

Bilag 3

Forventet regnskab 2020 efter 1. kvartal – Bestilleropsummeringer

Nedenfor overblik over forventet regnskab 2020 efter 1. kvartal for alle bestillere. Efterfølgende følger overordnede forklaringer for hver bestiller.

Bestiller	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference (FR - B)
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
Norrdjurs	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
Region Midtjylland	542.968.105	540.965.000	676.248.500	135.283.500
Øvrige	298.144.900	303.628.000	230.988.000	-72.640.000
Total	1.650.514.245	1.707.713.000	1.949.313.792	241.600.792

*En negativ difference indikerer et *mindreforbrug* sammenlignet med budgettet.

Bemærk, at bestyrelsen d. 30. april godkendte en ekstraordinær Covid-19-tillægsbevilling til budgettet for at sikre Midttrafiks fortsatte likviditet i 2020. Et oversigtsskema over tillægsbevillingen fremgår umiddelbart efter gennemgangen af hovedtallene for de enkelte bestillere.

Generelle kommentarer til forventet regnskab

Forventningerne til forventet regnskab er behæftet med en væsentlig usikkerhed, og vil blive justeret ved kommende budgetopfølgninger, efterhånden som Midttrafik får større kendskab til de økonomiske konsekvenser ved Coronakrisen.

Der er følgende generelle bemærkninger til forventet regnskab, som er de primære årsager til afvigelser for alle bestillere:

- Der er et kraftigt fald i indtægterne fra busdrift, letbanedrift samt billetkontrollen, som følge af det kraftige fald i passagertal i den kollektive trafik.
- Kørselsudgifterne relateret til busdrift forventes lavere grundet et fald i indeks sfa. lavere oliepris samt et lille fradrag i kontraktbetaling for indstillet kørsel. Omvendt forventes ekstraudgifter til rengøring af busser.

- For Flextrafik forventes mindre kørsel resten af året og dermed et væsentligt mindreforbrug. Grundet restriktioner på passagerantallet per vogn, er der dog en højere gennemsnitlig turpris. Hvis den samlede passagermængde stiger til et mere normalt niveau, vil mindreforbrugene på Flextrafik derfor reduceres kraftigt.

Forventet regnskab 2020 efter 1. kvartal – Favrskov Kommune

Bestiller	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference (FR - B)
Favrskov	24.324.359	27.292.000	24.468.000	-2.824.000

Der forventes et samlet mindreforbrug på 2,8 mio. kr.

Forventet regnskab 2020 efter 1. kvartal – Hedensted Kommune

Bestiller	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference (FR - B)
Hedensted	5.939.899	7.066.000	7.607.000	541.000

Der forventes et samlet merforbrug på 0,5 mio. kr.

Et øget kørselsomfang for buskørslen medvirker til øgede kørselsudgifter.

Forventet regnskab 2020 efter 1. kvartal – Herning Kommune

Bestiller	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference (FR - B)
Herning	44.006.231	45.950.000	53.103.000	7.153.000

Der forventes et samlet merforbrug på 7,2 mio. kr.

Opdaterede afregningssatser medvirker til en stigning i kørselsudgifterne.

Forventet regnskab 2020 efter 1. kvartal – Holstebro Kommune

Bestiller	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference (FR - B)
Holstebro	27.542.493	18.736.000	20.466.000	1.730.000

Der forventes et samlet merforbrug på 1,7 mio. kr.

Forventet regnskab 2020 efter 1. kvartal – Horsens Kommune

Bestiller	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference (FR - B)
Horsens	44.300.978	47.228.000	57.698.000	10.470.000

Der forventes et samlet merforbrug på 10,5 mio. kr.

Oprettelsen af to nye rute fra køreplansskiftet medio 2020 medvirker til øgede kørselsudgifter.

Forventet regnskab 2020 efter 1. kvartal – Ikast-Brande Kommune

Bestiller	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference (FR - B)
Ikast-Brande	15.898.155	16.478.000	15.707.000	-771.000

Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

Opdaterede afregningssatser medvirker til et fald i kørselsudgifterne.

Forventet regnskab 2020 efter 1. kvartal – Lemvig Kommune

Bestiller	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference (FR - B)
Lemvig	9.876.466	10.573.000	9.536.000	-1.037.000

Der forventes et samlet mindreforbrug på 1,0 mio. kr.

Forventet regnskab 2020 efter 1. kvartal – Norddjurs Kommune

Bestiller	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference (FR - B)
Norddjurs	22.258.640	27.332.000	24.897.000	-2.435.000

Der forventes et samlet mindreforbrug på 2,4 mio. kr.

Kørselsudgifterne forventes generelt at have været overbudgetteret i budget 2020.

Forventet regnskab 2020 efter 1. kvartal – Odder Kommune

Bestiller	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference (FR - B)
Odder	7.882.042	8.895.000	10.587.000	1.692.000

Der forventes et samlet merforbrug på 1,7 mio. kr.

Størstedelen af afvigelsen skyldes primært et merforbrug på busdrift, hvor Malling Turistbussers konkurs og overdragelse af kørslen til Arriva medfører højere kørselsudgifter.

Forventet regnskab 2020 efter 1. kvartal – Randers Kommune

Bestiller	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference (FR - B)
Randers	78.555.658	80.052.000	93.047.000	12.995.000

Der forventes et samlet merforbrug på 13,0 mio. kr.

Effekten af det nye udbud af buskørsel forventes at svare til budgettet.

Forventet regnskab 2020 efter 1. kvartal – Ringkøbing-Skjern Kommune

Bestiller	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference (FR - B)
Ringkøbing-Skjern	26.106.263	27.706.000	27.147.000	-559.000

Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

Et reduceret kørselsomfang, justeringer og nedlæggelse af afgang på flere ruter medvirker til et fald i kørselsudgifterne.

Forventet regnskab 2020 efter 1. kvartal – Silkeborg Kommune

Bestiller	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference (FR - B)
Silkeborg	46.561.784	46.613.000	56.686.000	10.073.000

Der forventes et samlet merforbrug på 10,1 mio. kr.

Forventet regnskab 2020 efter 1. kvartal – Skanderborg Kommune

Bestiller	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference (FR - B)
Skanderborg	27.198.282	29.903.000	31.447.000	1.544.000

Der forventes et samlet merforbrug på 1,5 mio. kr.

Forventet regnskab 2020 efter 1. kvartal – Skive Kommune

Bestiller	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference (FR - B)
Skive	33.946.123	36.262.000	36.705.000	443.000

Der forventes et samlet merforbrug på 0,4 mio. kr.

Et øget kørselsomfang medvirker til en stigning i kørselsudgifter.

Forventet regnskab 2020 efter 1. kvartal – Struer Kommune

Bestiller	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference (FR - B)
Struer	5.295.979	5.553.000	5.943.000	390.000

Der forventes et samlet merforbrug på 0,4 mio. kr.

Forventet regnskab 2020 efter 1. kvartal – Syddjurs Kommune

Bestiller	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference (FR - B)
Syddjurs	19.711.157	22.271.000	23.472.000	1.201.000

Der forventes et samlet merforbrug på 1,2 mio. kr.

Forventet regnskab 2020 efter 1. kvartal – Viborg Kommune

Bestiller	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference (FR - B)
Viborg	38.500.951	42.115.000	49.218.000	7.103.000

Der forventes et samlet merforbrug på 7,1 mio. kr.

Forventet regnskab 2020 efter 1. kvartal – Aarhus Kommune

Bestiller	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference (FR - B)
Aarhus	331.495.777	363.095.000	494.343.292	131.248.292

Der forventes et samlet merforbrug på 131,2 mio. kr.

Der er i det forventede regnskab medregnet tilbageførsel fra Busselskabet Aarhus Sporveje til Aarhus Kommune på 25,4 mio. kr.

Forventet regnskab 2020 efter 1. kvartal – Region Midtjylland

Bestiller	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference (FR - B)
Region Midtjylland	542.968.105	540.965.000	676.248.500	135.283.500

Der forventes et samlet merforbrug på 135,3 mio. kr.

Justeringer i den regionale kørsel medvirker til øgede kørselsudgifter.

Tillægsbevilling Covid-19

Nedenstående skema viser den tillægsbevilling til budget 2020, der blev godkendt af bestyrelsen d. 30. april. Tillægsbevillingen er baseret på skøn for de økonomiske effekter af Coronakrisen på Midttrafiks økonomi, og vil blive justeret ved kommende budgetopfølgninger, efterhånden som Midttrafik får større kendskab til de økonomiske konsekvenser.

Bestiller	Total vedr. bus, tog og letbane	Total vedr. flextrafik	Netto pr. bestiller
Favrskov Kommune	-809.946	3.239.000	2.429.054
Hedensted Kommune	-1.736.307	1.237.000	-499.307
Herning Kommune	-7.870.936	1.328.000	-6.542.936
Holstebro Kommune	-3.219.357	1.360.000	-1.859.357
Horsens Kommune	-11.974.263	3.208.000	-8.766.263
Ikast-Brande Kommune	12.897	426.000	438.897
Lemvig Kommune	-47.860	926.000	878.140
Norddjurs Kommune	-1.420.517	2.685.000	1.264.483
Odder Kommune	-885.286	588.000	-297.286
Randers Kommune	-16.995.747	2.303.000	-14.692.747
Ringkøbing-Skjern Kommune	-2.530.329	1.522.000	-1.008.329
Silkeborg Kommune	-12.647.342	2.721.000	-9.926.342
Skanderborg Kommune	-3.192.838	1.684.000	-1.508.838
Skive Kommune	-4.402.827	4.202.000	-200.827
Struer Kommune	-639.978	246.000	-393.978
Syddjurs Kommune	-3.229.324	1.952.000	-1.277.324
Viborg Kommune	-9.908.738	1.620.000	-8.288.738
Aarhus Kommune	-175.562.880	8.120.000	-167.442.880
Region Midtjylland	-162.935.746	26.973.000	-135.962.746
I alt	-419.997.324	66.340.000	-355.587.071