



midttrafik

24. JUNI 2022

# FORVENTET REGNSKAB 1 – 2022

## HERNING KOMMUNE

Det samlede budget i 2022 er på 50,1 mio. kr. mod et forventet forbrug på 53,4 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 *
<b>Busdrift</b>								
Kørselsudgifter	53.641	54.504	2.100	57.228	-	57.228	2.724	3.646
Regionalt tilskud	-5	-5	-	-5	-	-5	-	-
Busindtægter	-8.958	-12.660	-	-10.981	-1.679	-12.660	-	-
Bus-IT og øvrige	357	345	-	335	-	335	-10	-
Rejsekort	1.267	1.536	-	1.423	-	1.423	-113	-
Flexbus	10	26	1	65	-	65	39	3
<b>Busdrift Total</b>	<b>46.312</b>	<b>43.746</b>	<b>2.101</b>	<b>48.065</b>	<b>-1.679</b>	<b>46.386</b>	<b>2.640</b>	<b>3.649</b>
<b>Flextrafik</b>								
Handicapkørsel	1.927	2.165	126	2.546	-	2.546	381	159
Kommunalkørsel	15	-	-	-	-	-	-	-
NOP	21	39	-	39	-	39	-	-
<b>Flextrafik Total</b>	<b>1.963</b>	<b>2.204</b>	<b>126</b>	<b>2.585</b>	<b>-</b>	<b>2.585</b>	<b>381</b>	<b>159</b>
<b>Administration og øvrige</b>								
Trafikelskab	3.928	4.038	-	4.038	-	4.038	-	-
Billetkontrol administration	40	45	-	45	-	45	-	-
Billetkontrol indtægter	-8	-	-	-17	-	-17	-17	-
Tjenestemandspension	59	83	-	83	-	83	-	-
Finansielt afkast	129	-	-	236	-	236	236	-
Flexbus	11	7	-	11	-	11	4	-
<b>Administration og øvrige Total</b>	<b>4.160</b>	<b>4.173</b>	<b>-</b>	<b>4.396</b>	<b>-</b>	<b>4.396</b>	<b>223</b>	<b>-</b>
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>52.435</b>	<b>50.123</b>	<b>2.227</b>	<b>55.046</b>	<b>-1.679</b>	<b>53.367</b>	<b>3.244</b>	<b>3.809</b>
Covid-19-kompensation	-3.910	-	-	1.679	-1.679	-	-	-
Bestillerbidrag	-48.044	-50.123	-2.227	-52.350	-	-52.350	-2.227	-
<b>Årets finansiering</b>	<b>-51.954</b>	<b>-50.123</b>	<b>-2.227</b>	<b>-50.671</b>	<b>-1.679</b>	<b>-52.350</b>	<b>-2.227</b>	<b>-</b>
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>481</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.375</b>	<b>-3.358</b>	<b>1.017</b>	<b>1.017</b>	<b>-</b>

\* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

## Busdrift

Kørselsudgifter udgør et tilskudsbehov på 57,2 mio. kr., som er 2,7 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Der anslås en indekseffekt på 3,6 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en markant stigning i brændstofpriser. Det modsvares kun begrænset af indekspuljen på 0,9 mio. kr. Rute 150 var i budget 2022 underbudgetteret ift. den reelle køreplan, hvorfor denne i budget 2023 fremgår med en stigning på ca. 600 køreplantimer. Dog forventes ikke et yderligere merforbrug pga. modsatrettede bevægelser. Væsentligst er en reduktion på ca. 380 køreplantimer for skolekørslen. Af indekseffekten er 2,1 mio. kr. allerede dækket gennem tillægsbevilling til budget 2022 pga. stigende brændstofpriser. Med indekspuljen resterer således en udækket indekseffekt på 0,6 mio. kr.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
<b>Ruteudgifter</b>							
Bybus	27.660	27.027	-	28.873	-	28.873	1.845
Skolekørsel/Kørsel med B-kontrakt	17.080	17.847	-	-	-	-	-17.847
Regional- og lokalkørsel	7.620	7.596	-	8.542	-	8.542	946
Ikke rutefordelt	1.263	1.098	-	1.487	-	1.487	389
Natbus- og arrangementskørsel	18	18	-	44	-	44	26
Skolekørsel	-	-	-	18.283	-	18.283	18.283
<b>Ruteudgifter Total</b>	<b>53.641</b>	<b>53.586</b>	<b>-</b>	<b>57.228</b>	<b>-</b>	<b>57.228</b>	<b>3.642</b>
<b>Øvrige reguleringer</b>							
Indekspulje	-	918	-	-	-	-	-918
Tillægsbevilling sfa. stigende indeks	-	-	2.100	-	-	-	-
<b>Øvrige reguleringer Total</b>	<b>-</b>	<b>918</b>	<b>2.100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-918</b>
<b>Kørselsudgifter total</b>	<b>53.641</b>	<b>54.504</b>	<b>2.100</b>	<b>57.228</b>	<b>-</b>	<b>57.228</b>	<b>2.724</b>

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.
<b>Busindtægter</b>						
Passagerindtægter	-6.691	-8.524	-8.014	-	-8.014	510
Befordring værnepligtige	-125	-96	-103	-	-103	-7
Bus & Tog-omstignere	-216	-167	-193	-	-193	-26
Refusion off peak	-401	-359	-376	-	-376	-17
Skolekort	-206	-331	-354	-	-354	-23
Takstkompensation	-799	-656	-664	-	-664	-8
Ungdomskort	-400	-854	-1.175	-	-1.175	-321
Ungdomskort - fritidsrejser	-119	-133	-102	-	-102	31
Covid-19-effekt	-	-1.540	-	-1.679	-1.679	-139
<b>Busindtægter Total</b>	<b>-8.958</b>	<b>-12.660</b>	<b>-10.981</b>	<b>-1.679</b>	<b>-12.660</b>	<b>-</b>
<b>Busindtægter i alt</b>	<b>-8.958</b>	<b>-12.660</b>	<b>-10.981</b>	<b>-1.679</b>	<b>-12.660</b>	<b>-</b>

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	287	231	233	-	233	2
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	67	105	93	-	93	-12
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	-	-	-	-	-
Rejsegaranti	3	9	9	-	9	-
<b>Bus-IT og Øvrige total</b>	<b>357</b>	<b>345</b>	<b>335</b>	<b>-</b>	<b>335</b>	<b>-10</b>

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.
<b>Drift</b>						
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	674	705	659	-	659	-46
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	264	502	454	-	454	-48
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	46	100	81	-	81	-19
<b>Drift Total</b>	<b>984</b>	<b>1.307</b>	<b>1.194</b>	<b>-</b>	<b>1.194</b>	<b>-113</b>
<b>Investering</b>						
Kontantbetaling af investering i alt	50	-	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	233	229	229	-	229	-
<b>Investering Total</b>	<b>283</b>	<b>229</b>	<b>229</b>	<b>-</b>	<b>229</b>	<b>-</b>
<b>Rejsekort total</b>	<b>1.267</b>	<b>1.536</b>	<b>1.423</b>	<b>-</b>	<b>1.423</b>	<b>-113</b>

For Flexbus er der et begrænset forventet merforbrug ift. det oprindelige budget 2022. Ved køreplansskiftet medio 2022 oprettes en ny Flexbusrute 140 (Haderup-Feldborg-Hodsager-Aulum) med et forventet årligt budget på 130 t.kr., mens rute 10 nedlægges.

Beløbi tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	13	29	1	66	-	66	37
Indtægter	-2	-3	-	-1	-	-1	2
Administrationsomkostning	11	7	-	11	-	11	4
<b>Flexbus total</b>	<b>21</b>	<b>33</b>	<b>1</b>	<b>76</b>	<b>-</b>	<b>76</b>	<b>43</b>
Antal ture	108	250	-	400	-	400	150
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	198	132	-	190	-	190	58

## Flextrafik

Handicapkørsel har ift. det oprindelige budget 2022 et forventet merforbrug på 0,4 mio. kr. Afvigelsen skyldes indeksregulering på 0,2 mio.kr. samt ændrede kørselsmønstre. Der er i april opkrævet en tillægsbevilling på daværende indeksstigning.

Beløbi tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	2.364	2.723	126	3.052	-	3.052	329
Indtægter	-437	-558	-	-506	-	-506	52
<b>Handicap total</b>	<b>1.927</b>	<b>2.165</b>	<b>126</b>	<b>2.546</b>	<b>-</b>	<b>2.546</b>	<b>381</b>
Antal ture	7.250	9.600	-	8.400	-	8.400	1.200
Nettoudgift/tur	266	226	-	303	-	303	78

Der er ikke budgetteret med Kommunalkørsel i 2023.

Beløbi tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
<b>Vognmandsbetaling</b>							
Covidkørsel	15	-	-	-	-	-	-
<b>Vognmandsbetaling Total</b>	<b>15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Kommunalkørsel i alt</b>	<b>15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Antal ture</b>							
Covidkørsel	5	-	-	-	-	-	-
<b>Antal ture Total</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Antal ture i alt</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

## Øvrige udgifter

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

Beløbi tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Busadministration	3.277	3.379	3.379	-	3.379	-
Handicapadministration	651	659	659	-	659	-
<b>Trafikselskab total</b>	<b>3.928</b>	<b>4.038</b>	<b>4.038</b>	<b>-</b>	<b>4.038</b>	<b>-</b>

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.