



midttrafik

24. JUNI 2022

FORVENTET REGNSKAB 1 – 2022

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

Det samlede budget i 2022 er på 26,3 mio. kr. mod et forventet forbrug på 29,5 mio. kr. Det giver et forventet merforbrug på 3,2 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	25.443	26.192	2.294	29.605	-	29.605	3.413	3.135
Regionalt tilskud	-1.848	-1.876	-	-1.876	-	-1.876	-	-
Busindtægter	-2.923	-4.520	-	-4.485	-35	-4.520	-	-
Bus-IT og Øvrige	542	228	-	224	-	224	-4	-
Rejsekort	618	558	-	515	-	515	-43	-
Flexbus	73	39	2	107	-	107	68	6
Busdrift Total	21.905	20.621	2.296	24.090	-35	24.055	3.434	3.141
Flextrafik								
Handicapørsel	1.665	1.630	94	2.181	-	2.181	551	135
Flextur	558	1.563	113	810	-	810	-753	86
NOP	44	81	-	81	-	81	-	-
Flextrafik Total	2.267	3.274	207	3.072	-	3.072	-202	221
Administration og øvrige								
Trafikskadestiftelse	1.874	1.897	-	1.897	-	1.897	-	-
Billetkontrol administration	8	9	-	9	-	9	-	-
Billetkontrol indtægter	-1	-2	-	-2	-	-2	-	-
Tjenestemandspension	30	41	-	41	-	41	-	-
Finansielt afkast	68	-	-	124	-	124	124	-
Flexbus	6	7	-	14	-	14	7	-
Flextur	474	484	-	290	-	290	-194	-
Administration og øvrige Total	2.460	2.436	-	2.373	-	2.373	-63	-
Tilskudsbehov	26.632	26.331	2.503	29.535	-35	29.500	3.169	3.362
Covid-19-kompensation	-495	-	-	-35	35	-	-	-
Bestillerbidrag	-25.820	-26.331	-2.503	-28.834	-	-28.834	-2.503	-
Årets finansiering	-26.315	-26.331	-2.503	-28.869	35	-28.834	-2.503	-
Resultat til efterregulering	317	-	-	666	-	666	666	-

* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

Busdrift

Kørselsudgifter udgør et tilskudsbehov på 29,6 mio. kr., som er 3,4 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Der anslås en indekseffekt på 3,1 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en markant stigning i brændstofpriser. Det modsvares kun begrænset af indekspuljen på 0,3 mio. kr. Den resterende merudgift på 0,6 mio. kr. skyldes en forventning om ca. 670 flere køreplantimer sammenlignet med beregningsgrundlaget for budget 2022. Af indekseffekten er 2,3 mio. kr. allerede dækket gennem tillægsbevilling til budget 2022 pga. stigende brændstofpriser. Med indekspuljen rester der en udækket indekseffekt på 0,6 mio. kr.

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	17.074	17.400	-	20.470	-	20.470	3.070
Ikke rutefordelt	511	262	-	9	-	9	-253
Skolekørsel/Kørsel med B-kontrakt	7.858	8.268	-	-	-	-	-8.268
Skolekørsel	-	-	-	9.126	-	9.126	9.126
Ruteudgifter Total	25.443	25.930	-	29.605	-	29.605	3.675
Øvrige reguleringer							
Indekspulje	-	262	-	-	-	-	-262
Tillægsbevilling sfa. stigende indeks	-	-	2.294	-	-	-	-
Øvrige reguleringer Total	-	262	2.294	-	-	-	-262
Kørselsudgifter total	25.443	26.192	2.294	29.605	-	29.605	3.413

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	-2.184	-2.495	-2.346	-	-2.346	149
Mellemregn skolekort Ringkøbing-Skjern	326	-	-	-	-	-
Bus & Tog-omstignere	-12	-15	-26	-	-26	-11
Refusion off peak	-50	-61	-64	-	-64	-3
Takstkompensation	-159	-140	-142	-	-142	-2
Ungdomskort	-820	-1.522	-2.093	-	-2.093	-571
Ungdomskort - fritidsrejser	-24	-129	-98	-	-98	31
Covid-19-effekt	-	-550	-	-35	-35	515
Befordring værnepligtige	-	-4	-7	-	-7	-3
Skolekort	-	396	291	-	291	-105
Busindtægter Total	-2.923	-4.520	-4.485	-35	-4.520	-
Busindtægter i alt	-2.923	-4.520	-4.485	-35	-4.520	-

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	420	102	103	-	103	1
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	22	33	28	-	28	-5
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	99	89	89	-	89	-
Rejsegaranti	0	4	4	-	4	-
Bus-IT og Øvrige total	542	228	224	-	224	-4

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	226	216	202	-	202	-14
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	240	222	200	-	200	-22
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	15	30	23	-	23	-7
Drift Total	481	468	425	-	425	-43
Investering						
Kontantbetaling af investering i alt	45	-	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	92	90	90	-	90	-
Investering Total	137	90	90	-	90	-
Rejsekort total	618	558	515	-	515	-43

For Flexbus forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. ift. det oprindelige budget 2022, hvilket især skyldes, at turantallet for rute 580 er væsentlig højere end det budgetterede, mens der fra køreplansskiftet medio 2022 kommer en ny Flexbusafgang hver søndag på rute 569 (Skjern-Tarm-Nr. Nebel).

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	78	42	2	109	-	109	67
Indtægter	-5	-3	-	-2	-	-2	1
Administrationsomkostning	6	7	-	14	-	14	7
Flexbus total	79	46	2	121	-	121	75
Antal ture	322	250	-	510	-	510	260
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	246	184	-	237	-	237	53

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	2.050	2.043	94	2.595	-	2.595	552
Indtægter	-385	-413	-	-414	-	-414	-1
Handicap total	1.665	1.630	94	2.181	-	2.181	551
Antal ture	6.057	5.900	-	6.200	-	6.200	300
Nettoudgift/tur	275	276	-	352	-	352	76

Flextur har ift. det oprindelige budget 2022 et forventet mindreforbrug på 0,9 mio. kr., som skyldes en forventning om færre ture end budgetteret. Omvendt har der været en højere indeksregulering end ventet. Indeksreguleringen har medført en forventet merudgift på 0,1 mio. kr. 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	1.261	2.450	113	1.642	-	1.642	-808
Indtægter	-703	-887	-	-832	-	-832	55
Administrationsomkostning	474	484	-	290	-	290	-194
Flextur total	1.032	2.047	113	1.100	-	1.100	-947
Antal ture	9.157	17.200	-	10.300	-	10.300	6.900
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	113	119	-	107	-	107	12

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	1.474	1.492	1.492	-	1.492	-
Handicapadministration	400	405	405	-	405	-
Trafikskab total	1.874	1.897	1.897	-	1.897	-

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.