

## Region Midtjylland

I forventet regnskab efter 3. 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 Q3 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 Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.	Heraf Indeks
<b>Busdrift</b>	<b>276.719.715</b>	<b>208.546.000</b>	<b>291.051.000</b>	<b>290.106.000</b>	<b>70.276.000</b>	<b>219.830.000</b>	<b>11.284.000</b>	<b>4.071.862</b>
Kørselsudgifter	418.059.025	418.263.000	428.687.000	430.169.000	0	430.169.000	11.906.000	4.071.862
Flexbus	305.328	399.000	294.000	1.744.000	1.343.000	401.000	2.000	0
Bus-IT og øvrige	5.336.071	6.445.000	5.865.000	5.824.000	-336.000	6.160.000	-285.000	0
Rejsekort	20.532.555	25.001.000	24.127.000	24.014.000	-648.000	24.662.000	-339.000	0
Busindtægter	-181.554.265	-255.954.000	-182.314.000	-186.037.000	69.917.000	-255.954.000	0	0
Regionalt tilskud	14.041.000	14.392.000	14.392.000	14.392.000	0	14.392.000	0	0
<b>Flextrafik</b>	<b>138.435.152</b>	<b>146.811.000</b>	<b>153.661.000</b>	<b>152.636.000</b>	<b>5.825.000</b>	<b>146.811.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Siddende patientbefordring	137.716.769	144.913.000	151.763.000	150.738.000	5.825.000	144.913.000	0	0
NOP	718.383	1.898.000	1.898.000	1.898.000	0	1.898.000	0	0
<b>Tog og Letbanedrift</b>	<b>155.989.242</b>	<b>175.392.000</b>	<b>193.977.000</b>	<b>191.608.000</b>	<b>14.734.000</b>	<b>176.874.000</b>	<b>1.482.000</b>	<b>0</b>
Letbane	121.833.233	111.505.000	124.001.000	122.846.000	10.650.000	112.196.000	691.000	0
Tog	31.666.795	59.354.000	65.447.000	64.246.000	4.160.000	60.086.000	732.000	0
Rejsekort	2.489.215	4.533.000	4.529.000	4.516.000	-76.000	4.592.000	59.000	0
<b>Administration og øvrige</b>	<b>39.268.663</b>	<b>39.601.180</b>	<b>43.197.180</b>	<b>43.553.180</b>	<b>-361.000</b>	<b>43.914.180</b>	<b>4.313.000</b>	<b>0</b>
Trafikselskab	37.235.000	38.359.180	38.359.180	38.359.180	0	38.359.180	0	0
Billetkontrol	137.120	-17.000	456.000	275.000	-361.000	636.000	653.000	0
Tab på debitorer	1.118.000	88.000	1.449.000	1.449.000	0	1.449.000	1.361.000	0
Tjenestemandspension	716.029	745.000	745.000	745.000	0	745.000	0	0
Letbanesekretariat	416.000	426.000	426.000	426.000	0	426.000	0	0
Finansielt afkast	-353.486	0	1.762.000	2.299.000	0	2.299.000	2.299.000	0
<b>Total</b>	<b>610.412.772</b>	<b>570.350.180</b>	<b>681.886.180</b>	<b>677.903.180</b>	<b>90.474.000</b>	<b>587.429.180</b>	<b>17.079.000</b>	<b>4.071.862</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 3. kvartal for Region Midtjylland

### Busdrift

#### Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget forventes der merudgifter på 11,9 mio. kr. svarende til en stigning på 2,8 %.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (oktober 2021), som giver anledning til en anslået indekseffekt på 4,1 mio. kr.

I budgettet var 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. Sammenlignet med budgettet er kørslen reduceret med knap 2.300 timer. Der forventes medfinansiering fra den grønne buspulje til at dække merudgifter til HVO.

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

Tabel: Kørselsudgifter for Region Midtjylland							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Kørselsudgifter, A-kontrakt	401.445.474	400.019.000	410.961.000	412.348.000	0	412.348.000	12.329.000
Kørselsudgifter, B-kontrakt	430.101	745.000	427.000	502.000	0	502.000	-243.000
Kørsel i andre regioner	25.206.120	25.853.000	25.073.000	25.218.000	0	25.218.000	-635.000
Nord/Syd-samarbejde, Netto	-9.022.669	-8.354.000	-7.774.000	-7.899.000	0	-7.899.000	455.000
<b>Total</b>	<b>418.059.025</b>	<b>418.263.000</b>	<b>428.687.000</b>	<b>430.169.000</b>	<b>0</b>	<b>430.169.000</b>	<b>11.906.000</b>
Køreplantimer - Region Midtjylland	572.446	573.894	571.436	571.634	0	571.634	-2.260
Køreplantimer - Andre regioner	35.054	35.525	34.317	34.982	0	34.982	-543

### Flexbus

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Tabel: Flexbus for Region Midtjylland							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	318.567	358.000	235.000	1.806.000	1.448.000	358.000	0
Indtægter	-13.239	-25.000	-9.000	-130.000	-105.000	-25.000	0
<b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b>	<b>305.328</b>	<b>333.000</b>	<b>226.000</b>	<b>1.676.000</b>	<b>1.343.000</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>294.000</b>	<b>1.744.000</b>	<b>1.343.000</b>	<b>401.000</b>	<b>2.000</b>
Antal ture	28	2.460	1.090	5.250	0	0	0
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	10.905	162	270	332	0	0	0

### Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug til drift af bus-IT, billettering, kunde- og holdepladsfaciliteter samt rejsegaranti på 0,3 mio. kr. i forhold til budgettet.

På grund af coronakrisen 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.

Tabel: Bus-IT og Øvrige for Region Midtjylland							
	Regnskab 2020	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	2.294.380	2.482.000	2.607.000	2.508.000	0	2.508.000	26.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	1.599.569	2.247.000	1.833.000	1.891.000	-336.000	2.227.000	-20.000
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	288.000	288.000	0	288.000	-291.000
<b>Total</b>	<b>5.336.071</b>	<b>6.445.000</b>	<b>5.865.000</b>	<b>5.824.000</b>	<b>-336.000</b>	<b>6.160.000</b>	<b>-285.000</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 Klostertorv 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.

Tabel: Rejsekort for Region Midtjylland Busser

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021			
<b>Investering</b>	<b>3.678.561</b>	<b>3.571.000</b>	<b>4.454.000</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	911.000	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	3.543.000	3.543.000	0	3.543.000	-28.000
<b>Drift</b>	<b>16.853.994</b>	<b>21.430.000</b>	<b>19.673.000</b>	<b>19.560.000</b>	<b>-648.000</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	5.043.000	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	1.016.000	-648.000	1.664.000	0
<b>Total</b>	<b>20.532.555</b>	<b>25.001.000</b>	<b>24.127.000</b>	<b>24.014.000</b>	<b>-648.000</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			Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021			
Passagerindtægter	-109.687.516	-132.305.000	-120.781.000	-124.224.000	69.917.000	-194.141.000	-61.836.000
Refusion off peak	-6.314.875	-5.499.000	-5.499.000	-6.152.000	0	-6.152.000	-653.000
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	-30.654.000	-30.654.000	0	-30.654.000	14.578.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-2.391.291	-2.732.000	-2.385.000	-2.076.000	0	-2.076.000	656.000
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	-2.089.000	0	-2.089.000	293.000
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>-182.314.000</b>	<b>-186.037.000</b>	<b>69.917.000</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 kompensationsordningen.

I forhold til projekt NOP (Ny optimeringsPlatform) forventes budgettet for 2021 at holde.

## Siddende patientbefordring

- Der forventes ingen afvigelser i forhold til det budgetterede.

Tabel: Siddende patientbefordring for Region Midtjylland

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021			
<b>Vognmandsbetaling</b>	<b>127.105.769</b>	<b>134.624.000</b>	<b>141.474.000</b>	<b>140.449.000</b>	<b>5.825.000</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	141.100.000	140.075.000	5.825.000	134.250.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	127.105.769	134.624.000	141.474.000	140.449.000	5.825.000	134.624.000	0
<b>Administrationsomkostning</b>	<b>10.611.000</b>	<b>10.289.000</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	10.289.000	0	10.289.000	0
Bestillerudgift i alt	137.716.769	144.913.000	151.763.000	150.738.000	5.825.000	144.913.000	0
Antal ture	391.244	439.000	428.000	421.000	0		
Patientbefordring	391.244	439.000	428.000	421.000	0		

## Tog og letbane

### Togdrift

Udgifterne til togdrift forventes at blive 0,7 mio. kr. højere end budgetteret.

Heraf vedrører 0,4 mio. kr. udgifter til køb og installation af passagertælleudstyr i togene på Lemvigbanen. Derudover er der et merforbrug på 0,2 mio. kr. som skyldes en efterregulering til Midtjyske Jernbaner fra 2020 og driftsudgifter på 0,1 mio. kr. der vedrører det tælleudstyr der er indkøbt til togene.

I forhold til det forventede regnskab efter 2. kvartal er det en mindreudgift på 0,6 mio. kr. Det skyldes, at der i det forventede regnskab efter 2. kvartal, var indregnet udgifter til køb af

tælleudstyr til Desiro togene på Holstebro-Skjern. Denne udgift er imidlertid afholdt hos Midtjyske Jernbaner.

I budget 2021 er hensat en reservepulje på 4,9 mio. kr. Det er aftalt at puljen udbetales til Midtjyske Jernbaner.

Investeringstilskuddet til Midtjyske Jernbaner til vedligeholdelse og investeringer i infrastrukturen på Lemvigbanen anvendes fuldt ud i 2021.

Investeringstilskuddet til låneomkostningerne til finansiering af nye tog til Lemvigbanen, disponeres efter aftale med Region Midtjylland.

Tabel: Tog for Region Midtjylland

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q3 2021	FR Q3 inkl.		Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021		kompensation		
<b>Drift</b>	<b>19.738.795</b>	<b>47.347.000</b>	<b>53.440.000</b>	<b>52.239.000</b>	<b>4.160.000</b>	<b>48.079.000</b>	<b>732.000</b>	
Udgifter	21.846.987	62.747.000	64.060.000	63.479.000	0	63.479.000	732.000	
Indtægter	-2.108.192	-15.400.000	-10.620.000	-11.240.000	4.160.000	-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>65.447.000</b>	<b>64.246.000</b>	<b>4.160.000</b>	<b>60.086.000</b>	<b>732.000</b>	

### Letbanedrift

Regionens andel af udgifterne til letbanedrift forventes på nuværende tidspunkt at blive 0,7 mio. kr. højere end budgetteret. Det skyldes flere udgifter i Midttrafik til øvrige letbanerelaterede udgifter. Midttrafiks driftsbetaling til Aarhus Letbane I/S for letbanetrafikken følger budgettet.

Der har været stigende udgifter til rejsegaranti og flere udgifter til buserstatningskørsel end forventet. Flere udgifter til rejsegaranti skyldes hovedsageligt udvidelsen af afstandsgrensen for rejsegarantien fra 50 km. til 75 km. Ekstra udgifter til erstatningskørsel skyldes letbanens mange aflyste ture i 1. kvartal.

I september og oktober måned har der været vedligeholdelses- og anlægsarbejde ved Trustrup Station. Dette anlægsarbejde har medført mange sporspærringer på letbanens kørsel på Grenaa-banen. Midttrafik har etableret Flexbus-erstatningskørsel i perioden. Udgiften til Flexbus ordningen forventes i 2021 samlet til 0,9 mio. kr. Disse udgifter er ikke med i budgettet for 2021. Under sporspærringerne opretholder Midttrafik fuld driftsbetaling til Aarhus Letbane I/S, uden modregning for sparede omkostninger hos AAL.

I budgettet for øvrige letbanerelaterede udgifter er indregnet omkostninger til kundetilfredshedsmålinger 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 forhandling med Keolis drøfte muligheden for at indgå en sær-aftale i sagen.

Indtægter ved letbanedrift svarer til budgettet. Det skyldes aftalen mellem KL, Danske Regioner og Regeringen om kompensation til trafiksekskaberne for mistede indtægter i 2021. Letbanens samlede indtægter i 2021 er på nuværende tidspunkt estimeret til 57,7 mio. kr., svarende til 73% af indtægtsbudgettet.

Midttrafik følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger og opretholder rengøring og desinfektion af kontaktholder på alle automaterne på letbanens standsningssteder.

Tabel: Letbane for Region Midtjylland							
	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	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	-28.850.000	10.650.000	-39.500.000	0
Øvrige letbanerelaterede driftsudgifter	1.527.711	1.520.000	1.740.000	2.185.000	0	2.185.000	665.000
<b>Total</b>	<b>121.833.233</b>	<b>111.505.000</b>	<b>124.001.000</b>	<b>122.846.000</b>	<b>10.650.000</b>	<b>112.196.000</b>	<b>691.000</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 Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
<b>Drift</b>	<b>2.489.215</b>	<b>4.533.000</b>	<b>4.529.000</b>	<b>4.516.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>4.592.000</b>	<b>59.000</b>
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	2.806.000	2.806.000	0	2.806.000	45.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	171.445	195.000	132.000	119.000	-76.000	195.000	0
<b>Total</b>	<b>2.489.215</b>	<b>4.533.000</b>	<b>4.529.000</b>	<b>4.516.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>4.592.000</b>	<b>59.000</b>

## Administration og øvrige

### Trafikselkabet

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

Resultatet for Trafikselkabet efterreguleres ikke.

Tabel: Trafikselkab for Region Midtjylland							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 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 3. kvartal en merudgift inklusiv kompensation på 2,0 mio. kr. for Region Midtjylland. Merudgiften vedr. hovedsagligt tab på debitorer, hvor estimatet blev opdateret til 1,4 mio. kr. i sommeren 2021. Beløbet er forbundet med stor usikkerhed, og det kan godt stige i løbet af 2. halvår i 2021.

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, så påvirker det ikke bestillernes økonomi.

Tabel: Billetkontrol for Region Midtjylland							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
<b>Bus</b>							
Administration	765.345	1.195.000	1.834.000	1.849.000	0	1.849.000	654.000
Kontrolafgifter	-687.906	-1.577.000	-1.350.000	-1.550.000	27.000	-1.577.000	0
Tab på debitorer	655.000	14.000	1.171.000	1.171.000	0	1.171.000	1.157.000
<b>Letbanen</b>							
Administration	783.181	905.000	900.000	904.000	0	904.000	-1.000
Kontrolafgifter	-723.500	-540.000	-928.000	-928.000	-388.000	-540.000	0
Tab på debitorer	463.000	74.000	278.000	278.000	0	278.000	204.000
<b>Total</b>	<b>1.255.120</b>	<b>71.000</b>	<b>1.905.000</b>	<b>1.724.000</b>	<b>-361.000</b>	<b>2.085.000</b>	<b>2.014.000</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 3. kvartal 2021 er forventningen til 2021 et samlet negativt afkast på ca. 5,2 mio. kr., svarende til det realiserede efter 3. kvartal, som fordeles ud til ejerne ud fra en nøgle baseret på budgettet.