



midttrafik

12. MAJ 2022

ÅRSREGNSKAB 2021
IKAST-BRANDE KOMMUNE

Det samlede tilskudsbehov i 2021 var på 16,7 mio. kr. mod en finansiering på 16,5 mio. kr. Resultat til efterregulering er derfor på 0,2 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	-58	-40	-18	-58	-
Operatørudgifter	14.440	14.621	-	14.621	181
Øvrige driftsudgifter	218	206	11	217	-1
Regionalt tilskud	-486	-486	-	-486	-
Busdrift Total	14.114	14.301	-8	14.294	180
Flextrafik					
Indtægter	-519	-468	-51	-519	-
Operatørudgifter	1.596	1.517	79	1.596	-
NOP - Ny Optimeringsplatform	29	16	-	16	-13
Flextrafik Total	1.106	1.065	27	1.093	-13
Øvrige udgifter					
Administrative udgifter	1.294	1.298	-	1.298	4
Finansielle poster	-	42	-	42	42
Tjenestemandspension	15	15	-	15	-0
Øvrige udgifter Total	1.309	1.355	-	1.355	46
Tilskudsbehov	16.529	16.722	20	16.742	213
Covid-19-kompensation	-	20	-20	-	-
Bestillerbidrag	-16.529	-16.529	-	-16.529	0
Årets finansiering	-16.529	-16.509	-20	-16.529	0
Resultat til efterregulering	-	213	-	213	213

Busdrift

Busdriftens nettoudgifter udgør et finansieringsbehov på 14,3 mio. kr., som er 0,2 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	-47	-40	-	-40	7
Covid-19-effekt	-11	-	-18	-18	-7
Busindtægter Total	-58	-40	-18	-58	-
Indtægter, Busdrift	-58	-40	-18	-58	-

Operatørudgifter udgør 14,6 mio. kr., som er 0,2 mio. kr. højere end budgettet. Merforbruget skyldes overvejende stigende indeks.

Beløb i tusind kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Ruteudgifter					
Regional- og lokalkørsel	6.657	6.719	-	6.719	62
Skolekørsel/Kørsel med B-kontrakt	6.495	6.603	-	6.603	108
Bybus	1.168	1.179	-	1.179	11
Ikke rutefordelt	120	120	-	120	-0
Ruteudgifter Total	14.440	14.621	-	14.621	181
Operatørudgifter, Busdrift	14.440	14.621	-	14.621	181

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	197	185	-	185	-12
Øvrige driftsudgifter	-	0	11	11	11
Bus-IT og øvrige Total	197	185	11	196	-1
Rejsekort					
Drift	1	2	-0	1	0
Investering	20	19	-	19	-1
Rejsekort Total	21	21	-0	21	-0
Øvrige driftsudgifter, Busdrift	218	206	11	217	-1

Flextrafik

Handicapørsel og Flextur

Regnskabet er i overensstemmelse med budgettet.

Ny Optimerings-Platform (NOP)

Der er en mindredrift 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.
Handicapørsel					
Vognmandsbetaling	1.269	1.186	83	1.269	-
Indtægter	-299	-255	-44	-299	-
Handicapørsel Total	970	931	39	970	-
Flextur, Flextur Ung, Plustur					
Vognmandsbetaling	327	331	-4	327	-
Indtægter	-220	-213	-7	-220	-
Flextur, Flextur Ung, Plustur Total	107	118	-11	107	-
NOP					
NOP - projekt	29	16	-	16	-13
NOP Total	29	16	-	16	-13
Tilskudsbehov, Flextrafik	1.106	1.065	27	1.093	-13

	B2021 inkl. komp.	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Handicap	4.400	3.735	-665
Flextur	3.900	3.722	-178

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.

Beløb i tusind kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Trafikselskab					
Trafikselskab	1.191	1.191	-	1.191	-
Trafikselskab Total	1.191	1.191	-	1.191	-
Finansielt afkast					
Finansielt afkast	-	42	-	42	42
Finansielt afkast Total	-	42	-	42	42
Tjenestemandspension					
Tjenestemandspension	15	15	-	15	-0
Tjenestemandspension Total	15	15	-	15	-0
Flextrafikadministration					
Flextur, Flextur Ung, Plustur	103	107	-	107	4
Flextrafikadministration Total	103	107	-	107	4
Øvrige driftsudgifter	1.309	1.355	-	1.355	46