



**midttrafik**

4. NOVEMBER 2022

# FORVENTET REGNSKAB 2 – 2022

## ODDER KOMMUNE

Det samlede budget i 2022 er på 9,7 mio. kr. mod et forventet forbrug på 10,7 mio. kr. Det giver et forventet merforbrug på 1 mio. kr. I april blev der lavet en tillægsbevilling til budgettet pga. stigende brændstofpriser på 0,4 mio. kr. Således er den foreløbige afregning for Odder Kommune på 0,5 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	9.376	8.745	361	9.468	-	9.223	9.468	723	816
Busindtægter	-1.094	-2.070	-	-1.852	-171	-2.070	-2.023	47	-
Bus-IT og øvrige	-879	59	-	55	-	58	55	-4	-
Rejsekort	206	190	-	148	-	175	148	-42	-
Flexbus	316	523	25	326	-	361	326	-197	31
<b>Busdrift Total</b>	<b>7.926</b>	<b>7.447</b>	<b>386</b>	<b>8.145</b>	<b>-171</b>	<b>7.747</b>	<b>7.974</b>	<b>527</b>	<b>847</b>
<b>Flextrafik</b>									
Handicapkørsel	908	849	50	1.205	-	1.306	1.205	356	116
Flextur	112	107	10	168	-	161	168	61	20
NOP	25	46	-	46	-	46	46	-	-
<b>Flextrafik Total</b>	<b>1.045</b>	<b>1.002</b>	<b>60</b>	<b>1.419</b>	<b>-</b>	<b>1.513</b>	<b>1.419</b>	<b>417</b>	<b>136</b>
<b>Administration og øvrige</b>									
Trafikskabskab	1.033	1.023	-	1.023	-	1.023	1.023	-	-
Billetkontrol administration	8	9	-	10	-	9	10	1	-
Billetkontrol indtægter	0	-	-	1	-	-5	1	1	-
Tjenestemandspension	5	9	-	9	-	9	9	-	-
Finansielt afkast	29	-	-	67	-	46	67	67	-
Letbanesekretariat	43	44	-	44	-	44	44	-	-
Flexbus	80	108	-	62	-	62	62	-46	-
Flextur	50	51	-	48	-	48	48	-3	-
<b>Administration og øvrige Total</b>	<b>1.249</b>	<b>1.244</b>	<b>-</b>	<b>1.264</b>	<b>-</b>	<b>1.236</b>	<b>1.264</b>	<b>20</b>	<b>-</b>
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>10.220</b>	<b>9.693</b>	<b>446</b>	<b>10.828</b>	<b>-171</b>	<b>10.496</b>	<b>10.657</b>	<b>964</b>	<b>983</b>
Covid-19-kompensation	-491	-	-	-171	171	-	-	-	-
Bestillerbidrag	-10.927	-9.693	-446	-10.139	-	-10.139	-10.139	-446	-
<b>Årets finansiering</b>	<b>-11.418</b>	<b>-9.693</b>	<b>-446</b>	<b>-10.310</b>	<b>171</b>	<b>-10.139</b>	<b>-10.139</b>	<b>-446</b>	<b>-</b>
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>-1.199</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>518</b>	<b>-</b>	<b>357</b>	<b>518</b>	<b>518</b>	<b>-</b>

\* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

## Busdrift

Kørselsudgifter udgør et tilskudsbehov på 9,5 mio. kr., som er 0,7 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Der anslås en indekseffekt på knap 0,8 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en markant stigning i brændstofpriser. Det modsvares kun begrænset af indekspuljen på knap 0,2 mio. kr. Den resterende merudgift på knap 0,1 mio. kr. skyldes flere, mindre bevægelser.

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.
<b>Ruteudgifter</b>								
Regional- og lokalkørsel	7.719	7.307	-	7.748	-	7.845	7.748	441
Bybus	1.406	1.255	-	1.425	-	1.374	1.425	171
Ikke rutefordelt	251	13	-	294	-	4	294	281
<b>Ruteudgifter Total</b>	<b>9.376</b>	<b>8.575</b>	<b>-</b>	<b>9.468</b>	<b>-</b>	<b>9.223</b>	<b>9.468</b>	<b>893</b>
<b>Øvrige reguleringer</b>								
Indekspulje	-	170	-	-	-	-	-	-170
Tillægsbevilling sfa. stigende indeks	-	-	361	-	-	-	-	-
<b>Øvrige reguleringer Total</b>	<b>-</b>	<b>170</b>	<b>361</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-170</b>
<b>Kørselsudgifter total</b>	<b>9.376</b>	<b>8.745</b>	<b>361</b>	<b>9.468</b>	<b>-</b>	<b>9.223</b>	<b>9.468</b>	<b>723</b>

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 47.000 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	-402	-857	-840	-	-806	-840	17
Refusion off peak	-13	-49	-57	-	-51	-57	-8
Skolekort	-586	-641	-664	-	-650	-664	-23
Takstkompensation	-24	-90	-90	-	-91	-90	-
Ungdomskort	-65	-157	-177	-	-216	-177	-20
Ungdomskort - fritidsrejser	-3	-22	-19	-	-17	-19	3
Covid-19-effekt	-	-250	-	-171	-234	-171	79
Befordring værnepligtige	-	-3	-3	-	-3	-3	-
Bus & Tog-omstignere	-	-1	-2	-	-2	-2	-1
<b>Busindtægter Total</b>	<b>-1.094</b>	<b>-2.070</b>	<b>-1.852</b>	<b>-171</b>	<b>-2.070</b>	<b>-2.023</b>	<b>47</b>
<b>Busindtægter i alt</b>	<b>-1.094</b>	<b>-2.070</b>	<b>-1.852</b>	<b>-171</b>	<b>-2.070</b>	<b>-2.023</b>	<b>47</b>

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	-887	45	43	-	46	43	-2
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	6	12	10	-	10	10	-2
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	-	-	-	-	-	-
Rejsegaranti	1	2	2	-	2	2	-
<b>Bus-IT og Øvrige total</b>	<b>-879</b>	<b>59</b>	<b>55</b>	<b>-</b>	<b>58</b>	<b>55</b>	<b>-4</b>

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.
<b>Drift</b>							
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	64	75	70	-	70	70	-5
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	108	97	63	-	87	63	-34
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	4	9	6	-	9	6	-3
<b>Drift Total</b>	<b>177</b>	<b>181</b>	<b>139</b>	<b>-</b>	<b>166</b>	<b>139</b>	<b>-42</b>
<b>Investering</b>							
Kontantbetaling af investering i alt	20	-	-	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	9	9	9	-	9	9	-
<b>Investering Total</b>	<b>29</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>-</b>
<b>Rejsekort total</b>	<b>206</b>	<b>190</b>	<b>148</b>	<b>-</b>	<b>175</b>	<b>148</b>	<b>-42</b>

For Flexbus forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. ift. det oprindelige budget 2022, grundet et lavere kørselsomfang end budgetteret.

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	342	548	25	381	-	378	381	-167
Indtægter	-26	-25	-	-55	-	-17	-55	-30
Administrationsomkostning	80	108	-	62	-	62	62	-46
<b>Flexbus total</b>	<b>396</b>	<b>631</b>	<b>25</b>	<b>388</b>	<b>-</b>	<b>423</b>	<b>388</b>	<b>-243</b>
Antal ture	2.216	3.840	-	2.220	-	2.190	2.220	1.620
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	179	164	-	175	-	193	175	10

## 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 forventes et mindreforbrug på 0,1 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.
Vognmandsbetaling	1.114	1.082	50	1.451	-	1.600	1.451	369
Indtægter	-206	-233	-	-246	-	-294	-246	-13
<b>Handicap total</b>	<b>908</b>	<b>849</b>	<b>50</b>	<b>1.205</b>	<b>-</b>	<b>1.306</b>	<b>1.205</b>	<b>356</b>
Antal ture	4.107	4.500	-	4.900	-	5.300	4.900	400
Nettoudgift/tur	221	189	-	246	-	246	246	57

Flextur har ift. det oprindelige budget 2022 et forventet merforbrug på 0,1 mio. kr. Afvigelsen skyldes indeksregulering 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	173	227	10	250	-	235	250	23
Indtægter	-61	-120	-	-82	-	-74	-82	38
Administrationsomkostning	50	51	-	48	-	48	48	-3
<b>Flextur total</b>	<b>162</b>	<b>158</b>	<b>10</b>	<b>216</b>	<b>-</b>	<b>209</b>	<b>216</b>	<b>58</b>
Antal ture	1.392	1.800	-	1.700	-	1.700	1.700	100
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	117	88	-	127	-	123	127	39

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.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	FR2 2022	FR2 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	FR2 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Busadministration	728	714	714	-	714	714	-
Handicapadministration	305	309	309	-	309	309	-
<b>Trafikselskab total</b>	<b>1.033</b>	<b>1.023</b>	<b>1.023</b>	<b>-</b>	<b>1.023</b>	<b>1.023</b>	<b>-</b>

For billetkontrol forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

I 2022 er der budgetteret med et nulresultat for Midttrafik's 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.