



midttrafik

12. MAJ 2022

ÅRSREGNSKAB 2021

SILKEBORG KOMMUNE

Det samlede tilskudsbehov i 2021 var på 48,1 mio. kr. mod en finansiering på 47,6 mio. kr. Resultat til efterregulering er derfor på 0,4 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	-22.338	-15.221	-7.117	-22.338	-0
Operatørudgifter	54.115	56.066	218	56.284	2.169
Øvrige driftsudgifter	2.541	2.412	113	2.525	-16
Busdrift Total	34.318	43.258	-6.787	36.471	2.153
Flextrafik					
Indtægter	-1.474	-1.269	-205	-1.474	-
Operatørudgifter	4.602	4.303	299	4.602	-
NOP - Ny Optimeringsplatform	155	85	-	85	-70
Flextrafik Total	3.283	3.119	94	3.213	-70
Øvrige udgifter					
Administrative udgifter	5.668	5.681	-	5.681	13
Billetkontrol	207	189	-9	180	-27
Finansielle poster	-	130	-	130	130
Letbanesekretariat	43	43	-	43	-
Tjenestemandspension	82	80	-	80	-2
Øvrige udgifter Total	6.000	6.122	-9	6.113	113
Tilskudsbehov	43.601	52.499	-6.701	45.798	2.197
Kommunalkørsel					
Indtægter	-30	-11	-19	-30	-
Operatørudgifter	1.961	1.848	113	1.961	-
Kommunalkørsel Total	1.931	1.837	94	1.931	-
Øvrige udgifter					
Administrative udgifter	311	326	-	326	15
Øvrige udgifter Total	311	326	-	326	15
Tilskudsbehov	2.242	2.163	94	2.257	15
Tilskudsbehov i alt	45.843	54.662	-6.607	48.055	2.212
Covid-19-kompensation	-	-6.607	6.607	-	-
Bestillerbidrag	-45.843	-47.605	-	-47.605	-1.762
Årets finansiering	-45.843	-54.212	6.607	-47.605	-1.762
Resultat til efterregulering	-	450	0	450	450

Busdrift

Busdriftens nettoudgifter udgør 43,3 mio. kr., hvoraf 6,8 mio. kr. dækkes af kompensation fra staten. Således resterer et finansieringsbehov på 36,5 mio. kr., som er 2,2 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	-11.996	-10.031	-	-10.031	1.965
Befordring værnepligtige	-43	-54	-	-54	-11
Bus & Tog-omstiger	-214	-319	-	-319	-105
Refusion off peak	-431	-542	-	-542	-111
Skolekort	-2.342	-2.110	-	-2.110	232
Takstkompensation	-1.086	-1.150	-	-1.150	-64
Ungdomskort	-1.889	-828	-	-828	1.061
Ungdomskort - fritidsrejser	-207	-171	-	-171	36
Indtægter - Flexbus	-25	-16	-9	-25	-
Covid-19-effekt	-4.105	-	-7.108	-7.108	-3.003
Busindtægter Total	-22.338	-15.221	-7.117	-22.338	-0
Indtægter, Busdrift	-22.338	-15.221	-7.117	-22.338	-0

Operatørudgifter udgør et finansieringsbehov på 56,3 mio. kr., som 2,2 mio. kr. højere end budgettet. Merforbruget skyldes hovedsagelig stigende indeks, som har givet anledning til en merudgift på 2,3 mio. kr. Det modsvares kun begrænset af andre, mindre effekter.

Beløb i tusind kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Ruteudgifter					
Bybus	34.393	36.371	-	36.371	1.977
Regional- og lokalkørsel	18.495	18.626	-	18.626	131
Ikke rutefordelt	718	886	-	886	168
Flexbus	387	169	218	387	-
Natbus- og arrangementskørsel	17	18	-	18	1
Skolekørsel/Kørsel med B-kontrakt	-	-3	-	-3	-3
Ruteudgifter Total	54.010	56.066	218	56.284	2.274
Øvrige reguleringer					
Godtgørelse ved reduktion i kørsel K21	105	-	-	-	-105
Øvrige reguleringer Total	105	-	-	-	-105
Operatørudgifter, Busdrift	54.115	56.066	218	56.284	2.169

Øvrige driftsudgifter – der dækker over rejsekort, bus-IT og øvrige – følger samlet budgettet for 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 merforbrug på 0,2 mio. kr. Det skyldes køb af tælleudstyr til busser.

Beløb i tusind kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Bus-IT og øvrige					
Bus-IT	378	562	-	562	184
Øvrige driftsudgifter	332	281	51	333	1
Bus-IT og øvrige Total	710	844	51	895	185
Rejsekort					
Drift	2.091	1.731	61	1.792	-299
Investering	-260	-162	-	-162	98
Rejsekort Total	1.831	1.569	61	1.630	-201
Øvrige driftsudgifter, Busdrift	2.541	2.412	113	2.525	-16

Flextrafik

Handicapkørsel, Flextur, Plustur og Kommunal kørsel

Regnskabet er i overensstemmelse med budgettet.

Ny Optimerings-Platform (NOP)

Der er en mindredgift 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.
Handicapkørsel					
Vognmandsbetaling	3.288	3.255	33	3.288	-
Indtægter	-673	-619	-54	-673	-
Handicapkørsel Total	2.615	2.636	-21	2.615	-
Flextur, Flextur Ung, Plustur					
Vognmandsbetaling	1.314	1.048	266	1.314	-
Indtægter	-801	-650	-151	-801	-
Flextur, Flextur Ung, Plustur Total	513	398	115	513	-
Kommunal kørsel					
Vognmandsbetaling	1.961	1.848	113	1.961	-
Indtægter	-30	-11	-19	-30	-
Kommunal kørsel Total	1.931	1.837	94	1.931	-
NOP					
NOP - projekt	155	85	-	85	-70
NOP Total	155	85	-	85	-70
Tilskudsbehov, Flextrafik	5.214	4.956	188	5.144	-70

	B2021 inkl. komp.	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Handicap	14.400	12.276	-2.124
Flextur	10.300	7.901	-2.399
Plustur	500	437	-63
Kommunal kørsel	14.600	12.098	-2.502

Beløb i tusind kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Brækket ben	273	245	30	275	2
Genoptræning	1.468	1.453	25	1.478	10
Hjælpe midler	22	25	-3	22	-
Lægekørsel	479	432	50	482	3
Kommunalkørsel i alt	2.242	2.156	101	2.257	15

Beløb i tusind kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Flextur					
Indtægter	-796	-637	-159	-796	-
Vognmandsbetaling	1.252	1.003	249	1.252	-
Flextur Total	456	366	90	456	-
Plustur					
Indtægter	-5	-13	8	-5	-
Vognmandsbetaling	62	45	17	62	-
Plustur Total	57	32	25	57	-
Flextur, Flextur Ung, Plustur Total	513	398	115	513	-

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.

Billetkontrol

Der er et marginalt mindreforbrug. Det skal bemærkes, at Silkeborg Kommune har opsagt deres option på ekstra kontrol med effekt fra 01-12-2021. Der er derfor en mindre besparelse på administrationen af billetkontrol, som delvist bliver opvejet af en øget hensættelse til tab på debitorer i 2021.

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. Silkeborg 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	5.328	5.328	-	5.328	-
Trafikskelskab Total	5.328	5.328	-	5.328	-
Billetkontrol					
Billetkontrol	206	166	-9	157	-49
Tab på debitorer	1	23	-	23	22
Billetkontrol Total	207	189	-9	180	-27
Finansielt afkast					
Finansielt afkast	-	130	-	130	130
Finansielt afkast Total	-	130	-	130	130
Tjenestemandspension					
Tjenestemandspension	82	80	-	80	-2
Tjenestemandspension Total	82	80	-	80	-2
Flextrafikadministration					
Flexbus	53	55	-	55	2
Flextur, Flextur Ung, Plustur	287	298	-	298	11
Kommunalkørsel	311	326	-	326	15
Flextrafikadministration Total	651	679	-	679	28
Øvrige driftsudgifter	6.268	6.405	-9	6.396	128