



midttrafik

24. JUNI 2022

FORVENTET REGNSKAB 1 – 2022
HORSENS KOMMUNE

Det samlede budget i 2022 er på 57,2 mio. kr. mod et forventet forbrug på 62,4 mio. kr. Det giver et forventet merforbrug på 5,2 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	60.761	62.597	2.161	66.478	-	66.478	3.881	4.449
Regionalt tilskud	-1.013	-1.028	-	-1.028	-	-1.028	-	-
Busindtægter	-14.231	-19.540	-	-16.115	-3.425	-19.540	-	-
Bus-IT og øvrige	782	742	-	618	-	618	-124	-
Rejsekort	1.233	1.740	-	1.579	-	1.579	-161	-
Flexbus	373	537	26	556	-	556	19	30
Busdrift Total	47.905	45.048	2.187	52.088	-3.425	48.663	3.615	4.479
Flextrafik								
Handicapkørsel	2.522	2.627	158	3.457	-	3.457	830	224
Flextur	536	462	44	762	-	762	300	59
Kommunalkørsel	1.809	2.255	104	2.454	-	2.454	199	128
NOP	97	179	-	179	-	179	-	-
Flextrafik Total	4.965	5.523	306	6.852	-	6.852	1.329	411
Administration og øvrige								
Trafikselskab	5.473	5.790	-	5.790	-	5.790	-	-
Billetkontrol administration	47	52	-	52	-	52	-	-
Billetkontrol indtægter	-9	2	-	-10	-	-10	-12	-
Tjenestemandspension	61	89	-	89	-	89	-	-
Finansielt afkast	145	-	-	269	-	269	269	-
Flexbus	124	114	-	85	-	85	-29	-
Flextur	201	205	-	211	-	211	6	-
Kommunalkørsel	369	377	-	351	-	351	-26	-
Administration og øvrige Total	6.411	6.629	-	6.837	-	6.837	208	-
Tilskudsbehov	59.282	57.200	2.493	65.777	-3.425	62.352	5.152	4.890
Covid-19-kompensation	-6.039	-	-	-3.425	3.425	-	-	-
Bestillerbidrag	-52.941	-57.200	-2.493	-59.693	-	-59.693	-2.493	-
Årets finansiering	-58.980	-57.200	-2.493	-63.118	3.425	-59.693	-2.493	-
Resultat til efterregulering	302	-	-	2.659	-	2.659	2.659	-

* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

Busdrift

Kørselsudgifter udgør et tilskudsbehov på 66,5 mio. kr., som er 3,9 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Der anslås en indekseffekt på 4,4 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en markant stigning i brændstofpriser. Det modsvares kun begrænset af indekspuljen på 0,8 mio. kr. Den resterende merudgift på 0,3 mio. kr. skyldes en forøgelse på ca. 360 køreplantimer sammenlignet med beregningsgrundlaget for budget 2022. Af indekseffekten er 2,2 mio. kr. allerede dækket gennem tillægsbevilling til budget 2022 pga. stigende brændstofpriser. Med indekspuljen resterer en udækket indekseffekt på 1,5 mio. kr.

Beløbi tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Ruteudgifter							
Bybus	39.121	39.908	-	43.132	-	43.132	3.224
Regional- og lokalkørsel	12.185	12.536	-	13.660	-	13.660	1.124
Skolekørsel/Kørsel med B-kontrakt	8.189	8.340	-	-	-	-	-8.340
Ikke rutefordelt	1.239	962	-	808	-	808	-154
Natbus- og arrangementskørsel	28	28	-	30	-	30	2
Dublering med B-kontrakt	-	-	-	25	-	25	25
Skolekørsel	-	-	-	8.823	-	8.823	8.823
Ruteudgifter Total	60.761	61.774	-	66.478	-	66.478	4.704
Øvrige reguleringer							
Indekspulje	-	823	-	-	-	-	-823
Tillægsbevilling sfa. stigende indeks	-	-	2.161	-	-	-	-
Øvrige reguleringer Total	-	823	2.161	-	-	-	-823
Kørselsudgifter total	60.761	62.597	2.161	66.478	-	66.478	3.881

Busindtægterne er i overensstemmelse med det budgetterede.

Beløbi tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Busindtægter						
Passagerindtægter	-10.716	-12.910	-12.137	-	-12.137	773
Befordring værnepligtige	-48	-38	-46	-	-46	-8
Bus & Tog-omstignere	-240	-197	-230	-	-230	-33
Refusion off peak	-523	-487	-511	-	-511	-24
Skolekort	-1.123	-1.324	-601	-	-601	723
Takstkompensation	-1.006	-875	-886	-	-886	-11
Ungdomskort	-425	-1.116	-1.534	-	-1.534	-418
Ungdomskort - fritidsrejser	-150	-223	-170	-	-170	53
Covid-19-effekt	-	-2.370	-	-3.425	-3.425	-1.055
Busindtægter Total	-14.231	-19.540	-16.115	-3.425	-19.540	-
Busindtægter i alt	-14.231	-19.540	-16.115	-3.425	-19.540	-

For bus-IT forventes et samlet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet. Mindreudgiften skyldes hovedsageligt, at der ikke skal betales for budgetteret tælleudstyr, da finansiering af tælleudstyr blev afsluttet i 2021.

Beløbi tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	551	427	323	-	323	-104
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	94	162	142	-	142	-20
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	134	132	132	-	132	-
Rejsegaranti	2	21	21	-	21	-
Bus-IT og Øvrige total	782	742	618	-	618	-124

For rejsekort forventes mindreudgifter i størrelsesorden 0,2 mio. kr.

Beløbi tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Drift						
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	946	1.089	1.019	-	1.019	-70
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	348	693	626	-	626	-67
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	65	149	125	-	125	-24
Drift Total	1.359	1.931	1.770	-	1.770	-161
Investering						
Kontantbetaling af investering i alt	66	-	-	-	-	-
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-195	-195	-195	-	-195	-
Ydelse på KK-lån i alt	4	4	4	-	4	-
Investering Total	-126	-191	-191	-	-191	-
Rejsekort total	1.233	1.740	1.579	-	1.579	-161

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	402	561	26	569	-	569	8
Indtægter	-30	-24	-	-13	-	-13	11
Administrationsomkostning	124	114	-	85	-	85	-29
Flexbus total	497	651	26	641	-	641	-10
Antal ture	2.561	4.020	-	2.990	-	2.990	1.030
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	194	162	-	214	-	214	52

Flextrafik

Handicapkørsel har ift. det oprindelige budget 2022 et forventet merforbrug på 0,8 mio. kr. Afvigelsen skyldes indeksregulering på 0,2 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	3.157	3.414	158	4.294	-	4.294	880
Indtægter	-635	-787	-	-837	-	-837	-50
Handicap total	2.522	2.627	158	3.457	-	3.457	830
Antal ture	13.224	16.800	-	16.300	-	16.300	500
Nettoudgift/tur	191	156	-	212	-	212	56

Flextur har ift. det oprindelige budget 2022 et forventet merforbrug på 0,3 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	853	960	44	1.140	-	1.140	180
Indtægter	-317	-498	-	-378	-	-378	120
Administrationsomkostning	201	205	-	211	-	211	6
Flextur total	737	667	44	973	-	973	306
Antal ture	6.186	7.300	-	7.500	-	7.500	200
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	119	91	-	130	-	130	38

Kommunalkørsel har ift. det oprindelige budget 2022 et forventet merforbrug på 0,2 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							
Brækket ben	21	50	-	68	-	0,1	0,0
Genoptræning	767	790	-	1.108	-	1,1	0,3
Lægekørsel	1.021	1.415	104	1.278	-	1.278	-137
Vognmandsbetaling Total	1.809	2.255	104	2.454	-	2.454	199
Administrationsomkostning							
Brækket ben	7	7	-	9	-	9	2
Genoptræning	150	153	-	162	-	162	9
Lægekørsel	212	217	-	180	-	180	-37
Administrationsomkostning Total	369	377	-	351	-	351	-26
Kommunalkørsel i alt	2.178	2.632	104	2.805	-	2.805	173
Antal ture							
Brækket ben	125	300	-	400	-	400	100
Genoptræning	5.684	6.700	-	7.100	-	7.100	400
Lægekørsel	6.792	9.500	-	7.900	-	7.900	1.600
Antal ture Total	12.601	16.500	-	15.400	-	15.400	1.100
Antal ture i alt	12.601	16.500	-	15.400	-	15.400	1.100

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

Øvrige udgifter

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

Beløbi tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Busadministration	4.333	4.636	4.636	-	4.636	-
Handicapadministration	1.140	1.154	1.154	-	1.154	-
Trafikselkab total	5.473	5.790	5.790	-	5.790	-

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.