



midttrafik

24. JUNI 2022

FORVENTET REGNSKAB 1 – 2022

HOLSTEBRO KOMMUNE

Det samlede budget i 2022 er på 19,9 mio. kr. mod et forventet forbrug på 20,8 mio. kr. Det giver et forventet merforbrug på 0,9 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	19.082	18.510	350	18.675	-	18.675	165	627
Regionalt tilskud	-406	-412	-	-412	-	-412	-	-
Busindtægter	-3.906	-4.570	-	-4.050	-520	-4.570	-	-
Bus-IT og øvrige	356	194	-	190	-	190	-4	-
Rejsekort	616	736	-	683	-	683	-53	-
Flexbus	200	205	11	327	-	327	122	18
Busdrift Total	15.942	14.663	361	15.413	-520	14.893	230	645
Flextrafik								
Handicapkørsel	1.595	1.378	84	2.073	-	2.073	695	131
Flextur	206	225	16	229	-	229	4	17
Kommunalkørsel	828	1.029	47	959	-	959	-70	50
NOP	41	74	-	74	-	74	-	-
Flextrafik Total	2.669	2.706	147	3.335	-	3.335	629	198
Administration og øvrige								
Trafikskab	2.198	2.240	-	2.240	-	2.240	-	-
Billetkontrol administration	16	18	-	18	-	18	-	-
Billetkontrol indtægter	-5	4	-	-	-	-	-4	-
Tjenestemandspension	39	50	-	50	-	50	-	-
Finansielt afkast	52	-	-	93	-	93	93	-
Flexbus	28	20	-	27	-	27	7	-
Flextur	61	62	-	48	-	48	-14	-
Kommunalkørsel	154	166	-	137	-	137	-29	-
Administration og øvrige Total	2.544	2.560	-	2.613	-	2.613	53	-
Tilskudsbehov	21.156	19.929	508	21.361	-520	20.841	912	843
Covid-19-kompensation	-1.826	-	-	-520	520	-	-	-
Bestillerbidrag	-19.299	-19.929	-508	-20.437	-	-20.437	-508	-
Årets finansiering	-21.125	-19.929	-508	-20.957	520	-20.437	-508	-
Resultat til efterregulering	30	-	-	404	-	404	404	404

* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

Busdrift

Kørselsudgifter udgør et tilskudsbehov på 18,7 mio. kr., som er 0,2 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Der anslås en indekseffekt på 0,6 mio. kr., som kun begrænset modsvares af indekspuljen på 0,2 mio. kr. Derudover var indregnet en ramme for besparelse ifm. kontraktforlængelse på 1 mio. kr. Denne forventes mere end opnået, da der herudover forventes et yderligere mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Det skyldes fortrinsvist en større omlægning af bybusnettet samt nedlæggelse af rute 1023 og 260. Derudover overgår rute 283 til at drives under bybuskontrakten fra køreplansskiftet medio 2022. Af indekseffekten er 0,4 mio. kr. allerede dækket gennem tillægsbevilling til budget 2022 pga. stigende brændstofpriser. Med indekspuljen resterer en udækket indekseffekt på knap 0,1 mio. kr.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Ruteudgifter							
Bybus	12.761	13.000	-	12.844	-	12.844	-156
Regional- og lokalkørsel	6.126	6.171	-	5.747	-	5.747	-425
Ikke rutefordelt	195	139	-	84	-	84	-55
Ruteudgifter Total	19.082	19.310	-	18.675	-	18.675	-635
Øvrige reguleringer							
Indekspulje	-	200	-	-	-	-	-200
Aftalt ramme for besparelse ifm. kontraktforlængelse	-	-1.000	-	-	-	-	1.000
Tillægsbevilling sfa. stigende indeks	-	-	350	-	-	-	-
Øvrige reguleringer Total	-	-800	350	-	-	-	800
Kørselsudgifter total	19.082	18.510	350	18.675	-	18.675	165

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	-2.264	-2.509	-2.359	-	-2.359	150
Befordring værnepligtige	-183	-146	-154	-	-154	-8
Bus & Tog-omstignere	-106	-61	-83	-	-83	-22
Refusion off peak	-122	-100	-105	-	-105	-5
Skolekort	-474	-347	-282	-	-282	65
Takstkompensation	-307	-214	-217	-	-217	-3
Ungdomskort	-405	-586	-806	-	-806	-220
Ungdomskort - fritidsrejser	-46	-57	-44	-	-44	13
Covid-19-effekt	-	-550	-	-520	-520	30
Busindtægter Total	-3.906	-4.570	-4.050	-520	-4.570	-
Busindtægter i alt	-3.906	-4.570	-4.050	-520	-4.570	-

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	301	129	129	-	129	-
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	30	42	38	-	38	-4
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	23	22	22	-	22	-
Rejsegaranti	2	1	1	-	1	-
Bus-IT og Øvrige total	356	194	190	-	190	-4

For rejsekort forventes mindreudgifter i størrelsesorden 0,1 mio. kr.

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	304	284	265	-	265	-19
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	132	280	253	-	253	-27
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	21	41	34	-	34	-7
Drift Total	457	605	552	-	552	-53
Investering						
Kontantbetaling af investering i alt	25	-	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	134	131	131	-	131	-
Investering Total	159	131	131	-	131	-
Rejsekort total	616	736	683	-	683	-53

For Flexbus er der et forventet merforbrug 0,1 mio. kr. ift. det oprindelige budget 2022, hvilket primært skyldes, at kørselsniveauet på rute 290 er højere end forventet.

Beløbi tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	221	229	11	350	-	350	121
Indtægter	-21	-24	-	-23	-	-23	1
Administrationsomkostning	28	20	-	27	-	27	7
Flexbus total	228	225	11	354	-	354	129
Antal ture	647	720	-	960	-	960	240
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	352	313	-	369	-	369	56

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.

Beløbi tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	1.996	1.824	84	2.518	-	2.518	694
Indtægter	-402	-446	-	-445	-	-445	1
Handicap total	1.595	1.378	84	2.073	-	2.073	695
Antal ture	7.716	8.700	-	8.600	-	8.600	100
Nettoudgift/tur	207	158	-	241	-	241	83

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

Beløbi tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	306	349	16	320	-	320	-29
Indtægter	-100	-124	-	-91	-	-91	33
Administrationsomkostning	61	62	-	48	-	48	-14
Flextur total	267	287	16	277	-	277	-10
Antal ture	1.783	2.200	-	1.700	-	1.700	500
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	150	130	-	163	-	163	32

Kommunalkørsel 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. 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							
Genoptræning	470	567	47	521	-	521	-46
Hjælpe midler	18	17	-	27	-	27	10
Lægekørsel	341	445	-	411	-	411	-34
Vognmandsbetaling Total	828	1.029	47	959	-	959	-70
Administrationsomkostning							
Genoptræning	89	100	-	80	-	80	-20
Hjælpe midler	2	2	-	5	-	5	3
Lægekørsel	63	64	-	52	-	52	-12
Administrationsomkostning Total	154	166	-	137	-	137	-29
Kommunalkørsel I alt	982	1.195	47	1.096	-	1.096	-99
Antal ture							
Genoptræning	3.026	4.400	-	3.500	-	3.500	900
Hjælpe midler	96	100	-	200	-	200	100
Lægekørsel	2.065	2.800	-	2.300	-	2.300	500
Antal ture Total	5.187	7.300	-	6.000	-	6.000	1.300
Antal ture i alt	5.187	7.300	-	6.000	-	6.000	1.300

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	1.608	1.642	1.642	-	1.642	-
Handicapadministration	590	598	598	-	598	-
Trafikskab total	2.198	2.240	2.240	-	2.240	-

For billetkontrol forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

I 2022 er der budgetteret med et nulresultat for Midttrafik's 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.