



midttrafik

24. JUNI 2022

FORVENTET REGNSKAB 1 – 2022

ODDER KOMMUNE

Det samlede budget i 2022 er på 9,7 mio. kr. mod et forventet forbrug på 10,5 mio. kr. Det giver et forventet merforbrug på 0,8 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	9.376	8.745	361	9.223	-	9.223	478	569
Busindtægter	-1.094	-2.070	-	-1.836	-234	-2.070	-	-
Bus-IT og Øvrige	-879	59	-	58	-	58	-1	-
Rejsekort	206	190	-	175	-	175	-15	-
Flexbus	316	523	25	361	-	361	-162	20
Busdrift Total	7.926	7.447	386	7.981	-234	7.747	300	588
Flextrafik								
Handicapkørsel	908	849	50	1.306	-	1.306	457	83
Flextur	112	107	10	161	-	161	54	12
NOP	25	46	-	46	-	46	-	-
Flextrafik Total	1.045	1.002	60	1.513	-	1.513	511	96
Administration og øvrige								
Trafikelskab	1.033	1.023	-	1.023	-	1.023	-	-
Billetkontrol administration	8	9	-	9	-	9	-	-
Billetkontrol indtægter	0	-	-	-5	-	-5	-5	-
Tjenestemandspension	5	9	-	9	-	9	-	-
Finansielt afkast	29	-	-	46	-	46	46	-
Letbanesekretariat	43	44	-	44	-	44	-	-
Flexbus	80	108	-	62	-	62	-46	-
Flextur	50	51	-	48	-	48	-3	-
Administration og øvrige Total	1.249	1.244	-	1.236	-	1.236	-8	-
Tilskudsbehov	10.220	9.693	446	10.730	-234	10.496	803	684
Covid-19-kompensation	-491	-	-	-234	234	-	-	-
Bestillerbidrag	-10.927	-9.693	-446	-10.139	-	-10.139	-446	-
Årets finansiering	-11.418	-9.693	-446	-10.373	234	-10.139	-446	-
Resultat til efterregulering	-1.199	-	-	357	-	357	357	-

* 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 knap 0,6 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en markant stigning i brændstofpriser. Det modsvares kun begrænset af indekspuljen på knap 0,2 mio. kr. Af indekseffekten er 0,4 mio. kr. allerede dækket gennem tillægsbevilling til budget 2022 pga. stigende brændstofpriser.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Ruteudgifter							
Regional- og lokalkørsel	7.719	7.307	-	7.845	-	7.845	538
Bybus	1.406	1.255	-	1.374	-	1.374	119
Ikke rutefordelt	251	13	-	4	-	4	-9
Ruteudgifter Total	9.376	8.575	-	9.223	-	9.223	648
Øvrige reguleringer							
Indekspulje	-	170	-	-	-	-	-170
Tillægsbevilling sfa. stigende indeks	-	-	361	-	-	-	-
Øvrige reguleringer Total	-	170	361	-	-	-	-170
Kørselsudgifter total	9.376	8.745	361	9.223	-	9.223	478

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	-402	-857	-806	-	-806	51
Refusion off peak	-13	-49	-51	-	-51	-2
Skolekort	-586	-641	-650	-	-650	-9
Takstkompensation	-24	-90	-91	-	-91	-1
Ungdomskort	-65	-157	-216	-	-216	-59
Ungdomskort - fritidsrejser	-3	-22	-17	-	-17	5
Covid-19-effekt	-	-250	-	-234	-234	16
Befordring værnepligtige	-	-3	-3	-	-3	-
Bus & Tog-omstignere	-	-1	-2	-	-2	-1
Busindtægter Total	-1.094	-2.070	-1.836	-234	-2.070	-
Busindtægter i alt	-1.094	-2.070	-1.836	-234	-2.070	-

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	-887	45	46	-	46	1
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	6	12	10	-	10	-2
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	-	-	-	-	-
Rejsegaranti	1	2	2	-	2	-
Bus-IT og Øvrige total	-879	59	58	-	58	-1

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.
Drift						
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	64	75	70	-	70	-5
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	108	97	87	-	87	-10
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	4	9	9	-	9	-
Drift Total	177	181	166	-	166	-15
Investering						
Kontantbetaling af investering i alt	20	-	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	9	9	9	-	9	-
Investering Total	29	9	9	-	9	-
Rejsekort total	206	190	175	-	175	-15

For Flexbus forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. ift. det oprindelige budget 2022, grundet et lavere kørselsomfang end budgetteret.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	342	548	25	378	-	378	-170
Indtægter	-26	-25	-	-17	-	-17	8
Administrationsomkostning	80	108	-	62	-	62	-46
Flexbus total	396	631	25	423	-	423	-208
Antal ture	2.216	3.840	-	2.190	-	2.190	1.650
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	179	164	-	193	-	193	29

Flextrafik

Handicapkørsel har ift. det oprindelige budget 2022 et forventet merforbrug på 0,5 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	1.114	1.082	50	1.600	-	1.600	518
Indtægter	-206	-233	-	-294	-	-294	-61
Handicap total	908	849	50	1.306	-	1.306	457
Antal ture	4.107	4.500	-	5.300	-	5.300	800
Nettoudgift/tur	221	189	-	246	-	246	58

Flextur har ift. det oprindelige budget 2022 et forventet merforbrug på 0,1 mio. kr. Afvigelsen skyldes indeksregulering 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	173	227	10	235	-	235	8
Indtægter	-61	-120	-	-74	-	-74	46
Administrationsomkostning	50	51	-	48	-	48	-3
Flextur total	162	158	10	209	-	209	51
Antal ture	1.392	1.800	-	1.700	-	1.700	100
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	117	88	-	123	-	123	35

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	728	714	714	-	714	-
Handicapadministration	305	309	309	-	309	-
Trafikselskab total	1.033	1.023	1.023	-	1.023	-

For billetkontrol forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

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.