

Bilag 1

Forventet regnskab efter 2. kvartal sammenfattet

Midttrafik har på grund af pandemien og nedlukningen af samfundet mistet store dele af passagerindtægterne, og har samtidig øgede udgifter til bl.a. ekstra rengøring. Regeringen, KL og Danske Regioner blev i juni 2021 enige om, at kompensationsmodellen for 2020 for de regionale trafikskaber, jf. aftale af 17. juni 2020, videreføres til 2021, hvorfor bestillerne ikke vil opleve væsentlige økonomiske konsekvenser som følge af manglende indtægter og ekstraudgifter ifm. corona.

Sammenligningsgrundlaget for forventet regnskab 2021 efter 2. kvartal er det godkendte budget for 2021 rensat for corona - Budget 2021 (u. corona).

For kørselsudgifter er udgiftsforventningen øget med 14,5 mio. kr. i forhold til budget 2021. Dette fordeler sig mellem modsatrettede, kommunespecifikke effekter på 4,7 mio. kr. og en indeksregulering på 9,8 mio. kr.

Estimatet for tab på debitorer er blevet opdateret ved 2. kvartal, og fordi der udstedes mange flere afgifter end der inddrives, er estimatet for ubetalte kontrolafgifter steget til 5 mio. kr. Det giver en budgetafvigelse på 2,7 mio. kr.

For Midttrafiks finansielle afkast er der en budgetafvigelse på 4 mio. kr. Det skyldes, at Midttrafiks likviditetsdepoter er faldet i 1. halvår i 2021. Det er primært de stigende renter, der har presset de danske obligationer.

For bus-IT er der budgetafvigelse på -1,3 mio. kr. Det skyldes primært en ekstraordinær indtægt til Midttrafik fra konkursboet efter busselskabet Malling Turist.

For tog forventes en budgetafvigelse på 1,3 mio. kr. Det skyldes primært udgifter til køb og installation af automatisk passagertælleudstyr i togene på Lemvigbanen og på Holstebro-Skjern, samt et merforbrug vedr. efterregulering til Midtjyske Jernbaner fra 2020 og omkostninger til drift af det automatiske tælleudstyr.

Inklusive ændringer på de øvrige forretningsområder er der samlet et forventet merforbrug på 22,0 mio. kr. i forhold til budget 2021.

Midttrafik byrdefordeling - Forventet regnskab 2. kvartal 2021

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Busdrift	965.293.441	792.572.000	995.487.000	1.016.242.000	210.551.000	805.691.000	13.119.000
Kørselsudgifter	1.390.111.286	1.399.023.000	1.421.342.000	1.430.469.000	16.923.000	1.413.546.000	14.523.000
Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel	-25.402.208	-25.000.000	-25.000.000	-25.000.000	0	-25.000.000	0
Flexbus	5.325.727	8.029.000	5.532.000	4.858.000	-3.212.000	8.070.000	41.000
Bus-IT og øvrige	24.142.522	25.002.000	28.917.000	28.032.000	4.370.000	23.662.000	-1.340.000
Rejsekort	50.079.140	59.120.000	57.796.000	57.683.000	-1.332.000	59.015.000	-105.000
Busindtægter	-478.963.027	-673.602.000	-493.100.000	-479.800.000	193.802.000	-673.602.000	0
Regionalt tilskud	0	0	0	0	0	0	0
Flextrafik	473.223.474	521.959.000	539.361.000	529.154.000	6.805.000	522.349.000	390.000
Handicapkørsel	32.450.495	40.371.000	40.239.000	38.170.000	-2.199.000	40.369.000	-2.000
Flextur	11.357.075	13.997.000	14.025.000	13.110.000	-1.075.000	14.185.000	188.000
Flextur Ung	0	741.000	590.000	836.000	89.000	747.000	6.000
Plustur	0	575.000	547.000	472.000	-107.000	579.000	4.000
Kommunal	30.886.749	35.352.000	39.898.000	35.793.000	247.000	35.546.000	194.000
Siddende patientbefordring	137.716.769	144.913.000	155.052.000	151.763.000	6.850.000	144.913.000	0
Ekstraudgifter corona	2.762.828	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0
NOP	1.499.522	3.955.000	3.955.000	3.955.000	0	3.955.000	0
Øvrige Trafikskaber	256.550.037	282.055.000	282.055.000	282.055.000	0	282.055.000	0
Tog og Letbanedrift	250.561.282	259.960.000	290.201.000	293.235.000	31.404.000	261.831.000	1.871.000
Tog	31.713.160	59.354.000	63.653.000	65.497.000	4.830.000	60.667.000	1.313.000
Letbane	213.869.692	191.540.000	217.580.000	218.680.000	26.700.000	191.980.000	440.000
Rejsekort	4.978.430	9.066.000	8.968.000	9.058.000	-126.000	9.184.000	118.000
Administration og øvrige	137.599.642	129.889.180	148.825.180	151.324.180	14.828.000	136.496.180	6.607.000
Trafikskab	120.354.000	122.142.180	122.142.180	122.142.180	0	122.142.180	0
Billetkontrol	9.726.452	2.501.000	18.417.000	17.257.000	14.828.000	2.429.000	-72.000
Tab på debitorer	5.400.000	2.276.000	2.276.000	5.000.000	0	5.000.000	2.724.000
Tjenestemandspension	1.826.297	1.900.000	1.900.000	1.900.000	0	1.900.000	0
Letbanesekretariat	1.044.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	0	1.070.000	0
Finansielt afkast	-751.107	0	3.020.000	3.955.000	0	3.955.000	3.955.000
Midttrafik Byrdefordeling	1.826.677.839	1.704.380.180	1.973.874.180	1.989.955.180	263.588.000	1.726.367.180	21.987.000

Midttrafiks ejerkreds havde samlet en gæld til Midttrafik på 21,8 mio. kr. vedrørende regnskab 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 14,5 mio. kr., svarende til 1,1 %. Dette fordeler sig mellem en anslået indekseffekt på 9,8 mio. kr. samt modsatrettede, kommunespecifikke effekter på 4,7 mio. kr.

Det forventede regnskab efter 2. kvartal 2021 er for A-kontrakter baseret på de afholdte køreplantimer og udgifter for årets første fem 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 regionalt kørsel.

B-kontrakter er baseret på de faktiske udgifter fra januar til juni 2021. Skønnet for resten af året er baseret på K20-køreplaner med undtagelse af Norddjurs, som indeholder K21-køreplaner.

Sammenlignet med budgettet forventes antallet af køreplantimer ikke at ændres væsentligt.

Væsentlige kommunespecifikke afvigelser beskrives i det følgende ekskl. indekseffekt.

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 på 0,8 mio. kr.

For Skanderborg Kommune forventes kørslen reduceret med ca. 870 køreplantimer sammenlignet med budgettet. Det giver anledning til en besparelse på 0,6 mio. kr.

For Aarhus Kommune er der en underbudgettering på ca. 1.600 timer. Sammen med flere modsatrettede afvigelser forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr.

For Region Midtjylland var der i budgettet indregnet et besparelseskraav på 10 mio. kr., som dog kun skal realiseres med halvårseffekt i 2021. I forbindelse med nye udbud og tilpasninger på den regionale kørsel forventes en besparelse på 2,1 mio. kr. Dette indeholder tilkøb af HVO på udbud 56, pakke 1 og 2, som anslås at koste 3,1 mio. kr. i 2021. Besparelseskraavet er dermed realiseret inden beslutningen om tilkøb af HVO. Sammen med andre, mindre afvigelser forventes der samlet et merforbrug på 7,7 mio. kr. ekskl. indekseffekt.

For øvrige bestillere sker der samlet besparelser på 2,3 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	FR2 2021	Udvikling
Omkostningsindeks	116,9	116,9	117,5	+0,5%
Omkostningsindeks u/diesel	121,5	120,6	121,3	-0,2%
Gasindeks	114,0	116,6	117,8	+3,3%
HVO-indeks	131,9	133,6	134,7	+2,1%
El-indeks	118,8	118,4	118,6	-0,2%

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			Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021			
Vognmandsafregning, A-kontrakt	1.303.948.333	1.310.876.000	1.333.108.000	1.342.052.000	17.400.000	1.324.652.000	13.776.000
Vognmandsafregning, B-kontrakt (skolekørsel, dublering)	94.989.412	96.303.000	95.375.000	95.997.000	-477.000	96.474.000	171.000
Nord/Syd-samarbejde, Netto	-8.826.459	-8.156.000	-7.141.000	-7.580.000	0	-7.580.000	576.000
Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel	-25.402.208	-25.000.000	-25.000.000	-25.000.000	0	-25.000.000	0
Total	1.364.709.078	1.374.023.000	1.396.342.000	1.405.469.000	16.923.000	1.388.546.000	14.523.000
Køreplantimer	1.854.608	1.853.398	1.852.751	1.853.236	0	1.853.236	-162
Passagerantal	23.196.474	0	0	0	0	0	0

Flexbus

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 2. kvartal et mindreforbrug på 3,2 mio. kr., som udelukkende vedrører vognmandsbetaling. Administrationsbidraget øges med coronaeffekten, og der kommer her en mindre merudgift for bestillerne. Det resterende mindreforbrug vil blive modregnet i den statslige coronakompensation.

Total for Flexbus	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021			
Vognmandsbetaling	4.492.947	7.369.000	4.605.000	3.936.000	-3.433.000	7.369.000	0
Indtægter	-242.898	-429.000	-203.000	-208.000	221.000	-429.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	4.250.049	6.940.000	4.402.000	3.728.000	-3.212.000	6.940.000	0
Administrationsomkostning	1.075.679	1.089.000	1.130.000	1.130.000	0	1.130.000	41.000
Bestillerudgift i alt	5.325.727	8.029.000	5.532.000	4.858.000	-3.212.000	8.070.000	41.000
Antal ture	25.589	40.840	23.840	21.400	0		

Bus-IT og øvrige udgifter

Budget 2021 er opskrevet med 0,2 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget 2021. Det skyldes Horsens Kommunes beslutning om at tilbyde pensionister et gratis pensionistkort, hvilket forøger deres administrative udgifter. Opskrivningen af budgettet vedrører dermed kun Horsens Kommune.

På nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på området på 1,3 mio. kr. Heraf skønnes udgifterne til bus-IT, wi-fi, realtid og tællinger at blive 1,0 mio. kr. lavere end budgettet, og udgifterne til udbetalinger af rejsegaranti til kunderne forventes 0,3 mio. kr. under det budgetterede.

Det forventede mindreforbrug til bus-IT, wi-fi, realtid og tællinger er sammensat af merudgifter på 3,0 mio. kr. og ekstraordinære indtægter på ca. 4,0 mio. kr. Ekstraordinære indtægter skyldes en indbetaling til Midttrafik fra konkursboet efter busselskabet Mallings Turist. Fra kurator er der tilgået Midttrafik 4,0 mio. kr. Disse ekstraordinære indtægter indgår på området for bus-IT, og skal henføres til henholdsvis Aarhus Kommune med 3,1 mio. kr. og Odder Kommune med ca. 0,9 mio. kr.

Der forventes merudgifter på bus-IT, wi-fi, realtid, m.m. på 3,0 mio. kr. Heraf vedrører 1,4 mio. kr. merudgifter til installation af IT-udstyr i 33 el-busser i Aarhus og 0,4 mio. kr. øgede driftsudgifter til realtid, wi-fi og datatrafik. Endelig forventes merudgifter på 1,2 mio. kr. i forhold til budgettet, som vedrører indkøb i 2020 af tælleudstyr til busser på lokalruter. Udgiften er afholdt af Midttrafik i regnskab 2020, men medtages i byrdefordelingen til bestillerne i 2021.

Udgifterne til kunde- og holdpladsfaciliteter forventes at følge budgettet. Der forventes en besparelse på udbetaling af rejsegaranti til kunderne på ca. 0,3 mio. kr.

I forhold til kvartalsrapporten efter 1. kvartal er der et yderligere mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

Total for Bus-IT og Øvrige							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	8.112.361	11.222.000	11.297.000	10.225.000	0	10.225.000	-997.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	7.806.603	10.055.000	8.415.000	8.948.000	-1.110.000	10.058.000	3.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	8.056.474	3.033.000	8.513.000	8.513.000	5.480.000	3.033.000	0
Rejsegaranti	167.085	692.000	692.000	346.000	0	346.000	-346.000
Tælleudstyr forskudt finansiering	580.208	0	0	0	0	0	0
Total	24.722.731	25.002.000	28.917.000	28.032.000	4.370.000	23.662.000	-1.340.000

Rejsekort

Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. inkl. (negativ) coronakompensation på 1,3 mio. kr.

Der forventes lavere udgifter til udstyrsdrift på 2,6 mio. kr., mens der forventes ekstraordinære udgifter på 2,3 mio. kr. til køb af udstyr, der skal bruges til nødvendigt lager ifm. bl.a. omflytning af udstyr ved kontraktskifte.

Abonnementsbetalingen til Rejsekort bliver 0,3 mio. kr. højere, idet Midttrafik's andel af fordelingsnøglen er højere end forventet ved budgetlægningen, mens ydelsen på Kommunekreditlånene bliver 0,1 mio. kr. lavere.

Total Rejsekort - Busser							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Investering	6.876.023	6.981.000	6.981.000	9.222.000	0	9.222.000	2.241.000
Kontantbetaling af investering i alt	-328.144	0	0	2.300.000	0	2.300.000	2.300.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-460.557	-460.000	-460.000	-460.000	0	-460.000	0
Ydelse på KK-lån i alt	7.664.725	7.441.000	7.441.000	7.382.000	0	7.382.000	-59.000
Drift	43.203.117	52.139.000	50.815.000	48.461.000	-1.332.000	49.793.000	-2.346.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	29.600.965	33.295.000	33.581.000	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	12.072.000	0	12.072.000	-2.632.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	3.141.991	4.140.000	2.808.000	2.808.000	-1.332.000	4.140.000	0
Total	50.079.140	59.120.000	57.796.000	57.683.000	-1.332.000	59.015.000	-105.000

Indtægter

De forventede indtægter forventes efter 2. kvartal at udgøre 479,8 mio. kr. Inklusive forventet Corona-kompensation fra staten forventes indtægter på 673,6 mio. kr., hvilket svarer til de budgetterede indtægter.

Indtægtsvurderingen efter 2. kvartal ser således ud:

Total for Busindtægter							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Passagerindtægter	-330.866.811	-394.604.000	-346.000.000	-348.000.000	193.802.000	-541.802.000	-147.198.000
Befordring værnepligtige	-1.996.702	-1.319.000	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-681.000
Bus & Tog-omstignere	-4.335.226	-7.300.000	-6.600.000	-6.600.000	0	-6.600.000	700.000
Refusion off peak	-17.462.180	-15.200.000	-15.200.000	-15.200.000	0	-15.200.000	0
Skolekort	-19.671.173	-20.000.000	-18.800.000	-18.800.000	0	-18.800.000	1.200.000
Takstkompensation	-38.115.172	-37.300.000	-38.000.000	-38.000.000	0	-38.000.000	-700.000
Ungdomskort	-60.306.493	-66.400.000	-60.300.000	-45.000.000	0	-45.000.000	21.400.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-6.209.270	-7.100.000	-6.200.000	-6.200.000	0	-6.200.000	900.000
Kompensation til Region Midtjylland	909.000	909.000	909.000	909.000	0	909.000	0
Mellemregn skolekort Ringkøbing-Skjern	-326.000	-583.000	-326.000	-326.000	0	-326.000	257.000
Mellemregn pensionistkort Randers	-583.000	-607.000	-583.000	-583.000	0	-583.000	24.000
Coronaeffekt	0	-124.098.000	0	0	0	0	124.098.000
Total	-478.963.027	-673.602.000	-493.100.000	-479.800.000	193.802.000	-673.602.000	0

Passagerindtægterne er nedskrevet i forhold til de reelt indkørte indtægter efter 2. kvartal samt ændrede forventninger til udviklingen resten af året. Samlet er indtægterne nedskrevet med følgende procentsatser.

Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.
-65%	-58%	-50%	-39%	-24%	-21%	-20%	-20%	-20%	-20%	-15%	-15%

Passagerindtægterne har således været mellem 65 % (januar) og 21 % (juni) lavere end budgetteret. Situationen forventes yderligere lidt forbedret i løbet af efteråret, når vaccinen udbredes og mere normale transporttilstande forventes etableret. I sidste halvdel 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 samt forventet tilbagebetaling til DSB og Arriva for Ungdomskortindtægter for 2020, som følge af udarbejdet indtægtsdelingsmodel mellem trafikselskaber og togoperatører. Tilbagebetalingen vedr. 2020 anslås til at udgøre ca. 12 mio. kr., hvilket forventes finansieret af Corona-kompensation.

En tilsvarende tilbagebetaling vedr. afregning af Ungdomskort for 2018 og 2019 på anslået 6 hhv. 9 mio. kr. vil blive indregnet i budgettet for 2022 i forbindelse med 2. behandling.

Desuden forventes mindreindtægter på bus-tog-området. Det skyldes, at den endelige afregning for 2019 gav et dårligere resultat end forventet, ligesom der forventes færre indtægter fra bl.a., omstigningsrejser og kombinerede bus-tog rejser i 2021.

Samlet medfører ovenstående justeringer i indtægtsforventningen at behovet for Corona-kompensation stiger fra de budgetterede 124,1 mio. kr., til forventet 193,8 mio. kr.

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

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 normal år. 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.

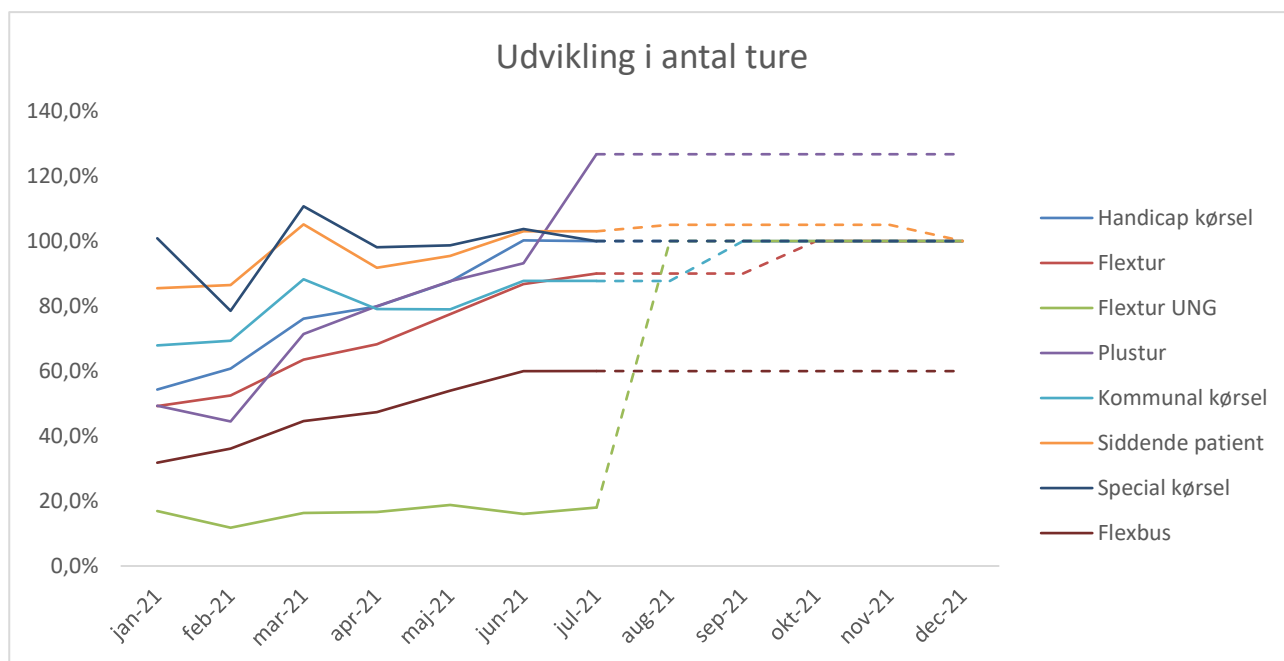
Det har vist sig, at kørslen medio 2021 endnu ikke er oppe på fuldt niveau, og trods en endnu højere gennemsnitlige turpris end forudsat, har det medført et mindreforbrug på langt de fleste områder.

I løbet af året forventes det dog, at kørslen på alle områder vil stige, 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 for, at staten ville dække merudgifter som følge af corona. Administrationsomkostningerne blev sidste år forøget med en coronaeffekt. Det har dog sidenhen vist sig, at det ikke kun har været ekstraopgaver sfa. corona men også i al almindelighed på grund af mere information og support på henvendelser i Servicecenteret. Det handler om support til oprettelse og anvendelse af selvbetjeningen, information om produkter og priser, som Midttrafik oplever at få flere af. Det har dog vist sig, at staten ikke dækker merudgiften 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.

Nedenstående skema viser forventningen til antallet af kørte ture i forhold til budgettet. Indtil juni måned er det faktisk forbrug, derefter er det prognosetal baseret på en forventning til kørselsniveauet.



På alle områderne, bortset fra Flexbus, forventes det at kørslen i 2. halvår rammer samme niveau som *budgettet* (uden corona). Dette skyldes til dels den fremgang, der allerede nu kan ses, men også en forventning om, at med færre restriktioner i samfundet og flere vaccinerede, vil borgerne finde tilbage til de gamle kørselsmønstre. At forventningen til turantallet på Flexbus fortsat ligger under budgettet, skyldes ikke et lavere kørselsniveau end før corona, men derimod at der var budgetteret med en kraftig vækst i kørslen.

Især på Flextur UNG, hvor det formodes, at med en åbning af studie- og kulturliv vil de unge benytte kørslen mere. Plustur har vist en tendens til at blive brugt mere end budgetteret, hvorfor forventning er skruet op til over budget.

På baggrund af disse antagelser ser det forventede regnskab således ud efter 2. kvartal.

Total for Flextrafik							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Handicapkørsel	32.450.495	40.371.000	40.239.000	38.170.000	-2.199.000	40.369.000	-2.000
Flextur	11.357.075	13.997.000	14.025.000	13.110.000	-1.075.000	14.185.000	188.000
Flextur Ung	0	741.000	590.000	836.000	89.000	747.000	6.000
Plustur	0	575.000	547.000	472.000	-107.000	579.000	4.000
Kommunal	30.886.749	35.352.000	39.898.000	35.793.000	247.000	35.546.000	194.000
Siddende patientbefordring	137.716.769	144.913.000	155.052.000	151.763.000	6.850.000	144.913.000	0
Øvrige Trafikselskaber	256.550.037	282.055.000	282.055.000	282.055.000	0	282.055.000	0
Ekstraudgifter corona	2.762.828	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0
NOP	1.499.522	3.955.000	3.955.000	3.955.000	0	3.955.000	0
Total	473.223.474	521.959.000	539.361.000	529.154.000	6.805.000	522.349.000	390.000

Der er samlet en budgetafvigelse på 0,4 mio. kr., som skyldes en korrektion i administrationsbidraget.

Togdrift

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

Der forventes en merudgift på 1,3 mio. kr. i forhold til budgettet. Heraf vedrører ca. 1,0 mio. kr. udgifter til køb og installation af automatisk passagertælleudstyr i togene på Lemvigbanen og på Holstebro-Skjern. Derudover er der et merforbrug på 0,3 mio. kr., som skyldes en efterregulering til Midtjyske Jernbaner fra 2020 og omkostninger til drift af det automatiske tælleudstyr. Disse driftsudgifter har ikke været indregnet i budget 2021.

Udgifterne til køb og installation af tælleudstyr i togene indgår i Midttrafiks regnskab og finansieres, efter aftale med Region Midtjylland, af regionens hensatte midler i Midttrafik.

I forhold til forventet regnskab 1. kvartal er der en afvigelse på 1,8 mio. kr., som skyldes den ovenfor beskrevne merudgift på 1,3 mio. kr. og forventede merudgifter på 0,5 mio. kr. til imødegåelse af ekstraordinære udgifter ved togtrafikken mellem Holstebro-Skjern.

Investeringstilskuddet til Midtjyske Jernbaner anvendes fuldt ud i 2021. Tilskuddet anvendes til reinvesteringer i infrastrukturen på Lemvigbanen og til afholdelse af omkostninger til et forventet lån til finansiering af nye tog til Lemvigbanen. Investeringstilskuddet 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	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Udgifter	33.821.353	74.754.000	74.273.000	76.117.000	50.000	76.067.000	1.313.000
Indtægter	-2.108.192	-15.400.000	-10.620.000	-10.620.000	4.780.000	-15.400.000	0
Total	31.713.160	59.354.000	63.653.000	65.497.000	4.830.000	60.667.000	1.313.000

Letbanedrift

Udgifter til letbanedrift forventes at overstige budgettet med 0,4 mio. kr. Driftsudgifterne til Aarhus Letbane I/S for køb af letbanetraffic følger det budgetterede.

Der forventes flere udgifter i Midttrafik på 0,4 mio. kr. til øvrige letbanerelaterede omkostninger, hvilket hovedsageligt skyldes flere og højere udbetalinger af rejsegaranti til kunderne og flere udgifter til buserstatningskørsel end forventet.

Midttrafik har udvidet afstandsgrænsen for rejsegarantien fra 50 km til 75 km for at imødekomme kunder, der foretager lange rejser. Informationen til kunder om Midttrafiks rejsegaranti er, på baggrund af Passagerpulsens undersøgelser, flyttet til en mere fremtrædende placering på Midttrafiks hjemmeside. Disse forhold har samlet set betydet øgede udbetalinger til kunderne i 1. halvår af 2021. Mange aflyste letbaneture i 1. kvartal 2021 har desuden medført flere udgifter til buserstatningskørsel end forventet.

I forhold til det forventede regnskab efter 1. kvartal er der en merudgift på 1,1 mio. kr., som ligeledes skyldes øgede omkostninger til andre letbanerelaterede udgifter i Midttrafik.

Indtægterne ved letbanedrift svarer til budgettet. Det skyldes aftalen mellem KL, Danske Regioner og regeringen om kompensation til trafikskaberne 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	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Trafikkøb Aarhus Letbane	261.361.000	267.500.000	267.500.000	267.500.000	0	267.500.000	0
Heraf henførbare omkostninger vedr. Grenaabanen	120.185.000	113.650.000	113.650.000	113.650.000	0	113.650.000	0
Passagerindtægter	-52.159.955	-79.000.000	-54.500.000	-54.500.000	24.500.000	-79.000.000	0
Øvrige letbanerelaterede driftsudgifter	4.668.648	3.040.000	4.580.000	5.680.000	2.200.000	3.480.000	440.000
Total	213.869.692	191.540.000	217.580.000	218.680.000	26.700.000	191.980.000	440.000

Rejsekort – Letbanen

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. inkl. (negativ) coronakompensation på 0,1 mio. kr.

Der skyldes en forventning om højere udgifter til udstyrsdrift på 0,1 mio. kr.

Total Rejsekort - Letbane							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Drift	4.978.430	9.066.000	8.968.000	9.058.000	-126.000	9.184.000	118.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	3.230.394	3.154.000	3.182.000	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	5.612.000	0	5.612.000	90.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	342.890	390.000	264.000	264.000	-126.000	390.000	0
Total	4.978.430	9.066.000	8.968.000	9.058.000	-126.000	9.184.000	118.000

Trafikskabet

Trafikskabet har i 2021 et samlet budget på 122,1 mio. kr. Det samlede budget kan inddeles i to dele, hvor 107,1 mio. kr. vedrører busadministration og 15,0 mio. kr. vedrører handicapadministration.

Udgifter til Trafikskabet forventes at overholde budgettet i 2021.

Som en del af Trafikskabets aktiviteter i 2021 er der disponeret 23,7 mio. kr. til udviklingsprojekter, heraf er 8,1 mio. kr. overførte, ikke-afsluttede projekter fra 2020. Her kan bl.a. nævnes udvikling af Midttrafik app, BI-projekt, Pendler20 og busdatabase.

Total for Trafiksekskab							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Bus administration	101.839.000	103.164.180	103.164.180	103.164.180	0	103.164.180	0
Handicap administration	14.675.000	15.042.000	15.042.000	15.042.000	0	15.042.000	0
Letbane administration	3.840.000	3.936.000	3.936.000	3.936.000	0	3.936.000	0
Total	120.354.000	122.142.180	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 2. kvartal en samlet merudgift til kommuner og region på ca. 2,7 mio. kr., som skyldes at estimatet for tab på debitorer er blevet opdateret.

Corona påvirker i høj grad forventningen til billetkontrollen. Foruden dækning af manglende indtægter er der brugt 14,7 mio. kr. til mundbindskontrol ifm. COVID-19 i 2021. Denne ekstraudgift ophører i august, hvor mundbindskontrollen udfases. De øvrige udgifter til administration forventes at blive inden for budgettet i 2021.

Indtægter fra kontrolafgifter forventes på nuværende tidspunkt at lande på 11 mio. kr., hvilket er ca. 0,1 mio. kr. under budgettet, og denne afvigelse dækkes af den statslige kompensation.

Ift. ubetalte kontrolafgifter er tendensen fortsat, at der udskrives mange flere afgifter, end der efterfølgende inddrives. De sidste par år er balancen med ubetalte kontrolafgifter i gennemsnit steget med ca. 5 mio. kr. om året. Samtidig er onboarding til det nye inddrivelsessystem gået væsentligt langsommere end ventet. Det er disse tendenser der gør, at vi ser en stigning i det estimeret tab for debitorer, hvor det efter 2. kvartal udgør 5 mio. kr. Beløbet er forbundet med stor usikkerhed, og det kan godt stige i løbet af 2. halvår i 2021. Det skyldes, at inddrivelsen hos Gældsstyrelsen ikke rigtigt er kommet i gang, og at Midttrafik i en længere periode ikke har kunne overføre fordringer grundet en sag ved Ankestyrelsen.

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., mens det i 2021 er på 5 mio. kr.

Der er faldet en afgørelse i den sidste personalesag vedr. billetkontrol, og der forventes ingen udgifter til dækning af advokatombudsninger i forbindelse med disse sager i 2021.

I forhold til det forventede regnskab efter 1. kvartal er indtægtsforventningen blevet forbedret med 1,2 mio. kr., men denne indtægtsfremgang modregnes i coronakompensationen. Derudover har det opdaterede estimat for tab på debitorer resulteret i en stigning på 2,7 mio. kr.

Total for Billetkontrol							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Administration	19.893.039	13.829.000	28.457.000	28.457.000	14.700.000	13.757.000	-72.000
Kontrolafgifter	-9.895.207	-11.160.000	-9.872.000	-11.032.000	128.000	-11.160.000	0
Gebyr	-271.380	-168.000	-168.000	-168.000	0	-168.000	0
Tab på debitorer	5.400.000	2.276.000	2.276.000	5.000.000	0	5.000.000	2.724.000
Total	15.126.452	4.777.000	20.693.000	22.257.000	14.828.000	7.429.000	2.652.000

Tjenestemandspensioner

I 2021 er budgettet for tjenestemandspensioner på 1,9 mio. kr.

Udgifterne til tjenestemandspensioner forventes at overholde budgettet. Der er ingen væsentlige ændringer sammenholdt med Q1.

Total for Tjenestemandspension							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Tjenestemandspension	1.826.297	1.900.000	1.900.000	1.900.000	0	1.900.000	0
Total	1.826.297	1.900.000	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	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Letbanesekretariat	1.044.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	0	1.070.000	0
Total	1.044.000	1.070.000	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 giver et negativt afkast for Midttrafiks depoter. Denne tendens er fortsat ind i Q2, hvor det samlede fald nu er på knap 4 mio. kr. Horisontafkastet for de kommende 6 måneder er ved uændret rente vurderet til 0,11 %.

Total for Finansielt afkast							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Finansielt afkast	-751.107	0	3.020.000	3.955.000	0	3.955.000	3.955.000
Total	-751.107	0	3.020.000	3.955.000	0	3.955.000	3.955.000