



midttrafik

24. JUNI 2022

FORVENTET REGNSKAB 1 – 2022

VIBORG KOMMUNE

Det samlede budget i 2022 er på 44,7 mio. kr. mod et forventet forbrug på 48,2 mio. kr. Det giver et forventet merforbrug på 3,5 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	52.239	53.412	1.839	56.039	-	56.039	2.627	3.737
Regionalt tilskud	-4.809	-4.559	-	-4.559	-	-4.559	-	-
Busindtægter	-12.154	-16.350	-	-14.359	-1.991	-16.350	-	-
Bus-IT og øvrige	1.661	1.048	-	1.037	-	1.037	-11	-
Rejsekort	1.797	2.031	-	1.884	-	1.884	-147	-
Flexbus	106	429	22	199	-	199	-230	11
Busdrift Total	38.840	36.011	1.861	40.241	-1.991	38.250	2.239	3.748
Flextrafik								
Handicapkørsel	3.337	2.880	170	3.930	-	3.930	1.050	250
Flextur	50	107	21	117	-	117	10	22
Kommunalkørsel	13	40	2	96	-	96	56	5
NOP	40	74	-	74	-	74	-	-
Flextrafik Total	3.439	3.101	193	4.217	-	4.217	1.116	277
Administration og øvrige								
Trafikselskab	5.150	5.257	-	5.257	-	5.257	-	-
Billetkontrol administration	56	61	-	62	-	62	1	-
Billetkontrol indtægter	-11	2	-	-22	-	-22	-24	-
Tjenestemandspension	72	99	-	99	-	99	-	-
Finansielt afkast	115	-	-	210	-	210	210	-
Flexbus	72	61	-	29	-	29	-32	-
Flextur	107	110	-	79	-	79	-31	-
Kommunalkørsel	3	5	-	9	-	9	4	-
Administration og øvrige Total	5.564	5.595	-	5.723	-	5.723	128	-
Tilskudsbehov	47.843	44.707	2.054	50.181	-1.991	48.190	3.483	4.025
Covid-19-kompensation	-5.648	-	-	-1.991	1.991	-	-	-
Bestillerbidrag	-41.191	-44.707	-2.054	-46.761	-	-46.761	-2.054	-
Årets finansiering	-46.839	-44.707	-2.054	-48.752	1.991	-46.761	-2.054	-
Resultat til efterregulering	1.004	-	-	1.429	-	1.429	1.429	-

* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

Busdrift

Kørselsudgifter udgør et tilskudsbehov på 56 mio. kr., som er 2,6 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Der anslås en indekseffekt på 3,7 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en markant stigning i brændstofpriser. Det modsvares kun begrænset af indekspuljen på 0,7 mio. kr. Den resterende mindreudgift på 0,4 mio. kr. skyldes hovedsageligt en reduktion på ca. 570 køreplantimer sammenlignet med beregningsgrundlaget for budget 2022. Reduktionen kommer fortrinsvist fra nedlæggelse af rute 64 og 760 fra køreplansskiftet juni 2022. Af indekseffekten er 1,8 mio. kr. allerede dækket gennem tillægsbevilling til budget 2022 pga. stigende brændstofpriser. Med indekspuljen resterer en udækket indekseffekt på 1,2 mio. kr.

Beløbi tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Ruteudgifter							
Bybus	27.463	27.915	-	30.177	-	30.177	2.262
Regional- og lokalkørsel	23.551	23.819	-	25.419	-	25.419	1.600
Ikke rutefordelt	656	380	-	2	-	2	-378
Natbus- og arrangementskørsel	92	89	-	99	-	99	10
X-Bus	286	311	-	145	-	145	-166
Ruteudgifter Total	52.049	52.514	-	55.841	-	55.841	3.327
NT/Sydtrafik-samarbejde							
NT's kørsel i Midttrafik (Viborg), netto	191	197	-	198	-	198	1
NT/Sydtrafik-samarbejde Total	191	197	-	198	-	198	1
Øvrige reguleringer							
Indekspulje	-	701	-	-	-	-	-701
Tillægsbevilling sfa. stigende indeks	-	-	1.839	-	-	-	-
Øvrige reguleringer Total	-	701	1.839	-	-	-	-701
Kørselsudgifter total	52.239	53.412	1.839	56.039	-	56.039	2.627

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	-8.377	-9.788	-9.202	-	-9.202	586
Befordring værnepligtige	-34	-29	-35	-	-35	-6
Bus & Tog-omstignere	-209	-117	-158	-	-158	-41
Refusion off peak	-338	-348	-365	-	-365	-17
Skolekort	-1.478	-1.524	-1.449	-	-1.449	75
Takstkompensation	-677	-640	-648	-	-648	-8
Ungdomskort	-941	-1.703	-2.341	-	-2.341	-638
Ungdomskort - fritidsrejser	-101	-211	-161	-	-161	50
Covid-19-effekt	-	-1.990	-	-1.991	-1.991	-1
Busindtægter Total	-12.154	-16.350	-14.359	-1.991	-16.350	-
Busindtægter i alt	-12.154	-16.350	-14.359	-1.991	-16.350	-

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	841	384	389	-	389	5
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	82	132	116	-	116	-16
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	735	527	527	-	527	-
Rejsegaranti	3	5	5	-	5	-
Bus-IT og Øvrige total	1.661	1.048	1.037	-	1.037	-11

For rejsekort forventes mindreudgifter i størrelsesorden 0,1 mio. kr.

Beløbi tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Drift						
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	824	883	826	-	826	-57
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	516	727	658	-	658	-69
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	56	123	102	-	102	-21
Drift Total	1.396	1.733	1.586	-	1.586	-147
Investering						
Kontantbetaling af investering i alt	98	-	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	304	298	298	-	298	-
Investering Total	401	298	298	-	298	-
Rejsekort total	1.797	2.031	1.884	-	1.884	-147

For Flexbus forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ift. det oprindelige budget 2022. Rute 760 nedlægges fra køreplansskiftet medio 2022 og erstattes af Flexbusrute 61 (Møldrup-Viborg). Kørselsomfanget på lufthavnslinje 716 har været meget lavt under covid-19, men forudsættes at stige igen i løbet af 2022.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	119	483	22	218	-	218	-265
Indtægter	-13	-54	-	-19	-	-19	35
Administrationsomkostning	72	61	-	29	-	29	-32
Flexbus total	178	490	22	228	-	228	-262
Antal ture	677	2.140	-	960	-	960	1.180
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	263	229	-	238	-	238	9

Flextrafik

Handicapkørsel har ift. det oprindelige budget 2022 et forventet merforbrug på 1,1 mio. kr. Afvigelsen skyldes indeksregulering på 0,3 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	4.144	3.677	170	4.802	-	4.802	1.125
Indtægter	-808	-797	-	-872	-	-872	-75
Handicap total	3.337	2.880	170	3.930	-	3.930	1.050
Antal ture	14.244	14.400	-	15.500	-	15.500	1.100
Nettoudgift/tur	234	200	-	254	-	254	54

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	288	462	21	413	-	413	-49
Indtægter	-239	-355	-	-296	-	-296	59
Administrationsomkostning	107	110	-	79	-	79	-31
Flextur total	157	217	21	196	-	196	-21
Antal ture	2.286	3.900	-	2.800	-	2.800	1.100
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	69	56	-	70	-	70	14

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.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling							
Elevkørsel	13	40	2	96	-	96	56
Vognmandsbetaling Total	13	40	2	96	-	96	56
Administrationsomkostning							
Elevkørsel	3	5	-	9	-	9	4
Administrationsomkostning Total	3	5	-	9	-	9	4
Kommunalkørsel i alt	16	45	2	105	-	105	60
Antal ture							
Elevkørsel	122	200	-	400	-	400	200
Antal ture Total	122	200	-	400	-	400	200
Antal ture i alt	122	200	-	400	-	400	200

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	4.173	4.268	4.268	-	4.268	-
Handicapadministration	977	989	989	-	989	-
Trafikselskab total	5.150	5.257	5.257	-	5.257	-

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.