



midttrafik

12. MAJ 2022

ÅRSREGNSKAB 2021

HOLSTEBRO KOMMUNE

Det samlede tilskudsbehov i 2021 var på 19,3 mio. kr. mod en finansiering på 19,3 mio. kr. Resultat til efterregulering er marginalt større end finansieringen. 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	-5.765	-3.927	-1.838	-5.765	0
Operatørudgifter	19.552	19.303	89	19.392	-160
Øvrige driftsudgifter	842	972	36	1.008	166
Regionalt tilskud	-406	-406	-	-406	-
Busdrift Total	14.223	15.942	-1.713	14.229	6
Flextrafik					
Indtægter	-556	-501	-55	-556	-
Operatørudgifter	3.071	3.130	-59	3.071	-
NOP - Ny Optimeringsplatform	74	41	-	41	-33
Flextrafik Total	2.589	2.669	-114	2.556	-33
Øvrige udgifter					
Administrative udgifter	2.431	2.441	-	2.441	10
Billetkontrol	16	11	0	12	-4
Finansielle poster	-	52	-	52	52
Tjenestemandspension	40	39	-	39	-1
Øvrige udgifter Total	2.487	2.544	0	2.544	57
Tilskudsbehov	19.299	21.156	-1.826	19.329	30
Covid-19-kompensation	-	-1.826	1.826	-	-
Bestillerbidrag	-19.299	-19.299	-	-19.299	-0
Årets finansiering	-19.299	-21.125	1.826	-19.299	-0
Resultat til efterregulering	-	30	-	30	30

Busdrift

Busdriftens nettoudgifter udgør 15,9 mio. kr., hvoraf 1,7 mio. kr. dækkes af kompensation fra staten. Således resterer et finansieringsbehov på 14,3 mio. kr., som svarer til 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	-2.567	-2.264	-	-2.264	303
Befordring værnepligtige	-146	-183	-	-183	-37
Bus & Tog-omstiger	-71	-106	-	-106	-35
Refusion off peak	-97	-122	-	-122	-25
Skolekort	-526	-474	-	-474	52
Takstkompensation	-290	-307	-	-307	-17
Ungdomskort	-925	-405	-	-405	520
Ungdomskort - fritidsrejser	-55	-46	-	-46	9
Indtægter - Flexbus	-33	-21	-12	-33	-
Covid-19-effekt	-1.055	-	-1.826	-1.826	-771
Busindtægter Total	-5.765	-3.927	-1.838	-5.765	0
Indtægter, Busdrift	-5.765	-3.927	-1.838	-5.765	0

Operatørudgifter udgør et finansieringsbehov på 19,4 mio. kr., som er knap 0,2 mio. kr. lavere end budgettet. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at der i budgettet var indregnet en indekspulje på 0,2 mio. kr., som mere end modsvarer indekseffekten på knap 0,1 mio. kr.

Beløb i tusind kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Ruteudgifter					
Bybus	12.861	12.761	-	12.761	-99
Regional- og lokalkørsel	5.932	6.126	-	6.126	194
Flexbus	310	221	89	310	-
Ikke rutefordelt	249	195	-	195	-54
Ruteudgifter Total	19.352	19.303	89	19.392	40
Øvrige reguleringer					
Indekspulje	200	-	-	-	-200
Øvrige reguleringer Total	200	-	-	-	-200
Operatørudgifter, Busdrift	19.552	19.303	89	19.392	-160

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

Udgifterne til bus-IT og øvrige udgifter viser et merforbrug på 0,2 mio. kr. Det skyldes hovedsageligt en merudgift i forbindelse med køb af tælleudstyr på 0,2 mio. kr.

Beløb i tusind kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Bus-IT og øvrige					
Bus-IT	86	301	-	301	215
Øvrige driftsudgifter	71	55	19	74	3
Bus-IT og øvrige Total	157	356	19	375	218
Rejsekort					
Drift	550	457	17	474	-76
Investering	135	159	-	159	24
Rejsekort Total	685	616	17	633	-52
Øvrige driftsudgifter, Busdrift	842	972	36	1.008	166

Flextrafik

Handicapkørsel, Flextur og Kommunalkørsel

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	1.778	1.996	-218	1.778	-
Indtægter	-435	-402	-33	-435	-
Handicapkørsel Total	1.343	1.595	-252	1.343	-
Flextur, Flextur Ung, Plustur					
Vognmandsbetaling	340	306	34	340	-
Indtægter	-121	-100	-21	-121	-
Flextur, Flextur Ung, Plustur Total	219	206	13	219	-
Kommunalkørsel					
Vognmandsbetaling	953	828	125	953	-
Kommunalkørsel Total	953	828	125	953	-
NOP					
NOP - projekt	74	41	-	41	-33
NOP Total	74	41	-	41	-33
Tilskudsbehov, Flextrafik	2.589	2.669	-114	2.556	-33

	B2021 inkl. komp.	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Handicap	8.700	7.716	-984
Flextur	2.200	1.783	-417
Kommunalkørsel	6.900	5.187	-1.713

Beløb i tusind kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Genoptræning	587	559	32	591	4
Hjælpe midler	19	20	-1	19	-
Lægekørsel	494	404	93	497	3
Kommunalkørsel i alt	1.100	982	125	1.107	7

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. Holstebro 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.
Trafikskelskab					
Trafikskelskab	2.198	2.198	-	2.198	-
Trafikskelskab Total	2.198	2.198	-	2.198	-
Billettekontrol					
Billettekontrol	16	12	0	13	-3
Tab på debitorer	-	-1	-	-1	-1
Billettekontrol Total	16	11	0	12	-4
Finansielt afkast					
Finansielt afkast	-	52	-	52	52
Finansielt afkast Total	-	52	-	52	52
Tjenestemandspension					
Tjenestemandspension	40	39	-	39	-1
Tjenestemandspension Total	40	39	-	39	-1
Flextrafikadministration					
Flexbus	27	28	-	28	1
Flextur, Flextur Ung, Plustur	59	61	-	61	2
Kommunalkørsel	147	154	-	154	7
Flextrafikadministration Total	233	243	-	243	10
Øvrige driftsudgifter	2.487	2.544	0	2.544	57