



Midttrafiks kvartalsrapport

Forventet regnskab 2. kvartal



Budgetopfølgning 2020

Indholdsfortegnelse

- Bilag 1 – Forventet regnskab 2. kvartal 2020 – overordnede bemærkninger til de forskellige forretningsområder
- Bilag 2 – Oversigtstabeller for de forskellige forretningsområder
- Bilag 3 – Bestilleroverblik – kort resume for hver bestiller

Bilag 1

Forventet regnskab efter 2. kvartal sammenfattet

Midttrafik har på grund af pandemien og nedlukningen af samfundet mistet store dele af passagerindtægterne og har samtidigt øgede udgifter til ekstra rengøring, alt imens Flextrafikken oplever et fald i antallet af kørte ture.

Sammenligningsgrundlaget for forventet regnskab 2020 efter 2. kvartal er det godkendte budget for 2020. Derudover vises coronaeffekten (den forventede statslige kompensation) i hovedtabellerne, så det er synligt, hvor stor den egentlige budgetafvigelse er efter modtagelse af statslig kompensation.

For kørselsudgifter er udgiftsforventningen reduceret med 44,2 mio. kr. i forhold til budget 2020, som bl.a. indeholder en tilbageførsel fra Busselskabet Aarhus Sporveje til Aarhus Kommune på 25,4 mio. kr. Uden denne forventes et mindreforbrug på 18,8 mio. kr. Dette fordeler sig mellem en forøgelse af udgifter på 0,6 mio. kr., en indeksregulering på -34,8 mio. kr. samt skønnede konsekvenser af udbruddet med coronavirus på 15,4 mio. kr.

For busindtægter er der en forventning om mindreindtægter på 198,7 mio. kr. sammenlignet med budget 2020. Årsagen til denne store indtægtsnedgang findes i det markante fald i passagermængden i den kollektive trafik som følge af coronakrisen, hvor indtægtsnedgangen er estimeret til 167,9 mio. kr.

For Aarhus Letbane forventes et merforbrug på 25,4 mio. kr. sammenlignet med budget 2020. Med en forventet coronaeffekt på 24,8 mio. kr. er de manglende indtægter og øget udgifter til rengøring mm. den primære årsag til merforbruget for Aarhus Letbane.

For Flextrafik har coronakrisen skabt en markant nedgang i antallet af kørte ture, hvor coronaeffekten reducerer udgiftsforventning med ca. 29,4 mio. kr. Inklusiv udgifter til NOP forventes et samlet mindreforbrug på 28,6 mio. kr.

Inklusiv ændringer på de øvrige driftsområder forventes et samlet merforbrug på 135,9 mio. kr. Af dette beløb udgør coronaeffekten en merudgift på 180,5 mio. kr. mens den resterende budgetafvigelse er et mindreforbrug på 44,6 mio. kr.

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 fortsat forbundet med stor usikkerhed. Forudsætningerne er nærmere beskrevet under de forskellige forretningsområder.

Forventet regnskab 2. kvartal 2020

Beløb i 1.000 kr.

Alle bestillere		Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Resterende budgetafvigelse*
Busdrift						
	Kørselsudgifter	1.391.005	1.408.325	1.364.129	15.361	-59.557
	Flexbus	3.413	6.923	5.148	-1.592	-183
	Bus-IT og øvrige udgifter	21.986	22.973	22.061	989	-1.901
	Rejsekort - busser	50.288	53.822	52.758	-2.394	1.330
	Indtægter	-685.511	-687.245	-488.500	167.900	30.845
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Kompensation til vognmænd	4.700	0	0	0	0
	I alt	785.880	804.798	955.596	180.264	-29.466
Flextrafik						
	Handicapkørsel	39.454	43.896	34.132	-9.764	0
	Flexture	13.498	14.844	12.547	-2.297	0
	Kommunal kørsel og sid. patientbef.	168.616	187.024	171.292	-15.732	0
	I alt	221.568	245.764	217.971	-27.793	0
Letbane						
	Buserstatningskørsel	6.681	0	0	0	0
	Letbanedrift	191.152	188.942	214.351	24.810	599
	Rejsekort - Letbanen	5.038	6.306	5.364	-260	-682
	Letbanesekretariatet	1.131	1.100	1.100	0	0
	I alt	204.002	196.348	220.815	24.550	-83
Togdrift						
	Togdrift	20.971	30.464	31.880	750	666
Administration						
	Trafikselskabet inkl. handicapadm.	119.312	120.354	120.354	0	0
	Billetkontrol	3.302	2.473	5.271	2.700	98
	Tjenestemandspensioner	1.777	1.850	1.850	0	0
	Tab på debitorer	4.400	2.276	2.400	0	124
	Finansielle indtægter/udgifter	3.444	0	655	0	655
	I alt	132.235	126.953	130.530	2.700	877
Øvrige områder						
	NOP - Ny Optimeringsplatform	75	815	1.816	0	1.001
	Flexkørsel for andre trafikelskaber	285.782	303.415	285.825	0	-17.590
	I alt	285.857	304.230	287.641	0	-16.589
Total - Netto		1.650.514	1.708.557	1.844.432	180.471	-44.595
Tillægsbevilling til budget 2020 vedr. Covid-19						
	Bus, tog og Letbanen	0	419.997			-419.997
	Flextrafik	0	-66.340			66.340

* Den resterende budgetafvigelse er bestillerens budgetafvigelse, når coronaeffekten er fratrukket.

COVID-19

Covid-19 påvirker Midttrafiks økonomi væsentligt, primært som konsekvens af den statslig opfordring til at undgå offentlig transport og derigennem færre passagerer og passageindtægter. Derudover er der også øget udgifter til rengøring af busser mv.

Der er indgået aftale mellem trafikelskaberne i Danmark og staten om kompensation ifm. corona. Aftalen indebærer, at Midttrafik modtager kompensation fra staten for manglende indtægter og merudgifter forbundet med corona, hvorimod eventuelle besparelser og mindreudgifter forbundet med corona vil blive modregnet denne statslige kompensation.

Nedenstående tabel angiver den estimerede coronaeffekt for Midttrafik i perioden 2020-2022 fordelt ud på de forskellige områder:

Estimerede merudgifter/mindreindtægter ved corona

Coronaeffekt	2020	2021	2022
Busdrift			
Kørselsudgifter	15.361	23.763	23.763
Flexbus	-1.592	237	237
Bus-IT og øvrige udgifter	989	1.711	1.711
Rejsekort - busser	-2.394	-580	-580
Indtægter	167.900	94.400	65.000
I alt	180.264	119.531	90.131
Flextrafik			
Handicapkørsel	-9.764	1.969	1.969
Flexture	-2.297	481	481
Kommunal kørsel	-8.276	1.551	1.551
Siddende patientbefordring	-7.456	6.466	6.466
I alt	-27.793	10.467	10.467
Tog- og Letbanedrift			
Togdrift	750	5.000	4.000
Letbanedrift	24.810	12.450	8.700
Rejsekort - Letbanen	-260	-54	-54
I alt	25.300	17.396	12.646
Administration			
Trafikskabet	0	0	0
Billetkontrol	2.700	1.700	1.100
I alt	2.700	1.700	1.100
Total			
	180.471	149.094	114.344

Nedenfor er en kort gennemgang af økonomien for de forskellige forretningsområder, hvor også coronaeffekten, for de enkelte områder, vil blive uddybet.

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug i forhold til budgettet for 2020 på 44,2 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 mindreforbrug på 18,8 mio. kr. Dette fordeler sig mellem en forøgelse af udgifter på 0,6 mio. kr., en indeksregulering på -34,8 mio. kr. samt skønnede konsekvenser af udbruddet med coronavirus på 15,4 mio. kr.

De coronarelaterede udgifter skyldes flere modsatrettede effekter. Der ydes kompensation til busselskaberne for øget rengøring af busser svarende til 100 kr. pr. bus pr. driftsdag. Derudover har der været tilpasninger i kørslen som direkte konsekvens af corona. I en periode har der således været indstillet kørsel med et fradrag i kontraktbetalingen til følge. Kørsel på enkelte ruter er fortsat indstillet. Modsat har der flere steder været behov for øget kapacitet ifm. genåbningen.

Det forventede regnskab efter 2. kvartal 2020 er baseret på de afholdte køreplantimer og udgifter for årets første fem 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 juni 2020 samt skøn baseret på de aktuelle køreplaner fra K19. Rabatruterne i Norddjurs er dog ajourførte med køreplanen for K20.

Kørselsomfanget forventes samlet at stige med ca. 7.400 timer til 1.853.000 køreplantimer. Til gengæld forventes de samlede udgifter til ekstrakørsel at falde. Disse modsatrettede effekter danner hovedforklaringen på den forventede merudgift på 0,6 mio. kr., og skyldes justeringer fra 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 mindreudgifter sammenlignet med budgettet. Dette skyldes en overbudgettering af satserne anvendt til kontraktbetaling i budgetgrundlaget.

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. 21 % 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 juli 2020 er anvendt for forventet regnskab efter 2. kvartal):

Indeks	År	FR1	FR2
Omkostningsindeks	2020	-1,3 %	-2,6 %
Omkostningsindeks uden brændstof	2020	-0,3 %	-0,6 %
Gasomkostningsindeks	2020	+0,3 %	-2,5 %

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 coronavirusset og et stort udbud af olie i forhold til efterspørgsel. Prisen på råolie er dog steget igen siden starten af april, og det forventes, at dette vil komme til udtryk ved budgetopfølgningen efter 3. kvartal. Det faldende indeks anslås på nuværende tidspunkt at have følgende økonomiske betydning:

	Anslået indekseffekt
Favrskov Kommune	-390.869
Hedensted Kommune	-176.994
Herning Kommune	-1.326.145
Holstebro Kommune	-227.407
Horsens Kommune	-1.443.335
Ikast-Brande Kommune	-358.519
Lemvig Kommune	-202.698
Norddjurs Kommune	-543.939
Odder Kommune	-220.836
Randers Kommune	-2.316.260
Ringkøbing-Skjern Kommune	-670.088
Silkeborg Kommune	-1.373.111
Skanderborg Kommune	-710.062
Skive Kommune	-410.825
Struer Kommune	-137.419
Syddjurs Kommune	-538.729
Viborg Kommune	-1.280.514
Aarhus Kommune	-11.561.532
Region Midtjylland	-10.885.978
Total	-34.775.260

Det understreges at ovenstående er et øjebliksbillede, og det kan derfor ændre sig. Udviklingen i indeks følges tæt.

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Kørselsudgifter

Kørselsudgifter	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Kørselsudgifter	1.391.004.626	1.408.325.000	1.364.128.792	-44.196.208
I alt	1.391.004.626	1.408.325.000	1.364.128.792	-44.196.208

Flexbus

Coronakrisen har medført en markant nedgang i antallet af kørte Flexbusture særligt i starten af coronakrisen. Der er dog stor variation i, hvor meget coronakrisen har påvirket de enkelte kommuners kørsel, mens det stadig er usikkert, hvordan kørslen fremadrettet vil blive påvirket.

Det forventede regnskab er udarbejdet ud fra antagelser om, hvordan økonomien påvirkes af de meget usikre kørselstal. Der er lavet en 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.

Nedenstående skema viser antallet af kørte ture i forhold til normalen. Indtil juni måned er procenterne baseret på det faktiske forbrug, mens juli og frem er baseret på en forventning til kørselsniveauet.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
100%	100%	50%	23%	39%	37%	70%	75%	80%	80%	85%	90%

På baggrund af disse antagelser ser det forventede regnskab således ud efter 2. kvartal:

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Flexbus

Flexbus	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Flexbus				
Vognmandsbetaling	3.226.849	6.391.000	4.346.000	-2.045.000
Indtægter	-373.552	-444.000	-174.000	270.000
Kommunens vognmandsbetaling	2.853.297	5.947.000	4.172.000	-1.775.000
Administrationsomkostninger	559.649	976.000	976.000	0
Kommunens samlede udgift	3.412.945	6.923.000	5.148.000	-1.775.000

Der er budgetteret med omkostninger på 6,9 mio. kr., hvoraf de 5,9 mio. kr. vedrører bestillernes nettoudgifter til vognmandsbetaling, mens de resterende 1 mio. kr. vedrører administrationsomkostninger.

Forventningen for 2020 er efter 2. kvartal et mindreforbrug på 1,8 mio. kr., som udelukkende vedrører bestillernes vognmandsbetaling. Administrationsbidraget reguleres ikke, da det skal finansiere administrationen af Flextrafik.

Af det samlede merforbrug på 1,8 mio. kr., skyldes de 1,6 mio. kr. coronaeffekten, mens bestillerne har et samlet merforbrug på 0,2 mio. kr. udover corona.

Bus-IT og øvrige udgifter

I forhold til budget 2020 forventes der på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

Der forventes en samlet ekstra udgift på 1,0 mio. kr. vedr. coronarelaterede udgifter.

Nedgangen i Midttrafiks billetsalg pga. coronakrisen betyder også færre omkostninger ved Midttrafik app og gebyromkostninger. Der forventes en nedgang i udgifter på 0,7 mio. kr. Desuden forventes udgifterne til billetautomaterne i Aarhus bybusser nedsat med 0,5 mio. kr. grundet suspenderet service i lockdown perioden.

Modsat forventes udgifter til Kunde- og holdepladsfaciliteter og øvrige at stige med 2,2 mio. kr. grundet coronatiltag til stoppestedsværter, kommunikation og ekstra rengøring af rutebilstationer mv.

For uden corona forventes der færre udgifter på 1,9 mio. kr. til drift af Wi-Fi, realtid, tælleudstyr og omflytning af IT-udstyr i busser. Det skyldes primært at der i budgettet var indregnet en forventet udgift på 1,8 mio. kr. til omflytning af bus-IT-udstyr i Aarhus med baggrund i en forventning om 31 busudskiftninger i Aarhus i 2020. Ifølge seneste busudskiftningsplan for BAAS, forventes nu ingen busudskiftninger i 2020.

Der forventes en mindre stigning på Kunde- og holdepladsfaciliteter og øvrige på 0,3 mio. kr.

Midttrafik har, i en periode, suspenderet rejsegarantien og udbetalinger til kunder, der bliver forsinket i kollektiv trafik. Rejsegarantien gælder nu igen i alle andre tilfælde end ved forhold, der er relateret til corona. Der forventes færre udgifter på 0,3 mio. kr. i forhold til budgettet.

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Bus-IT og øvrige udgifter

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	10.517.413	9.801.000	7.939.000	-1.862.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	8.073.406	9.127.000	7.932.000	-1.195.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	2.992.940	3.370.000	5.790.000	2.420.000
Rejsegaranti	402.164	675.000	400.000	-275.000
Total	21.985.924	22.973.000	22.061.000	-912.000

Rejsekort – busser

Der forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. sammenlignet med budgettet.

Faldet i kundemængden forventes at medføre lavere kunderelaterede udgifter, mens abonnementsbetalingen til Rejsekort omvendt bliver højere end forventet ved budgetlægningen.

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Rejsekort, busser i alt

Rejsekort - Busser	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. 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
Investering i alt	9.562.667	7.033.000	7.182.000	149.000
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	13.275.000	1.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	3.346.524	5.093.000	2.699.000	-2.394.000
Drift i alt	40.725.438	46.789.000	45.576.000	-1.213.000
Rejsekort, busser i alt	50.288.105	53.822.000	52.758.000	-1.064.000

Indtægter

De forventede indtægter efter 2. kvartal er samlet på 488,5 mio. kr. Det er 198,7 mio. kr., under de budgetterede indtægter. Den primære årsag er coronakrisen. Af mindreindtægten på 198,7 mio. kr. udgør konsekvensen af coronakrisen knap 168 mio. kr. Indtægtsvurderingen for 2020 er stadig særdeles usikker.

De forventede indtægter efter 2. kvartal er udarbejdet på baggrund af 3½ måneds coronakrise, der har medført et væsentligt fald i indtægterne i første halvår – et fald som forventes at fortsætte i 2. halvår af 2020.

I starten af perioden var indtægtsnedgangen meget omfattende, men kunderne er langsomt vendt tilbage til den kollektive trafik, så mod slutningen af 2. kvartal er indtægtsnedgangen nu på 34 %, så det vurderes, at ca. 2/3 af kunderne er vendt tilbage. Denne tilbagevenden er

sket hurtigere end det blev vurderet, da forventet regnskab efter 1. kvartal blev udarbejdet, og forventningerne til indtægterne er derfor forbedret væsentligt.

Vurderingen for 2. halvår er at 70 – 80 % af kunderne vil være tilbage i den kollektive trafik, men vurderingen er usikker og afhænger bl.a. af udvikling i coronasituationen, trygheden ved at anvende kollektiv trafik og f.eks. i hvor høj grad hjemmearbejde fortsat vil være udbredt.

Det forventede regnskab efter 2. kvartal er lavet med følgende antagelser om de indtægtsmæssige konsekvenser af coronakrisen, for de dele af indtægterne der er direkte afhængige af hvor mange kunder der kører med bus. Opgørelsen viser hvor stor en andel af de budgetterede indtægter der forventes opnået i de enkelte måneder.

Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
47 %	25 %	50 %	66 %	70 %	70 %	75 %	75 %	80 %	80 %

Det skal bemærkes, at faldet i indtægter i perioden marts – juni er det reelt registrerede. I marts vedrører nedgangen kun de sidste godt 14 dage. Tallene for juli – december er vurderede.

Som nævnt vedrører disse estimater kun de direkte passagerafhængige indtægter, nemlig salg af kort og billetter samt kompensation fra staten for off-peak rejser.

Samlet vurderes indtægterne for salg af kort og billetter (passagerindtægter) at udgøre 338,4 mio. kr., eller en mindreindtægt i forhold til budgettet på 151 mio. kr. Af disse vedrører 148 mio. kr. effekten af coronakrisen, mens 3 mio. kr. vedrører mindreindtægter i januar og februar.

For Ungdomskort er der lavet en konkret vurdering baseret på data fra salget i 1. kvartal, samt omfanget af refusioner på ungdomskort i perioden marts-juni. Samlet er forventningen til omsætning af ungdomskort til ungdomsuddannelser nu på 67 mio. kr., imod budgettet 83 mio. kr. Af mindreindtægten på 16 mio. kr., vurderes de 11,5 mio. kr. at vedrøre coronaeffekten mens de 4,5 mio. kr. vedrører generelt faldende indtægter på Ungdomskort.

På indtægter for skolekort samt andre statslige kompensationsordninger forventes der ingen coronaeffekt.

Endelig skal nævnes at der på indtægter for bus-tog omstigere forventes mindreindtægter på godt 23,5 mio. kr. Årsagen kan ikke umiddelbart henføres til coronakrisen, da størstedelen af indtægterne består af en aftalt aconto-afregning med DSB og Arriva for gratis omstigere fra tog til bus. Mindreindtægten skyldes derimod en forventet regulering af afregningen for 2018 og 2019, hvor aconto-afregningen vurderes at have været for høj. Endelig afregning vedr. de 2 år afventer dog udarbejdelse af ny opgørelse af indtægtsdeling i efteråret 2020. Det forventes at der vil skulle ske en betydelig tilbagebetaling til togoperatørerne. Denne er indregnet i det forventede regnskab, men omfanget er stadig usikkert.

Samlet ser det forventede regnskab efter 2. kvartal således ud:

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Busindtægter

Busindtægter	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Hovedkategorier:				
Passagerindtægter	-505.449.894	-489.445.000	-338.400.000	151.045.000
Refusion - off peak rabat	-23.535.326	-19.000.000	-15.400.000	3.600.000
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
Billetindtægter - Togrejser DSB og Arriva				0
Billetindtægter - Tog omstigningsrejser	-10.128.030	-26.000.000	-2.500.000	23.500.000
Passagerindtægter total	-685.511.311	-687.245.000	-488.500.000	198.745.000

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 uddannelsestilskud med udløb i 2022. I forhold til budgettet er der ikke foretaget justering af de regionale tilskud.

Flextrafik – Generelle kommentarer

Coronakrisen har medført en markant nedgang i antallet af kørte ture særligt i starten af coronakrisen. Der er stor variation i, hvor meget coronakrisen har påvirket de enkelte kommuners kørsel, mens det stadig er usikkert, hvordan kørslen fremadrettet vil blive påvirket.

Det forventede regnskab er udarbejdet ud fra antagelser om, hvordan økonomien påvirkes af de meget usikre kørselstal. Der er lavet en 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.

Som følge af coronakrisen vil forventet regnskab i langt de fleste tilfælde vise et mindreforbrug grundet færre kørsler. Udover coronaeffekten er der ikke indregnet nogle forventede afvigelser for bestillerne.

Grundet det store fald i kørslen, ville der normalt komme et stort fald i administrationsomkostningerne, der sædvanligvis fastlægges ud fra en fast sats ganget med antallet af ture. Da administrationsomkostningerne skal finansiere administrationen af Flextrafik – der ikke er blevet mindre ressourcekrævende under krisen – er det dog besluttet ikke at justere i bestillernes administrationsbidrag.

Der er budgetteret med en udgift til Projekt NOP på 0,8 mio. kr., men der forventes nu en udgift på 1,8 mio. kr. i 2020, og dermed et merforbrug på 1,0 mio. kr. Det skyldes, at betalingen til FlexDK, som håndterer projektet vedrørende NOP, ikke er indarbejdet i budgettet.

Handicapkørsel

Nedenstående skema viser antallet af kørte ture i forhold til normalen. Indtil juni måned er procenterne baseret på det faktiske forbrug, mens juli og frem er baseret på en forventning til kørselsniveauet.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
100%	100%	48%	16%	32%	39%	65%	70%	75%	80%	90%	95%

På baggrund af disse antagelser ser det forventede regnskab således ud efter 2. kvartal:

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Handicapkørsel

Handicapkørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Udgifter	49.682.502	55.119.000	39.999.000	-15.120.000
Indtægter	-10.228.717	-11.223.000	-5.867.000	5.356.000
Nettoudgifter - Handicap	39.453.785	43.896.000	34.132.000	-9.764.000
Projekt NOP	0	433.000	946.000	513.000
Total	39.453.785	44.329.000	35.078.000	-9.251.000

Der forventes samlet set udgifter for 35,1 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 9,3 mio. kr. i forhold til budgettet. Årsagen er det markante i fald i antallet af kørte ture som følge af coronakrisen. Dertil kommer en merudgift på 0,5 mio. kr. til dækning af Projekt NOP, men beløbet er endnu usikkert.

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.

Flexture

Nedenstående skema viser antallet af kørte ture i forhold til normalen. Indtil juni måned er procenterne baseret på det faktiske forbrug, mens juli og frem er baseret på en forventning til kørselsniveauet.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
100%	100%	55%	27%	46%	57%	60%	65%	70%	80%	80%	90%

På baggrund af disse antagelser ser det forventede regnskab således ud efter 2. kvartal:

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Flexitur

Flexiture	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Flexiture				
Vognmandsbetaling	18.048.943	19.462.000	13.660.000	-5.802.000
Indtægter	-8.407.018	-8.719.000	-5.214.000	3.505.000
Kommunens vognmandsbetaling	9.641.925	10.743.000	8.446.000	-2.297.000
Administrationsomkostninger	3.856.238	4.101.000	4.101.000	0
Kommunens samlede udgift	13.498.162	14.844.000	12.547.000	-2.297.000

Der er budgetteret med omkostninger til Flexiture på 14,8 mio. kr., hvoraf de 10,7 mio. kr. vedrører kommunernes nettoudgifter til vognmandsbetaling, mens de resterende 4,1 mio. kr. vedrører administrationsomkostninger.

Forventningen for 2020 er efter 2. kvartal et mindreforbrug på 2,3 mio. kr., som udelukkende vedrører vognmandsbetaling. Administrationsbidraget reguleres ikke, da det skal finansiere administrationen af Flextrafik. Hvis administrationen har et mindreforbrug udbetales differencen.

Kommunal kørsel

Nedenstående skema viser nedgangen i antallet af kørte ture. Indtil juni måned er procenterne baseret på det faktiske forbrug, mens juli og frem er baseret på en forventning til kørselsniveauet.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
100%	100%	44%	17%	35%	34%	45%	50%	60%	60%	75%	60%

På baggrund af disse antagelser ser det forventede regnskab således ud efter 2. kvartal:

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Kommunal kørsel

Kommunal kørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Kan-kørsel				
Vognmandsbetaling	31.159.913	35.234.000	26.958.000	-8.276.000
Indtægter	-25.920	-25.000	-25.000	0
Samlede vognmandsbetalinger	31.133.993	35.209.000	26.933.000	-8.276.000
Administrationsomkostninger	2.957.294	3.330.000	3.330.000	0
Samlede udgift	34.091.288	38.539.000	30.263.000	-8.276.000

Der er budgetteret med omkostninger på 38,5 mio. kr., hvoraf de 35,2 mio. kr. vedrører vognmandsbetaling, mens de resterende 3,3 mio. kr. vedrører administrationsomkostninger.

Forventningen for 2020 er efter 2. kvartal et mindreforbrug på 8,3 mio. kr., som udelukkende vedrører vognmandsbetaling. Administrationsbidraget reguleres ikke, da det skal finansiere administrationen af Flextrafik.

Siddende patientbefordring

Nedenstående skema viser nedgangen i antallet af kørte ture. Indtil juni måned er procenterne baseret på det faktiske forbrug, mens juli og frem er baseret på en forventning til kørselsniveauet.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
100%	100%	71%	60%	76%	60%	85%	90%	95%	100%	100%	100%

På baggrund af disse antagelser ser det forventede regnskab således ud efter 2. kvartal.

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Siddende patientbefordring i Region Midtjylland

Siddende patientbefordring	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Patientbefordring	123.756.545	137.500.000	130.143.000	-7.357.000
Bro, færge og taxa	375.718	374.000	275.000	-99.000
Nettoudgifter (Regionens vognmandsbetaling)	124.132.263	137.874.000	130.418.000	-7.456.000
Patientbefordring - adm.omk.	10.392.776	10.611.000	10.611.000	0
Nettoudgifter - Siddende patientbefordring	134.525.039	148.485.000	141.029.000	-7.456.000
Projekt NOP	0	382.000	870.000	488.000
Regionens samlede udgift	134.525.039	148.867.000	141.899.000	-6.968.000

Der er budgetteret med omkostninger på 148,9 mio. kr., hvoraf de 138,3 mio. kr. vedrører regionens nettoudgifter til vognmandsbetaling, mens de resterende 10,6 mio. kr. vedrører administrationsomkostninger.

Forventningen for 2020 er efter 2. kvartal et mindreforbrug på samlet 7 mio. kr., hvoraf /,5 mio. kr. udelukkende vedrører vognmandsbetaling mens der er en merudgift på 0,5 mio. kr. vedr. NOP. Administrationsbidraget reguleres ikke, da det skal finansiere administrationen af Flextrafik.

Letbanedrift

Region Midtjylland og Aarhus Kommune finansierer Midttrafiks udgifter til letbanetrafik på Aarhus Letbane. I det forventede regnskab for 2020 forventes en merudgift i forhold til budgettet på i alt 25,4 mio. kr.

Merforbruget skyldes hovedsageligt effekten af corona situationen med dels indtægtsnedgang og dels flere udgifter. Samlet set et merforbrug på 24,8 mio. kr. Indtægtsnedgangen er på nuværende tidspunkt estimeret til 23,9 mio. kr., og der er merudgifter på ca. 0,9 mio. kr. til desinfektion og rengøring af kontaktflader på billetautomater på hele Letbanen. Skønnet over indtægtsnedgangen som følge af corona krisen er baseret på de samme forudsætninger som omtalt under busindtægter.

Herudover forventes et merforbrug til øvrige letbanerelaterede udgifter på ca. 0,6 mio. kr. til flere udgifter til buserstatningskørsel på grund af sporarbejder på Grenaabanen i perioden 23. februar – 15. marts 2020.

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Aarhus Letbane Drift

Letbane drift	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. 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	-51.100.000	23.900.000
Driftstilskud	191.152.046	188.942.000	214.351.000	25.409.000
Netto driftstilskud	191.152.046	188.942.000	214.351.000	25.409.000

Rejsekort – Letbanen

Der forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. sammenlignet med budgettet.

Nedskrivningen af udgifterne skyldes primært lavere udgifter til udstyrsdrift, idet den årlige driftsudgift ser ud til at blive lavere end forventet inden Letbanen gik i fulldrift. Desuden forventes lavere kunderelaterede udgifter grundet den faldende kundemængde, mens abonnementsbetalingen til Rejsekort omvendt bliver højere end forventet ved budgetlægningen.

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Rejsekort, Aarhus Letbane i alt

Rejsekort - Letbane	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. 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	1.838.000	-810.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	353.691	556.000	296.000	-260.000
Drift i alt	5.038.167	6.306.000	5.364.000	-942.000
Rejsekort, Letbanen i alt	5.038.167	6.306.000	5.364.000	-942.000

Letbanesekretariatet

Udgifter til Letbanesekretariatet forventes at blive på niveau med budgettet.

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Letbanesekretariat

Letbanesekretariatet	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Bestillere	915.000	940.000	940.000	0
Midttrafik	101.000	104.000	104.000	0
Resultat	114.713	55.620	55.620	0
Samlet	1.130.713	1.099.620	1.099.620	0

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 1,4 mio. kr.

Der forventes en indtægtsnedgang på Lemvigbanen og på Holstebro-Skjern på samlet 1,1 mio. kr. i forhold til budgettet. Indtægtsnedgangen skyldes corona effekten, der er estimeret til 0,8 mio. kr., og overflytning af indtægterne fra kontrolafgifter til Midttrafiks driftsområde for Billetkontrollen. Skønnet over corona indtægtsnedgangen, er baseret på de samme forudsætninger som omtalt under busindtægter.

Merforbruget skyldes også, at der i 2020 er indeholdt en regulering af driftstilskuddet til Midtjyske Jernbaner fra 2019 på 0,4 mio. kr.

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Togdrift i Region Midtjylland

Togdrift	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Driftstilskud				
Udgifter	19.981.700	21.928.000	22.294.000	366.000
Indtægter	-2.644.627	-3.392.000	-2.342.000	1.050.000
I alt driftstilskud	17.337.073	18.536.000	19.952.000	1.416.000
Anlæg				
Ordinært investeringstilskud	3.634.000	11.928.000	11.928.000	0
I alt togdrift, Region Midtjylland	20.971.073	30.464.000	31.880.000	1.416.000

Trafikselskabet

Trafikselskabet har i 2020 et samlet budget på 120,4 mio. kr. og kan inddeles i to dele, hvor 105,7 mio. kr. vedrører bus- & letbaneadministration og 14,7 mio. kr. vedrører handicapadministration.

Budgettet forventes overholdt.

Som en del af Trafikselskabets aktiviteter i 2020 er der ultimo juni disponeret 15,8 mio. kr. til udviklingsprojekter, heraf er 13,4 mio. kr. ikke afsluttede projekter overført fra 2019. Projektmidlerne er reduceret i forbindelse med følgerne af covid-19, hvor Midttrafik har lukket enkelte projekter ned i forsøget på, at imødekomme de ekstra udgifter. Endvidere har bestyrelsen besluttet at overskud fra 2019 skal videreføres og anvendes til covid-19 foranstaltninger. Af ikke afsluttede projekter fra 2019 kan bl.a. nævnes installation af USB i busser, indkøb af bus light udstyr og realtidsudstyr. Af udviklingsprojekter, der er påbegyndt i 2020, kan bl.a. nævnes Udvikling af kapacitetsvisning på Midttrafik live, App til flextur & handicap samt Apple Pay & Google Pay i Midttrafik App.

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Trafikselskabet

Trafikselskabet	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. 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 2. kvartal en samlet merudgift til kommuner og region på ca. 2,9 mio. kr.

Den primære forklaring er manglende indtægter fra kontrolafgifter grundet Covid-19. Coronaudbruddet har haft store konsekvenser for indtægterne, og det har også påvirket omfanget af udstedte kontrolafgifter særligt i perioden fra marts-maj. Siden kontrollen blev genoptaget efter nedlukningen af landet, har der været udstedt relativt mange kontrolafgifter, hvorfor forventningen til omfanget af udstedte kontrolafgifter på nuværende tidspunkt er bedre end først ventet. Coronaeffekten er for billetkontrollen opgjort til 2,7 mio. kr., hvilket dækkes via den statslige kompensation. Bemærk Midttrafik er ved at sætte ekstra mandskab ind for at foretage mundbindskontrol ifm. den seneste udvikling særligt i Aarhus området. Denne ekstraudgift er ikke indregnet i materialet og dækkes af den statslige kompensation.

Foruden manglende indtægter, så er estimeret for ubetalte kontrolafgifter blevet opdateret med de seneste oplysninger om inddrivelse fra Opkrævningen og SKAT. Brutto tabet for ubetalte kontrolafgifter er nu estimeret til 6,8 mio. kr., og modregnes de 4,4 mio. kr. fra 2019, så er netto tabet for ubetalte kontrolafgifter på 2,4 mio. kr. i 2020.

Udgifterne til administration af billetkontrol samt udgifter til dækning af advokatombudsninger i forbindelse med igangværende sager i billetkontrollen forventes at holde sig inden for budgettet i 2020.

Det skal bemærkes, at billetkontrol for Lemvigbanen, som tidligere er blevet rapporteret under togdrift, er blevet flyttet, så det fremover indgår i opgørelsen for billetkontrol for Region Midtjylland.

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Billetkontrol

Billetkontrol	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Kontrolafgifter	-9.252.357	-10.856.000	-7.972.000	2.884.000
Billetkontroladministration	12.681.285	13.493.000	13.493.000	0
Ubetalte kontrolafgifter	4.400.000	2.276.000	2.400.000	124.000
Gebyr	-126.807	-164.000	-250.000	-86.000
I alt	7.702.121	4.749.000	7.671.000	2.922.000

Tjenestemandspensioner

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

Udgifterne til tjenestemandspensioner forventes at holde budgettet.

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - tjenestemandspension

Tjenestemandspensioner	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Tjenestemandspensioner	1.777.412	1.850.000	1.850.000	0
I alt	1.777.412	1.850.000	1.850.000	0

Finanspolitik

I henhold til bestyrelsesbeslutning på mødet den 07-02-2020 skal resultatet af Midttrafiks finanspolitik indgå i byrdefordelingen. Der budgetteres med et nulresultat for Midttrafiks finanspolitik.

Året 2020 begyndte med meget fine afkast på de to likviditetsdepoter. Finansmarkedet reagerede dog markant på coronapandemien, og afkastet efter 1. kvartal var negativt på 3,7 mio. kr. Markedet har siden stabiliseret sig, og det samlede afkastet for året er efter 2. kvartal negativt på 0,7 mio. kr. Depotterne er fortsat med at levere pæne afkast, således der ultimo august nu er et samlet positivt afkast på knap 0,2 mio. kr.

Horisontafkastet for de kommende 6 måneder er 0,09 % ved uændret rente. Den økonomiske krise giver et incitament til at opretholde lave renter, mens det stigende likviditetsbehov til hjælpepakker lægger et opadgående pres på renteniveauet.

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Finanspolitik

Finanspolitik	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Finansielle indtægter/udgifter	3.443.677	0	655.000	655.000
I alt	3.443.677	0	655.000	655.000

Bilag 2

Forventet regnskab 2. kvartal 2020

Bestillerfordelte fordelinger per driftsområde

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
Finanspolitik.....	10

Samlet oversigt

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

Samlet oversigt					
Bestillere	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Difference
Favrskov	24.324.359	27.312.000	26.049.000	-782.892	-1.263.000
Hedensted	5.939.899	7.085.000	7.785.000	512.373	700.000
Herning	44.006.231	45.950.000	49.980.000	3.420.205	4.030.000
Holstebro	27.542.493	18.751.000	19.997.000	1.202.996	1.246.000
Horsens	44.300.978	47.264.000	53.514.000	4.551.012	6.250.000
Ikast-Brande	15.898.155	16.484.000	16.086.000	157.697	-398.000
Lemvig	9.876.466	10.579.000	9.685.000	-648.419	-894.000
Norddjurs	22.258.640	27.368.000	25.605.000	-381.567	-1.763.000
Odder	7.882.042	8.904.000	10.596.000	278.000	1.692.000
Randers	78.555.658	80.079.000	86.038.000	7.354.693	5.959.000
Ringkøbing-Skjern	26.106.263	27.722.000	26.582.000	432.330	-1.140.000
Silkeborg	46.561.784	46.644.000	52.124.000	5.626.613	5.480.000
Skanderborg	27.198.282	29.924.000	30.114.000	1.138.387	190.000
Skive	33.946.123	36.285.000	36.601.000	-122.221	316.000
Struer	5.295.979	5.556.000	5.872.000	326.011	316.000
Syddjurs	19.711.157	22.297.000	22.348.000	30.055	51.000
Viborg	38.500.951	42.130.000	45.083.000	4.148.124	2.953.000
Aarhus	331.495.777	363.192.000	414.096.292	79.791.062	50.904.292
Regionen	542.968.105	541.347.000	620.255.500	73.508.154	78.908.500
I alt vedr. Midttrafiks bestillere	1.352.369.344	1.404.873.000	1.558.410.792	180.542.612	153.537.792
Sydtrafik	237.373.115	256.087.000	245.300.000	0	-10.787.000
NT	149.466	300.000	200.000	0	-100.000
Fynbus	48.154.313	47.028.000	40.325.000	0	-6.703.000
Movia	105.111	0	0	0	0
Samsø	47.183	109.000	37.000	-72.000	-72.000
Mellemfinansiering	12.100.000	0	0	0	0
Midttrafik	215.713	159.620	159.620	0	0
I alt vedr. øvrige	298.144.900	303.683.620	286.021.620	-72.000	-17.662.000
Total Midttrafik	1.650.514.245	1.708.556.620	1.844.432.412	180.470.612	135.875.792
Tillægsbevilling til budget 2020 vedr. Covid-19 - bus, tog og letbane	0	419.997.324			-419.997.324
Tillægsbevilling til budget 2020 vedr. Covid-19 - Flextrafik	0	-66.340.000			66.340.000

Kørselsudgifter

Nedenstående tabel angiver fordelingen af Kørselsudgifter:

Oversigt over kørselsudgifter					
Bestilleroversigt					
Bestillere	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Resterende budgetafvigelse*
Favrskov	14.738.578	15.947.000	15.651.000	294.108	-590.108
Hedensted	5.521.855	6.906.000	6.998.000	89.373	2.627
Herning	50.096.033	51.811.000	52.655.000	891.205	-47.205
Holstebro	28.067.976	18.869.000	18.959.000	348.996	-258.996
Horsens	51.669.400	55.503.000	57.160.000	848.012	808.988
Ikast-Brande	13.771.764	14.565.000	14.352.000	357.697	-570.697
Lemvig	7.990.509	8.165.000	8.175.000	267.581	-257.581
Norddjurs	18.266.033	22.785.000	21.718.000	486.433	-1.553.433
Odder	6.895.614	7.464.000	9.009.000	222.000	1.323.000
Randers	92.543.671	93.158.000	91.103.000	895.693	-2.950.693
Ringkøbing-Skjern	26.356.667	27.494.000	26.326.000	660.330	-1.828.330
Samsø	0	0	0	0	0
Silkeborg	55.828.795	55.528.000	55.089.000	861.613	-1.300.613
Skanderborg	26.802.967	28.823.000	27.855.000	309.387	-1.277.387
Skive	28.464.159	28.727.000	29.196.000	495.779	-26.779
Struer	5.140.945	5.434.000	5.511.000	147.011	-70.011
Syddjurs	18.170.645	21.326.000	21.444.000	416.055	-298.055
Viborg	48.895.002	52.436.000	50.978.000	797.124	-2.255.124
Aarhus	428.299.891	466.270.000	428.364.792	2.482.062	-40.387.270
Region Midtjylland	451.384.123	427.114.000	423.585.000	4.490.154	-8.019.154
Mellefinansiering	12.100.000	0			0
I alt	1.391.004.626	1.408.325.000	1.364.128.792	15.360.612	-59.556.820

Bus-IT og øvrige udgifter

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

Oversigt over bus-IT					
Bestilleroversigt					
Bestillere	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Resterende budgetafvigelse*
Favrskov	16.719	79.000	98.000	17.000	2.000
Hedensted	33.682	60.000	69.000	9.000	0
Herning	563.036	555.000	618.000	61.000	2.000
Holstebro	79.394	91.000	123.000	31.000	1.000
Horsens	678.167	565.000	638.000	69.000	4.000
Ikast-Brande	22.900	44.000	62.000	20.000	-2.000
Lemvig	0	0	6.000	6.000	0
Norddjurs	16.544	55.000	75.000	20.000	0
Odder	16.140	19.000	29.000	11.000	-1.000
Randers	1.219.934	1.926.000	2.028.000	115.000	-13.000
Ringkøbing-Skjern	159.847	215.000	252.000	33.000	4.000
Samsø	0	0	0	0	0
Silkeborg	821.194	837.000	923.000	82.000	4.000
Skanderborg	70.216	142.000	170.000	27.000	1.000
Skive	85.617	120.000	164.000	41.000	3.000
Struer	28.409	38.000	50.000	11.000	1.000
Syddjurs	53.793	80.000	106.000	25.000	1.000
Viborg	789.352	1.356.000	1.510.000	77.000	77.000
Aarhus	7.306.608	10.359.000	8.497.000	-160.000	-1.702.000
Region Midtjylland	10.024.370	6.432.000	6.643.000	494.000	-283.000
I alt	21.985.924	22.973.000	22.061.000	989.000	-1.901.000

Rejsekort

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

Oversigt over rejsekort

Bestilleroversigt					
Bestillere	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Resterende budgetafvigelse*
Favrskov	120.231	176.000	180.000	-4.000	8.000
Hedensted	212.650	338.000	341.000	-10.000	13.000
Herning	1.078.072	1.334.000	1.294.000	-51.000	11.000
Holstebro	557.539	598.000	600.000	-20.000	22.000
Horsens	983.061	1.385.000	1.351.000	-75.000	41.000
Ikast-Brande	25.396	23.000	23.000	-1.000	1.000
Lemvig	9.006	10.000	10.000	0	0
Norddjurs	132.653	200.000	199.000	-10.000	9.000
Odder	104.955	232.000	238.000	-4.000	10.000
Randers	2.404.396	2.836.000	2.829.000	-108.000	101.000
Ringkøbing-Skjern	515.055	636.000	646.000	-15.000	25.000
Samsø	0	0	0	0	0
Silkeborg	1.681.662	1.594.000	1.581.000	-84.000	71.000
Skanderborg	453.101	559.000	559.000	-21.000	21.000
Skive	767.368	930.000	971.000	-28.000	69.000
Struer	105.712	163.000	166.000	-3.000	6.000
Syddjurs	308.828	462.000	456.000	-21.000	15.000
Viborg	1.452.956	1.810.000	1.899.000	-63.000	152.000
Aarhus	21.116.650	21.983.000	20.554.000	-1.099.000	-330.000
Region Midtjylland	23.296.982	24.859.000	24.225.000	-1.037.000	403.000
I alt	55.326.272	60.128.000	58.122.000	-2.654.000	648.000

Indtægter

Nedenstående tabel angiver fordelingen af Busindtægter:

Oversigt over busindtægter

Bestilleroversigt					
Bestillere	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Resterende budgetafvigelse*
Favrskov	-1.299.463	-1.436.000	-1.021.000	351.000	64.000
Hedensted	-2.430.486	-3.240.000	-2.303.000	792.000	145.000
Herning	-13.742.796	-14.305.000	-10.168.000	3.495.000	642.000
Holstebro	-6.198.407	-5.759.000	-4.094.000	1.407.000	258.000
Horsens	-19.300.670	-22.117.000	-15.721.000	5.403.000	993.000
Ikast-Brande	-30.000	-60.000	-43.000	15.000	2.000
Lemvig	0	0	0	0	0
Norddjurs	-1.836.465	-2.410.000	-1.713.000	589.000	108.000
Odder	-1.311.096	-1.525.000	-1.084.000	373.000	68.000
Randers	-30.003.069	-31.218.000	-22.190.000	7.627.000	1.401.000
Ringkøbing-Skjern	-4.605.213	-4.376.000	-3.111.000	1.069.000	196.000
Samsø	0	0	0	0	0
Silkeborg	-23.198.441	-23.379.000	-16.618.000	5.712.000	1.049.000
Skanderborg	-5.468.605	-6.060.000	-4.308.000	1.481.000	271.000
Skive	-8.222.101	-7.914.000	-5.625.000	1.933.000	356.000
Struer	-1.187.628	-1.052.000	-748.000	257.000	47.000
Syddjurs	-4.508.430	-5.836.000	-4.148.000	1.426.000	262.000
Viborg	-16.802.074	-17.920.000	-12.738.000	4.378.000	804.000
Aarhus	-269.777.147	-278.133.000	-197.699.000	67.950.000	12.484.000
Region Midtjylland	-275.589.220	-260.505.000	-185.168.000	63.642.000	11.695.000
I alt	-685.511.311	-687.245.000	-488.500.000	167.900.000	30.845.000

Regionalt tilskud

Nedenstående tabel angiver en oversigt over fordeling af regionalt tilskud:

Oversigt over regionalt tilskud					
Bestilleroversigt					
Bestillere	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Resterende budgetafvigelse*
Favrskov	0	0	0	0	0
Hedensted	-1.199.500	-1.386.000	-1.386.000	0	0
Herning	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Holstebro	-195.000	-396.000	-396.000	0	0
Horsens	-662.500	-988.000	-988.000	0	0
Ikast-Brande	-233.500	-474.000	-474.000	0	0
Lemvig	0	0	0	0	0
Norddjurs	-782.000	-1.051.000	-1.051.000	0	0
Odder	0	0	0	0	0
Randers	-774.000	-786.000	-786.000	0	0
Ringkøbing-Skjern	-1.775.000	-1.803.000	-1.803.000	0	0
Samsø	0	0	0	0	0
Silkeborg	0	0	0	0	0
Skanderborg	-197.000	-400.000	-400.000	0	0
Skive	-716.000	-727.000	-727.000	0	0
Struer	-258.500	-525.000	-525.000	0	0
Syddjurs	-397.500	-808.000	-808.000	0	0
Viborg	-3.895.000	-4.692.000	-4.692.000	0	0
Aarhus	0	0	0	0	0
Regionen	11.090.500	14.041.000	14.041.000	0	0
I alt	0	0	0	0	0

Handicapørsel

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til handicapørsel:

Oversigt over handicapørsel					
Bestilleroversigt					
Bestillere	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Resterende budgetafvigelse*
Favrskov	1.178.218	1.374.000	916.000	-484.000	26.000
Hedensted	1.201.586	1.287.000	1.067.000	-244.000	24.000
Herning	2.062.958	2.313.000	1.442.000	-862.000	-9.000
Holstebro	1.316.178	1.506.000	1.400.000	-125.000	19.000
Horsens	2.505.366	2.796.000	2.421.000	-421.000	46.000
Ikast-Brande	948.485	1.021.000	685.000	-344.000	8.000
Lemvig	549.731	681.000	368.000	-321.000	8.000
Norddjurs	743.266	841.000	704.000	-183.000	46.000
Odder	811.254	1.141.000	634.000	-519.000	12.000
Randers	3.289.166	3.685.000	3.041.000	-678.000	34.000
Ringkøbing-Skjern	1.551.156	1.508.000	1.106.000	-423.000	21.000
Samsø	15.717	35.000	5.000	-30.000	0
Silkeborg	2.555.118	2.792.000	2.251.000	-581.000	40.000
Skanderborg	1.283.287	1.349.000	1.212.000	-164.000	27.000
Skive	1.420.988	1.545.000	1.107.000	-468.000	30.000
Struer	645.812	674.000	495.000	-183.000	4.000
Syddjurs	888.167	945.000	602.000	-377.000	34.000
Viborg	2.745.430	3.139.000	2.414.000	-744.000	19.000
Aarhus	13.741.900	15.697.000	13.208.000	-2.613.000	124.000
Movia, NT	105.111	0			0
I alt	39.558.895	44.329.000	35.078.000	-9.764.000	513.000

Flexture

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til Flexture:

Oversigt over flexture					
Bestilleroversigt					
Bestillere	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Resterende budgetafvigelse*
Favrskov	959.350	1.061.000	889.000	-172.000	0
Hedensted	1.555.313	1.609.000	1.441.000	-168.000	0
Herning	0	0	0	0	0
Holstebro	264.775	234.000	243.000	9.000	0
Horsens	614.546	655.000	571.000	-84.000	0
Ikast-Brande	196.930	173.000	283.000	110.000	0
Lemvig	718.219	631.000	515.000	-116.000	0
Norddjurs	1.093.778	1.740.000	1.328.000	-412.000	0
Odder	145.415	137.000	155.000	18.000	0
Randers	413.486	458.000	402.000	-56.000	0
Ringkøbing-Skjern	1.889.819	1.943.000	1.097.000	-846.000	0
Samsø	0	0	0	0	0
Silkeborg	691.880	622.000	796.000	174.000	0
Skanderborg	1.756.952	1.805.000	1.654.000	-151.000	0
Skive	104.092	122.000	114.000	-8.000	0
Struer	162.162	89.000	186.000	97.000	0
Syddjurs	1.895.414	2.253.000	1.738.000	-515.000	0
Viborg	194.738	236.000	282.000	46.000	0
Aarhus	841.293	1.076.000	853.000	-223.000	0
Region Midtjylland	0	0	0	0	0
I alt	13.498.162	14.844.000	12.547.000	-2.297.000	0

Flexbus

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til Flexbus:

Oversigt over flexbus					
Bestilleroversigt					
Bestillere	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Resterende budgetafvigelse*
Favrskov	37.478	169.000	86.000	-83.000	0
Hedensted	323.080	604.000	648.000	44.000	0
Herning	31.729	205.000	91.000	-114.000	0
Holstebro	171.943	185.000	85.000	-100.000	0
Horsens	534.809	1.213.000	1.095.000	82.000	-200.000
Ikast-Brande	0	0	0	0	0
Lemvig	24.403	499.000	87.000	-412.000	0
Norddjurs	311.913	546.000	477.000	-69.000	0
Odder	280.765	342.000	519.000	177.000	0
Randers	0	0	17.000	0	17.000
Ringkøbing-Skjern	20.205	74.000	28.000	-46.000	0
Samsø	0	0	0	0	0
Silkeborg	165.222	382.000	190.000	-192.000	0
Skanderborg	723.934	1.590.000	1.293.000	-297.000	0
Skive	118.592	237.000	128.000	-109.000	0
Struer	0	0	0	0	0
Syddjurs	0	0	0	0	0
Viborg	334.318	562.000	219.000	-343.000	0
Aarhus	95.367	315.000	185.000	-130.000	0
Region Midtjylland	239.186	0	0	0	0
I alt	3.412.945	6.923.000	5.148.000	-1.592.000	-183.000

Kommunal kørsel og Siddende Patientbefordring

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til Kommunal kørsel og Siddende Patientbefordring:

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

Bestilleroversigt					
Bestillere	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Resterende budgetafvigelse*
Favrskov	7.372.899	8.724.000	8.022.000	-702.000	0
Hedensted	0	0	0	0	0
Herning	0	0	0	0	0
Holstebro	1.060.902	1.230.000	882.000	-348.000	0
Horsens	2.457.664	3.054.000	1.783.000	-1.271.000	0
Ikast-Brande	0	0	0	0	0
Lemvig	152.097	151.000	78.000	-73.000	0
Norddjurs	3.077.439	3.329.000	2.526.000	-803.000	0
Odder	0	0	0	0	0
Randers	2.005.706	2.377.000	1.936.000	-441.000	0
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0	0
Samsø	29.455	67.000	25.000	-42.000	0
Silkeborg	2.213.898	2.356.000	2.010.000	-346.000	0
Skanderborg	24.228	76.000	30.000	-46.000	0
Skive	9.371.346	10.517.000	8.538.000	-1.979.000	0
Struer	0	0	0	0	0
Syddjurs	2.006.987	2.253.000	1.329.000	-924.000	0
Viborg	0	0	0	0	0
Aarhus	4.318.666	4.405.000	3.104.000	-1.301.000	0
Regionen	134.525.039	148.867.000	141.899.000	-7.456.000	488.000
I alt bestillere	168.616.327	187.406.000	172.162.000	-15.732.000	488.000
NT	149.466	300.000	200.000	0	-100.000
Fynbus	48.154.313	47.028.000	40.325.000	0	-6.703.000
Sydtrafik	237.373.115	256.087.000	245.300.000	0	-10.787.000
I alt	454.293.220	490.821.000	457.987.000	-15.732.000	-17.102.000

Letbanedrift

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til letbanedrift:

Oversigt over letbanedrift

Bestilleroversigt					
Letbane drift	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Resterende budgetafvigelse*
Aarhus	80.011.023	78.766.000	91.470.500	12.405.000	299.500
Regionen	111.141.023	110.176.000	122.880.500	12.405.000	299.500
I alt	191.152.046	188.942.000	214.351.000	24.810.000	599.000

Togdrift

Nedenstående tabel angiver en oversigt over nettoudgifter til togdrift:

Oversigt over togdrift

Bestilleroversigt					
Togdrift	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Resterende budgetafvigelse*
Regionen	20.971.073	30.464.000	31.880.000	750.000	666.000
I alt	20.971.073	30.464.000	31.880.000	750.000	666.000

Letbanesekretariat

Nedenstående tabel angiver fordelingen af udgifter til letbanesekretariatet:

Oversigt over letbanesekretariatet						
Bestilleroversigt						
Bestillere	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Resterende budgetafvigelse*	
Favrskov	41.000	42.000	42.000	0	0	
Norddjurs	41.000	42.000	42.000	0	0	
Odder	41.000	42.000	42.000	0	0	
Randers	41.000	42.000	42.000	0	0	
Silkeborg	41.000	42.000	42.000	0	0	
Skanderborg	41.000	42.000	42.000	0	0	
Syddjurs	41.000	42.000	42.000	0	0	
Aarhus	223.000	230.000	230.000	0	0	
Regionen	405.000	416.000	416.000	0	0	
I alt bestillere	915.000	940.000	940.000	0	0	
Midttrafik	101.000	104.000	104.000	0	0	
Resultat tidligere år	114.713	55.620	55.620	0	0	
I alt	1.130.713	1.099.620	1.099.620	0	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, 2. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Resterende budgetafvigelse*
Favrskov	717.000	386.000	800.000	355.000	1.155.000	0	0
Hedensted	394.000	309.000	561.000	329.000	890.000	0	0
Herning	3.064.000	694.000	3.306.000	637.000	3.943.000	0	0
Holstebro	1.771.000	540.000	1.596.000	543.000	2.139.000	0	0
Horsens	3.561.000	1.080.000	3.971.000	1.120.000	5.091.000	0	0
Ikast-Brande	845.000	309.000	889.000	288.000	1.177.000	0	0
Lemvig	254.000	154.000	266.000	168.000	434.000	0	0
Norddjurs	902.000	231.000	1.043.000	228.000	1.271.000	0	0
Odder	490.000	386.000	690.000	349.000	1.039.000	0	0
Randers	6.021.000	1.080.000	6.276.000	1.133.000	7.409.000	0	0
Ringkøbing-Skjern	1.529.000	386.000	1.614.000	369.000	1.983.000	0	0
Samsø	0	2.000	0	7.000	7.000	0	0
Silkeborg	4.346.000	1.003.000	4.579.000	952.000	5.531.000	0	0
Skanderborg	1.242.000	386.000	1.529.000	436.000	1.965.000	0	0
Skive	2.039.000	386.000	2.201.000	456.000	2.657.000	0	0
Struer	485.000	154.000	528.000	188.000	716.000	0	0
Syddjurs	1.043.000	154.000	1.319.000	235.000	1.554.000	0	0
Viborg	3.759.000	849.000	4.171.000	905.000	5.076.000	0	0
Aarhus	32.218.000	5.786.000	33.105.000	5.977.000	39.082.000	0	0
Regionen	40.357.000	0	37.235.000	0	37.235.000	0	0
I alt	105.037.000	14.275.000	105.679.000	14.675.000	120.354.000	0	0

Billetkontrol

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til billetkontrol:

Oversigt over billetkontrol					
Bestilleroversigt					
Bestillere	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Resterende budgetafvigelse*
Favrskov	390	8.000	8.000	0	0
Hedensted	-	8.000	8.000	0	0
Herning	26.714	40.000	34.000	0	-6.000
Holstebro	17.199	15.000	10.000	0	-5.000
Horsens	30.447	46.000	35.000	0	-11.000
Ikast-Brande	-	-	-	0	0
Lemvig	-	-	-	0	0
Norddjurs	4.123	8.000	7.000	0	-1.000
Odder	3.245	8.000	7.000	0	-1.000
Randers	50.501	83.000	69.000	0	-14.000
Ringkøbing-Skjern	98	18.000	18.000	0	0
Samsø	-	-	-	0	0
Silkeborg	237.163	259.000	231.000	0	-28.000
Skanderborg	8.539	11.000	9.000	0	-2.000
Skive	14.931	30.000	24.000	0	-6.000
Struer	488	8.000	8.000	0	0
Syddjurs	976	9.000	8.000	0	-1.000
Viborg	28.690	55.000	48.000	0	-7.000
Aarhus	5.945.078	2.621.000	5.563.000	2.480.000	462.000
Region Midtjylland	1.333.540	1.522.000	1.584.000	220.000	-158.000
I alt	7.702.121	4.749.000	7.671.000	2.700.000	222.000

Tjenestemandspensioner

Nedenstående tabel angiver fordelingen af udgifter til tjenestemandspensioner:

Oversigt over tjenestemandspensioner					
Bestilleroversigt					
Bestillere	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Resterende budgetafvigelse*
Favrskov	5.925	13.000	13.000	0	0
Hedensted	4.937	9.000	9.000	0	0
Herning	51.347	59.000	59.000	0	0
Holstebro	31.598	39.000	39.000	0	0
Horsens	56.285	61.000	61.000	0	0
Ikast-Brande	8.887	15.000	15.000	0	0
Lemvig	3.950	8.000	8.000	0	0
Norddjurs	4.937	12.000	12.000	0	0
Odder	987	5.000	5.000	0	0
Randers	100.720	109.000	109.000	0	0
Ringkøbing-Skjern	23.699	30.000	30.000	0	0
Silkeborg	76.034	80.000	80.000	0	0
Skanderborg	14.812	22.000	22.000	0	0
Skive	41.473	41.000	41.000	0	0
Struer	8.887	11.000	11.000	0	0
Syddjurs	12.837	17.000	17.000	0	0
Viborg	72.084	72.000	72.000	0	0
Aarhus	527.299	521.000	521.000	0	0
Regionen	730.714	726.000	726.000	0	0
I alt	1.777.412	1.850.000	1.850.000	0	0

Finanspolitik

Nedenstående tabel angiver fordelingen af forventede udgifter ved Midttrafiks finanspolitik:

Oversigt over finanspolitik					
Bestilleroversigt					
Bestillere	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Resterende budgetafvigelse*
Favrskov	48.130	0	10.000	0	10.000
Hedensted	12.009	0	3.000	0	3.000
Herning	85.406	0	17.000	0	17.000
Holstebro	55.991	0	7.000	0	7.000
Horsens	90.027	0	17.000	0	17.000
Ikast-Brande	32.731	0	6.000	0	6.000
Lemvig	19.966	0	4.000	0	4.000
Norddjurs	48.980	0	10.000	0	10.000
Odder	16.896	0	3.000	0	3.000
Randers	160.612	0	29.000	0	29.000
Ringkøbing-Skjern	53.407	0	10.000	0	10.000
Silkeborg	96.299	0	18.000	0	18.000
Skanderborg	54.885	0	11.000	0	11.000
Skive	68.445	0	13.000	0	13.000
Struer	10.372	0	2.000	0	2.000
Syddjurs	38.953	0	8.000	0	8.000
Viborg	76.067	0	15.000	0	15.000
Aarhus	832.949	0	163.000	0	163.000
Region Midtjylland	1.641.553	0	309.000	0	309.000
I alt	3.443.677	0	655.000	0	655.000

Bilag 3

Forventet regnskab, 2. kvartal – Bestilleroverblik

Nedenfor vises et skema med overblik over forventet regnskab efter 2. kvartal 2020 for alle bestillere. Dernæst følger overordnede forklaringer for hver enkelt bestiller. Generelt gælder for alle bestillere, at der er merudgifter til busdrift i forbindelse med en øget rengøringsindsats som følge af coronakrisen. Tilsvarende er indregnet en mindreindtægt.

Midttrafik er løbende i dialog med øvrige trafikselskaber samt Transport- og Boligministeriet angående kompensation for mistede indtægter og højere udgifter som følge af corona. Den statslige kompensation for 2020 fremgår i det følgende.

Af yderligere generelle ændringer kan nævnes justerede afregningspriser for buskørsel som følge af faldende indeks, der anvendes til regulering af betaling til busselskaber.

Mere uddybende forklaringer fremgår af bilag 4 i det forventede regnskab.

Bestiller	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Resterende budgetafvigelse*
Favrskov	24.324.359	27.312.000	26.049.000	-782.892	-480.108
Hedensted	5.939.899	7.085.000	7.785.000	512.373	187.627
Herning	44.006.231	45.950.000	49.980.000	3.420.205	609.795
Holstebro	27.542.493	18.751.000	19.997.000	1.202.996	43.004
Horsens	44.300.978	47.264.000	53.514.000	4.551.012	1.698.988
Ikast-Brande	15.898.155	16.484.000	16.086.000	157.697	-555.697
Lemvig	9.876.466	10.579.000	9.685.000	-648.419	-245.581
Norddjurs	22.258.640	27.368.000	25.605.000	-381.567	-1.381.433
Odder	7.882.042	8.904.000	10.596.000	278.000	1.414.000
Randers	78.555.658	80.079.000	86.038.000	7.354.693	-1.395.693
Ringkøbing-Skjern	26.106.263	27.722.000	26.582.000	432.330	-1.572.330
Silkeborg	46.561.784	46.644.000	52.124.000	5.626.613	-146.613
Skanderborg	27.198.282	29.924.000	30.114.000	1.138.387	-948.387
Skive	33.946.123	36.285.000	36.601.000	-122.221	438.221
Struer	5.295.979	5.556.000	5.872.000	326.011	-10.011
Syddjurs	19.711.157	22.297.000	22.348.000	30.055	20.945
Viborg	38.500.951	42.130.000	45.083.000	4.148.124	-1.195.124
Aarhus	331.495.777	363.192.000	414.096.292	79.791.062	-28.886.770
Regionen	542.968.105	541.347.000	620.255.500	73.508.154	5.400.346
Øvrige	298.144.900	303.683.620	286.021.620	-72.000	-17.590.000
Total	1.650.514.245	1.708.556.620	1.844.432.412	180.470.612	-44.594.820

Forventet regnskab, 2. kvartal 2020 – Favrskov Kommune

Bestiller	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Resterende budgetafvigelse*
Favrskov	24.324.359	27.312.000	26.049.000	-782.892	-480.108

Forventningerne er nedskrevet med 1,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget for 2020, hvoraf 0,8 mio. kr. skyldes corona, som modregnes i den statslige kompensation.

De resterende 0,5 mio. kr. skyldes hovedsageligt et fald i kørselsudgifter, hvor indekset er faldet og der forventes lavere udgifter til ekstrakørsel.

Forventet regnskab, 2. kvartal 2020 – Hedensted Kommune

Bestiller	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Resterende budgetafvigelse*
Hedensted	5.939.899	7.085.000	7.785.000	512.373	187.627

Forventningerne er opskrevet med 0,7 mio. kr. i forhold til det godkendte budget for 2020, hvoraf 0,5 mio. kr. skyldes corona, som indgår i den statslige kompensation.

De resterende 0,2 mio. kr. skyldes hovedsageligt et fald i indtægter, som ikke vedrører corona.

Forventet regnskab, 2. kvartal 2020 – Herning Kommune

Bestiller	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Resterende budgetafvigelse*
Herning	44.006.231	45.950.000	49.980.000	3.420.205	609.795

Forventningerne er opskrevet med 4,0 mio. kr. i forhold til det godkendte budget for 2020, hvoraf 3,4 mio. kr. skyldes corona, som indgår i den statslige kompensation.

De resterende 0,6 mio. kr. skyldes hovedsageligt et fald i indtægter, som ikke vedrører corona.

Forventet regnskab, 2. kvartal 2020 – Holstebro Kommune

Bestiller	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Resterende budgetafvigelse*
Holstebro	27.542.493	18.751.000	19.997.000	1.202.996	43.004

Forventningerne er opskrevet med 1,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget for 2020, hvoraf 1,2 mio. kr. skyldes corona, som indgår i den statslige kompensation.

Derudover forventes et fald i indtægter, som ikke skyldes corona, på 0,3 mio. kr., som modsvares af et fald i kørselsudgifter grundet faldende indeks.

Forventet regnskab, 2. kvartal 2020 – Horsens Kommune

Bestiller	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Resterende budgetafvigelse*
Horsens	44.300.978	47.264.000	53.514.000	4.551.012	1.698.988

Forventningerne er opskrevet med 6,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget for 2020, hvoraf 4,6 mio. kr. skyldes corona, som indgår i den statslige kompensation.

De resterende 1,7 mio. kr. skyldes hovedsageligt øgede udgifter til busdrift, hvor bl.a. udgifter til to nye bybusruter indregnes, som kun delvist modsvares af justeringer på øvrige ruter samt nedlæggelse af flexbusrute 220. Dertil kommer faldende indtægter, som ikke vedrører corona.

Forventet regnskab, 2. kvartal 2020 – Ikast-Brande Kommune

Bestiller	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Resterende budgetafvigelse*
Ikast-Brande	15.898.155	16.484.000	16.086.000	157.697	-555.697

Forventningerne er nedskrevet med 0,4 mio. kr. i forhold til det godkendte budget for 2020, hvoraf der er merudgifter grundet corona på 0,2 mio. kr., som indgår i den statslige kompensation.

Derudover er der et fald i udgifter på 0,6 mio. kr., som hovedsageligt skyldes et fald i kørselsudgifter, hvor der er et faldende indeks.

Forventet regnskab, 2. kvartal 2020 – Lemvig Kommune

Bestiller	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Resterende budgetafvigelse*
Lemvig	9.876.466	10.579.000	9.685.000	-648.419	-245.581

Forventningerne er nedskrevet med 0,9 mio. kr. i forhold til det godkendte budget for 2020, hvoraf ca. 0,7 mio. kr. skyldes corona, som modregnes i den statslige kompensation.

De resterende 0,2 mio. kr. skyldes hovedsageligt lavere kørselsudgifter, hvor der er et faldende indeks.

Forventet regnskab, 2. kvartal 2020 – Norddjurs Kommune

Bestiller	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Resterende budgetafvigelse*
Norddjurs	22.258.640	27.368.000	25.605.000	-381.567	-1.381.433

Forventningerne er nedskrevet med 1,8 mio. kr. i forhold til det godkendte budget for 2020, hvoraf 0,4 mio. kr. skyldes corona, som modregnes i den statslige kompensation.

De resterende 1,4 mio. kr. skyldes hovedsageligt lavere kørselsudgifter, hvor der er et faldende indeks. Dertil kommer en overbudgettering af afregningssatser i budgetgrundlaget samt ny

trafikplan, der medfører lavere udgifter end budgetteret. De lavere udgifter modsvarer kun delvist af lavere indtægter, som ikke vedrører corona.

Forventet regnskab, 2. kvartal 2020 – Odder Kommune

Bestiller	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Resterende budgetafvigelse*
Odder	7.882.042	8.904.000	10.596.000	278.000	1.414.000

Forventningerne er opskrevet med 1,7 mio. kr. i forhold til det godkendte budget for 2020, hvoraf 0,3 mio. kr. skyldes corona, som indgår i den statslige kompensation.

De resterende 1,4 mio. kr. skyldes hovedsageligt højere udgifter til busdrift, hvor konkursen af Malling Turistbusser, og den deraf følgende overdragelse af kørslen til Arriva, giver øgede omkostninger. Dertil kommer indregningen af ny rute 4 samt faldende indtægter, der ikke vedrører corona.

Forventet regnskab, 2. kvartal 2020 – Randers Kommune

Bestiller	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Resterende budgetafvigelse*
Randers	78.555.658	80.079.000	86.038.000	7.354.693	-1.395.693

Forventningerne er opskrevet med 6,0 mio. kr. i forhold til det godkendte budget for 2020, hvoraf 7,4 mio. kr. skyldes corona, som indgår i den statslige kompensation.

Derudover er der mindreudgifter på 1,4 mio. kr., som hovedsageligt skyldes lavere kørselsudgifter grundet faldende indeks, som kun delvist modsvarer af højere udgifter til Rejsekort samt lavere indtægter, der ikke vedrører corona.

Forventet regnskab, 2. kvartal 2020 – Ringkøbing-Skjern Kommune

Bestiller	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Resterende budgetafvigelse*
Ringkøbing-Skjern	26.106.263	27.722.000	26.582.000	432.330	-1.572.330

Forventningerne er nedskrevet med 1,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget for 2020, hvoraf der er merudgifter grundet corona på 0,4 mio. kr., som indgår i den statslige kompensation.

Derudover er der mindreudgifter på 1,6 mio. kr., som hovedsagelig skyldes lavere kørselsudgifter, hvor der er et faldende indeks. Dertil kommer mindreudgifter grundet et reduceret kørselsomfang som følge af justeringer, nedlæggelse af afgange på flere ruter samt komplet nedlæggelse af rute 591 fra køreplansskiftet medio 2020. De lavere kørselsudgifter modsvarer kun delvist af lavere indtægter, som ikke vedrører corona.

Forventet regnskab, 2. kvartal 2020 – Silkeborg Kommune

Bestiller	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Resterende budgetafvigelse*
Silkeborg	46.561.784	46.644.000	52.124.000	5.626.613	-146.613

Forventningerne er opskrevet med 5,5 mio. kr. i forhold til det godkendte budget for 2020, hvoraf der er merudgifter grundet corona på 5,6 mio. kr., som indgår i den statslige kompensation.

Derudover er der mindreudgifter på 0,1 mio. kr., som skyldes lavere udgifter til busdrift, hvor der er lavere kørselsudgifter grundet faldende indeks. De lavere kørselsudgifter modsvares kun delvist af højere udgifter til Rejsekort samt faldende indtægter, der ikke vedrører corona.

Forventet regnskab, 2. kvartal 2020 – Skanderborg Kommune

Bestiller	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Resterende budgetafvigelse*
Skanderborg	27.198.282	29.924.000	30.114.000	1.138.387	-948.387

Forventningerne er opskrevet med 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget for 2020, hvoraf der er merudgifter grundet corona på 1,1 mio. kr., som indgår i den statslige kompensation.

Derudover er der mindreudgifter på 0,9 mio. kr., som skyldes lavere udgifter til busdrift, hvor der er lavere kørselsudgifter grundet faldende indeks. Dertil kommer lavere udgifter til ekstrakørsel og aflysning af Smukfest. De lavere kørselsudgifter modsvares kun delvist faldende indtægter, der ikke vedrører corona.

Forventet regnskab, 2. kvartal 2020 – Skive Kommune

Bestiller	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Resterende budgetafvigelse*
Skive	33.946.123	36.285.000	36.601.000	-122.221	438.221

Forventningerne er opskrevet med 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget for 2020, hvoraf der er mindreudgifter grundet corona på 0,1 mio. kr., som modregnes i den statslige kompensation.

Derudover er der merudgifter på 0,4 mio. kr., som skyldes højere udgifter til Rejsekort samt faldende indtægter, der ikke vedrører corona.

Forventet regnskab, 2. kvartal 2020 – Struer Kommune

Bestiller	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Resterende budgetafvigelse*
Struer	5.295.979	5.556.000	5.872.000	326.011	-10.011

Forventningerne er opskrevet med 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget for 2020, hvoraf 0,3 mio. kr. skyldes corona, som indgår i den statslige kompensation.

Derudover er der lavere kørselsudgifter grundet faldende indeks, som modsvarer af merudgifter på øvrige driftsområder.

Forventet regnskab, 2. kvartal 2020 – Syddjurs Kommune

Bestiller	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Resterende budgetafvigelse*
Syddjurs	19.711.157	22.297.000	22.348.000	30.055	20.945

Forventningerne er opskrevet med 0,05 mio. kr. i forhold til det godkendte budget for 2020, hvoraf 0,03 mio. kr. skyldes corona, som indgår i den statslige kompensation.

De resterende 0,02 mio. kr. skyldes lavere kørselsudgifter grundet faldende indeks, som næsten helt modsvarer af faldende indtægter, der ikke vedrører corona.

Forventet regnskab, 2. kvartal 2020 – Viborg Kommune

Bestiller	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Resterende budgetafvigelse*
Viborg	38.500.951	42.130.000	45.083.000	4.148.124	-1.195.124

Forventningerne er opskrevet med 4,0 mio. kr. i forhold til det godkendte budget for 2020, hvoraf der er merudgifter grundet corona på 4,1 mio. kr., som indgår i den statslige kompensation.

Derudover er der mindreudgifter på 1,2 mio. kr., som hovedsageligt skyldes lavere kørselsudgifter grundet faldende indeks og overbudgettering af afregningssatser i budgetgrundlaget. De lavere kørselsudgifter modsvarer kun delvist af øgede udgifter til Bus-IT og Rejsekort samt faldende indtægter, der ikke vedrører corona.

Forventet regnskab, 2. kvartal 2020 – Aarhus Kommune

Bestiller	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Resterende budgetafvigelse*
Aarhus	331.495.777	363.192.000	414.096.292	79.791.062	-28.886.770

Forventningerne er opskrevet med 50,9 mio. kr. i forhold til det godkendte budget for 2020, hvoraf der er merudgifter grundet corona på 79,8 mio. kr., som indgår i den statslige kompensation.

På busdrift er der indregnet mindreindtægter på 12,5 mio. kr. I modsat retning er indregnet færre kørselsudgifter på 15,0 mio. kr., samt en tilbageførsel fra BAAS på 25,4 mio. kr. for den kørsel der ikke har været i udbud. Dertil kommer lavere udgifter til Bus-IT på 1,7 mio. kr. Udgiften til letbanedrift forventes at stige med ca. 0,3 mio. kr., mens der er mindreudgifter til Rejsekort på Letbanen på 0,3 mio. kr. Nettoudgiften til billetkontrol forventes at stige med 0,5 mio. kr. Der er indregnet finansielle udgifter på 0,2 mio. kr. og udgifter til Ny Optimeringsplatform på 0,1 mio. kr.

Årsagen til mindreindtægten er primært færre indtægter fra togomstigere, faldende indtægter på Ungdomskort samt færre passagerindtægter i januar og februar. Mindreudgiften til buskørsel

skyldes hovedsageligt et faldende indeks og at udgiften har været en smule overbudgetteret i budget 2020. Rabatten for BAAS's kørsel, som ikke har været i udbud, var ikke indregnet i budget 2020. For Bus-IT skyldes mindreudgiften lavere driftsudgifter. For billetkontrollens vedkommende skyldes merudgiften en overbudgettering af kontrolafgifterne.

Forventet regnskab, 2. kvartal 2020 – Region Midtjylland

Bestiller	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Resterende budgetafvigelse*
Regionen	542.968.105	541.347.000	620.255.500	73.508.154	5.400.346

Forventningerne er opskrevet med 78,9 mio. kr. i forhold til det godkendte budget for 2020, hvoraf 73,5 mio. kr. skyldes corona, som indgår i den statslige kompensation.

De resterende 5,4 mio. kr., hvor de væsentligste årsager er færre indtægter på busdrift (11,7 mio. kr.), lavere udgifter til busdrift (8,0 mio. kr.), lavere udgifter til Bus-IT (0,3 mio. kr.), flere udgifter til Rejsekort i busser (0,7 mio. kr.), flere udgifter til togdrift (0,7 mio. kr.), lavere nettoudgifter til billetkontrol (0,2 mio. kr.), finansielle udgifter (0,3 mio. kr.), højere udgifter til Letbanedrift (0,3 mio. kr.), lavere udgifter til Rejsekort i Letbanen (0,3 mio. kr.) og endelig indregning af Ny Optimeringsplatform under siddende patientbefordring (0,5 mio. kr.)

Indtægtsnedgangen skyldes primært færre indtægter fra togomstigere, faldende indtægter på Ungdomskort samt færre passagerindtægter i januar og februar, mens de lavere kørselsudgifter hovedsageligt skyldes faldende indeks og flere modsatrettede justeringer i kørslen.

For togdriften skyldes merforbruget faldende indtægter, efterregulering af afholdte udgifter til billetkontrol på Lemvigbanen samt p/l regulering af driftstilskud til Midtjyske Jernbaner for 2019.

For Letbanedriften er der bl.a. udgifter til buserstatningskørsel pga. sporarbejde på Grenaabanen, mens der for Rejsekort i Letbanen bl.a. forventes lavere udgifter til udstyrsdrift.