



midttrafik

24. JUNI 2022

FORVENTET REGNSKAB 1 – 2022

SKIVE KOMMUNE

Det samlede budget i 2022 er på 37,0 mio. kr. mod et forventet forbrug på 39,4 mio. kr. Det giver et forventet merforbrug på 2,4 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	29.312	29.615	928	31.108	-	31.108	1.493	1.271
Regionalt tilskud	-745	-756	-	-756	-	-756	-	-
Busindtægter	-5.483	-7.930	-	-6.971	-959	-7.930	-	-
Bus-IT og øvrige	471	247	-	241	-	241	-6	-
Rejsekort	949	989	-	915	-	915	-74	-
Flexbus	131	196	10	216	-	216	20	11
Busdrift Total	24.635	22.361	938	24.753	-959	23.794	1.433	1.282
Flextrafik								
Handicapkørsel	1.556	1.479	85	2.256	-	2.256	777	140
Flextur	55	69	8	68	-	68	-1	9
Kommunalkørsel	8.226	9.364	432	9.502	-	9.502	138	495
NOP	64	117	-	117	-	117	-	-
Flextrafik Total	9.900	11.029	525	11.943	-	11.943	914	645
Administration og øvrige								
Trafikselskab	2.714	2.755	-	2.755	-	2.755	-	-
Billetkontrol administration	30	33	-	34	-	34	1	-
Billetkontrol indtægter	-5	2	-	-12	-	-12	-14	-
Tjenestemandspension	41	55	-	55	-	55	-	-
Finansielt afkast	98	-	-	174	-	174	174	-
Flexbus	36	41	-	26	-	26	-15	-
Flextur	39	39	-	37	-	37	-2	-
Kommunalkørsel	639	654	-	583	-	583	-71	-
Administration og øvrige Total	3.592	3.579	-	3.652	-	3.652	73	-
Tilskudsbehov	38.127	36.969	1.463	40.348	-959	39.389	2.420	1.927
Covid-19-kompensation	-1.672	-	-	-959	959	-	-	-
Bestillerbidrag	-36.540	-36.969	-1.463	-38.432	-	-38.432	-1.463	-
Årets finansiering	-38.212	-36.969	-1.463	-39.391	959	-38.432	-1.463	-
Resultat til efterregulering	-85	-	-	957	-	957	957	957

* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

Busdrift

Kørselsudgifter udgør et tilskudsbehov på 31,1 mio. kr., som er 1,5 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Der anslås en indekseffekt på 1,3 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en markant stigning i brændstofpriser. Den resterende merudgift på 0,2 mio. kr. skyldes fortrinsvist en forøgelse på ca. 270 køreplantimer sammenlignet med beregningsgrundlaget for budget 2022. Af indekseffekten er 0,9 mio. kr. allerede dækket gennem tillægsbevilling til budget 2022 pga. stigende brændstofpriser. Således resterer en udækket indekseffekt på 0,3 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	22.583	23.255	-	24.636	-	24.636	1.381
Bybus	5.975	6.054	-	6.143	-	6.143	89
Ikke rutefordelt	739	306	-	297	-	297	-9
Natbus- og arrangementskørsel	15	-	-	33	-	33	33
Ruteudgifter Total	29.312	29.615	-	31.108	-	31.108	1.493
Øvrige reguleringer							
Tillægsbevilling sfa. stigende indeks	-	-	928	-	-	-	-
Øvrige reguleringer Total	-	-	928	-	-	-	-
Kørselsudgifter total	29.312	29.615	928	31.108	-	31.108	1.493

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	-2.810	-4.028	-3.787	-	-3.787	241
Befordring værnepligtige	-176	-147	-155	-	-155	-8
Bus & Tog-omstignere	-63	-36	-49	-	-49	-13
Refusion off peak	-160	-155	-162	-	-162	-7
Skolekort	-1.530	-1.485	-1.448	-	-1.448	37
Takstkompensation	-371	-309	-313	-	-313	-4
Ungdomskort	-318	-719	-988	-	-988	-269
Ungdomskort - fritidsrejser	-55	-91	-69	-	-69	22
Covid-19-effekt	-	-960	-	-959	-959	1
Busindtægter Total	-5.483	-7.930	-6.971	-959	-7.930	-
Busindtægter i alt	-5.483	-7.930	-6.971	-959	-7.930	-

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	423	177	178	-	178	1
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	40	58	51	-	51	-7
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	6	3	3	-	3	-
Rejsegaranti	2	9	9	-	9	-
Bus-IT og Øvrige total	471	247	241	-	241	-6

For rejsekort forventes mindredgifter i størrelsesorden 0,1 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	403	390	365	-	365	-25
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	300	385	348	-	348	-37
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	28	56	44	-	44	-12
Drift Total	731	831	757	-	757	-74
Investering						
Kontantbetaling af investering i alt	57	-	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	162	158	158	-	158	-
Investering Total	218	158	158	-	158	-
Rejsekort total	949	989	915	-	915	-74

For Flexbus forventes ingen nævneværdig afvigelse ift. det oprindelige budget 2022. Der oprettes en ny Flexbusrute 405 fra køreplansskiftet medio 2022, mens turantallet bortset fra det er lavere end det budgetterede.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	142	206	10	220	-	220	14
Indtægter	-11	-10	-	-4	-	-4	6
Administrationsomkostning	36	41	-	26	-	26	-15
Flexbus total	167	237	10	242	-	242	5
Antal ture	668	1.410	-	920	-	920	490
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	249	168	-	263	-	263	95

Flextrafik

Handicapkørsel har ift. det oprindelige budget 2022 et forventet merforbrug på 0,8 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	1.902	1.851	85	2.691	-	2.691	840
Indtægter	-346	-372	-	-435	-	-435	-63
Handicap total	1.556	1.479	85	2.256	-	2.256	777
Antal ture	5.616	6.500	-	7.400	-	7.400	900
Nettoudgift/tur	277	228	-	305	-	305	77

For Flextur 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	129	172	8	177	-	177	5
Indtægter	-74	-103	-	-109	-	-109	-6
Administrationsomkostning	39	39	-	37	-	37	-2
Flextur total	94	108	8	105	-	105	-3
Antal ture	875	1.400	-	1.300	-	1.300	100
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	107	77	-	81	-	81	4

Kommunalkørsel 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.

Beløbi tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling							
Brækket ben	77	63	-	97	-	97	34
Genoptræning	448	488	-	593	-	593	105
Lægekørsel	353	372	-	353	-	353	-19
Specialkørsel med børn	6.740	7.701	432	7.826	-	7.826	125
Specialkørsel med voksne	608	740	-	633	-	633	-107
Vognmandsbetaling Total	8.226	9.364	432	9.502	-	9.502	138
Administrationsomkostning							
Brækket ben	13	14	-	18	-	18	4
Genoptræning	76	78	-	68	-	68	-10
Lægekørsel	45	46	-	36	-	36	-10
Specialkørsel med børn	387	395	-	390	-	390	-5
Specialkørsel med voksne	118	121	-	71	-	71	-50
Administrationsomkostning Total	639	654	-	583	-	583	-71
Kommunalkørsel I alt	8.865	10.018	432	10.085	-	10.085	67
Antal ture							
Brækket ben	555	600	-	800	-	800	200
Genoptræning	2.439	3.400	-	3.000	-	3.000	400
Lægekørsel	1.670	2.000	-	1.600	-	1.600	400
Specialkørsel med børn	38.241	49.700	-	49.100	-	49.100	600
Specialkørsel med voksne	3.534	5.300	-	3.100	-	3.100	2.200
Antal ture Total	46.439	61.000	-	57.600	-	57.600	3.400
Antal ture i alt	46.439	61.000	-	57.600	-	57.600	3.400

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	2.273	2.309	2.309	-	2.309	-
Handicapadministration	441	446	446	-	446	-
Trafikskab total	2.714	2.755	2.755	-	2.755	-

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.