



midttrafik

4. NOVEMBER 2022

FORVENTET REGNSKAB 2 – 2022

HOLSTEBRO KOMMUNE

Det samlede budget i 2022 er på 19,9 mio. kr. mod et forventet forbrug på 21,2 mio. kr. Det giver et forventet merforbrug på 1,2 mio. kr. I april blev der lavet en tillægsbevilling til budgettet pga. stigende brændstofpriser på 0,5 mio. kr. Således er den foreløbige afregning for Holstebro Kommune på 0,7 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	19.082	18.510	350	18.850	-	18.675	18.850	340	825
Regionalt tilskud	-406	-412	-	-412	-	-412	-412	-	-
Busindtægter	-3.906	-4.570	-	-4.039	-376	-4.570	-4.415	155	-
Bus-IT og Øvrige	356	194	-	185	-	190	185	-9	-
Rejsekort	616	736	-	602	-	683	602	-134	-
Flexbus	200	205	11	340	-	327	340	135	30
Busdrift Total	15.942	14.663	361	15.526	-376	14.893	15.150	487	855
Flextrafik									
Handicapkørsel	1.595	1.378	84	2.106	-	2.073	2.106	728	204
Flextur	206	225	16	239	-	229	239	14	28
Kommunalkørsel	828	1.029	47	931	-	959	931	-98	75
NOP	41	74	-	74	-	74	74	-	-
Flextrafik Total	2.669	2.706	147	3.350	-	3.335	3.350	644	306
Administration og øvrige									
Trafikskab	2.198	2.240	-	2.240	-	2.240	2.240	-	-
Billetkontrol administration	16	18	-	19	-	18	19	1	-
Billetkontrol indtægter	-5	4	-	-1	-	-	-1	-5	-
Tjenestemandspension	39	50	-	50	-	50	50	-	-
Finansielt afkast	52	-	-	136	-	93	136	136	-
Flexbus	28	20	-	29	-	27	29	9	-
Flextur	61	62	-	53	-	48	53	-9	-
Kommunalkørsel	154	166	-	126	-	137	126	-40	-
Administration og øvrige Total	2.544	2.560	-	2.652	-	2.613	2.652	92	-
Tilskudsbehov	21.156	19.929	508	21.528	-376	20.841	21.152	1.223	1.161
Covid-19-kompensation	-1.826	-	-	-376	376	-	-	-	-
Bestillerbidrag	-19.299	-19.929	-508	-20.437	-	-20.437	-20.437	-508	-
Årets finansiering	-21.125	-19.929	-508	-20.813	376	-20.437	-20.437	-508	-508
Resultat til efterregulering	30	-	-	715	-	404	715	715	-

* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

Busdrift

Kørselsudgifter udgør et tilskudsbehov på 18,9 mio. kr., som er 0,3 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Der anslås en indekseffekt på 0,8 mio. kr., som kun begrænset modsvares af indekspuljen på 0,2 mio. kr. Derudover var der indregnet en ramme for besparelse ifm. kontraktforlængelse på 1 mio. kr. Denne forventes mere end opnået, da der herudover forventes et yderligere mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Det skyldes fortrinsvist en større omlægning af bybusnettet samt nedlæggelse af rute 1023 og 260. Derudover overgår rute 283 til at driftes under bybuskontrakten fra køreplansskiftet medio 2022.

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.

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.
Ruteudgifter								
Bybus	12.761	13.000	-	13.009	-	12.844	13.009	9
Regional- og lokalkørsel	6.126	6.171	-	5.778	-	5.747	5.778	-393
Ikke rufordelt	195	139	-	62	-	84	62	-76
Ruteudgifter Total	19.082	19.310	-	18.850	-	18.675	18.850	-460
Øvrige reguleringer								
Indekspulje	-	200	-	-	-	-	-	-200
Aftalt ramme for besparelse ifm. kontraktforlængelse	-	-1.000	-	-	-	-	-	1.000
Tillægsbevilling sfa. stigende indeks	-	-	350	-	-	-	-	-
Øvrige reguleringer Total	-	-800	350	-	-	-	-	800
Kørselsudgifter total	19.082	18.510	350	18.850	-	18.675	18.850	340

Busindtægterne er ikke i overensstemmelse med det budgetterede. Indtægterne fra busdrift er 0,6 mio. kr. lavere end de budgetterede indtægter, men det modsvares delvist af den statslige kompensation på 0,4 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 0,2 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.
Busindtægter							
Passagerindtægter	-2.264	-2.509	-2.458	-	-2.359	-2.458	51
Befordring værnepligtige	-183	-146	-172	-	-154	-172	-26
Bus & Tog-omstigere	-106	-61	-83	-	-83	-83	-22
Refusion off peak	-122	-100	-116	-	-105	-116	-16
Skolekort	-474	-347	-288	-	-282	-288	59
Takstkompensation	-307	-214	-214	-	-217	-214	-
Ungdomskort	-405	-586	-660	-	-806	-660	-74
Ungdomskort - fritidsrejser	-46	-57	-48	-	-44	-48	9
Covid-19-effekt	-	-550	-	-376	-520	-376	174
Busindtægter Total	-3.906	-4.570	-4.039	-376	-4.570	-4.415	155
Busindtægter i alt	-3.906	-4.570	-4.039	-376	-4.570	-4.415	155

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	301	129	123	-	129	123	-6
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	30	42	39	-	38	39	-3
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	23	22	22	-	22	22	-
Rejsegaranti	2	1	1	-	1	1	-
Bus-IT og Øvrige total	356	194	185	-	190	185	-9

For rejsekort forventes mindreudgifter 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	304	284	265	-	265	265	-19
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	132	280	184	-	253	184	-96
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	21	41	22	-	34	22	-19
Drift Total	457	605	471	-	552	471	-134
Investering							
Kontantbetaling af investering i alt	25	-	-	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	134	131	131	-	131	131	-
Investering Total	159	131	131	-	131	131	-
Rejsekort total	616	736	602	-	683	602	-134

For Flexbus er der et forventet merforbrug 0,1 mio. kr. ift. det oprindelige budget 2022, hvilket primært skyldes, at kørselsniveauet på rute 290 er højere end forventet.

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	221	229	11	375	-	350	375	146
Indtægter	-21	-24	-	-35	-	-23	-35	-11
Administrationsomkostning	28	20	-	29	-	27	29	9
Flexbus total	228	225	11	369	-	354	369	144
Antal ture	647	720	-	1.030	-	960	1.030	310
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	352	313	-	358	-	369	358	46

Flextrafik

Handicapkørsel har ift. det oprindelige budget 2022 et forventet merforbrug på 0,7 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	1.996	1.824	84	2.542	-	2.518	2.542	718
Indtægter	-402	-446	-	-436	-	-445	-436	10
Handicap total	1.595	1.378	84	2.106	-	2.073	2.106	728
Antal ture	7.716	8.700	-	8.300	-	8.600	8.300	400
Nettoudgift/tur	207	158	-	254	-	241	254	95

For Flextur 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	306	349	16	344	-	320	344	-5
Indtægter	-100	-124	-	-105	-	-91	-105	19
Administrationsomkostning	61	62	-	53	-	48	53	-9
Flextur total	267	287	16	292	-	277	292	5
Antal ture	1.783	2.200	-	1.900	-	1.700	1.900	300
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	150	130	-	154	-	163	154	23

Kommunalkørsel 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. Der er i april opkrævet en tillægsbevilling på daværende indeksstigning.

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								
Genoptræning	470	567	47	499	-	521	499	-68
Hjælpe midler	18	17	-	10	-	27	10	-7
Lægekørsel	341	445	-	422	-	411	422	-23
Vognmandsbetaling Total	828	1.029	47	931	-	959	931	-98
Administrationsomkostning								
Genoptræning	89	100	-	71	-	80	71	-29
Hjælpe midler	2	2	-	5	-	5	5	3
Lægekørsel	63	64	-	50	-	52	50	-14
Administrationsomkostning Total	154	166	-	126	-	137	126	-40
Kommunalkørsel i alt	982	1.195	47	1.057	-	1.096	1.057	-138
Antal ture								
Genoptræning	3.026	4.400	-	3.100	-	3.500	3.100	1.300
Hjælpe midler	96	100	-	200	-	200	200	100
Lægekørsel	2.065	2.800	-	2.200	-	2.300	2.200	600
Antal ture Total	5.187	7.300	-	5.500	-	6.000	5.500	1.800
Antal ture i alt	5.187	7.300	-	5.500	-	6.000	5.500	1.800

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	1.608	1.642	1.642	-	1.642	1.642	-
Handicapadministration	590	598	598	-	598	598	-
Trafikskab total	2.198	2.240	2.240	-	2.240	2.240	-

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.