



midttrafik

4. NOVEMBER 2022

FORVENTET REGNSKAB 2 – 2022

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

Det samlede budget i 2022 er på 26,3 mio. kr. mod et forventet forbrug på 29,7 mio. kr. Det giver et forventet merforbrug på 3,3 mio. kr. I april blev der lavet en tillægsbevilling til budgettet pga. stigende brændstofpriser på 2,5 mio. kr. Således er den foreløbige afregning for Ringkøbing-Skjern 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 trafikselskaberne 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	25.443	26.192	2.294	29.662	-	29.605	29.662	3.470	3.433
Regionalt tilskud	-1.848	-1.876	-	-1.876	-	-1.876	-1.876	-	-
Busindtægter	-2.923	-4.520	-	-4.213	-308	-4.520	-4.521	-1	-
Bus-IT og Øvrige	542	228	-	220	-	224	220	-8	-
Rejskort	618	558	-	453	-	515	453	-105	-
Flexbus	73	39	2	142	-	107	142	103	12
Busdrift Total	21.905	20.621	2.296	24.388	-308	24.055	24.080	3.459	3.445
Flextrafik									
Handicapkørsel	1.665	1.630	94	2.359	-	2.181	2.359	729	227
Flextur	558	1.563	113	752	-	810	752	-811	119
NOP	44	81	-	81	-	81	81	-	-
Flextrafik Total	2.267	3.274	207	3.192	-	3.072	3.192	-82	346
Administration og øvrige									
Trafikselskab	1.874	1.897	-	1.897	-	1.897	1.897	-	-
Billetkontrol administration	8	9	-	10	-	9	10	1	-
Billetkontrol indtægter	-1	-2	-	-4	-	-2	-4	-2	-
Tjenestemandspension	30	41	-	41	-	41	41	-	-
Finansielt afkast	68	-	-	181	-	124	181	181	-
Flexbus	6	7	-	16	-	14	16	9	-
Flextur	474	484	-	259	-	290	259	-225	-
Administration og øvrige Total	2.460	2.436	-	2.400	-	2.373	2.400	-36	-
Tilskudsbehov	26.632	26.331	2.503	29.980	-308	29.500	29.672	3.341	3.791
Covid-19-kompensation	-495	-	-	-308	308	-	-	-	-
Bestillerbidrag	-25.820	-26.331	-2.503	-28.834	-	-28.834	-28.834	-2.503	-
Årets finansiering	-26.315	-26.331	-2.503	-29.142	308	-28.834	-28.834	-2.503	-
Resultat til efterregulering	317	-	-	838	-	666	838	838	-

* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

Busdrift

Kørselsudgifter udgør et tilskudsbehov på 29,7 mio. kr., som er 3,5 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Der anslås en indekseffekt på 3,4 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en markant stigning i brændstofpriser. Det modsvares kun begrænset af indekspuljen på 0,3 mio. kr. Den resterende merudgift på 0,4 mio. kr. skyldes en forventning om ca. 550 flere køreplantimer sammenlignet med beregningsgrundlaget for budget 2022.

Af indekseffekten er 2,3 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 knap 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	17.074	17.400	-	20.223	-	20.470	20.223	2.823
Ikke rutefordelt	511	262	-	606	-	9	606	345
Skolekørsel/Kørsel med B-kontrakt	7.858	8.268	-	8.832	-	9.126	8.832	564
Ruteudgifter Total	25.443	25.930	-	29.662	-	29.605	29.662	3.732
Øvrige reguleringer								
Indekspulje	-	262	-	-	-	-	-	-262
Tillægsbevilling sfa. stigende indeks	-	-	2.294	-	-	-	-	-
Øvrige reguleringer Total	-	262	2.294	-	-	-	-	-262
Kørselsudgifter total	25.443	26.192	2.294	29.662	-	29.605	29.662	3.470

Busindtægterne er 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 0,3 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 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	-2.184	-2.495	-2.444	-	-2.346	-2.444	51
Mellemregn skolekort Ringkøbing-Skjern	326	-	-	-	-	-	-
Bus & Tog-omstigning	-12	-15	-26	-	-26	-26	-11
Refusion off peak	-50	-61	-72	-	-64	-72	-11
Takstkompensation	-159	-140	-140	-	-142	-140	-
Ungdomskort	-820	-1.522	-1.712	-	-2.093	-1.712	-190
Ungdomskort - fritidsrejser	-24	-129	-108	-	-98	-108	21
Covid-19-effekt	-	-550	-	-308	-35	-308	242
Befordring værnepligtige	-	-4	-8	-	-7	-8	-4
Skolekort	-	396	297	-	291	297	-99
Busindtægter Total	-2.923	-4.520	-4.213	-308	-4.520	-4.521	-1
Busindtægter i alt	-2.923	-4.520	-4.213	-308	-4.520	-4.521	-1

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	420	102	97	-	103	97	-5
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	22	33	28	-	28	28	-5
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	99	89	92	-	89	92	3
Rejsegaranti	0	4	3	-	4	3	-1
Bus-IT og Øvrige total	542	228	220	-	224	220	-8

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	226	216	202	-	202	202	-14
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	240	222	146	-	200	146	-76
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	15	30	15	-	23	15	-15
Drift Total	481	468	363	-	425	363	-105
Investering							
Kontantbetaling af investering i alt	45	-	-	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	92	90	90	-	90	90	-
Investering Total	137	90	90	-	90	90	-
Rejsekort total	618	558	453	-	515	453	-105

For Flexbus forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. ift. det oprindelige budget 2022, hvilket især skyldes, at turantallet for rute 580 er væsentlig højere end det budgetterede, mens der fra køreplansskiftet medio 2022 kommer en ny Flexbusafgang hver søndag på rute 569 (Skjern-Tarm-Nr. Nebel).

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	78	42	2	151	-	109	151	109
Indtægter	-5	-3	-	-9	-	-2	-9	-6
Administrationsomkostning	6	7	-	16	-	14	16	9
Flexbus total	79	46	2	158	-	121	158	112
Antal ture	322	250	-	560	-	510	560	310
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	246	184	-	282	-	237	282	98

Flextrafik

Handicapkørsel har ift. det oprindelige budget 2022 et forventet merforbrug på 0,7 mio. kr. Afvigelsen skyldes indeksregulering på 0,2 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	2.050	2.043	94	2.826	-	2.595	2.826	783
Indtægter	-385	-413	-	-467	-	-414	-467	-54
Handicap total	1.665	1.630	94	2.359	-	2.181	2.359	729
Antal ture	6.057	5.900	-	6.700	-	6.200	6.700	800
Nettoudgift/tur	275	276	-	352	-	352	352	76

Flexstur har ift. det oprindelige budget 2022 et forventet mindreforbrug på 0,8 mio. kr., som skyldes en forventning om færre ture end budgetteret. Omvendt har der været en højere indeksregulering end ventet. Indeksreguleringen har medført en forventet merudgift på 0,1 mio. kr. Der er i april opkrævet en tillægsbevilling på daværende indeksstigning.

I forholdt 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	1.261	2.450	113	1.483	-	1.642	1.483	-967
Indtægter	-703	-887	-	-731	-	-832	-731	156
Administrationsomkostning	474	484	-	259	-	290	259	-225
Flextur total	1.032	2.047	113	1.011	-	1.100	1.011	-1.036
Antal ture	9.157	17.200	-	9.200	-	10.300	9.200	8.000
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	113	119	-	110	-	107	110	9

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	1.474	1.492	1.492	-	1.492	1.492	-
Handicapadministration	400	405	405	-	405	405	-
Trafikskab total	1.874	1.897	1.897	-	1.897	1.897	-

For billetkontrol forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

I 2022 er der budgetteret med et nulresultat for Midttrafik 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.