



midttrafik

24. JUNI 2022

FORVENTET REGNSKAB 1 – 2022

FAVRSKOV KOMMUNE

Det samlede budget i 2022 er på 26,5 mio. kr. mod et forventet forbrug på 29,7 mio. kr. Det giver et forventet merforbrug på 3,2 mio. kr.

Midttrafik er stadig påvirket af efterdønningerne fra pandemien og nedlukningen af samfundet, som først åbnede helt op i starten af 2022.

Staten kompenserede Midttrafik fuldt ud i 2020 og 2021, men i 2022 vil Midttrafik kun blive kompenseret for januar og februar jævnfør økonomiaftalen indgået den 08-06-2022.

Midttrafik vil til bestyrelsesmødet i september informere om, hvor meget det betyder af merudgifter for Midttrafiks ejere. I tabellerne er der forudsat fuld kompensation.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.	Indeks *
Busdrift								
Kørselsudgifter	16.005	17.039	588	17.961	-	17.961	922	1.203
Busindtægter	-983	-2.510	-	-2.387	-123	-2.510	-	-
Bus-IT og Øvrige	113	50	-	49	-	49	-1	-
Rejsekort	165	181	-	168	-	168	-13	-
Flexbus	22	113	5	29	-	29	-84	2
Busdrift Total	15.321	14.873	593	15.820	-123	15.697	824	1.205
Flextrafik								
Handicapørsel	1.156	1.239	72	1.763	-	1.763	524	114
Flextur	512	696	61	624	-	624	-72	64
Flextur Ung	5	220	10	7	-	7	-213	0
Plustur	54	82	4	104	-	104	22	7
Kommunalkørsel	8.543	7.153	387	9.223	-	9.223	2.070	481
NOP	55	101	-	101	-	101	-	-
Flextrafik Total	10.325	9.491	534	11.822	-	11.822	2.331	666
Administration og øvrige								
Trafikelskab	1.152	1.274	-	1.274	-	1.274	-	-
Billetkontrol administration	8	9	-	9	-	9	-	-
Billetkontrol indtægter	-2	-	-	-2	-	-2	-2	-
Tjenestemandspension	12	20	-	20	-	20	-	-
Finansielt afkast	68	-	-	126	-	126	126	-
Letbanesekretariat	43	44	-	44	-	44	-	-
Flexbus	17	35	-	5	-	5	-30	-
Flextur	344	352	-	323	-	323	-29	-
Flextur Ung	41	42	-	3	-	3	-39	-
Plustur	18	19	-	31	-	31	12	-
Kommunalkørsel	323	318	-	357	-	357	39	-
Administration og øvrige Total	2.025	2.113	-	2.190	-	2.190	77	-
Tilskudsbehov	27.671	26.477	1.127	29.832	-123	29.709	3.232	1.870
Covid-19-kompensation	-1.152	-	-	-123	123	-	-	-
Bestillerbidrag	-26.129	-26.477	-1.127	-27.604	-	-27.604	-1.127	-
Årets finansiering	-27.281	-26.477	-1.127	-27.727	123	-27.604	-1.127	-
Resultat til efterregulering	391	-	-	2.105	-	2.105	2.105	-

* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

Busdrift

Kørselsudgifter udgør et tilskudsbehov på 18 mio. kr., som er 0,9 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Der anslås en indekseffekt på 1,2 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en markant stigning i brændstofpriser. Det modsvares kun begrænset af indekspuljen på 0,2 mio. kr. Den resterende mindreudgift på knap 0,1 mio. kr. skyldes flere, modsatrettede bevægelser. Af indekseffekten er 0,6 mio. kr. allerede dækket gennem tillægsbevilling til budget 2022 pga. stigende brændstofpriser. Med indekspuljen resterer således en udækket indekseffekt på 0,4 mio. kr.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Ruteudgifter							
Skolekørsel/Kørsel med B-kontrakt	9.241	9.269	-	-	-	-	-9.269
Regional- og lokalkørsel	6.551	7.445	-	7.980	-	7.980	535
Ikke rutefordelt	214	101	-	50	-	50	-51
Skolekørsel	-	-	-	9.931	-	9.931	9.931
Ruteudgifter Total	16.005	16.815	-	17.961	-	17.961	1.146
Øvrige reguleringer							
Indekspulje	-	224	-	-	-	-	-224
Tillægsbevilling sfa. stigende indeks	-	-	588	-	-	-	-
Øvrige reguleringer Total	-	224	588	-	-	-	-224
Kørselsudgifter total	16.005	17.039	588	17.961	-	17.961	922

Busindtægterne er i overensstemmelse med det budgetterede.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Busindtægter						
Passagerindtægter	-639	-1.125	-1.058	-	-1.058	67
Refusion off peak	-26	-53	-56	-	-56	-3
Skolekort	-186	-200	-212	-	-212	-12
Takstkompensation	-50	-99	-100	-	-100	-1
Ungdomskort	-74	-638	-877	-	-877	-239
Ungdomskort - fritidsrejser	-7	-86	-66	-	-66	20
Covid-19-effekt	-	-300	-	-123	-123	177
Befordring værnepligtige	-	-4	-8	-	-8	-4
Bus & Tog-omstignere	-	-5	-10	-	-10	-5
Busindtægter Total	-983	-2.510	-2.387	-123	-2.510	-
Busindtægter i alt	-983	-2.510	-2.387	-123	-2.510	-

For bus-IT forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	105	35	36	-	36	1
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	6	11	9	-	9	-2
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	2	4	4	-	4	-
Rejsegaranti	1	-	-	-	-	-
Bus-IT og Øvrige total	113	50	49	-	49	-1

For rejsekort forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Drift						
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	64	71	66	-	66	-5
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	60	78	70	-	70	-8
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	4	8	8	-	8	-
Drift Total	128	157	144	-	144	-13
Investering						
Kontantbetaling af investering i alt	11	-	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	25	24	24	-	24	-
Investering Total	36	24	24	-	24	-
Rejsekort total	165	181	168	-	168	-13

For Flexbus forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. ift. det oprindelige budget 2022, hvilket skyldes begrænset brug af Flexbuskørslen på rute 111 og 221 ift. det budgetterede.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	24	119	5	31	-	31	-88
Indtægter	-2	-6	-	-2	-	-2	4
Administrationsomkostning	17	35	-	5	-	5	-30
Flexbus total	39	148	5	34	-	34	-114
Antal ture	202	1.210	-	200	-	200	1.010
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	191	122	-	170	-	170	48

Flextrafik

Handicapkørsel har ift. det oprindelige budget 2022 et forventet merforbrug på 0,5 mio. kr. Afvigelsen skyldes indeksregulering på 0,1 mio.kr. samt ændrede kørselsmønstre. Der er i april opkrævet en tillægsbevilling på daværende indeksstigning.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	1.466	1.561	72	2.183	-	2.183	622
Indtægter	-310	-322	-	-420	-	-420	-98
Handicap total	1.156	1.239	72	1.763	-	1.763	524
Antal ture	4.631	5.200	-	6.700	-	6.700	1.500
Nettoudgift/tur	250	238	-	263	-	263	25

Flextur har ift. det oprindelige budget 2022 et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som skyldes en forventning om færre ture end budgetteret. Omvendt har der været en højere indeksregulering end ventet. Indeksreguleringen har medført en forventet merudgift på 0,1 mio. kr. Der er i april opkrævet en tillægsbevilling på daværende indeksstigning.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	980	1.327	61	1.224	-	1.224	-103
Indtægter	-467	-631	-	-600	-	-600	31
Administrationsomkostning	344	352	-	323	-	323	-29
Flextur total	856	1.048	61	947	-	947	-101
Antal ture	9.583	12.500	-	11.500	-	11.500	1.000
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	89	84	-	82	-	82	1

Flextur Ung har ift. det oprindelige budget 2022 et forventet mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som skyldes en forventning om færre ture end budgetteret.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	5	220	10	7	-	7	-213
Indtægter	-	-	-	-	-	-	-
Administrationsomkostning	41	42	-	3	-	3	-39
Flextur Ung total	46	262	10	10	-	10	-252
Antal ture	49	1.500	-	100	-	100	1.400
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	933	175	-	100	-	100	75

For Plustur forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til det oprindelige budget.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	70	97	4	132	-	132	35
Indtægter	-16	-15	-	-28	-	-28	-13
Administrationsomkostning	18	19	-	31	-	31	12
Plustur total	72	101	4	135	-	135	34
Antal ture	632	670	-	1.100	-	1.100	430
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	114	151	-	123	-	123	28

Kommunalkørsel har ift. det oprindelige budget 2022 et forventet merforbrug på 2,1 mio. kr. Afvigelsen skyldes indeksregulering på 0,5 mio.kr. samt ændrede kørselsmønstre. Der er i april opkrævet en tillægsbevilling på daværende indeksstigning.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afgivelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling							
Brækket ben	1	23	-	16	-	16	-7
Genoptræning	5	4	-	10	-	10	6
Lægekørsel	127	182	-	130	-	130	-52
Specialkørsel med børn	8.410	6.944	387	9.067	-	9.067	2.123
Vognmandsbetaling Total	8.543	7.153	387	9.223	-	9.223	2.070
Administrationsomkostning							
Brækket ben	2	2	-	2	-	2	-
Genoptræning	2	2	-	2	-	2	-
Lægekørsel	18	18	-	14	-	14	-4
Specialkørsel med børn	301	296	-	339	-	339	43
Administrationsomkostning Total	323	318	-	357	-	357	39
Kommunalkørsel i alt	8.866	7.471	387	9.580	-	9.580	2.109
Antal ture							
Brækket ben	7	100	-	100	-	100	-
Genoptræning	17	100	-	100	-	100	-
Lægekørsel	595	800	-	600	-	600	200
Specialkørsel med børn	40.079	38.000	-	42.700	-	42.700	4.700
Antal ture Total	40.698	39.000	-	43.500	-	43.500	4.500
Antal ture i alt	40.698	39.000	-	43.500	-	43.500	4.500

Ny Optimerings-Platform (NOP) er i overensstemmelse med det budgetterede.

Øvrige udgifter

Trafikskabet forventes at overholde budgettet for 2022, ligesom det overførte mindreforbrug, vedrørende udviklingsprojekter fra tidligere regnskabsår, ventes forbrugt i år. Resultatet for Trafikskabet efterreguleres ikke.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afgivelse inkl. komp.
Busadministration	0,8	0,9	0,9	-	917	-
Handicapadministration	0,4	0,4	0,4	-	357	-
Trafikskab total	1,2	1,3	1,3	-	1.274	-

For billetkontrol forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

I 2022 er der budgetteret med et nulresultat for Midttrafiks finansielle afkast. Året er begyndt med massive fald, og i foråret 2022 er der et samlet negativt afkast på 8,3 mio. kr., hvilket svarer til et fald på 2,9 %, som byrdefordeles til bestillerne.

Budgettet for tjenestemandspensioner i 2022 indeholder udgifter til tjenestemænd samt indregning af den årlige hensættelse til aktive tjenestemænd på 20,3 %. Der forventes ingen afvigelse ift. budgettet i 2022.