



midttrafik

12. MAJ 2022

ÅRSREGNSKAB 2021
SKANDERBORG KOMMUNE

Det samlede tilskudsbehov i 2021 var på 30,3 mio. kr. mod en finansiering på 29,5 mio. kr. Resultat til efterregulering er derfor på 0,8 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	-6.138	-4.208	-1.930	-6.138	-0
Operatørudgifter	29.495	29.867	391	30.259	764
Øvrige driftsudgifter	850	757	32	789	-61
Regionalt tilskud	-410	-410	-	-410	-
Busdrift Total	23.797	26.006	-1.507	24.499	702
Flextrafik					
Indtægter	-1.326	-1.166	-160	-1.326	-
Operatørudgifter	4.102	4.199	-97	4.102	-
NOP - Ny Optimeringsplatform	103	57	-	57	-46
Flextrafik Total	2.879	3.090	-257	2.833	-46
Øvrige udgifter					
Administrative udgifter	2.745	2.773	-	2.773	28
Billetkontrol	10	8	-0	8	-2
Finansielle poster	-	78	-	78	78
Letbanesekretariat	43	43	-	43	-
Tjenestemandspension	22	22	-	22	-0
Øvrige udgifter Total	2.820	2.924	-0	2.924	104
Tilskudsbehov	29.496	32.020	-1.764	30.256	760
Covid-19-kompensation	-	-1.764	1.764	-	-
Bestillerbidrag	-29.496	-29.496	-	-29.496	0
Årets finansiering	-29.496	-31.260	1.764	-29.496	0
Resultat til efterregulering	-	760	-	760	760

Busdrift

Busdriftens nettoudgifter udgør 26 mio. kr., hvoraf 1,5 mio. kr. dækkes af kompensation fra staten. Således resterer et finansieringsbehov på 24,5 mio. kr., som er 0,7 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	-2.610	-2.497	-	-2.497	113
Befordring værnepligtige	-6	-8	-	-8	-2
Bus & Tog-omstiger	-20	-30	-	-30	-10
Refusion off peak	-71	-89	-	-89	-18
Skolekort	-917	-826	-	-826	91
Takstkompensation	-160	-169	-	-169	-9
Ungdomskort	-1.157	-507	-	-507	650
Ungdomskort - fritidsrejser	-31	-26	-	-26	5
Indtægter - Flexbus	-45	-55	10	-45	-
Covid-19-effekt	-1.121	-	-1.941	-1.941	-820
Busindtægter Total	-6.138	-4.208	-1.930	-6.138	-0
Indtægter, Busdrift	-6.138	-4.208	-1.930	-6.138	-0

Operatørudgifter udgør et finansieringsbehov på 30,3 mio. kr., som 0,8 mio. kr. højere end budgettet. Merforbruget skyldes hovedsagelig stigende indeks, som har givet anledning til en merudgift på 0,4 mio. kr. Dertil kommer flere effekter af varierende størrelse.

For kommunen har en del dubleringskørsel været indstillet pga. reduceret behov for kapacitet som følge af COVID-19. Ligeledes har der ikke været udgifter til kørsel til Smukfest. Besparelsen tilfalder dog staten som modregning i kompensationen.

Beløb i tusind kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Ruteudgifter					
Skolekørsel/Kørsel med B-kontrakt	13.933	14.483	-	14.483	550
Regional- og lokalkørsel	9.090	8.850	-	8.850	-240
Bybus	5.132	5.307	-	5.307	175
Flexbus	1.143	752	391	1.143	-
Natbus- og arrangementskørsel	184	-	-	-	-184
Ikke rutefordelt	13	476	-	476	462
Ruteudgifter Total	29.495	29.867	391	30.259	764
Operatørudgifter, Busdrift	29.495	29.867	391	30.259	764

Øvrige driftsudgifter har ingen nævneværdige afvigelser.

Beløb i tusind kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Bus-IT og øvrige					
Bus-IT	216	202	-	202	-14
Øvrige driftsudgifter	42	30	17	46	4
Bus-IT og øvrige Total	258	232	17	249	-9
Rejsekort					
Drift	511	418	16	434	-77
Investering	81	106	-	106	25
Rejsekort Total	592	524	16	540	-52
Øvrige driftsudgifter, Busdrift	850	757	32	789	-61

Flextrafik

Handicapkørsel, Flextur, Flextur UNG, Plustur 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	1.649	2.171	-522	1.649	-
Indtægter	-337	-373	36	-337	-
Handicapkørsel Total	1.312	1.798	-486	1.312	-
Flextur, Flextur Ung, Plustur					
Vognmandsbetaling	2.433	2.009	424	2.433	-
Indtægter	-989	-794	-195	-989	-
Flextur, Flextur Ung, Plustur Total	1.444	1.216	228	1.444	-
Kommunalkørsel					
Vognmandsbetaling	20	19	1	20	-
Kommunalkørsel Total	20	19	1	20	-
NOP					
NOP - projekt	103	57	-	57	-46
NOP Total	103	57	-	57	-46
Tilskudsbehov, Flextrafik	2.879	3.090	-257	2.833	-46

	B2021 inkl. komp.	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Handicap	6.800	7.488	688
Flextur	19.600	15.941	-3.659
Flextur Ung	700	486	-214
Plustur	1.200	1.421	221
Kommunalkørsel	300	113	-187

Beløb i tusind kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Aflastningskørsel	3	2	1	3	-
Brækket ben	23	23	0	23	-
Kommunalkørsel i alt	26	25	1	26	-

Øvrige udgifter

Trafikselskabet

Byrdefordeling af trafikelskabets 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 kundevendte 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. Skanderborg 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.
Trafikselskab					
Trafikselskab	1.990	1.990	-	1.990	-
Trafikselskab Total	1.990	1.990	-	1.990	-
Billettekontrol					
Billettekontrol	10	8	-0	8	-2
Billettekontrol Total	10	8	-0	8	-2
Finansielt afkast					
Finansielt afkast	-	78	-	78	78
Finansielt afkast Total	-	78	-	78	78
Tjenestemandspension					
Tjenestemandspension	22	22	-	22	-0
Tjenestemandspension Total	22	22	-	22	-0
Flextrafikadministration					
Flexbus	178	185	-	185	7
Flextur, Flextur Ung, Plustur	571	592	-	592	21
Kommunalkørsel	6	6	-	6	-
Flextrafikadministration Total	755	783	-	783	28
Øvrige driftsudgifter	2.777	2.881	-0	2.881	104