



midttrafik

12. MAJ 2022

ÅRSREGNSKAB 2021

LEMVIG KOMMUNE

Det samlede tilskudsbehov i 2021 var på 10,4 mio. kr. mod en finansiering på 10,4 mio. kr. Resultat til efterregulering er marginalt større end finansieringen. 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 | - | -1 | 1 | - | - |
| Operatørudgifter | 8.127 | 8.427 | 8 | 8.435 | 308 |
| Øvrige driftsudgifter | 10 | 10 | 3 | 13 | 3 |
| Busdrift Total | 8.137 | 8.436 | 12 | 8.448 | 311 |
| Flextrafik | | | | | |
| Indtægter | -435 | -399 | -36 | -435 | - |
| Operatørudgifter | 1.723 | 1.821 | -98 | 1.723 | - |
| NOP - Ny Optimeringsplatform | 31 | 17 | - | 17 | -14 |
| Flextrafik Total | 1.319 | 1.438 | -133 | 1.305 | -14 |
| Øvrige udgifter | | | | | |
| Administrative udgifter | 607 | 613 | - | 613 | 6 |
| Finansielle poster | - | 26 | - | 26 | 26 |
| Tjenestemandspension | 8 | 8 | - | 8 | -0 |
| Øvrige udgifter Total | 615 | 646 | - | 646 | 32 |
| Tilskudsbehov | 10.071 | 10.520 | -121 | 10.399 | 329 |
| Covid-19-kompensation | - | -121 | 121 | - | - |
| Bestillerbidrag | -10.071 | -10.387 | - | -10.387 | -317 |
| Årets finansiering | -10.071 | -10.509 | 121 | -10.387 | -317 |
| Resultat til efterregulering | - | 12 | - | 12 | 12 |

Busdrift

Busdriftens nettoudgifter udgør et finansieringsbehov på 8,4 mio. kr., som er 0,3 mio. kr. højere end budgettet.

Indtægterne er i overensstemmelse med de budgetterede.

| Beløb i tusind kr. | B2021 inkl. komp. | R2021 | Kompensation 2021 | R2021 inkl. komp. | Afvigelse inkl. komp. |
|----------------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Busindtægter | | | | | |
| Indtægter - Flexbus | - | -1 | 1 | - | - |
| Busindtægter Total | - | -1 | 1 | - | - |
| Indtægter, Busdrift | - | -1 | 1 | - | - |

Operatørudgifter udgør 8,4 mio. kr., som er 0,3 mio. kr. højere end budgettet. Merforbruget skyldes delvist en indekseffekt på 0,1 mio. kr. Dertil er der godt 300 flere køreplantimer sammenlignet med budgetgrundlaget.

| Beløb i tusind kr. | B2021 inkl. komp. | R2021 | Kompensation 2021 | R2021 inkl. komp. | Afvigelse inkl. komp. |
|-----------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Ruteudgifter | | | | | |
| Skolekørsel/Kørsel med B-kontrakt | 8.108 | 8.416 | - | 8.416 | 308 |
| Flexbus | 19 | 11 | 8 | 19 | - |
| Ruteudgifter Total | 8.127 | 8.427 | 8 | 8.435 | 308 |
| Operatørudgifter, Busdrift | 8.127 | 8.427 | 8 | 8.435 | 308 |

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 | | | | | |
| Øvrige driftsudgifter | - | - | 3 | 3 | 3 |
| Bus-IT og øvrige Total | - | - | 3 | 3 | 3 |
| Rejsekort | | | | | |
| Investering | 10 | 10 | - | 10 | -0 |
| Rejsekort Total | 10 | 10 | - | 10 | -0 |
| Øvrige driftsudgifter, Busdrift | 10 | 10 | 3 | 13 | 3 |

Flextrafik

Handicapkørsel, Flextur, 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 | 687 | 859 | -172 | 687 | - |
| Indtægter | -122 | -145 | 23 | -122 | - |
| Handicapkørsel Total | 565 | 714 | -149 | 565 | - |
| Flextur, Flextur Ung, Plustur | | | | | |
| Vognmandsbetaling | 886 | 847 | 39 | 886 | - |
| Indtægter | -313 | -254 | -59 | -313 | - |
| Flextur, Flextur Ung, Plustur Total | 573 | 593 | -20 | 573 | - |
| Kommunalkørsel | | | | | |
| Vognmandsbetaling | 150 | 115 | 35 | 150 | - |
| Kommunalkørsel Total | 150 | 115 | 35 | 150 | - |
| NOP | | | | | |
| NOP - projekt | 31 | 17 | - | 17 | -14 |
| NOP Total | 31 | 17 | - | 17 | -14 |
| Tilskudsbehov, Flextrafik | 1.319 | 1.438 | -133 | 1.305 | -14 |

| | B2021 inkl. komp. | R2021 inkl. komp. | Afvigelse inkl. komp. |
|----------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Handicap | 2.100 | 2.259 | 159 |
| Flextur | 6.100 | 4.624 | -1.476 |
| Plustur | 300 | 474 | 174 |
| Kommunalkørsel | 400 | 286 | -114 |

| Beløb i tusind kr. | B2021 inkl. komp. | R2021 | Kompensation 2021 | R2021 inkl. komp. | Afvigelse inkl. komp. |
|-----------------------------|----------------------|------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Lægekørsel | 159 | 117 | 42 | 159 | - |
| Kommunalkørsel i alt | 159 | 117 | 42 | 159 | - |

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 | 426 | 426 | - | 426 | - |
| Trafikselskab Total | 426 | 426 | - | 426 | - |
| Finansielt afkast | | | | | |
| Finansielt afkast | - | 26 | - | 26 | 26 |
| Finansielt afkast Total | - | 26 | - | 26 | 26 |
| Tjenestemandspension | | | | | |
| Tjenestemandspension | 8 | 8 | - | 8 | -0 |
| Tjenestemandspension Total | 8 | 8 | - | 8 | -0 |
| Flextrafikadministration | | | | | |
| Flexbus | 2 | 2 | - | 2 | - |
| Flextur, Flextur Ung, Plustur | 170 | 176 | - | 176 | 6 |
| Kommunalkørsel | 9 | 9 | - | 9 | - |
| Flextrafikadministration Total | 181 | 187 | - | 187 | 6 |
| Øvrige driftsudgifter | 615 | 646 | - | 646 | 32 |