



**midttrafik**

4. NOVEMBER 2022

# FORVENTET REGNSKAB 2 – 2022

## SILKEBORG KOMMUNE

Det samlede budget i 2022 er på 47,5 mio. kr. mod et forventet forbrug på 61,6 mio. kr. Det giver et forventet merforbrug på 14,1 mio. kr. I april blev der lavet en tillægsbevilling til budgettet pga. stigende brændstofpriser på 7,1 mio. kr. Således er den foreløbige afregning for Silkeborg Kommune på 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 *
<b>Busdrift</b>									
Kørselsudgifter	55.897	54.448	6.768	66.579	-	65.000	66.579	12.131	12.191
Busindtægter	-15.205	-21.510	-	-18.419	-1.689	-21.510	-20.108	1.402	-
Bus-IT og øvrige	844	739	-	713	-	721	713	-26	-
Rejsekort	1.569	1.848	-	1.429	-	1.668	1.429	-419	-
Flexbus	153	331	16	155	-	167	155	-176	15
<b>Busdrift Total</b>	<b>43.258</b>	<b>35.856</b>	<b>6.784</b>	<b>50.457</b>	<b>-1.689</b>	<b>46.046</b>	<b>48.768</b>	<b>12.912</b>	<b>12.206</b>
<b>Flextrafik</b>									
Handicapkørsel	2.636	2.683	156	3.534	-	3.519	3.534	851	340
Flextur	366	468	59	514	-	417	514	46	94
Plustur	32	59	3	107	-	82	107	48	6
NOP	85	157	-	157	-	157	157	-	-
<b>Flextrafik Total</b>	<b>3.119</b>	<b>3.367</b>	<b>218</b>	<b>4.312</b>	<b>-</b>	<b>4.175</b>	<b>4.312</b>	<b>945</b>	<b>440</b>
<b>Administration og øvrige</b>									
Trafikskab	5.328	5.341	-	5.341	-	5.341	5.341	-	-
Billetkontrol administration	215	68	-	71	-	69	71	3	-
Billetkontrol indtægter	-26	11	-	-51	-	-54	-51	-62	-
Tjenestemandspension	80	107	-	107	-	107	107	-	-
Finansielt afkast	130	-	-	326	-	223	326	326	-
Letbanesekretariat	43	44	-	44	-	44	44	-	-
Flexbus	55	49	-	22	-	23	22	-27	-
Flextur	284	290	-	211	-	208	211	-79	-
Plustur	14	14	-	25	-	25	25	11	-
<b>Administration og øvrige Total</b>	<b>6.122</b>	<b>5.924</b>	<b>-</b>	<b>6.096</b>	<b>-</b>	<b>5.986</b>	<b>6.096</b>	<b>172</b>	<b>-</b>
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>52.499</b>	<b>45.147</b>	<b>7.002</b>	<b>60.865</b>	<b>-1.689</b>	<b>56.207</b>	<b>59.176</b>	<b>14.029</b>	<b>12.646</b>
<b>Kommunalkørsel</b>									
Kommunalkørsel	1.837	1.983	93	2.077	-	2.413	2.077	94	168
<b>Kommunalkørsel Total</b>	<b>1.837</b>	<b>1.983</b>	<b>93</b>	<b>2.077</b>	<b>-</b>	<b>2.413</b>	<b>2.077</b>	<b>94</b>	<b>168</b>
<b>Administration og øvrige</b>									
Kommunalkørsel	326	333	-	297	-	355	297	-36	-
<b>Administration og øvrige Total</b>	<b>326</b>	<b>333</b>	<b>-</b>	<b>297</b>	<b>-</b>	<b>355</b>	<b>297</b>	<b>-36</b>	<b>-</b>
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>2.163</b>	<b>2.316</b>	<b>93</b>	<b>2.374</b>	<b>-</b>	<b>2.768</b>	<b>2.374</b>	<b>58</b>	<b>168</b>
<b>Tilskudsbehov i alt</b>	<b>54.662</b>	<b>47.463</b>	<b>7.095</b>	<b>63.239</b>	<b>-1.689</b>	<b>58.975</b>	<b>61.550</b>	<b>14.087</b>	<b>12.814</b>
Covid-19-kompensation	-6.607	-	-	-1.689	1.689	-	-	-	-
Bestillerbidrag	-47.605	-47.463	-7.095	-54.558	-	-54.558	-54.558	-7.095	-
<b>Årets finansiering</b>	<b>-54.212</b>	<b>-47.463</b>	<b>-7.095</b>	<b>-56.247</b>	<b>1.689</b>	<b>-54.558</b>	<b>-54.558</b>	<b>-7.095</b>	<b>-</b>
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>450</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.992</b>	<b>-</b>	<b>4.417</b>	<b>6.992</b>	<b>6.992</b>	<b>-</b>

\* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

## Busdrift

Kørselsudgifter udgør et tilskudsbehov på 66,6 mio. kr., som er 12,1 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Der anslås en indekseffekt på 12,2 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en markant stigning i brændstofpriser. Den resterende mindreudgift på 0,1 mio. kr. skyldes flere, mindre bevægelser.

Af indekseffekten er 6,8 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 1,6 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	36.371	35.428	-	45.693	-	44.365	45.693	10.265
Regional- og lokalkørsel	18.626	18.820	-	20.293	-	20.571	20.293	1.472
Ikke rutefordelt	886	182	-	573	-	44	573	391
Natbus- og arrangementskørsel	18	17	-	21	-	20	21	3
Skolekørsel/Kørsel med B-kontrakt	-3	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ruteudgifter Total</b>	<b>55.897</b>	<b>54.448</b>	<b>-</b>	<b>66.579</b>	<b>-</b>	<b>65.000</b>	<b>66.579</b>	<b>12.131</b>
<b>Øvrige reguleringer</b>								
Tillægsbevilling sfa. stigende indeks	-	-	6.768	-	-	-	-	-
<b>Øvrige reguleringer Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.768</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Kørselsudgifter total</b>	<b>55.897</b>	<b>54.448</b>	<b>6.768</b>	<b>66.579</b>	<b>-</b>	<b>65.000</b>	<b>66.579</b>	<b>12.131</b>

Busindtægterne er ikke i overensstemmelse med det budgetterede. Indtægterne fra busdrift er 3,1 mio. kr. lavere end de budgetterede indtægter, men det modsvares delvist af den statslige kompensation på 1,7 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	-10.031	-12.923	-12.659	-	-12.149	-12.659	264
Befordring værnepligtige	-54	-40	-53	-	-48	-53	-13
Bus & Tog-omstigere	-319	-180	-237	-	-234	-237	-57
Refusion off peak	-542	-536	-625	-	-562	-625	-89
Skolekort	-2.110	-2.419	-1.883	-	-1.845	-1.883	536
Takstkompensation	-1.150	-1.016	-1.016	-	-1.029	-1.016	-
Ungdomskort	-828	-1.566	-1.762	-	-2.153	-1.762	-196
Ungdomskort - fritidsrejser	-171	-220	-184	-	-168	-184	36
Covid-19-effekt	-	-2.610	-	-1.689	-3.322	-1.689	921
<b>Busindtægter Total</b>	<b>-15.205</b>	<b>-21.510</b>	<b>-18.419</b>	<b>-1.689</b>	<b>-21.510</b>	<b>-20.108</b>	<b>1.402</b>
<b>Busindtægter i alt</b>	<b>-15.205</b>	<b>-21.510</b>	<b>-18.419</b>	<b>-1.689</b>	<b>-21.510</b>	<b>-20.108</b>	<b>1.402</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	562	425	409	-	429	409	-16
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	113	172	155	-	150	155	-17
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	165	129	140	-	129	140	11
Rejsegaranti	3	13	9	-	13	9	-4
<b>Bus-IT og Øvrige total</b>	<b>844</b>	<b>739</b>	<b>713</b>	<b>-</b>	<b>721</b>	<b>713</b>	<b>-26</b>

For rejsekort forventes mindredgifter i størrelsesorden 0,4 mio. kr. i forhold til budgettet og 0,2 mio. kr. 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.
<b>Drift</b>							
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	1.137	1.151	1.077	-	1.077	1.077	-74
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	516	795	527	-	719	527	-268
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	78	162	85	-	132	85	-77
<b>Drift Total</b>	<b>1.731</b>	<b>2.108</b>	<b>1.689</b>	<b>-</b>	<b>1.928</b>	<b>1.689</b>	<b>-419</b>
<b>Investering</b>							
Kontantbetaling af investering i alt	98	-	-	-	-	-	-
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-265	-265	-265	-	-265	-265	-
Ydelse på KK-lån i alt	5	5	5	-	5	5	-
<b>Investering Total</b>	<b>-162</b>	<b>-260</b>	<b>-260</b>	<b>-</b>	<b>-260</b>	<b>-260</b>	<b>-</b>
<b>Rejsekort total</b>	<b>1.569</b>	<b>1.848</b>	<b>1.429</b>	<b>-</b>	<b>1.668</b>	<b>1.429</b>	<b>-419</b>

For Flexbus forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. ift. det oprindelige budget 2022, da turantallet kun forventes at blive omkring halvt så højt som 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	169	354	16	183	-	174	183	-171
Indtægter	-16	-23	-	-28	-	-7	-28	-5
Administrationsomkostning	55	49	-	22	-	23	22	-27
<b>Flexbus total</b>	<b>208</b>	<b>380</b>	<b>16</b>	<b>177</b>	<b>-</b>	<b>190</b>	<b>177</b>	<b>-203</b>
Antal ture	817	1.760	-	790	-	830	790	970
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	255	216	-	224	-	229	224	8

## Flextrafik

Handicapkørsel har ift. det oprindelige budget 2022 et forventet merforbrug på 0,9 mio. kr. Afvigelsen skyldes indeksregulering på 0,3 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	3.255	3.373	156	4.241	-	4.277	4.241	868
Indtægter	-619	-690	-	-707	-	-758	-707	-17
<b>Handicap total</b>	<b>2.636</b>	<b>2.683</b>	<b>156</b>	<b>3.534</b>	<b>-</b>	<b>3.519</b>	<b>3.534</b>	<b>851</b>
Antal ture	12.276	14.400	-	13.800	-	14.200	13.800	600
Nettoudgift/tur	215	186	-	256	-	248	256	70

For Flextur forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til det oprindelige budget.

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	1.003	1.285	59	1.171	-	1.022	1.171	-114
Indtægter	-637	-817	-	-657	-	-605	-657	160
Administrationsomkostning	284	290	-	211	-	208	211	-79
<b>Flextur total</b>	<b>650</b>	<b>758</b>	<b>59</b>	<b>725</b>	<b>-</b>	<b>625</b>	<b>725</b>	<b>-33</b>
Antal ture	7.901	10.300	-	7.500	-	7.400	7.500	2.800
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	82	74	-	97	-	84	97	23

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	45	64	3	133	-	107	133	69
Indtægter	-13	-5	-	-26	-	-25	-26	-21
Administrationsomkostning	14	14	-	25	-	25	25	11
<b>Plustur total</b>	<b>46</b>	<b>73</b>	<b>3</b>	<b>132</b>	<b>-</b>	<b>107</b>	<b>132</b>	<b>59</b>
Antal ture	437	500	-	900	-	900	900	400
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	105	146	-	147	-	119	147	1

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. 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.
<b>Vognmandsbetaling</b>								
Brækket ben	207	243	-	196	-	268	196	-47
Covidkørsel	7	-	-	-	-	-	-	-
Genoptræning	1.247	1.325	93	1.421	-	1.684	1.421	96
Hjælpebidler	23	21	-	23	-	16	23	2
Lægekørsel	363	424	-	461	-	469	461	37
<b>Vognmandsbetaling Total</b>	<b>1.848</b>	<b>2.013</b>	<b>93</b>	<b>2.101</b>	<b>-</b>	<b>2.437</b>	<b>2.101</b>	<b>88</b>
<b>Indtægter</b>								
Genoptræning	-11	-30	-	-24	-	-24	-24	6
<b>Indtægter Total</b>	<b>-11</b>	<b>-30</b>	<b>-</b>	<b>-24</b>	<b>-</b>	<b>-24</b>	<b>-24</b>	<b>6</b>
<b>Administrationsomkostning</b>								
Brækket ben	38	39	-	23	-	39	23	-16
Genoptræning	217	221	-	208	-	246	208	-13
Hjælpebidler	2	2	-	2	-	2	2	-
Lægekørsel	69	71	-	64	-	68	64	-7
<b>Administrationsomkostning Total</b>	<b>326</b>	<b>333</b>	<b>-</b>	<b>297</b>	<b>-</b>	<b>355</b>	<b>297</b>	<b>-36</b>
<b>Kommunalkørsel i alt</b>	<b>2.163</b>	<b>2.316</b>	<b>93</b>	<b>2.374</b>	<b>-</b>	<b>2.768</b>	<b>2.374</b>	<b>58</b>
<b>Antal ture</b>								
Brækket ben	1.248	1.700	-	1.000	-	1.700	1.000	700
Covidkørsel	4	-	-	-	-	-	-	-
Genoptræning	8.320	9.700	-	9.100	-	10.800	9.100	600
Hjælpebidler	86	100	-	100	-	100	100	-
Lægekørsel	2.440	3.100	-	2.800	-	3.000	2.800	300
<b>Antal ture Total</b>	<b>12.098</b>	<b>14.600</b>	<b>-</b>	<b>13.000</b>	<b>-</b>	<b>15.600</b>	<b>13.000</b>	<b>1.600</b>
<b>Antal ture i alt</b>	<b>12.098</b>	<b>14.600</b>	<b>-</b>	<b>13.000</b>	<b>-</b>	<b>15.600</b>	<b>13.000</b>	<b>1.600</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	4.351	4.352	4.352	-	4.352	4.352	-
Handicapadministration	977	989	989	-	989	989	-
<b>Trafikskab total</b>	<b>5.328</b>	<b>5.341</b>	<b>5.341</b>	<b>-</b>	<b>5.341</b>	<b>5.341</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.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	FR2 2022	FR2 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	FR2 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Administration	215	68	71	0	69	71	3
Gebyr	-16	0	-9	0	-1	-9	-9
Kontrolafgifter	-33	-9	-14	0	-14	-14	-5
Tab på debitorer	23	20	-28	0	-39	-28	-48
<b>Billetkontrol total</b>	<b>189</b>	<b>79</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>-59</b>

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.