



midttrafik

4. NOVEMBER 2022

FORVENTET REGNSKAB 2 – 2022

LEMVIG KOMMUNE

Det samlede budget i 2022 er på 10,6 mio. kr. mod et forventet forbrug på 11,8 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 Lemvig 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	8.416	8.628	417	9.302	-	9.173	9.302	674	742
Rejskort	10	10	-	10	-	10	10	-	-
Flexbus	10	-	-	-	-	-	-	-	-
Busdrift Total	8.436	8.638	417	9.312	-	9.183	9.312	674	742
Flextrafik									
Handicapkørsel	714	580	33	925	-	1.019	925	345	87
Flextur	517	527	39	649	-	823	649	122	74
Plustur	76	61	3	106	-	58	106	45	3
Kommunalkørsel	115	154	7	109	-	80	109	-45	9
NOP	17	31	-	31	-	31	31	-	-
Flextrafik Total	1.438	1.353	82	1.820	-	2.011	1.820	467	173
Administration og øvrige									
Trafikskab	426	427	-	427	-	427	427	-	-
Tjenestemandspension	8	11	-	11	-	11	11	-	-
Finansielt afkast	26	-	-	73	-	50	73	73	-
Flexbus	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Flextur	168	172	-	143	-	174	143	-29	-
Plustur	8	8	-	14	-	8	14	6	-
Kommunalkørsel	9	9	-	5	-	5	5	-4	-
Administration og øvrige Total	646	627	-	673	-	675	673	46	-
Tilskudsbehov	10.520	10.618	499	11.805	-	11.869	11.805	1.187	915
Covid-19-kompensation	-121	-	-	-	-	-	-	-	-
Bestillerbidrag	-10.387	-10.618	-499	-11.117	-	-11.117	-11.117	-499	-
Årets finansiering	-10.509	-10.618	-499	-11.117	-	-11.117	-11.117	-499	-
Resultat til efterregulering	12	-	-	688	-	752	688	688	-

* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

Busdrift

Kørselsudgifter udgør et tilskudsbehov på 9,3 mio. kr., som er 0,7 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Merforbruget skyldes stigning i indeks, der hovedsageligt bunder i markante stigninger i brændstofpriser.

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 0,1 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								
Skolekørsel/Kørsel med B-kontrakt	8.416	8.627	-	9.302	-	9.173	9.302	675
Ikke rutefordelt	-	1	-	-	-	-	-	-1
Ruteudgifter Total	8.416	8.628	-	9.302	-	9.173	9.302	674
Øvrige reguleringer								
Tillægsbevilling sfa. stigende indeks	-	-	417	-	-	-	-	-
Øvrige reguleringer Total	-	-	417	-	-	-	-	-
Kørselsudgifter total	8.416	8.628	417	9.302	-	9.173	9.302	674

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.
Investering							
Ydelse på KK-lån i alt	10	10	10	-	10	10	-
Investering Total	10	10	10	-	10	10	-
Rejsekort total	10	10	10	-	10	10	-

Flexbus ophørte i Lemvig Kommune ved køreplansskiftet medio 2021.

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	11	-	-	-	-	-	-	-
Indtægter	-1	-	-	-	-	-	-	-
Administrationsomkostning	2	-	-	-	-	-	-	-
Flexbus total	12	-	-	-	-	-	-	-
Antal ture	53	-	-	-	-	-	-	-
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	219	-	-	-	-	-	-	-

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 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	859	705	33	1.079	-	1.212	1.079	374
Indtægter	-145	-125	-	-154	-	-193	-154	-29
Handicap total	714	580	33	925	-	1.019	925	345
Antal ture	2.259	2.100	-	2.600	-	2.900	2.600	500
Nettoudgift/tur	316	276	-	356	-	351	356	80

Flextur har ift. det oprindelige budget 2022 et forventet merforbrug på 0,1 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. Omvendt er der en

forventning om færre kørte ture, hvilket samlet set medfører et forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til 1. kvartal.

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	759	839	39	923	-	1.142	923	84
Indtægter	-242	-312	-	-274	-	-319	-274	38
Administrationsomkostning	168	172	-	143	-	174	143	-29
Flexitur total	685	699	39	792	-	997	792	93
Antal ture	4.624	6.100	-	5.100	-	6.200	5.100	1.000
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	148	115	-	155	-	161	155	41

For Plustur 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	88	70	3	120	-	66	120	50
Indtægter	-12	-9	-	-14	-	-8	-14	-5
Administrationsomkostning	8	8	-	14	-	8	14	6
Plustur total	84	69	3	120	-	66	120	51
Antal ture	474	300	-	500	-	300	500	200
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	177	230	-	240	-	220	240	10

For Kommunkørsel forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til det oprindelige budget eller forventet regnskab.

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	8	-	-	-	-	-	-	-
Lægekørsel	108	154	7	109	-	80	109	-45
Vognmandsbetaling Total	115	154	7	109	-	80	109	-45
Administrationsomkostning								
Lægekørsel	9	9	-	5	-	5	5	-4
Administrationsomkostning Total	9	9	-	5	-	5	5	-4
Kommunkørsel i alt	124	163	7	114	-	85	114	-49
Antal ture								
Covidkørsel	4	-	-	-	-	-	-	-
Lægekørsel	282	400	-	200	-	200	200	200
Antal ture Total	286	400	-	200	-	200	200	200
Antal ture i alt	286	400	-	200	-	200	200	200

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	284	283	283	-	283	283	-
Handicapadministration	142	144	144	-	144	144	-
Trafikskab total	426	427	427	-	427	427	-

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.