



Midttrafiks kvartalsrapport

**Forventet regnskab 3. kvartal**



**Budgetopfølgning 2020**



## **Indholdsfortegnelse**

- Bilag 1 – Forventet regnskab 3. 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 3. 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 3. kvartal er det godkendte budget for 2020. Derudover vises coronaeffekten (den forventede statslige kompensation) i tabellerne, så det er synligt, hvor stor den egentlige budgetafvigelse for bestillerne er efter modtagelse af den statslige kompensation.

For kørselsudgifter er udgiftsforventningen reduceret med 39,9 mio. kr. i forhold til budget 2020, hvilket bl.a. skyldes en tilbageførsel fra Busselskabet Aarhus Sporveje til Aarhus Kommune på 25,4 mio. kr. Uden denne forventes et mindreforbrug på 14,5 mio. kr. Dette fordeler sig mellem en reduktion af udgifter på 1,4 mio. kr., en indeksregulering på -28,5 mio. kr. samt skønnede konsekvenser af udbruddet med coronavirus på 15,4 mio. kr.

For busindtægter er der en forventning om mindreindtægter på 203,6 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 175,9 mio. kr.

For Aarhus Letbane forventes et merforbrug på 23,7 mio. kr. sammenlignet med budget 2020. Med en forventet coronaeffekt på 23,4 mio. kr. er de manglende indtægter og ekstraudgifter til rengøring m.m. den primære årsag til merforbruget for Aarhus Letbane.

For Flextrafik har coronakrisen skabt en markant nedgang i antallet af kørte ture, hvor coronaeffekten reducerer udgiftsforventningen med ca. 19 mio. kr. (inkl. ekstraudgifter til bl.a. rengøring grundet corona). Inklusive udgifter til NOP forventes et samlet mindreforbrug på 18 mio. kr.

Inklusive ændringer på de øvrige driftsområder forventes et samlet merforbrug på 105,8 mio. kr. Af dette beløb udgør coronaeffekten en merudgift på 203,5 mio. kr., mens den resterende budgetafvigelse er et mindreforbrug på 97,7 mio. kr.

## Forventet regnskab 3. kvartal 2020

Beløb i 1.000 kr.

| Alle bestillere  |                                     | Regnskab 2019    | Budget 2020      | Forventet regnskab, 2. kvartal 2020 | Forventet regnskab, 3. kvartal 2020 | Forventet statslig kompensation (coronaeffekt) | Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona) | Budgetafvigelse ekskl. corona* |
|--|-------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| <b>Busdrift</b>  |                                     |                  |                  |                                     |                                     |  |  |                                |
|  | Kørselsudgifter                     | 1.391.005        | 1.408.325        | 1.364.129                           | 1.368.416                           | 15.362   | 1.353.054                                  | -55.271                        |
|  | Flexbus                             | 3.413            | 6.923            | 5.148                               | 5.755                               | -1.871   | 7.626                                      | 703                            |
|  | Bus-IT og øvrige udgifter           | 21.986           | 22.973           | 22.061                              | 23.748                              | 3.123  | 20.625                                     | -2.348                         |
|  | Rejsekort - busser                  | 50.288           | 53.822           | 52.758                              | 53.008                              | -2.391   | 55.399                                     | 1.577                          |
|  | Indtægter                           | -685.511         | -687.245         | -488.500                            | -483.600                            | 175.945  | -659.545                                   | 27.700                         |
|  | Regionalt tilskud                   | 0                | 0                | 0                                   | 0                                   | 0  | 0  | 0                              |
|  | Kompensation til vognmænd           | 4.700            | 0                | 0                                   | 0                                   | 0  | 0  | 0                              |
|  | <b>I alt</b>                        | <b>785.880</b>   | <b>804.798</b>   | <b>955.596</b>                      | <b>967.327</b>                      | <b>190.168</b>                                 | <b>777.159</b>                             | <b>-27.639</b>                 |
| <b>Flextrafik</b>                                      |                                     |                  |                  |                                     |                                     |  |  |                                |
|  | Handicapkørsel                      | 39.454           | 43.896           | 34.132                              | 33.508                              | -10.388  | 43.896                                     | 0                              |
|  | Flexstur og Plustur                 | 13.498           | 14.844           | 12.547                              | 12.405                              | -2.439   | 14.844                                     | 0                              |
|  | Kommunal kørsel og sid. patientbef. | 168.616          | 187.024          | 171.292                             | 179.899                             | -7.125   | 187.024                                    | 0                              |
|  | <b>I alt</b>                        | <b>221.568</b>   | <b>245.764</b>   | <b>217.971</b>                      | <b>225.812</b>                      | <b>-19.952</b>                                 | <b>245.764</b>                             | <b>0</b>                       |
| <b>Tog og Letbane</b>                                  |                                     |                  |                  |                                     |                                     |  |  |                                |
|  | Togdrift                            | 20.971           | 30.464           | 31.880                              | 32.072                              | 900  | 31.172                                     | 708                            |
|  | Buserstatningskørsel                | 6.681            | 0                | 0                                   | 0                                   | 0  | 0  | 0                              |
|  | Letbanedrift                        | 191.152          | 188.942          | 214.351                             | 212.661                             | 23.390   | 189.271                                    | 329                            |
|  | Rejsekort - Letbane                 | 5.038            | 6.306            | 5.364                               | 5.364                               | -262   | 5.626                                      | -680                           |
|  | <b>I alt</b>                        | <b>223.843</b>   | <b>225.712</b>   | <b>251.595</b>                      | <b>250.097</b>                      | <b>24.028</b>                                  | <b>226.069</b>                             | <b>357</b>                     |
| <b>Administration</b>                                  |                                     |                  |                  |                                     |                                     |  |  |                                |
|  | Trafikskabet inkl. handicapadm.     | 119.312          | 120.354          | 120.354                             | 120.354                             | 0  | 120.354                                    | 0                              |
|  | Billetkontrol                       | 3.302            | 2.473            | 5.271                               | 10.196                              | 7.131  | 3.065                                      | 592                            |
|  | Tab på debitorer                    | 4.400            | 2.276            | 2.400                               | 3.600                               | 0  | 3.600                                      | 1.324                          |
|  | Letbanesekretariatet                | 1.131            | 1.100            | 1.100                               | 1.100                               | 0  | 1.100                                      | 0                              |
|  | Tjenestemandspensioner              | 1.777            | 1.850            | 1.850                               | 1.850                               | 0  | 1.850                                      | 0                              |
|  | Finansielle indtægter/udgifter      | 3.444            | 0                | 655                                 | -834                                | 0  | -834                                       | -834                           |
|  | <b>I alt</b>                        | <b>133.366</b>   | <b>128.053</b>   | <b>131.630</b>                      | <b>136.266</b>                      | <b>7.131</b>                                   | <b>129.135</b>                             | <b>1.082</b>                   |
| <b>Øvrige områder</b>                                  |                                     |                  |                  |                                     |                                     |  |  |                                |
|  | NOP - Ny Optimeringsplatform        | 75               | 815              | 1.816                               | 1.816                               | 0  | 1.816                                      | 1.001                          |
|  | Flextrafik - corona                 | 0                | 0                | 0                                   | 2.126                               | 2.126  | 0  | 0                              |
|  | Flexkørsel for andre trafikskaber   | 285.782          | 303.415          | 285.825                             | 230.872                             | 0  | 230.872                                    | -72.543                        |
|  | <b>I alt</b>                        | <b>285.857</b>   | <b>304.230</b>   | <b>287.641</b>                      | <b>234.814</b>                      | <b>2.126</b>                                   | <b>232.688</b>                             | <b>-71.542</b>                 |
| <b>Total - Netto</b>                                   |                                     | <b>1.650.514</b> | <b>1.708.557</b> | <b>1.844.432</b>                    | <b>1.814.315</b>                    | <b>203.501</b>                                 | <b>1.610.814</b>                           | <b>-97.742</b>                 |
|  | Afregning af 2018                   |                  | -57.916          |                                     |                                     |  |  | 57.916                         |
| <b>Total inklusiv afregning tidligere år</b>           |                                     | <b>1.650.514</b> | <b>1.650.641</b> | <b>1.844.432</b>                    | <b>1.814.315</b>                    | <b>203.501</b>                                 | <b>1.610.814</b>                           | <b>-39.826</b>                 |
| <b>Tillægsbevilling til budget 2020 vedr. Covid-19</b> |                                     |                  |                  |                                     |                                     |  |  |                                |
|  | Bus, tog og Letbanen                |                  | 419.997          |                                     |                                     |  |  | -419.997                       |
|  | Flextrafik                          |                  | -66.340          |                                     |                                     |  |  | 66.340                         |
| <b>Total (inkl. tillægsbevilling)</b>                  |                                     | <b>1.650.514</b> | <b>2.004.298</b> | <b>1.844.432</b>                    | <b>1.814.315</b>                    | <b>203.501</b>                                 | <b>1.610.814</b>                           | <b>-393.484</b>                |

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

Tillægsbevillingen, som blev godkendt i maj 2020, bliver nu tilbagebetalt, og endelig tilbagebetaling sker senest ved regnskabsaflægningen. Der er i perioden fra juni til august blevet opkrævet i alt 159,4 mio. kr. og første rate heraf, på ca. 75 mio. kr., er nu blevet tilbagebetalt.

## COVID-19

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

Bemærk, at der er indgået aftale mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner 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. Bemærk Trafikskaberne afventer instruks fra Staten om håndtering af coronaudgifterne, og vurderingen af coronaeffekten er derfor ikke endelig før regnskabsaflægningen i maj.



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

| <b>Estimerede merudgifter/mindreindtægter ved corona</b> |                |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>Coronaeffekt</b>                                      | <b>2020</b>    | <b>2021</b>    | <b>2022</b>    |
| <b>Busdrift</b>  |                |                |                |
| Kørselsudgifter  | 15.362         | 23.913         | 23.913         |
| Flexbus  | -1.871         | 321            | 321            |
| Bus-IT og øvrige udgifter                                | 3.123          | 1.711          | 1.711          |
| Rejsekort - busser                                       | -2.391         | -580           | -580           |
| Indtægter  | 175.945        | 94.400         | 65.000         |
| <b>I alt</b>   | <b>190.168</b> | <b>119.765</b> | <b>90.365</b>  |
| <b>Flextrafik</b>  |                |                |                |
| Handicapkørsel   | -10.388        | 5.000          | 4.400          |
| Flexture   | -2.439         | 1.069          | 1.069          |
| Kommunal kørsel  | -6.458         | 1.775          | 1.775          |
| Siddende patientbefordring                               | -667           | 6.712          | 6.712          |
| Flextrafik - corona                                      | 2.126          | 1.000          | 1.000          |
| <b>I alt</b>   | <b>-17.826</b> | <b>15.556</b>  | <b>14.956</b>  |
| <b>Tog- og Letbanedrift</b>                              |                |                |                |
| Togdrift   | 900            | 5.000          | 4.000          |
| Letbanedrift   | 23.390         | 12.450         | 8.700          |
| Rejsekort - Letbanen                                     | -262           | -54            | -54            |
| <b>I alt</b>   | <b>24.028</b>  | <b>17.396</b>  | <b>12.646</b>  |
| <b>Administration</b>                                    |                |                |                |
| Trafikselskabet  | 0              | 0              | 0              |
| Billetkontrol  | 7.131          | 1.700          | 1.100          |
| <b>I alt</b>   | <b>7.131</b>   | <b>1.700</b>   | <b>1.100</b>   |
| <b>Total</b>   | <b>203.501</b> | <b>154.417</b> | <b>119.067</b> |

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 39,9 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 14,5 mio. kr. Dette fordeler sig mellem en reduktion af udgifter på 1,4 mio. kr., en indeksregulering på -28,5 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 for at imødekomme afstandskrav.

Det forventede regnskab efter 3. kvartal 2020 er baseret på de realiserede køreplantimer og udgifter for årets første syv 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 august 2020 samt skøn baseret på de aktuelle køreplaner fra K20.

Kørselsomfanget er samlet opjusteret med ca. 7.000 timer til 1.855.000 køreplantimer. Til gengæld forventes de samlede udgifter til ekstrakørsel at falde. Disse modsatrettede effekter danner hovedforklaringen på den forventede mindredgift på 1,4 mio. kr.

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

På trods af en mindre opjustering af kørselsomfanget i Aarhus Kommune forventes der mindredgifter 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 flere justeringer, hvor kørselsomfanget på bybus reduceres til fordel for den lokale kørsel. 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 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 oktober 2020 er anvendt for forventet regnskab efter 3. kvartal):

| <b>Indeks</b>                    | <b>År</b> | <b>FR1</b> | <b>FR2</b> | <b>FR3</b> |
|----------------------------------|-----------|------------|------------|------------|
| Omkostningsindeks                | 2020      | -1,3 %     | -2,6 %     | -2,1 %     |
| Omkostningsindeks uden brændstof | 2020      | -0,3 %     | -0,6 %     | -0,6 %     |
| Gasomkostningsindeks             | 2020      | +0,3 %     | -2,5 %     | -2,4 %     |

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 et stort udbud af olie i forhold til efterspørgsel. Prisen på råolie er dog steget igen siden starten af april. Det faldende indeks ansås på nuværende tidspunkt at have følgende økonomiske betydning:



| Bestiller          | Anslået indekseffekt |
|--------------------|----------------------|
| Favrskov           | -324.361             |
| Hedensted          | -148.868             |
| Herning            | -1.113.002           |
| Holstebro          | -202.432             |
| Horsens            | -1.203.886           |
| Ikast-Brande       | -300.577             |
| Lemvig             | -171.841             |
| Norrdjurs          | -458.113             |
| Odder              | -186.144             |
| Randers            | -1.421.761           |
| Ringkøbing-Skjern  | -391.104             |
| Silkeborg          | -1.251.865           |
| Skanderborg        | -541.784             |
| Skive              | -358.274             |
| Struer             | -114.816             |
| Syddjurs           | -449.796             |
| Viborg             | -1.071.862           |
| Aarhus             | -9.655.337           |
| Region Midtjylland | -9.087.527           |
| <b>Total</b>       | <b>-28.453.352</b>   |

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 | Forventet regnskab, 3. kvartal 2020 | Forventet statslig kompensation (coronaeffekt) | Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona) | Resterende budgetafvigelse* |
|-----------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|-----------------------------|
| Kørselsudgifter | 1.391.004.626        | 1.408.325.000        | 1.364.128.792                       | 1.368.415.792                       | 15.362.000                                     | 1.353.053.792                              | -55.271.208                 |
| <b>I alt</b>    | <b>1.391.004.626</b> | <b>1.408.325.000</b> | <b>1.364.128.792</b>                | <b>1.368.415.792</b>                | <b>15.362.000</b>                              | <b>1.353.053.792</b>                       | <b>-55.271.208</b>          |

## 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 krisen har påvirket de enkelte bestillers kørsel.

Nedenstående skema viser antallet af kørte ture i forhold til januar 2020. Indtil september måned er procenterne baseret på det faktiske forbrug, mens oktober og frem er baseret på en forventning til kørselsniveauet og ligger til grund for forventningerne for 2020:

| Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | Maj | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|
| 100% | 86%  | 49%  | 23%  | 39% | 56%  | 71%  | 81%  | 89%  | 89%  | 89%  | 89%  |

På baggrund af disse antagelser ser det forventede regnskab således ud efter 3. kvartal:

### Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Flexbus

| Flexbus                            | Regnskab 2019    | Budget 2020      | Forventet regnskab, 2. kvartal 2020 | Forventet regnskab, 3. kvartal 2020 | Forventet statslig kompensation (coronaeffekt) | Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona) | Budgetafvigelse ekskl. corona |
|------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|-------------------------------|
| <b>Flexbus</b>                     |                  |                  |                                     |                                     |  |  |                               |
| Vognmandsbetaling                  | 3.226.849        | 6.391.000        | 4.346.000                           | 4.878.000                           | -2.135.000                                     | 7.013.000                                  | 622.000                       |
| Indtægter                          | -373.552         | -444.000         | -174.000                            | -173.000                            | 264.000  | -437.000                                   | 7.000                         |
| <b>Kommunens vognmandsbetaling</b> | <b>2.853.297</b> | <b>5.947.000</b> | <b>4.172.000</b>                    | <b>4.705.000</b>                    | <b>-1.871.000</b>                              | <b>6.576.000</b>                           | <b>629.000</b>                |
| Administrationsomkostninger        | 559.649          | 976.000          | 976.000                             | 1.050.000                           | 0  | 1.050.000                                  | 74.000                        |
| <b>Kommunens samlede udgifter</b>  | <b>3.412.945</b> | <b>6.923.000</b> | <b>5.148.000</b>                    | <b>5.755.000</b>                    | <b>-1.871.000</b>                              | <b>7.626.000</b>                           | <b>703.000</b>                |

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

Forventningen for 2020 er efter 3. kvartal et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., som udelukkende vedrører kommunernes vognmandsbetaling. Administrationsbidraget reguleres ikke, da det skal finansiere administrationen af Flextrafik.

Afvigelsen dækker over et forventet mindreforbrug på 1,9 mio. kr., hvilket skyldes et markant fald i antallet af kørte ture pba. corona, der kun delvist modsvarer af højere turpriser grundet garantibetaling til vognmand ifm. udgået kørsel samt dårligere kapacitetsudnyttelse af vognene grundet restriktionerne i mulighederne for samkørsel.

Besparelsen, som fremkommer som følge af færre kørte ture på Flexbus, bliver ikke tilbagebetalt til bestillerne, da mindreudgiften skal afleveres til staten som modregning i den statslige kompensation for den samlede merudgift, der kommet på den kollektive trafik (buskørsel), som følge af færre passagerindtægter.

Dermed er der reelt et merforbrug for bestillerne på 0,7 mio. kr., hvilket skyldes at Randers og Syddjurs Kommune har oprettet en række flexbusruter hhv. i starten af 2020 og i forbindelse med sommerens køreplansskifte. Tilsvarende har Horsens Kommune oprettet et par nye flexbusruter og nedjusteret kørsel på en eksisterende rute.

## Bus-IT og øvrige udgifter

I forhold til budget 2020 forventes der på nuværende tidspunkt et merforbrug på 0,8 mio. kr., hvoraf 3,1 mio. kr. vedrører coronarelaterede udgifter. Budgetafvigelsen ekskl. corona er et forventet mindreforbrug på 2,3 mio. kr.

Den samlede merudgift på 3,1 mio. kr. vedr. corona dækkes af staten. Nedgangen i Midttrafiks billetsalg pga. coronakrisen betyder også færre omkostninger til 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 0,2 mio. kr. grundet suspenderet service i lockdown-perioden. Sidst forventes udgifter til kunde- og holdepladsfaciliteter og øvrige at stige med 4,0 mio. kr. grundet coronatiltag til "crowd control", kommunikation samt ekstra rengøring af rutebilstationer mv.

Der forventes herudover færre udgifter på 1,2 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. Herudover er der i forbindelse med



bestyrelsens beslutning om investering af tælleudstyr på lokalruter, enkelte kommuner som har valgt at have udgiften med i 2020. Det betyder en forøgelse i budget på 0,5 mio. kr.

Der forventes færre udgifter på 0,4 mio. kr. på billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer. Det skyldes hovedsageligt en mindredgift på billetautomater i Aarhus Kommune.

Vedrørende kunde- og holdepladsfaciliteter forventes færre udgifter øvrige på 0,3 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes at budgettet afsat til X-bus-puljeprojekt og drift ikke forventes brugt i 2020.

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 0,4 mio. kr. i forhold til budgettet.

#### Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Bus-IT og øvrige udgifter

| Bus-IT og øvrige udgifter                               | Regnskab 2019     | Budget 2020       | Forventet regnskab, 2. kvartal 2020 | Forventet regnskab, 3. kvartal 2020 | Forventet statslig kompensation (coronaeffekt) | Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona) | Budgetafvigelse ekskl. corona |
|---|-------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|-------------------------------|
| Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger | 10.517.413        | 9.801.000         | 7.939.000                           | 8.571.000                           | 0  | 8.571.000                                  | -1.230.000                    |
| Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer  | 8.073.406         | 9.127.000         | 7.932.000                           | 7.897.000                           | -875.000                                       | 8.772.000                                  | -355.000                      |
| Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse            | 2.992.940         | 3.370.000         | 5.790.000                           | 7.026.000                           | 3.998.000                                      | 3.028.000                                  | -342.000                      |
| Rejsegaranti  | 402.164           | 675.000           | 400.000                             | 254.000                             | 0  | 254.000                                    | -421.000                      |
| <b>Total</b>  | <b>21.985.924</b> | <b>22.973.000</b> | <b>22.061.000</b>                   | <b>23.748.000</b>                   | <b>3.123.000</b>                               | <b>20.625.000</b>                          | <b>-2.348.000</b>             |

## Rejsekort – busser

Der forventes et mindreforbrug i forhold til budgettet på 0,8 mio. kr.

Dette dækker over et forventet mindreforbrug på 2,4 mio. kr., grundet corona, der skal afleveres til staten som modregning i kompensationen for mindreindtægter mv. Dermed er der reelt et merforbrug for bestillerne på 1,6 mio. kr.

Afvigelsen skyldes primært, at der er lavere kunderelaterede udgifter grundet den faldende kundemængde.

Omvendt bliver abonnementsbetalingen til Rejsekort højere end forventet, ligesom Horsens Kommune har etableret to nye bybusruter med rejsekort, hvor anlægsudgiften til udstyret er på 0,3 mio. kr.

#### Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Rejsekort, busser i alt

| Rejsekort - Busser                                  | Regnskab 2019     | Budget 2020       | Forventet regnskab, 2. kvartal 2020 | Forventet regnskab, 3. kvartal 2020 | Forventet statslig kompensation (coronaeffekt) | Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona) | Budgetafvigelse ekskl. corona |
|---|-------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|-------------------------------|
| Kontantbetaling af investering i alt                | 3.226.974         | -                 | -                                   | 250.000                             | -  | 250.000                                    | 250.000                       |
| Ydelse på KK-lån i alt                              | 6.871.016         | 7.493.000         | 7.642.000                           | 7.642.000                           | -  | 7.642.000                                  | 149.000                       |
| Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S | -535.323          | -460.000          | -460.000                            | -460.000                            | -  | -460.000                                   | -                             |
| <b>Investering i alt</b>                            | <b>9.562.667</b>  | <b>7.033.000</b>  | <b>7.182.000</b>                    | <b>7.432.000</b>                    | <b>-</b>                                       | <b>7.432.000</b>                           | <b>399.000</b>                |
| Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S               | 27.732.025        | 28.422.000        | 29.602.000                          | 29.602.000                          | -  | 29.602.000                                 | 1.180.000                     |
| Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser         | 9.646.889         | 13.274.000        | 13.275.000                          | 13.275.000                          | -  | 13.275.000                                 | 1.000                         |
| Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt      | 3.346.524         | 5.093.000         | 2.699.000                           | 2.699.000                           | -2.391.000                                     | 5.090.000                                  | -3.000                        |
| <b>Drift i alt</b>                                  | <b>40.725.438</b> | <b>46.789.000</b> | <b>45.576.000</b>                   | <b>45.576.000</b>                   | <b>-2.391.000</b>                              | <b>47.967.000</b>                          | <b>1.178.000</b>              |
| <b>Rejsekort, busser i alt</b>                      | <b>50.288.105</b> | <b>53.822.000</b> | <b>52.758.000</b>                   | <b>53.008.000</b>                   | <b>-2.391.000</b>                              | <b>55.399.000</b>                          | <b>1.577.000</b>              |

## Indtægter

De forventede indtægter efter 3. kvartal er samlet på 483,6 mio. kr. Det er 203,6 mio. kr., under de budgetterede indtægter.

Den primære årsag er coronakrisen. Af mindreindtægten på 203,6 mio. kr. udgør konsekvensen af coronakrisen godt 175,9 mio. kr. I forhold til det forventede regnskab efter 2. kvartal er indtægterne nedskrevet med 4,9 mio. kr., som følge af ændrede forventninger til effekten af coronakrisen. Indtægtsvurderingen for 2020 er dog stadig særdeles usikker.

De forventede indtægter efter 3. kvartal er udarbejdet på baggrund af godt 6 måneders corona-krise, der har medført et væsentligt fald i indtægterne i første halvår. Hen over sommeren normaliseres indtægterne næsten, for så efterfølgende at falde igen umiddelbart efter sommerferien som følge af coronaens genopblussen.

Vurderingen for 4. kvartal er, at indtægterne vil være omkring 25 % under normalen, men vurderingen er usikker og afhænger bl.a. af udvikling i corona-situationen, trygheden ved at anvende kollektiv trafik og f.eks. i hvor høj grad hjemmearbejde fortsat vil være udbredt.

Det forventede regnskab efter 3. 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 % | 87 % | 60 % | 74 % | 75 % | 75 % | 75 % |

Det skal bemærkes, at faldet i indtægterne i perioden marts – september er det reelt registrerede. I marts vedrører nedgangen kun de sidste godt 14 dage. Tallene for oktober – december er vurderet.

Som nævnt vedrører disse vurderinger 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 346,5 mio. kr., eller en mindreindtægt i forhold til budgettet på 142,9 mio. kr. Af disse vedrører 140,2 mio. kr. effekten af coronakrisen, mens 2,7 mio. kr. vedrører mindreindtægter i januar og februar.

For Ungdomskort er der foretaget en konkret vurdering baseret på data fra salget i 1. halvår samt på omfanget af refusioner på ungdomskort i perioden marts-september. Samlet er forventningen til omsætning af Ungdomskort til ungdomsuddannelser nu på 57 mio. kr., imod budgettet 83 mio. kr. Af mindreindtægten på 26 mio. kr., vurderes de 22 mio. kr. at vedrøre corona-effekten, mens de 4 mio. kr. vedrører generelt faldende indtægter på Ungdomskort. Vurderingen af omsætningen på Ungdomskort er 10 mio. kr. dårligere, end den var efter 2. kvartal, hvilket skyldes et meget voldsomt fald i omsætningen i 2. kvartal.

På indtægter for skolekort samt andre statslige kompensationsordninger forventes der ingen corona-effekt.

Endelig skal nævnes, at der på indtægter for bus-tog-omstigning forventes mindreindtægter på godt 26,4 mio. kr. Heraf udgør effekten af coronakrisen ca. 3,2 mio. kr. Den resterende



mindreindtægt skyldes en forventet regulering af afregningen for 2018 og 2019, hvor aconto-afregningen vurderes at have været for høj. Endelig afregning vedr. de to år afventer dog endelig opgørelse, og er forbundet med stor usikkerhed.

Samlet ser det forventede regnskab efter 3. kvartal således ud:

| Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Busindtægter |                     |                     |                                     |                                     |  |  |                               |
|---|---------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|-------------------------------|
| Busindtægter                                      | Regnskab 2019       | Budget 2020         | Forventet regnskab, 2. kvartal 2020 | Forventet regnskab, 3. kvartal 2020 | Forventet statslig kompensation (coronaeffekt) | Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona) | Budgetafvigelse ekskl. corona |
| <b>Hovedkategorier:</b>                           |                     |                     |                                     |                                     |  |  |                               |
| Passagerindtægter                                 | -505.449.894        | -489.445.000        | -338.400.000                        | -346.500.000                        | 140.245.000                                    | -486.745.000                               | 2.700.000                     |
| Refusion - off peak rabat                         | -23.535.326         | -19.000.000         | -15.400.000                         | -15.300.000                         | 7.200.000                                      | -22.500.000                                | -3.500.000                    |
| Erhvervskort                                      |                     |                     |                                     |                                     |  | 0  | 0                             |
| Omsætning Ungdomskort                             | -79.217.042         | -83.000.000         | -67.000.000                         | -57.000.000                         | 22.000.000                                     | -79.000.000                                | 4.000.000                     |
| Ungdomskort - kompensation fritidsrejser          | -8.020.570          | -8.600.000          | -5.300.000                          | -5.300.000                          | 3.300.000                                      | -8.600.000                                 | 0                             |
| Omsætning skolekort                               | -19.844.456         | -22.200.000         | -20.000.000                         | -20.000.000                         |  | -20.000.000                                | 2.200.000                     |
| Kompensation - Fælles børneregler                 | -37.686.440         | -37.300.000         | -38.000.000                         | -38.000.000                         |  | -38.000.000                                | -700.000                      |
| Fribefordring Værnepligtige                       | -1.565.038          | -1.600.000          | -1.900.000                          | -1.900.000                          |  | -1.900.000                                 | -300.000                      |
| Andre indtægter (bl.a. indtægtsdækket kørsel)     | -64.515             | -100.000            |                                     |                                     |  | 0  | 100.000                       |
| Billetindtægter - Togrejser DSB og Arriva         |                     |                     |                                     |                                     |  | 0  | 0                             |
| Billetindtægter - Tog omstigningsrejser           | -10.128.030         | -26.000.000         | -2.500.000                          | 400.000                             | 3.200.000                                      | -2.800.000                                 | 23.200.000                    |
| <b>Passagerindtægter total</b>                    | <b>-685.511.311</b> | <b>-687.245.000</b> | <b>-488.500.000</b>                 | <b>-483.600.000</b>                 | <b>175.945.000</b>                             | <b>-659.545.000</b>                        | <b>27.700.000</b>             |

Det skal bemærkes, at der for fem kommuner nu er oplyst passagertal på ruteniveau for de første tre kvartaler. Passagertallene stammer fra Midttrafiks automatiske passagertællesystem, og er pga. corona-situationen noget lavere end normalt. Fremadrettet vil passagertal blive oplyst for alle bestillere, og det vil være muligt at sammenligne passagertal på ruteniveau, så man kan følge udviklingen. De fem kommuner i første omgang er Aarhus, Horsens, Silkeborg, Viborg og Herning.

I bilagsmaterialet kan konsekvenserne for de enkelte bestillere ses.

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 dog stor variation i, hvor meget krisen har påvirket de enkelte bestillers kørsel.

Det forventede regnskab er udarbejdet ud fra antagelser om det forventede antal kørte ture.

Som følge af coronakrisen vil forventet regnskab i langt de fleste tilfælde vise et mindreforbrug grundet færre kørsler – det lavere turantal modsvares dog til dels af højere turpris grundet garantibetaling til vognmand ifm. udgået kørsel samt dårligere kapacitetsudnyttelse af vognene grundet restriktionerne i mulighederne for samkørsel.

Ud over et lavere turantal og en højere turpris, forventes udgifter på 2,1 mio. kr. samlet for Flextrafik til bl.a. ekstra rengøring grundet coronaen (opført under områderne handicapkørsel samt Patientbefordring).

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 med godkendelse fra bestyrelsen besluttet ikke at justere i bestillernes administrationsbidrag, ud over i de tilfælde, hvor bestillerne har fået Midttrafik til at foretage køreplanmæssige ændringer i kørslen.

Der er budgetteret med en udgift til Projekt NOP (opført under områderne handicapkørsel samt Patientbefordring) 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 FlexDanmark, som håndterer projektet vedrørende NOP, ikke er indarbejdet i budgettet for Projekt NOP i 2020.

Udover coronaeffekten (der dækkes af staten) og NOP er der ikke indregnet nogle forventede afvigelser for bestillerne.

### Handicapkørsel

Nedenstående skema viser antallet af kørte ture i forhold til januar 2020. Indtil september måned er procenterne baseret på det faktiske forbrug, mens oktober og frem er baseret på en forventning til kørselsniveauet.

| Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | Maj | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|
| 100% | 100% | 49%  | 19%  | 46% | 73%  | 76%  | 85%  | 90%  | 90%  | 90%  | 90%  |

På baggrund af disse antagelser ser det forventede regnskab således ud efter 3. kvartal:

**Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Handicapkørsel (ekskl. Movia og NT)**

| Handicapkørsel                                       | Regnskab 2019     | Budget 2020       | Forventet regnskab, 2. kvartal 2020 | Forventet regnskab, 3. kvartal 2020 | Forventet statslig kompensation (coronaeffekt) | Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona) | Budgetafvigelse ekskl. corona |
|--|-------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|-------------------------------|
| Vognmandsbetaling                                    | 49.682.502        | 55.119.000        | 39.999.000                          | 39.659.000                          | -15.460.000                                    | 55.119.000                                 | 0                             |
| Indtægter  | -10.228.717       | -11.223.000       | -5.867.000                          | -6.151.000                          | 5.072.000                                      | -11.223.000                                | 0                             |
| <b>Nettoudgifter (kommunernes vognmandsbetaling)</b> | <b>39.453.785</b> | <b>43.896.000</b> | <b>34.132.000</b>                   | <b>33.508.000</b>                   | <b>-10.388.000</b>                             | <b>43.896.000</b>                          | <b>0</b>                      |
| Ekstraudgifter corona, Flextrafik (andel kommuner)   |                   |                   |                                     | 1.259.000                           | 1.259.000                                      | 0  | 0                             |
| Projekt NOP (andel kommuner)                         | 39.246            | 433.000           | 946.000                             | 946.000                             | 0  | 946.000                                    | 513.000                       |
| <b>Kommunernes samlede udgifter</b>                  | <b>39.493.031</b> | <b>44.329.000</b> | <b>35.078.000</b>                   | <b>35.713.000</b>                   | <b>-9.129.000</b>                              | <b>44.842.000</b>                          | <b>513.000</b>                |

Der forventes samlet set udgifter for 35,7 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 8,6 mio. kr. i forhold til budgettet.

Årsagen er det markante fald i antallet af kørte ture som følge af coronakrisen. Dertil kommer en merudgift på 0,5 mio. kr. til dækning af Projekt NOP samt kommunernes andel af ekstraudgifterne til rengøring m.m. på Flextrafik grundet corona.

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.

## Flexitur og Plustur

Flexitur og Plustur er forklaret samlet, hvilket skyldes at der ikke er budgetteret separat med Plustur, der derfor er indeholdt i budgettet for Flexitur, hos de berørte kommuner – Lemvig, Norddjurs og Skanderborg.

Nedenstående skemaer viser antallet af kørte ture i forhold til januar 2020. Indtil september måned er procenterne baseret på det faktiske forbrug, mens oktober og frem er baseret på en forventning til kørselsniveauet.

*Flexitur:*

| Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | Maj | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|
| 100% | 99%  | 55%  | 27%  | 46% | 65%  | 63%  | 71%  | 75%  | 75%  | 75%  | 75%  |

*Plustur:*

| Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | Maj  | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 100% | 170% | 86%  | 61%  | 115% | 201% | 262% | 219% | 171% | 171% | 171% | 171% |

På baggrund af disse antagelser ser det forventede regnskab således ud efter 3. kvartal:

**Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Flexitur og Plustur**

| Flexiture  | Regnskab 2019     | Budget 2020       | Forventet regnskab, 2. kvartal 2020 | Forventet regnskab, 3. kvartal 2020 | Forventet statslig kompensation (coronaeffekt) | Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona) | Budgetafvigelse ekskl. corona |
|--|-------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|-------------------------------|
| <b>Flexiture</b>                                     |                   |                   |                                     |                                     |  |  |                               |
| Vognmandsbetaling                                    | 18.048.943        | 19.462.000        | 13.660.000                          | 13.672.000                          | -5.790.000                                     | 19.462.000                                 | 0                             |
| Indtægter  | -8.407.018        | -8.719.000        | -5.214.000                          | -5.368.000                          | 3.351.000                                      | -8.719.000                                 | 0                             |
| <b>Nettoudgifter (kommunernes vognmandsbetaling)</b> | <b>9.641.925</b>  | <b>10.743.000</b> | <b>8.446.000</b>                    | <b>8.304.000</b>                    | <b>-2.439.000</b>                              | <b>10.743.000</b>                          | <b>0</b>                      |
| Administrationsomkostninger                          | 3.856.238         | 4.101.000         | 4.101.000                           | 4.101.000                           | 0  | 4.101.000                                  | 0                             |
| <b>Kommunernes samlede udgifter</b>                  | <b>13.498.162</b> | <b>14.844.000</b> | <b>12.547.000</b>                   | <b>12.405.000</b>                   | <b>-2.439.000</b>                              | <b>14.844.000</b>                          | <b>0</b>                      |

Der er budgetteret med omkostninger til Flextur og Plustur på i alt 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 3. kvartal et mindreforbrug på i alt 2,4 mio. kr., som udelukkende vedrører kommunernes vognmandsbetaling. Administrationsbidraget reguleres ikke, da det skal finansiere administrationen af Flextrafik. Hvis administrationen har et mindreforbrug udbetales differencen.

## Kommunal kørsel

Nedenstående skema viser antallet af kørte ture i forhold til januar 2020. Indtil september måned er procenterne baseret på det faktiske forbrug, mens oktober og frem er baseret på en forventning til kørselsniveauet.

| Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | Maj | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|
| 100% | 82%  | 45%  | 24%  | 48% | 63%  | 20%  | 62%  | 85%  | 85%  | 85%  | 85%  |

På baggrund af disse antagelser ser det forventede regnskab således ud efter 3. kvartal:

| Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Kommunal kørsel |                   |                   |                                     |                                     |  |  |                               |
|--|-------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|-------------------------------|
| Kommunal kørsel                                      | Regnskab 2019     | Budget 2020       | Forventet regnskab, 2. kvartal 2020 | Forventet regnskab, 3. kvartal 2020 | Forventet statslig kompensation (coronaeffekt) | Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona) | Budgetafvigelse ekskl. corona |
| <b>Kan-kørsel</b>                                    |                   |                   |                                     |                                     |  |  |                               |
| Vognmandsbetaling                                    | 31.148.310        | 35.234.000        | 26.958.000                          | 28.763.000                          | -6.471.000                                     | 35.234.000                                 | 0                             |
| Indtægter  | -25.920           | -25.000           | -25.000                             | -12.000                             | 13.000   | -25.000                                    | 0                             |
| <b>Samlede vognmandsbetalinger</b>                   | <b>31.122.390</b> | <b>35.209.000</b> | <b>26.933.000</b>                   | <b>28.751.000</b>                   | <b>-6.458.000</b>                              | <b>35.209.000</b>                          | <b>0</b>                      |
| Administrationsomkostninger                          | 2.968.897         | 3.330.000         | 3.330.000                           | 3.330.000                           | 0  | 3.330.000                                  | 0                             |
| <b>Samlede udgift</b>                                | <b>34.091.288</b> | <b>38.539.000</b> | <b>30.263.000</b>                   | <b>32.081.000</b>                   | <b>-6.458.000</b>                              | <b>38.539.000</b>                          | <b>0</b>                      |

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 3. kvartal et mindreforbrug på 6,5 mio. kr., som udelukkende vedrører kommunernes vognmandsbetaling. Administrationsbidraget reguleres ikke, da det skal finansiere administrationen af Flextrafik.

## Siddende patientbefordring

Nedenstående skema viser antallet af kørte ture i forhold til januar 2020. Indtil september måned er procenterne baseret på det faktiske forbrug, mens oktober og frem er baseret på en forventning til kørselsniveauet.

| Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | Maj | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|
| 100% | 88%  | 71%  | 60%  | 76% | 90%  | 77%  | 87%  | 95%  | 116% | 116% | 116% |

Efter 3. kvartal er kørselsomfanget for året langt under budgettet, men Præhospitalet i Region Midtjylland forventer at efterslæbet tilnærmelsesvist indhentes i den resterende del af året, hvilket er indarbejdet i forventningen.



På baggrund af disse antagelser ser det forventede regnskab således ud efter 3. kvartal:

| Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Siddende patientbefordring |                    |                    |                                     |                                     |  |  |                               |
|---|--------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|-------------------------------|
| Siddende patientbefordring                                      | Regnskab 2019      | Budget 2020        | Forventet regnskab, 2. kvartal 2020 | Forventet regnskab, 3. kvartal 2020 | Forventet statslig kompensation (coronaeffekt) | Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona) | Budgetafvigelse ekskl. corona |
| Vognmandsbetaling (inkl. bro, færge og taxa)                    | 124.132.263        | 137.874.000        | 130.418.000                         | 137.207.000                         | -667.000                                       | 137.874.000                                | 0                             |
| Patientbefordring - adm.omk.                                    | 10.392.776         | 10.611.000         | 10.611.000                          | 10.611.000                          | 0  | 10.611.000                                 | 0                             |
| <b>Samlede udgifter, patientbefordring</b>                      | <b>134.525.039</b> | <b>148.485.000</b> | <b>141.029.000</b>                  | <b>147.818.000</b>                  | <b>-667.000</b>                                | <b>148.485.000</b>                         | <b>0</b>                      |
| Ekstraudgifter corona, Flextrafik (regionens andel)             | 0                  | 0                  | 0                                   | 867.000                             | 867.000  | 0  | 0                             |
| Idømt bod vedr. Flextrafikudbud (regionens andel)               | 0                  | 0                  | 0                                   | 0                                   | 0  | 0  | 0                             |
| Projekt NOP (regionens andel)                                   | 36.202             | 382.000            | 870.000                             | 870.000                             | 0  | 870.000                                    | 488.000                       |
| <b>Regionens samlede udgifter</b>                               | <b>134.561.241</b> | <b>148.867.000</b> | <b>141.899.000</b>                  | <b>149.555.000</b>                  | <b>200.000</b>                                 | <b>149.355.000</b>                         | <b>488.000</b>                |

Der er budgetteret med omkostninger på 148,9 mio. kr., hvoraf de 137,9 mio. kr. vedrører regionens nettoudgifter til vognmandsbetaling, 10,6 mio. kr. vedrører administrationsomkostninger, mens de resterende 0,4 mio. kr. vedrører Region Midtjyllands andel af budgettet til Projekt NOP.

Forventningen for 2020 er efter 3. kvartal et merforbrug på samlet 0,7 mio. kr.

Turantallet forventes med Præhospitalets prognose blot at lande 5 % under budgettet for 2020, hvilket sammen med stigende turpriser sfa. restriktioner i mulighederne for samkørsel vil betyde et begrænset mindreforbrug på kørslen på 0,7 mio. kr. sammenholdt med budgettet.

Derudover forventes regionens andel af ekstraudgifterne til bl.a. rengøring ifm. Flextrafik grundet corona at blive på 0,9 mio. kr., mens der er en merudgift på 0,5 mio. kr. vedr. NOP. Administrationsbidraget reguleres ikke, da det skal finansiere administrationen af Flextrafik. Hvis administrationen har et mindreforbrug udbetales differencen.

## Tog og Letbane

### Letbanedrift

Midttrafiks udgifter til drift af Aarhus Letbane finansieres af Region Midtjylland og af Aarhus Kommune. Udgifterne til letbanetrafikken omfatter hovedsageligt betalingen til Aarhus Letbane I/S, til dækning af selskabets driftsudgifter forbundet med levering af letbanetrafikken. Hvis der er afvigelse mellem Midttrafiks betaling for letbanetrafikken og Aarhus Letbanes I/S' driftsresultat, er det Region Midtjylland og Aarhus Kommune, der tager stilling til anvendelsen af midlerne. Ud over de egentlige driftsudgifter til letbanetrafikken, har Midttrafik andre letbanerelaterede omkostninger. Det vedrører bl.a. udgifter til rejsegaranti til kunder, eventuel buserstatningskørsel, udgifter til drift af informationskærme mm.

I det forventede regnskab 2020 forventes på nuværende tidspunkt en merudgift for Region Midtjylland og Aarhus Kommune på i alt 23,7 mio. kr.

Merforbruget skyldes hovedsageligt effekten af corona med både indtægtsnedgang og coronarelaterede udgifter. Samlet set forventes et merforbrug på ca. 23,4 mio. kr. Indtægtsnedgangen er på nuværende tidspunkt estimeret til 21,8 mio. kr. Der forventes merudgifter på ca. 1,6 mio. kr. til desinfektion og rengøring af kontaktflader på billetautomater på hele Letbanen. Skønnet over indtægtsnedgangen, på grund af coronakrisen er baseret på de samme forudsætninger, som omtalt under busindtægter.

Herudover forventes et merforbrug til øvrige letbanerelaterede udgifter på ca. 0,3 mio. kr.

Det vedrører hovedsageligt flere udgifter ved buserstatningskørsel på grund af sporarbejder på Grenaabanen i februar og marts måned 2020.

#### Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Aarhus Letbane Drift

| Letbane drift                      | Regnskab 2019      | Budget 2020        | Forventet regnskab, 2. kvartal 2020 | Forventet regnskab, 3. kvartal 2020 | Forventet statslig kompensation (coronaeffekt) | Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona) | Budgetafvigelse ekskl. corona |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|-------------------------------|
| Trafikkøb og drift Aarhus Letbane  | 253.092.000        | 261.361.000        | 261.361.000                         | 261.361.000                         | 0  | 261.361.000                                | 0                             |
| Heraf letbanekørsel på Grenaabanen | 104.927.000        | 120.185.000        | 120.185.000                         | 120.185.000                         | 0  | 120.185.000                                | 0                             |
| Øvrige letbanerelaterede udgifter  | 2.977.797          | 2.581.000          | 4.090.000                           | 4.500.000                           | 1.590.000                                      | 2.910.000                                  | 329.000                       |
| Passagerindtægter                  | -64.917.751        | -75.000.000        | -51.100.000                         | -53.200.000                         | 21.800.000                                     | -75.000.000                                | 0                             |
| Driftstilskud                      | 191.152.046        | 188.942.000        | 214.351.000                         | 212.661.000                         | 23.390.000                                     | 189.271.000                                | 329.000                       |
| <b>Netto driftstilskud</b>         | <b>191.152.046</b> | <b>188.942.000</b> | <b>214.351.000</b>                  | <b>212.661.000</b>                  | <b>23.390.000</b>                              | <b>189.271.000</b>                         | <b>329.000</b>                |

## Rejsekort – Letbanen

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

Dette dækker over et forventet mindreforbrug på knap 0,3 mio. kr., grundet corona, der skal afleveres til staten som modregning i kompensationen for mindreindtægter mv. Dermed er der reelt et mindreforbrug på knap 0,7 mio. kr. for bestillerne.

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.

#### Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Rejsekort, Aarhus Letbane i alt

| Rejsekort - Letbane                            | Regnskab 2019    | Budget 2020      | Forventet regnskab, 2. kvartal 2020 | Forventet regnskab, 3. kvartal 2020 | Forventet statslig kompensation (coronaeffekt) | Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona) | Budgetafvigelse ekskl. corona |
|--|------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|-------------------------------|
| Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S          | 2.930.975        | 3.102.000        | 3.230.000                           | 3.230.000                           | -  | 3.230.000                                  | 128.000                       |
| Drift og vedligeholdelse af udstyr Letbanen    | 1.753.501        | 2.648.000        | 1.838.000                           | 1.838.000                           | -  | 1.838.000                                  | -810.000                      |
| Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt | 353.691          | 556.000          | 296.000                             | 296.000                             | -262.000                                       | 558.000                                    | 2.000                         |
| <b>Drift i alt</b>                             | <b>5.038.167</b> | <b>6.306.000</b> | <b>5.364.000</b>                    | <b>5.364.000</b>                    | <b>-262.000</b>                                | <b>5.626.000</b>                           | <b>-680.000</b>               |
| <b>Rejsekort, Letbanen i alt</b>               | <b>5.038.167</b> | <b>6.306.000</b> | <b>5.364.000</b>                    | <b>5.364.000</b>                    | <b>-262.000</b>                                | <b>5.626.000</b>                           | <b>-680.000</b>               |

## Togdrift

Togdrift vedrører kun Region Midtjylland, og omfatter Midttrafiks udgifter til Midtjyske Jernbaner til drift af Lemvigbanen og fra 13. december 2020 drift af togtrafik på strækningen Holstebro-Skjern. Herudover ydes et investeringstilskud til Midtjyske Jernbaner til reinvesteringer i infrastrukturen på Lemvigbanen og til afholdelse af omkostninger til et forventet lån, til finansiering af nye tog til Lemvigbanen. Midtjyske Jernbaners udbud på nye tog er dog udskudt til 2021. Det budgetterede investeringstilskud til låneomkostningerne vil i 2020 blive disponeret efter aftale med Region Midtjylland.

I det forventede regnskab forventes et samlet merforbrug i forhold til budgettet på 1,6 mio. kr. og eksklusiv corona er merforbruget på 0,7 mio. kr. Det skyldes, at der i 2020 er indeholdt en regulering af driftstilskuddet til Midtjyske Jernbaner fra 2019 på ca. 0,4 mio. kr. Desuden er

der reducerede indtægter på 0,3 mio. kr., da indtægter fra opkrævning af kontrolafgifter er overflyttet til Midttrafik's driftsområde for Billetkontrollen.

På grund af corona forventes færre indtægter på Lemvigbanen og på Holstebro-Skjern på ca. 0,8 mio. kr. i forhold til budgettet. Skønnet over corona-indtægtsnedgangen, er baseret på de samme forudsætninger som omtalt under busindtægter. Der forventes coronarelaterede udgifter på ca. 0,1 mio. kr. til ekstra rengøring på stationer mm.

Regnskabsskønnet for 2020 efter 3. kvartal ligger på niveau med skønnet efter 2. kvartal.

#### Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Togdrift i Region Midtjylland

| Togdrift                           | Regnskab 2019 | Budget 2020 | Forventet regnskab, 2. kvartal 2020 | Forventet regnskab, 3. kvartal 2020 | Forventet statslig kompensation (coronaeffekt) | Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona) | Budgetafvigelse ekskl. corona |
|------------------------------------|---------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|-------------------------------|
| <b>Driftstilskud</b>               |               |             |                                     |                                     |  |  |                               |
| Udgifter                           | 19.981.700    | 21.928.000  | 22.294.000                          | 22.394.000                          | 100.000  | 22.294.000                                 | 366.000                       |
| Indtægter                          | -2.644.627    | -3.392.000  | -2.342.000                          | -2.250.000                          | 800.000  | -3.050.000                                 | 342.000                       |
| I alt driftstilskud                | 17.337.073    | 18.536.000  | 19.952.000                          | 20.144.000                          | 900.000  | 19.244.000                                 | 708.000                       |
| <b>Anlæg</b>                       |               |             |                                     |                                     |  |  |                               |
| Ordinært investeringstilskud       | 3.634.000     | 11.928.000  | 11.928.000                          | 11.928.000                          | 0  | 11.928.000                                 | 0                             |
| I alt togdrift, Region Midtjylland | 20.971.073    | 30.464.000  | 31.880.000                          | 32.072.000                          | 900.000  | 31.172.000                                 | 708.000                       |

## Administration og øvrige

### 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 september disponeret 17,2 mio. kr. til udviklingsprojekter, heraf er 13,4 mio. kr. overførte midler vedr. ikke-afsluttede projekter fra 2019. Projektmidlerne er reduceret i forbindelse med følgerne af corona, hvor Midttrafik har lukket enkelte projekter ned i forsøget på at imødekomme de ekstra udgifter. Desuden har bestyrelsen besluttet, at overskud fra 2019 skal videreføres og anvendes til coronaforebyggende tiltag. Af ikke-afsluttede projekter fra 2019 kan bl.a. nævnes installation af USB i busser, indkøb af Bus Light-rejsekort udstyr og realtidsudstyr. Af udviklingsprojekter, der er påbegyndt i 2020, kan bl.a. nævnes Pendlerklip, udbud af telefonsystem, Udvikling af global besked og kapacitetsvisning i Midttrafik live, samt Kvalificering af BRT-projekter.

#### Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Trafikselskabet

| Trafikselskabet        | Regnskab 2019 | Budget 2020 | Forventet regnskab, 2. kvartal 2020 | Forventet regnskab, 3. kvartal 2020 | Forventet statslig kompensation (coronaeffekt) | Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona) | Budgetafvigelse ekskl. corona |
|------------------------|---------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|-------------------------------|
| Busadministration      | 101.303.000   | 101.839.000 | 101.839.000                         | 101.839.000                         | 0  | 101.839.000                                | 0                             |
| Letbaneadministration  | 3.734.000     | 3.840.000   | 3.840.000                           | 3.840.000                           | 0  | 3.840.000                                  | 0                             |
| Handicapadministration | 14.275.000    | 14.675.000  | 14.675.000                          | 14.675.000                          | 0  | 14.675.000                                 | 0                             |
| Samlet                 | 119.312.000   | 120.354.000 | 120.354.000                         | 120.354.000                         | 0  | 120.354.000                                | 0                             |

### Billetkontrol

Sammenholdt med budget 2020 forventes der efter 3. kvartal en samlet merudgift inkl. corona på ca. 9 mio. kr. Af dette beløb udgør coronaeffekten knap 7,1 mio. kr., som finansieres af staten. Budgetafvigelsen ekskl. corona er derfor på 1,9 mio. kr.

Den primære forklaring på budgetafvigelsen kan tilskrives konsekvenserne ved corona. Coronaudbruddet har betydet færre indtægter fra udstedte afgifter og øget udgifter ifm. mundbindskontrol. Indtægterne fra kontrolafgifter var særligt nede i perioden fra marts-maj, hvor der var nedlukning af landet og kontrolindsatsen blev indstillet. Kontrollen blev genoptaget i maj-juni, og siden har der været udstedt relativt mange kontrolafgifter, hvorfor forventningen til omfanget af udstedte kontrolafgifter på nuværende tidspunkt er bedre end ventet ved 2. kvartal. Mundbindskontrollen er påbegyndt i sensommeren og fortsætter indtil videre året ud.

Foruden coronaeffekten, så er estimatet for ubetalte kontrolafgifter blevet opdateret med de seneste oplysninger om inddrivelse fra Opkrævningen og SKAT. Bruttotabet for ubetalte kontrolafgifter er nu estimeret til 8 mio. kr., og modregnes de 4,4 mio. kr. fra 2019, så er nettotabet for ubetalte kontrolafgifter på 3,6 mio. kr. i 2020. Det giver en budgetafvigelse på 1,3 mio. kr. Forklaringen på denne stigning er, at der er udskrevet mange afgifter siden 2. kvartal, og samtidig er der systemtekniske udfordringer ved overgangen til et nyt inddrivelsessystem, som gør at der ikke inddrives mange afgifter i 2020, men forventningen er, at det opvejes af en forbedret inddrivelse i 2021.

Ser man bort fra udgifter til mundbindskontrol på 6,4 mio. kr., som finansieres af staten, så forventes udgifterne til administration af billetkontrol på nuværende tidspunkt at holde sig inden for budgettet i 2020. Dog er forventningen for advokatombudsninger i forbindelse med igangværende sager i billetkontrollen steget kort før udsendelse af dette materiale, hvorfor der med al sandsynlighed vil komme en ekstraudgift til Aarhus Kommune i 2020 på mellem 0,5-1 mio. kr. Om hele betalingen falder i 2020 er fortsat ukendt, hvorfor denne endnu ikke er indregnet i materialet.

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 3. kvartal 2020 - Billetkontrol

| Billetkontrol                           | Regnskab 2019    | Budget 2020      | Forventet regnskab, 2. kvartal 2020 | Forventet regnskab, 3. kvartal 2020 | Forventet statslig kompensation (coronaeffekt) | Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona) | Budgetafvigelse ekskl. corona |
|---|------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|-------------------------------|
| Kontrolafgifter                         | -9.252.357       | -10.856.000      | -7.972.000                          | -9.372.000                          | 756.000  | -10.128.000                                | 728.000                       |
| Billetkontroladministration             | 12.681.285       | 13.493.000       | 13.493.000                          | 19.868.000                          | 6.375.000                                      | 13.493.000                                 | 0                             |
| Ubetalte kontrolafgifter                | 4.400.000        | 6.676.000        | 6.800.000                           | 8.000.000                           | 0  | 8.000.000                                  | 1.324.000                     |
| Indbetalte kontrolafgifter tidligere år | 0                | -4.400.000       | -4.400.000                          | -4.400.000                          | 0  | -4.400.000                                 | 0                             |
| Gebyr                                   | -126.807         | -164.000         | -250.000                            | -300.000                            | 0  | -300.000                                   | -136.000                      |
| <b>I alt</b>                            | <b>7.702.121</b> | <b>4.749.000</b> | <b>7.671.000</b>                    | <b>13.796.000</b>                   | <b>7.131.000</b>                               | <b>6.665.000</b>                           | <b>1.916.000</b>              |

## Letbanesekretariatet

Udgifter til Letbanesekretariatet forventes at blive på niveau med budgettet.

#### Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Letbanesekretariat

| Letbanesekretariatet | Regnskab 2019    | Budget 2020      | Forventet regnskab, 2. kvartal 2020 | Forventet regnskab, 3. kvartal 2020 | Forventet statslig kompensation (coronaeffekt) | Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona) | Budgetafvigelse ekskl. corona |
|----------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|-------------------------------|
| Bestillere           | 915.000          | 940.000          | 940.000                             | 940.000                             | 0  | 940.000                                    | 0                             |
| Midttrafik           | 101.000          | 104.000          | 104.000                             | 104.000                             | 0  | 104.000                                    | 0                             |
| Resultat             | 114.713          | 55.620           | 55.620                              | 55.620                              | 0  | 55.620                                     | 0                             |
| <b>Samlet</b>        | <b>1.130.713</b> | <b>1.099.620</b> | <b>1.099.620</b>                    | <b>1.099.620</b>                    | <b>0</b>                                       | <b>1.099.620</b>                           | <b>0</b>                      |



## Tjenestemandspensioner

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

Udgifterne til tjenestemandspensioner forventes at holde budgettet.

| Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - tjenestemandspension |                  |                  |                                     |                                     |  |  |                               |
|---|------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|-------------------------------|
| Tjenestemandspensioner                                    | Regnskab 2019    | Budget 2020      | Forventet regnskab, 2. kvartal 2020 | Forventet regnskab, 3. kvartal 2020 | Forventet statslig kompensation (coronaeffekt) | Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona) | Budgetafvigelse ekskl. corona |
| Tjenestemandspensioner                                    | 1.777.412        | 1.850.000        | 1.850.000                           | 1.850.000                           | 0  | 1.850.000                                  | 0                             |
| <b>I alt</b>  | <b>1.777.412</b> | <b>1.850.000</b> | <b>1.850.000</b>                    | <b>1.850.000</b>                    | <b>0</b>                                       | <b>1.850.000</b>                           | <b>0</b>                      |

## Finanspolitik

I henhold til bestyrelsesbeslutning på mødet i februar 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 var efter 2. kvartal negativt på 0,7 mio. kr. Depotterne er fortsat med at levere pæne afkast, således der medio oktober er et samlet positivt afkast på 0,8 mio. kr.

Horisontafkastet for de kommende 6 måneder er 0,03 % 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 3. kvartal 2020 - Finanspolitik |                  |             |                                     |                                     |  |  |                               |
|--|------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|-------------------------------|
| Finanspolitik                                      | Regnskab 2019    | Budget 2020 | Forventet regnskab, 2. kvartal 2020 | Forventet regnskab, 3. kvartal 2020 | Forventet statslig kompensation (coronaeffekt) | Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona) | Budgetafvigelse ekskl. corona |
| Finansielle indtægter/udgifter                     | 3.443.677        | 0           | 655.000                             | -834.000                            | 0  | -834.000                                   | -834.000                      |
| <b>I alt</b>                                       | <b>3.443.677</b> | <b>0</b>    | <b>655.000</b>                      | <b>-834.000</b>                     | <b>0</b>                                       | <b>-834.000</b>                            | <b>-834.000</b>               |

## Bilag 2

### Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Byrdefordeling

#### Indholdsfortegnelse

|  |    |
|--|----|
| Samlet oversigt .....                              | 2  |
| Busdrift .....                                     | 3  |
| Kørselsudgifter.....                               | 3  |
| Flexbus.....                                       | 3  |
| Bus-IT og øvrige udgifter.....                     | 4  |
| Rejsekort.....                                     | 4  |
| Indtægter.....                                     | 5  |
| Regionalt tilskud.....                             | 5  |
| Flextrafik .....                                   | 6  |
| Handicapkørsel.....                                | 6  |
| Flextur og Plustur .....                           | 6  |
| Kommunal kørsel og Siddende Patientbefordring..... | 7  |
| Tog- og Letbanedrift .....                         | 7  |
| Letbanedrift.....                                  | 7  |
| Togdrift .....                                     | 7  |
| Administration og øvrige .....                     | 8  |
| Trafikselskabet.....                               | 8  |
| Billetkontrol.....                                 | 8  |
| Letbanesekretariat .....                           | 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 regnskab, 3. kvartal 2020 | Forventet statslig kompensation (coronaeffekt) | Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona) | Budgetafvigelse ekskl. corona |
| Favrskov  | 24.324.359           | 27.312.000           | 26.049.000                          | 27.002.000                          | 287.000  | 26.715.000                                 | -597.000                      |
| Hedensted   | 5.939.899            | 7.085.000            | 7.785.000                           | 7.673.000                           | 353.000  | 7.320.000                                  | 235.000                       |
| Herning   | 44.006.231           | 45.950.000           | 49.980.000                          | 50.679.000                          | 3.853.000                                      | 46.826.000                                 | 876.000                       |
| Holstebro   | 27.542.493           | 18.751.000           | 19.997.000                          | 20.652.000                          | 1.624.000                                      | 19.028.000                                 | 277.000                       |
| Horsens   | 44.300.978           | 47.264.000           | 53.514.000                          | 53.765.000                          | 4.470.000                                      | 49.295.000                                 | 2.031.000                     |
| Ikast-Brande                                      | 15.898.155           | 16.484.000           | 16.086.000                          | 16.191.000                          | 194.000  | 15.997.000                                 | -487.000                      |
| Lemvig  | 9.876.466            | 10.579.000           | 9.685.000                           | 10.106.000                          | -360.000                                       | 10.466.000                                 | -113.000                      |
| Norddjurs   | 22.258.640           | 27.368.000           | 25.605.000                          | 26.093.000                          | -85.000  | 26.178.000                                 | -1.190.000                    |
| Odder   | 7.882.042            | 8.904.000            | 10.596.000                          | 10.876.000                          | 352.000  | 10.524.000                                 | 1.620.000                     |
| Randers   | 78.555.658           | 80.079.000           | 86.038.000                          | 88.987.000                          | 9.191.000                                      | 79.796.000                                 | -283.000                      |
| Ringkøbing-Skjern                                 | 26.106.263           | 27.722.000           | 26.582.000                          | 27.332.000                          | 798.000  | 26.534.000                                 | -1.188.000                    |
| Silkeborg   | 46.561.784           | 46.644.000           | 52.124.000                          | 51.489.000                          | 5.461.000                                      | 46.028.000                                 | -616.000                      |
| Skanderborg                                       | 27.198.282           | 29.924.000           | 30.114.000                          | 30.579.000                          | 1.234.000                                      | 29.345.000                                 | -579.000                      |
| Skive   | 33.946.123           | 36.285.000           | 36.601.000                          | 38.202.000                          | 1.542.000                                      | 36.660.000                                 | 375.000                       |
| Struer  | 5.295.979            | 5.556.000            | 5.872.000                           | 5.970.000                           | 414.000  | 5.556.000                                  | 0                             |
| Syddjurs  | 19.711.157           | 22.297.000           | 22.348.000                          | 23.292.000                          | 799.000  | 22.493.000                                 | 196.000                       |
| Viborg  | 38.500.951           | 42.130.000           | 45.083.000                          | 45.774.000                          | 4.738.000                                      | 41.036.000                                 | -1.094.000                    |
| Aarhus  | 331.495.777          | 363.192.000          | 414.096.292                         | 417.959.292                         | 83.131.000                                     | 334.828.292                                | -28.363.708                   |
| Regionen  | 542.968.105          | 541.347.000          | 620.255.500                         | 630.621.500                         | 85.573.000                                     | 545.048.500                                | 3.701.500                     |
| <b>I alt Midttrafiks bestillere</b>               | <b>1.352.369.344</b> | <b>1.404.873.000</b> | <b>1.558.410.792</b>                | <b>1.583.242.792</b>                | <b>203.569.000</b>                             | <b>1.379.673.792</b>                       | <b>-25.199.208</b>            |
| Sydtrafik   | 237.373.115          | 256.087.000          | 245.300.000                         | 200.313.000                         | 0  | 200.313.000                                | -55.774.000                   |
| NT  | 149.466              | 300.000              | 200.000                             | 200.000                             | 0  | 200.000                                    | -100.000                      |
| Fynbus  | 48.154.313           | 47.028.000           | 40.325.000                          | 30.359.000                          | 0  | 30.359.000                                 | -16.669.000                   |
| Movia   | 105.111              | 0                    | 0                                   | 0                                   | 0  | 0  | 0                             |
| Samsø   | 47.183               | 109.000              | 37.000                              | 41.000                              | -68.000  | 109.000                                    | 0                             |
| Mellefinansiering                                 | 12.100.000           | 0                    | 0                                   | 0                                   | 0  | 0  | 0                             |
| Midttrafik  | 215.713              | 159.620              | 159.620                             | 159.620                             | 0  | 159.620                                    | 0                             |
| <b>I alt vedr. øvrige</b>                         | <b>298.144.900</b>   | <b>303.683.620</b>   | <b>286.021.620</b>                  | <b>231.072.620</b>                  | <b>-68.000</b>                                 | <b>231.140.620</b>                         | <b>-72.543.000</b>            |
| <b>Total Midttrafik</b>                           | <b>1.650.514.245</b> | <b>1.708.556.620</b> | <b>1.844.432.412</b>                | <b>1.814.315.412</b>                | <b>203.501.000</b>                             | <b>1.610.814.412</b>                       | <b>-97.742.208</b>            |
| Tillægsbevilling - Covid-19 - bus, tog og letbane |                      | 419.997.324          |                                     |                                     |  |  | -419.997.324                  |
| Tillægsbevilling - Covid-19 - Flextrafik          |                      | -66.340.000          |                                     |                                     |  |  | 66.340.000                    |

## Busdrift

### Kørselsudgifter

Nedenstående tabel angiver fordelingen af Kørselsudgifter:

| Oversigt over kørselsudgifter |                      |                      |                                     |                                     |  |  |                             |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|-----------------------------|
| Bestilleroversigt             |                      |                      |                                     |                                     |  |  |                             |
| Bestillere                    | Regnskab 2019        | Budget 2020          | Forventet regnskab, 2. kvartal 2020 | Forventet regnskab, 3. kvartal 2020 | Forventet statslig kompensation (coronaeffekt) | Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona) | Resterende budgetafvigelse* |
| Favrskov                      | 14.738.578           | 15.947.000           | 15.651.000                          | 15.666.000                          | 473.000  | 15.193.000                                 | -754.000                    |
| Hedensted                     | 5.521.855            | 6.906.000            | 6.998.000                           | 7.053.000                           | 80.000   | 6.973.000                                  | 67.000                      |
| Herning                       | 50.096.033           | 51.811.000           | 52.655.000                          | 53.047.000                          | 914.000  | 52.133.000                                 | 322.000                     |
| Holstebro                     | 28.067.976           | 18.869.000           | 18.959.000                          | 19.154.000                          | 535.000  | 18.619.000                                 | -250.000                    |
| Horsens                       | 51.669.400           | 55.503.000           | 57.160.000                          | 57.152.000                          | 788.000  | 56.364.000                                 | 861.000                     |
| Ikast-Brande                  | 13.771.764           | 14.565.000           | 14.352.000                          | 14.412.000                          | 333.000  | 14.079.000                                 | -486.000                    |
| Lemvig                        | 7.990.509            | 8.165.000            | 8.175.000                           | 8.294.000                           | 245.000  | 8.049.000                                  | -116.000                    |
| Norddjurs                     | 18.266.033           | 22.785.000           | 21.718.000                          | 21.956.000                          | 498.000  | 21.458.000                                 | -1.327.000                  |
| Odder                         | 6.895.614            | 7.464.000            | 9.009.000                           | 9.094.000                           | 208.000  | 8.886.000                                  | 1.422.000                   |
| Randers                       | 92.543.671           | 93.158.000           | 91.103.000                          | 92.588.000                          | 1.743.000                                      | 90.845.000                                 | -2.313.000                  |
| Ringkøbing-Skjern             | 26.356.667           | 27.494.000           | 26.326.000                          | 26.773.000                          | 703.000  | 26.070.000                                 | -1.424.000                  |
| Samsø                         | 0                    | 0                    | 0                                   | 0                                   | 0  | 0  | 0                           |
| Silkeborg                     | 55.828.795           | 55.528.000           | 55.089.000                          | 54.733.000                          | 845.000  | 53.888.000                                 | -1.640.000                  |
| Skanderborg                   | 26.802.967           | 28.823.000           | 27.855.000                          | 28.122.000                          | 157.000  | 27.965.000                                 | -858.000                    |
| Skive                         | 28.464.159           | 28.727.000           | 29.196.000                          | 29.230.000                          | 534.000  | 28.696.000                                 | -31.000                     |
| Struer                        | 5.140.945            | 5.434.000            | 5.511.000                           | 5.513.000                           | 135.000  | 5.378.000                                  | -56.000                     |
| Syddjurs                      | 18.170.645           | 21.326.000           | 21.444.000                          | 21.546.000                          | 478.000  | 21.068.000                                 | -258.000                    |
| Viborg                        | 48.895.002           | 52.436.000           | 50.978.000                          | 51.208.000                          | 810.000  | 50.398.000                                 | -2.038.000                  |
| Aarhus                        | 428.299.891          | 466.270.000          | 428.364.792                         | 429.106.792                         | 2.253.000                                      | 426.853.792                                | -39.416.208                 |
| Region Midtjylland            | 451.384.123          | 427.114.000          | 423.585.000                         | 423.768.000                         | 3.630.000                                      | 420.138.000                                | -6.976.000                  |
| Mellemfinansiering            | 12.100.000           | 0                    | 0                                   | 0                                   | 0  | 0  | 0                           |
| <b>I alt</b>                  | <b>1.391.004.626</b> | <b>1.408.325.000</b> | <b>1.364.128.792</b>                | <b>1.368.415.792</b>                | <b>15.362.000</b>                              | <b>1.353.053.792</b>                       | <b>-55.271.208</b>          |

### Flexbus

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til Flexbus:

| Oversigt over Flexbus |                  |                  |                                     |                                     |  |  |                             |
|-----------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|-----------------------------|
| Bestilleroversigt     |                  |                  |                                     |                                     |  |  |                             |
| Bestillere            | Regnskab 2019    | Budget 2020      | Forventet regnskab, 2. kvartal 2020 | Forventet regnskab, 3. kvartal 2020 | Forventet statslig kompensation (coronaeffekt) | Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona) | Resterende budgetafvigelse* |
| Favrskov              | 37.478           | 169.000          | 86.000                              | 57.000                              | -112.000                                       | 169.000                                    | 0                           |
| Hedensted             | 323.080          | 604.000          | 648.000                             | 401.000                             | -203.000                                       | 604.000                                    | 0                           |
| Herning               | 31.729           | 205.000          | 91.000                              | 55.000                              | -150.000                                       | 205.000                                    | 0                           |
| Holstebro             | 171.943          | 185.000          | 85.000                              | 152.000                             | -33.000  | 185.000                                    | 0                           |
| Horsens               | 534.809          | 1.213.000        | 1.095.000                           | 756.000                             | -313.000                                       | 1.069.000                                  | -144.000                    |
| Ikast-Brande          | 0                | 0                | 0                                   | 0                                   | 0  | 0  | 0                           |
| Lemvig                | 24.403           | 499.000          | 87.000                              | 102.000                             | -397.000                                       | 499.000                                    | 0                           |
| Norddjurs             | 311.913          | 546.000          | 477.000                             | 861.000                             | 315.000  | 546.000                                    | 0                           |
| Odder                 | 280.765          | 342.000          | 519.000                             | 438.000                             | 96.000   | 342.000                                    | 0                           |
| Randers               | 0                | 0                | 17.000                              | 666.000                             | 0  | 666.000                                    | 666.000                     |
| Ringkøbing-Skjern     | 20.205           | 74.000           | 28.000                              | 59.000                              | -15.000  | 74.000                                     | 0                           |
| Samsø                 | 0                | 0                | 0                                   | 0                                   | 0  | 0  | 0                           |
| Silkeborg             | 165.222          | 382.000          | 190.000                             | 211.000                             | -171.000                                       | 382.000                                    | 0                           |
| Skanderborg           | 723.934          | 1.590.000        | 1.293.000                           | 1.200.000                           | -390.000                                       | 1.590.000                                  | 0                           |
| Skive                 | 118.592          | 237.000          | 128.000                             | 171.000                             | -66.000  | 237.000                                    | 0                           |
| Struer                | 0                | 0                | 0                                   | 0                                   | 0  | 0  | 0                           |
| Syddjurs              | 0                | 0                | 0                                   | 181.000                             | 0  | 181.000                                    | 181.000                     |
| Viborg                | 334.318          | 562.000          | 219.000                             | 240.000                             | -322.000                                       | 562.000                                    | 0                           |
| Aarhus                | 95.367           | 315.000          | 185.000                             | 205.000                             | -110.000                                       | 315.000                                    | 0                           |
| Region Midtjylland    | 239.186          | 0                | 0                                   | 0                                   | 0  | 0  | 0                           |
| <b>I alt</b>          | <b>3.412.945</b> | <b>6.923.000</b> | <b>5.148.000</b>                    | <b>5.755.000</b>                    | <b>-1.871.000</b>                              | <b>7.626.000</b>                           | <b>703.000</b>              |



## 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 regnskab, 3. kvartal 2020 | Forventet statslig kompensation (coronaeffekt) | Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona) | Resterende budgetafvigelse* |
| Favrskov             | 16.719            | 79.000            | 98.000                              | 185.000                             | 32.000   | 153.000                                    | 74.000                      |
| Hedensted            | 33.682            | 60.000            | 69.000                              | 81.000                              | 19.000   | 62.000                                     | 2.000                       |
| Herning              | 563.036           | 555.000           | 618.000                             | 675.000                             | 123.000  | 552.000                                    | -3.000                      |
| Holstebro            | 79.394            | 91.000            | 123.000                             | 415.000                             | 60.000   | 355.000                                    | 264.000                     |
| Horsens              | 678.167           | 565.000           | 638.000                             | 813.000                             | 142.000  | 671.000                                    | 106.000                     |
| Ikast-Brande         | 22.900            | 44.000            | 62.000                              | 76.000                              | 37.000   | 39.000                                     | -5.000                      |
| Lemvig               | 0                 | 0                 | 6.000                               | 11.000                              | 11.000   | 0  | 0                           |
| Norddjurs            | 16.544            | 55.000            | 75.000                              | 92.000                              | 38.000   | 54.000                                     | -1.000                      |
| Odder                | 16.140            | 19.000            | 29.000                              | 156.000                             | 21.000   | 135.000                                    | 116.000                     |
| Randers              | 1.219.934         | 1.926.000         | 2.028.000                           | 2.173.000                           | 234.000  | 1.939.000                                  | 13.000                      |
| Ringkøbing-Skjern    | 159.847           | 215.000           | 252.000                             | 302.000                             | 63.000   | 239.000                                    | 24.000                      |
| Samsø                | 0                 | 0                 | 0                                   | 0                                   | 0  | 0  | 0                           |
| Silkeborg            | 821.194           | 837.000           | 923.000                             | 1.015.000                           | 166.000  | 849.000                                    | 12.000                      |
| Skanderborg          | 70.216            | 142.000           | 170.000                             | 196.000                             | 53.000   | 143.000                                    | 1.000                       |
| Skive                | 85.617            | 120.000           | 164.000                             | 208.000                             | 80.000   | 128.000                                    | 8.000                       |
| Struer               | 28.409            | 38.000            | 50.000                              | 62.000                              | 21.000   | 41.000                                     | 3.000                       |
| Syddjurs             | 53.793            | 80.000            | 106.000                             | 130.000                             | 50.000   | 80.000                                     | 0                           |
| Viborg               | 789.352           | 1.356.000         | 1.510.000                           | 1.584.000                           | 154.000  | 1.430.000                                  | 74.000                      |
| Aarhus               | 7.306.608         | 10.359.000        | 8.497.000                           | 8.965.000                           | 697.000  | 8.268.000                                  | -2.091.000                  |
| Region Midtjylland   | 10.024.370        | 6.432.000         | 6.643.000                           | 6.609.000                           | 1.122.000                                      | 5.487.000                                  | -945.000                    |
| <b>I alt</b>         | <b>21.985.924</b> | <b>22.973.000</b> | <b>22.061.000</b>                   | <b>23.748.000</b>                   | <b>3.123.000</b>                               | <b>20.625.000</b>                          | <b>-2.348.000</b>           |

## 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 regnskab, 3. kvartal 2020 | Forventet statslig kompensation (coronaeffekt) | Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona) | Resterende budgetafvigelse* |
| Favrskov                | 120.231           | 176.000           | 180.000                             | 180.000                             | -5.000   | 185.000                                    | 9.000                       |
| Hedensted               | 212.650           | 338.000           | 341.000                             | 341.000                             | -11.000  | 352.000                                    | 14.000                      |
| Herning                 | 1.078.072         | 1.334.000         | 1.294.000                           | 1.294.000                           | -50.000  | 1.344.000                                  | 10.000                      |
| Holstebro               | 557.539           | 598.000           | 600.000                             | 600.000                             | -20.000  | 620.000                                    | 22.000                      |
| Horsens                 | 983.061           | 1.385.000         | 1.351.000                           | 1.601.000                           | -77.000  | 1.678.000                                  | 293.000                     |
| Ikast-Brande            | 25.396            | 23.000            | 23.000                              | 23.000                              | 0  | 23.000                                     | 0                           |
| Lemvig                  | 9.006             | 10.000            | 10.000                              | 10.000                              | 0  | 10.000                                     | 0                           |
| Norddjurs               | 132.653           | 200.000           | 199.000                             | 199.000                             | -8.000   | 207.000                                    | 7.000                       |
| Odder                   | 104.955           | 232.000           | 238.000                             | 238.000                             | -5.000   | 243.000                                    | 11.000                      |
| Randers                 | 2.404.396         | 2.836.000         | 2.829.000                           | 2.829.000                           | -109.000                                       | 2.938.000                                  | 102.000                     |
| Ringkøbing-Skjern       | 515.055           | 636.000           | 646.000                             | 646.000                             | -15.000  | 661.000                                    | 25.000                      |
| Samsø                   | 0                 | 0                 | 0                                   | 0                                   | 0  | 0  | 0                           |
| Silkeborg               | 1.681.662         | 1.594.000         | 1.581.000                           | 1.581.000                           | -81.000  | 1.662.000                                  | 68.000                      |
| Skanderborg             | 453.101           | 559.000           | 559.000                             | 559.000                             | -21.000  | 580.000                                    | 21.000                      |
| Skive                   | 767.368           | 930.000           | 971.000                             | 971.000                             | -28.000  | 999.000                                    | 69.000                      |
| Struer                  | 105.712           | 163.000           | 166.000                             | 166.000                             | -4.000   | 170.000                                    | 7.000                       |
| Syddjurs                | 308.828           | 462.000           | 456.000                             | 456.000                             | -20.000  | 476.000                                    | 14.000                      |
| Viborg                  | 1.452.956         | 1.810.000         | 1.899.000                           | 1.899.000                           | -62.000  | 1.961.000                                  | 151.000                     |
| Aarhus                  | 21.116.650        | 21.983.000        | 20.554.000                          | 20.554.000                          | -1.099.000                                     | 21.653.000                                 | -330.000                    |
| Region Midtjylland      | 23.296.982        | 24.859.000        | 24.225.000                          | 24.225.000                          | -1.038.000                                     | 25.263.000                                 | 404.000                     |
| <b>I alt</b>            | <b>55.326.272</b> | <b>60.128.000</b> | <b>58.122.000</b>                   | <b>58.372.000</b>                   | <b>-2.653.000</b>                              | <b>61.025.000</b>                          | <b>897.000</b>              |

## Indtægter

Nedenstående tabel angiver fordelingen af Busindtægter:

### Oversigt over busindtægter

| Bestilleroversigt  |                     |                     |                                     |                                     |  |  |                             |
|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|-----------------------------|
| Bestillere         | Regnskab 2019       | Budget 2020         | Forventet regnskab, 2. kvartal 2020 | Forventet regnskab, 3. kvartal 2020 | Forventet statslig kompensation (coronaeffekt) | Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona) | Resterende budgetafvigelse* |
| Favrskov           | -1.299.463          | -1.436.000          | -1.021.000                          | -1.010.000                          | 367.000  | -1.377.000                                 | 59.000                      |
| Hedensted          | -2.430.486          | -3.240.000          | -2.303.000                          | -2.280.000                          | 830.000  | -3.110.000                                 | 130.000                     |
| Herning            | -13.742.796         | -14.305.000         | -10.168.000                         | -10.066.000                         | 3.662.000                                      | -13.728.000                                | 577.000                     |
| Holstebro          | -6.198.407          | -5.759.000          | -4.094.000                          | -4.052.000                          | 1.474.000                                      | -5.526.000                                 | 233.000                     |
| Horsens            | -19.300.670         | -22.117.000         | -15.721.000                         | -15.563.000                         | 5.662.000                                      | -21.225.000                                | 892.000                     |
| Ikast-Brande       | -30.000             | -60.000             | -43.000                             | -42.000                             | 15.000   | -57.000                                    | 3.000                       |
| Lemvig             | 0                   | 0                   | 0                                   | 0                                   | 0  | 0  | 0                           |
| Norddjurs          | -1.836.465          | -2.410.000          | -1.713.000                          | -1.696.000                          | 617.000  | -2.313.000                                 | 97.000                      |
| Odder              | -1.311.096          | -1.525.000          | -1.084.000                          | -1.073.000                          | 390.000  | -1.463.000                                 | 62.000                      |
| Randers            | -30.003.069         | -31.218.000         | -22.190.000                         | -21.967.000                         | 7.992.000                                      | -29.959.000                                | 1.259.000                   |
| Ringkøbing-Skjern  | -4.605.213          | -4.376.000          | -3.111.000                          | -3.079.000                          | 1.120.000                                      | -4.199.000                                 | 177.000                     |
| Samsø              | 0                   | 0                   | 0                                   | 0                                   | 0  | 0  | 0                           |
| Silkeborg          | -23.198.441         | -23.379.000         | -16.618.000                         | -16.451.000                         | 5.985.000                                      | -22.436.000                                | 943.000                     |
| Skanderborg        | -5.468.605          | -6.060.000          | -4.308.000                          | -4.264.000                          | 1.551.000                                      | -5.815.000                                 | 245.000                     |
| Skive              | -8.222.101          | -7.914.000          | -5.625.000                          | -5.569.000                          | 2.026.000                                      | -7.595.000                                 | 319.000                     |
| Struer             | -1.187.628          | -1.052.000          | -748.000                            | -740.000                            | 269.000  | -1.009.000                                 | 43.000                      |
| Syddjurs           | -4.508.430          | -5.836.000          | -4.148.000                          | -4.107.000                          | 1.494.000                                      | -5.601.000                                 | 235.000                     |
| Viborg             | -16.802.074         | -17.920.000         | -12.738.000                         | -12.610.000                         | 4.588.000                                      | -17.198.000                                | 722.000                     |
| Aarhus             | -269.777.147        | -278.133.000        | -197.699.000                        | -195.716.000                        | 71.206.000                                     | -266.922.000                               | 11.211.000                  |
| Region Midtjylland | -275.589.220        | -260.505.000        | -185.168.000                        | -183.315.000                        | 66.697.000                                     | -250.012.000                               | 10.493.000                  |
| <b>I alt</b>       | <b>-685.511.311</b> | <b>-687.245.000</b> | <b>-488.500.000</b>                 | <b>-483.600.000</b>                 | <b>175.945.000</b>                             | <b>-659.545.000</b>                        | <b>27.700.000</b>           |

## 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 regnskab, 3. kvartal 2020 | Forventet statslig kompensation (coronaeffekt) | Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona) | Resterende budgetafvigelse* |
| Favrskov          | 0             | 0           | 0                                   | 0                                   | 0  | 0  | 0                           |
| Hedensted         | -1.199.500    | -1.386.000  | -1.386.000                          | -1.386.000                          | 0  | -1.386.000                                 | 0                           |
| Herning           | -5.000        | -5.000      | -5.000                              | -5.000                              | 0  | -5.000                                     | 0                           |
| Holstebro         | -195.000      | -396.000    | -396.000                            | -396.000                            | 0  | -396.000                                   | 0                           |
| Horsens           | -662.500      | -988.000    | -988.000                            | -988.000                            | 0  | -988.000                                   | 0                           |
| Ikast-Brande      | -233.500      | -474.000    | -474.000                            | -474.000                            | 0  | -474.000                                   | 0                           |
| Lemvig            | 0             | 0           | 0                                   | 0                                   | 0  | 0  | 0                           |
| Norddjurs         | -782.000      | -1.051.000  | -1.051.000                          | -1.051.000                          | 0  | -1.051.000                                 | 0                           |
| Odder             | 0             | 0           | 0                                   | 0                                   | 0  | 0  | 0                           |
| Randers           | -774.000      | -786.000    | -786.000                            | -786.000                            | 0  | -786.000                                   | 0                           |
| Ringkøbing-Skjern | -1.775.000    | -1.803.000  | -1.803.000                          | -1.803.000                          | 0  | -1.803.000                                 | 0                           |
| Samsø             | 0             | 0           | 0                                   | 0                                   | 0  | 0  | 0                           |
| Silkeborg         | 0             | 0           | 0                                   | 0                                   | 0  | 0  | 0                           |
| Skanderborg       | -197.000      | -400.000    | -400.000                            | -400.000                            | 0  | -400.000                                   | 0                           |
| Skive             | -716.000      | -727.000    | -727.000                            | -727.000                            | 0  | -727.000                                   | 0                           |
| Struer            | -258.500      | -525.000    | -525.000                            | -525.000                            | 0  | -525.000                                   | 0                           |
| Syddjurs          | -397.500      | -808.000    | -808.000                            | -808.000                            | 0  | -808.000                                   | 0                           |
| Viborg            | -3.895.000    | -4.692.000  | -4.692.000                          | -4.692.000                          | 0  | -4.692.000                                 | 0                           |
| Aarhus            | 0             | 0           | 0                                   | 0                                   | 0  | 0  | 0                           |
| Regionen          | 11.090.500    | 14.041.000  | 14.041.000                          | 14.041.000                          | 0  | 14.041.000                                 | 0                           |
| <b>I alt</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                    |

## Flextrafik

### Handicapørsel

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til handicapørsel:

Øversigt over handicapørsel (udgifter inkl. projekt NOP samt ekstraudgifter corona)

| Bestilleroversigt       |                   |                   |                                     |                                     |  |  |                             |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|-----------------------------|
| Bestillere              | Regnskab 2019     | Budget 2020       | Forventet regnskab, 2. kvartal 2020 | Forventet regnskab, 3. kvartal 2020 | Forventet statslig kompensation (coronaeffekt) | Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona) | Resterende budgetafvigelse* |
| Favrskov                | 1.180.123         | 1.374.000         | 916.000                             | 1.181.000                           | -219.000                                       | 1.400.000                                  | 26.000                      |
| Hedensted               | 1.203.359         | 1.287.000         | 1.067.000                           | 1.153.000                           | -158.000                                       | 1.311.000                                  | 24.000                      |
| Herning                 | 2.063.688         | 2.313.000         | 1.442.000                           | 1.612.000                           | -692.000                                       | 2.304.000                                  | -9.000                      |
| Holstebro               | 1.317.582         | 1.506.000         | 1.400.000                           | 1.431.000                           | -94.000  | 1.525.000                                  | 19.000                      |
| Horsens                 | 2.508.743         | 2.796.000         | 2.421.000                           | 2.135.000                           | -707.000                                       | 2.842.000                                  | 46.000                      |
| Ikast-Brande            | 949.047           | 1.021.000         | 685.000                             | 777.000                             | -252.000                                       | 1.029.000                                  | 8.000                       |
| Lemvig                  | 550.317           | 681.000           | 368.000                             | 483.000                             | -206.000                                       | 689.000                                    | 8.000                       |
| Norddjurs               | 746.705           | 841.000           | 704.000                             | 953.000                             | 66.000   | 887.000                                    | 46.000                      |
| Odder                   | 812.120           | 1.141.000         | 634.000                             | 747.000                             | -406.000                                       | 1.153.000                                  | 12.000                      |
| Randers                 | 3.291.701         | 3.685.000         | 3.041.000                           | 3.179.000                           | -540.000                                       | 3.719.000                                  | 34.000                      |
| Ringkøbing-Skjern       | 1.552.680         | 1.508.000         | 1.106.000                           | 1.369.000                           | -160.000                                       | 1.529.000                                  | 21.000                      |
| Samsø                   | 15.728            | 35.000            | 5.000                               | 12.000                              | -23.000  | 35.000                                     | 0                           |
| Silkeborg               | 2.558.078         | 2.792.000         | 2.251.000                           | 2.094.000                           | -738.000                                       | 2.832.000                                  | 40.000                      |
| Skanderborg             | 1.285.252         | 1.349.000         | 1.212.000                           | 1.346.000                           | -30.000  | 1.376.000                                  | 27.000                      |
| Skive                   | 1.423.201         | 1.545.000         | 1.107.000                           | 1.409.000                           | -166.000                                       | 1.575.000                                  | 30.000                      |
| Struer                  | 646.133           | 674.000           | 495.000                             | 562.000                             | -116.000                                       | 678.000                                    | 4.000                       |
| Syddjurs                | 890.654           | 945.000           | 602.000                             | 858.000                             | -121.000                                       | 979.000                                    | 34.000                      |
| Viborg                  | 2.746.818         | 3.139.000         | 2.414.000                           | 2.718.000                           | -440.000                                       | 3.158.000                                  | 19.000                      |
| Aarhus                  | 13.751.101        | 15.697.000        | 13.208.000                          | 11.694.000                          | -4.127.000                                     | 15.821.000                                 | 124.000                     |
| <b>Bestillere i alt</b> | <b>39.493.031</b> | <b>44.329.000</b> | <b>35.078.000</b>                   | <b>35.713.000</b>                   | <b>-9.129.000</b>                              | <b>44.842.000</b>                          | <b>513.000</b>              |
| Movia, NT               | 105.111           | 0                 | 0                                   | 0                                   | 0  | 0  | 0                           |
| <b>I alt</b>            | <b>39.598.141</b> | <b>44.329.000</b> | <b>35.078.000</b>                   | <b>35.713.000</b>                   | <b>-9.129.000</b>                              | <b>44.842.000</b>                          | <b>513.000</b>              |

### Flextur og Plustur

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til Flextur og Plustur:

Øversigt over Flextur og Plustur

| Bestilleroversigt  |                   |                   |                                     |                                     |  |  |                             |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|-----------------------------|
| Bestillere         | Regnskab 2019     | Budget 2020       | Forventet regnskab, 2. kvartal 2020 | Forventet regnskab, 3. kvartal 2020 | Forventet statslig kompensation (coronaeffekt) | Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona) | Resterende budgetafvigelse* |
| Favrskov           | 959.350           | 1.061.000         | 889.000                             | 782.000                             | -279.000                                       | 1.061.000                                  | 0                           |
| Hedensted          | 1.555.313         | 1.609.000         | 1.441.000                           | 1.395.000                           | -214.000                                       | 1.609.000                                  | 0                           |
| Herning            | 0                 | 0                 | 0                                   | 0                                   | 0  | 0  | 0                           |
| Holstebro          | 264.775           | 234.000           | 243.000                             | 291.000                             | 57.000   | 234.000                                    | 0                           |
| Horsens            | 614.546           | 655.000           | 571.000                             | 626.000                             | -29.000  | 655.000                                    | 0                           |
| Ikast-Brande       | 196.930           | 173.000           | 283.000                             | 234.000                             | 61.000   | 173.000                                    | 0                           |
| Lemvig             | 718.219           | 631.000           | 515.000                             | 655.000                             | 24.000   | 631.000                                    | 0                           |
| Norddjurs          | 1.093.778         | 1.740.000         | 1.328.000                           | 1.220.000                           | -520.000                                       | 1.740.000                                  | 0                           |
| Odder              | 145.415           | 137.000           | 155.000                             | 175.000                             | 38.000   | 137.000                                    | 0                           |
| Randers            | 413.486           | 458.000           | 402.000                             | 448.000                             | -10.000  | 458.000                                    | 0                           |
| Ringkøbing-Skjern  | 1.889.819         | 1.943.000         | 1.097.000                           | 1.024.000                           | -919.000                                       | 1.943.000                                  | 0                           |
| Samsø              | 0                 | 0                 | 0                                   | 0                                   | 0  | 0  | 0                           |
| Silkeborg          | 691.880           | 622.000           | 796.000                             | 708.000                             | 86.000   | 622.000                                    | 0                           |
| Skanderborg        | 1.756.952         | 1.805.000         | 1.654.000                           | 1.750.000                           | -55.000  | 1.805.000                                  | 0                           |
| Skive              | 104.092           | 122.000           | 114.000                             | 72.000                              | -50.000  | 122.000                                    | 0                           |
| Struer             | 162.162           | 89.000            | 186.000                             | 188.000                             | 99.000   | 89.000                                     | 0                           |
| Syddjurs           | 1.895.414         | 2.253.000         | 1.738.000                           | 1.937.000                           | -316.000                                       | 2.253.000                                  | 0                           |
| Viborg             | 194.738           | 236.000           | 282.000                             | 182.000                             | -54.000  | 236.000                                    | 0                           |
| Aarhus             | 841.293           | 1.076.000         | 853.000                             | 718.000                             | -358.000                                       | 1.076.000                                  | 0                           |
| Region Midtjylland | 0                 | 0                 | 0                                   | 0                                   | 0  | 0  | 0                           |
| <b>I alt</b>       | <b>13.498.162</b> | <b>14.844.000</b> | <b>12.547.000</b>                   | <b>12.405.000</b>                   | <b>-2.439.000</b>                              | <b>14.844.000</b>                          | <b>0</b>                    |

## 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 regnskab, 3. kvartal 2020 | Forventet statslig kompensation (coronaeffekt) | Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona) | Resterende budgetafvigelse* |
| Favrskov                | 7.372.899          | 8.724.000          | 8.022.000                           | 8.744.000                           | 20.000   | 8.724.000                                  | 0                           |
| Hedensted               | 0                  | 0                  | 0                                   | 0                                   | 0  | 0  | 0                           |
| Herning                 | 0                  | 0                  | 0                                   | 0                                   | 0  | 0  | 0                           |
| Holstebro               | 1.060.902          | 1.230.000          | 882.000                             | 857.000                             | -373.000                                       | 1.230.000                                  | 0                           |
| Horsens                 | 2.457.664          | 3.054.000          | 1.783.000                           | 2.004.000                           | -1.050.000                                     | 3.054.000                                  | 0                           |
| Ikast-Brande            | 0                  | 0                  | 0                                   | 0                                   | 0  | 0  | 0                           |
| Lemvig                  | 152.097            | 151.000            | 78.000                              | 114.000                             | -37.000  | 151.000                                    | 0                           |
| Norddjurs               | 3.077.439          | 3.329.000          | 2.526.000                           | 2.228.000                           | -1.101.000                                     | 3.329.000                                  | 0                           |
| Odder                   | 0                  | 0                  | 0                                   | 0                                   | 0  | 0  | 0                           |
| Randers                 | 2.005.706          | 2.377.000          | 1.936.000                           | 2.163.000                           | -214.000                                       | 2.377.000                                  | 0                           |
| Ringkøbing-Skjern       | 0                  | 0                  | 0                                   | 0                                   | 0  | 0  | 0                           |
| Samsø                   | 29.455             | 67.000             | 25.000                              | 22.000                              | -45.000  | 67.000                                     | 0                           |
| Silkeborg               | 2.213.898          | 2.356.000          | 2.010.000                           | 1.464.000                           | -892.000                                       | 2.356.000                                  | 0                           |
| Skanderborg             | 24.228             | 76.000             | 30.000                              | 32.000                              | -44.000  | 76.000                                     | 0                           |
| Skive                   | 9.371.346          | 10.517.000         | 8.538.000                           | 9.695.000                           | -822.000                                       | 10.517.000                                 | 0                           |
| Struer                  | 0                  | 0                  | 0                                   | 0                                   | 0  | 0  | 0                           |
| Syddjurs                | 2.006.987          | 2.253.000          | 1.329.000                           | 1.476.000                           | -777.000                                       | 2.253.000                                  | 0                           |
| Viborg                  | 0                  | 0                  | 0                                   | 0                                   | 0  | 0  | 0                           |
| Aarhus                  | 4.318.666          | 4.405.000          | 3.104.000                           | 3.282.000                           | -1.123.000                                     | 4.405.000                                  | 0                           |
| Regionen                | 134.561.241        | 148.867.000        | 141.899.000                         | 149.555.000                         | 200.000  | 149.355.000                                | 488.000                     |
| <b>I alt bestillere</b> | <b>168.652.529</b> | <b>187.406.000</b> | <b>172.162.000</b>                  | <b>181.636.000</b>                  | <b>-6.258.000</b>                              | <b>187.894.000</b>                         | <b>488.000</b>              |
| NT                      | 149.466            | 300.000            | 200.000                             | 200.000                             | 0  | 200.000                                    | -100.000                    |
| Fynbus                  | 48.154.313         | 47.028.000         | 40.325.000                          | 30.359.000                          | 0  | 30.359.000                                 | -16.669.000                 |
| Sydtrafik               | 237.373.115        | 256.087.000        | 245.300.000                         | 200.313.000                         | 0  | 200.313.000                                | -55.774.000                 |
| <b>I alt</b>            | <b>454.329.422</b> | <b>490.821.000</b> | <b>457.987.000</b>                  | <b>412.508.000</b>                  | <b>-6.258.000</b>                              | <b>418.766.000</b>                         | <b>-72.055.000</b>          |

## Tog- og Letbanedrift

### 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 regnskab, 3. kvartal 2020 | Forventet statslig kompensation (coronaeffekt) | Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona) | Resterende budgetafvigelse* |
| Aarhus            | 80.011.023         | 78.766.000         | 91.470.500                          | 90.625.500                          | 11.695.000                                     | 78.930.500                                 | 164.500                     |
| Regionen          | 111.141.023        | 110.176.000        | 122.880.500                         | 122.035.500                         | 11.695.000                                     | 110.340.500                                | 164.500                     |
| <b>I alt</b>      | <b>191.152.046</b> | <b>188.942.000</b> | <b>214.351.000</b>                  | <b>212.661.000</b>                  | <b>23.390.000</b>                              | <b>189.271.000</b>                         | <b>329.000</b>              |

### 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 regnskab, 3. kvartal 2020 | Forventet statslig kompensation (coronaeffekt) | Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona) | Resterende budgetafvigelse* |
| Regionen          | 20.971.073        | 30.464.000        | 31.880.000                          | 32.072.000                          | 900.000  | 31.172.000                                 | 708.000                     |
| <b>I alt</b>      | <b>20.971.073</b> | <b>30.464.000</b> | <b>31.880.000</b>                   | <b>32.072.000</b>                   | <b>900.000</b>                                 | <b>31.172.000</b>                          | <b>708.000</b>              |



## Administration og øvrige

### Trafikskelskabet

Nedenstående tabel angiver fordelingen af udgifter til Trafikskelskabet:

| Oversigt over trafikskelskabet |                    |                        |                    |                      |                                     |                                     |  |  |                             |
|--------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|-----------------------------|
| Bestillere                     | Bestilleroversigt  |                        |                    |                      |                                     |                                     |  |  |                             |
|                                | Regnskab 2019 Bus  | Regnskab 2019 Handicap | Budget 2020 Bus    | Budget 2020 Handicap | Forventet regnskab, 2. kvartal 2020 | Forventet regnskab, 3. kvartal 2020 | Forventet statslig kompensation (coronaeffekt) | Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona) | Resterende budgetafvigelse* |
| Favrskov                       | 717.000            | 386.000                | 800.000            | 355.000              | 1.155.000                           | 1.155.000                           | 0  | 1.155.000                                  | 0                           |
| Hedensted                      | 394.000            | 309.000                | 561.000            | 329.000              | 890.000                             | 890.000                             | 0  | 890.000                                    | 0                           |
| Herning                        | 3.064.000          | 694.000                | 3.306.000          | 637.000              | 3.943.000                           | 3.943.000                           | 0  | 3.943.000                                  | 0                           |
| Holstebro                      | 1.771.000          | 540.000                | 1.596.000          | 543.000              | 2.139.000                           | 2.139.000                           | 0  | 2.139.000                                  | 0                           |
| Horsens                        | 3.561.000          | 1.080.000              | 3.971.000          | 1.120.000            | 5.091.000                           | 5.091.000                           | 0  | 5.091.000                                  | 0                           |
| Ikast-Brande                   | 845.000            | 309.000                | 889.000            | 288.000              | 1.177.000                           | 1.177.000                           | 0  | 1.177.000                                  | 0                           |
| Lemvig                         | 254.000            | 154.000                | 266.000            | 168.000              | 434.000                             | 434.000                             | 0  | 434.000                                    | 0                           |
| Norddjurs                      | 902.000            | 231.000                | 1.043.000          | 228.000              | 1.271.000                           | 1.271.000                           | 0  | 1.271.000                                  | 0                           |
| Odder                          | 490.000            | 386.000                | 690.000            | 349.000              | 1.039.000                           | 1.039.000                           | 0  | 1.039.000                                  | 0                           |
| Randers                        | 6.021.000          | 1.080.000              | 6.276.000          | 1.133.000            | 7.409.000                           | 7.409.000                           | 0  | 7.409.000                                  | 0                           |
| Ringkøbing-Skjern              | 1.529.000          | 386.000                | 1.614.000          | 369.000              | 1.983.000                           | 1.983.000                           | 0  | 1.983.000                                  | 0                           |
| Samsø                          | 0                  | 2.000                  | 0                  | 7.000                | 7.000                               | 7.000                               | 0  | 7.000                                      | 0                           |
| Silkeborg                      | 4.346.000          | 1.003.000              | 4.579.000          | 952.000              | 5.531.000                           | 5.531.000                           | 0  | 5.531.000                                  | 0                           |
| Skanderborg                    | 1.242.000          | 386.000                | 1.529.000          | 436.000              | 1.965.000                           | 1.965.000                           | 0  | 1.965.000                                  | 0                           |
| Skive                          | 2.039.000          | 386.000                | 2.201.000          | 456.000              | 2.657.000                           | 2.657.000                           | 0  | 2.657.000                                  | 0                           |
| Struer                         | 485.000            | 154.000                | 528.000            | 188.000              | 716.000                             | 716.000                             | 0  | 716.000                                    | 0                           |
| Syddjurs                       | 1.043.000          | 154.000                | 1.319.000          | 235.000              | 1.554.000                           | 1.554.000                           | 0  | 1.554.000                                  | 0                           |
| Viborg                         | 3.759.000          | 849.000                | 4.171.000          | 905.000              | 5.076.000                           | 5.076.000                           | 0  | 5.076.000                                  | 0                           |
| Aarhus                         | 32.218.000         | 5.786.000              | 33.105.000         | 5.977.000            | 39.082.000                          | 39.082.000                          | 0  | 39.082.000                                 | 0                           |
| Regionen                       | 40.357.000         | 0                      | 37.235.000         | 0                    | 37.235.000                          | 37.235.000                          | 0  | 37.235.000                                 | 0                           |
| <b>I alt</b>                   | <b>105.037.000</b> | <b>14.275.000</b>      | <b>105.679.000</b> | <b>14.675.000</b>    | <b>120.354.000</b>                  | <b>120.354.000</b>                  | <b>0</b>                                       | <b>120.354.000</b>                         | <b>0</b>                    |

### Billetkontrol

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til billetkontrol:

| Oversigt over billetkontrol |                   |                  |                                     |                                     |  |  |                               |
|-----------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|-------------------------------|
| Bestillere                  | Bestilleroversigt |                  |                                     |                                     |  |  |                               |
|                             | Regnskab 2019     | Budget 2020      | Forventet regnskab, 2. kvartal 2020 | Forventet regnskab, 3. kvartal 2020 | Forventet statslig kompensation (coronaeffekt) | Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona) | Budgetafvigelse ekskl. corona |
| Favrskov                    | 390               | 8.000            | 8.000                               | 19.000                              | 10.000   | 9.000                                      | 1.000                         |
| Hedensted                   | -                 | 8.000            | 8.000                               | 19.000                              | 10.000   | 9.000                                      | 1.000                         |
| Herning                     | 26.714            | 40.000           | 34.000                              | 85.000                              | 46.000   | 39.000                                     | -1.000                        |
| Holstebro                   | 17.199            | 15.000           | 10.000                              | 30.000                              | 18.000   | 12.000                                     | -3.000                        |
| Horsens                     | 30.447            | 46.000           | 35.000                              | 98.000                              | 54.000   | 44.000                                     | -2.000                        |
| Ikast-Brande                | -                 | -                | -                                   | 0                                   | 0  | 0  | 0                             |
| Lemvig                      | -                 | -                | -                                   | 0                                   | 0  | 0  | 0                             |
| Norddjurs                   | 4.123             | 8.000            | 7.000                               | 18.000                              | 10.000   | 8.000                                      | 0                             |
| Odder                       | 3.245             | 8.000            | 7.000                               | 19.000                              | 10.000   | 9.000                                      | 1.000                         |
| Randers                     | 50.501            | 83.000           | 69.000                              | 170.000                             | 95.000   | 75.000                                     | -8.000                        |
| Ringkøbing-Skjern           | 98                | 18.000           | 18.000                              | 40.000                              | 21.000   | 19.000                                     | 1.000                         |
| Samsø                       | -                 | -                | -                                   | 0                                   | 0  | 0  | 0                             |
| Silkeborg                   | 237.163           | 259.000          | 231.000                             | 504.000                             | 261.000  | 243.000                                    | -16.000                       |
| Skanderborg                 | 8.539             | 11.000           | 9.000                               | 22.000                              | 13.000   | 9.000                                      | -2.000                        |
| Skive                       | 14.931            | 30.000           | 24.000                              | 60.000                              | 34.000   | 26.000                                     | -4.000                        |
| Struer                      | 488               | 8.000            | 8.000                               | 19.000                              | 10.000   | 9.000                                      | 1.000                         |
| Syddjurs                    | 976               | 9.000            | 8.000                               | 20.000                              | 11.000   | 9.000                                      | 0                             |
| Viborg                      | 28.690            | 55.000           | 48.000                              | 116.000                             | 64.000   | 52.000                                     | -3.000                        |
| Aarhus                      | 5.945.078         | 2.621.000        | 5.563.000                           | 8.899.000                           | 4.097.000                                      | 4.802.000                                  | 2.181.000                     |
| Region Midtjylland          | 1.333.540         | 1.522.000        | 1.584.000                           | 3.658.000                           | 2.367.000                                      | 1.291.000                                  | -231.000                      |
| <b>I alt</b>                | <b>7.702.121</b>  | <b>4.749.000</b> | <b>7.671.000</b>                    | <b>13.796.000</b>                   | <b>7.131.000</b>                               | <b>6.665.000</b>                           | <b>1.916.000</b>              |

## Letbanesekretariat

Nedenstående tabel angiver fordelingen af udgifter til letbanesekretariatet:

### Oversigt over letbanesekretariatet

| Bestilleroversigt       |                  |                  |                                     |                                     |  |  |                             |
|-------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|-----------------------------|
| Bestillere              | Regnskab 2019    | Budget 2020      | Forventet regnskab, 2. kvartal 2020 | Forventet regnskab, 3. kvartal 2020 | Forventet statslig kompensation (coronaeffekt) | Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona) | Resterende budgetafvigelse* |
| Favrskov                | 41.000           | 42.000           | 42.000                              | 42.000                              | 0  | 42.000                                     | 0                           |
| Norddjurs               | 41.000           | 42.000           | 42.000                              | 42.000                              | 0  | 42.000                                     | 0                           |
| Odder                   | 41.000           | 42.000           | 42.000                              | 42.000                              | 0  | 42.000                                     | 0                           |
| Randers                 | 41.000           | 42.000           | 42.000                              | 42.000                              | 0  | 42.000                                     | 0                           |
| Silkeborg               | 41.000           | 42.000           | 42.000                              | 42.000                              | 0  | 42.000                                     | 0                           |
| Skanderborg             | 41.000           | 42.000           | 42.000                              | 42.000                              | 0  | 42.000                                     | 0                           |
| Syddjurs                | 41.000           | 42.000           | 42.000                              | 42.000                              | 0  | 42.000                                     | 0                           |
| Aarhus                  | 223.000          | 230.000          | 230.000                             | 230.000                             | 0  | 230.000                                    | 0                           |
| Regionen                | 405.000          | 416.000          | 416.000                             | 416.000                             | 0  | 416.000                                    | 0                           |
| <b>I alt bestillere</b> | <b>915.000</b>   | <b>940.000</b>   | <b>940.000</b>                      | <b>940.000</b>                      | <b>0</b>                                       | <b>940.000</b>                             | <b>0</b>                    |
| Midttrafik              | 101.000          | 104.000          | 104.000                             | 104.000                             | 0  | 104.000                                    | 0                           |
| Resultat tidligere år   | 114.713          | 55.620           | 55.620                              | 55.620                              | 0  | 55.620                                     | 0                           |
| <b>I alt</b>            | <b>1.130.713</b> | <b>1.099.620</b> | <b>1.099.620</b>                    | <b>1.099.620</b>                    | <b>0</b>                                       | <b>1.099.620</b>                           | <b>0</b>                    |

## Tjenestemandspensioner

Nedenstående tabel angiver fordelingen af udgifter til tjenestemandspensioner:

### Oversigt over tjenestemandspensioner

| Bestilleroversigt |                  |                  |                                     |                                     |  |  |                             |
|-------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|-----------------------------|
| Bestillere        | Regnskab 2019    | Budget 2020      | Forventet regnskab, 2. kvartal 2020 | Forventet regnskab, 3. kvartal 2020 | Forventet statslig kompensation (coronaeffekt) | Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona) | Resterende budgetafvigelse* |
| Favrskov          | 5.925            | 13.000           | 13.000                              | 13.000                              | 0  | 13.000                                     | 0                           |
| Hedensted         | 4.937            | 9.000            | 9.000                               | 9.000                               | 0  | 9.000                                      | 0                           |
| Herning           | 51.347           | 59.000           | 59.000                              | 59.000                              | 0  | 59.000                                     | 0                           |
| Holstebro         | 31.598           | 39.000           | 39.000                              | 39.000                              | 0  | 39.000                                     | 0                           |
| Horsens           | 56.285           | 61.000           | 61.000                              | 61.000                              | 0  | 61.000                                     | 0                           |
| Ikast-Brande      | 8.887            | 15.000           | 15.000                              | 15.000                              | 0  | 15.000                                     | 0                           |
| Lemvig            | 3.950            | 8.000            | 8.000                               | 8.000                               | 0  | 8.000                                      | 0                           |
| Norddjurs         | 4.937            | 12.000           | 12.000                              | 12.000                              | 0  | 12.000                                     | 0                           |
| Odder             | 987              | 5.000            | 5.000                               | 5.000                               | 0  | 5.000                                      | 0                           |
| Randers           | 100.720          | 109.000          | 109.000                             | 109.000                             | 0  | 109.000                                    | 0                           |
| Ringkøbing-Skjern | 23.699           | 30.000           | 30.000                              | 30.000                              | 0  | 30.000                                     | 0                           |
| Silkeborg         | 76.034           | 80.000           | 80.000                              | 80.000                              | 0  | 80.000                                     | 0                           |
| Skanderborg       | 14.812           | 22.000           | 22.000                              | 22.000                              | 0  | 22.000                                     | 0                           |
| Skive             | 41.473           | 41.000           | 41.000                              | 41.000                              | 0  | 41.000                                     | 0                           |
| Struer            | 8.887            | 11.000           | 11.000                              | 11.000                              | 0  | 11.000                                     | 0                           |
| Syddjurs          | 12.837           | 17.000           | 17.000                              | 17.000                              | 0  | 17.000                                     | 0                           |
| Viborg            | 72.084           | 72.000           | 72.000                              | 72.000                              | 0  | 72.000                                     | 0                           |
| Aarhus            | 527.299          | 521.000          | 521.000                             | 521.000                             | 0  | 521.000                                    | 0                           |
| Regionen          | 730.714          | 726.000          | 726.000                             | 726.000                             | 0  | 726.000                                    | 0                           |
| <b>I alt</b>      | <b>1.777.412</b> | <b>1.850.000</b> | <b>1.850.000</b>                    | <b>1.850.000</b>                    | <b>0</b>                                       | <b>1.850.000</b>                           | <b>0</b>                    |

## Finanspolitik

Nedenstående tabel angiver fordelingen af forventede udgifter ved Midttrafik's finanspolitik:

### Øversigt over finanspolitik

| Bestillere         | Bestilleroversigt |             |                                     |                                     |  |  |                             |
|--------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|-----------------------------|
|                    | Regnskab 2019     | Budget 2020 | Forventet regnskab, 2. kvartal 2020 | Forventet regnskab, 3. kvartal 2020 | Forventet statslig kompensation (coronaeffekt) | Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona) | Resterende budgetafvigelse* |
| Favrskov           | 48.130            | 0           | 10.000                              | -12.000                             | 0  | -12.000                                    | -12.000                     |
| Hedensted          | 12.009            | 0           | 3.000                               | -3.000                              | 0  | -3.000                                     | -3.000                      |
| Herning            | 85.406            | 0           | 17.000                              | -20.000                             | 0  | -20.000                                    | -20.000                     |
| Holstebro          | 55.991            | 0           | 7.000                               | -8.000                              | 0  | -8.000                                     | -8.000                      |
| Horsens            | 90.027            | 0           | 17.000                              | -21.000                             | 0  | -21.000                                    | -21.000                     |
| Ikast-Brande       | 32.731            | 0           | 6.000                               | -7.000                              | 0  | -7.000                                     | -7.000                      |
| Lemvig             | 19.966            | 0           | 4.000                               | -5.000                              | 0  | -5.000                                     | -5.000                      |
| Norddjurs          | 48.980            | 0           | 10.000                              | -12.000                             | 0  | -12.000                                    | -12.000                     |
| Odder              | 16.896            | 0           | 3.000                               | -4.000                              | 0  | -4.000                                     | -4.000                      |
| Randers            | 160.612           | 0           | 29.000                              | -36.000                             | 0  | -36.000                                    | -36.000                     |
| Ringkøbing-Skjern  | 53.407            | 0           | 10.000                              | -12.000                             | 0  | -12.000                                    | -12.000                     |
| Silkeborg          | 96.299            | 0           | 18.000                              | -23.000                             | 0  | -23.000                                    | -23.000                     |
| Skanderborg        | 54.885            | 0           | 11.000                              | -13.000                             | 0  | -13.000                                    | -13.000                     |
| Skive              | 68.445            | 0           | 13.000                              | -16.000                             | 0  | -16.000                                    | -16.000                     |
| Struer             | 10.372            | 0           | 2.000                               | -2.000                              | 0  | -2.000                                     | -2.000                      |
| Syddjurs           | 38.953            | 0           | 8.000                               | -10.000                             | 0  | -10.000                                    | -10.000                     |
| Viborg             | 76.067            | 0           | 15.000                              | -19.000                             | 0  | -19.000                                    | -19.000                     |
| Aarhus             | 832.949           | 0           | 163.000                             | -207.000                            | 0  | -207.000                                   | -207.000                    |
| Region Midtjylland | 1.641.553         | 0           | 309.000                             | -404.000                            | 0  | -404.000                                   | -404.000                    |
| <b>I alt</b>       | <b>3.443.677</b>  | <b>0</b>    | <b>655.000</b>                      | <b>-834.000</b>                     | <b>0</b>                                       | <b>-834.000</b>                            | <b>-834.000</b>             |

## Bilag 3

### Forventet regnskab, 3. kvartal – Bestilleroverblik

Nedenfor vises et skema med overblik over forventet regnskab efter 3. 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 som følge af faldende passagertal.

Trafikselskaberne har indgået aftale med staten om kompensation for merudgifter og mindreindtægter som følge af corona. Den statslige kompensation for 2020 fremgår af tabellerne.

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

| Bestiller         | Regnskab 2019        | Budget 2020          | Forventet regnskab, 2. kvartal 2020 | Forventet regnskab, 3. kvartal 2020 | Forventet statslig kompensation (coronaeffekt) | Resterende budgetafvigelse* |
|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------|
| Favrskov          | 24.324.359           | 27.312.000           | 26.049.000                          | 27.002.000                          | 287.000  | -597.000                    |
| Hedensted         | 5.939.899            | 7.085.000            | 7.785.000                           | 7.673.000                           | 353.000  | 235.000                     |
| Herning           | 44.006.231           | 45.950.000           | 49.980.000                          | 50.679.000                          | 3.853.000                                      | 876.000                     |
| Holstebro         | 27.542.493           | 18.751.000           | 19.997.000                          | 20.652.000                          | 1.624.000                                      | 277.000                     |
| Horsens           | 44.300.978           | 47.264.000           | 53.514.000                          | 53.765.000                          | 4.470.000                                      | 2.031.000                   |
| Ikast-Brande      | 15.898.155           | 16.484.000           | 16.086.000                          | 16.191.000                          | 194.000  | -487.000                    |
| Lemvig            | 9.876.466            | 10.579.000           | 9.685.000                           | 10.106.000                          | -360.000                                       | -113.000                    |
| Norddjurs         | 22.258.640           | 27.368.000           | 25.605.000                          | 26.093.000                          | -85.000  | -1.190.000                  |
| Odder             | 7.882.042            | 8.904.000            | 10.596.000                          | 10.876.000                          | 352.000  | 1.620.000                   |
| Randers           | 78.555.658           | 80.079.000           | 86.038.000                          | 88.987.000                          | 9.191.000                                      | -283.000                    |
| Ringkøbing-Skjern | 26.106.263           | 27.722.000           | 26.582.000                          | 27.332.000                          | 798.000  | -1.188.000                  |
| Silkeborg         | 46.561.784           | 46.644.000           | 52.124.000                          | 51.489.000                          | 5.461.000                                      | -616.000                    |
| Skanderborg       | 27.198.282           | 29.924.000           | 30.114.000                          | 30.579.000                          | 1.234.000                                      | -579.000                    |
| Skive             | 33.946.123           | 36.285.000           | 36.601.000                          | 38.202.000                          | 1.542.000                                      | 375.000                     |
| Struer            | 5.295.979            | 5.556.000            | 5.872.000                           | 5.970.000                           | 414.000  | -                           |
| Syddjurs          | 19.711.157           | 22.297.000           | 22.348.000                          | 23.292.000                          | 799.000  | 196.000                     |
| Viborg            | 38.500.951           | 42.130.000           | 45.083.000                          | 45.774.000                          | 4.738.000                                      | -1.094.000                  |
| Aarhus            | 331.495.777          | 363.192.000          | 414.096.292                         | 417.959.292                         | 83.131.000                                     | -28.363.708                 |
| Regionen          | 542.968.105          | 541.347.000          | 620.255.500                         | 630.621.500                         | 85.573.000                                     | 3.701.500                   |
| Øvrige            | 298.144.900          | 303.683.620          | 286.021.620                         | 231.072.620                         | -68.000  | -72.543.000                 |
| <b>Total</b>      | <b>1.650.514.245</b> | <b>1.708.556.620</b> | <b>1.844.432.412</b>                | <b>1.814.315.412</b>                | <b>203.501.000</b>                             | <b>-97.742.208</b>          |

### Forventet regnskab, 3. kvartal 2020 – Favrskov Kommune

| Bestiller | Regnskab 2019 | Budget 2020 | Forventet regnskab, 2. kvartal 2020 | Forventet regnskab, 3. kvartal 2020 | Forventet statslig kompensation (coronaeffekt) | Resterende budgetafvigelse* |
|-----------|---------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------|
| Favrskov  | 24.324.359    | 27.312.000  | 26.049.000                          | 27.002.000                          | 287.000  | -597.000                    |

Det forventede regnskab efter 3. kvartal viser samlede udgifter på 27,0 mio. kr. Det er ca. 0,3 mio. kr. under de budgetterede udgifter.

Samtidig forventes statslig kompensation på 0,3 mio. kr. til finansiering af merudgifter og mindreindtægter i forbindelse med corona. Den reelle budgetafvigelse for Favrskov Kommune er dermed et mindreforbrug på ca. 0,6 mio. kr.

Årsagen hertil skal primært findes i lavere afregningsats med busselskaberne end budgetteret, samt mindreudgifter til rabatruter som følge af reduceret kørselsomfang.

### Forventet regnskab, 3. kvartal 2020 – Hedensted Kommune

| Bestiller | Regnskab 2019 | Budget 2020 | Forventet regnskab, 2. kvartal 2020 | Forventet regnskab, 3. kvartal 2020 | Forventet statslig kompensation (coronaeffekt) | Resterende budgetafvigelse* |
|-----------|---------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------|
| Hedensted | 5.939.899     | 7.085.000   | 7.785.000                           | 7.673.000                           | 353.000  | 235.000                     |

Det forventede regnskab efter 3. kvartal viser samlede udgifter på 7,7 mio. kr. Det er ca. 0,6 mio. kr. over de budgetterede udgifter.

Der forventes statslig kompensation på 0,4 mio. kr. til finansiering af merudgifter og mindreindtægter i forbindelse med corona. Den reelle budgetafvigelse for Hedensted Kommune er dermed et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr.

Årsagen hertil skal primært findes i merudgifter til opjustering af rute 220 samt mindreindtægter, der ikke vedrører corona.

### Forventet regnskab, 3. kvartal 2020 – Herning Kommune

| Bestiller | Regnskab 2019 | Budget 2020 | Forventet regnskab, 2. kvartal 2020 | Forventet regnskab, 3. kvartal 2020 | Forventet statslig kompensation (coronaeffekt) | Resterende budgetafvigelse* |
|-----------|---------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------|
| Herning   | 44.006.231    | 45.950.000  | 49.980.000                          | 50.679.000                          | 3.853.000                                      | 876.000                     |

Det forventede regnskab efter 3. kvartal viser samlede udgifter på 50,7 mio. kr. Det er ca. 4,8 mio. kr. over de budgetterede udgifter.

Der forventes statslig kompensation på 3,9 mio. kr. til finansiering af merudgifter og mindreindtægter i forbindelse med corona. Den reelle budgetafvigelse for Herning Kommune er dermed et merforbrug på ca. 0,9 mio. kr.

Dette skyldes opdaterede afregningssatser, som hovedsageligt er forårsaget af, at kørselssammensætningen i køreplanerne afviger fra budgetgrundlaget. Dertil kommer mindreindtægter, der ikke vedrører corona.

### Forventet regnskab, 3. kvartal 2020 – Holstebro Kommune

| Bestiller | Regnskab 2019 | Budget 2020 | Forventet regnskab, 2. kvartal 2020 | Forventet regnskab, 3. kvartal 2020 | Forventet statslig kompensation (coronaeffekt) | Resterende budgetafvigelse* |
|-----------|---------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------|
| Holstebro | 27.542.493    | 18.751.000  | 19.997.000                          | 20.652.000                          | 1.624.000                                      | 277.000                     |

Det forventede regnskab efter 3. kvartal viser samlede udgifter på 20,7 mio. kr. Det er ca. 1,9 mio. kr. over de budgetterede udgifter.

Der forventes statslig kompensation på 1,6 mio. kr. til finansiering af merudgifter og mindreindtægter i forbindelse med corona. Den reelle budgetafvigelse for Holstebro Kommune er dermed et merforbrug på ca. 0,3 mio. kr.

Dette skyldes primært mindreindtægter, der ikke vedrører corona.

### Forventet regnskab, 3. kvartal 2020 – Horsens Kommune

| Bestiller | Regnskab 2019 | Budget 2020 | Forventet regnskab, 2. kvartal 2020 | Forventet regnskab, 3. kvartal 2020 | Forventet statslig kompensation (coronaeffekt) | Resterende budgetafvigelse* |
|-----------|---------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------|
| Horsens   | 44.300.978    | 47.264.000  | 53.514.000                          | 53.765.000                          | 4.470.000                                      | 2.031.000                   |

Det forventede regnskab efter 3. kvartal viser samlede udgifter på 53,8 mio. kr. Det er ca. 6,5 mio. kr. over de budgetterede udgifter.

Der forventes statslig kompensation på knap 4,5 mio. kr. til finansiering af merudgifter og mindreindtægter i forbindelse med corona. Den reelle budgetafvigelse for Horsens Kommune er dermed et merforbrug på knap 2,1 mio. kr.

Dette skyldes primært øgede udgifter til bybuskørsel, med indregning af to nye ruter (13 og 14) fra køreplansskiftet 2020.

### Forventet regnskab, 3. kvartal 2020 – Ikast-Brande Kommune

| Bestiller    | Regnskab 2019 | Budget 2020 | Forventet regnskab, 2. kvartal 2020 | Forventet regnskab, 3. kvartal 2020 | Forventet statslig kompensation (coronaeffekt) | Resterende budgetafvigelse* |
|--------------|---------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------|
| Ikast-Brande | 15.898.155    | 16.484.000  | 16.086.000                          | 16.191.000                          | 194.000  | -487.000                    |

Det forventede regnskab efter 3. kvartal viser samlede udgifter på 16,2 mio. kr. Det er ca. 0,3 mio. kr. under de budgetterede udgifter.

Samtidig forventes statslig kompensation på 0,2 mio. kr. til finansiering af merudgifter og mindreindtægter i forbindelse med corona. Den reelle budgetafvigelse for Ikast-Brande Kommune er dermed et mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr.

Årsagen hertil skal primært findes i lavere afregningsssats med busselskaberne end budgetteret, samt en korrektion i afregning for tidligere periode.



### Forventet regnskab, 3. kvartal 2020 – Lemvig Kommune

| Bestiller | Regnskab 2019 | Budget 2020 | Forventet regnskab, 2. kvartal 2020 | Forventet regnskab, 3. kvartal 2020 | Forventet statslig kompensation (coronaeffekt) | Resterende budgetafvigelse* |
|-----------|---------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------|
| Lemvig    | 9.876.466     | 10.579.000  | 9.685.000                           | 10.106.000                          | -360.000                                       | -113.000                    |

Det forventede regnskab efter 3. kvartal viser samlede udgifter på 10,1 mio. kr. Det er ca. 0,5 mio. kr. under de budgetterede udgifter.

Kommunen skal dog, som led i kompensationsaftalen mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner aflevere 0,4 mio. kr. i coronarelateret mindreforbrug til staten. Det skyldes, at udgifter til Flexbus er faldet. Den reelle budgetafvigelse for Lemvig Kommune er dermed et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr.

### Forventet regnskab, 3. kvartal 2020 – Norddjurs Kommune

| Bestiller | Regnskab 2019 | Budget 2020 | Forventet regnskab, 2. kvartal 2020 | Forventet regnskab, 3. kvartal 2020 | Forventet statslig kompensation (coronaeffekt) | Resterende budgetafvigelse* |
|-----------|---------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------|
| Norddjurs | 22.258.640    | 27.368.000  | 25.605.000                          | 26.093.000                          | -85.000  | -1.190.000                  |

Det forventede regnskab efter 3. kvartal viser samlede udgifter på 26,1 mio. kr. Det er ca. 1,3 mio. kr. under de budgetterede udgifter.

Kommunen skal dog, som led i kompensationsaftalen mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner aflevere 0,1 mio. kr. i coronarelateret mindreforbrug til staten. Den reelle budgetafvigelse for Norddjurs Kommune er dermed et mindreforbrug på ca. 1,2 mio. kr.

Årsagen hertil skal primært findes i lavere afregnings-sats med busselskaberne end budgetteret, samt at de økonomiske konsekvenser af en række ændringer i 2020 har vist sig lavere end forventet.

### Forventet regnskab, 3. kvartal 2020 – Odder Kommune

| Bestiller | Regnskab 2019 | Budget 2020 | Forventet regnskab, 2. kvartal 2020 | Forventet regnskab, 3. kvartal 2020 | Forventet statslig kompensation (coronaeffekt) | Resterende budgetafvigelse* |
|-----------|---------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------|
| Odder     | 7.882.042     | 8.904.000   | 10.596.000                          | 10.876.000                          | 352.000  | 1.620.000                   |

Det forventede regnskab efter 3. kvartal viser samlede udgifter på 10,9 mio. kr. Det er ca. 2,0 mio. kr. over de budgetterede udgifter.

Der forventes statslig kompensation på 0,4 mio. kr. til finansiering af merudgifter og mindreindtægter i forbindelse med corona. Den reelle budgetafvigelse for Odder Kommune er dermed et merforbrug på ca. 1,6 mio. kr.

Årsagen hertil skal primært findes i en konkurs hos det tidligere busselskab Malling Turistkørsel, og en overdragelse af kørslen til Arriva.

### Forventet regnskab, 3. kvartal 2020 – Randers Kommune

| Bestiller | Regnskab 2019 | Budget 2020 | Forventet regnskab, 2. kvartal 2020 | Forventet regnskab, 3. kvartal 2020 | Forventet statslig kompensation (coronaeffekt) | Resterende budgetafvigelse* |
|-----------|---------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------|
| Randers   | 78.555.658    | 80.079.000  | 86.038.000                          | 88.987.000                          | 9.191.000                                      | -283.000                    |

Det forventede regnskab efter 3. kvartal viser samlede udgifter på 89,0 mio. kr. Det er ca. 8,9 mio. kr. over de budgetterede udgifter.

Der forventes statslig kompensation på 9,2 mio. kr. til finansiering af merudgifter og mindreindtægter i forbindelse med corona. Den reelle budgetafvigelse for Randers Kommune er dermed et mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr.

### Forventet regnskab, 3. kvartal 2020 – Ringkøbing-Skjern Kommune

| Bestiller         | Regnskab 2019 | Budget 2020 | Forventet regnskab, 2. kvartal 2020 | Forventet regnskab, 3. kvartal 2020 | Forventet statslig kompensation (coronaeffekt) | Resterende budgetafvigelse* |
|-------------------|---------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------|
| Ringkøbing-Skjern | 26.106.263    | 27.722.000  | 26.582.000                          | 27.332.000                          | 798.000  | -1.188.000                  |

Det forventede regnskab efter 3. kvartal viser samlede udgifter på 27,3 mio. kr. Det er ca. 0,4 mio. kr. under de budgetterede udgifter.

Der forventes statslig kompensation på 0,8 mio. kr. til finansiering af merudgifter og mindreindtægter i forbindelse med corona. Den reelle budgetafvigelse for Ringkøbing-Skjern Kommune er dermed et mindreforbrug på ca. 1,2 mio. kr.

Årsagen til dette er primært lavere afregningssatser med busselskaberne end forventet, samt et let reduceret kørselsomfang i forhold til budgettet.

### Forventet regnskab, 3. kvartal 2020 – Silkeborg Kommune

| Bestiller | Regnskab 2019 | Budget 2020 | Forventet regnskab, 2. kvartal 2020 | Forventet regnskab, 3. kvartal 2020 | Forventet statslig kompensation (coronaeffekt) | Resterende budgetafvigelse* |
|-----------|---------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------|
| Silkeborg | 46.561.784    | 46.644.000  | 52.124.000                          | 51.489.000                          | 5.461.000                                      | -616.000                    |

Det forventede regnskab efter 3. kvartal viser samlede udgifter på 51,5 mio. kr. Det er ca. 4,9 mio. kr. over de budgetterede udgifter.

Der forventes statslig kompensation på 5,5 mio. kr. til finansiering af merudgifter og mindreindtægter i forbindelse med corona. Den reelle budgetafvigelse for Silkeborg Kommune er dermed et mindreforbrug på ca. 0,6 mio. kr.

Årsagen til dette er primært lavere afregningssatser med busselskaberne end forventet. Dette modsvares til dels af lavere indtægter som ikke skyldes corona.

### Forventet regnskab, 3. kvartal 2020 – Skanderborg Kommune

| Bestiller   | Regnskab 2019 | Budget 2020 | Forventet regnskab, 2. kvartal 2020 | Forventet regnskab, 3. kvartal 2020 | Forventet statslig kompensation (coronaeffekt) | Resterende budgetafvigelse* |
|-------------|---------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------|
| Skanderborg | 27.198.282    | 29.924.000  | 30.114.000                          | 30.579.000                          | 1.234.000                                      | -579.000                    |

Det forventede regnskab efter 3. kvartal viser samlede udgifter på 30,6 mio. kr. Det er ca. 0,7 mio. kr. over de budgetterede udgifter.

Der forventes statslig kompensation på 1,2 mio. kr. til finansiering af merudgifter og mindreindtægter i forbindelse med corona. Den reelle budgetafvigelse for Skanderborg Kommune er dermed et mindreforbrug på ca. 0,6 mio. kr.

Årsagen til dette er primært lavere afregningssatser med busselskaberne end forventet.

### Forventet regnskab, 3. kvartal 2020 – Skive Kommune

| Bestiller | Regnskab 2019 | Budget 2020 | Forventet regnskab, 2. kvartal 2020 | Forventet regnskab, 3. kvartal 2020 | Forventet statslig kompensation (coronaeffekt) | Resterende budgetafvigelse* |
|-----------|---------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------|
| Skive     | 33.946.123    | 36.285.000  | 36.601.000                          | 38.202.000                          | 1.542.000                                      | 375.000                     |

Det forventede regnskab efter 3. kvartal viser samlede udgifter på 38,2 mio. kr. Det er ca. 1,9 mio. kr. over de budgetterede udgifter.

Der forventes statslig kompensation på 1,5 mio. kr. til finansiering af merudgifter og mindreindtægter i forbindelse med corona. Den reelle budgetafvigelse for Skive Kommune er dermed et mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr.

Dette skyldes primært en opjustering af kørselsomfanget på rute 410 – 412.

### Forventet regnskab, 3. kvartal 2020 – Struer Kommune

| Bestiller | Regnskab 2019 | Budget 2020 | Forventet regnskab, 2. kvartal 2020 | Forventet regnskab, 3. kvartal 2020 | Forventet statslig kompensation (coronaeffekt) | Resterende budgetafvigelse* |
|-----------|---------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------|
| Struer    | 5.295.979     | 5.556.000   | 5.872.000                           | 5.970.000                           | 414.000  | -                           |

Det forventede regnskab efter 3. kvartal viser samlede udgifter på 6,0 mio. kr. Det er ca. 0,4 mio. kr. over de budgetterede udgifter.

Der forventes statslig kompensation på et tilsvarende beløb til finansiering af merudgifter og mindreindtægter i forbindelse med corona. Der er derfor reelt ingen budgetafvigelse for Struer Kommune.

### Forventet regnskab, 3. kvartal 2020 – Syddjurs Kommune

| Bestiller | Regnskab 2019 | Budget 2020 | Forventet regnskab, 2. kvartal 2020 | Forventet regnskab, 3. kvartal 2020 | Forventet statslig kompensation (coronaeffekt) | Resterende budgetafvigelse* |
|-----------|---------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------|
| Syddjurs  | 19.711.157    | 22.297.000  | 22.348.000                          | 23.292.000                          | 799.000  | 196.000                     |

Det forventede regnskab efter 3. kvartal viser samlede udgifter på 23,3 mio. kr. Det er ca. 1,0 mio. kr. over de budgetterede udgifter.

Der forventes statslig kompensation på 0,8 mio. kr. til finansiering af merudgifter og mindreindtægter i forbindelse med corona. Den reelle budgetafvigelse for Syddjurs Kommune er dermed et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr.

Dette skyldes bl.a. lidt forøget kørsel på rute 312 og 351.

### Forventet regnskab, 3. kvartal 2020 – Viborg Kommune

| Bestiller | Regnskab 2019 | Budget 2020 | Forventet regnskab, 2. kvartal 2020 | Forventet regnskab, 3. kvartal 2020 | Forventet statslig kompensation (coronaeffekt) | Resterende budgetafvigelse* |
|-----------|---------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------|
| Viborg    | 38.500.951    | 42.130.000  | 45.083.000                          | 45.774.000                          | 4.738.000                                      | -1.094.000                  |

Det forventede regnskab efter 3. kvartal viser samlede udgifter på 45,8 mio. kr. Det er ca. 3,7 mio. kr. over de budgetterede udgifter.

Der forventes statslig kompensation på 4,7 mio. kr. til finansiering af merudgifter og mindreindtægter i forbindelse med corona. Den reelle budgetafvigelse for Viborg Kommune er dermed et mindreforbrug på ca. 1,1 mio. kr.

Årsagen til dette er primært lavere afregningssatser med busselskaberne end forventet.

### Forventet regnskab, 3. kvartal 2020 – Aarhus Kommune

| Bestiller | Regnskab 2019 | Budget 2020 | Forventet regnskab, 2. kvartal 2020 | Forventet regnskab, 3. kvartal 2020 | Forventet statslig kompensation (coronaeffekt) | Resterende budgetafvigelse* |
|-----------|---------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------|
| Aarhus    | 331.495.777   | 363.192.000 | 414.096.292                         | 417.959.292                         | 83.131.000                                     | -28.363.708                 |

Det forventede regnskab efter 3. kvartal viser samlede udgifter på 418 mio. kr. Det er ca. 54,8 mio. kr. over de budgetterede udgifter.

Der forventes statslig kompensation på 83,1 mio. kr. til finansiering af merudgifter og mindreindtægter i forbindelse med corona. Den reelle budgetafvigelse for Aarhus Kommune er dermed et mindreforbrug på ca. 28,2 mio. kr.

Der er flere modsatrettede forklaringer på mindreudgifter. Justeringer i afregningssatserne i forhold til det budgetterede medfører samlet en mindreudgift på 14,0 mio. kr., ligesom der i det forventede regnskab er indregnet en tilbageførsel fra BAAS på 25,4 mio. kr. for kørsel der ikke har været i udbud. Dette var ikke indregnet i budgettet. I modsat retning trækker mindreindtægter, som ikke skyldes corona. Dette beløb udgør 11,2 mio. kr. og skyldes primært faldende indtægter for salg af Ungdomskort samt færre indtægter fra tog-omstigere.

### Forventet regnskab, 3. kvartal 2020 – Region Midtjylland

| Bestiller | Regnskab 2019 | Budget 2020 | Forventet regnskab, 2. kvartal 2020 | Forventet regnskab, 3. kvartal 2020 | Forventet statslig kompensation (coronaeffekt) | Resterende budgetafvigelse* |
|-----------|---------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------|
| Regionen  | 542.968.105   | 541.347.000 | 620.255.500                         | 630.621.500                         | 85.573.000                                     | 3.701.500                   |

Det forventede regnskab efter 3. kvartal viser samlede udgifter på 630,6 mio. kr. Det er ca. 89,3 mio. kr. over de budgetterede udgifter.

Der forventes statslig kompensation på 85,6 mio. kr. til finansiering af merudgifter og mindreindtægter i forbindelse med corona. Den reelle budgetafvigelse for Region Midtjylland er dermed et merforbrug på ca. 3,7 mio. kr.

Der er flere modsatrettede forklaringer på merudgiften. Som de væsentligste kan nævnes en mindreudgift på 7,0 mio. kr., på grund af andre afregningssatser end forudsat ved budgetlægningen. I modsat retning trækker bl.a. mindreindtægter, der ikke er corona-afhængige på 10,5 mio. kr. Disse kommer primært fra faldende salg af Ungdomskort og færre indtægter fra tog-omstignere.