

Region Midtjylland

I forventet regnskab efter 3. kvartal er sammenligningsgrundlaget det godkendte budget for 2020. Efter oversigtstabellen gennemgås økonomien for de enkelte forretningsområder.

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 mindredgifter forbundet med corona vil blive modregnet denne statslige kompensation.

Læsevejledning til økonomiskemaerne i materialet:

- Den samlede budgetafvigelse for 2020 fremgår af pladshensyn ikke af skemaerne.
- Den samlede budgetafvigelse er i skemaerne opdelt i en coroneffekt, der kompenseres af staten, samt en resterende budgetafvigelse (ekskl. corona), der afregnes med bestillerne.

Forventet regnskab 3. kvartal 2020								
Region Midtjylland		Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coroneffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Busdrift								
	Kørselsudgifter	451.384.123	427.114.000	423.585.000	423.768.000	3.630.000	420.138.000	-6.976.000
	Flexbus	239.186	0	0	0	0	0	0
	Bus-IT og øvrige udgifter	10.024.370	6.432.000	6.643.000	6.609.000	1.122.000	5.487.000	-945.000
	Rejsekort - busser	20.777.898	21.706.000	21.543.000	21.543.000	-907.000	22.450.000	744.000
	Indtægter	-275.589.220	-260.505.000	-185.168.000	-183.315.000	66.697.000	-250.012.000	10.493.000
	Regionalt tilskud	11.090.500	14.041.000	14.041.000	14.041.000	0	14.041.000	0
	Kompensation til vognmænd	4.699.719	0	0	0	0	0	0
	I alt	222.626.578	208.788.000	280.644.000	282.646.000	70.542.000	212.104.000	3.316.000
Tog								
	Togdrift	20.971.073	30.464.000	31.880.000	32.072.000	900.000	31.172.000	708.000
Administration og øvrige								
	Trafikskelskab - bus	38.490.000	35.315.000	35.315.000	35.315.000	0	35.315.000	0
	Billetkontrol	578.129	889.000	334.000	1.525.000	2.367.000	-842.000	-1.731.000
	Tjenestemandspensioner	730.714	726.000	726.000	726.000	0	726.000	0
	Tab på debitorer - bus	109.000	14.000	659.000	638.000	0	638.000	624.000
	Finansielle indtægter/udgifter	1.641.553	0	309.000	-404.000	0	-404.000	-404.000
	Total	285.147.047	276.196.000	349.867.000	352.518.000	73.809.000	278.709.000	2.513.000
	Tillægsbevilling - busdrift/Letbane Covid-19	0	162.935.746					-162.935.746
Letbane								
	Letbanesekretariatet	405.000	416.000	416.000	416.000	0	416.000	0
	Letbane - udgifter	143.599.899	147.676.000	148.430.500	148.635.500	11.695.000	136.940.500	-10.735.500
	Letbane - indtægter	-32.458.875	-37.500.000	-25.550.000	-26.600.000	0	-26.600.000	10.900.000
	Rejsekort - Letbane	2.519.084	3.153.000	2.682.000	2.682.000	-131.000	2.813.000	-340.000
	Buserstatningskørsel	6.681.300	0	0	0	0	0	0
	Trafikskelskabet - Letbane	1.867.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000	0	1.920.000	0
	Billetkontrol - Letbane	379.411	545.000	433.000	1.254.000	0	1.254.000	709.000
	Tab på debitorer - Letbane	267.000	74.000	158.000	241.000	0	241.000	167.000
	Total - Letbane	123.259.818	116.284.000	128.489.500	128.548.500	11.564.000	116.984.500	700.500
Siddende patientbefordring								
	Siddende patientbefordring	134.525.039	148.485.000	141.029.000	147.818.000	-667.000	148.485.000	0
	NOP - Ny Optimeringsplatform	36.202	382.000	870.000	870.000	0	870.000	488.000
	Flextrafik - corona	0	0	0	867.000	867.000	0	0
	Total - Siddende patientbefordring	134.561.241	148.867.000	141.899.000	149.555.000	200.000	149.355.000	488.000
	Tillægsbevilling - Flextrafik Covid-19	0	-26.973.000					26.973.000
	Total Regionen	542.968.105	541.347.000	620.255.500	630.621.500	85.573.000	545.048.500	3.701.500
	Afregning af 2018*		-16.860.850					16.860.850
	Total Regionen inklusiv afregning tidligere år	542.968.105	524.486.150	620.255.500	630.621.500	85.573.000	545.048.500	20.562.350

* Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Region Midtjylland

Busdrift

Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget forventes der mindredgifter på godt 3,3 mio. kr. De samlede udgifter til corona udgør 3,6 mio. kr., mens øvrige kørselsudgifter forventes at falde 7,0 mio. kr.

Ændring i busudgifter fra budget 2020 til forventet regnskab 3. kvartal (1.000 kr.)	Forventet statslig kompensation (co- ronaeffekt)	Afvigelse ekskl. corona
Anslået indekseffekt	-	-9.088
<i>Ændringer ekskl. Indeks</i>		
Kørsel i Region Midtjylland	3.469	2.292
Kørsel i andre regioner	161	-1.349
Nord/Syd-samarbejde	-	1.168
Total	3.630	-6.976

For tiltag i forbindelse med corona forventes ekstraordinære udgifter som rengøring og behov for øget kapacitet kun delvist modsvaret af besparelser i driften gennem reduceret kørsel som direkte konsekvens af corona.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (oktober 2020).

Der er foretaget flere justeringer på den regionale kørsel. Særligt bemærkes, at:

- Rute 123 overtager kørsel mellem Aarhus-Rønde fra rute 120-122.
- Rute 212 overtager kørsel fra rute 214, mens uddannelseskørsel flyttes til ny rute 212U.
- Uddannelseskørsel på rute 213 flyttes til ny rute 213U.
- Kørsel fra rute 352 flyttes til rute 214.
- Kørsel på rute 912X er opjusteret ift. budgettet.
- Kørsel på rute 925X er nedjusteret ift. budgettet.

Midler afsat til uforudsete ekstrakørsler samt udgifter, der ikke rutesfordeles, er justeret for at afspejle forventningerne.

Kørsel i andre regioner er ligeledes justeret, ligesom Nord/Syd-samarbejdet er opdateret med ændringerne for Midttrafik's kørsel i hhv. Region Nordjylland og Region Syddanmark.

Se bilag 1 med de ruteopdelte kørselsudgifter efter gennemgang af de øvrige forretningsområder.

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes et samlet merforbrug til drift af bus-IT, billettering, kunde- og holdepladsfaciliteter samt rejsegaranti på 0,2 mio. kr. i forhold til budgettet.

På grund af corona-krisen og en stor indtægtsnedgang i 2020 vil der være færre omkostninger til gebyrer og andre omkostninger på Midttrafik app. Der vurderes pt. en mindredgift på 0,3 mio. kr. i forhold til budgettet.

Desuden forventes højere omkostninger på 0,9 mio. kr. vedr. kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse som vedrører kommunens andel af Midttrafiks ekstraordinære udgifter i forbindelse med coronatiltag.

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 relateret til corona. Der forventes lavere udgifter på 0,4 mio. kr. i forhold til budgettet.

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Bus-IT og øvrige udgifter i Region Midtjylland

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	6.531.545	2.279.000	2.236.000	2.269.000	0	2.269.000	-10.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	1.695.940	1.947.000	1.560.000	1.600.000	-263.000	1.863.000	-84.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	1.461.358	1.626.000	2.500.000	2.519.000	1.385.000	1.134.000	-492.000
Rejsegaranti	335.528	580.000	347.000	221.000	0	221.000	-359.000
Total	10.024.370	6.432.000	6.643.000	6.609.000	1.122.000	5.487.000	-945.000

Rejsekort – busser

Der forventes et mindreforbrug i forhold til budgettet på 0,2 mio. kr.

Dette dækker over et forventet mindreforbrug på 0,9 mio. kr., grundet corona, der skal afleveres til staten som modregning i kompensationen for mindreindtægter mv. Dermed er der reelt et merforbrug for Region Midtjylland på 0,74 mio. kr.

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

Omvendt bliver abonnementsbetalingen til Rejsekort højere end forventet, ligesom Region Midtjylland sammen med en række andre bestillere har fået en højere andel af udgifterne til udstyrsdrift, da der var lavet en fejl i fordelingsnøglen ved budgetlægningen.

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Rejsekort i Region Midtjylland (busser)

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	828.204	-	-	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	3.297.510	3.597.000	3.668.000	3.668.000	-	3.668.000	71.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-	-	-	-	-	-	-
Investering i alt	4.125.714	3.597.000	3.668.000	3.668.000	-	3.668.000	71.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	11.017.691	10.774.000	11.220.000	11.220.000	-	11.220.000	446.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	4.304.949	5.405.000	5.632.000	5.632.000	-	5.632.000	227.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	1.329.545	1.930.000	1.023.000	1.023.000	-907.000	1.930.000	-
Drift i alt	16.652.185	18.109.000	17.875.000	17.875.000	-907.000	18.782.000	673.000
Rejsekort i alt	20.777.898	21.706.000	21.543.000	21.543.000	-907.000	22.450.000	744.000

Indtægter

Der forventes mindreindtægter i størrelsesordenen 77,2 mio. kr.

Langt størstedelen af mindreindtægten vedrører effekt af corona-krisen. Den del, der ikke vedrører corona, udgør 10,5 mio. kr. Denne indtægtsnedgang vedrører primært færre indtægter fra togomstigere, faldende indtægter generelt på Ungdomskort og færre passagerindtægter i januar og februar.

Den samlede mindreindtægt er i det forventede regnskab delt ud til alle kommuner/region i forhold til de samlede budgetterede indtægter.

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Indtægter fra busdrift i Region Midtjylland

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
Busindtægter	-275.589.220	-260.505.000	-185.168.000	-183.315.000	66.697.000	-250.012.000	10.493.000
Total	-275.589.220	-260.505.000	-185.168.000	-183.315.000	66.697.000	-250.012.000	10.493.000

Flextrafik

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

Siddende patientbefordring

Der forventes et samlet merforbrug på 0,7 mio. kr. sammenlignet med budgettet.

Efter 3. kvartal er kørselsomfanget for året langt under budgettet, men Præhospitalet forventer at efterslæbet tilnærmelsesvist indhentes i den resterende del af året, hvilket sammen med stigende turpriser sfa. restriktioner i mulighederne for samkørsel vil betyde et begrænset mindreforbrug på kørslen på anslået 0,7 mio. kr. sammenholdt med budgettet.

Omvendt forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. til Projekt NOP og ekstraudgifter til bl.a. rengøring ifm. Flextrafik grundet corona på 0,9 mio. kr.

Bemærk, at budgetafvigelsen vedr. NOP, i modsætning til den resterende budgetafvigelse, afregnes med regionen.

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Siddende patientbefordring i Region Midtjylland

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
Patientbefordring	123.756.545	137.500.000	130.143.000	136.932.000	-568.000	137.500.000	0
Bro, færge og taxa	375.718	374.000	275.000	275.000	-99.000	374.000	0
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
Samlede udgifter, patientbefordring	134.525.039	148.485.000	141.029.000	147.818.000	-667.000	148.485.000	0
Ekstraudgifter corona, Flextrafik (regionens andel)				867.000	867.000	0	0
Idømt bod vedr. Flextrafikudbud (regionens andel)				0	0	0	0
Projekt NOP (regionens andel)	36.202	382.000	870.000	870.000	0	870.000	488.000
Regionens samlede udgift	134.561.241	148.867.000	141.899.000	149.555.000	200.000	149.355.000	488.000
Antal ture	420.103	440.000	396.000	421.800			

Tog og letbane

Togdrift

Der forventes et merforbrug i forhold til budgettet på 0,7 mio. kr.

Der er på udgiftssiden en merudgift på 0,4 mio. kr. i 2020, hvilket skyldes en regulering af driftstilskuddet til Midtjyske Jernbaner fra 2019. De budgetterede indtægter på ca. 0,3 mio. kr. fra kontrolafgifter til kunder på Lemvigbanen og Holstebro-Skjern er flyttet til Midttrafik's driftsområde for Billetkontrollen.

På grund af coronakrisen forventes færre indtægter på Lemvigbanen og Holstebro-Skjern. På nuværende tidspunkt er det vurderingen, at indtægtstab vil blive ca. 0,8 mio. kr. Skønnet er baseret på de samme forudsætninger som for busindtægter. Fra august er der indført udvidede coronarestriktioner samt iværksat ekstra rengøring på stationer og perroner. Der forventes

coronarelaterede ekstraudgifter i 2020 på ca. 0,1 mio. kr. Den samlede ekstra udgift på 0,9 mio. kr. vedrørende corona-relaterede udgifter og mistede indtægter dækkes af staten.

I regnskabsskønnet er der forudsat fuld disponering af driftstilskuddet til Midtjyske Jernbaner for Holstebro-Skjern-strækningen og udgifter på 0,6 mio. kr. til Midtjyske Jernbaner til imødegåelse af ekstraordinære forberedelsesomkostninger.

Det ordinære investeringstilskud til reinvesteringer i 2020 disponeres fuldt ud. Investeringstilskuddet til Midtjyske Jernbaner til kapitalomkostninger på lån til nye tog på Lemvigbanen, disponeres i 2020 efter forudgående aftale mellem Region Midtjylland og Midttrafik.

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
Driftstilskud							
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
Anlæg							
Ordinært investeringstilskud	3.634.000	11.928.000	11.928.000	11.928.000		11.928.000	0
I alt anlæg	3.634.000	11.928.000	11.928.000	11.928.000		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

Letbanedrift

Udgifterne til letbanedrift forventes på nuværende tidspunkt at blive 11,9 mio. kr. højere end budgettet.

I forhold til det forventede regnskab efter 2. kvartal er det en mindreudgift på 0,8 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes flere indtægter i juni og juli, end indregnet i skønnet efter 2. kvartal.

Med corona-krisen og dermed færre rejser på Letbanen, er det vurderingen, at der må forventes en indtægtsnedgang i 2020 på i alt 21,8 mio. kr. Skønnet over indtægtsnedgangen er forbundet med stor usikkerhed, og er i øvrigt baseret på de samme forudsætninger som for busindtægter.

Efter anbefalinger fra sundhedsmyndighederne og Transportministeriet, har Midttrafik igangsat desinfektion og rengøring af kontaktflader på alle automaterne på Letbanen. Hyppighed for rengøringen er udvidet i forhold til foråret. Fra august er indført udvidede coronarestriktioner med krav om mundbind m.m. De samlede coronarelaterede ekstraomkostninger i 2020 skønnes til ca. 1,6 mio. kr.

Der forventes et merforbrug til øvrige letbanerelaterede udgifter på ca. 0,3 mio. kr. Det er et mindreforbrug i forhold til 2. kvartal, og skyldes hovedsageligt en forventning om færre udgifter til erstatningskørsel i resten af 2020, end der var indregnet efter 2. kvartal.

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		261.361.000	0
Heraf letbanekørsel på Grenaa banen	104.927.000	120.185.000	120.185.000	120.185.000		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
Heraf indtægter til Aarhus Kommune	-32.458.875	-37.500.000	-25.550.000	-26.600.000	10.900.000	-37.500.000	0
Heraf indtægter til Region Midtjylland	-32.458.875	-37.500.000	-25.550.000	-26.600.000	10.900.000	-37.500.000	0
Netto driftstilskud	191.152.046	188.942.000	214.351.000	212.661.000	23.390.000	189.271.000	329.000
Finansiering Region Midtjylland							
Bestillerbidrag jf. Principaftalen	31.070.000	31.665.000	31.665.000	31.665.000		31.665.000	0
Statsligt bidrag for trafikdrift Grenaa banen	48.530.000	49.200.000	49.200.000	49.200.000		49.200.000	0
Ekstra bestillerbidrag driftsunderskud	31.541.023	29.311.000	42.015.500	41.170.500		41.170.500	11.859.500
Coronaeffekt					11.695.000	-11.695.000	-11.695.000
I alt Region Midtjylland	111.141.023	110.176.000	122.880.500	122.035.500	11.695.000	110.340.500	164.500
Finansiering Aarhus Kommune							
Bestillerbidrag jf. Principaftalen	45.870.000	46.745.000	46.745.000	46.745.000		46.745.000	0
Ekstra bestillerbidrag driftsunderskud	34.141.023	32.021.000	44.725.500	43.880.500		43.880.500	11.859.500
Coronaeffekt					11.695.000	-11.695.000	-11.695.000
I alt Aarhus Kommune	80.011.023	78.766.000	91.470.500	90.625.500	11.695.000	78.930.500	164.500

Rejsekort – Letbanen

Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. sammenlignet med budgettet.

Dette dækker over et forventet mindreforbrug på 0,13 mio. kr., grundet corona, der skal afleveres til staten som modregning i kompensationen for mindreindtægter mv. Dermed er der reelt et mindreforbrug på 0,34 mio. kr. for Region Midtjylland.

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 Letbanedrift vedr. Region Midtjylland

Rejsekort Letbanen	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	1.465.487	1.551.000	1.615.000	1.615.000		1.615.000	64.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr Letbanen	876.751	1.324.000	919.000	919.000		919.000	-405.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	176.846	278.000	148.000	148.000	-131.000	279.000	1.000
Drift i alt	2.519.084	3.153.000	2.682.000	2.682.000	-131.000	2.813.000	-340.000
Rejsekort Letbanen i alt	2.519.084	3.153.000	2.682.000	2.682.000	-131.000	2.813.000	-340.000

Administration og øvrige

Trafikselskabet

Trafikselskabet forventes at overholde budgettet for 2020, ligesom det overførte mindreforbrug fra tidligere regnskabsår vedrørende udviklingsprojekter ventes forbrugt i år.

Resultatet for Trafikselskabet efterreguleres ikke.

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Trafikselskabet i Region Midtjylland

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	38.490.000	35.315.000	35.315.000	35.315.000	0	35.315.000	0
Letbaneadministration	1.867.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000	0	1.920.000	0
Handicapadministration	0	0	0	0	0	0	0
Samlet	40.357.000	37.235.000	37.235.000	37.235.000	0	37.235.000	0

Billetkontrol

Sammenholdt med budgettet forventes der efter 3. kvartal en merudgift inklusiv corona på 2,1 mio. kr. for Region Midtjylland. Af dette beløb udgør coronaeffekten ca. 2,4 mio. kr., som finansieres af staten. Budgetafvigelsen eksklusiv corona er derfor på -0,2 mio. kr.

Budgetafvigelsen skyldes primært udbruddet af coronavirus med ekstraudgifter til mundbindskontrol og manglende indtægter. Derudover er der en forventede merindtægt fra kontrolafgifter på knap 1,1 mio. kr. som delvist opvejes af et stigende i omfang af ubetalte kontrolafgifter.

Den forventede stigning i indtægter fra kontrolafgifter skyldes dels, at indtægter fra kontrolafgifter på Lemvigbanen, som tidligere blev opgjort under området Togdrift, er blevet flyttet til området Billetkontrol. Derudover er hele optionen på ekstra kontroller for rute 100 blevet indregnet. Da der er selvbillettering på dele af rute 100, så er det særligt på denne rute, at størstedelen af regionens afgifter udskrives. Begge forhold påvirker indtægtsforventningen positivt sammenlignet med budgettet, hvor de ikke var medtaget.

Estimatet for ubetalte kontrolafgifter er blevet opdateret. Det forventede nettotab for ubetalte kontrolafgifter er i 2020 på 0,9 mio. kr. for Region Midtjylland. 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.

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Billetkontrol i Region Midtjylland

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
Regionale busser							
Billetkontroladministration	783.461	986.000	1.057.000	2.377.000	1.316.000	1.061.000	75.000
Kontrolafgifter	-205.332	-97.000	-723.000	-852.000	50.000	-902.000	-805.000
Nettoudgift, drift af billetkontrol busser	578.129	889.000	334.000	1.525.000	1.366.000	159.000	-730.000
Ubetalte kontrolafgifter	109.000	14.000	659.000	638.000	0	638.000	624.000
I alt - Regionale busser	687.129	903.000	993.000	2.163.000	1.366.000	797.000	-106.000
Aarhus Letbane *							
Billetkontroladministration	910.561	895.000	882.000	1.833.000	951.000	882.000	-13.000
Kontrolafgifter	-531.150	-350.000	-449.000	-579.000	50.000	-629.000	-279.000
Nettoudgift, drift af billetkontrol letbane	379.411	545.000	433.000	1.254.000	1.001.000	253.000	-292.000
Ubetalte kontrolafgifter	267.000	74.000	158.000	241.000	0	241.000	167.000
I alt - Aarhus Letbane	646.411	619.000	591.000	1.495.000	1.001.000	494.000	-125.000
Samlet	1.333.540	1.522.000	1.584.000	3.658.000	2.367.000	1.291.000	-231.000

* Aarhus Letbane finansieres ligeligt af Aarhus Kommune og Region Midtjylland

Letbanesekretariatet

Udgifter til Letbanesekretariatet forventes at overholde budgettet.

912X	Aarhus-Skanderborg-Billund Airport	10.529	8.590.689	11.879	8.615.481	-256.639	8.872.120	-189.413	470.845	281.432
913X	Silkeborg-Galten-Aarhus	2.914	2.015.091	2.579	2.191.470	23.516	2.167.954	-46.285	199.148	152.863
918X	Aarhus-Randers	16.313	15.951.039	14.306	12.756.463	-103.053	12.859.517	-274.541	-2.816.981	-3.091.522
925X	Aarhus-Aarhus Lufthavn	7.858	7.531.027	6.114	4.973.510	-343.809	5.317.319	-113.521	-2.100.187	-2.213.708
928X	Holstebro-Viborg-Randers	5.984	5.106.120	6.052	4.894.804	-16.240	4.911.044	-104.847	-90.229	-195.076
952X	Ringkøbing-Herning-Aarhus	27.708	20.896.563	28.010	20.128.073	-68.485	20.196.558	-431.182	-268.823	-700.005
953X	Herning-Karup-Viborg	5.615	4.497.102	5.642	4.411.438	-805	4.412.243	-94.198	9.339	-84.859
960X	Silkeborg-Viborg-Aalborg	9.931	8.199.050	10.104	8.113.280	19.060	8.094.221	-172.806	67.976	-104.829
	Dublinger med B-kontrakter	-	1.162.000	-	956.000	-	956.000	-20.410	-185.590	-206.000
	Natbusser & Arrangementskørsel	3.604	2.300.911	3.518	1.746.647	-563.122	2.309.769	-48.636	57.494	8.858
	Faste, ikke-rutefordelte køretøjsomkostninger	-	1.520.484	-	665.950	-	665.950	-14.211	-840.323	-854.534
	Andre, ikke-rutefordelte udgifter	-	51.607	-	-	-	-	-	-51.607	-51.607
	Kundetilfredshedsbonus, Keolis	-	530.000	-	250.000	-	250.000	-5.337	-274.663	-280.000
	Uforudsete ekstrakørsler/dublinger	-	500.000	-	125.000	-	125.000	-2.669	-372.331	-375.000
	Tilpasning af serviceniveau for grupperejser	-	-2.600.000	-	-	-	-	-	2.600.000	2.600.000
	Negativ budgetregulering jf. ramme	-	-2.200.000	-	-	-	-	-	2.200.000	2.200.000
	Ekstrabetaling pga. omkørsel	-	-	-	33.329	-	33.329	-712	34.041	33.329
	Manglende variabelt tilæg store busser jul-18 til mar-20	-	-	-	22.232	-	22.232	-475	22.707	22.232
	Mgl. indeksregulering aug-dec 2019	-	-	-	141.118	-	141.118	-3.013	144.130	141.118
	Kompensation for kapacitetsdublering	-	-	-	52.948	52.948	-	-	-	-
	Rengøring af busser samt køb af værnemidler	-	-	-	4.982.860	4.982.860	-	-	-	-
Kørsel i Region Midtjylland, Total		570.230	408.513.485	572.647	405.723.000	3.469.000	402.254.000	-8.551.974	2.292.490	-6.259.485
Kørsel i Region Nordjylland										
40	Nykøbing-Glyngøre-Skive	2.088	1.380.999	1.956	1.162.460	-	1.162.460	-24.818	-193.722	-218.540
64	Viborg-Vammen-Hobro	2.103	1.620.165	2.085	1.388.342	-955	1.389.297	-29.660	-201.208	-230.869
230	Randers-Fårup-Hobro	1.629	1.181.659	1.640	1.143.254	-	1.143.254	-24.408	-13.997	-38.405
235	Randers-Spentrup-Mariager	1.256	994.222	1.395	1.013.582	-8.150	1.021.732	-21.813	49.324	27.510
237	Randers-Gjerlev-Hadsund	948	675.996	1.444	998.299	-122	998.421	-21.316	343.741	322.426
760	Aalestrup-Møldrup-Viborg	71	75.995	60	61.406	-	61.406	-1.311	-13.278	-14.589
918X	Aarhus-Randers	1.500	1.286.331	731	615.860	-	615.860	-13.148	-657.323	-670.471
954X	Hadsund-Terndrup-Aalborg	1.624	1.264.677	1.443	1.123.944	-	1.123.944	-23.995	-116.737	-140.732
960X	Silkeborg-Viborg-Aalborg	5.227	4.462.629	5.770	4.634.626	-	4.634.626	-98.946	270.942	171.997
	Natbusser & Arrangementskørsel	26	17.559	14	8.956	-	8.956	-191	-8.412	-8.603
	Faste, ikke-rutefordelte køretøjsomkostninger	-	11.230	-	3.043	-	3.043	-65	-8.122	-8.186
	Kompensation for kapacitetsdublering	-	-	-	391	391	-	-	-	-
	Rengøring af busser samt køb af værnemidler	-	-	-	153.836	153.836	-	-	-	-
Kørsel i Region Nordjylland, Total		16.471	12.971.463	16.538	12.308.000	145.000	12.163.000	-259.671	-548.791	-808.463
Kørsel i Region Syddanmark										
69	Skjern-Tarm-Nr. Nebel	228	170.778	111	72.700	-	72.700	-1.552	-96.525	-98.078
81	Herning-Grindsted	1.910	1.263.560	2.002	1.287.389	-690	1.288.079	-27.500	52.019	24.519
202	Vejle-Horsens-(Aarhus)	4.707	3.454.057	4.728	3.223.703	-33.072	3.256.775	-69.530	-127.752	-197.282
205	Vejle-Stouby-Juelsminde	3.000	2.175.530	3.022	2.152.249	-15.448	2.167.697	-46.279	38.445	-7.834
215	Vejle-Nr. Snede-Silkeborg	2.875	1.805.142	2.887	1.767.546	-644	1.768.190	-37.750	797	-36.952
513	Vejle-Tørring	1.248	906.811	1.259	885.800	-2.695	888.496	-18.969	654	-18.315
569	Skjern-Tarm-Nr. Nebel	-	-	146	107.433	-	107.433	-49	107.482	107.433
590	Skjern-Foersum-Horne	197	155.515	195	153.643	-	153.643	-1.809	-62	-1.872
912X	Aarhus-Skanderborg-Billund Airport	6.006	4.210.195	4.259	3.269.110	-89.365	3.358.475	-71.701	-780.020	-851.721
926X	Viborg-Vejle	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Faste, ikke-rutefordelte køretøjsomkostninger	-	35.723	-	34.432	-	34.432	-636	-656	-1.291
	Manglende variabelt tilæg store busser jul-18 til mar-20	-	-	-	5.081	-	5.081	-108	5.190	5.081
	Kompensation for kapacitetsdublering	-	-	-	4.692	4.692	-	-	-	-
	Rengøring af busser samt køb af værnemidler	-	-	-	153.223	153.223	-	-	-	-
Kørsel i Region Syddanmark, Total		20.172	14.177.311	18.608	13.117.000	16.000	13.101.000	-275.882	-800.429	-1.076.311
Nord/Syd/Billund Lufthavn-samarbejde										
	MT's kørsel i NT	-	-9.962.083	-	-9.168.000	-	-9.168.000	-	794.083	794.083
	MT's kørsel i Sydtrafik	-	-7.644.778	-	-7.502.000	-	-7.502.000	-	142.778	142.778
	NT' kørsel i MT	-	8.142.055	-	8.505.000	-	8.505.000	-	362.945	362.945
	Sydtrafik's kørsel i MT	-	588.656	-	580.000	-	580.000	-	-8.656	-8.656
	Ungdomskort NT	-	-593.499	-	-395.000	-	-395.000	-	198.499	198.499
	Ungdomskort Sydtrafik	-	921.391	-	600.000	-	600.000	-	-321.391	-321.391
Nord/Syd/Billund Lufthavn-samarbejde, Total		-	-8.548.258	-	-7.380.000	-	-7.380.000	-	1.168.258	1.168.258
Total Region Midtjylland		606.873	427.114.000	607.793	423.768.000	3.630.000	420.138.000	-9.087.527	2.111.527	-6.976.000