



midttrafik

12. MAJ 2022

ÅRSREGNSKAB 2021

SYDDJURS KOMMUNE

Det samlede tilskudsbehov i 2021 var på 22,8 mio. kr. mod en finansiering på 22,6 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	-5.900	-4.029	-1.871	-5.900	-
Operatørudgifter	21.830	21.998	114	22.112	282
Øvrige driftsudgifter	653	581	27	608	-45
Regionalt tilskud	-828	-828	-	-828	-
Busdrift Total	15.755	17.722	-1.729	15.993	238
Flextrafik					
Indtægter	-1.189	-993	-196	-1.189	-
Operatørudgifter	5.494	4.864	630	5.494	-
NOP - Ny Optimeringsplatform	130	72	-	72	-58
Flextrafik Total	4.435	3.942	434	4.377	-58
Øvrige udgifter					
Administrative udgifter	2.316	2.346	-	2.346	30
Billetkontrol	8	7	0	8	-0
Finansielle poster	-	61	-	61	61
Letbanesekretariat	43	43	-	43	-
Tjenestemandspension	18	17	-	17	-1
Øvrige udgifter Total	2.385	2.474	0	2.475	90
Tilskudsbehov	22.575	24.138	-1.294	22.844	269
Covid-19-kompensation	-	-1.294	1.294	-	-
Bestillerbidrag	-22.575	-22.575	-	-22.575	0
Årets finansiering	-22.575	-23.869	1.294	-22.575	0
Resultat til efterregulering	-	269	-	269	269

Busdrift

Busdriftens nettoudgifter udgør 17,7 mio. kr., hvoraf 1,7 mio. kr. dækkes af kompensation fra staten. Således resterer et finansieringsbehov på 16 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	-2.832	-2.650	-	-2.650	182
Refusion off peak	-15	-19	-	-19	-4
Skolekort	-951	-857	-	-857	94
Takstkompensation	-63	-67	-	-67	-4
Ungdomskort	-928	-407	-	-407	521
Ungdomskort - fritidsrejser	-12	-10	-	-10	2
Indtægter - Flexbus	-17	-20	3	-17	-
Covid-19-effekt	-1.082	-	-1.874	-1.874	-792
Busindtægter Total	-5.900	-4.029	-1.871	-5.900	-
Indtægter, Busdrift	-5.900	-4.029	-1.871	-5.900	-

Operatørudgifter udgør et finansieringsbehov på 22,1 mio. kr., som er 0,3 mio. kr. højere end budgettet. Merforbruget skyldes hovedsagelig stigende indeks, som har givet anledning til en merudgift på godt 0,2 mio. kr.

Beløb i tusind kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Ruteudgifter					
Regional- og lokalkørsel	14.890	12.269	-	12.269	-2.621
Skolekørsel/Kørsel med B-kontrakt	6.626	6.777	-	6.777	151
Flexbus	314	200	114	314	-
Ikke rutefordelt	-	0	-	0	0
Bybus	-	2.752	-	2.752	2.752
Ruteudgifter Total	21.830	21.998	114	22.112	282
Operatørudgifter, Busdrift	21.830	21.998	114	22.112	282

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	176	166	-	166	-10
Øvrige driftsudgifter	34	22	16	38	4
Bus-IT og øvrige Total	210	188	16	203	-7
Rejsekort					
Drift	399	332	12	344	-55
Investering	44	61	-	61	17
Rejsekort Total	443	393	12	405	-38
Øvrige driftsudgifter, Busdrift	653	581	27	608	-45

Flextrafik

Handicapkørsel, Flextur, flextur UNG 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	1.117	1.211	-94	1.117	-
Indtægter	-208	-236	28	-208	-
Handicapkørsel Total	909	975	-66	909	-
Flextur, Flextur Ung, Plustur					
Vognmandsbetaling	2.472	2.150	322	2.472	-
Indtægter	-981	-758	-223	-981	-
Flextur, Flextur Ung, Plustur Total	1.491	1.392	99	1.491	-
Kommunalkørsel					
Vognmandsbetaling	1.905	1.504	401	1.905	-
Kommunalkørsel Total	1.905	1.504	401	1.905	-
NOP					
NOP - projekt	130	72	-	72	-58
NOP Total	130	72	-	72	-58
Tilskudsbehov, Flextrafik	4.435	3.942	434	4.377	-58

	B2021 inkl. komp.	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Handicap	3.500	3.578	78
Flextur	18.100	14.275	-3.825
Flextur Ung	600	351	-249
Kommunalkørsel	8.900	6.236	-2.664

Beløb i tusind kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Aktivitets- og samværstilbud	192	82	111	193	1
Brækket ben	57	15	42	57	-
Genoptræning	979	991	-8	983	4
Hjælpe midler	32	24	8	32	-
Lægekørsel	835	590	249	839	4
Kommunalkørsel i alt	2.095	1.703	401	2.104	9

Øvrige udgifter

Trafikskabet

Byrdefordeling af trafikskabets udgifter svarer til budgettet, og årets mer- eller mindreforbrug overføres til efterfølgende regnskabsår.

I forhold til budgettet for 2021 er der et mindreforbrug på trafikskabets almindelige drift. Det realiserede mindreforbrug anvendes til finansiering af projekter med henblik på forbedrede administrative og kundeorienterede 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 byrdefordes. I 2021 var der et negativt afkast samlet

på 4,3 mio. kr., som byrdeforddeles til bestillerne. Syddjurs 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	1.586	1.586	-	1.586	-
Trafiksekskab Total	1.586	1.586	-	1.586	-
Billetkontrol					
Billetkontrol	8	7	0	8	-0
Billetkontrol Total	8	7	0	8	-0
Finansielt afkast					
Finansielt afkast	-	61	-	61	61
Finansielt afkast Total	-	61	-	61	61
Tjenestemandspension					
Tjenestemandspension	18	17	-	17	-1
Tjenestemandspension Total	18	17	-	17	-1
Flextrafikadministration					
Flexbus	44	46	-	46	2
Flextur, Flextur Ung, Plustur	496	515	-	515	19
Kommunalkørsel	190	199	-	199	9
Flextrafikadministration Total	730	760	-	760	30
Øvrige driftsudgifter	2.342	2.431	0	2.432	90