



midttrafik

12. MAJ 2022

# ÅRSREGNSKAB 2021

## HERNING KOMMUNE

Det samlede tilskudsbehov i 2021 var på 48,5 mio. kr. mod en finansiering på 48 mio. kr. Resultat til efterregulering er derfor på 0,5 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.
<b>Busdrift</b>					
Indtægter	-13.151	-8.961	-4.190	-13.151	0
Operatørudgifter	53.114	53.653	37	53.691	577
Øvrige driftsudgifter	1.900	1.624	76	1.700	-200
Regionalt tilskud	-5	-5	-	-5	-
<b>Busdrift Total</b>	<b>41.858</b>	<b>46.312</b>	<b>-4.078</b>	<b>42.235</b>	<b>377</b>
<b>Flextrafik</b>					
Indtægter	-544	-437	-107	-544	-
Operatørudgifter	2.654	2.379	275	2.654	-
NOP - Ny Optimeringsplatform	38	21	-	21	-17
<b>Flextrafik Total</b>	<b>2.148</b>	<b>1.963</b>	<b>168</b>	<b>2.131</b>	<b>-17</b>
<b>Øvrige udgifter</b>					
Administrative udgifter	3.939	3.939	-	3.939	-
Billetkontrol	38	32	-1	31	-7
Finansielle poster	-	129	-	129	129
Tjenestemandspension	61	59	-	59	-2
<b>Øvrige udgifter Total</b>	<b>4.038</b>	<b>4.160</b>	<b>-1</b>	<b>4.159</b>	<b>121</b>
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>48.044</b>	<b>52.435</b>	<b>-3.910</b>	<b>48.525</b>	<b>481</b>
Covid-19-kompensation	-	-3.910	3.910	-	-
Bestillerbidrag	-48.044	-48.044	-	-48.044	-0
<b>Årets finansiering</b>	<b>-48.044</b>	<b>-51.954</b>	<b>3.910</b>	<b>-48.044</b>	<b>-0</b>
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>-</b>	<b>481</b>	<b>-</b>	<b>481</b>	<b>481</b>

## Busdrift

Busdriftens nettoudgifter udgør 46,3 mio. kr., hvoraf 4,1 mio. kr. dækkes af kompensation fra staten. Således resterer et finansieringsbehov på 42,2 mio. kr., som er 0,4 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.
<b>Busindtægter</b>					
Passagerindtægter	-7.957	-6.691	-	-6.691	1.266
Befordring værnepligtige	-100	-125	-	-125	-25
Bus & Tog-omstiger	-145	-216	-	-216	-71
Refusion off peak	-319	-401	-	-401	-82
Skolekort	-229	-206	-	-206	23
Takstkompensation	-755	-799	-	-799	-44
Ungdomskort	-913	-400	-	-400	513
Ungdomskort - fritidsrejser	-144	-119	-	-119	25
Indtægter - Flexbus	-5	-2	-3	-5	-
Covid-19-effekt	-2.584	-	-4.188	-4.188	-1.604
<b>Busindtægter Total</b>	<b>-13.151</b>	<b>-8.961</b>	<b>-4.190</b>	<b>-13.151</b>	<b>0</b>
<b>Indtægter, Busdrift</b>	<b>-13.151</b>	<b>-8.961</b>	<b>-4.190</b>	<b>-13.151</b>	<b>0</b>

Operatørudgifter udgør et finansieringsbehov på 53,7 mio. kr., som er knap 0,6 mio. kr. højere end budgettet. Merforbruget skyldes hovedsagelig stigende indeks, som har givet anledning til en merudgift på 0,5 mio. kr. Dertil er der godt 1.000 flere køreplantimer end i budgetgrundlaget, som dog ikke giver udslag i et væsentligt merforbrug pga. nyt udbud på bybusserne, der har givet lavere priser.

Beløb i tusind kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
<b>Ruteudgifter</b>					
Bybus	27.915	27.660	-	27.660	-255
Skolekørsel/Kørsel med B-kontrakt	16.728	17.080	-	17.080	352
Regional- og lokalkørsel	7.298	7.620	-	7.620	321
Ikke rutefordelt	1.105	1.263	-	1.263	158
Flexbus	50	13	37	50	-
Natbus- og arrangementskørsel	18	18	-	18	0
<b>Ruteudgifter Total</b>	<b>53.114</b>	<b>53.653</b>	<b>37</b>	<b>53.691</b>	<b>577</b>
<b>Operatørudgifter, Busdrift</b>	<b>53.114</b>	<b>53.653</b>	<b>37</b>	<b>53.691</b>	<b>577</b>

Øvrige driftsudgifter – som dækker over rejsekort, bus-IT og øvrige – resulterer i et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til budget 2021.

Udgiften til rejsekort er 0,1 mio. kr. under det budgetterede, som følge af færre udgifter til drift og vedligeholdelse.

Udgifterne til bus-IT og øvrige udgifter viser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet. Det skyldes hovedsageligt en lavere andel af udgifter til kundeendt trafikinformation på skærme i busser.

Beløb i tusind kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
<b>Bus-IT og øvrige</b>					
Bus-IT	389	287	-	287	-102
Øvrige driftsudgifter	105	70	39	109	4
<b>Bus-IT og øvrige Total</b>	<b>494</b>	<b>357</b>	<b>39</b>	<b>396</b>	<b>-98</b>
<b>Rejsekort</b>					
Drift	1.171	984	37	1.021	-150
Investering	235	283	-	283	48
<b>Rejsekort Total</b>	<b>1.406</b>	<b>1.267</b>	<b>37</b>	<b>1.304</b>	<b>-102</b>
<b>Øvrige driftsudgifter, Busdrift</b>	<b>1.900</b>	<b>1.624</b>	<b>76</b>	<b>1.700</b>	<b>-200</b>

## Flextrafik

### Handicapkørsel

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.
<b>Handicapkørsel</b>					
Vognmandsbetaling	2.654	2.364	290	2.654	-
Indtægter	-544	-437	-107	-544	-
<b>Handicapkørsel Total</b>	<b>2.110</b>	<b>1.927</b>	<b>183</b>	<b>2.110</b>	<b>-</b>
<b>Kommunalkørsel</b>					
Vognmandsbetaling	-	15	-15	-	-
<b>Kommunalkørsel Total</b>	<b>-</b>	<b>15</b>	<b>-15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>NOP</b>					
NOP - projekt	38	21	-	21	-17
<b>NOP Total</b>	<b>38</b>	<b>21</b>	<b>-</b>	<b>21</b>	<b>-17</b>
<b>Tilskudsbehov, Flextrafik</b>	<b>2.148</b>	<b>1.963</b>	<b>168</b>	<b>2.131</b>	<b>-17</b>

	B2021 inkl. komp.	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Handicap	9.600	7.250	-2.350
Kommunalkørsel	-	5	5

## 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. Herning får dermed en ikke-budgetteret udgift på 0,1 mio. kr.

Beløb i tusind kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
<b>Trafikskelskab</b>					
Trafikskelskab	3.928	3.928	-	3.928	-
<b>Trafikskelskab Total</b>	<b>3.928</b>	<b>3.928</b>	<b>-</b>	<b>3.928</b>	<b>-</b>
<b>Billettekontrol</b>					
Billettekontrol	37	31	-1	30	-7
Tab på debitorer	1	1	-	1	-
<b>Billettekontrol Total</b>	<b>38</b>	<b>32</b>	<b>-1</b>	<b>31</b>	<b>-7</b>
<b>Finansielt afkast</b>					
Finansielt afkast	-	129	-	129	129
<b>Finansielt afkast Total</b>	<b>-</b>	<b>129</b>	<b>-</b>	<b>129</b>	<b>129</b>
<b>Tjenestemandspension</b>					
Tjenestemandspension	61	59	-	59	-2
<b>Tjenestemandspension Total</b>	<b>61</b>	<b>59</b>	<b>-</b>	<b>59</b>	<b>-2</b>
<b>Flextrafikadministration</b>					
Flexbus	11	11	-	11	-
<b>Flextrafikadministration Total</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>-</b>	<b>11</b>	<b>-</b>
<b>Øvrige driftsudgifter</b>	<b>4.038</b>	<b>4.160</b>	<b>-1</b>	<b>4.159</b>	<b>121</b>