



midttrafik

12. MAJ 2023

ÅRSREGNSKAB 2022

BILAG 3 - OPSUMMERING PR. BESTILLER

INDHOLD

Bestilleroverblik	2
Favrskov Kommune	2
Hedensted Kommune	3
Herning Kommune.....	3
Holstebro Kommune	3
Horsens Kommune	4
Ikast-Brande Kommune	4
Lemvig Kommune.....	4
Norddjurs Kommune	5
Odder Kommune	5
Randers Kommune	5
Ringkøbing-Skjern Kommune.....	6
Silkeborg Kommune.....	6
Skanderborg Kommune.....	6
Skive Kommune	7
Struer Kommune	7
Syddjurs Kommune	7
Viborg Kommune.....	8
Aarhus Kommune	8
Region Midtjylland	8

BESTILLEROVERBLIK

Nedenfor vises et overblik over regnskabet for 2022 for alle bestillere. Dernæst følger overordnede forklaringer for hver enkelt bestiller.

I december 2022 blev der foretaget en foreløbig afregning af regnskabsresultatet for 2022 med bestillerne, på baggrund af forventningen ved forventet regnskab efter 3. kvartal 2022. Årets resultat for 2022 betyder, at bestillerne skal have tilbagebetalt samlet 24,9 mio. kr. i endelig afregning af regnskabsresultatet.

Beløb i mio. kr.	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	R2022	Komp. 2022	R2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Favrskov	26,5	1,1	30,4	-0,7	29,7	3,3
Hedensted	8,3	0,6	10,2	-0,4	9,9	1,5
Herning	50,1	2,2	56,2	-1,9	54,3	4,2
Holstebro	19,9	0,5	21,6	-0,7	20,9	1,0
Horsens	57,2	2,5	65,0	-2,3	62,7	5,5
Ikast-Brande	16,9	0,8	18,7	0,0	18,7	1,8
Lemvig	10,6	0,5	11,9	-	11,9	1,3
Norddjurs	30,1	1,5	33,2	-0,6	32,6	2,6
Odder	9,7	0,4	11,0	-0,4	10,5	0,8
Randers	85,3	10,7	104,8	-3,6	101,2	15,9
Ringkøbing-Skjern	26,3	2,5	31,2	-1,5	29,7	3,4
Silkeborg	47,5	7,1	61,5	-2,5	58,9	11,5
Skanderborg	28,8	1,5	33,2	-1,5	31,7	3,0
Skive	37,0	1,5	42,7	-1,3	41,3	4,4
Struer	5,7	0,2	6,1	-0,2	5,9	0,2
Syddjurs	24,2	1,1	28,9	-1,2	27,6	3,5
Viborg	44,7	2,1	51,7	-2,3	49,4	4,7
Aarhus	338,7	17,7	391,0	-11,5	379,5	40,8
Region Midtjylland	569,8	33,4	672,8	-19,3	653,5	83,7
Trafikskelskaber og øvrige	292,8	-	293,1	-	293,1	0,3
Staten	-	-	11,1	-11,1	-	-
Byrdefordeling	1.730,1	87,825	1.986,3	-63,1	1.923,2	193,2
Forskudt finansiering	-9,7	-	-17,2	-	-17,2	-7,6
Resultat	24,4	-	-1,3	-	-1,3	-25,7
Trafikskelskaber og øvrige	0,1	-	0,1	-	0,1	0,0
Resultat af primær drift	1.744,9	87,825	1.967,8	-63,1	1.904,8	159,9

FAVRSKOV KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	R2022	Komp. 2022	R2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Favrskov	26,5	1,1	30,4	-0,7	29,7	3,3

Favrskov Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2022 29,7 mio. kr. imod budgetteret 26,5 mio. kr. Merudgiften udgør således 3,3 mio. kr.

Det skyldes merudgifter på busdriften, primært grundet en indekseffekt på 1,5 mio. kr., hvoraf 0,2 mio. kr. allerede var håndteret i budgettet som en indekspulje, samt 0,3 mio. kr. i øvrigt merforbrug grundet flere køreplantimer end budgetteret.

Tilsvarende er der merudgifter på Flextrafik, hvilket især skyldes flere kørte ture på Handicapkørsel og ikke mindst flere Specialkørsler med børn, og derudover højere turpriser som følge af det høje brændstofindeks.

HEDENSTED KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	R2022	Komp. 2022	R2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Hedensted	8,3	0,6	10,2	-0,4	9,9	1,5

Hedensted Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2022 9,9 mio. kr. imod budgetteret 8,3 mio. kr. Merudgiften udgør således 1,5 mio. kr.

Det skyldes især højere udgifter til Flextrafik, som kombination af flere kørte ture på Handicapkørsel samt generelt højere turpriser som følge af det høje brændstofindeks.

Tilsvarende er der merudgifter på busdriften, primært grundet en indekseffekt på 0,7 mio. kr., mens der i øvrigt er mindreudgifter på 0,2 mio. kr. grundet færre køreplantimer end budgetteret.

HERNING KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	R2022	Komp. 2022	R2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Herning	50,1	2,2	56,2	-1,9	54,3	4,2

Herning Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2022 54,3 mio. kr. imod budgetteret 50,1 mio. kr. Merudgiften udgør således 4,2 mio. kr.

Det skyldes især merudgifter på busdriften, primært grundet en indekseffekt på 5,2 mio. kr., hvoraf 0,9 mio. kr. allerede var håndteret i budgettet som en indekspulje, mens der i øvrigt er mindreforbrug, primært grundet væsentligt færre køreplantimer på skolekørslen end budgetteret.

Tilsvarende er der merudgifter på Handicapkørsel som følge af højere turpriser, dels som følge af det høje brændstofindeks, dels fordi turprisen generelt har været underbudgetteret.

HOLSTEBRO KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	R2022	Komp. 2022	R2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Holstebro	19,9	0,5	21,6	-0,7	20,9	1,0

Holstebro Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2022 20,9 mio. kr. imod budgetteret 19,9 mio. kr. Merudgiften udgør således 1,0 mio. kr.

Det skyldes især merudgifter på Handicapkørsel som følge af højere turpriser, dels som følge af det høje brændstofindeks, dels fordi turprisen generelt har været underbudgetteret.

Tilsvarende er der merudgifter på busdriften, primært grundet en indekseffekt på 0,8 mio. kr., hvoraf 0,2 mio. kr. allerede var håndteret i budgettet som en indekspulje, mens der i øvrigt var mindreforbrug, grundet en større omlægning af bybusnettet samt nedlæggelse af rute 260 og 1023.

HORSENS KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	R2022	Komp. 2022	R2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Horsens	57,2	2,5	65,0	-2,3	62,7	5,5

Horsens Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2022 62,7 mio. kr. imod budgetteret 57,2 mio. kr. Merudgiften udgør således 5,5 mio. kr.

Det skyldes merudgifter på busdriften, primært grundet en indekseffekt på 5,6 mio. kr., hvoraf 0,8 mio. kr. allerede var håndteret i budgettet som en indekspulje, samt 0,3 mio. kr. i øvrigt merforbrug grundet flere køreplantimer end budgetteret.

Tilsvarende er der merudgifter på Handicapkørsel som følge af højere turpriser, dels som følge af det høje brændstofindeks, dels fordi turprisen generelt har været underbudgetteret.

IKAST-BRANDE KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	R2022	Komp. 2022	R2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Ikast-Brande	16,9	0,8	18,7	0,0	18,7	1,8

Ikast-Brande Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2022 18,7 mio. kr. imod budgetteret 16,9 mio. kr. Merudgiften udgør således 1,8 mio. kr.

Det skyldes merudgifter på busdriften på 1,3 mio. kr., primært grundet det høje omkostningsindeks.

Tilsvarende er der merudgifter på Handicapkørsel som følge af højere turpriser, dels som følge af det høje brændstofindeks, dels fordi turprisen generelt har været underbudgetteret.

LEMVIG KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	R2022	Komp. 2022	R2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Lemvig	10,6	0,5	11,9	-	11,9	1,3

Lemvig Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2022 11,9 mio. kr. imod budgetteret 10,6 mio. kr. Merudgiften udgør således 1,3 mio. kr.

Det skyldes merudgifter på busdriften på 0,8 mio. kr., primært grundet det høje omkostningsindeks indekseffekt.

Tilsvarende er der merudgifter på Flextrafik, hvilket skyldes en kombination af flere kørte ture på Handicapkørsel og højere turpriser, dels som følge af det høje brændstofindeks, dels fordi turprisen på Handicapkørsel generelt har været underbudgetteret.

NORDDJURS KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	R2022	Komp. 2022	R2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Norrdjurs	30,1	1,5	33,2	-0,6	32,6	2,6

Norrdjurs Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2022 32,6 mio. kr. imod budgetteret 30,1 mio. kr. Der er således en merudgift på 2,6 mio. kr.

Det skyldes primært merudgifter på busdriften grundet en indekseffekt på 2,3 mio. kr. samt et merforbrug ifm. udvidelse af kørslen.

ODDER KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	R2022	Komp. 2022	R2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Odder	9,7	0,4	11,0	-0,4	10,5	0,8

Odder Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2022 10,5 mio. kr. imod budgetteret 9,7 mio. kr. Der er således en merudgift på 0,8 mio. kr.

Det skyldes merudgifter på busdriften, primært grundet en indekseffekt på 0,9 mio. kr., hvoraf 0,2 mio. kr. allerede var håndteret i budgettet som en indekspulje.

Tilsvarende er der merudgifter på Flextrafik, hvilket skyldes en kombination af flere kørte ture på Handicapkørsel og højere turpriser, dels som følge af det høje brændstofindeks, dels fordi turprisen på Handicapkørsel generelt har været underbudgetteret.

RANDERS KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	R2022	Komp. 2022	R2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Randers	85,3	10,7	104,8	-3,6	101,2	15,9

Randers Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2022 101,2 mio. kr. imod budgetteret 85,3 mio. kr. Merudgiften udgør således 15,9 mio. kr.

Det skyldes merudgifter på busdriften, primært grundet en indekseffekt på 13,6 mio. kr.

Tilsvarende er der merudgifter på Flextrafik, hvilket skyldes en kombination af flere kørte ture på Handicapkørsel og Flextur samt højere turpriser, dels som følge af det høje brændstofindeks, dels fordi turprisen på Handicapkørsel generelt har været underbudgetteret. Dette modsvares delvist af, at turantallet på Flexbus og Kommunalkørsel har været lavere end forudsat i budgettet.

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	R2022	Komp. 2022	R2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Ringkøbing-Skjern	26,3	2,5	31,2	-1,5	29,7	3,4

Ringkøbing-Skjern Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2022 29,7 mio. kr. imod budgetteret 26,3 mio. kr. Merudgiften udgør således 3,4 mio. kr.

Det skyldes merudgifter på busdriften, primært grundet en indekseffekt på 3,6 mio. kr., hvoraf 0,3 mio. kr. allerede var håndteret i budgettet som en indekspulje, samt 0,3 mio. kr. i øvrigt merforbrug bl.a. grundet flere køreplantimer end budgetteret.

Omvendt er der mindreudgifter på Flextrafik, hvilket især skyldes at der er kørt væsentligt færre Flexture end budgetteret, hvilket kun delvist modsvares af flere kørte ture på Handicapkørsel og Flexbus samt højere turpriser som følge af det høje brændstofindeks.

SILKEBORG KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	R2022	Komp. 2022	R2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Silkeborg	47,5	7,1	61,5	-2,5	58,9	11,5

Silkeborg Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2022 58,9 mio. kr. imod budgetteret 47,5 mio. kr. Merudgiften udgør således 11,5 mio. kr.

Det skyldes merudgifter på busdriften, primært grundet en indekseffekt på 11,1 mio. kr.

Tilsvarende er der merudgifter på Flextrafik, hvilket bl.a. skyldes højere turpriser, dels som følge af det høje brændstofindeks, dels fordi turprisen på Handicapkørsel generelt har været underbudgetteret.

SKANDERBORG KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	R2022	Komp. 2022	R2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Skanderborg	28,8	1,5	33,2	-1,5	31,7	3,0

Skanderborg Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2022 31,7 mio. kr. imod budgetteret 28,8 mio. kr. Merudgiften udgør således 3,0 mio. kr.

Det skyldes merudgifter på busdriften, primært grundet en indekseffekt på 3,5 mio. kr., hvoraf 0,4 mio. kr. allerede var håndteret i budgettet som en indekspulje, mens der i øvrigt har været et mindreforbrug grundet en reduktion i antallet af køreplantimer sammenlignet med beregningsgrundlaget for budgettet.

Tilsvarende er der merudgifter på Flextrafik, hvilket skyldes en kombination af flere kørte ture på Handicapkørsel og højere turpriser, dels som følge af det høje brændstofindeks, dels fordi turprisen på Handicapkørsel generelt har været underbudgetteret.

SKIVE KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	R2022	Komp. 2022	R2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Skive	37,0	1,5	42,7	-1,3	41,3	4,4

Skive Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2022 41,3 mio. kr. imod budgetteret 37 mio. kr. Merudgiften udgør således 4,4 mio. kr.

Det skyldes merforbrug for Flextrafik grundet højere turpriser, dels som følge af det høje brændstofindeks, dels fordi turprisen på Handicapkørsel generelt har været underbudgetteret

Tilsvarende er der merudgifter på busdriften, primært grundet en indekseffekt på 1,7 mio. kr.

STRUER KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	R2022	Komp. 2022	R2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Struer	5,7	0,2	6,1	-0,2	5,9	0,2

Struer Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2022 5,9 mio. kr. imod budgetteret 5,7 mio. kr. Merudgiften udgør således 0,2 mio. kr.

Det skyldes især merforbrug for Flextrafik, grundet højere turpriser, dels som følge af det høje brændstofindeks, dels fordi turprisen på Handicapkørsel generelt har været underbudgetteret. Dette modsvares kun delvist af, at turantallet for både Handicapkørsel og Flextur er blevet lavere end budgetteret.

Der er en indekseffekt på 0,4 mio. kr., hvoraf 0,1 mio. kr. allerede var håndteret i budgettet som en indekspulje, hvilket dog modsvares af en reduktion i antallet af køreplantimer sammenlignet med beregningsgrundlaget for budgettet, primært nedlæggelsen af rute 1023.

SYDDJURS KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	R2022	Komp. 2022	R2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Syddjurs	24,2	1,1	28,9	-1,2	27,6	3,5

Syddjurs Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2022 27,6 mio. kr. imod budgetteret 24,2 mio. kr. Merudgiften udgør således 3,5 mio. kr.

Det skyldes merudgifter på busdriften, primært grundet en indekseffekt på 2 mio. kr., hvoraf 0,3 mio. kr. allerede var håndteret i budgettet som en indekspulje, samt 0,3 mio. kr. i øvrigt merforbrug grundet flere køreplantimer på skolekørslen sammenlignet med beregningsgrundlaget for budgettet.

Tilsvarende er der merudgifter på Flextrafik, hvilket især skyldes flere kørte ture på Handicapkørsel og højere turpriser, dels som følge af det høje brændstofindeks, dels fordi turprisen på Handicapkørsel generelt har været underbudgetteret.

VIBORG KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	R2022	Komp. 2022	R2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Viborg	44,7	2,1	51,7	-2,3	49,4	4,7

Viborg Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2022 49,4 mio. kr. imod budgetteret 44,7 mio. kr. Merudgiften udgør således 4,7 mio. kr.

Det skyldes merudgifter på busdriften, primært grundet en indekseffekt på 4,6 mio. kr., hvoraf 0,7 mio. kr. allerede var håndteret i budgettet som en indekspulje, mens der i øvrigt er mindreforbrug som følge af en reduktion i antallet af køreplantimer sammenlignet med beregningsgrundlaget for budgettet, især som følge af nedlæggelsen af rute 64 og 760.

Tilsvarende er der merudgifter på Flextrafik, hvilket især skyldes flere kørte ture på Handicapkørsel og højere turpriser, dels som følge af det høje brændstofindeks, dels fordi turprisen på Handicapkørsel generelt har været underbudgetteret.

AARHUS KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	R2022	Komp. 2022	R2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Aarhus	338,7	17,7	391,0	-11,5	379,5	40,8

Aarhus Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2022 379,5 mio. kr. imod budgetteret 338,7 mio. kr. Merudgiften udgør således 40,8 mio. kr.

Det skyldes merudgifter på busdriften, primært grundet en indekseffekt på 48,3 mio. kr., hvoraf 6,3 mio. kr. allerede var håndteret i budgettet som en indekspulje, mens der ellers er lavere udgifter til operatørudgifter på 1,8 mio. kr., til bus-IT og rejsekort på 2,1 mio. kr. og til billetkontrol på 3,7 mio. kr. Sidstnævnte skyldes dels en stigning i gebyrindtægter, dels at tabet på debitorer har været lavere end ventet.

Tilsvarende er der merudgifter på Flextrafik, hvilket især at turprisen på Handicapkørsel har været underbudgetteret.

Endelig har der været et negativt finansielt afkast på 3,9 mio. kr.

REGION MIDTJYLLAND

Beløb i mio. kr.	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	R2022	Komp. 2022	R2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Region Midtjylland	569,8	33,4	672,8	-19,3	653,5	83,7

Region Midtjyllands samlede udgifter udgjorde i 2022 653,5 mio. kr. imod budgetteret 569,8 mio. kr. Merudgiften udgør således 83,7 mio. kr.

Det skyldes merudgifter på busdriften, primært grundet en indekseffekt på 45,5 mio. kr., ligesom der i budget 2022 var indregnet en negativ budgetregulering på 13,8 mio. kr., som efter aftale med Region Midtjylland ikke er indfriet.

Det øvrige merforbrug består primært af et merforbrug på den Siddende patientfordring på 19,4 mio. kr., hvilket især skyldes det høje omkostningsindeks, et negativt finansielt afkast samt afregning for tidligere år på NT/Sydtrafik-samarbejdet, mens der omvendt har været mindreforbrug på bus-IT og rejsekort samt billetkontrollen, sidstnævnte grundet højere gebyrindtægter samt lavere tab på debitorer end forventet.