



midttrafik

4. NOVEMBER 2022

FORVENTET REGNSKAB 2 – 2022

IKAST-BRANDE KOMMUNE

Det samlede budget i 2022 er på 16,9 mio. kr. mod et forventet forbrug på 18,5 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 0,8 mio. kr. Således er den foreløbige afregning for Ikast-Brande Kommune på 0,8 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 *
Busdrift									
Kørselsudgifter	14.621	14.932	722	16.171	-	16.087	16.171	1.239	1.291
Regionalt tilskud	-486	-493	-	-493	-	-493	-493	-	-
Busindtægter	-40	-70	-	-60	-6	-70	-66	4	-
Bus-IT og Øvrige	185	3	-	3	-	3	3	-	-
Rejsekort	21	28	-	25	-	26	25	-3	-
Busdrift Total	14.301	14.400	722	15.646	-6	15.553	15.640	1.240	1.291
Flextrafik									
Handicapkørsel	931	995	60	1.255	-	1.255	1.255	260	124
Flextur	118	127	18	149	-	174	149	22	34
NOP	16	30	-	30	-	30	30	-	-
Flextrafik Total	1.065	1.152	78	1.434	-	1.459	1.434	282	158
Administration og øvrige									
Trafikskabskab	1.191	1.223	-	1.223	-	1.223	1.223	-	-
Tjenestemandspension	15	22	-	22	-	22	22	-	-
Finansielt afkast	42	-	-	116	-	80	116	116	-
Flextur	107	127	-	107	-	121	107	-20	-
Administration og øvrige Total	1.355	1.372	-	1.468	-	1.446	1.468	96	-
Tilskudsbehov	16.722	16.924	800	18.548	-6	18.458	18.542	1.618	1.449
Covid-19-kompensation	20	-	-	-6	6	-	-	-	-
Bestillerbidrag	-16.529	-16.924	-800	-17.724	-	-17.724	-17.724	-800	-
Årets finansiering	-16.509	-16.924	-800	-17.730	6	-17.724	-17.724	-800	-
Resultat til efterregulering	213	-	-	818	-	734	818	818	818

* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

Busdrift

Kørselsudgifter udgør et tilskudsbehov på 16,2 mio. kr., som er 1,2 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Der anslås en indekseffekt på 1,3 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en markant stigning i brændstofpriser. Den resterende mindredgift på knap 0,1 mio. kr. skyldes en ganske lille reduktion i antallet af timer.

Af indekseffekten er 0,7 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 0,1 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								
Regional- og lokalkørsel	6.719	6.823	-	7.495	-	7.604	7.495	672
Skolekørsel/Kørsel med B-kontrakt	6.603	6.782	-	7.252	-	7.185	7.252	470
Bybus	1.179	1.200	-	1.303	-	1.291	1.303	103
Ikke rutefordelt	120	127	-	121	-	8	121	-6
Ruteudgifter Total	14.621	14.932	-	16.171	-	16.087	16.171	1.239
Øvrige reguleringer								
Tillægsbevilling sfa. stigende indeks	-	-	722	-	-	-	-	-
Øvrige reguleringer Total	-	-	722	-	-	-	-	-
Kørselsudgifter total	14.621	14.932	722	16.171	-	16.087	16.171	1.239

Busindtægterne er i overensstemmelse med det budgetterede. Indtægterne fra busdrift er 10.000 kr. lavere end de budgetterede indtægter, men det modsvares delvist af den statslige kompensation på 6.000 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 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	-40	-47	-46	-	-44	-46	1
Covid-19-effekt	-	-10	-	-6	-10	-6	4
Refusion off peak	-	-1	-1	-	-1	-1	-
Skolekort	-	-3	-3	-	-3	-3	-
Takstkompensation	-	-1	-1	-	-1	-1	-
Ungdomskort	-	-7	-8	-	-10	-8	-1
Ungdomskort - fritidsrejser	-	-1	-1	-	-1	-1	-
Busindtægter Total	-40	-70	-60	-6	-70	-66	4
Busindtægter i alt	-40	-70	-60	-6	-70	-66	4

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	3	3	-	3	3	-
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	0	-	-	-	-	-	-
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	-	-	-	-	-	-
Bus-IT og øvrige total	185	3	3	-	3	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	1	3	3	-	3	3	-
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	-	5	3	-	4	3	-2
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	0	1	-	-	-	-	-1
Drift Total	2	9	6	-	7	6	-3
Investering							
Ydelse på KK-lån i alt	19	19	19	-	19	19	-
Investering Total	19	19	19	-	19	19	-
Rejsekort total	21	28	25	-	26	25	-3

Flextrafik

Handicapkørsel 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 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	1.186	1.302	60	1.542	-	1.553	1.542	240
Indtægter	-255	-307	-	-287	-	-298	-287	20
Handicap total	931	995	60	1.255	-	1.255	1.255	260
Antal ture	3.735	4.400	-	4.400	-	4.300	4.400	-
Nettoudgift/tur	249	226	-	285	-	292	285	59

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	331	387	18	423	-	458	423	36
Indtægter	-213	-260	-	-274	-	-284	-274	-14
Administrationsomkostning	107	127	-	107	-	121	107	-20
Flextur total	225	254	18	256	-	295	256	2
Antal ture	3.722	4.500	-	3.800	-	4.300	3.800	700
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	61	56	-	67	-	69	67	11

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.

Beløbi tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	FR2 2022	FR2 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	FR2 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Busadministration	892	921	921	-	921	921	-
Handicapadministration	299	302	302	-	302	302	-
Trafikselskab total	1.191	1.223	1.223	-	1.223	1.223	-

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.