



Aarhus, 2. september 2021

**Bilagssamling til åben dagsorden
til møde i bestyrelsen for Midttrafik
den 10. september 2021 kl. 9.30
Midttrafik,
Søren Nymarks Vej 3,
8270 Højbjerg**

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
Flexkur	11.357.075	13.997.000	14.025.000	13.110.000	-1.075.000	14.185.000	188.000
Flexkur 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 Trafikelskaber	256.550.037	282.055.000	282.055.000	282.055.000	0	282.055.000	0
Tog og Letbanedrift	250.561.282	259.860.000	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
Trafikelskab	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 regional 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 besparelseskrav 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. 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 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
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 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
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 kontraktsskifte.

Abonnementsbetalingen til Rejsekort bliver 0,3 mio. kr. højere, idet Midttrafiks 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 trafikelskaber 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 uddannelsestilskud 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.

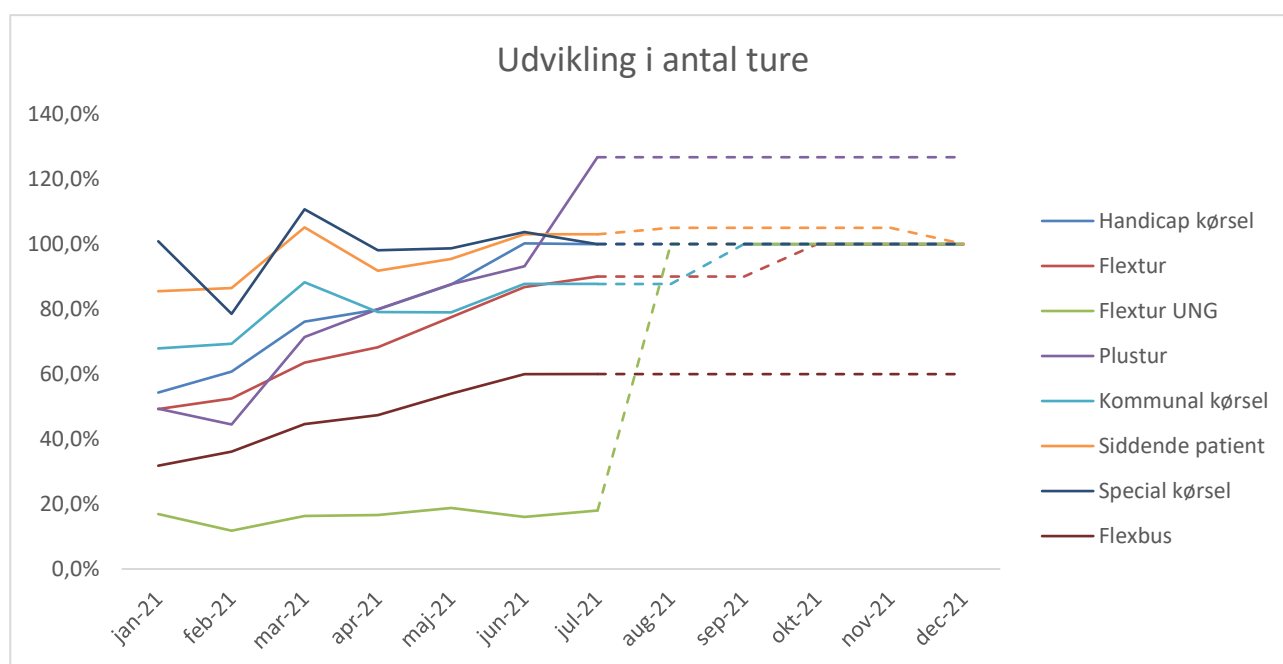
Det har vist sig, at kørslen medio 2021 endnu ikke er oppe på fuldt niveau, og trods en endnu højere gennemsnitlige turpris end forudsat, har det medført et mindreforbrug på langt de fleste områder.

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 coroneffekt. 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 prognostal 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
Flexkur	11.357.075	13.997.000	14.025.000	13.110.000	-1.075.000	14.185.000	188.000
Flexkur 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 Trafikskaber	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.

Investeringsstilskuddet 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. Investeringsstilskuddet 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 letbanetrafik 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 trafiksselskaberne 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

Trafiksselskabet

Trafiksselskabet 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 Trafiksselskabet forventes at overholde budgettet i 2021.

Som en del af Trafiksselskabets 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 Trafikskelskab							
	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 udbetalte 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

Bilag 2

Forventet regnskab 2. kvartal 2021 - Byrdefordeling

Samlet oversigt

Nedenstående tabel angiver en samlet oversigt over byrdefordelingen for forventet regnskab 2. kvartal 2021:

Midttrafiks byrdefordeling bestillerfordelt							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Favrskov	25.537.128	26.129.000	29.040.000	28.119.000	1.799.000	26.320.000	191.000
Hedensted	7.456.513	7.540.000	8.996.000	8.711.000	957.000	7.754.000	214.000
Herning	49.641.470	48.044.000	51.716.000	51.821.000	3.438.000	48.383.000	339.000
Holstebro	19.566.044	19.299.000	20.636.000	20.599.000	1.424.000	19.175.000	-124.000
Horsens	52.813.614	52.941.000	58.265.000	58.745.000	5.538.000	53.207.000	266.000
Ikast-Brande	15.718.789	16.529.000	16.649.000	16.572.000	-130.000	16.702.000	173.000
Lemvig	9.794.344	10.091.000	10.264.000	10.306.000	-7.000	10.313.000	222.000
Norddjurs	24.711.957	29.982.000	29.028.000	28.622.000	-770.000	29.392.000	-590.000
Odder	9.894.153	10.927.000	10.951.000	10.321.000	449.000	9.872.000	-1.055.000
Randers	85.554.396	80.312.000	88.946.000	89.725.000	8.473.000	81.252.000	940.000
Ringkøbing-Skjern	26.152.686	25.820.000	26.844.000	26.836.000	472.000	26.364.000	544.000
Samsø	40.288	56.000	-4.000	50.000	0	50.000	-6.000
Silkeborg	49.888.320	45.843.000	52.194.000	53.139.000	6.029.000	47.110.000	1.267.000
Skanderborg	30.512.668	29.496.000	30.898.000	30.847.000	1.561.000	29.286.000	-210.000
Skive	36.798.325	36.540.000	39.260.000	38.274.000	1.679.000	36.595.000	55.000
Struer	5.700.488	5.883.000	5.919.000	5.963.000	355.000	5.608.000	-275.000
Syddjurs	22.424.780	22.575.000	24.197.000	24.129.000	1.282.000	22.847.000	272.000
Viborg	44.527.655	41.122.000	45.732.000	46.574.000	4.558.000	42.016.000	894.000
Aarhus	411.562.423	342.739.000	429.872.000	434.201.000	87.862.000	346.339.000	3.600.000
Region Midtjylland	610.412.772	570.350.180	671.021.180	681.886.180	96.266.000	585.620.180	15.270.000
Fynbus	32.869.525	37.517.000	37.517.000	37.517.000	0	37.517.000	0
Midttrafik	105.044	107.000	107.000	107.000	0	107.000	0
Movia	125.980	0	0	0	0	0	0
NT	116.026	150.000	150.000	150.000	0	150.000	0
Sydtrafik	223.497.153	244.388.000	244.388.000	244.388.000	0	244.388.000	0
Staten	31.255.298	0	41.288.000	42.353.000	42.353.000	0	0
Total	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

Busdrift

Kørselsudgifter

Nedenstående tabel angiver fordelingen af Kørselsudgifter:

Oversigt for Kørselsudgifter							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Favrskov	15.039.018	15.721.000	15.934.000	15.776.000	0	15.776.000	55.000
Hedensted	7.005.765	7.179.000	7.295.000	7.289.000	0	7.289.000	110.000
Herning	52.181.668	53.064.000	53.443.000	53.312.000	0	53.312.000	248.000
Holstebro	18.548.696	19.242.000	18.889.000	18.873.000	0	18.873.000	-369.000
Horsens	56.434.112	60.262.000	60.197.000	60.277.000	0	60.277.000	15.000
Ikast-Brande	14.050.652	14.440.000	14.395.000	14.506.000	0	14.506.000	66.000
Lemvig	8.035.648	8.108.000	8.272.000	8.300.000	0	8.300.000	192.000
Norddjurs	21.413.126	24.579.000	23.521.000	23.861.000	0	23.861.000	-718.000
Odder	8.350.122	9.639.000	9.357.000	9.351.000	0	9.351.000	-288.000
Randers	89.698.563	92.125.000	92.074.000	92.834.000	0	92.834.000	709.000
Ringkøbing-Skjern	25.895.568	25.042.000	25.079.000	25.379.000	0	25.379.000	337.000
Silkeborg	53.813.762	53.728.000	54.090.000	54.839.000	0	54.839.000	1.111.000
Skanderborg	28.337.413	28.352.000	28.151.000	27.964.000	0	27.964.000	-388.000
Skive	28.769.716	29.326.000	29.273.000	29.053.000	0	29.053.000	-273.000
Struer	5.370.273	5.527.000	5.167.000	5.205.000	0	5.205.000	-322.000
Syddjurs	21.030.393	21.516.000	21.483.000	21.629.000	0	21.629.000	113.000
Viborg	50.477.908	51.432.000	51.481.000	51.842.000	0	51.842.000	410.000
Aarhus	426.996.954	436.478.000	438.508.000	439.569.000	0	439.569.000	3.091.000
Region Midtjylland	418.059.025	418.263.000	423.275.000	428.687.000	0	428.687.000	10.424.000
Staten	15.200.696	0	16.458.000	16.923.000	16.923.000	0	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

Flexbus

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til Flexbus:

Oversigt for Flexbus							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Favrskov	53.830	68.000	48.000	41.000	-28.000	69.000	1.000
Hedensted	397.914	555.000	375.000	359.000	-200.000	559.000	4.000
Herning	49.877	56.000	36.000	19.000	-37.000	56.000	0
Holstebro	142.685	304.000	199.000	165.000	-140.000	305.000	1.000
Horsens	777.391	662.000	482.000	558.000	-109.000	667.000	5.000
Ikast-Brande	0	0	0	0	0	0	0
Lemvig	107.698	41.000	30.000	22.000	-19.000	41.000	0
Norddjurs	359.885	1.346.000	871.000	466.000	-884.000	1.350.000	4.000
Odder	441.747	492.000	389.000	461.000	-34.000	495.000	3.000
Randers	575.474	1.063.000	710.000	610.000	-458.000	1.068.000	5.000
Ringkøbing-Skjern	66.971	36.000	33.000	111.000	75.000	36.000	0
Silkeborg	185.159	415.000	276.000	201.000	-216.000	417.000	2.000
Skanderborg	1.140.152	1.276.000	907.000	918.000	-365.000	1.283.000	7.000
Skive	173.000	210.000	166.000	139.000	-72.000	211.000	1.000
Struer	0	0	0	0	0	0	0
Syddjurs	146.616	341.000	239.000	221.000	-122.000	343.000	2.000
Viborg	219.397	591.000	365.000	131.000	-463.000	594.000	3.000
Aarhus	181.925	174.000	130.000	142.000	-33.000	175.000	1.000
Region Midtjylland	305.328	399.000	276.000	294.000	-107.000	401.000	2.000
Midttrafik	679	0	0	0	0	0	0
Total	5.325.727	8.029.000	5.532.000	4.858.000	-3.212.000	8.070.000	41.000

Bus-IT og øvrige udgifter

Nedenstående tabel angiver fordelingen af Bus-IT og øvrige udgifter:

Oversigt 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.
Favrskov	91.574	50.000	47.000	85.000	-9.000	94.000	44.000
Hedensted	52.945	220.000	217.000	282.000	-6.000	288.000	68.000
Herning	592.095	494.000	471.000	441.000	-37.000	478.000	-16.000
Holstebro	84.805	157.000	145.000	328.000	-18.000	346.000	189.000
Horsens	660.965	983.000	951.000	1.036.000	-49.000	1.085.000	102.000
Ikast-Brande	35.953	197.000	198.000	255.000	-10.000	265.000	68.000
Lemvig	93	0	0	0	-3.000	3.000	3.000
Norddjurs	78.201	84.000	80.000	95.000	-13.000	108.000	24.000
Odder	17.758	33.000	30.000	-769.000	-6.000	-763.000	-796.000
Randers	1.953.578	1.739.000	1.685.000	1.696.000	-72.000	1.768.000	29.000
Ringkøbing-Skjern	202.883	583.000	575.000	720.000	-17.000	737.000	154.000
Samsø	0	0	0	0	0	0	0
Silkeborg	801.634	710.000	669.000	687.000	-49.000	736.000	26.000
Skanderborg	157.054	258.000	248.000	311.000	-16.000	327.000	69.000
Skive	108.773	526.000	509.000	716.000	-25.000	741.000	215.000
Struer	37.785	129.000	127.000	157.000	-6.000	163.000	34.000
Syddjurs	72.242	210.000	202.000	257.000	-15.000	272.000	62.000
Viborg	1.387.284	1.333.000	1.305.000	1.636.000	-47.000	1.683.000	350.000
Aarhus	7.511.673	10.851.000	10.092.000	8.754.000	-324.000	9.078.000	-1.773.000
Region Midtjylland	5.336.071	6.445.000	5.886.000	5.865.000	-388.000	6.253.000	-192.000
Staten	4.959.156	0	5.480.000	5.480.000	5.480.000	0	0
Total	24.142.522	25.002.000	28.917.000	28.032.000	4.370.000	23.662.000	-1.340.000

Rejsekort

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til rejsekort i busser og Letbanen:

Oversigt for Rejsekort							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Favrskov	164.351	191.000	191.000	189.000	-1.000	190.000	-1.000
Hedensted	312.842	337.000	333.000	330.000	-5.000	335.000	-2.000
Herning	1.230.474	1.406.000	1.385.000	1.374.000	-27.000	1.401.000	-5.000
Holstebro	566.860	685.000	674.000	669.000	-14.000	683.000	-2.000
Horsens	1.517.287	1.419.000	1.390.000	1.376.000	-37.000	1.413.000	-6.000
Ikast-Brande	22.950	21.000	21.000	21.000	0	21.000	0
Lemvig	10.041	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0
Norddjurs	187.653	195.000	190.000	187.000	-6.000	193.000	-2.000
Odder	207.702	253.000	252.000	249.000	-1.000	250.000	-3.000
Randers	2.680.312	3.084.000	3.040.000	3.013.000	-57.000	3.070.000	-14.000
Ringkøbing-Skjern	583.207	728.000	721.000	711.000	-9.000	720.000	-8.000
Silkeborg	1.414.204	1.831.000	1.796.000	1.777.000	-44.000	1.821.000	-10.000
Skanderborg	526.242	592.000	582.000	578.000	-12.000	590.000	-2.000
Skive	894.334	1.092.000	1.081.000	1.068.000	-15.000	1.083.000	-9.000
Struer	150.912	191.000	189.000	187.000	-2.000	189.000	-2.000
Syddjurs	434.440	443.000	437.000	433.000	-8.000	441.000	-2.000
Viborg	1.769.738	2.049.000	2.022.000	2.001.000	-34.000	2.035.000	-14.000
Aarhus	19.362.251	24.125.000	23.663.000	23.912.000	-588.000	24.500.000	375.000
Region Midtjylland	23.021.770	29.534.000	28.787.000	28.656.000	-598.000	29.254.000	-280.000
Total	55.057.570	68.186.000	66.764.000	66.741.000	-1.458.000	68.199.000	13.000

Indtægter

Nedenstående tabel angiver fordelingen af Busindtægter:

Oversigt for Busindtægter							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Favrskov	-1.000.795	-1.442.000	-1.056.000	-1.027.000	415.000	-1.442.000	0
Hedensted	-2.258.060	-3.267.000	-2.392.000	-2.327.000	940.000	-3.267.000	0
Herning	-9.969.613	-13.146.000	-9.623.000	-9.364.000	3.782.000	-13.146.000	0
Holstebro	-4.013.631	-5.732.000	-4.196.000	-4.083.000	1.649.000	-5.732.000	0
Horsens	-15.414.046	-20.883.000	-15.287.000	-14.875.000	6.008.000	-20.883.000	0
Ikast-Brande	-41.816	-58.000	-42.000	-41.000	17.000	-58.000	0
Norddjurs	-1.679.607	-2.360.000	-1.728.000	-1.681.000	679.000	-2.360.000	0
Odder	-1.062.822	-1.605.000	-1.175.000	-1.143.000	462.000	-1.605.000	0
Randers	-21.756.824	-30.789.000	-22.539.000	-21.931.000	8.858.000	-30.789.000	0
Ringkøbing-Skjern	-3.049.773	-4.290.000	-3.140.000	-3.056.000	1.234.000	-4.290.000	0
Silkeborg	-16.293.572	-22.313.000	-16.334.000	-15.893.000	6.420.000	-22.313.000	0
Skanderborg	-4.223.409	-6.093.000	-4.460.000	-4.340.000	1.753.000	-6.093.000	0
Skive	-5.515.520	-8.046.000	-5.890.000	-5.731.000	2.315.000	-8.046.000	0
Struer	-733.172	-1.035.000	-758.000	-737.000	298.000	-1.035.000	0
Syddjurs	-4.067.295	-5.883.000	-4.307.000	-4.190.000	1.693.000	-5.883.000	0
Viborg	-12.489.021	-17.836.000	-13.057.000	-12.704.000	5.132.000	-17.836.000	0
Aarhus	-193.839.786	-272.870.000	-199.750.000	-194.363.000	78.507.000	-272.870.000	0
Region Midtjylland	-181.554.265	-255.954.000	-187.366.000	-182.314.000	73.640.000	-255.954.000	0
Total	-478.963.027	-673.602.000	-493.100.000	-479.800.000	193.802.000	-673.602.000	0

Regionalt tilskud

Nedenstående tabel angiver en oversigt over fordeling af regionalt tilskud:

Oversigt for Regionalt tilskud							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Favrskov	0	0	0	0	0	0	0
Hedensted	-1.386.000	-1.421.000	-1.421.000	-1.421.000	0	-1.421.000	0
Herning	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	0
Holstebro	-396.000	-406.000	-406.000	-406.000	0	-406.000	0
Horsens	-988.000	-1.013.000	-1.013.000	-1.013.000	0	-1.013.000	0
Ikast-Brande	-474.000	-486.000	-486.000	-486.000	0	-486.000	0
Lemvig	0	0	0	0	0	0	0
Norddjurs	-1.051.000	-1.077.000	-1.077.000	-1.077.000	0	-1.077.000	0
Odder	0	0	0	0	0	0	0
Randers	-786.000	-806.000	-806.000	-806.000	0	-806.000	0
Ringkøbing-Skjern	-1.803.000	-1.848.000	-1.848.000	-1.848.000	0	-1.848.000	0
Silkeborg	0	0	0	0	0	0	0
Skanderborg	-400.000	-410.000	-410.000	-410.000	0	-410.000	0
Skive	-727.000	-745.000	-745.000	-745.000	0	-745.000	0
Struer	-525.000	-538.000	-538.000	-538.000	0	-538.000	0
Syddjurs	-808.000	-828.000	-828.000	-828.000	0	-828.000	0
Viborg	-4.692.000	-4.809.000	-4.809.000	-4.809.000	0	-4.809.000	0
Aarhus	0	0	0	0	0	0	0
Region Midtjylland	14.041.000	14.392.000	14.392.000	14.392.000	0	14.392.000	0
Total	0	0	0	0	0	0	0

Flextrafik

Handicapkørsel

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til handicapkørsel:

Oversigt for Handicapkørsel							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Favrskov	964.837	1.207.000	1.142.000	1.010.000	-197.000	1.207.000	0
Hedensted	1.091.144	1.233.000	1.873.000	1.415.000	182.000	1.233.000	0
Herning	1.504.465	2.110.000	1.865.000	1.867.000	-243.000	2.110.000	0
Holstebro	1.278.373	1.343.000	1.382.000	1.332.000	-11.000	1.343.000	0
Horsens	1.888.957	2.560.000	2.470.000	2.317.000	-243.000	2.560.000	0
Ikast-Brande	731.282	970.000	943.000	855.000	-115.000	970.000	0
Lemvig	461.007	565.000	611.000	581.000	16.000	565.000	0
Norddjurs	725.196	761.000	825.000	818.000	57.000	761.000	0
Odder	667.927	828.000	823.000	825.000	-3.000	828.000	0
Randers	2.926.710	3.395.000	3.638.000	3.398.000	3.000	3.395.000	0
Ringkøbing-Skjern	1.295.258	1.588.000	1.738.000	1.551.000	-37.000	1.588.000	0
Samsø	11.799	16.000	-44.000	14.000	0	14.000	-2.000
Silkeborg	1.949.901	2.615.000	2.548.000	2.499.000	-116.000	2.615.000	0
Skanderborg	1.231.557	1.312.000	1.579.000	1.450.000	138.000	1.312.000	0
Skive	1.169.290	1.441.000	1.396.000	1.377.000	-64.000	1.441.000	0
Struer	482.722	660.000	675.000	676.000	16.000	660.000	0
Syddjurs	721.148	909.000	904.000	850.000	-59.000	909.000	0
Viborg	2.477.017	2.807.000	2.896.000	2.818.000	11.000	2.807.000	0
Aarhus	10.813.257	14.051.000	12.975.000	12.517.000	-1.534.000	14.051.000	0
Movia	58.646	0	0	0	0	0	0
Total	32.450.495	40.371.000	40.239.000	38.170.000	-2.199.000	40.369.000	-2.000

Flextur

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til Flextur:

Oversigt for Flextur							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Favrskov	740.113	1.009.000	920.000	901.000	-121.000	1.022.000	13.000
Hedensted	1.306.401	1.634.000	1.626.000	1.690.000	39.000	1.651.000	17.000
Holstebro	255.082	278.000	272.000	261.000	-19.000	280.000	2.000
Horsens	569.817	645.000	678.000	721.000	69.000	652.000	7.000
Ikast-Brande	196.961	210.000	359.000	192.000	-22.000	214.000	4.000
Lemvig	625.954	676.000	631.000	678.000	-4.000	682.000	6.000
Norddjurs	1.108.180	1.154.000	1.056.000	1.119.000	-51.000	1.170.000	16.000
Odder	163.250	152.000	122.000	185.000	31.000	154.000	2.000
Randers	455.873	532.000	824.000	639.000	102.000	537.000	5.000
Ringkøbing-Skjern	924.096	1.980.000	1.653.000	1.223.000	-774.000	1.997.000	17.000
Silkeborg	585.966	730.000	818.000	659.000	-81.000	740.000	10.000
Skanderborg	1.643.950	1.753.000	1.797.000	1.632.000	-158.000	1.790.000	37.000
Skive	57.659	106.000	110.000	135.000	28.000	107.000	1.000
Struer	180.026	171.000	269.000	222.000	49.000	173.000	2.000
Syddjurs	1.785.360	1.876.000	1.941.000	1.928.000	17.000	1.911.000	35.000
Viborg	135.645	207.000	112.000	170.000	-41.000	211.000	4.000
Aarhus	622.376	884.000	837.000	755.000	-139.000	894.000	10.000
Midttrafik	365	0	0	0	0	0	0
Total	11.357.075	13.997.000	14.025.000	13.110.000	-1.075.000	14.185.000	188.000

Flextur Ung

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til Flextur Ung:

Oversigt for Flextur Ung							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Favrskov	0	253.000	191.000	182.000	-73.000	255.000	2.000
Norddjurs	0	284.000	215.000	204.000	-82.000	286.000	2.000
Skanderborg	0	93.000	88.000	322.000	228.000	94.000	1.000
Syddjurs	0	111.000	96.000	128.000	16.000	112.000	1.000
Total	0	741.000	590.000	836.000	89.000	747.000	6.000

Plustur

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til Plustur:

Oversigt for Plustur							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Favrskov	0	97.000	95.000	79.000	-19.000	98.000	1.000
Lemvig	0	67.000	71.000	80.000	13.000	67.000	0
Norddjurs	0	172.000	144.000	130.000	-43.000	173.000	1.000
Silkeborg	0	70.000	60.000	34.000	-37.000	71.000	1.000
Skanderborg	0	169.000	177.000	149.000	-21.000	170.000	1.000
Total	0	575.000	547.000	472.000	-107.000	579.000	4.000

Kommunalkørsel og siddende patientbefordring

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til Kommunalkørsel og siddende patientbefordring:

Oversigt for Kommunal og Siddende patientbefordring							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Favrskov	8.246.653	7.659.000	10.170.000	9.511.000	1.832.000	7.679.000	20.000
Hedensted	0	0	7.000	7.000	7.000	0	0
Holstebro	856.221	1.100.000	1.317.000	1.084.000	-23.000	1.107.000	7.000
Horsens	2.053.806	2.550.000	2.552.000	2.466.000	-101.000	2.567.000	17.000
Lemvig	104.683	159.000	158.000	149.000	-10.000	159.000	0
Norddjurs	2.183.981	3.194.000	3.232.000	2.785.000	-427.000	3.212.000	18.000
Randers	2.098.467	2.090.000	2.307.000	2.198.000	97.000	2.101.000	11.000
Samsø	21.489	32.000	32.000	28.000	0	28.000	-4.000
Silkeborg	1.478.475	2.242.000	2.386.000	2.409.000	152.000	2.257.000	15.000
Skanderborg	28.301	26.000	23.000	40.000	14.000	26.000	0
Skive	9.089.527	9.730.000	10.401.000	9.278.000	-488.000	9.766.000	36.000
Syddjurs	1.452.465	2.095.000	2.206.000	1.864.000	-240.000	2.104.000	9.000
Viborg	0	0	0	38.000	0	38.000	38.000
Aarhus	3.272.681	4.475.000	5.107.000	3.936.000	-566.000	4.502.000	27.000
Region Midtjylland	137.716.769	144.913.000	155.052.000	151.763.000	6.850.000	144.913.000	0
Fynbus	32.869.525	37.517.000	37.517.000	37.517.000	0	37.517.000	0
Movia	67.334	0	0	0	0	0	0
NT	116.026	150.000	150.000	150.000	0	150.000	0
Sydtrafik	223.497.153	244.388.000	244.388.000	244.388.000	0	244.388.000	0
Total	425.153.555	462.320.000	477.005.000	469.611.000	7.097.000	462.514.000	194.000

Ekstraudgifter corona

Nedenstående tabel angiver fordelingen af ekstraudgifter ifm. corona for Flextrafik:

Oversigt for Ekstraudgifter corona							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Staten	2.762.828	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0
Total	2.762.828	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0

Ny optimeringsplatform (NOP)

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til NOP:

Oversigt for NOP							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Favrskov	37.983	100.000	100.000	100.000	0	100.000	0
Hedensted	35.506	93.000	93.000	93.000	0	93.000	0
Herning	14.863	38.000	38.000	38.000	0	38.000	0
Holstebro	28.075	74.000	74.000	74.000	0	74.000	0
Horsens	67.710	177.000	177.000	177.000	0	177.000	0
Ikast-Brande	11.560	29.000	29.000	29.000	0	29.000	0
Lemvig	11.560	31.000	31.000	31.000	0	31.000	0
Norddjurs	67.710	180.000	180.000	180.000	0	180.000	0
Odder	17.340	45.000	45.000	45.000	0	45.000	0
Randers	50.369	133.000	133.000	133.000	0	133.000	0
Ringkøbing-Skjern	30.552	80.000	80.000	80.000	0	80.000	0
Samsø	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0
Silkeborg	58.627	155.000	155.000	155.000	0	155.000	0
Skanderborg	39.635	103.000	103.000	103.000	0	103.000	0
Skive	43.764	116.000	116.000	116.000	0	116.000	0
Struer	5.780	17.000	17.000	17.000	0	17.000	0
Syddjurs	49.544	130.000	130.000	130.000	0	130.000	0
Viborg	28.075	73.000	73.000	73.000	0	73.000	0
Aarhus	182.486	482.000	482.000	482.000	0	482.000	0
Region Midtjylland	718.383	1.898.000	1.898.000	1.898.000	0	1.898.000	0
Total	1.499.522	3.955.000	3.955.000	3.955.000	0	3.955.000	0

Tog- og Letbanedrift

Togdrift

Nedenstående tabel angiver en oversigt over nettoudgifter til togdrift:

Oversigt for Tog							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Region Midtjylland	31.666.795	59.354.000	63.603.000	65.447.000	4.780.000	60.667.000	1.313.000
Staten	46.366	0	50.000	50.000	50.000	0	0
Total	31.713.160	59.354.000	63.653.000	65.497.000	4.830.000	60.667.000	1.313.000

Letbanedrift

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til letbanedrift:

Oversigt for Letbane							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Aarhus	90.423.233	80.035.000	92.229.000	92.479.000	12.250.000	80.229.000	194.000
Region Midtjylland	121.833.233	111.505.000	123.751.000	124.001.000	12.250.000	111.751.000	246.000
Staten	1.613.227	0	1.600.000	2.200.000	2.200.000	0	0
Total	213.869.692	191.540.000	217.580.000	218.680.000	26.700.000	191.980.000	440.000

Administration og øvrige

Trafikselskabet

Nedenstående tabel angiver fordelingen af udgifter til Trafikselskabet:

Oversigt for Trafikselskab							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Favrskov	1.155.000	1.152.000	1.152.000	1.152.000	0	1.152.000	0
Hedensted	890.000	960.000	960.000	960.000	0	960.000	0
Herning	3.943.000	3.928.000	3.928.000	3.928.000	0	3.928.000	0
Holstebro	2.139.000	2.198.000	2.198.000	2.198.000	0	2.198.000	0
Horsens	5.091.000	5.473.000	5.473.000	5.473.000	0	5.473.000	0
Ikast-Brande	1.177.000	1.191.000	1.191.000	1.191.000	0	1.191.000	0
Lemvig	434.000	426.000	426.000	426.000	0	426.000	0
Norddjurs	1.271.000	1.406.000	1.406.000	1.406.000	0	1.406.000	0
Odder	1.039.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	0	1.033.000	0
Randers	7.409.000	7.515.000	7.515.000	7.515.000	0	7.515.000	0
Ringkøbing-Skjern	1.983.000	1.874.000	1.874.000	1.874.000	0	1.874.000	0
Samsø	7.000	7.000	7.000	7.000	0	7.000	0
Silkeborg	5.531.000	5.328.000	5.328.000	5.328.000	0	5.328.000	0
Skanderborg	1.965.000	1.990.000	1.990.000	1.990.000	0	1.990.000	0
Skive	2.657.000	2.714.000	2.714.000	2.714.000	0	2.714.000	0
Struer	716.000	742.000	742.000	742.000	0	742.000	0
Syddjurs	1.554.000	1.586.000	1.586.000	1.586.000	0	1.586.000	0
Viborg	5.076.000	5.150.000	5.150.000	5.150.000	0	5.150.000	0
Aarhus	39.082.000	39.110.000	39.110.000	39.110.000	0	39.110.000	0
Region Midtjylland	37.235.000	38.359.180	38.359.180	38.359.180	0	38.359.180	0
Total	120.354.000	122.142.180	122.142.180	122.142.180	0	122.142.180	0

Billetkontrol

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til billetkontrol og tab på debitorer:

Oversigt for Billetkontrol							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Favrskov	908	8.000	8.000	8.000	0	8.000	0
Hedensted	2.118	8.000	8.000	8.000	0	8.000	0
Herning	59.000	38.000	36.000	44.000	0	44.000	6.000
Holstebro	44.584	16.000	15.000	21.000	0	21.000	5.000
Horsens	112.904	43.000	41.000	50.000	0	50.000	7.000
Norddjurs	4.294	8.000	8.000	9.000	0	9.000	1.000
Odder	8.199	8.000	8.000	12.000	0	12.000	4.000
Randers	130.656	76.000	72.000	90.000	0	90.000	14.000
Ringkøbing-Skjern	5.121	16.000	5.000	4.000	0	4.000	-12.000
Silkeborg	262.149	207.000	196.000	213.000	0	213.000	6.000
Skanderborg	15.096	10.000	9.000	11.000	0	11.000	1.000
Skive	51.514	28.000	26.000	32.000	0	32.000	4.000
Struer	6.353	8.000	8.000	8.000	0	8.000	0
Syddjurs	3.630	8.000	9.000	10.000	0	10.000	2.000
Viborg	82.988	51.000	49.000	60.000	0	60.000	9.000
Aarhus	6.408.794	4.173.000	4.906.000	5.072.000	289.000	4.783.000	610.000
Region Midtjylland	1.255.120	71.000	589.000	1.905.000	-161.000	2.066.000	1.995.000
Staten	6.673.025	0	14.700.000	14.700.000	14.700.000	0	0
Total	15.126.452	4.777.000	20.693.000	22.257.000	14.828.000	7.429.000	2.652.000

Tjenestemandspensioner

Nedenstående tabel angiver fordelingen af udgifter til tjenestemandspensioner:

Oversigt for Tjenestemandspension							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Favrskov	12.375	13.000	13.000	13.000	0	13.000	0
Hedensted	8.720	9.000	9.000	9.000	0	9.000	0
Herning	58.677	61.000	61.000	61.000	0	61.000	0
Holstebro	38.653	40.000	40.000	40.000	0	40.000	0
Horsens	60.262	63.000	63.000	63.000	0	63.000	0
Ikast-Brande	14.716	15.000	15.000	15.000	0	15.000	0
Lemvig	7.811	8.000	8.000	8.000	0	8.000	0
Norddjurs	12.080	13.000	13.000	13.000	0	13.000	0
Odder	5.423	6.000	6.000	6.000	0	6.000	0
Randers	107.648	112.000	112.000	112.000	0	112.000	0
Ringkøbing-Skjern	29.684	31.000	31.000	31.000	0	31.000	0
Silkeborg	78.813	82.000	82.000	82.000	0	82.000	0
Skanderborg	21.422	22.000	22.000	22.000	0	22.000	0
Skive	40.510	42.000	42.000	42.000	0	42.000	0
Struer	10.990	11.000	11.000	11.000	0	11.000	0
Syddjurs	16.988	18.000	18.000	18.000	0	18.000	0
Viborg	71.161	74.000	74.000	74.000	0	74.000	0
Aarhus	514.336	535.000	535.000	535.000	0	535.000	0
Region Midtjylland	716.029	745.000	745.000	745.000	0	745.000	0
Total	1.826.297	1.900.000	1.900.000	1.900.000	0	1.900.000	0

Letbanesekretariat

Nedenstående tabel angiver fordelingen af udgifter til letbanesekretariatet:

Oversigt for Letbanesekretariat							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Favrskov	42.000	43.000	43.000	43.000	0	43.000	0
Norddjurs	42.000	43.000	43.000	43.000	0	43.000	0
Odder	42.000	43.000	43.000	43.000	0	43.000	0
Randers	42.000	43.000	43.000	43.000	0	43.000	0
Silkeborg	42.000	43.000	43.000	43.000	0	43.000	0
Skanderborg	42.000	43.000	43.000	43.000	0	43.000	0
Syddjurs	42.000	43.000	43.000	43.000	0	43.000	0
Aarhus	230.000	236.000	236.000	236.000	0	236.000	0
Region Midtjylland	416.000	426.000	426.000	426.000	0	426.000	0
Midttrafik	104.000	107.000	107.000	107.000	0	107.000	0
Total	1.044.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	0	1.070.000	0

Finanspolitik

Nedenstående tabel angiver fordelingen af afkast fra Midttrafiks likviditetsdepoter:

Oversigt 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.
Favrskov	-10.719	0	42.000	56.000	0	56.000	56.000
Hedensted	-2.781	0	13.000	17.000	0	17.000	17.000
Herning	-18.035	0	81.000	106.000	0	106.000	106.000
Holstebro	-7.359	0	33.000	43.000	0	43.000	43.000
Horsens	-18.550	0	91.000	119.000	0	119.000	119.000
Ikast-Brande	-6.470	0	26.000	35.000	0	35.000	35.000
Lemvig	-4.152	0	16.000	21.000	0	21.000	21.000
Norddjurs	-10.741	0	49.000	64.000	0	64.000	64.000
Odder	-3.495	0	18.000	23.000	0	23.000	23.000
Randers	-31.430	0	138.000	181.000	0	181.000	181.000
Ringkøbing-Skjern	-10.880	0	43.000	56.000	0	56.000	56.000
Silkeborg	-19.799	0	81.000	106.000	0	106.000	106.000
Skanderborg	-11.745	0	49.000	64.000	0	64.000	64.000
Skive	-14.241	0	61.000	80.000	0	80.000	80.000
Struer	-2.181	0	10.000	13.000	0	13.000	13.000
Syddjurs	-8.751	0	38.000	50.000	0	50.000	50.000
Viborg	-16.535	0	71.000	94.000	0	94.000	94.000
Aarhus	-199.757	0	812.000	1.065.000	0	1.065.000	1.065.000
Region Midtjylland	-353.486	0	1.348.000	1.762.000	0	1.762.000	1.762.000
Total	-751.107	0	3.020.000	3.955.000	0	3.955.000	3.955.000

Bilag 3

Forventet regnskab, 2. kvartal – Bestilleroverblik

Nedenfor vises et overblik over forventet regnskab for 2021 for alle bestillere. I de tilfælde hvor der er væsentlige afvigelser følger overordnede forklaringer for hver enkelt bestiller.

Trafikselskaberne har indgået aftale med staten om kompensation for merudgifter og mindreindtægter som følge af Corona i 2021. Den forventede statslige kompensation for 2021 fremgår af tabellerne.

I det forventede regnskabs bilag 4, er der mere uddybende forklaringer på evt. afvigelser i forhold til budgettet for de enkelte bestillere.

Bestilleropsummering							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Favrskov	25.537.128	26.129.000	29.040.000	28.119.000	1.799.000	26.320.000	191.000
Hedensted	7.456.513	7.540.000	8.996.000	8.711.000	957.000	7.754.000	214.000
Herning	49.641.470	48.044.000	51.716.000	51.821.000	3.438.000	48.383.000	339.000
Holstebro	19.566.044	19.299.000	20.636.000	20.599.000	1.424.000	19.175.000	-124.000
Horsens	52.813.614	52.941.000	58.265.000	58.745.000	5.538.000	53.207.000	266.000
Ikast-Brande	15.718.789	16.529.000	16.649.000	16.572.000	-130.000	16.702.000	173.000
Lemvig	9.794.344	10.091.000	10.264.000	10.306.000	-7.000	10.313.000	222.000
Norddjurs	24.711.957	29.982.000	29.028.000	28.622.000	-770.000	29.392.000	-590.000
Odder	9.894.153	10.927.000	10.951.000	10.321.000	449.000	9.872.000	-1.055.000
Randers	85.554.396	80.312.000	88.946.000	89.725.000	8.473.000	81.252.000	940.000
Ringkøbing-Skjern	26.152.686	25.820.000	26.844.000	26.836.000	472.000	26.364.000	544.000
Samsø	40.288	56.000	-4.000	50.000	0	50.000	-6.000
Silkeborg	49.888.320	45.843.000	52.194.000	53.139.000	6.029.000	47.110.000	1.267.000
Skanderborg	30.512.668	29.496.000	30.898.000	30.847.000	1.561.000	29.286.000	-210.000
Skive	36.798.325	36.540.000	39.260.000	38.274.000	1.679.000	36.595.000	55.000
Struer	5.700.488	5.883.000	5.919.000	5.963.000	355.000	5.608.000	-275.000
Syddjurs	22.424.780	22.575.000	24.197.000	24.129.000	1.282.000	22.847.000	272.000
Viborg	44.527.655	41.122.000	45.732.000	46.574.000	4.558.000	42.016.000	894.000
Aarhus	411.562.423	342.739.000	429.872.000	434.201.000	87.862.000	346.339.000	3.600.000
Region Midtjylland	610.412.772	570.350.180	671.021.180	681.886.180	96.266.000	585.620.180	15.270.000
Total, bestillere	1.538.708.814	1.422.218.180	1.650.424.180	1.665.440.180	221.235.000	1.444.205.180	21.987.000

Forventet regnskab, 2. kvartal 2021 – Favrskov Kommune

Favrskov - Bestilleropsummering							
Regnskab 2020	2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.	
25.537.128	26.129.000	29.040.000	28.119.000	1.799.000	26.320.000	191.000	

Det forventede regnskab viser samlede udgifter på 26,3 mio. kr. Det er ca. 0,2 mio. kr. over de budgetterede udgifter.

Årsagen hertil skal primært findes i lidt højere køreplantimetar, som en konsekvens af nedlæggelse af rute 117, fra køreplansskiftet.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (juli 2021), som giver anledning til en anslået indekseffekt på 80 t.kr.

Forventet regnskab, 2. kvartal 2021 – Hedensted Kommune

Hedensted - Bestilleropsummering							
Regnskab 2020	2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.	
7.456.513	7.540.000	8.996.000	8.711.000	957.000	7.754.000	214.000	

Det forventede regnskab viser samlede udgifter på 7,8 mio. kr. Det er ca. 0,2 mio. kr. over de budgetterede udgifter.

Årsagen hertil skal primært findes i lidt flere køreplantimer end forventet.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (juli 2021), som giver anledning til en lille indekseffekt på 37 t.kr.

Forventet regnskab, 2. kvartal 2021 – Herning Kommune

Herning - Bestilleropsummering							
Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.	
49.641.470	48.044.000	51.716.000	51.821.000	3.438.000	48.383.000	339.000	

Det forventede regnskab viser samlede udgifter på 48,4 mio. kr. Det er ca. 0,3 mio. kr. over de budgetterede udgifter.

Det skyldes primært merudgifter til kommunens rabatruter.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (juli 2021), der giver anledning til en anslået indekseffekt på 0,2 mio. kr.

Forventet regnskab, 2. kvartal 2021 – Holstebro Kommune

Holstebro - Bestilleropsummering							
Regnskab 2020	2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.	
19.566.044	19.299.000	20.636.000	20.599.000	1.424.000	19.175.000	-124.000	

Det forventede regnskab viser samlede udgifter på 19,2 mio. kr. Det er ca. 0,1 mio. kr. under de budgetterede udgifter.

Forventet regnskab, 2. kvartal 2021 – Horsens Kommune

Horsens - Bestilleropsummering							
Regnskab 2020	2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.	
52.813.614	52.941.000	58.265.000	58.745.000	5.538.000	53.207.000	266.000	

Det forventede regnskab viser samlede udgifter på 53,2 mio. kr. Det er ca. 0,3 mio. kr. over de budgetterede udgifter.

En del af denne afvigelse skyldes kommunens bidrag til indkøb af tælleudstyr til lokalruter i 2020.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (juli 2021), som giver anledning til en anslået indekseffekt på 0,3 mio. kr.

Forventet regnskab, 2. kvartal 2021 – Ikast-Brande Kommune

Ikast-Brande - Bestilleropsummering							
Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.	
15.718.789	16.529.000	16.649.000	16.572.000	-130.000	16.702.000	173.000	

Det forventede regnskab viser samlede udgifter på 16,7 mio. kr. Det er 0,2 mio. kr. over de budgetterede udgifter.

Merudgiften skyldes primært let øgede kørselsudgifter.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (juli 2021), som giver anledning til en anslået indekseffekt på 74 t.kr.

Forventet regnskab, 2. kvartal 2021 – Lemvig Kommune

Lemvig - Bestilleropsummering							
Regnskab 2020	2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.	
9.794.344	10.091.000	10.264.000	10.306.000	-7.000	10.313.000	222.000	

Det forventede regnskab viser samlede udgifter på 10,3 mio. kr. Det er ca. 0,2 mio. kr. over de budgetterede udgifter.

Dette skyldes større kørselsudgifter end forventet.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (juli 2021), giver anledning til en anslået indekseffekt på 42 t.kr.

Forventet regnskab, 2. kvartal 2021 – Norddjurs Kommune

Norddjurs - Bestilleropsummering							
Regnskab 2020	2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.	
24.711.957	29.982.000	29.028.000	28.622.000	-770.000	29.392.000	-590.000	

Det forventede regnskab viser samlede udgifter på 29,4 mio. kr. Det er 0,6 mio. kr. under de budgetterede udgifter.

Årsagen hertil er, at der i budgettet var afsat 1 mio. kr. til forbedring af den kollektive trafik, som ikke har fundet fuld anvendelse i 2021.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (juli 2021), som giver anledning til en anslået indekseffekt på 0,1 mio. kr.

Forventet regnskab, 2. kvartal 2021 – Odder Kommune

Odder - Bestilleropsummering							
Regnskab 2020	2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.	
9.894.153	10.927.000	10.951.000	10.321.000	449.000	9.872.000	-1.055.000	

Det forventede regnskab viser samlede udgifter på 9,9 mio. kr. Det er ca. 1,1 mio. kr. under de budgetterede udgifter.

Årsagen hertil er primært effekten af et nyt udbud med start oktober 2021, samt ekstraordinære indtægter efter konkursboet i busselskabet Malling Turist.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (juli 2021), som giver en anslået indekseffekt på 37 t.kr.

Forventet regnskab, 2. kvartal 2021 – Randers Kommune

Randers - Bestilleropsummering							
Regnskab 2020	2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.	
85.554.396	80.312.000	88.946.000	89.725.000	8.473.000	81.252.000	940.000	

Det forventede regnskab viser samlede udgifter på 81,3 mio. kr. Det er ca. 0,9 mio. kr. over de budgetterede udgifter.

Årsagen hertil er primært øgede kørselsudgifter som følge af flere køreplantimer end der er budgetteret med som følge af større dubleringsbehov end forventet.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (juli 2021), som giver en anslået merudgift på 1,5 mio. kr.

Forventet regnskab, 2. kvartal 2021 – Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern - Bestilleropsummering							
Regnskab 2020	2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.	
26.152.686	25.820.000	26.844.000	26.836.000	472.000	26.364.000	544.000	

Det forventede regnskab viser samlede udgifter på 26,4 mio. kr. Det er ca. 0,5 mio. kr. over de budgetterede udgifter.

Årsagen hertil er primært øgede kørselsudgifter.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (juli 2021), som giver en anslået merudgift på 0,4 mio. kr.

Forventet regnskab, 2. kvartal 2021 – Silkeborg Kommune

Silkeborg - Bestilleropsummering							
Regnskab 2020	2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.	
49.888.320	45.843.000	52.194.000	53.139.000	6.029.000	47.110.000	1.267.000	

Det forventede regnskab viser samlede udgifter på 47,1 mio. kr. Det er ca. 1,3 mio. kr. over de budgetterede udgifter.

Årsagen er primært lidt større kørselsudgifter end forventet, samt konsekvens af nyt udbud på enkelte ruter.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (juli 2021), som giver en anslået merudgift på 1,3 mio. kr.

Forventet regnskab, 2. kvartal 2021 – Skanderborg Kommune

Skanderborg - Bestilleropsummering							
Regnskab 2020	2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.	
30.512.668	29.496.000	30.898.000	30.847.000	1.561.000	29.286.000	-210.000	

Det forventede regnskab viser samlede udgifter på 29,3 mio. kr. Det er ca. 0,2 mio. kr. under de budgetterede udgifter.

Årsagen er primært, at der køres lidt færre køreplantimer end der er budgetteret med.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (juli 2021), som giver en anslået merudgift på 0,2 mio. kr.

Forventet regnskab, 2. kvartal 2021 – Skive Kommune

Skive - Bestilleropsummering						
Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
36.798.325	36.540.000	39.260.000	38.274.000	1.679.000	36.595.000	55.000

Det forventede regnskab viser samlede udgifter på 36,6 mio. kr. Det er knap 0,1 mio. kr. over de budgetterede udgifter.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (juli 2021), som giver anledning til en mindre, anslået indekseffekt på 36 t.kr.

Forventet regnskab, 2. kvartal 2021 – Struer Kommune

Struer - Bestilleropsummering						
Regnskab 2020	2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
5.700.488	5.883.000	5.919.000	5.963.000	355.000	5.608.000	-275.000

Det forventede regnskab viser samlede udgifter på 5,6 mio. kr. Det er ca. 0,3 mio. kr. under de budgetterede udgifter.

Årsagen til dette er primært et fald i køreplantimer i forhold til det forventede.

Forventet regnskab, 2. kvartal 2021 – Syddjurs Kommune

Syddjurs - Bestilleropsummering						
Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
22.424.780	22.575.000	24.197.000	24.129.000	1.282.000	22.847.000	272.000

Det forventede regnskab viser samlede udgifter på 22,8 mio. kr. Det er ca. 0,3 mio. kr. over de budgetterede udgifter.

Årsagen er primært lidt større kørselsudgifter end forventet.

Forventet regnskab, 2. kvartal 2021 – Viborg Kommune

Viborg - Bestilleropsummering						
Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
44.527.655	41.122.000	45.732.000	46.574.000	4.558.000	42.016.000	894.000

Det forventede regnskab viser samlede udgifter på 42,0 mio. kr. Det er ca. 0,9 mio. kr. over de budgetterede udgifter.

Årsagen skyldes primært en mindre forøgelse af antallet af køreplantimer, samt merudgifter til indkøb af tælleudstyr til lokalruter.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (juli 2021), som giver anledning til en anslået indekseffekt på 0,3 mio. kr.

Forventet regnskab, 2. kvartal 2021 – Aarhus Kommune

Aarhus - Bestilleropsummering						
Regnskab 2020	2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
411.562.423	342.739.000	429.872.000	434.201.000	87.862.000	346.339.000	3.600.000

Det forventede regnskab viser samlede udgifter på 346,3 mio. kr. Det er 3,6 mio. kr. over de budgetterede udgifter.

Årsagen er primært en underbudgettering af køreplantimer på 2.000 timer, samt andre ændringer i kørselsudgifter (samlet ca. 3,1 mio. kr.), et større tab på debitorer end der er budgetteret med (1,3 mio. kr.), samt udgifter til finansielt afkast (1,1 mio. kr.).

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (juli 2021), som giver anledning til en anslået indekseffekt på 2,4 mio. kr.

I modsat retning er der bl.a. besparelser på Bus-IT m.m. på knap 1,8 mio. kr., som bl.a. skyldes ekstraordinære indtægter fra konkursboet efter busselskabet Mallings Turist og på billetkontrol på ca. 0,7 mio. kr.

Forventet regnskab, 2. kvartal 2021 – Region Midtjylland

Region Midtjylland - Bestilleropsummering						
Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
610.412.772	570.350.180	671.021.180	681.886.180	96.266.000	585.620.180	15.270.000

Det forventede regnskab viser samlede udgifter på 585,6 mio. kr. Det er ca. 15,3 mio. kr. over de budgetterede udgifter.

Årsagen hertil er primært større kørselsudgifter end forventet (10,4 mio. kr.), udgifter til finansielt afkast (1,8 mio. kr.), udgifter til tab på debitorer (1,4 mio. kr.) samt merudgifter til togdrift (1,3 mio. kr.), som primært skyldes indkøb og installation af automatisk passagertællersystem. Dertil kommer enkelte andre mindre afvigelser på andre konti.

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

Bilag 1:

Den gennemsnitlige gruppestørrelse var, i 2019, på 28 personer. Grupperejser blev oftest benyttet i Midttrafik Øst, hvor 64 % af rejserne blev foretaget, 18 % af rejserne skete i Midttrafik Syd, 7 % i Midttrafik Midt og 11 % i Midttrafik Vest.

Mest benyttede ruter i Midttrafik Øst (64 % af rejserne):

Rute 100

Rute 122

Rute 200

Rute 231

Rute 238

Rute 309

Rute 303

Mest benyttede ruter i Midttrafik Syd (18 % af rejserne):

Rute 104

Rute 105

Rute 112

Rute 202

Mest benyttede ruter i Midttrafik Vest (11 % af rejserne):

Rute 15

Rute 26

Rute 560

Rute 270

Mest benyttede ruter i Midttrafik Midt (7 % af rejserne):

Rute 67

Rute 53

Rute 443

Rute 444

Bilag 2 - Priseksempler

Der gives eksempler på forskellen i pris, når grupper rejser til ordinær pris eller på grupperejsebilletten:

Eksempel 1

15 voksne over 16 år rejser fra Aarhus Rutebilstation til Djurs Sommerland (8 zoner)

Ordinær takst, rejsekort	1830,00
Gruppebillet	240,00
Besparelse	1590,00

Eksempel 2

2 voksne over 16 år og 13 børn under 12 år rejser fra Aarhus Rutebilstation til Djurs Sommerland (8 zoner)

Ordinær takst, rejsekort	549,00
Gruppebillet ny pris	240,00
Besparelse	309,00

Eksempel 3

15 voksne over 16 år rejser i Aarhus, fra Viby til Tivoli Friheden (2 zoner)

Ordinær takst, rejsekort	540,00
Gruppebillet ny pris	240,00
Besparelse	300,00

Eksempel 4

2 voksne over 16 år og 13 børn under 12 år rejser i Aarhus, fra Viby til Tivoli Friheden (2 zoner)

Ordinær takst, rejsekort	162,00
Gruppebillet ny pris	240,00
Besparelse	-78,00

Eksempel 5

15 voksne over 16 år rejser i Randers, fra Spentrup til Randers Regnskov (3 zoner)

Ordinær takst, rejsekort	855,00
--------------------------	--------

Gruppebillet ny pris	240,00
Besparelse	615,00

Eksempel 6

2 voksne over 16 år og 13 børn under 12 år rejser i Randers, fra Spentrup til Randers Regnskov (3 zoner)

Ordinær takst, rejsekort	256,50
Gruppebillet ny pris	240,00
Besparelse	16,50

Eksempel 7

8 voksne over 16 år rejser fra Ringkøbing Station til Skjern Station (4 zoner)

Ordinær takst, rejsekort	576,00
Gruppebillet ny pris	240,00
Besparelse	336,00

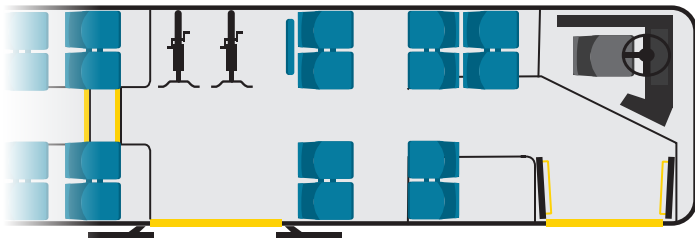
Eksempel 8

2 voksne over 16 år og 9 børn under 12 år rejser fra Ringkøbing Station til Skjern Station (4 zoner)

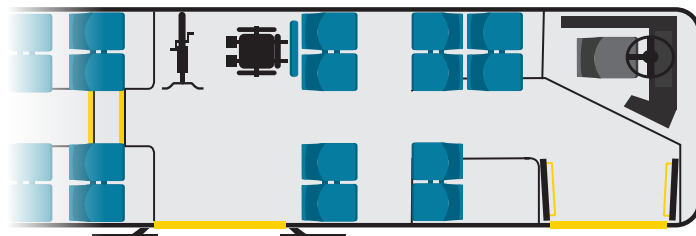
Ordinær takst, rejsekort	324,00
Gruppebillet ny pris	240,00
Besparelse	84,00

CYKELPLADSER I FLEXAREAL (130 CM BREDT)

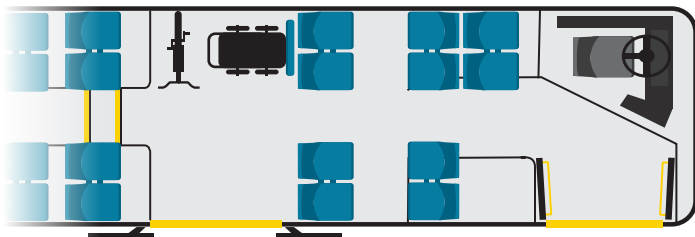
Plads til to cykler



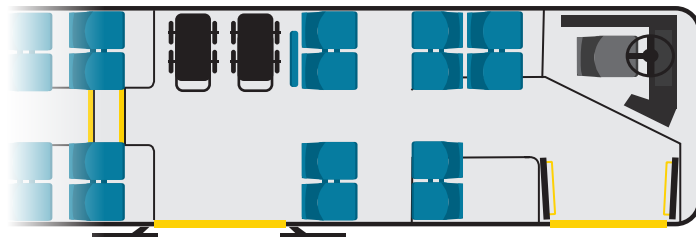
Plads til en cykel og en kørestol/rollator



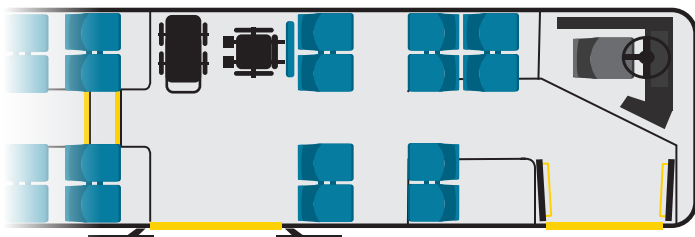
Plads til en cykel og en barnevogn



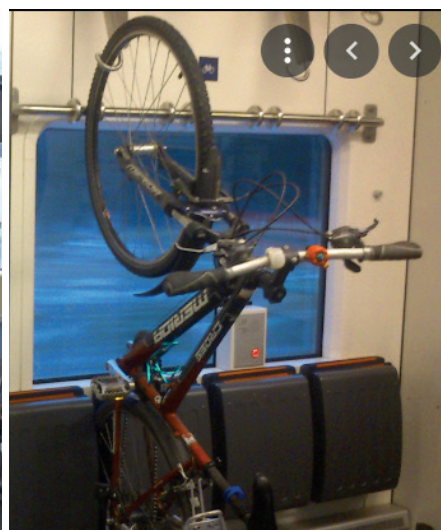
Plads til to barnevogne



Plads til en barnevogn og en kørestol/rollator



EKSEMPLER PÅ LODRET PLACERING AF CYKLER (BIKE RACK)

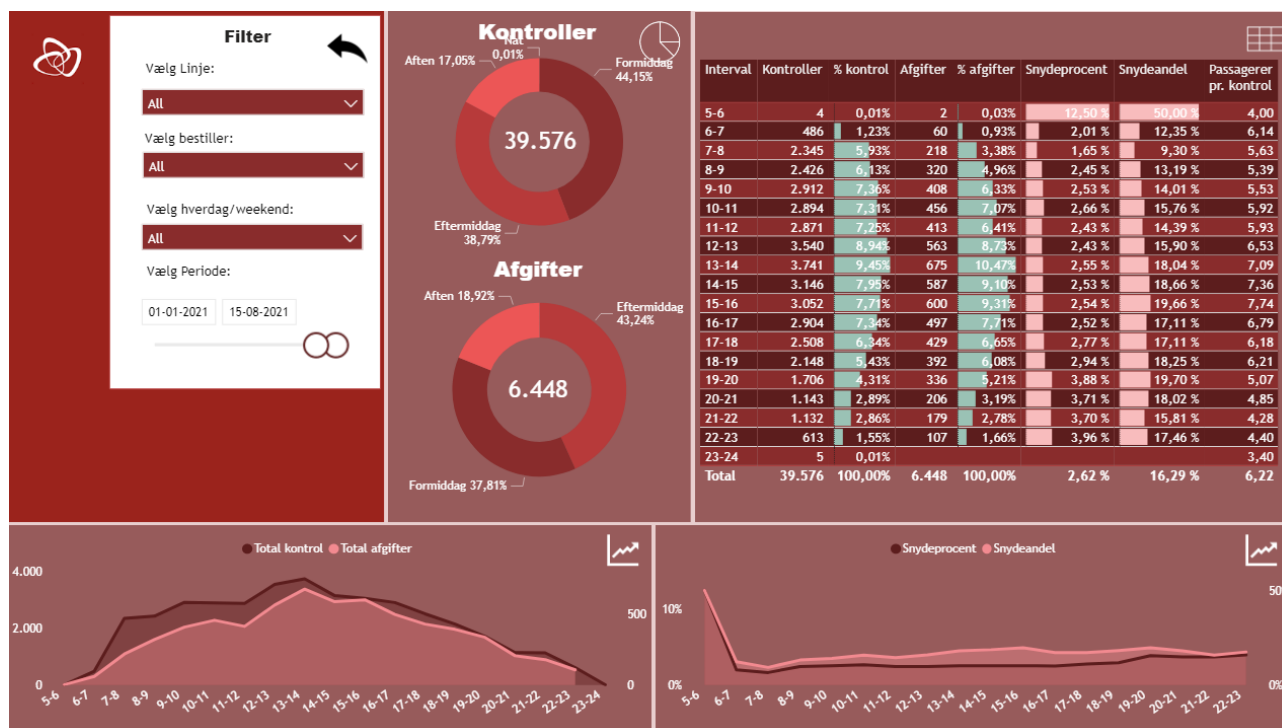


Bilag 1

Aarhus bybusser:

Periode 01-01-2021 – 15-08-2021

Line	Kontroller	% kontrol	Afgifter	% afgifter	Snydeprocent	Snydeandel	Passagerer pr. kontrol
3	5.391	13,62%	834	12,93%	2,73 %	15,47 %	5,68
4	5.376	13,58%	1.206	18,70%	2,95 %	22,43 %	7,59
2	4.989	12,61%	688	10,67%	2,09 %	13,79 %	6,60
1	4.226	10,68%	510	7,91%	1,88 %	12,07 %	6,43
6	3.428	8,66%	968	15,01%	4,52 %	28,24 %	6,25
11	3.127	7,90%	380	5,89%	2,19 %	12,15 %	5,56
5	2.827	7,14%	609	9,44%	4,34 %	21,54 %	4,96
17	2.248	5,68%	245	3,80%	1,70 %	10,90 %	6,40
18	1.900	4,80%	321	4,98%	2,21 %	16,89 %	7,65
23	1.411	3,57%	61	0,95%	1,13 %	4,32 %	3,83
16	1.344	3,40%	187	2,90%	2,09 %	13,91 %	6,66
13	1.292	3,26%	126	1,95%	1,73 %	9,75 %	5,63
14	880	2,22%	174	2,70%	3,14 %	19,77 %	6,30
22	523	1,32%	25	0,39%	1,54 %	4,78 %	3,10
12	330	0,83%	65	1,01%	2,78 %	19,70 %	7,08
15	235	0,59%	49	0,76%	2,97 %	20,85 %	7,02
31	49	0,12%					5,98
Total	39.576	100,00%	6.448	100,00%	2,62 %	16,29 %	6,22



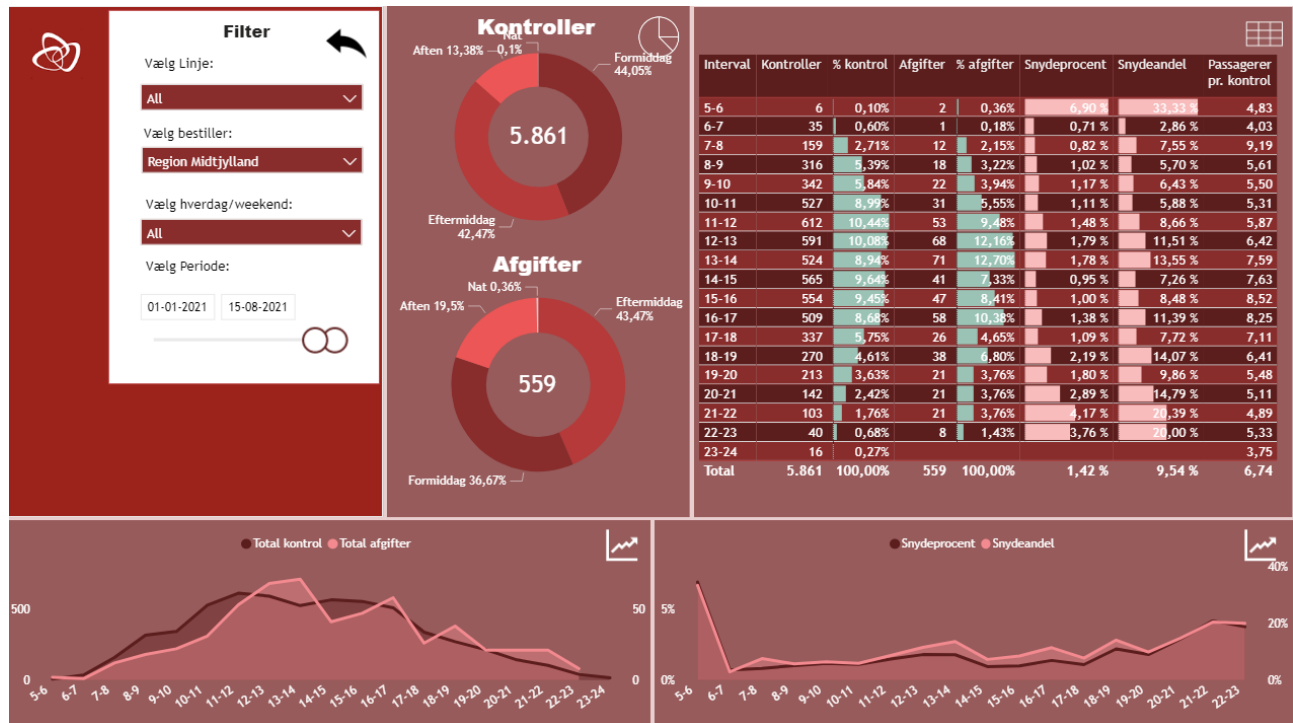
Regionale busser:

Periode 01-01-2021 – 15-08-2021

Line	Kontroller	% kontrol	Afgifter	% afgifter	Snydeprocent	Snydeandel	Passagerer pr. kontrol
100	3.231	55,13%	477	85,33%	1,93 %	14,76 %	7,63
200	873	14,90%	24	4,29%	0,40 %	2,75 %	6,85
123	501	8,55%	21	3,76%	0,76 %	4,19 %	5,49
114	299	5,10%	11	1,97%	0,52 %	3,68 %	7,09
118	194	3,31%	5	0,89%	0,40 %	2,58 %	6,45
117	180	3,07%	1	0,18%	0,15 %	0,56 %	3,68
202	162	2,76%	10	1,79%	2,11 %	6,17 %	2,92
113	83	1,42%	5	0,89%	1,12 %	6,02 %	5,39
918	56	0,96%	2	0,36%	0,57 %	3,57 %	6,21
115	38	0,65%					1,58
166	32	0,55%					1,81
273	29	0,49%	1	0,18%	1,08 %	3,45 %	3,21
26	27	0,46%					1,19
223	25	0,43%					2,28
331	20	0,34%					1,85
214	15	0,26%					1,67
258	12	0,20%	1	0,18%	2,94 %	8,33 %	2,83
567	5	0,09%					11,40
306	4	0,07%					2,00
55	4	0,07%					1,50
568	4	0,07%					9,00
103	3	0,05%					9,00
124	3	0,05%					5,00
146	3	0,05%					4,33
164	3	0,05%					2,33
215	3	0,05%					8,67
53	3	0,05%					1,00
560	3	0,05%					12,00
561	3	0,05%					8,33
569	3	0,05%					9,00
960	3	0,05%					0,67
1	2	0,03%					3,00
116	2	0,03%	1	0,18%	12,50 %	50,00 %	4,00
121	2	0,03%					3,50
168	2	0,03%					1,50
590	2	0,03%					8,00
952	2	0,03%					2,50
953	2	0,03%					3,00

Regionale busser:

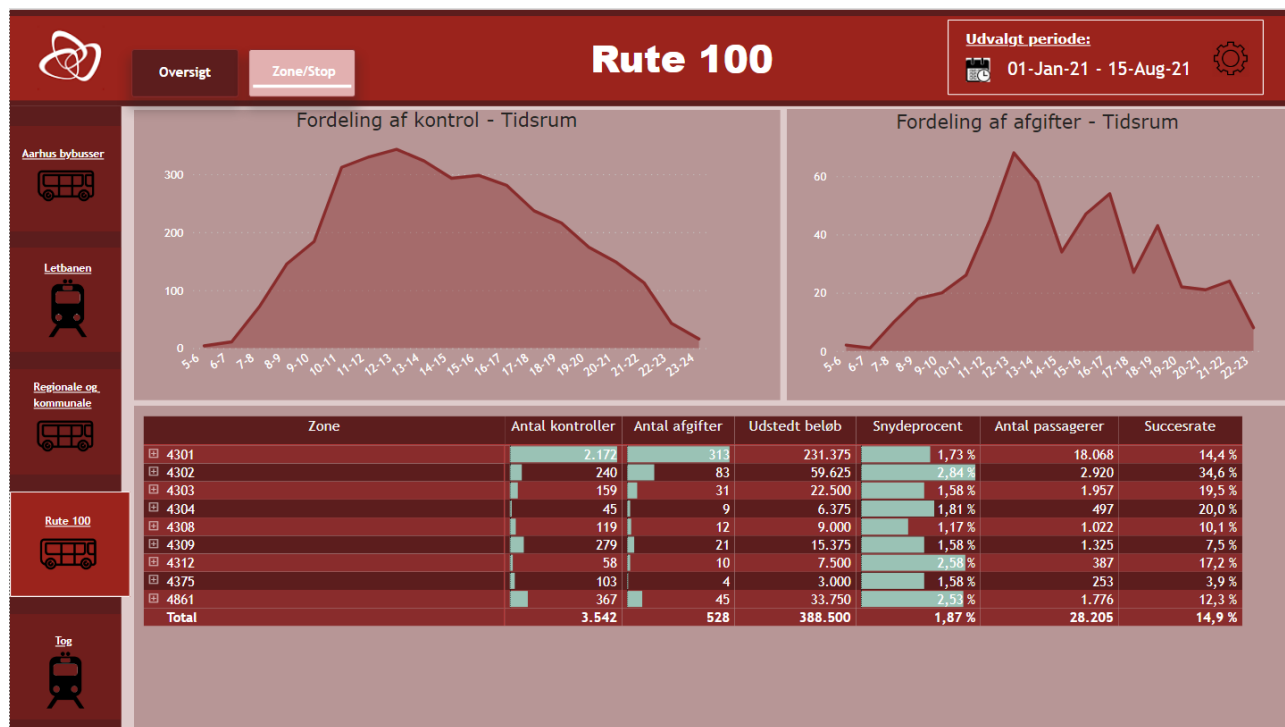
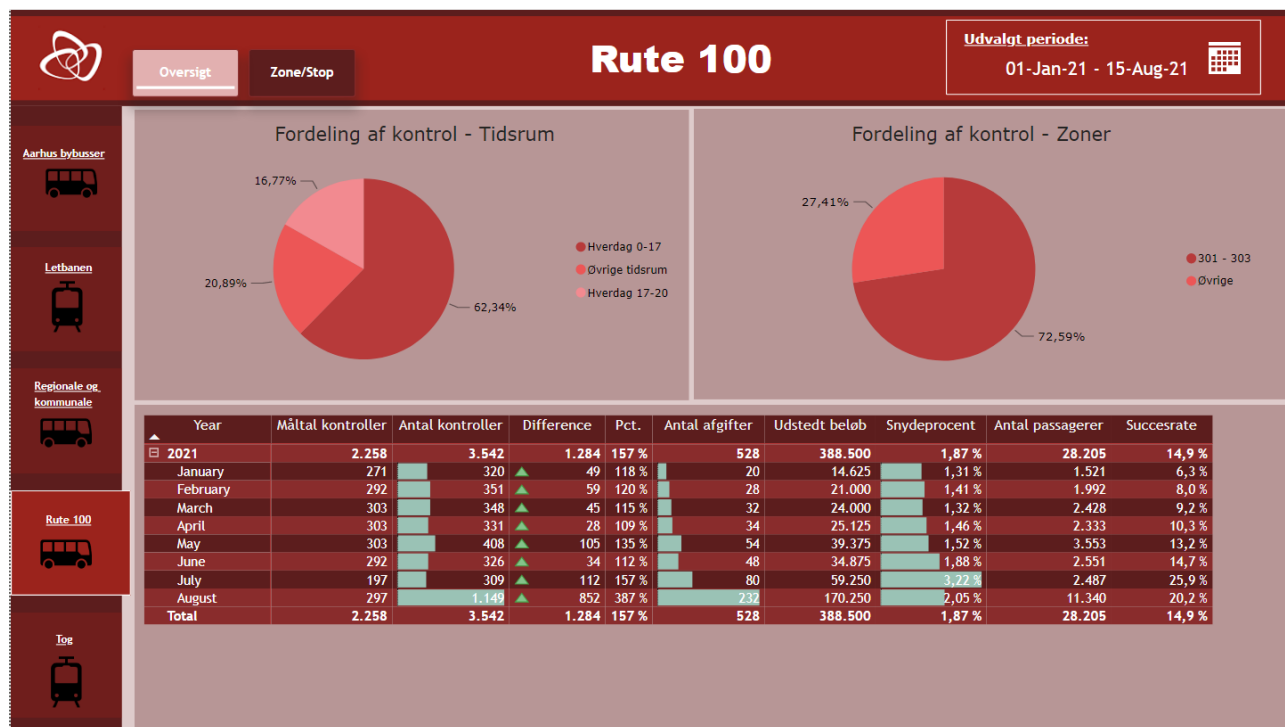
Periode 01-01-2021 – 15-08-2021



Bilag 2

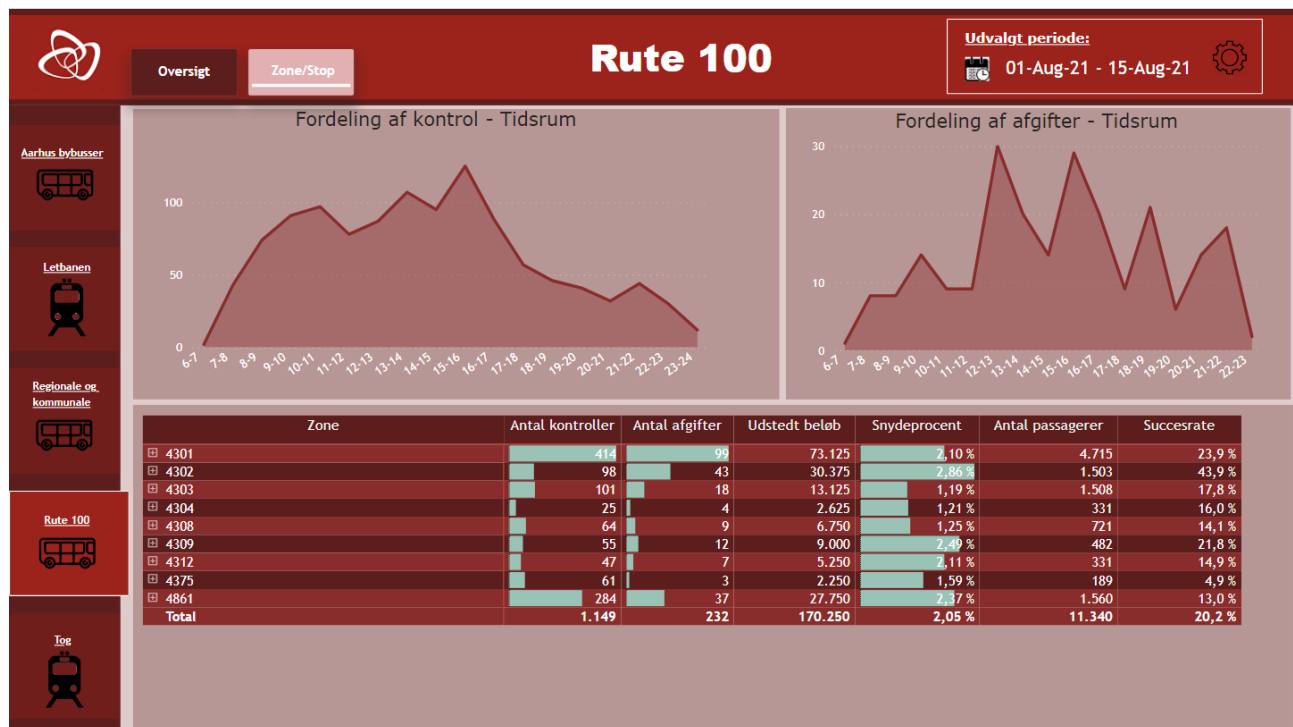
Periode: 01-01-2021 - 15-08-2021

Snyde pct. for rute 100 var på 1,87%



Periode: 01-08-2021 - 15-08-2021 (uge 31 og 32)

Snydepct. for rute 100 var på 2,05%



**Transportministeren**

Transportudvalget
Folketinget

17. august 2021
2021-4856

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

Transportudvalget har i brev af 27. juli 2021 stillet mig følgende spørgsmål (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Peter Skaarup (DF).

Spørgsmål nr. 691:

Vil ministeren kommentere artiklen "Buschauffør sagde op på grund af billet snyderi: -Halvdelen betaler ikke for turen" bragt på stiftens.dk den 24. juli 2021, og herunder sætningerne "Jeg har været ude for unge mennesker, der undrer sig over, at de skal betale. De tror, det er frivilligt, om man vil købe billet" og "En driftsleder har sendt et brev ud til alle chaufførerne, hvor der står, at vi ikke skal kontrollere billetter, men lade det være op til passagerens egen samvittighed, om de vil købe billet eller ej.", samt redegøre for, hvor mange der snyder, samt hvem der i særlig grad snyder sig med bussen i det offentlige trafikselskab med baggrund i udtalelserne?

Svar:

Det er trafikselskaberne, der har ansvaret for den kollektive busstrafik i Danmark, og de har ligeledes ansvaret for takster og billetteringssystemer.

Billetteringssystemet i den kollektive transport i Danmark er en selvbetjeningsløsning, hvor det er den enkelte passagers ansvar at have en gyldig billet til den rejse, der foretages. Systemet suppleres af, at transportvirksomhederne har hjemmel til at opkræve kontrolafgift hos de passagerer, der ikke har gyldig billet, og som bliver stoppet af en billetkontrollør. Disse kontrolafgifter kan, hvis de ikke betales, inddrives af Gældsstyrelsen, på samme måde som anden gæld til det offentlige.

Jeg noterer mig, at det fremgår af den nævnte artikel i Århus Stiftstidende, at Midttrafik har oplyst, at de i forbindelse med billetkontroller erfarer, at ca. 2 pct. af passagererne ikke har gyldig billet.



Side 2/2

Desuden nævner Midttrafik i artiklen muligheden for ekstra kontrol på bestemte strækninger i en periode, hvis der vurderes, at være for mange, der rejser uden gyldig billet.

Med venlig hilsen

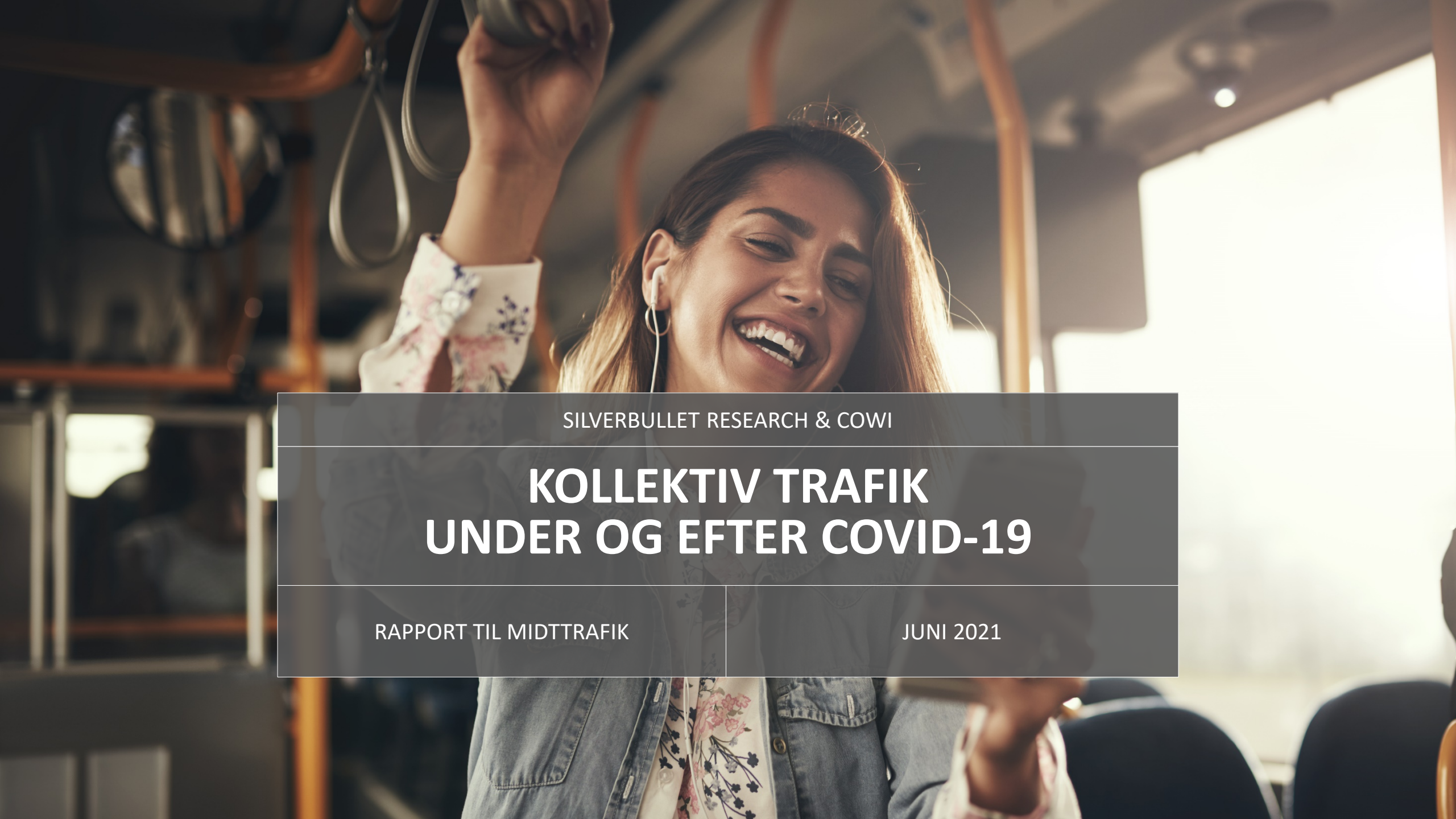
A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Benny Engelbrecht'.

Benny Engelbrecht

Arbejdsprogram K22 - større opgaver og projekter

Nr.	Navn	Beskrivelse og formål	Kommune/region	Ikrafttrædelse
1	Trafikplan for Midttrafik	Midttrafiks nuværende trafikplan løber t.o.m. 2022. Der igangsættes derfor en proces med at udarbejde den næste overordnede trafikplan. I arbejdet indsamles indledningsvist ønsker til analyser og indhold både internt i Midttrafik og hos vores bestillere som grundlag for planens kommissorium. Temaer og indhold vil således afhænge af den proces, men planen skal som minimum indeholde Midttrafiks hovednet og vil naturligt tage afsæt i Midttrafiks kommende strategiplan.	Region Midtjylland samt alle kommuner	K23
2	Kollektiv Trafikplan for Midt- og Vestjylland	I køreplanåret 2020-21 blev der igangsat et arbejde med udarbejdelse af en fælles områdeplan for de 8 Midt- og vestjyske kommune. Arbejdet med planen pågår stadig og ventes færdig medio 2022. Som del af planarbejdet er grundlaget for udbud af de regionale ruter med driftsstart K22 udarbejdet. Herudover er der udfoldet en række forhold for at afsøge mulighederne for at skabe en fælles tilgang til kollektiv trafik i området, der hvor det giver mening. Arbejdet har således bl.a. belyst de unges transportvaner og ønsker, hvilket har resulteret i nedsættelsen af et midlertidigt ungepanel som skal komme med råd til forbedringer af tilbudet. Blandt andre	Region Midtjylland samt de 8 Midt- og vestjyske kommuner	K22
3	Opfølgning på nye rutestrukturer i korridoren mellem Favrskov, Randers og Aarhus	I køreplanåret 2020-21 blev der arbejdet med en ny trafikplan for Favrskov Kommune, herunder regionale ruter i Korridoren mellem henholdsvis Favrskov Kommune og Randers Kommune til Aarhus. Trafikplanen trådte i kraft ved køreplansskiftet 2021. Midttrafik skal frem til K22 arbejde med en opfølgning/evaluering på de nye rutestrukturer med henblik på at sikre, at rutestrukturerne lever op til den nødvendige driftsstabilitet i forhold til rettidighed og kapacitetsbehov. Særligt ny rutestruktur mellem Randers og Aarhus har fokus med en evaluering af behovet for tilpasninger og forbedringer af rejsetid.	Region Midtjylland	K22
4	Implementering af ny regional rutestruktur i Midt/Vest	I forbindelse med den igangværende fælles trafikplan for de 8 midt- og vestjyske kommuner har Midttrafik i samarbejde med kommunerne og regionen udarbejdet en ny overordnet regional rutestruktur, som er udbudt med ikrafttrædelse til K22. Midttrafik skal frem til K22 detailplanlægge de nye regionalruter med mål om god og stabil drift fra driftsstart juni 2022. I køreplanprocessen indgår dialog med berørte kommuner om strukturen og eventuelt behov for justeringer og tilpasninger til lokale forhold og behov.	Kommuner i Midt/Vest Region Midtjylland	K22
5	Trafikplanlægning Herning Nord	I forlængelse af den fælles trafikplan for de 8 midt- og vestjyske kommuner er der behov for tilpasninger i den nordlige del af Herning Kommune. Der gennemføres derfor trafikplanlægning i Herning Nord i samarbejde med Herning Kommune og Region Midtjylland, hvor arbejdet også skal ses i sammenhæng med Herning Kommunes egen mobilitets- og trafikplan, som bl.a. behandler skolebusstrukturen. Trafikplanen skal sikre et oplæg til et sammenhængende regionalt og lokalt rutenet, hvor de fælles ressourcer udnyttes bedst muligt i forhold til kunder behov og bestillers servicemæssige og økonomiske rammer.	Herning Kommune Region Midtjylland	K22
6	Trafikplan for Holstebro Kommune	Holstebro Kommune ønsker at nuværende bybussystem revideres, så det i større grad tilpasses passagergrundlaget i Holstebro by. I samarbejde med Holstebro Kommune gennemføres en trafikplan, hvor der ikke alene skal ses på omfanget af kørslen, men også rutestrukturen, muligheden for helt alternative betjeningsformer og fx anvendelsen af mindre busser, der hvor behovet ikke retfærdiggør de almindelige 12 m busser.	Holstebro Kommune	K24
7	Udarbejdelse af udbudsgrundlag for lokale ruter og bybuslinjer i Holstebro Kommune	Trafikplanen for Holstebro Kommune skal danne grundlag for udbud af lokale ruter og bybusser med ikrafttrædelse K24. Udbudsgrundlaget, der forventes udarbejdet efteråret 2022, skal sikre effektiv planlægning af ressourcerne til udbud med henblik på lavest mulige omkostninger for Holstebro Kommune	Holstebro Kommune	K24
8	Indarbejdelse af køreplanjusteringer til K22 Holstebro Kommune	Trafikplanen for Holstebro Kommune indeholder potentielt store ændringer i tilbuddet. For at sikre den nødvendige tid til og kvalitet af planlægningen af nyt bybussystem og udbud af kørslen er nuværende kontraktkørsel i Holstebro forlænget i perioden frem til K24. I den mellemliggende periode har Holstebro Kommune ønsker til tilpasninger af nuværende service, hvor en evt. nuværende overkapacitet tilpasses og eventuelle ny betjening afprøves inden udbud af kørslen. Forslag til umiddelbare tilpasninger indarbejdes til K22	Holstebro Kommune	K22
9	Trafikplan for Viborg Kommune	I samarbejde med Viborg Kommune gennemføres en trafikplan for kommunens samlede kollektive trafik. Trafikplanen skal sikre et oplæg til et sammenhængende regionalt og lokalt rutenet, hvor de fælles ressourcer udnyttes bedst muligt i forhold til kunder behov og bestillers servicemæssige og økonomiske rammer.	Viborg Kommune	K24
10	Udarbejdelse af udbudsgrundlag for lokale ruter og bybuslinjer i Viborg Kommune	Trafikplanen for Viborg Kommune skal danne grundlag for udbud af lokale ruter og bybusser med ikrafttrædelse K24. Udbudsgrundlaget, der forventes udarbejdet efteråret 2022, skal sikre effektiv planlægning af ressourcerne til udbud med henblik på lavest mulige omkostninger for Viborg Kommune	Viborg Kommune	K24

11	Udarbejdelse af udbudsgrundlag for lokale ruter og bybuslinjer i Skive Kommune	Udbud af lokale ruter og bybusser i Skive skal ske med i ikrafttrædelse K24. Frem mod køreplansskiftet 2022/23 skal der arbejdes med udbudsgrundlaget i samarbejde med Skive Kommune. Udbudsgrundlaget skal sikre effektiv planlægning af ressourcerne til udbud med henblik på lavest mulige omkostninger for Skive Kommune	Skive Kommune	K24
12	Udarbejdelse af udbudsgrundlag for regionalrute 24 og 33 i Midt/Vest	Region Midtjylland har godkendt et pilotprojekt med el-busser i Lemvig-Struer-Holstebro området. Midttrafik skal derfor udarbejde et udbudsgrundlag for regionalrute 24 og 33, hvor kørselsgrundlaget i størst muligt omfang sigter mod anvendelse af el-busser. Kørslen træder i kraft til K23	Region Midtjylland	K23
13	Udbud af regionalrute 67 - Nordjyllands Trafikselskab	Nordjyllands Trafikselskab skal udbyde kørslen på regionalrute 67, som betjener en korridor i Viborg Kommune over Skals til Viborg. Midttrafik skal i samarbejde med NT og Viborg Kommune sikre at kørslen tilrettelægges med størst mulig sammenhæng med øvrig trafik og den forventede struktur i den kommende trafikplan i Viborg Kommune	NT Region Midtjylland Viborg Kommune	K22
14	Udarbejdelse af udbudsgrundlag for Horsens bybusser	Horsens Kommune har gennemført sin egen trafikplan for Horsens Kommune, som har resulteret i en anderledes betjeningsstruktur, særligt for bybusområdet. Midttrafik skal i forlængelse heraf udarbejde de konkrete køreplaner som grundlag for udbud. Det nye bybussystem fastlagt af Horsens Kommune træder i kraft til K23	Horsens Kommune	K23
15	Udarbejdelse af udbudsgrundlag for bybussen i Grenaa	Nuværende kørsel med Grenaa bybusser skal udbydes med ikrafttrædelse til K23. Norddjurs Kommune har et ønske om at se på mulighederne for en omstilling til emissionsfri el-bus i forbindelse med udbuddet. På den baggrund udarbejdes et udbudsgrundlag, hvor der herunder også vurderes hvorvidt det nuværende telebybuskoncept skal fortsætte.	Norddjurs Kommune	K23
16	Udarbejdelse af udbudsgrundlag for lokale ruter og bybuslinjer i Struer Kommune	Nuværende lokalrutekørsel i Struer Kommune skal udbydes med ikrafttrædelse til K23, hvor Struer Kommune har ønsket om at overgå til kørsel med emissionsfri el-bus. Midttrafik skal i samarbejde med Struer Kommune udarbejde et udbudsgrundlag for lokalruter og bybuslinjer i Struer Kommune, hvor kørselsgrundlaget i størst muligt omfang sigter mod anvendelse af el-busser.	Struer Kommune	K23
17	Tilpasning af til togkøreplaner - december 2021	Togoperatørerne skifter køreplaner for tog hvert år i december måned. I den forbindelse skal Midttrafik gennemgå køreplanforslag fra Arriva/DSB med henblik på en vurdering af den fortsatte sammenhæng mellem bus og tog.	Kommune/region	K22
18	Unge undersøgelse i Midt/Vest	Midttrafik har gennemført en undersøgelse af unge uddannelsessøgende tilfredshed med den kollektive trafik, hvor der bl.a. er peget på vigtigheden af rettidighed på busserne, direkte kørsel og kort ventetid i forbindelse med mødetider. På baggrund af undersøgelsen vil Midttrafik sammen med kommuner og Region Midtjylland indgå i nærmere dialog med konkrete uddannelsessteder med henblik på afdækning af muligheder for forbedringer i de unges transport	Kommuner i Midt/Vest Region Midtjylland	K22
19	Implementering af mulige besparelser i Silkeborg Kommune	Midttrafik har udarbejdet forslag til justeringer i serviceniveauet på bybusser i Silkeborg med henblik på tilpasning til den økonomiske ramme. Beslutningen om en evt. tilpasning sker i forbindelse med køreplanlægningen frem til K22	Silkeborg Kommune	K22
20	Letbanen - Udvidelse af driften til Grenaa	Letbanens drift til Grenaa skal udvides til halvtimedrift. Midttrafik skal i den forbindelse tilpasse nuværende køreplaner til øget drift.	Region Midtjylland	K22
21	Ny flexbusrute i Skanderborg - implementering til årsskiftet 2022	Skanderborg Kommune ønsker at omdanne nuværende byruten i Ry (rabatrute) til en Flexbusrute med tilnærmelsesvis samme ruteforløb, som byruten har i dag. Ruten skal opdateres med ruteføring og placering af fysiske stoppesteder. Ruten forventes at træde i kraft til årsskiftet 2022.	Skanderborg Kommune	K22
22	Omlægning af bybuslinje 1A i Randers	I samarbejde med Randers Kommune og Umove vil Midttrafik arbejde på en justering af A-buslinje linje 1A i Randers for at sikre større driftsstabilitet og ændrede planlagte ophold, som sikrer bedre chaufførskifte muligheder for Umove	Randers Kommune	K22

A young woman with long brown hair is smiling broadly on a train. She is holding onto a silver handrail with her right hand. She is wearing a denim jacket over a white shirt with a pink and blue floral pattern. She has white earbuds in her ears. The background shows the interior of a train with wooden poles and windows.

SILVERBULLET RESEARCH & COWI

KOLLEKTIV TRAFIK UNDER OG EFTER COVID-19

RAPPORT TIL MIDTTRAFIK

JUNI 2021

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. BAGGRUND, FORMÅL OG METODE	3
2. KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER	6
3. NUVÆRENDE OG TIDLIGERE REJSEADFÆRD	11
4. FREMTIDIG REJSEADFÆRD	18
5. COVID-19 TILTAG	25
6. ØVRIGE TILTAG	34

A photograph of a group of people standing in a line on a train platform. They are all wearing face masks. In the foreground, a woman with blonde hair in a bun is wearing large gold headphones and a blue surgical mask. Next to her is a man with glasses and a green surgical mask. Further back, there's a woman with blonde hair wearing a light blue surgical mask, and an older woman with white hair wearing a light blue surgical mask and a backpack. To her right is a man in a dark blue polo shirt and light blue trousers, also wearing a light blue surgical mask. In the background, another person in a black jacket and a black beanie is visible, wearing a light blue surgical mask. The platform has a glass and metal structure, and a red traffic light is visible in the distance.

1

BAGGRUND, FORMÅL OG METODE



BAGGRUND OG FORMÅL

Den kollektive trafik befinder sig som følge af COVID-19 pandemien aktuelt i en krise, hvor passagertallene er faldet kraftigt og trafikselskabernes økonomi er presset. COVID-19 pandemien har forstærket den igangværende udvikling i retning mod stadig mere privatbilisme. Flere undersøgelser peger på et fald på 10-20% også efter COVID-19 pandemien er ovre.

Hvis den kollektive trafik skal tilbage til den samme rolle som tidligere, efter COVID-19 pandemien, og herunder yde et betydeligt bidrag til den grønne omstilling, er det nødvendigt med tiltag der sikrer, at passagererne vender tilbage, efterhånden som samfundet åbner op.

Midttrafik afdækker i denne undersøgelse hvilke tiltag der skal fokuseres på, for at såvel kunder som potentielle kunder vil benytte den kollektive trafik nu og efter COVID-19 pandemien. Derudover afdækkes den forventede rejseadfærd nu som fremadrettet, herunder i hvilket tempo kunderne forventer at vende tilbage.

Formålet er at levere dokumenteret handlingsrettet viden og indsigt, således Midttrafik og øvrige aktører positivt kan påvirke hastigheden på tilbagevenden af antallet af passagerer i den kollektive trafik via initiativer der imødekommer bekymringer samt stimulerer og fremskynder tilbagevenden til den kollektive trafik, og samtidig sikrer fastholdelse af de nuværende kunder.

DATAINDSAMLINGSMETODERNE ER TILPASSET UNDERSØGELSENS MÅLGRUPPER

For at undersøge, hvad der kan få folk til at benytte den kollektive trafik såvel i den nærmeste fremtid som efter COVID-19, har det været vigtigt at holde de forskellige målgrupper for øje.

Befolkningen på 16 år og derover er blevet inddelt i tre målgrupper af relevans for undersøgelsen:

1. Nuværende Midttrafik kunder
2. Potentielle kunder (tidligere Midttrafik kunder før COVID-19 pandemien og rejsende med potentiale for at blive kunder)
3. Frafaldne kunder (tidligere Midttrafik kunder før COVID-19 pandemien, som ikke rejser nu og ikke forventer at gøre det i fremtiden)

For at sikre at nå ud til alle målgrupper er der brugt et flerstrengt undersøgelsesdesign, hvor der kombineres tre forskellige dataindsamlingsmetoder:

1. Interviews on-site ved stoppesteder og stationer
2. Online panelinterviews
3. Telefoninterviews

Interviewene on-site har til formål at nå ud til nuværende Midttrafik kunder i både busser og letbane. Der er i alt interviewet 500 kunder i den kollektive trafik repræsentativt fordelt ift. kundetyper såvel som geografisk over regionen.

Dertil er der gennemført en repræsentativ dataindsamling blandt nuværende, tidligere og potentielle kunder via online panelinterviews og telefoninterviews – i alt 757 interview. Disse interviews har haft til formål at:

- Gennemføre dataindsamlingen på tværs af både høj- og lavfrekvente kunder, tidligere kunder og potentielle kunder.
- Fastlægge andelen af nuværende kunder, tidligere kunder og kundepotentialet.
- Fremskrive forventninger til udviklingen i forholdet mellem målgrupperne og forventet rejsefrekvens både på kort og lang sigt.

Panelinterviewene er blevet suppleret med telefoninterviews for at nå de ikke-digitale grupper.

2

KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER



KONKLUSIONER

TIDLIGERE OG NUVÆRENDE REJSEADFÆRD

- Tilfredsheden med den kollektive trafik i Midttrafik er høj blandt nuværende og potentielle kunder, hhv. 70 % og 65 % er delvist eller meget tilfredse.
- 46 % af de frafaldne kunder er delvist tilfredse eller meget tilfredse og burde derfor være mulige at få tilbage som kunder igen. Frafald skyldes dog både COVID-19 såvel som individuelle årsager.
- De nuværende kunder rejser mindre nu end inden COVID-19. Faldet i gennemsnitligt antal rejser er dog større blandt de potentielle kunder, der i høj grad udgøres af tidligere kunder, der ikke rejser for nuværende.

FREMTIDIG REJSEADFÆRD

- De nuværende kunder er i høj grad tilbage til den rejseadfærd, som de havde inden COVID-19, hvor den sidste andel af ture kan forventes indenfor et par måneder. Størstedelen af de potentielle kunder er ikke tilbage endnu, men forventes at komme tilbage inden for de næste 1 til 6 måneder.
- Rejsefrekvensen hos de nuværende kunder forventes at komme tilbage på samme niveau som før COVID-19, mens rejsefrekvensen generelt set forventes at falde lidt efter Covid-19. Første år efter COVID-19 forventes antal rejser at være på indeks 87, dvs. et fald på 13 %.
- Der er dog forskel i, hvor hurtigt de nuværende og potentielle kunder forventer at være tilbage, hvor de potentielle kunder forventes at tage længere tid om det – hvilket i høj grad kan tilskrives en lidt mindre tryghedsgrad.

KONKLUSIONER

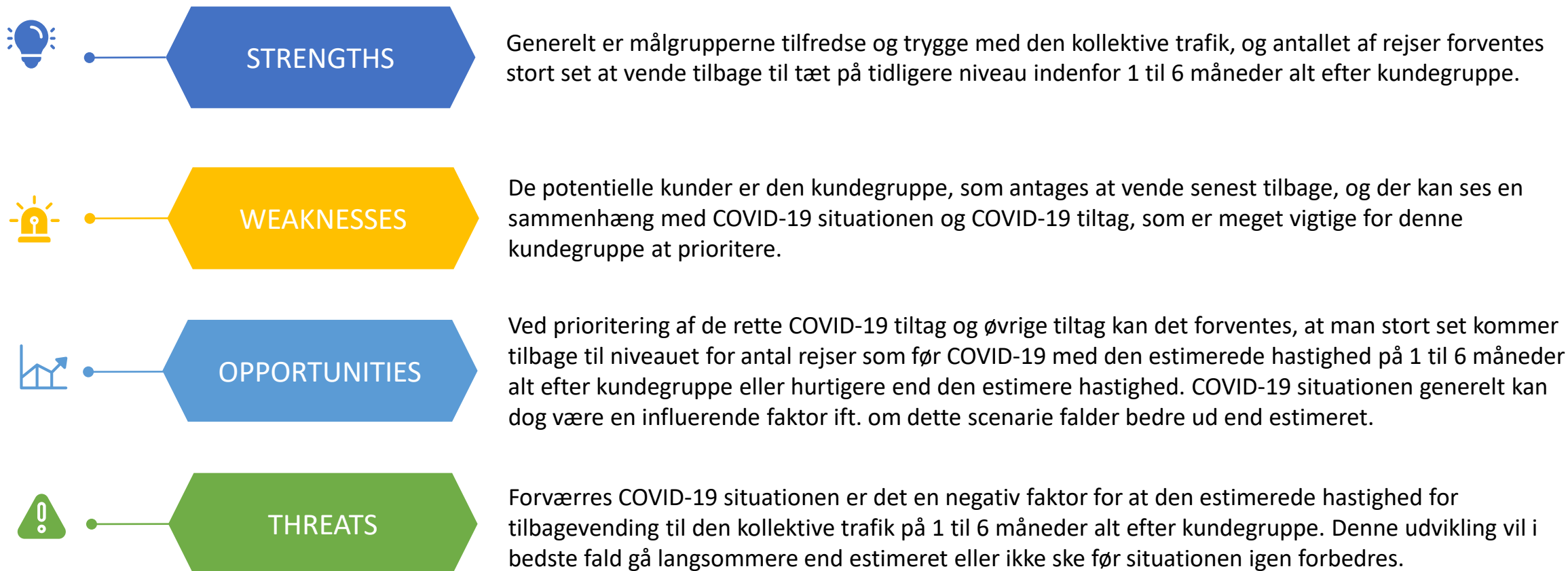
COVID-19 TILTAG

- Generelt er trygheden høj, særligt blandt de nuværende kunder. 12 % af de nuværende kunder er utrygge, mens andelen for de potentielle kunder er lidt højere på 19 %, samt 24 % blandt frafaldne kunder, hvorfor utryghed må anses som værende en faktor, hvorfor nogle bruger kollektiv trafik mindre nu end tidligere.
- Der er i den kollektive trafik gjort en del tiltag ift. COVID-19. Nogle af de vigtigste tiltag for nuværende og potentielle kunder er 1) sikre passagerne følger anbefalinger, 2) hyppig rengøring og 3) brugen af mundbind.
- Potentielle kunder tillægger COVID-19 tiltag højere betydning end nuværende kunder, hvilket må antages at være en medvirkende faktor til, at færre rejser med den kollektive trafik.
- Ser man på tiltag, som anses som vigtige, men som bør prioriteres endnu højere end nu, er følgende væsentligt at sætte fokus på: 1) Begrænsning af antal passagerer og 2) tiltag så man ikke behøver at røre ved kontaktflader.

ØVRIGE TILTAG

- Af øvrige tiltag er nogle af de vigtigste tiltag 1) lavere billetpriser, 2) let tilgængelig information om ankomst- og afgangstider, 3) flere afgange, 4) færre forsinkelser og 5) kortere rejsetider.
- Det må dog understreges, at lavere billetpriser er det allervigtigste tiltag ifølge nuværende og potentielle kunder.
- Ser man på tiltag, som anses som vigtige, men som bør prioriteres endnu højere end nu, er følgende væsentligt at sætte fokus på: 1) lavere billetpriser, 2) flere og mere direkte forbindelser, 3) kortere rejsetider og 4) Færre forsinkelser.

SWOT-ANALYSE



TOWS-ANALYSE MED ANBEFALINGER

THREATS

Hvis COVID-19 situationen forværres er det særligt vigtigt at sætte sort fokus på COVID-19 tiltag og særligt dem, som i følge analysen skal prioriteres, da det vil modvirke effekten til en vis grad.

OPPORTUNITIES

Der er mulighed for at fastholde eller øge den hastighed, hvorved passagerne vender tilbage til den kollektive trafik gennem de påpegede COVID-19 tiltag og øvrige tiltag, som ifølge analysen skal prioriteres. Dertil er en anden mulighed at COVID-19 situationen forbedres yderligere, hvilket ligeledes vil få en positiv indvirkning på forecastet for hvornår passagerne igen rejser som før COVID-19-

WEAKNESSES

Der er passagerer som rejser mindre end tidligere eller har forladt den kollektive trafik, som følge af ændrede behov og rejsevaner. Omvendt modsvares denne andel også af nye passagerer, som ikke rejste med den kollektive trafik tidligere. Der forventes en situation hvor størstedelen af det samlede antal rejser fra før COVID-19 genoptages indenfor de næste 1-6 måneder.

STRENGTHS

Den positive udvikling i COVID-19 situationen er den absolutte største styrke for antallet af passagerer i den kollektive trafik, samt den stadig høje tilfredshed og tryghed, som minimum skal fastholdes gennem de eksisterende COVID-19 tiltag og øvrige tiltag.



3

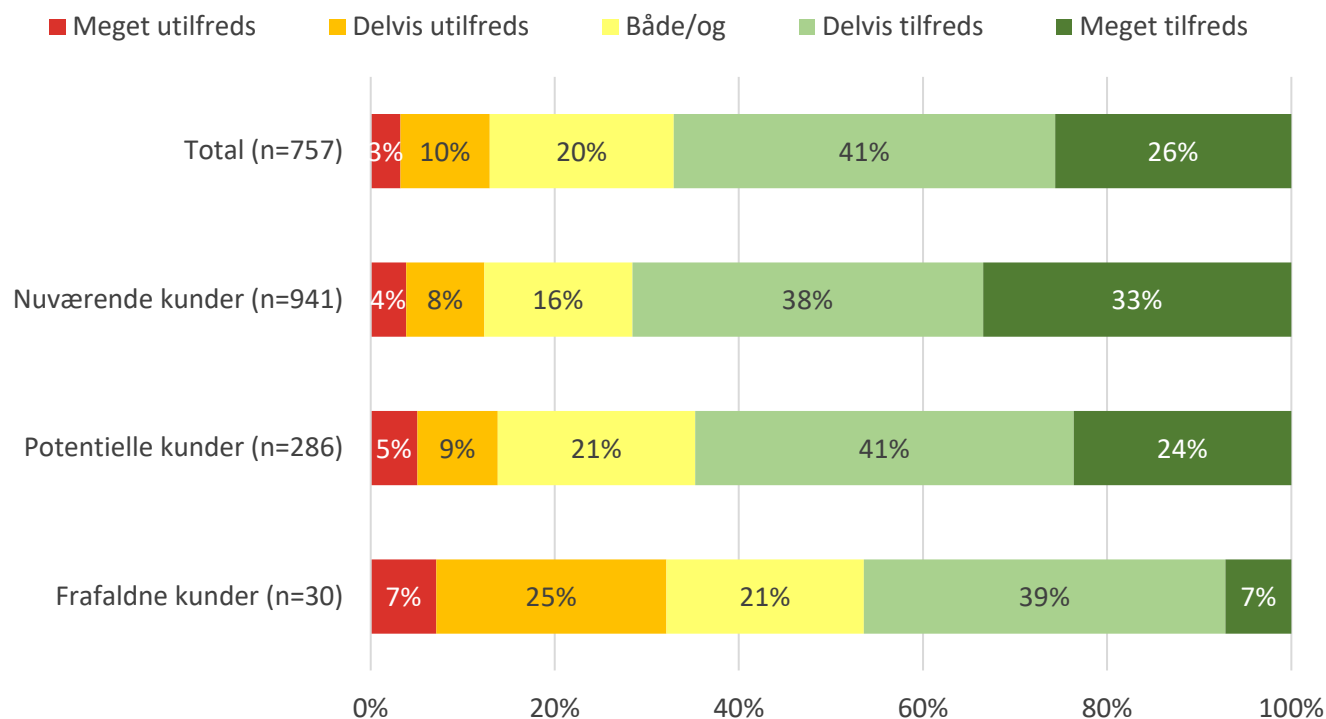
STOP

TIDLIGERE OG NUVÆRENDE REJSEADFÆRD

TILFREDSHED MED KOLLEKTIV TRAFIK

Tilfredshed på tværs af målgrupper

Hvor tilfreds er du generelt med den kollektive trafik?

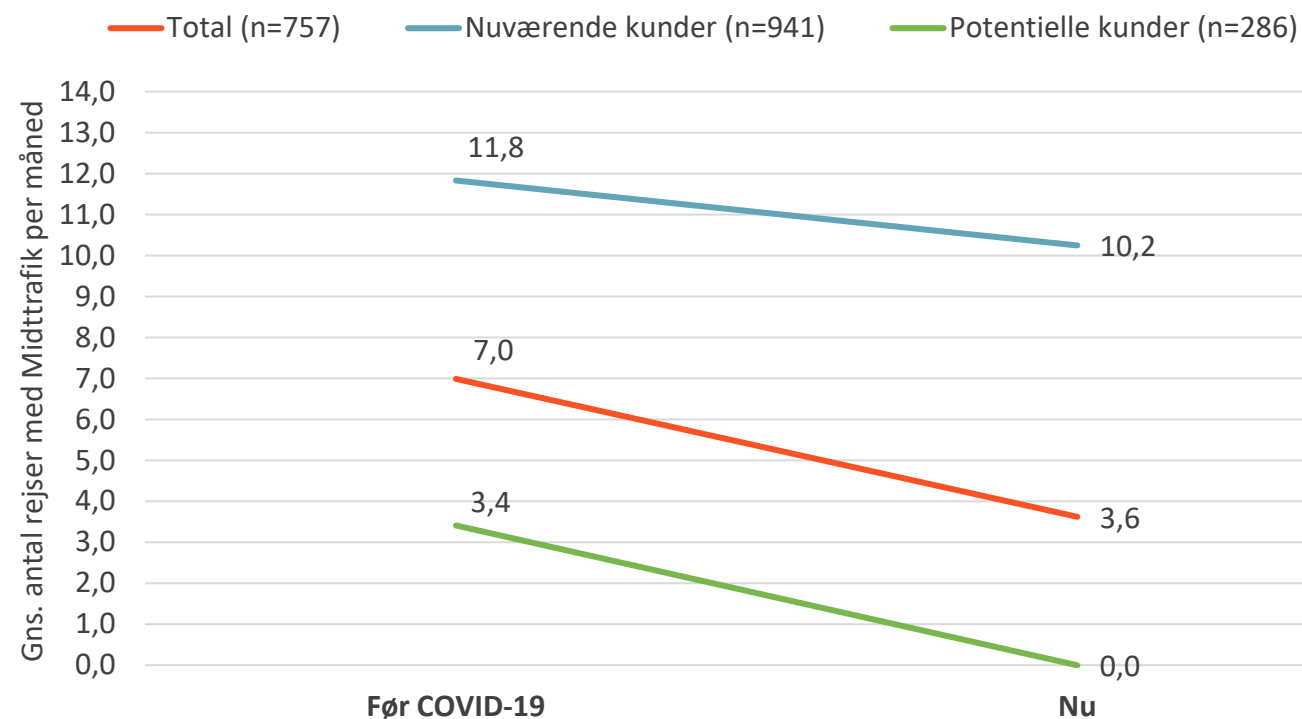


Både nuværende og potentielle kunder er overvejende tilfredse med den kollektive trafik i Midttrafik. 70 % af de nuværende kunder og 65 % af potentielle kunder er delvist tilfredse eller meget tilfredse. Andelen af meget utilfredse kunder er stort set ens og lav i de to grupper.

Frafaldne kunder er derimod mere utilfredse, hvilket er forventeligt. 46 % af de frafaldne kunder er delvist tilfredse eller meget tilfredse og burde derfor være mulige at få tilbage som kunder igen.

UDVIKLING I REJSEFREKVENNS FRA FØR COVID-19 TIL NU

Gennemsnitligt antal rejser før COVID-19 og nu



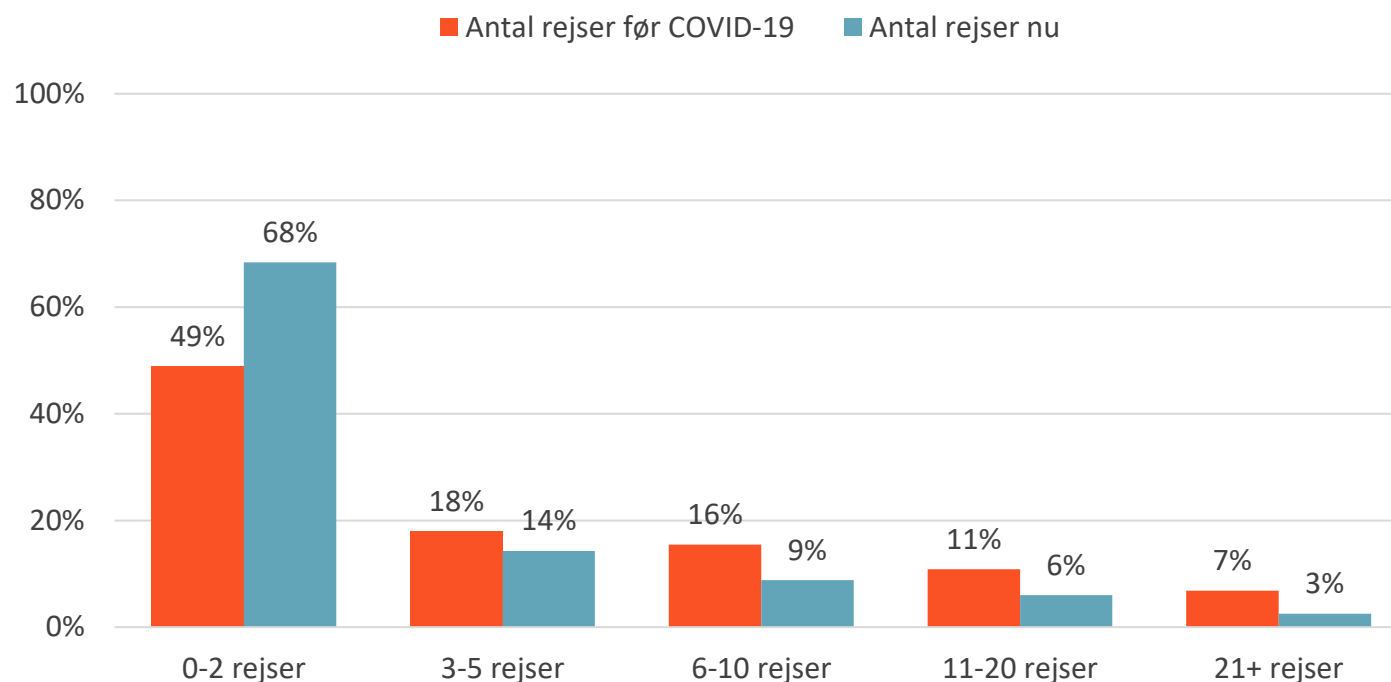
Besvarelserne fra kunderne afspejler tydeligt det billede som rejsetallene fortæller, nemlig at kunderne i alle segmenter rejser mindre, end de gjorde før COVID-19.

De potentielle kunder, der ikke benytter den kollektive trafik i dag, rejste også før COVID-19 mindre end den gennemsnitlige nuværende kunde, hvilket viser at det hovedsageligt er de lavfrekvente kunder, der har vendt den kollektive trafik ryggen.

TIDLIGERE OG NUVÆRENDE REJSEFREKVENNS – TOTAL

Fordeling af antal rejser før COVID-19 og nu – repræsentativt for alle målgrupper

En tur ud og hjem tæller som én rejse.



Base: n=757

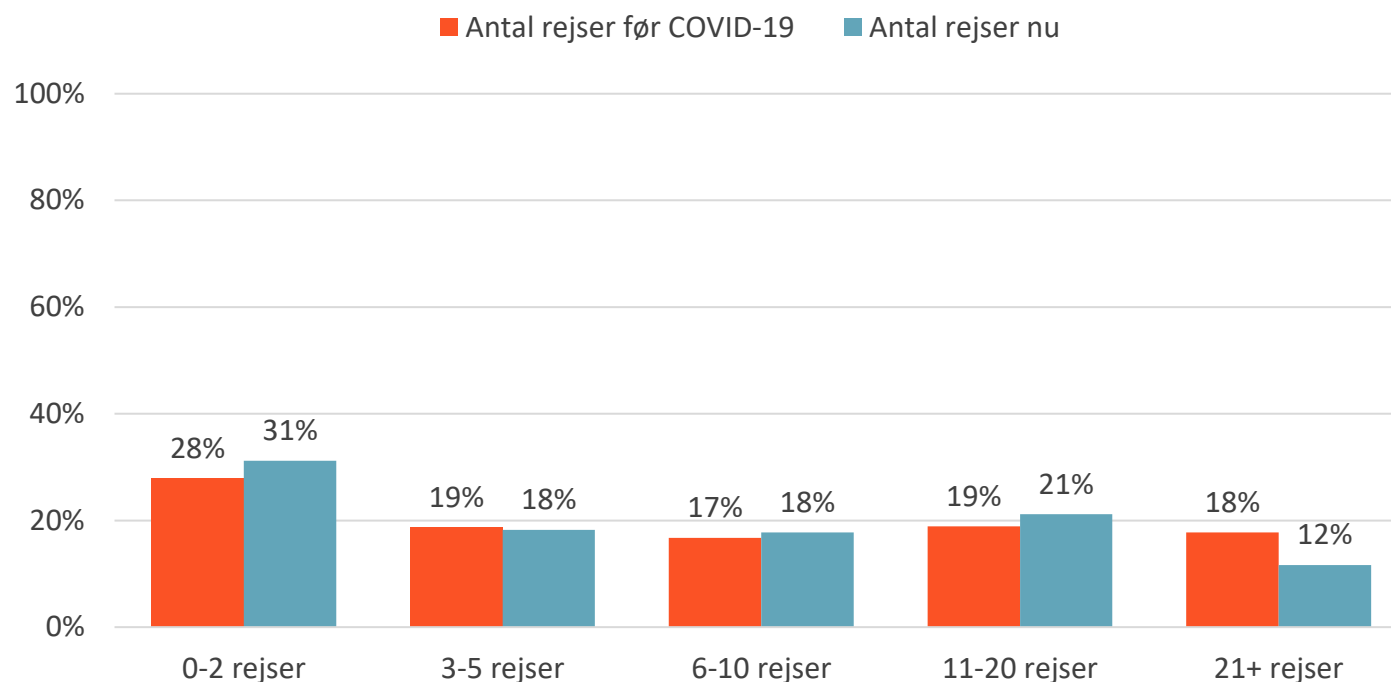
Selvom det typisk er de lavfrekvente kunder, der har reduceret brugen af den kollektive trafik, er det tydeligt, at mange af de meget højsfrekvente kunder også kører mindre nu med den kollektive trafik, end de gjorde tidligere.

Dette kunne meget vel hænge sammen med, at både arbejdstagere og studerende har en større andel hjemmearbejdsdage nu end tidligere.

TIDLIGERE OG NUVÆRENDE REJSEFREKVENNS – NUVÆRENDE KUNDER

Fordeling af antal rejser før COVID-19 og nu – nuværende kunder

En tur ud og hjem tæller som én rejse.



Base: n=941

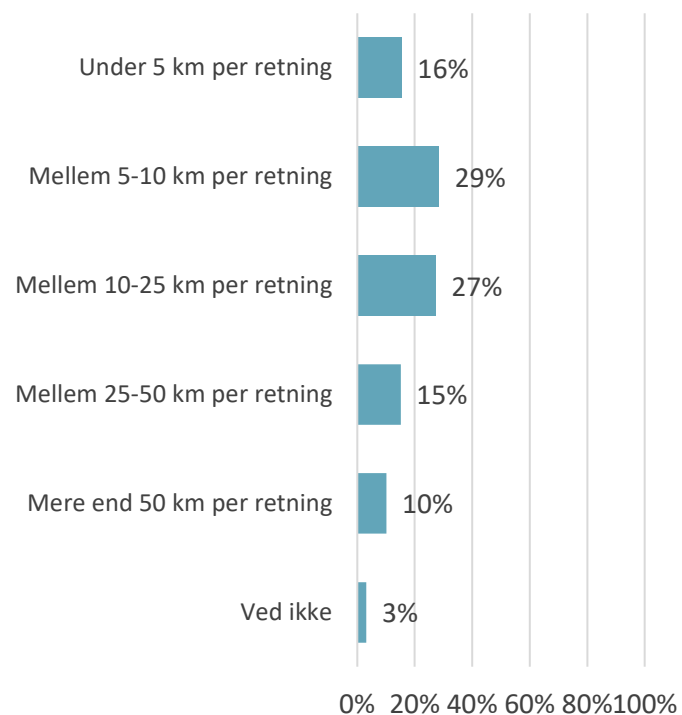
Rejsefrekvensen blandt nuværende kunder er faldet som man også kunne aflæse på slide 13 i gennemsnitligt antal ture blandt de nuværende kunder.

Faldet skyldes primært, at antallet af kunder som rejser +21 rejser per måned er faldet fra 18 % til 12 % af den samlede kundegruppe blandt de nuværende kunder. Overordnet set er faldet blandt de nuværende kunder ikke så stort sammenlignet med de potentielle kunder.

NUVÆRENDE REJSEADFÆRD - TOTAL

Rejselængde

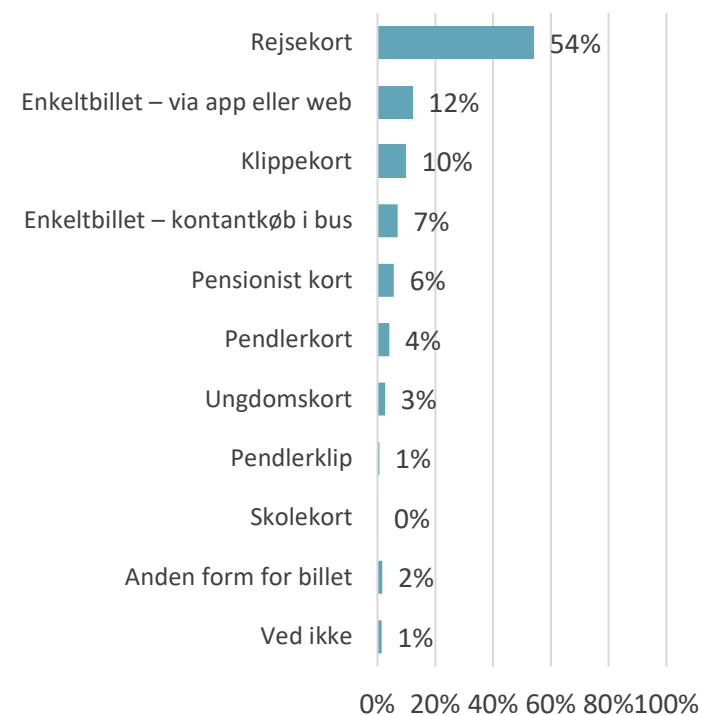
Hvor langt rejser du typisk med Midttrafik?



Base: n=757

Billettype

Hvilken billettype benytter du primært?



Base: n=757

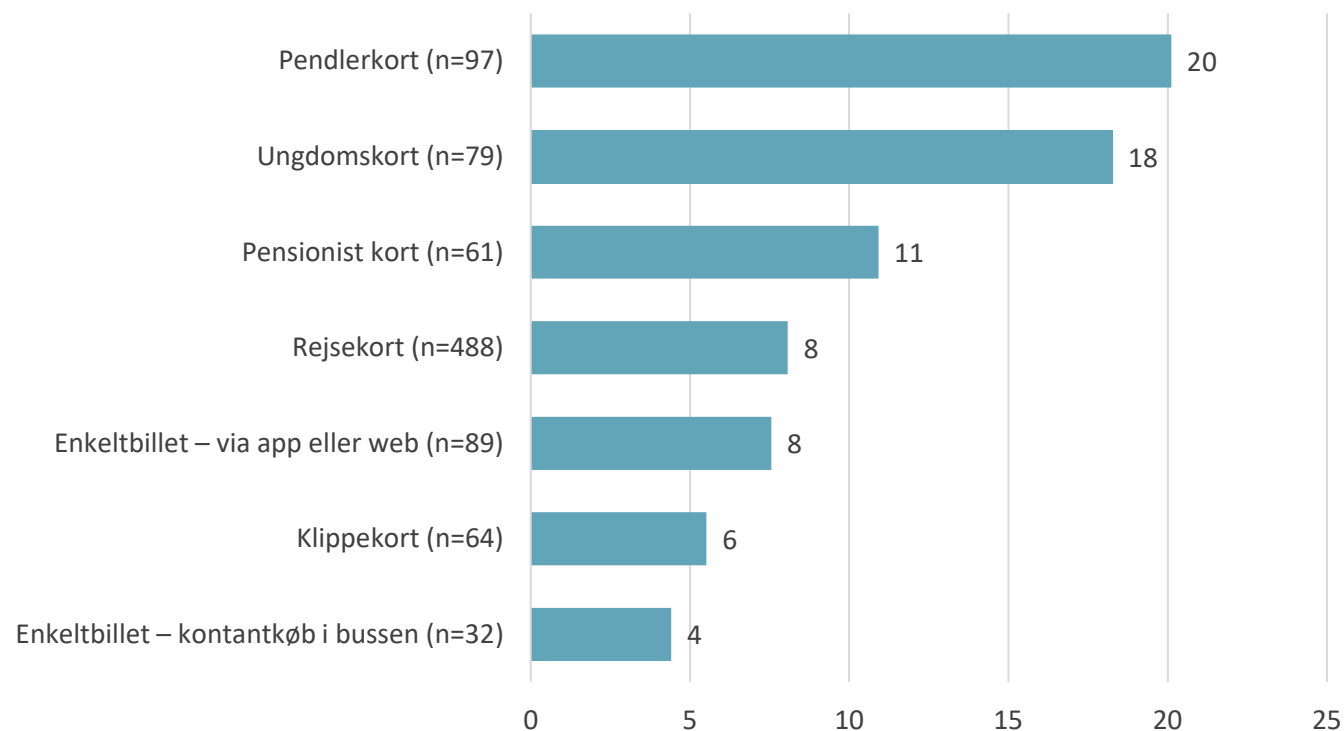
Den typiske rejselængde for målgrupperne samlet set er enten 5-10 km per retning eller 10-25 km per retning, hvor henholdsvis 29 % og 27 % typisk har rejser af disse længder.

Rejekort er med længder den mest benyttede billettype, idet over halvdelen – 54 % – benytter sig af Rejekort. Enkeltbillet via app eller web og klippekort er de næstmest benyttede billettyper.

NUVÆRENDE REJSEADFÆRD - TOTAL

Gennemsnitlig nuværende rejsefrekvens per billettype blandt nuværende kunder

Billettyper med mindre end 20 besvarelser vises ikke i grafen



Base: n=757

Den gennemsnitlige rejsefrekvens på månedlig basis er særligt høj for Pendlerkort med gennemsnitligt 20 rejser per måned og Ungdomskort med 18 rejser per måned.

I den anden ende af skalaen ligger særlig enkeltbilletter købt kontant i bussen med 4 rejser per måned og klippekort med 6 rejser per måned.

A blue bus is parked on a street. A person is boarding the bus using a built-in ramp. The bus has 'frik' on the front, '8900 EURO 6' on the side, and a yellow license plate with the number '5'. The background shows a residential street with houses and trees.

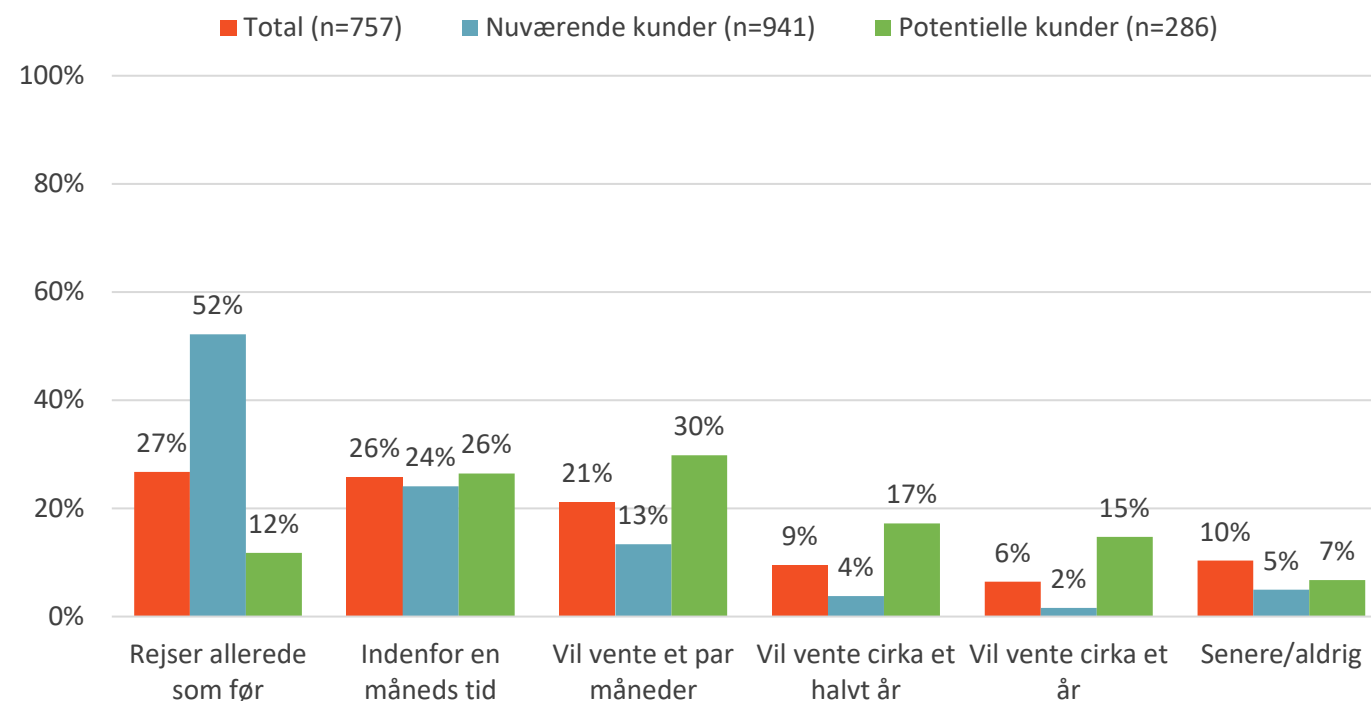
4

FREMTIDIG REJSEADFÆRD

GENOPTAGELSE AF REJSEFREKVENNS

Genoptagelse af rejsefrekvens

Forudsat at COVID-19 situationen og restriktionerne tillader det. Hvornår forventer du, at du vil rejse med Midttrafik, som du gjorde tidligere

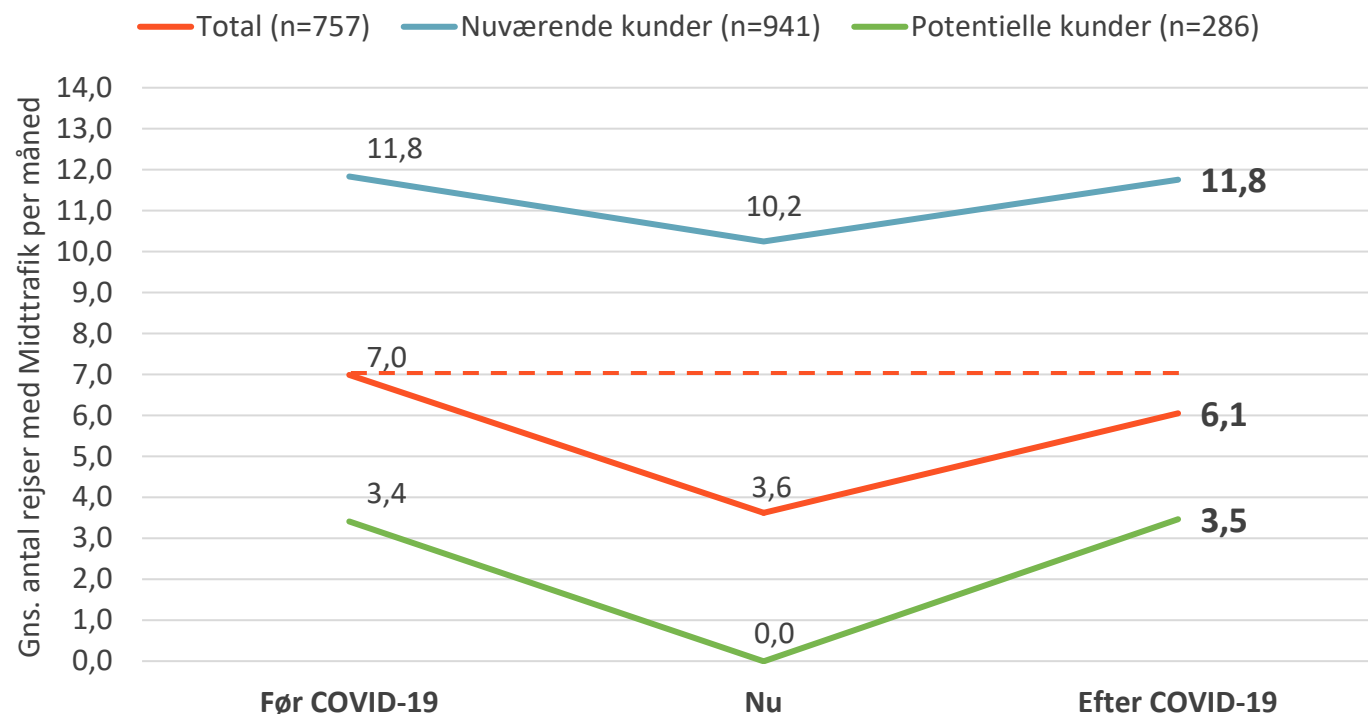


Der er en forskel på, hvornår nuværende og potentielle kunder forventer at vende tilbage til deres tidligere rejsemønster.

Halvdelen af de nuværende kunder er allerede tilbage på deres vante niveau, mens langt størstedelen af de potentielle kunder forventer at være tilbage på niveau inden for de næste 1 til 6 måneder, forudsat at COVID-19 situationen og restriktionerne tillader det.

UDVIKLING I REJSEFREKVENNS FRA FØR COVID-19 TIL NU TIL EFTER COVID-19

Gennemsnitligt antal rejser før COVID-19, nu og efter COVID-19



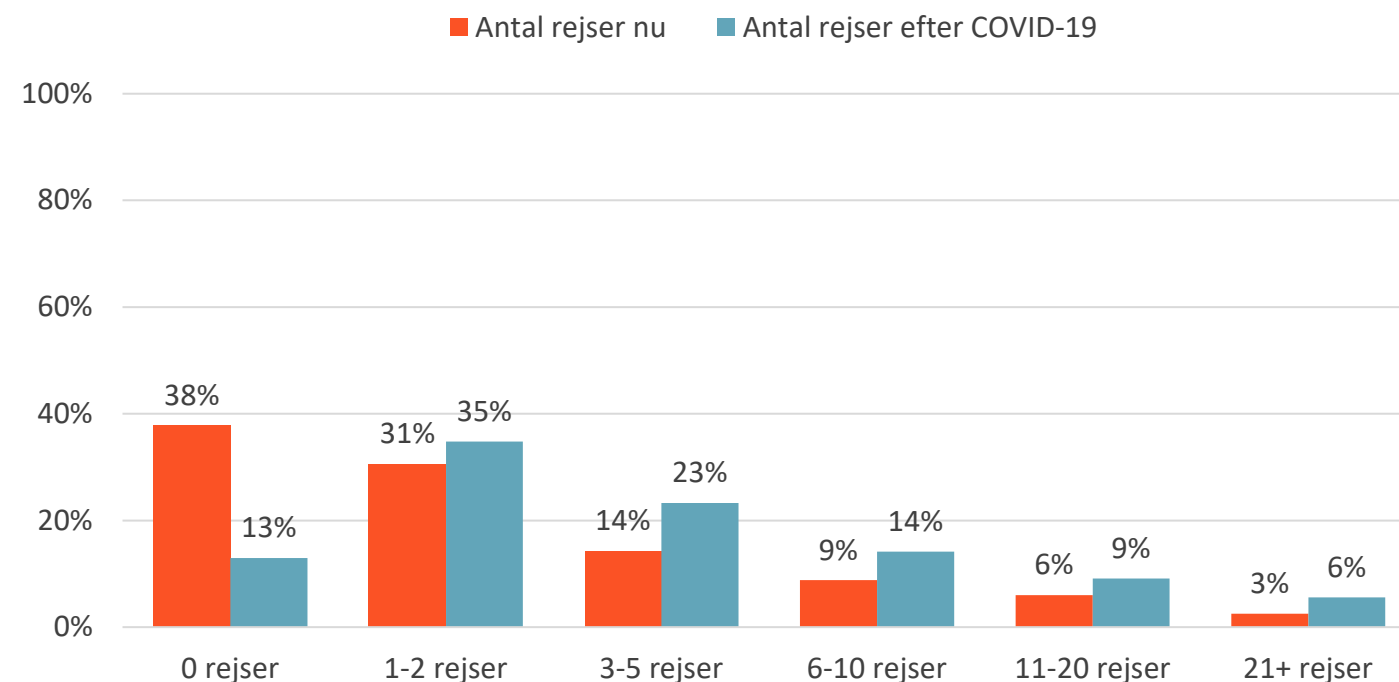
Både nuværende og potentielle kunder forventer, at deres rejseomfang på sigt kommer op på samme omfang som tidligere. Som det ses af tidligere grafer er der dog stor forskel på, hvor hurtigt de forventer at vende tilbage til dette niveau.

Samlet set forventes dog færre rejser, da de frafaldne kunder trækker ned. Første år efter COVID-19 forventes antal rejser at være på indeks 87, dvs. et fald på 13 %.

NUVÆRENDE OG FREMTIDIG REJSEFREKVENNS – TOTAL

Fordeling af antal rejser nu og efter COVID-19 – repræsentativt for alle målgrupper

En tur ud og hjem tæller som én rejse.



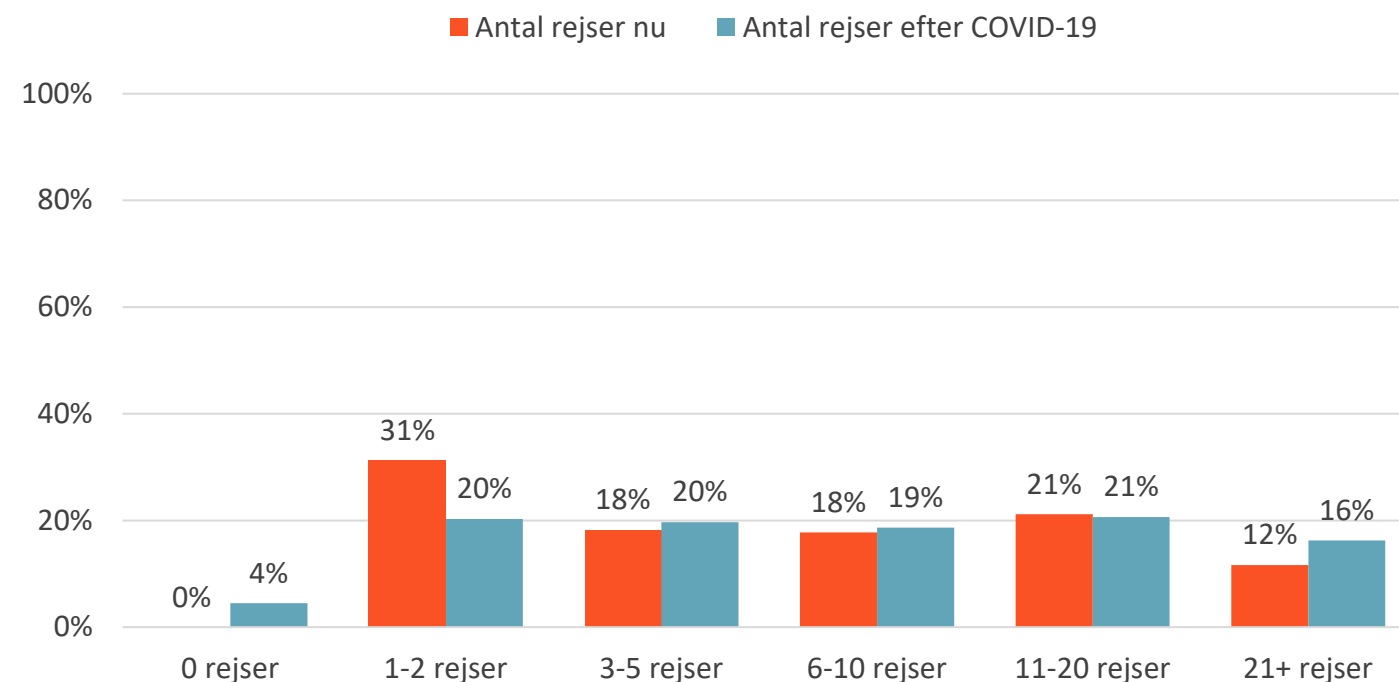
Base: n=757

Andelen af kunder, der ikke rejser med kollektiv trafik, vil falde i forhold til den nuværende situation, hvorved der vil fremkomme en mere normal fordeling af høj- og lavfrekvente kunder sammenlignet med før COVID-19.

NUVÆRENDE OG FREMTIDIG REJSEFREKVENNS – NUVÆRENDE KUNDER

Fordeling af antal rejser nu og efter COVID-19 – nuværende kunder

En tur ud og hjem tæller som én rejse.



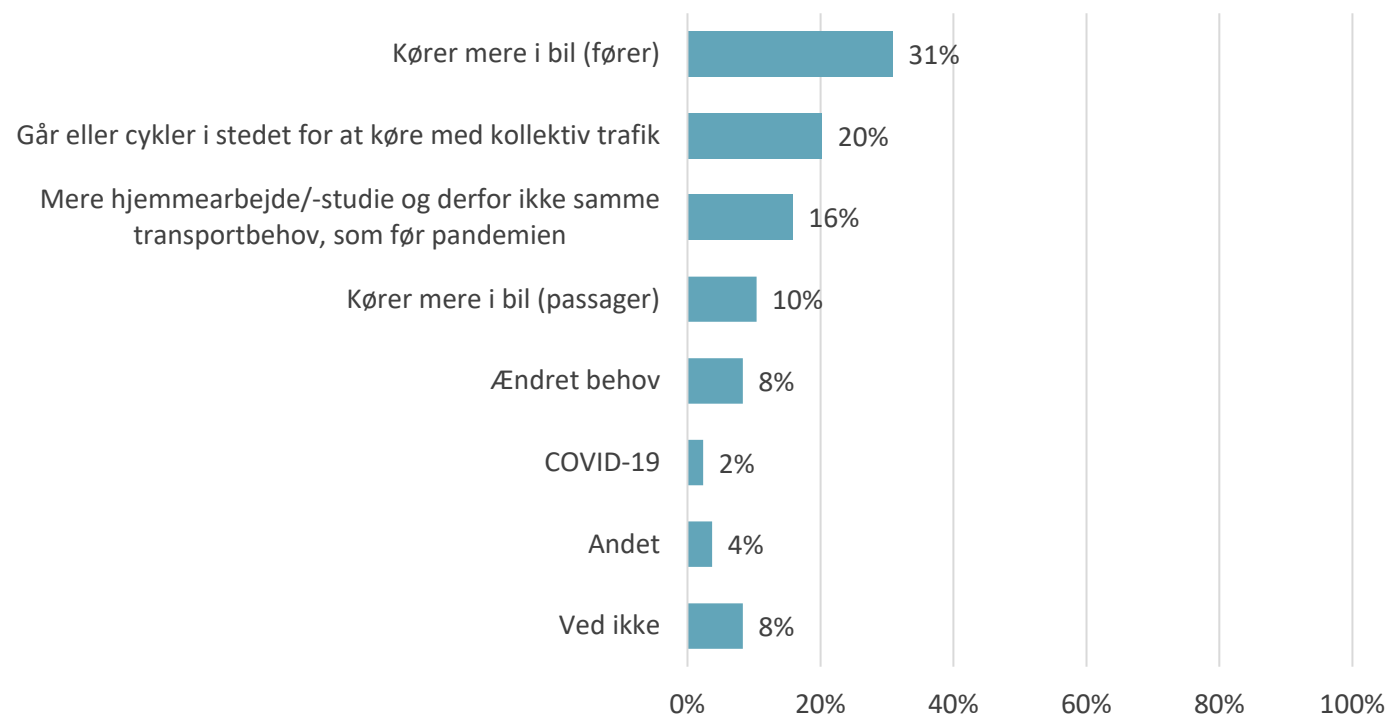
Base: n=941

Kundernes svar viser, at de forventer at øge frekvensen fra det nuværende niveau, når COVID-19 er væk igen. Særligt andelen der rejser 1-2 gange om måneden forventes at falde markant, mens andelen med 21+ rejser forventes øget.

ÅRSAGER TIL AT FORVENTE AT REJSE MINDRE END FØR COVID-19

Årsager til at forvente at rejse mindre end før COVID-19

Du forventer at rejse mindre end før COVID-19, hvad er den primære årsag?



Base: n=385

Hovedårsagen til at nogle af kunderne forventer at rejse mindre med kollektiv trafik end før, er at de forventer at benytte andre transportmidler end bus. Her er det hovedsageligt bilen, der vinder frem 31 %, mens 20 % forventer at gå eller cykle i stedet for. En mindre, men dog betydelig andel på 16 % fremhæver en øget andel hjemmearbejde/-studie som årsag til faldet.

Kun en meget lille andel nævner specifikt COVID-19 som årsag til, at de vil rejse mindre i fremtiden.

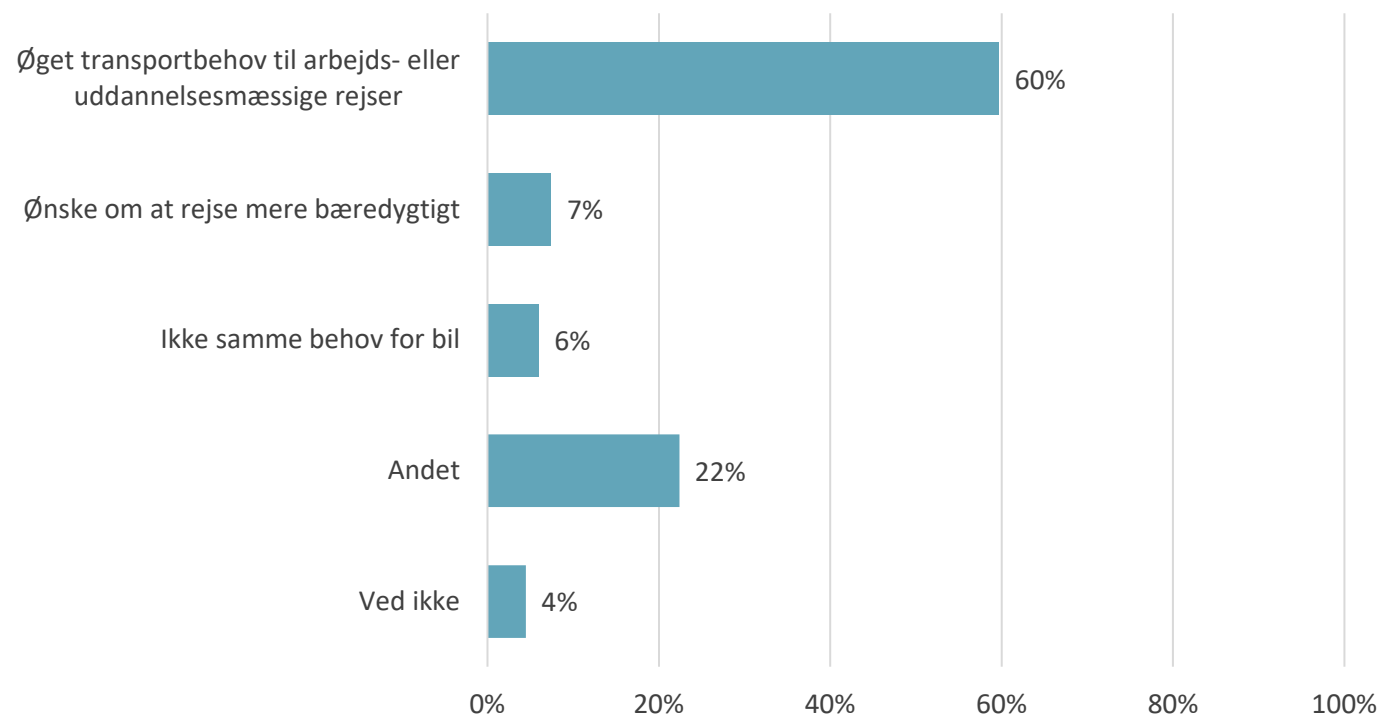
”

Har fået kørekort, og vælger derfor at køre bil frem for at tage offentlig transport, da det er mere praktisk.

ÅRSAGER TIL AT FORVENTE AT REJSE MERE END FØR COVID-19

Årsager til at forvente at rejse mere end før COVID-19

Du forventer at rejse mere end før COVID-19, hvad er den primære årsag?



Base: n=67

Af de kunder, der i fremtiden vil rejse mere med kollektiv trafik, fremhæver de fleste et øget transportbehov til arbejde og uddannelse som årsagen.

”

Higen efter at være social og besøge venner såvel nær som fjern, efter COVID-19 havde lagt en kæmpe dæmper på dette.

5

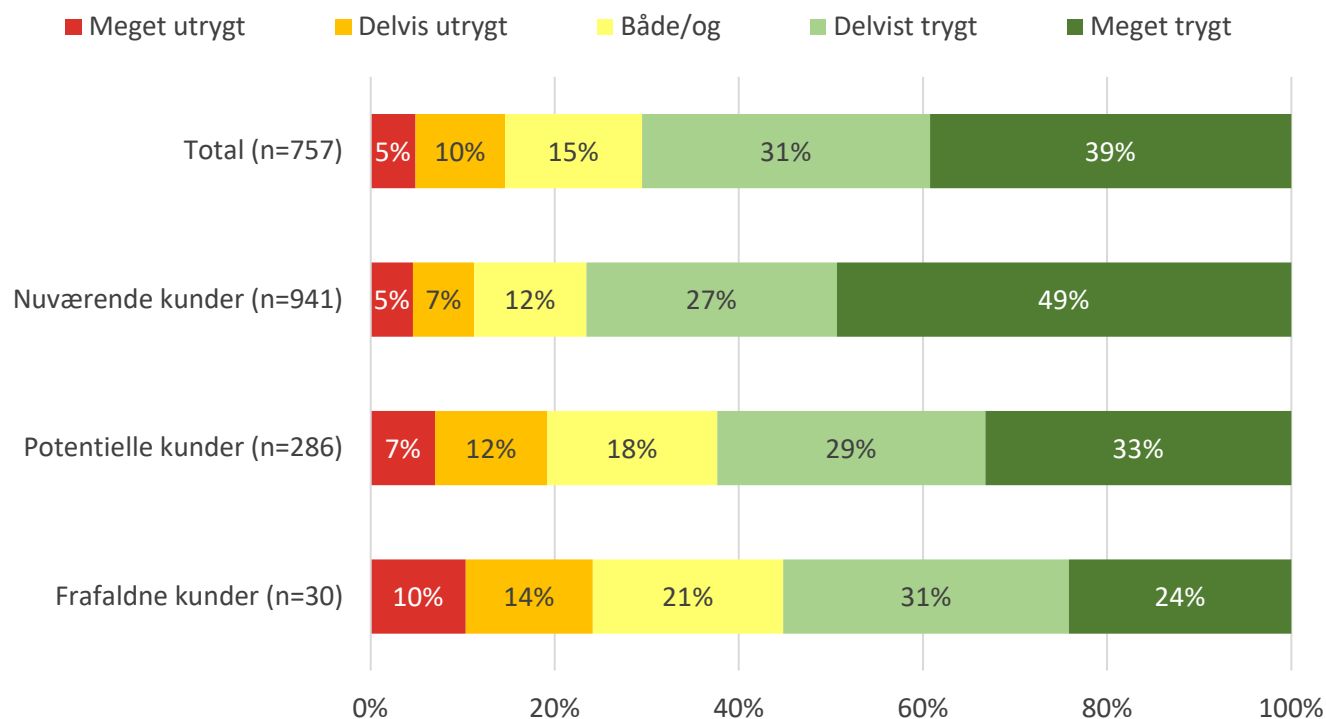
COVID-19 TILTAG



TRYGHED I DEN KOLLEKTIVE TRAFIK

Tryghed i den kollektive trafik

Hvor trygt føler du det er at rejse med kollektiv trafik nu?



Generelt set føler kunderne sig trygge ved den kollektive trafik – 70 % er delvist eller meget trygge. Der er dog stadig en andel af kunderne 15 %, som føler sig delvist eller meget utrygge.

Blandt de nuværende kunder er andelen af delvist eller meget utrygge kunder på 12 %, mens denne andel af utrygge kunder blandt de frafaldne er på 24 %. Det må derfor antages at utrygheden er én af årsagerne til at de potentielle kunder har valgt kollektiv trafik fra.

Potentielle kunder placerer sig nogenlunde imellem nuværende kunder og frafaldne kunder.

BETYDNING AF FORSKELLIGE COVID-19 TILTAG – TOTAL

De vigtigste tiltag for passagererne er de øvrige passagerers adfærd. Både at de følger anbefalingerne fra sundhedsmyndighederne, men også at de bruger mundbind og spritter af.

Hyppig rengøring har dog ligeledes stor betydning for passagererne.

Betydning af forskellige COVID-19 tiltag for total

Hvilke af disse COVID-19 tiltag, har betydning for, at du vil bruge den kollektive trafik?
(gennemsnit på skala fra 1-5, hvor 5 er "stor betydning")



Base: n=757

BETYDNING AF FORSKELLIGE COVID-19 TILTAG – TOTAL

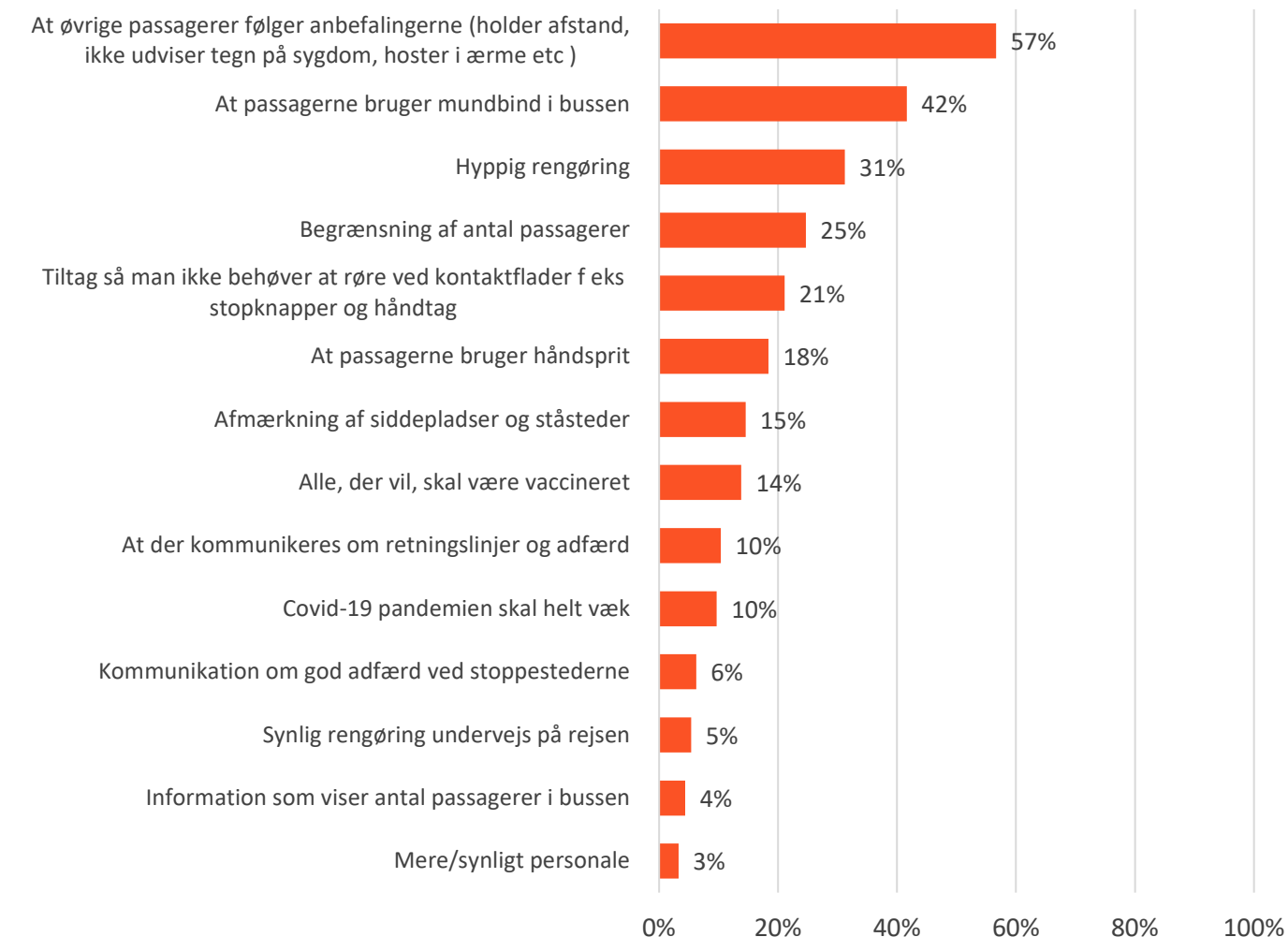
Når folk skal prioritere imellem initiativer, er der klare præferencer.

Her er de øvrige passagerers adfærd samt brugen af mundbind i top efterfulgt af hyppig rengøring.

Når kunderne skal prioritere, hvilke initiativer der er vigtigst, viser det at eksempelvis brugen af håndsprit betyder mindre.

Præference for forskellige COVID-19 tiltag for total

Hvilke 3 af disse er af størst betydning for dig? (maksimum 3 svar)



Base: n=757

BETYDNING AF FORSKELLIGE COVID-19 TILTAG – NUVÆRENDE OG POTENTIELLE KUNDER

Overordnet set tillægger de potentielle kunder COVID-19 tiltag noget større betydning end de nuværende kunder.

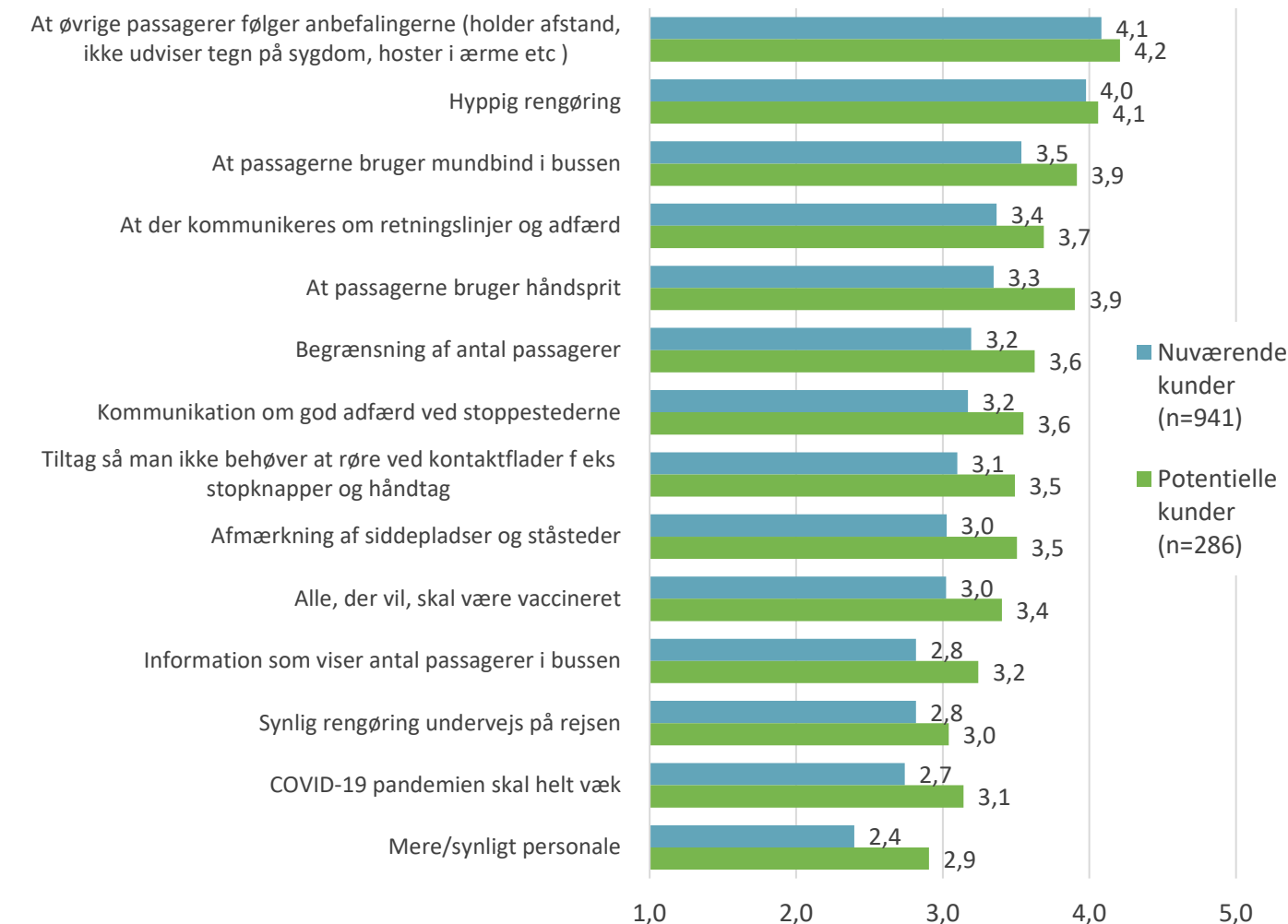
Dette viser at COVID-19 situationen må antages at være en medvirkende faktor for deres fravalg af den kollektive trafik.

For at få nogle af de potentielle kunder til at tage den kollektive trafik er det derfor ekstra vigtigt at tiltagene opretholdes og eventuelt styrkes.

På trods af de forskellige tiltag må det dog forventes, at en del af de potentielle kunder først begynder at tage den kollektive trafik igen når COVID-19 er mere eller mindre væk.

Betydning af forskellige COVID-19 tiltag for nuværende og potentielle kunder

Hvilke af disse COVID-19 tiltag, har betydning for, at du vil bruge den kollektive trafik? (gennemsnit på skala fra 1-5, hvor 5 er "stor betydning")



BETYDNING AF FORSKELLIGE COVID-19 TILTAG – NUVÆRENDE OG POTENTIELLE KUNDER

Overordnet set er det de samme ting som nuværende og potentielle kunder tillægger størst vægt. Der er dog enkelte tiltag, hvor der er forskel på de to gruppers præferencer.

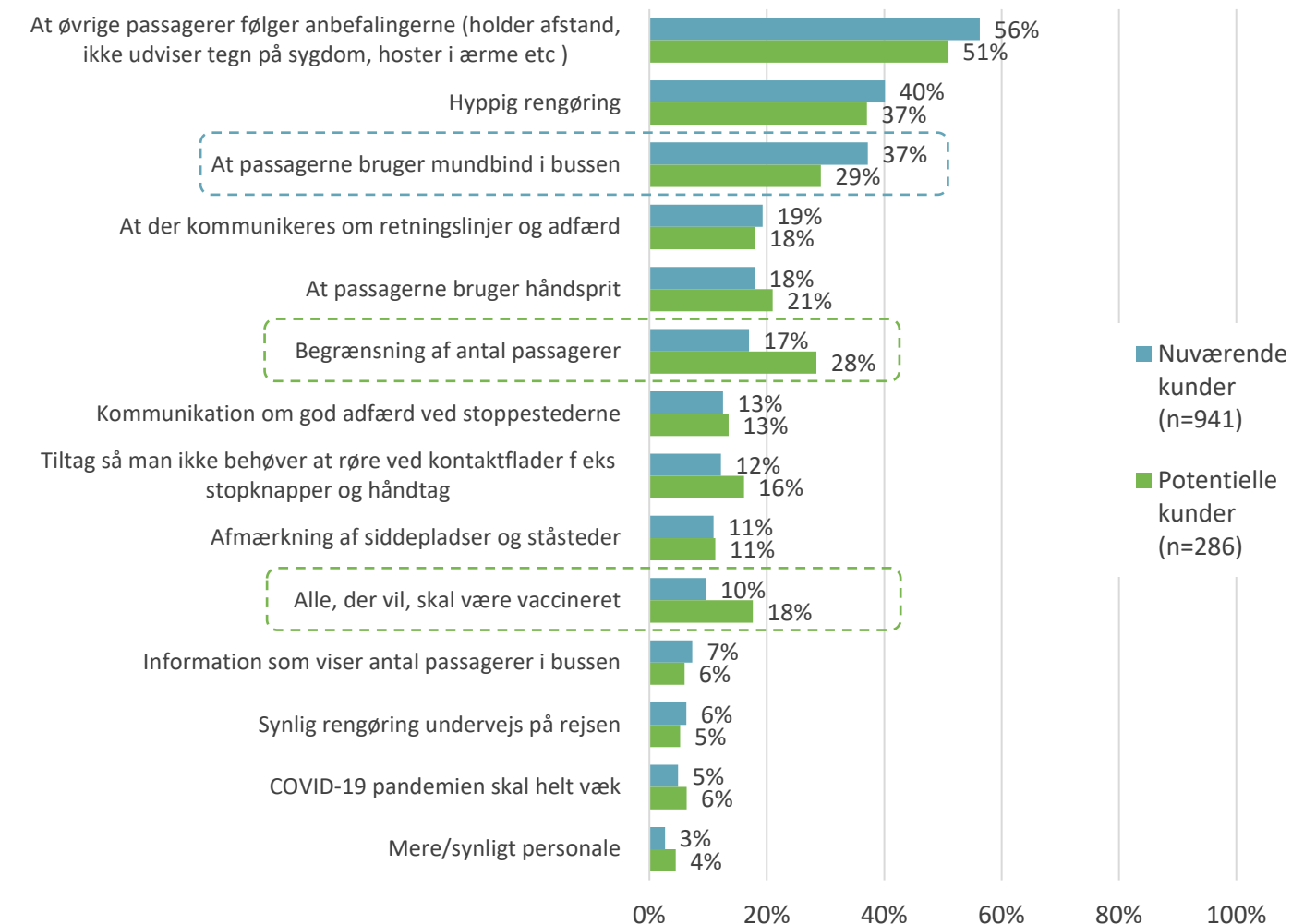
Nuværende kunder tillægger brug af mundbind større vægt end potentielle kunder.

Til gengæld tillægger potentielle kunder det en større vægt, at begrænse antallet af passagerer samt at alle skal være vaccineret, end nuværende kunder.

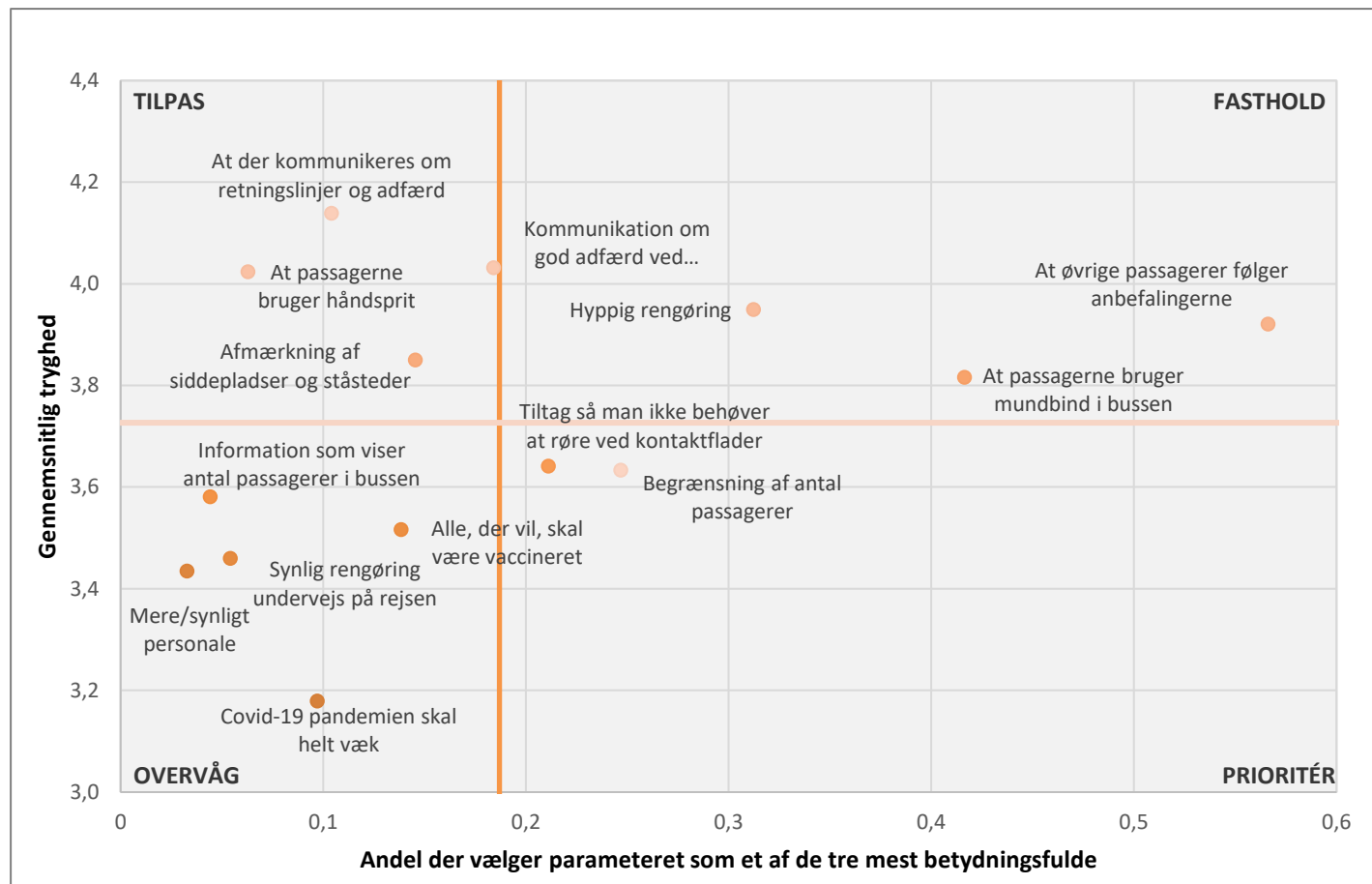
Det at potentielle kunder tillægger vaccination mere vægt tyder igen på, at en del af disse kunder først vil bruge den kollektive trafik når COVID-19 er mere eller mindre væk.

Præference for forskellige COVID-19 tiltag for nuværende og potentielle kunder

Hvilke 3 af disse er af størst betydning for dig? (maksimum 3 svar)



PRIORITERINGSKORT – TOTAL



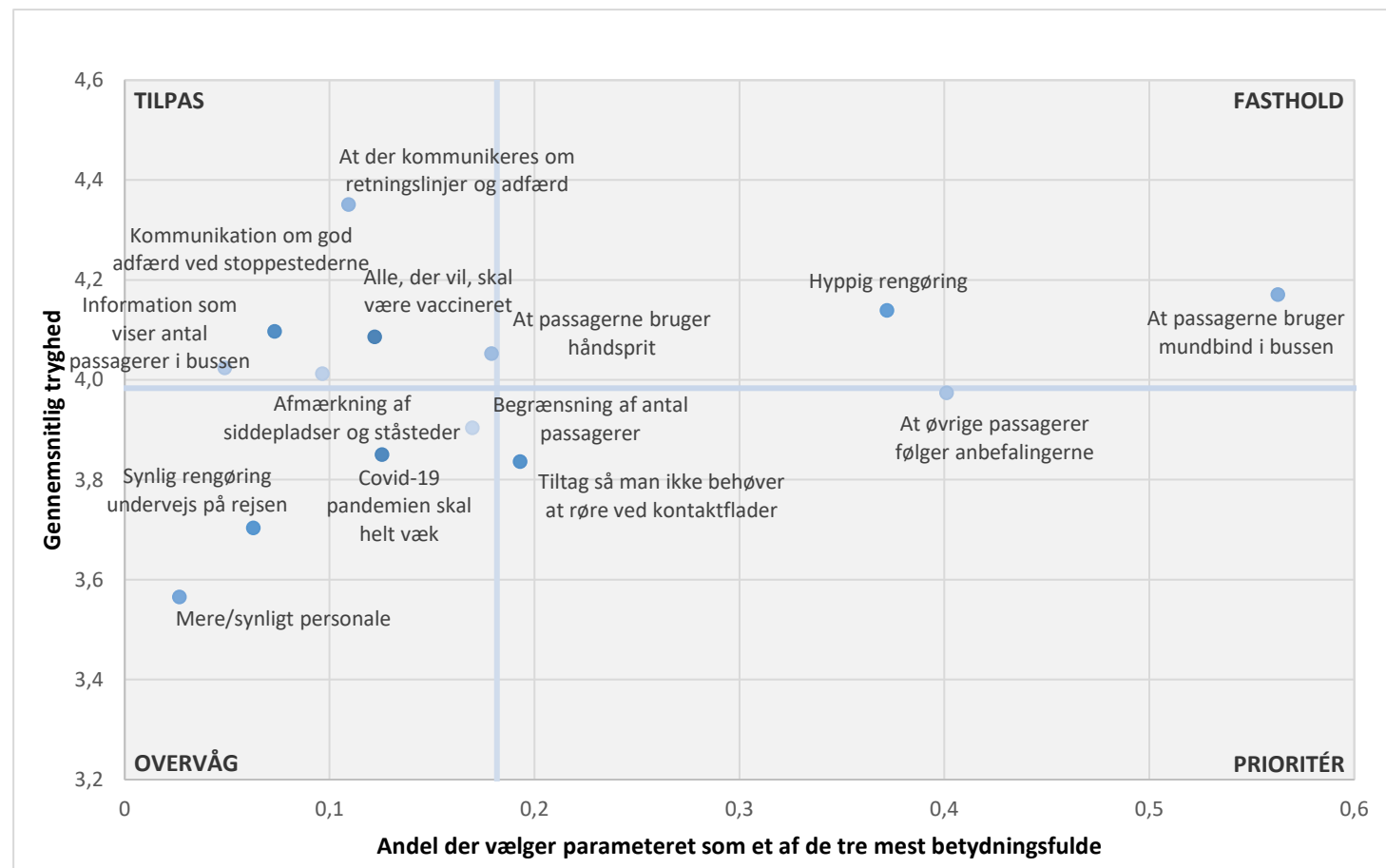
Prioriteringskortet viser, hvilke tiltag der skal prioriteres, hvis det skal være muligt at flytte kundernes tryghed ved den kollektive trafik. Prioriteringskortet viser de enkelte tiltag grupperet efter andelen for hvem et tiltag er vigtigt samt de samme kunders generelle tryghed.

Tiltag der ligger i området *priorité* er dem, der er vigtigst at gøre noget ved, da de har stor betydning for kunderne samtidig med at kunderne generelt har en lille tryghed.

Tiltagene der ligger i området *fasthold* har stor betydning for kunderne, og kunderne er samtidig trygge. Det er derfor vigtigt at fastholde disse tiltag.

Tiltag i områderne *tilpas* og *overvåg* har ikke så stor betydning for kunderne og det vil derfor ikke kunne rykke så meget på den enkelte kundes tryghed ved at øge indsatsen på disse punkter.

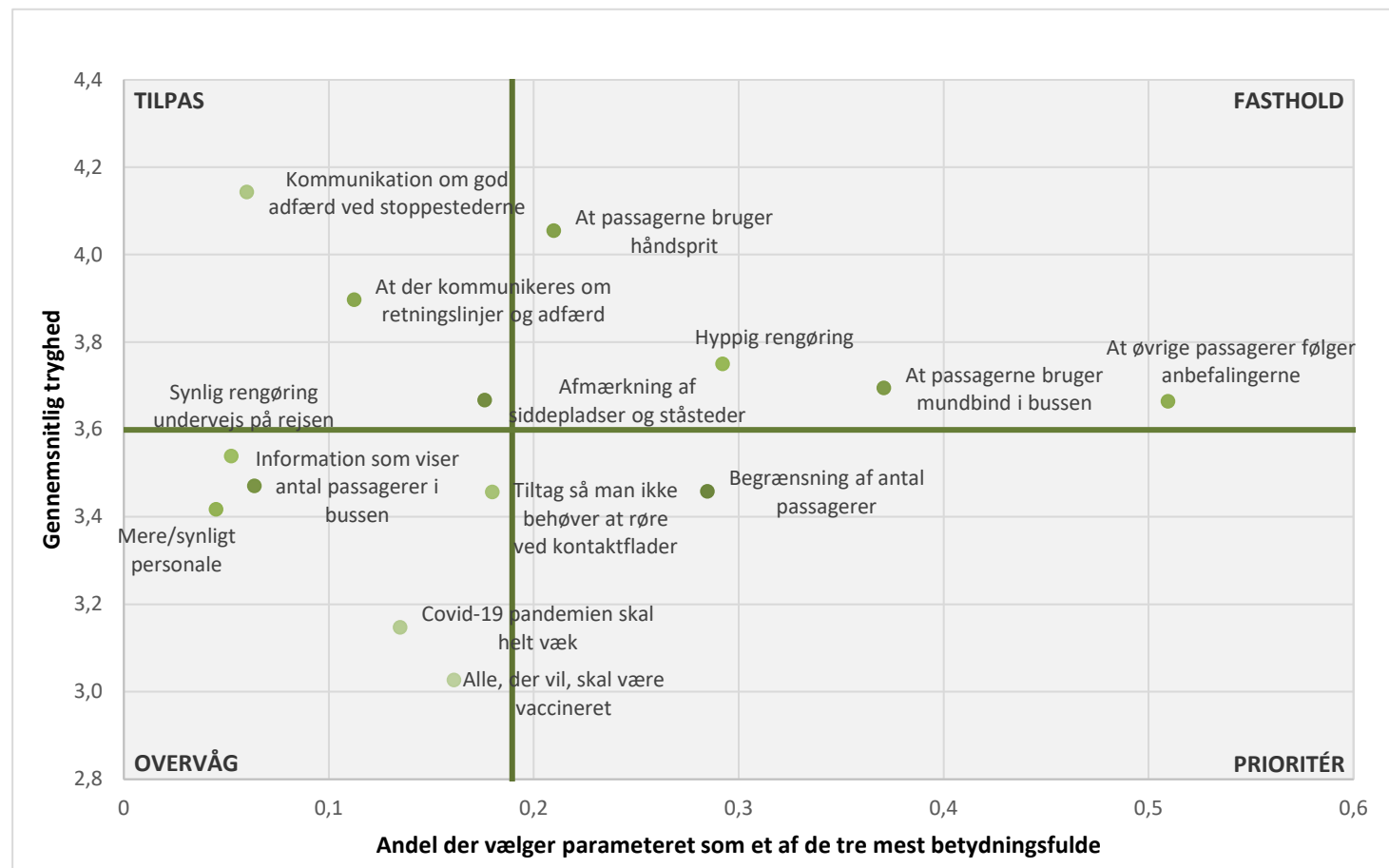
PRIORITERINGSKORT – NUVÆRENDE KUNDER



Set ift. de nuværende kunder er de vigtigste tiltag at prioritere de øvrige passagerer følger anbefalingerne samt tiltag for ikke at røre ved kontaktflader, mens det er vigtigt at fastholde tiltagene om hyppig rengøring samt brug af mundbind.

At brug af mundbind er så vigtigt for passagererne kan betyde at afskaffelsen af krav om mundbind potentielt kan have betydning for den tryghed, passagererne har.

PRIORITERINGSKORT – POTENTIELLE KUNDER



For de potentielle kunder er begrænsning af passagertallet og god plads et prioriteringspunkt.

Mundbind, hyppig rengøring og specielt de øvrige passagerers vaner har desuden stor betydning og er dermed vigtige at fastholde på nuværende indsatsniveau.

- X busser
- Regionale- og lokale ruter og -nr.
- Begrænset kørsel
- Sæsonbus
- Jernbane
- Lettbane
- Flexbus
- 42 Zonegrænse og -nr.
- Prismråde Midt
- Prismråde Øst
- Prismråde Vest



BETYDNING AF FORSKELLIGE ØVRIGE TILTAG – TOTAL

Ud over tiltag i forbindelse med COVID-19 er der også en lang række andre ting, der har betydning for passagererne i den kollektive trafik.

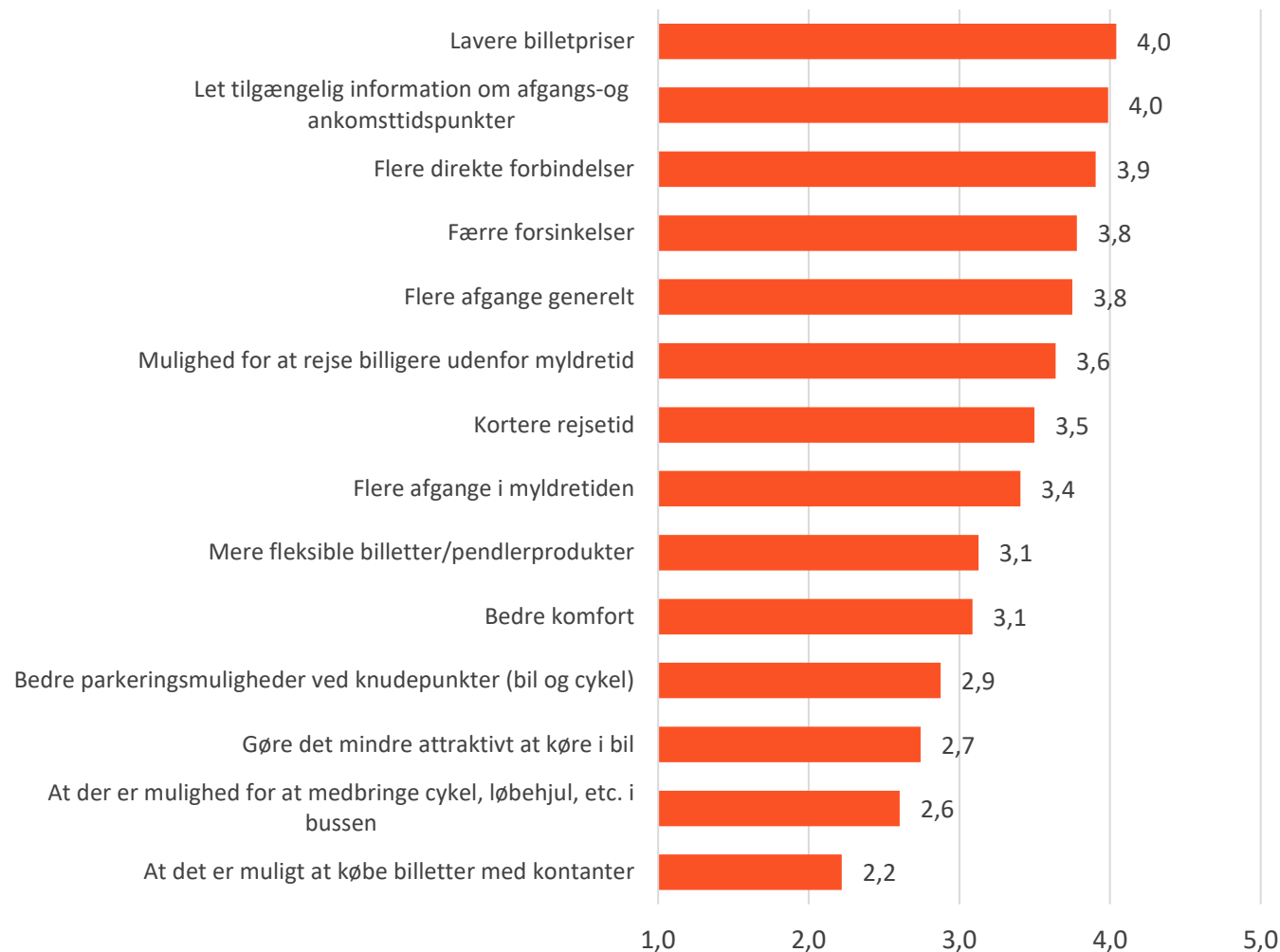
Lave billetpriser har størst betydning efterfulgt af let tilgængelig information om afgangs- og ankomsttider.

Derudover har flere afgang, færre forsinkelser og kortere rejsetider stor betydning for passagererne.

Mulighed for at købe billetter med kontanter samt mulighed for at tage cykler og løbehjul med i bussen har derimod mindre betydning ift. de øvrige tiltag.

Betydning af forskellige øvrige tiltag for total

Hvilke af disse elementer, har betydning for dig, for at du vil bruge den kollektive trafik? (gennemsnit på skala fra 1-5, hvor 5 er "stor betydning")



Base: n=757

BETYDNING AF FORSKELLIGE ØVRIGE TILTAG – TOTAL

Når kunderne skal prioritere mellem initiativer, er der endnu mere klare præferencer.

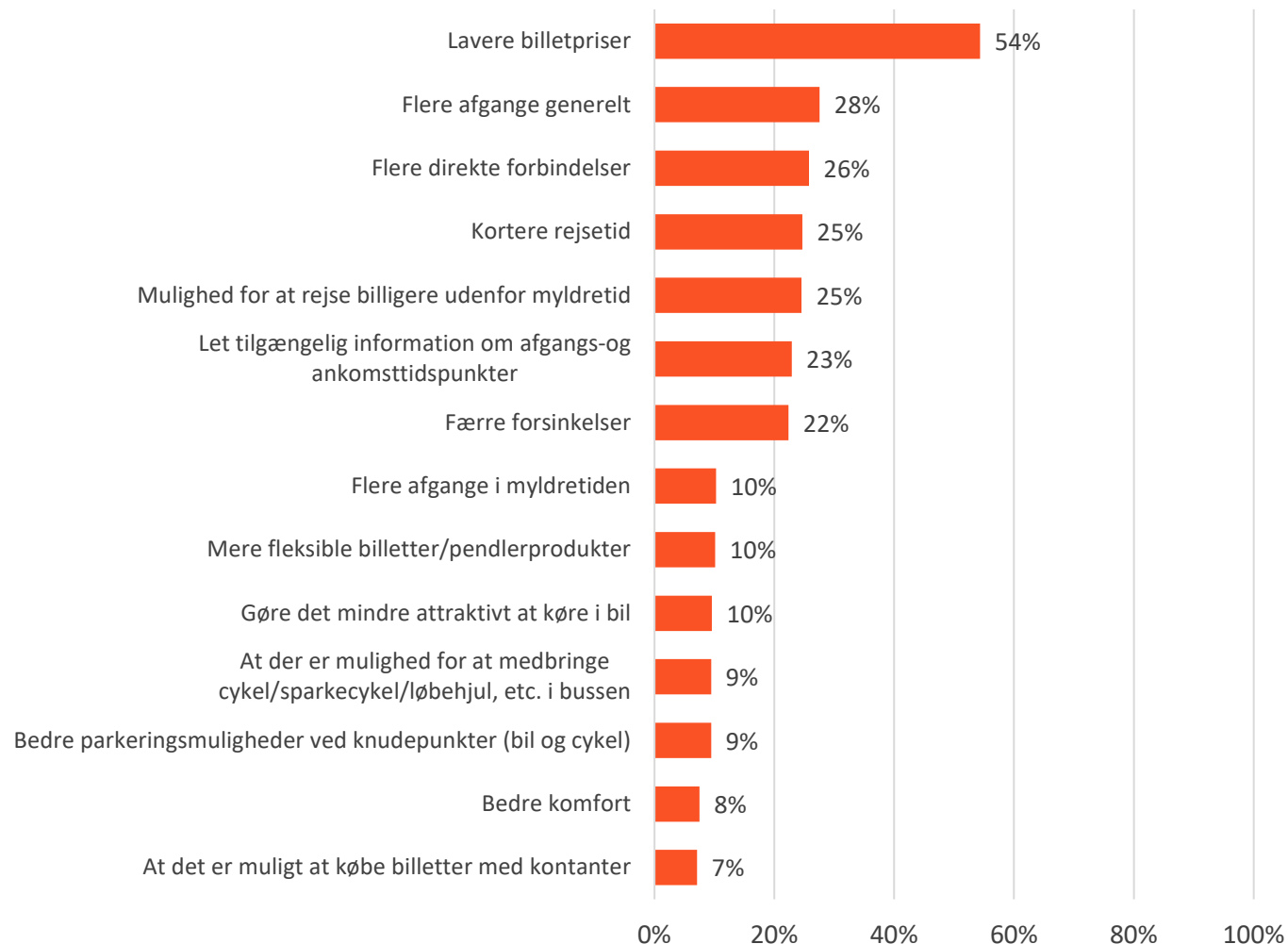
Lavere billetpriser kommer helt klart ud som nummer et over de tiltag, passagererne tillægger størst betydning.

Derudover har flere afgang, kortere rejsetid og færre forsinkelser stor betydning.

Det samme har let tilgængelig information om afgang- og ankomsttidspunkter.

Præference for forskellige øvrige tiltag for total

Hvilke 3 af disse er af størst betydning for dig? (maksimum 3 svar)

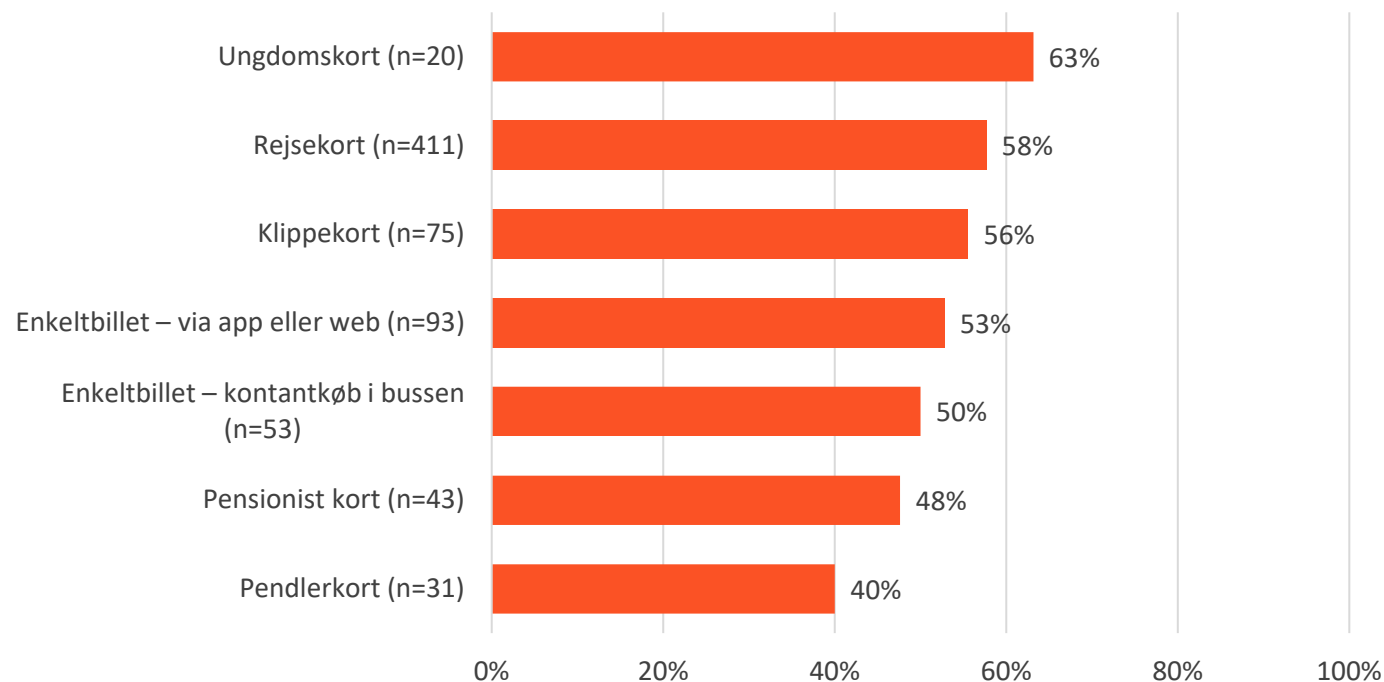


Base: n=757

NUVÆRENDE REJSEADFÆRD - TOTAL

Andel der vælger lavere billetpris som et af de tre mest betydningsfulde tiltag – krydset med billettype

Billettyper med mindre end 20 besvarelser vises ikke i grafen



Base: n=757

Andelen der vælger lavere billetpris som et af de tre mest betydningsfulde tiltag er høj på tværs af billettyper. Der er dog forskelle at spore.

Andelen er særligt høj for personer der normalt rejser på Ungdomskort (63 %). Omvendt er andelen for personer der rejser på Pendlerkort noget lavere (40 %)

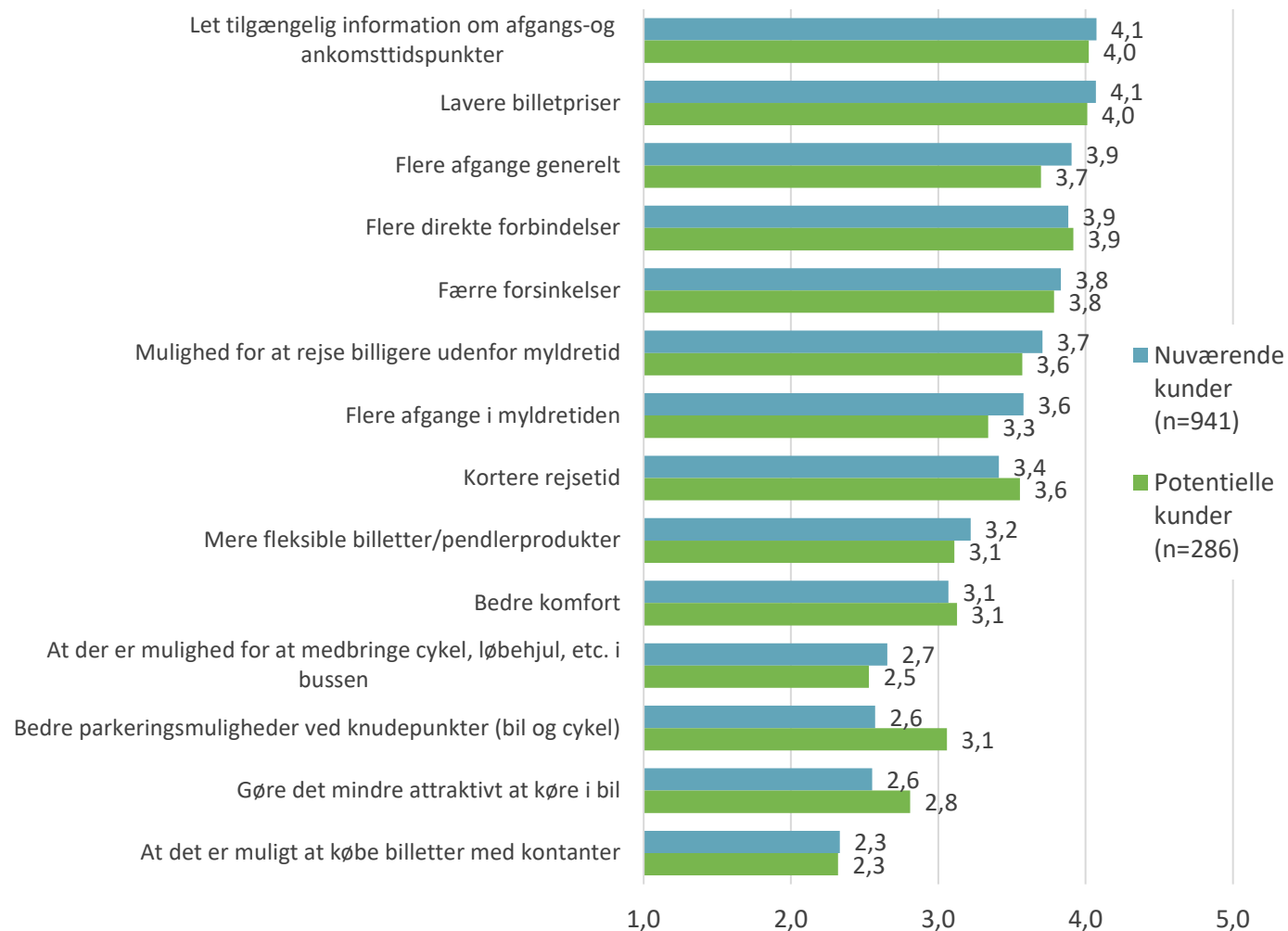
BETYDNING AF FORSKELLIGE ØVRIGE TILTAG – NUVÆRENDE OG POTENTIELLE KUNDER

Overordnet set har de nuværende samt potentielle kunder stort set samme præferencer.

Potentielle kunder tillægger dog bedre parkeringsmuligheder for bil og cykel en del højere vægt end de nuværende.

Betydning af forskellige øvrige tiltag for nuværende og potentielle kunder

Hvilke af disse elementer, har betydning for dig, for at du vil bruge den kollektive trafik?(gennemsnit på skala fra 1-5, hvor 5 er "stor betydning")



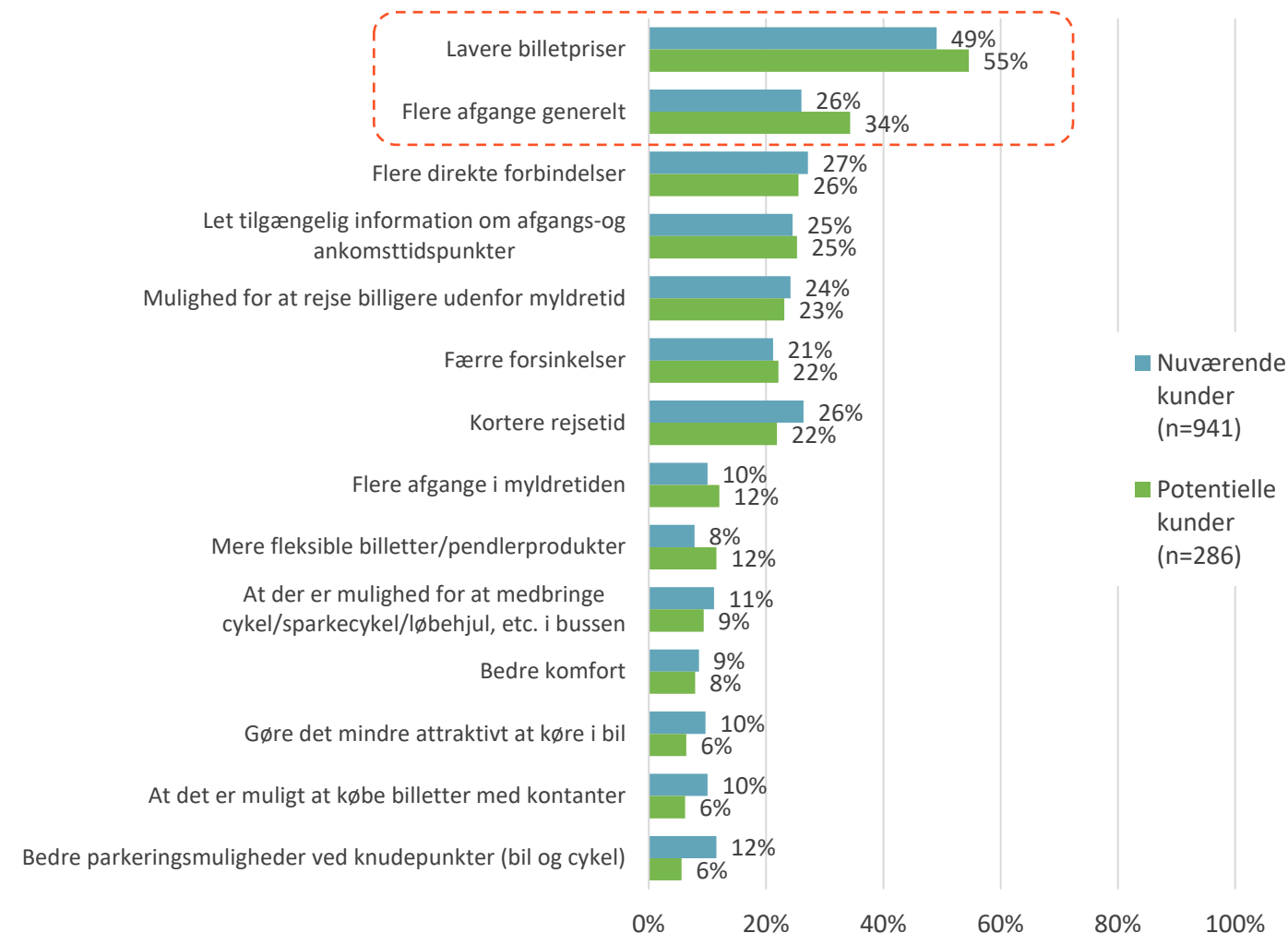
BETYDNING AF FORSKELLIGE ØVRIGE TILTAG – NUVÆRENDE OG POTENTIELLE KUNDER

Når kunderne skal prioritere de forskellige tiltag i forhold til hinanden er der enkelte tiltag, hvor der er relativ stor uenighed mellem de to kundetyper.

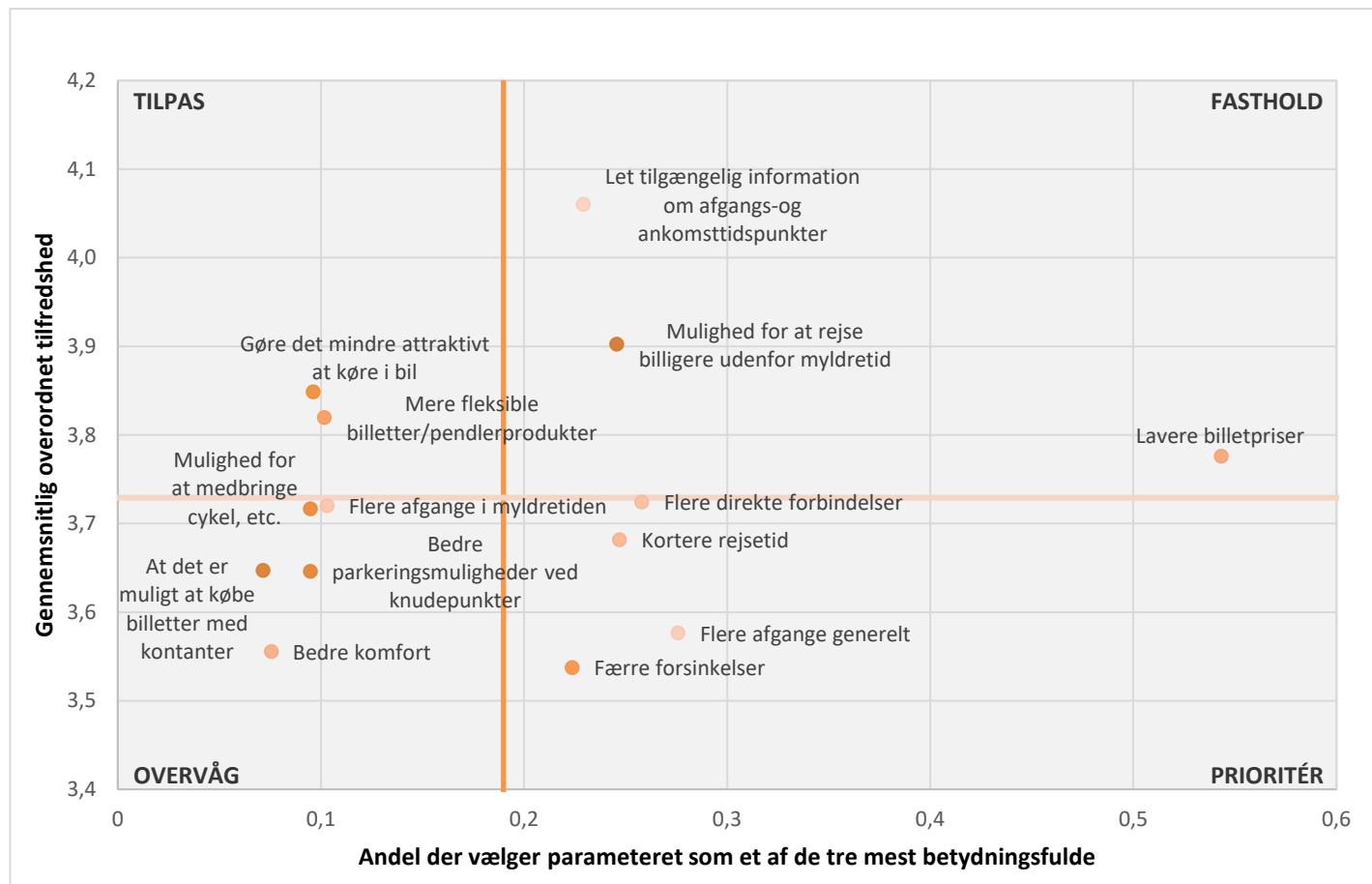
De potentielle kunder lægger større vægt på lavere billetpriser samt især flere afgang, så det bliver mere attraktivt i at tage kollektiv trafik.

Præference for forskellige øvrige tiltag for nuværende og potentielle kunder

Hvilke 3 af disse er af størst betydning for dig? (maksimum 3 svar)



PRIORITERINGSKORT – TOTAL



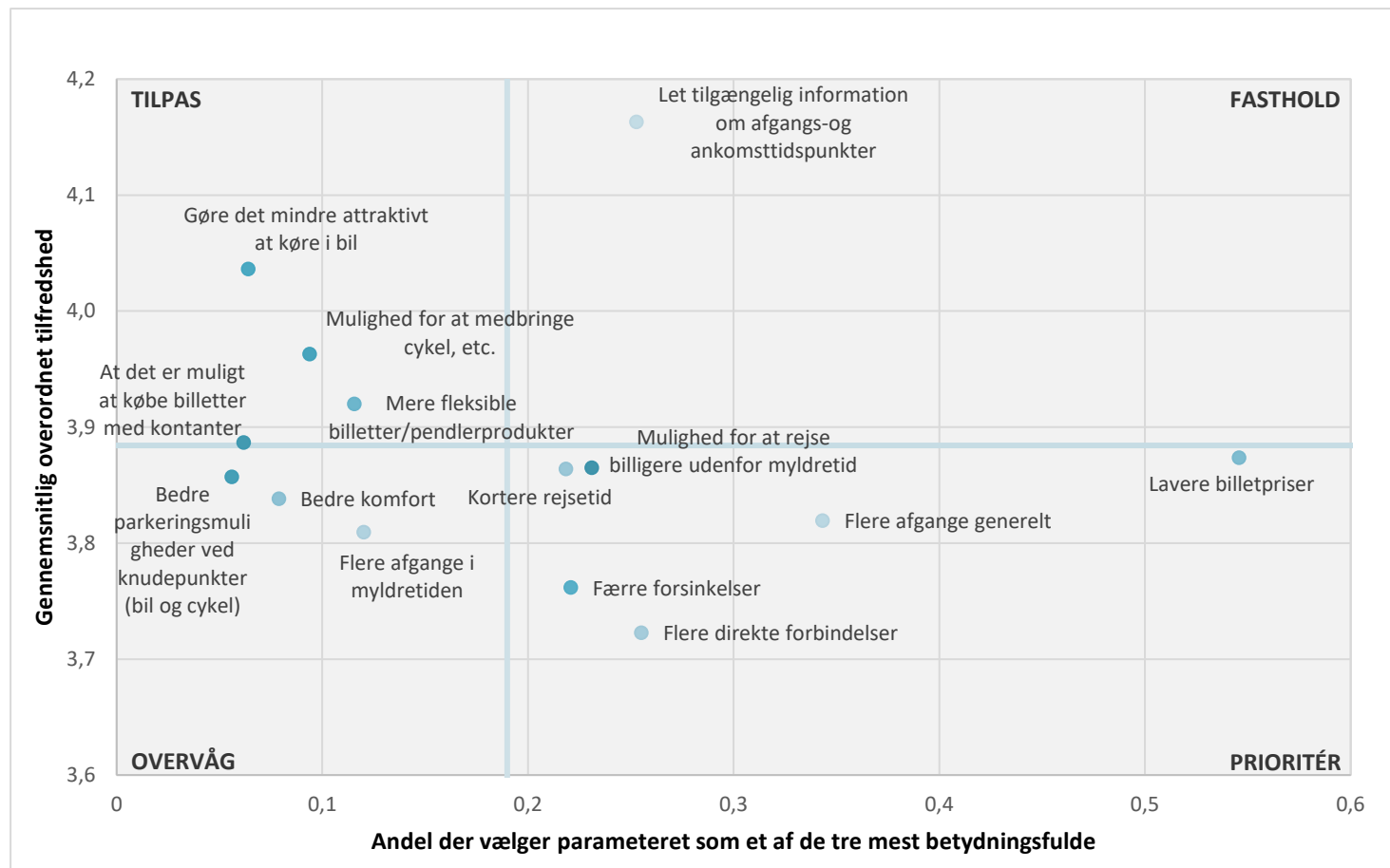
Prioriteringskortet viser, hvilke tiltag der skal prioriteres, hvis det skal være muligt at flytte kundernes oplevelse af den kollektive trafik. Prioriteringskortet viser de enkelte tiltag grupperet efter andelen for hvem et tiltag er vigtigt samt de samme kunders generelle tilfredshed.

Tiltag der ligger i området *priorité* er dem, der er vigtigst at gøre noget ved, da de har stor betydning for kunderne samtidig med at kunderne generelt har en lav tilfredshed.

Tiltagene der ligger i området *fasthold* har stor betydning for kunderne, og kunderne er samtidig tilfredse. Det er derfor vigtigt at fastholde disse tiltag.

Tiltag i områderne *tilpas* og *overvåg* har ikke så stor betydning for kunderne og det vil derfor ikke kunne rykke så meget på den enkelte kundes tilfredshed ved at øge indsatsen på disse punkter.

PRIORITERINGSKORT – NUVÆRENDE KUNDER



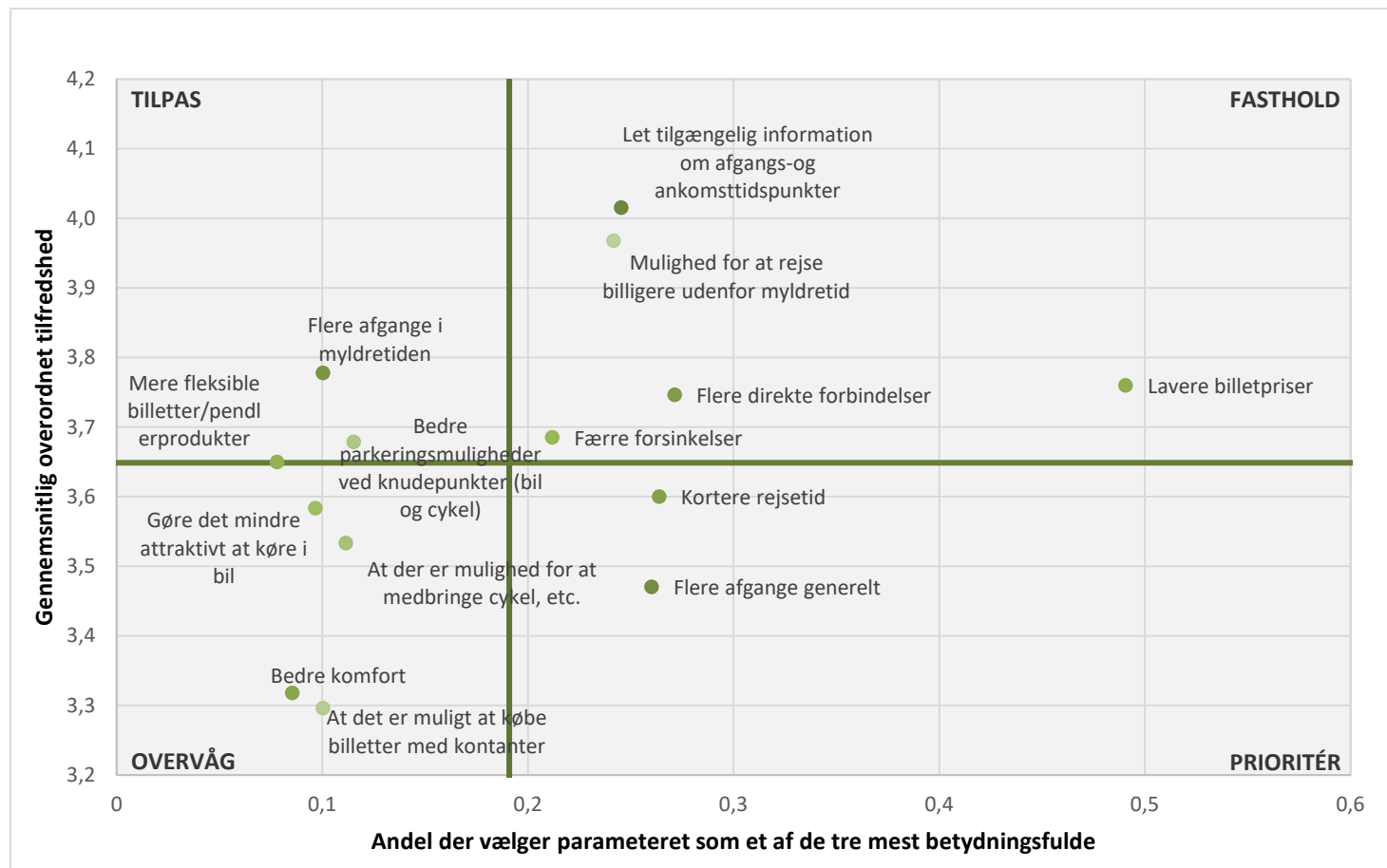
Set ift. de nuværende kunder er der flere ting, som er vigtigt at gøre noget ved, for at øge deres tilfredshed med den kollektive trafik.

Dels lavere billetpriser, men også flere og mere direkte forbindelser samt kortere rejsetider.

Færre forsinkelser er også et af de områder, der bør prioriteres.

Let tilgængelig information om afgang- og ankomsttider fremstår ligeledes vigtigt og her skal nuværende fokus og niveau fastholdes.

PRIORITERINGSKORT – POTENTIELLE KUNDER



For de potentielle fremtidige kunder er det især kortere rejsetid og flere afgang, der skal prioriteres.

Let tilgængelig information om afgang- og ankomsttider, mulighed for at rejse billigere udenfor myldretid, flere direkte forbindelser, færre forsinkelser og lavere billetpriser fremstår ligeledes vigtigt og her skal nuværende fokus og niveau fastholdes.

KONTAKT



Kristian Budolfson

Director & Partner

Silverbullet Research

E-mail: kb@silverbullet-research.dk

Mobile: +45 614 614 66



Jens Groth Lorentzen

Head of Section, Mobility and public transport

COWI

E-mail: jgl@cowi.com

Mobile: +45 21 40 35 55

COWI Silverbullet
RESEARCH

WWW.SILVERBULLET-RESEARCH.COM