

## Bilag 1

### Forventet regnskab efter 1. kvartal sammenfattet

Midttrafik har på grund af pandemien og nedlukningen af samfundet umiddelbart mistet store dele af passagerindtægterne samt indtægter fra kontrolafgifter, og har samtidig øgede udgifter til ekstra rengøring. Flextrafikken oplever et fald i antallet af kørte ture. Forudsætningerne for budget 2020 har dermed ændret sig markant, og likviditeten er påvirket.

Sammenligningsgrundlaget for forventet regnskab 2020 efter 1. kvartal er det godkendte budget for 2020.

For kørselsudgifter er udgiftsforventningen reduceret med 22,1 mio. kr. i forhold til budget 2020, som indeholder en tilbageførsel fra Busselskabet Aarhus Sporveje til Aarhus Kommune på 25,4 mio. kr. Uden denne forventes et merforbrug på 3,3 mio. kr., som fordeler sig mellem en forøgelse af udgifterne på 3 mio. kr. grundet en lille stigning i det samlede kørselsomfang, en indeksregulering på -16,1 mio. kr. samt skønnede konsekvenser af udbruddet med Coronavirus på 16,4 mio. kr.

For busindtægter er der en forventning om mindreindtægter på 351,8 mio. kr. sammenlignet med budget 2020. Årsagen til denne store indtægtsnedgang findes i det markante fald i passagermængden i den kollektive trafik.

Coronakrisen har også påvirket Aarhus Letbane, hvor manglende indtægter er den primære årsag til et merforbrug på 45,5 mio. kr. sammenlignet med budget 2020.

For Flextrafik inkl. Flexbus har Coronakrisen skabt en markant nedgang i antallet af kørte ture, hvorfor der forventes et samlet mindreforbrug på 66,4 mio. kr.

Med ændringer på de øvrige forretningsområder er der samlet et forventet merforbrug på 241,6 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget for 2020.

I forbindelse med forventet regnskab efter 1. kvartal er der udarbejdet et oplæg til en tillægsbevilling, baseret på et konservativt scenarie for den økonomiske udvikling. Midttrafiks bestyrelse har d. 30. april 2020 godkendt denne tillægsbevilling til budget 2020, som for bus, tog og letbane er på 420 mio. kr. og for Flextrafik en negativ tillægsbevilling på 66,3 mio. kr. Tillægsbevillingen vil blive justeret ved næste budgetopfølgning.

Trafikselskaberne i Danmark, KL og Danske Regioner har forhandlinger med Trafikministeriet om kompensation for ekstraudgifter ifm. Coronakrisen.

Midttrafiks administration vil senest parallelt med rapportering om forventet regnskab efter 2. kvartal give status på manglende indtægter, den likvide situation og muligheden for kompensation fra staten.

Det skal bemærkes, at de indregnede effekter af Corona vil blive justeret ved kommende budgetopfølgninger, når Midttrafik har mere fakta at basere forudsætningerne på, men på nuværende tidspunkt er forudsætningerne forbundet med stor usikkerhed. Forudsætningerne er nærmere beskrevet under de forskellige forretningsområder.

## Forventet regnskab 1. kvartal 2020

Beløb i 1.000 kr.

Alle bestillere		Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
<b>Busdrift</b>					
	Kørselsudgifter	1.391.005	1.408.325	1.386.261	-22.064
	Flexbus	3.413	6.923	3.428	-3.495
	Bus-IT og øvrige udgifter	21.986	22.973	20.063	-2.910
	Rejsekort - busser	50.288	53.822	54.497	675
	Indtægter	-685.511	-687.245	-335.400	351.845
	Regionalt tilskud	0	0	0	0
	Kompensation til vognmænd	4.700	0	0	0
	<b>I alt</b>	<b>785.880</b>	<b>804.798</b>	<b>1.128.849</b>	<b>324.051</b>
<b>Flextrafik</b>					
	Handicapkørsel	39.454	43.896	25.907	-17.989
	Flexture	13.498	14.844	12.667	-2.177
	Kommunal kørsel og sid. patientbef.	168.616	187.024	144.330	-42.694
	<b>I alt</b>	<b>221.568</b>	<b>245.764</b>	<b>182.904</b>	<b>-62.860</b>
<b>Letbane</b>					
	Buserstatningskørsel	6.681	0	0	0
	Letbanedrift	191.152	188.942	234.451	45.509
	Rejsekort - Letbanen	5.038	6.306	6.362	56
	Letbanesekretariatet	1.131	1.044	1.044	0
	<b>I alt</b>	<b>204.002</b>	<b>196.292</b>	<b>241.857</b>	<b>45.565</b>
<b>Togdrift</b>					
	Togdrift	20.971	30.464	32.232	1.768
<b>Administration</b>					
	Trafikselskabet inkl. handicap adm	119.312	120.354	120.354	0
	Billetkontrol	3.302	2.473	8.175	5.702
	Tjenestemandspensioner	1.777	1.850	1.850	0
	Tab på debitorer	4.400	2.276	2.276	0
	Finansielle indtægter/udgifter	3.444	0	0	0
	<b>I alt</b>	<b>132.235</b>	<b>126.953</b>	<b>132.655</b>	<b>5.702</b>
<b>Øvrige områder</b>					
	NOP - Ny Optimeringsplatform	75	27	27	0
	Flexkørsel for andre trafikselskaber	285.782	303.415	230.790	-72.625
	<b>I alt</b>	<b>285.857</b>	<b>303.442</b>	<b>230.817</b>	<b>-72.625</b>
<b>Total - Netto</b>		<b>1.650.514</b>	<b>1.707.713</b>	<b>1.949.314</b>	<b>241.601</b>
<b>Tillægsbevilling til budget 2020 vedr. Covid-19</b>					
	Bus, tog og letbane	0	419.997	0	-419.997
	Flextrafik	0	-66.340	0	66.340

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

### Busdrift

#### Kørselsudgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug i forhold til budgettet for 2020 på 22,1 mio. kr. som efter aftale med Aarhus Kommune indeholder en tilbageførsel fra Busselskabet Aarhus Sporveje til Aarhus Kommune på 25,4 mio. kr. Ses der bort fra denne, er der et forventet merforbrug på 3,3 mio. kr. Dette fordeler sig mellem en forøgelse af udgifter på 3,0 mio. kr., en indeksregulering på -16,1 mio. kr. samt skønnede konsekvenser af udbruddet med Coronavirus på 16,4 mio. kr.

Det forventede regnskab efter 1. kvartal 2020 er baseret på de afholdte køreplantimer og udgifter for årets første to måneder samt en budgetberegning for resten af regnskabsåret, som

er opdateret med forventede kørselsændringer for køreplansskiftet medio 2020. Dermed er der også indregnet effekter af 53. udbud (Randers bybusser) og 54. udbud (lokal- og rabatruter i Ringkøbing-Skjern).

Rabatruterne er baseret på de faktiske udgifter fra januar til marts 2020 samt skøn baseret på de aktuelle køreplaner fra K19.

Kørselsomfanget forventes samlet at stige med ca. 5.000 timer til 1.852.000 køreplantimer, der også danner hovedforklaringen på den forventede merudgift, og som skyldes justeringer til køreplansskiftet medio 2020.

Især i Horsens Kommune forventes kørslen forøget grundet indregning af to nye ruter fra køreplansskiftet. I Norddjurs er der indregnet konsekvenser af oprettelse af ny rute og ny trafikplan fra køreplansskiftet. Udgifter til denne udvidelse forventes at blive lavere end først budgetteret.

På trods af et øget kørselsomfang i Aarhus Kommune forventes der mindredgifter sammenlignet med budgettet. Dette skyldes en overbudgettering af satserne anvendt til kontraktbetaling.

I Randers Kommune giver et nyt udbud af kørslen anledning til et reduceret kørselsomfang gennem et helt nyt busnet. De udgiftsmæssige konsekvenser forventes at svare til det budgetterede.

For Ringkøbing-Skjern Kommune medfører et nyt udbud af lokal- og rabatruter et reduceret kørselsomfang, da der sker flere justeringer og nedlæggelse af afgange, ligesom en rute bliver nedlagt fra køreplansskiftet medio 2020. Dette giver anledning til et forventet mindreforbrug for kommunen.

Konkursen hos Malling Turistbusser forventes at medføre merudgifter for Odder Kommune på ca. 20 % i forhold til budgettet. Dette skyldes, at overdragelse af kørsel til Arriva har betydet øgede satser, mens kørslen er uændret.

Der er til kørselsudgifter anvendt fire 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 som drivmiddel, der reguleres efter et HVO-indeks.

Der observeres følgende udvikling for tre af indeksene for 2020 i forhold til det anvendte i budget 2020 (Trafikselskaberne i Danmarks indeks for maj er anvendt for forventet regnskab efter 1. kvartal):

<b>Indeks</b>	<b>År</b>	<b>FR1</b>
Omkostningsindeks	2020	-1,3 %
Omkostningsindeks u/diesel	2020	-0,3 %
Gasindeks	2020	+0,3 %

HVO-indekset er ikke anvendt ved udarbejdelse af budgettet, hvorfor ændringen i denne ikke er angivet.

I forhold til budgettet har der været et fald i omkostningsindekset, hvilket primært skyldes faldende oliepriser. Dette må især antages at skyldes udbruddet af Corona-virusset og et stort udbud af olie i forhold til efterspørgsel.

I forbindelse med udbruddet af Corona-virusset sker der et fradrag i betalingen til busselskaber for indstillet kørsel. Derudover påløber der udgifter til ekstraordinær rengøring af busser, som samlet forventes at udgøre ca. 500.000 kr. pr. uge resten af året.

#### Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Kørselsudgifter

Kørselsudgifter	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Kørselsudgifter	1.391.004.626	1.408.325.000	1.386.260.792	-22.064.208
<b>I alt</b>	<b>1.391.004.626</b>	<b>1.408.325.000</b>	<b>1.386.260.792</b>	<b>-22.064.208</b>

## Flexbus

De forventede indtægter efter 1. kvartal er udarbejdet i en særdeles usikker situation som følge af Coronakrisen. Denne har medført en markant nedgang i antallet af kørte ture.

Den foreløbige prognose, der er anvendt i det forventede regnskab, er lavet med en forudsætning om en forventede besparelse på kørslen på 85 % i april. Denne besparelse forventes at falde støt hen over sommeren til 35 % i august, inden den i december er sat til 5 %.

Forudsætningerne for prognosetallene er de samme som i det materiale, der blev forelagt bestyrelsen d. 30. april i forbindelse med vedtagelsen af en samlet tillægsbevilling til budget 2020 for de enkelte bestillere.

Prognosen for Flextrafik er endnu baseret på et usikkert grundlag. Oversigten i det efterfølgende er derfor kun bestillernes samlede udgift.

På baggrund af disse antagelser ser det forventede regnskab således ud efter 1. kvartal.

#### Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Flexbus

Flexbus	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>3.412.945</b>	<b>6.923.000</b>	<b>3.428.000</b>	<b>-3.495.000</b>

Forventningen for 2020 er efter 1. kvartal et mindreforbrug på 3,5 mio. kr.

## Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes et mindreforbrug i forhold til budgettet på 2,9 mio. kr. Der skønnes færre udgifter til drift af Wi-Fi, realtid, tælleudstyr og omflytning af IT-udstyr i busser på 2,0 mio. kr. Det skyldes, at der i budgettet var indregnet en forventet udgift på 1,8 mio. kr. til omflytning af bus-IT-udstyr, under forventning af 31 busudskiftninger i Aarhus i 2020. Ifølge seneste busudskiftningsplan for BAAS, forventes nu ingen busudskiftninger i 2020.

Midttrafiks udgifter til billettering, herunder gebyrer, drift af Midttrafik app m.m., skønnes 0,7 mio. kr. lavere end budgetteret. Nedgangen i Midttrafiks billetsalg pga. Coronakrisen betyder også lavere billetteringsudgifter og gebyromkostninger. Der er endnu stor usikkerhed forbundet med dette skøn.

Fra 11. marts har Midttrafik suspenderet rejsegarantien og udbetalinger til kunder, der bliver forsinket i kollektiv trafik. Der forventes lavere udgifter på 0,3 mio. kr. i forhold til budgettet.

#### Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Bus-IT og øvrige udgifter

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	10.517.413	9.801.000	7.805.000	-1.996.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	8.073.406	9.127.000	8.457.000	-670.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	2.992.940	3.370.000	3.401.000	31.000
Rejsegaranti	402.164	675.000	400.000	-275.000
<b>Total</b>	<b>21.985.924</b>	<b>22.973.000</b>	<b>20.063.000</b>	<b>-2.910.000</b>

## Rejsekort – Busser

Der forventes et merforbrug til rejsekort vedrørende busdrift på 0,7 mio. kr.

Afvigelsen skyldes hovedsageligt en højere abonnementsbetaling til Rejsekort & Rejseplan A/S på 1,2 mio. kr., hvilket skyldes, at Midttrafiks andel af fordelingsnøglen er steget. Tilsvarende forventes højere ydelsesbetaling på Kommunekreditlånene på 0,1 mio. kr., da renteudgifterne er budgetteret for lavt.

Omvendt forventes de kunderelaterede driftsudgifter at blive 0,7 mio. kr. lavere, grundet færre passagerer.

#### Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Rejsekort, busser i alt

Rejsekort - Busser	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Kontantbetaling af investering i alt	3.226.974	0	0	0
Ydelse på KK-lån i alt	6.871.016	7.493.000	7.642.000	149.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-535.323	-460.000	-460.000	0
<b>Investering i alt</b>	<b>9.562.667</b>	<b>7.033.000</b>	<b>7.182.000</b>	<b>149.000</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	27.732.025	28.422.000	29.602.000	1.180.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	9.646.889	13.274.000	13.274.000	0
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	3.346.524	5.093.000	4.439.000	-654.000
<b>Drift i alt</b>	<b>40.725.438</b>	<b>46.789.000</b>	<b>47.315.000</b>	<b>526.000</b>
<b>Rejsekort, busser i alt</b>	<b>50.288.105</b>	<b>53.822.000</b>	<b>54.497.000</b>	<b>675.000</b>

## Indtægter

De forventede indtægter efter 1. kvartal er estimeret i en usikker situation som følge af Coronakrisen. Denne har medført et markant passagerfrafald i den kollektive trafik. På tidspunktet for udarbejdelsen af det forventede regnskab er der ikke et fuldt overblik over, hvor længe effekten vil vare, og hvilken effekt den også vil få for indtægterne på længere sigt.

Det forventede regnskab er lavet med en forudsætning om et indtægtsfald på 90 % i april måned – og herefter faldende i løbet af året – til 60 % i andet halvår af 2020.

Disse antagelser er gjort gældende i forbindelse med udvikling i passagerindtægterne i 2020 samt i forhold til udviklingen i statens off-peak-kompensation for rejser uden for myldretiden.

Dertil kommer antagelser om en negativ udvikling på salg af Ungdomskort, hvor indtægtsnedgangen vurderes at være 15 % på årsbasis på grund af mindre salg og flere refusioner. Endelig er indregnet en mindreindtægt på bus-tog-omstigningsrejser, dels som følge af færre passagerer i forbindelse med Corona-virus, dels som konsekvens af et generelt fald i salg af togbilletter, der giver gratis omstigningsmulighed til busser og en forventet regulering af den modtagne acontobetaling for 2019.

På baggrund af disse antagelser ser det forventede indtægtsregnskab således ud efter 1. kvartal.

#### Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Busindtægter

Busindtægter	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
<b>Hovedkategorier:</b>				
Passagerindtægter	-505.449.894	-489.445.000	-197.500.000	291.945.000
Refusion - off peak rabat	-23.535.326	-19.000.000	-8.500.000	10.500.000
Erhvervskort				0
Omsætning Ungdomskort	-79.217.042	-83.000.000	-67.000.000	16.000.000
Ungdomskort - kompensation fritidsrejser	-8.020.570	-8.600.000	-5.300.000	3.300.000
Omsætning skolekort	-19.844.456	-22.200.000	-20.000.000	2.200.000
Kompensation - Fælles børneregler	-37.686.440	-37.300.000	-38.000.000	-700.000
Fribefordring Værnepligtige	-1.565.038	-1.600.000	-1.900.000	-300.000
Andre indtægter (bl.a. indtægtsdækket kørsel)	-64.515	-100.000	-100.000	0
Billetindtægter - Togrejser DSB og Arriva				0
Billetindtægter - Tog omstigningsrejser	-10.128.030	-26.000.000	2.900.000	28.900.000
<b>Passagerindtægter total</b>	<b>-685.511.311</b>	<b>-687.245.000</b>	<b>-335.400.000</b>	<b>351.845.000</b>

Der vurderes således et indtægtsfald på godt 51 % i forhold til det budgetterede, svarende til 351,8 mio. kr., men tallet vil kunne ændre sig i betydeligt omfang.

Det skal bemærkes, at der foregår drøftelser mellem trafikselskabernes fællesorganisation, Trafikselskaberne i Danmark, og staten med henblik på kompensation for indtægtsudviklingen inden for den kollektive trafik som følge af Coronakrisen. Det er håbet, at Trafikselskaberne eller kommuner/region vil kunne kompenseres for de manglende indtægter.

På grund af den helt ekstraordinære situation er det administrationens vurdering, at den midlertidige indtægtsdelingsmodel ikke vil kunne finde anvendelse i 2020, da det i givet fald ville betyde at hele mindreindtægten blev henført til Aarhus Kommune og Region Midtjylland. I den anvendte fordelingsmodel er der derfor i stedet taget udgangspunkt i de enkelte bestillers budgetterede indtægter, og mindreindtægten er fordelt i forhold hertil.

## 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 forbindelse med regionale besparelser er det besluttet at yde et treårigt uddannelses tilskud med udløb i 2022. I forhold til budgettet er der ikke foretaget justering af de regionale tilskud.

## Flextrafik – Generelle kommentarer

De forventede indtægter efter 1. kvartal er udarbejdet i en særdeles usikker situation som følge af Coronakrisen. Denne har medført en markant nedgang i antallet af kørte ture. Der er stor variation i forhold til, hvor meget Coronakrisen har påvirket de enkelte kommuners kørsel.

Det forventede regnskab er lavet med mange antagelser for, hvordan økonomien påvirkes af de meget usikre kørselstal. For hver kørselstype er der lavet en foreløbig prognose for, hvor stor en procentvis besparelse der forventes resten af året. Antagelserne bygger på en forventning om, hvordan kørslen vil udvikle sig samt den historiske udvikling hen over året.

Besparelsen skal ses i det lys, at den enkelte tur er blevet dyrere som følge af, at der udelukkende køres solokørsel i øjeblikket. Dvs. besparelsen er lavere end den procentvise nedgang i antallet af kørte ture.

Grundet det store fald i kørslen, kommer der også et stort fald i administrationsomkostningerne. Administrationsomkostningerne er dog grundstenen for, at hele administrationen i Flextrafik kan fungere. Trods nedgangen i antallet af kørte ture, er der stadig en række faste omkostninger, som skal dækkes. Omkostninger der ikke umiddelbart kan skæres væk, og som derfor stadig skal finansieres.

Da prognosen for Flextrafik endnu er baseret på et usikkert grundlag, viser oversigterne i det følgende derfor kun bestillernes samlede udgift.

Forudsætningerne for prognosetallene er de samme som i det materiale, der blev forelagt bestyrelsen d. 30. april i forbindelse med vedtagelsen af en samlet tillægsbevilling til budget 2020 for de enkelte bestillere.

## Handicapkørsel

Den foreløbige prognose, der er anvendt i det forventede regnskab, er lavet med en forudsætning om en forventet besparelse på kørslen på 85 % i april. Denne besparelse forventes at falde støt hen over sommeren, til 30 % i august, inden den i december er sat til 0 %.

På baggrund af disse antagelser ser det forventede regnskab således ud efter 1. kvartal.

Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Handicapkørsel				
Handicapkørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Handicapkørsel				
<b>Netto</b>	<b>39.453.785</b>	<b>43.923.000</b>	<b>25.934.000</b>	<b>-17.989.000</b>

Der forventes samlet set et mindreforbrug på 18 mio. kr. i forhold til budgettet.

Der er samlet budgetteret med administrationsomkostninger på 14,7 mio. kr., som administreres under Trafikselskabets budget. Administrationsomkostningerne på handicap er et fast beløb, som ikke korrigeres hen over året, og dermed heller ikke bliver påvirket af Coronakrisen.

## Flexiture

Den foreløbige prognose, der er anvendt i det forventede regnskab, er lavet med en forudsætning om en forventede besparelse på kørslen på 45 % i april. Denne besparelse forventes at falde støt hen over sommeren, til 15 % i august, inden den i december er sat til 0 %.

På baggrund af disse antagelser ser det forventede regnskab således ud efter 1. kvartal.

Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Flexitur				
Flexiture	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Flexiture				
Kommunens samlede udgift	13.498.162	14.844.000	12.667.000	-2.177.000

Der forventes samlet set et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. i forhold til budgettet.

## Kommunal kørsel

Den foreløbige prognose, der er anvendt i det forventede regnskab, er lavet med en forudsætning om en forventede besparelse på kørslen på 70 % i april. Denne besparelse forventes at falde støt hen over sommeren, til 40 % i august, inden den i december er sat til 20 %.

På baggrund af disse antagelser ser det forventede regnskab således ud efter 1. kvartal.

Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Kommunal kørsel				
Kommunal kørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Samlede udgift	34.091.288	38.539.000	22.818.000	-15.721.000

Der forventes samlet set et mindreforbrug på 15,7 mio. kr. i forhold til budgettet.

## Siddende patientbefordring

Den foreløbige prognose, der er anvendt i det forventede regnskab, er lavet med en forudsætning om en forventede besparelse på kørslen på 60 % i april. Denne besparelse forventes at falde støt hen over sommeren, til 35 % i august, inden den i december er sat til 10 %.

På baggrund af disse antagelser ser det forventede regnskab således ud efter 1. kvartal.

Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Siddende patientbefordring i Region Midtjylland				
Siddende patientbefordring	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Regionens samlede udgift	134.525.039	148.485.000	121.512.000	-26.973.000



Der er budgetteret med omkostninger på 148,5 mio. kr. Forventningen for 2020 er efter 1. kvartal et mindreforbrug på 27 mio. kr.

## Letbanedrift

Region Midtjylland og Aarhus Kommune finansierer Midttrafiks udgifter til letbanetrafik på Aarhus Letbane. I det forventede regnskab 2020 forventes på nuværende tidspunkt en merudgift i forhold til budgettet på samlet 45,5 mio. kr.

Det skyldes hovedsageligt en indtægtsnedgang på 44,0 mio. kr. som følge af Coronasituationen. Indtægtsnedgangen er baseret på de samme forudsætninger som omtalt under busindtægter. Herudover forventes merforbrug til øvrige letbanerelaterede udgifter på ca. 1,5 mio. kr. Det skyldes bl.a. højere udgifter til buserstatningskørsel på grund af sporarbejder på Grenaabanen i perioden 23. februar – 15. marts 2020 for ca. 0,6 mio. kr., og udgifter for ca. 0,9 mio. kr. til rengøring af alle berøringsflader på automaterne på hele Letbanen som følge af Corona.

### Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Aarhus Letbane Drift

Letbane drift	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Trafikkøb og drift Aarhus Letbane	253.092.000	261.361.000	261.361.000	0
<i>Heraf letbanekørsel på Grenaabanen</i>	<i>104.927.000</i>	<i>120.185.000</i>	<i>120.185.000</i>	<i>0</i>
Øvrige letbanerelaterede udgifter	2.977.797	2.581.000	4.090.000	1.509.000
Passagerindtægter	-64.917.751	-75.000.000	-31.000.000	44.000.000
<b>Driftstilskud</b>	<b>191.152.046</b>	<b>188.942.000</b>	<b>234.451.000</b>	<b>45.509.000</b>
<b>Netto driftstilskud</b>	<b>191.152.046</b>	<b>188.942.000</b>	<b>234.451.000</b>	<b>45.509.000</b>

## Rejsekort – Letbanen

Der forventes et merforbrug på rejsekort på Letbanen på 0,1 mio. kr.

Afvigelsen skyldes en højere abonnementsbetaling til Rejsekort & Rejseplan A/S, da Midttrafiks andel af fordelingsnøglen er steget. Der forventes lavere udgifter til kunderelaterede driftsudgifter, grundet færre passagerer.

### Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Rejsekort, Aarhus Letbane i alt

Rejsekort - Letbane	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	2.930.975	3.102.000	3.230.000	128.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr Letbanen	1.753.501	2.648.000	2.648.000	0
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	353.691	556.000	484.000	-72.000
<b>Drift i alt</b>	<b>5.038.167</b>	<b>6.306.000</b>	<b>6.362.000</b>	<b>56.000</b>
<b>Rejsekort, Letbanen i alt</b>	<b>5.038.167</b>	<b>6.306.000</b>	<b>6.362.000</b>	<b>56.000</b>

## Letbanesekretariatet

Udgifter til Letbanesekretariatet forventes at blive på niveau med budgettet.

### Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Letbanesekretariat

Letbanesekretariatet	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Bestillere	915.000	940.000	940.000	0
Midttrafik	101.000	104.000	104.000	0
<b>Samlet</b>	<b>1.016.000</b>	<b>1.044.000</b>	<b>1.044.000</b>	<b>0</b>

## Togdrift

Togdrift vedrører kun Region Midtjylland, og omfatter drift af Lemvigbanen og togdrift på strækningen Holstebro-Skjern, hvor Midtjyske Jernbaner overtager togdriften fra 13. dec. 2020.

I det forventede regnskab forventes et merforbrug i forhold til budgettet på 1,8 mio. kr.

Det skyldes hovedsageligt indtægtsnedgang på Lemvigbanen på 1,4 mio. kr. som følge af Coronasituationen. Indtægtsnedgangen er baseret på de samme forudsætninger som omtalt under busindtægter. Merforbruget skyldes også en efterregulering af driftstilskuddet til Midtjyske Jernbaner fra 2019 på 0,4 mio. kr.

Indtægterne fra kontrolafgifter til kunder på Lemvigbanen er flyttet til Midttrafiks driftsområde for Billetkontrollen.

### Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Togdrift i Region Midtjylland

Togdrift	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
<b>Driftstilskud</b>				
Udgifter	19.981.700	21.928.000	22.294.000	366.000
Indtægter	-2.644.627	-3.392.000	-1.990.000	1.402.000
<b>I alt driftstilskud</b>	<b>17.337.073</b>	<b>18.536.000</b>	<b>20.304.000</b>	<b>1.768.000</b>
<b>Anlæg</b>				
Ordinært investeringstilskud	3.634.000	11.928.000	11.928.000	0
<b>I alt togdrift, Region Midtjylland</b>	<b>20.971.073</b>	<b>30.464.000</b>	<b>32.232.000</b>	<b>1.768.000</b>

## Trafikselskabet

Trafikselskabet har i 2020 et samlet budget på 120,4 mio. kr. og kan indeles i tre dele, hvor 101,8 mio. kr. vedrører busadministration, 3,8 mio. kr. vedrører letbaneadministration og 14,7 mio. kr. vedrører handicapadministration.

Udgifter til Trafikselskabet forventes at overholde budgettet i 2020.

Som en del af Trafikselskabets aktiviteter i 2020 er der disponeret 17,6 mio. kr. til udviklingsprojekter, heraf er 16,8 mio. kr. overførte, ikke-afsluttede projekter fra 2019. Her kan bl.a. nævnes installation af USB i busser, indkøb af Bus Light-rejsekortudstyr og realtidsudstyr samt forbedringer af chaufførlokaler. Udviklingsprojekter, der er påbegyndt i 2020, er bl.a. udvikling af app til Flextur- og handicapkørsel samt opdatering af datapakke til Rejseplanen.

### Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Trafikselskabet

Trafikselskabet	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Busadministration	101.303.000	101.839.000	101.839.000	0
Letbaneadministration	3.734.000	3.840.000	3.840.000	0
Handicapadministration	14.275.000	14.675.000	14.675.000	0
Samlet	119.312.000	120.354.000	120.354.000	0

## Billetkontrol

Budgettet for 2020 er samlet på 4,7 mio. kr., og består af administrationsudgifter på 13,5 mio. kr., udstedte kontrolafgifter på 10,9 mio. kr., ubetalte kontrolafgifter på netto 2,3 mio. kr. og gebyrer på 0,2 mio. kr.

Sammenholdt med budget 2020 forventes der efter 1. kvartal en samlet merudgift til kommuner og region på ca. 5,7 mio. kr.

Den store afvigelse skyldes Coronaudbruddet, som har ført til en neddrogning af kontrollen i køretøjerne. Dette har store konsekvenser for indtægterne, og påvirker dermed omfanget af udstedte kontrolafgifter. Skønnet for indtægtsnedgangen er baseret på de samme forudsætninger, som er omtalt indledningsvist under busindtægter.

Foruden Coronaudbruddet, så er billetkontrol på Lemvigbanen, som tidligere er blevet rapporteret under togdrift, blevet flyttet, så det fremover indgår i opgørelsen for billetkontrol for Region Midtjylland.

På nuværende tidspunkt har der ikke været belæg for en justering af hverken de administrative udgifter eller omfanget af ubetalte kontrolafgifter.

Det skal bemærkes, at der årligt vil ske et rul, hvor afregningen af ubetalte kontrolafgifter for tidligere år tilbageføres, hvorefter et nyt tab vil blive estimeret. I 2019 var beløbet for ubetalte kontrolafgifter på 4,4 mio. kr.

De forventede udgifter til dækning af advokatombudsninger i forbindelse med igangværende sager i billetkontrollen forventes at holde sig inden for budgettet i 2020.

### Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Billetkontrol

Billetkontrol	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Kontrolafgifter	-9.252.357	-10.856.000	-5.156.000	5.700.000
Billetkontroladministration	12.681.285	13.493.000	13.495.000	2.000
Ubetalte kontrolafgifter	4.400.000	2.276.000	2.276.000	0
Gebyr	-126.807	-164.000	-164.000	0
I alt	7.702.121	4.749.000	10.451.000	5.702.000

## Tjenestemandspensioner

I 2020 er budgettet for tjenestemandspensioner på 1,9 mio. kr.

Udgifterne til tjenestemandspensioner forventes at overholde budgettet.

#### Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - tjenestemandspension

Tjenestemandspensioner	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Tjenestemandspensioner	1.777.412	1.850.000	1.850.000	0
<b>I alt</b>	<b>1.777.412</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.850.000</b>	<b>0</b>

## Finanspolitik

I henhold til bestyrelsesbeslutning på mødet d. 7. februar 2020, skal resultatet af Midttrafiks finanspolitik indgå i byrdefordelingen. Der budgetteres med et nulresultat, og da afkastet kan variere, beregnes der ikke byrdefordeling efter 1. kvartal.

Året 2020 begyndte med meget fine afkast på de to likviditetsdepoter. Finansmarkedet reagerede dog markant på Coronapandemien, og afkastet efter 1. kvartal er negativt med i alt 3,7 mio. kr.

Finansmarkedet har stabiliseret sig i april, og afkastet er væsentligt forbedret, dog stadig negativt. Afkastet for de kommende seks måneder er ved uændret rente vurderet til 0,41 % og er dermed markant bedre end kontant indlån, der forrentes med -0,37 %. Rentesituationen er dog speciel, da den økonomiske krise udløser faldende renter, mens likviditetsbehovet med udbud af statsobligationer omvendt trækker renterne i den modsatte retning.