



midttrafik

4. NOVEMBER 2022

FORVENTET REGNSKAB 2 – 2022

HEDENSTED KOMMUNE

Det samlede budget i 2022 er på 8,3 mio. kr. mod et forventet forbrug på 9,9 mio. kr. Det giver et forventet merforbrug på 1,6 mio. kr. I april blev der lavet en tillægsbevilling til budgettet pga. stigende brændstofpriser på 0,6 mio. kr. Således er den foreløbige afregning for Hedensted Kommune på 1 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 trafikskaberne 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	7.306	7.545	364	8.027	-	7.980	8.027	482	641
Regionalt tilskud	-1.421	-1.441	-	-1.441	-	-1.441	-1.441	-	-
Busindtægter	-2.226	-3.190	-	-2.942	-249	-3.190	-3.191	-1	-
Bus-IT og Øvrige	203	83	-	76	-	81	76	-7	-
Rejsekort	287	306	-	253	-	284	253	-53	-
Flexbus	244	397	19	421	-	393	421	24	38
Busdrift Total	4.393	3.700	383	4.394	-249	4.107	4.145	445	679
Flextrafik									
Handicapkørsel	1.759	1.647	93	2.410	-	2.331	2.410	763	232
Flextur	1.148	1.207	99	1.542	-	1.650	1.542	335	198
Kommunalkørsel	7	-	-	-	-	-	-	-	-
NOP	51	94	-	94	-	94	94	-	-
Flextrafik Total	2.965	2.948	192	4.046	-	4.075	4.046	1.098	431
Administration og øvrige									
Trafikskab	960	1.096	-	1.096	-	1.096	1.096	-	-
Billetkontrol administration	8	9	-	10	-	9	10	1	-
Billetkontrol indtægter	-2	-	-	-2	-	1	-2	-2	-
Tjenestemandspension	9	12	-	12	-	12	12	-	-
Finansielt afkast	21	-	-	57	-	39	57	57	-
Flexbus	96	80	-	76	-	69	76	-4	-
Flextur	474	484	-	456	-	492	456	-28	-
Administration og øvrige Total	1.566	1.681	-	1.705	-	1.718	1.705	24	-
Tilskudsbehov	8.924	8.329	575	10.145	-249	9.900	9.896	1.567	1.109
Covid-19-kompensation	-1.312	-	-	-249	249	-	-	-	-
Bestillerbidrag	-7.540	-8.329	-575	-8.904	-	-8.904	-8.904	-575	-
Årets finansiering	-8.852	-8.329	-575	-9.153	249	-8.904	-8.904	-575	
Resultat til efterregulering	73	-	-	992	-	996	992	992	

* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

Busdrift

Kørselsudgifter udgør et tilskudsbehov på 8 mio. kr., som er 0,5 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Der anslås en indekseffekt på 0,6 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en markant stigning i brændstofpriser. Den resterende mindreudgift på 0,1 mio. kr. skyldes en mindre reduktion i antallet af køreplantimer.

Af indekseffekten er 0,4 mio. kr. allerede dækket gennem tillægsbevilling til budget 2022 pga. stigende brændstofpriser. Den ekstra bevilling modregnes inden foreløbig afregning af 2022.

Forventningen svarer i alt væsentlighed til 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.
Ruteudgifter								
Regional- og lokalkørsel	7.253	7.535	-	7.967	-	7.977	7.967	432
Ikke rutefordelt	53	10	-	60	-	3	60	50
Ruteudgifter Total	7.306	7.545	-	8.027	-	7.980	8.027	482
Øvrige reguleringer								
Tillægsbevilling sfa. stigende indeks	-	-	364	-	-	-	-	-
Øvrige reguleringer Total	-	-	364	-	-	-	-	-
Kørselsudgifter total	7.306	7.545	364	8.027	-	7.980	8.027	482

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	-1.515	-1.672	-1.638	-	-1.572	-1.638	34
Refusion off peak	-31	-78	-91	-	-81	-91	-13
Skolekort	-495	-600	-732	-	-717	-732	-132
Takstkompensation	-53	-138	-138	-	-140	-138	-
Ungdomskort	-124	-250	-281	-	-344	-281	-31
Ungdomskort - fritidsrejser	-8	-48	-40	-	-37	-40	8
Covid-19-effekt	-	-390	-	-249	-277	-249	141
Befordring værnepligtige	-	-5	-6	-	-6	-6	-1
Bus & Tog-omstignere	-	-9	-16	-	-16	-16	-7
Busindtægter Total	-2.226	-3.190	-2.942	-249	-3.190	-3.191	-1
Busindtægter i alt	-2.226	-3.190	-2.942	-249	-3.190	-3.191	-1

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	185	44	43	-	45	43	-1
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	12	24	21	-	21	21	-3
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	5	5	5	-	5	5	-
Rejsegaranti	2	10	7	-	10	7	-3
Bus-IT og Øvrige total	203	83	76	-	81	76	-7

For rejsekort forventes mindredgifter i størrelsesorden 0,1 mio. kr. 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	119	160	149	-	149	149	-11
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	108	95	62	-	86	62	-33
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	8	21	12	-	19	12	-9
Drift Total	235	276	223	-	254	223	-53
Investering							
Kontantbetaling af investering i alt	20	-	-	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	32	30	30	-	30	30	-
Investering Total	52	30	30	-	30	30	-
Rejsekort total	287	306	253	-	284	253	-53

For Flexbus forventes ingen nævneværdig afvigelse ift. det budgetterede.

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	258	415	19	474	-	411	474	59
Indtægter	-15	-18	-	-53	-	-18	-53	-35
Administrationsomkostning	96	80	-	76	-	69	76	-4
Flexbus total	340	477	19	497	-	462	497	20
Antal ture	1.579	2.840	-	2.700	-	2.460	2.700	140
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	215	168	-	184	-	188	184	16

Flextrafik

Handicapkørsel har ift. det oprindelige budget 2022 et forventet merforbrug på 0,8 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 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	2.154	2.024	93	2.898	-	2.805	2.898	874
Indtægter	-395	-377	-	-488	-	-474	-488	-111
Handicap total	1.759	1.647	93	2.410	-	2.331	2.410	763
Antal ture	7.090	6.900	-	8.700	-	8.200	8.700	1.800
Nettoudgift/tur	248	239	-	277	-	284	277	38

Flextur har ift. det oprindelige budget 2022 et forventet merforbrug på 0,3 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 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	1.914	2.145	99	2.471	-	2.618	2.471	326
Indtægter	-766	-938	-	-929	-	-968	-929	9
Administrationsomkostning	474	484	-	456	-	492	456	-28
Flextur total	1.622	1.691	99	1.998	-	2.142	1.998	307
Antal ture	13.340	17.200	-	16.200	-	17.500	16.200	1.000
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	122	98	-	123	-	122	123	25

Der er ikke budgetteret med Kommunalkørsel i 2022.

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								
Covidkørsel	7	-	-	-	-	-	-	-
Vognmandsbetaling Total	7	-	-	-	-	-	-	-
Kommunalkørsel i alt	7	-	-	-	-	-	-	-
Antal ture								
Covidkørsel	6	-	-	-	-	-	-	-
Antal ture Total	6	-	-	-	-	-	-	-
Antal ture i alt	6	-	-	-	-	-	-	-

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.	FR2 2022	FR2 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	FR2 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Busadministration	600	622	622	-	622	622	-
Handicapadministration	360	474	474	-	474	474	-
Trafikskab total	960	1.096	1.096	-	1.096	1.096	-

For billetkontrol forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

I 2022 er der budgetteret med et nulresultat for Midttrafik's 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.