



midttrafik

12. MAJ 2022

ÅRSREGNSKAB 2021
REGION MIDTJYLLAND

Det samlede tilskudsbehov i 2021 var på 577 mio. kr. mod en finansiering på 579,3 mio. kr. Resultat til efterregulering er derfor på -2,3 mio. kr. Resultatet for regnskab 2021 afregnes primo 2023.

Staten ydede fuld kompensation ifm. COVID-19 i 2021. Kompensationen er specificeret i relevante tabeller.

Beløb i tusind kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Busdrift					
Indtægter	-256.405	-174.931	-81.498	-256.429	-24
Operatørudgifter	419.047	432.259	233	432.493	13.446
Øvrige driftsudgifter	31.446	27.738	1.146	28.884	-2.562
Regionalt tilskud	14.392	14.392	-	14.392	-
Busdrift Total	208.480	299.458	-80.119	219.340	10.860
Flextrafik					
Operatørudgifter	134.624	139.562	-4.909	134.653	29
NOP - Ny Optimeringsplatform	1.898	1.044	-	1.044	-854
Flextrafik Total	136.522	140.606	-4.909	135.697	-825
Letbanedrift					
Indtægter	-39.500	-32.629	-6.871	-39.500	-
Operatørudgifter	149.485	149.511	-	149.511	26
Letbanesekretariat	426	426	-	426	-
Øvrige driftsudgifter	6.053	6.774	86	6.860	807
Letbanedrift Total	116.464	124.082	-6.785	117.297	833
Togdrift					
Indtægter	-15.400	-10.135	-5.265	-15.400	-
Operatørudgifter	57.847	58.569	-	58.569	722
Investeringsstilskud	12.007	4.207	-	4.207	-7.800
Øvrige driftsudgifter	4.900	4.000	-	4.000	-900
Togdrift Total	59.354	56.640	-5.265	51.376	-7.978
Øvrige fællesudgifter					
Administrative udgifter	48.714	48.716	-	48.716	2
Billetkontrol	71	1.212	710	1.923	1.852
Finansielle poster	-	1.929	-	1.929	1.929
Tjenestemandspension	745	723	-	723	-22
Øvrige fællesudgifter Total	49.530	52.581	710	53.291	3.761
Tilskudsbehov	570.350	673.368	-96.366	577.001	6.651
Covid-19-kompensation	-	-96.366	96.366	-	-
Bestillerbidrag	-570.350	-579.280	-	-579.280	-8.930
Årets finansiering	-570.350	-675.646	96.366	-579.280	-8.930
Resultat til efterregulering	-	-2.279	-0	-2.279	-2.279

Busdrift

Busdriftens nettoudgifter udgør 299,5 mio. kr., hvoraf 80,1 mio. kr. dækkes af kompensation fra staten. Således resterer et finansieringsbehov på 219,3 mio. kr., som er 10,9 mio. kr. højere end budgettet.

Busindtægterne er i overensstemmelse med de budgetterede.

Beløb i tusind kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Busindtægter					
Passagerindtægter	-133.495	-120.635	-	-120.635	12.860
Befordring værnepligtige	-326	-760	-	-760	-434
Bus & Tog-omstignere	-2.382	-3.549	-	-3.549	-1.167
Mellemregn pensionistkort Randers	-	-583	-	-583	-583
Mellemregn skolekort Ringkøbing-Skjern	-	-326	-	-326	-326
Refusion off peak	-5.499	-6.919	-	-6.919	-1.420
Skolekort	-4.829	-4.350	-	-4.350	479
Takstkompensation	-14.367	-15.212	-	-15.212	-845
Ungdomskort	-45.232	-19.823	-	-19.823	25.409
Ungdomskort - fritidsrejser	-2.732	-2.262	-	-2.262	470
Ungdomskort NT/Sydtrafik-samarbejde	-426	-450	-	-450	-24
Indtægter - Flexbus	-25	-62	37	-25	-
Covid-19-effekt	-47.092	-	-81.535	-81.535	-34.443
Busindtægter Total	-256.405	-174.931	-81.498	-256.429	-24

Operatørudgifter udgør et finansieringsbehov på 432,5 mio. kr., som er godt 13,4 mio. kr. højere end budgettet. Et stigende indeks har givet anledning til en merudgift på 5,3 mio. kr.

I budgettet var indregnet et besparelseskraft på 10 mio. kr., som dog kun skulle realiseres med halvårseffekt i 2021. I forbindelse med nye udbud og tilpasninger på den regionale kørsel, er der realiseret besparelser på 2,5 mio. kr., hvis der ses bort fra indeksstigningen. Dette indeholder tilkøb af HVO på udbud 56 pakke 1 og 2, som anslås at koste 3,3 mio. kr. i budgetgrundlagets indeks. Besparelseskraften er dermed realiseret inden beslutning om tilkøb af HVO.

Kørsel i andre regioner og NT/Sydtrafik-samarbejdet giver samlet et merforbrug på 0,4 mio. kr.

Beløb i tusind kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Ruteudgifter					
Regional- og lokalkørsel	341.091	355.835	-	355.835	14.744
X-bus	65.524	48.254	-	48.254	-17.270
Natbus- og arrangementskørsel	1.963	2.035	-	2.035	72
Ikke rutefordelt	1.441	7.167	-	7.167	5.727
Kørsel med B-kontrakt	745	-	-	-	-745
Flexbus	358	125	233	358	-
Skolekørsel/Kørsel med B-kontrakt	-	521	-	521	521
Ruteudgifter Total	411.122	413.937	233	414.170	3.048
NT/Sydtrafik-samarbejde					
Midttrafiks kørsel i NT, netto	3.232	3.331	-	3.331	99
Midttrafiks kørsel i Sydtrafik, netto	5.640	6.038	-	6.038	398
NT's kørsel i Midttrafik (Region Midtjylland), netto	8.473	8.455	-	8.455	-18
Sydtrafiks kørsel i Midttrafik, netto	580	499	-	499	-81
NT/Sydtrafik-samarbejde Total	17.925	18.323	-	18.323	398
Øvrige reguleringer					
Budgetregulering jf. ramme	-10.000	-	-	-	10.000
Øvrige reguleringer Total	-10.000	-	-	-	10.000
Operatørudgifter, Busdrift	419.047	432.259	233	432.493	13.446

Øvrige driftsudgifter – der dækker over rejsekort, bus-IT og øvrige – resulterer i et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. i forhold til budget 2021.

Udgiften til drift af bus-IT, billettering samt rejsegaranti er 0,8 mio. kr. under det budgetterede, som følge af mindreforbrug på drift af tælleudstyr, omflytning af udstyr, drift af Midttrafiks app, samt rejsegaranti.

Udgiften til rejsekort er 1,7 mio. kr. under det budgetterede, som følge af færre udgifter til drift og vedligeholdelse.

Beløb i tusind kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Bus-IT og øvrige					
Bus-IT	2.482	2.372	-	2.372	-110
Øvrige driftsudgifter	3.963	2.848	406	3.254	-709
Bus-IT og øvrige Total	6.445	5.220	406	5.626	-819
Rejsekort					
Drift	21.430	18.254	740	18.994	-2.436
Investering	3.571	4.265	-	4.265	694
Rejsekort Total	25.001	22.518	740	23.258	-1.743
Øvrige driftsudgifter, Busdrift	31.446	27.738	1.146	28.884	-2.562

Flextrafik

Siddende patientbefordring

Regnskabet er i overensstemmelse med budgettet.

Ny Optimerings-Platform (NOP)

Der er en mindreudgift til NOP på 1 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Besparelsen skyldes færre brugte lønmidler, samt at midler afsat til risikopulje og forudbetaling til dækning af likviditet hos FlexDanmark ikke blev udmøntet i 2021.

Beløb i tusind kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Siddende patientbefordring					
Vognmandsbetaling	134.624	139.562	-4.909	134.653	29
Siddende patientbefordring Total	134.624	139.562	-4.909	134.653	29
NOP					
NOP - projekt	1.898	1.044	-	1.044	-854
NOP Total	1.898	1.044	-	1.044	-854
Tilskudsbehov, Flextrafik	136.522	140.606	-4.909	135.697	-825

	B2021 inkl. komp.	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Siddende patientbefordring	439.000	414.523	-24.477

Beløb i tusind kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Bro, færge og taxa	374	403	-	403	29
Patientbefordring	144.539	149.448	-4.909	144.540	1
Siddende patientbefordring i alt	144.913	149.851	-4.909	144.942	29

Letbane

Regnskabet for letbanedrift viser et merforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til budgettet.

De samlede passagerindtægter blev 65,3 mio. kr. Heraf henføres ca. 32,6 mio. kr. til Region Midtjylland.

Udgifterne til Midttrafiks køb af letbanetraffic hos Aarhus Letbane I/S ligger på niveau med budgettet.

Der har i 2021 været flere letbanerelaterede driftsudgifter i Midttrafik end forventet. Region Midtjyllands andel heraf udgør 1,1 mio. kr.

Der var ekstra omkostninger til telekørselsordning i forbindelse med sporspærringer på Grenaabanen. Sporspærringerne var nødvendige på grund af anlægs- og etableringsarbejde ved Trustrup og Vestre Strandalle. Derudover har der været merudgifter AarBus i forbindelse med buserstatningskørsel. I 2021 har Midttrafik haft et øget internt ressourceforbrug på opgaver, der direkte kan henføres til Aarhus Letbane. Endeligt har der været en besparelse på ikke afregnet bonus for høj kundetilfredshed til operatøren på letbanen.

I tabellen er vist Region Midtjyllands andel af udgifterne til Trafikkøb på Aarhus Letbane på 149,5 mio. kr. Det skal bemærkes, at byrdefordelingsaftalen mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland, ikke giver mulighed for at lave en entydig henførelse af omkostningsandelene af letbanetrafficen til hverken Aarhus Kommune eller Region Midtjylland. Ifølge Interessentskabsaftalen mellem parterne, finansieres nettodriftstilskuddet til letbanedrift efter en særlig fordeling.

Regionens andel af udgifterne til drift af rejsekortudstyret på Aarhus Letbane viser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Udgifter til Letbanesekretariatet svarer til budgettet.

Beløb i tusind kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Letbane					
Passagerindtægter	-39.500	-32.629	-6.871	-39.500	-
Rejsekort - Drift	4.533	4.174	86	4.260	-273
Letbanesekretariat	426	426	-	426	-
Trafikkøb Aarhus Letbane	149.485	149.511	-	149.511	26
Øvrige letbanerelaterede driftsudgifter	1.520	2.600	-	2.600	1.080
Letbane Total	116.464	124.082	-6.785	117.297	833
Tilskudsbehov, Letbanedrift	116.464	124.082	-6.785	117.297	833

Togdrift

Udgifterne til togdrift er i regnskab 2021 51,4 mio. kr. mod budgetterede 59,4 mio. kr. Dermed er der et mindreforbrug på 8 mio. kr.

Der er et samlet tilskudsbehov på 56,7 mio. Heraf udgør Region Midtjyllands tilskudsbehov 51,4 mio. kr. mens udgifter til COVID-19 er på 5,3 mio. kr., som finansieres af staten.

Mindreforbruget på 8 mio. kr. skyldes færre udgifter til investeringstilskud på 7,8 mio. kr., et mindreforbrug på øvrige udgifter på 0,9 mio. kr. og en merudgift til drift af togtrafik på 0,7 mio. kr.

Merudgiften ved togdrift skyldes en efterregulering af operatørbetalingen til Midtjyske Jernbaner fra 2020 og udgifter til køb og drift af tælleudstyr til Y-tog på Lemvigbanen.

Mindreforbruget på 0,9 mio. kr. på øvrige udgifter skyldes færre udgifter på reservepuljen til imødegåelse af uforudsete udgifter ved drift af togtrafikken mellem Holstebro og Skjern.

Efter aftale med Region Midtjylland, har Midttrafik ikke udbetalt investeringstilskuddet i 2021 til Midtjyske Jernbaner på 7,8 mio. kr. Dette tilskud anvendes til finansiering af Midtjyske Jernbaners kapitalomkostninger ved indkøb af nyt togmateriel til Lemvigbanen. Midtjyske Jernbaners udbud om køb af tog er forsinket og levering af nye tog forventes i 2025.

Investeringstilskuddet til Midtjyske Jernbaner til vedligeholdelse af infrastrukturen på Lemvigbanen var 4,2 mio. kr.

Indtægterne ved togdrift er i regnskabet 10,1 mio. kr. Det er 5,3 mio. kr. lavere end de budgetterede passagerindtægter og skyldes COVID-19.

Beløb i tusind kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Indtægter					
Holstebro-Skjern	-12.800	-8.216	-4.584	-12.800	-
Lemvigbanen	-2.600	-1.920	-680	-2.600	-
Indtægter Total	-15.400	-10.135	-5.265	-15.400	-
Operatørudgifter					
Holstebro-Skjern	39.500	39.601	-	39.601	101
Lemvigbanen	18.347	18.968	-	18.968	621
Operatørudgifter Total	57.847	58.569	-	58.569	722
Øvrige driftsudgifter					
Reservepulje uforudsete udgifter	4.900	4.000	-	4.000	-900
Øvrige driftsudgifter Total	4.900	4.000	-	4.000	-900
Investeringstilskud					
Investeringstilskud	4.207	4.207	-	4.207	-
Tilskud kapitalomkostninger	7.800	-	-	-	-7.800
Investeringstilskud Total	12.007	4.207	-	4.207	-7.800
Tilskudsbehov, Togdrift	59.354	56.640	-5.265	51.376	-7.978

Øvrige udgifter

Trafikselskabet

Byrdefordeling af trafikselskabets udgifter svarer til budgettet, og årets mer- eller mindreforbrug overføres til efterfølgende regnskabsår.

I forhold til budgettet for 2021 er der et mindreforbrug på trafikselskabets almindelige drift. Det realiserede mindreforbrug anvendes til finansiering af projekter med henblik på forbedrede

administrative og kundevedtne processer. Hovedparten af igangsatte projekter i regnskabsåret 2021 er finansieret af tidligere års akkumulerede overskud.

Beløb i tusind kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Trafikskelskab					
Trafikskelskab	38.359	38.359	-	38.359	-
Trafikskelskab Total	38.359	38.359	-	38.359	-
Billetkontrol					
Billetkontrol	-17	-926	710	-215	-198
Tab på debitorer	88	2.138	-	2.138	2.050
Billetkontrol Total	71	1.212	710	1.923	1.852
Finansielt afkast					
Finansielt afkast	-	1.929	-	1.929	1.929
Finansielt afkast Total	-	1.929	-	1.929	1.929
Tjenestemandspension					
Tjenestemandspension	745	723	-	723	-22
Tjenestemandspension Total	745	723	-	723	-22
Flextrafikadministration					
Flexbus	66	68	-	68	2
Siddende patientbefordring	10.289	10.289	-	10.289	-
Flextrafikadministration Total	10.355	10.357	-	10.357	2
Øvrige driftsudgifter	49.530	52.581	710	53.291	3.761

Billetkontrol

Billetkontrol i Region Midtjylland inkluderer både kontrol i regionale busser samt i tog og på Letbanen.

Korrigeret for COVID-19 så er der et samlet merforbrug på 1,9 mio. kr. Denne merudgift er drevet af, at hensættelsen for tab på debitorer er forøget med 2,1 mio. kr. som følge af, at der udskrives relativt flere afgifter, end der inddrives. Der er udstedt særligt mange afgifter på togstrækningen Holstebro-Skjern i 2021. Denne merudgift opvejes delvist af indtægter fra gebyrer ifm. opkrævning af afgifter på 0,2 mio. kr., mens der ligeledes var et marginalt mindreforbrug på de administrative udgifter sammenlignet med budgettet.

Beløb i tusind kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Bus					
Kontrolafgifter	-1.577	-1.857	280	-1.577	-
Administration	1.195	1.234	-	1.234	39
Gebyr	-	-104	-	-104	-104
Tab på debitorer	14	1.713	-	1.713	1.699
Billetkontrol - Bus Total	-368	985	280	1.265	1.633
Letbanen					
Kontrolafgifter	-540	-970	430	-540	-
Administration	905	835	-	835	-70
Gebyr	-	-63	-	-63	-63
Tab på debitorer	74	425	-	425	351
Billetkontrol - Letbanen Total	439	227	430	657	218
Billetkontrol i alt	71	1.212	710	1.923	1.852

Finansielt afkast

Der budgetteres med et nulresultat for Midttrafiks finansielle afkast, men i henhold til bestyrelsens beslutning, skal resultatet byrdefordeles. I 2021 var der et negativt afkast samlet på 4,3 mio. kr., som byrdefordeles til bestillerne. Regionen får dermed en ikke-budgetteret udgift på 1,9 mio. kr.