



midttrafik

12. MAJ 2022

# ÅRSREGNSKAB 2021

## FAVRSKOV KOMMUNE

Det samlede tilskudsbehov i 2021 var på 26,5 mio. kr. mod en finansiering på 26,1 mio. kr. Resultat til efterregulering er derfor på 0,4 mio. kr. Resultatet for regnskab 2021 afregnes primo 2023.

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

| Beløb i tusind kr.                  | B2021 inkl.<br>komp. | R2021          | Kompensation<br>2021 | R2021 inkl.<br>komp. | Afvigelse inkl.<br>komp. |
|-------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| <b>Busdrift</b>                     |                      |                |                      |                      |                          |
| Indtægter                           | -1.445               | -985           | -460                 | -1.445               | -                        |
| Operatørudgifter                    | 15.776               | 16.029         | 31                   | 16.060               | 284                      |
| Øvrige driftsudgifter               | 241                  | 278            | 12                   | 290                  | 49                       |
| <b>Busdrift Total</b>               | <b>14.572</b>        | <b>15.321</b>  | <b>-417</b>          | <b>14.905</b>        | <b>333</b>               |
| <b>Flextrafik</b>                   |                      |                |                      |                      |                          |
| Indtægter                           | -944                 | -794           | -150                 | -944                 | -                        |
| Operatørudgifter                    | 10.479               | 11.064         | -585                 | 10.479               | -                        |
| NOP - Ny Optimeringsplatform        | 100                  | 55             | -                    | 55                   | -45                      |
| <b>Flextrafik Total</b>             | <b>9.635</b>         | <b>10.325</b>  | <b>-735</b>          | <b>9.590</b>         | <b>-45</b>               |
| <b>Øvrige udgifter</b>              |                      |                |                      |                      |                          |
| Administrative udgifter             | 1.858                | 1.895          | -                    | 1.895                | 37                       |
| Billetkontrol                       | 8                    | 6              | 0                    | 7                    | -1                       |
| Finansielle poster                  | -                    | 68             | -                    | 68                   | 68                       |
| Letbanesekretariat                  | 43                   | 43             | -                    | 43                   | -                        |
| Tjenestemandspension                | 13                   | 12             | -                    | 12                   | -1                       |
| <b>Øvrige udgifter Total</b>        | <b>1.922</b>         | <b>2.025</b>   | <b>0</b>             | <b>2.025</b>         | <b>103</b>               |
| <b>Tilskudsbehov</b>                | <b>26.129</b>        | <b>27.671</b>  | <b>-1.152</b>        | <b>26.520</b>        | <b>391</b>               |
| Covid-19-kompensation               | -                    | -1.152         | 1.152                | -                    | -                        |
| Bestillerbidrag                     | -26.129              | -26.129        | -                    | -26.129              | 0                        |
| <b>Årets finansiering</b>           | <b>-26.129</b>       | <b>-27.281</b> | <b>1.152</b>         | <b>-26.129</b>       | <b>0</b>                 |
| <b>Resultat til efterregulering</b> | <b>-</b>             | <b>391</b>     | <b>-</b>             | <b>391</b>           | <b>391</b>               |

## Busdrift

Busdriftens nettoudgifter udgør 15,3 mio. kr., hvoraf 0,4 mio. kr. dækkes af kompensation fra staten. Således resterer et finansieringsbehov på 14,9 mio. kr., som er 0,3 mio. kr. højere end budgettet.

Busindtægterne er i overensstemmelse med de budgetterede.

| Beløb i tusind kr.          | B2021 inkl.<br>komp. | R2021       | Kompensation<br>2021 | R2021 inkl.<br>komp. | Afvigelse inkl.<br>komp. |
|-----------------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| <b>Busindtægter</b>         |                      |             |                      |                      |                          |
| Passagerindtægter           | -725                 | -639        | -                    | -639                 | 86                       |
| Refusion off peak           | -21                  | -26         | -                    | -26                  | -5                       |
| Skolekort                   | -207                 | -186        | -                    | -186                 | 21                       |
| Takstkompensation           | -47                  | -50         | -                    | -50                  | -3                       |
| Ungdomskort                 | -168                 | -74         | -                    | -74                  | 94                       |
| Ungdomskort - fritidsrejser | -9                   | -7          | -                    | -7                   | 2                        |
| Indtægter - Flexbus         | -3                   | -2          | -1                   | -3                   | -                        |
| Covid-19-effekt             | -265                 | -           | -459                 | -459                 | -194                     |
| <b>Busindtægter Total</b>   | <b>-1.445</b>        | <b>-985</b> | <b>-460</b>          | <b>-1.445</b>        | <b>-</b>                 |
| <b>Indtægter, Busdrift</b>  | <b>-1.445</b>        | <b>-985</b> | <b>-460</b>          | <b>-1.445</b>        | <b>-</b>                 |

Operatørudgifter udgør et finansieringsbehov på 16,1 mio. kr., som er knap 0,3 mio. kr. højere end budgettet. Det skyldes hovedsageligt et stigende indeks, der har givet anledning til en merudgift på 0,2 mio. kr. Derudover er knap 1.000 køreplantimer mere end i budgetgrundlaget.

| Beløb i tusind kr.                | B2021 inkl.<br>komp. | R2021         | Kompensation<br>2021 | R2021 inkl.<br>komp. | Afvigelse inkl.<br>komp. |
|-----------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| <b>Ruteudgifter</b>               |                      |               |                      |                      |                          |
| Skolekørsel/Kørsel med B-kontrakt | 9.188                | 9.241         | -                    | 9.241                | 53                       |
| Regional- og lokalkørsel          | 6.529                | 6.551         | -                    | 6.551                | 21                       |
| Flexbus                           | 55                   | 24            | 31                   | 55                   | -                        |
| Ikke rutefordelt                  | 4                    | 214           | -                    | 214                  | 210                      |
| <b>Ruteudgifter Total</b>         | <b>15.776</b>        | <b>16.029</b> | <b>31</b>            | <b>16.060</b>        | <b>284</b>               |
| <b>Operatørudgifter, Busdrift</b> | <b>15.776</b>        | <b>16.029</b> | <b>31</b>            | <b>16.060</b>        | <b>284</b>               |

Øvrige driftsudgifter har ingen nævneværdige afvigelser.

| Beløb i tusind kr.                     | B2021 inkl.<br>komp. | R2021      | Kompensation<br>2021 | R2021 inkl.<br>komp. | Afvigelse inkl.<br>komp. |
|----------------------------------------|----------------------|------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| <b>Bus-IT og øvrige</b>                |                      |            |                      |                      |                          |
| Bus-IT                                 | 38                   | 105        | -                    | 105                  | 67                       |
| Øvrige driftsudgifter                  | 12                   | 9          | 9                    | 18                   | 6                        |
| <b>Bus-IT og øvrige Total</b>          | <b>50</b>            | <b>113</b> | <b>9</b>             | <b>123</b>           | <b>73</b>                |
| <b>Rejsekort</b>                       |                      |            |                      |                      |                          |
| Drift                                  | 166                  | 128        | 3                    | 131                  | -35                      |
| Investering                            | 25                   | 36         | -                    | 36                   | 11                       |
| <b>Rejsekort Total</b>                 | <b>191</b>           | <b>165</b> | <b>3</b>             | <b>167</b>           | <b>-24</b>               |
| <b>Øvrige driftsudgifter, Busdrift</b> | <b>241</b>           | <b>278</b> | <b>12</b>            | <b>290</b>           | <b>49</b>                |

## Flextrafik

Handicapkørsel, Flextur, Flextur UNG, Plustur og Kommunalkørsel

Regnskabet er i overensstemmelse med budgettet.

Ny Optimerings-Platform (NOP)

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

| Beløb i tusind kr.                         | B2021 inkl.<br>komp. | R2021         | Kompensation<br>2021 | R2021 inkl.<br>komp. | Afvigelse inkl.<br>komp. |
|--------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| <b>Handicapkørsel</b>                      |                      |               |                      |                      |                          |
| Vognmandsbetaling                          | 1.521                | 1.466         | 55                   | 1.521                | -                        |
| Indtægter                                  | -314                 | -310          | -4                   | -314                 | -                        |
| <b>Handicapkørsel Total</b>                | <b>1.207</b>         | <b>1.156</b>  | <b>51</b>            | <b>1.207</b>         | <b>-</b>                 |
| <b>Flextur, Flextur Ung, Plustur</b>       |                      |               |                      |                      |                          |
| Vognmandsbetaling                          | 1.602                | 1.055         | 547                  | 1.602                | -                        |
| Indtægter                                  | -630                 | -484          | -146                 | -630                 | -                        |
| <b>Flextur, Flextur Ung, Plustur Total</b> | <b>972</b>           | <b>571</b>    | <b>401</b>           | <b>972</b>           | <b>-</b>                 |
| <b>Kommunalkørsel</b>                      |                      |               |                      |                      |                          |
| Vognmandsbetaling                          | 7.356                | 8.543         | -1.187               | 7.356                | -                        |
| <b>Kommunalkørsel Total</b>                | <b>7.356</b>         | <b>8.543</b>  | <b>-1.187</b>        | <b>7.356</b>         | <b>-</b>                 |
| <b>NOP</b>                                 |                      |               |                      |                      |                          |
| NOP - projekt                              | 100                  | 55            | -                    | 55                   | -45                      |
| <b>NOP Total</b>                           | <b>100</b>           | <b>55</b>     | <b>-</b>             | <b>55</b>            | <b>-45</b>               |
| <b>Tilskudsbehov, Flextrafik</b>           | <b>9.635</b>         | <b>10.325</b> | <b>-735</b>          | <b>9.590</b>         | <b>-45</b>               |

|                | B2021 inkl.<br>komp. | R2021 inkl.<br>komp. | Afvigelse inkl.<br>komp. |
|----------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Handicap       | 5.200                | 4.631                | -569                     |
| Flextur        | 12.500               | 9.583                | -2.917                   |
| Flextur Ung    | 1.500                | 49                   | -1.451                   |
| Plustur        | 670                  | 632                  | -38                      |
| Kommunalkørsel | 39.600               | 40.698               | 1.098                    |

| Beløb i tusind kr.          | B2021 inkl.<br>komp. | R2021        | Kompensation<br>2021 | R2021 inkl.<br>komp. | Afvigelse inkl.<br>komp. |
|-----------------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Brækket ben                 | 24                   | 3            | 21                   | 24                   | -                        |
| Genoptræning                | 6                    | 7            | -1                   | 6                    | -                        |
| Lægekørsel                  | 194                  | 145          | 50                   | 195                  | 1                        |
| Specialkørsel med børn      | 7.435                | 8.711        | -1.257               | 7.454                | 19                       |
| <b>Kommunalkørsel i alt</b> | <b>7.659</b>         | <b>8.866</b> | <b>-1.187</b>        | <b>7.679</b>         | <b>20</b>                |

## Øvrige udgifter

### Trafikselskabet

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

I forhold til budgettet for 2021 er der et mindreforbrug på trafikselskabets almindelige drift. Det realiserede mindreforbrug anvendes til finansiering af projekter med henblik på forbedrede administrative og kundevenlige processer. Hovedparten af igangsatte projekter i regnskabsåret 2021 er finansieret af tidligere års akkumulerede overskud.

### Finansielt afkast

Der budgetteres med et nulresultat for Midttrafiks finansielle afkast, men i henhold til bestyrelsens beslutning, skal resultatet byrdefordeles. I 2021 var der et negativt afkast samlet

på 4,3 mio. kr., som byrdefordeles til bestillerne. Favrskov får dermed en ikke-budgetteret udgift på 0,1 mio. kr.

| Beløb i tusind kr.                    | B2021 inkl.<br>komp. | R2021        | Kompensation<br>2021 | R2021 inkl.<br>komp. | Afvigelse inkl.<br>komp. |
|---------------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| <b>Trafiksekskab</b>                  |                      |              |                      |                      |                          |
| Trafiksekskab                         | 1.152                | 1.152        | -                    | 1.152                | -                        |
| <b>Trafiksekskab Total</b>            | <b>1.152</b>         | <b>1.152</b> | <b>-</b>             | <b>1.152</b>         | <b>-</b>                 |
| <b>Billetkontrol</b>                  |                      |              |                      |                      |                          |
| Billetkontrol                         | 8                    | 6            | 0                    | 7                    | -1                       |
| <b>Billetkontrol Total</b>            | <b>8</b>             | <b>6</b>     | <b>0</b>             | <b>7</b>             | <b>-1</b>                |
| <b>Finansielt afkast</b>              |                      |              |                      |                      |                          |
| Finansielt afkast                     | -                    | 68           | -                    | 68                   | 68                       |
| <b>Finansielt afkast Total</b>        | <b>-</b>             | <b>68</b>    | <b>-</b>             | <b>68</b>            | <b>68</b>                |
| <b>Tjenestemandspension</b>           |                      |              |                      |                      |                          |
| Tjenestemandspension                  | 13                   | 12           | -                    | 12                   | -1                       |
| <b>Tjenestemandspension Total</b>     | <b>13</b>            | <b>12</b>    | <b>-</b>             | <b>12</b>            | <b>-1</b>                |
| <b>Flextrafikadministration</b>       |                      |              |                      |                      |                          |
| Flexbus                               | 16                   | 17           | -                    | 17                   | 1                        |
| Flextur, Flextur Ung, Plustur         | 387                  | 403          | -                    | 403                  | 16                       |
| Kommunalkørsel                        | 303                  | 323          | -                    | 323                  | 20                       |
| <b>Flextrafikadministration Total</b> | <b>706</b>           | <b>743</b>   | <b>-</b>             | <b>743</b>           | <b>37</b>                |
| <b>Øvrige driftsudgifter</b>          | <b>1.879</b>         | <b>1.982</b> | <b>0</b>             | <b>1.982</b>         | <b>103</b>               |