



midttrafik

12. MAJ 2022

ÅRSREGNSKAB 2021
HEDENSTED KOMMUNE

Det samlede tilskudsbehov i 2021 var på 7,6 mio. kr. mod en finansiering på 7,5 mio. kr. Resultat til efterregulering er derfor på 0,1 mio. kr. Resultatet for regnskab 2021 afregnes primo 2023.

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

Beløb i tusind kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Busdrift					
Indtægter	-3.289	-2.241	-1.048	-3.289	-
Operatørudgifter	7.664	7.564	227	7.791	127
Øvrige driftsudgifter	557	490	13	504	-53
Regionalt tilskud	-1.421	-1.421	-	-1.421	-
Busdrift Total	3.511	4.393	-808	3.585	74
Flextrafik					
Indtægter	-1.196	-1.161	-35	-1.196	-
Operatørudgifter	3.606	4.075	-469	3.606	-
NOP - Ny Optimeringsplatform	93	51	-	51	-42
Flextrafik Total	2.503	2.965	-504	2.461	-42
Øvrige udgifter					
Administrative udgifter	1.509	1.530	-	1.530	21
Billetkontrol	8	6	0	7	-1
Finansielle poster	-	21	-	21	21
Tjenestemandspension	9	9	-	9	-0
Øvrige udgifter Total	1.526	1.566	0	1.567	41
Tilskudsbehov	7.540	8.924	-1.312	7.613	73
Covid-19-kompensation	-	-1.312	1.312	-	-
Bestillerbidrag	-7.540	-7.540	-	-7.540	-
Årets finansiering	-7.540	-8.852	1.312	-7.540	-
Resultat til efterregulering	-	73	-	73	73

Busdrift

Busdriftens nettoudgifter udgør 4,4 mio. kr., hvoraf 0,8 mio. kr. dækkes af kompensation fra staten. Således resterer et finansieringsbehov på 3,6 mio. kr., som er 0,1 mio. kr. højere end budgettet.

Busindtægterne er i overensstemmelse med de budgetterede.

Beløb i tusind kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Busindtægter					
Passagerindtægter	-1.749	-1.515	-	-1.515	234
Refusion off peak	-25	-31	-	-31	-6
Skolekort	-550	-495	-	-495	55
Takstkompensation	-50	-53	-	-53	-3
Ungdomskort	-282	-124	-	-124	158
Ungdomskort - fritidsrejser	-10	-8	-	-8	2
Indtægter - Flexbus	-22	-15	-7	-22	-
Covid-19-effekt	-601	-	-1.041	-1.041	-440
Busindtægter Total	-3.289	-2.241	-1.048	-3.289	-
Indtægter, Busdrift	-3.289	-2.241	-1.048	-3.289	-

Operatørudgifter udgør et finansieringsbehov på 7,8 mio. kr., som er godt 0,1 mio. kr. højere end budgettet. Det skyldes hovedsageligt et stigende omkostningsindeks.

Beløb i tusind kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Ruteudgifter					
Regional- og lokalkørsel	7.121	7.253	-	7.253	131
Flexbus	485	258	227	485	-
Ikke rutefordelt	58	53	-	53	-4
Ruteudgifter Total	7.664	7.564	227	7.791	127
Operatørudgifter, Busdrift	7.664	7.564	227	7.791	127

Øvrige driftsudgifter har ingen nævneværdige afvigelser.

Beløb i tusind kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Bus-IT og øvrige					
Bus-IT	198	185	-	185	-13
Øvrige driftsudgifter	22	18	7	25	3
Bus-IT og øvrige Total	220	203	7	210	-10
Rejsekort					
Drift	306	235	7	242	-64
Investering	31	52	-	52	21
Rejsekort Total	337	287	7	294	-43
Øvrige driftsudgifter, Busdrift	557	490	13	504	-53

Flextrafik

Handicapørsel og Flextur

Regnskabet er i overensstemmelse med budgettet.

Ny Optimerings-Platform (NOP)

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

Beløb i tusind kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Handicapkørsel					
Vognmandsbetaling	1.515	2.154	-639	1.515	-
Indtægter	-282	-395	113	-282	-
Handicapkørsel Total	1.233	1.759	-526	1.233	-
Flextur, Flextur Ung, Plustur					
Vognmandsbetaling	2.091	1.914	177	2.091	-
Indtægter	-914	-766	-148	-914	-
Flextur, Flextur Ung, Plustur Total	1.177	1.148	29	1.177	-
Kommunalkørsel					
Vognmandsbetaling	-	7	-7	-	-
Kommunalkørsel Total	-	7	-7	-	-
NOP					
NOP - projekt	93	51	-	51	-42
NOP Total	93	51	-	51	-42
Tilskudsbehov, Flextrafik	2.503	2.965	-504	2.461	-42

	B2021 inkl. komp.	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Handicap	5.300	7.090	1.790
Flextur	17.200	13.340	-3.860

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 kundevedtente processer. Hovedparten af igangsatte projekter i regnskabsåret 2021 er finansieret af tidligere års akkumulerede overskud.

Beløb i tusind kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Trafikskelskab					
Trafikskelskab	960	960	-	960	-
Trafikskelskab Total	960	960	-	960	-
Billetkontrol					
Billetkontrol	8	6	0	7	-1
Billetkontrol Total	8	6	0	7	-1
Finansielt afkast					
Finansielt afkast	-	21	-	21	21
Finansielt afkast Total	-	21	-	21	21
Tjenestemandspension					
Tjenestemandspension	9	9	-	9	-0
Tjenestemandspension Total	9	9	-	9	-0
Flextrafikadministration					
Flexbus	92	96	-	96	4
Flextur, Flextur Ung, Plustur	457	474	-	474	17
Flextrafikadministration Total	549	570	-	570	21
Øvrige driftsudgifter	1.526	1.566	0	1.567	41