



midttrafik

24. JUNI 2022

# FORVENTET REGNSKAB 1 – 2022

## RANDERS KOMMUNE

Det samlede budget i 2022 er på 85,3 mio. kr. mod et forventet forbrug på 100 mio. kr. Det giver et forventet merforbrug på 14,6 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	94.733	94.016	10.326	107.748	-	107.748	13.732	12.327
Regionalt tilskud	-806	-820	-	-820	-	-820	-	-
Busindtægter	-20.981	-29.580	-	-25.184	-4.396	-29.580	-	-
Bus-IT og øvrige	1.383	1.395	-	1.373	-	1.373	-22	-
Rejsekort	2.763	3.272	-	3.034	-	3.034	-238	-
Flexbus	488	1.020	51	597	-	597	-423	32
<b>Busdrift Total</b>	<b>77.580</b>	<b>69.303</b>	<b>10.377</b>	<b>86.748</b>	<b>-4.396</b>	<b>82.352</b>	<b>13.049</b>	<b>12.358</b>
<b>Flextrafik</b>								
Handicapkørsel	3.794	3.484	196	4.763	-	4.763	1.279	297
Flextur	601	499	37	978	-	978	479	74
Kommunalkørsel	2.070	3.081	88	2.637	-	2.637	-444	137
NOP	73	134	-	134	-	134	-	-
<b>Flextrafik Total</b>	<b>6.538</b>	<b>7.198</b>	<b>321</b>	<b>8.512</b>	<b>-</b>	<b>8.512</b>	<b>1.314</b>	<b>508</b>
<b>Administration og øvrige</b>								
Trafikselskab	7.515	7.729	-	7.729	-	7.729	-	-
Billetkontrol administration	83	92	-	92	-	92	-	-
Billetkontrol indtægter	10	7	-	-53	-	-53	-60	-
Tjenestemandspension	109	152	-	152	-	152	-	-
Finansielt afkast	221	-	-	403	-	403	403	-
Letbanesekretariat	43	44	-	44	-	44	-	-
Flexbus	147	161	-	77	-	77	-84	-
Flextur	138	172	-	253	-	253	81	-
Kommunalkørsel	283	452	-	381	-	381	-71	-
<b>Administration og øvrige Total</b>	<b>8.548</b>	<b>8.809</b>	<b>-</b>	<b>9.078</b>	<b>-</b>	<b>9.078</b>	<b>269</b>	<b>-</b>
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>92.666</b>	<b>85.310</b>	<b>10.698</b>	<b>104.338</b>	<b>-4.396</b>	<b>99.942</b>	<b>14.632</b>	<b>12.867</b>
Covid-19-kompensation	-9.817	-	-	-4.396	4.396	-	-	-
Bestillerbidrag	-80.607	-85.310	-10.698	-96.008	-	-96.008	-10.698	-
<b>Årets finansiering</b>	<b>-90.424</b>	<b>-85.310</b>	<b>-10.698</b>	<b>-100.404</b>	<b>4.396</b>	<b>-96.008</b>	<b>-10.698</b>	<b>-</b>
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>2.242</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.934</b>	<b>-</b>	<b>3.934</b>	<b>3.934</b>	<b>-</b>

\* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

## Busdrift

Kørselsudgifter udgør et tilskudsbehov på 107,7 mio. kr., som er 13,7 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Der anslås en indekseffekt på 12,3 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en markant stigning i brændstofpriser. Det opdaterede skøn på bonus til busselskaberne lyder på 1,5 mio. kr. Det er en stigning på 0,9 mio. kr. fra budget 2022. Den resterende merudgift på 0,5 mio. kr. skyldes fortrinsvist en markant stigning i udgifter til ekstrakørsel, som kun delvist modsvares af en forventning om ca. 480 færre køreplantimer sammenlignet med beregningsgrundlaget for budget 2022. Af indekseffekten er 10,3 mio. kr. allerede dækket gennem tillægsbevilling til budget 2022 pga. stigende brændstofpriser. Således rester der en udækket indekseffekt på 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>							
Bybus	62.239	64.134	-	67.375	-	67.375	3.241
Regional- og lokalkørsel	17.138	14.640	-	23.472	-	23.472	8.832
Skolekørsel/Kørsel med B-kontrakt	13.152	13.471	-	-	-	-	-13.471
Ikke rutefordelt	2.095	1.771	-	2.615	-	2.615	844
Natbus- og arrangementskørsel	110	-	-	-	-	-	-
Skolekørsel	-	-	-	14.286	-	14.286	14.286
<b>Ruteudgifter Total</b>	<b>94.733</b>	<b>94.016</b>	<b>-</b>	<b>107.748</b>	<b>-</b>	<b>107.748</b>	<b>13.732</b>
<b>Øvrige reguleringer</b>							
Tillægsbevilling sfa. stigende indeks	-	-	10.326	-	-	-	-
<b>Øvrige reguleringer Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.326</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Kørselsudgifter total</b>	<b>94.733</b>	<b>94.016</b>	<b>10.326</b>	<b>107.748</b>	<b>-</b>	<b>107.748</b>	<b>13.732</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	-16.178	-20.919	-19.667	-	-19.667	1.252
Bus & Tog-omstigere	-422	-205	-214	-	-214	-9
Mellemregn pensionistkort Randers	583	-	-	-	-	-
Befordring værnepligtige	-84	-60	-69	-	-69	-9
Refusion off peak	-900	-772	-809	-	-809	-37
Skolekort	-1.156	-1.167	-1.118	-	-1.118	49
Takstkompensation	-1.681	-1.355	-1.372	-	-1.372	-17
Ungdomskort	-894	-1.276	-1.755	-	-1.755	-479
Ungdomskort - fritidsrejser	-250	-236	-180	-	-180	56
Covid-19-effekt	-	-3.590	-	-4.396	-4.396	-806
<b>Busindtægter Total</b>	<b>-20.981</b>	<b>-29.580</b>	<b>-25.184</b>	<b>-4.396</b>	<b>-29.580</b>	<b>-</b>
<b>Busindtægter i alt</b>	<b>-20.981</b>	<b>-29.580</b>	<b>-25.184</b>	<b>-4.396</b>	<b>-29.580</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	554	565	571	-	571	6
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	146	228	200	-	200	-28
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	678	561	561	-	561	-
Rejsegaranti	4	41	41	-	41	-
<b>Bus-IT og Øvrige total</b>	<b>1.383</b>	<b>1.395</b>	<b>1.373</b>	<b>-</b>	<b>1.373</b>	<b>-22</b>

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

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	1.471	1.537	1.438	-	1.438	-99
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	612	1.066	964	-	964	-102
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	101	214	177	-	177	-37
<b>Drift Total</b>	<b>2.183</b>	<b>2.817</b>	<b>2.579</b>	<b>-</b>	<b>2.579</b>	<b>-238</b>
<b>Investering</b>						
Kontantbetaling af investering i alt	116	-	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	464	455	455	-	455	-
<b>Investering Total</b>	<b>580</b>	<b>455</b>	<b>455</b>	<b>-</b>	<b>455</b>	<b>-</b>
<b>Rejsekort total</b>	<b>2.763</b>	<b>3.272</b>	<b>3.034</b>	<b>-</b>	<b>3.034</b>	<b>-238</b>

For Flexbus forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. ift. det oprindelige budget 2022, da turantallet i 2022 kun forventes at blive omkring halvt så højt som det budgetterede. I det korrigerede budget 2022 er indregnet en tillægsbevilling pga. stigende indeks på 0,1 mio. kr.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	512	1.103	51	607	-	607	-496
Indtægter	-23	-83	-	-10	-	-10	73
Administrationsomkostning	147	161	-	77	-	77	-84
<b>Flexbus total</b>	<b>635</b>	<b>1.181</b>	<b>51</b>	<b>674</b>	-	<b>674</b>	<b>-507</b>
Antal ture	2.392	5.730	-	2.710	-	2.710	3.020
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	266	206	-	249	-	249	43

## Flextrafik

Handicapkørsel har ift. det oprindelige budget 2022 et forventet merforbrug på 1,3 mio. kr. Afvigelsen skyldes indeksregulering på 0,3 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	4.581	4.243	196	5.694	-	5.694	1.451
Indtægter	-787	-759	-	-931	-	-931	-172
<b>Handicap total</b>	<b>3.794</b>	<b>3.484</b>	<b>196</b>	<b>4.763</b>	-	<b>4.763</b>	<b>1.279</b>
Antal ture	18.087	17.200	-	20.500	-	20.500	3.300
Nettoudgift/tur	210	203	-	232	-	232	30

Flexstur har ift. det oprindelige budget 2022 et forventet merforbrug på 0,6 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	900	806	37	1.417	-	1.417	611
Indtægter	-299	-307	-	-439	-	-439	-132
Administrationsomkostning	138	172	-	253	-	253	81
<b>Flexstur total</b>	<b>739</b>	<b>671</b>	<b>37</b>	<b>1.231</b>	-	<b>1.231</b>	<b>560</b>
Antal ture	6.396	6.100	-	9.000	-	9.000	2.900
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	116	110	-	137	-	137	27

Kommunalkørsel har ift. det oprindelige budget 2022 et forventet mindreforbrug på 0,5 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	904	1.288	88	1.037	-	1.037	-251
Genoptræning	157	703	-	577	-	577	-126
Hjælpe midler	25	23	-	35	-	35	12
Kørsel med demente	87	-	-	-	-	-	-
Lægekørsel	661	778	-	778	-	778	-
Specialkørsel med voksne	236	289	-	210	-	210	-79
<b>Vognmandsbetaling Total</b>	<b>2.070</b>	<b>3.081</b>	<b>88</b>	<b>2.637</b>	<b>-</b>	<b>2.637</b>	<b>-444</b>
<b>Administrationsomkostning</b>							
Brækket ben	118	176	-	157	-	157	-19
Genoptræning	27	137	-	98	-	98	-39
Hjælpe midler	2	2	-	5	-	5	3
Kørsel med demente	2	-	-	-	-	-	-
Lægekørsel	94	96	-	91	-	91	-5
Specialkørsel med voksne	40	41	-	30	-	30	-11
<b>Administrationsomkostning Total</b>	<b>283</b>	<b>452</b>	<b>-</b>	<b>381</b>	<b>-</b>	<b>381</b>	<b>-71</b>
<b>Kommunalkørsel I alt</b>	<b>2.353</b>	<b>3.533</b>	<b>88</b>	<b>3.018</b>	<b>-</b>	<b>3.018</b>	<b>-515</b>
<b>Antal ture</b>							
Brækket ben	5.122	7.700	-	6.900	-	6.900	800
Genoptræning	1.209	6.000	-	4.300	-	4.300	1.700
Hjælpe midler	123	100	-	200	-	200	100
Kørsel med demente	226	-	-	-	-	-	-
Lægekørsel	3.733	4.200	-	4.000	-	4.000	200
Specialkørsel med voksne	1.509	1.800	-	1.300	-	1.300	500
<b>Antal ture Total</b>	<b>11.922</b>	<b>19.800</b>	<b>-</b>	<b>16.700</b>	<b>-</b>	<b>16.700</b>	<b>3.100</b>
<b>Antal ture i alt</b>	<b>11.922</b>	<b>19.800</b>	<b>-</b>	<b>16.700</b>	<b>-</b>	<b>16.700</b>	<b>3.100</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	6.348	6.548	6.548	-	6.548	-
Handicapadministration	1.167	1.181	1.181	-	1.181	-
<b>Trafikskab total</b>	<b>7.515</b>	<b>7.729</b>	<b>7.729</b>	<b>-</b>	<b>7.729</b>	<b>-</b>

Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. for billetkontrollen. Det skyldes, at estimatet for tab på debitorer er blevet opdateret.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Administration	83	92	92	0	92	0
Gebyr	-6	0	-1	0	-1	-1
Kontrolafgifter	-13	-12	-19	0	-19	-7
Tab på debitorer	29	19	-33	0	-33	-52
<b>Billetkontrol total</b>	<b>93</b>	<b>99</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>-60</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.