



**midttrafik**

4. NOVEMBER 2022

# FORVENTET REGNSKAB 2 – 2022

## HORSENS KOMMUNE

Det samlede budget i 2022 er på 57,2 mio. kr. mod et forventet forbrug på 64 mio. kr. Det giver et forventet merforbrug på 6,8 mio. kr. I april blev der lavet en tillægsbevilling til budgettet pga. stigende brændstofpriser på 2,5 mio. kr. Således er den foreløbige afregning for Horsens Kommune på 4,3 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	60.761	62.597	2.161	67.163	-	66.478	67.163	4.566	5.361
Regionalt tilskud	-1.013	-1.028	-	-1.028	-	-1.028	-1.028	-	-
Busindtægter	-14.231	-19.540	-	-16.429	-1.497	-19.540	-17.926	1.614	-
Bus-IT og Øvrige	782	742	-	598	-	618	598	-144	-
Rejsekort	1.233	1.740	-	1.366	-	1.579	1.366	-374	-
Flexbus	373	537	26	412	-	556	412	-125	39
<b>Busdrift Total</b>	<b>47.905</b>	<b>45.048</b>	<b>2.187</b>	<b>52.082</b>	<b>-1.497</b>	<b>48.663</b>	<b>50.585</b>	<b>5.537</b>	<b>5.400</b>
<b>Flextrafik</b>									
Handicapkørsel	2.522	2.627	158	3.478	-	3.457	3.478	851	339
Flextur	536	462	44	723	-	762	723	261	87
Kommunalkørsel	1.809	2.255	104	2.159	-	2.454	2.159	-96	173
NOP	97	179	-	179	-	179	179	-	-
<b>Flextrafik Total</b>	<b>4.965</b>	<b>5.523</b>	<b>306</b>	<b>6.539</b>	<b>-</b>	<b>6.852</b>	<b>6.539</b>	<b>1.016</b>	<b>599</b>
<b>Administration og øvrige</b>									
Trafikskabskab	5.473	5.790	-	5.790	-	5.790	5.790	-	-
Billetkontrol administration	47	52	-	54	-	52	54	2	-
Billetkontrol indtægter	-9	2	-	-19	-	-10	-19	-21	-
Tjenestemandspension	61	89	-	89	-	89	89	-	-
Finansielt afkast	145	-	-	393	-	269	393	393	-
Flexbus	124	114	-	70	-	85	70	-44	-
Flextur	201	205	-	188	-	211	188	-17	-
Kommunalkørsel	369	377	-	317	-	351	317	-60	-
<b>Administration og øvrige Total</b>	<b>6.411</b>	<b>6.629</b>	<b>-</b>	<b>6.882</b>	<b>-</b>	<b>6.837</b>	<b>6.882</b>	<b>253</b>	<b>-</b>
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>59.282</b>	<b>57.200</b>	<b>2.493</b>	<b>65.503</b>	<b>-1.497</b>	<b>62.352</b>	<b>64.006</b>	<b>6.806</b>	<b>5.999</b>
Covid-19-kompensation	-6.039	-	-	-1.497	1.497	-	-	-	-
Bestillerbidrag	-52.941	-57.200	-2.493	-59.693	-	-59.693	-59.693	-2.493	-
<b>Årets finansiering</b>	<b>-58.980</b>	<b>-57.200</b>	<b>-2.493</b>	<b>-61.190</b>	<b>1.497</b>	<b>-59.693</b>	<b>-59.693</b>	<b>-2.493</b>	<b>-</b>
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>302</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.313</b>	<b>-</b>	<b>2.659</b>	<b>4.313</b>	<b>4.313</b>	<b>-</b>

\* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

## Busdrift

Kørselsudgifter udgør et tilskudsbehov på 67,2 mio. kr., som er 4,6 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Der anslås en indekseffekt på 5,4 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en markant stigning i brændstofpriser. Det modsvares kun begrænset af indekspuljen på 0,8 mio. kr.

Af indekseffekten er 2,2 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 0,7 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	39.121	39.908	-	43.326	-	43.132	43.326	3.418
Regional- og lokalkørsel	12.185	12.536	-	13.688	-	13.660	13.688	1.153
Skolekørsel/Kørsel med B-kontrakt	8.189	8.340	-	8.995	-	8.823	8.995	655
Ikke rufordelt	1.239	962	-	1.098	-	808	1.098	136
Natbus- og arrangementskørsel	28	28	-	30	-	30	30	3
Dublering med B-kontrakt	-	-	-	25	-	25	25	25
<b>Ruteudgifter Total</b>	<b>60.761</b>	<b>61.774</b>	<b>-</b>	<b>67.163</b>	<b>-</b>	<b>66.478</b>	<b>67.163</b>	<b>5.389</b>
<b>Øvrige reguleringer</b>								
Indekspulje	-	823	-	-	-	-	-	-823
Tillægsbevilling sfa. stigende indeks	-	-	2.161	-	-	-	-	-
<b>Øvrige reguleringer Total</b>	<b>-</b>	<b>823</b>	<b>2.161</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-823</b>
<b>Kørselsudgifter total</b>	<b>60.761</b>	<b>62.597</b>	<b>2.161</b>	<b>67.163</b>	<b>-</b>	<b>66.478</b>	<b>67.163</b>	<b>4.566</b>

Busindtægterne er ikke i overensstemmelse med det budgetterede. Indtægterne fra busdrift er 3,1 mio. kr. lavere end de budgetterede indtægter, men det modsvares delvist af den statslige kompensation på 1,5 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 1,6 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	-10.716	-12.910	-12.647	-	-12.137	-12.647	263
Befordring værnepligtige	-48	-38	-52	-	-46	-52	-14
Bus & Tog-omstignere	-240	-197	-232	-	-230	-232	-35
Refusion off peak	-523	-487	-568	-	-511	-568	-81
Skolekort	-1.123	-1.324	-614	-	-601	-614	710
Takstkompensation	-1.006	-875	-875	-	-886	-875	-
Ungdomskort	-425	-1.116	-1.255	-	-1.534	-1.255	-139
Ungdomskort - fritidsrejser	-150	-223	-186	-	-170	-186	37
Covid-19-effekt	-	-2.370	-	-1.497	-3.425	-1.497	873
<b>Busindtægter Total</b>	<b>-14.231</b>	<b>-19.540</b>	<b>-16.429</b>	<b>-1.497</b>	<b>-19.540</b>	<b>-17.926</b>	<b>1.614</b>
<b>Busindtægter i alt</b>	<b>-14.231</b>	<b>-19.540</b>	<b>-16.429</b>	<b>-1.497</b>	<b>-19.540</b>	<b>-17.926</b>	<b>1.614</b>

For bus-IT forventes et samlet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet. Mindreudgiften skyldes hovedsageligt, at der ikke skal betales for budgetteret tælleudstyr, da finansiering af tælleudstyr blev afsluttet i 2021.

Der er ingen nævneværdig afvigelse i forhold til 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	551	427	305	-	323	305	-122
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	94	162	146	-	142	146	-16
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	134	132	132	-	132	132	-
Rejsegaranti	2	21	15	-	21	15	-6
<b>Bus-IT og Øvrige total</b>	<b>782</b>	<b>742</b>	<b>598</b>	<b>-</b>	<b>618</b>	<b>598</b>	<b>-144</b>

For rejsekort forventes mindredgifter i størrelsesorden 0,4 mio. kr. i forhold til budgettet og 0,2 mio. kr. i forhold til FR1.

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	946	1.089	1.019	-	1.019	1.019	-70
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	348	693	458	-	626	458	-235
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	65	149	80	-	125	80	-69
<b>Drift Total</b>	<b>1.359</b>	<b>1.931</b>	<b>1.557</b>	-	<b>1.770</b>	<b>1.557</b>	<b>-374</b>
<b>Investering</b>							
Kontantbetaling af investering i alt	66	-	-	-	-	-	-
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-195	-195	-195	-	-195	-195	-
Ydelse på KK-lån i alt	4	4	4	-	4	4	-
<b>Investering Total</b>	<b>-126</b>	<b>-191</b>	<b>-191</b>	-	<b>-191</b>	<b>-191</b>	-
<b>Rejsekort total</b>	<b>1.233</b>	<b>1.740</b>	<b>1.366</b>	-	<b>1.579</b>	<b>1.366</b>	<b>-374</b>

For Flexbus er der i forhold til det oprindelige budget 2022 og FR1 et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som skyldes en forventning om færre ture end budgetteret.

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	402	561	26	491	-	569	491	-70
Indtægter	-30	-24	-	-79	-	-13	-79	-55
Administrationsomkostning	124	114	-	70	-	85	70	-44
<b>Flexbus total</b>	<b>497</b>	<b>651</b>	<b>26</b>	<b>482</b>	-	<b>641</b>	<b>482</b>	<b>-169</b>
Antal ture	2.561	4.020	-	2.500	-	2.990	2.500	1.520
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	194	162	-	193	-	214	193	31

## Flextrafik

Handicapkørsel har ift. det oprindelige budget 2022 et forventet merforbrug på 0,9 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	3.157	3.414	158	4.229	-	4.294	4.229	815
Indtægter	-635	-787	-	-751	-	-837	-751	36
<b>Handicap total</b>	<b>2.522</b>	<b>2.627</b>	<b>158</b>	<b>3.478</b>	-	<b>3.457</b>	<b>3.478</b>	<b>851</b>
Antal ture	13.224	16.800	-	15.400	-	16.300	15.400	1.400
Nettoudgift/tur	191	156	-	226	-	212	226	69

Flexstur har ift. det oprindelige budget 2022 et forventet merforbrug på 0,3 mio. kr. Afvigelsen skyldes indeksregulering på 0,1 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	853	960	44	1.087	-	1.140	1.087	127
Indtægter	-317	-498	-	-364	-	-378	-364	134
Administrationsomkostning	201	205	-	188	-	211	188	-17
<b>Flexitur total</b>	<b>737</b>	<b>667</b>	<b>44</b>	<b>911</b>	<b>-</b>	<b>973</b>	<b>911</b>	<b>244</b>
Antal ture	6.186	7.300	-	6.700	-	7.500	6.700	600
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	119	91	-	136	-	130	136	45

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.

I forhold til FR1 er der et forventet mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som skyldes ændrede kørselsmønstre.

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>								
Brækket ben	21	50	-	14	-	68	14	-0,0
Genoptræning	767	790	-	974	-	1.108	974	0,2
Lægekørsel	1.021	1.415	104	1.171	-	1.278	1.171	-244
<b>Vognmandsbetaling Total</b>	<b>1.809</b>	<b>2.255</b>	<b>104</b>	<b>2.159</b>	<b>-</b>	<b>2.454</b>	<b>2.159</b>	<b>-96</b>
<b>Administrationsomkostning</b>								
Brækket ben	7	7	-	2	-	9	2	-5
Genoptræning	150	153	-	153	-	162	153	-
Lægekørsel	212	217	-	162	-	180	162	-55
<b>Administrationsomkostning Total</b>	<b>369</b>	<b>377</b>	<b>-</b>	<b>317</b>	<b>-</b>	<b>351</b>	<b>317</b>	<b>-60</b>
<b>Kommunalkørsel i alt</b>	<b>2.178</b>	<b>2.632</b>	<b>104</b>	<b>2.476</b>	<b>-</b>	<b>2.805</b>	<b>2.476</b>	<b>-156</b>
<b>Antal ture</b>								
Brækket ben	125	300	-	100	-	400	100	200
Genoptræning	5.684	6.700	-	6.700	-	7.100	6.700	-
Lægekørsel	6.792	9.500	-	7.100	-	7.900	7.100	2.400
<b>Antal ture Total</b>	<b>12.601</b>	<b>16.500</b>	<b>-</b>	<b>13.900</b>	<b>-</b>	<b>15.400</b>	<b>13.900</b>	<b>2.600</b>
<b>Antal ture i alt</b>	<b>12.601</b>	<b>16.500</b>	<b>-</b>	<b>13.900</b>	<b>-</b>	<b>15.400</b>	<b>13.900</b>	<b>2.600</b>

Ny Optimerings-Platform (NOP) er i overensstemmelse med det budgetterede.

## Øvrige udgifter

Trafikelskabet forventes at overholde budgettet for 2022, ligesom det overførte mindreforbrug, vedrørende udviklingsprojekter fra tidligere regnskabsår, ventes forbrugt i år. Resultatet for Trafikelskabet 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	4.333	4.636	4.636	-	4.636	4.636	-
Handicapadministration	1.140	1.154	1.154	-	1.154	1.154	-
<b>Trafikelskab total</b>	<b>5.473</b>	<b>5.790</b>	<b>5.790</b>	<b>-</b>	<b>5.790</b>	<b>5.790</b>	<b>-</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.