



midttrafik

12. MAJ 2022

ÅRSREGNSKAB 2021
RANDERS KOMMUNE

Det samlede tilskudsbehov i 2021 var på 82,8 mio. kr. mod en finansiering på 80,6 mio. kr. Resultat til efterregulering er derfor på 2,2 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	-30.839	-21.004	-9.835	-30.839	0
Operatørudgifter	93.096	95.245	459	95.704	2.608
Øvrige driftsudgifter	4.823	4.145	155	4.301	-522
Regionalt tilskud	-806	-806	-	-806	-
Busdrift Total	66.274	77.580	-9.220	68.360	2.086
Flextrafik					
Indtægter	-985	-1.086	101	-985	-
Operatørudgifter	6.881	7.550	-695	6.855	-26
NOP - Ny Optimeringsplatform	133	73	-	73	-60
Flextrafik Total	6.029	6.538	-594	5.944	-85
Øvrige udgifter					
Administrative udgifter	8.073	8.083	-	8.083	10
Billetkontrol	76	93	-3	90	14
Finansielle poster	-	221	-	221	221
Letbanesekretariat	43	43	-	43	-
Tjenestemandspension	112	109	-	109	-3
Øvrige udgifter Total	8.304	8.548	-3	8.545	241
Tilskudsbehov	80.607	92.666	-9.817	82.849	2.242
Covid-19-kompensation	-	-9.817	9.817	-	-
Bestillerbidrag	-80.607	-80.607	-	-80.607	-0
Årets finansiering	-80.607	-90.424	9.817	-80.607	-0
Resultat til efterregulering	-	2.242	-	2.242	2.242

Busdrift

Busdriftens nettoudgifter udgør 77,6 mio. kr., hvoraf 9,2 mio. kr. dækkes af kompensation fra staten. Således resterer et finansieringsbehov på 68,4 mio. kr., som er 2,1 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	-18.846	-16.178	-	-16.178	2.668
Bus & Tog-omstigere	-283	-422	-	-422	-139
Mellemregn pensionistkort Randers	-	583	-	583	583
Befordring værnepligtige	-67	-84	-	-84	-17
Refusion off peak	-715	-900	-	-900	-185
Skolekort	-1.283	-1.156	-	-1.156	127
Takstkompensation	-1.588	-1.681	-	-1.681	-93
Ungdomskort	-2.040	-894	-	-894	1.146
Ungdomskort - fritidsrejser	-302	-250	-	-250	52
Indtægter - Flexbus	-50	-23	-27	-50	-
Covid-19-effekt	-5.665	-	-9.808	-9.808	-4.143
Busindtægter Total	-30.839	-21.004	-9.835	-30.839	0
Indtægter, Busdrift	-30.839	-21.004	-9.835	-30.839	0

Operatørudgifter udgør et finansieringsbehov på 95,7 mio. kr., som er 2,6 mio. kr. højere end budgettet. Merforbruget skyldes hovedsagelig stigende indeks, som har givet anledning til en merudgift på 2,1 mio. kr. Dertil kommer flere, modsatrettede effekter. Bl.a. er den udbetalte bonus til busselskaber 1,1 mio. kr. mod budgettets 0,5 mio. kr.

Beløb i tusind kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Ruteudgifter					
Bybus	54.467	62.239	-	62.239	7.772
Regional- og lokalkørsel	24.006	17.138	-	17.138	-6.868
Skolekørsel/Kørsel med B-kontrakt	12.994	13.152	-	13.152	158
Flexbus	971	512	459	971	-
Ikke rutefordelt	586	2.095	-	2.095	1.509
Natbus- og arrangementskørsel	73	110	-	110	37
Ruteudgifter Total	93.096	95.245	459	95.704	2.608
Operatørudgifter, Busdrift	93.096	95.245	459	95.704	2.608

Øvrige driftsudgifter – der dækker over rejsekort, bus-IT og øvrige – resulterer i et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. sammenlignet med budget 2021.

Udgiften til rejsekort er 0,2 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 0,3 mio. kr. Det skyldes hovedsageligt en lavere andel af driftsudgifter til realtid, tælleudstyr og Wifi, samt færre udgifter til rutebilstationer.

Beløb i tusind kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Bus-IT og øvrige					
Bus-IT	774	554	-	554	-220
Øvrige driftsudgifter	965	829	75	903	-62
Bus-IT og øvrige Total	1.739	1.383	75	1.457	-282
Rejsekort					
Drift	2.616	2.183	80	2.264	-352
Investering	468	580	-	580	112
Rejsekort Total	3.084	2.763	80	2.843	-241
Øvrige driftsudgifter, Busdrift	4.823	4.145	155	4.301	-522

Flextrafik

Handicapkørsel og Flextur

Regnskabet er i overensstemmelse med budgettet.

Kommunalkørsel

Der blev i 2021 indført kommunal kørsel til genoptræning samt øget kørsel med brækket ben i Randers kommune. Budgettet blev opskrevet med en tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. Der blev dog brugt mindre end budgetteret og eftersom den nye kørselsordning ikke indgår i COVID-19-regnskabet udbetales mindreforbruget til Randers kommune primo 2023.

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	4.135	4.581	-446	4.135	-
Indtægter	-740	-787	47	-740	-
Handicapkørsel Total	3.395	3.794	-399	3.395	-
Flextur, Flextur Ung, Plustur					
Vognmandsbetaling	644	900	-256	644	-
Indtægter	-245	-299	54	-245	-
Flextur, Flextur Ung, Plustur Total	399	601	-202	399	-
Kommunalkørsel					
Vognmandsbetaling	2.102	2.070	7	2.076	-26
Kommunalkørsel Total	2.102	2.070	7	2.076	-26
NOP					
NOP - projekt	133	73	-	73	-60
NOP Total	133	73	-	73	-60
Tilskudsbehov, Flextrafik	6.029	6.538	-594	5.944	-85

	B2021 inkl. komp.	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Handicap	17.200	18.087	887
Flextur	5.000	6.396	1.396
Kommunalkørsel	13.150	11.922	-1.228

Beløb i tusind kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Brækket ben	866	1.022	-76	945	79
Elevkørsel	97	-	-	-	-97
Genoptræning	198	184	-	184	-14
Hjælpe midler	24	27	-3	24	-
Kørsel med demente	32	89	-57	32	-
Lægekørsel	848	755	97	852	4
Specialkørsel med voksne	320	276	46	322	2
Kommunalkørsel i alt	2.385	2.353	7	2.359	-26

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

Finansielt afkast

Der budgetteres med et nulresultat for Midttrafik's 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. Randers får dermed en ikke-budgetteret udgift på 0,2 mio. kr.

Beløb i tusind kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Trafikskelskab					
Trafikskelskab	7.515	7.515	-	7.515	-
Trafikskelskab Total	7.515	7.515	-	7.515	-
Billettekontrol					
Billettekontrol	74	64	-3	61	-13
Tab på debitorer	2	29	-	29	27
Billettekontrol Total	76	93	-3	90	14
Finansielt afkast					
Finansielt afkast	-	221	-	221	221
Finansielt afkast Total	-	221	-	221	221
Tjenestemandspension					
Tjenestemandspension	112	109	-	109	-3
Tjenestemandspension Total	112	109	-	109	-3
Flextrafikadministration					
Flexbus	142	147	-	147	5
Flextur, Flextur Ung, Plustur	133	138	-	138	5
Kommunalkørsel	283	283	-	283	-0
Flextrafikadministration Total	558	568	-	568	10
Øvrige driftsudgifter	8.261	8.505	-3	8.502	241