

Bilag 2

Forventet regnskab 1. kvartal 2020 – Bestilleroversigter

Indholdsfortegnelse

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

Samlet oversigt

Nedenstående tabel angiver en samlet oversigt over budget og forventet regnskab 2020:

Samlet oversigt				
Bestillere	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Favrskov	24.324.359	27.292.000	24.468.000	-2.824.000
Hedensted	5.939.899	7.066.000	7.607.000	541.000
Herning	44.006.231	45.950.000	53.103.000	7.153.000
Holstebro	27.542.493	18.736.000	20.466.000	1.730.000
Horsens	44.300.978	47.228.000	57.698.000	10.470.000
Ikast-Brande	15.898.155	16.478.000	15.707.000	-771.000
Lemvig	9.876.466	10.573.000	9.536.000	-1.037.000
Norddjurs	22.258.640	27.332.000	24.897.000	-2.435.000
Odder	7.882.042	8.895.000	10.587.000	1.692.000
Randers	78.555.658	80.052.000	93.047.000	12.995.000
Ringkøbing-Skjern	26.106.263	27.706.000	27.147.000	-559.000
Silkeborg	46.561.784	46.613.000	56.686.000	10.073.000
Skanderborg	27.198.282	29.903.000	31.447.000	1.544.000
Skive	33.946.123	36.262.000	36.705.000	443.000
Struer	5.295.979	5.553.000	5.943.000	390.000
Syddjurs	19.711.157	22.271.000	23.472.000	1.201.000
Viborg	38.500.951	42.115.000	49.218.000	7.103.000
Aarhus	331.495.777	363.095.000	494.343.292	131.248.292
Regionen	542.968.105	540.965.000	676.248.500	135.283.500
I alt vedr. Midttrafiks bestillere	1.352.369.344	1.404.085.000	1.718.325.792	314.240.792
Sydtrafik	237.373.115	256.087.000	200.290.000	-55.797.000
NT	149.466	300.000	200.000	-100.000
Fynbus	48.154.313	47.028.000	30.300.000	-16.728.000
Movia	105.111	0	0	0
Samsø	47.183	109.000	94.000	-15.000
Mellefinansiering	12.100.000	0	0	0
Midttrafik	101.000	104.000	104.000	0
I alt vedr. øvrige	298.030.187	303.628.000	230.988.000	-72.640.000
Total Midttrafik	1.650.399.532	1.707.713.000	1.949.313.792	241.600.792
Tillægsbevilling til budget 2020 vedr. Covid-19 - bus, tog og letbane	0	419.997.324	0	-419.997.324
Tillægsbevilling til budget 2020 vedr. Covid-19 - Flextrafik	0	-66.340.000	0	66.340.000

Kørselsudgifter

Nedenstående tabel angiver fordelingen af Kørselsudgifter:

Øversigt over kørselsudgifter

Bestilleroversigt				
Bestillere	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Favrskov	14.738.578	15.947.000	15.621.000	-326.000
Hedensted	5.521.855	6.906.000	7.021.000	115.000
Herning	50.096.033	51.811.000	52.980.000	1.169.000
Holstebro	28.067.976	18.869.000	19.000.000	131.000
Horsens	51.669.400	55.503.000	57.860.000	2.357.000
Ikast-Brande	13.771.764	14.565.000	14.192.000	-373.000
Lemvig	7.990.509	8.165.000	8.054.000	-111.000
Norddjurs	18.266.033	22.785.000	21.799.000	-986.000
Odder	6.895.614	7.464.000	8.958.000	1.494.000
Randers	92.543.671	93.158.000	92.451.000	-707.000
Ringkøbing-Skjern	26.356.667	27.494.000	26.205.000	-1.289.000
Samsø	0	0	0	0
Silkeborg	55.828.795	55.528.000	56.373.000	845.000
Skanderborg	26.802.967	28.823.000	28.939.000	116.000
Skive	28.464.159	28.727.000	29.270.000	543.000
Struer	5.140.945	5.434.000	5.527.000	93.000
Syddjurs	18.170.645	21.326.000	21.486.000	160.000
Viborg	48.895.002	52.436.000	51.904.000	-532.000
Aarhus	428.299.891	466.270.000	436.853.792	-29.416.208
Region Midtjylland	451.384.123	427.114.000	431.767.000	4.653.000
Mellefinansiering	12.100.000	0	0	0
I alt	1.391.004.626	1.408.325.000	1.386.260.792	-22.064.208

Bus-IT og øvrige udgifter

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

Øversigt over bus-IT og øvrige udgifter

Bestilleroversigt				
Bestillere	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Favrskov	16.719	79.000	79.000	0
Hedensted	33.682	60.000	55.000	-5.000
Herning	563.036	555.000	546.000	-9.000
Holstebro	79.394	91.000	86.000	-5.000
Horsens	678.167	565.000	544.000	-21.000
Ikast-Brande	22.900	44.000	40.000	-4.000
Lemvig	0	0	0	0
Norddjurs	16.544	55.000	51.000	-4.000
Odder	16.140	19.000	17.000	-2.000
Randers	1.219.934	1.926.000	1.883.000	-43.000
Ringkøbing-Skjern	159.847	215.000	210.000	-5.000
Samsø	0	0	0	0
Silkeborg	821.194	837.000	809.000	-28.000
Skanderborg	70.216	142.000	137.000	-5.000
Skive	85.617	120.000	113.000	-7.000
Struer	28.409	38.000	38.000	0
Syddjurs	53.793	80.000	75.000	-5.000
Viborg	789.352	1.356.000	1.311.000	-45.000
Aarhus	7.306.608	10.359.000	8.355.000	-2.004.000
Region Midtjylland	10.024.370	6.432.000	5.714.000	-718.000
I alt	21.985.924	22.973.000	20.063.000	-2.910.000

Rejsekort

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

Oversigt over rejsekort

Bestilleroversigt				
Bestillere	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Favrskov	120.231	176.000	182.000	6.000
Hedensted	212.650	338.000	347.000	9.000
Herning	1.078.072	1.334.000	1.331.000	-3.000
Holstebro	557.539	598.000	614.000	16.000
Horsens	983.061	1.385.000	1.404.000	19.000
Ikast-Brande	25.396	23.000	24.000	1.000
Lemvig	9.006	10.000	10.000	0
Norddjurs	132.653	200.000	206.000	6.000
Odder	104.955	232.000	239.000	7.000
Randers	2.404.396	2.836.000	2.901.000	65.000
Ringkøbing-Skjern	515.055	636.000	653.000	17.000
Samsø	0	0	0	0
Silkeborg	1.681.662	1.594.000	1.636.000	42.000
Skanderborg	453.101	559.000	573.000	14.000
Skive	767.368	930.000	987.000	57.000
Struer	105.712	163.000	167.000	4.000
Syddjurs	308.828	462.000	472.000	10.000
Viborg	1.452.956	1.810.000	1.936.000	126.000
Aarhus	21.116.650	21.983.000	21.712.000	-271.000
Region Midtjylland	23.296.982	24.859.000	25.465.000	606.000
I alt	55.326.272	60.128.000	60.859.000	731.000

Indtægter

Nedenstående tabel angiver fordelingen af Busindtægter:

Oversigt over busindtægter

Bestilleroversigt				
Bestillere	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Favrskov	-1.299.463	-1.436.000	-701.000	735.000
Hedensted	-2.430.486	-3.240.000	-1.581.000	1.659.000
Herning	-13.742.796	-14.305.000	-6.981.000	7.324.000
Holstebro	-6.198.407	-5.759.000	-2.811.000	2.948.000
Horsens	-19.300.670	-22.117.000	-10.794.000	11.323.000
Ikast-Brande	-30.000	-60.000	-29.000	31.000
Lemvig	0	0	0	0
Norddjurs	-1.836.465	-2.410.000	-1.176.000	1.234.000
Odder	-1.311.096	-1.525.000	-744.000	781.000
Randers	-30.003.069	-31.218.000	-15.235.000	15.983.000
Ringkøbing-Skjern	-4.605.213	-4.376.000	-2.136.000	2.240.000
Samsø	0	0	0	0
Silkeborg	-23.198.441	-23.379.000	-11.410.000	11.969.000
Skanderborg	-5.468.605	-6.060.000	-2.957.000	3.103.000
Skive	-8.222.101	-7.914.000	-3.862.000	4.052.000
Struer	-1.187.628	-1.052.000	-513.000	539.000
Syddjurs	-4.508.430	-5.836.000	-2.848.000	2.988.000
Viborg	-16.802.074	-17.920.000	-8.746.000	9.174.000
Aarhus	-269.777.147	-278.133.000	-135.739.000	142.394.000
Region Midtjylland	-275.589.220	-260.505.000	-127.137.000	133.368.000
I alt	-685.511.311	-687.245.000	-335.400.000	351.845.000

Regionalt tilskud

Nedenstående tabel angiver en oversigt over fordeling af regionalt tilskud:

Oversigt over regionalt tilskud				
Bestilleroversigt				
Bestillere	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Favrskov	0	0	0	0
Hedensted	-1.199.500	-1.386.000	-1.386.000	0
Herning	-5.000	-5.000	-5.000	0
Holstebro	-195.000	-396.000	-396.000	0
Horsens	-662.500	-988.000	-988.000	0
Ikast-Brande	-233.500	-474.000	-474.000	0
Lemvig	0	0	0	0
Norddjurs	-782.000	-1.051.000	-1.051.000	0
Odder	0	0	0	0
Randers	-774.000	-786.000	-786.000	0
Ringkøbing-Skjern	-1.775.000	-1.803.000	-1.803.000	0
Samsø	0	0	0	0
Silkeborg	0	0	0	0
Skanderborg	-197.000	-400.000	-400.000	0
Skive	-716.000	-727.000	-727.000	0
Struer	-258.500	-525.000	-525.000	0
Syddjurs	-397.500	-808.000	-808.000	0
Viborg	-3.895.000	-4.692.000	-4.692.000	0
Aarhus	0	0	0	0
Regionen	11.090.500	14.041.000	14.041.000	0
I alt	0	0	0	0

Handicapørsel

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til handicapørsel:

Oversigt over handicapørsel				
Bestilleroversigt				
Bestillere	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Favrskov	1.178.218	1.354.000	721.000	-633.000
Hedensted	1.201.586	1.268.000	556.000	-712.000
Herning	2.062.958	2.313.000	1.135.000	-1.178.000
Holstebro	1.316.178	1.491.000	939.000	-552.000
Horsens	2.505.366	2.760.000	1.683.000	-1.077.000
Ikast-Brande	948.485	1.015.000	456.000	-559.000
Lemvig	549.731	675.000	275.000	-400.000
Norddjurs	743.266	805.000	790.000	-15.000
Odder	811.254	1.132.000	531.000	-601.000
Randers	3.289.166	3.658.000	2.332.000	-1.326.000
Ringkøbing-Skjern	1.551.156	1.492.000	752.000	-740.000
Samsø	15.717	35.000	37.000	2.000
Silkeborg	2.555.118	2.761.000	1.488.000	-1.273.000
Skanderborg	1.283.287	1.328.000	713.000	-615.000
Skive	1.420.988	1.522.000	1.009.000	-513.000
Struer	645.812	671.000	337.000	-334.000
Syddjurs	888.167	919.000	319.000	-600.000
Viborg	2.745.430	3.124.000	1.791.000	-1.333.000
Aarhus	13.741.900	15.600.000	10.070.000	-5.530.000
Movia, NT	105.111	0	0	0
I alt	39.558.895	43.923.000	25.934.000	-17.989.000

Flexture

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til Flexture:

Oversigt over flexture				
Bestilleroversigt				
Bestillere	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Favrskov	959.350	1.061.000	786.000	-275.000
Hedensted	1.555.313	1.609.000	1.358.000	-251.000
Herning	0	0	0	0
Holstebro	264.775	234.000	218.000	-16.000
Horsens	614.546	655.000	673.000	18.000
Ikast-Brande	196.930	173.000	306.000	133.000
Lemvig	718.219	631.000	593.000	-38.000
Norddjurs	1.093.778	1.740.000	1.164.000	-576.000
Odder	145.415	137.000	216.000	79.000
Randers	413.486	458.000	470.000	12.000
Ringkøbing-Skjern	1.889.819	1.943.000	1.220.000	-723.000
Samsø	0	0	0	0
Silkeborg	691.880	622.000	805.000	183.000
Skanderborg	1.756.952	1.805.000	1.458.000	-347.000
Skive	104.092	122.000	146.000	24.000
Struer	162.162	89.000	177.000	88.000
Syddjurs	1.895.414	2.253.000	1.925.000	-328.000
Viborg	194.738	236.000	333.000	97.000
Aarhus	841.293	1.076.000	819.000	-257.000
Region Midtjylland	0	0	0	0
I alt	13.498.162	14.844.000	12.667.000	-2.177.000

Flexbus

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til Flexbus:

Oversigt over flexbus				
Bestilleroversigt				
Bestillere	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Favrskov	37.478	169.000	46.000	-123.000
Hedensted	323.080	604.000	330.000	-274.000
Herning	31.729	205.000	55.000	-150.000
Holstebro	171.943	185.000	65.000	-120.000
Horsens	534.809	1.213.000	684.000	-529.000
Ikast-Brande	0	0	0	0
Lemvig	24.403	499.000	95.000	-404.000
Norddjurs	311.913	546.000	356.000	-190.000
Odder	280.765	342.000	276.000	-66.000
Randers	0	0	0	0
Ringkøbing-Skjern	20.205	74.000	15.000	-59.000
Samsø	0	0	0	0
Silkeborg	165.222	382.000	131.000	-251.000
Skanderborg	723.934	1.590.000	919.000	-671.000
Skive	118.592	237.000	143.000	-94.000
Struer	0	0	0	0
Syddjurs	0	0	0	0
Viborg	334.318	562.000	178.000	-384.000
Aarhus	95.367	315.000	135.000	-180.000
Region Midtjylland	239.186	0	0	0
I alt	3.412.945	6.923.000	3.428.000	-3.495.000

Kommunal kørsel og Siddende Patientbefordring samt NT, Sydtrafik og Fynbus

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til Kommunal kørsel:

Oversigt over kommunal kørsel, Siddende Patientbefordring samt NT, Sydtrafik og Fynbus

Bestilleroversigt				
Bestillere	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Favrskov	7.372.899	8.724.000	6.516.000	-2.208.000
Hedensted	0	0	0	0
Herning	0	0	0	0
Holstebro	1.060.902	1.230.000	558.000	-672.000
Horsens	2.457.664	3.054.000	1.434.000	-1.620.000
Ikast-Brande	0	0	0	0
Lemvig	152.097	151.000	67.000	-84.000
Norddjurs	3.077.439	3.329.000	1.425.000	-1.904.000
Odder	0	0	0	0
Randers	2.005.706	2.377.000	1.388.000	-989.000
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0
Samsø	29.455	67.000	50.000	-17.000
Silkeborg	2.213.898	2.356.000	976.000	-1.380.000
Skanderborg	24.228	76.000	25.000	-51.000
Skive	9.371.346	10.517.000	6.898.000	-3.619.000
Struer	0	0	0	0
Syddjurs	2.006.987	2.253.000	1.229.000	-1.024.000
Viborg	0	0	0	0
Aarhus	4.318.666	4.405.000	2.252.000	-2.153.000
Regionen	134.525.039	148.485.000	121.512.000	-26.973.000
NT	149.466	300.000	200.000	-100.000
Fynbus	48.154.313	47.028.000	30.300.000	-16.728.000
Sydtrafik	237.373.115	256.087.000	200.290.000	-55.797.000
I alt	454.293.220	490.439.000	375.120.000	-115.319.000

Letbanedrift

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til letbanedrift:

Oversigt over letbanedrift

Bestilleroversigt				
Letbane drift	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Aarhus	80.011.023	78.766.000	101.520.500	22.754.500
Regionen	111.141.023	110.176.000	132.930.500	22.754.500
I alt	191.152.046	188.942.000	234.451.000	45.509.000

Togdrift

Nedenstående tabel angiver en oversigt over nettoudgifter til togdrift:

Oversigt over togdrift

Bestilleroversigt				
Togdrift	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Regionen	20.971.073	30.464.000	32.232.000	1.768.000
I alt	20.971.073	30.464.000	32.232.000	1.768.000

Letbanesekretariat

Nedenstående tabel angiver fordelingen af udgifter til letbanesekretariatet:

Oversigt over letbanesekretariatet

Bestilleroversigt				
Bestillere	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Favrskov	41.000	42.000	42.000	0
Norddjurs	41.000	42.000	42.000	0
Odder	41.000	42.000	42.000	0
Randers	41.000	42.000	42.000	0
Silkeborg	41.000	42.000	42.000	0
Skanderborg	41.000	42.000	42.000	0
Syddjurs	41.000	42.000	42.000	0
Aarhus	223.000	230.000	230.000	0
Regionen	405.000	416.000	416.000	0
I alt bestillere	915.000	940.000	940.000	0
Midttrafik	101.000	104.000	104.000	0
I alt	1.016.000	1.044.000	1.044.000	0

Trafikselskabet

Nedenstående tabel angiver fordelingen af udgifter til Trafikselskabet:

Oversigt over trafikselskabet

Bestilleroversigt						
Bestillere	Regnskab 2019 Bus	Regnskab 2019 Handicap	Budget 2020 Bus	Budget 2020 Handicap	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Favrskov	717.000	386.000	800.000	355.000	1.155.000	0
Hedensted	394.000	309.000	561.000	329.000	890.000	0
Herning	3.064.000	694.000	3.306.000	637.000	3.943.000	0
Holstebro	1.771.000	540.000	1.596.000	543.000	2.139.000	0
Horsens	3.561.000	1.080.000	3.971.000	1.120.000	5.091.000	0
Ikast-Brande	845.000	309.000	889.000	288.000	1.177.000	0
Lemvig	254.000	154.000	266.000	168.000	434.000	0
Norddjurs	902.000	231.000	1.043.000	228.000	1.271.000	0
Odder	490.000	386.000	690.000	349.000	1.039.000	0
Randers	6.021.000	1.080.000	6.276.000	1.133.000	7.409.000	0
Ringkøbing-Skjern	1.529.000	386.000	1.614.000	369.000	1.983.000	0
Samsø	0	2.000	0	7.000	7.000	0
Silkeborg	4.346.000	1.003.000	4.579.000	952.000	5.531.000	0
Skanderborg	1.242.000	386.000	1.529.000	436.000	1.965.000	0
Skive	2.039.000	386.000	2.201.000	456.000	2.657.000	0
Struer	485.000	154.000	528.000	188.000	716.000	0
Syddjurs	1.043.000	154.000	1.319.000	235.000	1.554.000	0
Viborg	3.759.000	849.000	4.171.000	905.000	5.076.000	0
Aarhus	32.218.000	5.786.000	33.105.000	5.977.000	39.082.000	0
Regionen	40.357.000	0	37.235.000	0	37.235.000	0
I alt	105.037.000	14.275.000	105.679.000	14.675.000	120.354.000	0

Billetkontrol

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til billetkontrol:

Oversigt over billetkontrol				
Bestilleroversigt				
Bestillere	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Favrskov	390	8.000	8.000	0
Hedensted	-	8.000	8.000	0
Herning	26.714	40.000	40.000	0
Holstebro	17.199	15.000	15.000	0
Horsens	30.447	46.000	46.000	0
Ikast-Brande	-	-	-	0
Lemvig	-	-	-	0
Norddjurs	4.123	8.000	8.000	0
Odder	3.245	8.000	8.000	0
Randers	50.501	83.000	83.000	0
Ringkøbing-Skjern	98	18.000	18.000	0
Samsø	-	-	-	0
Silkeborg	237.163	259.000	225.000	-34.000
Skanderborg	8.539	11.000	11.000	0
Skive	14.931	30.000	30.000	0
Struer	488	8.000	8.000	0
Syddjurs	976	9.000	9.000	0
Viborg	28.690	55.000	55.000	0
Aarhus	5.945.078	2.621.000	8.532.000	5.911.000
Region Midtjylland	1.333.540	1.522.000	1.347.000	-175.000
I alt	7.702.121	4.749.000	10.451.000	5.702.000

Tjenestemandspensioner

Nedenstående tabel angiver fordelingen af udgifter til tjenestemandspensioner:

Oversigt over tjenestemandspensioner				
Bestilleroversigt				
Bestillere	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Favrskov	5.925	13.000	13.000	0
Hedensted	4.937	9.000	9.000	0
Herning	51.347	59.000	59.000	0
Holstebro	31.598	39.000	39.000	0
Horsens	56.285	61.000	61.000	0
Ikast-Brande	8.887	15.000	15.000	0
Lemvig	3.950	8.000	8.000	0
Norddjurs	4.937	12.000	12.000	0
Odder	987	5.000	5.000	0
Randers	100.720	109.000	109.000	0
Ringkøbing-Skjern	23.699	30.000	30.000	0
Silkeborg	76.034	80.000	80.000	0
Skanderborg	14.812	22.000	22.000	0
Skive	41.473	41.000	41.000	0
Struer	8.887	11.000	11.000	0
Syddjurs	12.837	17.000	17.000	0
Viborg	72.084	72.000	72.000	0
Aarhus	527.299	521.000	521.000	0
Regionen	730.714	726.000	726.000	0
I alt	1.777.412	1.850.000	1.850.000	0