



midttrafik

24. JUNI 2022

FORVENTET REGNSKAB 1 – 2022

SKANDERBORG KOMMUNE

Det samlede budget i 2022 er på 28,8 mio. kr. mod et forventet forbrug på 31,4 mio. kr. Det giver et forventet merforbrug på 2,6 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 *
Busdrift								
Kørselsudgifter	29.116	28.822	1.220	30.451	-	30.451	1.629	3.005
Regionalt tilskud	-410	-416	-	-416	-	-416	-	-
Busindtægter	-4.152	-7.470	-	-6.876	-594	-7.470	-	-
Bus-IT og Øvrige	232	128	-	124	-	124	-4	-
Rejsekort	524	587	-	544	-	544	-43	-
Flexbus	696	1.145	55	963	-	963	-182	52
Busdrift Total	26.006	22.796	1.275	24.790	-594	24.196	1.400	3.056
Flextrafik								
Handicapkørsel	1.798	1.406	82	2.319	-	2.319	913	146
Flextur	1.027	1.315	109	1.511	-	1.511	196	131
Flextur Ung	67	78	4	129	-	129	51	7
Plustur	122	141	7	131	-	131	-10	9
Kommunalkørsel	19	19	1	11	-	11	-8	1
NOP	57	104	-	104	-	104	-	-
Flextrafik Total	3.090	3.063	203	4.205	-	4.205	1.142	292
Administration og øvrige								
Trafikskab	1.990	1.990	-	1.990	-	1.990	-	-
Billetkontrol administration	11	12	-	12	-	12	-	-
Billetkontrol indtægter	-3	-	-	-1	-	-1	-1	-
Tjenestemandspension	22	32	-	32	-	32	-	-
Finansielt afkast	78	-	-	135	-	135	135	-
Letbanesekretariat	43	44	-	44	-	44	-	-
Flexbus	185	191	-	150	-	150	-41	-
Flextur	541	574	-	560	-	560	-14	-
Flextur Ung	18	20	-	20	-	20	-	-
Plustur	33	34	-	39	-	39	5	-
Kommunalkørsel	6	5	-	2	-	2	-3	-
Administration og øvrige Total	2.924	2.902	-	2.983	-	2.983	81	-
Tilskudsbehov	32.020	28.761	1.478	31.978	-594	31.384	2.623	3.349
Covid-19-kompensation	-1.764	-	-	-594	594	-	-	-
Bestillerbidrag	-29.496	-28.761	-1.478	-30.239	-	-30.239	-1.478	-
Årets finansiering	-31.260	-28.761	-1.478	-30.833	594	-30.239	-1.478	-
Resultat til efterregulering	760	-	-	1.145	-	1.145	1.145	-

* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

Busdrift

Kørselsudgifter udgør et tilskudsbehov på 30,5 mio. kr., som er 1,6 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Der anslås en indekseffekt på 3 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en markant stigning i brændstofpriser. Det modsvares kun begrænset af indekspuljen på 0,4 mio. kr. Den resterende mindreudgift på 1 mio. kr. skyldes en reduktion på ca. 1.280 køreplantimer. Af indekseffekten er 1,2 mio. kr. allerede dækket gennem tillægsbevilling til budget 2022 pga. stigende brændstofpriser. Med indekspuljen resterer en udækket indekseffekt på 1,4 mio. kr. Den markante difference mellem indekseffekt og tillægsbevilling skyldes delvist, at skolebusserne siden budgettet er overgået til kørsel med HVO, som er steget betydeligt mere end diesel.

Beløbi tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Ruteudgifter							
Skolekørsel/Kørsel med B-kontrakt	14.483	14.142	-	-	-	-	-14.142
Regional- og lokalkørsel	8.850	9.025	-	9.854	-	9.854	829
Bybus	5.307	5.149	-	5.725	-	5.725	576
Natbus- og arrangementskørsel	-	49	-	651	-	651	602
Ikke rutefordelt	476	75	-	152	-	152	77
Dublering med B-kontrakt	-	-	-	1.279	-	1.279	1.279
Skolekørsel	-	-	-	12.790	-	12.790	12.790
Ruteudgifter Total	29.116	28.440	-	30.451	-	30.451	2.011
Øvrige reguleringer							
Indekspulje	-	382	-	-	-	-	-382
Tillægsbevilling sfa. stigende indeks	-	-	1.220	-	-	-	-
Øvrige reguleringer Total	-	382	1.220	-	-	-	-382
Kørselsudgifter total	29.116	28.822	1.220	30.451	-	30.451	1.629

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.
Busindtægter						
Passagerindtægter	-2.497	-3.609	-3.393	-	-3.393	216
Befordring værnepligtige	-8	-11	-16	-	-16	-5
Bus & Tog-omstigere	-30	-59	-78	-	-78	-19
Refusion off peak	-89	-123	-129	-	-129	-6
Skolekort	-826	-792	-742	-	-742	50
Takstkompensation	-169	-223	-226	-	-226	-3
Ungdomskort	-507	-1.573	-2.162	-	-2.162	-589
Ungdomskort - fritidsrejser	-26	-170	-130	-	-130	40
Covid-19-effekt	-	-910	-	-594	-594	316
Busindtægter Total	-4.152	-7.470	-6.876	-594	-7.470	-
Busindtægter i alt	-4.152	-7.470	-6.876	-594	-7.470	-

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	202	77	78	-	78	1
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	27	45	40	-	40	-5
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	1	1	1	-	1	-
Rejsegaranti	2	5	5	-	5	-
Bus-IT og Øvrige total	232	128	124	-	124	-4

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.
Drift						
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	268	298	279	-	279	-19
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	132	168	151	-	151	-17
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	18	42	35	-	35	-7
Drift Total	418	508	465	-	465	-43
Investering						
Kontantbetaling af investering i alt	25	-	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	81	79	79	-	79	-
Investering Total	106	79	79	-	79	-
Rejsekort total	524	587	544	-	544	-43

For Flexbus forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. ift. det oprindelige budget 2022. Der oprettes en byrute 24 i Ry fra køreplansskiftet medio 2022, mens turantallet bortset fra det er

væsentlig lavere end det tidligere 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	752	1.191	55	989	-	989	-202
Indtægter	-55	-46	-	-26	-	-26	20
Administrationsomkostning	185	191	-	150	-	150	-41
Flexbus total	881	1.336	55	1.113	-	1.113	-223
Antal ture	4.390	6.850	-	5.310	-	5.310	1.540
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	201	195	-	210	-	210	15

Flextrafik

Handicapkørsel har ift. det oprindelige budget 2022 et forventet merforbrug på 0,9 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	2.171	1.767	82	2.791	-	2.791	1.024
Indtægter	-373	-361	-	-472	-	-472	-111
Handicap total	1.798	1.406	82	2.319	-	2.319	913
Antal ture	7.488	7.100	-	9.300	-	9.300	2.200
Nettoudgift/tur	240	198	-	249	-	249	51

Flextur har ift. det oprindelige budget 2022 et forventet merforbrug på 0,2 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	1.785	2.358	109	2.508	-	2.508	150
Indtægter	-758	-1.043	-	-997	-	-997	46
Administrationsomkostning	541	574	-	560	-	560	-14
Flextur total	1.568	1.889	109	2.071	-	2.071	182
Antal ture	15.941	21.200	-	19.900	-	19.900	1.300
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	98	89	-	104	-	104	15

Flextur Ung 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	68	78	4	129	-	129	51
Indtægter	-1	-	-	-	-	-	-
Administrationsomkostning	18	20	-	20	-	20	-
Flextur Ung total	85	98	4	149	-	149	51
Antal ture	486	700	-	700	-	700	-
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	176	140	-	213	-	213	73

For Plustur forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til det oprindelige budget.

Beløbi tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	156	153	7	167	-	167	14
Indtægter	-35	-12	-	-36	-	-36	-24
Administrationsomkostning	33	34	-	39	-	39	5
Plustur total	155	175	7	170	-	170	-5
Antal ture	1.421	1.200	-	1.400	-	1.400	200
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	109	146	-	121	-	121	24

For Kommunalkørsel forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til det oprindelige budget.

Beløbi tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling							
Brækket ben	19	19	1	11	-	11	-8
Vognmandsbetaling Total	19	19	1	11	-	11	-8
Administrationsomkostning							
Aflastningskørsel	2	-	-	-	-	-	-
Brækket ben	4	5	-	2	-	2	-3
Administrationsomkostning Total	6	5	-	2	-	2	-3
Kommunalkørsel I alt	25	24	1	13	-	13	-11
Antal ture							
Brækket ben	113	200	-	100	-	100	100
Antal ture Total	113	200	-	100	-	100	100
Antal ture i alt	113	200	-	100	-	100	100

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	1.529	1.502	1.502	-	1.502	-
Handicapadministration	461	488	488	-	488	-
Trafikselskab total	1.990	1.990	1.990	-	1.990	-

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.