



midttrafik

24. JUNI 2022

FORVENTET REGNSKAB 1 – 2022

SYDDJURS KOMMUNE

Det samlede budget i 2022 er på 24,2 mio. kr. mod et forventet forbrug på 27,1 mio. kr. Det giver et forventet merforbrug på 3,0 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	21.798	22.492	777	24.040	-	24.040	1.548	1.609
Regionalt tilskud	-828	-840	-	-840	-	-840	-	-
Busindtægter	-4.009	-5.440	-	-4.717	-723	-5.440	-	-
Bus-IT og Øvrige	188	141	-	138	-	138	-3	-
Rejsekort	393	565	-	522	-	522	-43	-
Flexbus	179	266	13	318	-	318	52	17
Busdrift Total	17.722	17.184	790	19.461	-723	18.738	1.554	1.626
Flextrafik								
Handicapkørsel	975	933	53	1.754	-	1.754	821	106
Flextur	1.306	1.432	113	1.935	-	1.935	503	148
Flextur Ung	86	97	4	155	-	155	58	8
Kommunalkørsel	1.504	1.954	90	1.952	-	1.952	-2	102
NOP	72	132	-	132	-	132	-	-
Flextrafik Total	3.942	4.548	260	5.928	-	5.928	1.380	364
Administration og øvrige								
Trafiksekskab	1.586	1.576	-	1.576	-	1.576	-	-
Billetkontrol administration	10	10	-	11	-	11	1	-
Billetkontrol indtægter	-2	-	-	-2	-	-2	-2	-
Tjenestemandspension	17	27	-	27	-	27	-	-
Finansielt afkast	61	-	-	114	-	114	114	-
Letbanesekretariat	43	44	-	44	-	44	-	-
Flexbus	46	33	-	30	-	30	-3	-
Flextur	498	509	-	461	-	461	-48	-
Flextur Ung	17	17	-	14	-	14	-3	-
Kommunalkørsel	199	203	-	177	-	177	-26	-
Administration og øvrige Total	2.474	2.419	-	2.452	-	2.452	33	-
Tilskudsbehov	24.138	24.151	1.050	27.841	-723	27.118	2.967	1.991
Covid-19-kompensation	-1.294	-	-	-723	723	-	-	-
Bestillerbidrag	-22.575	-24.151	-1.050	-25.201	-	-25.201	-1.050	-
Årets finansiering	-23.869	-24.151	-1.050	-25.924	723	-25.201	-1.050	-
Resultat til efterregulering	269	-	-	1.917	-	1.917	1.917	-

* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

Busdrift

Kørselsudgifter udgør et tilskudsbehov på 24 mio. kr., som er 1,5 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Der anslås en indekseffekt på 1,6 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 0,2 mio. kr. skyldes fortrinsvist en forøgelse på ca. 180 køreplantimer på skolekørslen sammenlignet med beregningsgrundlaget for budget 2022. Af indekseffekten er 0,8 mio. kr. allerede dækket gennem tillægsbevilling til budget 2022 pga. stigende brændstofpriser. Med indekspuljen resterer en udækket indekseffekt på 0,5 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	12.269	9.863	-	10.706	-	10.706	843
Skolekørsel/Kørsel med B-kontrakt	6.777	6.887	-	-	-	-	-6.887
Ikke rutefordelt	0	19	-	53	-	53	34
Bybus	2.752	5.427	-	5.807	-	5.807	380
Skolekørsel	-	-	-	7.474	-	7.474	7.474
Ruteudgifter Total	21.798	22.196	-	24.040	-	24.040	1.844
Øvrige reguleringer							
Indekspulje	-	296	-	-	-	-	-296
Tillægsbevilling sfa. stigende indeks	-	-	777	-	-	-	-
Øvrige reguleringer Total	-	296	777	-	-	-	-296
Kørselsudgifter total	21.798	22.492	777	24.040	-	24.040	1.548

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	-2.650	-2.972	-2.800	-	-2.800	172
Refusion off peak	-19	-128	-135	-	-135	-7
Skolekort	-857	-800	-710	-	-710	90
Takstkompensation	-67	-253	-256	-	-256	-3
Ungdomskort	-407	-560	-769	-	-769	-209
Ungdomskort - fritidsrejser	-10	-55	-42	-	-42	13
Covid-19-effekt	-	-660	-	-723	-723	-63
Befordring værnepligtige	-	-7	-	-	-	7
Bus & Tog-omstignere	-	-5	-5	-	-5	-
Busindtægter Total	-4.009	-5.440	-4.717	-723	-5.440	-
Busindtægter i alt	-4.009	-5.440	-4.717	-723	-5.440	-

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	166	91	92	-	92	1
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	22	42	38	-	38	-4
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	-	-	-	-	-
Rejsegaranti	0	8	8	-	8	-
Bus-IT og Øvrige total	188	141	138	-	138	-3

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	221	287	269	-	269	-18
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	96	196	178	-	178	-18
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	15	40	33	-	33	-7
Drift Total	332	523	480	-	480	-43
Investering						
Kontantbetaling af investering i alt	18	-	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	43	42	42	-	42	-
Investering Total	61	42	42	-	42	-
Rejsekort total	393	565	522	-	522	-43

For Flexbus forventes et begrænset merforbrug ift. det oprindelige budget 2022. Der oprettes en ny Flexbusrute 221 fra køreplansskiftet medio 2022, mens turantallet på rute 312 forventes lavere og turantallet på rute 351 højere 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	200	278	13	333	-	333	55
Indtægter	-20	-12	-	-15	-	-15	-3
Administrationsomkostning	46	33	-	30	-	30	-3
Flexbus total	225	299	13	348	-	348	49
Antal ture	782	1.190	-	1.080	-	1.080	-
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	288	251	-	322	-	322	71

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	1.211	1.146	53	2.039	-	2.039	893
Indtægter	-236	-213	-	-285	-	-285	-72
Handicap total	975	933	53	1.754	-	1.754	821
Antal ture	3.578	3.500	-	5.200	-	5.200	1.700
Nettoudgift/tur	272	267	-	337	-	337	71

Flextur 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	2.063	2.439	113	2.842	-	2.842	403
Indtægter	-757	-1.007	-	-907	-	-907	100
Administrationsomkostning	498	509	-	461	-	461	-48
Flextur total	1.804	1.941	113	2.396	-	2.396	455
Antal ture	14.275	18.100	-	16.400	-	16.400	1.700
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	126	107	-	146	-	146	39

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	87	97	4	155	-	155	58
Indtægter	-1	-	-	-	-	-	-
Administrationsomkostning	17	17	-	14	-	14	-3
Flextur Ung total	103	114	4	169	-	169	55
Antal ture	351	600	-	500	-	500	100
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	294	190	-	338	-	338	148

For Kommunkørsel 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							
Aktivitets- og samværstilbud	62	177	-	118	-	118	-59
Brækket ben	8	51	-	1	-	1	-50
Genoptræning	895	910	90	1.176	-	1.176	266
Hjælpe midler	22	31	-	10	-	10	-21
Lægekørsel	516	785	-	647	-	647	-138
Vognmandsbetaling Total	1.504	1.954	90	1.952	-	1.952	-2
Administrationsomkostning							
Aktivitets- og samværstilbud	20	21	-	14	-	14	-7
Brækket ben	7	7	-	2	-	2	-5
Genoptræning	96	98	-	100	-	100	2
Hjælpe midler	2	2	-	2	-	2	-
Lægekørsel	74	75	-	59	-	59	-16
Administrationsomkostning Total	199	203	-	177	-	177	-26
Kommunkørsel i alt	1.703	2.157	90	2.129	-	2.129	-28
Antal ture							
Aktivitets- og samværstilbud	391	900	-	600	-	600	300
Brækket ben	41	300	-	100	-	100	200
Genoptræning	3.531	4.300	-	4.400	-	4.400	100
Hjælpe midler	68	100	-	100	-	100	-
Lægekørsel	2.205	3.300	-	2.600	-	2.600	700
Antal ture Total	6.236	8.900	-	7.800	-	7.800	1.100
Antal ture i alt	6.236	8.900	-	7.800	-	7.800	1.100

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	1.349	1.336	1.336	-	1.336	-
Handicapadministration	237	240	240	-	240	-
Trafikselskab total	1.586	1.576	1.576	-	1.576	-

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.