



midttrafik

24. JUNI 2022

FORVENTET REGNSKAB 1 – 2022

HEDENSTED KOMMUNE

Det samlede budget i 2022 er på 8,3 mio. kr. mod et forventet forbrug på 9,9 mio. kr. Det giver et forventet merforbrug på 1,6 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	7.306	7.545	364	7.980	-	7.980	435	534
Regionalt tilskud	-1.421	-1.441	-	-1.441	-	-1.441	-	-
Busindtægter	-2.226	-3.190	-	-2.913	-277	-3.190	-	-
Bus-IT og Øvrige	203	83	-	81	-	81	-2	-
Rejsekort	287	306	-	284	-	284	-22	-
Flexbus	244	397	19	393	-	393	-4	21
Busdrift Total	4.393	3.700	383	4.384	-277	4.107	407	555
Flextrafik								
Handicapkørsel	1.759	1.647	93	2.331	-	2.331	684	146
Flextur	1.148	1.207	99	1.650	-	1.650	443	136
Kommunalkørsel	7	-	-	-	-	-	-	-
NOP	51	94	-	94	-	94	-	-
Flextrafik Total	2.965	2.948	192	4.075	-	4.075	1.127	283
Administration og øvrige								
Trafikselskab	960	1.096	-	1.096	-	1.096	-	-
Billetkontrol administration	8	9	-	9	-	9	-	-
Billetkontrol indtægter	-2	-	-	1	-	1	1	-
Tjenestemandspension	9	12	-	12	-	12	-	-
Finansielt afkast	21	-	-	39	-	39	39	-
Flexbus	96	80	-	69	-	69	-11	-
Flextur	474	484	-	492	-	492	8	-
Administration og øvrige Total	1.566	1.681	-	1.718	-	1.718	37	-
Tilskudsbehov	8.924	8.329	575	10.177	-277	9.900	1.571	838
Covid-19-kompensation	-1.312	-	-	-277	277	-	-	-
Bestillerbidrag	-7.540	-8.329	-575	-8.904	-	-8.904	-575	-
Årets finansiering	-8.852	-8.329	-575	-9.181	277	-8.904	-575	-
Resultat til efterregulering	73	-	-	996	-	996	996	-

* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

Busdrift

Kørselsudgifter udgør et tilskudsbehov på 8 mio. kr., som er 0,4 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Der anslås en indekseffekt på 0,5 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en markant stigning i brændstofpriser. Af indekseffekten er 0,4 mio. kr. allerede dækket gennem tillægsbevilling til budget 2022 pga. stigende brændstofpriser. Således resterer en udækket indekseffekt på knap 0,2 mio. kr.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Ruteudgifter							
Regional- og lokalkørsel	7.253	7.535	-	7.977	-	7.977	442
Ikke rutefordelt	53	10	-	3	-	3	-7
Ruteudgifter Total	7.306	7.545	-	7.980	-	7.980	435
Øvrige reguleringer							
Tillægsbevilling sfa. stigende indeks	-	-	364	-	-	-	-
Øvrige reguleringer Total	-	-	364	-	-	-	-
Kørselsudgifter total	7.306	7.545	364	7.980	-	7.980	435

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	-1.515	-1.672	-1.572	-	-1.572	100
Refusion off peak	-31	-78	-81	-	-81	-3
Skolekort	-495	-600	-717	-	-717	-117
Takstkompensation	-53	-138	-140	-	-140	-2
Ungdomskort	-124	-250	-344	-	-344	-94
Ungdomskort - fritidsrejser	-8	-48	-37	-	-37	11
Covid-19-effekt	-	-390	-	-277	-277	113
Befordring værnepligtige	-	-5	-6	-	-6	-1
Bus & Tog-omstignere	-	-9	-16	-	-16	-7
Busindtægter Total	-2.226	-3.190	-2.913	-277	-3.190	-
Busindtægter i alt	-2.226	-3.190	-2.913	-277	-3.190	-

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	185	44	45	-	45	1
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	12	24	21	-	21	-3
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	5	5	5	-	5	-
Rejsegaranti	2	10	10	-	10	-
Bus-IT og Øvrige total	203	83	81	-	81	-2

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	119	160	149	-	149	-11
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	108	95	86	-	86	-9
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	8	21	19	-	19	-2
Drift Total	235	276	254	-	254	-22
Investering						
Kontantbetaling af investering i alt	20	-	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	32	30	30	-	30	-
Investering Total	52	30	30	-	30	-
Rejsekort total	287	306	284	-	284	-22

For Flexbus forventes ingen nævneværdig afvigelse 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	258	415	19	411	-	411	-4
Indtægter	-15	-18	-	-18	-	-18	-
Administrationsomkostning	96	80	-	69	-	69	-11
Flexbus total	340	477	19	462	-	462	-15
Antal ture	1.579	2.840	-	2.460	-	2.460	380
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	215	168	-	188	-	188	20

Flextrafik

Handicapkørsel har ift. det oprindelige budget 2022 et forventet merforbrug på 0,7 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	2.154	2.024	93	2.805	-	2.805	781
Indtægter	-395	-377	-	-474	-	-474	-97
Handicap total	1.759	1.647	93	2.331	-	2.331	684
Antal ture	7.090	6.900	-	8.200	-	8.200	1.300
Nettoudgift/tur	248	239	-	284	-	284	46

Flextur 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	1.914	2.145	99	2.618	-	2.618	473
Indtægter	-766	-938	-	-968	-	-968	-30
Administrationsomkostning	474	484	-	492	-	492	8
Flextur total	1.622	1.691	99	2.142	-	2.142	451
Antal ture	13.340	17.200	-	17.500	-	17.500	300
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	122	98	-	122	-	122	24

Der er ikke budgetteret med Kommunalkørsel i 2022.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling							
Covidkørsel	7	-	-	-	-	-	-
Vognmandsbetaling Total	7	-	-	-	-	-	-
Kommunalkørsel i alt	7	-	-	-	-	-	-
Antal ture							
Covidkørsel	6	-	-	-	-	-	-
Antal ture Total	6	-	-	-	-	-	-
Antal ture i alt	6	-	-	-	-	-	-

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.	Afvigelse inkl. komp.
Busadministration	600	622	622	-	622	-
Handicapadministration	360	474	474	-	474	-
Trafikskab total	960	1.096	1.096	-	1.096	-

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.