



midttrafik

12. MAJ 2022

ÅRSREGNSKAB 2021

STUER KOMMUNE

Det samlede tilskudsbehov i 2021 var på 5,6 mio. kr. mod en finansiering på 5,9 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 | -1.035 | -705 | -330 | -1.035 | 0 |
| Operatørudgifter | 5.527 | 5.247 | - | 5.247 | -280 |
| Øvrige driftsudgifter | 320 | 283 | 9 | 292 | -28 |
| Regionalt tilskud | -538 | -538 | - | -538 | - |
| Busdrift Total | 4.274 | 4.287 | -320 | 3.967 | -307 |
| Flextrafik | | | | | |
| Indtægter | -309 | -264 | -45 | -309 | - |
| Operatørudgifter | 1.076 | 1.086 | -10 | 1.076 | - |
| NOP - Ny Optimeringsplatform | 17 | 9 | - | 9 | -8 |
| Flextrafik Total | 784 | 832 | -56 | 776 | -8 |
| Øvrige udgifter | | | | | |
| Administrative udgifter | 806 | 808 | - | 808 | 2 |
| Billetkontrol | 8 | 6 | 0 | 7 | -1 |
| Finansielle poster | - | 16 | - | 16 | 16 |
| Tjenestemandspension | 11 | 11 | - | 11 | 0 |
| Øvrige udgifter Total | 825 | 841 | 0 | 842 | 17 |
| Tilskudsbehov | 5.883 | 5.960 | -376 | 5.584 | -299 |
| Covid-19-kompensation | - | -376 | 376 | - | - |
| Bestillerbidrag | -5.883 | -5.883 | - | -5.883 | -0 |
| Årets finansiering | -5.883 | -6.259 | 376 | -5.883 | -0 |
| Resultat til efterregulering | - | -299 | - | -299 | -299 |

Busdrift

Busdriftens nettoudgifter udgør 4,3 mio. kr., hvoraf 0,3 mio. kr. dækkes af kompensation fra staten. Således resterer et finansieringsbehov på 4 mio. kr., som er 0,3 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 | -390 | -450 | - | -450 | -60 |
| Bus & Tog-omstignere | -7 | -10 | - | -10 | -3 |
| Refusion off peak | -10 | -13 | - | -13 | -3 |
| Skolekort | -19 | -17 | - | -17 | 2 |
| Takstkompensation | -45 | -48 | - | -48 | -3 |
| Ungdomskort | -365 | -160 | - | -160 | 205 |
| Ungdomskort - fritidsrejser | -9 | -7 | - | -7 | 2 |
| Covid-19-effekt | -190 | - | -330 | -330 | -140 |
| Busindtægter Total | -1.035 | -705 | -330 | -1.035 | 0 |
| Indtægter, Busdrift | -1.035 | -705 | -330 | -1.035 | 0 |

Operatørudgifter udgør et finansieringsbehov på 5,2 mio. kr., som er 0,3 mio. kr. lavere end budgettet. Et stigende indeks har givet anledning til en merudgift på knap 0,1 mio. kr., der mere

end modsvares af mindreforbrug som følge af godt 700 færre køreplantimer sammenlignet med budgetgrundlaget.

| Beløb i tusind kr. | B2021 inkl. komp. | R2021 | Kompensation 2021 | R2021 inkl. komp. | Afvigelse inkl. komp. |
|-----------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Ruteudgifter | | | | | |
| Regional- og lokalkørsel | 4.352 | 3.976 | - | 3.976 | -376 |
| Bybus | 1.163 | 1.173 | - | 1.173 | 9 |
| Ikke rutefordelt | 12 | 98 | - | 98 | 86 |
| Ruteudgifter Total | 5.527 | 5.247 | - | 5.247 | -280 |
| Operatørudgifter, Busdrift | 5.527 | 5.247 | - | 5.247 | -280 |

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 | 120 | 114 | - | 114 | -6 |
| Øvrige driftsudgifter | 9 | 6 | 6 | 13 | 4 |
| Bus-IT og øvrige Total | 129 | 120 | 6 | 126 | -3 |
| Rejsekort | | | | | |
| Drift | 161 | 122 | 3 | 125 | -36 |
| Investering | 30 | 41 | - | 41 | 11 |
| Rejsekort Total | 191 | 163 | 3 | 166 | -25 |
| Øvrige driftsudgifter, Busdrift | 320 | 283 | 9 | 292 | -28 |

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 | 853 | 822 | 31 | 853 | - |
| Indtægter | -193 | -153 | -40 | -193 | - |
| Handicapkørsel Total | 660 | 669 | -9 | 660 | - |
| Flextur, Flextur Ung, Plustur | | | | | |
| Vognmandsbetaling | 223 | 265 | -42 | 223 | - |
| Indtægter | -116 | -111 | -5 | -116 | - |
| Flextur, Flextur Ung, Plustur Total | 107 | 154 | -47 | 107 | - |
| NOP | | | | | |
| NOP - projekt | 17 | 9 | - | 9 | -8 |
| NOP Total | 17 | 9 | - | 9 | -8 |
| Tilskudsbehov, Flextrafik | 784 | 832 | -56 | 776 | -8 |

| | B2021 inkl. komp. | R2021 inkl. komp. | Afvigelse inkl. komp. |
|----------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Handicap | 3.100 | 2.705 | -395 |
| Flextur | 2.400 | 2.141 | -259 |

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. |
|---------------------------------------|----------------------|------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Trafikskelskab | | | | | |
| Trafikskelskab | 742 | 742 | - | 742 | - |
| Trafikskelskab Total | 742 | 742 | - | 742 | - |
| Billetkontrol | | | | | |
| Billetkontrol | 8 | 6 | 0 | 7 | -1 |
| Billetkontrol Total | 8 | 6 | 0 | 7 | -1 |
| Finansielt afkast | | | | | |
| Finansielt afkast | - | 16 | - | 16 | 16 |
| Finansielt afkast Total | - | 16 | - | 16 | 16 |
| Tjenestemandspension | | | | | |
| Tjenestemandspension | 11 | 11 | - | 11 | 0 |
| Tjenestemandspension Total | 11 | 11 | - | 11 | 0 |
| Flextrafikadministration | | | | | |
| Flextur, Flextur Ung, Plustur | 64 | 66 | - | 66 | 2 |
| Flextrafikadministration Total | 64 | 66 | - | 66 | 2 |
| Øvrige driftsudgifter | 825 | 841 | 0 | 842 | 17 |