



midttrafik

12. MAJ 2022

ÅRSREGNSKAB 2021

AARHUS KOMMUNE

Det samlede tilskudsbehov i 2021 var på 340,1 mio. kr. mod en finansiering på 343,1 mio. kr. Resultat til efterregulering er derfor på -2,9 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	-272.881	-185.961	-86.920	-272.881	-
Operatørudgifter	436.636	433.074	-10	433.064	-3.572
Øvrige driftsudgifter	30.443	29.060	1.064	30.124	-319
Busdrift Total	194.198	276.174	-85.866	190.308	-3.890
Flextrafik					
Indtægter	-4.132	-3.501	-631	-4.132	-
Operatørudgifter	22.703	19.840	2.863	22.703	-
NOP - Ny Optimeringsplatform	482	265	-	265	-217
Flextrafik Total	19.053	16.605	2.231	18.836	-217
Letbanedrift					
Indtægter	-39.500	-32.629	-6.871	-39.500	-
Operatørudgifter	118.015	117.989	-	117.989	-26
Øvrige driftsudgifter	6.053	6.774	86	6.860	807
Letbanesekretariat	236	236	-	236	-
Letbanedrift Total	84.804	92.370	-6.785	85.585	781
Øvrige fællesudgifter					
Administrative udgifter	39.976	40.014	-	40.014	38
Billetkontrol	4.173	2.948	651	3.599	-574
Finansielle poster	-	1.279	-	1.279	1.279
Tjenestemandspension	535	519	-	519	-16
Øvrige fællesudgifter Total	44.684	44.760	651	45.411	727
Tilskudsbehov	342.739	429.909	-89.769	340.140	-2.599
Covid-19-kompensation	-	-89.769	89.769	-	-
Bestillerbidrag	-342.739	-343.071	-	-343.071	-332
Årets finansiering	-342.739	-432.840	89.769	-343.071	-332
Resultat til efterregulering	-	-2.931	-	-2.931	-2.931

Busdrift

Busdriftens nettoudgifter udgør 276,2 mio. kr., hvoraf 85,9 mio. kr. dækkes af kompensation fra staten. Således resterer et finansieringsbehov på 190,3 mio. kr., som er 3,9 mio. kr. lavere 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	-182.218	-145.084	-	-145.084	37.134
Befordring værnepligtige	-425	-532	-	-532	-107
Bus & Tog-omstiger	-3.827	-5.702	-	-5.702	-1.875
Refusion off peak	-7.114	-8.950	-	-8.950	-1.836
Skolekort	-2.884	-2.598	-	-2.598	286
Takstkompensation	-16.694	-17.676	-	-17.676	-982
Ungdomskort	-6.325	-2.772	-	-2.772	3.553
Ungdomskort - fritidsrejser	-3.178	-2.631	-	-2.631	547
Indtægter - Flexbus	-11	-15	4	-11	-
Covid-19-effekt	-50.205	-	-86.924	-86.924	-36.719
Busindtægter Total	-272.881	-185.961	-86.920	-272.881	-
Indtægter, Busdrift	-272.881	-185.961	-86.920	-272.881	-

Operatørudgifter udgør et finansieringsbehov på 433,1 mio. kr., som er 3,6 mio. kr. lavere end budgettet. Et stigende indeks har givet anledning til en merudgift på 5,1 mio. kr. Dertil kommer flere modsatrettede effekter. Bl.a. er der en forøgelse på knap 1.300 køreplantimer sammenlignet med budgetgrundlaget, der hovedsageligt skyldes en underbudgettering af rute 22. Der er tilbageført 33,3 mio. kr. fra AarBus mod de budgetterede 25 mio. kr.

Beløb i tusind kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Ruteudgifter					
Bybus	455.938	460.197	-	460.197	4.260
Ikke rutefordelt	2.622	3.428	-	3.428	806
Natbus- og arrangementskørsel	1.858	1.757	-	1.757	-100
Regional- og lokalkørsel	1.060	864	-	864	-196
Flexbus	158	168	-10	158	-
Ruteudgifter Total	461.636	466.415	-10	466.405	4.769
Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel					
Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel, 2020	-25.000	-33.341	-	-33.341	-8.341
Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel Total	-25.000	-33.341	-	-33.341	-8.341
Operatørudgifter, Busdrift	436.636	433.074	-10	433.064	-3.572

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 bus-IT, billettering samt rejsegaranti er 0,2 mio. kr. under det budgetterede, som følge af færre udgifter til billetautomater i Aarhus bybusser. Herudover færre udgifter til drift af Midttrafik app, samt omflytning af udstyr. Modsat er der merudgifter på udskiftning af udstyr på 33 el-bybusser.

Udgiften til rejsekort er 0,1 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	3.999	5.094	-	5.094	1.095
Øvrige driftsudgifter	6.852	5.187	339	5.526	-1.326
Bus-IT og øvrige Total	10.851	10.281	339	10.620	-231
Rejsekort					
Drift	17.397	16.170	726	16.896	-501
Investering	2.195	2.608	-	2.608	413
Rejsekort Total	19.592	18.779	726	19.504	-88
Øvrige driftsudgifter, Busdrift	30.443	29.060	1.064	30.124	-319

Flextrafik

Handicapkørsel, Flextur og Kommunalkørsel

Regnskabet er i overensstemmelse med budgettet.

Ny Optimerings-Platform (NOP)

Der er en mindredgift til NOP på 0,3 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	17.789	15.968	1.821	17.789	-
Indtægter	-3.738	-3.201	-537	-3.738	-
Handicapkørsel Total	14.051	12.767	1.284	14.051	-
Flextur, Flextur Ung, Plustur					
Vognmandsbetaling	1.004	758	246	1.004	-
Indtægter	-394	-299	-95	-394	-
Flextur, Flextur Ung, Plustur Total	610	459	151	610	-
Kommunalkørsel					
Vognmandsbetaling	3.910	3.114	796	3.910	-
Kommunalkørsel Total	3.910	3.114	796	3.910	-
NOP					
NOP - projekt	482	265	-	265	-217
NOP Total	482	265	-	265	-217
Tilskudsbehov, Flextrafik	19.053	16.605	2.231	18.836	-217

	B2021 inkl. komp.	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Handicap	89.700	72.754	-16.946
Flextur	10.300	7.740	-2.560
Kommunalkørsel	26.500	21.808	-4.692

Beløb i tusind kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Brækket ben	191	99	94	193	2
Genoptræning	4.188	3.458	755	4.213	25
Specialkørsel/SFO-kørsel	96	149	-53	96	-
Kommunalkørsel i alt	4.475	3.706	796	4.502	27

Letbane

Regnskabet for letbanedrift viser et merforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til budgettet.

De samlede passagerindtægter blev 65,3 mio. kr. Heraf henføres ca. 32,6 mio. kr. til Aarhus Kommune.

Udgifterne til Midttrafiks køb af letbanetraffic hos Aarhus Letbane I/S ligger på niveau med budgettet.

Der har i 2021 været flere letbanerelaterede driftsudgifter i Midttrafik end forventet. Aarhus Kommunes andel heraf udgør 1,1 mio. kr.

Der var ekstra omkostninger til telekørselsordning i forbindelse med sporspærringer på Grenaabanen. Sporspærringerne var nødvendige på grund af anlægs- og etableringsarbejde ved Trustrup og Vestre Strandalle. Derudover har der været merudgifter AarBus i forbindelse med buserstatningskørsel. I 2021 har Midttrafik haft et øget internt ressourceforbrug på opgaver, der direkte kan henføres til Aarhus Letbane. Endeligt har der været en besparelse på ikke afregnet bonus for høj kundetilfredshed til operatøren på letbanen.

I tabellen er vist Aarhus Kommunes andel af udgifterne til Trafikkøb på Aarhus Letbane på ca. 118 mio. kr. Det skal bemærkes, at byrdefordelingsaftalen mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland, ikke giver mulighed for at lave en entydig henførelse af omkostningsandelene af letbanetrafficen til hverken Aarhus Kommune eller Region Midtjylland. Ifølge Interessentskabsaftalen mellem parterne, finansieres nettodriftstilskuddet til letbanedrift efter en særlig fordeling.

Aarhus Kommunes andel af udgifterne til drift af rejsekortudstyret på Aarhus Letbane viser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Udgifter til Letbanesekretariatet svarer til budgettet.

Beløb i tusind kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Letbane					
Passagerindtægter	-39.500	-32.629	-6.871	-39.500	-
Trafikkøb Aarhus Letbane	118.015	117.989	-	117.989	-26
Rejsekort - Drift	4.533	4.174	86	4.260	-273
Letbanesekretariat	236	236	-	236	-
Øvrige letbanerelaterede driftsudgifter	1.520	2.600	-	2.600	1.080
Letbane Total	84.804	92.370	-6.785	85.585	781
Tilskudsbehov, Letbanedrift	84.804	92.370	-6.785	85.585	781

Øvrige udgifter

Trafikskabet

Byrdefordeling af trafikskabets udgifter svarer til budgettet, og årets mer- eller mindreforbrug overføres til efterfølgende regnskabsår.

I forhold til budgettet for 2021 er der et mindreforbrug på trafikskabets 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.

Beløb i tusind kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Trafikskab					
Trafikskab	39.110	39.110	-	39.110	-
Trafikskab Total	39.110	39.110	-	39.110	-
Billetkontrol					
Billetkontrol	1.992	-653	651	-2	-1.994
Tab på debitorer	2.181	3.601	-	3.601	1.420
Billetkontrol Total	4.173	2.948	651	3.599	-574
Finansielt afkast					
Finansielt afkast	-	1.279	-	1.279	1.279
Finansielt afkast Total	-	1.279	-	1.279	1.279
Tjenestemandspension					
Tjenestemandspension	535	519	-	519	-16
Tjenestemandspension Total	535	519	-	519	-16
Flextrafikadministration					
Flexbus	27	28	-	28	1
Flextur, Flextur Ung, Plustur	274	284	-	284	10
Kommunalkørsel	565	592	-	592	27
Flextrafikadministration Total	866	904	-	904	38
Øvrige driftsudgifter	44.684	44.760	651	45.411	727

Billetkontrol

Billetkontrol i Aarhus Kommune inkluderer både kontrol i Aarhus bybusser og på Letbanen.

Korrigeret for COVID-19 så er der et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Hensættelsen for tab på debitorer er samlet øget med 1,4 mio. kr. som følge af, at der udskrives relativt flere afgifter, end der inddrives. Det opvejes dog af at indtægter fra gebyrer er steget med 0,6 mio. kr., mens der er et mindreforbrug på de administrative udgifter på 1,4 mio. kr. sammenlignet med budgettet.

Beløb i tusind kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Bus					
Kontrolafgifter	-8.400	-8.620	220	-8.400	-
Administration	10.195	8.833	-	8.833	-1.362
Gebyr	-168	-668	-	-668	-500
Tab på debitorer	2.107	3.176	-	3.176	1.069
Billetkontrol - Bus Total	3.734	2.721	220	2.941	-793
Letbanen					
Kontrolafgifter	-540	-970	430	-540	-
Administration	905	835	-	835	-70
Gebyr	-	-63	-	-63	-63
Tab på debitorer	74	425	-	425	351
Billetkontrol - Letbanen Total	439	227	430	657	218
Billetkontrol i alt	4.173	2.948	651	3.599	-574

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. Aarhus får dermed en ikke-budgetteret udgift på 1,3 mio. kr.