

Bilag 1

Forventet regnskab efter 3. 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 trafikselskaber 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 3. kvartal er det godkendte budget for 2021 rensat for corona - Budget 2021 (u. corona).

For kørselsudgifter er udgiftsforventningen samlet øget med 13,5 mio. kr. i forhold til budget 2021. Dette fordeler sig mellem en større tilbageførsel til AarBus på 33,3 mio. kr. mod 25 mio. kr. i budgettet, modsatrettede, kommunespecifikke effekter på 7,0 mio. kr. og en indeksregulering på 14,8 mio. kr.

For Midttrafiks finansielle afkast er der en budgetafvigelse på 5,2 mio. kr. Det skyldes, at Midttrafiks likviditetsdepoter er faldet løbende i 2021. Det er primært de stigende renter, der har presset de danske obligationer.

For Letbanen forventes en budgetafvigelse på 1,3 mio. kr., hvilket vedrører øvrige letbanerelaterede udgifter. Det er primært erstatningskørsel for bus og Flexbus ifm. sporspærring og vedligeholdelsesarbejde, der ligger til grund for denne stigning.

For Bus-IT og øvrige forventes en budgetafvigelse på 0,2 mio. kr. Det skyldes primært øget udgifter til bus-IT vedr. installation af udstyr i el-busser i Aarhus, rejsegaranti samt indtægter ifm. konkurs hos Malling turist.

Herudover blev estimatet for tab på debitorer opdateret ved 2. kvartal. Estimatet er ikke blevet justeret yderligere ifm. 3. kvartal, men det giver fortsat en budgetafvigelse på 2,7 mio. kr.

Inklusive ændringer på de øvrige forretningsområder er der samlet et forventet merforbrug på 24,3 mio. kr. i forhold til budget 2021.

Midttrafik byrdefordeling - Forventet regnskab 3. kvartal 2021

	Regnskab 2020	Budget 2021				FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021		
Busdrift	965.293.441	792.551.500	1.016.242.000	1.004.181.100	197.929.600	806.251.500	13.700.000
Kørselsudgifter	1.390.111.286	1.399.023.000	1.430.469.000	1.432.743.600	11.878.600	1.420.865.000	21.842.000
Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel	-25.402.208	-25.000.000	-25.000.000	-33.300.000	0	-33.300.000	-8.300.000
Flexbus	5.325.727	8.008.500	4.858.000	6.115.500	-1.934.000	8.049.500	41.000
Bus-IT og øvrige	24.142.522	25.002.000	28.032.000	30.818.000	5.594.000	25.224.000	222.000
Rejsekort	50.079.140	59.120.000	57.683.000	57.404.000	-1.611.000	59.015.000	-105.000
Busindtægter	-478.963.027	-673.602.000	-479.800.000	-489.600.000	184.002.000	-673.602.000	0
Regionalt tilskud	0	0	0	0	0	0	0
Flextrafik	473.223.474	522.292.000	529.154.000	529.679.000	7.049.000	522.630.000	338.000
Handicapkørsel	32.450.495	40.371.000	38.170.000	41.644.000	1.268.000	40.376.000	5.000
Flextur	11.357.075	13.997.000	13.110.000	12.701.000	-1.484.000	14.185.000	188.000
Flextur Ung	0	741.000	836.000	326.000	-421.000	747.000	6.000
Plustur	0	575.000	472.000	486.000	-93.000	579.000	4.000
Kommunal	30.886.749	35.685.000	35.793.000	35.174.000	-646.000	35.820.000	135.000
Siddende patientbefordring	137.716.769	144.913.000	151.763.000	150.738.000	5.825.000	144.913.000	0
Ekstraudgifter corona	2.762.828	0	3.000.000	2.600.000	2.600.000	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	293.235.000	289.773.000	27.633.000	262.140.000	2.180.000
Tog	31.713.160	59.354.000	65.497.000	64.271.000	4.185.000	60.086.000	732.000
Letbane	213.869.692	191.540.000	218.680.000	216.470.000	23.600.000	192.870.000	1.330.000
Rejsekort	4.978.430	9.066.000	9.058.000	9.032.000	-152.000	9.184.000	118.000
Administration og øvrige	137.599.642	129.889.180	151.324.180	152.477.168	14.528.000	137.949.168	8.059.988
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	17.257.000	17.023.000	14.528.000	2.495.000	-6.000
Tab på debitorer	5.400.000	2.276.000	5.000.000	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	1.237.988	0	1.237.988	167.988
Finansielt afkast	-751.107	0	3.955.000	5.174.000	0	5.174.000	5.174.000
Midttrafik Byrdefordeling	1.826.677.839	1.704.692.680	1.989.955.180	1.976.110.268	247.139.600	1.728.970.668	24.277.988

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 13,5 mio. kr., svarende til 1,0 %. Dette fordeler sig mellem en større tilbageførsel fra AarBus på 33,3 mio. kr. mod budgettets 25 mio. kr., en anslået indekseffekt på 14,8 mio. kr. samt modsatrettede, kommunespecifikke effekter på 7,0 mio. kr.

Det forventede regnskab efter 3. kvartal 2021 er for A-kontrakter baseret på de afholdte køreplantimer og udgifter for årets første syv måneder samt en budgetberegning for resten af regnskabsåret, som er opdateret med 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 august 2021. Skønnet for resten af året er baseret på K21-køreplaner.

Sammenlignet med budgettet forventes antallet af køreplantimer forøget med knap 1.400 timer, som hovedsageligt vedrører B-kontrakter.

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, som ikke har fundet fuld anvendelse i 2021. For Norddjurs forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. ekskl. indeks.

For Odder Kommune er effekter af udbud på by- og lokalbusser indregnet, hvor priserne er noget lavere end tidligere. Således ventes udgifterne forholdsmæssigt at falde mere end køreplantimerne. Sammenlignet med budgettet forventes godt 100 færre timer og en mindreudgift ekskl. indeks på 0,3 mio. kr.

For Randers Kommune var der budgetteret med bonus til busselskaber på 0,5 mio. kr. Pga. et flot resultat for Umove, hæves dette med 0,6 mio. kr. Dertil kommer modsatrettede effekter, der samlet giver en besparelse på 0,1 mio. kr. Således er det samlede merforbrug i Randers Kommune 0,5 mio. kr. ekskl. indeks.

For Skanderborg Kommune forventes kørslen reduceret med knap 850 køreplantimer sammenlignet med budgettet. Det giver anledning til en besparelse på 0,3 mio. kr.

For Struer Kommune forventes kørslen reduceret med godt 700 køreplantimer sammenlignet med budgettet. Det giver anledning til en besparelse på 0,4 mio. kr.

For Aarhus Kommune er der en underbudgettering på ca. 1.500 timer. Sammen med flere modsatrettede afvigelser forventes et merforbrug på 0,4 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 2,0 mio. kr. Dette indeholder tilkøb af HVO på udbud 56, pakke 1 og 2, som anslås at koste 3,2 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 7,8 mio. kr. ekskl. indekseffekt.

Der er til kørselsudgifter anvendt fem 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 oktober er anvendt for forventet regnskab efter 3. kvartal):

Indeks	Budget 2021	FR1 2021	FR2 2021	FR3 2021	Udvikling
Omkostningsindeks	116,9	116,9	117,5	117,9	+0,9%
Omkostningsindeks u/diesel	121,5	120,6	121,3	121,4	-0,1%
Gasindeks	114,0	116,6	117,8	119,4	+4,7%
HVO-indeks	131,9	133,6	134,7	135,1	+2,4%
El-indeks	118,8	118,4	118,6	119,2	+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. De stigende priser for hhv. diesel, biodiesel, gas og el er endnu ikke slået fuldt igennem i indeksene.

Total for Kørselsudgifter							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsafregning, A-kontrakt	1.303.948.333	1.310.876.000	1.342.052.000	1.343.491.600	12.355.600	1.331.136.000	20.260.000
Vognmandsafregning, B-kontrakt (skolekørsel, dublering)	94.989.412	96.303.000	95.997.000	96.957.000	-477.000	97.434.000	1.131.000
Nord/Syd-samarbejde, Netto	-8.826.459	-8.156.000	-7.580.000	-7.705.000	0	-7.705.000	451.000
Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel	-25.402.208	-25.000.000	-25.000.000	-33.300.000	0	-33.300.000	-8.300.000
Total	1.364.709.078	1.374.023.000	1.405.469.000	1.399.443.600	11.878.600	1.387.565.000	13.542.000
Køreplantimer	1.854.608	1.853.398	1.853.236	1.854.769	0	1.854.769	1.371
Passagertal	23.196.474	0	0	0	0	0	0

Flexbus

Budget 2021 er nedskrevet med 20 t.kr. i forhold til det vedtagne budget 2021. Det skyldes, at Lemvig Kommune har gjort opmærksom på, at kommunens budget til Flexbus ved en fejl var for højt.

Der er budgetteret med omkostninger på 8 mio. kr. Inklusiv coronakompensation forventes der ingen nævneværdig budgetafvigelse efter 3. kvartal.

Total for Flexbus							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Bestillerudgift i alt	5.325.727	8.008.500	4.858.000	6.115.500	-1.934.000	8.049.500	41.000

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 merforbrug på 0,2 mio. kr. Heraf skønnes udgifterne til Wi-fi, realtid og tællinger at blive 0,7 mio. kr. højere end budgettet, der forventes færre udgifter til billettering på 0,1 mio. kr. og udgifterne til rejsegaranti til kunderne forventes ca. 0,3 mio. kr. under det budgetterede.

Udgifterne til kunde- og holdpladsfaciliteter forventes at følge budgettet.

Merudgifter på Bus-IT på 0,7 mio. kr. skyldes flere udgifter til installation af IT-udstyr i 33 el-busser i Aarhus. Modsatrettet er der en ekstraordinær indtægt på 0,8 mio. kr. fra konkursboet efter busselskabet Malling Turist. Disse ekstraordinære indtægter henføres til Odder kommune.

I byrdefordelingen til bestillerne (bilag 3 og bilag 4) medtages merudgifter på 1,2 mio. kr., som vedrører indkøb i 2020 af tælleudstyr til busser på lokalruter. Udgiften er afholdt af Midttrafik i regnskab 2020.

Total for Bus-IT og Øvrige							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	8.112.361	11.222.000	10.225.000	11.888.000	0	11.888.000	666.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	7.806.603	10.055.000	8.948.000	8.992.000	-966.000	9.958.000	-97.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	8.056.474	3.033.000	8.513.000	9.592.000	6.560.000	3.032.000	-1.000
Rejsegaranti	167.085	692.000	346.000	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	28.032.000	30.818.000	5.594.000	25.224.000	222.000

Rejsekort

Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. inkl. coronakompensation på 1,6 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 kontraktsskifte.

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

Total Rejsekort - Busser							
	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021			
Investering	6.876.023	6.981.000	9.222.000	9.222.000	0	9.222.000	2.241.000
Kontantbetaling af investering i alt	-328.144	0	2.300.000	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	7.382.000	7.382.000	0	7.382.000	-59.000
Drift	43.203.117	52.139.000	48.461.000	48.182.000	-1.611.000	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	12.072.000	12.072.000	0	12.072.000	-2.632.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	3.141.991	4.140.000	2.808.000	2.529.000	-1.611.000	4.140.000	0
Total	50.079.140	59.120.000	57.683.000	57.404.000	-1.611.000	59.015.000	-105.000

Indtægter

De forventede indtægter forventes efter 3. kvartal at udgøre 489,6 mio. kr. Inklusive forventet coronakompensation fra staten forventes indtægter på 673,6 mio. kr., hvilket svarer til de budgetterede indtægter.

Indtægtsvurderingen efter 3. kvartal ser således ud:

Total for Busindtægter							
	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021			
Passagerindtægter	-330.866.811	-394.604.000	-348.000.000	-357.000.000	184.002.000	-541.002.000	-146.398.000
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	-6.400.000	0	-6.400.000	900.000
Refusion off peak	-17.462.180	-15.200.000	-15.200.000	-17.000.000	0	-17.000.000	-1.800.000
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	-45.000.000	-45.000.000	0	-45.000.000	21.400.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-6.209.270	-7.100.000	-6.200.000	-5.400.000	0	-5.400.000	1.700.000
Kompensation til Region Midtjylland	909.000	909.000	909.000	909.000	0	909.000	0
Mellemregnskolekort Ringkøbing-Skjern	-326.000	-583.000	-326.000	-326.000	0	-326.000	257.000
Mellemregnskolekort 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	-479.800.000	-489.600.000	184.002.000	-673.602.000	0

Passagerindtægterne er nedskrevet i forhold til de reelt indkørte indtægter efter 3. 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%	-17%	-12%	-10%	-10%	-10%	-10%

Passagerindtægterne har således været mellem 65 % (januar) og 10 % (september) lavere end budgetteret. Der er forudsat uændret niveau i årets 4. kvartal, med en mindreindtægt på 10 %. Det er vurderingen, at kunderne er vendt lidt hurtigere tilbage til den kollektive trafik end forventningen efter 2. kvartal. Samlet for hele året vurderes indtægtstab på 27 %, hvor det efter 2. kvartal blev vurderet til et indtægtstab på 31 %.

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 trafikelskaber og togoperatører. Tilbagebetalingen vedr. 2020 anslås til at udgøre ca. 12 mio. kr., hvilket forventes dækket af statens coronakompensation.

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 lavere indtægter fra bl.a., omstigningsrejser og kombinerede bus-tog-rejser i 2021.

Samlet medfører ovenstående justeringer i indtægtsforventningen, at behovet for coronakompensation stiger fra de budgetterede 124,1 mio. kr., til forventet 184,0 mio. kr.

For de enkelte bestillere vil det forventede regnskab samlet betyde, bestillerens betaling forventes at svare til de budgetterede indtægter for året.

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 midlertidigt uddannelsestilskud med forventet udløb i 2022. I forhold til budgettet er der ikke foretaget justering af de regionale tilskud.

Flextrafik

Generelle kommentarer

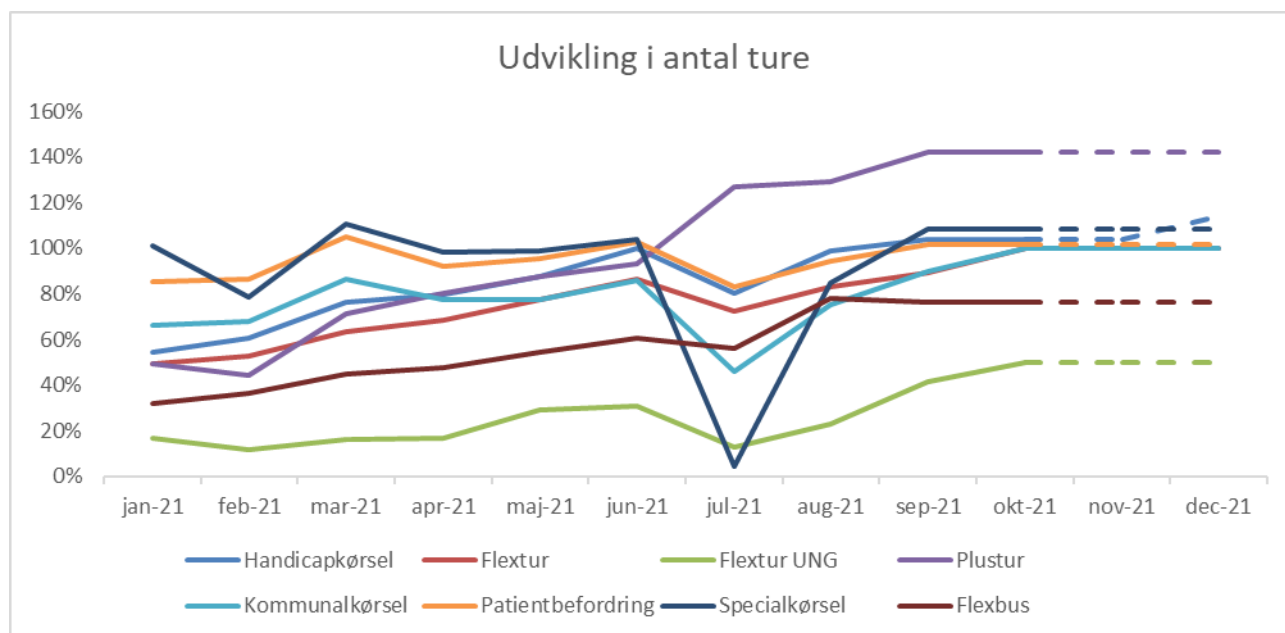
Coronakrisen medførte i 2020 en markant nedgang i antallet af kørte ture. Budgettet for 2021 blev derfor lavet med udgangspunkt i 2019, som anses for at være et normalår. Det var forudsat, at kørslen fra primo 2021 ville være tilbage på normalt niveau, dog med det forbehold, at den gennemsnitlige turpris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

Kørslen er på nuværende tidspunkt ved at være oppe på niveauet fra før corona, men mens der har været et lavere kørselsniveau i starten af året, har en højere gennemsnitlige turpris end forudsat alligevel medført et merforbrug på flere områder.

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 merudgifter som følge af corona. Derfor blev der i bestillerbudgettet på administrationen indregnet en coroneffekt, som forventes at blive kompenseret. Det har dog vist sig, at staten ikke dækker merudgifter til administration, hvorfor denne udgift bliver pålagt bestillerne som en merudgift i 2021.

Trods nedgangen i antallet af kørte ture i løbet af året, har der ikke været mindre belastning af administrationen af Flextrafik, tværtimod. Omkostningerne i administrationen er stadig de samme og skal stadig finansieres.

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



Ud fra kørslen til og med september, forventes kørslen i 4. kvartal for Plustur at ligge over det budgetterede turniveau, mens handicapkørsel, patientbefordring, specialkørsel, kommunalkørsel og Flextur forventes på niveau med det budgetterede turniveau og Flexbus samt Flextur Ung omvendt ligger *under* det budgetterede turniveau.

For både Plustur, Flexbus og Flextur Ung vurderes det dog, at forskellen først og fremmest skyldes, at der inden coronaen blev foretaget store ændringer i kørslen, hvorfor budgetterne var behæftet med en høj grad af usikkerhed.

På baggrund af den realiserede kørsel til og med september samt forventningen til 4. kvartal ser det forventede regnskab således ud efter 3. kvartal.

Total for Flextrafik							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Handicapkørsel	32.450.495	40.371.000	38.170.000	41.644.000	1.268.000	40.376.000	5.000
Flextur	11.357.075	13.997.000	13.110.000	12.701.000	-1.484.000	14.185.000	188.000
Flextur Ung	0	741.000	836.000	326.000	-421.000	747.000	6.000
Plustur	0	575.000	472.000	486.000	-93.000	579.000	4.000
Kommunal	30.886.749	35.685.000	35.793.000	35.174.000	-646.000	35.820.000	135.000
Siddende patientbefordring	137.716.769	144.913.000	151.763.000	150.738.000	5.825.000	144.913.000	0
Øvrige Trafikskelskaber	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	2.600.000	2.600.000	0	0
NOP	1.499.522	3.955.000	3.955.000	3.955.000	0	3.955.000	0
Total	473.223.474	522.292.000	529.154.000	529.679.000	7.049.000	522.630.000	338.000

Der er samlet en budgetafvigelse på 0,3 mio. kr., som skyldes en korrektion i administrationsbidraget samt nyoprettet kørsel på enkelte områder.

Togdrift

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

Der forventes en merudgift på 0,7 mio. kr. i forhold til budgettet. Heraf vedrører ca. 0,4 mio. kr. udgifter til passagertælleudstyr i togene på Lemvigbanen. Derudover er der et merforbrug på 0,3 mio. kr., som skyldes en efterregulering fra 2020 vedrørende Lemvigbanen og automatisk tælleudstyr. Udgifter til drift af tælleudstyr i togene har ikke været indregnet i budgettet for 2021.

Det forventede regnskab efter 3. kvartal viser en mindredgift på 0,6 mio. kr. i forhold til rapporteringen efter 2. kvartal. Det skyldes, at der i rapporteringen efter 2. kvartal var indregnet udgifter til køb af tælleudstyr til togene på Holstebro-Skjern-strækningen. Denne udgift er blevet afholdt af Midtjyske Jernbaner og indgår derfor ikke i det forventede regnskab efter 3. kvartal.

Investeringsstilskuddet til Midtjyske Jernbaner forventes anvendt fuldt ud i 2021. Tilskuddet bruges til reinvesteringer i infrastrukturen på Lemvigbanen og til afholdelse af omkostninger til et forventet lån, til finansiering af nye tog til Lemvigbanen. Midtjyske Jernbaners køb af nye tog er imidlertid forsinket. Investeringsstilskuddet til låneomkostningerne vil i 2021 blive disponeret efter aftale med Region Midtjylland.

Total for Tog	Budget 2021					FR Q3 inkl.		Budgetafvigelse
	Regnskab 2020	(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	kompensation	inkl. komp.	
Udgifter	33.821.353	74.754.000	76.117.000	75.511.000	25.000	75.486.000	732.000	
Indtægter	-2.108.192	-15.400.000	-10.620.000	-11.240.000	4.160.000	-15.400.000	0	
Total	31.713.160	59.354.000	65.497.000	64.271.000	4.185.000	60.086.000	732.000	

Letbanedrift

Udgifter til letbanedrift forventes at overstige budgettet med 1,3 mio. kr.

Driftsudgifterne til Aarhus Letbane I/S for køb af letbanetrafik følger det budgetterede, hvorimod der forventes flere udgifter i Midttrafik på 1,3 mio. kr. til øvrige letbanerelaterede udgifter.

Særligt tre forhold gør sig gældende. Der forventes en stigning i udgifterne til rejsegaranti på 0,2 mio. kr. Det skyldes dels udvidelsen af afstandsgrensen for rejsegarantien fra 50 km. til 75 km. og mange aflyste ture på Letbanen i 1. kvartal. De mange aflyste ture har betydet højere udgifter til buserstatningskørsel. Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug i forhold til budgettet på 0,2 mio. kr. Endelig har Midttrafik merudgifter på 0,9 mio. kr. til Flexbus-erstatningskørsel som følge af sporspærringerne på grund af vedligeholdelses- og anlægsarbejder ved Trustrup Station og ved Vestre Strandalle.

I forhold til det forventede regnskab efter 2. kvartal er der en merudgift på 0,9 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes udgifterne til Flexbus-kørslen på grund af sporspærringerne. Disse udgifter var ikke indeholdt i budgettet for 2021.

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 57,7 mio. kr., svarende til 73% af indtægtsbudgettet.

Total for Letbane							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 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	-57.700.000	21.300.000	-79.000.000	0
Øvrige letbanerelaterede driftsudgifter	4.668.648	3.040.000	5.680.000	6.670.000	2.300.000	4.370.000	1.330.000
Total	213.869.692	191.540.000	218.680.000	216.470.000	23.600.000	192.870.000	1.330.000

Rejsekort – Letbanen

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. inkl. coronakompensation på 0,2 mio. kr.

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

Total Rejsekort - Letbane							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Drift	4.978.430	9.066.000	9.058.000	9.032.000	-152.000	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	5.612.000	5.612.000	0	5.612.000	90.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	342.890	390.000	264.000	238.000	-152.000	390.000	0
Total	4.978.430	9.066.000	9.058.000	9.032.000	-152.000	9.184.000	118.000

Trafikselskabet

Trafikselskabet 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 Trafikselskabet forventes at overholde budgettet i 2021.

Som en del af Trafikselskabets aktiviteter i 2021 er der disponeret 24,4 mio. kr. til udviklingsprojekter. Heraf vedrører 8,1 mio. kr. overførte ikke-afsluttede projekter fra 2020. Her kan bl.a. nævnes udvikling af Midttrafik app, BI-projekt, forbedring af publikumsfaciliteter og Pendler20.

Total for Trafikselskab							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 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. Sammenholdt med budget 2021 forventes der efter 3. 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 14,5 mio. kr. til mundbindskontrol ifm. COVID-19 i 2021. Denne ekstraudgift ophørte i august, hvor mundbindskontrollen blev udfaset. De øvrige udgifter til administration forventes at blive inden for budgettet i 2021.

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

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 pt er sat til 5 mio. kr.

Total for Billekontrol							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Administration	19.893.039	13.829.000	28.457.000	28.323.000	14.500.000	13.823.000	-6.000
Kontrolafgifter	-9.895.207	-11.160.000	-11.032.000	-11.132.000	28.000	-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	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	2.724.000
Total	15.126.452	4.777.000	22.257.000	22.023.000	14.528.000	7.495.000	2.718.000

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 Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 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 Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Letbanesekretariat	1.044.000	1.070.000	1.070.000	1.237.988	0	1.237.988	167.988
Total	1.044.000	1.070.000	1.070.000	1.237.988	0	1.237.988	167.988

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 Midttrafik depoter. Denne tendens er fortsat ind i 2. og 3. kvartal, hvor det samlede fald nu er på 5,2 mio. kr. Horisontafkastet for de kommende seks måneder er, ved uændret rente, vurderet til 0,21%.

Total for Finansielt afkast							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Finansielt afkast	-751.107	0	3.955.000	5.174.000	0	5.174.000	5.174.000
Total	-751.107	0	3.955.000	5.174.000	0	5.174.000	5.174.000