



midttrafik

12. MAJ 2022

ÅRSREGNSKAB 2021

ODDER KOMMUNE

Det samlede tilskudsbehov i 2021 var på 9,7 mio. kr. mod en finansiering på 10,9 mio. kr. Resultat til efterregulering er derfor på -1,2 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	-1.625	-1.119	-506	-1.625	-
Operatørudgifter	10.074	9.718	93	9.811	-263
Øvrige driftsudgifter	286	-673	9	-664	-950
Busdrift Total	8.735	7.926	-403	7.523	-1.212
Flextrafik					
Indtægter	-344	-267	-77	-344	-
Operatørudgifter	1.276	1.287	-11	1.276	-
NOP - Ny Optimeringsplatform	45	25	-	25	-20
Flextrafik Total	977	1.045	-89	957	-20
Øvrige udgifter					
Administrative udgifter	1.158	1.163	-	1.163	5
Billetkontrol	8	8	0	9	1
Finansielle poster	-	29	-	29	29
Letbanesekretariat	43	43	-	43	-
Tjenestemandspension	6	5	-	5	-1
Øvrige udgifter Total	1.215	1.249	0	1.249	34
Tilskudsbehov	10.927	10.220	-491	9.728	-1.199
Covid-19-kompensation	-	-491	491	-	-
Bestillerbidrag	-10.927	-10.927	-	-10.927	-0
Årets finansiering	-10.927	-11.418	491	-10.927	-0
Resultat til efterregulering	-	-1.199	-	-1.199	-1.199

Busdrift

Busdriftens nettoudgifter udgør 7,9 mio. kr., hvoraf 0,4 mio. kr. dækkes af kompensation fra staten. Således resterer et finansieringsbehov på 7,5 mio. kr., som er 1,2 mio. kr. lavere 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	-474	-402	-	-402	72
Refusion off peak	-10	-13	-	-13	-3
Skolekort	-651	-586	-	-586	65
Takstkompensation	-23	-24	-	-24	-1
Ungdomskort	-148	-65	-	-65	83
Ungdomskort - fritidsrejser	-4	-3	-	-3	1
Indtægter - Flexbus	-20	-26	6	-20	-
Covid-19-effekt	-295	-	-511	-511	-216
Busindtægter Total	-1.625	-1.119	-506	-1.625	-
Indtægter, Busdrift	-1.625	-1.119	-506	-1.625	-

Operatørudgifter udgør et finansieringsbehov på 9,8 mio. kr., som er knap 0,3 mio. kr. lavere end budgettet. Indeksstigninger har givet anledning til en merudgift på 0,1 mio. kr. Det mere end modsvares af effekter af udbud på by- og lokalbusser, hvor priserne i den nye aftale er noget lavere end tidligere.

Beløb i tusind kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Ruteudgifter					
Regional- og lokalkørsel	7.973	7.719	-	7.719	-254
Bybus	1.447	1.406	-	1.406	-41
Flexbus	435	342	93	435	-
Ikke rutefordelt	219	251	-	251	32
Ruteudgifter Total	10.074	9.718	93	9.811	-263
Operatørudgifter, Busdrift	10.074	9.718	93	9.811	-263

Øvrige driftsudgifter – der dækker over rejsekort, bus-IT og øvrige – resulterer i et mindreforbrug på 1 mio. kr. sammenlignet med budget 2021.

Regnskabet for bus-IT og øvrige viser en mindreudgift i forhold til budgettet på 0,9 mio. kr. Det skyldes ekstraordinære indtægter fra konkursboet efter busselskabet Malling Turist. Beløbet er tilgået Midttrafik og skal henføres til Odder kommune.

Beløb i tusind kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Bus-IT og øvrige					
Bus-IT	23	-887	-	-887	-910
Øvrige driftsudgifter	10	8	7	14	4
Bus-IT og øvrige Total	33	-879	7	-872	-905
Rejsekort					
Drift	244	177	3	179	-65
Investering	9	29	-	29	20
Rejsekort Total	253	206	3	208	-45
Øvrige driftsudgifter, Busdrift	286	-673	9	-664	-950

Flextrafik

Handicapkørsel og Flextur

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	1.055	1.114	-59	1.055	-
Indtægter	-227	-206	-21	-227	-
Handicapkørsel Total	828	908	-80	828	-
Flextur, Flextur Ung, Plustur					
Vognmandsbetaling	221	173	48	221	-
Indtægter	-117	-61	-56	-117	-
Flextur, Flextur Ung, Plustur Total	104	112	-8	104	-
NOP					
NOP - projekt	45	25	-	25	-20
NOP Total	45	25	-	25	-20
Tilskudsbehov, Flextrafik	977	1.045	-89	957	-20

	B2021 inkl. komp.	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Handicap	4.500	4.107	-393
Flextur	1.800	1.392	-408

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 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.
Trafikskelskab					
Trafikskelskab	1.033	1.033	-	1.033	-
Trafikskelskab Total	1.033	1.033	-	1.033	-
Billetkontrol					
Billetkontrol	8	6	0	7	-1
Tab på debitorer	-	2	-	2	2
Billetkontrol Total	8	8	0	9	1
Finansielt afkast					
Finansielt afkast	-	29	-	29	29
Finansielt afkast Total	-	29	-	29	29
Tjenestemandspension					
Tjenestemandspension	6	5	-	5	-1
Tjenestemandspension Total	6	5	-	5	-1
Flextrafikadministration					
Flexbus	77	80	-	80	3
Flextur, Flextur Ung, Plustur	48	50	-	50	2
Flextrafikadministration Total	125	130	-	130	5
Øvrige driftsudgifter	1.172	1.206	0	1.206	34