



midttrafik

4. NOVEMBER 2022

FORVENTET REGNSKAB 2 – 2022

NORDDJURS KOMMUNE

Det samlede budget i 2022 er på 30,1 mio. kr. mod et forventet forbrug på 32,5 mio. kr. Det giver et forventet merforbrug på 2,4 mio. kr. I april blev der lavet en tillægsbevilling til budgettet pga. stigende brændstofpriser på 1,5 mio. kr. Således er den foreløbige afregning for Norddjurs Kommune på 0,9 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 trafikelskaberne 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	24.143	25.112	1.178	27.370	-	26.688	27.370	2.258	2.185
Regionalt tilskud	-1.077	-1.091	-	-1.091	-	-1.091	-1.091	-	-
Busindtægter	-1.608	-2.530	-	-2.198	-204	-2.530	-2.402	128	-
Bus-IT og Øvrige	63	71	-	65	-	70	65	-6	-
Rejsekort	170	262	-	208	-	239	208	-54	-
Flexbus	338	730	35	454	-	493	454	-276	44
Busdrift Total	22.029	22.554	1.213	24.808	-204	23.869	24.604	2.050	2.228
Flextrafik									
Handicapørsel	918	781	45	1.138	-	1.159	1.138	357	111
Flextur	514	737	83	739	-	907	739	2	113
Flextur Ung	46	246	11	64	-	140	64	-182	5
Plustur	77	147	7	193	-	170	193	46	11
Kommunalkørsel	2.150	2.890	133	3.035	-	3.258	3.035	145	243
NOP	99	182	-	182	-	182	182	-	-
Flextrafik Total	3.805	4.983	279	5.351	-	5.816	5.351	368	483
Administration og øvrige									
Trafikelskab	1.406	1.457	-	1.457	-	1.457	1.457	-	-
Billetkontrol administration	8	9	-	10	-	9	10	1	-
Billetkontrol indtægter	-2	1	-	-2	-	-2	-2	-3	-
Tjenestemandspension	12	22	-	22	-	22	22	-	-
Finansielt afkast	78	-	-	207	-	141	207	207	-
Letbanesekretariat	43	44	-	44	-	44	44	-	-
Flexbus	128	75	-	59	-	69	59	-16	-
Flextur	452	461	-	304	-	343	304	-157	-
Flextur Ung	46	47	-	11	-	23	11	-36	-
Plustur	30	30	-	39	-	42	39	9	-
Kommunalkørsel	395	404	-	347	-	347	347	-57	-
Administration og øvrige Total	2.596	2.550	-	2.498	-	2.490	2.498	-52	-
Tilskudsbehov	28.430	30.087	1.492	32.657	-204	32.175	32.453	2.366	2.711
Covid-19-kompensation	1.124	-	-	-204	204	-	-	-	-
Bestillerbidrag	-29.996	-30.087	-1.492	-31.579	-	-31.579	-31.579	-1.492	-
Årets finansiering	-28.872	-30.087	-1.492	-31.783	204	-31.579	-31.579	-1.492	-
Resultat til efterregulering	-441	-	-	874	-	596	874	874	-

* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

Busdrift

Kørselsudgifter udgør et tilskudsbehov på 27,4 mio. kr., som er 2,3 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Der anslås en indekseffekt på 2,2 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en markant stigning i brændstofpriser. Derudover var der i budgettet indregnet 0,8 mio. kr. til forbedring af den kollektive trafik. Denne er fuldt udnyttet, idet der forventes en merudgift på kørslen på 0,8 mio. kr., som fortrinsvist skyldes en forventning om ca. 1.500 flere køreplantimer for skolekørslen.

Af indekseffekten er 1,2 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.
Ruteudgifter								
Skolekørsel/Kørsel med B-kontrakt	13.838	13.907	-	16.031	-	15.396	16.031	2.124
Regional- og lokalkørsel	8.218	8.321	-	9.035	-	9.021	9.035	714
Bybus	2.087	2.128	-	2.304	-	2.269	2.304	176
Ikke rutefordelt	-	6	-	-	-	2	-	-6
Ruteudgifter Total	24.143	24.362	-	27.370	-	26.688	27.370	3.008
Øvrige reguleringer								
Midler til forbedring af den kollektive trafik	-	750	-	-	-	-	-	-750
Tillægsbevilling sfa. stigende indeks	-	-	1.178	-	-	-	-	-
Øvrige reguleringer Total	-	750	1.178	-	-	-	-	-750
Kørselsudgifter total	24.143	25.112	1.178	27.370	-	26.688	27.370	2.258

Busindtægterne er ikke i overensstemmelse med det budgetterede. Indtægterne fra busdrift er 0,3 mio. kr. lavere end de budgetterede indtægter, men det modsvares delvist af den statslige kompensation på 0,2 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 0,1 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 Midttrafik's 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	-1.369	-1.588	-1.556	-	-1.493	-1.556	32
Refusion off peak	-26	-57	-66	-	-60	-66	-9
Skolekort	-23	-149	-121	-	-118	-121	28
Takstkompensation	-46	-103	-103	-	-105	-103	-
Ungdomskort	-138	-279	-314	-	-383	-314	-35
Ungdomskort - fritidsrejser	-7	-38	-32	-	-29	-32	6
Covid-19-effekt	-	-310	-	-204	-336	-204	106
Befordring værnepligtige	-	-4	-4	-	-4	-4	-
Bus & Tog-omstignere	-	-2	-2	-	-2	-2	-
Busindtægter Total	-1.608	-2.530	-2.198	-204	-2.530	-2.402	128
Busindtægter i alt	-1.608	-2.530	-2.198	-204	-2.530	-2.402	128

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 realløsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	52	49	47	-	49	47	-2
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	9	17	15	-	16	15	-2
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	-	-	-	-	-	-
Rejsegaranti	2	5	3	-	5	3	-2
Bus-IT og øvrige total	63	71	65	-	70	65	-6

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	90	119	111	-	111	111	-8
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	48	110	73	-	99	73	-37
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	6	17	8	-	13	8	-9
Drift Total	144	246	192	-	223	192	-54
Investering							
Kontantbetaling af investering i alt	9	-	-	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	16	16	16	-	16	16	-
Investering Total	25	16	16	-	16	16	-
Rejsekort total	170	262	208	-	239	208	-54

For Flexbus forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ift. det oprindelige budget 2022, hvilket især skyldes, at den gennemsnitlige turpris har vist sig at være lavere end det budgetterede.

I forhold til FR1 er der ingen nævneværdige afvigelser.

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	381	765	35	544	-	523	544	-221
Indtægter	-43	-35	-	-90	-	-30	-90	-55
Administrationsomkostning	128	75	-	59	-	69	59	-16
Flexbus total	466	805	35	513	-	562	513	-292
Antal ture	1.793	2.670	-	2.080	-	2.490	2.080	590
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	260	301	-	247	-	226	247	55

Flextrafik

Handicapkørsel har ift. det oprindelige budget 2022 et forventet merforbrug på 0,4 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	1.139	982	45	1.380	-	1.404	1.380	398
Indtægter	-221	-201	-	-242	-	-245	-242	-41
Handicap total	918	781	45	1.138	-	1.159	1.138	357
Antal ture	3.442	3.500	-	3.700	-	3.700	3.700	200
Nettoudgift/tur	267	223	-	308	-	313	308	84

Flextur har ift. det oprindelige budget 2022 et forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som skyldes en forventning om færre ture end budgetteret.

I forhold til FR1 forventet der et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på grund af 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.
Vognmandsbetaling	1.185	1.800	83	1.409	-	1.685	1.409	-391
Indtægter	-671	-1.063	-	-670	-	-778	-670	393
Administrationsomkostning	452	461	-	304	-	343	304	-157
Flexstur total	966	1.198	83	1.043	-	1.250	1.043	-155
Antal ture	10.499	16.400	-	10.800	-	12.200	10.800	5.600
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	92	73	-	97	-	102	97	24

Flexstur Ung har ift. det oprindelige budget 2022 et forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som skyldes en forventning om færre ture end budgetteret.

I forhold til FR1 forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som skyldes en forventning om færre kørte 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	47	246	11	64	-	140	64	-182
Indtægter	-0	-	-	-	-	-	-	-
Administrationsomkostning	46	47	-	11	-	23	11	-36
Flexstur Ung total	92	293	11	75	-	163	75	-218
Antal ture	335	1.680	-	400	-	800	400	1.280
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	276	174	-	188	-	204	188	13

For Plustur forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til det oprindelige budget og 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	97	158	7	234	-	210	234	76
Indtægter	-20	-11	-	-41	-	-40	-41	-30
Administrationsomkostning	30	30	-	39	-	42	39	9
Plustur total	107	177	7	232	-	212	232	55
Antal ture	747	1.080	-	1.400	-	1.500	1.400	320

Kommunalkørsel har ift. det oprindelige budget 2022 et forventet merforbrug på 0,1 mio. kr. Afvigelsen skyldes indeksregulering på 0,2 mio. kr. samt ændrede kørselsmønstre. Hovedsageligt i form af færre ture end budgetteret. 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								
Brækket ben	592	856	-	1.248	-	1.219	1.248	0,4
Genoptræning	1.247	1.697	133	1.459	-	1.614	1.459	-0,2
Hjælpebidler	92	83	-	81	-	154	81	-0,0
Lægekørsel	218	254	-	247	-	271	247	-0,0
Vognmandsbetaling Total	2.150	2.890	133	3.035	-	3.258	3.035	145
Administrationsomkostning								
Brækket ben	107	109	-	148	-	116	148	39
Genoptræning	259	265	-	173	-	194	173	-92
Hjælpebidler	4	5	-	5	-	9	5	-
Lægekørsel	25	25	-	21	-	23	21	-4
Administrationsomkostning Total	395	404	-	347	-	342	347	-57
Kommunalkørsel i alt	2.545	3.294	133	3.382	-	3.600	3.382	88
Antal ture								
Brækket ben	2.691	4.800	-	6.500	-	5.100	6.500	1.700
Genoptræning	7.300	11.600	-	7.600	-	8.500	7.600	4.000
Hjælpebidler	219	200	-	200	-	400	200	-
Lægekørsel	893	1.100	-	900	-	1.000	900	200
Antal ture Total	11.103	17.700	-	15.200	-	15.000	15.200	2.500
Antal ture i alt	11.103	17.700	-	15.200	-	15.000	15.200	2.500

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	1.169	1.217	1.217	-	1.217	1.217	-
Handicapadministration	237	240	240	-	240	240	-
Trafikselskab total	1.406	1.457	1.457	-	1.457	1.457	-

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.