

## Region Midtjylland

I forventet regnskab efter 1. kvartal er sammenligningsgrundlaget det godkendte budget for 2021 (u. corona). Efter oversigtstabellen gennemgås økonomien for de enkelte forretningsområder.

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

### Læsevejledning til økonomiskemaerne i materialet:

- Budgetafvigelse inkl. kompensation er afvigelsen mellem FR Q1 inklusiv kompensation og Budget 2021 (u. corona). Det er denne afvigelse, der forventes afregnet med bestillerne.

Oversigt for Region Midtjylland						
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
<b>Busdrift</b>	<b>276.719.715</b>	<b>208.546.000</b>	<b>280.766.000</b>	<b>67.575.000</b>	<b>213.191.000</b>	<b>4.645.000</b>
Kørselsudgifter	418.059.025	418.263.000	423.275.000	0	423.275.000	5.012.000
Flexbus	305.328	399.000	276.000	-125.000	401.000	2.000
Bus-IT og øvrige	5.336.071	6.445.000	5.886.000	-353.000	6.239.000	-206.000
Rejsekort	20.532.555	25.001.000	24.303.000	-535.000	24.838.000	-163.000
Busindtægter	-181.554.265	-255.954.000	-187.366.000	68.588.000	-255.954.000	0
Regionalt tilskud	14.041.000	14.392.000	14.392.000	0	14.392.000	0
<b>Flextrafik</b>	<b>138.435.152</b>	<b>146.811.000</b>	<b>156.950.000</b>	<b>10.139.000</b>	<b>146.811.000</b>	<b>0</b>
Siddende patientbefordring	137.716.769	144.913.000	155.052.000	10.139.000	144.913.000	0
NOP	718.383	1.898.000	1.898.000	0	1.898.000	0
<b>Tog og Letbanedrift</b>	<b>155.989.242</b>	<b>175.392.000</b>	<b>191.838.000</b>	<b>16.967.000</b>	<b>174.871.000</b>	<b>-521.000</b>
Letbane	121.833.233	111.505.000	123.751.000	12.250.000	111.501.000	-4.000
Tog	31.666.795	59.354.000	63.603.000	4.780.000	58.823.000	-531.000
Rejsekort	2.489.215	4.533.000	4.484.000	-63.000	4.547.000	14.000
<b>Administration og øvrige</b>	<b>39.268.663</b>	<b>39.601.180</b>	<b>41.467.180</b>	<b>64.000</b>	<b>41.403.180</b>	<b>1.802.000</b>
Trafikskadestiftelse	37.235.000	38.359.180	38.359.180	0	38.359.180	0
Billettekontrol	137.120	-17.000	501.000	64.000	437.000	454.000
Tab på debitorer	1.118.000	88.000	88.000	0	88.000	0
Tjenestemandspension	716.029	745.000	745.000	0	745.000	0
Letbanesekretariat	416.000	426.000	426.000	0	426.000	0
Finansielt afkast	-353.486	0	1.348.000	0	1.348.000	1.348.000
<b>Total</b>	<b>610.412.772</b>	<b>570.350.180</b>	<b>671.021.180</b>	<b>94.745.000</b>	<b>576.276.180</b>	<b>5.926.000</b>

Region Midtjylland havde en samlet gæld til Midttrafik på 13,8 mio. kr. i 2019, som jf. bestyrelsens beslutning om efterregulering af byrdefordelingen er blevet afregnet primo 2021.

## Forudsætninger for forventet regnskab efter 1. kvartal for Region Midtjylland

### Busdrift

#### Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget forventes der merudgifter på 5,0 mio. kr., svarende til 1,2 %.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikskadestifterne i Danmark (april 2021), som er uændret fra budgettet.

I budgettet var indregnet et besparelseskrav på 10 mio. kr. I forbindelse med nye udbud og tilpasninger på den regionale kørsel forventes en besparelse på 5 mio. kr. Besparelseskravet er dermed realiseret på helårsbasis. Sammenlignet med budgettet er kørslen reduceret med 1.932 timer.

Kørsel i andre regioner og Nord/Syd-samarbejdet forventes samlet at svare til budgettet.

**Tabel: Kørselsudgifter for Region Midtjylland**

	Regnskab 2020	Budget 2021		FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)					
Kørselsudgifter, A-kontrakt	401.445.474	400.019.000	405.189.000	0	405.189.000	5.170.000	
Kørselsudgifter, B-kontrakt	430.101	745.000	589.000	0	589.000	-156.000	
Kørsel i andre regioner	25.206.120	25.853.000	24.835.000	0	24.835.000	-1.018.000	
Nord/Syd-samarbejde, Netto	-9.022.669	-8.354.000	-7.338.000	0	-7.338.000	1.016.000	
<b>Total</b>	<b>418.059.025</b>	<b>418.263.000</b>	<b>423.275.000</b>	<b>0</b>	<b>423.275.000</b>	<b>5.012.000</b>	
Køreplantimer - Region Midtjylland	572.446	573.894	571.962	0	571.962	-1.932	
Køreplantimer - Andre regioner	35.054	35.525	34.224	0	34.224	-1.300	

### Flexbus

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

**Tabel: Flexbus for Region Midtjylland**

	Regnskab 2020	Budget 2021		FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)					
Vognmandsbetaling	318.567	358.000	220.000	-138.000	358.000	0	
Indtægter	-13.239	-25.000	-12.000	13.000	-25.000	0	
<b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b>	<b>305.328</b>	<b>333.000</b>	<b>208.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>333.000</b>	<b>0</b>	
Administrationsomkostning	0	66.000	68.000	0	68.000	2.000	
<b>Bestillerudgift i alt</b>	<b>305.328</b>	<b>399.000</b>	<b>276.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>401.000</b>	<b>2.000</b>	
Antal ture	28	2.460	1.290				
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	10.905	162	214				

### Bus-IT og øvrige udgifter

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

På grund af corona-krisen og en stor indtægtsnedgang i 2021 vil der være færre omkostninger til gebyrer og andre omkostninger på Midttrafik app. Der vurderes pt. en mindreudgift på 0,2 mio. kr. i forhold til budgettet.

**Tabel: Bus-IT og Øvrige for Region Midtjylland**

	Regnskab 2020	Budget 2021		FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)					
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	2.294.380	2.482.000	2.511.000	0	2.511.000	29.000	
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	1.599.569	2.247.000	1.659.000	-353.000	2.012.000	-235.000	
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	1.323.462	1.137.000	1.137.000	0	1.137.000	0	
Rejsegaranti	118.661	579.000	579.000	0	579.000	0	
<b>Total</b>	<b>5.336.071</b>	<b>6.445.000</b>	<b>5.886.000</b>	<b>-353.000</b>	<b>6.239.000</b>	<b>-206.000</b>	

### Rejsekort – busser

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

Der forventes lavere udgifter til drift af RVM'erne (salgsautomaterne) på Klostertorv i Aarhus. Omvendt bliver abonnementsbetalingen til Rejsekort højere, idet Midttrafiks andel af fordelingsnøglen er højere end forventet ved budgetlægningen.

**Tabel: Rejsekort for Region Midtjylland Busser**

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
<b>Investering</b>	<b>3.678.561</b>	<b>3.571.000</b>	<b>3.571.000</b>	<b>0</b>	<b>3.571.000</b>	<b>0</b>
Kontantbetaling af investering i alt	0	0	0	0	0	0
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	0	0	0	0	0	0
Ydelse på KK-lån i alt	3.678.561	3.571.000	3.571.000	0	3.571.000	0
<b>Drift</b>	<b>16.853.994</b>	<b>21.430.000</b>	<b>20.732.000</b>	<b>-535.000</b>	<b>21.267.000</b>	<b>-163.000</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	11.220.452	13.386.000	13.501.000	0	13.501.000	115.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	4.442.549	6.380.000	6.102.000	0	6.102.000	-278.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	1.190.994	1.664.000	1.129.000	-535.000	1.664.000	0
<b>Total</b>	<b>20.532.555</b>	<b>25.001.000</b>	<b>24.303.000</b>	<b>-535.000</b>	<b>24.838.000</b>	<b>-163.000</b>

### Indtægter

Indtægterne forventes at overholde budgettet for 2021.

**Tabel: Busindtægter for Region Midtjylland**

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Passagerindtægter	-109.687.516	-132.305.000	-115.410.000	68.588.000	-183.998.000	-51.693.000
Refusion off peak	-6.314.875	-5.499.000	-5.499.000	0	-5.499.000	0
Skolekort	-4.317.911	-4.829.000	-4.539.000	0	-4.539.000	290.000
Takstkompensation	-14.680.983	-14.367.000	-14.637.000	0	-14.637.000	-270.000
Ungdomskort	-41.081.073	-45.232.000	-41.077.000	0	-41.077.000	4.155.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-2.391.291	-2.732.000	-2.385.000	0	-2.385.000	347.000
Befordring værnepligtige	-757.499	-326.000	-757.000	0	-757.000	-431.000
Bus & Tog-omstigere	-1.414.117	-2.382.000	-2.153.000	0	-2.153.000	229.000
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	-47.092.000	0	0	0	47.092.000
<b>Total</b>	<b>-181.554.265</b>	<b>-255.954.000</b>	<b>-187.366.000</b>	<b>68.588.000</b>	<b>-255.954.000</b>	<b>0</b>

### **Flextrafik**

Merudgiften som kommer på grund af coronarestriktioner vil blive dækket af staten, som følge af coronakompensationen.

I forhold til projekt NOP (Ny optimeringsPlatform) er endelige aftaler med leverandører endnu ikke helt på plads. Forventet regnskab er derfor på nuværende tidspunkt uændret i forhold til det budgetterede.

### Siddende patientbefordring

- Der forventes ingen afvigelser i forhold til det budgetterede.

**Tabel: Siddende patientbefordring for Region Midtjylland**

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
<b>Vognmandsbetaling</b>	<b>127.105.769</b>	<b>134.624.000</b>	<b>144.763.000</b>	<b>10.139.000</b>	<b>134.624.000</b>	<b>0</b>
Bro, færge og taxa	379.269	374.000	374.000	0	374.000	0
Patientbefordring	126.726.500	134.250.000	144.389.000	10.139.000	134.250.000	0
<b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b>	<b>127.105.769</b>	<b>134.624.000</b>	<b>144.763.000</b>	<b>10.139.000</b>	<b>134.624.000</b>	<b>0</b>
<b>Administrationsomkostning</b>	<b>10.611.000</b>	<b>10.289.000</b>	<b>10.289.000</b>	<b>0</b>	<b>10.289.000</b>	<b>0</b>
Patientbefordring	10.611.000	10.289.000	10.289.000	0	10.289.000	0
<b>Bestillerudgift i alt</b>	<b>137.716.769</b>	<b>144.913.000</b>	<b>155.052.000</b>	<b>10.139.000</b>	<b>144.913.000</b>	<b>0</b>
<b>Antal ture</b>	<b>391.244</b>	<b>439.000</b>	<b>439.000</b>			
Patientbefordring	391.244	439.000	439.000			

### **Tog og letbane**

#### Togdrift

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

I budgettet er hensat reservepulje 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 forventes anvendt fuldt ud i 2021. Tilskuddet vedrører reinvesteringer i infrastrukturen på Lemvigbanen og omkostninger til et forventet lån, til finansiering af nye tog til Lemvigbanen. Investeringsstilskuddet til låneomkostningerne vil i 2021 blive disponeret efter aftale med Region Midtjylland og Midtjyske Jernbaner.

**Tablet: Tog for Region Midtjylland**

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
<b>Drift</b>	<b>19.738.795</b>	<b>47.347.000</b>	<b>51.596.000</b>	<b>4.780.000</b>	<b>46.816.000</b>	<b>-531.000</b>
Udgifter	21.846.987	62.747.000	62.216.000	0	62.216.000	-531.000
Indtægter	-2.108.192	-15.400.000	-10.620.000	4.780.000	-15.400.000	0
<b>Anlæg</b>	<b>11.928.000</b>	<b>12.007.000</b>	<b>12.007.000</b>	<b>0</b>	<b>12.007.000</b>	<b>0</b>
Udgifter	11.928.000	12.007.000	12.007.000	0	12.007.000	0
<b>Total</b>	<b>31.666.795</b>	<b>59.354.000</b>	<b>63.603.000</b>	<b>4.780.000</b>	<b>58.823.000</b>	<b>-531.000</b>

### Letbanedrift

Udgifterne til letbanedrift forventes på nuværende tidspunkt at blive på niveau med 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 ikke gennemført kundetilfredshedsmålinger og bonus i 2021 hvilket betyder færre udgifter end budgetteret.

Dette modsøres af flere udgifter til buserstatningskørsel, rejsetidsgaranti til kunderne og drift af info-skærme på stationerne. Merudgifter skyldes at Aarhus Letbane i årets første måneder har haft mange aflysninger i trafikken. Aflysningerne har medført stigende udgifter til buserstatningskørsel og udbetalinger af rejsegaranti til kunderne.

Betalingen til Aarhus letbane I/S forventes at følge budgettet. Udvidelsen af letbanetrafikken 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 trafikselskaberne for mistede indtægter i 2021. Letbanens indtægter i 2021 er på nuværende tidspunkt estimeret til 54,5 mio. kr., svarende til 69% af indtægtsbudgettet.

Midttrafik følger sundhedsmyndighedernes og Transportministeriets anbefalinger og har i 2021 opretholdt desinfektion og rengøring af kontaktflader på alle automaterne på Letbanen.

**Tablet: Letbane for Region Midtjylland**

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Trafikkøb Aarhus Letbane	146.385.500	149.485.000	149.511.000	0	149.511.000	26.000
Passagerindtægter	-26.079.978	-39.500.000	-27.250.000	12.250.000	-39.500.000	0
Øvrige letbanerelaterede driftsudgifter	1.527.711	1.520.000	1.490.000	0	1.490.000	-30.000
<b>Total</b>	<b>121.833.233</b>	<b>111.505.000</b>	<b>123.751.000</b>	<b>12.250.000</b>	<b>111.501.000</b>	<b>-4.000</b>

### Rejsekort – Letbanen

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Tabel: Rejsekort for Region Midtjylland Letbane

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
<b>Drift</b>	<b>2.489.215</b>	<b>4.533.000</b>	<b>4.484.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>4.547.000</b>	<b>14.000</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	1.615.197	1.577.000	1.591.000	0	1.591.000	14.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i Letbanen	702.573	2.761.000	2.761.000	0	2.761.000	0
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	171.445	195.000	132.000	-63.000	195.000	0
<b>Total</b>	<b>2.489.215</b>	<b>4.533.000</b>	<b>4.484.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>4.547.000</b>	<b>14.000</b>

## Administration og øvrige

### Trafiksekskabet

Trafiksekskabet forventes at overholde budgettet for 2021, ligesom det overførte mindreforbrug, vedrørende udviklingsprojekter fra tidligere regnskabsår, ventes forbrugt i år.

Resultatet for Trafiksekskabet efterreguleres ikke.

Tabel: Trafiksekskab for Region Midtjylland

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Bus administration	35.315.000	36.391.180	36.391.180	0	36.391.180	0
Letbane administration	1.920.000	1.968.000	1.968.000	0	1.968.000	0
<b>Total</b>	<b>37.235.000</b>	<b>38.359.180</b>	<b>38.359.180</b>	<b>0</b>	<b>38.359.180</b>	<b>0</b>

### Billetkontrol

Sammenholdt med budgettet forventes der efter 1. kvartal en merudgift inklusiv kompensation på 0,5 mio. kr. for Region Midtjylland. Merudgiften vedr. udelukkende administration og skyldes en ændret fordelingsnøgle som følge af at togstrækningen Holstebro-Skjern er blevet taget i brug.

Indtægterne forventes fortsat at være påvirket af corona, men grundet den statslige kompensation påvirker det ikke bestillerens økonomi.

Der er ingen ændringer for ubetalte kontrolafgifter. Estimatet for ubetalte kontrolafgifter opdateres først ifm. forventet regnskab 2. kvartal.

Tabel: Billetkontrol for Region Midtjylland

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
<b>Bus</b>						
Administration	765.345	1.195.000	1.691.000	0	1.691.000	496.000
Kontrolafgifter	-687.906	-1.577.000	-1.300.000	277.000	-1.577.000	0
Tab på debitorer	655.000	14.000	14.000	0	14.000	0
<b>Letbanen</b>						
Administration	783.181	905.000	863.000	0	863.000	-42.000
Kontrolafgifter	-723.500	-540.000	-753.000	-213.000	-540.000	0
Tab på debitorer	463.000	74.000	74.000	0	74.000	0
<b>Total</b>	<b>1.255.120</b>	<b>71.000</b>	<b>589.000</b>	<b>64.000</b>	<b>525.000</b>	<b>454.000</b>

### Tjenestemandspension

Udgifter til Tjenestemandspensioner forventes at overholde budgettet.

### Letbanesekretariatet

Udgifter til Letbanesekretariatet forventes at overholde budgettet.

### Finansielt afkast

Der budgetteres med et nulresultat for Midttrafiks finansielle afkast, men i henhold til bestyrelsens beslutning skal resultatet byrdefordeles. Efter 1. kvartal 2021 er der et negativt afkast på 3 mio. kr., som byrdefordeles til bestillerne.