



midttrafik

4. NOVEMBER 2022

FORVENTET REGNSKAB 2 – 2022

FAVRSKOV KOMMUNE

Det samlede budget i 2022 er på 26,5 mio. kr. mod et forventet forbrug på 29,2 mio. kr. Det giver et forventet merforbrug på 2,7 mio. kr. I april blev der lavet en tillægsbevilling til budgettet pga. stigende brændstofpriser på 1,1 mio. kr. Således er den foreløbige afregning for Favrskov Kommune på 1,6 mio. kr., som vil blive opkrævet sammen med aconto for december.

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. Staten har derudover givet tilsagn om et ekstra tilskud til trafikselskaberne på samlet 125 mio. kr., hvoraf Midttrafiks andel udgør 27,5 mio. kr.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR2 2022	FR2 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	FR2 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.	Indeks *
Busdrift									
Kørselsudgifter	16.005	17.039	588	18.307	-	17.961	18.307	1.268	1.463
Busindtægter	-983	-2.510	-	-2.288	-222	-2.510	-2.510	-	-
Bus-IT og Øvrige	113	50	-	47	-	49	47	-3	-
Rejskort	165	181	-	148	-	168	148	-33	-
Flexbus	22	113	5	33	-	29	33	-80	3
Busdrift Total	15.321	14.873	593	16.247	-222	15.697	16.025	1.152	1.465
Flextrafik									
Handicapkørsel	1.156	1.239	72	1.680	-	1.763	1.680	441	165
Flextur	512	696	61	641	-	624	641	-55	99
Flextur Ung	5	220	10	16	-	7	16	-204	1
Plustur	54	82	4	119	-	104	119	37	7
Kommunalkørsel	8.543	7.153	387	8.398	-	9.223	8.398	1.245	673
NOP	55	101	-	101	-	101	101	-	-
Flextrafik Total	10.325	9.491	534	10.955	-	11.822	10.955	1.464	946
Administration og øvrige									
Trafikelskab	1.152	1.274	-	1.274	-	1.274	1.274	-	-
Billetkontrol administration	8	9	-	10	-	9	10	1	-
Billetkontrol indtægter	-2	-	-	-3	-	-2	-3	-3	-
Tjenestemandspension	12	20	-	20	-	20	20	-	-
Finansielt afkast	68	-	-	184	-	126	184	184	-
Letbanesekretariat	43	44	-	44	-	44	44	-	-
Flexbus	17	35	-	6	-	5	6	-29	-
Flextur	344	352	-	312	-	323	312	-40	-
Flextur Ung	41	42	-	3	-	3	3	-39	-
Plustur	18	19	-	28	-	31	28	9	-
Kommunalkørsel	323	318	-	332	-	357	332	14	-
Administration og øvrige Total	2.025	2.113	-	2.210	-	2.190	2.210	97	-
Tilskudsbehov	27.671	26.477	1.127	29.412	-222	29.709	29.190	2.713	2.411
Covid-19-kompensation	-1.152	-	-	-222	222	-	-	-	-
Bestillerbidrag	-26.129	-26.477	-1.127	-27.604	-	-27.604	-27.604	-1.127	-
Årets finansiering	-27.281	-26.477	-1.127	-27.826	222	-27.604	-27.604	-1.127	-
Resultat til efterregulering	391	-	-	1.586	-	2.105	1.586	1.586	-

* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

Busdrift

Kørselsudgifter udgør et tilskudsbehov på 18,3 mio. kr., som er 1,3 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Der anslås en indekseffekt på 1,5 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en markant stigning i brændstofpriser. Det modsvares kun begrænset af indekspuljen på 0,2 mio. kr.

Af indekseffekten er 0,6 mio. kr. allerede dækket gennem tillægsbevilling til budget 2022 pga. stigende brændstofpriser. Den ekstra bevilling modregnes inden foreløbig afregning af 2022.

Ift. FR1 øges forventningen med 0,3 mio. kr. pga. stigende indeks.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR2 2022	FR2 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	FR2 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Ruteudgifter								
Skolekørsel/Kørsel med B-kontrakt	9.241	9.269	-	10.079	-	9.931	10.079	810
Regional- og lokalkørsel	6.551	7.445	-	8.141	-	7.980	8.141	696
Ikke rutefordelt	214	101	-	87	-	50	87	-14
Ruteudgifter Total	16.005	16.815	-	18.307	-	17.961	18.307	1.492
Øvrige reguleringer								
Indekspulje	-	224	-	-	-	-	-	-224
Tillægsbevilling sfa. stigende indeks	-	-	588	-	-	-	-	-
Øvrige reguleringer Total	-	224	588	-	-	-	-	-224
Kørselsudgifter total	16.005	17.039	588	18.307	-	17.961	18.307	1.268

Busindtægterne er i overensstemmelse med det budgetterede. Indtægterne fra busdrift er 0,2 mio. kr. lavere end de budgetterede indtægter, men modsvares af den statslige kompensation på 0,2 mio. kr. for indtægtsnedgang som følge af langtidseffekter af covid-19 i januar og februar, samt delvis statslig kompensation for resten af året.

I forhold til FR1, er der tale om en fastholdelse af forventningerne om, at busindtægterne er i overensstemmelse med det budgetterede. Overordnet har der været en mindre fremgang i passagerindtægterne, højere indtægter fra togoperatørerne for bus-tog-rejser, mens salget af Ungdomskort er lavere end først estimeret, men stadig over det budgetterede.

Det forventede resultat for indtægterne er behæftet med usikkerhed, da FR2 er baseret på indtægtsdata fra seneste kvartal + løbende 3. kvartaler, mens den endelig afregning sker på baggrund af Midttrafiks indtægtsdelingsmodel, som udelukkende er baseret på indtægtsdata fra 2022. Fordelingen i år består af 50 % indtægtsdata og 50 % af sidste års resultat.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	FR2 2022	FR2 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	FR2 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Busindtægter							
Passagerindtægter	-639	-1.125	-1.102	-	-1.058	-1.102	23
Refusion off peak	-26	-53	-62	-	-56	-62	-9
Skolekort	-186	-200	-216	-	-212	-216	-16
Takstkompensation	-50	-99	-99	-	-100	-99	-
Ungdomskort	-74	-638	-718	-	-877	-718	-80
Ungdomskort - fritidsrejser	-7	-86	-72	-	-66	-72	14
Covid-19-effekt	-	-300	-	-222	-123	-222	78
Befordring værnepligtige	-	-4	-9	-	-8	-9	-5
Bus & Tog-omstignere	-	-5	-10	-	-10	-10	-5
Busindtægter Total	-983	-2.510	-2.288	-222	-2.510	-2.510	-
Busindtægter i alt	-983	-2.510	-2.288	-222	-2.510	-2.510	-

For bus-IT forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet og FR1.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	FR2 2022	FR2 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	FR2 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	105	35	34	-	36	34	-1
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	6	11	10	-	9	10	-1
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	2	4	3	-	4	3	-1
Rejsegaranti	1	-	-	-	-	-	-
Bus-IT og Øvrige total	113	50	47	-	49	47	-3

For rejsekort forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet og FR1.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	FR2 2022	FR2 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	FR2 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Drift							
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	64	71	66	-	66	66	-5
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	60	78	52	-	70	52	-26
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	4	8	6	-	8	6	-2
Drift Total	128	157	124	-	144	124	-33
Investering							
Kontantbetaling af investering i alt	11	-	-	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	25	24	24	-	24	24	-
Investering Total	36	24	24	-	24	24	-
Rejsekort total	165	181	148	-	168	148	-33

For Flexbus forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. ift. det oprindelige budget 2022, hvilket skyldes begrænset brug af Flexbuskørslen på rute 111 og 221 ift. det budgetterede.

I forhold til FR1 er der ingen nævneværdige afvigelser.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR2 2022	FR2 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	FR2 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	24	119	5	37	-	31	37	-82
Indtægter	-2	-6	-	-4	-	-2	-4	2
Administrationsomkostning	17	35	-	6	-	5	6	-29
Flexbus total	39	148	5	39	-	34	39	-109
Antal ture	202	1.210	-	220	-	200	220	990
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	191	122	-	177	-	170	177	55

Flextrafik

Handicapkørsel har ift. det oprindelige budget 2022 et forventet merforbrug på 0,4 mio. kr. Afvigelsen skyldes indeksregulering på 0,2 mio. kr. samt ændrede kørselsmønstre. Der er i april opkrævet en tillægsbevilling på daværende indeksstigning.

I forhold til FR1 har der været en yderligere stigning i brændstofpriserne, som påvirker indeksreguleringen. Derudover har der været mangel på chauffører, hvilket har medført et stort pres på vogncapaciteten og dermed en yderligere udgift til kørslen.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR2 2022	FR2 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	FR2 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	1.466	1.561	72	2.056	-	2.183	2.056	495
Indtægter	-310	-322	-	-376	-	-420	-376	-54
Handicap total	1.156	1.239	72	1.680	-	1.763	1.680	441
Antal ture	4.631	5.200	-	5.900	-	6.700	5.900	700
Nettoudgift/tur	250	238	-	285	-	263	285	46

Flextur har ift. det oprindelige budget 2022 et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som skyldes en forventning om færre ture end budgetteret. Omvendt har der været en højere indeksregulering end ventet. Indeksreguleringen har medført en forventet merudgift på 0,1 mio. kr. Der er i april opkrævet en tillægsbevilling på daværende indeksstigning.

I forhold til FR1 er der ingen nævneværdige afvigelser.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR2 2022	FR2 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	FR2 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	980	1.327	61	1.240	-	1.224	1.240	-87
Indtægter	-467	-631	-	-599	-	-600	-599	32
Administrationsomkostning	344	352	-	312	-	323	312	-40
Flextur total	856	1.048	61	953	-	947	953	-95
Antal ture	9.583	12.500	-	11.100	-	11.500	11.100	-
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	89	84	-	86	-	82	86	2

Flextur Ung har ift. det oprindelige budget 2022 et forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som skyldes en forventning om færre ture end budgetteret.

I forhold til FR1 er der ingen nævneværdige afvigelser.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR2 2022	FR2 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	FR2 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	5	220	10	16	-	7	16	-204
Indtægter	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrationsomkostning	41	42	-	3	-	3	3	-39
Flextur Ung total	46	262	10	19	-	10	19	-243
Antal ture	49	1.500	-	100	-	100	100	-
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	933	175	-	190	-	100	190	15

For Plustur forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til det oprindelige budget eller FR1.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR2 2022	FR2 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	FR2 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	70	97	4	143	-	132	143	46
Indtægter	-16	-15	-	-24	-	-28	-24	-9
Administrationsomkostning	18	19	-	28	-	31	28	9
Plustur total	72	101	4	147	-	135	147	46
Antal ture	632	670	-	1.000	-	1.100	1.000	330
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	114	151	-	147	-	123	147	4

Kommunkørsel har ift. det oprindelige budget 2022 et forventet merforbrug på 1,2 mio. kr. Afvigelsen skyldes indeksregulering på 0,7 mio. kr. samt ændrede kørselsmønstre. Der er i april opkrævet en tillægsbevilling på daværende indeksstigning.

I forhold til FR1 har der været en yderligere stigning i brændstofpriserne, som påvirker indeksreguleringen. Derudover har der været mangel på chauffører, hvilket har medført et stort pres på vognkapaciteten og dermed en yderligere udgift til kørslen.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR2 2022	FR2 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	FR2 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling								
Brækket ben	1	23	-	10	-	16	10	-13
Genoptræning	5	4	-	31	-	10	31	27
Lægekørsel	127	182	-	147	-	130	147	-35
Specialkørsel med børn	8.410	6.944	387	8.210	-	9.067	8.210	1.266
Vognmandsbetaling Total	8.543	7.153	387	8.398	-	9.223	8.398	1.245
Administrationsomkostning								
Brækket ben	2	2	-	2	-	2	2	-
Genoptræning	2	2	-	2	-	2	2	-
Lægekørsel	18	18	-	14	-	14	14	-4
Specialkørsel med børn	301	296	-	314	-	339	314	18
Administrationsomkostning Total	323	318	-	332	-	357	332	14
Kommunkørsel i alt	8.866	7.471	387	8.730	-	9.580	8.730	1.259
Antal ture								
Brækket ben	7	100	-	100	-	100	100	-
Genoptræning	17	100	-	100	-	100	100	-
Lægekørsel	595	800	-	600	-	600	600	200
Specialkørsel med børn	40.079	38.000	-	39.500	-	42.700	39.500	1.500
Antal ture Total	40.698	39.000	-	40.300	-	43.500	40.300	1.300
Antal ture i alt	40.698	39.000	-	40.300	-	43.500	40.300	1.300

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.	FR2 2022	FR2 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	FR2 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Busadministration	799	917	917	-	917	917	-
Handicapadministration	353	357	357	-	357	357	-
Trafikselskab total	1.152	1.274	1.274	-	1.274	1.274	-

For billetkontrol forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

I 2022 er der budgetteret med et nulresultat for Midttrafiks finansielle afkast. Året har været præget af massive fald, og ved FR2 er der et negativt afkast på 11,8 mio. kr., hvilket svarer til et fald på 4,2 %, 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.