



midttrafik

24. JUNI 2022

FORVENTET REGNSKAB 1 – 2022

STUER KOMMUNE

Det samlede budget i 2022 er på 5,7 mio. kr. mod et forventet forbrug på 5,8 mio. kr. Det giver et forventet merforbrug på 0,1 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	5.247	5.328	184	5.290	-	5.290	-38	354
Regionalt tilskud	-538	-548	-	-548	-	-548	-	-
Busindtægter	-705	-980	-	-953	-27	-980	-	-
Bus-IT og Øvrige	120	53	-	51	-	51	-2	-
Rejsekort	163	184	-	168	-	168	-16	-
Busdrift Total	4.287	4.037	184	4.008	-27	3.981	-56	354
Flextrafik								
Handicapkørsel	669	677	40	808	-	808	131	51
Flextur	154	123	12	162	-	162	39	14
NOP	9	17	-	17	-	17	-	-
Flextrafik Total	832	817	52	987	-	987	170	65
Administration og øvrige								
Trafikelskab	742	709	-	709	-	709	-	-
Billetkontrol administration	8	9	-	9	-	9	-	-
Billetkontrol indtægter	-2	-	-	-2	-	-2	-2	-
Tjenestemandspension	11	14	-	14	-	14	-	-
Finansielt afkast	16	-	-	27	-	27	27	-
Flextur	66	76	-	59	-	59	-17	-
Administration og øvrige Total	841	808	-	816	-	816	8	-
Tilskudsbehov	5.960	5.662	236	5.811	-27	5.784	122	419
Covid-19-kompensation	-376	-	-	-27	27	-	-	-
Bestillerbidrag	-5.883	-5.662	-236	-5.898	-	-5.898	-236	-
Årets finansiering	-6.259	-5.662	-236	-5.925	27	-5.898	-236	-
Resultat til efterregulering	-299	-	-	-114	-	-114	-114	-

* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

Busdrift

Kørselsudgifter udgør et tilskudsbehov på 5,3 mio. kr., som svarer til det oprindelige budget for 2022. Der anslås en indekseffekt på 0,4 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en markant stigning i brændstofpriser. Det modsvares kun begrænset af indekspuljen på 0,1 mio. kr. Den resterende mindreudgift på 0,3 mio. kr. skyldes en forventet reduktion på ca. 430 køreplantimer sammenlignet med beregningsgrundlaget for budget 2022, som fortrinsvist kommer af nedlæggelse af rute 1023 fra køreplansskiftet juni 2022. Af indekseffekten er 0,2 mio. kr. allerede dækket gennem tillægsbevilling til budget 2022 pga. stigende brændstofpriser. Med indekspuljen resterer en udækket indekseffekt 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.
Ruteudgifter							
Regional- og lokalkørsel	3.976	4.052	-	4.022	-	4.022	-30
Bybus	1.173	1.194	-	1.265	-	1.265	71
Ikke rutefordelt	98	12	-	3	-	3	-9
Ruteudgifter Total	5.247	5.258	-	5.290	-	5.290	32
Øvrige reguleringer							
Indekspulje	-	70	-	-	-	-	-70
Tillægsbevilling sfa. stigende indeks	-	-	184	-	-	-	-
Øvrige reguleringer Total	-	70	184	-	-	-	-70
Kørselsudgifter total	5.247	5.328	184	5.290	-	5.290	-38

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	-450	-496	-467	-	-467	29
Bus & Tog-omstignere	-10	-22	-15	-	-15	7
Refusion off peak	-13	-17	-18	-	-18	-1
Skolekort	-17	-78	-136	-	-136	-58
Takstkompensation	-48	-42	-43	-	-43	-1
Ungdomskort	-160	-193	-265	-	-265	-72
Ungdomskort - fritidsrejser	-7	-11	-9	-	-9	2
Covid-19-effekt	-	-120	-	-27	-27	93
Befordring værnepligtige	-	-1	-	-	-	1
Busindtægter Total	-705	-980	-953	-27	-980	-
Busindtægter i alt	-705	-980	-953	-27	-980	-

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	114	44	44	-	44	-
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	6	9	7	-	7	-2
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	-	-	-	-	-
Bus-IT og Øvrige total	120	53	51	-	51	-2

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	58	52	48	-	48	-4
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	60	95	85	-	85	-10
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	4	8	6	-	6	-2
Drift Total	122	155	139	-	139	-16
Investering						
Kontantbetaling af investering i alt	11	-	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	30	29	29	-	29	-
Investering Total	41	29	29	-	29	-
Rejsekort total	163	184	168	-	168	-16

Flextrafik

Handicapkørsel 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	822	875	40	976	-	976	101
Indtægter	-153	-198	-	-168	-	-168	30
Handicap total	669	677	40	808	-	808	131
Antal ture	2.705	3.100	-	2.900	-	2.900	200
Nettoudgift/tur	247	218	-	279	-	279	60

For Flexitur 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	265	257	12	278	-	278	21
Indtægter	-111	-134	-	-116	-	-116	18
Administrationsomkostning	66	76	-	59	-	59	-17
Flexitur total	220	199	12	221	-	221	22
Antal ture	2.141	2.700	-	2.100	-	2.100	600
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	103	74	-	105	-	105	32

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	532	496	496	-	496	-
Handicapadministration	210	213	213	-	213	-
Trafikselskab total	742	709	709	-	709	-

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.