



midttrafik

12. MAJ 2022

ÅRSREGNSKAB 2021

NORDDJURS KOMMUNE

Det samlede tilskudsbehov i 2021 var på 29,6 mio. kr. mod en finansiering på 30 mio. kr. Resultat til efterregulering er derfor på -0,4 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	-2.419	-1.651	-768	-2.419	-
Operatørudgifter	25.860	24.524	900	25.424	-436
Øvrige driftsudgifter	279	233	19	252	-27
Regionalt tilskud	-1.077	-1.077	-	-1.077	-
Busdrift Total	22.643	22.029	151	22.180	-463
Flextrafik					
Indtægter	-1.243	-912	-331	-1.243	-
Operatørudgifter	5.922	4.618	1.304	5.922	-
NOP - Ny Optimeringsplatform	180	99	-	99	-81
Flextrafik Total	4.859	3.805	973	4.778	-81
Øvrige udgifter					
Administrative udgifter	2.416	2.457	-	2.457	41
Billetkontrol	8	6	0	7	-1
Finansielle poster	-	78	-	78	78
Letbanesekretariat	43	43	-	43	-
Tjenestemandspension	13	12	-	12	-1
Øvrige udgifter Total	2.480	2.596	0	2.597	117
Tilskudsbehov	29.982	28.430	1.124	29.555	-427
Covid-19-kompensation	-	1.124	-1.124	-	-
Bestillerbidrag	-29.982	-29.996	-	-29.996	-14
Årets finansiering	-29.982	-28.872	-1.124	-29.996	-14
Resultat til efterregulering	-	-441	-	-441	-441

Busdrift

Busdriftens nettoudgifter udgør 22 mio. kr., hvortil der modregnes 0,2 mio. kr. i den statslige kompensation. Således er der et finansieringsbehov på 22,2 mio. kr., som er 0,5 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	-1.514	-1.369	-	-1.369	145
Refusion off peak	-21	-26	-	-26	-5
Skolekort	-25	-23	-	-23	2
Takstkompensation	-43	-46	-	-46	-3
Ungdomskort	-315	-138	-	-138	177
Ungdomskort - fritidsrejser	-8	-7	-	-7	1
Indtægter - Flexbus	-59	-43	-16	-59	-
Covid-19-effekt	-434	-	-752	-752	-318
Busindtægter Total	-2.419	-1.651	-768	-2.419	-
Indtægter, Busdrift	-2.419	-1.651	-768	-2.419	-

Operatørudgifter udgør et finansieringsbehov på 25,4 mio. kr., som er 0,4 mio. kr. lavere end budgettet. Indeksstigninger giver anledning til en merudgift på knap 0,3 mio. kr., som delvist dækkes af indekspulje på 0,2 mio. kr. I budgettet var der afsat 1 mio. kr. til forbedring af den kollektive trafik, som ikke har fundet fuld anvendelse i 2021. I alt er der forøget med godt 600 køreplantimer sammenlignet med budgettet, som giver en merudgift ekskl. indeks på 0,5 mio. kr.

Beløb i tusind kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Ruteudgifter					
Skolekørsel/Kørsel med B-kontrakt	13.410	13.838	-	13.838	428
Regional- og lokalkørsel	7.912	8.218	-	8.218	306
Bybus	2.065	2.087	-	2.087	22
Flexbus	1.281	381	900	1.281	-
Ruteudgifter Total	24.668	24.524	900	25.424	756
Øvrige reguleringer					
Indekspulje	192	-	-	-	-192
Midler til forbedring af den kollektive trafik	1.000	-	-	-	-1.000
Øvrige reguleringer Total	1.192	-	-	-	-1.192
Operatørudgifter, Busdrift	25.860	24.524	900	25.424	-436

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	70	52	-	52	-18
Øvrige driftsudgifter	14	11	13	25	11
Bus-IT og øvrige Total	84	63	13	77	-7
Rejsekort					
Drift	179	144	6	150	-29
Investering	16	25	-	25	9
Rejsekort Total	195	170	6	175	-20
Øvrige driftsudgifter, Busdrift	279	233	19	252	-27

Flextrafik

Handicapkørsel, Flextur, Flextur UNG, Plustur og Kommunalkørsel

Regnskabet er i overensstemmelse med budgettet.

Ny Optimerings-Platform (NOP)

Der er en mindredrift til NOP på 0,1 mio. kr. 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	957	1.139	-182	957	-
Indtægter	-196	-221	25	-196	-
Handicapkørsel Total	761	918	-157	761	-
Flextur, Flextur Ung, Plustur					
Vognmandsbetaling	2.148	1.329	819	2.148	-
Indtægter	-1.047	-691	-356	-1.047	-
Flextur, Flextur Ung, Plustur Total	1.101	638	463	1.101	-
Kommunalkørsel					
Vognmandsbetaling	2.817	2.150	667	2.817	-
Kommunalkørsel Total	2.817	2.150	667	2.817	-
NOP					
NOP - projekt	180	99	-	99	-81
NOP Total	180	99	-	99	-81
Tilskudsbehov, Flextrafik	4.859	3.805	973	4.778	-81

	B2021 inkl. komp.	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Handicap	3.500	3.442	-58
Flextur	16.400	10.499	-5.901
Flextur Ung	1.680	335	-1.345
Plustur	1.080	747	-333
Kommunalkørsel	17.700	11.103	-6.597

Beløb i tusind kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Brækket ben	936	699	242	941	5
Genoptræning	1.901	1.506	407	1.913	12
Hjælpe midler	85	96	-11	85	-
Lægekørsel	272	243	30	273	1
Kommunalkørsel i alt	3.194	2.545	667	3.212	18

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 byrdefordes. I 2021 var der et negativt afkast samlet

på 4,3 mio. kr., som byrdefordeles til bestillerne. Norddjurs 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.
Trafikselskab					
Trafikselskab	1.406	1.406	-	1.406	-
Trafikselskab Total	1.406	1.406	-	1.406	-
Billetkontrol					
Billetkontrol	8	6	0	7	-1
Billetkontrol Total	8	6	0	7	-1
Finansielt afkast					
Finansielt afkast	-	78	-	78	78
Finansielt afkast Total	-	78	-	78	78
Tjenestemandspension					
Tjenestemandspension	13	12	-	12	-1
Tjenestemandspension Total	13	12	-	12	-1
Flextrafikadministration					
Flexbus	124	128	-	128	4
Flextur, Flextur Ung, Plustur	509	528	-	528	19
Kommunalkørsel	377	395	-	395	18
Flextrafikadministration Total	1.010	1.051	-	1.051	41
Øvrige driftsudgifter	2.437	2.553	0	2.554	117