



**midttrafik**

4. NOVEMBER 2022

# FORVENTET REGNSKAB 2 – 2022

## RANDERS KOMMUNE

Det samlede budget i 2022 er på 85,3 mio. kr. mod et forventet forbrug på 102,6 mio. kr. Det giver et forventet merforbrug på 17,3 mio. kr. I april blev der lavet en tillægsbevilling til budgettet pga. stigende brændstofpriser på 10,7 mio. kr. Således er den foreløbige afregning for Randers Kommune på 6,6 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	94.733	94.016	10.326	109.210	-	107.748	109.210	15.194	13.476
Regionalt tilskud	-806	-820	-	-820	-	-820	-820	-	-
Busindtægter	-20.981	-29.580	-	-25.817	-2.339	-29.580	-28.156	1.424	-
Bus-IT og Øvrige	1.383	1.395	-	1.341	-	1.373	1.341	-54	-
Rejsekort	2.763	3.272	-	2.712	-	3.034	2.712	-560	-
Flexbus	488	1.020	51	443	-	597	443	-577	41
<b>Busdrift Total</b>	<b>77.580</b>	<b>69.303</b>	<b>10.377</b>	<b>87.069</b>	<b>-2.339</b>	<b>82.352</b>	<b>84.730</b>	<b>15.427</b>	<b>13.517</b>
<b>Flextrafik</b>									
Handicapkørsel	3.794	3.484	196	5.050	-	4.763	5.050	1.566	484
Flextur	601	499	37	805	-	978	805	306	92
Kommunalkørsel	2.070	3.081	88	2.685	-	2.637	2.685	-396	215
NOP	73	134	-	134	-	134	134	-	-
<b>Flextrafik Total</b>	<b>6.538</b>	<b>7.198</b>	<b>321</b>	<b>8.674</b>	<b>-</b>	<b>8.512</b>	<b>8.674</b>	<b>1.476</b>	<b>791</b>
<b>Administration og øvrige</b>									
Trafikskab	7.515	7.729	-	7.729	-	7.729	7.729	-	-
Billetkontrol administration	83	92	-	95	-	92	95	3	-
Billetkontrol indtægter	10	7	-	-53	-	-53	-53	-60	-
Tjenestemandspension	109	152	-	152	-	152	152	-	-
Finansielt afkast	221	-	-	589	-	403	589	589	-
Letbanesekretariat	43	44	-	44	-	44	44	-	-
Flexbus	147	161	-	61	-	77	61	-100	-
Flextur	138	172	-	205	-	253	205	33	-
Kommunalkørsel	283	452	-	364	-	381	364	-88	-
<b>Administration og øvrige Total</b>	<b>8.548</b>	<b>8.809</b>	<b>-</b>	<b>9.186</b>	<b>-</b>	<b>9.078</b>	<b>9.186</b>	<b>377</b>	<b>-</b>
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>92.666</b>	<b>85.310</b>	<b>10.698</b>	<b>104.929</b>	<b>-2.339</b>	<b>99.942</b>	<b>102.590</b>	<b>17.280</b>	<b>14.308</b>
Covid-19-kompensation	-9.817	-	-	-2.339	2.339	-	-	-	-
Bestillerbidrag	-80.607	-85.310	-10.698	-96.008	-	-96.008	-96.008	-10.698	-
<b>Årets finansiering</b>	<b>-90.424</b>	<b>-85.310</b>	<b>-10.698</b>	<b>-98.347</b>	<b>2.339</b>	<b>-96.008</b>	<b>-96.008</b>	<b>-10.698</b>	<b>-</b>
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>2.242</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.582</b>	<b>-</b>	<b>3.934</b>	<b>6.582</b>	<b>6.582</b>	<b>-</b>

\* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

## Busdrift

Kørselsudgifter udgør et tilskudsbehov på 109,2 mio. kr., som er 15,2 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Der anslås en indekseffekt på 13,5 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en markant stigning i brændstofpriser. I 2022 er der udbetalt 1,6 mio. kr. vedr. kundetilfredshedsbonus mod budgetteret 0,7 mio. kr. Af forøgelsen skyldes ca. 0,2 mio. kr. indeksstigning mens de resterende 0,7 mio. kr. skyldes en reel underbudgettering. Den resterende merudgift på 1 mio. kr. er fortrinsvist forårsaget af en markant stigning i udgifter til ekstrakørsel samt tilvalg af HVO på 58. udbud, som ikke var indregnet i budgettet.

Af indekseffekten er 10,3 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 1,5 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	62.239	64.134	-	68.248	-	67.375	68.248	4.115
Regional- og lokalkørsel	17.138	14.640	-	23.602	-	23.472	23.602	8.962
Skolekørsel/Kørsel med B-kontrakt	13.152	13.471	-	14.523	-	14.286	14.523	1.052
Ikke rutefordelt	2.095	1.771	-	2.836	-	2.615	2.836	1.065
Natbus- og arrangementskørsel	110	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ruteudgifter Total</b>	<b>94.733</b>	<b>94.016</b>	<b>-</b>	<b>109.210</b>	<b>-</b>	<b>107.748</b>	<b>109.210</b>	<b>15.194</b>
<b>Øvrige reguleringer</b>								
Tillægsbevilling sfa. stigende indeks	-	-	10.326	-	-	-	-	-
<b>Øvrige reguleringer Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.326</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Kørselsudgifter total</b>	<b>94.733</b>	<b>94.016</b>	<b>10.326</b>	<b>109.210</b>	<b>-</b>	<b>107.748</b>	<b>109.210</b>	<b>15.194</b>

Busindtægterne er ikke i overensstemmelse med det budgetterede. Indtægterne fra busdrift er 3,8 mio. kr. lavere end de budgetterede indtægter, men det modsvares delvist af den statslige kompensation på 2,3 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 1,4 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	-16.178	-20.919	-20.492	-	-19.667	-20.492	427
Bus & Tog-omstignere	-422	-205	-216	-	-214	-216	-11
Mellemregn pensionistkort Randers	583	-	-	-	-	-	-
Befordring værnepligtige	-84	-60	-77	-	-69	-77	-17
Refusion off peak	-900	-772	-901	-	-809	-901	-129
Skolekort	-1.156	-1.167	-1.142	-	-1.118	-1.142	25
Takstkompensation	-1.681	-1.355	-1.355	-	-1.372	-1.355	-
Ungdomskort	-894	-1.276	-1.436	-	-1.755	-1.436	-160
Ungdomskort - fritidsrejser	-250	-236	-198	-	-180	-198	38
Covid-19-effekt	-	-3.590	-	-2.339	-4.396	-2.339	1.251
<b>Busindtægter Total</b>	<b>-20.981</b>	<b>-29.580</b>	<b>-25.817</b>	<b>-2.339</b>	<b>-29.580</b>	<b>-28.156</b>	<b>1.424</b>
<b>Busindtægter i alt</b>	<b>-20.981</b>	<b>-29.580</b>	<b>-25.817</b>	<b>-2.339</b>	<b>-29.580</b>	<b>-28.156</b>	<b>1.424</b>

For bus-IT forventes et mindreforbrug på 0,1 mio.kr i forhold til budgettet. Dette skyldes hovedsageligt lavere udgifter på omflytning af udstyr og gebyrer ved billetsalg.

Der forventes 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	554	565	544	-	571	544	-21
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	146	228	207	-	200	207	-21
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	678	561	561	-	561	561	-
Rejsegaranti	4	41	29	-	41	29	-12
<b>Bus-IT og Øvrige total</b>	<b>1.383</b>	<b>1.395</b>	<b>1.341</b>	<b>-</b>	<b>1.373</b>	<b>1.341</b>	<b>-54</b>

For rejsekort forventes mindredgifter i størrelsesorden 0,6 mio. kr. i forhold til budgettet. I forhold til FR1 er der mindredgifter på 0,3 mio. kr.

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	1.471	1.537	1.438	-	1.438	1.438	-99
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	612	1.066	706	-	964	706	-360
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	101	214	113	-	177	113	-101
<b>Drift Total</b>	<b>2.183</b>	<b>2.817</b>	<b>2.257</b>	<b>-</b>	<b>2.579</b>	<b>2.257</b>	<b>-560</b>
<b>Investering</b>							
Kontantbetaling af investering i alt	116	-	-	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	464	455	455	-	455	455	-
<b>Investering Total</b>	<b>580</b>	<b>455</b>	<b>455</b>	<b>-</b>	<b>455</b>	<b>455</b>	<b>-</b>
<b>Rejsekort total</b>	<b>2.763</b>	<b>3.272</b>	<b>2.712</b>	<b>-</b>	<b>3.034</b>	<b>2.712</b>	<b>-560</b>

For Flexbus forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. ift. det oprindelige budget 2022, da turantallet i 2022 kun forventes at blive omkring halvt så højt som det budgetterede. I det korrigerede budget 2022 er indregnet en tillægsbevilling pga. stigende indeks på 0,1 mio. kr.

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	512	1.103	51	508	-	607	508	-595
Indtægter	-23	-83	-	-65	-	-10	-65	18
Administrationsomkostning	147	161	-	61	-	77	61	-100
<b>Flexbus total</b>	<b>635</b>	<b>1.181</b>	<b>51</b>	<b>504</b>	<b>-</b>	<b>674</b>	<b>504</b>	<b>-677</b>
Antal ture	2.392	5.730	-	2.180	-	2.710	2.180	3.550
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	266	206	-	231	-	249	231	25

## Flextrafik

Handicapkørsel har ift. det oprindelige budget 2022 et forventet merforbrug på 1,6 mio. kr. Afvigelsen skyldes indeksregulering på 0,5 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	4.581	4.243	196	6.030	-	5.694	6.030	1.787
Indtægter	-787	-759	-	-980	-	-931	-980	-221
<b>Handicap total</b>	<b>3.794</b>	<b>3.484</b>	<b>196</b>	<b>5.050</b>	<b>-</b>	<b>4.763</b>	<b>5.050</b>	<b>1.566</b>
Antal ture	18.087	17.200	-	21.000	-	20.500	21.000	3.800
Nettoudgift/tur	210	203	-	240	-	232	240	38

Flextur 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	900	806	37	1.152	-	1.417	1.152	346
Indtægter	-299	-307	-	-347	-	-439	-347	-40
Administrationsomkostning	138	172	-	205	-	253	205	33
<b>Flexitur total</b>	<b>739</b>	<b>671</b>	<b>37</b>	<b>1.010</b>	<b>-</b>	<b>1.231</b>	<b>1.010</b>	<b>339</b>
Antal ture	6.396	6.100	-	7.300	-	9.000	7.300	1.200
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	116	110	-	138	-	137	138	28

Kommunalkørsel har ift. det oprindelige budget 2022 et forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som skyldes en forventning om færre ture end budgetteret. Der er i april opkrævet en tillægsbevilling på daværende indeksstigning.

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.
<b>Vognmandsbetaling</b>								
Brækket ben	904	1.288	88	937	-	1.037	937	-351
Genoptræning	157	703	-	710	-	577	710	7
Hjælpe midler	25	23	-	32	-	35	32	9
Kørsel med demente	87	-	-	-	-	-	-	-
Lægekørsel	661	778	-	759	-	778	759	-19
Specialkørsel med voksne	236	289	-	247	-	210	247	-42
<b>Vognmandsbetaling Total</b>	<b>2.070</b>	<b>3.081</b>	<b>88</b>	<b>2.685</b>	<b>-</b>	<b>2.637</b>	<b>2.685</b>	<b>-396</b>
<b>Administrationsomkostning</b>								
Brækket ben	118	176	-	137	-	157	137	-39
Genoptræning	27	137	-	103	-	98	103	-34
Hjælpe midler	2	2	-	5	-	5	5	3
Kørsel med demente	2	-	-	-	-	-	-	-
Lægekørsel	94	96	-	87	-	91	87	-9
Specialkørsel med voksne	40	41	-	32	-	30	32	-9
<b>Administrationsomkostning Total</b>	<b>283</b>	<b>452</b>	<b>-</b>	<b>364</b>	<b>-</b>	<b>381</b>	<b>364</b>	<b>-88</b>
<b>Kommunalkørsel i alt</b>	<b>2.353</b>	<b>3.533</b>	<b>88</b>	<b>3.049</b>	<b>-</b>	<b>3.018</b>	<b>3.049</b>	<b>-484</b>
<b>Antal ture</b>								
Brækket ben	5.122	7.700	-	6.000	-	6.900	6.000	1.700
Genoptræning	1.209	6.000	-	4.500	-	4.300	4.500	1.500
Hjælpe midler	123	100	-	200	-	200	200	100
Kørsel med demente	226	-	-	-	-	-	-	-
Lægekørsel	3.733	4.200	-	3.800	-	4.000	3.800	400
Specialkørsel med voksne	1.509	1.800	-	1.400	-	1.300	1.400	400
<b>Antal ture Total</b>	<b>11.922</b>	<b>19.800</b>	<b>-</b>	<b>15.900</b>	<b>-</b>	<b>16.700</b>	<b>15.900</b>	<b>3.900</b>
<b>Antal ture i alt</b>	<b>11.922</b>	<b>19.800</b>	<b>-</b>	<b>15.900</b>	<b>-</b>	<b>16.700</b>	<b>15.900</b>	<b>3.900</b>

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	6.348	6.548	6.548	-	6.548	6.548	-
Handicapadministration	1.167	1.181	1.181	-	1.181	1.181	-
<b>Trafikskab total</b>	<b>7.515</b>	<b>7.729</b>	<b>7.729</b>	<b>-</b>	<b>7.729</b>	<b>7.729</b>	<b>-</b>

Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. for billetkontrollen. Det skyldes, at estimatet for tab på debitorer er blevet opdateret.

Beløbi tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	FR2 2022	FR2 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	FR2 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Administration	83	92	95	0	92	95	3
Gebyr	-6	0	-11	0	-1	-11	-11
Kontrolafgifter	-13	-12	-19	0	-19	-19	-7
Tab på debitorer	29	19	-23	0	-33	-23	-42
<b>Billetkontrol total</b>	<b>93</b>	<b>99</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>42</b>	<b>-57</b>

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.