



Midttrafiks kvartalsrapport

**Forventet regnskab 3. kvartal**



**Budgetopfølgning 2019**

## **Indholdsfortegnelse**

- Bilag 1 – Forventet regnskab 3. kvartal 2019 inklusiv overordnede bemærkninger til de forskellige forretningsområder
- Bilag 2 – Oversigtstabeller for de forskellige forretningsområder

## Bilag 1

### Forventet regnskab efter 3. kvartal sammenfattet

Sammenligningsgrundlaget for forventet regnskab 2019 efter 3. kvartal er det godkendte budget for 2019.

For kørselsudgifter er udgiftsforventningen forøget med 7,6 mio. kr. i forhold til budget 2019 på 1,4 mia. kr. Dette merforbrug skyldes hovedsageligt et stigende indeks. I budgettet for 2019 blev kompensation til vognmænd i forbindelse med Region Midtjyllands besparelser skønnet til 10 mio. kr. Som følge af Midttrafik's forhandlinger med en række busselskaber forventes denne engangskompensation reduceret til 5 mio. kr.

For busindtægter er der en forventning om mindreindtægter på 25,2 mio. kr. sammenlignet med budget 2019 på 711 mio. kr. De væsentligste årsager til indtægtsnedgangen er faldende indtægter for salg af Ungdomskort, skolekort og bus-tog-omstigere.

For Aarhus Letbane forventes et merforbrug på 10,9 mio. kr. i forhold til budget 2019, hvilket hovedsageligt skyldes færre indtægter end budgetteret.

For Kommunal kørsel/siddende patientbefordring er der en forventning om en mindreudgift på 5,7 mio. kr. Det skyldes hovedsageligt, at væksten på siddende patientbefordring har været mindre end forventet.

For Billetkontrollen forventes en merudgift på 3,7 mio. kr. Det skyldes bl.a. vigende indtægter fra kontrolafgifter, samt at der ikke var budgetteret med tab på ubetalte kontrolafgifter. Bemærk, at det er Aarhus Kommune, der varetager inddrivelsen af ubetalte kontrolafgifter for Midttrafik. Nye regler på området medfører, at tab skal registreres ved Midttrafik i regnskabsåret.

Inklusive ændringer på de øvrige forretningsområder er der samlet set et forventet merforbrug på 44,9 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget for 2019 på i alt 1,6 mia. kr.

Bemærk, at resultatet for 2019 afregnes primo regnskabsåret 2021.

## Forventet regnskab 3. kvartal 2019

Beløb i 1.000 kr.

Alle bestillere		Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
<b>Busdrift</b>					
	Kørselsudgifter	1.416.899	1.406.814	1.414.433	7.619
	Bus-IT og øvrige udgifter	18.669	19.242	22.295	3.053
	Rejsekort busser	44.765	52.079	52.021	-58
	Indtægter	-708.326	-710.831	-685.600	25.231
	Kompensation til vognmænd	0	10.000	5.000	-5.000
	Mellemfinansiering	0	-12.100	-12.100	0
	<b>I alt</b>	<b>772.007</b>	<b>765.204</b>	<b>796.049</b>	<b>30.845</b>
<b>Flextrafik (excl. administration)</b>					
	Handicapkørsel	36.506	36.683	40.130	3.447
	Flexture	12.905	12.715	13.868	1.153
	Flexbus	2.102	4.327	4.280	-47
	Kommunal kørsel	175.745	185.366	179.618	-5.748
	<b>I alt</b>	<b>227.258</b>	<b>239.091</b>	<b>237.896</b>	<b>-1.195</b>
<b>Letbanen</b>					
	Buserstatningskørsel	23.363	0	0	0
	Letbanedrift	96.956	180.600	191.456	10.856
	Rejsekort - Letbanen	4.667	6.036	5.940	-96
	Letbanesekretariatet	1.422	1.016	1.166	150
	<b>I alt</b>	<b>126.407</b>	<b>187.652</b>	<b>198.562</b>	<b>10.910</b>
<b>Togdrift</b>					
	Togdrift	20.073	20.212	20.773	561
<b>Administration</b>					
	Trafikselskabet inkl. handicap adm	118.694	119.312	119.312	0
	Billetkontrol	10.526	1.782	5.514	3.732
	Tjenestemandspensioner	1.488	1.800	1.800	0
<b>Øvrige områder</b>					
	Flexkørsel - Sydtrafik og Fynbus	292.296	287.636	287.636	0
<b>Total - netto</b>		<b>1.568.749</b>	<b>1.622.689</b>	<b>1.667.542</b>	<b>44.853</b>

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

## Busdrift

### Kørselsudgifter

Der forventes et samlet merforbrug i forhold til budgettet for 2019 på 7,6 mio. kr. Dette fordeler sig mellem en reduktion af udgifter på 1,4 mio. kr. samt en indeksregulering på 9,0 mio. kr.

Det forventede regnskab efter 3. kvartal 2019 er baseret på de afholdte køreplantimer og udgifter for årets første syv måneder samt en budgetberegning for resten af regnskabsåret, som er opdateret med kørselsændringer for køreplansskiftet 2019. Indregning af nye køreplaner giver anledning til ændret dag- og døgnfordeling samt tillægstid. De variable chaufføromkostninger er korrigeret for at afspejle dette.

Rabatruterne er baseret på de faktiske udgifter fra januar til august 2019 samt skøn baseret på de aktuelle køreplaner fra K19.

I det forventede regnskab er der indregnet effekter af udbud til og med det 52. udbud vedrørende lufthavnsbusserne 912X og 925X.

I forhold til budget 2019 er det særligt merudgifter i Herning Kommune, Viborg Kommune, Aarhus Kommune samt Region Midtjylland, der driver merforbruget.

For Herning Kommune skyldes merudgiften omlægning til et nyt bybusnet, der samlet giver mere køretid. Derudover er der stigende chaufføromkostninger efter indførelse af den nye trafikplan. Der er yderligere opnået afklaring omkring overtagelse af ruter fra Region Midtjylland, så ruterne 168U og 169U oprettes.

For Viborg Kommune er der ligeledes lavet omlægninger på bybus- og lokalkørslen fra køreplansskiftet medio 2019. Dette giver anledning til oprettelse af en ny rute 5 samt justeringer på resterende ruter.

I Aarhus Kommune er der fra køreplansskiftet medio 2019 tilføjet ekstra køretid for at imødekomme udfordringer med fremkommelighed. Derudover er der indarbejdet udgifter til erstatningskørsel for linje 1A frem til Letbanebetjening (rute 86).

I forhold til Region Midtjylland skyldes de forventede merudgifter delvist justeringer i kørselsomfanget ved køreplansskiftet. Derudover er der indarbejdet meromkostninger til 11 nye lav-entre busser, der hovedsageligt kører på rute 100 og 123 samt syv lav-entre busser på rute 200. Til gengæld reduceres forventningerne til dubleringskørsel.

Der er lavere udgifter for en række kommuner, hvor især udgifterne i Norddjurs Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune forventes reduceret i forhold til budget 2019.

For Norddjurs Kommune skyldes de reducerede udgifter en halveret bybuskørsel fra køreplansskiftet medio 2019.

I Ringkøbing-Skjern skyldes de lavere udgifter en reducere i kørslen – især på rabatruterne.

På kørselsudgiftssiden er der anvendt tre typer indeksregulering. De busruter, der har været i udbud fra og med Midttrafiks 15. udbud (januar 2010), reguleres efter et månedligt omkostningsindeks. Derudover er der i de senere udbud indført kørsel med gasbusser, og disse reguleres enten efter et gasindeks eller et omkostningsindeks uden diesel.

Der observeres følgende udvikling for de tre typer indeks for 2019 i forhold til det anvendte i budget 2019 (Trafikselskaberne i Danmarks indeks for oktober 2019 er anvendt for forventet regnskab efter 3. kvartal):

Indeks	År	FR3
Omkostningsindeks	2019	+0,7 %
Omkostningsindeks u/diesel	2019	+1,1 %
Gasindeks	2019	-0,5 %

I forhold til budgettet har der været vækst i omkostningsindekset, hvilket primært skyldes stigende dieselpriiser. Det bemærkes, at omkostningsindekset u/diesel i budget 2019 var sammensat forkert, idet der ikke har været anvendt korrekt vægning på de respektive underindeks. Der er derfor indeholdt en korrektion, der medfører en merudgift til Holstebro og Skive Kommune. Der ses et lille fald i gasindekset i forhold til budget 2019.

#### Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Kørselsudgifter

Kørselsudgifter	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Kørselsudgifter	1.416.899.485	1.406.814.000	1.414.433.000	7.619.000
<b>I alt</b>	<b>1.416.899.485</b>	<b>1.406.814.000</b>	<b>1.414.433.000</b>	<b>7.619.000</b>

## Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes et samlet merforbrug i forhold til budgettet på ca. 3,1 mio. kr.

Midttrafik er i gang med at installere automatisk tælleudstyr i hovedparten af alle by- og regionalbusser i Midttrafiks område. Investeringen i tælleudstyret er hovedårsagen til merforbruget, da hovedparten af udgifterne falder i 2019. Bestillerne skal dog ikke betale for investeringen i forbindelse med regnskab 2019, da udstyret finansieres af kommunerne i budget 2020-2022, mens Region Midtjyllands andel af udgifterne finansieres af opsparede midler fra 2018.

Derudover forventes flere udgifter til drift af billetteringsudstyr, grundet højere udgifter til betalingsgebyrer, bl.a. til Midttrafik app, hvilket skyldes kundernes øgede brug af Midttrafik app.

Der er omvendt færre udgifter i 2019 til omflytning af IT-udstyr i forbindelse med kontraktskifte, herunder kompensationsbetaling til Busselskabet Aarhus Sporveje i forbindelse med omflytning. Endelig er der færre udgifter på drift af Lane Management på Viborg Rutebilstation.

### Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Bus-IT og øvrige udgifter

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Bus-IT, herunder realtidsløsning, wi-fi, tælleløsninger	7.028.888	7.684.000	10.079.000	2.395.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	7.873.740	7.584.000	8.375.000	791.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	3.190.806	3.206.000	3.195.000	-11.000
Rejsegaranti	575.116	768.000	646.000	-122.000
<b>Total</b>	<b>18.668.550</b>	<b>19.242.000</b>	<b>22.295.000</b>	<b>3.053.000</b>

## Rejsekort – busser og Letbanen

Der forventes et mindreforbrug sammenlignet med budgettet på 0,2 mio. kr.

Der forventes lavere abonnementsbetaling til Rejsekort A/S på 1,0 mio. kr., da budgettet hos Rejsekort blev fastlagt efter deadline for Midttrafiks budget 2019. Desuden forventes et mindreforbrug på udstyrsdriften på 0,9 mio. kr., hvilket især skyldes lavere udgifter til omflytning af busudstyr, da kun ganske få busser påvirkes af kontraktskifte i 2019.

Omvendt forventes højere udgifter til kunderelaterede driftsudgifter på 0,2 mio. kr. grundet flere kunder på rejsekort samt merforbrug på 1,6 mio. kr. til køb og installation af rejsekortudstyr.

Merudgiften til køb og installation af rejsekortudstyr vedrører kun to af bestillerne. Region Midtjylland har udgifter på 0,8 mio. kr. til to billetautomater på Klostertorv i Aarhus samt på 0,3 mio. kr. til installation af ekstra kortlæsere i 27 busser for at sikre fri ind- og udstigning ad alle døre. Begge dele er en forudsætning for forsøgsordningen med at lade rute 100 køre igennem Busgaden i Aarhus. Silkeborg Kommune har merudgifter på 0,5 mio. kr. til installation af rejsekortudstyr i kommunens rabatrutebusser, der dog er forudbetalt i 2018.

Der er en række driftsudfordringer med det nye Bus Light-system og -udstyr, der ved årsskiftet erstattede den tidligere Bus Light-løsning, *check-ind-mini*. Udstyret er installeret i 57 af Midttrafiks omkring 800 rejsekortbusser, og Midttrafik er sammen med de øvrige Bus Light-

trafikelskaber i tæt dialog med de berørte busselskaber samt Rejsekort og leverandøren af udstyret om at få udbedret fejlene.

### Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Rejsekort

Rejsekort	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Kontantbetaling af investering i alt	100.191	1.954.000	3.521.000	1.567.000
Ydelse på KK-lån i alt	13.650.307	6.753.000	6.753.000	-
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-7.997.020	-535.000	-535.000	-
<b>Investering i alt</b>	<b>5.753.477</b>	<b>8.172.000</b>	<b>9.739.000</b>	<b>1.567.000</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	30.890.928	31.688.000	30.663.000	-1.025.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	8.134.699	11.601.000	10.684.000	-917.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr Letbanen	1.152.539	2.618.000	2.596.000	-22.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	3.500.325	4.036.000	4.279.000	243.000
<b>Drift i alt</b>	<b>43.678.491</b>	<b>49.943.000</b>	<b>48.222.000</b>	<b>-1.721.000</b>
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>49.431.968</b>	<b>58.115.000</b>	<b>57.961.000</b>	<b>-154.000</b>

## Indtægter

De forventede indtægter efter august måned udgør 685,6 mio. kr. imod de budgetterede indtægter på 710,8 mio. kr. Der er således tale om forventede mindreindtægter på 25,2 mio. kr., svarende til 3,5 %.

De væsentligste årsager til mindreindtægten er faldende indtægter for salg af Ungdomskort, skolekort og bus-tog-omstignere.

### Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Busindtægter

Busindtægter	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
<b>Hovedkategorier:</b>				
Passagerindtægter	-501.961.168	-503.631.000	-502.100.000	1.531.000
Refusion - off peak rabat	-19.052.088	-17.000.000	-22.400.000	-5.400.000
Erhvervskort	-471.490	0	0	0
Omsætning Ungdomskort	-84.397.365	-88.000.000	-71.000.000	17.000.000
Ungdomskort - kompensation fritidsrejser	-8.593.943	-9.000.000	-8.400.000	600.000
Omsætning skolekort	-23.395.560	-26.500.000	-20.400.000	6.100.000
Kompensation - Fælles børneregler	-37.314.291	-36.800.000	-37.700.000	-900.000
Fribefordring Værnepligtige	-1.614.393	-1.800.000	-1.600.000	200.000
Andre indtægter (bl.a. indtægtsdækket kørsel)	-137.415	-100.000	-100.000	0
Billetindtægter - Togrejser DSB og Arriva	-13.637.836	0	0	0
Billetindtægter - Tog omstigningsrejser	-27.397.447	-28.000.000	-21.900.000	6.100.000
<b>Indtægter Busdrift</b>	<b>-717.972.996</b>	<b>-710.831.000</b>	<b>-685.600.000</b>	<b>25.231.000</b>
Betaling DSB/Arriva - togrejser (udgift)	9.647.053			0
<b>Passagerindtægter total</b>	<b>-708.325.943</b>	<b>-710.831.000</b>	<b>-685.600.000</b>	<b>25.231.000</b>

Passagerindtægten vurderes på nuværende tidspunkt til 502,1 mio. kr. imod budgetteret 503,6 mio. Det er således rimeligt tæt på det budgetterede.

Det skal bemærkes, at den indtægtsmæssige effekt af de regionale besparelser endnu ikke kan ses i regnskabstallene, da besparelserne først er gennemført fra sommeren 2019. Der er budgetteret med en samlet indtægtsnedgang på godt 8 mio. kr. i 2019. Om denne vurdering er korrekt, vides på nuværende tidspunkt ikke.

Omsætningen på Ungdomskort formodes på baggrund af afregning for de første to kvartaler at lande på ca. 71 mio. kr. – altså 17 mio. kr. under budgettet – og ca. 13,4 mio. kr. lavere, end indtægterne i 2018. Faldet skyldes generelt, at færre køber et Ungdomskort, ligesom en del af indtægten på Ungdomskort nu afleveres direkte til togoperatørerne. Tidligere skete det via bus-tog-samarbejdet. Der er i det forventede regnskab afsat 5 mio. kr. til afregning med togoperatører vedr. 2019, og 3,8 mio. kr. vedr. regulering af afregning for 2018.

Den vigende brug af Ungdomskort er bekymrende, også i forhold til indtægtsgrundlaget de kommende år. Tendensen genfindes hos de øvrige trafikelskaber.

Indtægter for salg af skolekort er ligeledes faldet i forhold til budgettet. Det skyldes, at prisen på periodekort til børn, som fastlægger prisen for et skolekort, faldt i forbindelse med indførelsen af Takst Vest i marts 2018. I 2019 har denne effekt haft helårvirkning, og medfører derfor lavere indtægter end budgetteret, og i forhold til regnskabet for 2018. Kommunernes opmærksomhed henledes på, at de lavere priser på skolekort medfører en tilsvarende mindredrift i kommunernes skoleforvaltninger til køb af skolekort. Dette gør sig dog ikke gældende for Region Midtjylland, som mister 1,2 mio. kr.

Endelig forventes mindreindtægter for omstigninger på bus-tog-rejser. Midttrafik modtager betaling for den gratis omstigning, rejsende på togoperatørernes kort og billetter har med busserne i stationsområderne. Denne indtægt har været faldende, bl.a. fordi togoperatørerne i højere og højere grad udsteder togbilletter (f.eks. DSB's Orange-billetter og Arrivas One day-billetter), der ikke giver adgang til denne gratis omstigning til bus. Vurderingen er usikker, da der endnu mangler at ske endelig afregning for 2017 og 2018, hvilket vil kunne påvirke regnskabsresultatet.

På øvrige konti noteres i særlig grad en forventet merindtægt på refusion fra off peak-rabat på 5,4 mio. kr. Dette dækker dog over, at der er ydet en tilsvarende rabat, og deraf følgende mindreindtægt, på kontoen for passagerindtægter.

Indtægtsfordelingen mellem bestillerne er udarbejdet på baggrund af bestyrelsens beslutning om en overgangsordning indtil 2021. Det medfører, at mindreindtægten henføres til Aarhus Kommune og Region Midtjylland på samme måde som Aarhus Kommune fik tilført en merindtægt på 21,2 mio. kr. og Region Midtjylland en merindtægt på 10,4 mio. kr. i regnskabet for 2018. En undtagelse for denne fordeling er skolekort, hvor mindreindtægten er fordelt ud til alle bestillere, da alle kommuner opnår besparelser ved at kunne købe skolekortene billigere. Det er i overensstemmelse med den anvendte indtægtsdeling i regnskabet for 2018.

De budgetterede hhv. nu forventede indtægter for Region Midtjylland og Aarhus Kommune ser således ud:



Bestillere	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Difference
Aarhus	-278.162.646	-280.561.000	-266.262.000	14.299.000
Region Midtjylland	-297.325.723	-283.132.000	-276.350.000	6.782.000

For øvrige bestillere henvises til bilagsmaterialet.

## 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 der ikke foretaget justering af de regionale tilskud.

## Flextrafik

### Handicapkørsel

Der forventes samlet set udgifter for 40,1 mio. kr., hvilket er 3,4 mio. kr. mere end budgetteret. Dette skyldes, at der, som følge af indførelsen af kørsel til behandling, genoptræning og lignende samt med blinde og stærkt svagt-seende, har været en større vækst i kørslen end først antaget.

Der er samlet budgetteret med administrationsomkostninger på 14,3 mio. kr. som administreres under Trafikselskabets budget. Administrationsomkostningerne på handicap er et fast beløb, som ikke korrigeres henover året.

#### Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Handicap kørsel

Handicapkørsel	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
<b>Handicapkørsel</b>				
Udgifter	45.876.583	45.677.000	50.149.000	4.472.000
Indtægter	-9.371.015	-8.994.000	-10.019.000	-1.025.000
<b>Netto</b>	<b>36.505.568</b>	<b>36.683.000</b>	<b>40.130.000</b>	<b>3.447.000</b>

## Flexture

Der er budgetteret med omkostninger på 12,7 mio. kr. hvoraf de 9,0 mio. kr. vedrører vognmandsbetaling mens de resterende 3,8 mio. kr. vedrører administrationsomkostninger.

Efter 3. kvartal forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr., hvoraf de 1,1 mio. kr. vedrører vognmandsbetaling og de resterende 0,1 mio. kr. vedrører administrationsomkostninger.

Årsagen til dette merforbrug skyldes en justering af forventningen om antallet af kørsler i enkelte kommuner. Det skal dog bemærkes, at mere end halvdelen af kommunerne forventes at overholde budgetterne.

### Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Flextur

Flexiture	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
<b>Flexiture</b>				
Vognmandsbetaling	17.148.247	16.852.000	18.392.000	1.540.000
Indtægter	-7.634.070	-7.894.000	-8.367.000	-473.000
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>9.514.177</b>	<b>8.958.000</b>	<b>10.025.000</b>	<b>1.067.000</b>
Administrationsomkostninger	3.390.775	3.757.000	3.843.000	86.000
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>12.904.953</b>	<b>12.715.000</b>	<b>13.868.000</b>	<b>1.153.000</b>

## Flexbus

Samlet er der budgetteret med omkostninger på 4,3 mio. kr. hvoraf ca. 4 mio. kr. vedrører vognmandsbetaling, mens det resterende vedrører administrationsomkostninger.

Efter 3. kvartal er der en forventning om et lille mindreforbrug. Dette skyldes primært øgede administrationsomkostninger som følge af flere ture. Turene forventes dog ikke at medføre en stigende vognmandsbetaling for kommunerne, da den gennemsnitlige pris pr. tur er faldet.

### Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Flexbus

Flexbus	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
<b>Flexbus</b>				
Vognmandsbetaling	1.968.600	4.140.000	4.009.000	-131.000
Indtægter	-238.043	-189.000	-347.000	-158.000
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>1.730.557</b>	<b>3.951.000</b>	<b>3.662.000</b>	<b>-289.000</b>
Administrationsomkostninger	371.211	376.000	618.000	242.000
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>2.101.768</b>	<b>4.327.000</b>	<b>4.280.000</b>	<b>-47.000</b>

## Kommunal kørsel og siddende patientbefordring

Samlet er der budgetteret med omkostninger på 185,4 mio. kr., hvoraf de 169,9 mio. kr. vedrører vognmandsbetaling, mens de resterende 15,4 mio. kr. vedrører administrationsomkostninger.

Efter 3. kvartal forventes et mindreforbrug på 5,7 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes en nedskrivning af forbruget på siddende patientbefordring. Væksten i turantallet fra tidligere år var forventet at fortsætte ind i 2019. Det har dog vist sig, at turantallet i 2019 er stagneret og ligger på niveau med forbruget i 2018.

### Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Kommunal kørsel

Kommunal kørsel	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
<b>Kan-kørsel</b>				
Vognmandsbetaling (Netto)	161.449.515	169.935.000	164.344.000	-5.591.000
Administrationsomkostninger	14.295.984	15.431.000	15.274.000	-157.000
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>175.745.499</b>	<b>185.366.000</b>	<b>179.618.000</b>	<b>-5.748.000</b>

## Letbanedrift

Region Midtjylland og Aarhus Kommune er bestillere af letbanetrafikken hos Midttrafik. I det forventede regnskab for 2019 forventes en samlet merudgift for parterne på 10,9 mio. kr.

Merudgiften skyldes hovedsageligt lavere indtægter end budgetteret. I budget 2019 var der forudsat opstart på Grenaabanen fra 1. januar. Først fra 30. april 2019 blev der åbnet for kørsel til Grenaa. I det forventede regnskab er indtægterne derfor nedskrevet svarende til fire måneders manglende drift på Grenaabanen.

Umiddelbart efter opstart på Grenaabanen viste det sig desværre, at der i stort omfang var generelle udfordringer med driften og mange aflyste ture. Sammen med Aarhus Letbane I/S, har Midttrafik i perioden maj-juli foretaget justeringer i køreplanen og i køretiderne for at stabilisere letbanedriften. Det må forventes, at den ustabile drift har betydet færre indtægter i 2. kvartal.

Passagertallet på Letbanen er efter 1. halvår under det forventede niveau. Den indtægtsmæssige udvikling er derfor lavere end forventet. Efter drøftelse med Aarhus Kommune og Region Midtjylland har Midttrafik valgt at nedskrive de forventede indtægter for 2019.

### Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Aarhus Letbane Drift

Letbane drift	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Trafikkøb og drift Aarhus Letbane	139.730.000	253.100.000	253.100.000	0
<i>Heraf letbanekørsel på Grenaabanen</i>	<i>36.800.000</i>	<i>110.453.000</i>	<i>110.453.000</i>	<i>0</i>
Øvrige letbanerelaterede udgifter	2.209.253	2.500.000	2.800.000	300.000
Passagerindtægter	-44.983.744	-75.000.000	-64.444.000	10.556.000
<b>Driftstilskud</b>	<b>96.955.509</b>	<b>180.600.000</b>	<b>191.456.000</b>	<b>10.856.000</b>
<b>Netto driftstilskud</b>	<b>96.955.509</b>	<b>180.600.000</b>	<b>191.456.000</b>	<b>10.856.000</b>

## Letbanesekretariatet

I 2019 vil der være et merforbrug til Letbanesekretariatet i forhold til budgettet på 0,1 mio. kr. Det skyldes flere udgifter til rådgivning og ekstern konsulentbistand end forventet. Merforbruget finansieres af tidligere års opsparede midler i Letbanesekretariatet, der herefter er på 0,4 mio. kr.

### Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Letbanesekretariat

Letbanesekretariatet	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Bestillere	915.000	915.000	915.000	0
Midttrafik	506.667	101.000	251.000	150.000
				0
<b>Samlet</b>	<b>1.421.667</b>	<b>1.016.000</b>	<b>1.166.000</b>	<b>150.000</b>

## Togdrift

Togdrift vedrører kun Region Midtjylland og omfatter udgifter til drift af Lemvigbanen. I det forventede regnskab efter 3. kvartal forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til budgettet. Det skyldes en efterregulering af driftstilskuddet til Midtjyske Jernbaner fra 2018 samt en stigning i udgifterne til billetkontrol på Lemvigbanen.

### Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Togdrift Region Midtjylland

Togdrift	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
<b>Driftstilskud</b>				
Udgifter	19.318.269	19.478.000	19.981.000	503.000
Indtægter	-2.769.303	-2.900.000	-2.842.000	58.000
<b>I alt driftstilskud</b>	<b>16.548.966</b>	<b>16.578.000</b>	<b>17.139.000</b>	<b>561.000</b>
<b>Anlæg</b>				
Ordinært investeringstilskud	3.524.000	3.634.000	3.634.000	0
<b>I alt togdrift, Region Midtjylland</b>	<b>20.072.966</b>	<b>20.212.000</b>	<b>20.773.000</b>	<b>561.000</b>

## Trafikselskabet

Trafikselskabet har i 2019 et samlet budget på 119,3 mio. kr., og kan inddeles i to dele, hvor 105,0 mio. kr. vedrører busadministration & letbaneadministration og 14,3 mio. kr. vedrører handicapadministration.

Udgifter til Trafikselskabet forventes at overholde budgettet for 2019, ligesom størstedelen af overført mindreforbrug fra tidligere regnskabsår vedrørende udviklingsprojekter ventes forbrugt i år.

Midttrafik arbejder med mange udviklingsprojekter og herunder er et lille udpluk af nogle af de større udviklingsprojekter i 2019.

Følgende projekter forventes afsluttet i 2019:

- NOP – nyt IT-system i Flextrafik – Etape 1 afsluttet
- Ny app til Ungdomskort – Igangsættes i uge 44
- Markedsføringsindsats vedr. lancering af Ungdomskort på Midttrafik app. – Igangsættes i uge 44
- Udskiftning af rejsekort-check-ind-mini-udstyr med den nye Busløsning (Bus Light)

Derudover er følgende projekter i gang og budgettet, baseret på det overførte mindreforbrug, er disponeret til 2020:

- Forbedringer på Kundecenteret
- Bus Light-udstyr til dubleringsbusser
- Udbud af Midttrafik app
- Digitalisering af rejsegaranti
- Push beskeder til kunder
- Forbedringer i chaufførlokaler
- Business Intelligence-miljø (BI) i Trafikselskabet

## Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Trafikselskabet

Trafikselskabet	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Bus- og letbaneadministration	104.753.000	105.037.000	105.037.000	0
Handicapadministration	13.941.000	14.275.000	14.275.000	0
<b>Samlet</b>	<b>118.694.000</b>	<b>119.312.000</b>	<b>119.312.000</b>	<b>0</b>

### Billetkontrol

Budgettet for 2019 er samlet på 1,8 mio. kr., og det består af administrationsudgifter på 14,5 mio. kr., udstedte kontrolafgifter på 12,6 mio. kr. og gebyrer på 0,2 mio. kr.

Sammenholdt med budget 2019 forventes der efter 3. kvartal en samlet merudgift på ca. 3,7 mio. kr.

Merudgiften på 3,7 mio. kr. skyldes bl.a., at der ikke var budgetteret med tab på debitorer/ubetalte kontrolafgifter i budget 2019. Aarhus Kommune varetager inddrivelsen af ubetalte kontrolafgifter for Midttrafik. Nye regler på området medfører, at tab skal registreres ved Midttrafik i regnskabsåret. Ubetalte kontrolafgifter indtægtsregistreres i takt med inddrivelse via SKAT.

Derudover er der et fald i forventede indtægter fra kontrolafgifter på 2,7 mio. kr. Der har været udskrevet færre afgifter i 2019 end forventet. Særligt fra juli og frem har niveauet ligget væsentligt under normalen. Faldet i forventede indtægter modsvarer delvist af et fald på 2,2 mio. kr. i de administrative udgifter, primært som følge af leverandørskiftet i 2019.

Det skal bemærkes, at de forventede udgifter til dækning af advokatomkostninger i forbindelse med få igangværende sager i billetkontrollen forventes at holde sig inden for budgettet med en forventet udgift på knap 1 mio. kr. i 2019.

## Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Billetkontrol

Billetkontrol	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Kontrolafgifter	-9.080.337	-12.600.000	-9.851.000	2.749.000
Billetkontrol administration	12.725.272	14.542.000	12.386.000	-2.156.000
Ubetalte kontrolafgifter	0	0	3.139.000	3.139.000
Gebyr	0	-160.000	-160.000	0
Overførsel af kontrolafgifter	6.881.402	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>10.526.338</b>	<b>1.782.000</b>	<b>5.514.000</b>	<b>3.732.000</b>

## Tjenestemandspensioner

I 2019 er budgettet for tjenestemandspensioner på 1,8 mio. kr.

Udgifterne til tjenestemandspensioner forventes at overholde budgettet.

### Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - tjenestemandspension

Tjenestemandspensioner	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Tjenestemandspensioner	1.488.177	1.800.000	1.800.000	0
<b>I alt</b>	<b>1.488.177</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>

## **Bilag 2**

### **Forventet regnskab 3. kvartal 2019**

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

##### **Indholdsfortegnelse**

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

## Samlet oversigt

Nedenstående tabel angiver en samlet oversigt over budget og forventet regnskab 2019:

Samlet oversigt				
Bestillere	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Favrskov	22.420.045	23.284.000	24.549.000	1.265.000
Hedensted	4.881.575	5.809.500	5.990.000	180.500
Herning	41.143.077	41.317.000	43.705.000	2.388.000
Holstebro	28.051.639	27.087.000	27.433.000	346.000
Horsens	40.348.583	43.552.500	44.858.000	1.305.500
Ikast-Brande	15.443.646	15.834.500	15.837.000	2.500
Lemvig	9.418.747	9.659.000	10.162.000	503.000
Norddjurs	21.757.011	23.695.000	21.883.000	-1.812.000
Odder	7.470.621	8.174.000	7.917.000	-257.000
Randers	76.134.734	77.700.000	77.604.000	-96.000
Ringkøbing-Skjern	25.124.347	25.837.000	26.049.000	212.000
Samsø	49.801	27.000	44.000	17.000
Silkeborg	43.530.777	43.455.000	45.832.000	2.377.000
Skanderborg	24.984.135	26.552.000	27.471.000	919.000
Skive	33.183.589	33.112.000	33.428.000	316.000
Struer	6.732.622	5.017.500	5.209.000	191.500
Syddjurs	17.792.732	18.844.500	19.584.000	739.500
Viborg	38.101.376	36.799.000	38.415.000	1.616.000
Aarhus	295.880.204	330.165.000	357.462.000	27.297.000
Regionen	522.764.443	538.077.500	545.370.000	7.292.500
<b>I alt vedr. Midttrafiks bestillere</b>	<b>1.275.213.704</b>	<b>1.333.999.000</b>	<b>1.378.802.000</b>	<b>44.803.000</b>
Sydtrafik	239.717.679	237.970.000	237.970.000	0
NT	161.975	300.000	200.000	-100.000
Fynbus	53.149.331	50.319.000	50.319.000	0
Movia				0
<b>I alt vedr. øvrige</b>	<b>293.028.985</b>	<b>288.589.000</b>	<b>288.489.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>I alt bestillere samt øvrige</b>	<b>1.568.242.689</b>	<b>1.622.588.000</b>	<b>1.667.291.000</b>	<b>44.703.000</b>
Midttrafiks andel af Letbanesekretariatet	506.667	101.000	251.000	150.000
<b>Total Midttrafik</b>	<b>1.568.749.355</b>	<b>1.622.689.000</b>	<b>1.667.542.000</b>	<b>44.853.000</b>



## Kørselsudgifter

Nedenstående tabel angiver fordelingen af Kørselsudgifter:

Oversigt over kørselsudgifter				
Bestilleroversigt				
Bestillere	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Favrskov	13.866.418	15.038.000	14.791.000	-247.000
Hedensted	4.196.035	5.896.000	5.544.000	-352.000
Herning	48.106.844	47.997.000	50.016.000	2.019.000
Holstebro	27.689.785	27.970.000	28.114.000	144.000
Horsens	48.306.532	51.991.000	51.835.000	-156.000
Ikast-Brande	13.417.049	13.916.000	13.777.000	-139.000
Lemvig	7.776.940	7.880.000	7.969.000	89.000
Norddjurs	16.663.381	18.930.000	17.491.000	-1.439.000
Odder	6.379.489	6.920.000	6.892.000	-28.000
Randers	91.255.464	92.612.000	92.443.000	-169.000
Ringkøbing-Skjern	25.482.170	26.667.000	26.130.000	-537.000
Silkeborg	54.485.206	55.546.000	55.404.000	-142.000
Skanderborg	25.049.662	26.758.000	27.046.000	288.000
Skive	27.682.563	27.928.000	28.165.000	237.000
Struer	6.207.186	5.056.000	5.093.000	37.000
Syddjurs	14.963.724	17.783.000	18.139.000	356.000
Viborg	46.546.723	47.926.000	48.868.000	942.000
Aarhus	440.632.917	446.859.000	451.805.000	4.946.000
Region Midtjylland	498.191.397	463.141.000	464.911.000	1.770.000
<b>I alt</b>	<b>1.416.899.485</b>	<b>1.406.814.000</b>	<b>1.414.433.000</b>	<b>7.619.000</b>

## Bus-IT og øvrige udgifter

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

Oversigt over bus-IT og øvrige udgifter				
Bestilleroversigt				
Bestillere	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Favrskov	15.795	21.000	20.000	-1.000
Hedensted	36.633	44.000	40.000	-4.000
Herning	201.570	321.000	592.000	271.000
Holstebro	75.646	88.000	88.000	0
Horsens	362.019	409.000	717.000	308.000
Ikast-Brande	24.019	36.000	29.000	-7.000
Norddjurs	27.025	18.000	19.000	1.000
Odder	17.094	17.000	17.000	0
Randers	1.114.056	1.301.000	1.300.000	-1.000
Ringkøbing-Skjern	188.062	188.000	176.000	-12.000
Silkeborg	380.613	527.000	864.000	337.000
Skanderborg	61.684	86.000	80.000	-6.000
Skive	128.827	104.000	99.000	-5.000
Struer	36.726	38.000	32.000	-6.000
Syddjurs	55.508	65.000	61.000	-4.000
Viborg	852.853	993.000	862.000	-131.000
Aarhus	9.670.584	8.603.000	8.150.000	-453.000
Region Midtjylland	5.419.835	6.383.000	9.149.000	2.766.000
<b>I alt</b>	<b>18.668.550</b>	<b>19.242.000</b>	<b>22.295.000</b>	<b>3.053.000</b>

## Rejsekort

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til rejsekort i busser og Letbanen:

### Oversigt over rejsekort

Bestilleroversigt				
Bestillere	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Difference
Favrskov	100.658	132.000	122.000	-10.000
Hedensted	169.678	232.000	220.000	-12.000
Herning	1.037.540	1.147.000	1.108.000	-39.000
Holstebro	476.800	598.000	575.000	-23.000
Horsens	952.981	1.084.000	1.028.000	-56.000
Ikast-Brande	-7.478	25.000	25.000	0
Lemvig	-4.513	9.000	9.000	0
Norddjurs	100.294	144.000	138.000	-6.000
Odder	105.422	118.000	108.000	-10.000
Randers	2.437.442	2.575.000	2.480.000	-95.000
Ringkøbing-Skjern	389.570	571.000	542.000	-29.000
Silkeborg	1.087.042	1.280.000	1.683.000	403.000
Skanderborg	451.025	489.000	469.000	-20.000
Skive	839.724	834.000	796.000	-38.000
Struer	77.557	115.000	108.000	-7.000
Syddjurs	202.315	330.000	316.000	-14.000
Viborg	1.405.444	1.565.000	1.501.000	-64.000
Aarhus	17.972.299	22.633.000	22.046.000	-587.000
Region Midtjylland	21.638.170	24.234.000	24.687.000	453.000
<b>I alt</b>	<b>49.431.968</b>	<b>58.115.000</b>	<b>57.961.000</b>	<b>-154.000</b>

## Indtægter

Nedenstående tabel angiver fordelingen af Busindtægter:

### Oversigt over busindtægter

Bestilleroversigt				
Bestillere	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Difference
Favrskov	-1.124.983	-1.362.000	-1.310.000	52.000
Hedensted	-1.711.177	-2.597.000	-2.458.000	139.000
Herning	-13.938.826	-14.167.000	-14.109.000	58.000
Holstebro	-5.546.876	-6.531.000	-6.398.000	133.000
Horsens	-18.916.785	-20.375.000	-19.268.000	1.107.000
Ikast-Brande	0	-30.000	-30.000	0
Norddjurs	-1.284.137	-1.844.000	-1.838.000	6.000
Odder	-1.236.374	-1.508.000	-1.343.000	165.000
Randers	-30.750.364	-31.083.000	-30.759.000	324.000
Ringkøbing-Skjern	-3.683.000	-4.625.000	-4.625.000	0
Silkeborg	-22.742.376	-24.734.000	-23.889.000	845.000
Skanderborg	-5.207.743	-5.794.000	-5.562.000	232.000
Skive	-7.795.337	-8.840.000	-8.411.000	429.000
Struer	-869.222	-1.210.000	-1.205.000	5.000
Syddjurs	-2.872.086	-4.796.000	-4.556.000	240.000
Viborg	-15.158.288	-17.642.000	-17.227.000	415.000
Aarhus	-278.162.646	-280.561.000	-266.262.000	14.299.000
Region Midtjylland	-297.325.723	-283.132.000	-276.350.000	6.782.000
<b>I alt</b>	<b>-708.325.943</b>	<b>-710.831.000</b>	<b>-685.600.000</b>	<b>25.231.000</b>

## Regionalt tilskud

Nedenstående tabel angiver en oversigt over fordeling af regionalt tilskud:

Oversigt over regionalt tilskud				
Bestilleroversigt				
Bestillere	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Hedensted	-999.996	-1.199.500	-1.200.000	-500
Herning	-5.004	-5.000	-5.000	0
Holstebro	0	-195.000	-195.000	0
Horsens	-345.000	-662.500	-663.000	-500
Ikast-Brande	0	-233.500	-234.000	-500
Norrdjurs	-512.004	-782.000	-782.000	0
Randers	-747.000	-774.000	-774.000	0
Ringkøbing-Skjern	-1.715.004	-1.775.000	-1.775.000	0
Skanderborg	0	-197.000	-197.000	0
Skive	-701.000	-716.000	-716.000	0
Struer	0	-258.500	-259.000	-500
Syddjurs	0	-397.500	-398.000	-500
Viborg	-3.065.004	-3.895.000	-3.895.000	0
Regionen	8.090.012	11.090.500	11.093.000	2.500
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Handicapkørsel

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til handicapkørsel:

Oversigt over handicapkørsel				
Bestilleroversigt				
Bestillere	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Favrskov	1.096.407	1.174.000	1.174.000	0
Hedensted	1.001.655	1.031.000	1.181.000	150.000
Herning	1.943.618	2.162.000	2.162.000	0
Holstebro	1.276.755	1.221.000	1.312.000	91.000
Horsens	2.269.667	2.181.000	2.561.000	380.000
Ikast-Brande	768.934	801.000	950.000	149.000
Lemvig	611.035	652.000	652.000	0
Norddjurs	653.693	637.000	745.000	108.000
Odder	1.027.555	998.000	998.000	0
Randers	3.013.124	2.805.000	3.278.000	473.000
Ringkøbing-Skjern	1.175.360	1.361.000	1.548.000	187.000
Samsø	11.838	3.000	15.000	12.000
Silkeborg	2.200.388	2.372.000	2.674.000	302.000
Skanderborg	1.093.531	922.000	1.256.000	334.000
Skive	1.296.425	1.317.000	1.317.000	0
Struer	530.296	537.000	660.000	123.000
Syddjurs	674.748	611.000	908.000	297.000
Viborg	2.433.709	2.335.000	2.802.000	467.000
Aarhus	13.426.830	13.563.000	13.937.000	374.000
<b>I alt</b>	<b>36.505.568</b>	<b>36.683.000</b>	<b>40.130.000</b>	<b>3.447.000</b>

## Flexiture

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til Flexitur:

Oversigt over Flexitur				
Bestilleroversigt				
Bestillere	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Favrskov	915.750	1.017.000	1.017.000	0
Hedensted	1.376.097	1.373.000	1.584.000	211.000
Holstebro	219.134	236.000	236.000	0
Horsens	576.457	500.000	622.000	122.000
Ikast-Brande	138.344	157.000	157.000	0
Lemvig	502.416	512.000	676.000	164.000
Norddjurs	1.956.978	1.577.000	1.577.000	0
Odder	123.148	98.000	98.000	0
Randers	395.428	367.000	367.000	0
Ringkøbing-Skjern	1.473.672	1.501.000	2.069.000	568.000
Silkeborg	527.859	496.000	652.000	156.000
Skanderborg	1.512.631	1.512.000	1.794.000	282.000
Skive	100.868	93.000	93.000	0
Struer	72.660	82.000	124.000	42.000
Syddjurs	1.851.293	1.839.000	1.693.000	-146.000
Viborg	196.055	231.000	231.000	0
Aarhus	966.162	1.124.000	878.000	-246.000
<b>I alt</b>	<b>12.904.953</b>	<b>12.715.000</b>	<b>13.868.000</b>	<b>1.153.000</b>

## Flexbus

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til Flexbus:

Oversigt over Flexbus				
Bestilleroversigt				
Bestillere	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Favrskov	2.913	86.000	86.000	0
Hedensted	238.688	312.000	363.000	51.000
Herning	3.951	6.000	94.000	88.000
Holstebro	201.535	192.000	192.000	0
Horsens	36.785	570.000	570.000	0
Lemvig	0	0	250.000	250.000
Norddjurs	23.795	320.000	320.000	0
Odder	238.599	603.000	221.000	-382.000
Randers	171.384	0	0	0
Ringkøbing-Skjern	0	0	37.000	37.000
Silkeborg	167.406	327.000	327.000	0
Skanderborg	250.033	867.000	867.000	0
Skive	128.415	119.000	119.000	0
Viborg	388.662	544.000	544.000	0
Aarhus	0	163.000	163.000	0
Region Midtjylland	249.600	218.000	127.000	-91.000
<b>I alt</b>	<b>2.101.768</b>	<b>4.327.000</b>	<b>4.280.000</b>	<b>-47.000</b>

## Kommunal kørsel

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til Kommunal kørsel:

Oversigt over kommunal kørsel				
Bestilleroversigt				
Bestillere	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Favrskov	6.394.534	6.018.000	7.491.000	1.473.000
Holstebro	1.191.960	1.150.000	1.150.000	0
Horsens	2.854.475	3.103.000	2.714.000	-389.000
Lemvig	128.412	194.000	194.000	0
Norddjurs	3.063.025	3.506.000	3.026.000	-480.000
Randers	2.079.136	2.547.000	1.941.000	-606.000
Samsø	22.963	22.000	27.000	5.000
Silkeborg	2.071.248	2.106.000	2.421.000	315.000
Skanderborg	98.842	210.000	23.000	-187.000
Skive	9.074.335	9.774.000	9.473.000	-301.000
Syddjurs	1.872.099	2.147.000	2.160.000	13.000
Aarhus	4.118.912	4.192.000	4.201.000	9.000
Regionen	142.042.582	149.444.000	143.944.000	-5.500.000
NT	161.975	300.000	200.000	-100.000
Fynbus	53.149.331	50.319.000	50.319.000	0
Sydtrafik	239.717.679	237.970.000	237.970.000	0
<b>I alt</b>	<b>468.041.508</b>	<b>473.002.000</b>	<b>467.254.000</b>	<b>-5.748.000</b>

## Letbanedrift

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til letbanedrift:

Oversigt over letbanedrift				
Bestilleroversigt				
Letbanedrift	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Aarhus	41.173.754	74.765.000	80.163.000	5.398.000
Region Midtjylland	55.781.754	105.835.000	111.293.000	5.458.000
<b>I alt</b>	<b>96.955.509</b>	<b>180.600.000</b>	<b>191.456.000</b>	<b>10.856.000</b>

## Letbanesekretariat

Nedenstående tabel angiver fordelingen af udgifter til letbanesekretariatet:

Oversigt over Letbanesekretariatet				
Bestilleroversigt				
Bestillere	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Favrskov	41.000	41.000	41.000	0
Norddjurs	41.000	41.000	41.000	0
Odder	41.000	41.000	41.000	0
Randers	41.000	41.000	41.000	0
Silkeborg	41.000	41.000	41.000	0
Skanderborg	41.000	41.000	41.000	0
Syddjurs	41.000	41.000	41.000	0
Aarhus	223.000	223.000	223.000	0
Regionen	405.000	405.000	405.000	0
<b>I alt bestillere</b>	<b>915.000</b>	<b>915.000</b>	<b>915.000</b>	<b>0</b>
Midttrafik	506.667	101.000	251.000	150.000
Mer-/mindreforbrug				0
<b>I alt</b>	<b>1.421.667</b>	<b>1.016.000</b>	<b>1.166.000</b>	<b>150.000</b>

## Togdrift

Nedenstående tabel angiver en oversigt over nettoudgifter til togdrift:

Oversigt over togdrift i Region Midtjylland				
Bestilleroversigt				
Togdrift	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Region Midtjylland	20.072.966	20.212.000	20.773.000	561.000
<b>I alt</b>	<b>20.072.966</b>	<b>20.212.000</b>	<b>20.773.000</b>	<b>561.000</b>

## Trafikselskabet

Nedenstående tabel angiver fordelingen af udgifter til Trafikselskabet:

Oversigt over Trafikselskabet						
Bestilleroversigt						
Bestillere	Regnskab 2018 Bus/Letbanen	Regnskab 2018 Handicap	Budget 2019 Bus/Letbanen	Budget 2019 Handicap	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Difference
Favrskov	640.000	457.000	717.000	386.000	1.103.000	0
Hedensted	256.000	304.000	394.000	309.000	703.000	0
Herning	3.021.000	685.000	3.064.000	694.000	3.758.000	0
Holstebro	1.893.000	533.000	1.771.000	540.000	2.311.000	0
Horsens	3.239.000	913.000	3.561.000	1.080.000	4.641.000	0
Ikast-Brande	791.000	304.000	845.000	309.000	1.154.000	0
Lemvig	249.000	152.000	254.000	154.000	408.000	0
Norrdjurs	782.000	228.000	902.000	231.000	1.133.000	0
Odder	461.000	304.000	490.000	386.000	876.000	0
Randers	5.875.000	1.065.000	6.021.000	1.080.000	7.101.000	0
Ringkøbing-Skjern	1.404.000	380.000	1.529.000	386.000	1.915.000	0
Samsø	0	15.000	0	2.000	2.000	0
Silkeborg	4.202.000	989.000	4.346.000	1.003.000	5.349.000	0
Skanderborg	1.151.000	457.000	1.242.000	386.000	1.628.000	0
Skive	1.982.000	380.000	2.039.000	386.000	2.425.000	0
Struer	508.000	152.000	485.000	154.000	639.000	0
Syddjurs	830.000	152.000	1.043.000	154.000	1.197.000	0
Viborg	3.622.000	761.000	3.759.000	849.000	4.608.000	0
Aarhus	30.889.000	5.710.000	32.218.000	5.786.000	38.004.000	0
Regionen	42.958.000	0	40.357.000	0	40.357.000	0
<b>I alt</b>	<b>104.753.000</b>	<b>13.941.000</b>	<b>105.037.000</b>	<b>14.275.000</b>	<b>119.312.000</b>	<b>0</b>

## Billetkontrol

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til billetkontrol:

Oversigt over billetkontrol				
Bestilleroversigt				
Bestillere	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Favrskov	9.368	10.000	8.000	-2.000
Hedensted	9.640	10.000	8.000	-2.000
Herning	44.174	46.000	37.000	-9.000
Holstebro	14.109	15.000	16.000	1.000
Horsens	51.920	54.000	44.000	-10.000
Norrdjurs	9.640	10.000	8.000	-2.000
Odder	8.823	10.000	8.000	-2.000
Randers	100.370	106.000	84.000	-22.000
Ringkøbing-Skjern	9.640	10.000	8.000	-2.000
Silkeborg	57.438	68.000	229.000	161.000
Skanderborg	13.371	15.000	11.000	-4.000
Skive	32.199	32.000	26.000	-6.000
Struer	9.640	10.000	8.000	-2.000
Syddjurs	11.761	12.000	10.000	-2.000
Viborg	57.727	61.000	48.000	-13.000
Aarhus	8.820.371	63.000	3.620.000	3.557.000
Region Midtjylland	1.266.144	1.250.000	1.341.000	91.000
<b>I alt</b>	<b>10.526.338</b>	<b>1.782.000</b>	<b>5.514.000</b>	<b>3.732.000</b>

## Tjenestemandspensioner

Nedenstående tabel angiver fordelingen af udgifter til tjenestemandspensioner:

### Oversigt over tjenestemandspensioner

Bestilleroversigt				
Bestillere	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Favrskov	5.185	6.000	6.000	0
Hedensted	4.321	5.000	5.000	0
Herning	43.211	52.000	52.000	0
Holstebro	26.791	32.000	32.000	0
Horsens	47.532	57.000	57.000	0
Ikast-Brande	7.778	9.000	9.000	0
Lemvig	3.457	4.000	4.000	0
Norddjurs	4.321	5.000	5.000	0
Odder	864	1.000	1.000	0
Randers	84.693	102.000	102.000	0
Ringkøbing-Skjern	19.877	24.000	24.000	0
Silkeborg	63.952	77.000	77.000	0
Skanderborg	12.099	15.000	15.000	0
Skive	34.569	42.000	42.000	0
Struer	7.778	9.000	9.000	0
Syddjurs	10.371	13.000	13.000	0
Viborg	60.495	73.000	73.000	0
Aarhus	439.021	534.000	534.000	0
Regionen	611.864	740.000	740.000	0
<b>I alt</b>	<b>1.488.177</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>