



midttrafik

24. JUNI 2022

# FORVENTET REGNSKAB 1 – 2022

## LEMVIG KOMMUNE

Det samlede budget i 2022 er på 10,6 mio. kr. mod et forventet forbrug på 11,9 mio. kr. Det giver et forventet merforbrug på 1,3 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	8.416	8.628	417	9.173	-	9.173	545	614
Rejsekort	10	10	-	10	-	10	-	-
Flexbus	10	-	-	-	-	-	-	-
<b>Busdrift Total</b>	<b>8.436</b>	<b>8.638</b>	<b>417</b>	<b>9.183</b>	<b>-</b>	<b>9.183</b>	<b>545</b>	<b>614</b>
<b>Flextrafik</b>								
Handicapkørsel	714	580	33	1.019	-	1.019	439	63
Flextur	517	527	39	823	-	823	296	60
Plustur	76	61	3	58	-	58	-3	3
Kommunalkørsel	115	154	7	80	-	80	-74	4
NOP	17	31	-	31	-	31	-	-
<b>Flextrafik Total</b>	<b>1.438</b>	<b>1.353</b>	<b>82</b>	<b>2.011</b>	<b>-</b>	<b>2.011</b>	<b>658</b>	<b>130</b>
<b>Administration og øvrige</b>								
Trafiksekskab	426	427	-	427	-	427	-	-
Tjenestemandspension	8	11	-	11	-	11	-	-
Finansielt afkast	26	-	-	50	-	50	50	-
Flexbus	2	-	-	-	-	-	-	-
Flextur	168	172	-	174	-	174	2	-
Plustur	8	8	-	8	-	8	-	-
Kommunalkørsel	9	9	-	5	-	5	-4	-
<b>Administration og øvrige Total</b>	<b>646</b>	<b>627</b>	<b>-</b>	<b>675</b>	<b>-</b>	<b>675</b>	<b>48</b>	<b>-</b>
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>10.520</b>	<b>10.618</b>	<b>499</b>	<b>11.869</b>	<b>-</b>	<b>11.869</b>	<b>1.251</b>	<b>744</b>
Covid-19-kompensation	-121	-	-	-	-	-	-	-
Bestillerbidrag	-10.387	-10.618	-499	-11.117	-	-11.117	-499	-
<b>Årets finansiering</b>	<b>-10.509</b>	<b>-10.618</b>	<b>-499</b>	<b>-11.117</b>	<b>-</b>	<b>-11.117</b>	<b>-499</b>	<b>-</b>
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>752</b>	<b>-</b>	<b>752</b>	<b>752</b>	<b>-</b>

\* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

## Busdrift

Kørselsudgifter udgør et tilskudsbehov på 9,2 mio. kr., som er 0,5 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Der anslås en indekseffekt på 0,6 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en markant stigning i brændstofpriser. Den resterende mindreudgift på knap 0,1 mio. kr. skyldes mindre, modsatrettede bevægelser. Af indekseffekten er 0,4 mio. kr. allerede dækket gennem tillægsbevilling til budget 2022 pga. stigende brændstofpriser. Således resterer en udækket indekseffekt på 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.
<b>Ruteudgifter</b>							
Skolekørsel/Kørsel med B-kontrakt	8.416	8.627	-	-	-	-	-8.627
Ikke rutefordelt	-	1	-	-	-	-	-1
Skolekørsel	-	-	-	9.173	-	9.173	9.173
<b>Ruteudgifter Total</b>	<b>8.416</b>	<b>8.628</b>	<b>-</b>	<b>9.173</b>	<b>-</b>	<b>9.173</b>	<b>545</b>
<b>Øvrige reguleringer</b>							
Tillægsbevilling sfa. stigende indeks	-	-	417	-	-	-	-
<b>Øvrige reguleringer Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>417</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Kørselsudgifter total</b>	<b>8.416</b>	<b>8.628</b>	<b>417</b>	<b>9.173</b>	<b>-</b>	<b>9.173</b>	<b>545</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>Investering</b>						
Ydelse på KK-lån i alt	10	10	10	-	10	-
<b>Investering Total</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>-</b>
<b>Rejsekort total</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>-</b>

Flexbus ophørte i Lemvig Kommune ved køreplansskiftet medio 2021.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	11	-	-	-	-	-	-
Indtægter	-1	-	-	-	-	-	-
Administrationsomkostning	2	-	-	-	-	-	-
<b>Flexbus total</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Antal ture	53	-	-	-	-	-	-
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	219	-	-	-	-	-	-

## Flextrafik

Handicapkørsel har ift. det oprindelige budget 2022 et forventet merforbrug på 0,4 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	859	705	33	1.212	-	1.212	507
Indtægter	-145	-125	-	-193	-	-193	-68
<b>Handicap total</b>	<b>714</b>	<b>580</b>	<b>33</b>	<b>1.019</b>	<b>-</b>	<b>1.019</b>	<b>439</b>
Antal ture	2.259	2.100	-	2.900	-	2.900	800
Nettoudgift/tur	316	276	-	351	-	351	75

Flexstur 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	759	839	39	1.142	-	1.142	303
Indtægter	-242	-312	-	-319	-	-319	-7
Administrationsomkostning	168	172	-	174	-	174	2
<b>Flexstur total</b>	<b>685</b>	<b>699</b>	<b>39</b>	<b>997</b>	<b>-</b>	<b>997</b>	<b>298</b>
Antal ture	4.624	6.100	-	6.200	-	6.200	100
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	148	115	-	161	-	161	46

For Plustur 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	88	70	3	66	-	66	-4
Indtægter	-12	-9	-	-8	-	-8	1
Administrationsomkostning	8	8	-	8	-	8	-
<b>Plustur total</b>	<b>84</b>	<b>69</b>	<b>3</b>	<b>66</b>	<b>-</b>	<b>66</b>	<b>-3</b>
Antal ture	474	300	-	300	-	300	-
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	177	230	-	220	-	220	10

Kommunalkørsel har ift. det oprindelige budget 2022 et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som skyldes en forventning om færre ture end budgetteret. 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.
<b>Vognmandsbetaling</b>							
Covidkørsel	8	-	-	-	-	-	-
Lægekørsel	108	154	7	80	-	80	-74
<b>Vognmandsbetaling Total</b>	<b>115</b>	<b>154</b>	<b>7</b>	<b>80</b>	<b>-</b>	<b>80</b>	<b>-74</b>
<b>Administrationsomkostning</b>							
Lægekørsel	9	9	-	5	-	5	-4
<b>Administrationsomkostning Total</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>-4</b>
<b>Kommunalkørsel I alt</b>	<b>124</b>	<b>163</b>	<b>7</b>	<b>85</b>	<b>-</b>	<b>85</b>	<b>-78</b>
<b>Antal ture</b>							
Covidkørsel	4	-	-	-	-	-	-
Lægekørsel	282	400	-	200	-	200	200
<b>Antal ture Total</b>	<b>286</b>	<b>400</b>	<b>-</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Antal ture i alt</b>	<b>286</b>	<b>400</b>	<b>-</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>200</b>	<b>200</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	284	283	283	-	283	-
Handicapadministration	142	144	144	-	144	-
<b>Trafikselskab total</b>	<b>426</b>	<b>427</b>	<b>427</b>	<b>-</b>	<b>427</b>	<b>-</b>

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.