



midttrafik

24. JUNI 2022

FORVENTET REGNSKAB 1 – 2022

SILKEBORG KOMMUNE

Det samlede budget i 2022 er på 45,1 mio. kr. mod et forventet forbrug på 56,2 mio. kr. Det giver et forventet merforbrug på 11,1 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 *
Busdrift								
Kørselsudgifter	55.897	54.448	6.768	65.000	-	65.000	10.552	10.001
Busindtægter	-15.205	-21.510	-	-18.188	-3.322	-21.510	-	-
Bus-IT og Øvrige	844	739	-	721	-	721	-18	-
Rejsekort	1.569	1.848	-	1.668	-	1.668	-180	-
Flexbus	153	331	16	167	-	167	-164	9
Busdrift Total	43.258	35.856	6.784	49.368	-3.322	46.046	10.190	10.010
Flextrafik								
Handicapkørsel	2.636	2.683	156	3.519	-	3.519	836	223
Flextur	366	468	59	417	-	417	-51	53
Plustur	32	59	3	82	-	82	23	6
NOP	85	157	-	157	-	157	-	-
Flextrafik Total	3.119	3.367	218	4.175	-	4.175	808	282
Administration og øvrige								
Trafikselskab	5.328	5.341	-	5.341	-	5.341	-	-
Billetkontrol administration	215	68	-	69	-	69	1	-
Billetkontrol indtægter	-26	11	-	-54	-	-54	-65	-
Tjenestemandspension	80	107	-	107	-	107	-	-
Finansielt afkast	130	-	-	223	-	223	223	-
Letbanesekretariat	43	44	-	44	-	44	-	-
Flexbus	55	49	-	23	-	23	-26	-
Flextur	284	290	-	208	-	208	-82	-
Plustur	14	14	-	25	-	25	11	-
Administration og øvrige Total	6.122	5.924	-	5.986	-	5.986	62	-
Tilskudsbehov	52.499	45.147	7.002	59.529	-3.322	56.207	11.060	10.292
Kommunalkørsel								
Kommunalkørsel	1.837	1.983	93	2.413	-	2.413	430	127
Kommunalkørsel Total	1.837	1.983	93	2.413	-	2.413	430	127
Administration og øvrige								
Kommunalkørsel	326	333	-	355	-	355	22	-
Administration og øvrige Total	326	333	-	355	-	355	22	-
Tilskudsbehov	2.163	2.316	93	2.768	-	2.768	452	127
Tilskudsbehov i alt	54.662	47.463	7.095	62.297	-3.322	58.975	11.512	10.419
Covid-19-kompensation	-6.607	-	-	-3.322	3.322	-	-	-
Bestillerbidrag	-47.605	-47.463	-7.095	-54.558	-	-54.558	-7.095	-
Årets finansiering	-54.212	-47.463	-7.095	-57.880	3.322	-54.558	-7.095	-
Resultat til efterregulering	450	-	-	4.417	-	4.417	4.417	-

* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

Busdrift

Kørselsudgifter udgør et tilskudsbehov på 65 mio. kr., som er 10,6 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Der anslås en indekseffekt på 10 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en markant stigning i brændstofpriser. Den resterende merudgift på 0,6 mio. kr. skyldes en forøgelse på ca. 170 køreplantimer samt en højere gennemsnitlig timebetaling sammenlignet med beregningsgrundlaget for budget 2022. Af indekseffekten er 6,8 mio. kr. allerede dækket gennem tillægsbevilling til budget 2022 pga. stigende brændstofpriser. Således resterer der en udækket indekseffekt på 3,2 mio. kr.

Beløbi tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Ruteudgifter							
Bybus	36.371	35.428	-	44.365	-	44.365	8.937
Regional- og lokalkørsel	18.626	18.820	-	20.571	-	20.571	1.751
Ikke rutefordelt	886	182	-	44	-	44	-138
Natbus- og arrangementskørsel	18	17	-	20	-	20	3
Skolekørsel/Kørsel med B-kontrakt	-3	-	-	-	-	-	-
Ruteudgifter Total	55.897	54.448	-	65.000	-	65.000	10.552
Øvrige reguleringer							
Tillægsbevilling sfa. stigende indeks	-	-	6.768	-	-	-	-
Øvrige reguleringer Total	-	-	6.768	-	-	-	-
Kørselsudgifter total	55.897	54.448	6.768	65.000	-	65.000	10.552

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	-10.031	-12.923	-12.149	-	-12.149	774
Befordring værnepligtige	-54	-40	-48	-	-48	-8
Bus & Tog-omstignere	-319	-180	-234	-	-234	-54
Refusion off peak	-542	-536	-562	-	-562	-26
Skolekort	-2.110	-2.419	-1.845	-	-1.845	574
Takstkompensation	-1.150	-1.016	-1.029	-	-1.029	-13
Ungdomskort	-828	-1.566	-2.153	-	-2.153	-587
Ungdomskort - fritidsrejser	-171	-220	-168	-	-168	52
Covid-19-effekt	-	-2.610	-	-3.322	-3.322	-712
Busindtægter Total	-15.205	-21.510	-18.188	-3.322	-21.510	-
Busindtægter i alt	-15.205	-21.510	-18.188	-3.322	-21.510	-

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	562	425	429	-	429	4
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	113	172	150	-	150	-22
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	165	129	129	-	129	-
Rejsegaranti	3	13	13	-	13	-
Bus-IT og Øvrige total	844	739	721	-	721	-18

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.
Drift						
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	1.137	1.151	1.077	-	1.077	-74
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	516	795	719	-	719	-76
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	78	162	132	-	132	-30
Drift Total	1.731	2.108	1.928	-	1.928	-180
Investering						
Kontantbetaling af investering i alt	98	-	-	-	-	-
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-265	-265	-265	-	-265	-
Ydelse på KK-lån i alt	5	5	5	-	5	-
Investering Total	-162	-260	-260	-	-260	-
Rejsekort total	1.569	1.848	1.668	-	1.668	-180

For Flexbus forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. ift. det oprindelige budget 2022, da turantallet kun forventes at blive omkring halvt så højt som det budgetterede.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	169	354	16	174	-	174	-180
Indtægter	-16	-23	-	-7	-	-7	16
Administrationsomkostning	55	49	-	23	-	23	-26
Flexbus total	208	380	16	190	-	190	-190
Antal ture	817	1.760	-	830	-	830	930
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	255	216	-	229	-	229	13

Flextrafik

Handicapkørsel har ift. det oprindelige budget 2022 et forventet merforbrug på 0,8 mio. kr. Afvigelsen skyldes indeksregulering på 0,2 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	3.255	3.373	156	4.277	-	4.277	904
Indtægter	-619	-690	-	-758	-	-758	-68
Handicap total	2.636	2.683	156	3.519	-	3.519	836
Antal ture	12.276	14.400	-	14.200	-	14.200	200
Nettoudgift/tur	215	186	-	248	-	248	62

Flexstur har ift. det oprindelige budget 2022 et forventet mindreforbrug på 0,1 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	1.003	1.285	59	1.022	-	1.022	-263
Indtægter	-637	-817	-	-605	-	-605	212
Administrationsomkostning	284	290	-	208	-	208	-82
Flexstur total	650	758	59	625	-	625	-133
Antal ture	7.901	10.300	-	7.400	-	7.400	2.900
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	82	74	-	84	-	84	11

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	45	64	3	107	-	107	43
Indtægter	-13	-5	-	-25	-	-25	-20
Administrationsomkostning	14	14	-	25	-	25	11
Plustur total	46	73	3	107	-	107	34
Antal ture	437	500	-	900	-	900	400
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	105	146	-	119	-	119	27

Kommunalkørsel 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.

Beløbi tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling							
Brækket ben	207	243	-	268	-	268	25
Covidkørsel	7	-	-	-	-	-	-
Genoptræning	1.247	1.325	93	1.684	-	1.684	359
Hjælpe midler	23	21	-	16	-	16	-5
Lægekørsel	363	424	-	469	-	469	45
Vognmandsbetaling Total	1.848	2.013	93	2.437	-	2.437	424
Indtægter							
Genoptræning	-11	-30	-	-24	-	-24	6
Indtægter Total	-11	-30	-	-24	-	-24	6
Administrationsomkostning							
Brækket ben	38	39	-	39	-	39	-
Genoptræning	217	221	-	246	-	246	25
Hjælpe midler	2	2	-	2	-	2	-
Lægekørsel	69	71	-	68	-	68	-3
Administrationsomkostning Total	326	333	-	355	-	355	22
Kommunalkørsel i alt	2.163	2.316	93	2.768	-	2.768	452
Antal ture							
Brækket ben	1.248	1.700	-	1.700	-	1.700	-
Covidkørsel	4	-	-	-	-	-	-
Genoptræning	8.320	9.700	-	10.800	-	10.800	1.100
Hjælpe midler	86	100	-	100	-	100	-
Lægekørsel	2.440	3.100	-	3.000	-	3.000	100
Antal ture Total	12.098	14.600	-	15.600	-	15.600	1.000
Antal ture i alt	12.098	14.600	-	15.600	-	15.600	1.000

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	4.351	4.352	4.352	-	4.352	-
Handicapadministration	977	989	989	-	989	-
Trafikselskab total	5.328	5.341	5.341	-	5.341	-

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

Beløbi tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Administration	215	68	69	0	69	1
Gebyr	-16	0	-1	0	-1	-1
Kontrolafgifter	-33	-9	-14	0	-14	-5
Tab på debitorer	23	20	-39	0	-39	-59
Billetkontrol total	189	79	15	0	15	-64

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.