjylland	5	4	13	13	6	6
Total	69	42	125	121	51	57

Kilde: Eftersyn af institutionsudvikling på Undervisningsområdet, 2020. Implement, Consulting Group og Damvad Analytics for Børne- og undervisningsministeriet og Finansministeriet. Bearbejdning af DI.

I relation til ovenstående kan nye lokaliseringer dog have påvirket sammenhængen til den kollektive trafik og gjort det enten lettere eller mere besværligt at anvende denne, eksempelvis hvis ruter og/eller frekvenser ikke er blevet tilpasset tilstrækkeligt. Der kan være væsentlige regionale forskelle og muligheder alt efter geografi og organisering. I Nordjylland har regionen overtaget ansvaret og

³ Midttrafik, 2020

⁴ Gennemført via Facebook i 2019

driften af jernbanen og de nye planlægningsmuligheder har ført til, at antallet af brugere er steget betydeligt. Se også figur i appendix. Inden man sammenlægger institutioner, skal man derfor være opmærksom på, om rejsetiderne bliver længere, og hvad der kan gøres for at kompensere for dette.

Afstanden fra hjemmet har stor betydning

Selvom der er i dag er flere unge, som både påbegynder og afslutter en ungdomsuddannelse end for 10 år siden, så er der på fremtidens arbejdsmarked stadig behov for, at flere unge får en uddannelse. Der er mange forhold, som spiller ind, når man vælger uddannelse. Lang eller besværlig transporttid kan være én af dem.

Nedfor ses en beregning foretaget for Region Hovedstaden, som belyser sandsynligheden for, at unge søger en ungdomsuddannelse i forhold til rejsetiden til denne og uanset transportmiddel. Beregningerne viser, at sandsynligheden for at søge en ungdomsuddannelse falder i takt med, at rejsetiden øges. Eksempelvis falder sandsynligheden for at søge en hhx-uddannelse fra 7,8 pct. til 4,9 pct., når rejsetiden forøges fra 30 min til 60 min.

Samme analyse viser også, at et større antal skift med kollektiv transport øger også risikoen for, at de unge falder fra. Endeligt reducerer højere rejseomkostninger også søgningen til uddannelserne. Det gælder for alle uddannelsesretninger bortset fra kontor, handel og forretningsservice. Analysen viser også, at unge i overvejende grad søger uddannelser tæt på deres hjem.

Forudsagt sandsynlighed for at søge en ungdomsuddannelse i relation til rejsetid						
Uddannelse	Rejsetid					
	10 min.	20 min.	30 min.	40 min.	50 min.	60 min.
stx	55,1%	50,8%	46,6%	42,3%	38,2%	34,2%
hf	5,2%	4,2%	3,4%	2,7%	2,1%	1,7%
htx	7,8%	7,0%	6,3%	5,6%	5,0%	4,5%
hhx	10,7%	9,2%	7,8%	6,8%	5,8%	4,9%
Teknologi, byggeri og transport	8,7%	6,7%	5,6%	4,8%	4,2%	3,6%

Kilde: Geografisk Uddannelsesdækning i Region Hovedstaden, 2019. Epinion for Region Hovedstaden. Bearbejdning af DI.

Ovenstående tabel gælder for hovedstadsområdet, og en nærmere national analyse af ændringerne vil være nødvendig for at kunne vurdere sammenhængen mere dybdegående. Der er dog ingen tvivl om, at andelen af unge, som cykler til uddannelsesinstitution, falder relativt mere, jo længere afstand der er. Andre forhold som f.eks. tryk og sikker cykelparkering, gode bade- og skifteforhold samt plads til opbevaring af cykelhjelm og skiftetøj spiller imidlertid også ind.

I forsøget på at tilrettelægge bedre og mere attraktiv kollektiv transport til unge skal fokus ikke kun være på transporten til og fra

uddannelsesinstitutioner. Livet leves også ved siden af studierne, og hvis det ikke er muligt at tage bussen hjem efter aftenens fodboldtræning, studiejob eller biograftur, så kan det blive svært at tage den i skole om morgenen. Flere trafikselskaber og regioner er i gang med at undersøge mulighederne for at øge de unges brug af kollektiv transport, og flere initiativer er afprøvet.

Ansvar for unges transportvaner kan fordeles på mange skuldre, og derfor kræver det også involvering af mange aktører, herunder kommuner, regioner og trafikselskaber, uddannelsesinstitutioner og de unges organisationer, staten og selvfølgelig forældrene at vende udviklingen.

Sammenfatning

Der kan være flere årsager til, at flere unge fravælger cykel og kollektiv trafik til fordel for især bilen. Det er dog vanskeligt at konkludere, at større kørekorthold alene har fået flere unge til at vælge bilen frem for den kollektive transport.

Til gengæld spiller priser og produkter formentlig en væsentlig rolle. Det er blevet dyrere at benytte kollektiv transport, mens det er blevet billigere at købe bil. Sammenholdt med at prisen er en væsentlig parameter for de unge, og at flere unge opfatter den kollektive transport som dyr, kan det have været medvirkende til, at flere fravælger kollektiv transport.

Samtidig er bilejerskabet i perioden øget, og flere unge har mulighed for at låne forældrenes bil til og fra uddannelsen. Der bør ses nærmere på, hvordan priser og produkter kan blive mere attraktive for de unge, og hvordan den kollektive transport kan få et bedre image blandt unge.

Også afstande mellem hjem og uddannelse spiller en rolle for de unges valg af uddannelse og transport. Uddannelserne har fået færre adresser, og nogle unge har fået længere mellem hjem og uddannelse. Det kan have været medvirkende til fravalget af kollektiv transport og cykel. Derfor bør man være opmærksom på rejsetider med kollektiv transport for de unge, inden man sammenlægger uddannelsesinstitutioner.

APPENDIX

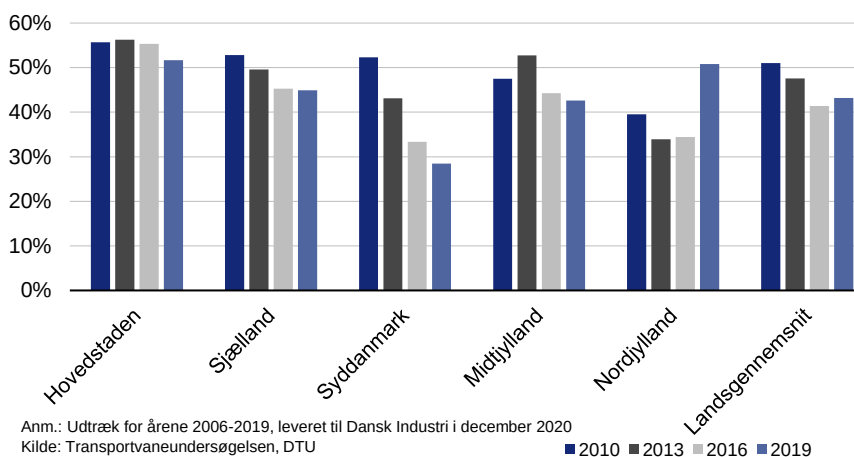
Regionale forskelle

I Region Nordjylland ses, at en ellers faldende/stagnerende udvikling for brugen af den kollektive trafik er ændret. Det ses således, at andelen er steget fra 39 pct. i 2010 til 51 pct. i 2019. Tallene dækker over, at andelen har været nede på 34 pct. så sent som i 2016. Det bemærkes, at der er en større usikkerhed ved udviklingen i Region Nordjylland, da der i nogle af de seneste år har været relativt få besvarelser.

Den modsatte udvikling ses i Region Syddanmark, hvor andelen er faldet over hele perioden fra 52 pct. i 2010 til 28 pct. i 2019. I Region Hovedstaden, Region Sjælland og i Region Midtjylland har der været faldende tendens, men ikke lige så markant som i Region Syddanmark.

Pendlerrejser til ungdomsuddannelser

Kollektiv andel, 5 års glidende gennemsnit

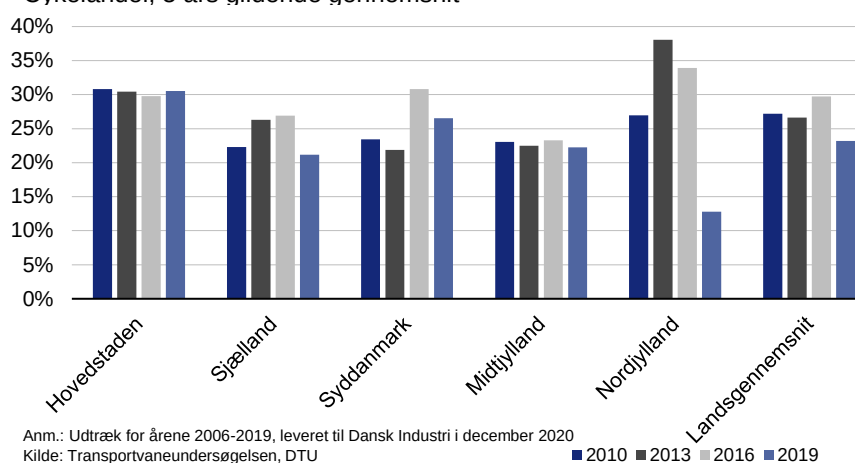


Også hvad angår cykeltrafikken, er der store regionale forskelle. Udviklingen over tid i brugen af cykel blandt de unge i Hovedstadsregionen og Midtjylland er ikke så stor, men der er til gengæld stor forskel på, hvor mange af turene der foretages på cykel, når det er de absolutte tal, som betragtes.

I Nordjylland ser vi et markant fald i anvendelsen af cykel de seneste år, men udgangspunktet er en situation med en høj andel af unge på cykel.

Pendlerrejser til ungdomsuddannelser

Cykelandel, 5 års glidende gennemsnit



Som bilag findes figurer over fordelingen af pendlerrejser til ungdomsuddannelserne fordelt på de enkelte regioner.

Data bag analysen

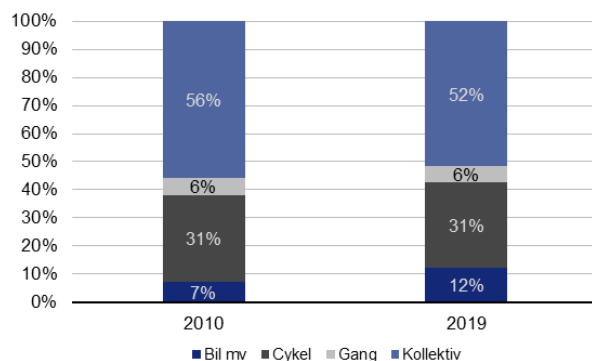
Data om pendlerrejser er et udtræk fra Transportvaneundersøgelsen, DTU, for årene 2006-2019, leveret til Dansk Industri/DI Transport i december 2020. Der er udvalgt data for hhv. rejser med primærformål "Uddannelse" for personer med primærbeskæftigelse "Gymnasieelev mv." og kørekortstatus for personer over 18 år med primærbeskæftigelse "Gymnasieelev mv.".

Da der ses specifikt på ungdomsuddannelser, er antallet af svar i Transportvaneundersøgelsen begrænset. For landsgennemsnit vises data derfor som et 3-årigt løbende gennemsnit, hvilket vil sige, at tal for 2019 dækker over et vægtet gennemsnit for årene 2017, 2018 og 2019. For de regionale gennemsnit vises data som et 5-årigt løbende gennemsnit, hvilket vil sige, at tal for 2019 dækker over et vægtet gennemsnit for årene 2015-2019. Det er ikke muligt at vise data på kommuneniveau.

Ses på antallet af rejser, som indgår i analysen for de forskellige landsdele i de respektive år, fremgår det, at Midtjylland, Hovedstadsområdet og Syddanmark hver har ca. 250 hvert år. For Nordjylland og Sjælland er antallet ca. det halve, hvilket betyder, at der er en lidt større usikkerhed ved resultaterne i disse regioner.

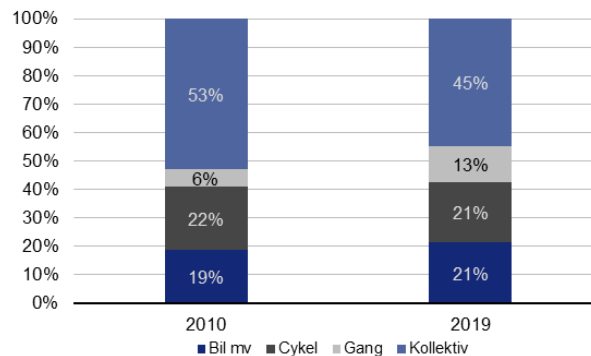
Bilagsgrafer

Pendlerrejser til ungdomsuddannelser Region Hovedstaden, 5 års glidende gennemsnit



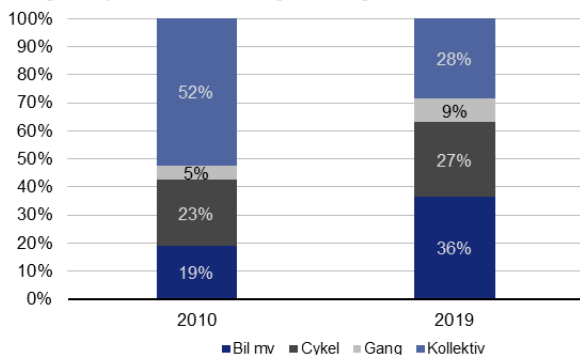
Anm.: Udtræk for årene 2006-2019, leveret til Dansk Industri i december 2020
Kilde: Transportvaneundersøgelsen, DTU

Pendlerrejser til ungdomsuddannelser Region Sjælland, 5 års glidende gennemsnit



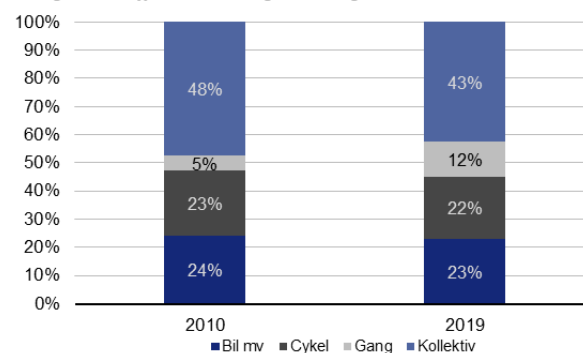
Anm.: Udtræk for årene 2006-2019, leveret til Dansk Industri i december 2020
Kilde: Transportvaneundersøgelsen, DTU

Pendlerrejser til ungdomsuddannelser Region Syddanmark, 5 års glidende gennemsnit



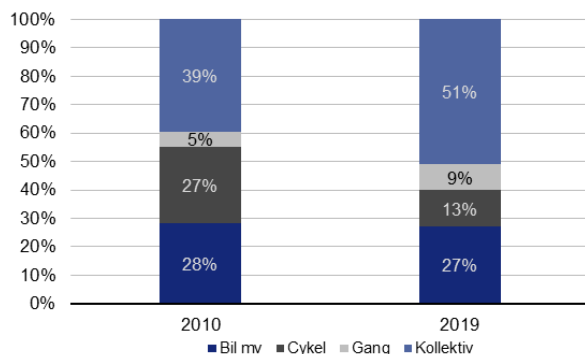
Anm.: Udtræk for årene 2006-2019, leveret til Dansk Industri i december 2020
Kilde: Transportvaneundersøgelsen, DTU

Pendlerrejser til ungdomsuddannelser Region Midtjylland, 5 års glidende gennemsnit



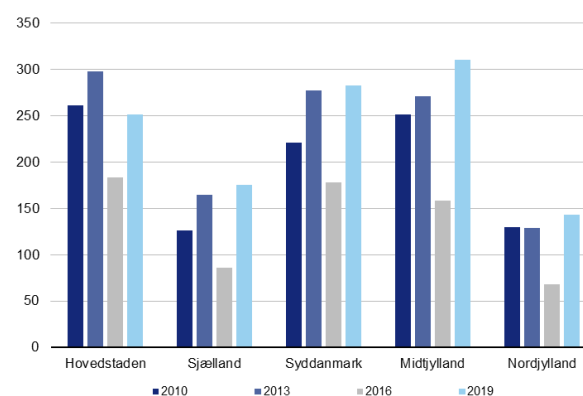
Anm.: Udtræk for årene 2006-2019, leveret til Dansk Industri i december 2020
Kilde: Transportvaneundersøgelsen, DTU

Pendlerrejser til ungdomsuddannelser Region Nordjylland, 5 års glidende gennemsnit



Anm.: Udtræk for årene 2006-2019, leveret til Dansk Industri i december 2020
Kilde: Transportvaneundersøgelsen, DTU

Antal observationer i datasættet (rejser)



Anm.: Udtræk for årene 2006-2019, leveret til Dansk Industri i december 2020
Kilde: Transportvaneundersøgelsen, DTU