

## Region Midtjylland

I forventet regnskab efter 2. 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 Q2 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	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
<b>Busdrift</b>	<b>276.719.715</b>	<b>208.546.000</b>	<b>280.766.000</b>	<b>291.051.000</b>	<b>72.610.000</b>	<b>218.441.000</b>	<b>9.895.000</b>
Kørselsudgifter	418.059.025	418.263.000	423.275.000	428.687.000	0	428.687.000	10.424.000
Flexbus	305.328	399.000	276.000	294.000	-107.000	401.000	2.000
Bus-IT og øvrige	5.336.071	6.445.000	5.886.000	5.865.000	-388.000	6.253.000	-192.000
Rejsekort	20.532.555	25.001.000	24.303.000	24.127.000	-535.000	24.662.000	-339.000
Busindtægter	-181.554.265	-255.954.000	-187.366.000	-182.314.000	73.640.000	-255.954.000	0
Regionalt tilskud	14.041.000	14.392.000	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>153.661.000</b>	<b>6.850.000</b>	<b>146.811.000</b>	<b>0</b>
Siddende patientbefordring	137.716.769	144.913.000	155.052.000	151.763.000	6.850.000	144.913.000	0
NOP	718.383	1.898.000	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>193.977.000</b>	<b>16.967.000</b>	<b>177.010.000</b>	<b>1.618.000</b>
Letbane	121.833.233	111.505.000	123.751.000	124.001.000	12.250.000	111.751.000	246.000
Tog	31.666.795	59.354.000	63.603.000	65.447.000	4.780.000	60.667.000	1.313.000
Rejsekort	2.489.215	4.533.000	4.484.000	4.529.000	-63.000	4.592.000	59.000
<b>Administration og øvrige</b>	<b>39.268.663</b>	<b>39.601.180</b>	<b>41.467.180</b>	<b>43.197.180</b>	<b>-161.000</b>	<b>43.358.180</b>	<b>3.757.000</b>
Trafikselskab	37.235.000	38.359.180	38.359.180	38.359.180	0	38.359.180	0
Billetkontrol	137.120	-17.000	501.000	456.000	-161.000	617.000	634.000
Tab på debitorer	1.118.000	88.000	88.000	1.449.000	0	1.449.000	1.361.000
Tjenestemandspension	716.029	745.000	745.000	745.000	0	745.000	0
Letbanesekretariat	416.000	426.000	426.000	426.000	0	426.000	0
Finansielt afkast	-353.486	0	1.348.000	1.762.000	0	1.762.000	1.762.000
<b>Total</b>	<b>610.412.772</b>	<b>570.350.180</b>	<b>671.021.180</b>	<b>681.886.180</b>	<b>96.266.000</b>	<b>585.620.180</b>	<b>15.270.000</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 2. kvartal for Region Midtjylland

### Busdrift

#### Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget forventes der merudgifter på 10,4 mio. kr. svarende til en stigning på 2,5 %.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (juli 2021), som giver anledning til en ansået indekseffekt på 2,7 mio. kr.

I budgettet var indregnet et besparelseskra 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. Besparelseskravet er dermed realiseret inden beslutningen om tilkøb af HVO. Sammenlignet med budgettet er kørslen reduceret med 2.458 timer.

Kørsel i andre regioner og Nord/Syd-samarbejdet er samlet nedskrevet med 0,2 mio. kr.

Ift. forventet regnskab efter 1. kvartal er udgiftsforventningerne forøget 5,4 mio. kr.

Tabel: Kørselsudgifter for Region Midtjylland							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Kørselsudgifter, A-kontrakt	401.445.474	400.019.000	405.189.000	410.961.000	0	410.961.000	10.942.000
Kørselsudgifter, B-kontrakt	430.101	745.000	589.000	427.000	0	427.000	-318.000
Kørsel i andre regioner	25.206.120	25.853.000	24.835.000	25.073.000	0	25.073.000	-780.000
Nord/Syd-samarbejde, Netto	-9.022.669	-8.354.000	-7.338.000	-7.774.000	0	-7.774.000	580.000
<b>Total</b>	<b>418.059.025</b>	<b>418.263.000</b>	<b>423.275.000</b>	<b>428.687.000</b>	<b>0</b>	<b>428.687.000</b>	<b>10.424.000</b>
Køreplantimer - Region Midtjylland	572.446	573.894	571.962	571.436	0	571.436	-2.458
Køreplantimer - Andre regioner	35.054	35.525	34.224	34.317	0	34.317	-1.208

### Flexbus

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Tabel: Flexbus for Region Midtjylland							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	318.567	358.000	220.000	235.000	-123.000	358.000	0
Indtægter	-13.239	-25.000	-12.000	-9.000	16.000	-25.000	0
<b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b>	<b>305.328</b>	<b>333.000</b>	<b>208.000</b>	<b>226.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>333.000</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostning	0	66.000	68.000	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>294.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>401.000</b>	<b>2.000</b>
Antal ture	28	2.460	1.290	1.090	0		
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	10.905	162	214	270	0		

### 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.

Der forventes merudgifter til Bus IT, herunder realtid, Wifi og tællinger på 0,1 mio. kr. og skyldes regionens andel af de stigende driftsudgifter til realtid, datatrafik og tælleløsninger.

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 forventes færre udgifter til udbetalinger af rejsegaranti til kunderne. På nuværende tidspunkt skønnes en mindreudgift på 0,3 mio. kr.

Skønnet i det forventede regnskab svarer til estimatet i kvartalsrapporten efter 1. kvartal.

Tabel: Bus-IT og Øvrige for Region Midtjylland							
	Regnskab 2020	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	2.294.380	2.482.000	2.511.000	2.607.000	0	2.607.000	125.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	1.599.569	2.247.000	1.659.000	1.833.000	-388.000	2.221.000	-26.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	1.323.462	1.137.000	1.137.000	1.137.000	0	1.137.000	0
Rejsegaranti	118.661	579.000	579.000	288.000	0	288.000	-291.000
<b>Total</b>	<b>5.336.071</b>	<b>6.445.000</b>	<b>5.886.000</b>	<b>5.865.000</b>	<b>-388.000</b>	<b>6.253.000</b>	<b>-192.000</b>

### Rejsekort – busser

Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Der forventes lavere udgifter til udstyrsdrift på 1,3 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes lavere udgifter til drift af RVM'erne (salgsautomaterne) på Klostervej i Aarhus. Omvendt forventes der ekstraordinære udgifter på 0,9 mio. kr. til køb af udstyr, der skal bruges til nødvendigt lager ifm. bl.a. omflytning af udstyr ved kontraktskifte.

Endelig bliver abonnementsbetalingen til Rejsekort 0,1 mio. kr. højere, idet Midttrafiks andel af fordelingsnøglen er højere end forventet ved budgetlægningen.

Sammenlignet med forventningen efter 1. kvartal, er forventningen til årets resultat blevet forbedret med 0,2 mio. kr.

Tabel: Rejsekort for Region Midtjylland Busser							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
<b>Investering</b>	<b>3.678.561</b>	<b>3.571.000</b>	<b>3.571.000</b>	<b>4.454.000</b>	<b>0</b>	<b>4.454.000</b>	<b>883.000</b>
Kontantbetaling af investering i alt	0	0	0	911.000	0	911.000	911.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	0	0	0	0	0	0	0
Ydelse på KK-lån i alt	3.678.561	3.571.000	3.571.000	3.543.000	0	3.543.000	-28.000
<b>Drift</b>	<b>16.853.994</b>	<b>21.430.000</b>	<b>20.732.000</b>	<b>19.673.000</b>	<b>-535.000</b>	<b>20.208.000</b>	<b>-1.222.000</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	11.220.452	13.386.000	13.501.000	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	5.043.000	0	5.043.000	-1.337.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	1.190.994	1.664.000	1.129.000	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>24.127.000</b>	<b>-535.000</b>	<b>24.662.000</b>	<b>-339.000</b>

## Indtægter

Indtægterne forventes at overholde budgettet for 2021.

Tabel: Busindtægter for Region Midtjylland							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
<b>Passagerindtægter</b>	<b>-109.687.516</b>	<b>-132.305.000</b>	<b>-115.410.000</b>	<b>-120.781.000</b>	<b>73.640.000</b>	<b>-194.421.000</b>	<b>-62.116.000</b>
Refusion off peak	-6.314.875	-5.499.000	-5.499.000	-5.499.000	0	-5.499.000	0
Skolekort	-4.317.911	-4.829.000	-4.539.000	-4.539.000	0	-4.539.000	290.000
Takstkompensation	-14.680.983	-14.367.000	-14.637.000	-14.637.000	0	-14.637.000	-270.000
Ungdomskort	-41.081.073	-45.232.000	-41.077.000	-30.654.000	0	-30.654.000	14.578.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-2.391.291	-2.732.000	-2.385.000	-2.385.000	0	-2.385.000	347.000
Befordring værnepligtige	-757.499	-326.000	-757.000	-757.000	0	-757.000	-431.000
Bus & Tog-omstignere	-1.414.117	-2.382.000	-2.153.000	-2.153.000	0	-2.153.000	229.000
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	-47.092.000	0	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>-182.314.000</b>	<b>73.640.000</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	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
<b>Vognmandsbetaling</b>	<b>127.105.769</b>	<b>134.624.000</b>	<b>144.763.000</b>	<b>141.474.000</b>	<b>6.850.000</b>	<b>134.624.000</b>	<b>0</b>
Bro, færge og taxa	379.269	374.000	374.000	374.000	0	374.000	0
Patientbefordring	126.726.500	134.250.000	144.389.000	141.100.000	6.850.000	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>141.474.000</b>	<b>6.850.000</b>	<b>134.624.000</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostning	10.611.000	10.289.000	10.289.000	10.289.000	0	10.289.000	0
Patientbefordring	10.611.000	10.289.000	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>151.763.000</b>	<b>6.850.000</b>	<b>144.913.000</b>	<b>0</b>
Antal ture	391.244	439.000	439.000	428.000	0		
Patientbefordring	391.244	439.000	439.000	428.000	0		

## Tog og letbane

### Togdrift

Udgifterne til togdrift forventes at blive 1,3 mio. kr. højere end budgetteret.

Heraf vedrører ca. 1,0 mio. kr. udgifter til køb og installation af automatisk passagertælleudstyr i togene på Lemvigbanen og Desiro togene 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.

I forhold til det forventede regnskab efter 1. kvartal er det en afvigelse på 1,8 mio. kr. Det skyldes dels købet af tælleudstyr og dels disponeringen af midler fra den budgetterede reservepulje.

Indkøbet af automatisk tælleudstyr til togene på Lemvigbanen og Holstebro-Skjern medtages i Midttrafiks regnskab 2021, men finansieres fra regionens hensatte midler i Midttrafik.

I budget 2021 er hensat en reservepulje til uforudsete udgifter på 4,9 mio. kr. Reservepuljen disponeres efter forudgående aftale mellem Region Midtjylland, Midttrafik og Midtjyske Jernbaner.

Midttrafik har i det forventede regnskab efter 2. kvartal forudsat at reservepuljen udbetales fuldt ud til Midtjyske Jernbaner. I det forventede regnskab efter 1. kvartal var det antaget, at kun 4,0 mio. kr. blev udbetalt til Midtjyske Jernbaner.

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, forventes anvendt fuldt ud i 2021. Investeringsstilskuddet til låneomkostningerne vil blive disponeret efter aftale med Region Midtjylland og Midtjyske Jernbaner.

**Table: Tog for Region Midtjylland**

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021			
<b>Drift</b>	<b>19.738.795</b>	<b>47.347.000</b>	<b>51.596.000</b>	<b>53.440.000</b>	<b>4.780.000</b>	<b>48.660.000</b>	<b>1.313.000</b>
Udgifter	21.846.987	62.747.000	62.216.000	64.060.000	0	64.060.000	1.313.000
Indtægter	-2.108.192	-15.400.000	-10.620.000	-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>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	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>65.447.000</b>	<b>4.780.000</b>	<b>60.667.000</b>	<b>1.313.000</b>

### Letbanedrift

Udgifterne til letbanedrift forventes på nuværende tidspunkt at blive 0,2 mio. kr. højere end budgetteret. Det skyldes flere udgifter i Midttrafik til øvrige letbanerelaterede udgifter.

Der har i 1. halvår været stigende udgifter til udbetalinger af rejsegaranti til kunderne. Det skyldes dels letbanens mange aflyste ture i 1. kvartal 2021 og dels at Midttrafik har udvidet afstandsgrænsen for rejsegarantien fra 50 km. til 75 km. Denne ændring er foretaget for at imødekomme kunder, der rejser lange rejser på letbanen. Information om Midttrafiks rejsegaranti er, på baggrund af Passagerpulsens undersøgelser, flyttet til en mere fremtræden placering på Midttrafiks hjemmeside. Disse forhold har samlet set betydet øgede udbetalinger til kunderne. Desuden har mange aflyste letbaneture i 1. kvartal 2021 medført flere udgifter til buserstatningskørsel end forventet.

I budgettet for øvrige letbanerelaterede omkostninger er indregnet udgifter til kundetilfreds-hedsmålinger og en eventuel bonus til Keolis for opnåelse af høj kundetilfredshed.

På grund af COVID-19 forventer Midttrafik ikke at gennemføre kundetilfredshedsmålinger og bonus i 2021. Dog har Keolis, iflg. operatørkontrakten med Aarhus Letbane I/S, et kontraktligt krav om gennemførelse af kundetilfredshedsmålinger og eventuelt bonusudbetaling. Aarhus Letbane I/S og Midttrafik vil ved kommende forhandling med Keolis drøfte muligheden for at indgå en særtafte i sagen.

Betalingen til Aarhus Letbane I/S for køb af letbanetraffic forventes at følge budgettet.

Indtægter ved letbanedrift svarer til budgettet. Det skyldes aftalen mellem KL, Danske Regioner og Regeringen om kompensation til trafiksselskaberne for mistede indtægter i 2021. Letbanens samlede 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 1. halvår opretholdt rengøring og desinfektion af kontakthalter på alle automaterne på letbanens standsningssteder.

Tabel: Letbane for Region Midtjylland							
	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	146.385.500	149.485.000	149.511.000	149.511.000	0	149.511.000	26.000
Passagerindtægter	-26.079.978	-39.500.000	-27.250.000	-27.250.000	12.250.000	-39.500.000	0
Øvrige letbanerelaterede driftsudgifter	1.527.711	1.520.000	1.490.000	1.740.000	0	1.740.000	220.000
<b>Total</b>	<b>121.833.233</b>	<b>111.505.000</b>	<b>123.751.000</b>	<b>124.001.000</b>	<b>12.250.000</b>	<b>111.751.000</b>	<b>246.000</b>

### Rejsekort – Letbanen

Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Dette skyldes primært lavere udgifter til drift af rejsekortudstyret på Letbanen.

Tabel: Rejsekort for Region Midtjylland Letbane							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Drift	2.489.215	4.533.000	4.484.000	4.529.000	-63.000	4.592.000	59.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	1.615.197	1.577.000	1.591.000	1.591.000	0	1.591.000	14.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i Letbanen	702.573	2.761.000	2.761.000	2.806.000	0	2.806.000	45.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	171.445	195.000	132.000	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>4.529.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>4.592.000</b>	<b>59.000</b>

## **Administration og øvrige**

### Trafiksselskabet

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

Resultatet for Trafiksselskabet efterreguleres ikke.

Tabel: Trafiksselskab for Region Midtjylland							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Bus administration	35.315.000	36.391.180	36.391.180	36.391.180	0	36.391.180	0
Letbane administration	1.920.000	1.968.000	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>38.359.180</b>	<b>0</b>	<b>38.359.180</b>	<b>0</b>

### Billetkontrol

Sammenholdt med budgettet forventes der efter 2. kvartal en merudgift inklusiv kompensation på 2,0 mio. kr. for Region Midtjylland. Merudgiften vedr. hovedsagligt tab på debitorer, hvor estimatet er blevet opdateret til 1,4 mio. kr. i 2021. 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 endnu, og at Midttrafik i en længere periode ikke har kunne overføre fordringer grundet en sag ved Ankestyrelsen. Det skal bemærkes, at Regionen har mange ubetalte kontrolafgifter vedr. togafgifter, som påvirker fordelingen af tab på debitorer.

Udgifter til administration er steget med 0,6 mio. kr., hvilket primært skyldes en ændret fordelingsnøgle som følge af at togstrækningen Holstebro-Skjern er blevet taget i brug.

Indtægtsforventningen er steget, men grundet aftalen om statslig kompensation påvirker det ikke bestillernes økonomi. Det skal nævnes, at der udskrives mange afgifter på strækningen Holstebro-Skjern.

Tabel: Billetkontrol for Region Midtjylland							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
<b>Bus</b>							
Administration	765.345	1.195.000	1.691.000	1.834.000	0	1.834.000	639.000
Kontrolafgifter	-687.906	-1.577.000	-1.300.000	-1.350.000	227.000	-1.577.000	0
Tab på debitorer	655.000	14.000	14.000	1.171.000	0	1.171.000	1.157.000
<b>Letbanen</b>							
Administration	783.181	905.000	863.000	900.000	0	900.000	-5.000
Kontrolafgifter	-723.500	-540.000	-753.000	-928.000	-388.000	-540.000	0
Tab på debitorer	463.000	74.000	74.000	278.000	0	278.000	204.000
<b>Total</b>	<b>1.255.120</b>	<b>71.000</b>	<b>589.000</b>	<b>1.905.000</b>	<b>-161.000</b>	<b>2.066.000</b>	<b>1.995.000</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 regnskabsresultatet byrdefordeles. Efter 2. kvartal 2021 er forventningen til 2021 et negativt afkast på ca. 4 mio. kr., svarende til det realiserede efter 1. halvår.