

Bilag 1

Forventet regnskab efter 1. kvartal sammenfattet

Midttrafik har på grund af pandemien og nedlukningen af samfundet mistet store dele af passagerindtægterne, og har samtidigt øgede udgifter til bl.a. ekstra rengøring. Staten kompenserede Midttrafik fuldt ud i 2020, og der forventes også en fuld kompensation i 2021, hvorfor bestillerne ikke vil opleve væsentlige økonomiske konsekvenser som følge af manglende indtægter og ekstraudgifter ifm. corona. Det skal dog bemærkes, at den pt. afsatte kompensation til Trafikskaberne ikke dækker parternes samlede mindreindtægt og merudgifter, hvorfor der udestår en endelig afklaring af kompensationsbeløb for 2021.

Sammenligningsgrundlaget for forventet regnskab 2021 efter 1. kvartal er det godkendte budget for 2021 rensat for corona - Budget 2021 (u. corona).

For kørselsudgifter er udgiftsforventningen øget med 5,9 mio. kr. i forhold til budget 2021. Dette fordeler sig mellem modsatrettede kommunespecifikke effekter på 4,3 mio. kr. og en indeksregulering på 1,6 mio. kr.

For Midttrafiks finansielle afkast er der en budgetafvigelse på 3 mio. kr. Det skyldes, at Midttrafiks likviditetsdepoter er faldet med 1% i 1. kvartal 2021. Det er primært den stigende renter der har presset de danske obligationer.

Inklusive ændringer på de øvrige forretningsområder er der samlet et forventet merforbrug på 8,0 mio. kr. i forhold til budget 2021.

Midttrafik byrdefordeling - Forventet regnskab 1. kvartal 2021						
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Busdrift	965.292.762	792.572.000	995.487.000	197.565.000	797.922.000	5.350.000
Kørselsudgifter	1.390.111.286	1.399.023.000	1.421.342.000	16.458.000	1.404.884.000	5.861.000
Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel	-25.402.208	-25.000.000	-25.000.000	0	-25.000.000	0
Flexbus	5.325.049	8.029.000	5.532.000	-2.538.000	8.070.000	41.000
Bus-IT og Øvrige	24.142.522	25.002.000	28.917.000	4.475.000	24.442.000	-560.000
Rejsekort	50.079.140	59.120.000	57.796.000	-1.332.000	59.128.000	8.000
Busindtægter	-478.963.027	-673.602.000	-493.100.000	180.502.000	-673.602.000	0
Regionalt tilskud	0	0	0	0	0	0
Flextrafik	473.223.474	521.959.000	539.361.000	17.104.000	522.257.000	298.000
Handicapkørsel	32.450.495	40.371.000	40.239.000	-72.000	40.311.000	-60.000
Flexstur	11.357.075	13.997.000	14.025.000	-160.000	14.185.000	188.000
Flexstur Ung	0	741.000	590.000	-157.000	747.000	6.000
Plustur	0	575.000	547.000	-32.000	579.000	4.000
Kommunal	30.886.749	35.352.000	39.898.000	4.386.000	35.512.000	160.000
Siddende patientbefordring	137.716.769	144.913.000	155.052.000	10.139.000	144.913.000	0
Ekstraudgifter corona	2.762.828	0	3.000.000	3.000.000	0	0
NOP	1.499.522	3.955.000	3.955.000	0	3.955.000	0
Øvrige Trafikskaber	256.550.037	282.055.000	282.055.000	0	282.055.000	0
Tog og Letbanedrift	250.561.282	259.960.000	290.201.000	30.804.000	259.397.000	-563.000
Tog	31.713.160	59.354.000	63.653.000	4.830.000	58.823.000	-531.000
Letbane	213.869.692	191.540.000	217.580.000	26.100.000	191.480.000	-60.000
Rejsekort	4.978.430	9.066.000	8.968.000	-126.000	9.094.000	28.000
Administration og øvrige	137.599.642	129.889.180	148.825.180	15.988.000	132.837.180	2.948.000
Trafikskab	120.354.000	122.142.180	122.142.180	0	122.142.180	0
Billetkontrol	9.726.452	2.501.000	18.417.000	15.988.000	2.429.000	-72.000
Tab på debitorer	5.400.000	2.276.000	2.276.000	0	2.276.000	0
Tjenestemandspension	1.826.297	1.900.000	1.900.000	0	1.900.000	0
Letbanesekretariat	1.044.000	1.070.000	1.070.000	0	1.070.000	0
Finansielt afkast	-751.107	0	3.020.000	0	3.020.000	3.020.000
Midttrafik Byrdefordeling	1.826.677.160	1.704.380.180	1.973.874.180	261.461.000	1.712.413.180	8.033.000

Midttrafik's ejerkreds havde samlet en gæld til Midttrafik på 21,8 mio. kr. i 2019. Dette udestående er blevet afregnet primo 2021 jf. bestyrelsens beslutning om efterregulering af byrdefordelingen.

Nedenfor er en kort gennemgang af økonomien for de forskellige forretningsområder.

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet merforbrug i forhold til budgettet for 2021 på 5,9 mio. kr., svarende til 0,4 %. Dette fordeler sig mellem en anslået indekseffekt på 1,6 mio. kr. samt modsatrettede kommunespecifikke effekter på knap 4,3 mio. kr.

Det forventede regnskab efter 1. kvartal 2021 er for A-kontrakter baseret på de afholdte køreplantimer og udgifter for årets første to måneder samt en budgetberegning for resten af regnskabsåret, som er opdateret med forventede kørselsændringer for køreplansskiftet medio 2021. Dermed er der også indregnet effekter af nye udbud i Herning og Odder samt udbud af regional kørsel.

B-kontrakter er baseret på de faktiske udgifter fra januar til marts 2021 samt skøn baseret på de aktuelle køreplaner fra K20.

Sammenlignet med budgettet forventes antallet af køreplantimer samlet at være uændret.

For Norddjurs Kommune var der i budgettet afsat midler til at dække en eventuel indeksstigning på 0,2 mio. kr. Derudover var der afsat 1 mio. kr. til forbedring af den kollektive trafik. Ingen af midlerne har endnu fundet fuld anvendelse i 2021, da der forventes et mindreforbrug for Norddjurs Kommune på 1,1 mio. kr.

For Aarhus Kommune er der en underbudgettering på ca. 2.000 timer. Sammen med øget forventning til ekstrakørsel er der et merforbrug på 2,0 mio. kr.

For Region Midtjylland var der i budgettet indregnet et besparelseskraav på 10 mio. kr. I forbindelse med nye udbud og tilpasninger på den regionale kørsel forventes en besparelse på 5 mio. kr., og der er dermed en tilbageværende merudgift på 5 mio. kr. Besparelseskraavet er realiseret på helårsbasis.

For øvrige bestillere sker der samlet besparelser på 1,6 mio. kr.

Der er til kørselsudgifter anvendt fire typer indeksregulering, hvor de fleste kontrakter reguleres efter et månedligt omkostningsindeks indeholdende diesel. Enkelte kontrakter er udbudt med kørsel udført med gasbusser, og disse reguleres enten efter et gasindeks eller et omkostningsindeks uden diesel. I nyere udbud anvendes HVO-biodiesel og el som drivmiddel, der reguleres efter hver deres indeks.

Der observeres følgende udvikling for indeksene for 2021 i forhold til det anvendte i budget 2021 (Trafikselskaberne i Danmarks indeks for april er anvendt for forventet regnskab efter 1. kvartal):

Indeks	Budget 2021	FR1 2021	Udvikling
Omkostningsindeks	116,9	116,9	-
Omkostningsindeks u/diesel	121,5	120,6	-0,7%
Gasindeks	114,0	116,6	+2,3%
HVO-indeks	131,9	133,6	+1,3%
El-indeks	118,8	118,4	-0,3%

I forhold til budgettet er de største udsving på gas- og HVO-indeks. For gasindekset skyldes udviklingen delvist højere gaspriser, men især at gasindekset var forkert beregnet ved budgetlægning grundet fejl i Naturgasprisstatistikken. Udviklingen i HVO-indekset skyldes især højere priser for biodiesel.

Total for Kørselsudgifter						
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsafregning, A-kontrakt	1.303.948.333	1.310.876.000	1.333.108.000	17.458.000	1.315.650.000	4.774.000
Vognmandsafregning, B-kontrakt (skolekørsel, dublering)	94.989.412	96.303.000	95.375.000	-1.000.000	96.375.000	72.000
Nord/Syd-samarbejde, Netto	-8.826.459	-8.156.000	-7.141.000	0	-7.141.000	1.015.000
Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel	-25.402.208	-25.000.000	-25.000.000	0	-25.000.000	0
Total	1.364.709.078	1.374.023.000	1.396.342.000	16.458.000	1.379.884.000	5.861.000
Køreplantimer	1.854.608	1.852.688	1.852.751	0	1.852.751	63
Passagertal	23.196.474	0	0	0	0	0

Flexbus

Nedenstående skema viser forventningen til antallet af kørte ture i forhold til budgettet. Indtil marts måned er der tale om det faktiske forbrug, derefter er det prognosetal baseret på en forventning til kørselsniveauet.

Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.
32%	36%	45%	44%	51%	58%	73%	73%	73%	73%	73%	73%

Bemærk: turudviklingen fra juli og frem afspejler en forventning om, at turantallet svarer til "normalen", dvs. 100%. Når der i stedet for 100% står 73%, indikerer det altså, at det budgetterede turantal er for højt i forhold til "en normal-situation", hvilket skyldes, at der oprindeligt var budgetteret med en kraftig vækst i kørslen på Flexbus.

På baggrund af disse antagelser ser det forventede regnskab således ud efter 1. kvartal.

Total for Flexbus						
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	4.492.947	7.369.000	4.605.000	-2.764.000	7.369.000	0
Indtægter	-242.898	-429.000	-203.000	226.000	-429.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	4.250.049	6.940.000	4.402.000	-2.538.000	6.940.000	0
Administrationsomkostning	1.075.000	1.089.000	1.130.000	0	1.130.000	41.000
Bestillerudgift i alt	5.325.049	8.029.000	5.532.000	-2.538.000	8.070.000	41.000
Antal ture	25.589	40.840	23.840			

Der er budgetteret med omkostninger på 8 mio. kr., hvoraf de 6,9 mio. kr. vedrører vognmandsbetaling, mens de resterende 1,1 mio. kr. vedrører administrationsomkostninger.

Forventningen for 2021 er efter 1. kvartal et mindreforbrug på 2,5 mio. kr., som udelukkende vedrører vognmandsbetaling. Administrationsbidraget øges med coronaeffekten, og der kommer her en mindre merudgift. Mindreforbruget vil blive modregnet i den statslige Coronakompensation.

Bus-IT og øvrige udgifter

I forhold til det vedtagne budget 2021 er budgettet opskrevet med 0,2 mio. kr. Dette skyldes Horsens kommunes beslutning om at tilbyde pensionister et gratis pensionistkort. Denne opskrivning i budgettet vedrører dermed kun Horsens Kommune.

I forhold til budget 2021 forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Heraf vedrører 0,3 mio. kr. coronarelaterede udgifter.

Den corona relaterede merudgift fratrukket mindreudgift dækkes af staten. Nedgangen i Midttrafiks billetsalg pga. coronakrisen betyder færre omkostninger til Midttrafik app og gebyromkostninger.

Der forventes en nedgang i udgifter til billetautomaterne i Aarhus bybusser på 0,2 mio. kr.

Der forventes merudgifter på ca. 0,1 mio. kr. til drift af Wi-Fi, realtid, tælleudstyr og omflytning af IT-udstyr i busser. Det skyldes primært, at abonnementsaftaler er opgraderet for at sikre kommunikationen i realtidssystemet.

Udgifterne til anskaffelse af tælleudstyr forventes at følge budgettet. Ved fremlæggelse af forventet regnskab efter 2. kvartal vil udgifterne til køb af tælleudstyr blive korrigeret for forskudt finansiering, som Midttrafik har foretaget ifm. regnskabsaflæggelsen for 2020.

Total for Bus-IT og Øvrige						
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	8.112.361	11.222.000	11.297.000	0	11.297.000	75.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	7.806.603	10.055.000	8.415.000	-1.005.000	9.420.000	-635.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	8.056.474	3.033.000	8.513.000	5.480.000	3.033.000	0
Rejsegaranti	167.085	692.000	692.000	0	692.000	0
Tælleudstyr forskudt finansiering	580.208	0	0	0	0	0
Total	24.722.731	25.002.000	28.917.000	4.475.000	24.442.000	-560.000

Rejsekort

Der forventes ingen nævneværdig budgetafvigelse.

Der forventes lavere udgifter til udstyrsdrift, mens abonnementsbetalingen til Rejsekort bliver højere, idet Midttrafiks andel af fordelingsnøglen er højere end forventet ved budgetlægningen.

Total Rejsekort - Busser						
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Investering	6.876.023	6.981.000	6.981.000	0	6.981.000	0
Kontantbetaling af investering i alt	-328.144	0	0	0	0	0
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-460.557	-460.000	-460.000	0	-460.000	0
Ydelse på KK-lån i alt	7.664.725	7.441.000	7.441.000	0	7.441.000	0
Drift	43.203.117	52.139.000	50.815.000	-1.332.000	52.147.000	8.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	29.600.965	33.295.000	33.581.000	0	33.581.000	286.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	10.460.160	14.704.000	14.426.000	0	14.426.000	-278.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	3.141.991	4.140.000	2.808.000	-1.332.000	4.140.000	0
Total	50.079.140	59.120.000	57.796.000	-1.332.000	59.128.000	8.000

Indtægter

De forventede indtægter eksklusiv coronakompensation forventes efter 1. kvartal at udgøre 493,1 mio. kr. Inklusiv forventet coronakompensation fra staten forventes indtægter på 673,6 mio. kr., hvilket svarer til de budgetterede indtægter.

Indtægtsvurderingen efter 1. kvartal ser således ud:

Total for Busindtægter						
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Passagerindtægter	-330.866.811	-394.604.000	-346.000.000	180.502.000	-526.502.000	-131.898.000
Befordring værnepligtige	-1.996.702	-1.319.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-681.000
Bus & Tog-omstignere	-4.335.226	-7.300.000	-6.600.000	0	-6.600.000	700.000
Refusion off peak	-17.462.180	-15.200.000	-15.200.000	0	-15.200.000	0
Skolekort	-19.671.173	-20.000.000	-18.800.000	0	-18.800.000	1.200.000
Takstkompensation	-38.115.172	-37.300.000	-38.000.000	0	-38.000.000	-700.000
Ungdomskort	-60.306.493	-66.400.000	-60.300.000	0	-60.300.000	6.100.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-6.209.270	-7.100.000	-6.200.000	0	-6.200.000	900.000
Kompensation til Region Midtjylland	909.000	909.000	909.000	0	909.000	0
Mellemregn skolekort Ringkøbing-Skjern	-326.000	-583.000	-326.000	0	-326.000	257.000
Mellemregn pensionistkort Randers	-583.000	-607.000	-583.000	0	-583.000	24.000
Coronaeffekt	0	-124.098.000	0	0	0	124.098.000
Total	-478.963.027	-673.602.000	-493.100.000	180.502.000	-673.602.000	0

Passagerindtægterne er nedskrevet i forhold til de reelt indkørte indtægter i 1. kvartal, samt ændrede forventninger til udviklingen resten af året. Samlet er indtægterne nedskrevet med følgende procentsatser.

Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
-65%	-58%	-50%	-40%	-30%	-20%	-20%	-20%	-20%	-20%	-15%	-15%

Passagerindtægterne har således været mellem 50 og 65 % lavere end normalt i januar til marts. Situationen forventes forbedret i løbet af året, når vaccinen udbredes og mere normale transporttilstande forventes etableret. Mod slutningen af året forventes en mindreindtægt på 15-20 %. Disse forventninger er forbundet med stor usikkerhed.

Af andre afvigelser kan nævnes forventninger om fald i indtægter for Ungdomskort, også som følge af midlertidige nedlukninger af uddannelsessteder. Dette medfører også færre indtægter for statslig kompensation for fritidsrejser for uddannelsessøgende.

Desuden forventes mindreindtægter på bus-tog-området. Det skyldes dels, at den endelige afregning for 2019 gav et lidt dårligt resultat end forventet. Desuden forventes generelt færre indtægter fra bl.a. omstigningsrejser og kombinerede bus-tog-rejser.

Samlet medfører ovenstående justeringer i indtægtsforventningen, at behovet for coronakompensation stiger fra de budgetterede 124,1 mio. kr., til forventet 180,5 mio. kr.

For de enkelte bestillere vil det forventede regnskab samlet betyde, at de budgetterede indtægter overholdes.

Regionalt tilskud

Region Midtjylland giver årligt flere kommuner et tilskud til transport af elever til ungdomsuddannelser. Tilskuddet blev givet første gang i 2011 og har siden været fremskrevet med Danske Regioners pris- og lønskøn for regional udvikling. I forbindelse med regionale besparelser er det besluttet at yde et treårigt uddannelsesstilskud med udløb i 2022. I forhold til budgettet er der ikke foretaget justering af de regionale tilskud.

Flextrafik

Coronakrisen medførte i 2020 en markant nedgang i antallet af kørte ture. Budgettet for 2021 blev derfor lavet med udgangspunkt i 2019, som anses for at være et normalår. Det var forudsat, at kørslen fra primo 2021 ville være tilbage på normalt niveau, dog med det forbehold, at den gennemsnitlige turpris (betaling af vognmænd) ville være steget som følge af coronarestriktioner.

Det har vist sig, at kørslen primo 2021 endnu ikke er oppe på fuldt niveau, og trods en endnu dyrere gennemsnitlig turpris end forudsat, har det medført et mindreforbrug på langt de fleste områder.

I løbet af året forventes det dog, at alle områder vil vækste på kørslen og ved årets udgang være oppe på 100%, dvs. tilbage til normalen.

Administrationsomkostningerne er grundstenen for, at hele administrationen i Flextrafik kan fungere. Da budgettet for 2021 blev lagt var det med en forudsætning om, at staten ville dække merudgift som følge af corona. Derfor blev der i bestillerbudgettet på administrationen indregnet en coroneffekt, som staten ville dække. Det har dog vist sig, at staten ikke dækker merudgifter til administrationen, hvorfor denne udgift bliver pålagt bestillerne som en merudgift i 2021. Effekten hos den enkelte bestiller fremgår af bilagsmaterialet.

Trods nedgangen i antallet af kørte ture, er der stadig en række omkostninger, som skal dækkes. Omkostninger, der ikke umiddelbart kan skæres væk, og som derfor stadig skal finansieres. Omkostningerne i administrationen er stadig de samme, så derfor forventes de ikke tilbagebetalt.

Handicapkørsel

Nedenstående skema viser forventningen til antallet af kørte ture i forhold til budgettet. Indtil marts måned er der tale om det faktiske forbrug, derefter er det prognosetal baseret på en forventning til kørselsniveauet.

Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.
54%	61%	76%	76%	80%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

På baggrund af disse antagelser ser det forventede regnskab således ud efter 1. kvartal.

Total for Handicapkørsel						
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	39.791.608	51.004.000	49.904.000	-1.096.000	51.000.000	-4.000
Indtægter	-7.341.114	-10.633.000	-9.665.000	1.024.000	-10.689.000	-56.000
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	32.450.495	40.371.000	40.239.000	-72.000	40.311.000	-60.000
Antal ture	161.197	221.700	198.600			

Der forventes samlet set udgifter for 40,3 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet. Trods en forventning om færre kørte ture end budgetteret er den gennemsnitlige turpris højere end budgetteret. Dette skyldes bl.a. coronatiltag som færre personer i samme vogn.

Samlet er der en afvigelse på 0,1 mio. kr. som skyldes at Samsø kommune ikke er med i coronakompensationsaftalen med staten og derfor afregnes selvstændigt.

Der er samlet budgetteret med administrationsomkostninger på 15 mio. kr., som administreres under Trafikselskabets budget. Administrationsomkostningerne på handicap er et fast beløb, som ikke korrigeres hen over året og dermed heller ikke bliver påvirket af Coronakrisen.

Flexiture

Nedenstående skema viser forventningen til antallet af kørte ture i forhold til budgettet. Indtil marts måned er der tale om det faktiske forbrug, derefter er det prognosetal baseret på en forventning til kørselsniveauet.

Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.
49%	52%	64%	75%	80%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

På baggrund af disse antagelser ser det forventede regnskab således ud efter 1. kvartal.

Total for Flexitur						
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	13.191.643	18.494.000	17.288.000	-1.206.000	18.494.000	0
Indtægter	-5.935.934	-8.632.000	-7.586.000	1.046.000	-8.632.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	7.255.709	9.862.000	9.702.000	-160.000	9.862.000	0
Administrationsomkostning	4.101.365	4.135.000	4.323.000		4.323.000	188.000
Bestillerudgift i alt	11.357.075	13.997.000	14.025.000	-160.000	14.185.000	188.000
Antal ture	104.195	155.600	133.800			

Der er budgetteret med omkostninger på 14 mio. kr., hvoraf de 9,9 mio. kr. vedrører vognmandsbetaling, mens de resterende 4,1 mio. kr. vedrører administrationsomkostninger.

Forventningen for 2021 er efter 1. kvartal et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som udelukkende vedrører vognmandsbetaling. Administrationsbidraget øges med coronaeffekten, og der kommer her en merudgift på 0,2 mio. kr.

Flexitur Ung

Nedenstående skema viser forventningen til antallet af kørte ture i forhold til budgettet. Indtil marts måned er der tale om det faktiske forbrug, derefter er det prognosetal baseret på en forventning til kørselsniveauet.

Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.
17%	12%	16%	20%	40%	60%	80%	100%	100%	100%	100%	100%

På baggrund af disse antagelser ser det forventede regnskab således ud efter 1. kvartal.

Total for Flexitur Ung						
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	0	625.000	469.000	-156.000	625.000	0
Indtægter	0	0	-1.000	-1.000	0	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	0	625.000	468.000	-157.000	625.000	0
Administrationsudgifter	0	116.000	122.000	0	122.000	6.000
Bestillerudgift i alt	0	741.000	590.000	-157.000	747.000	6.000
Antal ture	0	4.480	2.780	0		

Økonomien er som noget nyt adskilt i sit eget skema. Hidtil har det ligget under Flexitur, hvilket vil sige at tallene for regnskab 2020 indgår i området Flexitur.

Der er budgetteret med omkostninger på 0,7 mio. kr., hvoraf de 0,6 mio. kr. vedrører vognmandsbetaling, mens de resterende 0,1 mio. kr. vedrører administrationsomkostninger.

Forventningen for 2021 er efter 1. kvartal et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som udelukkende vedrører vognmandsbetaling. Administrationsbidraget øges med coronaeffekten, og der kommer her en minimal merudgift på 6.000 kr.

Plustur

Nedenstående skema viser forventningen til antallet af kørte ture i forhold til budgettet. Indtil marts måned er der tale om det faktiske forbrug, derefter er det prognosetal baseret på en forventning til kørselsniveauet.

Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.
50%	44%	71%	80%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

På baggrund af disse antagelser ser det forventede regnskab således ud efter 1. kvartal.

Total for Plustur						
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	0	528.000	521.000	-7.000	528.000	0
Indtægter	0	-52.000	-77.000	-25.000	-52.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	0	476.000	444.000	-32.000	476.000	0
Administrationsomkostning	0	99.000	103.000	0	103.000	4.000
Bestillerudgift i alt	0	575.000	547.000	-32.000	579.000	4.000
Antal ture	0	3.750	3.240	0		

Økonomien er som noget nyt adskilt i sit eget skema. Hidtil har det ligget under Flextur, hvilket vil sige at tallene for regnskab 2020 indgår i området Flextur.

Der er budgetteret med omkostninger på 0,6 mio. kr., hvoraf de 0,5 mio. kr. vedrører vognmandsbetaling, mens de resterende 0,1 mio. kr. vedrører administrationsomkostninger.

Forventningen for 2021 er efter 1. kvartal et mindreforbrug på 0,03 mio. kr., som udelukkende vedrører vognmandsbetaling. Administrationsbidraget øges med coronaeffekten, og der kommer her en minimal merudgift.

Kommunal kørsel

Nedenstående skema viser forventningen til antallet af kørte ture i forhold til budgettet (ekskl. Special kørsel med børn, da den allerede ved årsskiftet var oppe på 100%). Indtil marts måned er der tale om det faktiske forbrug, derefter er det prognosetal baseret på en forventning til kørselsniveauet.

Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.
68%	69%	88%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

På baggrund af disse antagelser ser det forventede regnskab således ud efter 1. kvartal.

Total kommunalkørsel						
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	27.566.709	32.283.000	36.659.000	4.376.000	32.283.000	0
Indtægter	-9.960	-30.000	-20.000	10.000	-30.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	27.556.749	32.253.000	36.639.000	4.386.000	32.253.000	0
Administrationsomkostning	3.330.000	3.099.000	3.259.000	0	3.259.000	160.000
Bestillerudgift i alt	30.886.749	35.352.000	39.898.000	4.386.000	35.512.000	160.000
Antal ture	151.161	203.500	192.330			

Der er budgetteret med omkostninger på 35,4 mio. kr., hvoraf de 32,3 mio. kr. vedrører vognmandsbetaling, mens de resterende 3,1 mio. kr. vedrører administrationsomkostninger.

Forventningen for 2021 er efter 1. kvartal et merforbrug på 4,4 mio. kr., som udelukkende vedrører vognmandsbetaling. Merudgiften kan henføres til coronaeffekten og dækkes derfor af statens coronakompensation. Administrationsbidraget øges med coronaeffekten, og der kommer her en merudgift på 0,2 mio. kr.

Siddende patientbefordring

Nedenstående skema viser forventningen til antallet af kørte ture i forhold til budgettet. Indtil marts måned er der tale om det faktiske forbrug, derefter er det prognosetal baseret på en forventning til kørselsniveauet.

Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.
85%	86%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

På baggrund af disse antagelser ser det forventede regnskab således ud efter 1. kvartal.

Total Siddende patientbefordring						
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	127.105.769	134.624.000	144.763.000	10.139.000	134.624.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	127.105.769	134.624.000	144.763.000	10.139.000	134.624.000	0
Administrationsomkostning	10.611.000	10.289.000	10.289.000	0	10.289.000	0
Bestillerudgift i alt	137.716.769	144.913.000	155.052.000	10.139.000	144.913.000	0
Antal ture	391.244	439.000	439.000			

Der er budgetteret med omkostninger på 144,9 mio. kr., hvoraf de 134,6 mio. kr. vedrører vognmandsbetaling, mens de resterende 10,3 mio. kr. vedrører administrationsomkostninger.

Forventningen for 2021 er efter 1. kvartal et merforbrug på 10,1 mio. kr., som udelukkende vedrører vognmandsbetaling. Merudgiften kan henføres til coronaeffekten, og dækkes derfor af statens coronakompensation.

Togdrift

Togdrift vedrører kun Region Midtjylland og omfatter Midttrafiks udgifter til Midtjyske Jernbaner til drift af Lemvigbanen og drift af togtrafikken på strækningen Holstebro-Skjern.

Udgifterne til togdrift forventes at blive ca. 0,5 mio. kr. mindre end budgetteret. Det skyldes et forventet mindreforbrug på de budgetterede midler til imødegåelse af ekstraordinære udgifter ved togtrafikken mellem Holstebro-Skjern.

I budgettet er hensat en pulje til uforudsete udgifter på 4,9 mio. kr. Reservepuljen disponeres efter aftale mellem Region Midtjylland, Midttrafik og Midtjyske Jernbaner. Der er på nuværende tidspunkt endnu usikkerhed omkring den samlede driftsøkonomi for Midtjyske Jernbaners drift af Lemvigbanen og togstrækningen Holstebro-Skjern.

Midtjyske Jernbaners varetagelse af togtrafikken Holstebro-Skjern er sket uden opstartsproblemer og den daglige drift er stabil.

Investeringsstilskuddet til Midtjyske Jernbaner til reinvesteringer i infrastrukturen på Lemvigbanen og til afholdelse af omkostninger til et forventet lån, til finansiering af nye tog til Lemvigbanen, anvendes fuldt ud i 2021. Investeringsstilskuddet til låneomkostningerne vil i 2021 blive disponeret efter aftale med Region Midtjylland og Midtjyske Jernbaner.

Total for Tog						
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Udgifter	33.821.353	74.754.000	74.273.000	50.000	74.223.000	-531.000
Indtægter	-2.108.192	-15.400.000	-10.620.000	4.780.000	-15.400.000	0
Total	31.713.160	59.354.000	63.653.000	4.830.000	58.823.000	-531.000

Letbanedrift

Udgifterne til letbanedrift forventes på nuværende tidspunkt at blive ca. 0,1 mio. kr. mindre end budgettet. Det skyldes lavere øvrige letbanerelaterede omkostninger, mens betalingen til Aarhus Letbane I/S, for leveret letbanetraffic, forventes at følge budgettet.

I budgettet for øvrige letbanerelaterede omkostninger er indregnet udgifter til kundetilfredshedsmålinger og en eventuel bonus til Keolis for opnåelse af høj kundetilfredshed. På grund af corona forventes kundetilfredshedsmålinger og bonus ikke at blive gennemført i 2021. Der forventes derfor et mindreforbrug, men det modsøres af flere udgifter til buserstatningskørsel, rejsetidsgaranti til kunderne og drift af info-skærme på stationerne. Disse merudgifter skyldes, at Aarhus Letbane i årets første måneder haft mange aflysninger i trafikken, som har betydet flere udgifter end forventet til buserstatningskørsel og udbetalinger af rejsegaranti til kunderne.

Betalingen til Aarhus Letbane I/S forventes at følge budgettet. Udvidelsen af letbanetraffic mellem Ryomgård og Grenaa forventes påbegyndt omkring årsskiftet 2021/22.

Indtægter ved letbanedrift svarer til budgettet. Det skyldes aftalen mellem KL, Danske Regioner og regeringen om kompensation til trafiksekskaberne for mistede indtægter i 2021. Letbanens indtægter i 2021 er på nuværende tidspunkt estimeret til 54,5 mio. kr., svarende til 69% af indtægtsbudgettet.

Total for Letbane						
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Trafikkøb Aarhus Letbane	261.361.000	267.500.000	267.500.000	0	267.500.000	0
Heraf henførbare omkostninger vedr. Grenaaabanen	120.185.000	113.650.000	113.650.000	0	113.650.000	0
Passagerindtægter	-52.159.955	-79.000.000	-54.500.000	24.500.000	-79.000.000	0
Øvrige letbanerelaterede driftsudgifter	4.668.648	3.040.000	4.580.000	1.600.000	2.980.000	-60.000
Total	213.869.692	191.540.000	217.580.000	26.100.000	191.480.000	-60.000

Rejsekort – Letbanen

Der forventes et meget begrænset merforbrug i forhold til budgettet. Abonnementsbetalingen til Rejsekort bliver marginalt højere, idet Midttrafiks andel af fordelingsnøglen er højere end forventet ved budgetlægningen.

Total Rejsekort - Letbane						
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Drift	4.978.430	9.066.000	8.968.000	-126.000	9.094.000	28.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	3.230.394	3.154.000	3.182.000	0	3.182.000	28.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i Letbanen	1.405.146	5.522.000	5.522.000	0	5.522.000	0
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	342.890	390.000	264.000	-126.000	390.000	0
Total	4.978.430	9.066.000	8.968.000	-126.000	9.094.000	28.000

Trafikselskabet

Trafikselskabet har i 2021 et samlet budget på 122,1 mio. kr. Det er en ændring på 0,3 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Dette påvirker kun regionen og skyldes regionens ønske om en undersøgelse af unges brug af kollektiv trafik. Det samlede budget kan indeles i to dele, hvor 107,1 mio. kr. vedrører busadministration og 15,0 mio. kr. vedrører handicapadministration.

Udgifter til Trafikselskabet forventes at overholde budgettet i 2021.

Som en del af Trafikselskabets aktiviteter i 2021 er der disponeret 17,3 mio. kr. til udviklingsprojekter, heraf er 8,1 mio. kr. overført til ikke afsluttede projekter fra 2020. Her kan bl.a. nævnes udvikling af Midttrafik app, rutekort for Midttrafik og busdatabase.

Total for Trafikselskab						
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Bus administration	101.839.000	103.164.180	103.164.180	0	103.164.180	0
Handicap administration	14.675.000	15.042.000	15.042.000	0	15.042.000	0
Letbane administration	3.840.000	3.936.000	3.936.000	0	3.936.000	0
Total	120.354.000	122.142.180	122.142.180	0	122.142.180	0

Billetkontrol

Budgettet for 2021 er samlet på 4,8 mio. kr., og består af administrationsudgifter på 13,8 mio. kr., udstedte kontrolafgifter på 11,2 mio. kr., ubetalte kontrolafgifter på netto 2,3 mio. kr. og gebyrer på 0,2 mio. kr. Sammenholdt med budget 2021 forventes der efter 1. kvartal en samlet mindreudgift til kommuner og region på ca. 0,1 mio. kr.

Corona påvirker i høj grad forventningen til billetkontrollen. Foruden dækning af manglende indtægter forventes der 14,7 mio. kr. til mundbindskontrol ifm. covid-19 i 2021. Størrelsen af denne er usikker og afhænger af, hvor længe kontrollen opretholdes. De øvrige udgifter til administration forventes at blive inden for budgettet i 2021.

Indtægter fra kontrolafgifter forventes på nuværende tidspunkt at lande på samme niveau som i 2020. Dette er knap 1,3 mio. kr. under budgettet, og denne afvigelse ventes dækket af den statslige kompensation.

På nuværende tidspunkt har der ikke været belæg for en justering af hverken omfanget af ubetalte kontrolafgifter eller gebyrer. Omfanget af ubetalte kontrolafgifter opdateres første gang ifm. forventet regnskab Q2. Det skal bemærkes, at der årligt vil ske et rul, hvor afregningen af ubetalte kontrolafgifter for tidligere år tilbageføres, hvorefter et nyt tab vil blive estimeret. I 2020 var beløbet for ubetalte kontrolafgifter på 5,4 mio. kr.

Der er faldet en afgørelse i den sidste personalesag vedr. billetkontrol, og de forventede udgifter til dækning af advokatomkostninger i forbindelse med disse sager forventes at holde sig inden for budgettet i 2021.

Total for Billetkontrol						
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Administration	19.893.039	13.829.000	28.457.000	14.700.000	13.757.000	-72.000
Kontrolafgifter	-9.895.207	-11.160.000	-9.872.000	1.288.000	-11.160.000	0
Gebyr	-271.380	-168.000	-168.000	0	-168.000	0
Tab på debitorer	5.400.000	2.276.000	2.276.000	0	2.276.000	0
Total	15.126.452	4.777.000	20.693.000	15.988.000	4.705.000	-72.000

Tjenestemandspensioner

I 2021 er budgettet for tjenestemandspensioner på 1,9 mio. kr. Udgifterne til tjenestemandspensioner forventes at overholde budgettet.

Total for Tjenestemandspension						
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Tjenestemandspension	1.826.297	1.900.000	1.900.000	0	1.900.000	0
Total	1.826.297	1.900.000	1.900.000	0	1.900.000	0

Letbanesekretariatet

Udgifter til Letbanesekretariatet forventes at blive på niveau med budgettet.

Total for Letbanesekretariat						
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Letbanesekretariat	1.044.000	1.070.000	1.070.000	0	1.070.000	0
Total	1.044.000	1.070.000	1.070.000	0	1.070.000	0

Finansielt afkast

Der budgetteres med et nulresultat for det finansielle afkast.

Året 2021 er begyndt med et fald på 1%, hvilket svarer til 3 mio. kr. Det er primært det stigende renteniveau, der presser de danske obligationer og dermed også det negative afkast for Midttrafiks depoter. Horisontafkastet for de kommende 6 måneder er ved uændret rente vurderet til 0,16 %.

Total for Finansielt afkast						
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Finansielt afkast	-751.107	0	3.020.000	0	3.020.000	3.020.000
Total	-751.107	0	3.020.000	0	3.020.000	3.020.000