



midttrafik

12. MAJ 2022

# ÅRSREGNSKAB 2021

## HORSENS KOMMUNE

Det samlede tilskudsbehov i 2021 var på 53,2 mio. kr. mod en finansiering på 52,9 mio. kr. Resultat til efterregulering er derfor på 0,3 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	-20.918	-14.260	-6.658	-20.918	-0
Operatørudgifter	60.840	61.164	176	61.339	499
Øvrige driftsudgifter	2.402	2.015	103	2.117	-285
Regionalt tilskud	-1.013	-1.013	-	-1.013	-
<b>Busdrift Total</b>	<b>41.311</b>	<b>47.905</b>	<b>-6.380</b>	<b>41.526</b>	<b>215</b>
<b>Flextrafik</b>					
Indtægter	-1.252	-951	-301	-1.252	-
Operatørudgifter	6.461	5.819	642	6.461	-
NOP - Ny Optimeringsplatform	177	97	-	97	-80
<b>Flextrafik Total</b>	<b>5.386</b>	<b>4.965</b>	<b>341</b>	<b>5.306</b>	<b>-80</b>
<b>Øvrige udgifter</b>					
Administrative udgifter	6.138	6.167	-	6.167	29
Billetkontrol	43	38	-1	37	-6
Finansielle poster	-	145	-	145	145
Tjenestemandspension	63	61	-	61	-2
<b>Øvrige udgifter Total</b>	<b>6.244</b>	<b>6.411</b>	<b>-1</b>	<b>6.411</b>	<b>167</b>
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>52.941</b>	<b>59.282</b>	<b>-6.039</b>	<b>53.243</b>	<b>302</b>
Covid-19-kompensation	-	-6.039	6.039	-	-
Bestillerbidrag	-52.941	-52.941	-	-52.941	0
<b>Årets finansiering</b>	<b>-52.941</b>	<b>-58.980</b>	<b>6.039</b>	<b>-52.941</b>	<b>0</b>
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>-</b>	<b>302</b>	<b>-</b>	<b>302</b>	<b>302</b>

## Busdrift

Busdriftens nettoudgifter udgør 47,9 mio. kr., hvoraf 6,4 mio. kr. dækkes af kompensation fra staten. Således resterer et finansieringsbehov på 41,5 mio. kr., som er 0,2 mio. kr. højere end budgettet.

Busindtægterne er i overensstemmelse med de budgettede.

Beløb i tusind kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
<b>Busindtægter</b>					
Passagerindtægter	-13.079	-10.716	-	-10.716	2.363
Befordring værnepligtige	-38	-48	-	-48	-10
Bus & Tog-omstignere	-161	-240	-	-240	-79
Refusion off peak	-416	-523	-	-523	-107
Skolekort	-1.247	-1.123	-	-1.123	124
Takstkompensation	-950	-1.006	-	-1.006	-56
Ungdomskort	-969	-425	-	-425	544
Ungdomskort - fritidsrejser	-181	-150	-	-150	31
Indtægter - Flexbus	-35	-30	-5	-35	-
Covid-19-effekt	-3.842	-	-6.652	-6.652	-2.810
<b>Busindtægter Total</b>	<b>-20.918</b>	<b>-14.260</b>	<b>-6.652</b>	<b>-20.918</b>	<b>-0</b>
<b>Indtægter, Busdrift</b>	<b>-20.918</b>	<b>-14.260</b>	<b>-6.658</b>	<b>-20.918</b>	<b>-0</b>

Operatørudgifter udgør et finansieringsbehov på 61,3 mio. kr., som er 0,5 mio. kr. højere end budgettet. Merforbruget skyldes hovedsagelig stigende indeks, som har givet anledning til en merudgift på knap 0,7 mio. kr. Det modsvares kun begrænset af flere, mindre effekter.

Beløb i tusind kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
<b>Ruteudgifter</b>					
Bybus	38.783	39.121	-	39.121	338
Regional- og lokalkørsel	12.476	12.185	-	12.185	-291
Skolekørsel/Kørsel med B-kontrakt	8.076	8.189	-	8.189	113
Ikke rutefordelt	901	1.239	-	1.239	338
Flexbus	578	402	176	578	-
Natbus- og arrangementskørsel	26	28	-	28	1
<b>Ruteudgifter Total</b>	<b>60.840</b>	<b>61.164</b>	<b>176</b>	<b>61.339</b>	<b>499</b>
<b>Operatørudgifter, Busdrift</b>	<b>60.840</b>	<b>61.164</b>	<b>176</b>	<b>61.339</b>	<b>499</b>

Øvrige driftsudgifter – der dækker over rejsekort, bus-IT og øvrige – resulterer i et mindreforbrug på 0,3 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 ca. 0,2 mio. kr. Det skyldes hovedsageligt mindre udgifter end forventet på indkøb af tælleudstyr.

Beløb i tusind kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
<b>Bus-IT og øvrige</b>					
Bus-IT	700	551	-	551	-149
Øvrige driftsudgifter	283	230	51	282	-1
<b>Bus-IT og øvrige Total</b>	<b>983</b>	<b>782</b>	<b>51</b>	<b>833</b>	<b>-150</b>
<b>Rejsekort</b>					
Drift	1.610	1.359	51	1.410	-200
Investering	-191	-126	-	-126	65
<b>Rejsekort Total</b>	<b>1.419</b>	<b>1.233</b>	<b>51</b>	<b>1.284</b>	<b>-135</b>
<b>Øvrige driftsudgifter, Busdrift</b>	<b>2.402</b>	<b>2.015</b>	<b>103</b>	<b>2.117</b>	<b>-285</b>

## Flextrafik

### Handicapørsel, Flextur og Kommunalkørsel

Regnskabet er i overensstemmelse med budgettet.

### Ny Optimerings-Platform (NOP)

Der er en mindredrift til NOP på 0,1 mio. kr. 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	3.327	3.157	170	3.327	-
Indtægter	-767	-635	-132	-767	-
<b>Handicapkørsel Total</b>	<b>2.560</b>	<b>2.522</b>	<b>38</b>	<b>2.560</b>	<b>-</b>
<b>Flextur, Flextur Ung, Plustur</b>					
Vognmandsbetaling	936	853	83	936	-
Indtægter	-485	-317	-168	-485	-
<b>Flextur, Flextur Ung, Plustur Total</b>	<b>451</b>	<b>536</b>	<b>-85</b>	<b>451</b>	<b>-</b>
<b>Kommunalkørsel</b>					
Vognmandsbetaling	2.198	1.809	389	2.198	-
<b>Kommunalkørsel Total</b>	<b>2.198</b>	<b>1.809</b>	<b>389</b>	<b>2.198</b>	<b>-</b>
<b>NOP</b>					
NOP - projekt	177	97	-	97	-80
<b>NOP Total</b>	<b>177</b>	<b>97</b>	<b>-</b>	<b>97</b>	<b>-80</b>
<b>Tilskudsbehov, Flextrafik</b>	<b>5.386</b>	<b>4.965</b>	<b>341</b>	<b>5.306</b>	<b>-80</b>

	B2021 inkl. komp.	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Handicap	16.800	13.224	-3.576
Flextur	7.300	6.186	-1.114
Kommunalkørsel	16.500	12.601	-3.899

Beløb i tusind kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Brækket ben	56	28	28	56	-
Genoptræning	913	917	3	920	7
Lægekørsel	1.581	1.233	358	1.591	10
<b>Kommunalkørsel i alt</b>	<b>2.550</b>	<b>2.178</b>	<b>389</b>	<b>2.567</b>	<b>17</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. Horsens 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	5.473	5.473	-	5.473	-
<b>Trafikskelskab Total</b>	<b>5.473</b>	<b>5.473</b>	-	<b>5.473</b>	-
<b>Billettekontrol</b>					
Billettekontrol	42	36	-1	35	-7
Tab på debitorer	1	2	-	2	1
<b>Billettekontrol Total</b>	<b>43</b>	<b>38</b>	<b>-1</b>	<b>37</b>	<b>-6</b>
<b>Finansielt afkast</b>					
Finansielt afkast	-	145	-	145	145
<b>Finansielt afkast Total</b>	<b>-</b>	<b>145</b>	<b>-</b>	<b>145</b>	<b>145</b>
<b>Tjenestemandspension</b>					
Tjenestemandspension	63	61	-	61	-2
<b>Tjenestemandspension Total</b>	<b>63</b>	<b>61</b>	<b>-</b>	<b>61</b>	<b>-2</b>
<b>Flextrafikadministration</b>					
Flexbus	119	124	-	124	5
Flextur, Flextur Ung, Plustur	194	201	-	201	7
Kommunalkørsel	352	369	-	369	17
<b>Flextrafikadministration Total</b>	<b>665</b>	<b>694</b>	<b>-</b>	<b>694</b>	<b>29</b>
<b>Øvrige driftsudgifter</b>	<b>6.244</b>	<b>6.411</b>	<b>-1</b>	<b>6.411</b>	<b>167</b>