



**midttrafik**

4. NOVEMBER 2022

# FORVENTET REGNSKAB 2 – 2022

## HERNING KOMMUNE

Det samlede budget i 2022 er på 50,1 mio. kr. mod et forventet forbrug på 54,2 mio. kr. Det giver et forventet merforbrug på 4,1 mio. kr. I april blev der lavet en tillægsbevilling til budgettet pga. stigende brændstofpriser på 2,2 mio. kr. Således er den foreløbige afregning for Herning Kommune på 1,8 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 *
<b>Busdrift</b>									
Kørselsudgifter	53.641	54.504	2.100	57.455	-	57.228	57.455	2.951	4.809
Regionalt tilskud	-5	-5	-	-5	-	-5	-5	-	-
Busindtægter	-8.958	-12.660	-	-11.168	-1.020	-12.660	-12.188	472	-
Bus-IT og Øvrige	357	345	-	324	-	335	324	-21	-
Rejsekort	1.267	1.536	-	1.272	-	1.423	1.272	-264	-
Flexbus	10	26	1	27	-	65	27	1	3
<b>Busdrift Total</b>	<b>46.312</b>	<b>43.746</b>	<b>2.101</b>	<b>47.905</b>	<b>-1.020</b>	<b>46.386</b>	<b>46.885</b>	<b>3.139</b>	<b>4.812</b>
<b>Flextrafik</b>									
Handicapkørsel	1.927	2.165	126	2.761	-	2.546	2.761	596	262
Kommunalkørsel	15	-	-	-	-	-	-	-	-
NOP	21	39	-	39	-	39	39	-	-
<b>Flextrafik Total</b>	<b>1.963</b>	<b>2.204</b>	<b>126</b>	<b>2.800</b>	<b>-</b>	<b>2.585</b>	<b>2.800</b>	<b>596</b>	<b>262</b>
<b>Administration og øvrige</b>									
Trafikskab	3.928	4.038	-	4.038	-	4.038	4.038	-	-
Billetkontrol administration	40	45	-	46	-	45	46	1	-
Billetkontrol indtægter	-8	-	-	-16	-	-17	-16	-16	-
Tjenestemandspension	59	83	-	83	-	83	83	-	-
Finansielt afkast	129	-	-	345	-	236	345	345	-
Flexbus	11	7	-	7	-	11	7	-	-
<b>Administration og øvrige Total</b>	<b>4.160</b>	<b>4.173</b>	<b>-</b>	<b>4.503</b>	<b>-</b>	<b>4.396</b>	<b>4.503</b>	<b>330</b>	<b>-</b>
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>52.435</b>	<b>50.123</b>	<b>2.227</b>	<b>55.208</b>	<b>-1.020</b>	<b>53.367</b>	<b>54.188</b>	<b>4.065</b>	<b>5.074</b>
Covid-19-kompensation	-3.910	-	-	-1.020	1.020	-	-	-	-
Bestillerbidrag	-48.044	-50.123	-2.227	-52.350	-	-52.350	-52.350	-2.227	-
<b>Årets finansiering</b>	<b>-51.954</b>	<b>-50.123</b>	<b>-2.227</b>	<b>-53.370</b>	<b>1.020</b>	<b>-52.350</b>	<b>-52.350</b>	<b>-2.227</b>	<b>-</b>
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>481</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.838</b>	<b>-</b>	<b>1.017</b>	<b>1.838</b>	<b>1.838</b>	<b>-</b>

\* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

## Busdrift

Kørselsudgifter udgør et tilskudsbehov på 57,5 mio. kr., som er 3 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Der anslås en indekseffekt på 4,8 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en markant stigning i brændstofpriser. Det modsvares kun begrænset af indekspuljen på 0,9 mio. kr. Rute 150 var i budget 2022 underbudgetteret ift. den reelle køreplan, hvorfor denne i budget 2023 fremgår med en stigning på ca. 600 køreplantimer. Dog forventes samlet et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., hvis der ses bort fra indekseffekten. Det skyldes hovedsageligt en væsentlig reduktion på ca. 1.500 køreplantimer for skolekørslen.

Af indekseffekten er 2,1 mio. kr. allerede dækket gennem tillægsbevilling til budget 2022 pga. stigende brændstofpriser. Den ekstra bevilling modregnes inden foreløbig afregning af 2022.

Ift. FR1 er forventningen opskrevet med 0,2 mio. kr., som i alt væsentlighed skyldes 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.
<b>Ruteudgifter</b>								
Bybus	27.660	27.027	-	29.614	-	28.873	29.614	2.586
Skolekørsel/Kørsel med B-kontrakt	17.080	17.847	-	17.835	-	18.283	17.835	-12
Regional- og lokalkørsel	7.620	7.596	-	8.463	-	8.542	8.463	867
Ikke rutefordelt	1.263	1.098	-	1.434	-	1.487	1.434	336
Natbus- og arrangementskørsel	18	18	-	110	-	44	110	92
<b>Ruteudgifter Total</b>	<b>53.641</b>	<b>53.586</b>	<b>-</b>	<b>57.455</b>	<b>-</b>	<b>57.228</b>	<b>57.455</b>	<b>3.869</b>
<b>Øvrige reguleringer</b>								
Indekspulje	-	918	-	-	-	-	-	-918
Tillægsbevilling sfa. stigende indeks	-	-	2.100	-	-	-	-	-
<b>Øvrige reguleringer Total</b>	<b>-</b>	<b>918</b>	<b>2.100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-918</b>
<b>Kørselsudgifter total</b>	<b>53.641</b>	<b>54.504</b>	<b>2.100</b>	<b>57.455</b>	<b>-</b>	<b>57.228</b>	<b>57.455</b>	<b>2.951</b>

Busindtægterne er ikke i overensstemmelse med det budgetterede. Indtægterne fra busdrift er 1,5 mio. kr. lavere end de budgetterede indtægter, men det modsvares delvist af den statslige kompensation på 1 mio. kr. for indtægtsnedgang som følge af langtidseffekter af covid-19 i januar og februar, samt den delvise statslige kompensation for resten af året.

I forhold til FR1, er forventningerne nu at busindtægterne vil være 0,5 mio. kr. lavere end det budgetterede. Den primære årsag til afvigelsen er en lavere statslig kompensation end først antaget. 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.
<b>Busindtægter</b>							
Passagerindtægter	-6.691	-8.524	-8.350	-	-8.014	-8.350	174
Befordring værnepligtige	-125	-96	-114	-	-103	-114	-18
Bus & Tog-omstigere	-216	-167	-195	-	-193	-195	-28
Refusion off peak	-401	-359	-419	-	-376	-419	-60
Skolekort	-206	-331	-361	-	-354	-361	-30
Takstkompensation	-799	-656	-656	-	-664	-656	-
Ungdomskort	-400	-854	-961	-	-1.175	-961	-107
Ungdomskort - fritidsrejser	-119	-133	-112	-	-102	-112	21
Covid-19-effekt	-	-1.540	-	-1.020	-1.679	-1.020	520
<b>Busindtægter Total</b>	<b>-8.958</b>	<b>-12.660</b>	<b>-11.168</b>	<b>-1.020</b>	<b>-12.660</b>	<b>-12.188</b>	<b>472</b>
<b>Busindtægter i alt</b>	<b>-8.958</b>	<b>-12.660</b>	<b>-11.168</b>	<b>-1.020</b>	<b>-12.660</b>	<b>-12.188</b>	<b>472</b>

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	287	231	222	-	233	222	-9
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	67	105	96	-	93	96	-9
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	-	-	-	-	-	-
Rejsegaranti	3	9	6	-	9	6	-3
<b>Bus-IT og Øvrige total</b>	<b>357</b>	<b>345</b>	<b>324</b>	<b>-</b>	<b>335</b>	<b>324</b>	<b>-21</b>

For rejsekort forventes mindreudgifter i størrelsesorden 0,3 mio. kr. I forhold til FR1 er der tale om en budgetforbedring på 0,1 mio. kr.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	FR2 2022	FR2 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	FR2 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
<b>Drift</b>							
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	674	705	659	-	659	659	-46
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	264	502	332	-	454	332	-170
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	46	100	52	-	81	52	-48
<b>Drift Total</b>	<b>984</b>	<b>1.307</b>	<b>1.043</b>	-	<b>1.194</b>	<b>1.043</b>	<b>-264</b>
<b>Investering</b>							
Kontantbetaling af investering i alt	50	-	-	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	233	229	229	-	229	229	-
<b>Investering Total</b>	<b>283</b>	<b>229</b>	<b>229</b>	-	<b>229</b>	<b>229</b>	<b>-</b>
<b>Rejsekort total</b>	<b>1.267</b>	<b>1.536</b>	<b>1.272</b>	-	<b>1.423</b>	<b>1.272</b>	<b>-264</b>

For Flexbus forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet 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	13	29	1	35	-	66	35	6
Indtægter	-2	-3	-	-8	-	-1	-8	-5
Administrationsomkostning	11	7	-	7	-	11	7	-
<b>Flexbus total</b>	<b>21</b>	<b>33</b>	<b>1</b>	<b>34</b>	-	<b>76</b>	<b>34</b>	<b>1</b>
Antal ture	108	250	-	250	-	400	250	-
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	198	132	-	136	-	190	136	4

## Flextrafik

Handicapkørsel har ift. det oprindelige budget 2022 et forventet merforbrug på 0,6 mio. kr. Afvigelsen skyldes indeksregulering på 0,3 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	2.364	2.723	126	3.268	-	3.052	3.268	545
Indtægter	-437	-558	-	-507	-	-506	-507	51
<b>Handicap total</b>	<b>1.927</b>	<b>2.165</b>	<b>126</b>	<b>2.761</b>	-	<b>2.546</b>	<b>2.761</b>	<b>596</b>
Antal ture	7.250	9.600	-	8.200	-	8.400	8.200	1.400
Nettoudgift/tur	266	226	-	337	-	303	337	111

Der er ikke budgetteret med Kommunalkørsel i 2023.

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.
<b>Vognmandsbetaling</b>								
Covidkørsel	15	-	-	-	-	-	-	-
<b>Vognmandsbetaling Total</b>	<b>15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Kommunalkørsel i alt</b>	<b>15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Antal ture</b>								
Covidkørsel	5	-	-	-	-	-	-	-
<b>Antal ture Total</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Antal ture i alt</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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	3.277	3.379	3.379	-	3.379	3.379	-
Handicapadministration	651	659	659	-	659	659	-
<b>Trafikselskab total</b>	<b>3.928</b>	<b>4.038</b>	<b>4.038</b>	-	<b>4.038</b>	<b>4.038</b>	-

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.