

## Region Midtjylland

Budgetforslaget for Region Midtjylland i 2020 er samlet på 543,3 mio. kr., hvor budgettet for Siddende patientbefordring udgør 148,5 mio. kr. og budgettet for Regional udvikling udgør 278,6 mio. kr. for bus og 116,2 mio. kr. for Letbanen. Rammen for den regionale udvikling er forløbelig på i alt 382,7 mio. kr. Herudover yder Region Midtjylland et uddannelsesstilsud på 5,2 mio. kr.

Budget 2020 Politisk høring					
Beløb i 1.000 kr.					
Region Midtjylland		Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
<b>Busdrift</b>					
	Kørselsudgifter	498.191	463.141	429.314	-33.827
	Flexbus	250	218	314	96
	Bus IT og øvrige udgifter	5.420	6.383	6.237	-146
	Rejsekort busser	19.305	21.216	21.706	490
	Indtægter	-297.326	-283.132	-260.505	22.627
	Regionalt tilskud	8.090	11.091	14.041	2.951
	Kompensation til vognmænd	0	10.000	0	-10.000
	Mellemfinansiering	0	-12.100	0	12.100
	Negativ budgetregulering	0	0	0	0
	<b>I alt</b>	<b>233.930</b>	<b>216.817</b>	<b>211.107</b>	<b>-5.710</b>
<b>Tog</b>					
	Togdrift	20.073	20.212	30.464	10.252
<b>Administration og Øvrige</b>					
	Trafikselskabet - Bus	41.135	38.490	35.424	-3.066
	Billetkontrol - Bus	655	697	903	206
	Tjenestemandspensioner	612	740	726	-14
<b>Total - netto - Regional udvikling</b>		<b>296.405</b>	<b>276.956</b>	<b>278.624</b>	<b>1.669</b>

Letbanens andel af administration, billetkontrol og rejsekort er trukket ud af Bus og placeret under Letbanekørsel

Region Midtjylland		Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
<b>Letbane</b>					
	Billetkontrol - Letbanen	611	553	619	66
	Trafikselskabet - Letbanen	1.823	1.867	1.920	53
	Letbanesekretariatet	405	405	416	11
	Letbanedrift	55.782	105.835	110.096	4.261
	Rejsekort letbane	2.333	3.018	3.153	135
	Buserstatningskørsel	23.363	0	0	0
	<b>I alt</b>	<b>84.317</b>	<b>111.678</b>	<b>116.204</b>	<b>4.526</b>

Region Midtjylland		Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
<b>Siddende patientbefordring</b>					
	Siddende patientbefordring	142.043	149.444	148.460	-984
<b>Total - netto - Siddende patientbefordring</b>		<b>142.043</b>	<b>149.444</b>	<b>148.460</b>	<b>-984</b>

Regnskab 2018 til afregning i 2020 *	-16.861
--------------------------------------	---------

\*Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

## Busdrift

### Kørselsudgifter

Budgettet for 2020 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2018 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer.

Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2018 til 2020 med 3,8 %. Omkostningsindekset er behæftet med betydelig usikkerhed, da dieselprisen har været meget volatil og siden 2016 har haft en opadgående trend.

I forbindelse med Region Midtjyllands besparelser skal der tages forbehold for potentielle ændringer i chaufføromkostninger som følge af ændringer i chaufførernes pauseophold og kørslens døgnfordeling.

Budgettet er reduceret med 33,8 mio. kr. i forhold til budget 2019. Indeksreguleringen fra 2019 til 2020 medfører en merudgift på 11,9 mio. kr.

Effekten af det 52. udbud er indregnet i budgettet for 2020. Udbuddet vedrører lufthavnsbusserne 912X og 925X. Køreplantimerne forventes at falde en smule for 912X mens 925X forventes at holde niveauet fra 2018. Samlet er der en merudgift på 1,4 mio. kr.

For rute 952X oprettes et nyt stop i Pårup. Derudover sker der justeringer som følge af nedlægelse af rute 77. Samlet set forventes en merudgift på 0,4 mio. kr.

Udgifter til Nord/Syd-samarbejdet er opdateret på baggrund af nyeste beregninger. Der forventes ikke at være behov for underskudsdekning fra Billund Lufthavn vedrørende 912X i 2020.

Som forsøg kører rute 100 fra medio 2019 gennem busgaden. Køreplantimerne forventes at stige med 479 timer, mens udgifterne forventes at falde med 0,2 mio. kr.

Region Midtjyllands besparelser er i budget 2020 indregnet med helårseffekt. I alt svarer dette til en reduktion på ca. 61.000 køreplantimer i forhold til budget 2019. Dette giver anledning til en besparelse på 43,8 mio. kr. i forhold til budget 2019. Det bemærkes særligt at dubleringskørslen for rute 200 falder i forhold til tidligere. Dette skyldes, at en del af den faste ekstrakørsel nu køres med kontraktbusser. Derudover er der givet mere køretid til ruten.

Udover ovenstående foretages der justeringer i køreplantimer og dublinger, der samlet giver en merudgift på 2,0.

Der var i 2019 indregnet en pulje til forventet indeksstigning på 4,3 mio. kr. Denne er ikke medtaget i budgettet for 2020.

Siden den administrative høring af budgettet er omkostninger til 11 lav-entre busser på rute 100 og 7 lav-entre busser på rute 200 indarbejdet. Yderligere bortfalder fradrag på 3 busser på rute 100, ligesom betalingen til to ekstra busser bortfalder, da de er fjernet fra køreplansskiftet medio 2019. Samlet påregnes en merudgift på 1,3 mio. kr. til rute 100 og 0,1 mio. kr. til rute 200. Derudover foretages en tilpasning af serviceniveauet for grupperejser. Dette forventes at give en reduceret udgift til dublinger på 2,6 mio. kr.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Bilag 1 med de ruteopdelte kørselsudgifter følger efter de specifikke forklaringer.

#### Ændring i Kørselsudgifter - Region Midtjylland

Region Midtjylland	Budget 2019	Budget 2020 (i 2019 priser)	Budget 2020 (i 2020 priser)	Difference excl. Indeks
Kørselsudgifter	463.141.000	417.468.000	429.314.000	-45.673.000

### Flexbus

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2018 samt 1. kvartal 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 3,8 %. Administrationsomkostninger til Flexbus reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2019-2020 på 2,8 %.

Det vurderes, at niveauet fra 2019 stiger som følge af en forventning om generel vækst på området.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

### **Budget 2020 Politisk høring - Flexbus i Region Midtjylland**

<b>Flexbus</b>	<b>Regnskab 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2020, 1. behandling</b>	<b>Difference (budget 20 - budget 19)</b>
Vognmandsbetaling	234.562	204.000	288.000	84.000
Indtægter	-32.180	-19.000	-16.000	3.000
<b>Nettoudgifter (Regionens vognmandsbetaling)</b>	<b>202.382</b>	<b>185.000</b>	<b>272.000</b>	<b>87.000</b>
Administrationsomkostninger	47.219	33.000	42.000	9.000
<b>Regionens samlede udgift</b>	<b>249.600</b>	<b>218.000</b>	<b>314.000</b>	<b>96.000</b>
Antal ture	1.430	1.300	1.600	300
Pris/tur	175	168	196	29

### Bus-IT og øvrige udgifter

Budget 2020 til drift af bus-IT, billettering, kunde- og holdepladsfaciliteter samt rejsegaranti er på 6,2 mio. kr. hvilket er et fald på 0,1 mio. kr. i forhold til budget 2019.

Udgifterne til drift af bus-IT er nedskrevet med 0,4 mio. kr. Udgifter til flytning af udstyr i forbindelse med kontraktskifte var lavt i 2019 og opskrives i 2020, og dertil har Region Midtjylland nedbragt antallet af busser med 45 og opnår tilsvarende lavere andel af udgifter til Bus-IT og øvrige udgifter. Reduktionen i busantallet medfører desuden, at der forventes færre udgifter til drift af tælleudstyr end oprindeligt forudsat i business casen for nyt tælleudstyr.

Udgifterne til billettering er opskrevet med 0,3 mio. kr. sammenlignet med budget 2019. Der forventes en fortsat stigning i kundemængden der benytter Midttrafik app, og dermed højere udgifter til betalingsgebyrer. Derudover er der højere driftsudgifter, da Ungdomskortet introduceres på Midttrafik app i 2019.

Der er samlet set højere udgifter til kunde- og holdepladsfaciliteter og øvrige udgifter på knap 0,1 mio. kr. Årsagen er, at udgifterne til X-Bus sekretariatet flyttes fra trafikskabet til busdrift fra 2020. Region Midtjyllands administrationsbidrag til trafikskabet reduceres, mens udgifterne til bus-IT er blevet opskrevet med 0,2 mio. kr. Region Midtjylland har desuden fået en lavere andel af driftsudgifterne til Viborg Rutebilstation på 0,1 mio. kr.

På baggrund af forbruget i 2018 er budgettet til rejsegaranti nedskrevet med 0,1 mio. kr.

I forhold til den administrative høring af budget 2020, er der en stigning i udgifterne på 0,3 mio. kr. da der er justeret i forudsætningerne for drift af tælleudstyr. Desuden er der en lille opskrivning i udgifterne til drift af billettering, hvor budgettet vedr. drift af ungdomskortløsning er blevet flyttet fra Trafikskabet. Region Midtjyllands udgifter til trafikskabet er reduceret tilsvarende. Endelig er fordelingsnøglen vedr. Midttrafik app ændret i forhold til den administrative høring, da indtægtsbudgettet er blevet justeret.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

### Budget 2020 Politisk høring - Bus-IT og øvrige udgifter i Region Midtjylland

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	1.681.776	2.672.000	2.280.000	-392.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	1.528.707	1.488.000	1.749.000	261.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	1.713.800	1.564.000	1.626.000	62.000
Rejsegaranti	495.552	659.000	582.000	-77.000
<b>Bus-IT og øvrige udgifter i alt</b>	<b>5.419.835</b>	<b>6.383.000</b>	<b>6.237.000</b>	<b>-146.000</b>

#### Rejsekort - Busser

Der er en stigning i udgifterne til rejsekort på 0,5 mio. kr. sammenlignet med budget 2019.

Ændringen er en kombination af generelt stigende udgifter til rejsekort, ekstraudgifter til drift af rejsekort-automater samt konsekvenserne af Region Midtjyllands besparelser på busdriften.

Vedrørende investeringen i rejsekort, forventes lavere tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S, og samtidigt faldende renteudgifter vedrørende gæld til Kommunekredit. Samlet ventes en øgning af udgifterne på 0,4 mio. kr.

Abonnementsbetalingen til Rejsekort A/S er forudsat at falde med 0,6 mio. kr., hvilket dels skyldes, at den samlede abonnementsbetaling forventes lidt lavere, dels at regionens andel heraf bliver lavere. Den faktiske abonnementsbetaling kendes først efter vedtagelsen af Rejsekort og Rejseplanen A/S' budget 2020 i august 2019.

Der er en stigning i udgifterne til udstyrsdrift på knap 0,3 mio. kr. Flere vognmandskontrakter udløber i 2020 og de forventede kontraktskifter medfører udgifter til flytning af udstyret. Udgifter til flytning af udstyr fordeles årligt blandt alle kommuner og regionen på baggrund af det samlede antal busser med udstyr.

Effekten af Region Midtjyllands besparelser er indarbejdet i budgettet, hvilket betyder, at regionen sparer udgifter til drift i 45 busser sammenlignet med tidligere år.

Da rute 100 som forsøgsordning skal køre igennem busgaden i Aarhus fra august 2019, opstilles der i den forbindelse to rejsekort-automater på Klostertorv. Anlægsudgifterne hertil afholdes i 2019, og de årlige udgifter til drift og vedligehold samt netværksforbindelse forventes at være på knap 0,3 mio. kr., hvilket er indarbejdet i budgettet.

I forhold til budgettet for 2019 opjusteres de kunderelaterede udgifter med 0,5 mio. kr., da stigningen i andelen af kunder på rejsekort forventes at fortsætte.

I forhold til den administrative høring, er budgetforslaget for 2020 en smule højere, hvilket skyldes justering af indtægtsbudgettet, der anvendes som fordelingsnøgle for abonnementsbetaling og kunderelateret drift.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

**Budget 2020 Politisk høring - Rejsekort i Region Midtjylland (busser)**

Rejsekort (busser)	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-
Ydelse på lån i alt	6.205.277	3.241.000	3.597.000	356.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-3.286.526	-	-	-
<b>Investering i alt</b>	<b>2.918.751</b>	<b>3.241.000</b>	<b>3.597.000</b>	<b>356.000</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	11.368.444	11.386.000	10.774.000	-612.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	3.729.485	5.143.000	5.405.000	262.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	1.288.186	1.446.000	1.930.000	484.000
<b>Drift i alt</b>	<b>16.386.116</b>	<b>17.975.000</b>	<b>18.109.000</b>	<b>134.000</b>
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>19.304.867</b>	<b>21.216.000</b>	<b>21.706.000</b>	<b>490.000</b>

Indtægter

De forventede indtægter for Region Midtjylland er opgjort på 2 forskellige måder på baggrund af den indtægtsdelingsmodel, der blev vedtaget på Midttrafiks bestyrelse den 19. maj 2017.

Indtægtsbudgettet for Region Midtjyllands kørsel uden for Aarhus er baseret på en fremskrivning af resultatet i regnskab 2018, tillagt effekt af forventede takststigninger i 2020.

Indtægtsbudgettet for Region Midtjyllands kørsel i Aarhus området er baseret på de samlede forventninger til Midttrafiks budget for 2020, fratrukket bestillerne uden for Aarhus – og herefter fordelt mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland. I Aarhus-området deles indtægterne mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland i forhold til den fordeling, der fremgik af regnskab 2018, med indregning af de budgetterede indtægtsmæssige konsekvenser af den nye trafikplan Aarhus. Dette medfører, at indtægterne i Aarhus-området i budget 2019 fordeles med 69,4 % til Aarhus Kommune og 30,6 % til Region Midtjylland.

Ud fra dette er beregnet et budget, som dog efterfølgende er fratrukket indtægter på 31,5 mio. kr. som følge af effektivering af Regionens besparelser fra sommeren 2019. Ligeledes er forudsat overflytning af indtægter fra udvalgte regionalruter til Letbanen i størrelsesorden 3,7 mio. kr.

Samlet er forventningerne til Region Midtjyllands indtægter nedskrevet med 36,8 mio. kr., sammenholdt med regnskab for 2018. Afvigelsen i forhold til effekten af de regionale besparelser og Letbanen skyldes den anvendte indtægtsdelingsmodel.

Det skal bemærkes, at indtægtsbudgettet for Region Midtjylland er forbundet med usikkerhed.

Indtægterne er nedskrevet med 0,6 mio. kr. for Region Midtjyllands vedkommende i forhold til den administrative høring, da der er indregnet en effekt af ændrede regler for grupperejser.

## Budget 2020 Politisk høring - Indtægter fra busdrift i Region Midtjylland

Busindtægter	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Passagerindtægter	-196.320.708	-182.758.000	-164.064.000	18.694.000
Refusion off peak	-6.890.505	-6.151.000	-6.871.000	-720.000
Skolekort	-5.135.633	-5.818.000	-4.873.000	945.000
Ungdomskort	-57.491.630	-59.944.000	-56.540.000	3.404.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-3.143.473	-3.467.000	-3.312.000	155.000
Takstkompensation	-13.643.165	-14.174.000	-14.367.000	-193.000
Bus & Tog-omstigere	-8.941.715	-9.138.000	-8.942.000	196.000
Bus & Tog-trafikselskabsrejser	-3.990.783	0	0	0
Mellemregn skolekort Ringkøbing-Skjern	-396.000	-396.000	-326.000	70.000
Mellemregn pensionistkort Randers og Holstebro	-580.000	-583.000	-583.000	0
Erhvervskort	-152.056	0	0	0
Andre indtægter (diverse kørsel)	-27.483	-20.000	-20.000	0
Befordring værnepligtige	-612.572	-683.000	-607.000	76.000
<b>Total</b>	<b>-297.325.723</b>	<b>-283.132.000</b>	<b>-260.505.000</b>	<b>22.627.000</b>

### Tog og Letbane

#### Letbanesekretariatet

Budgettet er baseret på niveauet fra budget 2019, men er fremskrevet med KL's pris og løn-skøn for 2019/2020 på 2,8 %.

#### Togdrift

Budgettet omfatter udgifter til drift af togtrafik på Lemvigbanen og til drift af togtrafik på strækningen Holstebro-Skjern.

Fra december 2020 overtager Region Midtjylland trafikkøberansvaret for togtrafikken mellem Holstebro og Skjern. Midtjyske Jernbaner bliver togoperatør på strækningen. Driftsudgifterne for denne togkørsel indgår i Midttrafiks budget 2020 med ca. 2 ugers virkning.

Der vil være forberedelsesomkostninger for Midtjyske Jernbaner forud for overtagelsen og idriftsættelse af togtrafikken på strækningen. Der er på nuværende tidspunkt estimeret forberedelsesomkostningerne på ca. 0,6 mio. kr. Dette skøn er endnu forbundet med usikkerhed. Det samme er tilfældet med driftsudgifterne til afvikling af togtrafikken på strækningen. Der er bl.a. endnu usikkerhed om det endelige kørselsomfang. I budgettet er der skønnet driftsudgifter på 1,5 mio. og indtægterne på togstrækningen er estimeret til ca. 0,5 mio. kr.

Der er vedtaget en ny investeringsplan for Midtjyske Jernbaner for perioden 2020-2030. Investeringsplanen indeholder et tilskud til Midtjyske Jernbaner til afholdelse af kapitalomkostninger til nye tog til Lemvigbanen samt et tilskud til afholdelse af reinvesteringer i infrastrukturen på Lemvigbanen. Efter aftale med Region Midtjylland er økonomien i investeringsplanen indarbejdet i budgettet for 2020.

## Budget 2020 Politisk høring - Togdrift i Region Midtjylland

Togdrift	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
<b>Driftsudgifter</b>				
Lemvigbanen	19.318.269	19.478.000	19.809.000	331.000
Øget tilskud (nye tog)				0
Forb Holstebro-Skjern			600.000	600.000
Holstebro-Skjern			1.519.000	1.519.000
<b>I alt driftsudgifter</b>	<b>19.318.269</b>	<b>19.478.000</b>	<b>21.928.000</b>	<b>2.450.000</b>
<b>Indtægter:</b>				
Lemvigbanen	-2.769.303	-2.900.000	-2.900.000	0
Holstebro-Skjern			-492.000	-492.000
<b>Sum Indtægter</b>	<b>-2.769.303</b>	<b>-2.900.000</b>	<b>-3.392.000</b>	<b>-492.000</b>
<b>Driftstilskud</b>				
Udgifter	19.318.269	19.478.000	21.928.000	2.450.000
Indtægter:	-2.769.303	-2.900.000	-3.392.000	-492.000
<b>I alt driftstilskud</b>	<b>16.548.966</b>	<b>16.578.000</b>	<b>18.536.000</b>	<b>1.958.000</b>
<b>Investeringsstilskud</b>				
Investeringsstilskud	3.524.000	3.634.000	4.128.000	494.000
Tilskud Kap. Omk			7.800.000	7.800.000
<b>I alt anlæg</b>	<b>3.524.000</b>	<b>3.634.000</b>	<b>11.928.000</b>	<b>8.294.000</b>
<b>I alt togdrift, Region Midtjylland</b>	<b>20.072.966</b>	<b>20.212.000</b>	<b>30.464.000</b>	<b>10.252.000</b>

### Letbanedrift

Midttrafiks udgifter til køb af letbanetraffic er baseret på Aarhus Letbane I/S' driftsbudget. I budget 2020 har Midttrafik indregnet en udgift til Aarhus Letbane I/S på 261,4 mio. kr. Ved sammenligning med Letbaneselskabets driftsbudget for 2019, er dette en stigning på ca. 8,2 mio. kr. Der er budgetteret med øvrige letbanerelaterede udgifter på ca. 2,6 mio. kr. Det er næsten samme udgift som i 2019. Øvrige letbanerelaterede udgifter omfatter bl.a. betaling til Busselskabet Aarhus Sporveje for beredskab ved driftsnedbrud på letbanen, Midttrafiks udgifter til rejsegarantier mm.

Indtægterne er budgetteret til 75,0 mio. kr. Det er samme niveau som i budgettet for 2019 og dermed påregnes ikke indtægtsfremgang på letbanen i 2020. Det skal understreges, at Letbanens indtægtsbudget er endnu forbundet med usikkerhed. Idriftsættelsen af letbanen er som bekendt blevet forsinket ad flere omgange. Det har betydning for passagerernes benyttelse af banen og dermed omfanget af indtægterne.

Efter letbanens opstart på strækningerne mod henholdsvis Odder og Grenaa har der desværre ofte været forsinkelser og aflyste ture på letbanen. Den i perioder ustabile drift har haft betydning for antallet af rejser, som på nuværende tidspunkt ligger under de oprindelige estimater. Den indtægtsmæssige udvikling er endnu under det ønskede niveau.

Efter drøftelser med Aarhus Kommune og Region Midtjylland har Midttrafik derfor valgt, at udskyde den passagermæssige fremgang der var ventet på Aarhus Letbane. Det skyldes, at der hverken i 2018 eller 2019, har været fuld og stabil drift på banen og at rejsetallet og dermed indtægtsniveauet endnu ikke er på højde med de oprindelige estimater.

Aarhus Kommune og Region Midtjylland finansierer letbanetrafficen med et bestillerbidrag. Finansieringen er fastlagt i parternes aftale om letbanens drift. Heri indgår også det statslige driftsbidrag, der hidtil har været knyttet til Grenaabanen. Dette bidrag udbetales til Region Midtjylland som anvender det til finansiering af letbanens kørsel på strækningen mod Grenaa.

### Budget 2020 Politisk høring - Aarhus Letbane

Aarhus Letbane	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Trafik Aarhus Letbane	139.730.000	253.100.000	261.361.000	8.261.000
<i>Henførbart Grenaabanen</i>	<i>36.800.000</i>	<i>110.453.000</i>	<i>120.185.000</i>	<i>9.732.000</i>
Øvrige udgifter	2.209.253	2.500.000	2.581.000	81.000
Passagerindtægter	-44.983.744	-75.000.000	-75.000.000	0
<b>Driftstilskud</b>	<b>96.955.509</b>	<b>180.600.000</b>	<b>188.942.000</b>	<b>8.342.000</b>
<b>Netto driftstilskud</b>	<b>96.955.509</b>	<b>180.600.000</b>	<b>188.942.000</b>	<b>8.342.000</b>
<b>Finansiering Region Midtjylland</b>				
Bidrag Principaftalen	16.333.000	31.070.000	31.570.000	500.000
Bidrag ang Grenaabanen	24.967.000	48.530.000	48.990.000	460.000
Ekstra bestillerbidrag	14.481.754	26.235.000	29.536.000	3.301.000
<b>I alt Region Midtjylland</b>	<b>55.781.754</b>	<b>105.835.000</b>	<b>110.096.000</b>	<b>4.261.000</b>
<b>Finansiering Aarhus Kommune</b>				
Bidrag Principaftalen	24.092.000	45.870.000	46.610.000	740.000
Ekstra bestillerbidrag	17.081.754	28.895.000	32.236.000	3.341.000
<b>I alt Aarhus Kommune</b>	<b>41.173.754</b>	<b>74.765.000</b>	<b>78.846.000</b>	<b>4.081.000</b>

#### Rejsekort Letbane

Rejsekort Letbane omfatter udgifter til drift og vedligehold af udstyr i forbindelse med Aarhus Letbane samt en andel af de samlede driftsudgifter til Rejsekort A/S og kunderelateret drift på baggrund af Letbanens forventede andel af de samlede indtægter i 2020. Udgifterne til drift af rejsekort på Letbanen fordeles ligeligt mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland.

Region Midtjyllands andel af udgifterne vedr. rejsekort på Letbanen forventes at stige med 0,1 mio. kr. sammenlignet med budget 2019. Aarhus Letbanes procentandel af indtægterne er steget, og det betyder, at Letbanens andel af udgifterne til abonnementsbetaling og kunderelaterede udgifter er højere.

I forhold til den administrative høring, er budgetforslaget for 2020 en smule lavere, hvilket skyldes justering af indtægtsbudgettet, der anvendes som fordelingsnøgle for abonnementsbetaling og kunderelateret drift.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

### Budget 2020 Politisk høring - Rejsekort Letbanedrift vedr. Region Midtjylland

Rejsekort Letbanen	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	1.578.204	1.515.000	1.551.000	36.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr Letbanen	576.269	1.309.000	1.324.000	15.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	178.830	194.000	278.000	84.000
<b>Drift i alt</b>	<b>2.333.303</b>	<b>3.018.000</b>	<b>3.153.000</b>	<b>135.000</b>
<b>Rejsekort Letbanen i alt</b>	<b>2.333.303</b>	<b>3.018.000</b>	<b>3.153.000</b>	<b>135.000</b>

## Administration og Øvrige

### Trafikskabet

Trafikskabet er administrationsudgifter til busdrift, letbanedrift og handicapkørsel. Udgangspunktet for budget 2020 er en fremskrivning af budget 2019 med 2,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2019/2020. Udgifter til administration af busdrift er hovedsageligt fordelt på baggrund af køreplantimer. Udgifter til administration af letbanedrift er fordelt ligeligt mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland.

Udviklingen i antal flexbusruter giver mere arbejde forbundet med køreplanlægningen, og fremadrettet vil administration af flexbusruter blive indregnet svarende til 25 % af udgifterne til planlægning af en køreplantime til bus.

For Region Midtjylland er forslaget til budget 2020 på 37,3 mio. kr., hvilket er en reduktion på 3 mio. kr. sammenholdt med budget 2019. Reduktionen skyldes ændringer som følge af de regionale besparelser. Desuden er budgettet for X-bus Sekretariatet flyttet til busdrift.

I forhold til den administrative høring af budget 2020, er der en reduktion i udgifterne på 0,4 mio. kr. Dette skyldes at udgifterne til drift af ungdomskortløsning er flyttet til Busdrift. Herudover er køreplantimerne blevet korrigeret i forhold til de regionale besparelser.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

### **Budget 2020 Politisk høring - Trafikskabet i Region Midtjylland**

Trafikskabet	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Bus administration	41.135.000	38.490.000	35.424.000	-3.066.000
Letbane administration	1.823.000	1.867.000	1.920.000	53.000
Handicap administration	0	0	0	0
<b>Samlet</b>	<b>42.958.000</b>	<b>40.357.000</b>	<b>37.344.000</b>	<b>-3.013.000</b>

### Billetkontrol

Området billetkontrol dækker over nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passageres rejsehjemmel. I 2019 er der indført ny proces vedrørende inddrivelse af ubetalte kontrolafgifter og fra budget 2020 budgetteres der med dette. Estimatet er baseret på omfanget af ubetalte afgifter og inddrivelsen ved henholdsvis Opkrævningen i Aarhus Kommune henholdsvis SKAT samt den tidsmæssige forskydning i regnskabsåret som følger heraf.

Udgifter til billetkontrollen er fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. Derudover har Region Midtjylland tilkøbt ekstra kontrol på rute 100 som følge af det ændrede ruteforløb ind igennem Aarhus C. For Region Midtjylland lyder budgetforslaget for 2020 på 1,9 mio. kr. til administration af billetkontrol, 0,4 mio. kr. i indtægter fra kontrolafgifter samt 0,1 mio. kr. i ubetalte kontrolafgifter. Det samlede budgetforslag for 2020 for Region Midtjylland er derfor på 1,5 mio. kr. til billetkontrol, hvilket er en stigning på 0,3 mio. kr. sammenholdt med budget 2019. Stigningen skyldes at Region Midtjylland har tilkøbt ekstra kontrol på rute 100.

Siden den administrative høring er budgettet blevet hævet med samlet 0,3 mio. kr. Det skyldes primært, at Region Midtjylland har tilkøbt ekstra kontroller på rute 100. Denne ekstraudgift til administration opvejes delvist af en korrektion vedrørende beregning af tab på debitorer.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

### Budget 2020 Politisk høring - Billetkontrol i Region Midtjylland

Billetkontrol	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
<b>Regionale busser</b>				
Billetkontrol administration	691.599	756.000	986.000	230.000
Kontrolafgifter	-36.491	-59.000	-97.000	-38.000
Ubetalte kontrolafgifter	0	0	14.000	14.000
<b>I alt - Regionale busser</b>	<b>655.109</b>	<b>697.000</b>	<b>903.000</b>	<b>206.000</b>
<b>Aarhus letbane *</b>				
Billetkontrol administration	964.036	1.053.000	895.000	-158.000
Kontrolafgifter	-353.000	-500.000	-350.000	150.000
Ubetalte kontrolafgifter	0	0	74.000	74.000
<b>I alt - Aarhus letbane</b>	<b>611.036</b>	<b>553.000</b>	<b>619.000</b>	<b>66.000</b>
<b>Samlet</b>	<b>1.266.144</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.522.000</b>	<b>272.000</b>

\* Aarhus letbane finansieres ligeligt af Aarhus Kommune og Region Midtjylland

#### Tjenestemandspensioner

I budget 2020 har Region Midtjylland udgifter til tjenestemandspensioner på 0,7 mio. kr. som finansieres af opsparede puljemidler ved Midttrafik. Disse midler forventes at kunne finansiere tjenestemandspensioner frem til og med budget 2020.

Der er ingen ændringer siden den administrative høring. Bemærk, at budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

#### **Flextrafik**

##### Siddende patientbefordring

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2018 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Administrationsomkostningerne reguleres med Danske Regioners indeks, Sundheds PL ekskl. medicintilskud (sygesikring), på 2 %.

Det vurderes, at kørselsniveauet fra 2019, og dermed også vognmandsomkostningerne, holdes. Derimod er der en forventning om færre administrationsomkostninger som følge af en lavere betaling til FlexDK end forventet i 2019. Dette skyldes, at fordelingen af omkostningerne hos FlexDK er afhængig af alle trafiksekskabernes kørte ture og kald og kan dermed svinge år til år.

Budgettet for Siddende patientbefordring er nedskrevet i forhold til den administrative høring, da der forventes knap så mange ture som først antaget. Dette er gjort i samråd med Regionen.

På bestyrelsesmødet d. 16. maj 2019 blev Flextrafiks nye bestillingssystem præsenteret<sup>1</sup>. Det nye system, Ny Optimeringsplatform (NOP), vil for Region Midtjylland medføre en ekstra udgift på ca. 12,3 mio. kr. Beløbet fordeles over perioden 2020-2027, og er endnu ikke indregnet i budgettet. Beløbet er et estimat på forventede udgifter, da der afventes resultat af udbud.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

<sup>1</sup> <https://www.midttrafik.dk/media/15550/åben-dagsorden-til-møde-i-bestyrelsen-for-midttrafik-den-16-maj-2019.pdf>

## Budget 2020 Administrativ høring - Siddende patientbefordring i Region Midtjylland

Siddende patientbefordring	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Patientbefordring	130.808.793	137.500.000	137.500.000	0
Bro, færge og taxa	356.829	360.000	374.000	14.000
<b>Nettoudgifter (Regionens vognmandsbetaling)</b>	<b>131.165.621</b>	<b>137.860.000</b>	<b>137.874.000</b>	<b>14.000</b>
Patientbefordring - adm.omk	10.876.961	11.584.000	10.586.000	-998.000
<b>Administrationsomkostninger</b>	<b>10.876.961</b>	<b>11.584.000</b>	<b>10.586.000</b>	<b>-998.000</b>
<b>Regionens samlede udgift</b>	<b>142.042.582</b>	<b>149.444.000</b>	<b>148.460.000</b>	<b>-984.000</b>
Patientbefordring	421.573	450.000	440.000	-10.000
<b>Antal ture</b>	<b>421.573</b>	<b>450.000</b>	<b>440.000</b>	<b>-10.000</b>

**Bilag 1: Budget 2020 Politisk høring - Udgifter til busdrift i Region Midtjylland**

Rute nr.	Strækning	Regnskab 2018		Budget 2019		Budget 2020					Difference u. indeks (budget 20-budget 19)
		Kpl. timer	Totale udgifter	Kpl. timer	Totale udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Dublerings-udgifter	Totale udgifter (2019 indeks)	Totale udgifter (2020 indeks)	
11	Herning-Arnborg-Brande	834	495.096	456	272.517	-	-	-	-	-	-272.517
12	Herning-Aulum-Holstebro	4.237	2.826.819	2.096	1.391.676	-	-	-	-	-	-1.391.676
13	Herning-Haderup-Skive	7.283	4.410.138	7.305	4.438.199	7.347	4.481.973	1.911	4.483.884	4.610.992	45.685
15	Herning-Videbæk-Ringkøbing	6.175	4.341.311	6.280	4.390.926	6.210	4.399.920	4.263	4.404.183	4.529.032	13.257
19	Herning-Hammerum-Brande	692	419.199	380	231.342	-	-	-	-	-	-231.342
21	Holstebro-Vildbjerg	746	526.155	747	504.414	721	518.247	-	518.247	532.938	13.833
23	Holstebro-Struer	1.696	1.091.461	871	564.358	-	-	-	-	-	-564.358
24	Holstebro-Lemvig	6.278	3.833.825	6.273	3.886.753	6.244	3.620.048	237.901	3.857.949	3.967.313	-28.803
26	Holstebro-Spjald-Skjern	6.044	4.085.051	6.047	4.135.171	6.052	4.130.091	-	4.130.091	4.247.170	-5.080
28	Holstebro-Haderup-Viborg	8.700	5.479.125	8.684	5.451.401	8.698	5.355.197	13.058	5.368.256	5.520.433	-83.145
29	Holstebro-Feldborg	1.116	738.942	1.115	806.338	1.076	726.692	-	726.692	747.292	-79.646
33	Struer-Lemvig	7.845	4.464.346	7.842	4.542.245	7.832	4.502.777	1.129	4.503.906	4.631.581	-38.340
40	Nykøbing-Glyngøre-Roslev-Skive	8.483	5.167.306	8.346	5.240.123	8.356	5.056.167	105.738	5.161.905	5.308.233	-78.218
50	Viborg-Løgstrup-Skive	8.727	5.711.512	4.275	2.835.861	-	-	-	-	-	-2.835.861
53	Viborg-Karup/Kølvrå-Herning	16.178	9.799.786	16.065	9.707.175	16.305	9.823.008	6.461	9.829.469	10.108.112	122.294
55	Bjerringbro-Thorsø-Hammel	2.361	1.853.845	2.358	1.887.217	2.365	1.874.586	-	1.874.586	1.927.726	-12.631
59	Viborg-Møldrup-Aalestrup	4.209	3.110.861	2.076	1.497.413	-	-	-	-	-	-1.497.413
60	Viborg-Kjellerup-Silkeborg	9.577	6.499.366	9.544	7.049.534	9.556	6.072.106	327.083	6.399.189	6.580.591	-650.346
62	Viborg-Ørum-Randers	7.267	4.697.547	7.293	4.773.407	7.291	4.748.935	7.725	4.756.661	4.891.501	-16.746
64	Viborg-Vammen-Hobro	4.579	3.368.827	4.617	3.366.593	4.625	3.428.379	-	3.428.379	3.525.566	61.786
67	Viborg-Aars	48	74.715	100	79.881	101	129.818	3.746	133.563	137.350	53.683
69	Skjern-Tarm-Nr. Nebel	3.347	2.165.777	1.705	1.118.866	-	-	-	-	-	-1.118.866
72	Holstebro-Vindrup-Sevel-Skive	6.846	4.527.822	6.826	4.570.445	6.816	4.557.308	1.111	4.558.419	4.687.640	-12.026
73	Randers-Bjerringbro-Silkeborg	12.018	7.586.324	12.007	8.179.235	12.068	7.869.634	249.495	8.119.128	8.349.287	-60.107
75	Bjerringbro-Rødkærsbro-Kjellerup	1.448	1.101.340	719	620.679	-	-	-	-	-	-620.679
77	Herning-Ikast-Bording-Silkeborg	5.372	3.814.108	2.638	1.847.070	-	-	-	-	-	-1.847.070
81	Herning-Kibæk-Sdr. Felding-Grindsted	5.827	3.649.640	5.830	3.700.740	5.980	3.758.870	-	3.758.870	3.865.425	58.130
100	Odder-Aarhus-Hornslet	55.342	35.475.705	54.427	35.123.345	54.906	35.901.943	320.557	36.222.500	37.249.325	1.099.155
103	Aarhus-Odder-Hou	3.578	2.632.592	2.823	2.103.295	2.122	1.479.813	10.921	1.490.734	1.532.992	-612.562
104	Horsens-Glud-(Snaptun)-Juelsminde	6.820	4.135.290	3.888	2.772.528	1.014	609.476	18.114	627.590	645.380	-2.144.668
105	Horsens-Hornsyld-Juelsminde	7.776	4.652.170	7.374	4.463.578	7.420	4.602.534	7.043	4.609.577	4.740.248	145.999
107	Skanderborg-Horsens	8.378	5.727.425	4.235	2.924.796	-	-	-	-	-	-2.924.796
109	Hørning-Aarhus-Agro Food Park	879	1.599.441	461	761.937	-	-	-	-	-	-761.937
110	Horsens-Brædstrup-Silkeborg	11.263	7.163.415	7.907	5.156.563	4.513	2.804.001	104.674	2.908.675	2.991.129	-2.247.888
111	Aarhus-Tilst-Sabro-Hinnerup	7.214	4.895.722	3.547	2.451.411	-	-	-	-	-	-2.451.411
112	Aarhus-Sorring-Silkeborg	8.194	6.323.504	4.020	3.150.735	-	-	-	-	-	-3.150.735
113	Aarhus-Galten-Silkeborg	20.048	14.703.063	20.075	14.950.099	20.377	14.959.385	25.345	14.984.730	15.409.513	34.630
114	Aarhus-Hammel-Viborg	19.112	14.797.039	17.184	13.649.903	14.887	11.525.393	1.082.728	12.608.121	12.965.532	-1.041.782
115	Aarhus-Hadsten-Randers	8.452	6.713.021	8.428	6.750.422	8.406	5.946.553	839.143	6.785.696	6.978.055	35.274
116	Horsens-Nr. Snede-Herning	12.168	7.355.892	12.522	7.685.209	12.757	8.013.308	-	8.013.308	8.240.467	328.099
116	Aarhus-Skovby-Galten	7.031	5.324.529	3.468	2.764.085	-	-	-	-	-	-2.764.085
117	Aarhus-Spørring-Hadsten-Langå	9.151	6.242.077	9.141	6.360.760	9.396	5.899.805	521.185	6.420.990	6.603.011	60.231
118	Aarhus-Randers	14.144	9.087.928	14.332	9.263.255	14.629	9.301.770	111.589	9.412.759	9.679.589	149.504
120	Aarhus-Rønne-Kolind-Grenaa	11.299	8.022.905	8.660	6.235.081	6.086	4.191.429	14.086	4.205.514	4.324.731	-2.029.566
121	Aarhus-Rønne-Ryomgård	9.029	6.305.285	7.556	5.324.780	6.600	4.697.947	32.538	4.730.486	4.864.584	-594.295
122	Aarhus-Rønne-Grenaa	11.212	7.728.277	11.218	7.816.478	11.247	7.773.006	51.832	7.824.838	8.046.654	8.360
123	Aarhus-Rønne-Ebeltoft	16.764	11.549.880	16.723	11.477.443	17.840	11.767.988	32.771	11.800.759	12.135.284	323.316
130	Herning-Ikast-Sunds-Ilskov	591	491.403	319	271.039	-	-	-	-	-	-271.039
200	Skanderborg-Hørning-Aarhus-Hinnerup/Hammel	44.225	30.012.215	44.369	30.325.201	46.179	30.074.547	1.131.729	31.206.277	32.090.903	881.076
202	Vejle-Horsens-Aarhus	17.998	11.558.351	18.116	11.575.217	18.234	10.896.280	884.815	11.781.095	12.115.062	205.878
205	Vejle-Juelsminde	4.541	2.944.689	4.604	2.815.515	4.499	2.752.905	231.390	2.984.295	3.068.893	168.779
211	Randers-Ørsted-Udbyhøj	7.739	5.490.176	9.242	6.396.893	10.443	6.636.474	367.568	7.004.041	7.202.590	607.148
212	Randers-Ryomgård-Ebeltoft	9.695	6.576.556	9.695	6.643.584	9.721	6.651.987	4.345	6.656.332	6.845.024	12.748
213	Randers-Fjellerup-Grenaa	12.979	8.373.635	7.150	4.825.299	-	-	-	-	-	-4.825.299
U213	Fjellerup-Randers (regional besparelse)					1.297	949.151	-	949.151	976.057	949.151
214	Randers-Auning-Ryomgård-Grenaa	12.971	8.704.521	12.960	8.652.728	12.960	8.520.670	266.031	8.786.701	9.035.784	133.972
215	Vejle-Nr. Snede-Silkeborg	11.564	7.101.467	11.780	7.275.688	11.760	7.466.772	49.367	7.516.138	7.729.204	240.450
217	Randers-Hornslet-Mørke-Rønne	7.604	5.287.443	7.525	5.285.367	7.546	5.127.015	184.145	5.311.160	5.461.719	25.793
220	Horsens-Uldum-Tørring	3.835	2.492.642	1.913	1.350.420	-	-	-	-	-	-1.350.420
221	Randers-Voldum-Hornslet	1.978	1.660.624	1.707	1.417.762	1.273	973.024	-	973.024	1.000.607	-444.738
223	Randers-Hammel-Silkeborg	12.945	8.906.833	12.936	8.992.194	12.813	8.474.938	242.285	8.717.223	8.964.336	-274.971
230	Randers-Fårup-Hobro	4.551	3.745.034	4.011	3.335.946	4.491	3.420.188	241.294	3.661.482	3.765.277	325.537
235	Randers-Mariager-Hadsund	5.800	4.521.455	5.810	4.624.768	5.738	4.149.838	422.711	4.572.549	4.702.170	-52.219
302	(Aarhus)-Beder-Norsminde-Odder	6.770	4.667.472	4.051	3.221.030	1.217	1.116.908	189.988	1.306.897	1.343.944	-1.914.134
306	Odder-Horsens	6.450	4.092.127	6.455	4.088.058	6.473	4.144.486	-	4.144.486	4.261.972	56.428
311	Silkeborg-Ry-Skanderborg	432	294.243	216	152.198	-	-	-	-	-	-152.198
319	Hornslet-Auning-Allingåbro-Ørsted	5.508	3.596.438	5.506	3.591.007	4.642	3.103.322	-	3.103.322	3.191.295	-487.685
331	Skanderborg-Odder	4.568	3.279.158	4.568	3.325.315	4.580	3.113.888	204.444	3.318.332	3.412.399	-6.983
351	Grenaa-Ebeltoft	7.777	5.170.142	3.878	2.603.138	-	-	-	-	-	-2.603.138
352	Ryomgård-Bønnerup-Grenaa	4.884	3.399.339	4.838	3.546.815	4.817	3.398.682	-	3.398.682	3.495.027	-148.133
400	Aarhus-Djurs Sommerland	732	447.754	697	541.850	726	388.834	60.970	449.804	462.555	-92.046
502	Brædstrup-Voerlagedgård-Skanderborg	3.274	2.582.350	1.650	1.568.971	-	-	-	-	-	-1.568.971
504	Horsens-Hornsyld	10	6.665	13	8.479	13	7.906	-	7.906	8.130	-573
509	Ejstrupholm-Nr. Snede-Brædstrup	0	0	0	0	117	71.125	1.123	72.248	74.296	72.248
513	Vejle-Tørring	453	316.328	468	324.626	470	328.196	-	328.196	337.499	3.569

