

ÅRSRAPPORT

# MIDTTRAFIK 2020



midttrafik

**04** Forord

**06** Tilbageblik på året 2020



**30**  
Midttrafik i COVID-19 beredskab



**14** Midttrafiks arbejde med grøn omstilling



**50**  
Vigtige nøgletal



**26**  
COVID-19 tidslinje



**42**  
Midttrafiks strategiplan 2021-2024

**68**  
Årsregnskab 2020

# 2020 var et år i COVID-19 pandemiens tegn

**K**ollektiv trafik blev udnævnt som kritisk infrastruktur. Sammen med de andre trafikselskaber i Danmark fik Midttrafik en vigtig rolle under pandemien. Tryghed blev en afgørende faktor for de kunder, der fortsat benyttede bus, tog, letbane eller Flextrafik, mens andre kunder var hjemsendte fra arbejde eller uddannelse. COVID-19 stillede store krav til Midttrafiks medarbejdere og leverandører i forhold til eksekvering af restriktioner og håndtering af kunder. Alligevel nåede Midttrafik stort set sine mål i driftsfunktionerne. Kombinationen af færre passagerindtægter og større omkostninger til tryghedsskabende tiltag gjorde COVID-19 til en bekostelig affære for de danske trafikselskaber. Staten trådte til og lavede en aftale med KL og DR om at sikre trafikselskabernes likviditet.

Året startede dog med et helt andet fokus - nemlig grøn omstilling. Midttrafik afholdte en miljøkonference, hvor en række faglige eksperter skulle motivere kommuner og region til grønne tiltag inden for kollektiv trafik. Trods COVID-19 pandemi har Midttrafik rådgivet flere ejere i forbindelse med indkøb af elbusser og skift til mere miljøvenlige drivmidler. Midttrafiks grønne flåde er i vækst. God dialog med ejerne skal sikre, at Midttrafiks miljømærke til miljøvenlige busser bliver synligt i endnu flere midtjyske byer.

Med pandemien opstod nye digitaliseringsbehov. Midttrafik webshop åbnede for salget af pensionistkort til alle midtjyske kommuner som alternativ til den nedlukkede kontantbetaling. Midttrafik live fik en ny feature, så kunderne kan se, om der er plads i bussen. Tidligere års digitalisering af Midttrafiks billetter blev værdifuld i form af kontaktløs billettering, men også som grundlag for en helt ny model for indtægtsdeling blandt Midttrafiks ejere.

Randers og Djursland lancerede nye trafikplaner med fokus på øget mobilitet og sammenhæng mellem transportformer. Midttrafik og Midtjyske Jernbaner overtog togstrækningen Holstebro-Skjern. Aarhus Rutebilstation påbegyndte en gennemgribende ombygning, og visionen Samspil 2030 blev lanceret med formålet at sætte højklasset kollektiv infrastruktur på den politiske dagsorden.

Arbejdet med Midttrafiks strategiplan for 2021-2024 fortsætter i 2021. Fem temaer skal sikre den fortsatte udvikling af den kollektive trafik inden for digitalisering, fremkommelighed, grøn omstilling, publikumsfaciliteter og mobilitet. Foran venter også en 'ny normal', når COVID-19 slipper sit tag.

Årsrapporten giver et tilbageblik på 2020. Tre temaartikler beretter om Midttrafiks arbejde med grøn omstilling, Midttrafik i COVID-19 beredskab og opgaven med strategiplanen 2021-2024. Nøgletallene giver et godt indblik i Midttrafiks forretning med mulighed for at dykke dybere ned i årsregnskabet sidst i rapporten.

God læselyst!

**Claus Wistoft**  
Bestyrelsesformand

**Jens Erik Sørensen**  
Direktør



# Tilbageblik på året 2020



## Midtrafiks miljøkonference

Der var fokus på grøn omstilling af kollektiv trafik, da knap 100 politikere, embedsmænd og leverandører af kollektiv trafik fra de midtjyske kommuner var samlet til Midtrafiks miljøkonference i Silkeborg 7. februar 2020. Formålet var at drøfte og få inspiration til fremtidens grønne kollektive trafik

[Læs artikel](#)



## COVID-19

Kollektiv trafik har under hele COVID-19 krisen haft en vigtig rolle i at holde samfundet i gang. Det har betydet ændret adfærd og nye retningslinjer for kunder, chauffører, leverandører af kollektiv trafik, Flextrafik-leverandører og ikke mindst Midtrafiks medarbejdere, der til tider har ageret i et minefelt.

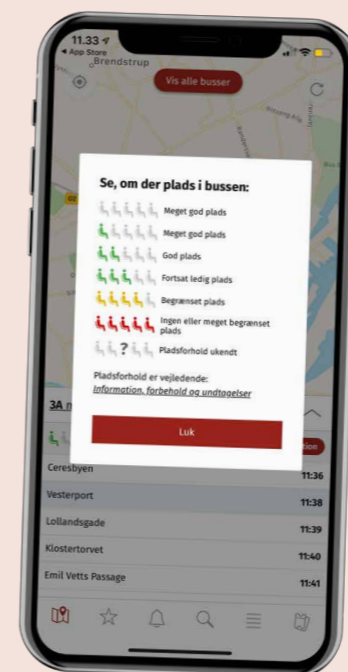
[Læs artikel](#)



## Billetter til ikke-digitale

Med nedlukning af betjent salg i busserne (marts-august) kom der øget behov for billetprodukter til ikke-digitale kunder. Pensionister og førtidspensionister i alle kommuner fik mulighed for at købe et pensionistkort på pap via Midtrafik webshop eller ved henvendelse til Midtrafik Kundecenter. Et rejsekort personligt med tank-op-aftale er en god løsning til ikke-digitale kunder, der kun rejser med kollektiv trafik en gang i mellem.

[Læs artikel](#)



## Midtrafik live – er der plads i bussen

Med afstandskrav og begrænset antal pladser i bussen er Midtrafik lives nye feature et godt værktøj til kunderne. Nu viser Midtrafik live nemlig kunderne, om der er plads i den næste bus, eller om de med fordel kan vælge en anden afgang. Den nye feature tilgodeser nutidens behov for afstand, men vil også i fremtiden være en god hjælp til de kunder, der ønsker komfort i form af en siddeplads og luft omkring sig.

[Læs artikel](#)

## Stoppestedsværter

I maj og juni var Midtrafiks medarbejdere på gaden i Aarhus iklædt gule veste med håndsprit og gode råd i bagagen. Stoppestedsværterne besøgte de mest benyttede stoppesteder i Aarhus midtby for at skabe tryghed blandt kunderne.

[Læs artikel](#)



## Grøn omstilling logo

Bybusserne i Skanderborg blev de første til at flashe Midtrafiks nye logo til miljøvenlige busser. Grøn Bus logoet må kun bruges på særligt miljøvenlige busser. Det er et godt signal til omverdenen om, at den grønne omstilling af kollektiv trafik er i gang.

[Læs mere](#)



### Letbanen sparer CO2

Det har givet en kæmpe besparelse på udslippet af CO2 at implementere den el-drevne letbane som erstatning for dieseldrevne tog og busser. Hele 70 procent af den tidligere udledning er sløjftet – og så er luften tilmed blevet renere.

[Læs artikel](#)



### Betjent salg åbner i busserne

Fra 6. august blev det igen muligt at købe billet hos chaufføren med kontanter. Det betjente salg var lukket ned marts-august for at beskytte chaufføren for smitte med COVID-19. Ved åbning af det betjente salg, sørgede Midttrafik for, at chaufførerne havde en række værnemidler til rådighed.

[Læs artikel](#)



### Borgmester og rådmænd hjælper med uddeling af mundbind

Aarhus Kommune blev den første kommune med mundbindskrav i kollektiv trafik. Midttrafik uddelte mundbind ved knudepunkter i Aarhus midtby. På Park Allé var der hjælp fra borgmester Jacob Bundsgaard og rådmænd Bünyamin Simsek.

[Læs artikel](#)



### Ny trafikplan på Djursland

Da de nye køreplaner trådte i kraft 28. juni 2020, var det med et nyt og forbedret rutenet på Djursland, som binder den kollektive trafik bedre sammen.

[Læs artikel](#)



### Ny trafikplan i Randers

Midttrafik har i samarbejde med Randers Kommune lavet ny trafikplan for Randers. De nye køreplaner skal sikre større fleksibilitet og sammenhængskraft på tværs af hele kommunen.

[Læs artikel](#)

### Nyt letbanestop i Risskov

Mandag 14. september indviede rådmænd Bünyamin Simsek det nye letbanestop – Risskov Strandpark.

[Læs artikel](#)



### Ombygning af Aarhus Rutebilstation

Busserne skifter plads et par gange i den næsten et år lange ombygning af Aarhus Rutebilstation. Med gode oversigtskort, skiltning og en særlig infoside på midttrafik.dk vil Midttrafik sikre, at kunderne finder frem til deres busser trods byggerod og nye placeringer.

[Læs artikel](#)



### Midttrafik indsætter flere kontrollører

Krav om brug af mundbind eller visir i den kollektive trafik er forlænget. Det samme gælder Midttrafiks aftale om ekstra kontrol. Siden mundbinds-kravet blev indført i august, har Midttrafik fordoblet antallet af kontrollører, der skal sikre brug af mundbind/viser og skabe tryghed blandt kunderne.

[Læs mere](#)



### Grøn omstilling i Midttrafik

Mens COVID-19 har trukket overskrifter i medierne og ressourcer hos Midttrafik, er arbejdet med den grønne omstilling af kollektiv trafik fortsat i trafikselskabet. COWI lavede i foråret en rapport, der skal danne baggrund for en strategi for grøn omstilling af de regionale busser. I juni afgjorde et udbud, at Herning skal køre med emissionsfrie busser fra sommeren 2021. Og i Aarhus blev der indgået et klimasamarbejde med regeringen. I flere bybuskommuner er der grønne initiativer i gang eller på vej.

[Læs artikel](#)



### Plustur i Favrskov

Plustur er en del af de initiativer, der blev sat i gang af det midlertidige udvalg for kollektiv trafik og miljørigtig transport i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune har valgt at teste Plustur i en toårig periode med henblik på at gøre det til en permanent ordning. Med Plustur kan kunden blive kørt fra en adresse til et stoppested og fortsætte rejsen med bus.

[Læs artikel](#)

### Midttrafik hjælper med pensionistkort

Da salgsstederne i Randers, Holstebro og Struer lukkede ned for salg af pensionistkort 1. januar 2021, stod Midttrafik klar med en hjælpende hånd. Kunder, der ikke har digital adgang eller pårørende, der kan hjælpe med bestilling, kan ringe til Midttrafik Kundecenter og bestille deres pensionistkort.

[Læs mere](#)



### Ny model for indtægtsfordeling

Digitalisering af billetprodukter og nedlukning af salgssteder har skabt nye behov og bedre muligheder for at beregne indtægtsdelingen baseret på data. Midttrafik har i samarbejde med Cowi udarbejdet en ny model for indtægtsdelingen blandt Midttrafiks ejere.

[Læs artikel](#)

### Stoppestedsværter bliver ambassadører

Midttrafiks stoppestedsværter var på gaden i Aarhus, Silkeborg, Horsens, Randers, Herning, Holstebro, Ringkøbing, Viborg, Skive og Struer i sidste uge. Stoppestedsværterne var denne gang rekrutteret blandt Midttrafiks kunder på Facebook. Tiltaget var en dobbeltgevinst for Midttrafiks omdømme. Stoppestedsværterne kom tæt på Midttrafik, lærte om Midttrafiks værdier og havde en god oplevelse med at gøre andre kunder glade.

[Læs artikel](#)



### Online chaufføruddannelse

Også inden for chaufføruddannelse er der en ny normal. Fysiske møder er no-go i forhold til smittefare ved COVID-19. I stedet kan nye flexchauffører modtage introduktion fra en række animationsfilm. Samme løsning skal sikre, at buschaufførerne bliver inspireret til god kundeservice i en tid med COVID-19.

[Læs mere](#)



### Midttrafik og Midtjyske Jernbaner overtager togstrækningen Holstebro-Skjern

Midttrafik har udvidet produktporteføljen med endnu et tog. Sammen med Midtjyske Jernbaner overtog Midttrafik togstrækningen Holstebro-Skjern fra 13. december. For kunderne betød det nye tog, nye køreplaner og nye priser. For Midttrafik medførte det nye opgaver med markedsføring, information, billetudstyr og kundeservice

[Læs artikel](#)



### Samspil 2030

Otte østjyske kommuner, Region Midtjylland og Midttrafik ønsker med visionen Samspil 2030 at sætte højklasset kollektiv infrastruktur i Østjylland på den politiske dagsorden. En ny film skal sammen med et godt præsentationsmateriale skabe opmærksomhed om de fremtidige projekter. To af visionens BRT-løsninger indgik i en fælles præsentation med øvrige BRT-projekter i Danmark og blev på et møde midt i december modtaget positivt af transportministeren.

[Læs artikel](#)

# MIDTTRAFIKS ARBEJDE MED GRØN OMSTILLING

**"EN SUCCESFULD GRØN  
OMSTILLING AF DEN KOLLEKTIVE  
TRAFIK KRÆVER VILJE OG  
KOORDINATION MELLEM  
TRAFIKSELSKABERNES EJERE"**

Claus Wistoft, bestyrelsesformand i Midttrafik





## “Vi oplever en stadig stigende interesse for den grønne omstilling; både fra kommuner og region.”

Thomas Dalgaard Mikkelsen, funktionschef fra Midttrafiks afdeling for kontrakter



**E**lbusen glider næsten lydløst fra endestation til endestation. En behagelig oplevelse for de borgere, der bor på bussens vej. En stille medtrafikanter for de cyklister, den passerer. En komfortabel rejse for de kunder, der sidder i bussen. Et miljøvenligt alternativ for den by, bussen kører i.

El blev udnævnt som fremtidens drivmiddel på Midttrafiks miljøkonference blandt de seks opdragsholdere, der uddelte viden og erfaringer for de fremmødte deltagere. Her var der enighed om, at el – som det er nu – er den bedste løsning. El kan produceres 100 % som vedvarende energi, og prisen på batterier udvikler sig den rigtige vej.

### Flere kommuner går den grønne vej

Også blandt Midttrafiks ejere er der interesse for el som drivmiddel. Midttrafik gennemførte i 2020 et udbud for Herning Kommune med det resultat, at al bybuskørsel i Herning bliver kørt af elbusser fra sommeren 2021. Aarhus Kommune besluttede allerede i 2019, at alle dieselbusser skal være udskiftet med elbusser i 2027. Fire elbusser er i drift og yderligere 29 bliver leveret inden sommeren 2021. Dertil kommer en elbanelinje. Inden udgangen af 2021 vil Odder have 10 elbusser, mens Skanderborg vil indsætte to elbusser i 2023.

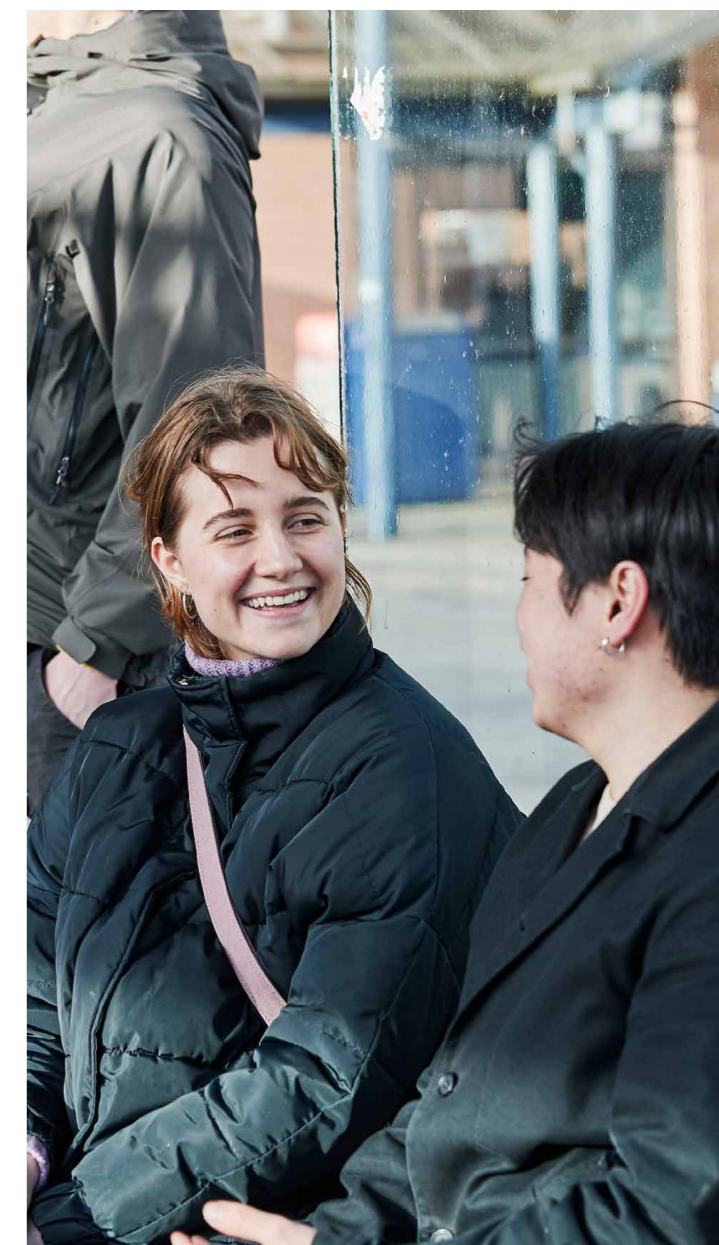
Syntetisk diesel (HVO) har erstattet diesel som drivmiddel til eksisterende busser i flere kommuner. Og flere er på vej. I 2020 har Ringkøbing-Skjern skiftet drivmiddel til syntetisk diesel på 16 lokalbusser. Skanderborg Kommune er gået samme vej med to bybusser. Fra 2021 vil Randers skifte til syntetisk drivmiddel på 29 busser.

Funktionschef Thomas Dalgaard Mikkelsen fra Midttrafiks afdeling for kontrakter fortæller:

“Vi oplever en stadig stigende interesse for den grønne omstilling; både fra kommuner og region. Der er dog stor forskel på, hvordan en omstilling bør gribes an, så den bliver både miljømæssig og økonomisk fornuftig.” Han forklarer:

“Sammen med kommunerne vurderer vi hvilken løsning, der passer bedst til den enkelte kommune. For nogle kommuner er elbusserne allerede som skræddersyet, mens andre kommuner med fordel kan skifte til syntetisk diesel (HVO) eller gasbusser, indtil elbus-teknologien bliver mere udviklet”.

Når en kommune beslutter sig for at gå en grønere vej, indledes de første drøftelser. Midttrafik rådgiver den enkelte kommune om både fordele og ulemper ved grønnere busteknologier, som fx gas- eller elbusser. En rådgivning der er vigtig for en velovervejet politisk beslutning. →



Herefter gennemfører Midttrafik udbuddet i tæt dialog med busselskaberne. Dialogen sikrer, at busselskabernes forslag til en god løsning bliver tænkt ind i udbuddet. Leveringstiden på miljøvenlige busser er lang, og udbuddet skal derfor afsluttes cirka ét år før, de nye busser kommer på gaden.

#### Midttrafiks miljøkonference

Formålet var at drøfte og få inspiration til fremtidens grønne kollektive trafik, da Midttrafik i februar 2020 afholdte en miljøkonference. Knap 100 politikere, embedsmænd og leverandører af kollektiv trafik fra de midtjyske kommuner var samlet på konferencen i Silkeborg, hvor det faglige input blev leveret af fem opdragsholdere.

- › **Palle Damborg**, virksomhedsejer, formand for Fremstillingsindustrien, Formand for DI's udvalg for Transport & Infrastruktur og medlem i en af regeringens 13 klimapartnerskaber gav et indblik i arbejdet i et klimapartnerskab, hvor fire punkter: Adfærd, ny teknologi, lovgivning og afgifter er nødvendige for grøn omstilling af kollektiv trafik.
- › **Niels Buus-Kristensen**, forskningsleder og transportøkonom med fokus på samfundsøkonomi og politikanalyser samt transportens miljøbelastning fortalte om fremtidens grønne løsninger.
- › **Jeppe Gaard**, kontraktchef hos trafikselskabet Movia oplyste om Movias arbejde med grøn omstilling, hvor præferencen er el som drivmiddel.
- › **Jens Bo Jacobsen**, business development direktør hos Arriva Danmark A/S, bekræftede vigtigheden af dialog mellem parterne og efterlyste politiske beslutninger, der giver sikkerhed, når der skal investeres i grøn omstilling.
- › **Line Røjkjær Rasmussen** blev interviewet om forbrugernes incitament til grøn omstilling. Line Røjkjær Rasmussen er forskningsassistent ved Aalborg Universitet og beskæftiger sig primært med mobilitet og fremme af grøn transportadfærd. →



### Klimamål

Danmark skal reducere drivhusgasudledningerne med 70 pct. i 2030 i forhold til 1990.

#### Busser skal omstilles i tre trin:

- › 2020, hvor nye busser skal være CO<sub>2</sub>-neutrale
- › 2025, hvor nye busser i byerne hverken må udlede luftforurening eller CO<sub>2</sub>
- › 2030, hvor ingen busser i byerne må udlede luftforurening eller CO<sub>2</sub>

Dagens program sluttede med en paneldebat, hvor muligheder og udfordringer i den grønne omstilling blev debatteret. I panelet sad transportordfører Kristian Pihl Lorentzen (V), forskningsleder og transportøkonom Niels Buus-Kristensen, Midttrafiks bestyrelsesformand Claus Wistoft, forskningsassistent ved Aalborg Universitet Line Røjkjær Rasmussen og Peter Lannig, administrerende direktør i Keolis og formand for rutesektoren i Dansk Persontransport.

[Læs mere om opdragsholderens indlæg og paneldebatten](#)

### Midttrafik i førersædet for grøn omstilling

Midttrafiks bestyrelsesformand Claus Wistoft var tilfreds med udfaldet af konferencen og så dengang positivt på Midttrafiks fremtidige arbejde med grøn omstilling.

"I dag har vi hørt fra udbyderne, at de er klar til grøn omstilling, fra en forsker, at vi skal i gang og en politiker fra Christiansborg, at der er afsat penge. Nu skal vi i dialog med vores ejere, Region Midtjylland og de 18 kommuner i regionen, og inspirere dem til at sætte Midttrafik i førersædet for den grønne omstilling. Muligheden er der, teknologien er der og forhåbentlig finder vi også økonomien".

En måned efter konferencen lukkede Danmark ned på grund af COVID-19 pandemien. Utallige restriktioner skulle eksekveres og den grønne omstilling blev sat på stand by. Alligevel kan Claus Wistoft se tilbage på et år, hvor der trods pandemi har været grøn omstilling på dagsordenen flere steder. Midttrafik har i den forbindelse stillet en række spørgsmål til trafikelskabets bestyrelsesformand.

På miljøkonferencen i februar 2020 sagde du, at Midttrafik skulle påvirke ejerne til at sætte Midttrafik i førersædet af den grønne omstilling. Er det lykkedes at komme i dialog med ejerne om grøn omstilling?

"Ja, jeg synes der er god dialog med ejerne, dels med ejernes forvaltninger og på det politiske niveau via Midttrafiks repræsentantskab, hvor alle

ejere har sæde. Det er dog vigtigt at sætte mål op i kommende dialoger, såfremt den kollektive trafik helt skal omstilles til grøn drift inden for en rimelige årrække".

Hvad mener du, er de vigtigste parametre for en grøn omstilling af den kollektive trafik?

"En succesfuld grøn omstilling af den kollektive trafik kræver vilje og koordination mellem trafikelskabernes ejere, og at den fornødne teknik er på markedet til fornuftige priser, og begge dele synes efterhånden at være tilfældet".

## "Grøn omstilling kan ikke stå alene. Vi skal give kunderne lidt mere at komme efter, fx ved hjælp af knudepunkter (hubs) - der kan gøre det lettere for kunderne at bruge den kollektive trafik."

Claus Wistoft, bestyrelsesformand i Midttrafik

Hvordan vil Midttrafik sikre, at investeringer i grøn omstilling ikke medfører færre busser og busafgange?

"De " grønne udbud " som hidtil er gennemført tyder på, at grøn drift i fremtiden ikke behøver at blive dyrere".

Forventer du, at den grønne omstilling vil tiltrække flere kunder til den kollektive trafik?

"Grøn omstilling kan ikke stå alene. Vi skal give kunderne lidt mere at komme efter, fx ved hjælp af knudepunkter (hubs) - der kan gøre det lettere for kunderne at bruge den kollektive trafik".

### Investering i kollektiv trafik

Grøn omstilling starter med at få flere kunder til at rejse med den kollektive trafik. Det forudsætter, at det er attraktivt at tage kollektiv trafik. Derfor kunne deltagerne på Midttrafiks miljø- →



## Grønne drivmidler

- › **Biodiesel** er produceret på affaldsprodukter fra for eksempel landbruget og fødevarerindustrien. Det betyder, at biodiesel er CO<sub>2</sub>-neutral. Fordelen ved biodiesel er, at den kan tankes på almindelige dieselbusser, når blot busselskabet har en tank til rådighed. Da dieselbusserne har en lang rækkevidde, kan man ved at benytte biodiesel, bevare den store fleksibilitet.
- › **Brintbusser** er en spændende, kommende teknologi. I modsætning til el kan brint bruges som energilager, hvilket er en stor fordel ved denne teknologi. Dette giver nemlig brintbusserne en lang rækkevidde. Desværre er teknologien endnu umoden, og busserne koster mange penge.
- › **Power-to-X** er en helt ny teknologi, hvor strøm fra sol og vind kan omformes til brint eller brintbaserede produkter såsom ammoniak, metanol, metan og dieselprodukter. Det kan erstatte fossile brændsler i de sektorer, der ikke kan køre på ren el eller batteri. Teknologien er endnu umoden.
- › **Electrofuels** er en helt ny teknologi, hvor der produceres brændstoffer på basis af brint og biomasse eller CO<sub>2</sub>. Teknologien giver mulighed for at lave flydende brændstoffer som fx metangas eller metanol. Electrofuels vil gøre det muligt at omstille den tunge del af transportsektoren til emissionsfrie drivmidler. Teknologien er endnu umoden.
- › **Elbusser** udleder hverken CO<sub>2</sub> eller røg fra en udstødning. Samtidig støjer elbusser næsten ikke. Til gengæld kan en elbus kun køre cirka 300 km, inden batteriet igen skal lades. Derfor er elbusser bedst egnede til at køre på kortere strækninger. Heldigvis stiger elbussernes rækkevidde år for år. Da elbusser kræver meget strøm, skal der anlægges specielle strømstik for, at busserne kan lade.



## Miljømærke

Alle nye busser med miljøvenlige drivmidler skal køre med Midttrafiks miljømærke Grøn Bus. Miljømærket er et godt signal til omverdenen om, at den grønne omstilling af kollektiv trafik er i gang.



**"Grøn omstilling kan ikke stå alene. Vi skal give kunderne lidt mere at komme efter."**

Claus Wistoft, bestyrelsesformand i Midttrafik

konference supplere de faglige oplæg med temaudstillinger om trafikknudepunkter og bedre fremkommelighed.

### Trafikknudepunkter (hubs)

Kundernes rejse starter på stoppestedet. Allerede her kan kundernes opfattelse af kollektiv trafik blive påvirket med adgang og faciliteter, der giver kunderne tryghed, tilgængelighed og komfort. På miljøkonferencen gav Midttrafik et bud på, hvordan knudepunkter som en del af byudviklingen, gør det let for kunderne at skifte til/fra kollektiv trafik og videre i en travl hverdag med faciliteter som indkøb, fitness, pakkeboks, mad-to-go og afhentning af børn.

[Link til film om Midttrafik hub](#)

[Læs artikel om hvordan gode stoppesteder tiltrækker kunder](#)

### Bedre fremkommelighed

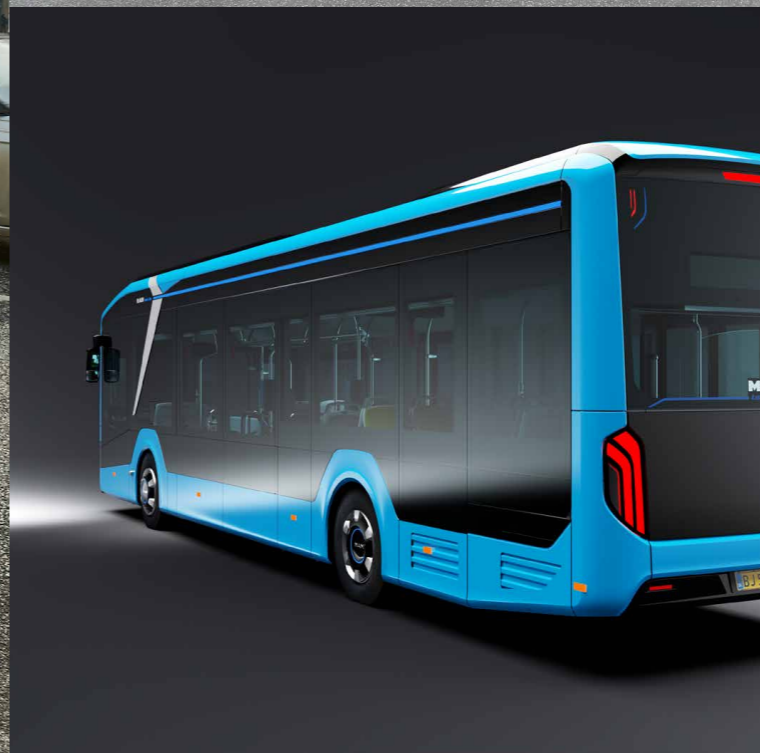
Kunder ønsker kollektiv trafik til tiden uden forsinkelser. Den voksende biltrafik i byerne gør det svært for Midttrafik at levere varen. Fremkommeligheden i Aarhus og andre bybusbyer i Midtjylland er markant nedsat på udvalgte strækninger, og ifølge prognoser bliver det kun værre i fremtiden. Situationen kalder på handling. Midttrafik ønsker at samarbejde med kommunerne omkring løsninger, der giver bedre fremkommelighed, og præsenterede på messen løsninger som BRT, busprioritering og letbane.

[Læs artikel om fremkommelighed](#)

### Arbejdet med den grønne omstilling fortsætter

Grøn omstilling er en hjørnesteen i Midttrafiks strategi for 2021-2024.

"Det indebærer, at vi skal tænke grøn omstilling og bæredygtighed ind i alle beslutninger, og det mest konkrete i skrivende stund er dialogen med ejerne om omstillingen", fortæller Claus Wistoft. ●



## Tidslinje for grønne initiativer i Midttrafik

- 2014**
  - › Holstebro Kommune indfører 8 gasbusser
- 2016**
  - › Silkeborg Kommune indfører 16 gasbusser
  - › Skive Kommune indfører 11 gasbusser
- 2019**
  - › Aarhus får fire elbusser
- 2020**
  - › Ringkøbing-Skjern Kommune skifter drivmiddel til syntetisk diesel\* (HVO) på 16 lokalbusser
  - › Skanderborg Kommune skifter drivmiddel til syntetisk diesel\* (HVO) på 2 bybusser
  - › Aarhus Kommune indgår klimasamarbejdsaftale om grøn kollektiv trafik
  - › Region Midtjylland laver grøn strategi
- 2021**
  - › Aarhus Kommune får 29 nye elbusser
  - › Herning Kommune får 14 nye elbusser
  - › Randers Kommune skifter drivmiddel til syntetisk diesel\* (HVO) på 29 busser
  - › Region Midtjylland skifter drivmiddel til syntetisk diesel (HVO) på 40 busser
  - › Udbud på regional grøn kørsel i Midt- og Vestjylland
  - › Aarhus Kommune laver forsøg med 5 emissionsfrie Flextrafik-biler (garantivogne)
  - › Herning Kommune indgår klimasamarbejdsaftale om grøn kollektiv trafik
  - › Odder Kommune får 10 elbusser
- 2023**
  - › Skanderborg Kommune får to elbusser
- 2027**
  - › Aarhus Kommune har udskiftet alle bybusser til elbusser

# COVID-19 tidslinje

## 10. marts

- › Krav om ekstra rengøring af kontaktflader i busser, letbane og Flextrafik

## 11. marts

- › Nedsat kapacitet. Busser og Letbanen medtager kun det antal kunder, der er siddepladser til.
- › Rejsegarantien bliver suspenderet på grund af force majeure
- › Billetkontrollen lukkes ned
- › Kunderne opfordres til at undgå kontanter
- › Særregel omkring køb af billet i Midttrafik app må foretages i bussen
- › Midttrafik opretter særlig coronavirus/covid-19 infoside



## 12. marts

- › Mulighed for afhentning af hittegods suspenderes
- › Midttrafik uddeler handsker til busselskaberne ved selvafhentning
- › Refusion af pendlerkort og Ungdomskort uden 8-30 dages gebyr

## 13. marts

- › Midttrafik Kundecenter lukker ned for personlig betjening
- › Nedlukning for ind- og udstigning af fordør
- › Midttrafik opretter særlig coronavirus/covid-19 infoside for ændring af kørsel
- › Flextrafiks specialkørsel indstilles

## 19. marts

- › Letbanen får en ekstra morgenafgang mod Aarhus Universitetshospital



## 18. marts

- › Forsamlingsforbud over 10 personer træder i kraft. Den kollektive trafik er undtaget
- › Myndighederne udsender anbefalinger for kollektiv trafik:
  - › Gå eller tag cyklen ved kortere ture
  - › Rejs uden for myldretiden, hvis det er muligt
  - › Vis hensyn til andre. Hold afstand. Host eller nys i dit ærme – ikke i dine hænder
- › Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
- › Er du syg, eller formoder at være smittet, skal du ikke rejse med kollektiv trafik
- › Betjent billetsalg lukkes ned i busserne



## 17. marts

- › Opfordring til kunderne om ikke at benytte de forreste sæder

## 16. marts

- › Letbanen kører efter søndagskøreplan
- › Kørsel med mange lokal- og skole-ruter er indstillet
- › Indførsel af solokørsel i Flextrafik

## 20. marts

- › Betjent billetsalg lukkes ned i Flextrafik
- › Gulvstreamer med hold afstand til opsætning ved chaufføren

## 24. marts

- › Uddeling af håndsprit til leverandører af Flextrafik
- › Kunder henvises til bagsædet i Flextrafik
- › Tilbud til pensionister om gratis rejse på nuværende pensionistkort i stedet for refusion

## 25. marts

- › Ophør af servicerejser til og fra sygehuse i Region Midtjylland



## 30. marts

- › Bybusser og regionalruter kører efter ferieplaner

## 3. april

- › Nye regler for kapacitet. Busser medtager cirka 25 personer i en almindelig bus og cirka 40 personer i en ledbus. Letbanen medtager fortsat det antal passagerer, der er siddepladser til.

## 14. april

- › Kollektiv trafik er tilbage på fuld drift

## 15. april

- › Kørsel med Flextrafiks specialkørsel genoptages

## 11. maj

- › Billetkontrollen er tilbage med fuld bemanning
- › Midttrafik vender tilbage til normale refusionsregler

## 18. maj

- › Midttrafik sender stoppestedsværter ud på knudepunkter i Aarhus
- › Midttrafik Kundecenter åbner for personlig betjening i begrænset åbningstid 10-14. Kunder opfordres til at ringe ind eller bruge webshoppen ved fornyelse af pensionistkort



## 19. maj

- › Afstandskravet bliver ændret til en meter
- › Kunder må sidde ved siden af hinanden i bus og letbane, men ikke overfor hinanden på de bagudvendte sæder

## 20. maj

- › Midttrafik lancerer en guide til pårørende i at hjælpe kunder med digital bestilling

## 3. juni

- › Pas på dig selv og andre
- › Hold afstand på perroner og i Letbanen
- › Respekter det tilladte antal passagerer (som der er siddepladser til)
- › Lad andre komme ud, før du går ind

- › Brug albuen, når du skal åbne dørene

- › Sid eller stå med ansigtet i køreretningen

- › Medbring egen håndsprit og sprit af, når du har rørt kontaktpunkter

- › Rejs uden for myldretiden, hvis det er muligt

- › Vis hensyn til andre. Host eller nys i dit ærme – ikke i dine hænder

- › Vask dine hænder tit eller brug håndsprit

- › Er du syg, skal du ikke rejse med kollektiv trafik



## 18. juni

- › Alle busser i Midttrafik åbner fordørene. Midttrafik har indkøbt et lager af visirer, som busselskaberne kan hente
- › Bussernes kapacitet bliver ændret til cirka 40 i en almindelig bus, 55 i en mellemstor bus og 65 i en ledbus



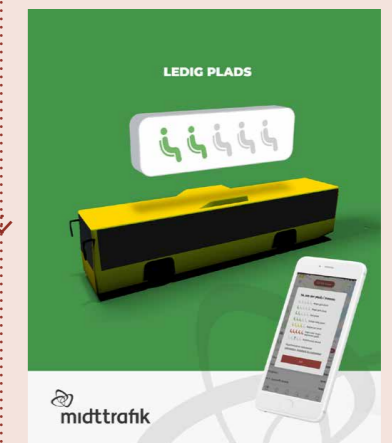
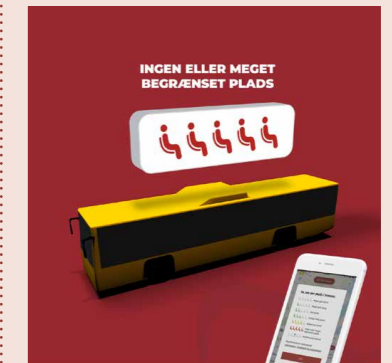
## 10. juni

- › Bybusserne i Silkeborg og Aarhus åbner fordørene. I Silkeborg har chaufførerne mulighed for at bruge visir. I Aarhus er der afskærmning.

- › Bybusserne i Silkeborg og Aarhus medtager cirka 40 i en almindelig bus, 55 i en mellemstor bus og 65 i en ledbus

## 22. juni

- › Ekstra rengøring af kontaktpunkter midt på dagen ved stationer og større stoppesteder i Aarhus, Randers, Silkeborg, Herning, Viborg og Horsens
- › Stoppestedsværter i Randers, Silkeborg, Herning, Viborg og Horsens



## 25. juni

- › Ny feature på Midttrafik live viser kunderne om, der er plads i bussen

## 29. juli

- › Midttrafik Kundecenter lukker ned i fem dage på grund af Covid-19 smitte hos en medarbejder



## 31. juli

- › Sundhedsmyndighederne anbefaler brug af mundbind i kollektiv trafik



### 3. august

- › Ekstra rengøring af kontaktpunkter udvides til endestationer ved Aarhus bybusser og i Letbanen på Aarhus H.

### Torsdag 6. august

- › Betjent salg åbner igen i alle Midttrafiks busser. Midttrafik opfordrer kunderne til at benytte andre billetterformer hvis muligt eller betaling med lige penge



- › Busselskaberne kan afhente værnemidler hos Midttrafik til chaufførerne i form af håndsprit, handsker, mundbind og visir

- › Midttrafik udsender opfordring til kunder om at passe på chaufføren

### 7. august

- › Midttrafik opfordrer kunderne til at bruge mundbind, hvis de vil betale med kontanter

- › Krav om brug af mundbind eller visir i al kollektiv trafik i Aarhus

- › Kontrollører skal håndhæve kravet og bortvise kunder uden mundbind eller visir

### 9. oktober

- › For at udvise rettidig omhu appellerer Midttrafik til, at kunderne rejser uden for myldretiden via Facebook og lokalannoncering for at undgå overfyldte busser og forbikørsler efter efterårsferien

### 21. september

- › Tiltagende trængsel i busser og letbane. Opfordring til kunder om at undgå myldretiden

### 10. september

- › Midttrafik opfordrer kunderne til at sætte sig ved siden af hinanden for at undgå trængsel i busser og letbane



### 1. september

- › Opnormering af Midttrafiks kontrollører med cirka 50 % Kontrollørerne skal håndhæve kravet og bortvise kunder uden mundbind eller visir

### 22. august

- › Landsdækkende krav om brug af mundbind eller visir i kollektiv trafik

### 13. august

- › Krav om brug af mundbind eller visir i Flextrafik i hele Region Midtjylland

### 12. august

- › Krav om brug af mundbind eller visir i Silkeborg, Favrskov, Skanderborg, Odder og Horsens



### 10. august

- › Uddeling af mundbind i Aarhus midtby med hjælp fra borgmester og rådmænd



### 23. oktober

- › Krav om brug af mundbind og visir bliver forlænget til 3. januar



### 26. november

- › Stoppestedsværter uddeler håndsprit og mundbind i Aarhus, Silkeborg, Skanderborg, Horsens, Randers, Viborg, Skive, Struer, Herning, Holstebro og Ringkøbing.

### 4. december

- › Aarhus bybusser indsætter større busser i weekender op til jul

### 9. december

- › Midttrafik Kundecenter lukker for personlig betjening

- › Nye restriktioner i Aarhus, der påvirker kollektiv trafik. Hjemsendelse af skolebørn fra 5. klasse og studerende på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Der opfordres til hjemmearbejde, hvis muligt

- › Tilpasning af bybusruter på grund af nye restriktioner

### 10. december

- › Krav om brug af mundbind og visir bliver forlænget til 1.marts

### 11. december

- › Nye restriktioner i hele Region Midtjylland, der påvirker kollektiv

- › trafik. Hjemsendelse af skolebørn fra 5. klasse og studerende på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Der opfordres til hjemmearbejde, hvis muligt



### 14. december

- › Chauffører skal ikke længere bruge mundbind eller visir, hvis de sidder bag en afskærmning. DPT opfordrer fortsat til brug af mundbind og visir, når chaufføren ikke sidder i et aflukke



### 5. januar

- › Afstandskravet blev sat op til 2 meter

- › Busserne medtager cirka 25 kunder i en almindelig bus, cirka 40 kunder i en mellemstor bus og cirka 45 kunder i en ledbus fra 6. januar.

- › Letbanen og Midtjyske Jernbaner kører med en kapacitet, der svarer til antal siddepladser i toget. Det vil sige cirka halv kapacitet.

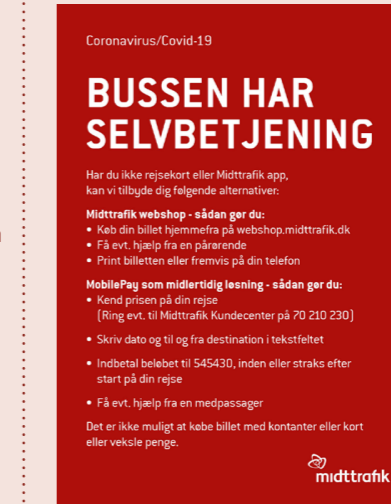
- › Kunderne må ikke sidde ved siden af hinanden eller overfor

### 6. januar

- › Nedlukning for ind- og udstigning af fordrør

### 6. april

- › Bussernes kapacitet sættes op til cirka 40 kunder i en almindelig bus, cirka 55 i en mellemstor bus og cirka 65 i en ledbus. Fordørene bliver åbnet igen.



### 14. januar

- › Selvbetjening ved billetkøb i alle Midttrafiks busser



# MIDTTTRAFIK I COVID-19 BEREDSKAB

**"EN DEDIKERET COVID-19 STAB  
I MIDTTTRAFIK HAR ARBEJDET  
I DØGNDRIFT FOR AT GIVE  
KUNDERNE DE BEDST MULIGE  
BETINGELSER..."**

Mette Julbo, vicedirektør i Midttrafik





**E**t kig tilbage i indbakken fra starten af marts 2020 giver et tydeligt billede af den tiltagende alvor i forhold til Midttrafiks håndtering af COVID-19 pandemien. Et COVID-19 beredskab blev nedsat og de første opgaver handlede om at håndtere medarbejdernes udlandsrejser i forhold til efterfølgende karantæne. Alvoren tog til. Der blev produceret skilte med sundhedsmyndighedernes råd til både Midttrafiks lokaler og til bus, tog og letbane. Beredskabet fulgte nøje regeringens løbende udmeldinger og forberedte langsomt organisationen til en pandemi.

Alligevel sprang bomben den 10. marts, hvor regeringen på et pressemøde udmeldte de første restriktioner til den kollektive trafik uden forvarsel. I de mellemliggende timer indtil trafikelskaberne og togoperatørerne i fællesskab havde transformeret regeringens krav om til handlinger, var der stormløb på Midttrafiks telefoner og øvrige kommunikationskanaler fra presse, ejere, busselskaber, chauffører og kunder. Sidst på eftermiddagen kunne Midttrafik melde ud, at bus, tog og letbane kun medtog halvt så mange kunder, at rejsegarantien var suspenderet og at ekstra rengøring af kontaktpunkter skulle iværksættes.

I de kommende dage fulgte yderligere restriktioner i takt med at samfundet lukkede mere og mere ned. Fra midten af marts kørte bus, tog, letbane og Flextrafik tomme rundt i spørgelseslignende byer.

[Læs om restriktioner og tiltag i artiklen: Midttrafik i corona-beredskab](#)

[Video af letbane i tomt Aarhus Tryghed og sikkerhed](#)

### Tryghed og sikkerhed

Fra at arbejde intensivt på at få flere over i den kollektive trafik, skulle Midttrafik fokusere på at have færre kunder i bus, tog og letbane – helt ned til halv kapacitet. I Flextrafik blev der indført solo-kørsel. Midttrafik har fra start fulgt og kommunikeret myndighedernes anbefalinger om at holde afstand m.m. Kommunikation og retningslinjer er

løbende blevet tilpasset i takt med regeringens udmeldinger og i tæt dialog med de øvrige trafikelskaber i Danmark.

Mette Julbo, Vicedirektør i Midttrafik fortæller: "Vi har vægtet kundernes tryghed og sikkerhed højest i hele COVID-19 perioden. Rengøring, ekstra afstand i busserne og nudging om afstandsregler og god COVID-19 adfærd blev vigtigere end de pejlemærker, vi normalt styrer efter".

Hun fortsætter: "En dedikeret COVID-19 stab i Midttrafik har arbejdet i døgndrift for at give kunderne de bedst mulige betingelser under myndighedernes skiftende restriktioner og til tider svære vilkår".

Midttrafik forventer, at tryghedsskabende tiltag som ekstra rengøring, uddeling af håndsprit og kapacitetsovervågning fortsætter, når kunderne skal vindes tilbage til den kollektive trafik i en ny normal. COVID-19 pandemien gjorde med et, bus, tog og letbane farlige at være i. Derfor er ny normal et strategisk indsatsområde, hvor kundernes tryghed et vigtigt greb til at fastholde og genvinde både nuværende og potentielle kunder.

## "Vi har vægtet kundernes tryghed og sikkerhed højest i hele COVID-19 perioden."

Mette Julbo, Vicedirektør i Midttrafik

### COVID-19 pandemiens dilemmaer

COVID-19 pandemiens forskellige faser fra nedlukning til langsom genåbning til delvis nedlukning og senest fuld nedlukning har ofte betydet dilemmaer for Midttrafik, der har balanceret tryghed og afskrækning, samt fakta og følelser i den løbende eksekvering af restriktioner.

#### Betaling med kontanter

Chaufførernes utryghed ved at modtage kontant betaling fra kunderne har af to omgange resulteret i nedlukning af det betjente salg i busserne og muligheden for at betale kontant i Flextrafik under COVID-19 pandemien. Til stor forståelse for nogle kunder og til stor utilfredshed hos andre. →



### Tryghedsskabende tiltag

- › Tydelig skiltning om god COVID-19 adfærd
- › Krav om brug af mundbind eller visir
- › Ekstra rengøring – især på kontaktpunkter
- › Uddeling af mundbind og håndsprit
- › Overvågning af kapaciteten
- › Oplysning om trængsel i bussen via Midttrafik live
- › Kontaktløs betaling med rejsekort eller Midttrafik app



**“Middtrafik har vist i 2020, at vi både ‘kan danse med COVID-19 og skabe fundamentet for en ny fremtid – gennem stort engagement, omstillingsparathed og mere effektive arbejdsprocesser”.**

Jens Erik Sørensen, Direktør i Middtrafik

Især ældre har været tilbageholdende med at skifte til Middtrafiks alternativer på Middtrafik app eller rejsekort. På trods af at det var på transportministerens opfordring, har Middtrafik modtaget mange klager fra ældreorganisationer og på Facebook med beskyldninger om, at Middtrafik brød loven om kontanter. I forbindelse med genåbningen i sommeren 2020 gik Forbrugerombudsmanden ind i sagen og krævede, at trafikskaberne åbnede for det betjente salg. Det satte gang i modstanden på ChaufførNet og Facebook, hvor mange chauffører udtrykte deres bekymringer og utilfredshed. For at imødekomme chaufførernes utryghed havde Middtrafik indkøbt værnemidler, som busselskaberne kunne tilbyde chaufførerne. I januar 2021 indførte trafikskaberne i Danmark selvbetjeningsmiljøer i alle busser og kunne derfor imødekomme Forbrugerombudsmandens krav i forhold til en midlertidig nedlukning af det kontante salg.

#### Mundbind

Regeringen indførte krav om mundbind eller visir i den kollektive trafik i august 2020. Kravet rejste øjeblikkeligt et spørgsmål om, hvordan det skulle håndhæves. Skulle chaufføren nægte kunderne adgang, ville kunderne få en bøde etc. Middtrafik besluttede hurtigt, at chaufføren ikke skulle bebyrdes med den opgave. Flere kontrollører blev

ansat til at håndhæve mundbindskravet. Manglende mundbind eller visir udløste ikke en bøde, men kunne resultere i en bortvisning fra bussen. Mange ‘corona-betjente’ meldte sig på banen med klager til Middtrafik over andre kunder og chauffører, der ikke brugte mundbind eller visir. De kunder, der var fritaget af helbredsmæssige årsager, følte sig forfulgte, når de rejste med kollektiv trafik. I forhold til smitten var det vigtigst at få flest mulige kunder til at bære mundbind. Middtrafik prioriterede i første omgang kun at kommunikere om mundbindskravet. Information om undtagelserne kunne give andre incitament til at omgås de nye krav. Med tiden blev problemet med kundernes hetz mod kunder og chauffører uden mundbind så stort, at det var nødvendigt at lave opslag med undtagelserne i busserne. Chaufførerne var fritaget for brug af mundbind eller visir af helbredsmæssige årsager, men skulle også prioritere trafikssikkerheden i tilfælde af ubehag.

#### Bussens kapacitet

Hvornår er bussen overfyldt og hvad betyder det for den enkelte kunde? Med den nedsatte kapacitet i busserne har Middtrafik især i perioder med genåbning oplevet forskellige reaktioner fra kunderne. Middtrafik har i hele perioden overvåget kapaciteten. I det samlede billede har ikke mange busser overskredet kapacitetsgrænsen. Nogle →



Coronavirus/Covid-19

## CHAUFFØREN MODTAGER KONTANTER

Vi opfordrer dog til, at du køber billet i Middtrafik app, Middtrafik webshop eller bruger rejsekort, hvis du har mulighed for det.

Tak fordi du passer på dig og andre.

kunder opfatter dog bussen som overfyldt, når den nærmer sig kapacitetsgrænsen på fx cirka 45 i en ledbus. Andre kunder holder sig ikke tilbage for at hoppe på en overfyldt bus, når dørene bliver åbnet for udstigning. Dilemmaet opstår i forhold til chaufførens rolle. Chaufføren har pligt til at lukke dørene eller køre forbi et stoppested, hvis bussen har ramt sin maksimale kapacitet. En opgave, der er svær at løse i forhold til kundernes opfattelse af fyldt bus og manglende respekt for kapacitetsbegrænsningerne.

### Midttrafik i COVID-19 beredskab

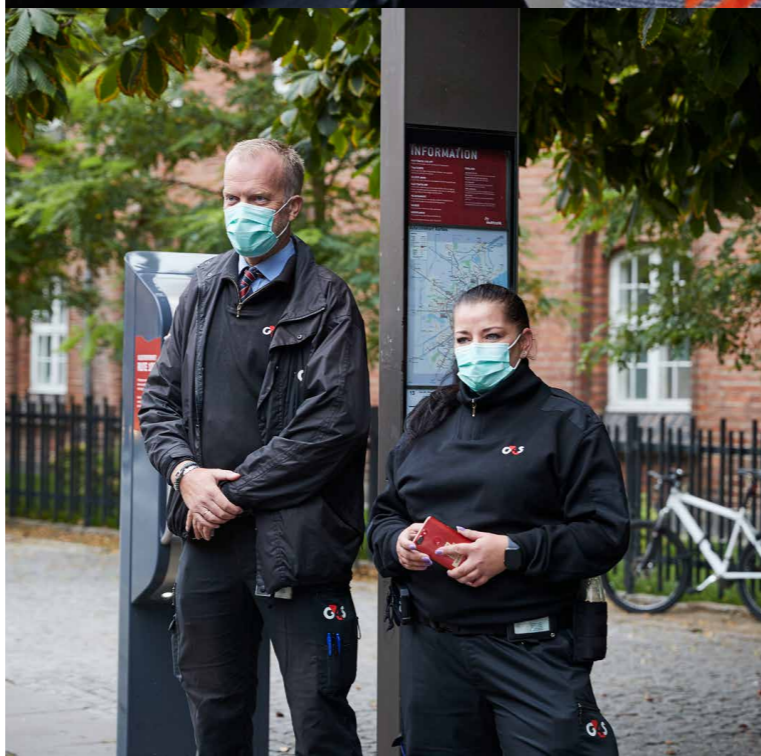
Selvom der blev tomt på Søren Nymarks Vej, da Mette Frederiksen sendte alle offentlig ansatte hjem fra 13. marts, blev der ikke stille i Midttrafik. Medarbejdere fra afdelingerne Flextrafik, Trafikservice og Kundeservice blev tilbage. Resten arbejdede hjemme. Opgaverne blev løst med stor omstillingsparathed hos medarbejderne, der har kommunikeret med hinanden og omverdenen via telefon, mail eller Teams.

Direktør Jens Erik Sørensen kigger tilbage på et udfordrende år:

”Midttrafik har håndteret driften under COVID-19 sikkert og klart. Trods mange skiftende retningslinjer for brug af bus, tog, letbane og Flextrafik. Og i tæt samarbejde med vores mange leverandører og chauffører. Kommunikationen har været klar og tydelig. Alle kundehenvendelser er håndteret fint. Vi har indført stoppestedsværter, der har uddelt mundbind og håndsprit af flere omgange. Vi har opbygget et effektivt beredskab, der kan oplyse om aktuel passagerbelægning og i givet fald indrette mere kapacitet, hvis nødvendigt.” COVID-19 pandemien har betydet mange nye opgaver for Midttrafik og Midttrafiks leverandører. De driftsfunktioner, der har haft ekstraordinært travlt, har fået interne ressourcer allokert, mens andre driftsopgaver er blevet løst ud fra de mål, der er udstukket. På nogle områder har det været nødvendigt at etablere særlige beredskaber, og på andre ny teknologi.

### COVID-19 beredskabet

I starten af marts etablerede Midttrafik et beredskab, der løbende skulle overvåge situationen →





**”Arbejdet med at skabe tryghed vil fortsætte en rum periode efter COVID-19. Kunderne skal føle sig trygge og have pandemien på afstand før end, vi kan slække på initiativerne”**

Mette Julbo, vicedirektør i Midttrafik

med COVID-19, formidle information til kunder, pressen, chauffører og leverandører. Beredskabet skulle afrapportere til NOST og enten løse eller adressere de problemstillinger, der dukkede op i forbindelse med COVID-19 krisen. Derfor var Midttrafik forberedt, da regeringen langsomt lukkede Danmark ned fra 10. marts og i de efterfølgende dage. Beredskabet kunne reagere hurtigt på den strøm af ændringer, der skulle viderefremmes til alle Midttrafiks interessenter i starten af COVID-19 pandemien og i takt med udmeldingerne fra de mange pressemøder.

#### Task-Force gruppen

Midttrafik har nedsat en Task-Force gruppe, hvor afdelingerne Kundeservice, Trafikservice og Køreplanlægning systematisk samarbejder om den daglige overvågning. Via bussernes tælledata og indmeldinger fra kunder og busselskaber om overfyldte busser og forbikørsler, kan Task-Force gruppen vurdere, om der er behov for at indsætte ekstra busser. Task-Force gruppens arbejde skal sikre, at kunderne ikke gentagne gange oplever overfyldte busser og busser, der ikke tager dem med.

Overvågningen har vist, at mange kapacitetsudfordringer kan opstå den ene dag og være væk den næste. Konstaterer Midttrafik vedvarende kapacitetsproblemer, bliver der indsat ekstra buskapacitet – oftest fra dag til dag eller i løbet af ganske få dage. I løbet af 2020 har Midttrafik indgået 31 særlige COVID-19 dubleringsaftaler.

#### Udvikling af ny funktion i Midttrafik live

På bare fem uger lykkedes det Midttrafik at få udviklet en ny funktion i Midttrafik live. Den populære app, der viser kunderne, hvor bussen er, kan nu også vise, hvor mange der er med bussen. Funktionen var den første i Danmark og blev lanceret i juni 2020.

#### Digitale billetprodukter

Da betaling med kontanter blev lig med utryghed, var Midttrafiks digitale billetprodukter et godt alternativ. Både Midttrafik app og rejsekort er selvbetjente produkter, der i bedste COVID-19 stil kan blive kontrolleret på afstand. Et godt alternativ for de fleste, en udfordring for de få. Midttrafik har vejledt og hjulpet mange kunder med den digitale overgang til app, rejsekort eller pensionistkort. For at begrænse brugen af kontanter også efter COVID-19 pandemien, havde Midttrafik planlagt et pilotforsøg med betalingskort, som dog måtte udskydes, da det betjente salg lukkede ned i januar 2021.

2020 har dog også være ”business as usual”. Midttrafik har arbejdet på fortsat at udvikle den kollektive trafik. En lang række projekter, der kan bidrage til at få kunderne tilbage, når COVID-19 har sluppet sit tag, er igangsat.

Jens Erik Sørensen udtaler: ”Midttrafik har vist i 2020, at vi både ’kan danse med COVID-19 og skabe fundamentet for en ny fremtid - gennem stort engagement, omstillingsparathed og mere effektive arbejdsprocesser”.

#### Røde tal i COVID-19 regnskabet

Krav om afstand i kollektiv trafik, nedlukning af betjent billetsalg, nedlukning af billetkontrol og hjemsendte kunder har resulteret i tomme busser og manglende indtægter. Allerede først i pandemien sendte faste udgifter til leverandører af kørsel med bus, letbane, Lemvigbanen og Flextrafik, plus ekstra udgifter til ekstra rengøring, Midttrafik ud i likviditetsproblemer.

Claus Wistoft, bestyrelsesformand for Midttrafik forklarer her, hvad COVID-19 krisen har betydet for Midttrafiks økonomi: →



corona | covid-19

**PAS PÅ DIG SELV OG VIS HENSYN, NÅR DU REJSER MED MIDTJYSKE JERNBANER**

- Hold afstand på perroner og i tog
- Brug mundbind eller visir
- Sid eller stå med ansigtet i køreretning
- Vi anbefaler, at du medbringer din egen håndsprit og spritter af før berøring af kontaktpunkter, fx stopknap
- Følg myndighedernes anbefalinger

Tak fordi du passer på dig og andre i Midtjyske Jernbaner

Hotline: +45 7020 0233 | coronasmitte.dk

midttrafik

Coronavirus/Covid-19

**40**

**BUSSEN MEDTAGER CA. 40 PASSAGERER**

Chaufføren modtager ikke kontanter  
Husk gyldig billet  
Vis hensyn og hold afstand

midttrafik

“COVID-19 krisen i 2020 har skåret Midtrafiks indtægter voldsomt ned og udfordret selskabets likviditet, så selskabet har måttet bede ejerne om midlertidige indskud, som siden er betalt tilbage efter modtagelse af statslig COVID-19 refusion”.

Sammen med de øvrige trafikselskaber i Danmark blev der i foråret 2020 udarbejdet et notat med redegørelse for COVID-19 relaterede ekstraudgifter og mindreindtægter med det formål at opnå kompensation fra staten.

Trafikselskabernes manglende indtægter og ekstra udgifter til rengøring er udelukkende forårsaget af krav og anbefalinger, myndighederne har foretaget for at begrænse smitte med COVID-19. Staten indgik derfor en aftale med KL og DR om at dække trafikselskabernes meromkostninger og mindreindtægter.

Claus Wistoft fortæller om statens bevæggrunde for at finansiere trafikselskabernes manglende indtægter i forbindelse med COVID-19:

“Staten ønsker at opretholde samme service-niveau i den kollektive trafik når COVID-19 er overstået, idet Folketinget ser den kollektive trafik som kritisk infrastruktur og som en vigtig del i løsningen af både trængsel og klimaaftryk”. Se Midttrafiks årsregnskab på side 68.

#### På vej mod ny normal

Trods nye mutationer og forsinkelse af vaccinationsprocessen arbejder Midttrafik hen imod en ny normal, hvor kunderne kan have fundet nye transportformer, er bekymret for at rejse med den kollektive trafik eller har ændret arbejdsvaner.

“Heldigvis viser flere undersøgelser, at langt de fleste kunder føler sig trygge i den kollektive trafik, og at Midttrafik håndterer COVID-19 situationen godt, fortæller Midttrafiks vicedirektør Mette Julbo, som er fortrøstningsfuld. Hun tilføjer:

“Lavere smittetryk og vacciner vil få langt de fleste kunder tilbage i den kollektive trafik. Men det bliver på en anden måde - mere hjemmearbejde vil betyde, at vi konstant skal være på dubberne med at tilpasse produktet til en ny hverdag”.



Midttrafik har længe arbejdet med udvikling af produkter til en ny normal, som fx:

- Et nyt billetprodukt PendlerKlip er målrettet nye arbejdsvaner med et mix af hjemmearbejde og fysisk fremmøde.
- Billige dagsbilletter skal blandt andet tiltrække kunder, der vælger at holde ferie i Danmark.
- Mere permanente tryghedsskabende tiltag som fx en folie, der holder kontaktpunkter i bus, tog og letbane bakteriefrie, er ved at blive undersøgt.
- Midttrafik live, der også bliver et godt værktøj efter COVID-19, for de kunder, der ønsker mere plads, når de rejser med kollektiv trafik.

“Arbejdet med at skabe tryghed vil fortsætte en rum periode efter COVID-19. Kunderne skal føle sig trygge og have pandemien på afstand før end, vi kan slække på initiativerne”, siger Mette Julbo.

Midttrafik forventer at gennemføre en undersøgelse blandt kunderne i Midtjylland i løbet af sommeren, så tiltagene kan blive mere målrettede.

På den længere bane bliver der arbejdet på tiltag, der skal gøre det mere attraktivt at rejse med kollektiv trafik i form af trafikknudepunkter og højklasset kollektiv trafik.

At vinde kunderne tilbage er en fælles udfordring for den kollektive trafik i hele Danmark. Bestyrelsesformand Claus Wistoft fortæller:

“Midttrafik og de øvrige trafikselskaber i Danmark drøfter indbyrdes og med Transport- og Boligministeriet, hvorledes vi bedst får kunderne tilbage i den kollektive trafik når krisen er ovre, og vi dermed hurtigst muligt kommer tilbage til en ny normal. Konkret drøftes forskellige former for kampagner til at sikre dette”. ●

# MIDTTRAFIKS STRATEGIPLAN 2021-2024

**"MIDTTRAFIKS BEDSTE REDSKAB  
TIL AT SIKRE FREMDRIFT AF DE  
FIRE UDVIKLINGSTEMAER ER DEN  
GODE DIALOG OG HØJ SERVICE  
OVERFOR EJERNE..."**

Claus Wistoft, bestyrelsesformand i Midttrafik

**M**idttrafik administrerer den kollektive trafik i Midtjylland på vegne af Region Midtjylland og de 18 kommuner i regionen. Det er Midttrafiks opgave at sikre stabil drift og god kvalitet inden for de økonomiske rammer. Samtidig skal Midttrafik være visionær og sikre en kontinuerlig udvikling af den kollektive trafik. Til kundernes fordel. Til bestillerens tilfredshed.

Retningen for Midttrafiks arbejde bliver styret af en strategiplan, en trafikplan og en mobilitetspolitik. Arbejdet med strategiplanen 2021-2024 er blevet forsinket på grund af COVID-19 pandemien, men arbejdet genoptages i 2021 med henblik på levering ultimo 2021.

Midttrafiks bestyrelse står bag arbejdet med strategiplanen i tæt dialog med Midttrafiks ejere. Derfor modtog Midttrafiks ejere i sommeren 2019 et notat, der beskrev mål og udviklingstemaer for den kommende strategiperiode.

Efterfølgende blev mål og udviklingstemaer drøftet på et møde i Midttrafiks repræsentantskab i maj 2020. På mødet deltog også tekniske direktører/chefer fra kommunernes forvaltninger.

#### **Strategimål og udviklingstemaer**

Siden 2015 har Midttrafik sigtet efter fire overordnede mål i sit arbejde med den kollektive trafik i Midtjylland.

- › Tilfredse kunder (brugere)
- › Tilfredse bestillere (ejere)
- › Dygtige leverandører
- › En kompetent og effektiv organisation

Bestyrelse og repræsentantskab er enige om at fastholde styrepinden med de fire retninger i strategiplanen for 2021-2024. De fire mål bliver →

## Bestyrelsen 2017-2021



**Claus Wistoft**  
Formand  
Syddjurs Kommune



**Hans Okholm**  
1. næstformand  
Silkeborg Kommune



**Claus Kjeldsen**  
2. næstformand  
Region Midtjylland



**Ango Winther**  
Aarhus Kommune



**Mads Nikolajsen**  
Norddjurs Kommune



**Niels Viggo Lynghøj**  
Struer Kommune



**Simon V. Nielsen**  
Ikast-Brande Kommune



**Johannes F. Vesterby**  
Viborg Kommune



**Arne Lægaard**  
Region Midtjylland



suppleret med fem udviklingstemaer, der er strategisk vigtige for udviklingen af den kollektive trafik.

- › Digitalisering
- › Fremkommelighed
- › Grøn omstilling
- › Publikumsfaciliteter
- › Mobilitet – helhed og sammenhæng

### Digitalisering

Middtrafik har arbejdet med digitalisering i flere år. I dag tilbyder Middtrafik fx billetter på tre digitale platforme Middtrafik app, Middtrafik webshop og rejsekort.dk. Derudover er der indført realtid i alle busser, et indmeldingssystem for chaufførerne og en app – Middtrafik live – der både viser kunderne, hvor bussen er og hvor mange, der er med. Strategiplanen 2021-2024 peger på, at Middtrafik fortsat skal følge med den digitale udvikling. Ikke bare på kundeområdet, men også via interne arbejdsprocesser, der kan effektivere afdelingernes arbejde og imødekomme nye behov.

Fremtidige digitaliseringsprojekter:

- › Ny udbyder, ny og bedre funktion og nyt design af Middtrafik app. Delvis digitalisering af rejsegaranti
- › Busdatabase – til forbedring af sagsbehandling internt
- › Cloud i Middtrafik
- › Gentænke realtid i Middtrafik knyttet til kommende udbud
- › Fortsat forbedring af Middtrafik Live

### Fremkommelighed

Middtrafik oplever i stigende grad forsinkelser og utilfredse kunder på grund af problemer med fremkommeligheden i bybuskommunerne. Særlig slemt er det i Aarhus, hvor både kunder og chauffører er utilfredse med køreplaner, der ikke kan overholdes på grund af trængsel på vejene. Her forsøger Middtrafik allerede i dag at rådgive ejerne om ruter, antal stop på ruten, typen af busprodukt, fx Flexbus, busprioriteringsbaner, signalprioritering etc. →

## Fremtidige fremkommelighedsprojekter:

- › BRT mellem Randers centrum og Randers Storcenter.
- › BRT på Ringvejen i Aarhus
- › Signalprioritering i Aarhus
- › Kommunevis trængsels-kortlægning i bybuskommuner

*Grøn omstilling*

Midttrafik hjælper allerede i dag kommuner og region med rådgivning af drivmidler og udbud af grønnere transportformer. Midttrafik afholdte i 2020 en miljøkonference, der skulle kickstarte den grønne omstilling. Midttrafiks bestyrelse ønsker, at ejerne sætter Midttrafik i førersædet for den grønne omstilling. Grøn omstilling er derfor et naturligt tema i den kommende strategiplan. Midttrafik har lanceret et miljømærke til påsætning på busserne, og vil også i fremtiden arbejde med markedsføringsmæssige tiltag, der opfordrer både kunder og potentielle kunder til at rejse mere grønt med den kollektive trafik.

## Fremtidige grønne omstillingsprojekter:

- › Aarhus Kommune får 29 nye elbusser
- › Herning Kommune får 14 nye elbusser
- › Odder Kommune får 10 elbusser
- › Skanderborg Kommune får 2 nye elbusser
- › Randers Kommune skifter drivmiddel til syntetisk diesel\* (HVO) på 29 busser
- › Udbud på regional grøn kørsel i Midt- og Vestjylland
- › Aarhus Kommune laver forsøg med 5 emissionsfrie Flextrafik-biler (garantivogne)
- › Herning Kommune indgår klimasamarbejdsaftale om grøn kollektiv trafik →



**“Midttrafiks bedste redskab til at sikre fremdrift af de fire udviklingstemaer er den gode dialog og høj service overfor ejerne, da ejerne også forsat har det sidste ord på service-niveau i den enkelte kommune eller regionen”.**

Claus Wistoft, bestyrelsesformand i Midttrafik





#### Publikumsfaciliteter

Midttrafik lancerede i 2020 en stoppestedsmannual til brug for rådgivningen af kommuner og region i forbindelse med indretning af stoppesteder. Stoppestedets faciliteter er med til at gøre den samlede kundeoplevelse bedre og er et fremtidigt indsatsområde for Midttrafik. Mange kunder oplever stoppesteder, der ikke er tidssvarende eller komfortable. Bedre publikumsfaciliteter er derfor et greb til at fastholde nuværende kunder og tiltrække nye kunder. Sammenhæng med andre transportformer gør det lettere for kunderne at rejse med kollektiv trafik, og Midttrafik har derfor også trafikknudepunkter (hubs) med i rådgivningspaletten.

Fremtidige projekter med publikumsfaciliteter:

- › Pilotprojekter med hubs på 4-5 steder i Midtjylland
- › Kommunevis gennemgang af behov for bedre publikumsfaciliteter med udgangspunkt i stoppestedsmannualen

#### Mobilitet – helhed og sammenhæng

Midttrafiks ejere ønsker, at Midttrafik skal sikre sammenhæng i den kollektive trafik. Et vigtigt fokusområde er landområderne, der fortsat har

behov for kollektive trafiktilbud til især unge og ældre. Midttrafik vil rådgive kommuner og region ud fra den mobilitetspolitik, der blev lanceret i 2018. Her er beskrevet, hvordan bus, tog og Flextrafik kan kombineres med andre transportformer. Kombineret med Midttrafiks trafikplan, der tager udgangspunkt i et hovednet, tilbringertrafik og minimumsbetjening, har Midttrafik gode værktøjer til at rådgive ejerne.

Fremtidige projekter med mobilitet:

- › Kortlægning af muligheder for mobilitets-samarbejdet i Midt og Vestjylland
- › Afprøvning af mobilitetstiltag som del af trafikplan i Midt- og Vestjylland
- › Harmonisering af Flextrafik, så det bliver mere enkelt at bruge for kunderne
- › Styrket integration af Flextrafik i planlægningen af den kollektive trafik.

#### Midttrafiks mandat

Fælles for de fem udviklingstemaer er, at Midttrafik har behov for ejernes mandat til at gennemføre udviklingsprojekter inden for de fem områder. Claus Wistoft, bestyrelsesformand i Midttrafik

fortæller, hvordan Midttrafik kan sikre fremdrift, når det suverænt er ejerne, der beslutter serviceniveauet i den enkelte kommune/region:

”Midttrafiks bedste redskab til at sikre fremdrift af de fire udviklingstemaer er den gode dialog og høj service overfor ejerne, da ejerne også forsat har det sidste ord på serviceniveau i den enkelte kommune eller regionen”.

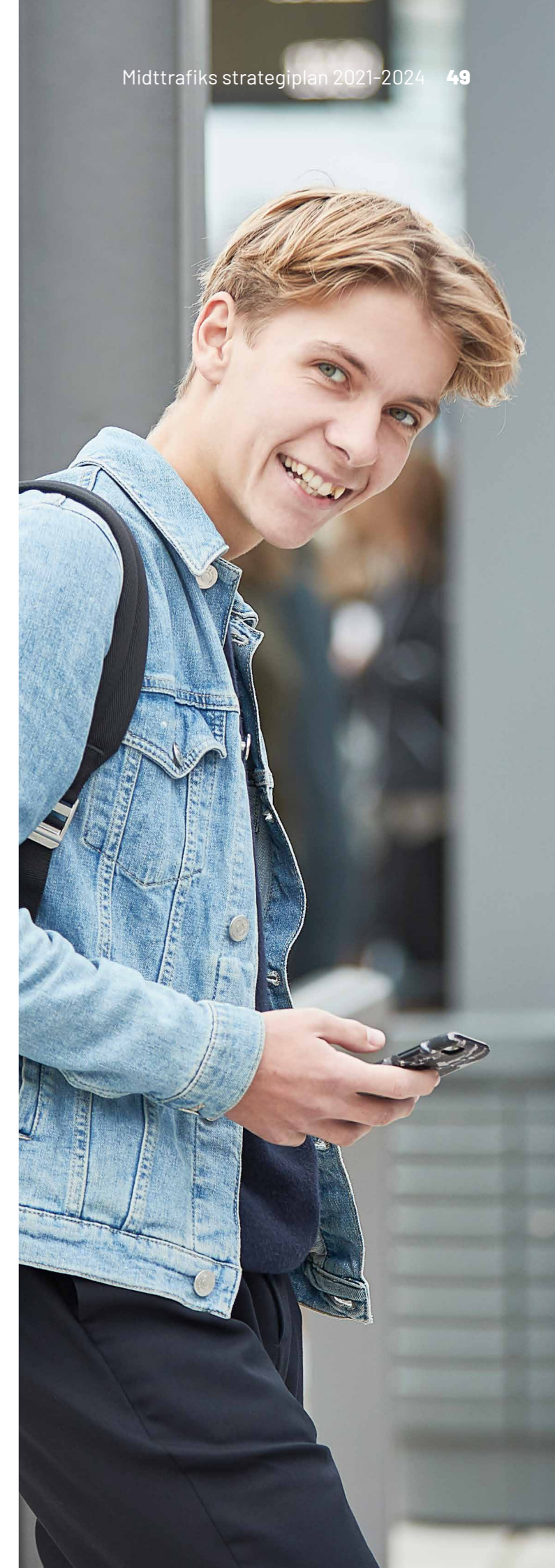
#### Strategiproces i 2021

COVID-19 pandemien har ikke bare forsinket, men også besværliggjort arbejdsprocessen med Midttrafiks strategiplan 2021-2024. Midttrafiks bestyrelse har et ønske om at afholde en strategidag med fysisk fremmøde, hvor udviklingstemaerne kan blive drøftet. Et sådant møde kan formentlig først blive afholdt efter sommerferien. Midttrafik har derfor lagt op til, at der i forbindelse med bestyrelsesmøder vil blive afholdt virtuelle møder, der behandler udviklingstemaerne.

Claus Wistoft fortæller her om sine forventninger til strategiprocesen og konkrete handlingsplaner:

”Jeg forventer at Midttrafiks kommende strategi fastholder det grønne fokus på en intelligent og omkostningseffektiv måde, og enhver strategi skal selvfølgelig følges op af handleplaner”.

Indtil strategiplanen for 2021-2024 ligger klar, vil Midttrafik fortsat arbejde ud fra de fire strategiske mål. I forhold til de fem udviklingstemaer vil Midttrafik fortsætte arbejdet i henhold til bestyrelsens strategipapir, der tidligere er blevet drøftet på både bestyrelses- og repræsentantskabsmøder. Bestyrelsens strategipapir indeholder desuden 'Ny normal', som et strategisk indsatsområde, hvor kundevendte tiltag skal vinde kunderne tilbage til den kollektive trafik. ●





# NØGLETAL

## Bustrafik

	2019	2020
Køreplantimer pr. år	1,90 mio.	1,85 mio.
Kontrakt- og reservebusser	851	825
Ruter	584	565
Udgifter	1.391 mio.	1.365 mio.
Indtægter	686 mio.	479 mio.
Udgifter pr. køreplantime	734	736
Indtægter pr. køreplantime	362	258
Selvfinansieringsgrad	49 %	35 %

## Indtægtskilder i Midttrafik

INDTÆGTSKILDE	2019		2020	
	INDTÆGTER	ANDEL	INDTÆGTER	ANDEL
Billetsalg i busser	81.474	11,89 %	23.108	4,82 %
Salg på salgssteder	17.154	2,50 %	7.035	1,47 %
Rejsekort	214.946	31,36 %	160.980	33,61 %
Midttrafik app	193.641	28,25 %	142.719	29,80 %
Ungdomskort	109.988	16,04 %	82.300	17,18 %
Skolekort	19.844	2,89 %	19.671	4,11 %
Bus og tog (netto -incl. indtægter for omstigningsrejser)	10.128	1,48 %	4.335	0,91 %
Øvrige indtægter	38.336	5,59 %	38.815	8,10 %
<b>I ALT</b>	<b>685.511</b>	<b>100 %</b>	<b>478.963</b>	<b>100 %</b>

(Beløb 1.000kr)

## Togtrafik/buserstatningskørsel

	AARHUS LETBANE	LEMVIGBANEN	HOLSTE- BRO-SKJERN*
Banelængde km	110	57,6	70,9
Standsningssteder og trinbræt	51	20	9
Påstigere/rejser 2020	3.588.598	163.341	NA
Person km. pr. år	34.855.710	3.018.508	NA
Udgifter tog	266.029.648	20.374.353	1.519.000
Indtægter tog	52.159.955	1.813.646	294.547
Køreplantimer 2020 (jf. køreplan)	78.735	6.685	535
Kørte tog kilometer (jf. køreplan)	2.754.715	394.500	37.340
Udgifter pr. køreplantime	3.379	3.048	2.839

\* Fra 13. december 2020





### Midttrafik app og rejsekort

	2019	2020
Busser med fuldt rejsekortudstyr	748	747
Busser med BusLight-udstyr	56	51
Driftsudgifter rejsekort	45,8 mio. kr.	48,1 mio. kr.
Antal aktive rejsekortbrugere i Midtjylland over 12 år	219.000	180.000
Rejsekort %-mæssig andel af passagerindtægter	43 %	49 %
Driftsudgifter Midttrafik App	3,6 mio. kr.	3,6 mio. kr.
Antal Midttrafik App kunder	475.000	414.000
Midttrafik App %-mæssig andel af passagerindtægter	38 %	43 %

### Køreplantimer

	2019 ANTAL	2020 ANTAL	2020 ANDEL
Favrskov Kommune	20.142	20.568	1,11 %
Hedensted Kommune	7.246	9.953	0,54 %
Herning Kommune	67.505	68.143	3,67 %
Holstebro Kommune	39.526	28.976	1,56 %
Horsens Kommune	71.986	79.663	4,30 %
Ikast-Brande Kommune	20.375	21.047	1,13 %
Lemvig Kommune	9.850	9.908	0,53 %
Norddjurs Kommune	23.548	27.098	1,46 %
Odder Kommune	9.427	10.145	0,55 %
Randers Kommune	121.778	123.381	6,65 %
Ringkøbing-Skjern Kommune	34.661	33.936	1,83 %
Samsø Kommune	0	0	0,00 %
Silkeborg Kommune	83.658	82.549	4,45 %
Skanderborg Kommune	32.209	33.801	1,82 %
Skive Kommune	39.315	39.854	2,15 %
Struer Kommune	9.309	9.820	0,53 %
Syddjurs Kommune	24.195	27.835	1,50 %
Viborg Kommune	72.894	75.485	4,07 %
Aarhus Kommune	540.870	544.946	29,38 %
Region Midtjylland	666.552	607.500	32,76 %
<b>I ALT</b>	<b>1.895.044</b>	<b>1.854.608</b>	<b>100,00 %</b>

## Kundehenvendelser fordelt på emner

	2019	I PROCENT	2020	I PROCENT
Drift	7.435	54,58 %	5.400	46,35 %
Billet- og takstsystem	2.355	17,29 %	2.114	18,14 %
Andet	366	2,69 %	892	7,66 %
Information	1.178	8,65 %	1.447	12,42 %
Komfort	426	3,13 %	607	5,21 %
Ros	145	1,06 %	83	0,71 %
Service	1.716	12,60 %	1.108	9,51 %
<b>HOVEDTOTAL</b>	<b>13.621</b>	<b>100,00 %</b>	<b>11.651</b>	<b>100,00 %</b>

Bemærk at én kundehenvendelse kan have flere årsager.

## Kundehenvendelser fordelt på kanal

	2019	I PROCENT	2020	I PROCENT
Skriftlig (email, brev)	12.487	6,50 %	10.878	7,46 %
Chat	0	0,00 %	0	0,00 %
Facebook	11.693	6,09 %	28.738	19,70 %
Telefon	101.198	52,70 %	81.163	55,64 %
Personlig betjening*	65.871	34,30 %	23.761	16,29 %
Klage over kontrolafgift	778	0,41 %	1.334	0,91 %
<b>HOVEDTOTAL</b>	<b>192.027</b>	<b>100,00 %</b>	<b>145.874</b>	<b>100,00 %</b>

\*Salg og personlig betjening har været lukket i 82 (salgs) dage pga. Corona restriktioner.

## Ruter fordelt på typer

ANTAL	2019	2020
Bybusser	143	115
Regionale ruter	89	78
Lokalruter	110	144
Natbusser*	0	42
Rabatruter/åbne skolebusruter	242	186
<b>I ALT MIDTTRAFIK</b>	<b>584</b>	<b>565</b>

Note: Ruter der medfinansieres af Region Midtjylland indgår som Regionale ruter. B-kontrakter, der planlægges af Midttrafik, er opgjort som lokalruter.

\* Natbusser er ikke tidligere opgjort særskilt.

## Rejsegaranti

	2019	2020
Antal ansøgninger	3.244	2.001
Berettiget til refusion	3.238	1.740
Udbetalt	1.039.471	530.572
Gennemsnit refusion	321	305

## Kvalitetsmål

	2019		2020	
	MÅL	REALISERET	MÅL	REALISERET
Opkald til Midttrafik Kundecenter besvares inden for 60 sek.	70 %	79 %	70 %	83 %
Svartid på henvendelser til Kundeservice	5 dage	NA	5 dage	NA
Besøgstal på midttrafik.dk pr. måned	430.000	616.588	NA	NA
Følgere på Facebook	NA	25.541	NA	26.598
Kvalitetskontroller i busserne	6.000	6.500	6.000	5.676
Gennemførte ture	99,80 %	99,90 %	99,80 %	99,88 %



## Indtægter og udgifter for bus, letbane og togdrift m.m.

	INDTÆGTER			UDGIFTER		
	REGNSKAB 2019	BUDGET 2020	REGNSKAB 2020	REGNSKAB 2019	BUDGET 2020	REGNSKAB 2020
Favrskov	-1.305	-1.448	-1.459	15.731	17.246	16.335
Hedensted	-3.652	-4.668	-4.671	6.524	8.528	8.599
Herning	-13.766	-14.328	-14.346	55.015	57.328	57.706
Holstebro	-6.430	-6.180	-6.187	30.789	21.418	21.110
Horsens	-20.027	-23.190	-23.209	57.667	62.829	64.135
Ikast-Brande	-264	-534	-540	14.707	15.536	15.014
Lemvig	0	0	-4	8.302	8.948	8.819
Norddjurs	-2.658	-3.496	-3.507	19.768	24.726	23.369
Odder	-1.337	-1.541	-1.544	7.876	8.818	9.684
Randers	-30.802	-32.013	-32.057	102.567	104.439	101.600
Ringkøbing- Skjern	-6.383	-6.186	-6.197	28.661	30.088	28.427
Silkeborg	-23.251	-23.426	-23.446	63.346	63.348	61.511
Skanderborg	-5.732	-6.558	-6.570	29.477	32.816	32.339
Skive	-8.957	-8.659	-8.673	31.619	32.304	32.349
Struer	-1.446	-1.578	-1.580	5.780	6.183	6.107
Syddjurs	-4.907	-6.647	-6.663	19.671	23.439	23.097
Viborg	-20.771	-22.682	-22.699	55.482	60.532	58.658
Aarhus	-278.308	-326.167	-326.474	585.106	662.204	621.433
Region Midtjylland	-279.003	-301.844	-302.211	687.410	694.324	684.606
Øvrige				12.201	104	105
<b>I ALT</b>	<b>-708.999</b>	<b>-791.145</b>	<b>-792.037</b>	<b>1.837.698</b>	<b>1.935.158</b>	<b>1.875.002</b>

(Beløb 1.000kr)

## Flextrafik

ANTAL TURE	2019	2020
Handicapkørsel	213.020	160.981
Flexbus	21.947	25.589
Flextur, inkl. Flextur UNG og Plustur	171.456	121.048
Kommunal kørsel	115.243	77.843
Specialkørsel	88.217	73.318
Patientbefordring	420.103	391.244
Antal vognmænd	230	158
UDGIFTER/INDTÆGTER	2019	2020
Udgifter handicapkørsel	49.787.612	55.145.479
Indtægter handicapkørsel	10.228.717	11.214.034
Udgifter kommunal kørsel	16.422.634	19.140.489
Indtægter kommunal kørsel	25.920	25.000
Udgifter Flextur	18.048.943	19.627.299
Indtægter Flextur	8.407.018	8.719.000
Udgifter Flexbus	3.226.849	7.355.660
Indtægter Flexbus	373.552	480.241
Udgifter patientbefordring	124.132.263	127.105.769
Udgifter specialkørsel	14.119.745	16.042.000
Udgifter pr. tur inkl. egenbetaling, handicapkørsel	186	273
Udgifter pr. tur inkl. egenbetaling, Kommunal kørsel	142	246
Udgifter pr. tur inkl. egenbetaling, Flextur	56	90
Udgifter pr. tur inkl. egenbetaling, Flexbus	130	269
Udgifter pr. tur patientbefordring	295	325
Udgifter pr. tur specialkørsel	160	219

Note: Handicapkørsel og kommunal kørsel er inkl. kørsel for Samsø

Oversigt over Flexbusrejser		
ANTAL REJSER	2019	2020
Favrskov	387	290
Hedensted	2.364	2.089
Herning	283	213
Holstebro	657	431
Horsens	4.292	4.493
Ikast-Brande	0	0
Lemvig	95	164
Norddjurs	1.607	3.214
Odder	1.951	2.548
Randers	0	2.519
Ringkøbing-Skjern	126	220
Samsø	0	0
Silkeborg	911	814
Skanderborg	4.498	5.453
Skive	845	840
Struer	0	0
Syddjurs	0	563
Viborg	1.751	887
Aarhus	675	823
Region Midtjylland	1.505	28
<b>I ALT</b>	<b>21.947</b>	<b>25.589</b>

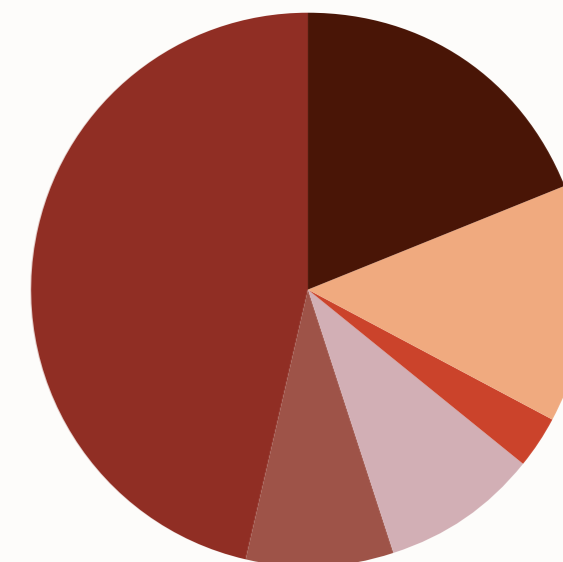
Oversigt over Flexturejser		
ANTAL REJSER	2019	2020
Favrskov	12.007	7.297
Hedensted	16.516	11.710
Holstebro	2.126	2.120
Horsens	7.053	4.257
Ikast-Brande	3.704	3.271
Lemvig	6.221	4.024
Norddjurs	15.745	10.630
Odder	1.764	1.378
Randers	4.818	4.428
Ringkøbing-Skjern	16.536	7.757
Silkeborg	9.912	7.625
Skanderborg, Støttet Flextur	18.233	13.331
Skanderborg, UNG	1.299	650
Skive	1.329	832
Struer	2.318	2.124
Syddjurs, Støttet Flextur	17.758	12.480
Syddjurs, UNG	<b>231</b>	527
Viborg	3.731	2.566
Aarhus	9.924	7.188
"Ikke-Støttet" Flextur	20.231	14.811
<b>I ALT</b>	<b>171.456</b>	<b>119.006</b>

### Oversigt over handicapkørsel

ANTAL REJSER	2019	2020
Favrskov	5.047	3.987
Hedensted	5.132	4.763
Herning	9.275	6.120
Holstebro	8.343	6.785
Horsens	16.122	10.819
Ikast-Brande	4.251	3.132
Lemvig	2.041	1.444
Norddjurs	3.327	2.721
Odder	4.355	3.239
Randers	16.428	14.409
Ringkøbing-Skjern	5.628	4.429
Samsø	46	41
Silkeborg	13.827	9.860
Skanderborg	6.563	5.402
Skive	6.287	4.664
Struer	2.970	2.117
Syddjurs	3.320	2.548
Viborg	13.805	11.323
Aarhus	86.253	63.394
<b>I ALT</b>	<b>213.020</b>	<b>161.197</b>

## Ture

KØRSELSTYPE	TURE
Handicap	161.197
Flextur	119.006
Flexbus	25.589
Kommunal kørsel	77.843
Specialkørsel	73.318
Patientbefordring	391.244
<b>I ALT</b>	<b>848.197</b>





### Øversigt over kommunal kørsel inkl. skolekørsel

ANTAL REJSER	2019	2020
Favrskov	39.430	36.033
Hedensted	0	0
Herning	0	0
Holstebro	6.978	4.690
Horsens	16.611	11.637
Ikast-Brande	0	0
Lemvig	412	268
Norddjurs	17.765	9.671
Odder	0	0
Randers	10.880	9.640
Ringkøbing-Skjern	0	0
Samsø	102	53
Silkeborg	14.621	8.290
Skanderborg	212	214
Skive	60.910	46.737
Struer	0	0
Syddjurs	8.977	5.020
Viborg	0	0
Aarhus	26.562	18.908
<b>I ALT</b>	<b>203.460</b>	<b>151.161</b>

### Indtægtskilder Flextrafik

EGENBETALING	2019		2020	
	INDTÆGTER	ANDEL	INDTÆGTER	ANDEL
Handicapkørsel	10.229	53,74 %	11.214	41,06 %
Flextur	8.407	44,17 %	8.719	31,92 %
Flexbus	374	1,96 %	7.356	26,93 %
Kommunal kørsel	26	0,14 %	25	0,09 %
<b>I ALT</b>	<b>19.035</b>	<b>100 %</b>	<b>27.314</b>	<b>100 %</b>

(Beløb 1.000kr)

### Indtægter og udgifter for Flextrafik

	INDTÆGTER			UDGIFTER		
	REGNSKAB 2019	BUDGET 2020	REGNSKAB 2020	REGNSKAB 2019	BUDGET 2020	REGNSKAB 2020
Favrskov	-895	-969	-964	10.794	12.503	12.509
Hedensted	-1.150	-1.186	-1.186	4.218	4.411	4.428
Herning	-528	-588	-588	3.285	3.538	3.526
Holstebro	-535	-555	-555	3.718	4.068	4.081
Horsens	-1.205	-1.342	-1.342	7.866	8.967	8.999
Ikast-Brande	-498	-495	-495	1.953	1.977	1.983
Lemvig	-421	-441	-441	1.995	2.072	2.078
Norddjurs	-1.181	-1.372	-1.356	6.330	7.573	7.573
Odder	-336	-394	-394	1.679	2.021	2.029
Randers	-1.043	-1.137	-1.137	7.834	8.790	8.813
Ringkøbing-Skjern	-1.216	-1.243	-1.243	5.045	5.063	5.078
Silkeborg	-1.438	-1.499	-1.499	7.905	8.221	8.249
Skanderborg	-1.265	-1.346	-1.319	4.718	5.118	5.102
Skive	-446	-519	-519	11.731	13.159	13.180
Struer	-297	-302	-302	1.259	1.253	1.256
Syddjurs	-1.141	-1.197	-1.197	6.088	6.883	6.907
Viborg	-1.077	-1.138	-1.138	4.868	5.418	5.431
Aarhus	-3.981	-4.275	-4.275	28.678	31.430	31.515
Region Midtjylland	0	0	0	134.561	148.867	149.203
Øvrige	-6	-1	-8	293.194	288.617	285.837
<b>I ALT</b>	<b>-18.662</b>	<b>-20.015</b>	<b>-19.958</b>	<b>540.362</b>	<b>584.873</b>	<b>538.596</b>

(Beløb 1.000kr)

### Oversigt over patientbefordring

ANTAL REJSER	2019	2020
Region Midtjylland	420.103	391.244

### Kvalitetsmål 2020 i Flextrafik

	MÅL	REALISERET
Opkald til Flextrafik besvares inden for 60 sek. (fra kunder)	70 %	73 %
Opkald til Flextrafik besvares inden for 60 sek. (fra leverandører)	70 %	79 %
Rettidig afhentning af Flextrafik kunder	90 %	93 %
Rettidig aflevering af Flextrafik kunder	96 %	96 %

### Midtrafiks administration

	2019	2020
Administrationsomkostninger bus	105.037.000	105.679.000
Administrationsomkostninger handicapkørsel	14.275.000	14.675.000
Kommunal kørsel administration	2.589.574	2.627.000
Specialkørsel	379.323	703.000
Flextur administration	3.857.437	4.104.365
Flexbus administration	615.570	1.075.679
Patientbefordring administration	10.392.776	10.611.000
Administrationsomkostninger vedr. Flextrafik (Sydtrafik og FynBus)	576.476	672.000

### UDGIFTSFORDELING FOR MIDTTRAFIK:

	2019	2020
Driftsudgifter inkl. løn	91,0 %	91,2 %
Salgsudgifter inkl. løn	5,0 %	5,2 %
Administrationsudgifter inkl. løn	3,0 %	3,6 %

### Antal årsværk

	2019	2020
Bus planlægning og udvikling	23	22
Flextrafik planlægning og udvikling	28	28
Kundeservice	35	33
Administration	40	40
<b>I ALT</b>	<b>126</b>	<b>124</b>





# ÅRSREGNSKAB 2020

- 72** Oplysninger om selskabet
- 74** Ledespåtegning
- 76** Den uafhængige revisors revisionspåtegning
- 80** Ledelsesberetning
- 94** Midttrafiks regnskab 2020
- 108** Noter til resultat, balance og pengestrømsopgørelse



# Oplysninger om selskabet

Navn	Midttrafik
Adresse, postnr., by	Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg
CVR-nr.	29943176
Regnskabsår	1. januar – 31. december
Hjemmeside	www.midttrafik.dk
Telefon	87 40 82 00
Bestyrelse	<p><b>Claus Wistoft</b> Syddjurs Kommune, Formand (V)</p> <p><b>Hans Okholm</b> Silkeborg Kommune, 1. næstformand (F)</p> <p><b>Claus Kjeldsen</b> Region Midtjylland, 2. næstformand (A)</p> <p><b>Mads Nikolajsen</b> Norddjurs Kommune (F)</p> <p><b>Niels Viggo Lynghøj</b> Struer Kommune (A)</p> <p><b>Arne Lægaard</b> Region Midtjylland (V)</p> <p><b>Ango Winther</b> Aarhus Kommune (C)</p> <p><b>Johannes F. Vesterby</b> Viborg Kommune (V)</p> <p><b>Simon V. Nielsen</b> Ikast-Brande Kommune (O)</p>
Direktion	<b>Jens Erik Sørensen</b> (Direktør)
Revision	EY Godkendt Revisionspartnerselskab Værkmestergade 25 8000 Aarhus C



# Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Midttrafik for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2020. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets "Budget- og Regnskabssystem for kommuner".

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar-31. december 2020.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i Midttrafiks aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og for Midttrafiks finansielle stilling.



Aarhus 12. maj 2021

Direktion:

---

Jens Erik Sørensen  
**Direktør**

Bestyrelsen:

---

Claus Wistoft  
**Formand**

---

Hans Okholm  
**Næstformand**

---

Claus Kjeldsen  
**2. Næstformand**

---

Ango Winther

---

Mads Nikolajsen

---

Niels Viggo Lynghøj

---

Johannes F. Vesterby

---

Arne Lægaard

---

Simon V. Nielsen

# Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen for Midttrafik

## Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Midttrafik for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2020, siderne 94-129, der omfatter resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis og uddrag af regnskab for 2020 for AarBus.

Årsregnskabet udarbejdes efter kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, det vil sige udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Vores konklusion er konsistent med vores revisionsprotokollat til bestyrelsen.

## Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision, de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i lov om kommunernes styrelse. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

## Uafhængighed

Vi er uafhængige af Midttrafik i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.

Efter vores bedste overbevisning er der ikke udført forbudte ikke-revisionsydelser som omhandlet i bekendtgørelse om kommunal og regional revision.

## Valg af revisor

Vi blev af bestyrelsen første gang valgt som revisor for Midttrafik ved etableringen 1. januar 2007 og har varetaget revisionen i en sammenhængende periode på 14 år frem til og med regnskabsåret 2020. Vi blev senest valgt efter en udbudsrunde i 2020, hvor vi fik revisionsaftalen forlænget for en 4-årig periode til og med regnskabsåret 2024.

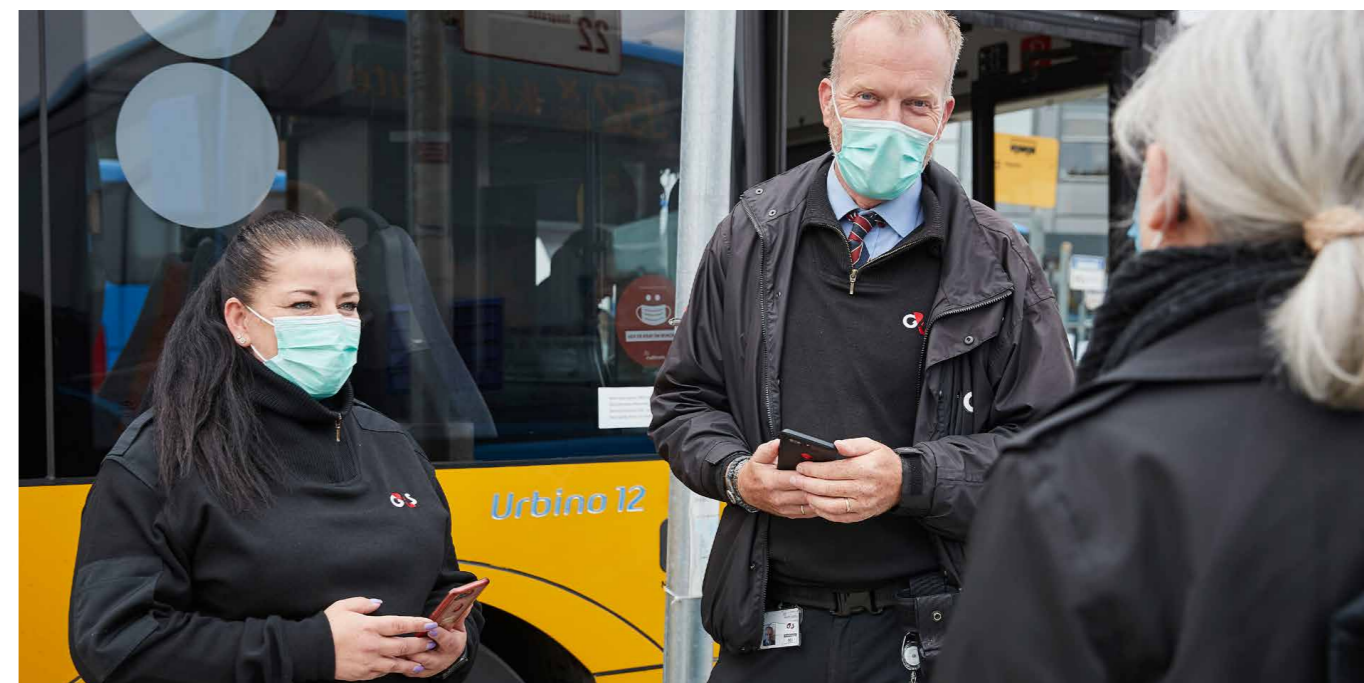
## Centrale forhold ved revisionen

Centrale forhold ved revisionen er de forhold, der efter vores faglige vurdering var mest betydelige ved vores revision af årsregnskabet for regnskabsåret 2020. Disse forhold blev behandlet som led i vores revision af årsregnskabet som helhed og udformningen af vores konklusion herom. Vi afgiver ikke nogen særskilt konklusion om disse forhold. For nedennævnte forhold er beskrivelsen af, hvordan forholdet blev behandlet ved vores revision, givet i denne sammenhæng.

Vi har opfyldt vores ansvar som beskrevet i afsnittet "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet", herunder i relation til nedennævnte centrale forhold ved revisionen. Vores revision har omfattet udformning og udførelse af revisionshandling som reaktion på vores vurdering af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet. Resultatet af vores revisionshandling, herunder de revisionshandling vi har udført for at behandle nedennævnte forhold, danner grundlag for vores konklusion om årsregnskabet som helhed.

## Indregning af busindtægter

Busindtægter er en betydelig regnskabspost og kompleks, da datagrundlaget for indregningen af indtægter sker fra flere forskellige indtægtssystemer og indtægtskilder, herunder fra serviceleverandører. Som følge heraf anser vi indregning af busindtægter som et centralt forhold i revisionen.



Ved revisionen har vi opnået forståelse for de af ledelsen tilrettelagte forretningsgange og interne kontroller, der sikrer, at der sker korrekt indregning af indtægter, herunder at indtægter afstemmes til underliggende systemer og kilder.

Revisionen har desuden omfattet efterprøvning af de af Midttrafik udarbejdede afstemninger, analyser af udviklingen i de enkelte indtægtsgrupper, dataanalyse af udvalgte omsætningstransaktioner samt inspektion af it-revisorerklæringer fra serviceleverandører. Vi har endvidere efterprøvet grundlaget for periodisering af indtægter i det omkostningsbaserede regnskab.

## COVID-19 statskompensation

Midttrafik er væsentligt påvirket af COVID-19 i regnskabsåret 2020. Regeringen, KL og Danske regioner har i 2020 indgået aftale om statskompensation til trafikskaberne. Denne aftale sikrer, at Midttrafik kompenseres for netto mindre indtægter og merudgifter i 2020 relateret til COVID-19 med samlet 225,1 mio. kr. Vi henviser til beskrivelse i årsregnskabs note 2.

Statskompensationen er indregnet på baggrund af ledelsens opgørelse af realiserede mindre indtægter, merudgifter og modgående mindre

omkostninger i 2020. Da der er tale om ny lovgivning på området, er opgørelsen og indregningen af statskompensation behæftet med en vis usikkerhed. Midttrafik indsender i forlængelse af aflæggelsen af årsregnskabet for 2020 den udarbejdede opgørelse af konsekvenser ved COVID-19 med tilhørende revisorerklæring til godkendelse hos Trafikstyrelsen. Som følge heraf anser vi behandlingen af COVID-19 statskompensation som et centralt forhold i revisionen.

Ved revisionen har vi analyseret den af ledelsen udarbejdede opgørelse over statskompensation og vurderet de af ledelsen anvendte principper for opgørelsen af kompensationen i forhold til aftalen om statskompensation og regnskabsinstruksen fra Trafikstyrelsen, herunder har vi foretaget stikprøvevis test af opgørelsens poster i forhold til underliggende dokumentation. Vi har endvidere drøftet eventuelle usikkerheder i poster eller anvendte forudsætninger med ledelsen. Endelig har vi vurderet tilstrækkeligheden af præsentation og omtale i årsregnskabet.

## Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Midttrafik har i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. som sammenligningstal →

i årsregnskabet medtaget de af bestyrelsen godkendte budgettal for 2020. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

#### Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, det vil sige udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere Midttrafiks evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere Midttrafik, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

#### Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision, de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. lov om kommunernes styrelse, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision, de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. lov om

kommunernes styrelse, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- › Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- › Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af Midttrafiks interne kontrol.
- › Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- › Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om Midttrafiks evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at Midttrafik ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

#### Udtalelse om ledelsesberetning

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen, side 80-93.

Vores konklusion om årsregnskabet dækker ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen, skal vi rapportere om dette forhold.

Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse.

#### Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte

emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Aarhus den 12. maj 2021

EY  
Godkendt Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 30 70 02 28

#### Claus Hammer-Pedersen

statsaut. revisor  
mne21334

#### Simon M. Laursen

statsaut. revisor  
mne45894



## Ledelsesberetning

Resultatet til byrdefordeling 2020 mellem kommunerne, Region Midtjylland, FynBus og Sydtrafik blev 117,8 mio. kr. højere end budgettet. Det skal bemærkes, at rabatten på 25,4 mio. kr. for ikke-udbudt kørsel ved AarBus (tidligere Busselskabet Aarhus Sporveje) indgår i byrdefordelingen og dermed er årets reelle byrdefordelte udgifter tilsvarende højere.

Resultatopgørelsen viser et udgiftsbaseret resultat efter finansiering på 2,9 mio. kr. i overskud, og skyldes et samlet underforbrug i forhold til årets finansiering. I 2020 er der af overførte midler fra tidligere år finansieret udviklingsprojekter for 14,9 mio. kr.

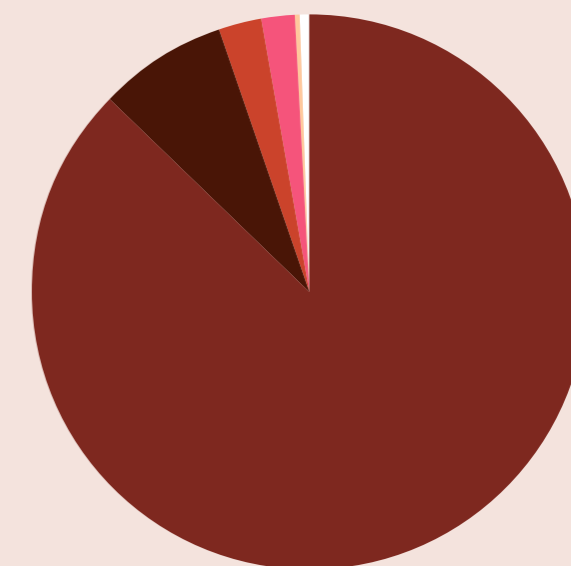
Det omkostningsbaserede resultat er et underskud på 9,7 mio. kr. Reguleringen af det omkostningsbaserede resultat vedrører afskrivninger på indeværende og tidligere års investeringer i rejsekortudstyr og bus-IT, periodisering af forudbetalte billetprodukter samt hensættelse til tjenestemandspensioner og optagelse af gæld vedr. lønmodtagernes feriemidler.

Det ses af nedenstående diagrammer, at Midttrafiks største aktivitetsområde fortsat er busdrift, som udgør mere end 60 % af Midttrafiks samlede udgifter. Efter busdrift er Flextrafik det næststørste område, og tegner sig for 20 % af de samlede udgifter. På indtægtssiden er Midttrafiks primære indtægtskilde passagerindtægter, hvor indtægterne vedrørende busdrift udgør 86,2 % af de samlede indtægter. Indtægter vedrørende Letbane og tog udgør 8,8 %, og er det næststørste indtægtsområde. →

## Indtægter 2020

	REGNSKAB 2020
Bus	-479,2
Letbanedrift	-52,2
Flextrafik	-13,3
Kontrolafgifter	-10,2
Togdrift	-2,1
Finansielle indtægter	-2,4
<b>I ALT</b>	<b>-559,3</b>

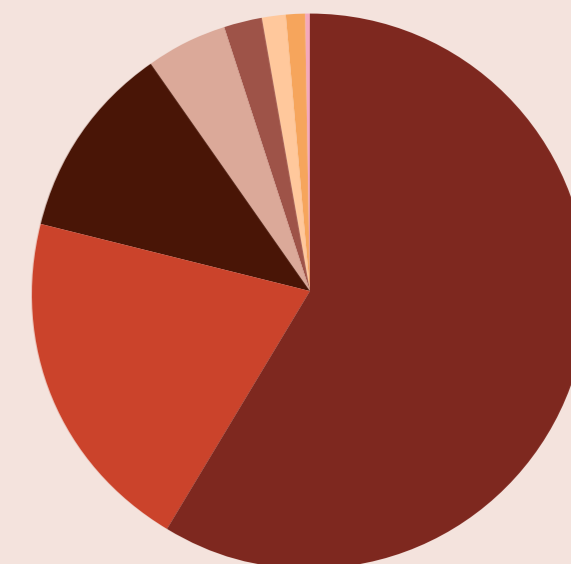
(Beløb i mio.kr.)



## Udgifter 2020

	REGNSKAB 2020
Bus	1.395,0
Flextrafik	486,5
Letbanedrift	266,0
Trafikselskabet	118,0
Rejsekort	49,6
Tog	33,8
Billetkontrollen	25,3
Tjenestemandspensioner	1,8
Letbanesekretariat	0,9
Finansielle udgifter	1,2
<b>TOTAL</b>	<b>2.378,2</b>

(Beløb i mio.kr.)



COVID-19 har påvirket Midttrafiks økonomi væsentligt, primært som konsekvens af samfundets nedlukning, hjemmearbejde og den statslige opfordring om at undgå offentlig transport. Pandemien har haft størst indvirkning på passagerindtægterne, men har også medført øgede udgifter til rengøring af busser, køb af værnemidler mv.

Der er i 2020 indgået aftale mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner om kompensation på grund af COVID-19. Aftalen indebærer, at Midttrafik har modtaget fuld kompensation fra staten for manglende indtægter og merudgifter forbundet med COVID-19. I henhold til statens instruks for kompensation er besparelser og mindreudgifter som følge af COVID-19 modregnet i kompensationen.

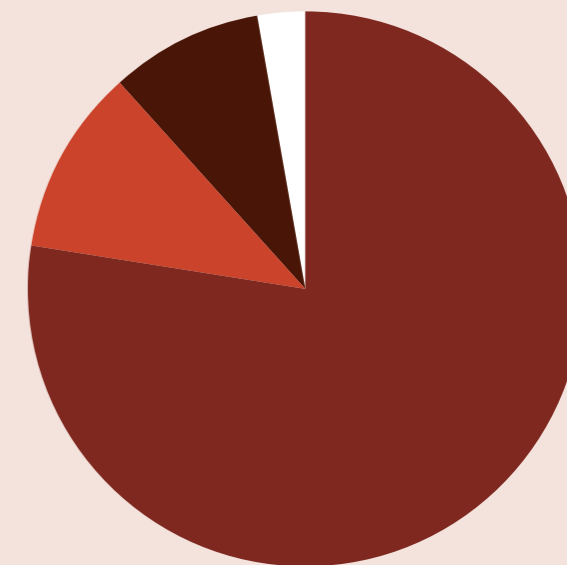
Den samlede effekt i 2020 af COVID-19 er et finansieringsbehov på 225,1 mio. kr. som er modtaget i kompensation fra staten.



## Diagram, kompensation vedr. COVID-19

	KOMPENSATION VED COVID-19
<b>Busdrift</b>	<b>222,6</b>
Kørselsudgifter	15,2
Flexbus	-2,6
Bus-IT og Øvrige	3,7
Rejsekort	-2,0
Busindtægter	208,3
<b>Flextrafik</b>	<b>-30,7</b>
Handicapkørsel	-11,5
Flextur	-3,7
Kommunal	-7,6
Siddende patient befordring	-10,8
Ekstraudgifter corona	2,8
<b>Tog og Letbanedrift</b>	<b>25,3</b>
Tog	1,0
Letbane	24,5
Rejsekort	-0,2
<b>Administration og øvrige</b>	<b>7,9</b>
Billetkontrol	7,9
<b>TOTAL</b>	<b>225,1</b>

(Beløb i mio.kr.)



- Busdrift
- Flextrafik
- Tog og Letbane
- Administration og øvrige



## Busdrift

### Busdrift - Regnskab 2020

	BUDGET 2020	REGSKAB 2020	KOMPENSATION VEDR. COVID-19	REGSKAB INKL. KOMPENSATION	BUDGET-AFVIGELSE INKL. KOMP.
Kørselsudgifter	1.407.659.000	1.390.111.286	15.200.696	1.374.910.589	-32.748.411
Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel	0	-25.402.208	0	-25.402.208	-25.402.208
Flexbus	7.770.000	5.325.727	-2.625.370	7.951.097	181.097
Bus-IT og Øvrige	22.973.000	24.722.731	3.703.200	21.019.530	-1.953.470
Rejsekort	53.822.000	50.079.140	-1.951.009	52.030.149	-1.791.851
Busindtægter	-687.245.000	-478.963.027	208.281.973	-687.245.000	0
<b>TOTAL</b>	<b>804.979.000</b>	<b>965.873.649</b>	<b>222.609.491</b>	<b>743.264.158</b>	<b>-61.714.842</b>

(Beløb 1.000kr)

#### Kørselsudgifter

De samlede kørselsudgifter er i regnskab 2020 1.364,7 mio. kr. mod budgetterede 1.407,7 mio. kr. Dermed er der et mindreforbrug på i alt 42,9 mio. kr., svarende til en reduktion på 3,1 %. Ud af de samlede udgifter vedrører 15,2 mio. kr. udgifter som følge af COVID-19.

Afvigelsen på kørselsudgifter omfatter en rabat på 25,4 mio. kr. for ikke-udbudt kørsel i Aarhus Kommune, og for alle kommuner har der været en negativ indeksregulering på 30,1 mio. kr. vedrørende brændstof. Den resterende mindredgift ekskl. COVID-19 er 2,6 mio. kr., som skyldes modsatte kommunespecifikke afvigelser. Af væsentlige ændringer er to nye bybusruter i Horsens Kommune, ny trafikplan i Norddjurs Kommune samt nye udbud og besparelser i Ringkøbing-Skjern og Randers Kommune. Derudover har en overdraget kontrakt vedr. lokalkørslen i Odder Kommune medført betydeligt højere udgifter.

I 2020 er der leveret marginalt flere køreplantimer end forventet i budgettet. Dette kan henføres til følgerne af COVID-19, hvor der dels er aflyste ture i relation til skole- og svømmekørsel, dels er indgået aftaler om kapacitetsdublinger i henhold til gældende restriktioner i offentlig transport.

#### Flexbus

De samlede udgifter til Flexbus er i 2020 5,3 mio. kr. mod det vedtagne budget på 7,8 mio. kr. Dermed er der et mindreforbrug på i alt 2,4 mio. kr.

Af det samlede mindreforbrug kan 2,6 mio. kr. henføres til COVID-19, idet nedgangen i antallet af kørte ture har betydet lavere vognmandsbetaling. Den resterende afvigelse på 0,2 mio. kr. i merforbrug skyldes, at Region Midtjylland, Randers og Syddjurs Kommune alle har fået flexbuskørsel, hvilket ikke indgik i det oprindelige budget for 2020. Midttrafiks bestyrelse har godkendt en tillægsbevilling til dette formål. For Randers Kommune er tillægsbevillingen til Flexbus modsvaret af en tilsvarende negativ tillægsbevilling til Busområdet på grund af nye køreplaner.

#### Bus-IT og øvrige udgifter

Udgifterne til bus-IT og øvrige udgifter er i regnskab 2020 24,7 mio. kr. mod budgetterede 23 mio. kr. Dermed er der et merforbrug på 1,7 mio. kr. Ud af de samlede udgifter vedrører 3,7 mio. kr. udgifter som følge af COVID-19. Regnskabet ekskl. COVID-19 viser et mindreforbrug for bus-IT og øvrige udgifter på knap 2,0 mio. kr. →

Udgifterne til drift af realtidssystem, wi-fi, tælle-systemer og andre bus-IT-løsninger blev samlet set 1,1 mio. kr. lavere end budgetteret, men skyldes modsatrettede resultater. Der blev indsat færre nye busser end forventet og dermed var udgifterne til flytning af IT-udstyr 2,7 mio. kr. lavere end budgetteret. Driftsudgifter til realtidssystem, wi-fi, datatrafik og drift af tællesystem viser merudgifter på 0,4 mio. kr., da abonnementsaftaler er opgraderet for at sikre kommunikationen i realtidssystemet. Dette kan samtidigt have en afsmittende effekt på kunders oplevelse af gratis wi-fi i busserne.

Bestyrelsen har desuden truffet beslutning om yderligere indkøb af tælleudstyr i 2020 og 2021 til alle busser med A-kontraktkørsel, og dermed er der en merudgift til tælleudstyr på 1,2 mio. kr.

Udgifterne til billetsystemer og gebyrer ved billet-salg er 0,1 mio. kr. lavere end forventet. Der er færre udgifter til kunde- og holdepladsfaciliteter på 0,3 mio. kr., og der er færre udgifter til udbetaling af rejsegarantier til kunderne inden for busområdet på 0,5 mio. kr.

### Rejsekort – busser

De samlede udgifter er i regnskab 2020 50,1 mio. kr. mod budgetteret 53,8 mio. kr. Dermed er der et samlet mindreforbrug på 3,7 mio. kr.

Af det samlede mindreforbrug kan 2,0 mio. kr. henføres til COVID-19, idet nedgangen i passagerantallet har betydet lavere kunderelaterede udgifter end budgetteret.

Det resterende mindreforbrug (ekskl. effekten af COVID-19) på 1,8 mio. kr. skyldes primært lavere udgifter til drift og leasing af udstyr. Omvendt har der været højere abonnementsbetaling til Rejsekort & Rejseplan A/S.

### Busindtægter

Indtægterne er samlet set 208,3 mio. kr. under det budgetterede, hvilket i al væsentlighed kan henføres til mindre indtægter som følge af COVID-19 pandemien i 2020. Budgetafvigelsen er blevet kompenseret af staten i 2020.

Det faldende passagertal forventes at fortsætte i 2021, som følge af mere hjemmearbejde og øget fokus på den sundhedsmæssige usikkerhed ved at anvende kollektiv trafik.

**Skolekort** er 2,5 mio. kr. under de budgetterede indtægter, men dog på nogenlunde niveau med indtægten i 2019. Omsætningen på skolekort forventes således at have fundet sit naturlige leje efter pendlerkort til børn er faldet i pris i forbindelse med Takst Vest. En faldende indtægt for skolekort indebærer tilsvarende faldende udgifter til kommunernes køb af skolekort, og udlignes dermed internt i kommunen.

**Billetindtægter for omstigningsrejser** fra togrejser er 23,1 mio. kr. under de budgetterede indtægter. Det skyldes primært betaling til DSB og Arriva ved endelig afregning af omstigningsrejser for 2018 og 2019. Generelt må det konstateres, at indtægterne for disse rejser er faldet, da flere kunder anvender rejsekort, det fælles pendlerkort eller køber togbilletter uden omstigningsret til busser. Endelig har der været færre togpassagerer – og dermed færre omstignere – pga. COVID-19 pandemien.

Fra 2021 er indtægterne for bus-tog omstigningsrejser reguleret for disse forhold i budgettet.

### Busindtægter – Regnskab 2020

	BUDGET 2020	REGNSKAB 2020	KOMPENSATION VEDR. COVID-19	REGNSKAB INKL. KOMPENSATION	BUDGET-AFVIGELSE INKL. KOMP.
Passagerindtægter	-488.145.000	-330.866.811	157.278.189	-488.145.000	0
Befordring værnepligtige	-1.600.000	-1.996.702	-396.702	-1.600.000	0
Bus & tog-omstignere	-27.400.000	-4.335.226	23.064.774	-27.400.000	0
Refusion off peak	-19.000.000	-17.462.180	1.537.820	-19.000.000	0
Skolekort	-22.200.000	-19.671.173	2.528.827	-22.200.000	0
Takstkompensation	-37.300.000	-38.115.172	-815.172	-37.300.000	0
Ungdomskort	-83.000.000	-60.306.493	22.693.507	-83.000.000	0
Ungdomskort - fritidsrejser	-8.600.000	-6.209.270	2.390.730	-8.600.000	0
Kompensation til Region Midtjylland	909.000	909.000	0	909.000	0
Mellemregn skolekort Ringkøbing-Skjern	-326.000	-326.000	0	-326.000	0
Mellemregn pensionistkort Randers	-583.000	-583.000	0	-583.000	0
<b>TOTAL</b>	<b>-687.245.000</b>	<b>-478.963.027</b>	<b>208.281.973</b>	<b>-687.245.000</b>	<b>0</b>

(Beløb 1.000kr)



## Flextrafik

### Flextrafik - Regnskab 2020

	BUDGET 2020	REGNSKAB 2020	KOMPENSATION VEDR. COVID-19	REGNSKAB INKL. KOMPENSATION	BUDGET-AFVIGELSE INKL. KOMP.
Handicapkørsel	43.896.000	32.450.495	-11.480.950	43.931.445	35.445
Flextur	15.039.000	11.357.075	-3.652.590	15.009.664	-29.336
Kommunal	38.533.000	30.886.749	-7.600.740	38.487.489	-45.511
Siddende patientbefordring	148.485.000	137.716.769	-10.768.231	148.485.000	0
NOP	815.000	1.499.522	0	1.499.522	684.522
Ekstraudgifter COVID-19	0	2.762.828	2.762.828	0	0
Øvrige Trafikselskaber	303.415.000	256.550.037	0	256.550.037	-46.864.963
<b>TOTAL</b>	<b>550.183.000</b>	<b>473.223.474</b>	<b>-30.739.683</b>	<b>503.963.157</b>	<b>-46.219.843</b>

(Beløb 1.000kr)

#### Handicapkørsel

De samlede udgifter til handicapkørsel i 2020 udgjorde 32,5 mio. kr. mod budgettet 43,9 mio. kr. Dermed er der et mindreforbrug på i alt 11,4 mio. kr.

Af det samlede mindreforbrug kan 11,5 mio. kr. henføres til COVID-19, idet nedgangen i antallet af kørte ture har betydet mindreudgifter til betaling af vognmænd.

Den resterende afvigelse skyldes, at Samsø Kommune ikke indgår i Midttrafiks kompensation fra staten.

#### Flextur, Flextur Ung og Plustur

De samlede udgifter til Flextur, Flextur Ung og Plustur i 2020 udgjorde 11,4 mio. kr. mod et vedtaget budget på 15 mio. kr. Dermed er der et mindreforbrug på i alt 3,6 mio. kr.

Af det samlede mindreforbrug kan 3,7 mio. kr. henføres til COVID-19, idet nedgangen i antallet af kørte ture har betydet mindreudgifter til betaling af vognmænd.

Den resterende afvigelse i forhold til vedtaget budget skyldes, at Favrskov -, Norddjurs - og Skanderborg Kommune alle har fået Plustur. Midttrafiks bestyrelse har i regnskabsåret godkendt en tillægsbevilling til dette.

#### Kommunal kørsel

De samlede udgifter til kommunalkørsel udgjorde i 2020 30,9 mio. kr. mod budgettet 38,5 mio. kr. Dermed er der et mindreforbrug på i alt 7,6 mio. kr.

Af det samlede mindreforbrug kan 7,6 mio. kr. henføres til COVID-19, idet nedgangen i antallet af kørte ture har betydet mindreudgifter til betaling af vognmænd.

#### Siddende patientbefordring

Region Midtjyllands samlede udgifter til siddende patientbefordring i Midttrafik udgjorde i 2020 137,7 mio. kr. mod budgettet 148,5 mio. kr. Dermed er der et mindreforbrug på i alt 10,8 mio. kr. som skyldes nedgangen i antallet af kørte ture

#### Ny Optimerings-Platform (NOP)

Der var budgettet med en udgift til Projekt NOP på 0,8 mio. kr. Regnskabet viser udgifter på 1,5

mio. kr., og skyldes betalinger til FlexDanmark som ikke var indarbejdet i budgettet for 2020.

#### Øvrige trafikselskaber

Midttrafik varetager afregningen med vognmænd for Sydtrafik og FynBus, og de faktiske udgifter afregnes i regnskabsåret. Derudover kører Nordjyllands Trafikselskab med borgere fra Region Midtjylland, som Midttrafik efterfølgende afregnes for.

#### Flextrafikadministration

Administrationsomkostningerne finansieres med en fast pris pr. kørt tur, og afvigelser i antal kørte

ture har derfor en direkte indflydelse på administrationens råderum. Udbruddet af COVID-19 har medført færre kørte ture indenfor flextrafik, men ikke et tilsvarende fald i administrationens opgaver. Bestyrelsen for Midttrafik besluttede derfor i foråret 2020, at årets vedtagne budget for administrationsomkostninger skulle opretholdes.

Administrationsomkostningerne vedrørende handicapkørsel indgår i Trafikselskabet, mens administrationsomkostningerne vedrørende de øvrige områder er indregnet i de enkelte kørselstyper i ovenstående tabel.



## Tog og letbane

### Tog og letbane - Regnskab 2020

	BUDGET 2020	REGNSKAB 2020	KOMPENSATION VEDR. COVID-19	REGNSKAB INKL. KOMPENSATION	BUDGET-AFVIGELSE INKL. KOMP.
Tog	30.764.000	31.713.160	1.030.173	30.682.987	-81.013
Letbane	188.942.000	213.869.692	24.453.271	189.416.421	474.421
Rejsekort	6.306.000	4.978.430	-213.110	5.191.540	-1.114.460
<b>TOTAL</b>	<b>226.012.000</b>	<b>250.561.282</b>	<b>25.270.335</b>	<b>225.290.948</b>	<b>-721.052</b>

(Beløb 1.000kr)

#### Togdrift

Udgifterne til togdrift er i regnskab 2020 31,7 mio. kr. mod budgetterede 30,8 mio. kr. Dermed er der et merforbrug på 0,9 mio. kr. Ud af de samlede udgifter vedrører 1 mio. kr. merudgifter som følge af COVID-19. Regnskabet ekskl. COVID-19 viser et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr., og skyldes færre udgifter ved Midtjyske Jernbaners overtagelse af togtrafikken mellem Holstebro og Skjern.

Investeringstilskuddet til Midtjyske Jernbaner til vedligeholdelse af infrastrukturen på Lemvigbanen var 4,1 mio. kr. Herudover udbetalte Midttrafik, efter aftale med Region Midtjylland, et tilskud på 7,8 mio. kr. til Midtjyske Jernbaner til finansiering af nyt togmateriel til togdriften mellem Holstebro og Skjern.

#### Letbanedrift

Udgifterne til letbanedrift i 2020 er 213,9 mio. kr. mod det budgetterede beløb på 188,9 mio. kr. Dermed er der et merforbrug på 24,9 mio. kr. Ud af de samlede udgifter vedrører 24,5 mio. kr. udgifter som følge af COVID-19. Regnskabet ekskl. COVID-19 viser et merforbrug på knap 0,5 mio. kr.

Merudgifterne skyldes øgede udgifter på 0,3 mio. kr. til buserstatningskørsel på grund af sporarbejde i marts måned på strækningen til Grenaa. Herudover er der merudgifter på 0,2 mio. kr. til udbedring af hærværksskader på flere info-standere på stationer.

Indtægterne ved letbanedrift er i regnskabet 52,2 mio. kr. Det er 22,8 mio. kr. lavere end de budgetterede passagerindtægter, og skyldes udbruddet af COVID-19. Der har været merudgifter på knap 1,7 mio. kr. i relation til COVID-19.

#### Rejsekort - Letbanen

De samlede udgifter til rejsekortet på Letbanen er 5 mio. kr. i 2020 mod det budgetterede 6,3 mio. kr. Dermed er der et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr.

Af det samlede mindreforbrug kan 0,2 mio. kr. henføres til COVID-19, idet nedgangen i passagerantallet har betydet lavere kunderelaterede udgifter end budgetteret.

Det resterende mindreforbrug på 1,1 mio. kr. skyldes primært lavere udgifter til drift af udstyr.



## Administration og øvrige

### Administration og øvrige - Regnskab 2020

	BUDGET 2020	REGNSKAB 2020	KOMPENSATION VEDR. COVID-19	REGNSKAB INKL. KOMPENSATION	BUDGET-AFVIGELSE INKL. KOMP.
Trafikselkabet	120.354.000	118.007.440	0	118.007.440	-2.346.560
Billetkontrol	2.173.000	9.726.452	7.933.818	1.792.634	-380.366
Tab på debitorer	2.276.000	5.400.000	0	5.400.000	3.124.000
Tjenestemandspension	1.850.000	1.826.297	0	1.826.297	-23.703
Letbanesekretariat	1.099.620	931.633	0	931.633	-167.987
Finansielt afkast	0	-751.107	0	-751.107	-751.107
<b>TOTAL</b>	<b>127.752.620</b>	<b>135.140.714</b>	<b>7.933.818</b>	<b>127.206.896</b>	<b>-545.724</b>

(Beløb 1.000kr)

### Trafikselkabet - Regnskab 2020

	BUDGET 2020	REGNSKAB 2020	KOMPENSATION VEDR. COVID-19	REGNSKAB INKL. KOMPENSATION	BUDGET-AFVIGELSE INKL. KOMP.
<b>Administration</b>					
Busadministration	105.679.000	89.905.239	0	89.905.239	-15.773.761
Handicapadministration	14.675.000	13.400.766	0	13.400.766	-1.274.234
<b>Trafikselkabet primær drift</b>	<b>120.354.000</b>	<b>103.306.005</b>	<b>0</b>	<b>103.306.005</b>	<b>-17.047.995</b>
Udviklingsprojekter	18.606.701	14.701.435	0	14.701.435	-3.905.266
<b>TRAFIKSELKABET I ALT</b>	<b>138.960.701</b>	<b>118.007.440</b>	<b>0</b>	<b>118.007.440</b>	<b>-20.953.261</b>

(Beløb 1.000kr)

#### Trafikselkabet

Trafikselkabet har i 2020 et samlet budget på 120,4 mio. kr., for busadministration og handicapadministration. Det samlede forbrug for de to områder er 103,3 mio. kr. Mindreforbruget på 17,0 mio. kr. ønskes overført til 2021, hvoraf 12,1 mio. kr. er disponeret til igangværende projekter som er påbegyndt i tidligere år.

Mindreforbruget i 2020 blev i høj grad påvirket af COVID-19. Den almindelige markedsføring og kommunikation blev målrettet situationen som følge

af COVID-19. Herudover blev kurser til Fly High for chauffører aflyst, ligesom kurser og skoleophold blev aflyst for personalet i Midttrafik. Da Midttrafiks administration har været hjemsendt i henhold til retningslinjer fra staten har der været lavere udgifter til rengøring samt personale-relaterede udgifter og vedligeholdelse.

Midttrafiks administration har i 2020 disponeret over et akkumuleret mindreforbrug på 18,6 mio. kr. som – i henhold til bestyrelsens beslutning – er anvendt til udviklingsprojekter.

I løbet af regnskabsåret er der godkendt projekter for i alt 22,9 mio. kr. Heraf 18,6 mio. kr. finansieret af akkumuleret mindreforbrug fra 2019 samt 4,3 mio. kr. fra administrationsbudget 2020. Der er tale om forskellige projekter inden for digitalisering, bus-IT og billetsystemer, men der er også prioriteret projektmidler til indkøb af udstyr til busser, udbud af telefonsystem og Midttrafik app samt forbedringer af chaufførlokaler. Få projekter har endnu ingen udgifter, og en del er ikke helt afsluttede.

Det samlede forbrug til udviklingsprojekter i 2020 er på 15,0 mio. kr. Tidligere års akkumulerede overskud til udviklingsprojekter er forbrugt med 14,7 mio. kr. og dermed er tidligere års akkumulerede overskud til udviklingsprojekter nedbragt til 3,9 mio. kr.

I forhold til Midttrafiks samlede udgifter er andelen til Trafikselkabet på uændret niveau i forhold til de foregående år.

#### Billetkontrollen

Billetkontrollen havde i 2020 et budget på 4,4 mio. kr. inkl. hensættelse til tab på debitorer, og endte med et regnskab på 15,1 mio. kr. Af den samlede merudgift på 10,7 mio. kr., udgjorde COVID-19 7,9 mio. kr., og den resterende merudgift på 2,7 mio. kr. skyldes en øget hensættelse til tab på debitorer.

Det øgede tab på debitorer skyldes dels udskrivning af mange kontrolafgifter i efteråret 2020, dels en ringere inddrivelse af udbetalte kontrolafgifter end forventet. Midttrafik samarbejder med Optrækningen ved Aarhus Kommune om inddrivelse af ubetalte kontrolafgifter, men Ankestyrelsen har i 2020 rejst en sag om hvorvidt denne opgave må udføres af andre end Midttrafik. Dette har forsinket onboarding til Gældsstyrelsen og den månedlige overførsel af nye ubetalte kontrolafgifter til inddrivelse via Optrækningen ved Aarhus Kommune har været sat i bero. Sagen er dog løst i begyndelsen af 2021, og tabet på debitorer kan delvist betragtes som en forskydning mellem årene.

Effekten af COVID-19 for billetkontrollen udgør 7,9 mio. kr. i 2020. Heraf vedrører 6,7 mio. kr. ekstra kontrol for passageres brug af mundbind, mens 1,3 mio. kr. vedrører manglende indtægter.

Midttrafik har i 2020 haft udgifter på ca. 2 mio. kr. til dækning af advokatombudsninger vedrørende igangværende personalesager for billetkontrollen.

#### Tjenestemandspensioner

I 2020 var budgettet for tjenestemandspensioner på 1,9 mio. kr. Der er et marginalt mindreforbrug på tjenestemandspensioner i 2020 sammenholdt med budgettet.

#### Letbanesekretariat

Regnskabet viser et mindreforbrug i forhold til budgettet på ca. 0,2 mio. kr. I budgettet var der indregnet opsparede midler fra 2019. Mindreforbruget i regnskab 2020 indregnes i kommende regnskabsår.

Sekretariatsbetjeningen af letbanesamarbejdet ligger hos Midttrafik. Der er personaleudgifter til betjening af Letbaneråd, Letbanesamarbejdets Styregruppe og sagsbehandling på en række områder.

#### Finansielt afkast

Der budgetteres med et nulresultat for Midttrafiks finansielle afkast, men i henhold til bestyrelsens beslutning, skal resultatet af Midttrafiks finansielle afkast indgå i byrdefordelingen.

2020 begyndte med fine afkast på de to likviditetsdepoter. Finansmarkedet reagerede dog markant på udbruddet af COVID-19, og afkastet efter 1. kvartal var negativt på 3,7 mio. kr. Markedet har siden stabiliseret sig, og det samlede afkastet for 2020 endte på et samlet positivt afkast på knap 0,8 mio. kr.

# Midttrafiks regnskab 2020

Midttrafiks resultat for 2020, som fremgår af tabellen Resultatopgørelse 1. januar 2020 - 31. december 2020, viser resultatet af primær drift, finansieringsbehovet, det udgiftsbaserede resultat samt det omkostningsbaserede resultat.

## Resultat 2020

Resultatopgørelsen viser indtægter henholdsvis udgifter fordelt på de enkelte aktivitetsområder, og resultat af primær drift udgør nettoudgifter på 1.818,9 mio. kr. Dermed er udgiftsniveauet 96,8 mio. kr. højere end det vedtagne budget. Der er i 2020 givet en rabat for ikke-udbudt kørsel på 25,4 mio. kr., og det resterende overforbrug skyldes hovedsageligt udgifter relateret til COVID-19.

Årets indtægter udgør 559,3 mio. kr. mod 788,6 mio. kr. i 2019, og de samlede udgifter i 2020 udgør 2.378,2 mio. kr. mod 2.444,5 mio. kr. i 2019. Faldet skyldes primært mistede indtægter og færre udgifter på grund af COVID-19.

Bestillerne finansierer den primære drift svarende til årets faktiske nettoudgifter, med undtagelse af tilskrevne renter på ansvarligt lån samt Trafikselskab og Letbanesekretariat som har en fast finansiering for året.

Det udgiftsbaserede resultat efter indregning af finansiering fra bestillere og kompensation fra staten udgør et overskud på 2,9 mio. kr. Ved godkendelse af regnskabet for 2019 blev der overført et akkumuleret mindreforbrug på 18,6 mio. kr. som i 2020 er disponeret til udviklingsprojekter.

I det omkostningsbaserede resultat overføres årets investeringer til balancen som anlægsaktiver, og resultatet indeholder i stedet afskrivninger beregnet på grundlag af aktivets forventede brugstid. Desuden indregnes årets hensættelser vedrørende fremtidige forpligtelser, og indtægter vedr. pendler-, rejse- og klippekort periodiseres mellem regnskabsårene.

Efter regulering af årets investeringer, afskrivninger, forskydning i tjenestemandspension og periodisering af forudbetalte billetprodukter udgør det omkostningsbaserede resultat et underskud på 9,7 mio. kr., hvor det i 2019 var et underskud på 15,2 mio. kr. Resultatet er i 2020 påvirket af en regulering på hensættelse til tjenestemandspension på 9,1 mio. kr. mod 12,0 mio. kr. i 2019. Med indførelsen af den nye Ferielov fra september 2019 er der omkostninger på 4,2 mio. kr. svarende til lønmodtagernes indefrosne feriemidler pr 31. august 2020.

Årets afskrivninger på 16,6 mio. kr. er primært fordelt med 11,6 mio. kr. vedrørende billetudstyr og 4,3 mio. kr. vedrørende Bus-IT og Midttrafik app.

## Byrdefordeling 2020

Midttrafiks resultat af primær drift finansieres af kommuner og region på baggrund af den besluttede byrdefordeling for 2020. Resultatet af primær drift korrigeres i byrdefordelingen for tidsforskydningen ved lånefinansiering på rejsekort samt forskudt finansiering vedrørende bus-IT og Flextrafik.

Der henvises til tabellen Byrdefordeling 2020, der viser omregningen fra resultatet af primær drift til grundlaget for årets byrdefordeling, samt fordelingen heraf på den enkelte kommune eller til regionen. Resultat af primær drift forøges netto med 7,7 mio. kr. til byrdefordelingen for 2020.

I lighed med de foregående år påvirkes byrdefordelingen af poster vedrørende rejsekortinvesteringen samt af resultatet på Trafikselskab og Letbanesekretariatet.

Samlet byrdefordelles i alt 1.826,7 mio. kr. vedrørende 2020. For nærmere detaljer henvises til bilagssamlingen, hvor byrdefordelingen opgøres for de enkelte aktivitetsområder.

## Balance pr. 31. december 2020

Midttrafik har pr. 31. december 2020 samlede aktiver på 702,1 mio. kr. mod 651,6 mio. kr. ved udgangen af regnskabsår 2019.

Ændringen i balancen skyldes hovedsageligt en øgning af kortfristede tilgodehavende, samt, en øgning af de hensatte forpligtelser, en øget kortfristet gæld til kreditorer og en netto reduktion i efterreguleringen af byrdefordeling til bestillerne.

Anlægsaktiverne reduceres med 8,2 mio. kr. og skyldes primært afdrag på ansvarligt lån til Rejsekort & Rejseplan A/S, samt en mindre reduktion i materielle anlægsaktiver da årets afskrivninger

overstiger årets investeringer. Beholdningen af immaterielle aktiver er stort set uændret da årets investeringer svarer til årets afskrivninger, mens de materielle anlægsaktiver er reduceret til 81,8 på grund af årets afskrivninger. Ultimo 2020 er der igangværende arbejde for 17,1 mio. kr. som især vedrører udstyr til Bus-IT, investering i rejsekortudstyr til dubleringsbusser samt forbedringer af IT-udstyr i administrationen.

Den samlede værdi af de finansielle anlægsaktiver er reduceret med 6,1 mio. kr. svarende til rentetilskrivning og tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort & Rejseplan A/S.

Den lovpligtige 20,3 %-hensættelse til tjenestemandspension er byrdefordelt med cirka 0,5 mio. kr., men opkræves ikke, da udbetalingen af pensioner endnu er på et lavt niveau. Hensættelsen registreres som et langfristet tilgodehavende ved bestillerne i Midttrafiks ejerkreds.

75 % af investeringen i rejsekortudstyr er lånefinansieret, og i relation til kommunerne og regionen afspejles det i et langfristet tilgodehavende svarende til lånets løbetid. I 2020 er der aftalt forskudt finansiering af tælleudstyr, mens bestillerne har afdraget på den oprindelige rejsekortinvestering. Dette langfristede tilgodehavende er samlet set reduceret med knap 3,0 mio. kr.

Omsætningsaktiver er samlet set øget med 19,6 mio. kr. og hvor efterregulering med bestillerne er reduceret med 13,1 mio. kr., er øvrige kortfristede tilgodehavende øget med 32,7 mio. kr.

Midttrafiks likvide aktiver, som udgøres af indestående på bankkonti samt obligationer i likviditetsdepot, er øget med 41,5 mio. kr. og udgør på balancedagen 359,8 mio. kr.

Midttrafiks egenkapital er reduceret med 3,7 mio. kr., og afspejler årets reguleringer samt årets resultat. →







Den hensatte forpligtelse vedrørende pension til tjenestemænd reguleres på baggrund af en aktuarmæssig beregning. Årets regulering af hensættelsen er på 9,1 mio. kr., og beregnes ud fra forventet pensionsalder på 62 år i henhold til reglerne fra Økonomi- og Indenrigsministeriets vedrørende lønudvikling, levetid, inflation m.m.

Den langfristede gæld vedrørende investering i rejsekort er reduceret med årets afdrag på lån ved Kommunekredit og udgør ultimo 88,6 mio. kr.

Gældsforpligtelsen til kommunerne og regionen er reduceret med 8,3 mio. kr. og afspejler endelig afregning af byrdefordeling for regnskab 2018 samt byrdefordeling vedrørende resultatet af 2020.

#### **Pengestrømsopgørelsen for regnskabsåret 2020**

Pengestrømsopgørelsen for regnskabsåret 2020 viser en samlet forøgelse af den likvide beholdning på 41,5 mio. kr., hvortil pengestrømmen fra driftsaktiviteten bidrager med 63,8 mio. kr. Det omkostningsbaserede resultat er i 2020 påvirket af en høj regulering af hensættelse til tjenestemandspensioner samt omkostninger til lønmodtagernes feriemidler, hvilket også var tilfældet i 2019. Dette forhold afspejler sig dels i resultatet, dels i de ikke-likvide reguleringer til resultatet.

Ændringen i driftskapital er knap 47 mio. kr. mere end i 2019. Beholdningen af kortfristede tilgodehavende såvel som kortfristede gældsforpligtelser er øget, og skal ses i relation til konsekvensen af COVID-19 i forhold til driftskapital. Ejerkredsen tilførte Midttrafik ekstra likviditet i regnskabsåret, og tilbagebetalingen af dette øgede beholdningen af kortfristet gæld ved regnskabsårets afslutning. Der er ligeledes ultimo regnskabsåret optaget et tilgodehavende mod staten vedr. udbetaling af kompensation for COVID-19.

Forskydningen i bankgæld på 5 mio. kr. knyttet til repo-forretning er reguleret i posten ændring i driftskapital. Repo-forretningen ikke har direkte relation til Midttrafiks likviditetsregulering fra driften og vises derfor særskilt i relation til likviditetsvirkningen i året.



Den anvendte likviditet er fordelt med investering på 14,4 mio. kr. i immaterielle og materielle anlægsaktiver til billetteringsudstyr, bus-It og Midttrafik app. Udbetaling af en andel af det ansvarlige lån bidrager positivt til likviditeten med 8,9 mio. kr. og afdrag på den langfristede gæld vedr. rejsekortinvesteringen reducerer likviditeten fra finansieringsaktivitet med 11,6 mio. kr.

De likvide aktiver er øget med 41,5 mio. kr. og udgør 359,8 mio. kr. ultimo 2020.

#### **Efterfølgende begivenheder**

Udbruddet af COVID-19 pandemien forventes i 2021 fortsat at have en betydelig effekt på Midttrafiks passagerindtægter, øgede udgifter til rengøring af busser og biler, faldende indtægter fra kontrolafgifter og fald i antal kørte ture i Flextrafik. Ledelsen forventer på tidspunktet for regnskabsafslæggelsen at effekten vil blive omkring

286 mio. kr. Beløbet er estimeret på en række skøn og kan blive korrigeret yderligere, da det vil afhænge af genåbningen. I samarbejde med de øvrige trafikelskaber i Danmark forhandler Midttrafik med Transport og Boligministeriet om udbetaling af kompensation i 2021. For at sikre likviditeten i Midttrafiks daglige drift har bestyrelsen i marts 2021 godkendt en tillægsbevilling til ejerkredsen på 110 mio. kr.

## Resultatopgørelse 1. januar 2020 - 31. december 2020

	NOTE	REGNSKAB 2020	BUDGET 2020	REGNSKAB 2019
<b>Indtægter</b>				
Bus	3	-479.206	-687.692	-685.885
Flextrafik	4	-13.287	-20.015	-18.662
Kontrolafgifter	5	-10.167	-11.320	-9.379
Togdrift		-2.108	-3.092	-2.645
Buserstatningskørsel		-	-	-3.855
Letbanedrift		-52.160	-75.000	-64.918
Finansielle indtægter	8	-2.366	-	-3.294
<b>Indtægter i alt</b>		<b>-559.294</b>	<b>-797.119</b>	<b>-788.637</b>
<b>Udgifter</b>				
Bus	3	1.395.000	1.438.849	1.421.477
Flextrafik	4	486.510	570.198	526.175
Billetkontrollen	5	25.293	15.769	17.081
Tog, drift		21.893	21.928	19.982
Tog, investering		11.928	11.928	3.634
Letbanedrift		266.030	263.942	256.070
Buserstatningskørsel		-	-	10.536
Letbanesekretariat		932	1.100	1.131
Rejsekort	6	49.594	54.648	53.555
Trafikselskabet	7	118.007	138.961	126.841
Tjenestemandspensioner		1.826	1.850	1.777
Finansielle udgifter	8	1.211	-	6.240
<b>Udgifter i alt</b>		<b>2.378.226</b>	<b>2.519.172</b>	<b>2.444.498</b>
<b>RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT</b>		<b>1.818.932</b>	<b>1.722.053</b>	<b>1.655.861</b>

(Beløb 1.000kr)

## Resultatopgørelse 1. januar 2020 - 31. december 2020 (fortsat)

	NOTE	REGNSKAB 2020	BUDGET 2020	REGNSKAB 2019
<b>Finansiering</b>				
Finansiering kommuner og Region Midtjylland		-1.338.770	-1.399.872	-1.341.259
Finansiering af regionale besparelser		-	-	-12.100
Statslig kompensation, merudgifter og mindreindtægter ved COVID-19		-225.074	-	-
Finansiering, øvrige bestillere		-257.951	-322.181	-295.356
<b>Finansiering i alt</b>		<b>-1.821.795</b>	<b>-1.722.053</b>	<b>-1.648.716</b>
<b>UDGIFTSBASERET RESULTAT</b>		<b>-2.863</b>	<b>-</b>	<b>7.146</b>
<b>Øvrige omkostninger</b>				
Anlægsudgifter optaget på balancen		-6.699	-	-13.478
Igangværende arbejder		-7.740	-	-6.006
Afskrivning på anlægsaktiver		16.622	-	14.263
Regulering vedr. pensionsforpligtelse		9.109	-	11.983
Regulering vedr. Lønmodtagernes Feriemidler		4.214	-	2.118
Periodisering, rejsekort og pendlerkort		-2.970	-	-863
<b>Omkostninger i alt</b>		<b>12.536</b>	<b>-</b>	<b>8.018</b>
<b>OMKOSTNINGSBASERET RESULTAT 2019</b>		<b>9.673</b>	<b>-</b>	<b>15.163</b>

(Beløb 1.000kr)

NOTE: Resultatopgørelsen er opgjort brutto for de enkelte aktivitetsområder uafhængigt af byrdefordelingen.

## Resultatdisponering

	NOTE	REGNSKAB 2020	BUDGET 2020	REGNSKAB 2019
Underskud, jf. resultatopgørelsen		9.673	-	15.163
Overført vedr. tidligere år, Trafikselskabet		-18.607	-18.607	-26.135
Overført vedr. tidligere år, Letbanesekretariatet		-56	-	-170
<b>RESULTAT TIL DISPONERING, I ALT</b>		<b>-9.102</b>	<b>-18.607</b>	<b>-11.142</b>

(Beløb 1.000kr)

## Byrdefordeling af regnskab 2020

	REGNSKAB 2020	BUDGET 2020	REGNSKAB 2019
<b>Resultat 2020 af primær drift</b>	<b>1.818.932</b>	<b>1.722.053</b>	<b>1.655.861</b>
Rejsekort, afdrag på lån	11.641	11.640	11.636
Tælleudstyr og rejsekort, forskudt finansiering	-598	0	-2.704
Regulering Administration og Øvrige	2.459	-18.662	-7.731
Rejsekort ansvarligt lån	-6.160	-6.160	-7.160
Ikke byrdefordelte finansielle indtægter	404	0	498
<b>RESULTAT TIL BYRDEFORDELING</b>	<b>1.826.678</b>	<b>1.708.871</b>	<b>1.650.400</b>
<b>Byrdefordeling</b>			
Favrskov	25.537	27.332	24.324
Hedensted	7.457	7.085	5.940
Herning	49.641	45.950	44.006
Holstebro	19.566	18.751	27.542
Horsens	52.814	47.264	44.301
Ikast-Brande	15.719	16.484	15.898
Lemvig	9.794	10.579	9.876
Norddjurs	24.712	27.431	22.259
Odder	9.894	8.904	7.882
Randers	85.554	80.079	78.556
Ringkøbing-Skjern	26.153	27.722	26.106
Silkeborg	49.888	46.644	46.562
Skanderborg	30.513	30.030	27.198
Skive	36.798	36.285	33.946
Struer	5.700	5.556	5.296
Syddjurs	22.425	22.478	19.711
Viborg	44.528	42.130	38.501
Aarhus	411.562	363.192	331.496
Region Midtjylland	610.413	541.347	542.968
Øvrige	256.649	303.524	285.829
Staten	31.255	0	0
Midttrafik	105	104	101
Kørselsudgifter vedr. regionale besparelser 2. kv.	0	0	12.100
<b>BYRDEFORDELING I ALT</b>	<b>1.826.678</b>	<b>1.708.871</b>	<b>1.650.400</b>

(Beløb 1.000kr)



Balance pr. 31. december 2020			
	NOTE	REGNSKAB 2020	REGNSKAB 2019
<b>AKTIVER</b>			
<b>Anlægsaktiver</b>			
Immaterielle anlægsaktiver	9	9.987	9.007
Materielle anlægsaktiver	9	98.983	102.146
Finansielle anlægsaktiver	10	58.222	64.330
Deposita, tilgodehavende		91	14
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b>167.283</b>	<b>175.497</b>
<b>Langfristede tilgodehavender</b>			
Langfristede tilgodehavender - Pension til tjenestemænd	11	12.466	11.913
Langfristede tilgodehavender - Rejsekort, Bus-IT og Flextrafik	12	53.804	56.756
<b>Langfristede tilgodehavender i alt</b>		<b>66.270</b>	<b>68.668</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>			
Tilgodehavender		102.250	69.525
Tilgodehavende, efterregulering bestillere	15	6.524	19.673
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>108.774</b>	<b>89.198</b>
<b>Likvide aktiver</b>			
<b>Likvide aktiver i alt</b>		<b>359.760</b>	<b>318.211</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>		<b>702.087</b>	<b>651.574</b>

(Beløb 1.000kr)

Balance pr. 31. december 2020 (fortsat)			
	NOTE	REGNSKAB 2020	REGNSKAB 2019
<b>PASSIVER</b>			
<b>Egenkapital</b>			
Egenkapital		57.868	0
Årets overskud og bevægelser		-3.714	0
<b>Egenkapital i alt</b>	14	<b>54.154</b>	<b>0</b>
<b>Hensatte forpligtelser</b>			
Hensatte forpligtelser, pension til tjenestemænd		115.738	106.629
Hensat forpligtelse, øvrige		1.094	1.099
<b>Hensættelser i alt</b>		<b>116.832</b>	<b>107.728</b>
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>			
Langfristet gæld vedr. Kommunekredit	13	88.567	100.209
Langfristet gæld vedr. Lønmodtagerens feriemidler		6.331	2.118
<b>Langsfristede gældsforpligtelser i alt</b>		<b>94.899</b>	<b>102.327</b>
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>			
Deposita, gæld		123	103
Gældsforpligtelse, efterregulering bestillere	15	40.281	48.620
Forudbetalinger vedr. rejsekort og periodekort		13.277	16.247
Kortfristet gæld i øvrigt		382.521	318.681
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>		<b>436.202</b>	<b>383.651</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>		<b>702.087</b>	<b>593.707</b>

(Beløb 1.000kr)





## Pengestrømsopgørelse 2020

	NOTE	REGNSKAB 2020	REGNSKAB 2019
<b>Pengestrøm fra driftsaktivitet</b>			
Omkostningsbaseret resultat		-9.673	-15.163
Reguleringer	17	30.165	29.279
Ændring i driftskapital	18	43.266	2.813
<b>Pengestrøm fra driftsaktivitet i alt</b>		<b>63.758</b>	<b>16.929</b>
<b>Pengestrøm fra investeringsaktivitet</b>			
Køb af immaterielle anlægsaktiver		-3.265	-8.265
Køb af materielle anlægsaktiver		-11.174	-11.219
Afdrag på finansielle anlægsaktiver		8.871	9.455
<b>Pengestrøm fra investeringsaktivitet i alt</b>		<b>-5.568</b>	<b>-10.029</b>
<b>Pengestrøm fra finansieringsaktivitet</b>			
Afdrag på langfristet gæld		-11.641	-11.636
Likviditet fremskaffet via repoforretning ultimo		100.000	105.000
Afdrag på likviditet via repogæld primo		-105.000	-115.000
<b>Pengestrøm fra finansieringsaktivitet i alt</b>		<b>-16.641</b>	<b>-21.636</b>
<b>Årets pengestrøm</b>			
Årets pengestrøm		41.548	-14.736
Likvide beholdninger, primo		318.211	332.946
<b>LIKVID BEHOLDNING ULTIMO REGNSKABSÅRET</b>		<b>359.760</b>	<b>318.211</b>

(Beløb 1.000kr)

Den likvide beholdning ultimo er på balancetidspunktet påvirket positivt af repo-forretning på 100 mio. kr.

Midttrafiks bevillingsområder fremgår af nedenstående tabel, som viser vedtaget og korrigeret budget, regnskabet for 2020 samt årets resultat i forhold til den realiserede finansiering.

Midttrafiks bestyrelse har med godkendelsen af regnskabet for 2019 besluttet at overføre årets

mindreforbrug på 18,6 mio. kr. til projekter og COVID-19 relaterede foranstaltninger. Desuden er der i regnskabsåret godkendt mindre tillægsbevillinger efter aftale med bestillerne. Årets vedtagne budget er som følge af tillægsbevillingerne øget med 19,8 mio. kr. til et korrigeret budget på 1.722 mio. kr.

### Regnskabsoversigt på bevillingsniveau 2020

	VEDTAGET BUDGET 2020	KORRIGERET BUDGET 2020	REGNSKAB 2020	RESULTAT	OVERFØRSEL TIL 2021
<b>Busdrift</b>					
Resultat byrdefordeles	744.053	743.387	909.889	166.502	0
Forskudt finansiering	0	0	580	580	580
<b>Handicapørsel</b>					
Resultat byrdefordeles	43.896	43.896	32.450	-11.446	0
<b>Flextur</b>					
Resultat byrdefordeles	14.844	15.039	11.357	-3.682	0
<b>Flexbus</b>					
Resultat byrdefordeles	6.923	7.770	5.326	-2.444	0
<b>Kommunal kørsel og Siddende patientbefordring</b>					
Resultat byrdefordeles	490.439	490.433	425.154	-65.279	0
<b>Ekstraudgifter COVID-19 - Flextrafik</b>					
Resultat byrdefordeles	0	0	2.763	2.763	0
<b>NOP</b>					
Resultat byrdefordeles	27	815	1.500	685	0
<b>Togdrift</b>					
Resultat byrdefordeles	30.464	30.764	31.713	949	0
<b>Rejsekort</b>					
Resultat byrdefordeles	54.648	54.648	49.594	-5.054	0
<b>Letbanedrift</b>					
Resultat byrdefordeles	188.942	188.942	213.870	24.928	0
<b>Letbanesekretariatet</b>					
Resultat byrdefordeles	1.044	1.044	1.044	0	0
Resultat overføres		56	-112	-168	-168

(Beløb 1.000kr)

### Regnskabsoversigt på bevillingsniveau 2020 (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET 2020	KORRIGERET BUDGET 2020	REGNSKAB 2020	RESULTAT	OVERFØRSEL TIL 2021
<b>Finansielle indtægter/udgifter</b>					
Resultat byrdefordeles	0	0	-751	-751	0
<b>Billetkontrollen</b>					
Resultat byrdefordeles	4.749	4.449	15.126	10.677	0
<b>Tjenestemandspensioner</b>					
Resultat byrdefordeles	1.850	1.850	1.826	-24	0
<b>Trafikselskabet</b>					
Resultat overføres	120.354	120.354	118.007	-2.347	-2.347
Disponeret overskud vedr. tidligere år	0	18.607	0	-18.607	-18.607
Rejsekort ansvarligt lån	0	0	-404	-404	-404
Øvrige	0	0	0	0	0
<b>I ALT</b>	<b>1.702.233</b>	<b>1.722.053</b>	<b>1.818.932</b>	<b>96.879</b>	<b>-20.945</b>

(Beløb 1.000kr)

Note: Se desuden bilagssamlingen, der viser byrdefordelingen af årets resultat indenfor de enkelte bevillingsområder.

# Noter til resultat, balance og pengestrømsopgørelse

## Note 1 Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet aflægges i henhold til Budget- og regnskabssystemet for kommuner, fastsat af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Der er udbetalt kompensation for følgerne af COVID-19 pandemien i henhold til statens instruks.

### Udgiftsbaseret resultatopgørelse

Det udgiftsbaserede resultat omfatter indtægter og udgifter i det år, hvor transaktionen finder sted, og den primære funktion er at sammenholde regnskabet med budgettet, der også er opgjort efter udgiftsbaserede principper.

Årets investeringer afholdt i regnskabsåret udgiftsføres i resultatopgørelsen. Finansielle leasingaftaler registreres alene i resultatopgørelsen med de leasingydelser, der er forfaldne til betaling i regnskabsåret.

Merudgifter til ekstracapacitet i busserne, samt til crowdcontrol og køb af værnemidler som følge af COVID-19 er indregnet i den udgiftsbaserede

resultatopgørelse, hvor der også er indregnet mindreudgifter som følge af indstillet kørsel.

I henhold til instruks fra staten er nettoudgiften blevet kompenseret i regnskabsåret, hvor der også er givet kompensation for manglende passagerindtægter.

Forskydninger i tjenestemandsansatte medarbejders optjening af ret til pension, varebeholdninger m.v. registreres ikke i den udgiftsbaserede resultatopgørelse.

### Omkostningsbaseret regnskab

Det omkostningsbaserede resultat omfatter årets periodiserede indtægter fratrukket årets periodiserede ressourceforbrug. Kriteriet for indregning af indtægter i resultatopgørelsen er, at levering har fundet sted inden regnskabsårets udløb. I resultatopgørelsen indregnes endvidere forskydning i varebeholdninger, samt regulering af hensættelser til tjenestemandspensioner i takt med disse optjenes. Årets investeringer indregnes i resultatopgørelsen i form af afskrivninger fordelt over en årrække svarende til aktivets forventede brugstid.

Resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse er opstillet ud fra omkostningsbaserede regnskabsprincipper. Balancen viser virksomhedens aktiver, herunder værdien af anlægsinvesteringer og virksomhedens gældsforpligtelser.

### Immaterielle anlægsaktiver

Indretning af lejede lokaler samt anskaffelser af software over 100.000 kr. indregnes under immaterielle anlægsaktiver. Immaterielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris.

Immaterielle aktiver afskrives lineært over den forventede brugstid baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstid:

Indretning af lejede lokaler	3-10 år
Software over 100.000 kr.	3-6 år

### Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver, herunder materielle anlægsaktiver under opførelse, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Materielle anlægsaktiver til en kostpris mindre end 100.000 kr. pr. enkeltanskaffelse indregnes i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. Dog aktiveres og afskrives flere ensartede mindre aktiver, eksempelvis IT-udstyr og inventar på kontorarbejdspladser, såfremt den samlede anskaffelse overstiger 100.000 kr.

Materielle anlægsaktiver afskrives lineært over den forventede brugstid baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Tekniske installationer bygninger	10 år
Tekniske anlæg, rejsekortudstyr m.v.	7 - 15 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	4-5 år
Inventar	4-5 år
IT-udstyr	3-5 år

Rejsekortudstyr forventes at have en brugstid på 15 år og afskrives over perioden 2013 til 2028. Efterfølgende tilgang afskrives over hovedaktivets resterende brugstid.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen i det år, hvori bindende aftale indgås.

### Leasingkontrakter

Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses under eventualposter m.v.

### Finansielle anlægsaktiver

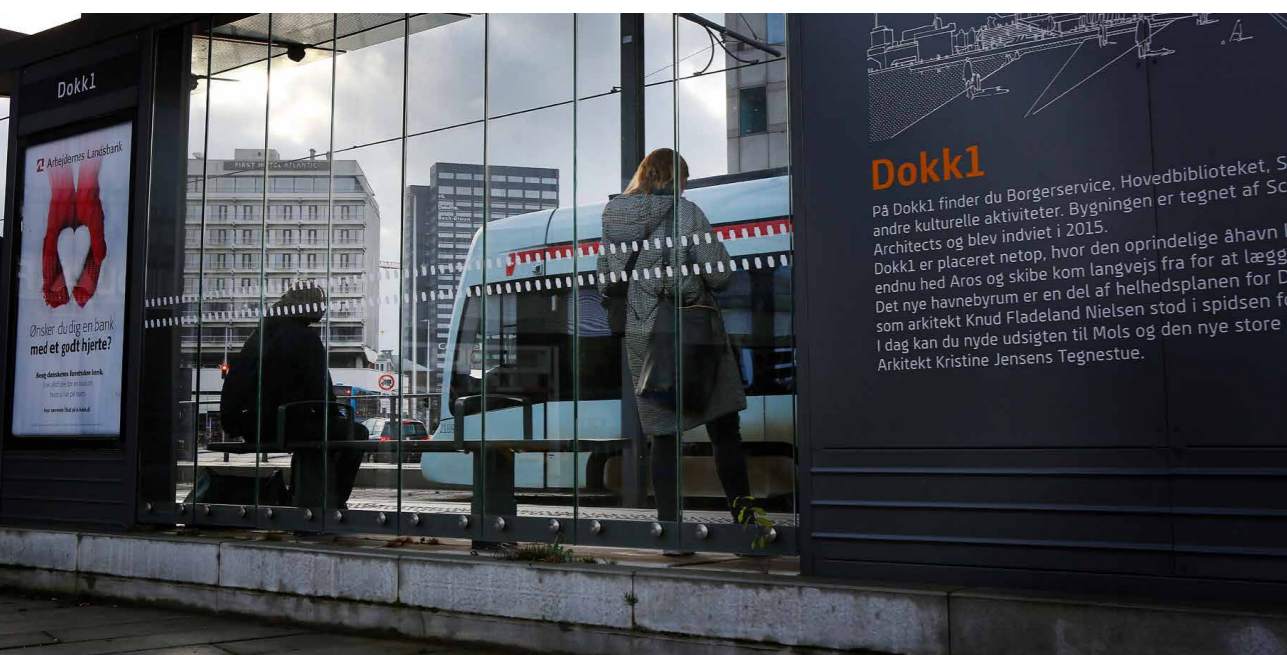
Kapitalandele i selskaber som Midttrafik har medejerskab til, indgår i balancen med den andel af virksomhedernes indre værdi jf. senest foreliggende årsregnskab for selskabet, som svarer til Midttrafiks ejerandel ultimo regnskabsåret. Langfristet udlån måles til nominel værdi.

### Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes til nominel værdi. Der foretages nedskrivning til imødegåelse af forventet tab, såfremt det vurderes, at der er risiko for at tilgodehavendet ikke kan inddrives.

Tilgodehavender, der forfalder til betaling efter 1 år indregnes som langfristede tilgodehavender under omsætningsaktiver. Efterregulering af byrdefordeling indregnes dog som et omsætningsaktiv.

Langfristede tilgodehavender vedrørende tjenestemandspension relaterer sig til den årlige byrdefordeling af regulering i pensionsforpligtelsen. →





Langfristede tilgodehavender vedrørende rejsekort svarer beløbsmæssigt til det optagne Kommunekreditlån til finansiering af investeringen i rejsekort. Tilgodehavende afvikles i takt med betaling af afdrag på Kommunekreditlånet, og udbetaling af det ansvarlige lån givet til Rejsekort & Rejseplan A/S.

Det planlagte og omfattende udviklingsprojekt ved FlexDanmark er delvist registreret som langfristet tilgodehavende, indtil projektet har gennemført udbud og lavet betalingsplan.

#### Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår henholdsvis bagudbetalte vedrørende foregående regnskabsår.

#### Pensionsforpligtelser

Pensionsforpligtelser vedrørende tjenstemandsansatte og medarbejdere på tjenstemandslignende vilkår optages i balancen under hensatte forpligtelser. Finansieringen af den årlige hensættelse på 20,3 % er siden 2010 byrdefordelt som et tilgodehavende hos ejerkredsen.

Kapitalværdien af forpligtelsen bliver ultimo hvert regnskabsår beregnet ved hjælp af en aktuar beregning. Beregningen baseres på forudsætnin-

ger om den fremtidige udvikling i lønniveau, rente, inflation og dødelighed.

Andre forpligtelser, eksempelvis miljøforpligtelser, garantiforpligtelser m.v. indregnes, når Midttrafik som følge af en tidligere begivenhed har en retlig forpligtelse, som forventes at medføre et forbrug af økonomiske ressourcer.

#### Hensættelse af feriemidler

Som følge af den nye ferielov skal optjente midler i ferieåret fra 1. september 2019 til 31. august 2020 enten indbetales til den fælles feriefond eller hensættes. Midttrafik hensætter de optjente midler og vurderer årligt om denne praksis skal fortsættes eller om midlerne skal indbetales. Hensættelsen reguleres årligt med den udmeldte procentsats. Såfremt en medarbejder fratræder sin stilling ved Midttrafik, vil de aktuelle hensatte feriemidler blive indbetalt til fonden.

#### Leasinggæld

Forpligtelser vedrørende operationelt leasede aktiver oplyses under eventualforpligtelser.

#### Øvrige langfristede gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu og måles efterfølgende til nettorealisationsværdien.

#### Kortfristede gældsforpligtelser

Under kortfristet gæld er indregnet gæld til pengeinstitutter (driftskreditter), skyldige omkostninger, forudbetalinger fra kunder m.v. Forudbetalinger for rejser på rejse-, periode og klippekort optages til nominel værdi.

#### Aarbus

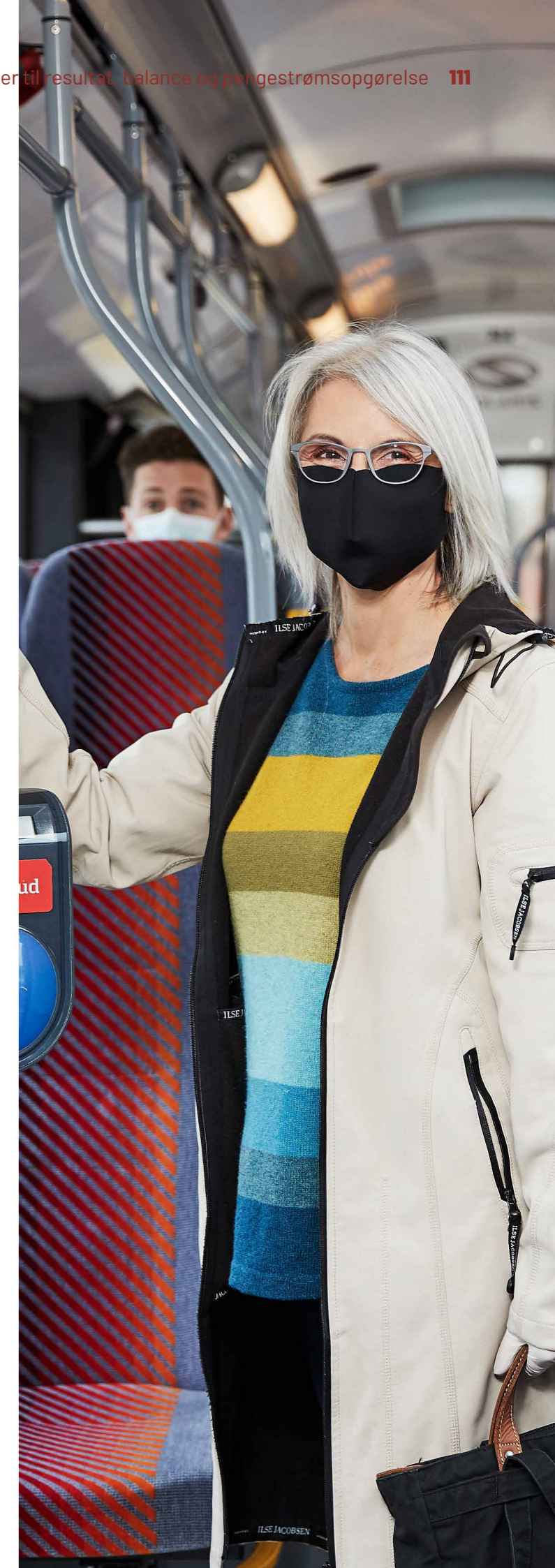
Ifølge indgået aftale mellem Underudvalget vedrørende forberedelse af Trafikselskabet i Region Midtjylland og Aarhus Kommune skal AarBus udgøre et særskilt resultatområde i Midttrafik. Selskabet skal således være organisatorisk, budget- og regnskabsmæssig adskilt fra Midttrafik, hvor Direktøren for AarBus dog refererer til Midttrafiks direktør.

Ifølge aftalen indgår AarBus principielt som operatør i Midttrafik på lige fod med Midttrafiks øvrige operatører, dvs. via kontrakter om kørsel m.v. Driften af selskabet finansieres af Aarhus Kommune via kontrakter med Midttrafik om buskørsel i Aarhus Kommune.

Den sammenfattende konsekvens af aftalen indebærer, at Midttrafik betaler for buskørsel leveret af AarBus. Aarhus Kommune pålignes den tilsvarende udgift via byrdefordelingsregnskabet. Disse udgifter og indtægter indgår således i Midttrafiks driftsregnskab.

AarBus har egen bogføring og aflægger et internt årsregnskab for selskabets udgifter og indtægter. Hvis selskabets resultatområde nedlægges, skal restværdien af selskabets aktiver tilbageføres til Aarhus Kommune.

Med henvisning til den indgåede aftale er drift og balance for AarBus ikke indarbejdet i Midttrafiks årsregnskab, men oplyses som en note.





**Note 2 Kriterier for kompensation vedr. Covid-19.**

Aftalen med staten om kompensation som følge af COVID-19 medfører fuld kompensation for de afledte netto-merudgifter og mindreindtægter. I henhold til statens instruks er besparelser og mindreudgifter modregnet i kompensationsbeløbet. Aftalens indhold omfatter:

- › Mindreindtægter fra billetter og kontrolafgifter for bus, bane og flextrafik i forhold til det budgetterede for 2020.
- › Merudgifter til indsættelse af ekstracapacitet for at sikre afstand mellem passagererne, under forudsætning af gældende statslige opfordringer om indsættelse heraf som følge af COVID-19.
- › Merudgifter til eventuelle værnemidler samt rengøring af busser, flexbiler, salgssteder, kundefaciliteter og chaufførlokaler, der følger direkte af COVID-19.
- › Merudgifter til Flextrafik, som følger direkte af COVID-19, fx solo-kørsel.
- › Trafikselskabernes merudgifter forbundet med kommunikation vedr. hensigtsmæssig kundeadfærd i forbindelse med COVID-19.
- › Merudgifter forbundet med såkaldt "crowd control" ved stoppesteder og knudepunkter, som følger direkte af COVID-19.
- › Modgående mindreudgifter ved reduceret drift for bus, bane og Flextrafik i forhold til det budgetterede for 2020.

Midttrafik har i 2020 modtaget 225,1 mio. kr. i kompensation fra staten.



## Note 3 Bus

	REGNSKAB 2020	BUDGET 2020	REGNSKAB 2019
<b>Indtægter</b>			
Indtægter ved busdrift	-478.963	-687.245	-685.511
Flexbus	-243	-447	-374
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-479.206</b>	<b>-687.692</b>	<b>-685.885</b>
<b>Udgifter</b>			
Drift af busruter	1.390.111	1.407.659	1.414.063
Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel	-25.402	-	-23.059
Kompensation til vognmænd, regionale besparelser	-	-	4.700
Flexbus	5.569	8.217	3.786
Bus-IT og øvrige omkostninger	24.723	22.973	21.986
<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.395.000</b>	<b>1.438.849</b>	<b>1.421.477</b>
<b>Bus, Netto</b>	<b>915.795</b>	<b>751.157</b>	<b>735.592</b>
<b>Korrektion af resultat til byrdefordeling</b>			
Forskudt finansiering af tælleudstyr 2019	639	-	-
Forskudt finansiering af tælleudstyr 2020	-1.219	-	-
<b>RESULTAT TIL BYRDEFORDELING</b>	<b>915.214</b>	<b>751.157</b>	<b>735.592</b>

(Beløb 1.000kr)

## Note 4 Flextrafik

	REGNSKAB 2020	BUDGET 2020	REGNSKAB 2019
<b>Indtægter</b>			
Flextur	-5.936	-8.767	-8.407
Handicapkørsel	-7.341	-11.223	-10.229
Kommunal kørsel	-10	-25	-26
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-13.287</b>	<b>-20.015</b>	<b>-18.662</b>
<b>Vognmandsbetaling</b>			
Flextur	13.192	19.705	18.049
Handicapkørsel	39.792	55.119	49.788
Kommunal kørsel	283.445	337.971	316.249
Siddende patientbefordring	127.106	137.874	124.132
<b>Vognmandsbetaling i alt</b>	<b>463.534</b>	<b>550.669</b>	<b>508.218</b>
<b>Administration</b>			
Flextur	4.101	4.101	3.944
Kommunal kørsel	4.002	4.002	3.545
Siddende patientbefordring	10.611	10.611	10.393
<b>Administration i alt</b>	<b>18.714</b>	<b>18.714</b>	<b>17.882</b>
<b>Øvrig</b>			
NOP - projekt	1.500	815	75
COVID-19 udgifter direkte henførbare til staten	2.763	-	-
<b>Øvrig i alt</b>	<b>4.262</b>	<b>815</b>	<b>75</b>
<b>FLEXTRAFIK, NETTO</b>	<b>473.223</b>	<b>550.183</b>	<b>507.513</b>

(Beløb 1.000kr)



**Note 5 Billetkontrollen og tab på debitorer**

	REGNSKAB 2020	BUDGET 2020	REGNSKAB 2019
<b>Billetkontrollen</b>			
Kontrolafgifter og opkrævningsgebyr	-10.167	-11.320	-9.379
Billetkontroladministration	17.872	12.419	12.001
Advokatombkostninger vedr. billetkontrol	2.021	1.074	680
<b>Billetkontrollen i alt</b>	<b>9.726</b>	<b>2.173</b>	<b>3.302</b>
<b>Tab på debitorer</b>			
Ubetalte kontrolafgifter	5.400	2.276	4.400
<b>Tab på debitorer i alt</b>	<b>5.400</b>	<b>2.276</b>	<b>4.400</b>
<b>NETTOUDGIFTER</b>	<b>15.126</b>	<b>4.449</b>	<b>7.702</b>

(Beløb 1.000kr)

**Note 6 Rejsekort**

	REGNSKAB 2020	BUDGET 2020	REGNSKAB 2019
<b>Drift og investering</b>			
Kontantfinansierede anlægsudgifter *	-328	-	3.227
Lånefinansierede anlægsudgifter	18	-	2.704
Finansiering - renter	1.723	1.553	1.860
Drift	48.182	53.095	45.764
<b>Resultat af drift</b>	<b>49.594</b>	<b>54.648</b>	<b>53.555</b>
<b>Korrektion af resultat til byrdefordeling</b>			
Betalte afdrag på lån i Kommunekredit	5.942	5.940	5.011
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	-461	-460	-535
<b>RESULTAT TIL BYRDEFORDELING</b>	<b>55.076</b>	<b>60.128</b>	<b>58.031</b>

(Beløb 1.000kr)

\* Regulering af tidligere års investeringer har resulteret i nettoindtægt i 2020

Tabellen i Note 7 viser de overordnede formål med afholdte udgifter i Trafikselskabet i 2020, opdelt på henholdsvis bus- og handicapadministration. Der er registreret indtægter for 10,8 mio. kr. som hovedsageligt vedrører kommunernes ekstraordinære betaling for konkrete rådgivningsydelser, men afspejler også lejemaal på Midttrafiks Kundecenter. Ændringen i lønudgifter henholdsvis

indtægter i 2020 sammenlignet med regnskabet for 2019 skyldes en reklassifikation af administrationens udgifter og indtægter.

Tabellens nederste del viser en gruppering af de udviklingsprojekter der er igangsat for det akkumulerede overskud.

**Note 7 Trafikselskabet**

	REGNSKAB 2020	BUDGET 2020	REGNSKAB 2019
<b>Busadministration</b>			
Løn og personale	55.105	55.747	51.398
Markedsføring og information, Fly-High, samt øvrige udgifter	20.757	33.142	31.099
IT-anskaffelser	1.129	1.374	1.805
Drift og vedligehold af IT, servere	14.355	14.991	13.281
Husleje og rengøring	9.401	10.087	7.551
Konsulentydelse og rådgivning mm.	-10.841	-9.663	-8.069
<b>Busadministration i alt</b>	<b>89.905</b>	<b>105.679</b>	<b>97.065</b>
<b>Handicapadministration</b>			
Løn og personale	6.965	6.965	7.130
Materiale- og aktivitetsudgifter	6.436	7.710	6.704
<b>Handicapadministration i alt</b>	<b>13.401</b>	<b>14.675</b>	<b>13.834</b>
<b>Primæradministration i alt</b>	<b>103.306</b>	<b>120.354</b>	<b>110.899</b>
<b>Projekter finansieret af akkumuleret overskud</b>			
Bidrag til regionale besparelse	-	-	4.100
App, Takst Vest, Indtægtsdelingsmodel, GDPR-lovgivning	2.940	3.384	5.429
Kontrolløsning, udskiftning af kabler og andre IT projekter	2.968	5.840	2.215
FlexDanmark, udvikling trafikservice, snitflader mm.	547	724	2.869
Køb af udstyr, forbedringer på chaufførlokaler & kundecenter	8.247	8.659	1.329
<b>Projekter i alt</b>	<b>14.701</b>	<b>18.607</b>	<b>15.942</b>
<b>Trafikselskabet resultat i alt</b>	<b>118.007</b>	<b>138.961</b>	<b>126.841</b>

**AKKUMULERET OVERSKUD 2020****20.953**

(Beløb 1.000kr)

Note 8 Finansindtægter og -udgifter			
	REGNSKAB 2020	BUDGET 2020	REGNSKAB 2019
Renteindtægt, ansvarligt lån til Rejsekort & Rejseplan A/S	-404	-	-498
Renteindtægt og udbytte vedr. likviditetsdepoter	-1.962	-	-2.797
<b>Finansindtægter i alt</b>	<b>-2.366</b>	<b>-</b>	<b>-3.294</b>
Renteudgifter og gebyrer vedr. bankkonti	290	-	29
Gebyr og kurstab vedr. likvidtetsdepot	920	-	6.211
<b>Finansudgifter i alt</b>	<b>1.211</b>	<b>-</b>	<b>6.240</b>
<b>RESULTAT, NETTO</b>	<b>-1.155</b>	<b>-</b>	<b>2.946</b>

(Beløb 1.000kr)

Note 9 Materielle og immaterielle anlægsaktiver						
	OMBYG- NINGER	DRIFTSMA- TERIEL OG BILER	INVENTAR OG IT	IGANG- VÆRENDE ARBEJDE	IMMATE- RIELLE AKTIVER	I ALT
<b>Kostpris</b>						
Kostpris pr. 1. januar 2020	4.191	162.147	1.986	11.573	12.305	192.202
Tilgang	0	2.571	863	7.740	3.265	14.439
Overført vedr. igangværende arbejde	143			-2.176	2.033	0
<b>Kostpris pr. 31. december 2020</b>	<b>4.334</b>	<b>164.718</b>	<b>2.850</b>	<b>17.137</b>	<b>17.602</b>	<b>206.641</b>
<b>Af- og nedskrivninger</b>						
Af- og nedskrivninger pr. 1. januar 2020	-3.281	-72.926	-1.545		-3.297	-81.049
Årets afskrivninger	-391	-11.573	-340	0	-4.318	-16.622
<b>Af- og nedskrivninger 31. december 2020</b>	<b>-3.672</b>	<b>-84.499</b>	<b>-1.885</b>	<b>0</b>	<b>-7.615</b>	<b>-97.671</b>
<b>REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI 31. DECEMBER 2020</b>	<b>662</b>	<b>80.219</b>	<b>965</b>	<b>17.137</b>	<b>9.987</b>	<b>108.970</b>

(Beløb 1.000kr)

Note 10: Finansielle anlægsaktiver			
	AKTIER I REJSE- KORT & REJSE- PLAN A/S	ANSVARLIGT LÅN TIL REJSKORT & REJSEPLAN A/S	I ALT
<b>Kostpris</b>			
Kostpris pr. 1. januar 2020	80.472	64.752	145.224
Årets til- og afgang	0	0	0
<b>Kostpris pr. 31. december 2020</b>	<b>80.472</b>	<b>64.752</b>	<b>145.224</b>
<b>Reguleringer</b>			
Reguleringer og afdrag pr. 1. januar 2020	-58.858	-22.038	-80.895
Årets reguleringer og afdrag	2.762	-8.871	-6.109
<b>Reguleringer 31. december 2020</b>	<b>-56.096</b>	<b>-30.909</b>	<b>-87.004</b>
<b>REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI 31. DECEMBER 2020</b>	<b>24.376</b>	<b>33.843</b>	<b>58.220</b>

(Beløb 1.000kr)

Udover de indregnede finansielle anlægsaktiver på 58,2 mio. kr. har Midttrafik en aktiebesiddelse på 58,2 mio. kr. har Midttrafik en aktiebesiddelse inkl. stemmeret i Midtjyske Jernbaner A/S. Aktieposten er i årsregnskabet 2020 værdiansat under 1.000 kr. da selskabet gennem en årrække har haft varierende resultater, der i overvejende grad har været et driftsunderskud. Midttrafiks andel af selskabets aktiekapital udgør 87,66 %. Midtjyske Jernbaner har ultimo 2020 overtaget driften på strækningen mellem Holstebro og Skjern, hvilket ikke har haft betydning for Midttrafiks aktiebesiddelse i selskabet.

**Note 11: Langfristet tilgodehavende vedr. pension til tjenestemænd**

	SALDO PRIMO 2020	REGULERING 2020	SALDO ULTIMO 2020
Favrskov	27	5	32
Hedensted	27	3	30
Herning	399	19	418
Holstebro	253	9	262
Horsens	406	22	428
Ikast-Brande	99	5	104
Lemvig	56	2	58
Norddjurs	93	5	98
Odder	44	3	47
Randers	757	36	793
Ringkøbing-Skjern	175	9	184
Silkeborg	213	26	239
Skanderborg	65	8	73
Skive	260	12	272
Struer	75	3	78
Syddjurs	50	8	58
Viborg	409	24	433
Aarhus	3.523	163	3.686
Region Midtjylland	4.982	192	5.173
<b>I ALT</b>	<b>11.913</b>	<b>553</b>	<b>12.466</b>

(Beløb 1.000kr)

Det langfristede tilgodehavende vedrørende tjenestemandspensioner er finansieringen af den lovpligtige hensættelse på 20,3 % i henhold til reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem, som Midttrafik har valgt ikke at opkræve ved kommunerne og regionen i det enkelte regnskabsår.

Midttrafik har pr. 31. december 2020 fået opgjort den samlede pensionsforpligtelse til 115,7 mio. kr. og reguleringen af hensættelsen er foretaget i det omkostningsbaserede resultat.

**Note 12: Tilgodehavender vedr. rejsekort, FlexDanmark og Bus-IT**

	PRIMO 2020	ÆNDRING 2020	ULTIMO 2020
Favrskov	179	22	201
Hedensted	286	40	326
Herning	2.036	-339	1.697
Holstebro	1.001	114	1.115
Horsens	383	-55	328
Ikast-Brande	7	50	57
Lemvig	4	0	4
Norddjurs	91	8	99
Odder	82	45	127
Randers	3.578	-153	3.425
Ringkøbing-Skjern	597	92	689
Samsø	254	-378	-124
Silkeborg	78	46	124
Skanderborg	725	122	847
Skive	1.072	-34	1.038
Struer	157	21	178
Syddjurs	253	162	415
Viborg	2.127	-244	1.883
Aarhus	15.369	-861	14.508
Region Midtjylland	28.475	-1.610	26.865
<b>I ALT</b>	<b>56.756</b>	<b>-2.952</b>	<b>53.804</b>

(Beløb 1.000kr)

**Note 13: Restgæld vedr. lån til rejsekortinvestering**

	ULTIMO 2020
Favrskov	302
Hedensted	378
Herning	2.798
Holstebro	1.609
Horsens	48
Ikast-Brande	232
Lemvig	116
Norddjurs	195
Odder	106
Randers	5.564
Ringkøbing-Skjern	1.101
Samsø	0
Silkeborg	65
Skanderborg	971
Skive	1.939
Struer	357
Syddjurs	516
Viborg	3.643
Aarhus	26.119
Region Midtjylland	42.506
<b>I ALT</b>	<b>88.567</b>

(Beløb 1.000kr)

Kommunerne og Region Midtjylland, som hæfter solidarisk for de lån Midttrafik har optaget ved Kommunekredit, må i samråd med egen revisor afgøre, hvordan forpligtelsen til Midttrafiks lån opgøres.

Baseret på de anvendte fordelingsnøgler vedr. investeringen i rejsekortet har Midttrafik beregnet ovenstående fordeling af forpligtelsen vedrørende restgæld til Kommunekredit pr. 31. december 2020.

**Note 14: Egenkapital**

	REGNSKAB 2020	REGNSKAB 2019
Egenkapital 1. januar	57.868	69.153
Omkostningsbaseret resultat	-9.673	-15.163
Øvrige egenkapitalreguleringer	5.959	3.878
- heraf investering i rejsekort, mellemregning over tid	2.609	
- heraf værdiregulering af kapitalandele	3.256	
- øvrige reguleringer	93	
<b>EGENKAPITAL PR. 31. DECEMBER 2020</b>	<b>54.154</b>	<b>57.868</b>

(Beløb 1.000kr)

**Note 15: Specifikation af efterregulering med bestillere i ejerkredsen**

	PRIMO 2020	HENSÆTTELSE BYRDEFORDE- LING 2020	ÅRETS ØVRIGE BEVÆGELSER	ULTIMO 2020
Favrskov	1.869	-946	-796	128
Hedensted	346	49	-224	172
Herning	2.875	309	-464	2.720
Holstebro	1.627	-342	-1.173	113
Horsens	345	1.256	77	1.677
Ikast-Brande	47	-544	16	-481
Lemvig	2	-139	50	-87
Norddjurs	-2.389	-1.369	949	-2.809
Odder	609	-634	-576	-601
Randers	1.327	-2.939	-514	-2.126
Ringkøbing-Skjern	749	-1.695	-481	-1.428
Samsø	-17	-69	27	-59
Silkeborg	1.221	-1.897	13	-663
Skanderborg	1.149	-539	-430	179
Skive	814	12	329	1.155
Struer	96	-85	182	193
Syddjurs	-174	-359	721	187
Viborg	2.495	-1.977	-794	-277
Aarhus	-46.041	-12.946	38.897	-20.090
Region Midtjylland	4.103	-11.661	-4.103	-11.661
<b>TOTAL</b>	<b>-28.948</b>	<b>-36.517</b>	<b>31.707</b>	<b>-33.758</b>

(Beløb 1.000kr)

**Note 16: Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser**

	ULTIMO 2019
Forpligtelse, overførte medarbejdere til FlexDanmark	683
Operationel leasing og øvrige lejeaftaler	37.752
<b>EVENTUAL FORPLIGTELSE I ALT</b>	<b>38.435</b>

(Beløb 1.000kr)

Udover tabellens viste eventualforpligtelser pågår der enkelte sager i fagretlige fora og ved domstolene.

Der resterer et enkelt forhold, hvor ledelsen vurderer, at det ikke får væsentlig økonomisk betydning for Midttrafik. Desuden pågår der to sager ved domstolene vedrørende udbudsretlige forhold i relation til flextrafik, og sagerne må betegnes som forbundet med usikkerhed.

Midttrafik har en renteswap til fast rente på 1,56 %:

- › Modpart på renteswap er Kommunekredit
- › Kontrakten er indgået i danske kroner
- › Kontraktens hovedstol er på 163,4 mio. kr.
- › Kontraktens nominelle restværdi pr. 31. december 2020 er 84,5 mio. kr.
- › Kontraktens markedsværdi i danske kroner, opgjort pr. 31. december 2020 er 5,7 mio. kr. i Kommunekredits favør
- › Kontrakten udløber 26. juni 2028

Midttrafik har det etablerede likviditetsdepot som sikkerhedsstillelse for repo-forretninger.

**Note 17 - Reguleringer til pengestrøm**

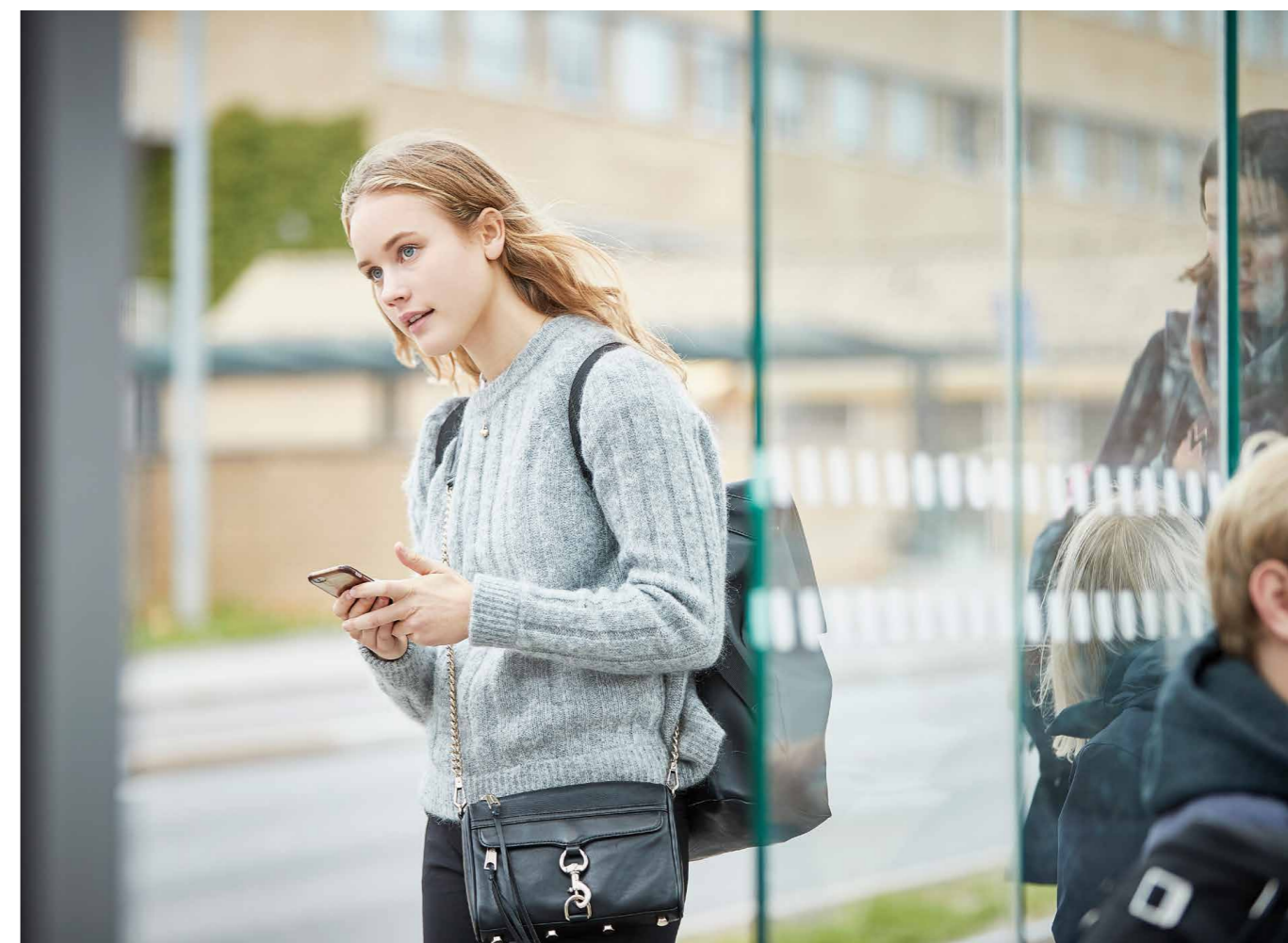
	ULTIMO 2020	ULTIMO 2019
Afdrag vedr. rejsekortinvestering, kommuner og Region Midtjylland	-2.609	-1.765
Reguleringer vedr. forudbetalte billetprodukter	-2.970	-863
Afskrivninger ifølge anlægsnote	16.622	14.263
Regulering af hensættelser samt lønmodtagernes feriemidler	13.318	13.573
Øvrige reguleringer	5.804	4.071
<b>REGULERINGER I ALT</b>	<b>30.165</b>	<b>29.279</b>

(Beløb 1.000kr)

**Note 18 - Ændring i driftskapital**

	ULTIMO 2019	ULTIMO 2018
Ændring i deposita, tilgodehavende	-78	0
Ændring i tilgodehavender	-17.177	-30.675
Ændring i kortfristet gæld, inkl. bankgæld ved repo-forretning	60.521	33.488
<b>ÆNDRING I DRIFTSKAPITAL I ALT</b>	<b>43.266</b>	<b>2.813</b>

(Beløb 1.000kr)



<b>Note 19 Personaleoversigt</b>	
<b>AFDELING</b>	<b>ÅRSVÆRK 2020</b>
<b>Direktion</b>	
Direktion	2,00
<b>Direktionssekretariat</b>	
Direktionssekretariat	10,12
<b>FLEX Planlægning og udvikling</b>	
FLEX Planlægning og udvikling	28,16
<b>BUS Planlægning og udvikling</b>	
Rådgivning og mobilitet	11,17
Køreplanlægning	10,77
<b>Økonomi, Kontrakter</b>	
Økonomi og Regnskab	18,98
Kontrakter	6,72
<b>Kundeservice og Trafikservice</b>	
Kundeservice	22,51
Trafikservice	10,83
IT og Digitalisering	2,27
<b>I ALT</b>	<b>123,53</b>

<b>Note 19 Personaleoversigt (fortsat)</b>	
<b>AFDELING</b>	<b>ÅRSVÆRK 2019</b>
<b>Direktion</b>	
Direktion	2,00
<b>Direktionssekretariat</b>	
Kommunikation, strategi, markedsføring og udvikling	2,91
Løn, HR, sekretariatsbetjening og intern service	7,82
<b>FLEX Planlægning og udvikling</b>	
FLEX Planlægning og udvikling	27,56
<b>BUS Planlægning og udvikling</b>	
Rådgivning og mobilitet	9,72
Køreplanlægning	12,58
<b>Økonomi, It og Kontrakter</b>	
Økonomi og Regnskab	17,72
Kontrakter	9,46
<b>Kundeservice og Trafikservice</b>	
Kundeservice	21,91
Trafikservice	13,43
<b>I ALT</b>	<b>125,11</b>

Antallet af årsværk 2020 betragtes reelt som uændret sammenlignet med 2019 og indenfor den almindelige ændring ved barsel, besættelse af stillinger m.m.



## Note 20: AarBus - resultatopgørelse 1. januar 2020 - 31. december 2020

	REGNSKAB 2020	BUDGET 2020	REGNSKAB 2019
<b>Indtægter</b>			
Indtægter, busdrift	454.399	456.472	452.674
Rabat ikke-udbudt kørsel	-33.341	-20.000	-25.402
Indtægter, øvrige	10.203	8.347	9.208
<b>Indtægter i alt</b>	<b>431.261</b>	<b>444.819</b>	<b>436.480</b>
<b>Variable produktionsomkostninger</b>			
Chaufføromkostninger	243.260	250.026	242.034
Vognomkostninger	58.647	69.642	68.192
<b>Variable produktionsomkostninger i alt</b>	<b>301.907</b>	<b>319.668</b>	<b>310.226</b>
<b>Dækningsbidrag</b>	<b>129.354</b>	<b>125.151</b>	<b>126.254</b>
<b>Faste omkostninger</b>			
Øvr. værkstedsomkostninger	2.499	4.930	4.141
Lokaleomkostninger	22.537	18.815	19.204
Lønomsomkostninger	48.096	49.024	48.594
Øvrige faste omkostninger	10.706	9.690	10.532
<b>Faste omkostninger i alt</b>	<b>83.838</b>	<b>82.459</b>	<b>82.471</b>
<b>Resultat før renter og afskrivninger</b>	<b>45.516</b>	<b>42.692</b>	<b>43.783</b>
Afskrivninger	34.433	31.970	33.581
Renter	2.615	2.050	2.197
BAAS4	46	-499	201
Lønsum af årets resultat	342	1.214	322
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>8.080</b>	<b>7.957</b>	<b>7.482</b>

(Beløb 1.000kr)



## Note 21: AarBus, balance pr. 31. december 2020

	PRIMO 2020	ÅRETS BEVÆGELSER	ULTIMO 2020
<b>AKTIVER</b>			
<b>Anlægsaktiver</b>			
Anlægsaktiver	176.474	-25.243	151.231
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>176.474</b>	<b>-25.243</b>	<b>151.231</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>			
Varelager	12.130	-2.255	9.875
<b>Varelager i alt</b>	<b>12.130</b>	<b>-2.255</b>	<b>9.875</b>
<b>Tilgodehavender</b>			
Tilgodehavender debitorer	327	990	1.317
Tilgodehavender, vekselpenge	369	0	369
Tilgodehavender, depositum	45	0	45
Tilgodehavender, periodeafgrænsning	1.923	696	2.619
Tilgodehavender, diverse	50	0	50
<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b>2.714</b>	<b>1.686</b>	<b>4.400</b>
Formuekonto	103.461	55.278	158.739
Likvide beholdning	66.681	-66.624	57
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>184.986</b>	<b>-11.915</b>	<b>173.071</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>361.460</b>	<b>-37.158</b>	<b>324.302</b>
<b>PASSIVER</b>			
<b>Egenkapital og lign.</b>			
Egenkapital			
Egenkapital primo	111.961	7.482	119.443
Periodens resultat	7.482	598	8.080
<b>Egenkapital ultimo i alt</b>	<b>119.443</b>	<b>8.080</b>	<b>127.523</b>
<b>Langfristet gæld</b>			
<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>155.816</b>	<b>-31.841</b>	<b>123.975</b>
<b>Kortfristet gæld</b>			
Mellemregning Midttrafik (rest)	25.031	7.327	32.358
Gæld til kreditorer	10.289	126	10.415
Anden gæld	1.179	1.091	2.270
Hensættelse til personskader	2.780	-1.781	999
Forskud på løn	2.113	-1.771	342
Skyldig løn og feriepenge	44.809	-18.389	26.420
<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>86.201</b>	<b>-13.397</b>	<b>72.804</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>361.460</b>	<b>-37.158</b>	<b>324.302</b>

(Beløb 1.000kr)

