



midttrafik

12. MAJ 2022

ÅRSREGNSKAB 2021

SKIVE KOMMUNE

Det samlede tilskudsbehov i 2021 var på 36,5 mio. kr. mod en finansiering på 36,5 mio. kr. Resultat til efterregulering er på -0,1 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	-8.055	-5.494	-2.561	-8.055	-
Operatørudgifter	29.510	29.454	42	29.496	-14
Øvrige driftsudgifter	1.618	1.420	48	1.468	-150
Regionalt tilskud	-745	-745	-	-745	-
Busdrift Total	22.328	24.635	-2.470	22.164	-164
Flextrafik					
Indtægter	-463	-421	-42	-463	-
Operatørudgifter	11.099	10.257	842	11.099	-
NOP - Ny Optimeringsplatform	116	64	-	64	-52
Flextrafik Total	10.752	9.900	800	10.700	-52
Øvrige udgifter					
Administrative udgifter	3.390	3.428	-	3.428	38
Billettekontrol	28	25	-1	24	-4
Finansielle poster	-	98	-	98	98
Tjenestemandspension	42	41	-	41	-1
Øvrige udgifter Total	3.460	3.592	-1	3.591	131
Tilskudsbehov	36.540	38.127	-1.672	36.455	-85
Covid-19-kompensation	-	-1.672	1.672	-	-
Bestillerbidrag	-36.540	-36.540	-	-36.540	-0
Årets finansiering	-36.540	-38.212	1.672	-36.540	-0
Resultat til efterregulering	-	-85	-	-85	-85

Busdrift

Busdriftens nettoudgifter udgør 24,6 mio. kr., hvoraf 2,5 mio. kr. dækkes af kompensation fra staten. Således resterer et finansieringsbehov på 22,2 mio. kr., som er knap 0,2 mio. kr. lavere 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	-3.415	-2.810	-	-2.810	605
Befordring værnepligtige	-141	-176	-	-176	-35
Bus & Tog-omstiger	-42	-63	-	-63	-21
Refusion off peak	-127	-160	-	-160	-33
Skolekort	-1.699	-1.530	-	-1.530	169
Takstkompensation	-350	-371	-	-371	-21
Ungdomskort	-725	-318	-	-318	407
Ungdomskort - fritidsrejser	-67	-55	-	-55	12
Indtægter - Flexbus	-9	-11	2	-9	-
Covid-19-effekt	-1.480	-	-2.563	-2.563	-1.083
Busindtægter Total	-8.055	-5.494	-2.561	-8.055	-
Indtægter, Busdrift	-8.055	-5.494	-2.561	-8.055	-

Operatørudgifter udgør et finansieringsbehov på 29,5 mio. kr., som svarer til det budgetterede. Et stigende indeks har givet anledning til en merudgift på 0,1 mio. kr., der modsvares af flere, mindre effekter.

Beløb i tusind kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Ruteudgifter					
Regional- og lokalkørsel	22.818	22.583	-	22.583	-234
Bybus	5.998	5.975	-	5.975	-22
Ikke rutefordelt	511	739	-	739	228
Flexbus	184	142	42	184	-
Natbus- og arrangementskørsel	-	15	-	15	15
Ruteudgifter Total	29.510	29.454	42	29.496	-14
Operatørudgifter, Busdrift	29.510	29.454	42	29.496	-14

Øvrige driftsudgifter – der dækker over rejsekort, bus-IT og øvrige – resulterer i et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til 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	458	423	-	423	-35
Øvrige driftsudgifter	68	48	26	73	5
Bus-IT og øvrige Total	526	471	26	497	-29
Rejsekort					
Drift	929	731	22	753	-176
Investering	163	218	-	218	55
Rejsekort Total	1.092	949	22	971	-121
Øvrige driftsudgifter, Busdrift	1.618	1.420	48	1.468	-150

Flextrafik

Handicapkørsel, Flextur 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	1.804	1.902	-98	1.804	-
Indtægter	-363	-346	-17	-363	-
Handicapkørsel Total	1.441	1.556	-115	1.441	-
Flextur, Flextur Ung, Plustur					
Vognmandsbetaling	168	129	39	168	-
Indtægter	-100	-74	-26	-100	-
Flextur, Flextur Ung, Plustur Total	68	55	13	68	-
Kommunalkørsel					
Vognmandsbetaling	9.127	8.226	901	9.127	-
Kommunalkørsel Total	9.127	8.226	901	9.127	-
NOP					
NOP - projekt	116	64	-	64	-52
NOP Total	116	64	-	64	-52
Tilskudsbehov, Flextrafik	10.752	9.900	800	10.700	-52

	B2021 inkl. komp.	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Handicap	6.500	5.616	-884
Flextur	1.400	875	-525
Kommunalkørsel	61.000	46.439	-14.561

Beløb i tusind kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Brækket ben	73	90	-16	74	1
Genoptræning	548	524	28	552	4
Lægekørsel	405	398	10	408	3
Specialkørsel med børn	7.871	7.127	766	7.893	22
Specialkørsel med voksne	833	726	113	839	6
Kommunalkørsel i alt	9.730	8.865	901	9.766	36

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. Skive 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.
Trafikskelskab					
Trafikskelskab	2.714	2.714	-	2.714	-
Trafikskelskab Total	2.714	2.714	-	2.714	-
Billetkontrol					
Billetkontrol	27	23	-1	22	-5
Tab på debitorer	1	2	-	2	1
Billetkontrol Total	28	25	-1	24	-4
Finansielt afkast					
Finansielt afkast	-	98	-	98	98
Finansielt afkast Total	-	98	-	98	98
Tjenestemandspension					
Tjenestemandspension	42	41	-	41	-1
Tjenestemandspension Total	42	41	-	41	-1
Flextrafikadministration					
Flexbus	35	36	-	36	1
Flextur, Flextur Ung, Plustur	38	39	-	39	1
Kommunalkørsel	603	639	-	639	36
Flextrafikadministration Total	676	714	-	714	38
Øvrige driftsudgifter	3.460	3.592	-1	3.591	131