



midttrafik

24. JUNI 2022

# FORVENTET REGNSKAB 1 – 2022

## IKAST-BRANDE KOMMUNE

Det samlede budget i 2022 er på 16,9 mio. kr. mod et forventet forbrug på 18,5 mio. kr. Det giver et forventet merforbrug på 1,5 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	14.621	14.932	722	16.087	-	16.087	1.155	1.077
Regionalt tilskud	-486	-493	-	-493	-	-493	-	-
Busindtægter	-40	-70	-	-60	-10	-70	-	-
Bus-IT og Øvrige	185	3	-	3	-	3	-	-
Rejsekort	21	28	-	26	-	26	-2	-
<b>Busdrift Total</b>	<b>14.301</b>	<b>14.400</b>	<b>722</b>	<b>15.563</b>	<b>-10</b>	<b>15.553</b>	<b>1.153</b>	<b>1.077</b>
<b>Flextrafik</b>								
Handicapkørsel	931	995	60	1.255	-	1.255	260	81
Flextur	118	127	18	174	-	174	47	24
NOP	16	30	-	30	-	30	-	-
<b>Flextrafik Total</b>	<b>1.065</b>	<b>1.152</b>	<b>78</b>	<b>1.459</b>	<b>-</b>	<b>1.459</b>	<b>307</b>	<b>105</b>
<b>Administration og øvrige</b>								
Trafikelskab	1.191	1.223	-	1.223	-	1.223	-	-
Tjenestemandspension	15	22	-	22	-	22	-	-
Finansielt afkast	42	-	-	80	-	80	80	-
Flextur	107	127	-	121	-	121	-6	-
<b>Administration og øvrige Total</b>	<b>1.355</b>	<b>1.372</b>	<b>-</b>	<b>1.446</b>	<b>-</b>	<b>1.446</b>	<b>74</b>	<b>-</b>
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>16.722</b>	<b>16.924</b>	<b>800</b>	<b>18.468</b>	<b>-10</b>	<b>18.458</b>	<b>1.534</b>	<b>1.182</b>
Covid-19-kompensation	20	-	-	-10	10	-	-	-
Bestillerbidrag	-16.529	-16.924	-800	-17.724	-	-17.724	-800	-
<b>Årets finansiering</b>	<b>-16.509</b>	<b>-16.924</b>	<b>-800</b>	<b>-17.734</b>	<b>10</b>	<b>-17.724</b>	<b>-800</b>	<b>-</b>
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>213</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>734</b>	<b>-</b>	<b>734</b>	<b>734</b>	<b>-</b>

\* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

## Busdrift

Kørselsudgifter udgør et tilskudsbehov på 16,1 mio. kr., som er 1,2 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Der anslås en indekseffekt på 1,1 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en markant stigning i brændstofpriser. Den resterende merudgift på 0,1 mio. kr. skyldes flere, modsatrettede bevægelser. Af indekseffekten er 2,7 mio. kr. allerede dækket gennem tillægsbevilling til budget 2022 pga. stigende brændstofpriser. Således resterer 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.
<b>Ruteudgifter</b>							
Regional- og lokalkørsel	6.719	6.823	-	7.604	-	7.604	781
Skolekørsel/Kørsel med B-kontrakt	6.603	6.782	-	-	-	-	-6.782
Bybus	1.179	1.200	-	1.291	-	1.291	91
Ikke rutefordelt	120	127	-	8	-	8	-120
Skolekørsel	-	-	-	7.185	-	7.185	7.185
<b>Ruteudgifter Total</b>	<b>14.621</b>	<b>14.932</b>	<b>-</b>	<b>16.087</b>	<b>-</b>	<b>16.087</b>	<b>1.155</b>
<b>Øvrige reguleringer</b>							
Tillægsbevilling sfa. stigende indeks	-	-	722	-	-	-	-
<b>Øvrige reguleringer Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>722</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Kørselsudgifter total</b>	<b>14.621</b>	<b>14.932</b>	<b>722</b>	<b>16.087</b>	<b>-</b>	<b>16.087</b>	<b>1.155</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	-40	-47	-44	-	-44	3
Covid-19-effekt	-	-10	-	-10	-10	-
Refusion off peak	-	-1	-1	-	-1	-
Skolekort	-	-3	-3	-	-3	-
Takstkompensation	-	-1	-1	-	-1	-
Ungdomskort	-	-7	-10	-	-10	-3
Ungdomskort - fritidsrejser	-	-1	-1	-	-1	-
<b>Busindtægter Total</b>	<b>-40</b>	<b>-70</b>	<b>-60</b>	<b>-10</b>	<b>-70</b>	<b>-</b>
<b>Busindtægter i alt</b>	<b>-40</b>	<b>-70</b>	<b>-60</b>	<b>-10</b>	<b>-70</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	185	3	3	-	3	-
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	0	-	-	-	-	-
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	-	-	-	-	-
<b>Bus-IT og Øvrige total</b>	<b>185</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>-</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	1	3	3	-	3	-
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	-	5	4	-	4	-1
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	0	1	-	-	-	-1
<b>Drift Total</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	<b>-2</b>
<b>Investering</b>						
Ydelse på KK-lån i alt	19	19	19	-	19	-
<b>Investering Total</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>-</b>	<b>19</b>	<b>-</b>
<b>Rejsekort total</b>	<b>21</b>	<b>28</b>	<b>26</b>	<b>-</b>	<b>26</b>	<b>-2</b>

## Flextrafik

Handicapkørsel 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	1.186	1.302	60	1.553	-	1.553	251
Indtægter	-255	-307	-	-298	-	-298	9
<b>Handicap total</b>	<b>931</b>	<b>995</b>	<b>60</b>	<b>1.255</b>	<b>-</b>	<b>1.255</b>	<b>260</b>
Antal ture	3.735	4.400	-	4.300	-	4.300	100
Nettoudgift/tur	249	226	-	292	-	292	66

For Flextur 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	331	387	18	458	-	458	71
Indtægter	-213	-260	-	-284	-	-284	-24
Administrationsomkostning	107	127	-	121	-	121	-6
<b>Flexitur total</b>	<b>225</b>	<b>254</b>	<b>18</b>	<b>295</b>	<b>-</b>	<b>295</b>	<b>41</b>
Antal ture	3.722	4.500	-	4.300	-	4.300	200
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	61	56	-	69	-	69	12

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.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Busadministration	892	921	921	-	921	-
Handicapadministration	299	302	302	-	302	-
<b>Trafikselskab total</b>	<b>1.191</b>	<b>1.223</b>	<b>1.223</b>	<b>-</b>	<b>1.223</b>	<b>-</b>

I 2022 er der budgetteret med et nulresultat for Midttrafik 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.