



midttrafik

12. MAJ 2022

ÅRSREGNSKAB 2021

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

Det samlede tilskudsbehov i 2021 var på 26,1 mio. kr. mod en finansiering på 25,8 mio. kr. Resultat til efterregulering er derfor på 0,3 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	-4.293	-2.928	-1.365	-4.293	-
Operatørudgifter	25.075	25.521	-45	25.476	401
Øvrige driftsudgifter	1.311	1.160	30	1.190	-121
Regionalt tilskud	-1.848	-1.848	-	-1.848	-
Busdrift Total	20.245	21.905	-1.380	20.525	280
Flextrafik					
Indtægter	-1.268	-1.088	-180	-1.268	-
Operatørudgifter	4.379	3.312	1.067	4.379	-
NOP - Ny Optimeringsplatform	80	44	-	44	-36
Flextrafik Total	3.191	2.267	888	3.155	-36
Øvrige udgifter					
Administrative udgifter	2.337	2.354	-	2.354	17
Billetkontrol	16	7	-3	5	-11
Finansielle poster	-	68	-	68	68
Tjenestemandspension	31	30	-	30	-1
Øvrige udgifter Total	2.384	2.460	-3	2.457	73
Tilskudsbehov	25.820	26.632	-495	26.137	317
Covid-19-kompensation	-	-495	495	-	-
Bestillerbidrag	-25.820	-25.820	-	-25.820	0
Årets finansiering	-25.820	-26.315	495	-25.820	0
Resultat til efterregulering	-	317	-	317	317

Busdrift

Busdriftens nettoudgifter udgør 21,9 mio. kr., hvoraf 1,4 mio. kr. dækkes af kompensation fra staten. Således resterer et finansieringsbehov på 20,5 mio. kr., som er 0,3 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	-1.402	-2.184	-	-2.184	-782
Mellemregn skolekort Ringkøbing-Skjern	-	326	-	326	326
Bus & Tog-omstignere	-8	-12	-	-12	-4
Refusion off peak	-40	-50	-	-50	-10
Takstkompensation	-150	-159	-	-159	-9
Ungdomskort	-1.872	-820	-	-820	1.052
Ungdomskort - fritidsrejser	-29	-24	-	-24	5
Indtægter - Flexbus	-3	-5	2	-3	-
Covid-19-effekt	-789	-	-1.367	-1.367	-578
Busindtægter Total	-4.293	-2.928	-1.365	-4.293	-
Indtægter, Busdrift	-4.293	-2.928	-1.365	-4.293	-

Operatørudgifter udgør et finansieringsbehov på 25,5 mio. kr., som er 0,4 mio. kr. højere end budgettet. Merforbruget skyldes hovedsagelig stigende indeks, som har givet anledning til en merudgift på 0,5 mio. kr. Det modsvares kun begrænset af mindre, modsatrettede effekter.

Beløb i tusind kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Ruteudgifter					
Regional- og lokalkørsel	24.562	17.074	-	17.074	-7.489
Ikke rutefordelt	480	511	-	511	31
Flexbus	33	78	-45	33	-
Skolekørsel/Kørsel med B-kontrakt	-	7.858	-	7.858	7.858
Ruteudgifter Total	25.075	25.521	-45	25.476	401
Operatørudgifter, Busdrift	25.075	25.521	-45	25.476	401

Øvrige driftsudgifter – der dækker over rejsekort, bus-IT og øvrige – resulterer i et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. sammenlignet med budget 2021.

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	448	420	-	420	-28
Øvrige driftsudgifter	135	122	17	139	4
Bus-IT og øvrige Total	583	542	17	559	-24
Rejsekort					
Drift	635	481	13	494	-141
Investering	93	137	-	137	44
Rejsekort Total	728	618	13	631	-97
Øvrige driftsudgifter, Busdrift	1.311	1.160	30	1.190	-121

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	1.991	2.050	-59	1.991	-
Indtægter	-403	-385	-18	-403	-
Handicapkørsel Total	1.588	1.665	-77	1.588	-
Flextur, Flextur Ung, Plustur					
Vognmandsbetaling	2.388	1.261	1.127	2.388	-
Indtægter	-865	-703	-162	-865	-
Flextur, Flextur Ung, Plustur Total	1.523	558	965	1.523	-
NOP					
NOP - projekt	80	44	-	44	-36
NOP Total	80	44	-	44	-36
Tilskudsbehov, Flextrafik	3.191	2.267	888	3.155	-36

	B2021 inkl. komp.	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Handicap	5.900	6.057	157
Flextur	17.200	9.157	-8.043

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.

Finansielt afkast

Der budgetteres med et nulresultat for Midttrafiks 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. Ringkøbing-Skjern får dermed en ikke-budgetteret udgift på 0,1 mio. kr.

Beløb i tusind kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Trafiksekskab					
Trafiksekskab	1.874	1.874	-	1.874	-
Trafiksekskab Total	1.874	1.874	-	1.874	-
Billetkontrol					
Billetkontrol	16	6	-3	4	-12
Tab på debitorer	-	1	-	1	1
Billetkontrol Total	16	7	-3	5	-11
Finansielt afkast					
Finansielt afkast	-	68	-	68	68
Finansielt afkast Total	-	68	-	68	68
Tjenestemandspension					
Tjenestemandspension	31	30	-	30	-1
Tjenestemandspension Total	31	30	-	30	-1
Flextrafikadministration					
Flexbus	6	6	-	6	-
Flextur, Flextur Ung, Plustur	457	474	-	474	17
Flextrafikadministration Total	463	480	-	480	17
Øvrige driftsudgifter	2.384	2.460	-3	2.457	73