



midttrafik

12. MAJ 2022

ÅRSREGNSKAB 2021
VIBORG KOMMUNE

Det samlede tilskudsbehov i 2021 var på 42,2 mio. kr. mod en finansiering på 41,2 mio. kr. Resultat til efterregulering er derfor på 1 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	-17.903	-12.168	-5.735	-17.903	0
Operatørudgifter	52.021	52.358	470	52.828	807
Øvrige driftsudgifter	3.382	3.458	95	3.553	171
Regionalt tilskud	-4.809	-4.809	-	-4.809	-
Busdrift Total	32.691	38.840	-5.171	33.669	978
Flextrafik					
Indtægter	-1.123	-1.046	-77	-1.123	-
Operatørudgifter	4.065	4.446	-399	4.047	-18
NOP - Ny Optimeringsplatform	73	40	-	40	-33
Flextrafik Total	3.015	3.439	-475	2.964	-51
Øvrige udgifter					
Administrative udgifter	5.329	5.332	-	5.332	3
Billetkontrol	51	45	-1	44	-7
Finansielle poster	-	115	-	115	115
Tjenestemandspension	74	72	-	72	-2
Øvrige udgifter Total	5.454	5.564	-1	5.562	108
Tilskudsbehov	41.160	47.843	-5.648	42.195	1.035
Covid-19-kompensation	-	-5.648	5.648	-	-
Bestillerbidrag	-41.160	-41.191	-	-41.191	-31
Årets finansiering	-41.160	-46.839	5.648	-41.191	-31
Resultat til efterregulering	-	1.004	-	1.004	1.004

Busdrift

Busdriftens nettoudgifter udgør 38,8 mio. kr., hvoraf 5,2 mio. kr. dækkes af kompensation fra staten. Således resterer et finansieringsbehov på 33,7 mio. kr., som er 1 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.
Busindtægter					
Passagerindtægter	-9.569	-8.377	-	-8.377	1.192
Befordring værnepligtige	-27	-34	-	-34	-7
Bus & Tog-omstigere	-140	-209	-	-209	-69
Refusion off peak	-269	-338	-	-338	-69
Skolekort	-1.641	-1.478	-	-1.478	163
Takstkompensation	-639	-677	-	-677	-38
Ungdomskort	-2.147	-941	-	-941	1.206
Ungdomskort - fritidsrejser	-122	-101	-	-101	21
Indtægter - Flexbus	-67	-13	-54	-67	-
Covid-19-effekt	-3.282	-	-5.682	-5.682	-2.400
Busindtægter Total	-17.903	-12.168	-5.735	-17.903	0
Indtægter, Busdrift	-17.903	-12.168	-5.735	-17.903	0

Operatørudgifter udgør et finansieringsbehov på 52,8 mio. kr., som er 0,8 mio. kr. højere end budgettet. Merforbruget skyldes hovedsagelig stigende indeks, som har givet anledning til en merudgift på 0,6 mio. kr. Dertil er en merudgift grundet knap 300 flere køreplantimer end i budgetgrundlaget.

Beløb i tusind kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Ruteudgifter					
Bybus	27.141	27.463	-	27.463	322
Regional- og lokalkørsel	23.471	23.551	-	23.551	80
Flexbus	589	119	470	589	-
Ikke rutefordelt	536	656	-	656	120
Natbus- og arrangementskørsel	86	92	-	92	6
X-bus	-	286	-	286	286
Ruteudgifter Total	51.823	52.168	470	52.638	815
NT/Sydtrafik-samarbejde					
NT's kørsel i Midttrafik (Viborg), netto	198	191	-	191	-7
NT/Sydtrafik-samarbejde Total	198	191	-	191	-7
Operatørudgifter, Busdrift	52.021	52.358	470	52.828	807

Øvrige driftsudgifter – der dækker 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 0,4 mio. kr. i forhold til budgettet. Det skyldes køb tælleudstyr til busser.

Udgiften til rejsekort er 0,2 mio. kr. under det budgetterede, som følge af færre udgifter til drift og vedligeholdelse.

Beløb i tusind kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Bus-IT og øvrige					
Bus-IT	470	841	-	841	371
Øvrige driftsudgifter	863	820	49	869	6
Bus-IT og øvrige Total	1.333	1.661	49	1.710	377
Rejsekort					
Drift	1.743	1.396	46	1.442	-301
Investering	306	401	-	401	95
Rejsekort Total	2.049	1.797	46	1.843	-206
Øvrige driftsudgifter, Busdrift	3.382	3.458	95	3.553	171

Flextrafik

Handicapørsel og Flextur

Regnskabet er i overensstemmelse med budgettet.

Kommunalkørsel

Der blev i 2021 indført kommunal elevkørsel i Viborg kommune og budgettet blev opskrevet med en tillægsbevilling på knap 0,1 mio. kr. Der blev dog brugt væsentlig mindre og eftersom

den nye kørselsordning ikke indgår i COVID-19-regnskabet udbetales mindreforbruget til Viborg 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	3.584	4.144	-560	3.584	-
Indtægter	-777	-808	31	-777	-
Handicapkørsel Total	2.807	3.337	-530	2.807	-
Flextur, Flextur Ung, Plustur					
Vognmandsbetaling	450	288	162	450	-
Indtægter	-346	-239	-107	-346	-
Flextur, Flextur Ung, Plustur Total	104	50	54	104	-
Kommunalkørsel					
Vognmandsbetaling	31	13	-	13	-18
Kommunalkørsel Total	31	13	-	13	-18
NOP					
NOP - projekt	73	40	-	40	-33
NOP Total	73	40	-	40	-33
Tilskudsbehov, Flextrafik	3.015	3.439	-475	2.964	-51

	R2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Handicap	14.244	14.400	156
Flextur	2.286	3.900	1.614
Kommunalkørsel	122	290	168

Beløb i tusind kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Elevkørsel	38	16	-	16	-22
Kommunalkørsel i alt	38	16	-	16	-22

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. Viborg 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.
Trafikskab					
Trafikskab	5.150	5.150	-	5.150	-
Trafikskab Total	5.150	5.150	-	5.150	-
Billetkontrol					
Billetkontrol	50	43	-1	42	-8
Tab på debitorer	1	2	-	2	1
Billetkontrol Total	51	45	-1	44	-7
Finansielt afkast					
Finansielt afkast	-	115	-	115	115
Finansielt afkast Total	-	115	-	115	115
Tjenestemandspension					
Tjenestemandspension	74	72	-	72	-2
Tjenestemandspension Total	74	72	-	72	-2
Flextrafikadministration					
Flexbus	69	72	-	72	3
Flextur, Flextur Ung, Plustur	103	107	-	107	4
Kommunalkørsel	7	3	-	3	-4
Flextrafikadministration Total	179	182	-	182	3
Øvrige driftsudgifter	5.454	5.564	-1	5.562	108