

Region Midtjylland

Coronakompensation

Der er i 2020 indgået aftale mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner om statslig kompensation ifm. corona. Aftalen indebærer, at Midttrafik modtager fuld kompensation fra staten for manglende indtægter og merudgifter forbundet med corona, hvorimod eventuelle besparelser og mindreudgifter forbundet med corona vil blive modregnet denne statslige kompensation.

Oversigt for Region Midtjylland						
	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.	Til afregning med bestiller
Busdrift	208.788.000	276.719.715	77.949.911	198.769.803	-10.018.197	-10.018.197
Kørselsudgifter	427.114.000	418.059.025	0	418.059.025	-9.054.975	-9.054.975
Flexbus	0	305.328	0	305.328	305.328	305.328
Bus-IT og Øvrige	6.432.000	5.336.071	-261.817	5.597.888	-834.112	-834.112
Rejsekort	21.706.000	20.532.555	-739.006	21.271.561	-434.439	-434.439
Busindtægter	-260.505.000	-181.554.265	78.950.735	-260.505.000	0	0
Regionalt tilskud	14.041.000	14.041.000	0	14.041.000	0	0
Flextrafik	148.867.000	138.435.152	-10.768.231	149.203.383	336.383	-1.575.356
Siddende patientbefordring	148.485.000	137.716.769	-10.768.231	148.485.000	0	-1.227.075
NOP	382.000	718.383	0	718.383	336.383	-348.281
Tog og Letbanedrift	144.093.000	155.989.242	12.297.275	143.691.967	-401.033	-401.033
Letbane	110.176.000	121.833.233	11.420.022	110.413.210	237.210	237.210
Tog	30.764.000	31.666.795	983.808	30.682.987	-81.013	-81.013
Rejsekort	3.153.000	2.489.215	-106.555	2.595.770	-557.230	-557.230
Administration og øvrige	39.599.000	39.268.663	-664.406	39.933.069	334.069	334.069
Trafikskadestiftelse	37.235.000	37.235.000	0	37.235.000	0	0
Billetkontrol	1.134.000	137.120	-664.406	801.526	-332.474	-332.474
Tab på debitorer	88.000	1.118.000	0	1.118.000	1.030.000	1.030.000
Tjenestemandspension	726.000	716.029	0	716.029	-9.971	-9.971
Letbanesekretariat	416.000	416.000	0	416.000	0	0
Finansielt afkast	0	-353.486	0	-353.486	-353.486	-353.486
Total	541.347.000	610.412.772	78.814.549	531.598.223	-9.748.777	-11.660.516

	Faktisk finansiering	Realiseret forbrug	Afregning*
Bus	-245.432.000	235.470.691	-9.961.308
Flextrafik	-150.778.739	149.203.383	-1.575.356
Letbane	-116.284.000	116.241.161	-42.839
Tog	-30.764.000	30.682.987	-81.013
Total	-543.258.739	531.598.223	-11.660.516

* Afvigelse mellem beløb til afregning og budgetafvigelse skyldes statens finansiering af gratisture for handicapkørsel, foreløbig afregning til enkelte kommuner samt diverse reguleringer

Endelig afregning af byrdefordeling

Den indledende tabel viser budget, regnskab samt coronaeffekt for 2020 hvor der er tilføjet en kolonne, der viser regnskabet rensset for corona. Budgetafvigelsen viser regionens andel af årets byrdefordeling i forhold til budgettet rensset for corona. Kolonnen "Til afregning med bestiller" viser kommunens regnskabsresultat 2020 for det enkelte område, og tager således højde dels for forudbetaling til Covid-biler i foråret 2020 (som Præhospitalet skal have tilbagebetalt) og dels for regulering af regionens forudindbetaling af NOP.

Under oversigten er der tilføjet en finansieringstabel, som viser hhv. regionens faktiske finansiering og realiseret forbrug for 2020. Forskellen mellem nettoudgifterne og finansieringen giver regionens udestående vedr. regnskab 2020.

For Region Midtjylland er der et tilgodehavende hos Midttrafik på 11,7 mio. kr., som afregnes primo regnskabsåret 2022 i henhold til bestyrelsens vedtagne retningslinjer for efterregulering af byrdefordeling.

Forklaringer på afvigelser mellem budget og regnskab for Region Midtjylland:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der er et mindreforbrug på 9,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

I mindreforbruget indgår en anslået negativ indeksregulering på 8,9 mio. kr. for kørsel i Region Midtjylland og 0,6 mio. kr. for kørsel i andre regioner.

Der er foretaget flere, modsatrettede justeringer på den regionale kørsel sammenlignet med budgettet. Særligt bemærkes, at:

- Rute 123 overtager kørsel mellem Aarhus-Rønde fra rute 120-122.
- Uddannelseskørsel for flere ruter er flyttet til egne, særskilte ruter
- Kørsel på rute 912X er forøget ift. budgettet, mens rute 925X er reduceret.

Besparelser sfa. aflysning af Smukfest modregnes i den statslige kompensation.

Nord/Syd-samarbejdet giver anledning til en lille mindreudgift sammenlignet med budgettet.

Tabel: Kørselsudgifter for Region Midtjylland

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Kørselsudgifter, A-kontrakt	409.551.485	401.445.474	0	401.445.474	-8.106.011
Kørselsudgifter, B-kontrakt	1.162.000	430.101	0	430.101	-731.899
Kørsel i andre regioner	27.148.773	25.206.120	0	25.206.120	-1.942.654
Nord/Syd-samarbejde, Netto	-8.548.258	-9.022.669	0	-9.022.669	-474.412
Budgetregulering jf. ramme	-2.200.000	0	0	0	2.200.000
Kompensation til vognmænd	0	0	0	0	0
Total	427.114.000	418.059.025	0	418.059.025	-9.054.975
Køreplantimer - Region Midtjylland	570.230	572.446	0	572.446	2.216
Køreplantimer - Andre regioner	36.643	35.054	0	35.054	-1.589

Flexbus

Der er i 2020 opstartet Flexbuskørsel på rute 319 mellem Hornslet og Ørsted, hvilket ikke var budgetlagt. Derfor er der en merudgift på området på 0,3 mio. kr., og da nye kørselstyper ikke indgår i coronaregnskabet, afregnes merudgiften med Region Midtjylland primo 2022.

Tabel: Flexbus for Region Midtjylland

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	0	318.567	0	318.567	318.567
Indtægter	0	-13.239	0	-13.239	-13.239
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	0	305.328	0	305.328	305.328
Administrationsomkostning	0	0	0	0	0
Bestillerudgift i alt	0	305.328	0	305.328	305.328
Antal ture	0	28			

Bus-IT og øvrige udgifter

Regnskabet viser et samlet mindreforbrug til drift af bus-IT, billettering samt rejsegaranti 0,8 mio. kr. i forhold til budgettet.

Mindreforbruget skyldes dels færre udgifter til rejsegaranti på 0,5 mio. kr., dels færre udgifter til kunde- og holdepladsfaciliteter på 0,3 mio. kr., grundet endelig opgørelse på X-bus-drift og udvikling.

Tabel: Bus-IT og Øvrige for Region Midtjylland

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	2.279.000	2.294.380	0	2.294.380	15.380
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	1.947.000	1.599.569	-261.817	1.861.386	-85.614
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	1.626.000	1.323.462	0	1.323.462	-302.538
Rejsegaranti	580.000	118.661	0	118.661	-461.339
Total	6.432.000	5.336.071	-261.817	5.597.888	-834.112

Rejsekort - busser

Der er et mindreforbrug (ekskl. coronaeffekt) på 0,4 mio. kr. i forhold til budgettet.

Dette skyldes primært lavere udgifter til udstyrsdrift, da Rejsekort & Rejseplan A/S har faktureret mindre end forventet, ligesom der har været lavere udgifter til leasing af udstyr.

Omvendt har der været højere abonnementsbetaling til Rejsekort, da Midttrafiks andel af fordelingsnøglen blev højere end forventet ved budgetlægningen.

Tabel: Rejsekort for Region Midtjylland Busser

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Investering	3.597.000	3.678.561	0	3.678.561	81.561
Kontantbetaling af investering i alt	0	0	0	0	0
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	0	0	0	0	0
Ydelse på KK-lån i alt	3.597.000	3.678.561	0	3.678.561	81.561
Drift	18.109.000	16.853.994	-739.006	17.593.000	-516.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	10.774.000	11.220.452	0	11.220.452	446.452
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	5.405.000	4.442.549	0	4.442.549	-962.451
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	1.930.000	1.190.994	-739.006	1.930.000	0
Total	21.706.000	20.532.555	-739.006	21.271.561	-434.439

Indtægter

Indtægtsregnskabet er i overensstemmelse med de budgetterede indtægter.

Tabel: Busindtægter for Region Midtjylland

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Passagerindtægter	-164.084.000	-109.687.516	54.396.484	-164.084.000	0
Refusion off peak	-6.871.000	-6.314.875	556.125	-6.871.000	0
Skolekort	-4.873.000	-4.317.911	555.089	-4.873.000	0
Takstkompensation	-14.367.000	-14.680.983	-313.983	-14.367.000	0
Ungdomskort	-56.540.000	-41.081.073	15.458.927	-56.540.000	0
Ungdomskort - fritidsrejser	-3.312.000	-2.391.291	920.709	-3.312.000	0
Befordring værnepligtige	-607.000	-757.499	-150.499	-607.000	0
Bus & Tog-omstigere	-8.942.000	-1.414.117	7.527.883	-8.942.000	0
Mellemregn skolekort Ringkøbing-Skjern	-326.000	-326.000	0	-326.000	0
Mellemregn pensionistkort Randers	-583.000	-583.000	0	-583.000	0
Total	-260.505.000	-181.554.265	78.950.735	-260.505.000	0

Regionalt tilskud

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Flextrafik

Siddende Patientbefordring

Regnskabet er i overensstemmelse med budgettet.

Tabel: Siddende patientbefordring for Region Midtjylland

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	137.874.000	127.105.769	-10.768.231	137.874.000	0
Bro, Færge og Taxa	374.000	379.269	5.269	374.000	0
Patientbefordring	137.500.000	126.726.500	-10.773.500	137.500.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	137.874.000	127.105.769	-10.768.231	137.874.000	0
Administrationsomkostning	10.611.000	10.611.000	0	10.611.000	0
Patientbefordring	10.611.000	10.611.000	0	10.611.000	0
Bestillerudgift i alt	148.485.000	137.716.769	-10.768.231	148.485.000	0
Antal ture	440.000	391.244			
Patientbefordring	440.000	391.244			

Ny Optimerings-Platform (NOP)

Ud over omkostninger hos FlexDanmark, som drifter opgaven, har Midttrafik udgifter til egen projektmedarbejder, som skal deltage i implementeringen af NOP i Midttrafik.

Der er en afvigelse i regnskabet i forhold til budgettet på grund af udgifter til FlexDanmark som ikke var budgetlagt.

Tog og Letbanen

Togdrift

Der er et mindreforbrug på Togdrift på 0,1 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes færre udgifter til imødegåelse af uforudsete udgifter, ved Midtjyske Jernbaners overtagelse af togtrafikken mellem Holstebro og Skjern.

Driftsudgifterne på Lemvigbanen og strækningen Holstebro-Skjern, samt udgifterne til drift- og vedligeholdelse af infrastrukturen på Lemvigbanen, blev som budgetteret.

Tilskuddet til Midtjyske Jernbaner til reinvesteringer i infrastrukturen på Lemvigbanen på 4,1 mio. kr. svarer til budgettet. Efter aftale med Region Midtjylland har Midttrafik udbetalt et tilskud på 7,8 mio. kr. til Midtjyske Jernbaner. Tilskuddet anvendes til finansiering af nyt togmateriel til togdriften mellem Holstebro og Skjern.

Indtægterne på Lemvigbanen og Holstebro-Skjern-strækningen blev ca. 0,9 mio. kr. mindre end budgetteret. Det skyldes coronasituationen. Der har været coronarelaterede udgifter til værnemidler og ekstra rengøring på Lemvig station for ca. 0,1 mio. kr.

Tabel: Tog for Region Midtjylland

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Drift	18.836.000	19.738.795	983.808	18.754.987	-81.013
Udgifter	21.928.000	21.846.987	0	21.846.987	-81.013
Indtægter	-3.092.000	-2.108.192	983.808	-3.092.000	0
Anlæg	11.928.000	11.928.000	0	11.928.000	0
Udgifter	11.928.000	11.928.000	0	11.928.000	0
Total	30.764.000	31.666.795	983.808	30.682.987	-81.013

Letbanedrift

Regnskabet for letbanedrift viser et samlet merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. i forhold til budgettet. Heraf henføres et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. til Region Midtjylland.

Udgifterne til køb af letbanetraffic hos Aarhus Letbane I/S svarer til budgettet.

Merforbruget skyldes flere øvrige letbanerelaterede driftsudgifter. Der har været ekstra udgifter på 0,3 mio. kr. til indsættelse af buserstatningskørsel på grund af sporarbejde på Grenaabanen. Derudover har der været merudgifter på 0,2 mio. kr., som skyldes udbedring af hærværksskader på infostandere på flere stationer.

Passagerindtægterne ved letbanedrift blev samlet på 52,2 mio. kr., heraf 26,1 mio. kr. til Region Midtjylland. Samlet for letbanedrift er det 22,8 mio. kr. færre passagerindtægter end budgettet. Det skyldes coronasituationen, som i høj grad påvirkede antallet af rejser i letbanen. I 2020 var der ca. 3,5 mio. rejser. Det er 1,0 mio. færre rejser end i 2019.

Tabel: Letbane for Region Midtjylland

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Trafikkøb Aarhus Letbane	146.385.500	146.385.500	0	146.385.500	0
Passagerindtægter	-37.500.000	-26.079.978	11.420.022	-37.500.000	0
Øvrige letbanerelaterede driftsudgifter	1.290.500	1.527.711	0	1.527.711	237.211
Total	110.176.000	121.833.233	11.420.022	110.413.210	237.210

I tabellen ovenfor er vist Region Midtjyllands andel af udgifterne til Trafikkøb på Aarhus Letbane på ca. 146,4 mio. kr. Det skal bemærkes, at byrdefordelingsaftalen mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland, ikke giver mulighed for at lave en entydig henførelse af omkostningsandelen af letbanetrafikken til hverken Aarhus Kommune eller Region Midtjylland.

Ifølge aftalen mellem parterne finansieres nettodriftstilskuddet til letbanedrift efter en fordeling som fremgår af nedenstående tabel.

Letbanedrift 2020

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation
Trafikkøb og drift Aarhus Letbane	261.361.000	261.361.000		261.361.000
<i>Heraf letbanekørsel på Grenaabanen</i>	<i>120.185.000</i>	<i>120.185.000</i>		<i>120.185.000</i>
Øvrige letbanerelaterede driftsudgifter	2.581.000	3.055.421		3.055.421
Passagerindtægter	-75.000.000	-52.159.955	22.840.045	-75.000.000
<i>Heraf indtægter til Aarhus Kommune</i>	<i>-37.500.000</i>	<i>-26.079.978</i>	<i>11.420.022</i>	<i>-37.500.000</i>
<i>Heraf indtægter til Region Midtjylland</i>	<i>-37.500.000</i>	<i>-26.079.978</i>	<i>11.420.022</i>	<i>-37.500.000</i>
Netto driftstilskud	188.942.000	212.256.465	22.840.045	189.416.421
Finansiering Region Midtjylland				
Bestillerbidrag jf. Principaftalen	31.665.000	31.665.000		31.665.000
Statsligt bidrag for trafikdrift Grenaabanen	49.200.000	49.200.000		49.200.000
Ekstra Bestillerbidrag driftsunderskud	29.311.000	40.968.233		40.968.233
Corona effekt			11.420.022	-11.420.022
I alt Region Midtjylland	110.176.000	121.833.233	11.420.022	110.413.210
Finansiering Aarhus Kommune				
Bestillerbidrag jf. Principaftalen	46.745.000	46.745.000		46.745.000
Ekstra Bestillerbidrag driftsunderskud	32.021.000	43.678.233		43.678.233
Corona effekt			11.420.022	-11.420.022
I alt Aarhus Kommune	78.766.000	90.423.233	11.420.022	79.003.210
<i>Heraf Aarhus Kommune</i>	<i>78.766.000</i>	<i>90.423.233</i>	<i>11.420.022</i>	<i>79.003.210</i>
<i>Heraf Region Midtjylland</i>	<i>110.176.000</i>	<i>121.833.233</i>	<i>11.420.022</i>	<i>110.413.210</i>

Øvrige letbanerelaterede udgifter er i regnskabet ca. 4,7 mio. kr. Heri er indeholdt udgifter til værnemidler, rengøring og desinfektion på ca. 1,6 mio. kr., som bliver corona kompenseret af staten. Øvrige letbanerelaterede udgifter på 3,1 mio. kr. er vist i tabellen.

Øvrige letbanerelaterede udgifter

Regnskab 2020	
Drift billet udstyr (RVM, Nets, mm.)	28.310
El forbrug på rejsekortudstyr	248.299
BAAS Beredskab og ekstra kørsel	1.576.685
Forsikring rejsekortudstyr og info skærme	92.224
Kundecenter adm. hittegods	60.000
Udgifter til rejsegaranti	363.487
Vedligehold. og drift info-skærme	678.022
Flextrafik - kørestolsbrugere	8.395
Total	3.055.421

Rejsekort - Letbanen

Driftsudgifterne til rejsekort på Letbanen deles ligeligt mellem Region Midtjylland og Aarhus Kommune. Der er et mindreforbrug (ekskl. coronaeffekt) på 0,6 mio. kr. for Region Midtjylland i forhold til budgettet.

Dette skyldes primært lavere udgifter til udstyrsdrift, da Rejsekort & Rejseplan A/S har faktureret mindre end forventet.

Omvendt har der været højere abonnementsbetaling til Rejsekort, da Midttrafiks andel af fordelingsnøglen blev højere end forventet ved budgetlægningen.

Tabel: Rejsekort for Region Midtjylland Letbane

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Drift	3.153.000	2.489.215	-106.555	2.595.770	-557.230
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	1.551.000	1.615.197	0	1.615.197	64.197
Drift og vedligeholdelse af udstyr i Letbanen	1.324.000	702.573	0	702.573	-621.427
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	278.000	171.445	-106.555	278.000	0
Total	3.153.000	2.489.215	-106.555	2.595.770	-557.230

Administration og øvrige

Trafikselskabet

Byrdefordeling af trafikselskabets udgifter svarer til budgettet, og årets mer- eller mindreforbrug overføres til efterfølgende regnskabsår.

I forhold til budgettet for 2020 er der et mindreforbrug på trafikselskabets almindelige drift. Det realiserede mindreforbrug anvendes til finansiering af projekter med henblik på forbedrede administrative og kundeorienterede processer. Hovedparten af igangsatte projekter i regnskabsåret 2020 er finansieret af tidligere års akkumulerede overskud.

Tabel: Trafikselskab for Region Midtjylland

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Bus administration	35.315.000	35.315.000	0	35.315.000	0
Letbane administration	1.920.000	1.920.000	0	1.920.000	0
Total	37.235.000	37.235.000	0	37.235.000	0

Billetkontrol

Billetkontrol i Region Midtjylland inkluderer både kontrol på regionale ruter, Letbanen samt togstrækningerne ved Lemvig og Holstebro-Skjern. I forhold til budget 2020 har der været en samlet merudgift til billetkontrol på 0,7 mio. kr., som primært skyldes, at det estimerede tab for ubetalte kontrolafgifter er steget med 1 mio. kr. som følge af, at der udskrives relativt flere

afgifter om året end der inddrives. Årsagen til denne budgetafvigelse skal ses i lyset af, at der ved budgetlægningen for 2020 ikke var taget højde for kontrol på togstrækningen, ligesom der ikke var indført ekstra kontrol på rute 100 som følge af selvbilletering. Begge disse forhold samt at der nu bliver udskrevet flere kontroller for letbanen har været med til at hæve regionens andel af tab på debitorer.

Denne merudgift opvejes delvist af, at udgifter til administration er faldet med 0,3 mio. kr. som følge af, at fordelingsnøglen for Region Midtjylland er mindre end antagelsen i budgettet.

Det skal bemærkes, at budgettet for kontrolafgifter for togstrækningerne på 0,3 mio. kr. i 2020 er flyttet fra området tog til billetkontrollen.

Tabel: Billetkontrol for Region Midtjylland

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Bus					
Administration	986.000	765.345	0	765.345	-220.655
Kontrolafgifter	-397.000	-687.906	-290.906	-397.000	0
Tab på debitorer	14.000	655.000	0	655.000	641.000
Letbanen					
Administration	895.000	783.181	0	783.181	-111.819
Kontrolafgifter	-350.000	-723.500	-373.500	-350.000	0
Tab på debitorer	74.000	463.000	0	463.000	389.000
Total	1.222.000	1.255.120	-664.406	1.919.526	697.526

Tjenestemandspensioner

Tjenestemandspensioner er finansieret af tidligere indbetalte pensionsmidler. Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Tabel: Tjenestemandspension for Region Midtjylland

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Tjenestemandspension	726.000	716.029	0	716.029	-9.971
Total	726.000	716.029	0	716.029	-9.971

Letbanesekretariatet

Byrdefordeling af Letbanesekretariatets udgifter svarer til budgettet.

Finansielt afkast

Der budgetteres med et nulresultat for Midttrafiks finansielle afkast, men i henhold til bestyrelsens beslutning, skal resultatet byrdefordeles. I 2020 var der et positivt afkast på knap 0,8 mio. kr., som byrdefordeles til bestillerne.