



Aarhus, 17. januar 2022

**Bilagssamling til konstituerende
møde i repræsentantskabet for
Midttrafik
den 21. januar 2022 kl. 10.00
Skanderborg Park,
Skovsvinget 10,
8660 Skanderborg**



midttrafik

Forretningsorden for Repræsentantskabet for Midttrafik

Denne forretningsorden for Repræsentantskabet for Midttrafik er oprettet i henhold til vedtægterne for trafikkselskabet Midttrafik gældende fra 1. september 2018.

KONSTITUERING

§ 1)

Alle medlemmer af Repræsentantskabet skal ved deres tiltræden underskrive den originale forretningsorden og have udleveret et eksemplar heraf samt af Midttrafiks vedtægter.

Stk. 2. Bestyrelsen for Midttrafik samt Midttrafiks ledelse og revision skal gøres bekendt med forretningsordenen.

§ 2)

Det nyvalgte repræsentantskab afholder sit konstituerende møde senest 60 dage efter afholdelse af valg til kommunalbestyrelser.

§ 3)

Repræsentantskabet udpeger de kommunale repræsentanter til Bestyrelsen for Midttrafik ved forholdstalsvalg efter bestemmelsen i § 24, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Jf. vedtægternes § 10, stk. 2, deltager det medlem af Repræsentantskabet, der er udpeget af kommunalbestyrelsen i den kommune, der yder det største årlige tilskud til selskabets finansiering, ikke i udpegningen efter stk. 1. Det senest foreliggende endeligt godkendte kommunale regnskab for de deltagende kommuner lægges til grund for afgørelsen af, hvilken kommune der yder det største tilskud.

§ 4)

Repræsentantskabet skal godkende Bestyrelsens beslutning om den forholdsmæssige fordeling af de deltagende parters tilskud til selskabets finansiering jf. vedtægternes § 11.

Stk. 2. Repræsentantskabet skal godkende Bestyrelsens forslag til ændringer af eller tillæg til vedtægterne.

Stk. 3. Repræsentantskabet skal derudover træffe beslutning i sager, som Bestyrelsen forelægger.

Stk. 4. Repræsentantskabet træffer beslutninger ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet fremgår af lov om Trafikkselskaber.

Stk. 5. Herudover er Repræsentantskabets rolle alene rådgivende, idet Repræsentantskabet vil blive indbudt til at deltage i temamøder om forhold af væsentlig betydning for Midttrafik. Bestyrelsen afgør, hvornår og om hvad der skal afholdes temamøder.

MØDEINDKALDELSE

§ 5)

Repræsentantskabet holder møde mindst 1 gang årligt jf. vedtægternes § 12.

Stk. 2. Formanden for Bestyrelsen sørger for indkaldelse til repræsentantskabsmøder med 4 ugers varsel og med angivelse af en foreløbig dagsorden.

Stk. 3. Forslag til supplerings af dagsordenen skal være bestyrelsesformanden i hænde senest 2 uger før Repræsentantskabets afholdelse. Snarest herefter udsendes endelig dagsorden til Repræsentantskabet bilagt det fornødne materiale til belysning af de på dagsordenen værende punkter.

Materialet udsendes pr. mail og gennem e-dagsordenen til alle medlemmer af repræsentantskabet. Deltagende suppleanter modtager materialet pr. mail.

Stk. 4. Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan ske, såfremt formanden for Bestyrelsen, begge regionens medlemmer, eller en tredjedel af kommunernes repræsentanter ønsker dette. Anmodning herom skal ske skriftligt til bestyrelsesformanden, der herefter sørger for indkaldelse i henhold til stk. 2.

Stk. 5. På hvert møde vælger Repræsentantskabet en dirigent blandt sine medlemmer til at lede mødet. Valget af dirigent ledes af formanden for Bestyrelsen.

Stk. 6. Dirigenten leder Repræsentantskabets forhandlinger og afstemninger og drager omsorg for, at dets beslutninger indføres i beslutningsprotokollen. Et medlem, der ikke er enig i Repræsentantskabets beslutning har ret til at få sin mening indført i protokollen, jf. vedtægternes § 12, stk. 6.

Stk. 7. Enkelte emner kan behandles ved skriftlig votering, hvis bestyrelsesformanden skønner, at emnet ikke kan afvente næste ordinære møde, og emnet ikke forudsætter afholdelse af et ekstraordinært møde. Ligeledes er det muligt for bestyrelsesformanden at aflyse et ordinært møde, hvis indholdet på mødet vurderes at have en karakter, så det kan afgøres alene ved skriftlig votering. Materialet sendes i så fald til medlemmerne af Bestyrelsen med 7 dages frist til at afgive sin skriftlige stemme pr. mail.

§ 6)

Dagsordenen med bilag offentliggøres på Midttrafiks hjemmeside.

Stk. 2. Dagsorden med bilag sendes elektronisk pr. mail til orientering til de 18 kommuner i Midttrafiks område, Region Midtjylland og Bestyrelsen.

§ 7)

Er et medlem forhindret i at deltage i et møde i Repræsentantskabet, meddeler han bestyrelsesformanden dette inden mødets afholdelse. I beslutningsprotokollen anføres for hvert enkelt møde, hvilke medlemmer, der har været fraværende.

Stk. 2. Er der udpeget en suppleant har suppleanten ret til at deltage i mødet ved et fast medlems afbud. I så fald skal det faste medlem sørge for at gøre suppleanten bekendt med, at medlemmet er forhindret, ligesom bestyrelsesformanden inden mødets afholdelse skal have meddelelse om suppleantens deltagelse. I beslutningsprotokollen anføres for hvert møde, hvilke suppleanter der har været til stede.

§ 8)

Midttrafiks direktion har ret til at deltage i og tage ordet på møder i Repræsentantskabet.

§ 9)

Repræsentantskabet kan tillade andre personer, at overvære møder i Repræsentantskabet.

Stk. 2 Regionsrådets medlemmer af Bestyrelsen for Midttrafik kan deltage i Repræsentantskabets møder, medmindre Repræsentantskabet på konkrete dagsordenspunkter beder dem forlade mødet.

MØDEAFHOLDELSE

§ 10)

Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Stk. 2. Dirigenten leder Repræsentantskabets møder. Han træffer bestemmelse i alle spørgsmål vedrørende forhandlingernes ledelse og iagttagelse af god orden under mødet. Endvidere formulerer han de punkter, om hvilke der skal stemmes.

Stk. 3. Enhver, der ønsker ordet, skal henvende sig til dirigenten, der giver ordet til medlemmerne i den orden, hvori de har begæret det. Hvis flere begærer ordet på én gang, bestemmer dirigenten den orden, hvori de får adgang til at tale. Ingen må tale uden for den af dirigenten anviste plads, og talerne må ikke afbrydes af andre end dirigenten.

Stk. 4. Ethvert medlem skal efterkomme dirigentens afgørelser angående overholdelse af den fornødne orden. Når et medlem i samme møde to gange er kaldt til orden, kan Repræsentantskabet efter dirigentens forslag nægte ham ordet i resten af mødet.

Stk. 5. Ethvert forslag under forhandlingerne rettes til dirigenten. Når dirigenten finder anledning dertil, eller når det begæres af bestyrelsesformanden, eller når det begæres af tre medlemmer, skal det sættes under afstemning, om afslutning af en forhandling skal finde sted.

§ 11)

Sagerne foretages i mødet i den rækkefølge, som dirigenten bestemmer, og han kan herved fravige den i dagsordenen angivne rækkefølge. Repræsentantskabet afgør dog, i hvilken rækkefølge sagerne skal behandles, når bestyrelsesformanden eller mindst tre medlemmer fordrer afstemning herom.

Stk. 2. Ethvert medlem kan ved mødets begyndelse begære ordet til dagsordenen herunder med henblik på spørgsmålet om sagers overflytning fra behandling for lukkede døre til behandling for åbne døre og omvendt.

§ 12)

En sag undergives kun én behandling, medmindre andet er bestemt i lovgivningen.

§ 13)

Repræsentantskabet træffer beslutning om, hvorvidt et medlems interesse i en sag er af en sådan beskaffenhed, at han er udelukket fra at deltage i Repræsentantskabets forhandling og afstemning om sagen. I bekræftende fald skal den pågældende under forhandling og afstemning om sagen forlade lokalet, hvorimod han ikke er afskåret fra at deltage i Repræsentantskabets forhandling og afstemning om, hvorvidt han skal vige sit sæde under den pågældende sags behandling.

Stk. 2. Et medlem skal underrette Repræsentantskabet, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om hans habilitet.

§ 14)

Medlemmerne eller disses suppleanter kan kun deltage i Repræsentantskabets afstemninger, når de personlig er til stede under disse.

§ 15)

Afstemning sker ved navneopråb. Dirigenten kan lade afstemning foretage ved, at medlemmerne rejser sig fra deres pladser og kontraprøve foretages.

Stk. 2. Skønner dirigenten, at en sags udfald er så utvivlsomt, at afstemning vil være overflødig, udtaler han dette med angivelse af den opfattelse, han har med hensyn til sagens afgørelse. Dersom intet medlem herefter forlanger afstemning, kan dirigenten erklære sagen for afgjort i overensstemmelse med den af ham afgivne opfattelse.

Stk. 3. Valg foregår ved skriftlig afstemning på stemmesedler, der tilvejebringes og udleveres på dirigentens foranledning. Finder dirigenten det sandsynligt, at Repræsentantskabet vil vælge eller genvælge en bestemt kandidat, kan han stille forslag om, at den pågældende vælges uden skriftlig afstemning. Dersom intet medlem herefter forlanger sådan afstemning, er den foreslåede kandidat valgt.

§ 16)

Ændringsforslag kan fremsættes, så længe afstemning ikke er påbegyndt, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Ændringsforslag til den forholdsmæssige fordeling af de deltagende parter tilskud til selskabets finansiering skal være bestyrelsesformanden i hænde senest 10 dage før spørgsmålets behandling i Repræsentantskabet.

Stk. 3. Hvis ændringsforslag til den forholdsmæssige fordeling af de deltagende parter tilskud til selskabets finansiering ikke er bragt til medlemmernes kundskab førend behandlingen, giver Bestyrelsens formand ved forhandlingens begyndelse meddelelse om forslagene.

Stk. 4. Dirigenten bestemmer, i hvilken orden der skal stemmes over ændringsforslagene, men således, at afstemning om disse altid sker før afstemning om hovedforslaget.

Stk. 5. Forslag om en sags henvisning til Bestyrelsen kan fremsættes, så længe afstemning om sagen ikke er begyndt. Når et sådant forslag fremsættes efter at forhandlingerne om sagen er begyndt, standses disse, hvorefter Repræsentantskabet afgør spørgsmålet om bestyrelsesbehandling.

BESLUTNINGSPROTOKOL

§ 17)

Repræsentantskabets beslutninger indføres under møderne i beslutningsprotokollen af Repræsentantskabets sekretær. Dirigenten tilkendegiver, hvad der skal indføres.

Stk. 2. Ethvert medlem kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen og ved sager, der skal fremsendes til anden myndighed, kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Dersom det pågældende medlem ved sagens fremsendelse ønsker at ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt, skal han meddele dette til bestyrelsesformanden, der fastsætter en frist for aflevering af begrundelsen.

Stk. 3. Beslutningsprotokollen skal ved hvert mødes afslutning, efter at det tilførte er oplæst, underskrives af samtlige medlemmer (suppleanter), der har deltaget i mødet. Medlemmerne (suppleanterne) kan ikke under henvisning til deres stemmeafgivning eller andre grunde vægre sig ved at underskrive protokollen.

Stk. 4. Af protokollen fremgår tid og sted for mødet, mødedeltagere, dagsorden for mødet, de trufne beslutninger samt hvem, der har ført protokollen.

§ 18)

Ethvert medlem er forpligtet til foreløbig at rette sig efter dirigentens afgørelse med hensyn til forståelsen af forretningsordenens bestemmelser, men spørgsmålet kan indbringes for Repræsentantskabet i dets næste møde. Spørgsmålet kan endvidere gennem Bestyrelsen indbringes for Indenrigsministeriet.

§ 19)

Beslutningsprotokollen udsendes elektronisk pr. mail til Repræsentantskabets medlemmer snarest muligt efter mødets afholdelse.

Stk. 2. Beslutningsprotokollen sendes elektronisk pr. mail til orientering til de 18 kommuner i Midttrafik's område, Region Midtjylland og Bestyrelsen for Midttrafik.

Stk. 3. Beslutningsprotokollen offentliggøres på Midttrafik's hjemmeside.

§ 20)

Som supplement til beslutningsprotokollen udarbejdes kortfattet referat af Repræsentantskabets drøftelser. Referatet har til formål senere at dokumentere væsentlige forhold i forbindelse med Repræsentantskabets beslutninger, herunder forskelle i holdningerne blandt Repræsentantskabets medlemmer og Repræsentantskabets ledsagende bemærkninger til administrationens fortsatte arbejde.

Stk. 2. Referatet udsendes til Repræsentantskabets medlemmer elektronisk via eDagsorden sammen med beslutningsprotokollen. Evt. deltagende suppleanter samt regionsrådets medlemmer af Bestyrelsen for Midttrafik modtager referatet elektronisk pr. mail.

Stk. 3. Giver referatet anledning til forhold, der skal præciseres inden næstkommende bestyrelsesmøde af hensyn til det videre arbejde, meddeles dette til bestyrelsesformanden og direktøren.

Stk. 4. Et enigt repræsentantskab kan vedtage at offentliggøre hele eller dele af et godkendt referat med henblik på uddybning af beslutningsprotokollen.

§ 21)

Repræsentantskabets medlemmer må ikke give oplysning til uvedkommende om selskabets forhold, som de bliver bekendt med gennem deres medlemskab af Repræsentantskabet.

IKRAFTTRÆDEN

§ 22)

Denne forretningsorden træder i kraft 21. januar 2022.

Stk. 2. Ændringer i denne forretningsorden kan foretages af Repræsentantskabet med simpelt stemmeflertal.

Skanderborg, 21. januar 2022

Mette Nøhr
Favrskov Kommune

John Thomsen
Herning Kommune

Lars Jensen
Hedensted Kommune

Kenneth Tønning
Holstebro Kommune

Pernille Holm
Horsens Kommune

Simon Vanggaard Nielsen
Ikast-Brande Kommune

Steffen H. Damsgaard
Lemvig Kommune

Benny Hammer
Norddjurs Kommune

Marianne Hundebøll
Odder Kommune

Christian Engelbrecht Pe-
dersen
Randers Kommune

Niels Rasmussen
Ringkøbing-Skjern
Kommune

Steen Vindum
Silkeborg Kommune

Claus Leick
Skanderborg Kommune

Anders Bøge
Skive Kommune

Marianne Bredal
Struer Kommune

Claus Wistoft
Syddjurs Kommune

Johannes F. Vesterby
Viborg Kommune

Hüseyin Arac
Aarhus Kommune



VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. september 2018

Præambel

Region Midtjylland etablerer med virkning fra 1. januar 2007 et trafikselkab, der dækker Aarhus Kommunes, Silkeborg Kommunes, Randers Kommunes, Favrskov Kommunes, Skanderborg Kommunes, Odder Kommunes, Horsens Kommunes, Hedensted Kommunes, Norddjurs Kommunes, Syddjurs Kommunes, Viborg Kommunes, Herning Kommunes, Ikast-Brande Kommunes, Holstebro Kommunes, Struer Kommunes, Lemvig Kommunes, Skive Kommunes og Ringkøbing-Skjern Kommunes område.

Selskabets navn og formål

§ 1. Selskabets navn er Midttrafik.

Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Aarhus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern Kommune.

§ 2. Selskabets formål er i overensstemmelse med lov om trafikselkaber at varetage følgende opgaver inden for selskabets område:

- 1) offentlig servicetrafik i form af almindelig rutekørsel,
- 2) fastsættelse af takster og billetteringssystemer,
- 3) koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik,
- 4) individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede og
- 5) privatbaner.

Stk. 2. I selskabet udgør Midtjyske Jernbaner og Busselskabet Aarhus Sporveje særskilte resultatområder.

§ 3. Selskabet kan efter aftale med regionen eller vejmyndigheden overtage ejerskab eller varetage opsætning og drift mv. af faste anlæg, der relaterer sig til offentlig servicetrafik som eksempelvis terminaler, ventesale, stoppesteder, læskure, informations-/stoppestedstandere, skraldespande og anlæg til optimering af vejfremkommelighed.

Stk. 2. Selskabet kan medfinansiere faste anlæg, der relaterer sig til offentlig servicetrafik. Selskabet kan beslutte, at det alene er de deltagende kommuner i selskabet, der bidrager til og har indflydelse på en sådan medfinansiering.

§ 4. Selskabets opgaver omfatter også samarbejde om offentlig servicetrafik, der krydser grænsen mellem to trafikselkabers område, jf. lovens § 5, stk. 4.

§ 5. Selskabet kan samarbejde med andre trafikselkaber om individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede, som krydser grænserne mellem mere end to trafikselkabers områder, jf. lovens § 5, stk. 5. Selskabet kan endvidere samarbejde med andre trafikselkaber om opgaver, som trafikselkaberne varetager vedrørende trafik, som kommunen eller regionen skal varetage efter anden lovgivning, jf. lovens § 5, stk. 6, og som krydser grænsen eller grænserne mellem to eller flere trafikselkabers områder.

§ 6. Selskabet kan efter aftale med en kommune eller en region varetage opgaver vedrørende trafik, som kommunen eller regionen skal varetage efter anden lovgivning, jf. lovens § 5, stk. 6. Kommunen eller regionen skal selv betale for den pågældende trafik.

§ 7. Selskabet kan efter aftale med en kommune varetage opgaver vedrørende driften af en færgerute på kommunens vegne, jf. lovens § 5, stk. 7. Kommunen skal selv afholde alle udgifter forbundet med selskabets drift af færgeruten.

Repræsentantskabet

§ 8. Repræsentantskabet består af 1 medlem fra hver deltagende kommune. Medlemmet vælges af og blandt hver af de deltagende kommuners kommunalbestyrelser.

§ 9. Valg til repræsentantskabet sker for kommunalbestyrelsens funktionsperiode. Mandaterne vedvarer, indtil valg af nye medlemmer har fundet sted. Funktionsperioden for kommunale repræsentanter, der repræsenterer en ø-kommune, ophører, hvis en ø-kommune ikke længere deltager i selskabet.

§ 10. Repræsentantskabet udpeger de kommunale repræsentanter til selskabets bestyrelse ved forholdstalsvalg efter bestemmelsen i § 24, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse, jf. dog stk. 2. Er en kommunal repræsentant fra en ø-kommune, der ikke længere deltager i selskabet, udpeget til selskabets bestyrelse, udtræder denne af bestyrelsen. Den gruppe inden for repræsentantskabet, der har udpeget den kommunale repræsentant fra ø-kommunen, udpeger en ny kommunal repræsentant til selskabets bestyrelse ved repræsentantens udtræden.

Stk. 2. Det medlem af repræsentantskabet, der er udpeget af kommunalbestyrelsen i den kommune, der yder det største årlige tilskud til selskabets finansiering, deltager ikke i udpegningen efter stk. 1. Ved udpegningen skal de senest foreliggende, endeligt godkendte kommunale regnskaber lægges til grund for afgørelsen af, hvilken kommune der yder det største tilskud. Ved efterfølgende udpegninger skal de senest foreliggende, endeligt godkendte kommunale regnskaber i de deltagende kommuner lægges til grund for afgørelsen af, hvilken kommune der yder det største tilskud.

§ 11. Repræsentantskabet skal godkende bestyrelsens beslutning om den forholdsmæssige fordeling af de deltagende parters tilskud til selskabets finansiering.

Stk. 2. Repræsentantskabet skal godkende bestyrelsens forslag til ændringer af eller tillæg til denne vedtægt.

Stk. 3. Repræsentantskabet skal derudover træffe beslutning i sager, som bestyrelsen forelægger.

Stk. 4. Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og træffer beslutninger ved simpelt stemmeflertal, jfr. dog § 8

Stk. 5. Herudover er repræsentantskabets rolle alene rådgivende, idet repræsentantskabet vil blive indbudt til at deltage i temamøder om forhold af væsentlig betydning for selskabet. Bestyrelsen afgør, hvornår og om hvad der skal afholdes temamøder.

§ 12. Repræsentantskabet holder møde mindst 1 gang årligt.

Stk. 2. Formanden for bestyrelsen sørger for indkaldelse til repræsentantskabsmøder med mindst 4 ugers varsel og med angivelse af en foreløbig dagsorden. Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland forestår indkaldelsen af det første repræsentantskabsmøde til afholdelse snarest muligt efter 1. januar 2007.

Stk. 3. Forslag til supplerende dagsorden skal være formanden/Forberedelsesudvalget i hænde senest 2 uger før repræsentantskabets afholdelse. Snarest herefter udsendes endelig dagsorden til repræsentantskabet bilagt det fornødne materiale til belysning af de på dagsordenen værende punkter.

Stk. 4. Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal ske, såfremt formanden for bestyrelsen eller en tredjedel af kommunernes repræsentanter ønsker dette. Anmodning herom skal ske skriftligt til formanden, der herefter sørger for indkaldelse i henhold til stk. 2.

Stk. 5. På hvert møde vælger repræsentantskabet en dirigent blandt sine medlemmer til at lede mødet. Valget af dirigent ledes af formanden for bestyrelsen.

Stk. 6. Dirigenten leder repræsentantskabets forhandlinger og afstemninger og drager omsorg for, at dets beslutninger indføres i beslutningsprotokollen. Et medlem, der ikke er enig i repræsentantskabets beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen.

§ 13. Der ydes repræsentantskabsmedlemmer diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste m.v. efter § 16 a i lov om kommunernes styrelse.

Bestyrelsen

§ 14. Selskabet ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, heraf 2 udpeget af og blandt regionsrådet, 1 udpeget af og blandt kommunalbestyrelsen i den kommune, der yder det største årlige tilskud til selskabets finansiering, jf. § 10, *stk. 2*, og 6 udpeget af og blandt repræsentantskabet, jf. § 10.

§ 15. For hvert bestyrelsesmedlem vælges efter § 14 en suppleant. Suppleanten indtræder i alle tilfælde af medlemmets forfald.

§ 16. Valg til bestyrelsen sker for kommunalbestyrelsens og regionsrådets funktionsperiode. Mandaterne vedvarer, indtil nyvalg har fundet sted. Funktionsperioden for kommunale repræsentanter, der repræsenterer en ø-kommune, ophører, hvis en ø-kommune ikke længere er deltagende i selskabet, jf. § 10, *stk. 1*.

§ 17. Bestyrelsen vælger selv blandt sine medlemmer en formand og 2 næstformænd.

§ 18. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 19. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Dog skal mindst et af regionsrådsmedlemmerne være til stede, når der træffes beslutninger om retningslinjerne for finansiering af selskabet, jf. § 27, *stk. 3*.

§ 20. Beslutninger træffes ved stemmeflertal. Dette gælder dog ikke for beslutninger vedrørende finansiering, budget og regnskab, som kræver 2/3 flertal. Dog har et regionsrådsmedlem af bestyrelsen eller, hvis et regionsråd har flere medlemmer, disse medlemmer i forening vetoret, for så vidt angår beslutninger om retningslinjerne for finansieringen af selskabet, jf. § 27, *stk. 3*.

§ 21. Der ydes bestyrelsesmedlemmerne diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste m.v. efter § 16 a i lov om kommunernes styrelse. Bestyrelsen kan med tilsynsmyndighedens godkendelse beslutte, at der i stedet ydes et fast vederlag afhængigt af den arbejdsbyrde, der er forbundet med varetagelsen af det enkelte bestyrelseshverv.

§ 22. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for selskabet, herunder for en økonomisk forsvarlig drift.

Stk. 2. Bestyrelsen skal sikre, at selskabet ledes i overensstemmelse med lov om trafikelskaber.

Stk. 3. Bestyrelsen ansætter og afskediger direktionen.

Stk. 4. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller en af bestyrelsens næstformænd i forening med selskabets direktør eller af den samlede bestyrelse.

§ 23. Bestyrelsen træffer endvidere beslutning om:

1. retningslinjer for selskabets finansiering, jf. § 27, stk. 3
2. årsbudget, flerårige budgetoverslag samt årsregnskab, jf. §§ 28-29 og 30, stk. 2,
3. forslag til budgetrevision ved periodisk budgetopfølgning (forventet regnskab),
4. takster og billetteringssystemer for den trafik, der varetages af selskabet, herunder kontrol- afgift
5. rejseregler,
6. trafikplan for serviceniveauet for den offentlige servicetrafik inden for selskabets område, jf. bekendtgørelse om samarbejde ved koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik m.v.,
7. udbudsstrategier,
8. regler for individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede, jf. § 5,
9. overordnede rammer for trafikinformation og markedsføring,
10. medfinansiering og ejerskab af faste anlæg, der relaterer sig til offentlig servicetrafik, samt vilkår herfor, herunder vedrørende regionernes deltagelse, jf. § 3,
11. kasse- og regnskabsregulativ samt revisionsregulativ,
12. fuldmagt til repræsentation på generalforsamlinger i aktieselskaber,
13. udpegning af bestyrelsesmedlemmer til aktieselskaber,
14. valg af sagkyndig revision,
15. forslag til ændringer i og tillæg til denne vedtægt og
16. sager, som bestyrelsen eller direktionen anser for så væsentlige, at de bør afgøres af bestyrelsen.

Direktion

§ 24. Direktionen består af en direktør.

§ 25. Direktionen har ansvaret for selskabets daglige drift og varetager den administrative og økonomiske ledelse inden for rammerne af det vedtagne budget og inden for de af bestyrelsen udstukne rammer.

Stk. 2. Direktionen har over for bestyrelsen ansvaret for, at bestyrelsens beslutninger gennemføres.

Stk. 3. Direktionen ansætter og afskediger selskabets personale.

§ 26. Direktionen afgiver forslag til bestyrelsens beslutning om de sager, hvori bestyrelsen træffer beslutning, jf. § 23.

Stk. 2. Direktionen forelægger efter bestyrelsens eller direktionens beslutning sager til orientering for bestyrelsen.

Finansiering

§ 27. Ingen kommune kan forpligtes til at betale mere end kommunens forholdsmæssige forbrug af selskabets ydelser, herunder individuel handicapkørsel, jf. lovens § 3, stk. 2.

Stk. 2. En region kan ikke forpligtes til at bidrage med mere end udgifterne til privatbaner og busbetjening af regional betydning i den pågældende region samt de hertil svarende andele af selskabets administrationsudgifter.

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for selskabets finansiering.

Regnskab og budget

§ 28. Forslag til årsbudget for det kommende regnskabsår og til flerårige budgetoverslag udarbejdes af direktionen til bestyrelsen efter indhentelse af ønsker fra kommunalbestyrelserne i de deltagende kommuner og regionsrådet [regionsrådene] om det kommende års trafikruter, herunder ønsker til linjeføring og frekvenser. Budgetforslag og forslag til flerårige budgetoverslag sendes til de deltagende kommuners kommunalbestyrelser og regionsrådet [regionsråde-

ne] senest 5 uger, før bestyrelsen træffer beslutning om budgettets og budgetoverslagenes vedtagelse.

Stk. 2. Bestyrelsen træffer beslutning om årsbudgettets og budgetoverslagenes vedtagelse senest den 15. december forud for det pågældende regnskabsår.

Stk. 3. Årsbudget og flerårige budgetoverslag udarbejdes i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslovgivning.

§ 29. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet aflægges af direktionen til bestyrelsen i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslovgivning.

§ 30. Selskabets regnskaber revideres af en af bestyrelsen valgt og af tilsynsmyndigheden, jf. § 31, godkendt sagkyndig revisor. Regnskabet revideres i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslovgivning.

Stk. 2. Bestyrelsen afgiver årsregnskabet til revisionen. Efter at revisionen har afgivet bemærkninger til årsregnskabet, træffer bestyrelsen afgørelse om revisionens bemærkninger og regnskabs godkendelse.

Stk. 3. Årsregnskabet med revisionens bemærkninger og bestyrelsens afgørelser herom sendes til tilsynsmyndigheden i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslovgivning.

Stk. 4. Årsregnskabet med revisionens bemærkninger og bestyrelsens afgørelser herom skal af bestyrelsen forelægges for repræsentantskabet til orientering.

Tilsyn

§ 31. Tilsyn med selskabet varetages af Ankestyrelsen i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslovgivning.

§ 32. Beslutninger om selskabets oprettelse af eller deltagelse i selskaber kræver tilsynsmyndighedens godkendelse.

Stk. 2. Beslutninger om optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser m.v. skal ske i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslovgivning, herunder reglerne om tilsynsmyndighedens godkendelse.

Ikrafttræden og ændring af vedtægten

§ 33. Vedtægten træder i kraft den 1. september 2018.

Stk. 2. Ændringer i vedtægten, herunder ændringer vedrørende selskabets geografiske område, skal vedtages af bestyrelsen og godkendes af repræsentantskabet og regionsrådet. Selskabets vedtægter og ændringer heraf skal godkendes af transport- og bygningsministeren og økonomi- og indenrigsministeren.

-----0-----

Vedtaget af bestyrelsen den 16. maj 2018

Godkendt af repræsentantskabet den 16. maj 2018

Godkendt af Regionsrådet for Region Midtjylland den 27. juni 2018

Godkendt af økonomi- og indenrigsministeren den 1. september 2018

Godkendt af transport- og bygningsministeren den 1. september 2018

MIDTTRAFIK 2020



04 Forord

06 Tilbageblik på året 2020



30
Midttrafik i COVID-19 beredskab



14 Midttrafiks arbejde med grøn omstilling



50
Vigtige nøgletal



26
COVID-19 tidslinje



42
Midttrafiks strategiplan 2021-2024

68
Årsregnskab 2020

2020 var et år i COVID-19 pandemiens tegn

Kollektiv trafik blev udnævnt som kritisk infrastruktur. Sammen med de andre trafikselskaber i Danmark fik Midttrafik en vigtig rolle under pandemien. Tryghed blev en afgørende faktor for de kunder, der fortsat benyttede bus, tog, letbane eller Flextrafik, mens andre kunder var hjemsendte fra arbejde eller uddannelse. COVID-19 stillede store krav til Midttrafiks medarbejdere og leverandører i forhold til eksekvering af restriktioner og håndtering af kunder. Alligevel nåede Midttrafik stort set sine mål i driftsfunktionerne. Kombinationen af færre passagerindtægter og større omkostninger til tryghedsskabende tiltag gjorde COVID-19 til en bekostelig affære for de danske trafikselskaber. Staten trådte til og lavede en aftale med KL og DR om at sikre trafikselskabernes likviditet.

Året startede dog med et helt andet fokus - nemlig grøn omstilling. Midttrafik afholdte en miljøkonference, hvor en række faglige eksperter skulle motivere kommuner og region til grønne tiltag inden for kollektiv trafik. Trods COVID-19 pandemi har Midttrafik rådgivet flere ejere i forbindelse med indkøb af elbusser og skift til mere miljøvenlige drivmidler. Midttrafiks grønne flåde er i vækst. God dialog med ejerne skal sikre, at Midttrafiks miljømærke til miljøvenlige busser bliver synligt i endnu flere midtjyske byer.

Med pandemien opstod nye digitaliseringsbehov. Midttrafik webshop åbnede for salget af pensionistkort til alle midtjyske kommuner som alternativ til den nedlukkede kontantbetaling. Midttrafik live fik en ny feature, så kunderne kan se, om der er plads i bussen. Tidligere års digitalisering af Midttrafiks billetprodukter blev værdifuld i form af kontaktløs billettering, men også som grundlag for en helt ny model for indtægtsdeling blandt Midttrafiks ejere.

Randers og Djursland lancerede nye trafikplaner med fokus på øget mobilitet og sammenhæng mellem transportformer. Midttrafik og Midtjyske Jernbaner overtog togstrækningen Holstebro-Skjern. Aarhus Rutebilstation påbegyndte en gennemgribende ombygning, og visionen Samspil 2030 blev lanceret med formålet at sætte højklasset kollektiv infrastruktur på den politiske dagsorden.

Arbejdet med Midttrafiks strategiplan for 2021-2024 fortsætter i 2021. Fem temaer skal sikre den fortsatte udvikling af den kollektive trafik inden for digitalisering, fremkommelighed, grøn omstilling, publikumsfaciliteter og mobilitet. Foran venter også en 'ny normal', når COVID-19 slipper sit tag.

Årsrapporten giver et tilbageblik på 2020. Tre temaartikler beretter om Midttrafiks arbejde med grøn omstilling, Midttrafik i COVID-19 beredskab og opgaven med strategiplanen 2021-2024. Nøgletallene giver et godt indblik i Midttrafiks forretning med mulighed for at dykke dybere ned i årsregnskabet sidst i rapporten.

God læselyst!

Claus Wistoft
Bestyrelsesformand

Jens Erik Sørensen
Direktør



Tilbageblik på året 2020



Midtrafik miljøkonference

Der var fokus på grøn omstilling af kollektiv trafik, da knap 100 politikere, embedsmænd og leverandører af kollektiv trafik fra de midtjyske kommuner var samlet til Midtrafik miljøkonference i Silkeborg 7. februar 2020. Formålet var at drøfte og få inspiration til fremtidens grønne kollektive trafik

[Læs artikel](#)



COVID-19

Kollektiv trafik har under hele COVID-19 krisen haft en vigtig rolle i at holde samfundet i gang. Det har betydet ændret adfærd og nye retningslinjer for kunder, chauffører, leverandører af kollektiv trafik, Flextrafik-leverandører og ikke mindst Midtrafik medarbejdere, der til tider har ageret i et minefelt.

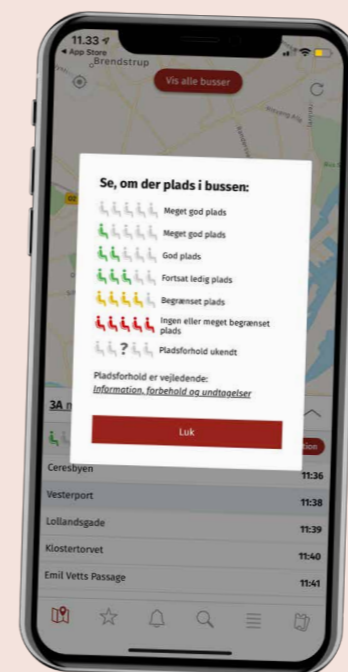
[Læs artikel](#)



Billetter til ikke-digitale

Med nedlukning af betjent salg i busserne (marts-august) kom der øget behov for billetprodukter til ikke-digitale kunder. Pensionister og førtidspensionister i alle kommuner fik mulighed for at købe et pensionistkort på pap via Midtrafik webshop eller ved henvendelse til Midtrafik Kundecenter. Et rejsekort personligt med tank-op-aftale er en god løsning til ikke-digitale kunder, der kun rejser med kollektiv trafik en gang i mellem.

[Læs artikel](#)



Midtrafik live – er der plads i bussen

Med afstandskrav og begrænset antal pladser i bussen er Midtrafik lives nye feature et godt værktøj til kunderne. Nu viser Midtrafik live nemlig kunderne, om der er plads i den næste bus, eller om de med fordel kan vælge en anden afgang. Den nye feature tilgodeser nutidens behov for afstand, men vil også i fremtiden være en god hjælp til de kunder, der ønsker komfort i form af en siddeplads og luft omkring sig.

[Læs artikel](#)

Stoppestedsværter

I maj og juni var Midtrafik medarbejdere på gaden i Aarhus iklædt gule veste med håndsprit og gode råd i bagagen. Stoppestedsværterne besøgte de mest benyttede stoppesteder i Aarhus midtby for at skabe trykthed blandt kunderne.

[Læs artikel](#)



Grøn omstilling logo

Bybusserne i Skanderborg blev de første til at flashe Midtrafik nye logo til miljøvenlige busser. Grøn Bus logoet må kun bruges på særligt miljøvenlige busser. Det er et godt signal til omverdenen om, at den grønne omstilling af kollektiv trafik er i gang.

[Læs mere](#)



Letbanen sparer CO2

Det har givet en kæmpe besparelse på udslippet af CO2 at implementere den el-drevne letbane som erstatning for dieseldrevne tog og busser. Hele 70 procent af den tidligere udledning er sløjftet – og så er luften tilmed blevet renere.

[Læs artikel](#)



Betjent salg åbner i busserne

Fra 6. august blev det igen muligt at købe billet hos chaufføren med kontanter. Det betjente salg var lukket ned marts-august for at beskytte chaufføren for smitte med COVID-19. Ved åbning af det betjente salg, sørgede Midttrafik for, at chaufførerne havde en række værnemidler til rådighed.

[Læs artikel](#)



Borgmester og rådmænd hjælper med uddeling af mundbind

Aarhus Kommune blev den første kommune med mundbindskrav i kollektiv trafik. Midttrafik uddelte mundbind ved knudepunkter i Aarhus midtby. På Park Allé var der hjælp fra borgmester Jacob Bundsgaard og rådmænd Bünyamin Simsek.

[Læs artikel](#)



Ny trafikplan på Djursland

Da de nye køreplaner trådte i kraft 28. juni 2020, var det med et nyt og forbedret rutenet på Djursland, som binder den kollektive trafik bedre sammen.

[Læs artikel](#)



Ny trafikplan i Randers

Midttrafik har i samarbejde med Randers Kommune lavet ny trafikplan for Randers. De nye køreplaner skal sikre større fleksibilitet og sammenhængskraft på tværs af hele kommunen.

[Læs artikel](#)

Nyt letbanestop i Risskov

Mandag 14. september indviede rådmænd Bünyamin Simsek det nye letbanestop – Risskov Strandpark.

[Læs artikel](#)



Ombygning af Aarhus Rutebilstation

Busserne skifter plads et par gange i den næsten et år lange ombygning af Aarhus Rutebilstation. Med gode oversigtskort, skiltning og en særlig infoside på midttrafik.dk vil Midttrafik sikre, at kunderne finder frem til deres busser trods byggerod og nye placeringer.

[Læs artikel](#)



Midttrafik indsætter flere kontrollører

Krav om brug af mundbind eller visir i den kollektive trafik er forlænget. Det samme gælder Midttrafiks aftale om ekstra kontrol. Siden mundbinds-kravet blev indført i august, har Midttrafik fordoblet antallet af kontrollører, der skal sikre brug af mundbind/viser og skabe tryghed blandt kunderne.

[Læs mere](#)



Grøn omstilling i Midttrafik

Mens COVID-19 har trukket overskrifter i medierne og ressourcer hos Midttrafik, er arbejdet med den grønne omstilling af kollektiv trafik fortsat i trafikselskabet. COWI lavede i foråret en rapport, der skal danne baggrund for en strategi for grøn omstilling af de regionale busser. I juni afgjorde et udbud, at Herning skal køre med emissionsfrie busser fra sommeren 2021. Og i Aarhus blev der indgået et klimasamarbejde med regeringen. I flere bybuskommuner er der grønne initiativer i gang eller på vej.

[Læs artikel](#)



Plustur i Favrskov

Plustur er en del af de initiativer, der blev sat i gang af det midlertidige udvalg for kollektiv trafik og miljørigtig transport i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune har valgt at teste Plustur i en toårig periode med henblik på at gøre det til en permanent ordning. Med Plustur kan kunden blive kørt fra en adresse til et stoppested og fortsætte rejsen med bus.

[Læs artikel](#)

Midttrafik hjælper med pensionistkort

Da salgsstederne i Randers, Holstebro og Struer lukkede ned for salg af pensionistkort 1. januar 2021, stod Midttrafik klar med en hjælpende hånd. Kunder, der ikke har digital adgang eller pårørende, der kan hjælpe med bestilling, kan ringe til Midttrafik Kundecenter og bestille deres pensionistkort.

[Læs mere](#)



Ny model for indtægtsfordeling

Digitalisering af billetprodukter og nedlukning af salgssteder har skabt nye behov og bedre muligheder for at beregne indtægtsdelingen baseret på data. Midttrafik har i samarbejde med Cowi udarbejdet en ny model for indtægtsdelingen blandt Midttrafiks ejere.

[Læs artikel](#)



Stoppestedsværter bliver ambassadører

Midttrafiks stoppestedsværter var på gaden i Aarhus, Silkeborg, Horsens, Randers, Herning, Holstebro, Ringkøbing, Viborg, Skive og Struer i sidste uge. Stoppestedsværterne var denne gang rekrutteret blandt Midttrafiks kunder på Facebook. Tiltaget var en dobbeltgevinst for Midttrafiks omdømme. Stoppestedsværterne kom tæt på Midttrafik, lærte om Midttrafiks værdier og havde en god oplevelse med at gøre andre kunder glade.

[Læs artikel](#)



Online chaufføruddannelse

Også inden for chaufføruddannelse er der en ny normal. Fysiske møder er no-go i forhold til smittefare ved COVID-19. I stedet kan nye flexchauffører modtage introduktion fra en række animationsfilm. Samme løsning skal sikre, at buschaufførerne bliver inspireret til god kundeservice i en tid med COVID-19.

[Læs mere](#)



Midttrafik og Midtjyske Jernbaner overtager togstrækningen Holstebro-Skjern

Midttrafik har udvidet produktporteføljen med endnu et tog. Sammen med Midtjyske Jernbaner overtog Midttrafik togstrækningen Holstebro-Skjern fra 13. december. For kunderne betød det nye tog, nye køreplaner og nye priser. For Midttrafik medførte det nye opgaver med markedsføring, information, billetudstyr og kundeservice

[Læs artikel](#)



Samspil 2030

Otte østjyske kommuner, Region Midtjylland og Midttrafik ønsker med visionen Samspil 2030 at sætte højklasset kollektiv infrastruktur i Østjylland på den politiske dagsorden. En ny film skal sammen med et godt præsentationsmateriale skabe opmærksomhed om de fremtidige projekter. To af visionens BRT-løsninger indgik i en fælles præsentation med øvrige BRT-projekter i Danmark og blev på et møde midt i december modtaget positivt af transportministeren.

[Læs artikel](#)

MIDTTRAFIKS ARBEJDE MED GRØN OMSTILLING

**"EN SUCCESFULD GRØN
OMSTILLING AF DEN KOLLEKTIVE
TRAFIK KRÆVER VILJE OG
KOORDINATION MELLEM
TRAFIKSELSKABERNES EJERE"**

Claus Wistoft, bestyrelsesformand i Midttrafik



“Vi oplever en stadig stigende interesse for den grønne omstilling; både fra kommuner og region.”

Thomas Dalgaard Mikkelsen, funktionschef fra Midttrafiks afdeling for kontrakter



Elbusen glider næsten lydløst fra endestation til endestation. En behagelig oplevelse for de borgere, der bor på bussens vej. En stille medtrafikanter for de cyklister, den passerer. En komfortabel rejse for de kunder, der sidder i bussen. Et miljøvenligt alternativ for den by, bussen kører i.

El blev udnævnt som fremtidens drivmiddel på Midttrafiks miljøkonference blandt de seks opdragsholdere, der uddelte viden og erfaringer for de fremmødte deltagere. Her var der enighed om, at el – som det er nu – er den bedste løsning. El kan produceres 100 % som vedvarende energi, og prisen på batterier udvikler sig den rigtige vej.

Flere kommuner går den grønne vej

Også blandt Midttrafiks ejere er der interesse for el som drivmiddel. Midttrafik gennemførte i 2020 et udbud for Herning Kommune med det resultat, at al bybuskørsel i Herning bliver kørt af elbusser fra sommeren 2021. Aarhus Kommune besluttede allerede i 2019, at alle dieselbusser skal være udskiftet med elbusser i 2027. Fire elbusser er i drift og yderligere 29 bliver leveret inden sommeren 2021. Dertil kommer en elbanelinje. Inden udgangen af 2021 vil Odder have 10 elbusser, mens Skanderborg vil indsætte to elbusser i 2023.

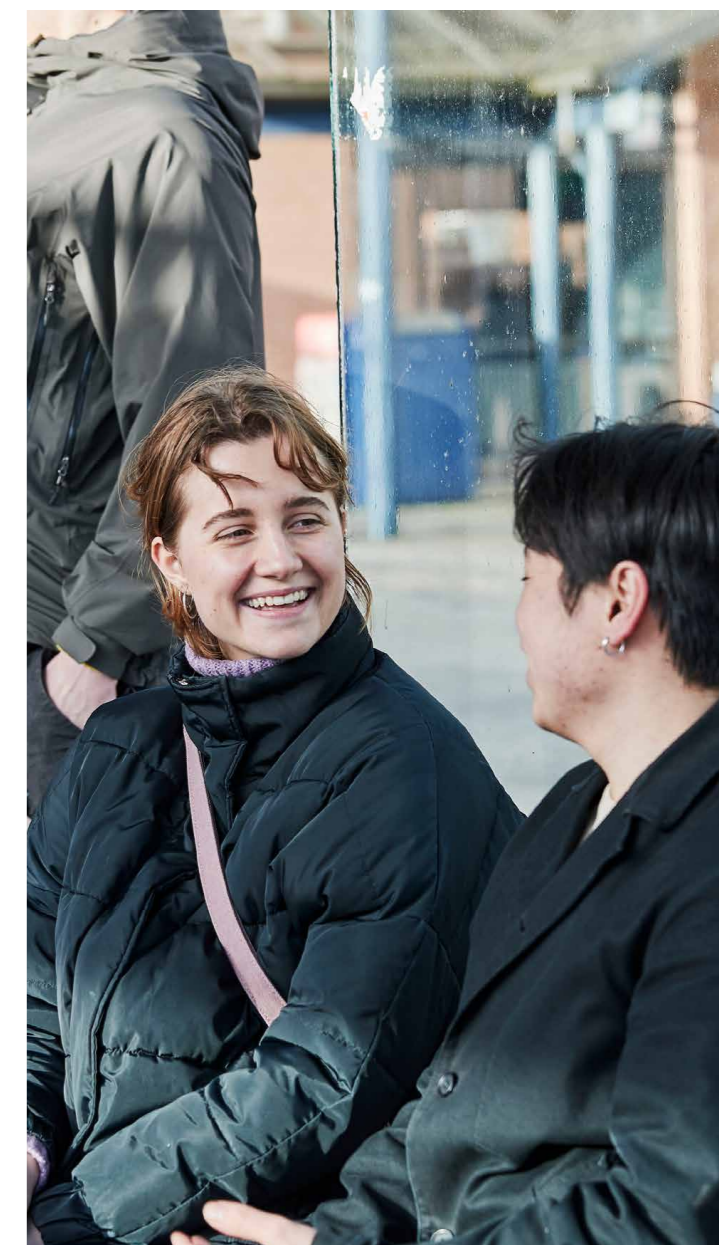
Syntetisk diesel (HVO) har erstattet diesel som drivmiddel til eksisterende busser i flere kommuner. Og flere er på vej. I 2020 har Ringkøbing-Skjern skiftet drivmiddel til syntetisk diesel på 16 lokalbusser. Skanderborg Kommune er gået samme vej med to bybusser. Fra 2021 vil Randers skifte til syntetisk drivmiddel på 29 busser.

Funktionschef Thomas Dalgaard Mikkelsen fra Midttrafiks afdeling for kontrakter fortæller:

“Vi oplever en stadig stigende interesse for den grønne omstilling; både fra kommuner og region. Der er dog stor forskel på, hvordan en omstilling bør gribes an, så den bliver både miljømæssig og økonomisk fornuftig.” Han forklarer:

“Sammen med kommunerne vurderer vi hvilken løsning, der passer bedst til den enkelte kommune. For nogle kommuner er elbusserne allerede som skræddersyet, mens andre kommuner med fordel kan skifte til syntetisk diesel (HVO) eller gasbusser, indtil elbus-teknologien bliver mere udviklet”.

Når en kommune beslutter sig for at gå en grønere vej, indledes de første drøftelser. Midttrafik rådgiver den enkelte kommune om både fordele og ulemper ved grønnere busteknologier, som fx gas- eller elbusser. En rådgivning der er vigtig for en velovervejet politisk beslutning. →



Herefter gennemfører Midttrafik udbuddet i tæt dialog med busselskaberne. Dialogen sikrer, at busselskabernes forslag til en god løsning bliver tænkt ind i udbuddet. Leveringstiden på miljøvenlige busser er lang, og udbuddet skal derfor afsluttes cirka ét år før, de nye busser kommer på gaden.

Midttrafiks miljøkonference

Formålet var at drøfte og få inspiration til fremtidens grønne kollektive trafik, da Midttrafik i februar 2020 afholdte en miljøkonference. Knap 100 politikere, embedsmænd og leverandører af kollektiv trafik fra de midtjyske kommuner var samlet på konferencen i Silkeborg, hvor det faglige input blev leveret af fem opdragsholdere.

- › **Palle Damberg**, virksomhedsejer, formand for Fremstillingsindustrien, Formand for DI's udvalg for Transport & Infrastruktur og medlem i en af regeringens 13 klimapartnerskaber gav et indblik i arbejdet i et klimapartnerskab, hvor fire punkter: Adfærd, ny teknologi, lovgivning og afgifter er nødvendige for grøn omstilling af kollektiv trafik.
- › **Niels Buus-Kristensen**, forskningsleder og transportøkonom med fokus på samfundsøkonomi og politikanalyser samt transportens miljøbelastning fortalte om fremtidens grønne løsninger.
- › **Jeppe Gaard**, kontraktchef hos trafikelskabet Movia oplyste om Movias arbejde med grøn omstilling, hvor præferencen er el som drivmiddel.
- › **Jens Bo Jacobsen**, business development direktør hos Arriva Danmark A/S, bekræftede vigtigheden af dialog mellem parterne og efterlyste politiske beslutninger, der giver sikkerhed, når der skal investeres i grøn omstilling.
- › **Line Røjkjær Rasmussen** blev interviewet om forbrugernes incitament til grøn omstilling. Line Røjkjær Rasmussen er forskningsassistent ved Aalborg Universitet og beskæftiger sig primært med mobilitet og fremme af grøn transportadfærd. →



Klimamål

Danmark skal reducere drivhusgasudledningerne med 70 pct. i 2030 i forhold til 1990.

Busser skal omstilles i tre trin:

- › 2020, hvor nye busser skal være CO₂-neutrale
- › 2025, hvor nye busser i byerne hverken må udlede luftforurening eller CO₂
- › 2030, hvor ingen busser i byerne må udlede luftforurening eller CO₂

Dagens program sluttede med en paneldebat, hvor muligheder og udfordringer i den grønne omstilling blev debatteret. I panelet sad transportordfører Kristian Pihl Lorentzen (V), forskningsleder og transportøkonom Niels Buus-Kristensen, Midttrafiks bestyrelsesformand Claus Wistoft, forskningsassistent ved Aalborg Universitet Line Røjkjær Rasmussen og Peter Lannig, administrerende direktør i Keolis og formand for rutesektoren i Dansk Persontransport.

[Læs mere om opdragsholderens indlæg og paneldebatten](#)

Midttrafik i førersædet for grøn omstilling

Midttrafiks bestyrelsesformand Claus Wistoft var tilfreds med udfaldet af konferencen og så dengang positivt på Midttrafiks fremtidige arbejde med grøn omstilling.

"I dag har vi hørt fra udbyderne, at de er klar til grøn omstilling, fra en forsker, at vi skal i gang og en politiker fra Christiansborg, at der er afsat penge. Nu skal vi i dialog med vores ejere, Region Midtjylland og de 18 kommuner i regionen, og inspirere dem til at sætte Midttrafik i førersædet for den grønne omstilling. Muligheden er der, teknologien er der og forhåbentlig finder vi også økonomien".

En måned efter konferencen lukkede Danmark ned på grund af COVID-19 pandemien. Utallige restriktioner skulle eksekveres og den grønne omstilling blev sat på stand by. Alligevel kan Claus Wistoft se tilbage på et år, hvor der trods pandemi har været grøn omstilling på dagsordenen flere steder. Midttrafik har i den forbindelse stillet en række spørgsmål til trafikelskabets bestyrelsesformand.

På miljøkonferencen i februar 2020 sagde du, at Midttrafik skulle påvirke ejerne til at sætte Midttrafik i førersædet af den grønne omstilling. Er det lykkedes at komme i dialog med ejerne om grøn omstilling?

"Ja, jeg synes der er god dialog med ejerne, dels med ejernes forvaltninger og på det politiske niveau via Midttrafiks repræsentantskab, hvor alle

ejere har sæde. Det er dog vigtigt at sætte mål op i kommende dialoger, såfremt den kollektive trafik helt skal omstilles til grøn drift inden for en rimelige årrække".

Hvad mener du, er de vigtigste parametre for en grøn omstilling af den kollektive trafik?

"En succesfuld grøn omstilling af den kollektive trafik kræver vilje og koordination mellem trafik-selskabernes ejere, og at den fornødne teknik er på markedet til fornuftige priser, og begge dele synes efterhånden at være tilfældet".

"Grøn omstilling kan ikke stå alene. Vi skal give kunderne lidt mere at komme efter, fx ved hjælp af knudepunkter (hubs) - der kan gøre det lettere for kunderne at bruge den kollektive trafik."

Claus Wistoft, bestyrelsesformand i Midttrafik

Hvordan vil Midttrafik sikre, at investeringer i grøn omstilling ikke medfører færre busser og busafgange?

"De " grønne udbud " som hidtil er gennemført tyder på, at grøn drift i fremtiden ikke behøver at blive dyrere".

Forventer du, at den grønne omstilling vil tiltrække flere kunder til den kollektive trafik?

"Grøn omstilling kan ikke stå alene. Vi skal give kunderne lidt mere at komme efter, fx ved hjælp af knudepunkter (hubs) - der kan gøre det lettere for kunderne at bruge den kollektive trafik".

Investering i kollektiv trafik

Grøn omstilling starter med at få flere kunder til at rejse med den kollektive trafik. Det forudsætter, at det er attraktivt at tage kollektiv trafik. Derfor kunne deltagerne på Midttrafiks miljø- →



Grønne drivmidler

- › **Biodiesel** er produceret på affaldsprodukter fra for eksempel landbruget og fødevarerindustrien. Det betyder, at biodiesel er CO₂-neutral. Fordelen ved biodiesel er, at den kan tankes på almindelige dieselbusser, når blot busselskabet har en tank til rådighed. Da dieselbusserne har en lang rækkevidde, kan man ved at benytte biodiesel, bevare den store fleksibilitet.
- › **Brintbusser** er en spændende, kommende teknologi. I modsætning til el kan brint bruges som energilager, hvilket er en stor fordel ved denne teknologi. Dette giver nemlig brintbusserne en lang rækkevidde. Desværre er teknologien endnu umoden, og busserne koster mange penge.
- › **Power-to-X** er en helt ny teknologi, hvor strøm fra sol og vind kan omformes til brint eller brintbaserede produkter såsom ammoniak, metanol, metan og dieselprodukter. Det kan erstatte fossile brændsler i de sektorer, der ikke kan køre på ren el eller batteri. Teknologien er endnu umoden.
- › **Electrofuels** er en helt ny teknologi, hvor der produceres brændstoffer på basis af brint og biomasse eller CO₂. Teknologien giver mulighed for at lave flydende brændstoffer som fx metangas eller metanol. Electrofuels vil gøre det muligt at omstille den tunge del af transportsektoren til emissionsfrie drivmidler. Teknologien er endnu umoden.
- › **Elbusser** udleder hverken CO₂ eller røg fra en udstødning. Samtidig støjer elbusser næsten ikke. Til gengæld kan en elbus kun køre cirka 300 km, inden batteriet igen skal lades. Derfor er elbusser bedst egnede til at køre på kortere strækninger. Heldigvis stiger elbussernes rækkevidde år for år. Da elbusser kræver meget strøm, skal der anlægges specielle strømstik for, at busserne kan lade.



Miljømærke

Alle nye busser med miljøvenlige drivmidler skal køre med Midttrafiks miljømærke Grøn Bus. Miljømærket er et godt signal til omverdenen om, at den grønne omstilling af kollektiv trafik er i gang.



"Grøn omstilling kan ikke stå alene. Vi skal give kunderne lidt mere at komme efter."

Claus Wistoft, bestyrelsesformand i Midttrafik

konference supplere de faglige oplæg med temaudstillinger om trafikknudepunkter og bedre fremkommelighed.

Trafikknudepunkter (hubs)

Kundernes rejse starter på stoppestedet. Allerede her kan kundernes opfattelse af kollektiv trafik blive påvirket med adgang og faciliteter, der giver kunderne tryghed, tilgængelighed og komfort. På miljøkonferencen gav Midttrafik et bud på, hvordan knudepunkter som en del af byudviklingen, gør det let for kunderne at skifte til/fra kollektiv trafik og videre i en travl hverdag med faciliteter som indkøb, fitness, pakkeboks, mad-to-go og afhentning af børn.

[Link til film om Midttrafik hub](#)

[Læs artikel om hvordan gode stoppesteder tiltrækker kunder](#)

Bedre fremkommelighed

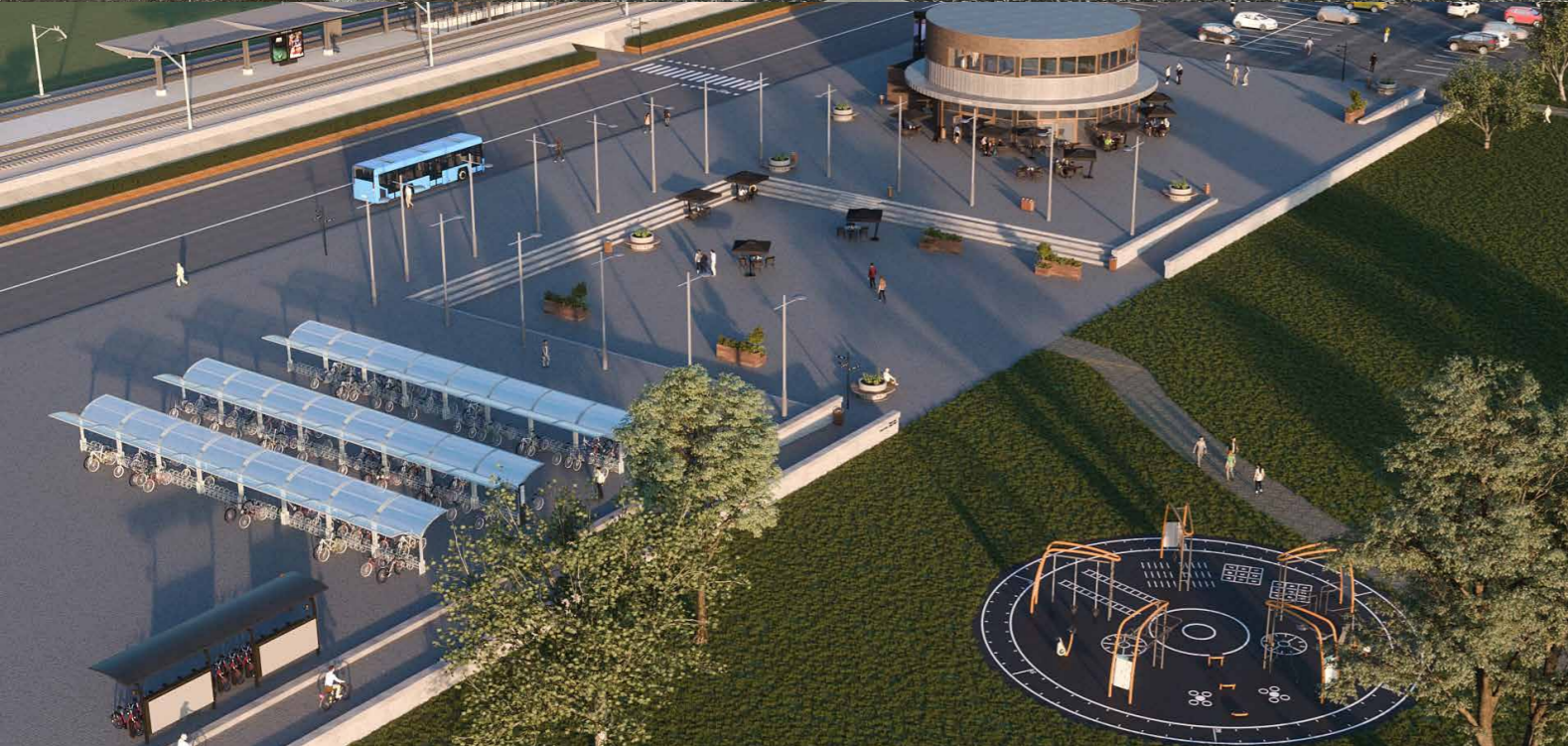
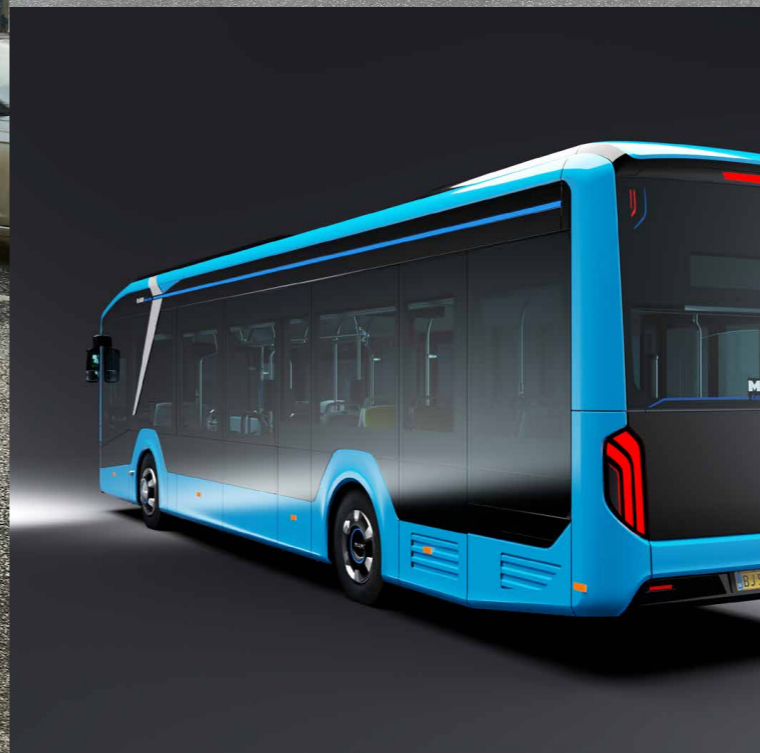
Kunder ønsker kollektiv trafik til tiden uden forsinkelser. Den voksende biltrafik i byerne gør det svært for Midttrafik at levere varen. Fremkommeligheden i Aarhus og andre bybusbyer i Midtjylland er markant nedsat på udvalgte strækninger, og ifølge prognoser bliver det kun værre i fremtiden. Situationen kalder på handling. Midttrafik ønsker at samarbejde med kommunerne omkring løsninger, der giver bedre fremkommelighed, og præsenterede på messen løsninger som BRT, busprioritering og letbane.

[Læs artikel om fremkommelighed](#)

Arbejdet med den grønne omstilling fortsætter

Grøn omstilling er en hjørnesten i Midttrafiks strategi for 2021-2024.

"Det indebærer, at vi skal tænke grøn omstilling og bæredygtighed ind i alle beslutninger, og det mest konkrete i skrivende stund er dialogen med ejerne om omstillingen", fortæller Claus Wistoft. ●



Tidslinje for grønne initiativer i Midttrafik

- 2014**
 - › Holstebro Kommune indfører 8 gasbusser
- 2016**
 - › Silkeborg Kommune indfører 16 gasbusser
 - › Skive Kommune indfører 11 gasbusser
- 2019**
 - › Aarhus får fire elbusser
- 2020**
 - › Ringkøbing-Skjern Kommune skifter drivmiddel til syntetisk diesel* (HVO) på 16 lokalbusser
 - › Skanderborg Kommune skifter drivmiddel til syntetisk diesel* (HVO) på 2 bybusser
 - › Aarhus Kommune indgår klimasamarbejdsaftale om grøn kollektiv trafik
 - › Region Midtjylland laver grøn strategi
- 2021**
 - › Aarhus Kommune får 29 nye elbusser
 - › Herning Kommune får 14 nye elbusser
 - › Randers Kommune skifter drivmiddel til syntetisk diesel* (HVO) på 29 busser
 - › Region Midtjylland skifter drivmiddel til syntetisk diesel (HVO) på 40 busser
 - › Udbud på regional grøn kørsel i Midt- og Vestjylland
 - › Aarhus Kommune laver forsøg med 5 emissionsfrie Flextrafik-biler (garantivogne)
 - › Herning Kommune indgår klimasamarbejdsaftale om grøn kollektiv trafik
 - › Odder Kommune får 10 elbusser
- 2023**
 - › Skanderborg Kommune får to elbusser
- 2027**
 - › Aarhus Kommune har udskiftet alle bybusser til elbusser

COVID-19 tidslinje

10. marts

- › Krav om ekstra rengøring af kontaktflader i busser, letbane og Flextrafik

11. marts

- › Nedsat kapacitet. Busser og Letbanen medtager kun det antal kunder, der er siddepladser til.
- › Rejsegarantien bliver suspenderet på grund af force majeure
- › Billetkontrollen lukkes ned
- › Kunderne opfordres til at undgå kontanter
- › Særregel omkring køb af billet i Midttrafik app må foretages i bussen
- › Midttrafik opretter særlig coronavirus/covid-19 infoside



12. marts

- › Mulighed for afhentning af hittegods suspenderes
- › Midttrafik uddeler handsker til busselskaberne ved selvafhentning
- › Refusion af pendlerkort og Ungdomskort uden 8-30 dages gebyr

13. marts

- › Midttrafik Kundecenter lukker ned for personlig betjening
- › Nedlukning for ind- og udstigning af fordør
- › Midttrafik opretter særlig coronavirus/covid-19 infoside for ændring af kørsel
- › Flextrafiks specialkørsel indstilles

19. marts

- › Letbanen får en ekstra morgenafgang mod Aarhus Universitetshospital



18. marts

- › Forsamlingsforbud over 10 personer træder i kraft. Den kollektive trafik er undtaget
- › Myndighederne udsender anbefalinger for kollektiv trafik:
 - › Gå eller tag cyklen ved kortere ture
 - › Rejs uden for myldretiden, hvis det er muligt
 - › Vis hensyn til andre. Hold afstand. Host eller nys i dit ærme – ikke i dine hænder
- › Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
- › Er du syg, eller formoder at være smittet, skal du ikke rejse med kollektiv trafik
- › Betjent billetsalg lukkes ned i busserne



17. marts

- › Opfordring til kunderne om ikke at benytte de forreste sæder

16. marts

- › Letbanen kører efter søndagskøreplan
- › Kørsel med mange lokal- og skole-ruter er indstillet
- › Indførsel af solokørsel i Flextrafik

20. marts

- › Betjent billetsalg lukkes ned i Flextrafik
- › Gulvstreamer med hold afstand til opsætning ved chaufføren

24. marts

- › Uddeling af håndsprit til leverandører af Flextrafik
- › Kunder henvises til bagsædet i Flextrafik
- › Tilbud til pensionister om gratis rejse på nuværende pensionistkort i stedet for refusion

25. marts

- › Ophør af servicerejser til og fra sygehuse i Region Midtjylland



30. marts

- › Bybusser og regionalruter kører efter ferieplaner

3. april

- › Nye regler for kapacitet. Busser medtager cirka 25 personer i en almindelig bus og cirka 40 personer i en ledbus. Letbanen medtager fortsat det antal passagerer, der er siddepladser til.

14. april

- › Kollektiv trafik er tilbage på fuld drift

15. april

- › Kørsel med Flextrafiks specialkørsel genoptages

11. maj

- › Billetkontrollen er tilbage med fuld bemanning
- › Midttrafik vender tilbage til normale refusionsregler

18. maj

- › Midttrafik sender stoppestedsværter ud på knudepunkter i Aarhus
- › Midttrafik Kundecenter åbner for personlig betjening i begrænset åbningstid 10-14. Kunder opfordres til at ringe ind eller bruge webshoppen ved fornyelse af pensionistkort



19. maj

- › Afstandskravet bliver ændret til en meter
- › Kunder må sidde ved siden af hinanden i bus og letbane, men ikke overfor hinanden på de bagudvendte sæder

20. maj

- › Midttrafik lancerer en guide til pårørende i at hjælpe kunder med digital bestilling

3. juni

- › Pas på dig selv og andre
- › Hold afstand på perroner og i Letbanen
- › Respekter det tilladte antal passagerer (som der er siddepladser til)
- › Lad andre komme ud, før du går ind
- › Brug albuen, når du skal åbne dørene
- › Sid eller stå med ansigtet i køreretningen
- › Medbring egen håndsprit og sprit af, når du har rørt kontaktpunkter
- › Rejs uden for myldretiden, hvis det er muligt
- › Vis hensyn til andre. Host eller nys i dit ærme – ikke i dine hænder
- › Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
- › Er du syg, skal du ikke rejse med kollektiv trafik



18. juni

- › Alle busser i Midttrafik åbner fordørene. Midttrafik har indkøbt et lager af visirer, som busselskaberne kan hente
- › Bussernes kapacitet bliver ændret til cirka 40 i en almindelig bus, 55 i en mellemstor bus og 65 i en ledbus

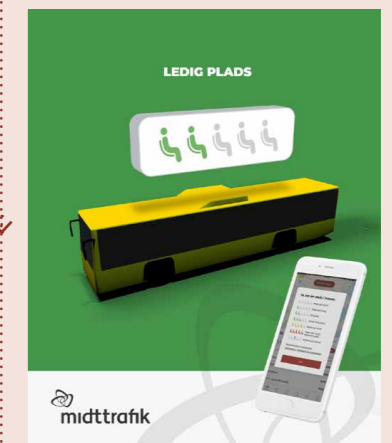
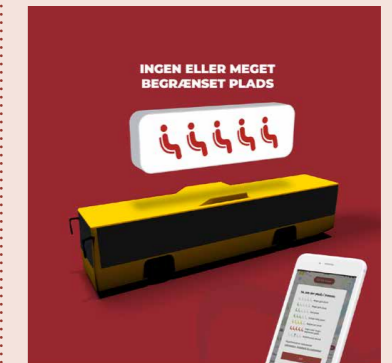


10. juni

- › Bybusserne i Silkeborg og Aarhus åbner fordørene. I Silkeborg har chaufførerne mulighed for at bruge visir. I Aarhus er der afskærmning.
- › Bybusserne i Silkeborg og Aarhus medtager cirka 40 i en almindelig bus, 55 i en mellemstor bus og 65 i en ledbus

22. juni

- › Ekstra rengøring af kontaktpunkter midt på dagen ved stationer og større stoppesteder i Aarhus, Randers, Silkeborg, Herning, Viborg og Horsens
- › Stoppestedsværter i Randers, Silkeborg, Herning, Viborg og Horsens



25. juni

- › Ny feature på Midttrafik live viser kunderne om, der er plads i bussen

29. juli

- › Midttrafik Kundecenter lukker ned i fem dage på grund af Covid-19 smitte hos en medarbejder



31. juli

- › Sundhedsmyndighederne anbefaler brug af mundbind i kollektiv trafik



3. august

- › Ekstra rengøring af kontaktpunkter udvides til endestationer ved Aarhus bybusser og i Letbanen på Aarhus H.

Torsdag 6. august

- › Betjent salg åbner igen i alle Midttrafiks busser. Midttrafik opfordrer kunderne til at benytte andre billetterformer hvis muligt eller betaling med lige penge



- › Busselskaberne kan afhente værnemidler hos Midttrafik til chaufførerne i form af håndsprit, handsker, mundbind og visir
- › Midttrafik udsender opfordring til kunder om at passe på chaufføren

7. august

- › Midttrafik opfordrer kunderne til at bruge mundbind, hvis de vil betale med kontanter
- › Krav om brug af mundbind eller visir i al kollektiv trafik i Aarhus
- › Kontrollører skal håndhæve kravet og bortvise kunder uden mundbind eller visir

9. oktober

- › For at udvise rettidig omhu appellerer Midttrafik til, at kunderne rejser uden for myndretiden via Facebook og lokalannoncering for at undgå overfyldte busser og forbikørsler efter efterårsferien

21. september

- › Tiltagende trængsel i busser og letbane. Opfordring til kunder om at undgå myndretiden

10. september

- › Midttrafik opfordrer kunderne til at sætte sig ved siden af hinanden for at undgå trængsel i busser og letbane



1. september

- › Opnormering af Midttrafiks kontrollører med cirka 50 % Kontrollørerne skal håndhæve kravet og bortvise kunder uden mundbind eller visir

22. august

- › Landsdækkende krav om brug af mundbind eller visir i kollektiv trafik

13. august

- › Krav om brug af mundbind eller visir i Flextrafik i hele Region Midtjylland

12. august

- › Krav om brug af mundbind eller visir i Silkeborg, Favrskov, Skanderborg, Odder og Horsens



10. august

- › Uddeling af mundbind i Aarhus midtby med hjælp fra borgmester og rådmænd



23. oktober

- › Krav om brug af mundbind og visir bliver forlænget til 3. januar



26. november

- › Stoppestedsværter uddeler håndsprit og mundbind i Aarhus, Silkeborg, Skanderborg, Horsens, Randers, Viborg, Skive, Struer, Herning, Holstebro og Ringkøbing.

4. december

- › Aarhus bybusser indsætter større busser i weekender op til jul

9. december

- › Midttrafik Kundecenter lukker for personlig betjening

- › Nye restriktioner i Aarhus, der påvirker kollektiv trafik. Hjemsendelse af skolebørn fra 5. klasse og studerende på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Der opfordres til hjemmearbejde, hvis muligt

- › Tilpasning af bybusruter på grund af nye restriktioner

10. december

- › Krav om brug af mundbind og visir bliver forlænget til 1. marts

11. december

- › Nye restriktioner i hele Region Midtjylland, der påvirker kollektiv trafik

- › trafik. Hjemsendelse af skolebørn fra 5. klasse og studerende på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Der opfordres til hjemmearbejde, hvis muligt



14. december

- › Chauffører skal ikke længere bruge mundbind eller visir, hvis de sidder bag en afskærmning. DPT opfordrer fortsat til brug af mundbind og visir, når chaufføren ikke sidder i et aflukke



5. januar

- › Afstandskravet blev sat op til 2 meter
- › Busserne medtager cirka 25 kunder i en almindelig bus, cirka 40 kunder i en mellemstor bus og cirka 45 kunder i en ledbus fra 6. januar.
- › Letbanen og Midtjyske Jernbaner kører med en kapacitet, der svarer til antal siddepladser i toget. Det vil sige cirka halv kapacitet.

- › Kunderne må ikke sidde ved siden af hinanden eller overfor

6. januar

- › Nedlukning for ind- og udstigning af fordrør

6. april

- › Bussernes kapacitet sættes op til cirka 40 kunder i en almindelig bus, cirka 55 i en mellemstor bus og cirka 65 i en ledbus. Fordørene bliver åbnet igen.



14. januar

- › Selvbetjening ved billetkøb i alle Midttrafiks busser



MIDTTRAFIK I COVID-19 BEREDSKAB

**"EN DEDIKERET COVID-19 STAB
I MIDTTRAFIK HAR ARBEJDET
I DØGNDRIFT FOR AT GIVE
KUNDERNE DE BEDST MULIGE
BETINGELSER..."**

Mette Julbo, vicedirektør i Midttrafik



Et kig tilbage i indbakken fra starten af marts 2020 giver et tydeligt billede af den tiltagende alvor i forhold til Midttrafiks håndtering af COVID-19 pandemien. Et COVID-19 beredskab blev nedsat og de første opgaver handlede om at håndtere medarbejdernes udlandsrejser i forhold til efterfølgende karantæne. Alvoren tog til. Der blev produceret skilte med sundhedsmyndighedernes råd til både Midttrafiks lokaler og til bus, tog og letbane. Beredskabet fulgte nøje regeringens løbende udmeldinger og forberedte langsomt organisationen til en pandemi.

Alligevel sprang bomben den 10. marts, hvor regeringen på et pressemøde udmeldte de første restriktioner til den kollektive trafik uden forvarsel. I de mellemliggende timer indtil trafikelskaberne og togoperatørerne i fællesskab havde transformeret regeringens krav om til handlinger, var der stormløb på Midttrafiks telefoner og øvrige kommunikationskanaler fra presse, ejere, busselskaber, chauffører og kunder. Sidst på eftermiddagen kunne Midttrafik melde ud, at bus, tog og letbane kun medtog halvt så mange kunder, at rejsegarantien var suspenderet og at ekstra rengøring af kontaktpunkter skulle iværksættes.

I de kommende dage fulgte yderligere restriktioner i takt med at samfundet lukkede mere og mere ned. Fra midten af marts kørte bus, tog, letbane og Flextrafik tomme rundt i spørgelseslignende byer.

[Læs om restriktioner og tiltag i artiklen: Midttrafik i corona-beredskab](#)

[Video af letbane i tomt Aarhus Tryghed og sikkerhed](#)

Tryghed og sikkerhed

Fra at arbejde intensivt på at få flere over i den kollektive trafik, skulle Midttrafik fokusere på at have færre kunder i bus, tog og letbane – helt ned til halv kapacitet. I Flextrafik blev der indført solo-kørsel. Midttrafik har fra start fulgt og kommunikeret myndighedernes anbefalinger om at holde afstand m.m. Kommunikation og retningslinjer er

løbende blevet tilpasset i takt med regeringens udmeldinger og i tæt dialog med de øvrige trafikelskaber i Danmark.

Mette Julbo, Vicedirektør i Midttrafik fortæller: "Vi har vægtet kundernes tryghed og sikkerhed højest i hele COVID-19 perioden. Rengøring, ekstra afstand i busserne og nudging om afstandsregler og god COVID-19 adfærd blev vigtigere end de pejlemærker, vi normalt styrer efter".

Hun fortsætter: "En dedikeret COVID-19 stab i Midttrafik har arbejdet i døgndrift for at give kunderne de bedst mulige betingelser under myndighedernes skiftende restriktioner og til tider svære vilkår".

Midttrafik forventer, at tryghedsskabende tiltag som ekstra rengøring, uddeling af håndsprit og kapacitetsovervågning fortsætter, når kunderne skal vindes tilbage til den kollektive trafik i en ny normal. COVID-19 pandemien gjorde med et, bus, tog og letbane farlige at være i. Derfor er ny normal et strategisk indsatsområde, hvor kundernes tryghed et vigtigt greb til at fastholde og genvinde både nuværende og potentielle kunder.

"Vi har vægtet kundernes tryghed og sikkerhed højest i hele COVID-19 perioden."

Mette Julbo, Vicedirektør i Midttrafik

COVID-19 pandemiens dilemmaer

COVID-19 pandemiens forskellige faser fra nedlukning til langsom genåbning til delvis nedlukning og senest fuld nedlukning har ofte betydet dilemmaer for Midttrafik, der har balanceret tryghed og afskrækning, samt fakta og følelser i den løbende eksekvering af restriktioner.

Betaling med kontanter

Chaufførernes utryghed ved at modtage kontant betaling fra kunderne har af to omgange resulteret i nedlukning af det betjente salg i busserne og muligheden for at betale kontant i Flextrafik under COVID-19 pandemien. Til stor forståelse for nogle kunder og til stor utilfredshed hos andre. →



Tryghedsskabende tiltag

- › Tydelig skiltning om god COVID-19 adfærd
- › Krav om brug af mundbind eller visir
- › Ekstra rengøring – især på kontaktpunkter
- › Uddeling af mundbind og håndsprit
- › Overvågning af kapaciteten
- › Oplysning om trængsel i bussen via Midttrafik live
- › Kontaktløs betaling med rejsekort eller Midttrafik app



“Midttrafik har vist i 2020, at vi både ‘kan danse med COVID-19 og skabe fundamentet for en ny fremtid – gennem stort engagement, omstillingsparathed og mere effektive arbejdsprocesser”.

Jens Erik Sørensen, Direktør i Midttrafik

Især ældre har været tilbageholdende med at skifte til Midttrafiks alternativer på Midttrafik app eller rejsekort. På trods af at det var på transportministerens opfordring, har Midttrafik modtaget mange klager fra ældreorganisationer og på Facebook med beskyldninger om, at Midttrafik brød loven om kontanter. I forbindelse med genåbningen i sommeren 2020 gik Forbrugerombudsmanden ind i sagen og krævede, at trafikskaberne åbnede for det betjente salg. Det satte gang i modstanden på ChaufførNet og Facebook, hvor mange chauffører udtrykte deres bekymringer og utilfredshed. For at imødekomme chaufførernes utryghed havde Midttrafik indkøbt værnemidler, som busselskaberne kunne tilbyde chaufførerne. I januar 2021 indførte trafikskaberne i Danmark selvbetjeningsmiljøer i alle busser og kunne derfor imødekomme Forbrugerombudsmandens krav i forhold til en midlertidig nedlukning af det kontante salg.

Mundbind

Regeringen indførte krav om mundbind eller visir i den kollektive trafik i august 2020. Kravet rejste øjeblikkeligt et spørgsmål om, hvordan det skulle håndhæves. Skulle chaufføren nægte kunderne adgang, ville kunderne få en bøde etc. Midttrafik besluttede hurtigt, at chaufføren ikke skulle bebyrdes med den opgave. Flere kontrollører blev

ansat til at håndhæve mundbindskravet. Manglende mundbind eller visir udløste ikke en bøde, men kunne resultere i en bortvisning fra bussen. Mange ‘corona-betjente’ meldte sig på banen med klager til Midttrafik over andre kunder og chauffører, der ikke brugte mundbind eller visir. De kunder, der var fritaget af helbredsmæssige årsager, følte sig forfulgte, når de rejste med kollektiv trafik. I forhold til smitten var det vigtigst at få flest mulige kunder til at bære mundbind. Midttrafik prioriterede i første omgang kun at kommunikere om mundbindskravet. Information om undtagelserne kunne give andre incitament til at omgås de nye krav. Med tiden blev problemet med kundernes hetz mod kunder og chauffører uden mundbind så stort, at det var nødvendigt at lave opslag med undtagelserne i busserne. Chaufførerne var fritaget for brug af mundbind eller visir af helbredsmæssige årsager, men skulle også prioritere trafikssikkerheden i tilfælde af ubehag.

Bussens kapacitet

Hvornår er bussen overfyldt og hvad betyder det for den enkelte kunde? Med den nedsatte kapacitet i busserne har Midttrafik især i perioder med genåbning oplevet forskellige reaktioner fra kunderne. Midttrafik har i hele perioden overvåget kapaciteten. I det samlede billede har ikke mange busser overskredet kapacitetsgrænsen. Nogle →



Coronavirus/Covid-19

CHAUFFØREN MODTAGER KONTANTER

Vi opfordrer dog til, at du køber billet i Midttrafik app, Midttrafik webshop eller bruger rejsekort, hvis du har mulighed for det.

Tak fordi du passer på dig og andre.

midttrafik

kunder opfatter dog bussen som overfyldt, når den nærmer sig kapacitetsgrænsen på fx cirka 45 i en ledbus. Andre kunder holder sig ikke tilbage for at hoppe på en overfyldt bus, når dørene bliver åbnet for udstigning. Dilemmaet opstår i forhold til chaufførens rolle. Chaufføren har pligt til at lukke dørene eller køre forbi et stoppested, hvis bussen har ramt sin maksimale kapacitet. En opgave, der er svær at løse i forhold til kundernes opfattelse af fyldt bus og manglende respekt for kapacitetsbegrænsningerne.

Midttrafik i COVID-19 beredskab

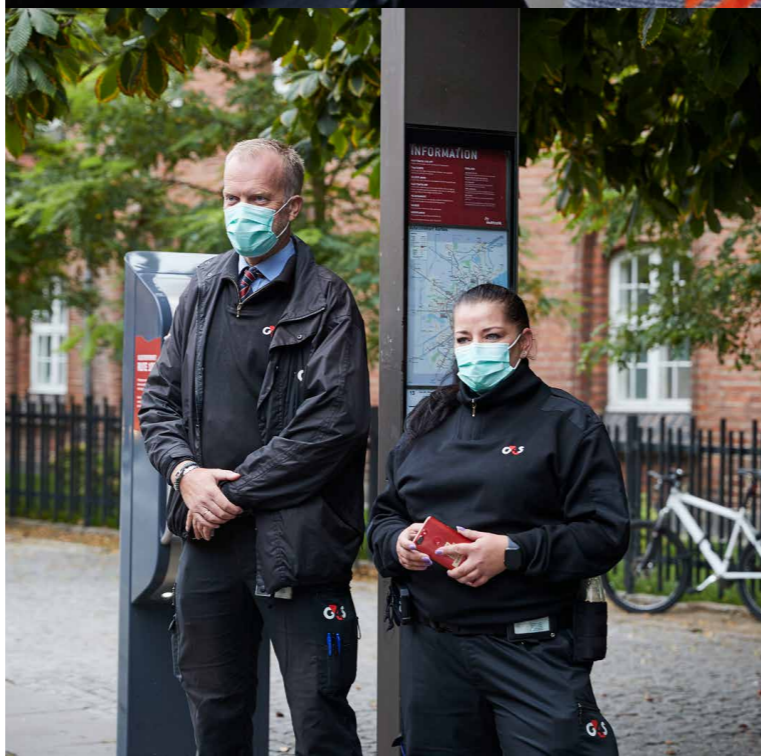
Selvom der blev tomt på Søren Nymarks Vej, da Mette Frederiksen sendte alle offentlig ansatte hjem fra 13. marts, blev der ikke stille i Midttrafik. Medarbejdere fra afdelingerne Flextrafik, Trafikservice og Kundeservice blev tilbage. Resten arbejdede hjemme. Opgaverne blev løst med stor omstillingsparathed hos medarbejderne, der har kommunikeret med hinanden og omverdenen via telefon, mail eller Teams.

Direktør Jens Erik Sørensen kigger tilbage på et udfordrende år:

”Midttrafik har håndteret driften under COVID-19 sikkert og klart. Trods mange skiftende retningslinjer for brug af bus, tog, letbane og Flextrafik. Og i tæt samarbejde med vores mange leverandører og chauffører. Kommunikationen har været klar og tydelig. Alle kundehenvendelser er håndteret fint. Vi har indført stoppestedsværter, der har uddelt mundbind og håndsprit af flere omgange. Vi har opbygget et effektivt beredskab, der kan oplyse om aktuel passagerbelægning og i givet fald indsatte mere kapacitet, hvis nødvendigt.” COVID-19 pandemien har betydet mange nye opgaver for Midttrafik og Midttrafiks leverandører. De driftsfunktioner, der har haft ekstraordinært travlt, har fået interne ressourcer allokert, mens andre driftsopgaver er blevet løst ud fra de mål, der er udstukket. På nogle områder har det været nødvendigt at etablere særlige beredskaber, og på andre ny teknologi.

COVID-19 beredskabet

I starten af marts etablerede Midttrafik et beredskab, der løbende skulle overvåge situationen →





”Arbejdet med at skabe tryghed vil fortsætte en rum periode efter COVID-19. Kunderne skal føle sig trygge og have pandemien på afstand før end, vi kan slække på initiativerne”

Mette Julbo, vicedirektør i Midttrafik

med COVID-19, formidle information til kunder, pressen, chauffører og leverandører. Beredskabet skulle afrapportere til NOST og enten løse eller adressere de problemstillinger, der dukkede op i forbindelse med COVID-19 krisen. Derfor var Midttrafik forberedt, da regeringen langsomt lukkede Danmark ned fra 10. marts og i de efterfølgende dage. Beredskabet kunne reagere hurtigt på den strøm af ændringer, der skulle viderefremmes til alle Midttrafiks interessenter i starten af COVID-19 pandemien og i takt med udmeldingerne fra de mange pressemøder.

Task-Force gruppen

Midttrafik har nedsat en Task-Force gruppe, hvor afdelingerne Kundeservice, Trafikservice og Køreplanlægning systematisk samarbejder om den daglige overvågning. Via bussernes tælledata og indmeldinger fra kunder og busselskaber om overfyldte busser og forbikørsler, kan Task-Force gruppen vurdere, om der er behov for at indsætte ekstra busser. Task-Force gruppens arbejde skal sikre, at kunderne ikke gentagne gange oplever overfyldte busser og busser, der ikke tager dem med.

Overvågningen har vist, at mange kapacitetsudfordringer kan opstå den ene dag og være væk den næste. Konstaterer Midttrafik vedvarende kapacitetsproblemer, bliver der indsat ekstra buskapacitet – oftest fra dag til dag eller i løbet af ganske få dage. I løbet af 2020 har Midttrafik indgået 31 særlige COVID-19 dubleringsaftaler.

Udvikling af ny funktion i Midttrafik live

På bare fem uger lykkedes det Midttrafik at få udviklet en ny funktion i Midttrafik live. Den populære app, der viser kunderne, hvor bussen er, kan nu også vise, hvor mange der er med bussen. Funktionen var den første i Danmark og blev lanceret i juni 2020.

Digitale billetprodukter

Da betaling med kontanter blev lig med utryghed, var Midttrafiks digitale billetprodukter et godt alternativ. Både Midttrafik app og rejsekort er selvbetjente produkter, der i bedste COVID-19 stil kan blive kontrolleret på afstand. Et godt alternativ for de fleste, en udfordring for de få. Midttrafik har vejledt og hjulpet mange kunder med den digitale overgang til app, rejsekort eller pensionistkort. For at begrænse brugen af kontanter også efter COVID-19 pandemien, havde Midttrafik planlagt et pilotforsøg med betalingskort, som dog måtte udskydes, da det betjente salg lukkede ned i januar 2021.

2020 har dog også være ”business as usual”. Midttrafik har arbejdet på fortsat at udvikle den kollektive trafik. En lang række projekter, der kan bidrage til at få kunderne tilbage, når COVID-19 har sluppet sit tag, er igangsat.

Jens Erik Sørensen udtaler: ”Midttrafik har vist i 2020, at vi både ’kan danse med COVID-19 og skabe fundamentet for en ny fremtid - gennem stort engagement, omstillingsparathed og mere effektive arbejdsprocesser”.

Røde tal i COVID-19 regnskabet

Krav om afstand i kollektiv trafik, nedlukning af betjent billetsalg, nedlukning af billetkontrol og hjemsendte kunder har resulteret i tomme busser og manglende indtægter. Allerede først i pandemien sendte faste udgifter til leverandører af kørsel med bus, letbane, Lemvigbanen og Flextrafik, plus ekstra udgifter til ekstra rengøring, Midttrafik ud i likviditetsproblemer.

Claus Wistoft, bestyrelsesformand for Midttrafik forklarer her, hvad COVID-19 krisen har betydet for Midttrafiks økonomi: →



corona | covid-19

PAS PÅ DIG SELV OG VIS HENSYN, NÅR DU REJSER MED MIDTJYSKE JERNBANER

- Hold afstand på perroner og i tog
- Brug mundbind eller visir
- Sid eller stå med ansigtet i køreretning
- Vi anbefaler, at du medbringer din egen håndsprit og spritter af før berøring af kontaktpunkter, fx stopknap
- Følg myndighedernes anbefalinger

Tak fordi du passer på dig og andre i Midtjyske Jernbaner

Hotline: +45 7020 0233 | coronasmitte.dk



Coronavirus/Covid-19

40

BUSSEN MEDTAGER CA. 40 PASSAGERER

Chaufføren modtager ikke kontanter
Husk gyldig billet
Vis hensyn og hold afstand



“COVID-19 krisen i 2020 har skåret Midtrafiks indtægter voldsomt ned og udfordret selskabets likviditet, så selskabet har måttet bede ejerne om midlertidige indskud, som siden er betalt tilbage efter modtagelse af statslig COVID-19 refusion”.

Sammen med de øvrige trafikselskaber i Danmark blev der i foråret 2020 udarbejdet et notat med redegørelse for COVID-19 relaterede ekstraudgifter og mindreindtægter med det formål at opnå kompensation fra staten.

Trafikselskabernes manglende indtægter og ekstra udgifter til rengøring er udelukkende forårsaget af krav og anbefalinger, myndighederne har foretaget for at begrænse smitte med COVID-19. Staten indgik derfor en aftale med KL og DR om at dække trafikselskabernes meromkostninger og mindreindtægter.

Claus Wistoft fortæller om statens bevæggrunde for at finansiere trafikselskabernes manglende indtægter i forbindelse med COVID-19:

“Staten ønsker at opretholde samme service-niveau i den kollektive trafik når COVID-19 er overstået, idet Folketinget ser den kollektive trafik som kritisk infrastruktur og som en vigtig del i løsningen af både trængsel og klimaaftryk”. Se Midttrafiks årsregnskab på side 68.

På vej mod ny normal

Trods nye mutationer og forsinkelse af vaccinationsprocessen arbejder Midttrafik hen imod en ny normal, hvor kunderne kan have fundet nye transportformer, er bekymret for at rejse med den kollektive trafik eller har ændret arbejdsvaner.

“Heldigvis viser flere undersøgelser, at langt de fleste kunder føler sig trygge i den kollektive trafik, og at Midttrafik håndterer COVID-19 situationen godt, fortæller Midttrafiks vicedirektør Mette Julbo, som er fortrøstningsfuld. Hun tilføjer:

“Lavere smittetryk og vacciner vil få langt de fleste kunder tilbage i den kollektive trafik. Men det bliver på en anden måde - mere hjemmearbejde vil betyde, at vi konstant skal være på dubberne med at tilpasse produktet til en ny hverdag”.



Midttrafik har længe arbejdet med udvikling af produkter til en ny normal, som fx:

- › Et nyt billetprodukt PendlerKlip er målrettet nye arbejdsvaner med et mix af hjemmearbejde og fysisk fremmøde.
- › Billige dagsbilletter skal blandt andet tiltrække kunder, der vælger at holde ferie i Danmark.
- › Mere permanente tryghedsskabende tiltag som fx en folie, der holder kontaktpunkter i bus, tog og letbane bakteriefrie, er ved at blive undersøgt.
- › Midttrafik live, der også bliver et godt værktøj efter COVID-19, for de kunder, der ønsker mere plads, når de rejser med kollektiv trafik.

“Arbejdet med at skabe tryghed vil fortsætte en rum periode efter COVID-19. Kunderne skal føle sig trygge og have pandemien på afstand før end, vi kan slække på initiativerne”, siger Mette Julbo.

Midttrafik forventer at gennemføre en undersøgelse blandt kunderne i Midtjylland i løbet af sommeren, så tiltagene kan blive mere målrettede.

På den længere bane bliver der arbejdet på tiltag, der skal gøre det mere attraktivt at rejse med kollektiv trafik i form af trafikknudepunkter og højklasset kollektiv trafik.

At vinde kunderne tilbage er en fælles udfordring for den kollektive trafik i hele Danmark. Bestyrelsesformand Claus Wistoft fortæller:

“Midttrafik og de øvrige trafikselskaber i Danmark drøfter indbyrdes og med Transport- og Boligministeriet, hvorledes vi bedst får kunderne tilbage i den kollektive trafik når krisen er ovre, og vi dermed hurtigst muligt kommer tilbage til en ny normal. Konkret drøftes forskellige former for kampagner til at sikre dette”. ●

MIDTTRAFIKS STRATEGIPLAN 2021-2024

**"MIDTTRAFIKS BEDSTE REDSKAB
TIL AT SIKRE FREMDRIFT AF DE
FIRE UDVIKLINGSTEMAER ER DEN
GODE DIALOG OG HØJ SERVICE
OVERFOR EJERNE..."**

Claus Wistoft, bestyrelsesformand i Midttrafik

Midttrafik administrerer den kollektive trafik i Midtjylland på vegne af Region Midtjylland og de 18 kommuner i regionen. Det er Midttrafiks opgave at sikre stabil drift og god kvalitet inden for de økonomiske rammer. Samtidig skal Midttrafik være visionær og sikre en kontinuerlig udvikling af den kollektive trafik. Til kundernes fordel. Til bestillerens tilfredshed.

Retningen for Midttrafiks arbejde bliver styret af en strategiplan, en trafikplan og en mobilitetspolitik. Arbejdet med strategiplanen 2021-2024 er blevet forsinket på grund af COVID-19 pandemien, men arbejdet genoptages i 2021 med henblik på levering ultimo 2021.

Midttrafiks bestyrelse står bag arbejdet med strategiplanen i tæt dialog med Midttrafiks ejere. Derfor modtog Midttrafiks ejere i sommeren 2019 et notat, der beskrev mål og udviklingstemaer for den kommende strategiperiode.

Efterfølgende blev mål og udviklingstemaer drøftet på et møde i Midttrafiks repræsentantskab i maj 2020. På mødet deltog også tekniske direktører/chefer fra kommunernes forvaltninger.

Strategimål og udviklingstemaer

Siden 2015 har Midttrafik sigtet efter fire overordnede mål i sit arbejde med den kollektive trafik i Midtjylland.

- › Tilfredse kunder (brugere)
- › Tilfredse bestillere (ejere)
- › Dygtige leverandører
- › En kompetent og effektiv organisation

Bestyrelse og repræsentantskab er enige om at fastholde styrepinden med de fire retninger i strategiplanen for 2021-2024. De fire mål bliver →

Bestyrelsen 2017-2021



Claus Wistoft
Formand
Syddjurs Kommune



Hans Okholm
1. næstformand
Silkeborg Kommune



Claus Kjeldsen
2. næstformand
Region Midtjylland



Ango Winther
Aarhus Kommune



Mads Nikolajsen
Norddjurs Kommune



Niels Viggo Lynghøj
Struer Kommune



Simon V. Nielsen
Ikast-Brande Kommune



Johannes F. Vesterby
Viborg Kommune



Arne Lægaard
Region Midtjylland



suppleret med fem udviklingstemaer, der er strategisk vigtige for udviklingen af den kollektive trafik.

- › Digitalisering
- › Fremkommelighed
- › Grøn omstilling
- › Publikumsfaciliteter
- › Mobilitet – helhed og sammenhæng

Digitalisering

Middtrafik har arbejdet med digitalisering i flere år. I dag tilbyder Middtrafik fx billetter på tre digitale platforme Middtrafik app, Middtrafik webshop og rejsekort.dk. Derudover er der indført realtid i alle busser, et indmeldingssystem for chaufførerne og en app – Middtrafik live – der både viser kunderne, hvor bussen er og hvor mange, der er med. Strategiplanen 2021-2024 peger på, at Middtrafik fortsat skal følge med den digitale udvikling. Ikke bare på kundeområdet, men også via interne arbejdsprocesser, der kan effektivere afdelingernes arbejde og imødekomme nye behov.

Fremtidige digitaliseringsprojekter:

- › Ny udbyder, ny og bedre funktion og nyt design af Middtrafik app. Delvis digitalisering af rejsegaranti
- › Busdatabase – til forbedring af sagsbehandling internt
- › Cloud i Middtrafik
- › Gentænke realtid i Middtrafik knyttet til kommende udbud
- › Fortsat forbedring af Middtrafik Live

Fremkommelighed

Middtrafik oplever i stigende grad forsinkelser og utilfredse kunder på grund af problemer med fremkommeligheden i bybuskommunerne. Særlig slemt er det i Aarhus, hvor både kunder og chauffører er utilfredse med køreplaner, der ikke kan overholdes på grund af trængsel på vejene. Her forsøger Middtrafik allerede i dag at rådgive ejerne om ruter, antal stop på ruten, typen af busprodukt, fx Flexbus, busprioriteringsbaner, signalprioritering etc. →

Fremtidige fremkommelighedsprojekter:

- › BRT mellem Randers centrum og Randers Storcenter.
- › BRT på Ringvejen i Aarhus
- › Signalprioritering i Aarhus
- › Kommunevis trængsels-kortlægning i bybuskommuner

Grøn omstilling

Midttrafik hjælper allerede i dag kommuner og region med rådgivning af drivmidler og udbud af grønnere transportformer. Midttrafik afholdte i 2020 en miljøkonference, der skulle kickstarte den grønne omstilling. Midttrafiks bestyrelse ønsker, at ejerne sætter Midttrafik i førersædet for den grønne omstilling. Grøn omstilling er derfor et naturligt tema i den kommende strategiplan. Midttrafik har lanceret et miljømærke til påsætning på busserne, og vil også i fremtiden arbejde med markedsføringsmæssige tiltag, der opfordrer både kunder og potentielle kunder til at rejse mere grønt med den kollektive trafik.

Fremtidige grønne omstillingsprojekter:

- › Aarhus Kommune får 29 nye elbusser
- › Herning Kommune får 14 nye elbusser
- › Odder Kommune får 10 elbusser
- › Skanderborg Kommune får 2 nye elbusser
- › Randers Kommune skifter drivmiddel til syntetisk diesel* (HVO) på 29 busser
- › Udbud på regional grøn kørsel i Midt- og Vestjylland
- › Aarhus Kommune laver forsøg med 5 emissionsfrie Flextrafik-biler (garantivogne)
- › Herning Kommune indgår klimasamarbejdsaftale om grøn kollektiv trafik →



“Midttrafiks bedste redskab til at sikre fremdrift af de fire udviklingstemaer er den gode dialog og høj service overfor ejerne, da ejerne også forsat har det sidste ord på service-niveau i den enkelte kommune eller regionen”.

Claus Wistoft, bestyrelsesformand i Midttrafik



Publikumsfaciliteter

Midttrafik lancerede i 2020 en stoppestedsmannual til brug for rådgivningen af kommuner og region i forbindelse med indretning af stoppesteder. Stoppestedets faciliteter er med til at gøre den samlede kundeoplevelse bedre og er et fremtidigt indsatsområde for Midttrafik. Mange kunder oplever stoppesteder, der ikke er tidssvarende eller komfortable. Bedre publikumsfaciliteter er derfor et greb til at fastholde nuværende kunder og tiltrække nye kunder. Sammenhæng med andre transportformer gør det lettere for kunderne at rejse med kollektiv trafik, og Midttrafik har derfor også trafikknudepunkter (hubs) med i rådgivningspaletten.

Fremtidige projekter med publikumsfaciliteter:

- › Pilotprojekter med hubs på 4-5 steder i Midtjylland
- › Kommunevis gennemgang af behov for bedre publikumsfaciliteter med udgangspunkt i stoppestedsmannualen

Mobilitet – helhed og sammenhæng

Midttrafiks ejere ønsker, at Midttrafik skal sikre sammenhæng i den kollektive trafik. Et vigtigt fokusområde er landområderne, der fortsat har

behov for kollektive trafiktilbud til især unge og ældre. Midttrafik vil rådgive kommuner og region ud fra den mobilitetspolitik, der blev lanceret i 2018. Her er beskrevet, hvordan bus, tog og Flextrafik kan kombineres med andre transportformer. Kombineret med Midttrafiks trafikplan, der tager udgangspunkt i et hovednet, tilbringertrafik og minimumsbetjening, har Midttrafik gode værktøjer til at rådgive ejerne.

Fremtidige projekter med mobilitet:

- › Kortlægning af muligheder for mobilitets-samarbejdet i Midt og Vestjylland
- › Afprøvning af mobilitetstiltag som del af trafikplan i Midt- og Vestjylland
- › Harmonisering af Flextrafik, så det bliver mere enkelt at bruge for kunderne
- › Styrket integration af Flextrafik i planlægningen af den kollektive trafik.

Midttrafiks mandat

Fælles for de fem udviklingstemaer er, at Midttrafik har behov for ejernes mandat til at gennemføre udviklingsprojekter inden for de fem områder. Claus Wistoft, bestyrelsesformand i Midttrafik

fortæller, hvordan Midttrafik kan sikre fremdrift, når det suverænt er ejerne, der beslutter serviceniveauet i den enkelte kommune/region:

”Midttrafiks bedste redskab til at sikre fremdrift af de fire udviklingstemaer er den gode dialog og høj service overfor ejerne, da ejerne også forsat har det sidste ord på serviceniveau i den enkelte kommune eller regionen”.

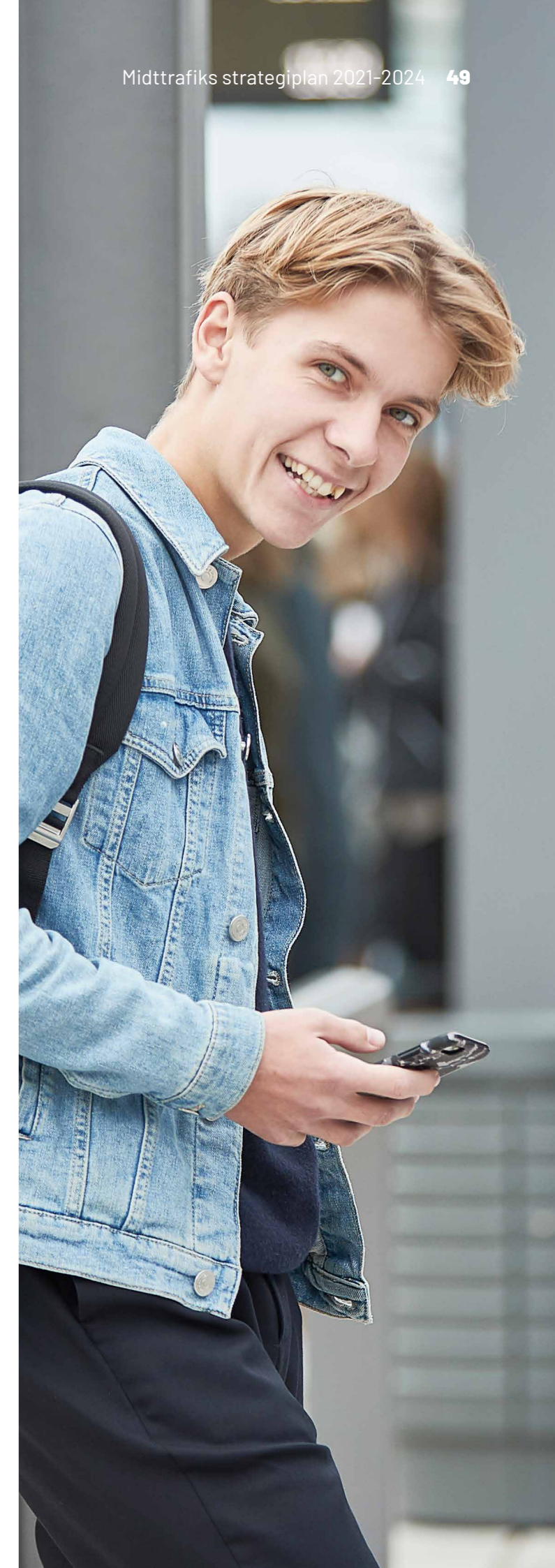
Strategiproces i 2021

COVID-19 pandemien har ikke bare forsinket, men også besværliggjort arbejdsprocessen med Midttrafiks strategiplan 2021-2024. Midttrafiks bestyrelse har et ønske om at afholde en strategidag med fysisk fremmøde, hvor udviklingstemaerne kan blive drøftet. Et sådant møde kan formentlig først blive afholdt efter sommerferien. Midttrafik har derfor lagt op til, at der i forbindelse med bestyrelsesmøder vil blive afholdt virtuelle møder, der behandler udviklingstemaerne.

Claus Wistoft fortæller her om sine forventninger til strategiprocesen og konkrete handlingsplaner:

”Jeg forventer at Midttrafiks kommende strategi fastholder det grønne fokus på en intelligent og omkostningseffektiv måde, og enhver strategi skal selvfølgelig følges op af handleplaner”.

Indtil strategiplanen for 2021-2024 ligger klar, vil Midttrafik fortsat arbejde ud fra de fire strategiske mål. I forhold til de fem udviklingstemaer vil Midttrafik fortsætte arbejdet i henhold til bestyrelsens strategipapir, der tidligere er blevet drøftet på både bestyrelses- og repræsentantskabsmøder. Bestyrelsens strategipapir indeholder desuden 'Ny normal', som et strategisk indsatsområde, hvor kundevendte tiltag skal vinde kunderne tilbage til den kollektive trafik. ●





NØGLETAL

Bustrafik

| | 2019 | 2020 |
|----------------------------|------------|------------|
| Køreplantimer pr. år | 1,90 mio. | 1,85 mio. |
| Kontrakt- og reservebusser | 851 | 825 |
| Ruter | 584 | 565 |
| Udgifter | 1.391 mio. | 1.365 mio. |
| Indtægter | 686 mio. | 479 mio. |
| Udgifter pr. køreplantime | 734 | 736 |
| Indtægter pr. køreplantime | 362 | 258 |
| Selvfinansieringsgrad | 49 % | 35 % |

Indtægtskilder i Midttrafik

| INDTÆGTSKILDE | 2019 | | 2020 | |
|---|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | INDTÆGTER | ANDEL | INDTÆGTER | ANDEL |
| Billetsalg i busser | 81.474 | 11,89 % | 23.108 | 4,82 % |
| Salg på salgssteder | 17.154 | 2,50 % | 7.035 | 1,47 % |
| Rejsekort | 214.946 | 31,36 % | 160.980 | 33,61 % |
| Midttrafik app | 193.641 | 28,25 % | 142.719 | 29,80 % |
| Ungdomskort | 109.988 | 16,04 % | 82.300 | 17,18 % |
| Skolekort | 19.844 | 2,89 % | 19.671 | 4,11 % |
| Bus og tog (netto -incl. indtægter for omstigningsrejser) | 10.128 | 1,48 % | 4.335 | 0,91 % |
| Øvrige indtægter | 38.336 | 5,59 % | 38.815 | 8,10 % |
| I ALT | 685.511 | 100 % | 478.963 | 100 % |

(Beløb 1.000kr)

Togtrafik/buserstatningskørsel

| | AARHUS LETBANE | LEMVIGBANEN | HOLSTE- BRO-SKJERN* |
|------------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|
| Banelængde km | 110 | 57,6 | 70,9 |
| Standsningssteder og trinbræt | 51 | 20 | 9 |
| Påstigere/rejser 2020 | 3.588.598 | 163.341 | NA |
| Person km. pr. år | 34.855.710 | 3.018.508 | NA |
| Udgifter tog | 266.029.648 | 20.374.353 | 1.519.000 |
| Indtægter tog | 52.159.955 | 1.813.646 | 294.547 |
| Køreplantimer 2020 (jf. køreplan) | 78.735 | 6.685 | 535 |
| Kørte tog kilometer (jf. køreplan) | 2.754.715 | 394.500 | 37.340 |
| Udgifter pr. køreplantime | 3.379 | 3.048 | 2.839 |

* Fra 13. december 2020





Midttrafik app og rejsekort

| | 2019 | 2020 |
|--|---------------|---------------|
| Busser med fuldt rejsekortudstyr | 748 | 747 |
| Busser med BusLight-udstyr | 56 | 51 |
| Driftsudgifter rejsekort | 45,8 mio. kr. | 48,1 mio. kr. |
| Antal aktive rejsekortbrugere i Midtjylland over 12 år | 219.000 | 180.000 |
| Rejsekort %-mæssig andel af passagerindtægter | 43 % | 49 % |
| Driftsudgifter Midttrafik App | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. |
| Antal Midttrafik App kunder | 475.000 | 414.000 |
| Midttrafik App %-mæssig andel af passagerindtægter | 38 % | 43 % |

Køreplantimer

| | 2019 ANTAL | 2020 ANTAL | 2020 ANDEL |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Favrskov Kommune | 20.142 | 20.568 | 1,11 % |
| Hedensted Kommune | 7.246 | 9.953 | 0,54 % |
| Herning Kommune | 67.505 | 68.143 | 3,67 % |
| Holstebro Kommune | 39.526 | 28.976 | 1,56 % |
| Horsens Kommune | 71.986 | 79.663 | 4,30 % |
| Ikast-Brande Kommune | 20.375 | 21.047 | 1,13 % |
| Lemvig Kommune | 9.850 | 9.908 | 0,53 % |
| Norddjurs Kommune | 23.548 | 27.098 | 1,46 % |
| Odder Kommune | 9.427 | 10.145 | 0,55 % |
| Randers Kommune | 121.778 | 123.381 | 6,65 % |
| Ringkøbing-Skjern Kommune | 34.661 | 33.936 | 1,83 % |
| Samsø Kommune | 0 | 0 | 0,00 % |
| Silkeborg Kommune | 83.658 | 82.549 | 4,45 % |
| Skanderborg Kommune | 32.209 | 33.801 | 1,82 % |
| Skive Kommune | 39.315 | 39.854 | 2,15 % |
| Struer Kommune | 9.309 | 9.820 | 0,53 % |
| Syddjurs Kommune | 24.195 | 27.835 | 1,50 % |
| Viborg Kommune | 72.894 | 75.485 | 4,07 % |
| Aarhus Kommune | 540.870 | 544.946 | 29,38 % |
| Region Midtjylland | 666.552 | 607.500 | 32,76 % |
| I ALT | 1.895.044 | 1.854.608 | 100,00 % |

Kundehenvendelser fordelt på emner

| | 2019 | I PROCENT | 2020 | I PROCENT |
|------------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Drift | 7.435 | 54,58 % | 5.400 | 46,35 % |
| Billet- og takstsystem | 2.355 | 17,29 % | 2.114 | 18,14 % |
| Andet | 366 | 2,69 % | 892 | 7,66 % |
| Information | 1.178 | 8,65 % | 1.447 | 12,42 % |
| Komfort | 426 | 3,13 % | 607 | 5,21 % |
| Ros | 145 | 1,06 % | 83 | 0,71 % |
| Service | 1.716 | 12,60 % | 1.108 | 9,51 % |
| HOVEDTOTAL | 13.621 | 100,00 % | 11.651 | 100,00 % |

Bemærk at én kundehenvendelse kan have flere årsager.

Kundehenvendelser fordelt på kanal

| | 2019 | I PROCENT | 2020 | I PROCENT |
|--------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Skriftlig (email, brev) | 12.487 | 6,50 % | 10.878 | 7,46 % |
| Chat | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Facebook | 11.693 | 6,09 % | 28.738 | 19,70 % |
| Telefon | 101.198 | 52,70 % | 81.163 | 55,64 % |
| Personlig betjening* | 65.871 | 34,30 % | 23.761 | 16,29 % |
| Klage over kontrolafgift | 778 | 0,41 % | 1.334 | 0,91 % |
| HOVEDTOTAL | 192.027 | 100,00 % | 145.874 | 100,00 % |

*Salg og personlig betjening har været lukket i 82 (salgs) dage pga. Corona restriktioner.

Ruter fordelt på typer

| ANTAL | 2019 | 2020 |
|-------------------------------|------------|------------|
| Bybusser | 143 | 115 |
| Regionale ruter | 89 | 78 |
| Lokalruter | 110 | 144 |
| Natbusser* | 0 | 42 |
| Rabatruter/åbne skolebusruter | 242 | 186 |
| I ALT MIDTTRAFIK | 584 | 565 |

Note: Ruter der medfinansieres af Region Midtjylland indgår som Regionale ruter. B-kontrakter, der planlægges af Midttrafik, er opgjort som lokalruter.

* Natbusser er ikke tidligere opgjort særskilt.

Rejsegaranti

| | 2019 | 2020 |
|-------------------------|-----------|---------|
| Antal ansøgninger | 3.244 | 2.001 |
| Berettiget til refusion | 3.238 | 1.740 |
| Udbetalt | 1.039.471 | 530.572 |
| Gennemsnit refusion | 321 | 305 |

Kvalitetsmål

| | 2019 | | 2020 | |
|--|---------|------------|---------|------------|
| | MÅL | REALISERET | MÅL | REALISERET |
| Opkald til Midttrafik Kundecenter besvares inden for 60 sek. | 70 % | 79 % | 70 % | 83 % |
| Svartid på henvendelser til Kundeservice | 5 dage | NA | 5 dage | NA |
| Besøgstal på midttrafik.dk pr. måned | 430.000 | 616.588 | NA | NA |
| Følgere på Facebook | NA | 25.541 | NA | 26.598 |
| Kvalitetskontroller i busserne | 6.000 | 6.500 | 6.000 | 5.676 |
| Gennemførte ture | 99,80 % | 99,90 % | 99,80 % | 99,88 % |



Indtægter og udgifter for bus, letbane og togdrift m.m.

| | INDTÆGTER | | | UDGIFTER | | |
|-----------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | REGNSKAB 2019 | BUDGET 2020 | REGNSKAB 2020 | REGNSKAB 2019 | BUDGET 2020 | REGNSKAB 2020 |
| Favrskov | -1.305 | -1.448 | -1.459 | 15.731 | 17.246 | 16.335 |
| Hedensted | -3.652 | -4.668 | -4.671 | 6.524 | 8.528 | 8.599 |
| Herning | -13.766 | -14.328 | -14.346 | 55.015 | 57.328 | 57.706 |
| Holstebro | -6.430 | -6.180 | -6.187 | 30.789 | 21.418 | 21.110 |
| Horsens | -20.027 | -23.190 | -23.209 | 57.667 | 62.829 | 64.135 |
| Ikast-Brande | -264 | -534 | -540 | 14.707 | 15.536 | 15.014 |
| Lemvig | 0 | 0 | -4 | 8.302 | 8.948 | 8.819 |
| Norddjurs | -2.658 | -3.496 | -3.507 | 19.768 | 24.726 | 23.369 |
| Odder | -1.337 | -1.541 | -1.544 | 7.876 | 8.818 | 9.684 |
| Randers | -30.802 | -32.013 | -32.057 | 102.567 | 104.439 | 101.600 |
| Ringkøbing- Skjern | -6.383 | -6.186 | -6.197 | 28.661 | 30.088 | 28.427 |
| Silkeborg | -23.251 | -23.426 | -23.446 | 63.346 | 63.348 | 61.511 |
| Skanderborg | -5.732 | -6.558 | -6.570 | 29.477 | 32.816 | 32.339 |
| Skive | -8.957 | -8.659 | -8.673 | 31.619 | 32.304 | 32.349 |
| Struer | -1.446 | -1.578 | -1.580 | 5.780 | 6.183 | 6.107 |
| Syddjurs | -4.907 | -6.647 | -6.663 | 19.671 | 23.439 | 23.097 |
| Viborg | -20.771 | -22.682 | -22.699 | 55.482 | 60.532 | 58.658 |
| Aarhus | -278.308 | -326.167 | -326.474 | 585.106 | 662.204 | 621.433 |
| Region Midtjylland | -279.003 | -301.844 | -302.211 | 687.410 | 694.324 | 684.606 |
| Øvrige | | | | 12.201 | 104 | 105 |
| I ALT | -708.999 | -791.145 | -792.037 | 1.837.698 | 1.935.158 | 1.875.002 |

(Beløb 1.000kr)

Flextrafik

| ANTAL TURE | 2019 | 2020 |
|--|-------------|-------------|
| Handicapkørsel | 213.020 | 160.981 |
| Flexbus | 21.947 | 25.589 |
| Flextur, inkl. Flextur UNG og Plustur | 171.456 | 121.048 |
| Kommunal kørsel | 115.243 | 77.843 |
| Specialkørsel | 88.217 | 73.318 |
| Patientbefordring | 420.103 | 391.244 |
| Antal vognmænd | 230 | 158 |
| UDGIFTER/INDTÆGTER | 2019 | 2020 |
| Udgifter handicapkørsel | 49.787.612 | 55.145.479 |
| Indtægter handicapkørsel | 10.228.717 | 11.214.034 |
| Udgifter kommunal kørsel | 16.422.634 | 19.140.489 |
| Indtægter kommunal kørsel | 25.920 | 25.000 |
| Udgifter Flextur | 18.048.943 | 19.627.299 |
| Indtægter Flextur | 8.407.018 | 8.719.000 |
| Udgifter Flexbus | 3.226.849 | 7.355.660 |
| Indtægter Flexbus | 373.552 | 480.241 |
| Udgifter patientbefordring | 124.132.263 | 127.105.769 |
| Udgifter specialkørsel | 14.119.745 | 16.042.000 |
| Udgifter pr. tur inkl. egenbetaling, handicapkørsel | 186 | 273 |
| Udgifter pr. tur inkl. egenbetaling, Kommunal kørsel | 142 | 246 |
| Udgifter pr. tur inkl. egenbetaling, Flextur | 56 | 90 |
| Udgifter pr. tur inkl. egenbetaling, Flexbus | 130 | 269 |
| Udgifter pr. tur patientbefordring | 295 | 325 |
| Udgifter pr. tur specialkørsel | 160 | 219 |

Note: Handicapkørsel og kommunal kørsel er inkl. kørsel for Samsø

| Oversigt over Flexbusrejser | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| ANTAL REJSER | 2019 | 2020 |
| Favrskov | 387 | 290 |
| Hedensted | 2.364 | 2.089 |
| Herning | 283 | 213 |
| Holstebro | 657 | 431 |
| Horsens | 4.292 | 4.493 |
| Ikast-Brande | 0 | 0 |
| Lemvig | 95 | 164 |
| Norddjurs | 1.607 | 3.214 |
| Odder | 1.951 | 2.548 |
| Randers | 0 | 2.519 |
| Ringkøbing-Skjern | 126 | 220 |
| Samsø | 0 | 0 |
| Silkeborg | 911 | 814 |
| Skanderborg | 4.498 | 5.453 |
| Skive | 845 | 840 |
| Struer | 0 | 0 |
| Syddjurs | 0 | 563 |
| Viborg | 1.751 | 887 |
| Aarhus | 675 | 823 |
| Region Midtjylland | 1.505 | 28 |
| I ALT | 21.947 | 25.589 |

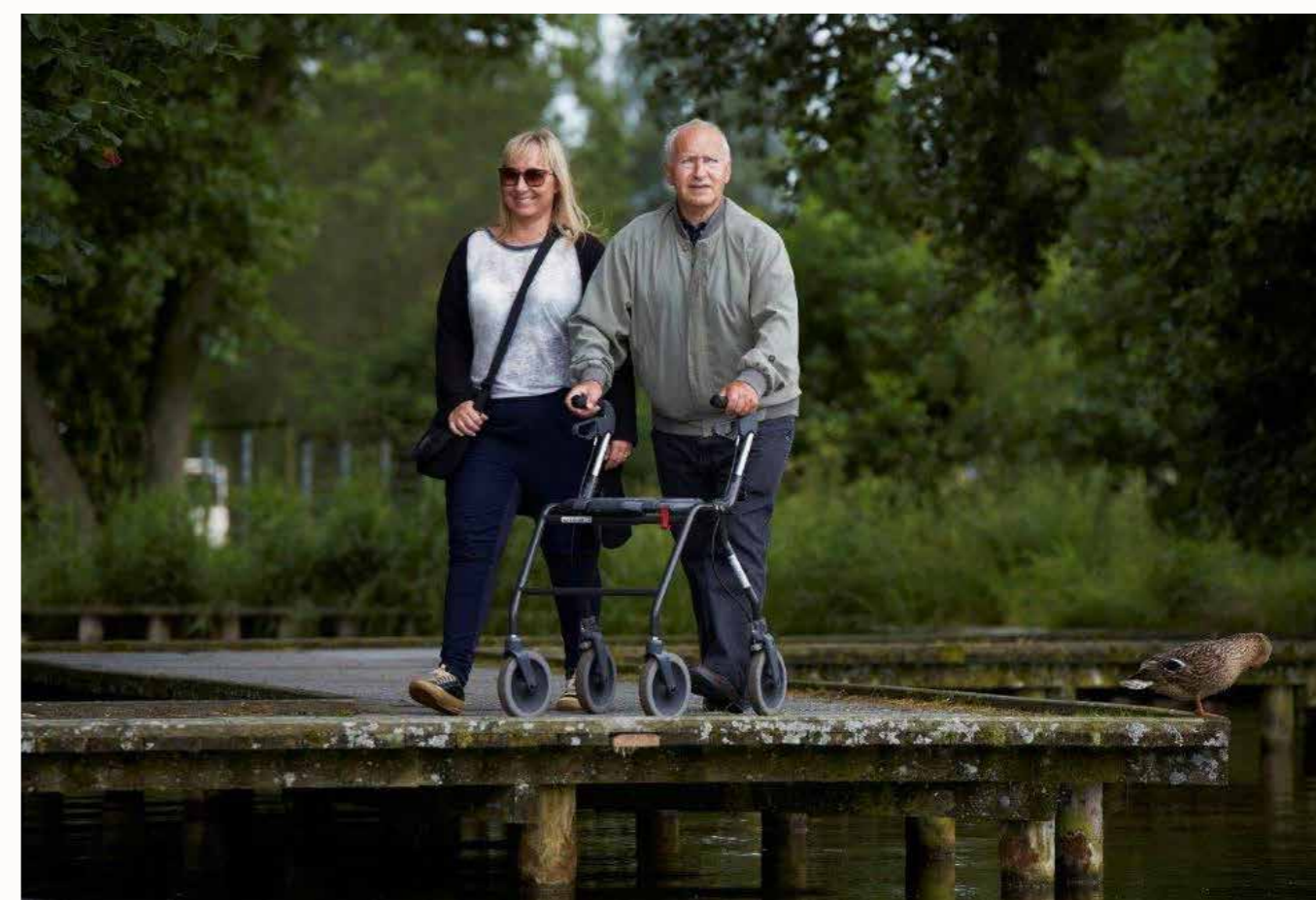
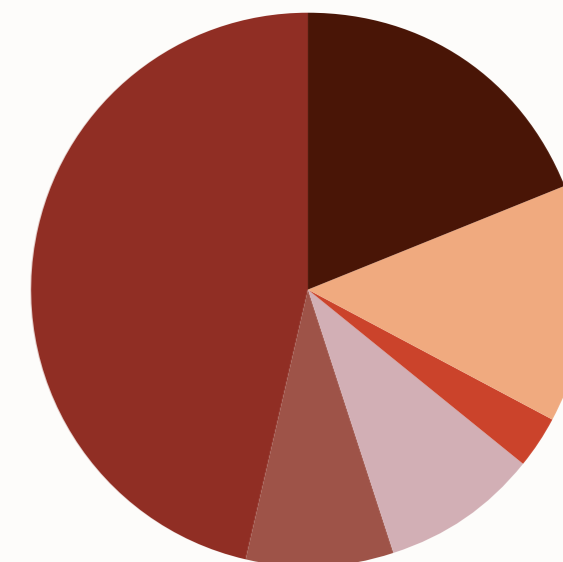
| Oversigt over Flexturejser | | |
|------------------------------|----------------|----------------|
| ANTAL REJSER | 2019 | 2020 |
| Favrskov | 12.007 | 7.297 |
| Hedensted | 16.516 | 11.710 |
| Holstebro | 2.126 | 2.120 |
| Horsens | 7.053 | 4.257 |
| Ikast-Brande | 3.704 | 3.271 |
| Lemvig | 6.221 | 4.024 |
| Norddjurs | 15.745 | 10.630 |
| Odder | 1.764 | 1.378 |
| Randers | 4.818 | 4.428 |
| Ringkøbing-Skjern | 16.536 | 7.757 |
| Silkeborg | 9.912 | 7.625 |
| Skanderborg, Støttet Flextur | 18.233 | 13.331 |
| Skanderborg, UNG | 1.299 | 650 |
| Skive | 1.329 | 832 |
| Struer | 2.318 | 2.124 |
| Syddjurs, Støttet Flextur | 17.758 | 12.480 |
| Syddjurs, UNG | 231 | 527 |
| Viborg | 3.731 | 2.566 |
| Aarhus | 9.924 | 7.188 |
| "Ikke-Støttet" Flextur | 20.231 | 14.811 |
| I ALT | 171.456 | 119.006 |

Oversigt over handicapkørsel

| ANTAL REJSER | 2019 | 2020 |
|-------------------|----------------|----------------|
| Favrskov | 5.047 | 3.987 |
| Hedensted | 5.132 | 4.763 |
| Herning | 9.275 | 6.120 |
| Holstebro | 8.343 | 6.785 |
| Horsens | 16.122 | 10.819 |
| Ikast-Brande | 4.251 | 3.132 |
| Lemvig | 2.041 | 1.444 |
| Norddjurs | 3.327 | 2.721 |
| Odder | 4.355 | 3.239 |
| Randers | 16.428 | 14.409 |
| Ringkøbing-Skjern | 5.628 | 4.429 |
| Samsø | 46 | 41 |
| Silkeborg | 13.827 | 9.860 |
| Skanderborg | 6.563 | 5.402 |
| Skive | 6.287 | 4.664 |
| Struer | 2.970 | 2.117 |
| Syddjurs | 3.320 | 2.548 |
| Viborg | 13.805 | 11.323 |
| Aarhus | 86.253 | 63.394 |
| I ALT | 213.020 | 161.197 |

Ture

| KØRSELSTYPE | TURE |
|-------------------|----------------|
| Handicap | 161.197 |
| Flextur | 119.006 |
| Flexbus | 25.589 |
| Kommunal kørsel | 77.843 |
| Specialkørsel | 73.318 |
| Patientbefordring | 391.244 |
| I ALT | 848.197 |



Øversigt over kommunal kørsel inkl. skolekørsel

| ANTAL REJSER | 2019 | 2020 |
|-------------------|----------------|----------------|
| Favrskov | 39.430 | 36.033 |
| Hedensted | 0 | 0 |
| Herning | 0 | 0 |
| Holstebro | 6.978 | 4.690 |
| Horsens | 16.611 | 11.637 |
| Ikast-Brande | 0 | 0 |
| Lemvig | 412 | 268 |
| Norddjurs | 17.765 | 9.671 |
| Odder | 0 | 0 |
| Randers | 10.880 | 9.640 |
| Ringkøbing-Skjern | 0 | 0 |
| Samsø | 102 | 53 |
| Silkeborg | 14.621 | 8.290 |
| Skanderborg | 212 | 214 |
| Skive | 60.910 | 46.737 |
| Struer | 0 | 0 |
| Syddjurs | 8.977 | 5.020 |
| Viborg | 0 | 0 |
| Aarhus | 26.562 | 18.908 |
| I ALT | 203.460 | 151.161 |

Indtægtskilder Flextrafik

| EGENBETALING | 2019 | | 2020 | |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | INDTÆGTER | ANDEL | INDTÆGTER | ANDEL |
| Handicapkørsel | 10.229 | 53,74 % | 11.214 | 41,06 % |
| Flextur | 8.407 | 44,17 % | 8.719 | 31,92 % |
| Flexbus | 374 | 1,96 % | 7.356 | 26,93 % |
| Kommunal kørsel | 26 | 0,14 % | 25 | 0,09 % |
| I ALT | 19.035 | 100 % | 27.314 | 100 % |

(Beløb 1.000kr)

Indtægter og udgifter for Flextrafik

| | INDTÆGTER | | | UDGIFTER | | |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | REGNSKAB 2019 | BUDGET 2020 | REGNSKAB 2020 | REGNSKAB 2019 | BUDGET 2020 | REGNSKAB 2020 |
| Favrskov | -895 | -969 | -964 | 10.794 | 12.503 | 12.509 |
| Hedensted | -1.150 | -1.186 | -1.186 | 4.218 | 4.411 | 4.428 |
| Herning | -528 | -588 | -588 | 3.285 | 3.538 | 3.526 |
| Holstebro | -535 | -555 | -555 | 3.718 | 4.068 | 4.081 |
| Horsens | -1.205 | -1.342 | -1.342 | 7.866 | 8.967 | 8.999 |
| Ikast-Brande | -498 | -495 | -495 | 1.953 | 1.977 | 1.983 |
| Lemvig | -421 | -441 | -441 | 1.995 | 2.072 | 2.078 |
| Norddjurs | -1.181 | -1.372 | -1.356 | 6.330 | 7.573 | 7.573 |
| Odder | -336 | -394 | -394 | 1.679 | 2.021 | 2.029 |
| Randers | -1.043 | -1.137 | -1.137 | 7.834 | 8.790 | 8.813 |
| Ringkøbing-Skjern | -1.216 | -1.243 | -1.243 | 5.045 | 5.063 | 5.078 |
| Silkeborg | -1.438 | -1.499 | -1.499 | 7.905 | 8.221 | 8.249 |
| Skanderborg | -1.265 | -1.346 | -1.319 | 4.718 | 5.118 | 5.102 |
| Skive | -446 | -519 | -519 | 11.731 | 13.159 | 13.180 |
| Struer | -297 | -302 | -302 | 1.259 | 1.253 | 1.256 |
| Syddjurs | -1.141 | -1.197 | -1.197 | 6.088 | 6.883 | 6.907 |
| Viborg | -1.077 | -1.138 | -1.138 | 4.868 | 5.418 | 5.431 |
| Aarhus | -3.981 | -4.275 | -4.275 | 28.678 | 31.430 | 31.515 |
| Region Midtjylland | 0 | 0 | 0 | 134.561 | 148.867 | 149.203 |
| Øvrige | -6 | -1 | -8 | 293.194 | 288.617 | 285.837 |
| I ALT | -18.662 | -20.015 | -19.958 | 540.362 | 584.873 | 538.596 |

(Beløb 1.000kr)

Oversigt over patientbefordring

| ANTAL REJSER | 2019 | 2020 |
|--------------------|---------|---------|
| Region Midtjylland | 420.103 | 391.244 |

Kvalitetsmål 2020 i Flextrafik

| | MÅL | REALISERET |
|---|------|------------|
| Opkald til Flextrafik besvares inden for 60 sek. (fra kunder) | 70 % | 73 % |
| Opkald til Flextrafik besvares inden for 60 sek. (fra leverandører) | 70 % | 79 % |
| Rettidig afhentning af Flextrafik kunder | 90 % | 93 % |
| Rettidig aflevering af Flextrafik kunder | 96 % | 96 % |

Midtrafiks administration

| | 2019 | 2020 |
|--|-------------|-------------|
| Administrationsomkostninger bus | 105.037.000 | 105.679.000 |
| Administrationsomkostninger handicapkørsel | 14.275.000 | 14.675.000 |
| Kommunal kørsel administration | 2.589.574 | 2.627.000 |
| Specialkørsel | 379.323 | 703.000 |
| Flextur administration | 3.857.437 | 4.104.365 |
| Flexbus administration | 615.570 | 1.075.679 |
| Patientbefordring administration | 10.392.776 | 10.611.000 |
| Administrationsomkostninger vedr. Flextrafik (Sydtrafik og FynBus) | 576.476 | 672.000 |

UDGIFTSFORDELING FOR MIDTTRAFIK:

| | 2019 | 2020 |
|-----------------------------------|--------|--------|
| Driftsudgifter inkl. løn | 91,0 % | 91,2 % |
| Salgsudgifter inkl. løn | 5,0 % | 5,2 % |
| Administrationsudgifter inkl. løn | 3,0 % | 3,6 % |

Antal årsværk

| | 2019 | 2020 |
|-------------------------------------|------------|------------|
| Bus planlægning og udvikling | 23 | 22 |
| Flextrafik planlægning og udvikling | 28 | 28 |
| Kundeservice | 35 | 33 |
| Administration | 40 | 40 |
| I ALT | 126 | 124 |





ÅRSREGNSKAB 2020

- 72** Oplysninger om selskabet
- 74** Ledespåtegning
- 76** Den uafhængige revisors revisionspåtegning
- 80** Ledelsesberetning
- 94** Midttrafiks regnskab 2020
- 108** Noter til resultat, balance og pengestrømsopgørelse



Oplysninger om selskabet

| | |
|----------------------|--|
| Navn | Midttrafik |
| Adresse, postnr., by | Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg |
| CVR-nr. | 29943176 |
| Regnskabsår | 1. januar – 31. december |
| Hjemmeside | www.midttrafik.dk |
| Telefon | 87 40 82 00 |
| Bestyrelse | <p>Claus Wistoft Syddjurs Kommune, Formand (V)</p> <p>Hans Okholm Silkeborg Kommune, 1. næstformand (F)</p> <p>Claus Kjeldsen Region Midtjylland, 2. næstformand (A)</p> <p>Mads Nikolajsen Norddjurs Kommune (F)</p> <p>Niels Viggo Lynghøj Struer Kommune (A)</p> <p>Arne Lægaard Region Midtjylland (V)</p> <p>Ango Winther Aarhus Kommune (C)</p> <p>Johannes F. Vesterby Viborg Kommune (V)</p> <p>Simon V. Nielsen Ikast-Brande Kommune (O)</p> |
| Direktion | Jens Erik Sørensen (Direktør) |
| Revision | EY Godkendt Revisionspartnerselskab Værkmestergade 25 8000 Aarhus C |



Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Midttrafik for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2020. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets "Budget- og Regnskabssystem for kommuner".

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar-31. december 2020.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i Midttrafiks aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og for Midttrafiks finansielle stilling.



Aarhus 12. maj 2021

Direktion:

Jens Erik Sørensen
Direktør

Bestyrelsen:

Claus Wistoft
Formand

Hans Okholm
Næstformand

Claus Kjeldsen
2. Næstformand

Ango Winther

Mads Nikolajsen

Niels Viggo Lynghøj

Johannes F. Vesterby

Arne Lægaard

Simon V. Nielsen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen for Midttrafik

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Midttrafik for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2020, siderne 94-129, der omfatter resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis og uddrag af regnskab for 2020 for AarBus.

Årsregnskabet udarbejdes efter kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, det vil sige udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Vores konklusion er konsistent med vores revisionsprotokollat til bestyrelsen.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision, de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i lov om kommunernes styrelse. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Uafhængighed

Vi er uafhængige af Midttrafik i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.

Efter vores bedste overbevisning er der ikke udført forbudte ikke-revisionsydelse som omhandlet i bekendtgørelse om kommunal og regional revision.

Valg af revisor

Vi blev af bestyrelsen første gang valgt som revisor for Midttrafik ved etableringen 1. januar 2007 og har varetaget revisionen i en sammenhængende periode på 14 år frem til og med regnskabsåret 2020. Vi blev senest valgt efter en udbudsrunde i 2020, hvor vi fik revisionsaftalen forlænget for en 4-årig periode til og med regnskabsåret 2024.

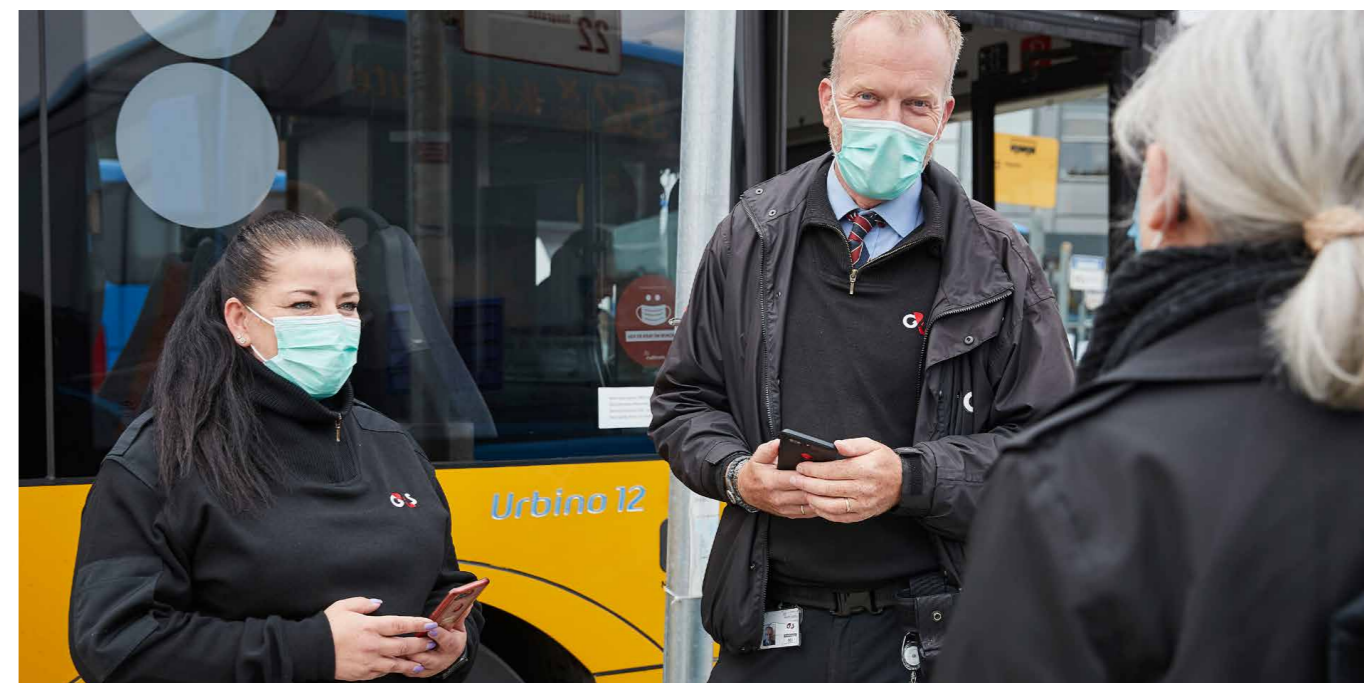
Centrale forhold ved revisionen

Centrale forhold ved revisionen er de forhold, der efter vores faglige vurdering var mest betydelige ved vores revision af årsregnskabet for regnskabsåret 2020. Disse forhold blev behandlet som led i vores revision af årsregnskabet som helhed og udformningen af vores konklusion herom. Vi afgiver ikke nogen særskilt konklusion om disse forhold. For nedennævnte forhold er beskrivelsen af, hvordan forholdet blev behandlet ved vores revision, givet i denne sammenhæng.

Vi har opfyldt vores ansvar som beskrevet i afsnittet "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet", herunder i relation til nedennævnte centrale forhold ved revisionen. Vores revision har omfattet udformning og udførelse af revisionshandling som reaktion på vores vurdering af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet. Resultatet af vores revisionshandling, herunder de revisionshandling vi har udført for at behandle nedennævnte forhold, danner grundlag for vores konklusion om årsregnskabet som helhed.

Indregning af busindtægter

Busindtægter er en betydelig regnskabspost og kompleks, da datagrundlaget for indregningen af indtægter sker fra flere forskellige indtægtssystemer og indtægtskilder, herunder fra serviceleverandører. Som følge heraf anser vi indregning af busindtægter som et centralt forhold i revisionen.



Ved revisionen har vi opnået forståelse for de af ledelsen tilrettelagte forretningsgange og interne kontroller, der sikrer, at der sker korrekt indregning af indtægter, herunder at indtægter afstemmes til underliggende systemer og kilder.

Revisionen har desuden omfattet efterprøvning af de af Midttrafik udarbejdede afstemninger, analyser af udviklingen i de enkelte indtægtsgrupper, dataanalyse af udvalgte omsætningstransaktioner samt inspektion af it-revisorerklæringer fra serviceleverandører. Vi har endvidere efterprøvet grundlaget for periodisering af indtægter i det omkostningsbaserede regnskab.

COVID-19 statskompensation

Midttrafik er væsentligt påvirket af COVID-19 i regnskabsåret 2020. Regeringen, KL og Danske regioner har i 2020 indgået aftale om statskompensation til trafikelskaberne. Denne aftale sikrer, at Midttrafik kompenseres for netto mindre indtægter og merudgifter i 2020 relateret til COVID-19 med samlet 225,1 mio. kr. Vi henviser til beskrivelse i årsregnskabs note 2.

Statskompensationen er indregnet på baggrund af ledelsens opgørelse af realiserede mindre indtægter, merudgifter og modgående mindre

omkostninger i 2020. Da der er tale om ny lovgivning på området, er opgørelsen og indregningen af statskompensation behæftet med en vis usikkerhed. Midttrafik indsender i forlængelse af aflæggelsen af årsregnskabet for 2020 den udarbejdede opgørelse af konsekvenser ved COVID-19 med tilhørende revisorerklæring til godkendelse hos Trafikstyrelsen. Som følge heraf anser vi behandlingen af COVID-19 statskompensation som et centralt forhold i revisionen.

Ved revisionen har vi analyseret den af ledelsen udarbejdede opgørelse over statskompensation og vurderet de af ledelsen anvendte principper for opgørelsen af kompensationen i forhold til aftalen om statskompensation og regnskabsinstruksen fra Trafikstyrelsen, herunder har vi foretaget stikprøvevis test af opgørelsens poster i forhold til underliggende dokumentation. Vi har endvidere drøftet eventuelle usikkerheder i poster eller anvendte forudsætninger med ledelsen. Endelig har vi vurderet tilstrækkeligheden af præsentation og omtale i årsregnskabet.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Midttrafik har i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. som sammenligningstal →

i årsregnskabet medtaget de af bestyrelsen godkendte budgettal for 2020. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, det vil sige udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere Midttrafiks evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere Midttrafik, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision, de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. lov om kommunernes styrelse, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision, de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. lov om

kommunernes styrelse, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- › Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- › Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af Midttrafiks interne kontrol.
- › Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- › Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om Midttrafiks evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at Midttrafik ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetning

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen, side 80-93.

Vores konklusion om årsregnskabet dækker ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen, skal vi rapportere om dette forhold.

Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse.

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte

emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Aarhus den 12. maj 2021

EY
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Claus Hammer-Pedersen

statsaut. revisor
mne21334

Simon M. Laursen

statsaut. revisor
mne45894

Ledelsesberetning

Resultatet til byrdefordeling 2020 mellem kommunerne, Region Midtjylland, FynBus og Sydtrafik blev 117,8 mio. kr. højere end budgettet. Det skal bemærkes, at rabatten på 25,4 mio. kr. for ikke-udbudt kørsel ved AarBus (tidligere Busselskabet Aarhus Sporveje) indgår i byrdefordelingen og dermed er årets reelle byrdefordelte udgifter tilsvarende højere.

Resultatopgørelsen viser et udgiftsbaseret resultat efter finansiering på 2,9 mio. kr. i overskud, og skyldes et samlet underforbrug i forhold til årets finansiering. I 2020 er der af overførte midler fra tidligere år finansieret udviklingsprojekter for 14,9 mio. kr.

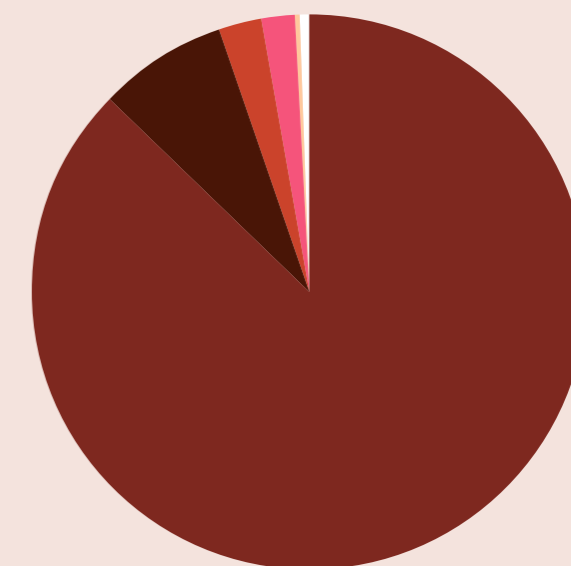
Det omkostningsbaserede resultat er et underskud på 9,7 mio. kr. Reguleringen af det omkostningsbaserede resultat vedrører afskrivninger på indeværende og tidligere års investeringer i rejsekortudstyr og bus-IT, periodisering af forudbetalte billetprodukter samt hensættelse til tjenestemandspensioner og optagelse af gæld vedr. lønmodtagernes feriemidler.

Det ses af nedenstående diagrammer, at Midttrafiks største aktivitetsområde fortsat er busdrift, som udgør mere end 60 % af Midttrafiks samlede udgifter. Efter busdrift er Flextrafik det næststørste område, og tegner sig for 20 % af de samlede udgifter. På indtægtssiden er Midttrafiks primære indtægtskilde passagerindtægter, hvor indtægterne vedrørende busdrift udgør 86,2 % af de samlede indtægter. Indtægter vedrørende Letbane og tog udgør 8,8 %, og er det næststørste indtægtsområde. →

Indtægter 2020

| | REGNSKAB 2020 |
|-----------------------|---------------|
| Bus | -479,2 |
| Letbanedrift | -52,2 |
| Flextrafik | -13,3 |
| Kontrolafgifter | -10,2 |
| Togdrift | -2,1 |
| Finansielle indtægter | -2,4 |
| I ALT | -559,3 |

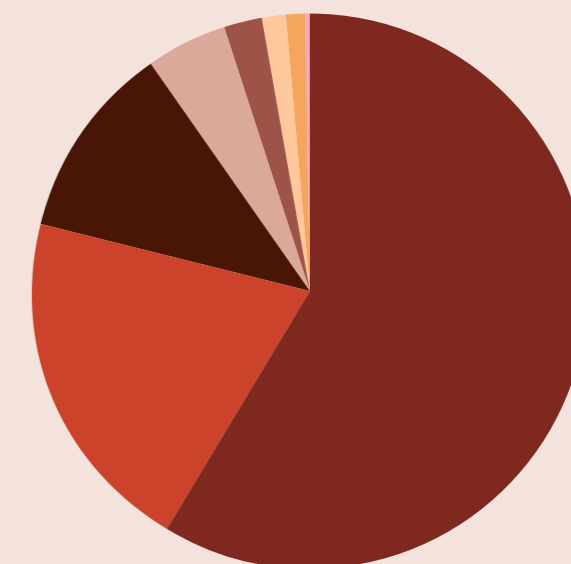
(Beløb i mio.kr.)



Udgifter 2020

| | REGNSKAB 2020 |
|------------------------|----------------|
| Bus | 1.395,0 |
| Flextrafik | 486,5 |
| Letbanedrift | 266,0 |
| Trafikselskabet | 118,0 |
| Rejsekort | 49,6 |
| Tog | 33,8 |
| Billetkontrollen | 25,3 |
| Tjenestemandspensioner | 1,8 |
| Letbanesekretariat | 0,9 |
| Finansielle udgifter | 1,2 |
| TOTAL | 2.378,2 |

(Beløb i mio.kr.)



COVID-19 har påvirket Midttrafiks økonomi væsentligt, primært som konsekvens af samfundets nedlukning, hjemmearbejde og den statslige opfordring om at undgå offentlig transport. Pandemien har haft størst indvirkning på passagerindtægterne, men har også medført øgede udgifter til rengøring af busser, køb af værnemidler mv.

Der er i 2020 indgået aftale mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner om kompensation på grund af COVID-19. Aftalen indebærer, at Midttrafik har modtaget fuld kompensation fra staten for manglende indtægter og merudgifter forbundet med COVID-19. I henhold til statens instruks for kompensation er besparelser og mindreudgifter som følge af COVID-19 modregnet i kompensationen.

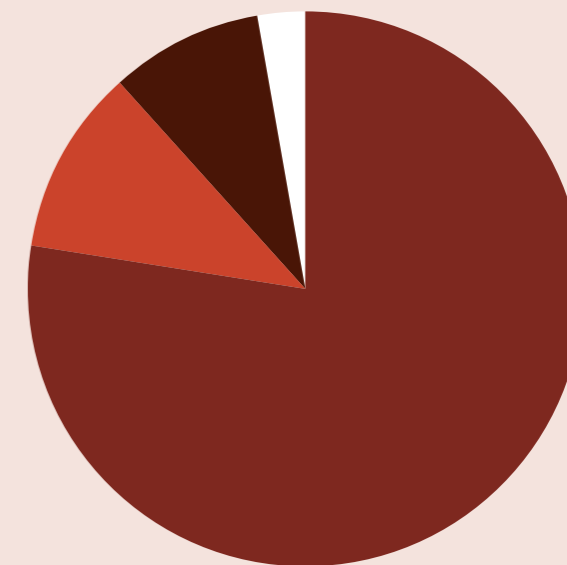
Den samlede effekt i 2020 af COVID-19 er et finansieringsbehov på 225,1 mio. kr. som er modtaget i kompensation fra staten.



Diagram, kompensation vedr. COVID-19

| | KOMPENSATION VED COVID-19 |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Busdrift | 222,6 |
| Kørselsudgifter | 15,2 |
| Flexbus | -2,6 |
| Bus-IT og Øvrige | 3,7 |
| Rejsekort | -2,0 |
| Busindtægter | 208,3 |
| Flextrafik | -30,7 |
| Handicapkørsel | -11,5 |
| Flextur | -3,7 |
| Kommunal | -7,6 |
| Siddende patient befordring | -10,8 |
| Ekstraudgifter corona | 2,8 |
| Tog og Letbanedrift | 25,3 |
| Tog | 1,0 |
| Letbane | 24,5 |
| Rejsekort | -0,2 |
| Administration og øvrige | 7,9 |
| Billetkontrol | 7,9 |
| TOTAL | 225,1 |

(Beløb i mio.kr.)



- Busdrift
- Flextrafik
- Tog og Letbane
- Administration og øvrige



Busdrift

Busdrift - Regnskab 2020

| | BUDGET 2020 | REGSKAB 2020 | KOMPENSATION VEDR. COVID-19 | REGSKAB INKL. KOMPENSATION | BUDGET-AFVIGELSE INKL. KOMP. |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Kørselsudgifter | 1.407.659.000 | 1.390.111.286 | 15.200.696 | 1.374.910.589 | -32.748.411 |
| Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel | 0 | -25.402.208 | 0 | -25.402.208 | -25.402.208 |
| Flexbus | 7.770.000 | 5.325.727 | -2.625.370 | 7.951.097 | 181.097 |
| Bus-IT og Øvrige | 22.973.000 | 24.722.731 | 3.703.200 | 21.019.530 | -1.953.470 |
| Rejsekort | 53.822.000 | 50.079.140 | -1.951.009 | 52.030.149 | -1.791.851 |
| Busindtægter | -687.245.000 | -478.963.027 | 208.281.973 | -687.245.000 | 0 |
| TOTAL | 804.979.000 | 965.873.649 | 222.609.491 | 743.264.158 | -61.714.842 |

(Beløb 1.000kr)

Kørselsudgifter

De samlede kørselsudgifter er i regnskab 2020 1.364,7 mio. kr. mod budgetterede 1.407,7 mio. kr. Dermed er der et mindreforbrug på i alt 42,9 mio. kr., svarende til en reduktion på 3,1 %. Ud af de samlede udgifter vedrører 15,2 mio. kr. udgifter som følge af COVID-19.

Afvigelsen på kørselsudgifter omfatter en rabat på 25,4 mio. kr. for ikke-udbudt kørsel i Aarhus Kommune, og for alle kommuner har der været en negativ indeksregulering på 30,1 mio. kr. vedrørende brændstof. Den resterende mindreudgift ekskl. COVID-19 er 2,6 mio. kr., som skyldes modsatte kommunespecifikke afvigelser. Af væsentlige ændringer er to nye bybusruter i Horsens Kommune, ny trafikplan i Norddjurs Kommune samt nye udbud og besparelser i Ringkøbing-Skjern og Randers Kommune. Derudover har en overdraget kontrakt vedr. lokalkørslen i Odder Kommune medført betydeligt højere udgifter.

I 2020 er der leveret marginalt flere køreplantimer end forventet i budgettet. Dette kan henføres til følgerne af COVID-19, hvor der dels er aflyste ture i relation til skole- og svømmekørsel, dels er indgået aftaler om kapacitetsdublinger i henhold til gældende restriktioner i offentlig transport.

Flexbus

De samlede udgifter til Flexbus er i 2020 5,3 mio. kr. mod det vedtagne budget på 7,8 mio. kr. Dermed er der et mindreforbrug på i alt 2,4 mio. kr.

Af det samlede mindreforbrug kan 2,6 mio. kr. henføres til COVID-19, idet nedgangen i antallet af kørte ture har betydet lavere vognmandsbetaling. Den resterende afvigelse på 0,2 mio. kr. i merforbrug skyldes, at Region Midtjylland, Randers og Syddjurs Kommune alle har fået flexbuskørsel, hvilket ikke indgik i det oprindelige budget for 2020. Midttrafiks bestyrelse har godkendt en tillægsbevilling til dette formål. For Randers Kommune er tillægsbevillingen til Flexbus modsvaret af en tilsvarende negativ tillægsbevilling til Busområdet på grund af nye køreplaner.

Bus-IT og øvrige udgifter

Udgifterne til bus-IT og øvrige udgifter er i regnskab 2020 24,7 mio. kr. mod budgetterede 23 mio. kr. Dermed er der et merforbrug på 1,7 mio. kr. Ud af de samlede udgifter vedrører 3,7 mio. kr. udgifter som følge af COVID-19. Regnskabet ekskl. COVID-19 viser et mindreforbrug for bus-IT og øvrige udgifter på knap 2,0 mio. kr. →

Udgifterne til drift af realtidssystem, wi-fi, tælle-systemer og andre bus-IT-løsninger blev samlet set 1,1 mio. kr. lavere end budgetteret, men skyldes modsatrettede resultater. Der blev indsat færre nye busser end forventet og dermed var udgifterne til flytning af IT-udstyr 2,7 mio. kr. lavere end budgetteret. Driftsudgifter til realtidssystem, wi-fi, datatrafik og drift af tællesystem viser merudgifter på 0,4 mio. kr., da abonnementsaftaler er opgraderet for at sikre kommunikationen i realtidssystemet. Dette kan samtidigt have en afsmittende effekt på kunders oplevelse af gratis wi-fi i busserne.

Bestyrelsen har desuden truffet beslutning om yderligere indkøb af tælleudstyr i 2020 og 2021 til alle busser med A-kontraktkørsel, og dermed er der en merudgift til tælleudstyr på 1,2 mio. kr.

Udgifterne til billetsystemer og gebyrer ved billet-salg er 0,1 mio. kr. lavere end forventet. Der er færre udgifter til kunde- og holdepladsfaciliteter på 0,3 mio. kr., og der er færre udgifter til udbetaling af rejsegarantier til kunderne inden for busområdet på 0,5 mio. kr.

Rejsekort – busser

De samlede udgifter er i regnskab 2020 50,1 mio. kr. mod budgetteret 53,8 mio. kr. Dermed er der et samlet mindreforbrug på 3,7 mio. kr.

Af det samlede mindreforbrug kan 2,0 mio. kr. henføres til COVID-19, idet nedgangen i passagerantallet har betydet lavere kunderelaterede udgifter end budgetteret.

Det resterende mindreforbrug (ekskl. effekten af COVID-19) på 1,8 mio. kr. skyldes primært lavere udgifter til drift og leasing af udstyr. Omvendt har der været højere abonnementsbetaling til Rejsekort & Rejseplan A/S.

Busindtægter

Indtægterne er samlet set 208,3 mio. kr. under det budgetterede, hvilket i al væsentlighed kan henføres til mindre indtægter som følge af COVID-19 pandemien i 2020. Budgetafvigelsen er blevet kompenseret af staten i 2020.

Det faldende passagertal forventes at fortsætte i 2021, som følge af mere hjemmearbejde og øget fokus på den sundhedsmæssige usikkerhed ved at anvende kollektiv trafik.

Skolekort er 2,5 mio. kr. under de budgetterede indtægter, men dog på nogenlunde niveau med indtægten i 2019. Omsætningen på skolekort forventes således at have fundet sit naturlige leje efter pendlerkort til børn er faldet i pris i forbindelse med Takst Vest. En faldende indtægt for skolekort indebærer tilsvarende faldende udgifter til kommunernes køb af skolekort, og udlignes dermed internt i kommunen.

Billetindtægter for omstigningsrejser fra togrejser er 23,1 mio. kr. under de budgetterede indtægter. Det skyldes primært betaling til DSB og Arriva ved endelig afregning af omstigningsrejser for 2018 og 2019. Generelt må det konstateres, at indtægterne for disse rejser er faldet, da flere kunder anvender rejsekort, det fælles pendlerkort eller køber togbilletter uden omstigningsret til busser. Endelig har der været færre togpassagerer – og dermed færre omstignere – pga. COVID-19 pandemien.

Fra 2021 er indtægterne for bus-tog omstigningsrejser reguleret for disse forhold i budgettet.

Busindtægter – Regnskab 2020

| | BUDGET 2020 | REGNSKAB 2020 | KOMPENSATION VEDR. COVID-19 | REGNSKAB INKL. KOMPENSATION | BUDGET-AFVIGELSE INKL. KOMP. |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Passagerindtægter | -488.145.000 | -330.866.811 | 157.278.189 | -488.145.000 | 0 |
| Befordring værnepligtige | -1.600.000 | -1.996.702 | -396.702 | -1.600.000 | 0 |
| Bus & tog-omstignere | -27.400.000 | -4.335.226 | 23.064.774 | -27.400.000 | 0 |
| Refusion off peak | -19.000.000 | -17.462.180 | 1.537.820 | -19.000.000 | 0 |
| Skolekort | -22.200.000 | -19.671.173 | 2.528.827 | -22.200.000 | 0 |
| Takstkomensation | -37.300.000 | -38.115.172 | -815.172 | -37.300.000 | 0 |
| Ungdomskort | -83.000.000 | -60.306.493 | 22.693.507 | -83.000.000 | 0 |
| Ungdomskort - fritidsrejser | -8.600.000 | -6.209.270 | 2.390.730 | -8.600.000 | 0 |
| Kompensation til Region Midtjylland | 909.000 | 909.000 | 0 | 909.000 | 0 |
| Mellemregn skolekort Ringkøbing-Skjern | -326.000 | -326.000 | 0 | -326.000 | 0 |
| Mellemregn pensionistkort Randers | -583.000 | -583.000 | 0 | -583.000 | 0 |
| TOTAL | -687.245.000 | -478.963.027 | 208.281.973 | -687.245.000 | 0 |

(Beløb 1.000kr)



Flextrafik

Flextrafik - Regnskab 2020

| | BUDGET 2020 | REGNSKAB 2020 | KOMPENSATION VEDR. COVID-19 | REGNSKAB INKL. KOMPENSATION | BUDGET-AFVIGELSE INKL. KOMP. |
|----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Handicapkørsel | 43.896.000 | 32.450.495 | -11.480.950 | 43.931.445 | 35.445 |
| Flextur | 15.039.000 | 11.357.075 | -3.652.590 | 15.009.664 | -29.336 |
| Kommunal | 38.533.000 | 30.886.749 | -7.600.740 | 38.487.489 | -45.511 |
| Siddende patientbefordring | 148.485.000 | 137.716.769 | -10.768.231 | 148.485.000 | 0 |
| NOP | 815.000 | 1.499.522 | 0 | 1.499.522 | 684.522 |
| Ekstraudgifter COVID-19 | 0 | 2.762.828 | 2.762.828 | 0 | 0 |
| Øvrige Trafikselskaber | 303.415.000 | 256.550.037 | 0 | 256.550.037 | -46.864.963 |
| TOTAL | 550.183.000 | 473.223.474 | -30.739.683 | 503.963.157 | -46.219.843 |

(Beløb 1.000kr)

Handicapkørsel

De samlede udgifter til handicapkørsel i 2020 udgjorde 32,5 mio. kr. mod budgettet 43,9 mio. kr. Dermed er der et mindreforbrug på i alt 11,4 mio. kr.

Af det samlede mindreforbrug kan 11,5 mio. kr. henføres til COVID-19, idet nedgangen i antallet af kørte ture har betydet mindreudgifter til betaling af vognmænd.

Den resterende afvigelse skyldes, at Samsø Kommune ikke indgår i Midttrafiks kompensation fra staten.

Flextur, Flextur Ung og Plustur

De samlede udgifter til Flextur, Flextur Ung og Plustur i 2020 udgjorde 11,4 mio. kr. mod et vedtaget budget på 15 mio. kr. Dermed er der et mindreforbrug på i alt 3,6 mio. kr.

Af det samlede mindreforbrug kan 3,7 mio. kr. henføres til COVID-19, idet nedgangen i antallet af kørte ture har betydet mindreudgifter til betaling af vognmænd.

Den resterende afvigelse i forhold til vedtaget budget skyldes, at Favrskov -, Norddjurs - og Skanderborg Kommune alle har fået Plustur. Midttrafiks bestyrelse har i regnskabsåret godkendt en tillægsbevilling til dette.

Kommunal kørsel

De samlede udgifter til kommunalkørsel udgjorde i 2020 30,9 mio. kr. mod budgettet 38,5 mio. kr. Dermed er der et mindreforbrug på i alt 7,6 mio. kr.

Af det samlede mindreforbrug kan 7,6 mio. kr. henføres til COVID-19, idet nedgangen i antallet af kørte ture har betydet mindreudgifter til betaling af vognmænd.

Siddende patientbefordring

Region Midtjyllands samlede udgifter til siddende patientbefordring i Midttrafik udgjorde i 2020 137,7 mio. kr. mod budgettet 148,5 mio. kr. Dermed er der et mindreforbrug på i alt 10,8 mio. kr. som skyldes nedgangen i antallet af kørte ture

Ny Optimerings-Platform (NOP)

Der var budgettet med en udgift til Projekt NOP på 0,8 mio. kr. Regnskabet viser udgifter på 1,5

mio. kr., og skyldes betalinger til FlexDanmark som ikke var indarbejdet i budgettet for 2020.

Øvrige trafikselskaber

Midttrafik varetager afregningen med vognmænd for Sydtrafik og FynBus, og de faktiske udgifter afregnes i regnskabsåret. Derudover kører Nordjyllands Trafikselskab med borgere fra Region Midtjylland, som Midttrafik efterfølgende afregnes for.

Flextrafikadministration

Administrationsomkostningerne finansieres med en fast pris pr. kørt tur, og afvigelse i antal kørte

ture har derfor en direkte indflydelse på administrationens råderum. Udbruddet af COVID-19 har medført færre kørte ture indenfor flextrafik, men ikke et tilsvarende fald i administrationens opgaver. Bestyrelsen for Midttrafik besluttede derfor i foråret 2020, at årets vedtagne budget for administrationsomkostninger skulle opretholdes.

Administrationsomkostningerne vedrørende handicapkørsel indgår i Trafikselskabet, mens administrationsomkostningerne vedrørende de øvrige områder er indregnet i de enkelte kørselstyper i ovenstående tabel.



Tog og letbane

Tog og letbane - Regnskab 2020

| | BUDGET 2020 | REGNSKAB 2020 | KOMPENSATION VEDR. COVID-19 | REGNSKAB INKL. KOMPENSATION | BUDGET-AFVIGELSE INKL. KOMP. |
|--------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Tog | 30.764.000 | 31.713.160 | 1.030.173 | 30.682.987 | -81.013 |
| Letbane | 188.942.000 | 213.869.692 | 24.453.271 | 189.416.421 | 474.421 |
| Rejsekort | 6.306.000 | 4.978.430 | -213.110 | 5.191.540 | -1.114.460 |
| TOTAL | 226.012.000 | 250.561.282 | 25.270.335 | 225.290.948 | -721.052 |

(Beløb 1.000kr)

Togdrift

Udgifterne til togdrift er i regnskab 2020 31,7 mio. kr. mod budgetterede 30,8 mio. kr. Dermed er der et merforbrug på 0,9 mio. kr. Ud af de samlede udgifter vedrører 1 mio. kr. merudgifter som følge af COVID-19. Regnskabet ekskl. COVID-19 viser et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr., og skyldes færre udgifter ved Midtjyske Jernbaners overtagelse af togtrafikken mellem Holstebro og Skjern.

Investeringstilskuddet til Midtjyske Jernbaner til vedligeholdelse af infrastrukturen på Lemvigbanen var 4,1 mio. kr. Herudover udbetalte Midttrafik, efter aftale med Region Midtjylland, et tilskud på 7,8 mio. kr. til Midtjyske Jernbaner til finansiering af nyt togmateriel til togdriften mellem Holstebro og Skjern.

Letbanedrift

Udgifterne til letbanedrift i 2020 er 213,9 mio. kr. mod det budgetterede beløb på 188,9 mio. kr. Dermed er der et merforbrug på 24,9 mio. kr. Ud af de samlede udgifter vedrører 24,5 mio. kr. udgifter som følge af COVID-19. Regnskabet ekskl. COVID-19 viser et merforbrug på knap 0,5 mio. kr.

Merudgifterne skyldes øgede udgifter på 0,3 mio. kr. til buserstatningskørsel på grund af sporarbejde i marts måned på strækningen til Grenaa. Herudover er der merudgifter på 0,2 mio. kr. til udbedring af hærværksskader på flere info-standere på stationer.

Indtægterne ved letbanedrift er i regnskabet 52,2 mio. kr. Det er 22,8 mio. kr. lavere end de budgetterede passagerindtægter, og skyldes udbruddet af COVID-19. Der har været merudgifter på knap 1,7 mio. kr. i relation til COVID-19.

Rejsekort - Letbanen

De samlede udgifter til rejsekortet på Letbanen er 5 mio. kr. i 2020 mod det budgetterede 6,3 mio. kr. Dermed er der et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr.

Af det samlede mindreforbrug kan 0,2 mio. kr. henføres til COVID-19, idet nedgangen i passagerantallet har betydet lavere kunderelaterede udgifter end budgetteret.

Det resterende mindreforbrug på 1,1 mio. kr. skyldes primært lavere udgifter til drift af udstyr.



Administration og øvrige

Administration og øvrige - Regnskab 2020

| | BUDGET 2020 | REGNSKAB 2020 | KOMPENSATION VEDR. COVID-19 | REGNSKAB INKL. KOMPENSATION | BUDGET-AFVIGELSE INKL. KOMP. |
|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Trafikskelskab | 120.354.000 | 118.007.440 | 0 | 118.007.440 | -2.346.560 |
| Billetkontrol | 2.173.000 | 9.726.452 | 7.933.818 | 1.792.634 | -380.366 |
| Tab på debitorer | 2.276.000 | 5.400.000 | 0 | 5.400.000 | 3.124.000 |
| Tjenestemandspension | 1.850.000 | 1.826.297 | 0 | 1.826.297 | -23.703 |
| Letbanesekretariat | 1.099.620 | 931.633 | 0 | 931.633 | -167.987 |
| Finansielt afkast | 0 | -751.107 | 0 | -751.107 | -751.107 |
| TOTAL | 127.752.620 | 135.140.714 | 7.933.818 | 127.206.896 | -545.724 |

(Beløb 1.000kr)

Trafikskelskabet - Regnskab 2020

| | BUDGET 2020 | REGNSKAB 2020 | KOMPENSATION VEDR. COVID-19 | REGNSKAB INKL. KOMPENSATION | BUDGET-AFVIGELSE INKL. KOMP. |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Administration | | | | | |
| Busadministration | 105.679.000 | 89.905.239 | 0 | 89.905.239 | -15.773.761 |
| Handicapadministration | 14.675.000 | 13.400.766 | 0 | 13.400.766 | -1.274.234 |
| Trafikskelskabet primær drift | 120.354.000 | 103.306.005 | 0 | 103.306.005 | -17.047.995 |
| Udviklingsprojekter | 18.606.701 | 14.701.435 | 0 | 14.701.435 | -3.905.266 |
| TRAFIKSKELSKABET I ALT | 138.960.701 | 118.007.440 | 0 | 118.007.440 | -20.953.261 |

(Beløb 1.000kr)

Trafikskelskabet

Trafikskelskabet har i 2020 et samlet budget på 120,4 mio. kr., for busadministration og handicapadministration. Det samlede forbrug for de to områder er 103,3 mio. kr. Mindreforbruget på 17,0 mio. kr. ønskes overført til 2021, hvoraf 12,1 mio. kr. er disponeret til igangværende projekter som er påbegyndt i tidligere år.

Mindreforbruget i 2020 blev i høj grad påvirket af COVID-19. Den almindelige markedsføring og kommunikation blev målrettet situationen som følge

af COVID-19. Herudover blev kurser til Fly High for chauffører aflyst, ligesom kurser og skoleophold blev aflyst for personalet i Midttrafik. Da Midttrafiks administration har været hjemsendt i henhold til retningslinjer fra staten har der været lavere udgifter til rengøring samt personale-relaterede udgifter og vedligeholdelse.

Midttrafiks administration har i 2020 disponeret over et akkumuleret mindreforbrug på 18,6 mio. kr. som – i henhold til bestyrelsens beslutning – er anvendt til udviklingsprojekter.

I løbet af regnskabsåret er der godkendt projekter for i alt 22,9 mio. kr. Heraf 18,6 mio. kr. finansieret af akkumuleret mindreforbrug fra 2019 samt 4,3 mio. kr. fra administrationsbudget 2020. Der er tale om forskellige projekter inden for digitalisering, bus-IT og billetsystemer, men der er også prioriteret projektmidler til indkøb af udstyr til busser, udbud af telefonsystem og Midttrafik app samt forbedringer af chaufførlokaler. Få projekter har endnu ingen udgifter, og en del er ikke helt afsluttede.

Det samlede forbrug til udviklingsprojekter i 2020 er på 15,0 mio. kr. Tidligere års akkumulerede overskud til udviklingsprojekter er forbrugt med 14,7 mio. kr. og dermed er tidligere års akkumulerede overskud til udviklingsprojekter nedbragt til 3,9 mio. kr.

I forhold til Midttrafiks samlede udgifter er andelen til Trafikskelskabet på uændret niveau i forhold til de foregående år.

Billetkontrollen

Billetkontrollen havde i 2020 et budget på 4,4 mio. kr. inkl. hensættelse til tab på debitorer, og endte med et regnskab på 15,1 mio. kr. Af den samlede merudgift på 10,7 mio. kr., udgjorde COVID-19 7,9 mio. kr., og den resterende merudgift på 2,7 mio. kr. skyldes en øget hensættelse til tab på debitorer.

Det øgede tab på debitorer skyldes dels udskrivning af mange kontrolafgifter i efteråret 2020, dels en ringere inddrivelse af udbetalte kontrolafgifter end forventet. Midttrafik samarbejder med Optræningen ved Aarhus Kommune om inddrivelse af ubetalte kontrolafgifter, men Ankestyrelsen har i 2020 rejst en sag om hvorvidt denne opgave må udføres af andre end Midttrafik. Dette har forsinket onboarding til Gældsstyrelsen og den månedlige overførsel af nye ubetalte kontrolafgifter til inddrivelse via Optræningen ved Aarhus Kommune har været sat i bero. Sagen er dog løst i begyndelsen af 2021, og tabet på debitorer kan delvist betragtes som en forskydning mellem årene.

Effekten af COVID-19 for billetkontrollen udgør 7,9 mio. kr. i 2020. Heraf vedrører 6,7 mio. kr. ekstra kontrol for passageres brug af mundbind, mens 1,3 mio. kr. vedrører manglende indtægter.

Midttrafik har i 2020 haft udgifter på ca. 2 mio. kr. til dækning af advokatombudsninger vedrørende igangværende personalesager for billetkontrollen.

Tjenestemandspensioner

I 2020 var budgettet for tjenestemandspensioner på 1,9 mio. kr. Der er et marginalt mindreforbrug på tjenestemandspensioner i 2020 sammenholdt med budgettet.

Letbanesekretariat

Regnskabet viser et mindreforbrug i forhold til budgettet på ca. 0,2 mio. kr. I budgettet var der indregnet opsparede midler fra 2019. Mindreforbruget i regnskab 2020 indregnes i kommende regnskabsår.

Sekretariatsbetjeningen af letbanesamarbejdet ligger hos Midttrafik. Der er personaleudgifter til betjening af Letbaneråd, Letbanesamarbejdets Styregruppe og sagsbehandling på en række områder.

Finansielt afkast

Der budgetteres med et nulresultat for Midttrafiks finansielle afkast, men i henhold til bestyrelsens beslutning, skal resultatet af Midttrafiks finansielle afkast indgå i byrdefordelingen.

2020 begyndte med fine afkast på de to likviditetsdepoter. Finansmarkedet reagerede dog markant på udbruddet af COVID-19, og afkastet efter 1. kvartal var negativt på 3,7 mio. kr. Markedet har siden stabiliseret sig, og det samlede afkastet for 2020 endte på et samlet positivt afkast på knap 0,8 mio. kr.

Midttrafiks regnskab 2020

Midttrafiks resultat for 2020, som fremgår af tabellen Resultatopgørelse 1. januar 2020 - 31. december 2020, viser resultatet af primær drift, finansieringsbehovet, det udgiftsbaserede resultat samt det omkostningsbaserede resultat.

Resultat 2020

Resultatopgørelsen viser indtægter henholdsvis udgifter fordelt på de enkelte aktivitetsområder, og resultat af primær drift udgør nettoudgifter på 1.818,9 mio. kr. Dermed er udgiftsniveauet 96,8 mio. kr. højere end det vedtagne budget. Der er i 2020 givet en rabat for ikke-udbudt kørsel på 25,4 mio. kr., og det resterende overforbrug skyldes hovedsageligt udgifter relateret til COVID-19.

Årets indtægter udgør 559,3 mio. kr. mod 788,6 mio. kr. i 2019, og de samlede udgifter i 2020 udgør 2.378,2 mio. kr. mod 2.444,5 mio. kr. i 2019. Faldet skyldes primært mistede indtægter og færre udgifter på grund af COVID-19.

Bestillerne finansierer den primære drift svarende til årets faktiske nettoudgifter, med undtagelse af tilskrevne renter på ansvarligt lån samt Trafikselskab og Letbanesekretariat som har en fast finansiering for året.

Det udgiftsbaserede resultat efter indregning af finansiering fra bestillere og kompensation fra staten udgør et overskud på 2,9 mio. kr. Ved godkendelse af regnskabet for 2019 blev der overført et akkumuleret mindreforbrug på 18,6 mio. kr. som i 2020 er disponeret til udviklingsprojekter.

I det omkostningsbaserede resultat overføres årets investeringer til balancen som anlægsaktiver, og resultatet indeholder i stedet afskrivninger beregnet på grundlag af aktivets forventede brugstid. Desuden indregnes årets hensættelser vedrørende fremtidige forpligtelser, og indtægter vedr. pendler-, rejse- og klippekort periodiseres mellem regnskabsårene.

Efter regulering af årets investeringer, afskrivninger, forskydning i tjenestemandspension og periodisering af forudbetalte billetprodukter udgør det omkostningsbaserede resultat et underskud på 9,7 mio. kr., hvor det i 2019 var et underskud på 15,2 mio. kr. Resultatet er i 2020 påvirket af en regulering på hensættelse til tjenestemandspension på 9,1 mio. kr. mod 12,0 mio. kr. i 2019. Med indførelsen af den nye Ferielov fra september 2019 er der omkostninger på 4,2 mio. kr. svarende til lønmodtagernes indefrosne feriemidler pr 31. august 2020.

Årets afskrivninger på 16,6 mio. kr. er primært fordelt med 11,6 mio. kr. vedrørende billetudstyr og 4,3 mio. kr. vedrørende Bus-IT og Midttrafik app.

Byrdefordeling 2020

Midttrafiks resultat af primær drift finansieres af kommuner og region på baggrund af den besluttede byrdefordeling for 2020. Resultatet af primær drift korrigeres i byrdefordelingen for tidsforskydningen ved lånefinansiering på rejsekort samt forskudt finansiering vedrørende bus-IT og Flextrafik.

Der henvises til tabellen Byrdefordeling 2020, der viser omregningen fra resultatet af primær drift til grundlaget for årets byrdefordeling, samt fordelingen heraf på den enkelte kommune eller til regionen. Resultat af primær drift forøges netto med 7,7 mio. kr. til byrdefordelingen for 2020.

I lighed med de foregående år påvirkes byrdefordelingen af poster vedrørende rejsekortinvesteringen samt af resultatet på Trafikselskab og Letbanesekretariatet.

Samlet byrdefordelen i alt 1.826,7 mio. kr. vedrørende 2020. For nærmere detaljer henvises til bilagssamlingen, hvor byrdefordelingen opgøres for de enkelte aktivitetsområder.

Balance pr. 31. december 2020

Midttrafik har pr. 31. december 2020 samlede aktiver på 702,1 mio. kr. mod 651,6 mio. kr. ved udgangen af regnskabsår 2019.

Ændringen i balancen skyldes hovedsageligt en øgning af kortfristede tilgodehavende, samt, en øgning af de hensatte forpligtelser, en øget kortfristet gæld til kreditorer og en netto reduktion i efterreguleringen af byrdefordeling til bestillerne.

Anlægsaktiverne reduceres med 8,2 mio. kr. og skyldes primært afdrag på ansvarligt lån til Rejsekort & Rejseplan A/S, samt en mindre reduktion i materielle anlægsaktiver da årets afskrivninger

overstiger årets investeringer. Beholdningen af immaterielle aktiver er stort set uændret da årets investeringer svarer til årets afskrivninger, mens de materielle anlægsaktiver er reduceret til 81,8 på grund af årets afskrivninger. Ultimo 2020 er der igangværende arbejde for 17,1 mio. kr. som især vedrører udstyr til Bus-IT, investering i rejsekortudstyr til dubleringsbusser samt forbedringer af IT-udstyr i administrationen.

Den samlede værdi af de finansielle anlægsaktiver er reduceret med 6,1 mio. kr. svarende til rentetilskrivning og tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort & Rejseplan A/S.

Den lovpligtige 20,3 %-hensættelse til tjenestemandspension er byrdefordelt med cirka 0,5 mio. kr., men opkræves ikke, da udbetalingen af pensioner endnu er på et lavt niveau. Hensættelsen registreres som et langfristet tilgodehavende ved bestillerne i Midttrafiks ejerkreds.

75 % af investeringen i rejsekortudstyr er lånefinansieret, og i relation til kommunerne og regionen afspejles det i et langfristet tilgodehavende svarende til lånets løbetid. I 2020 er der aftalt forskudt finansiering af tælleudstyr, mens bestillerne har afdraget på den oprindelige rejsekortinvestering. Dette langfristede tilgodehavende er samlet set reduceret med knap 3,0 mio. kr.

Omsætningsaktiver er samlet set øget med 19,6 mio. kr. og hvor efterregulering med bestillerne er reduceret med 13,1 mio. kr., er øvrige kortfristede tilgodehavender øget med 32,7 mio. kr.

Midttrafiks likvide aktiver, som udgøres af indestående på bankkonti samt obligationer i likviditetsdepot, er øget med 41,5 mio. kr. og udgør på balancedagen 359,8 mio. kr.

Midttrafiks egenkapital er reduceret med 3,7 mio. kr., og afspejler årets reguleringer samt årets resultat. →





Den hensatte forpligtelse vedrørende pension til tjenestemænd reguleres på baggrund af en aktuarmæssig beregning. Årets regulering af hensættelsen er på 9,1 mio. kr., og beregnes ud fra forventet pensionsalder på 62 år i henhold til reglerne fra Økonomi- og Indenrigsministeriets vedrørende lønudvikling, levetid, inflation m.m.

Den langfristede gæld vedrørende investering i rejsekort er reduceret med årets afdrag på lån ved Kommunekredit og udgør ultimo 88,6 mio. kr.

Gældsforpligtelsen til kommunerne og regionen er reduceret med 8,3 mio. kr. og afspejler endelig afregning af byrdefordeling for regnskab 2018 samt byrdefordeling vedrørende resultatet af 2020.

Pengestrømsopgørelsen for regnskabsåret 2020

Pengestrømsopgørelsen for regnskabsåret 2020 viser en samlet forøgelse af den likvide beholdning på 41,5 mio. kr., hvortil pengestrømmen fra driftsaktiviteten bidrager med 63,8 mio. kr. Det omkostningsbaserede resultat er i 2020 påvirket af en høj regulering af hensættelse til tjenestemandspensioner samt omkostninger til lønmodtagernes feriemidler, hvilket også var tilfældet i 2019. Dette forhold afspejler sig dels i resultatet, dels i de ikke-likvide reguleringer til resultatet.

Ændringen i driftskapital er knap 47 mio. kr. mere end i 2019. Beholdningen af kortfristede tilgodehavende såvel som kortfristede gældsforpligtelser er øget, og skal ses i relation til konsekvensen af COVID-19 i forhold til driftskapital. Ejerkredsen tilførte Midttrafik ekstra likviditet i regnskabsåret, og tilbagebetalingen af dette øgede beholdningen af kortfristet gæld ved regnskabsårets afslutning. Der er ligeledes ultimo regnskabsåret optaget et tilgodehavende mod staten vedr. udbetaling af kompensation for COVID-19.

Forskydningen i bankgæld på 5 mio. kr. knyttet til repo-forretning er reguleret i posten ændring i driftskapital. Repo-forretningen ikke har direkte relation til Midttrafiks likviditetsregulering fra driften og vises derfor særskilt i relation til likviditetsvirkningen i året.



Den anvendte likviditet er fordelt med investering på 14,4 mio. kr. i immaterielle og materielle anlægsaktiver til billetteringsudstyr, bus-It og Midttrafik app. Udbetaling af en andel af det ansvarlige lån bidrager positivt til likviditeten med 8,9 mio. kr. og afdrag på den langfristede gæld vedr. rejsekortinvesteringen reducerer likviditeten fra finansieringsaktivitet med 11,6 mio. kr.

De likvide aktiver er øget med 41,5 mio. kr. og udgør 359,8 mio. kr. ultimo 2020.

Efterfølgende begivenheder

Udbruddet af COVID-19 pandemien forventes i 2021 fortsat at have en betydelig effekt på Midttrafiks passagerindtægter, øgede udgifter til rengøring af busser og biler, faldende indtægter fra kontrolafgifter og fald i antal kørte ture i Flextrafik. Ledelsen forventer på tidspunktet for regnskabsafslæggelsen at effekten vil blive omkring

286 mio. kr. Beløbet er estimeret på en række skøn og kan blive korrigeret yderligere, da det vil afhænge af genåbningen. I samarbejde med de øvrige trafikelskaber i Danmark forhandler Midttrafik med Transport og Boligministeriet om udbetaling af kompensation i 2021. For at sikre likviditeten i Midttrafiks daglige drift har bestyrelsen i marts 2021 godkendt en tillægsbevilling til ejerkredsen på 110 mio. kr.

Resultatopgørelse 1. januar 2020 - 31. december 2020

| | NOTE | REGNSKAB 2020 | BUDGET 2020 | REGNSKAB 2019 |
|---------------------------------|------|------------------|------------------|------------------|
| Indtægter | | | | |
| Bus | 3 | -479.206 | -687.692 | -685.885 |
| Flextrafik | 4 | -13.287 | -20.015 | -18.662 |
| Kontrolafgifter | 5 | -10.167 | -11.320 | -9.379 |
| Togdrift | | -2.108 | -3.092 | -2.645 |
| Buserstatningskørsel | | - | - | -3.855 |
| Letbanedrift | | -52.160 | -75.000 | -64.918 |
| Finansielle indtægter | 8 | -2.366 | - | -3.294 |
| Indtægter i alt | | -559.294 | -797.119 | -788.637 |
| Udgifter | | | | |
| Bus | 3 | 1.395.000 | 1.438.849 | 1.421.477 |
| Flextrafik | 4 | 486.510 | 570.198 | 526.175 |
| Billetkontrollen | 5 | 25.293 | 15.769 | 17.081 |
| Tog, drift | | 21.893 | 21.928 | 19.982 |
| Tog, investering | | 11.928 | 11.928 | 3.634 |
| Letbanedrift | | 266.030 | 263.942 | 256.070 |
| Buserstatningskørsel | | - | - | 10.536 |
| Letbanesekretariat | | 932 | 1.100 | 1.131 |
| Rejsekort | 6 | 49.594 | 54.648 | 53.555 |
| Trafikselskabet | 7 | 118.007 | 138.961 | 126.841 |
| Tjenestemandspensioner | | 1.826 | 1.850 | 1.777 |
| Finansielle udgifter | 8 | 1.211 | - | 6.240 |
| Udgifter i alt | | 2.378.226 | 2.519.172 | 2.444.498 |
| RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT | | 1.818.932 | 1.722.053 | 1.655.861 |

(Beløb 1.000kr)

Resultatopgørelse 1. januar 2020 - 31. december 2020 (fortsat)

| | NOTE | REGNSKAB 2020 | BUDGET 2020 | REGNSKAB 2019 |
|--|------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Finansiering | | | | |
| Finansiering kommuner og Region Midtjylland | | -1.338.770 | -1.399.872 | -1.341.259 |
| Finansiering af regionale besparelser | | - | - | -12.100 |
| Statslig kompensation, merudgifter og mindreindtægter ved COVID-19 | | -225.074 | - | - |
| Finansiering, øvrige bestillere | | -257.951 | -322.181 | -295.356 |
| Finansiering i alt | | -1.821.795 | -1.722.053 | -1.648.716 |
| UDGIFTSBASERET RESULTAT | | -2.863 | - | 7.146 |
| Øvrige omkostninger | | | | |
| Anlægsudgifter optaget på balancen | | -6.699 | - | -13.478 |
| Igangværende arbejder | | -7.740 | - | -6.006 |
| Afskrivning på anlægsaktiver | | 16.622 | - | 14.263 |
| Regulering vedr. pensionsforpligtelse | | 9.109 | - | 11.983 |
| Regulering vedr. Lønmodtagernes Feriemidler | | 4.214 | - | 2.118 |
| Periodisering, rejsekort og pendlerkort | | -2.970 | - | -863 |
| Omkostninger i alt | | 12.536 | - | 8.018 |
| OMKOSTNINGSBASERET RESULTAT 2019 | | 9.673 | - | 15.163 |

(Beløb 1.000kr)

NOTE: Resultatopgørelsen er opgjort brutto for de enkelte aktivitetsområder uafhængigt af byrdefordelingen.

Resultatdisponering

| | NOTE | REGNSKAB 2020 | BUDGET 2020 | REGNSKAB 2019 |
|---|------|---------------|----------------|----------------|
| Underskud, jf. resultatopgørelsen | | 9.673 | - | 15.163 |
| Overført vedr. tidligere år, Trafikselskabet | | -18.607 | -18.607 | -26.135 |
| Overført vedr. tidligere år, Letbanesekretariatet | | -56 | - | -170 |
| RESULTAT TIL DISPONERING, I ALT | | -9.102 | -18.607 | -11.142 |

(Beløb 1.000kr)

Byrdefordeling af regnskab 2020

| | REGNSKAB 2020 | BUDGET 2020 | REGNSKAB 2019 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Resultat 2020 af primær drift | 1.818.932 | 1.722.053 | 1.655.861 |
| Rejsekort, afdrag på lån | 11.641 | 11.640 | 11.636 |
| Tælleudstyr og rejsekort, forskudt finansiering | -598 | 0 | -2.704 |
| Regulering Administration og Øvrige | 2.459 | -18.662 | -7.731 |
| Rejsekort ansvarligt lån | -6.160 | -6.160 | -7.160 |
| Ikke byrdefordelte finansielle indtægter | 404 | 0 | 498 |
| RESULTAT TIL BYRDEFORDELING | 1.826.678 | 1.708.871 | 1.650.400 |
| Byrdefordeling | | | |
| Favrskov | 25.537 | 27.332 | 24.324 |
| Hedensted | 7.457 | 7.085 | 5.940 |
| Herning | 49.641 | 45.950 | 44.006 |
| Holstebro | 19.566 | 18.751 | 27.542 |
| Horsens | 52.814 | 47.264 | 44.301 |
| Ikast-Brande | 15.719 | 16.484 | 15.898 |
| Lemvig | 9.794 | 10.579 | 9.876 |
| Norddjurs | 24.712 | 27.431 | 22.259 |
| Odder | 9.894 | 8.904 | 7.882 |
| Randers | 85.554 | 80.079 | 78.556 |
| Ringkøbing-Skjern | 26.153 | 27.722 | 26.106 |
| Silkeborg | 49.888 | 46.644 | 46.562 |
| Skanderborg | 30.513 | 30.030 | 27.198 |
| Skive | 36.798 | 36.285 | 33.946 |
| Struer | 5.700 | 5.556 | 5.296 |
| Syddjurs | 22.425 | 22.478 | 19.711 |
| Viborg | 44.528 | 42.130 | 38.501 |
| Aarhus | 411.562 | 363.192 | 331.496 |
| Region Midtjylland | 610.413 | 541.347 | 542.968 |
| Øvrige | 256.649 | 303.524 | 285.829 |
| Staten | 31.255 | 0 | 0 |
| Midttrafik | 105 | 104 | 101 |
| Kørselsudgifter vedr. regionale besparelser 2. kv. | 0 | 0 | 12.100 |
| BYRDEFORDELING I ALT | 1.826.678 | 1.708.871 | 1.650.400 |

(Beløb 1.000kr)



| Balance pr. 31. december 2020 | | | |
|--|------|----------------|----------------|
| | NOTE | REGNSKAB 2020 | REGNSKAB 2019 |
| AKTIVER | | | |
| Anlægsaktiver | | | |
| Immaterielle anlægsaktiver | 9 | 9.987 | 9.007 |
| Materielle anlægsaktiver | 9 | 98.983 | 102.146 |
| Finansielle anlægsaktiver | 10 | 58.222 | 64.330 |
| Deposita, tilgodehavende | | 91 | 14 |
| Anlægsaktiver i alt | | 167.283 | 175.497 |
| Langfristede tilgodehavender | | | |
| Langfristede tilgodehavender - Pension til tjenestemænd | 11 | 12.466 | 11.913 |
| Langfristede tilgodehavender - Rejsekort, Bus-IT og Flextrafik | 12 | 53.804 | 56.756 |
| Langfristede tilgodehavender i alt | | 66.270 | 68.668 |
| Omsætningsaktiver | | | |
| Tilgodehavender | | 102.250 | 69.525 |
| Tilgodehavende, efterregulering bestillere | 15 | 6.524 | 19.673 |
| Omsætningsaktiver i alt | | 108.774 | 89.198 |
| Likvide aktiver | | | |
| Likvide aktiver i alt | | 359.760 | 318.211 |
| AKTIVER I ALT | | 702.087 | 651.574 |

(Beløb 1.000kr)

| Balance pr. 31. december 2020 (fortsat) | | | |
|---|------|----------------|----------------|
| | NOTE | REGNSKAB 2020 | REGNSKAB 2019 |
| PASSIVER | | | |
| Egenkapital | | | |
| Egenkapital | | 57.868 | 0 |
| Årets overskud og bevægelser | | -3.714 | 0 |
| Egenkapital i alt | 14 | 54.154 | 0 |
| Hensatte forpligtelser | | | |
| Hensatte forpligtelser, pension til tjenestemænd | | 115.738 | 106.629 |
| Hensat forpligtelse, øvrige | | 1.094 | 1.099 |
| Hensættelser i alt | | 116.832 | 107.728 |
| Langfristede gældsforpligtelser | | | |
| Langfristet gæld vedr. Kommunekredit | 13 | 88.567 | 100.209 |
| Langfristet gæld vedr. Lønmodtagerens feriemidler | | 6.331 | 2.118 |
| Langsfristede gældsforpligtelser i alt | | 94.899 | 102.327 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | | | |
| Deposita, gæld | | 123 | 103 |
| Gældsforpligtelse, efterregulering bestillere | 15 | 40.281 | 48.620 |
| Forudbetalinger vedr. rejsekort og periodekort | | 13.277 | 16.247 |
| Kortfristet gæld i øvrigt | | 382.521 | 318.681 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | | 436.202 | 383.651 |
| PASSIVER I ALT | | 702.087 | 593.707 |

(Beløb 1.000kr)





Pengestrømsopgørelse 2020

| | NOTE | REGNSKAB 2020 | REGNSKAB 2019 |
|--|------|----------------|----------------|
| Pengestrøm fra driftsaktivitet | | | |
| Omkostningsbaseret resultat | | -9.673 | -15.163 |
| Reguleringer | 17 | 30.165 | 29.279 |
| Ændring i driftskapital | 18 | 43.266 | 2.813 |
| Pengestrøm fra driftsaktivitet i alt | | 63.758 | 16.929 |
| Pengestrøm fra investeringsaktivitet | | | |
| Køb af immaterielle anlægsaktiver | | -3.265 | -8.265 |
| Køb af materielle anlægsaktiver | | -11.174 | -11.219 |
| Afdrag på finansielle anlægsaktiver | | 8.871 | 9.455 |
| Pengestrøm fra investeringsaktivitet i alt | | -5.568 | -10.029 |
| Pengestrøm fra finansieringsaktivitet | | | |
| Afdrag på langfristet gæld | | -11.641 | -11.636 |
| Likviditet fremskaffet via repoforretning ultimo | | 100.000 | 105.000 |
| Afdrag på likviditet via repogæld primo | | -105.000 | -115.000 |
| Pengestrøm fra finansieringsaktivitet i alt | | -16.641 | -21.636 |
| Årets pengestrøm | | | |
| Årets pengestrøm | | 41.548 | -14.736 |
| Likvide beholdninger, primo | | 318.211 | 332.946 |
| LIKVID BEHOLDNING ULTIMO REGNSKABSÅRET | | 359.760 | 318.211 |

(Beløb 1.000kr)

Den likvide beholdning ultimo er på balancetidspunktet påvirket positivt af repo-forretning på 100 mio. kr.

Midttrafiks bevillingsområder fremgår af nedenstående tabel, som viser vedtaget og korrigeret budget, regnskabet for 2020 samt årets resultat i forhold til den realiserede finansiering.

Midttrafiks bestyrelse har med godkendelsen af regnskabet for 2019 besluttet at overføre årets

mindreforbrug på 18,6 mio. kr. til projekter og COVID-19 relaterede foranstaltninger. Desuden er der i regnskabsåret godkendt mindre tillægsbevillinger efter aftale med bestillerne. Årets vedtagne budget er som følge af tillægsbevillingerne øget med 19,8 mio. kr. til et korrigeret budget på 1.722 mio. kr.

Regnskabsoversigt på bevillingsniveau 2020

| | VEDTAGET BUDGET 2020 | KORRIGERET BUDGET 2020 | REGNSKAB 2020 | RESULTAT | OVERFØRSEL TIL 2021 |
|--|-------------------------|---------------------------|------------------|----------|------------------------|
| Busdrift | | | | | |
| Resultat byrdefordeles | 744.053 | 743.387 | 909.889 | 166.502 | 0 |
| Forskudt finansiering | 0 | 0 | 580 | 580 | 580 |
| Handicapørsel | | | | | |
| Resultat byrdefordeles | 43.896 | 43.896 | 32.450 | -11.446 | 0 |
| Flextur | | | | | |
| Resultat byrdefordeles | 14.844 | 15.039 | 11.357 | -3.682 | 0 |
| Flexbus | | | | | |
| Resultat byrdefordeles | 6.923 | 7.770 | 5.326 | -2.444 | 0 |
| Kommunal kørsel og Siddende patientbefordring | | | | | |
| Resultat byrdefordeles | 490.439 | 490.433 | 425.154 | -65.279 | 0 |
| Ekstraudgifter COVID-19 - Flextrafik | | | | | |
| Resultat byrdefordeles | 0 | 0 | 2.763 | 2.763 | 0 |
| NOP | | | | | |
| Resultat byrdefordeles | 27 | 815 | 1.500 | 685 | 0 |
| Togdrift | | | | | |
| Resultat byrdefordeles | 30.464 | 30.764 | 31.713 | 949 | 0 |
| Rejsekort | | | | | |
| Resultat byrdefordeles | 54.648 | 54.648 | 49.594 | -5.054 | 0 |
| Letbanedrift | | | | | |
| Resultat byrdefordeles | 188.942 | 188.942 | 213.870 | 24.928 | 0 |
| Letbanesekretariatet | | | | | |
| Resultat byrdefordeles | 1.044 | 1.044 | 1.044 | 0 | 0 |
| Resultat overføres | | 56 | -112 | -168 | -168 |

(Beløb 1.000kr)

Regnskabsoversigt på bevillingsniveau 2020 (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET 2020 | KORRIGERET BUDGET 2020 | REGNSKAB 2020 | RESULTAT | OVERFØRSEL TIL 2021 |
|--|-------------------------|---------------------------|------------------|---------------|------------------------|
| Finansielle indtægter/udgifter | | | | | |
| Resultat byrdefordeles | 0 | 0 | -751 | -751 | 0 |
| Billetkontrollen | | | | | |
| Resultat byrdefordeles | 4.749 | 4.449 | 15.126 | 10.677 | 0 |
| Tjenestemandspensioner | | | | | |
| Resultat byrdefordeles | 1.850 | 1.850 | 1.826 | -24 | 0 |
| Trafikselskabet | | | | | |
| Resultat overføres | 120.354 | 120.354 | 118.007 | -2.347 | -2.347 |
| Disponeret overskud vedr. tidligere år | 0 | 18.607 | 0 | -18.607 | -18.607 |
| Rejsekort ansvarligt lån | 0 | 0 | -404 | -404 | -404 |
| Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I ALT | 1.702.233 | 1.722.053 | 1.818.932 | 96.879 | -20.945 |

(Beløb 1.000kr)

Note: Se desuden bilagssamlingen, der viser byrdefordelingen af årets resultat indenfor de enkelte bevillingsområder.

Noter til resultat, balance og pengestrømsopgørelse

Note 1 Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet aflægges i henhold til Budget- og regnskabssystemet for kommuner, fastsat af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Der er udbetalt kompensation for følgerne af COVID-19 pandemien i henhold til statens instruks.

Udgiftsbaseret resultatopgørelse

Det udgiftsbaserede resultat omfatter indtægter og udgifter i det år, hvor transaktionen finder sted, og den primære funktion er at sammenholde regnskabet med budgettet, der også er opgjort efter udgiftsbaserede principper.

Årets investeringer afholdt i regnskabsåret udgiftsføres i resultatopgørelsen. Finansielle leasingaftaler registreres alene i resultatopgørelsen med de leasingydelser, der er forfaldne til betaling i regnskabsåret.

Merudgifter til ekstracapacitet i busserne, samt til crowdcontrol og køb af værnemidler som følge af COVID-19 er indregnet i den udgiftsbaserede

resultatopgørelse, hvor der også er indregnet mindreudgifter som følge af indstillet kørsel.

I henhold til instruks fra staten er nettoudgiften blevet kompenseret i regnskabsåret, hvor der også er givet kompensation for manglende passagerindtægter.

Forskydninger i tjenestemandsansatte medarbejders optjening af ret til pension, varebeholdninger m.v. registreres ikke i den udgiftsbaserede resultatopgørelse.

Omkostningsbaseret regnskab

Det omkostningsbaserede resultat omfatter årets periodiserede indtægter fratrukket årets periodiserede ressourceforbrug. Kriteriet for indregning af indtægter i resultatopgørelsen er, at levering har fundet sted inden regnskabsårets udløb. I resultatopgørelsen indregnes endvidere forskydning i varebeholdninger, samt regulering af hensættelser til tjenestemandspensioner i takt med disse optjenes. Årets investeringer indregnes i resultatopgørelsen i form af afskrivninger fordelt over en årrække svarende til aktivets forventede brugstid.

Resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse er opstillet ud fra omkostningsbaserede regnskabsprincipper. Balancen viser virksomhedens aktiver, herunder værdien af anlægsinvesteringer og virksomhedens gældsforpligtelser.

Immaterielle anlægsaktiver

Indretning af lejede lokaler samt anskaffelser af software over 100.000 kr. indregnes under immaterielle anlægsaktiver. Immaterielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris.

Immaterielle aktiver afskrives lineært over den forventede brugstid baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstid:

| | |
|------------------------------|---------|
| Indretning af lejede lokaler | 3-10 år |
| Software over 100.000 kr. | 3-6 år |

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver, herunder materielle anlægsaktiver under opførelse, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Materielle anlægsaktiver til en kostpris mindre end 100.000 kr. pr. enkeltanskaffelse indregnes i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. Dog aktiveres og afskrives flere ensartede mindre aktiver, eksempelvis IT-udstyr og inventar på kontorarbejdspladser, såfremt den samlede anskaffelse overstiger 100.000 kr.

Materielle anlægsaktiver afskrives lineært over den forventede brugstid baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

| | |
|---|---------|
| Tekniske installationer bygninger | 10 år |
| Tekniske anlæg, rejsekortudstyr m.v. | 7-15 år |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 4-5 år |
| Inventar | 4-5 år |
| IT-udstyr | 3-5 år |

Rejsekortudstyr forventes at have en brugstid på 15 år og afskrives over perioden 2013 til 2028. Efterfølgende tilgang afskrives over hovedaktivets resterende brugstid.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen i det år, hvori bindende aftale indgås.

Leasingkontrakter

Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses under eventualposter m.v.

Finansielle anlægsaktiver

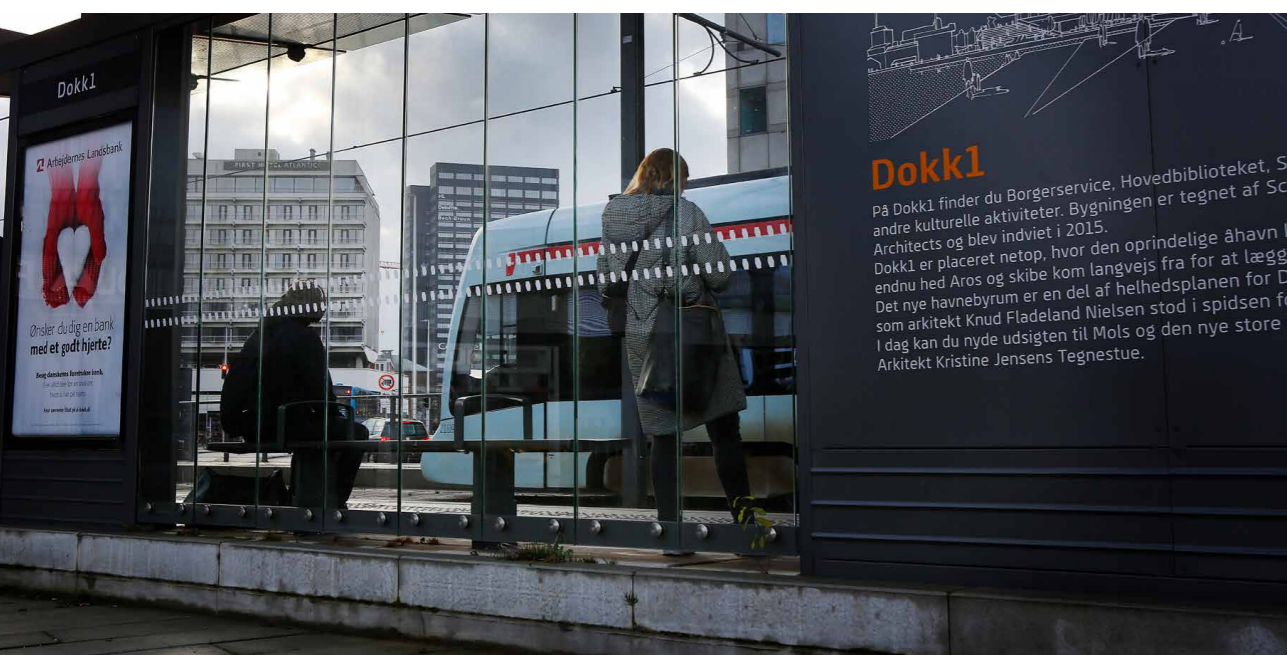
Kapitalandele i selskaber som Midttrafik har medejerskab til, indgår i balancen med den andel af virksomhedernes indre værdi jf. senest foreliggende årsregnskab for selskabet, som svarer til Midttrafiks ejerandel ultimo regnskabsåret. Langfristet udlån måles til nominel værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes til nominel værdi. Der foretages nedskrivning til imødegåelse af forventet tab, såfremt det vurderes, at der er risiko for at tilgodehavendet ikke kan inddrives.

Tilgodehavender, der forfalder til betaling efter 1 år indregnes som langfristede tilgodehavender under omsætningsaktiver. Efterregulering af byrdefordeling indregnes dog som et omsætningsaktiv.

Langfristede tilgodehavender vedrørende tjenestemandspension relaterer sig til den årlige byrdefordeling af regulering i pensionsforpligtelsen. →





Langfristede tilgodehavender vedrørende rejsekort svarer beløbsmæssigt til det optagne Kommunekreditlån til finansiering af investeringen i rejsekort. Tilgodehavende afvikles i takt med betaling af afdrag på Kommunekreditlånet, og udbetaling af det ansvarlige lån givet til Rejsekort & Rejseplan A/S.

Det planlagte og omfattende udviklingsprojekt ved FlexDanmark er delvist registreret som langfristet tilgodehavende, indtil projektet har gennemført udbud og lavet betalingsplan.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår henholdsvis bagudbetalte vedrørende foregående regnskabsår.

Pensionsforpligtelser

Pensionsforpligtelser vedrørende tjenestemandsansatte og medarbejdere på tjenestemandslignende vilkår optages i balancen under hensatte forpligtelser. Finansieringen af den årlige hensættelse på 20,3 % er siden 2010 byrdefordelt som et tilgodehavende hos ejerkredsen.

Kapitalværdien af forpligtelsen bliver ultimo hvert regnskabsår beregnet ved hjælp af en aktuar beregning. Beregningen baseres på forudsætnin-

ger om den fremtidige udvikling i lønniveau, rente, inflation og dødelighed.

Andre forpligtelser, eksempelvis miljøforpligtelser, garantiforpligtelser m.v. indregnes, når Midttrafik som følge af en tidligere begivenhed har en retlig forpligtelse, som forventes at medføre et forbrug af økonomiske ressourcer.

Hensættelse af feriemidler

Som følge af den nye ferielov skal optjente midler i ferieåret fra 1. september 2019 til 31. august 2020 enten indbetales til den fælles feriefond eller hensættes. Midttrafik hensætter de optjente midler og vurderer årligt om denne praksis skal fortsættes eller om midlerne skal indbetales. Hensættelsen reguleres årligt med den udmeldte procentsats. Såfremt en medarbejder fratræder sin stilling ved Midttrafik, vil de aktuelle hensatte feriemidler blive indbetalt til fonden.

Leasinggæld

Forpligtelser vedrørende operationelt leasede aktiver oplyses under eventualforpligtelser.

Øvrige langfristede gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu og måles efterfølgende til nettorealisationsværdien.

Kortfristede gældsforpligtelser

Under kortfristet gæld er indregnet gæld til pengeinstitutter (driftskreditter), skyldige omkostninger, forudbetalinger fra kunder m.v. Forudbetalinger for rejser på rejse-, periode og klippekort optages til nominel værdi.

Aarbus

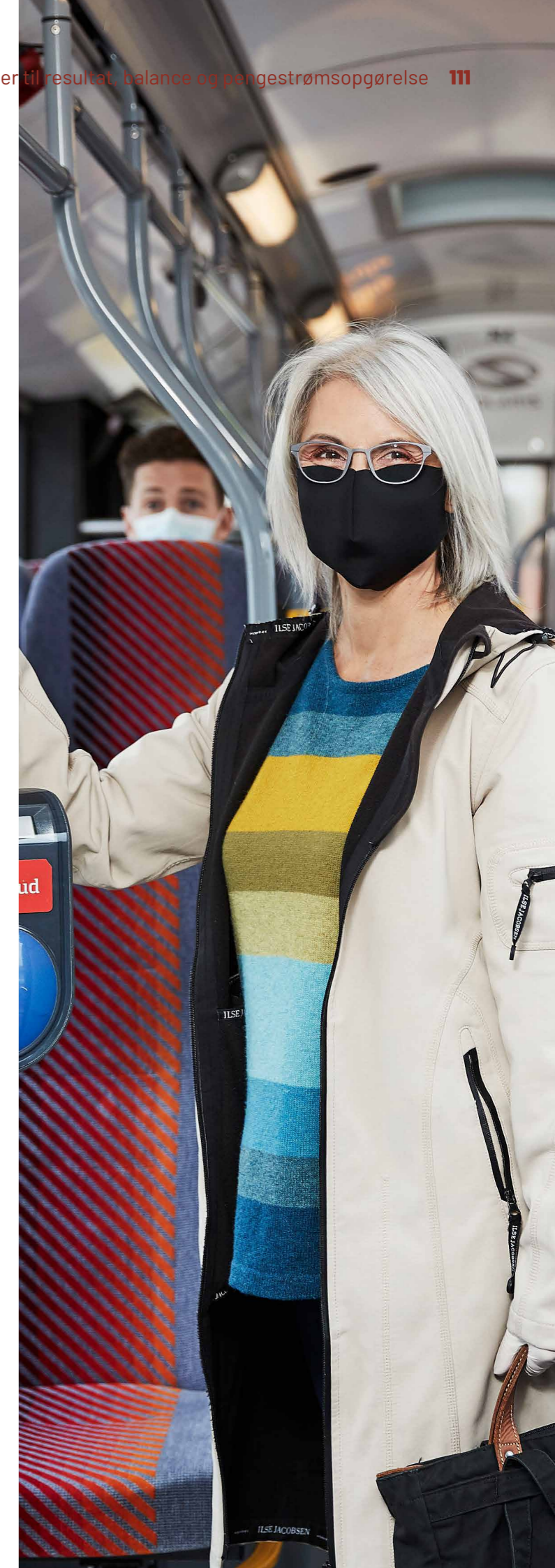
Ifølge indgået aftale mellem Underudvalget vedrørende forberedelse af Trafikselskabet i Region Midtjylland og Aarhus Kommune skal AarBus udgøre et særskilt resultatområde i Midttrafik. Selskabet skal således være organisatorisk, budget- og regnskabsmæssig adskilt fra Midttrafik, hvor Direktøren for AarBus dog refererer til Midttrafiks direktør.

Ifølge aftalen indgår AarBus principielt som operatør i Midttrafik på lige fod med Midttrafiks øvrige operatører, dvs. via kontrakter om kørsel m.v. Driften af selskabet finansieres af Aarhus Kommune via kontrakter med Midttrafik om buskørsel i Aarhus Kommune.

Den sammenfattende konsekvens af aftalen indebærer, at Midttrafik betaler for buskørsel leveret af AarBus. Aarhus Kommune pålignes den tilsvarende udgift via byrdefordelingsregnskabet. Disse udgifter og indtægter indgår således i Midttrafiks driftsregnskab.

AarBus har egen bogføring og aflægger et internt årsregnskab for selskabets udgifter og indtægter. Hvis selskabets resultatområde nedlægges, skal restværdien af selskabets aktiver tilbageføres til Aarhus Kommune.

Med henvisning til den indgåede aftale er drift og balance for AarBus ikke indarbejdet i Midttrafiks årsregnskab, men oplyses som en note.



Note 2 Kriterier for kompensation vedr. Covid-19.

Aftalen med staten om kompensation som følge af COVID-19 medfører fuld kompensation for de afledte netto-merudgifter og mindreindtægter. I henhold til statens instruks er besparelser og mindreudgifter modregnet i kompensationsbeløbet. Aftalens indhold omfatter:

- › Mindreindtægter fra billetter og kontrolafgifter for bus, bane og flextrafik i forhold til det budgetterede for 2020.
- › Merudgifter til indsættelse af ekstracapacitet for at sikre afstand mellem passagererne, under forudsætning af gældende statslige opfordringer om indsættelse heraf som følge af COVID-19.
- › Merudgifter til eventuelle værnemidler samt rengøring af busser, flexbiler, salgssteder, kundefaciliteter og chaufførlokaler, der følger direkte af COVID-19.
- › Merudgifter til Flextrafik, som følger direkte af COVID-19, fx solo-kørsel.
- › Trafikselskabernes merudgifter forbundet med kommunikation vedr. hensigtsmæssig kundeadfærd i forbindelse med COVID-19.
- › Merudgifter forbundet med såkaldt "crowd control" ved stoppesteder og knudepunkter, som følger direkte af COVID-19.
- › Modgående mindreudgifter ved reduceret drift for bus, bane og Flextrafik i forhold til det budgetterede for 2020.

Midttrafik har i 2020 modtaget 225,1 mio. kr. i kompensation fra staten.



| Note 3 Bus | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|
| | REGNSKAB 2020 | BUDGET 2020 | REGNSKAB 2019 |
| Indtægter | | | |
| Indtægter ved busdrift | -478.963 | -687.245 | -685.511 |
| Flexbus | -243 | -447 | -374 |
| Indtægter i alt | -479.206 | -687.692 | -685.885 |
| Udgifter | | | |
| Drift af busruter | 1.390.111 | 1.407.659 | 1.414.063 |
| Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel | -25.402 | - | -23.059 |
| Kompensation til vognmænd, regionale besparelser | - | - | 4.700 |
| Flexbus | 5.569 | 8.217 | 3.786 |
| Bus-IT og øvrige omkostninger | 24.723 | 22.973 | 21.986 |
| Udgifter i alt | 1.395.000 | 1.438.849 | 1.421.477 |
| Bus, Netto | 915.795 | 751.157 | 735.592 |
| Korrektion af resultat til byrdefordeling | | | |
| Forskudt finansiering af tælleudstyr 2019 | 639 | - | - |
| Forskudt finansiering af tælleudstyr 2020 | -1.219 | - | - |
| RESULTAT TIL BYRDEFORDELING | 915.214 | 751.157 | 735.592 |

(Beløb 1.000kr)

| Note 4 Flextrafik | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|
| | REGNSKAB 2020 | BUDGET 2020 | REGNSKAB 2019 |
| Indtægter | | | |
| Flextur | -5.936 | -8.767 | -8.407 |
| Handicapkørsel | -7.341 | -11.223 | -10.229 |
| Kommunal kørsel | -10 | -25 | -26 |
| Indtægter i alt | -13.287 | -20.015 | -18.662 |
| Vognmandsbetaling | | | |
| Flextur | 13.192 | 19.705 | 18.049 |
| Handicapkørsel | 39.792 | 55.119 | 49.788 |
| Kommunal kørsel | 283.445 | 337.971 | 316.249 |
| Siddende patientbefordring | 127.106 | 137.874 | 124.132 |
| Vognmandsbetaling i alt | 463.534 | 550.669 | 508.218 |
| Administration | | | |
| Flextur | 4.101 | 4.101 | 3.944 |
| Kommunal kørsel | 4.002 | 4.002 | 3.545 |
| Siddende patientbefordring | 10.611 | 10.611 | 10.393 |
| Administration i alt | 18.714 | 18.714 | 17.882 |
| Øvrig | | | |
| NOP - projekt | 1.500 | 815 | 75 |
| COVID-19 udgifter direkte henførbare til staten | 2.763 | - | - |
| Øvrig i alt | 4.262 | 815 | 75 |
| FLEXTRAFIK, NETTO | 473.223 | 550.183 | 507.513 |

(Beløb 1.000kr)



Note 5 Billetkontrollen og tab på debitorer

| | REGNSKAB 2020 | BUDGET 2020 | REGNSKAB 2019 |
|---|---------------|--------------|---------------|
| Billetkontrollen | | | |
| Kontrolafgifter og opkrævningsgebyr | -10.167 | -11.320 | -9.379 |
| Billetkontroladministration | 17.872 | 12.419 | 12.001 |
| Advokatomkostninger vedr. billetkontrol | 2.021 | 1.074 | 680 |
| Billetkontrollen i alt | 9.726 | 2.173 | 3.302 |
| Tab på debitorer | | | |
| Ubetalte kontrolafgifter | 5.400 | 2.276 | 4.400 |
| Tab på debitorer i alt | 5.400 | 2.276 | 4.400 |
| NETTOUDGIFTER | 15.126 | 4.449 | 7.702 |

(Beløb 1.000kr)

Note 6 Rejsekort

| | REGNSKAB 2020 | BUDGET 2020 | REGNSKAB 2019 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Drift og investering | | | |
| Kontantfinansierede anlægsudgifter * | -328 | - | 3.227 |
| Lånefinansierede anlægsudgifter | 18 | - | 2.704 |
| Finansiering - renter | 1.723 | 1.553 | 1.860 |
| Drift | 48.182 | 53.095 | 45.764 |
| Resultat af drift | 49.594 | 54.648 | 53.555 |
| Korrektion af resultat til byrdefordeling | | | |
| Betalte afdrag på lån i Kommunekredit | 5.942 | 5.940 | 5.011 |
| Tilbagebetaling af ansvarligt lån | -461 | -460 | -535 |
| RESULTAT TIL BYRDEFORDELING | 55.076 | 60.128 | 58.031 |

(Beløb 1.000kr)

* Regulering af tidligere års investeringer har resulteret i nettoindtægt i 2020

Tabellen i Note 7 viser de overordnede formål med afholdte udgifter i Trafikselskabet i 2020, opdelt på henholdsvis bus- og handicapadministration. Der er registreret indtægter for 10,8 mio. kr. som hovedsageligt vedrører kommunernes ekstraordinære betaling for konkrete rådgivningsydelse, men afspejler også lejemaal på Midttrafiks Kundecenter. Ændringen i lønudgifter henholdsvis

indtægter i 2020 sammenlignet med regnskabet for 2019 skyldes en reklassifikation af administrationens udgifter og indtægter.

Tabellens nederste del viser en gruppering af de udviklingsprojekter der er igangsat for det akkumulerede overskud.

Note 7 Trafikselskabet

| | REGNSKAB 2020 | BUDGET 2020 | REGNSKAB 2019 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Busadministration | | | |
| Løn og personale | 55.105 | 55.747 | 51.398 |
| Markedsføring og information, Fly-High, samt øvrige udgifter | 20.757 | 33.142 | 31.099 |
| IT-anskaffelser | 1.129 | 1.374 | 1.805 |
| Drift og vedligehold af IT, servere | 14.355 | 14.991 | 13.281 |
| Husleje og rengøring | 9.401 | 10.087 | 7.551 |
| Konsulentydelse og rådgivning mm. | -10.841 | -9.663 | -8.069 |
| Busadministration i alt | 89.905 | 105.679 | 97.065 |
| Handicapadministration | | | |
| Løn og personale | 6.965 | 6.965 | 7.130 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter | 6.436 | 7.710 | 6.704 |
| Handicapadministration i alt | 13.401 | 14.675 | 13.834 |
| Primæradministration i alt | 103.306 | 120.354 | 110.899 |
| Projekter finansieret af akkumuleret overskud | | | |
| Bidrag til regionale besparelse | - | - | 4.100 |
| App, Takst Vest, Indtægtsdelingsmodel, GDPR-lovgivning | 2.940 | 3.384 | 5.429 |
| Kontrolløsning, udskiftning af kabler og andre IT projekter | 2.968 | 5.840 | 2.215 |
| FlexDanmark, udvikling trafikservice, snitflader mm. | 547 | 724 | 2.869 |
| Køb af udstyr, forbedringer på chaufførlokaler & kundecenter | 8.247 | 8.659 | 1.329 |
| Projekter i alt | 14.701 | 18.607 | 15.942 |
| Trafikselskabet resultat i alt | 118.007 | 138.961 | 126.841 |

AKKUMULERET OVERSKUD 2020**20.953**

(Beløb 1.000kr)

| Note 8 Finansindtægter og -udgifter | | | |
|--|---------------|-------------|---------------|
| | REGNSKAB 2020 | BUDGET 2020 | REGNSKAB 2019 |
| Renteindtægt, ansvarligt lån til Rejsekort & Rejseplan A/S | -404 | - | -498 |
| Renteindtægt og udbytte vedr. likviditetsdepoter | -1.962 | - | -2.797 |
| Finansindtægter i alt | -2.366 | - | -3.294 |
| Renteudgifter og gebyrer vedr. bankkonti | 290 | - | 29 |
| Gebyr og kurstab vedr. likvidtetsdepot | 920 | - | 6.211 |
| Finansudgifter i alt | 1.211 | - | 6.240 |
| RESULTAT, NETTO | -1.155 | - | 2.946 |

(Beløb 1.000kr)

| Note 9 Materielle og immaterielle anlægsaktiver | | | | | | |
|---|------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|
| | OMBYG- NINGER | DRIFTSMA- TERIEL OG BILER | INVENTAR OG IT | IGANG- VÆRENDE ARBEJDE | IMMATE- RIELLE AKTIVER | I ALT |
| Kostpris | | | | | | |
| Kostpris pr. 1. januar 2020 | 4.191 | 162.147 | 1.986 | 11.573 | 12.305 | 192.202 |
| Tilgang | 0 | 2.571 | 863 | 7.740 | 3.265 | 14.439 |
| Overført vedr. igangværende arbejde | 143 | | | -2.176 | 2.033 | 0 |
| Kostpris pr. 31. december 2020 | 4.334 | 164.718 | 2.850 | 17.137 | 17.602 | 206.641 |
| Af- og nedskrivninger | | | | | | |
| Af- og nedskrivninger pr. 1. januar 2020 | -3.281 | -72.926 | -1.545 | | -3.297 | -81.049 |
| Årets afskrivninger | -391 | -11.573 | -340 | 0 | -4.318 | -16.622 |
| Af- og nedskrivninger 31. december 2020 | -3.672 | -84.499 | -1.885 | 0 | -7.615 | -97.671 |
| REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI 31. DECEMBER 2020 | 662 | 80.219 | 965 | 17.137 | 9.987 | 108.970 |

(Beløb 1.000kr)

| Note 10: Finansielle anlægsaktiver | | | |
|--|--|--|----------------|
| | AKTIER I REJSE- KORT & REJSE- PLAN A/S | ANSVARLIGT LÅN TIL REJSKORT & REJSEPLAN A/S | I ALT |
| Kostpris | | | |
| Kostpris pr. 1. januar 2020 | 80.472 | 64.752 | 145.224 |
| Årets til- og afgang | 0 | 0 | 0 |
| Kostpris pr. 31. december 2020 | 80.472 | 64.752 | 145.224 |
| Reguleringer | | | |
| Reguleringer og afdrag pr. 1. januar 2020 | -58.858 | -22.038 | -80.895 |
| Årets reguleringer og afdrag | 2.762 | -8.871 | -6.109 |
| Reguleringer 31. december 2020 | -56.096 | -30.909 | -87.004 |
| REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI 31. DECEMBER 2020 | 24.376 | 33.843 | 58.220 |

(Beløb 1.000kr)

Udover de indregnede finansielle anlægsaktiver på 58,2 mio. kr. har Midttrafik en aktiebesiddelse på 58,2 mio. kr. har Midttrafik en aktiebesiddelse inkl. stemmeret i Midtjyske Jernbaner A/S. Aktieposten er i årsregnskabet 2020 værdiansat under 1.000 kr. da selskabet gennem en årrække har haft varierende resultater, der i overvejende grad har været et driftsunderskud. Midttrafiks andel af selskabets aktiekapital udgør 87,66 %. Midtjyske Jernbaner har ultimo 2020 overtaget driften på strækningen mellem Holstebro og Skjern, hvilket ikke har haft betydning for Midttrafiks aktiebesiddelse i selskabet.

Note 11: Langfristet tilgodehavende vedr. pension til tjenestemænd

| | SALDO PRIMO 2020 | REGULERING 2020 | SALDO ULTIMO 2020 |
|--------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| Favrskov | 27 | 5 | 32 |
| Hedensted | 27 | 3 | 30 |
| Herning | 399 | 19 | 418 |
| Holstebro | 253 | 9 | 262 |
| Horsens | 406 | 22 | 428 |
| Ikast-Brande | 99 | 5 | 104 |
| Lemvig | 56 | 2 | 58 |
| Norddjurs | 93 | 5 | 98 |
| Odder | 44 | 3 | 47 |
| Randers | 757 | 36 | 793 |
| Ringkøbing-Skjern | 175 | 9 | 184 |
| Silkeborg | 213 | 26 | 239 |
| Skanderborg | 65 | 8 | 73 |
| Skive | 260 | 12 | 272 |
| Struer | 75 | 3 | 78 |
| Syddjurs | 50 | 8 | 58 |
| Viborg | 409 | 24 | 433 |
| Aarhus | 3.523 | 163 | 3.686 |
| Region Midtjylland | 4.982 | 192 | 5.173 |
| I ALT | 11.913 | 553 | 12.466 |

(Beløb 1.000kr)

Det langfristede tilgodehavende vedrørende tjenestemandspensioner er finansieringen af den lovpligtige hensættelse på 20,3 % i henhold til reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem, som Midttrafik har valgt ikke at opkræve ved kommunerne og regionen i det enkelte regnskabsår.

Midttrafik har pr. 31. december 2020 fået opgjort den samlede pensionsforpligtelse til 115,7 mio. kr. og reguleringen af hensættelsen er foretaget i det omkostningsbaserede resultat.

Note 12: Tilgodehavender vedr. rejsekort, FlexDanmark og Bus-IT

| | PRIMO 2020 | ÆNDRING 2020 | ULTIMO 2020 |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| Favrskov | 179 | 22 | 201 |
| Hedensted | 286 | 40 | 326 |
| Herning | 2.036 | -339 | 1.697 |
| Holstebro | 1.001 | 114 | 1.115 |
| Horsens | 383 | -55 | 328 |
| Ikast-Brande | 7 | 50 | 57 |
| Lemvig | 4 | 0 | 4 |
| Norddjurs | 91 | 8 | 99 |
| Odder | 82 | 45 | 127 |
| Randers | 3.578 | -153 | 3.425 |
| Ringkøbing-Skjern | 597 | 92 | 689 |
| Samsø | 254 | -378 | -124 |
| Silkeborg | 78 | 46 | 124 |
| Skanderborg | 725 | 122 | 847 |
| Skive | 1.072 | -34 | 1.038 |
| Struer | 157 | 21 | 178 |
| Syddjurs | 253 | 162 | 415 |
| Viborg | 2.127 | -244 | 1.883 |
| Aarhus | 15.369 | -861 | 14.508 |
| Region Midtjylland | 28.475 | -1.610 | 26.865 |
| I ALT | 56.756 | -2.952 | 53.804 |

(Beløb 1.000kr)

Note 13: Restgæld vedr. lån til rejsekortinvestering

| | ULTIMO 2020 |
|--------------------|---------------|
| Favrskov | 302 |
| Hedensted | 378 |
| Herning | 2.798 |
| Holstebro | 1.609 |
| Horsens | 48 |
| Ikast-Brande | 232 |
| Lemvig | 116 |
| Norddjurs | 195 |
| Odder | 106 |
| Randers | 5.564 |
| Ringkøbing-Skjern | 1.101 |
| Samsø | 0 |
| Silkeborg | 65 |
| Skanderborg | 971 |
| Skive | 1.939 |
| Struer | 357 |
| Syddjurs | 516 |
| Viborg | 3.643 |
| Aarhus | 26.119 |
| Region Midtjylland | 42.506 |
| I ALT | 88.567 |

(Beløb 1.000kr)

Kommunerne og Region Midtjylland, som hæfter solidarisk for de lån Midttrafik har optaget ved Kommunekredit, må i samråd med egen revisor afgøre, hvordan forpligtelsen til Midttrafiks lån opgøres.

Baseret på de anvendte fordelingsnøgler vedr. investeringen i rejsekortet har Midttrafik beregnet ovenstående fordeling af forpligtelsen vedrørende restgæld til Kommunekredit pr. 31. december 2020.

Note 14: Egenkapital

| | REGNSKAB 2020 | REGNSKAB 2019 |
|---|---------------|---------------|
| Egenkapital 1. januar | 57.868 | 69.153 |
| Omkostningsbaseret resultat | -9.673 | -15.163 |
| Øvrige egenkapitalreguleringer | 5.959 | 3.878 |
| - heraf investering i rejsekort, mellemregning over tid | 2.609 | |
| - heraf værdiregulering af kapitalandele | 3.256 | |
| - øvrige reguleringer | 93 | |
| EGENKAPITAL PR. 31. DECEMBER 2020 | 54.154 | 57.868 |

(Beløb 1.000kr)

Note 15: Specifikation af efterregulering med bestillere i ejerkredsen

| | PRIMO 2020 | HENSÆTTELSE BYRDEFORDE- LING 2020 | ÅRETS ØVRIGE BEVÆGELSER | ULTIMO 2020 |
|--------------------|----------------|---|----------------------------|----------------|
| Favrskov | 1.869 | -946 | -796 | 128 |
| Hedensted | 346 | 49 | -224 | 172 |
| Herning | 2.875 | 309 | -464 | 2.720 |
| Holstebro | 1.627 | -342 | -1.173 | 113 |
| Horsens | 345 | 1.256 | 77 | 1.677 |
| Ikast-Brande | 47 | -544 | 16 | -481 |
| Lemvig | 2 | -139 | 50 | -87 |
| Norddjurs | -2.389 | -1.369 | 949 | -2.809 |
| Odder | 609 | -634 | -576 | -601 |
| Randers | 1.327 | -2.939 | -514 | -2.126 |
| Ringkøbing-Skjern | 749 | -1.695 | -481 | -1.428 |
| Samsø | -17 | -69 | 27 | -59 |
| Silkeborg | 1.221 | -1.897 | 13 | -663 |
| Skanderborg | 1.149 | -539 | -430 | 179 |
| Skive | 814 | 12 | 329 | 1.155 |
| Struer | 96 | -85 | 182 | 193 |
| Syddjurs | -174 | -359 | 721 | 187 |
| Viborg | 2.495 | -1.977 | -794 | -277 |
| Aarhus | -46.041 | -12.946 | 38.897 | -20.090 |
| Region Midtjylland | 4.103 | -11.661 | -4.103 | -11.661 |
| TOTAL | -28.948 | -36.517 | 31.707 | -33.758 |

(Beløb 1.000kr)

Note 16: Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser

| | ULTIMO 2019 |
|--|---------------|
| Forpligtelse, overførte medarbejdere til FlexDanmark | 683 |
| Operationel leasing og øvrige lejeaftaler | 37.752 |
| EVENTUAL FORPLIGTELSE I ALT | 38.435 |

(Beløb 1.000kr)

Udover tabellens viste eventualforpligtelser pågår der enkelte sager i fagretlige fora og ved domstolene.

Der resterer et enkelt forhold, hvor ledelsen vurderer, at det ikke får væsentlig økonomisk betydning for Midttrafik. Desuden pågår der to sager ved domstolene vedrørende udbudsretlige forhold i relation til flextrafik, og sagerne må betegnes som forbundet med usikkerhed.

Midttrafik har en renteswap til fast rente på 1,56 %:

- › Modpart på renteswap er Kommunekredit
- › Kontrakten er indgået i danske kroner
- › Kontraktens hovedstol er på 163,4 mio. kr.
- › Kontraktens nominelle restværdi pr. 31. december 2020 er 84,5 mio. kr.
- › Kontraktens markedsværdi i danske kroner, opgjort pr. 31. december 2020 er 5,7 mio. kr. i Kommunekredits favør
- › Kontrakten udløber 26. juni 2028

Midttrafik har det etablerede likviditetsdepot som sikkerhedsstillelse for repo-forretninger.

Note 17 - Reguleringer til pengestrøm

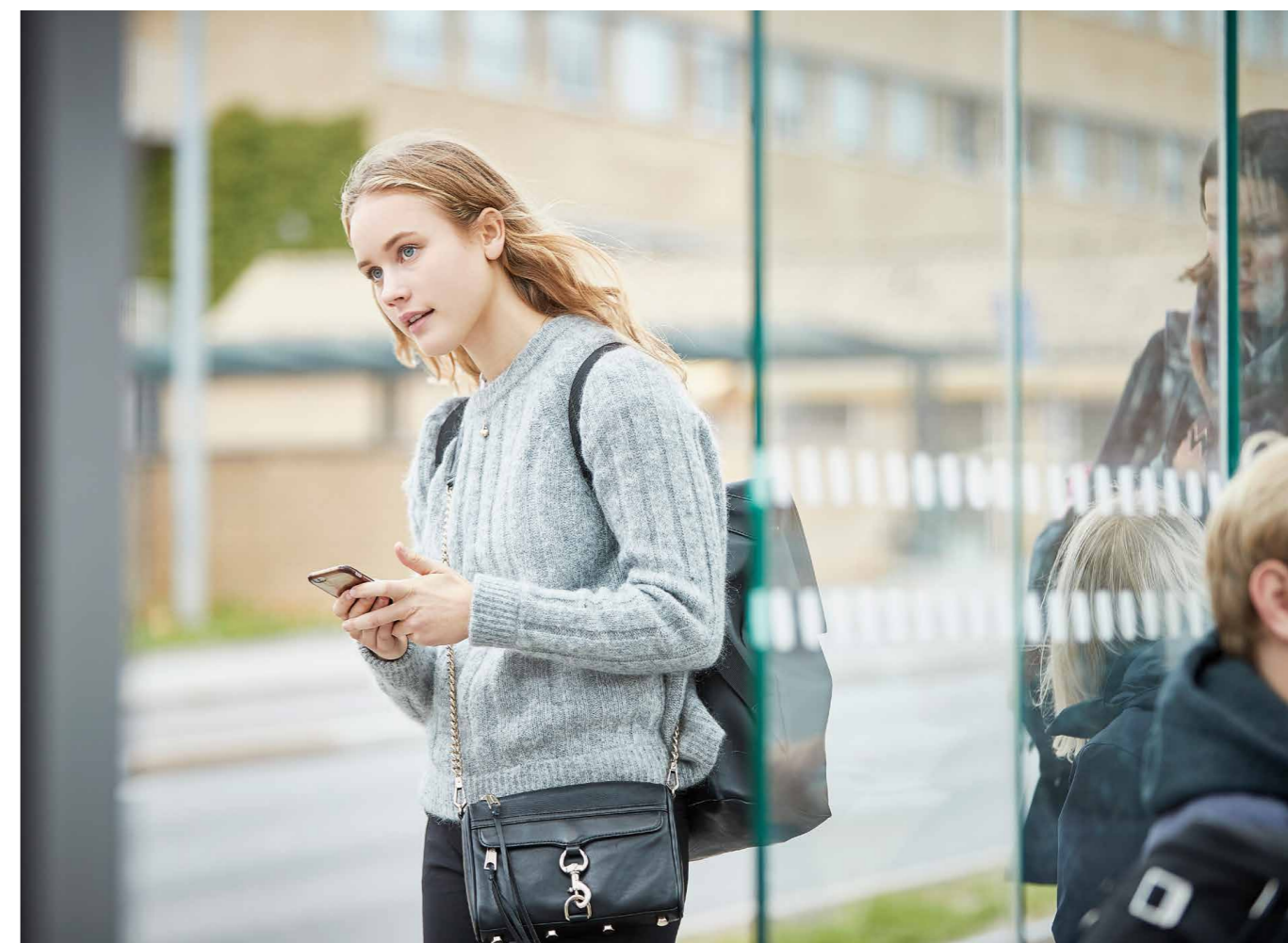
| | ULTIMO 2020 | ULTIMO 2019 |
|---|---------------|---------------|
| Afdrag vedr. rejsekortinvestering, kommuner og Region Midtjylland | -2.609 | -1.765 |
| Reguleringer vedr. forudbetalte billetprodukter | -2.970 | -863 |
| Afskrivninger ifølge anlægsnote | 16.622 | 14.263 |
| Regulering af hensættelser samt lønmodtagernes feriemidler | 13.318 | 13.573 |
| Øvrige reguleringer | 5.804 | 4.071 |
| REGULERINGER I ALT | 30.165 | 29.279 |

(Beløb 1.000kr)

Note 18 - Ændring i driftskapital

| | ULTIMO 2019 | ULTIMO 2018 |
|--|---------------|--------------|
| Ændring i deposita, tilgodehavende | -78 | 0 |
| Ændring i tilgodehavender | -17.177 | -30.675 |
| Ændring i kortfristet gæld, inkl. bankgæld ved repo-forretning | 60.521 | 33.488 |
| ÆNDRING I DRIFTSKAPITAL I ALT | 43.266 | 2.813 |

(Beløb 1.000kr)



| Note 19 Personaleoversigt | |
|--------------------------------------|---------------------|
| AFDELING | ÅRSVÆRK 2020 |
| Direktion | |
| Direktion | 2,00 |
| Direktionssekretariat | |
| Direktionssekretariat | 10,12 |
| FLEX Planlægning og udvikling | |
| FLEX Planlægning og udvikling | 28,16 |
| BUS Planlægning og udvikling | |
| Rådgivning og mobilitet | 11,17 |
| Køreplanlægning | 10,77 |
| Økonomi, Kontrakter | |
| Økonomi og Regnskab | 18,98 |
| Kontrakter | 6,72 |
| Kundeservice og Trafikservice | |
| Kundeservice | 22,51 |
| Trafikservice | 10,83 |
| IT og Digitalisering | 2,27 |
| I ALT | 123,53 |

| Note 19 Personaleoversigt (fortsat) | |
|---|---------------------|
| AFDELING | ÅRSVÆRK 2019 |
| Direktion | |
| Direktion | 2,00 |
| Direktionssekretariat | |
| Kommunikation, strategi, markedsføring og udvikling | 2,91 |
| Løn, HR, sekretariatsbetjening og intern service | 7,82 |
| FLEX Planlægning og udvikling | |
| FLEX Planlægning og udvikling | 27,56 |
| BUS Planlægning og udvikling | |
| Rådgivning og mobilitet | 9,72 |
| Køreplanlægning | 12,58 |
| Økonomi, It og Kontrakter | |
| Økonomi og Regnskab | 17,72 |
| Kontrakter | 9,46 |
| Kundeservice og Trafikservice | |
| Kundeservice | 21,91 |
| Trafikservice | 13,43 |
| I ALT | 125,11 |

Antallet af årsværk 2020 betragtes reelt som uændret sammenlignet med 2019 og indenfor den almindelige ændring ved barsel, besættelse af stillinger m.m.

Note 20: AarBus - resultatopgørelse 1. januar 2020 - 31. december 2020

| | REGNSKAB 2020 | BUDGET 2020 | REGNSKAB 2019 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Indtægter | | | |
| Indtægter, busdrift | 454.399 | 456.472 | 452.674 |
| Rabat ikke-udbudt kørsel | -33.341 | -20.000 | -25.402 |
| Indtægter, øvrige | 10.203 | 8.347 | 9.208 |
| Indtægter i alt | 431.261 | 444.819 | 436.480 |
| Variable produktionsomkostninger | | | |
| Chaufføromkostninger | 243.260 | 250.026 | 242.034 |
| Vognomkostninger | 58.647 | 69.642 | 68.192 |
| Variable produktionsomkostninger i alt | 301.907 | 319.668 | 310.226 |
| Dækningsbidrag | 129.354 | 125.151 | 126.254 |
| Faste omkostninger | | | |
| Øvr. værkstedsomkostninger | 2.499 | 4.930 | 4.141 |
| Lokaleomkostninger | 22.537 | 18.815 | 19.204 |
| Lønomsomkostninger | 48.096 | 49.024 | 48.594 |
| Øvrige faste omkostninger | 10.706 | 9.690 | 10.532 |
| Faste omkostninger i alt | 83.838 | 82.459 | 82.471 |
| Resultat før renter og afskrivninger | 45.516 | 42.692 | 43.783 |
| Afskrivninger | 34.433 | 31.970 | 33.581 |
| Renter | 2.615 | 2.050 | 2.197 |
| BAAS4 | 46 | -499 | 201 |
| Lønsum af årets resultat | 342 | 1.214 | 322 |
| ÅRETS RESULTAT | 8.080 | 7.957 | 7.482 |

(Beløb 1.000kr)



Note 21: AarBus, balance pr. 31. december 2020

| | PRIMO 2020 | ÅRETS BEVÆGELSER | ULTIMO 2020 |
|-------------------------------------|----------------|------------------|----------------|
| AKTIVER | | | |
| Anlægsaktiver | | | |
| Anlægsaktiver | 176.474 | -25.243 | 151.231 |
| Anlægsaktiver i alt | 176.474 | -25.243 | 151.231 |
| Omsætningsaktiver | | | |
| Varelager | 12.130 | -2.255 | 9.875 |
| Varelager i alt | 12.130 | -2.255 | 9.875 |
| Tilgodehavender | | | |
| Tilgodehavender debitorer | 327 | 990 | 1.317 |
| Tilgodehavender, vekselpenge | 369 | 0 | 369 |
| Tilgodehavender, depositum | 45 | 0 | 45 |
| Tilgodehavender, periodeafgrænsning | 1.923 | 696 | 2.619 |
| Tilgodehavender, diverse | 50 | 0 | 50 |
| Tilgodehavender i alt | 2.714 | 1.686 | 4.400 |
| Formuekonto | 103.461 | 55.278 | 158.739 |
| Likvide beholdning | 66.681 | -66.624 | 57 |
| Omsætningsaktiver i alt | 184.986 | -11.915 | 173.071 |
| AKTIVER I ALT | 361.460 | -37.158 | 324.302 |
| PASSIVER | | | |
| Egenkapital og lign. | | | |
| Egenkapital | | | |
| Egenkapital primo | 111.961 | 7.482 | 119.443 |
| Periodens resultat | 7.482 | 598 | 8.080 |
| Egenkapital ultimo i alt | 119.443 | 8.080 | 127.523 |
| Langfristet gæld | | | |
| Langfristet gæld i alt | 155.816 | -31.841 | 123.975 |
| Kortfristet gæld | | | |
| Mellemregning Midttrafik (rest) | 25.031 | 7.327 | 32.358 |
| Gæld til kreditorer | 10.289 | 126 | 10.415 |
| Anden gæld | 1.179 | 1.091 | 2.270 |
| Hensættelse til personskader | 2.780 | -1.781 | 999 |
| Forskud på løn | 2.113 | -1.771 | 342 |
| Skyldig løn og feriepenge | 44.809 | -18.389 | 26.420 |
| Kortfristet gæld i alt | 86.201 | -13.397 | 72.804 |
| PASSIVER I ALT | 361.460 | -37.158 | 324.302 |

(Beløb 1.000kr)

Bilag 3

Orientering om repræsentantskabets møder

I perioden 2018-2021 har Midttrafiks repræsentantskab holdt to årlige møder med henholdsvis faste punkter og temadrøftelser.. I sagsfremstillingen nedenfor er listet emner, der har været på dagsordenen, således repræsentantskabet kan danne sig et billede af tidligere drøftelser.

Sagsfremstilling

Repræsentantskabsmøderne har faste punkter på dagsordenen på henholdsvis juni- og december-møderne – i juni orienteres om regnskab og beretning for det forgangne år, mens på december-mødet fremlægges byrdefordelingen for det kommende budgetår til godkendelse.

Den nyvalgte bestyrelse fastlægger mødeplan for repræsentantskabet, og bestyrelsen vil også fastlægge emner til de enkelte møder, når disse nærmer sig. Til orientering gengives udvalgte overskrifter fra de ordinære møder i Repræsentantskabet i perioden 2018-2021.

16. maj 2018

- Årsrapport og regnskab for 2017
- Indstilling om ændring af Midttrafiks vedtægter
- Plustur og knudepunkter i den kollektive trafik
- Status Takst Vest
- TEMA – Styrket samarbejdet i repræsentantskabet

2. november 2018

- Budget 2019
- Godkendelse af byrdefordelingen for 2019
- Digitalisering og de ikke-digitale kunder
- Status for regionale besparelser

16. maj 2019

- Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om sundhedsreformen
- Orientering om status for regionale besparelser
- Strategi for Midttrafik – Drøftelser om ejernes strategi for deres ejerskab af Midttrafik kombineret med indsamling af input til Midttrafiks strategiplan 2021-2024
- Årsrapport og regnskab for 2018
- Chaufførvilkår

13. december 2019

- Strateginotat og miljøkonference februar 2020

- Budget 2020
- Indtægts- og udgiftsmæssige udfordringer ved forventet regnskab for 2019 og budgetforslag 2020

19. juni 2020

- Årsrapport og regnskab for 2019
- Godkendelse af byrdefordelingen for 2021
- Orientering om budget 2021
- Orientering om corona-krisen.

11. december 2020

- Budget 2021 2. behandling
- Afregningsmodel for årsregnskabet
- Forslag til ny indtægtsdelingsmodel
- Midttrafik hjælper med bestilling af pensionistkort
- På vej mod ny normal – Midttrafiks tiltag

18. juni 2021

- Årsrapport og regnskab for 2020
- Godkendelse af byrdefordelingen for 2022
- Budget 2022 1. behandling
- Forslag til ny indtægtsdelingsmodel
- Ny Normal – kundevedtatte tiltag

10. december 2021

- Budget 2022 2. behandling
- Midttrafiks strategiplan 2021-2024
- Snyd og kontrol