



midttrafik

24. JUNI 2022

# FORVENTET REGNSKAB 1 – 2022

## NORDDJURS KOMMUNE

Det samlede budget i 2022 er på 30,1 mio. kr. mod et forventet forbrug på 32,2 mio. kr. Det giver et forventet merforbrug på 2,1 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	24.143	25.112	1.178	26.688	-	26.688	1.576	1.786
Regionalt tilskud	-1.077	-1.091	-	-1.091	-	-1.091	-	-
Busindtægter	-1.608	-2.530	-	-2.194	-336	-2.530	-	-
Bus-IT og Øvrige	63	71	-	70	-	70	-1	-
Rejsekort	170	262	-	239	-	239	-23	-
Flexbus	338	730	35	493	-	493	-237	27
<b>Busdrift Total</b>	<b>22.029</b>	<b>22.554</b>	<b>1.213</b>	<b>24.205</b>	<b>-336</b>	<b>23.869</b>	<b>1.315</b>	<b>1.813</b>
<b>Flextrafik</b>								
Handicapkørsel	918	781	45	1.159	-	1.159	378	73
Flextur	514	737	83	907	-	907	170	88
Flextur Ung	46	246	11	140	-	140	-106	7
Plustur	77	147	7	170	-	170	23	11
Kommunalkørsel	2.150	2.890	133	3.258	-	3.258	368	170
NOP	99	182	-	182	-	182	-	-
<b>Flextrafik Total</b>	<b>3.805</b>	<b>4.983</b>	<b>279</b>	<b>5.816</b>	<b>-</b>	<b>5.816</b>	<b>833</b>	<b>349</b>
<b>Administration og øvrige</b>								
Trafikskabs	1.406	1.457	-	1.457	-	1.457	-	-
Billetkontrol administration	8	9	-	9	-	9	-	-
Billetkontrol indtægter	-2	1	-	-2	-	-2	-3	-
Tjenestemandspension	12	22	-	22	-	22	-	-
Finansielt afkast	78	-	-	141	-	141	141	-
Letbanesekretariat	43	44	-	44	-	44	-	-
Flexbus	128	75	-	69	-	69	-6	-
Flextur	452	461	-	343	-	343	-118	-
Flextur Ung	46	47	-	23	-	23	-24	-
Plustur	30	30	-	42	-	42	12	-
Kommunalkørsel	395	404	-	342	-	342	-62	-
<b>Administration og øvrige Total</b>	<b>2.596</b>	<b>2.550</b>	<b>-</b>	<b>2.490</b>	<b>-</b>	<b>2.490</b>	<b>-60</b>	<b>-</b>
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>28.430</b>	<b>30.087</b>	<b>1.492</b>	<b>32.511</b>	<b>-336</b>	<b>32.175</b>	<b>2.088</b>	<b>2.163</b>
Covid-19-kompensation	1.124	-	-	-336	336	-	-	-
Bestillerbidrag	-29.996	-30.087	-1.492	-31.579	-	-31.579	-1.492	-
<b>Årets finansiering</b>	<b>-28.872</b>	<b>-30.087</b>	<b>-1.492</b>	<b>-31.915</b>	<b>336</b>	<b>-31.579</b>	<b>-1.492</b>	
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>-441</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>596</b>	<b>-</b>	<b>596</b>	<b>596</b>	

\* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

## Busdrift

Kørselsudgifter udgør et tilskudsbehov på 26,7 mio. kr., som er 1,6 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Der anslås en indekseffekt på 1,8 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en markant stigning i brændstofpriser. Derudover var der i budgettet indregnet 0,8 mio. kr. til forbedring af den kollektive trafik. Denne er næsten fuldt udnyttet idet der forventes en merudgift på kørslen på knap 0,6 mio. kr., som fortrinsvist skyldes en forventning om ca. 990 flere køreplantimer for skolekørslen. Af indekseffekten er 1,2 mio. kr. allerede dækket gennem tillægsbevilling til budget 2022 pga. stigende brændstofpriser. Således resterer en udækket indekseffekt på 0,6 mio. kr.

Beløbi 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	13.838	13.907	-	-	-	-	-13.907
Regional- og lokalkørsel	8.218	8.321	-	9.021	-	9.021	700
Bybus	2.087	2.128	-	2.269	-	2.269	141
Ikke rutefordelt	-	6	-	2	-	2	-4
Skolekørsel	-	-	-	15.396	-	15.396	15.396
<b>Ruteudgifter Total</b>	<b>24.143</b>	<b>24.362</b>	<b>-</b>	<b>26.688</b>	<b>-</b>	<b>26.688</b>	<b>2.326</b>
<b>Øvrige reguleringer</b>							
Midler til forbedring af den kollektive trafik	-	750	-	-	-	-	-750
Tillægsbevilling sfa. stigende indeks	-	-	1.178	-	-	-	-
<b>Øvrige reguleringer Total</b>	<b>-</b>	<b>750</b>	<b>1.178</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-750</b>
<b>Kørselsudgifter total</b>	<b>24.143</b>	<b>25.112</b>	<b>1.178</b>	<b>26.688</b>	<b>-</b>	<b>26.688</b>	<b>1.576</b>

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.
<b>Busindtægter</b>						
Passagerindtægter	-1.369	-1.588	-1.493	-	-1.493	95
Refusion off peak	-26	-57	-60	-	-60	-3
Skolekort	-23	-149	-118	-	-118	31
Takstkompensation	-46	-103	-105	-	-105	-2
Ungdomskort	-138	-279	-383	-	-383	-104
Ungdomskort - fritidsrejser	-7	-38	-29	-	-29	9
Covid-19-effekt	-	-310	-	-336	-336	-26
Befordring værnepligtige	-	-4	-4	-	-4	-
Bus & Tog-omstignere	-	-2	-2	-	-2	-
<b>Busindtægter Total</b>	<b>-1.608</b>	<b>-2.530</b>	<b>-2.194</b>	<b>-336</b>	<b>-2.530</b>	<b>-</b>
<b>Busindtægter i alt</b>	<b>-1.608</b>	<b>-2.530</b>	<b>-2.194</b>	<b>-336</b>	<b>-2.530</b>	<b>-</b>

For bus-IT forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

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	52	49	49	-	49	-
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	9	17	16	-	16	-1
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	-	-	-	-	-
Rejsegaranti	2	5	5	-	5	-
<b>Bus-IT og Øvrige total</b>	<b>63</b>	<b>71</b>	<b>70</b>	<b>-</b>	<b>70</b>	<b>-1</b>

For rejsekort forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Beløbi 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	90	119	111	-	111	-8
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	48	110	99	-	99	-11
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	6	17	13	-	13	-4
<b>Drift Total</b>	<b>144</b>	<b>246</b>	<b>223</b>	<b>-</b>	<b>223</b>	<b>-23</b>
<b>Investering</b>						
Kontantbetaling af investering i alt	9	-	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	16	16	16	-	16	-
<b>Investering Total</b>	<b>25</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>-</b>	<b>16</b>	<b>-</b>
<b>Rejsekort total</b>	<b>170</b>	<b>262</b>	<b>239</b>	<b>-</b>	<b>239</b>	<b>-23</b>

For Flexbus forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. ift. det oprindelige budget 2022, hvilket især skyldes, at den gennemsnitlige turpris har vist sig at være lavere end det budgetterede.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	381	765	35	523	-	523	-242
Indtægter	-43	-35	-	-30	-	-30	5
Administrationsomkostning	128	75	-	69	-	69	-6
<b>Flexbus total</b>	<b>466</b>	<b>805</b>	<b>35</b>	<b>562</b>	-	<b>562</b>	<b>-243</b>
Antal ture	1.793	2.670	-	2.490	-	2.490	180
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	260	301	-	226	-	226	76

## 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	1.139	982	45	1.404	-	1.404	422
Indtægter	-221	-201	-	-245	-	-245	-44
<b>Handicap total</b>	<b>918</b>	<b>781</b>	<b>45</b>	<b>1.159</b>	-	<b>1.159</b>	<b>378</b>
Antal ture	3.442	3.500	-	3.700	-	3.700	200
Nettoudgift/tur	267	223	-	313	-	313	90

Flexstur har ift. det oprindelige budget 2022 et forventet merforbrug på 0,1 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	1.185	1.800	83	1.685	-	1.685	-115
Indtægter	-671	-1.063	-	-778	-	-778	285
Administrationsomkostning	452	461	-	343	-	343	-118
<b>Flexstur total</b>	<b>966</b>	<b>1.198</b>	<b>83</b>	<b>1.250</b>	-	<b>1.250</b>	<b>52</b>
Antal ture	10.499	16.400	-	12.200	-	12.200	4.200
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	92	73	-	102	-	102	29

Flexstur Ung har ift. det oprindelige budget 2022 et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som skyldes en forventning om færre ture end budgetteret.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	47	246	11	140	-	140	-106
Indtægter	-0	-	-	-	-	-	-
Administrationsomkostning	46	47	-	23	-	23	-24
<b>Flexstur Ung total</b>	<b>92</b>	<b>293</b>	<b>11</b>	<b>163</b>	-	<b>163</b>	<b>-130</b>
Antal ture	335	1.680	-	800	-	800	880
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	276	174	-	204	-	204	29

For Plustur 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	97	158	7	210	-	210	52
Indtægter	-20	-11	-	-40	-	-40	-29
Administrationsomkostning	30	30	-	42	-	42	12
<b>Plustur total</b>	<b>107</b>	<b>177</b>	<b>7</b>	<b>212</b>	-	<b>212</b>	<b>35</b>
Antal ture	747	1.080	-	1.500	-	1.500	420

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.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
<b>Vognmandsbetaling</b>							
Brækket ben	592	856	-	1.219	-	1,2	0,4
Genoptræning	1.247	1.697	133	1.614	-	1,6	-0,1
Hjælpe midler	92	83	-	154	-	0,2	0,1
Lægekørsel	218	254	-	271	-	0,3	0,0
<b>Vognmandsbetaling Total</b>	<b>2.150</b>	<b>2.890</b>	<b>133</b>	<b>3.258</b>	-	<b>3.258</b>	<b>368</b>
<b>Administrationsomkostning</b>							
Brækket ben	107	109	-	116	-	116	7
Genoptræning	259	265	-	194	-	194	-71
Hjælpe midler	4	5	-	9	-	9	4
Lægekørsel	25	25	-	23	-	23	-2
<b>Administrationsomkostning Total</b>	<b>395</b>	<b>404</b>	-	<b>342</b>	-	<b>342</b>	<b>-62</b>
<b>Kommunalkørsel i alt</b>	<b>2.545</b>	<b>3.294</b>	<b>133</b>	<b>3.600</b>	-	<b>3.600</b>	<b>306</b>
<b>Antal ture</b>							
Brækket ben	2.691	4.800	-	5.100	-	5.100	300
Genoptræning	7.300	11.600	-	8.500	-	8.500	3.100
Hjælpe midler	219	200	-	400	-	400	200
Lægekørsel	893	1.100	-	1.000	-	1.000	100
<b>Antal ture Total</b>	<b>11.103</b>	<b>17.700</b>	-	<b>15.000</b>	-	<b>15.000</b>	<b>2.700</b>
<b>Antal ture i alt</b>	<b>11.103</b>	<b>17.700</b>	-	<b>15.000</b>	-	<b>15.000</b>	<b>2.700</b>

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	1.169	1.217	1.217	-	1.217	-
Handicapadministration	237	240	240	-	240	-
<b>Trafikskab total</b>	<b>1.406</b>	<b>1.457</b>	<b>1.457</b>	-	<b>1.457</b>	-

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.