



midttrafik

4. NOVEMBER 2022

FORVENTET REGNSKAB 2 – 2022

SKANDERBORG KOMMUNE

Det samlede budget i 2022 er på 28,8 mio. kr. mod et forventet forbrug på 31,7 mio. kr. Det giver et forventet merforbrug på 2,9 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 Skanderborg Kommune på 1,4 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 *
Busdrift									
Kørselsudgifter	29.116	28.822	1.220	30.591	-	30.451	30.591	1.769	3.343
Regionalt tilskud	-410	-416	-	-416	-	-416	-416	-	-
Busindtægter	-4.152	-7.470	-	-6.668	-639	-7.470	-7.307	163	-
Bus-IT og Øvrige	232	128	-	119	-	124	119	-9	-
Rejskort	524	587	-	491	-	544	491	-96	-
Flexbus	696	1.145	55	789	-	963	789	-356	82
Busdrift Total	26.006	22.796	1.275	24.906	-639	24.196	24.267	1.471	3.425
Flextrafik									
Handicapkørsel	1.798	1.406	82	2.426	-	2.319	2.426	1.020	233
Flextur	1.027	1.315	109	1.555	-	1.511	1.555	240	199
Flextur Ung	67	78	4	113	-	129	113	35	9
Plustur	122	141	7	154	-	131	154	13	9
Kommunalkørsel	19	19	1	24	-	11	24	5	2
NOP	57	104	-	104	-	104	104	-	-
Flextrafik Total	3.090	3.063	203	4.376	-	4.205	4.376	1.313	452
Administration og øvrige									
Trafikskab	1.990	1.990	-	1.990	-	1.990	1.990	-	-
Billettekontrol administration	11	12	-	13	-	12	13	1	-
Billettekontrol indtægter	-3	-	-	-6	-	-1	-6	-6	-
Tjenestemandspension	22	32	-	32	-	32	32	-	-
Finansielt afkast	78	-	-	198	-	135	198	198	-
Letbanesekretariat	43	44	-	44	-	44	44	-	-
Flexbus	185	191	-	159	-	150	159	-32	-
Flextur	541	574	-	534	-	560	534	-40	-
Flextur Ung	18	20	-	20	-	20	20	-	-
Plustur	33	34	-	48	-	39	48	14	-
Kommunalkørsel	6	5	-	2	-	2	2	-3	-
Administration og øvrige Total	2.924	2.902	-	3.034	-	2.983	3.034	132	-
Tilskudsbehov	32.020	28.761	1.478	32.316	-639	31.384	31.677	2.916	3.877
Covid-19-kompensation	-1.764	-	-	-639	639	-	-	-	-
Bestillerbidrag	-29.496	-28.761	-1.478	-30.239	-	-30.239	-30.239	-1.478	-
Årets finansiering	-31.260	-28.761	-1.478	-30.878	639	-30.239	-30.239	-1.478	-
Resultat til efterregulering	760	-	-	1.438	-	1.145	1.438	1.438	-

* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

Busdrift

Kørselsudgifter udgør et tilskudsbehov på 30,6 mio. kr., som er 1,8 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Der anslås en indekseffekt på 3,3 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en markant stigning i brændstofpriser. Det modsvares kun begrænset af indekspuljen på 0,4 mio. kr. Den resterende mindredgift på 1,1 mio. kr. skyldes en reduktion på ca. 1.300 køreplantimer.

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 0,1 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								
Skolekørsel/Kørsel med B-kontrakt	14.483	14.142	-	12.933	-	12.790	12.933	-1.209
Regional- og lokalkørsel	8.850	9.025	-	9.902	-	9.854	9.902	877
Bybus	5.307	5.149	-	5.776	-	5.725	5.776	627
Natbus- og arrangementskørsel	-	49	-	445	-	651	445	395
Ikke rutefordelt	476	75	-	137	-	152	137	62
Dublering med B-kontrakt	-	-	-	1.399	-	1.279	1.399	1.399
Ruteudgifter Total	29.116	28.440	-	30.591	-	30.451	30.591	2.151
Øvrige reguleringer								
Indekspulje	-	382	-	-	-	-	-	-382
Tillægsbevilling sfa. stigende indeks	-	-	1.220	-	-	-	-	-
Øvrige reguleringer Total	-	382	1.220	-	-	-	-	-382
Kørselsudgifter total	29.116	28.822	1.220	30.591	-	30.451	30.591	1.769

Busindtægterne er ikke i overensstemmelse med det budgetterede. Indtægterne fra busdrift er 0,8 mio. kr. lavere end de budgetterede indtægter, men det modsvares delvist af den statslige kompensation på 0,6 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 0,2 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.
Busindtægter							
Passagerindtægter	-2.497	-3.609	-3.535	-	-3.393	-3.535	74
Befordring værnepligtige	-8	-11	-18	-	-16	-18	-7
Bus & Tog-omstignere	-30	-59	-79	-	-78	-79	-20
Refusion off peak	-89	-123	-144	-	-129	-144	-21
Skolekort	-826	-792	-757	-	-742	-757	35
Takstkompensation	-169	-223	-223	-	-226	-223	-
Ungdomskort	-507	-1.573	-1.769	-	-2.162	-1.769	-196
Ungdomskort - fritidsrejser	-26	-170	-143	-	-130	-143	27
Covid-19-effekt	-	-910	-	-639	-594	-639	271
Busindtægter Total	-4.152	-7.470	-6.668	-639	-7.470	-7.307	163
Busindtægter i alt	-4.152	-7.470	-6.668	-639	-7.470	-7.307	163

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	202	77	73	-	78	73	-4
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	27	45	41	-	40	41	-4
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	1	1	1	-	1	1	-
Rejsegaranti	2	5	4	-	5	4	-1
Bus-IT og Øvrige total	232	128	119	-	124	119	-9

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	268	298	279	-	279	279	-19
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	132	168	111	-	151	111	-57
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	18	42	22	-	35	22	-20
Drift Total	418	508	412	-	465	412	-96
Investering							
Kontantbetaling af investering i alt	25	-	-	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	81	79	79	-	79	79	-
Investering Total	106	79	79	-	79	79	-
Rejsekort total	524	587	491	-	544	491	-96

For Flexbus forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. ift. det oprindelige budget 2022. Der oprettes en byrute 24 i Ry fra køreplansskiftet medio 2022, mens turantallet bortset fra det er væsentlig lavere end det tidligere budgetterede. I det korrigerede budget 2022 er indregnet en tillægsbevilling pga. stigende indeks på 0,1 mio. kr.

I forhold til FR1 forventes 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	752	1.191	55	1.022	-	989	1.022	-169
Indtægter	-55	-46	-	-233	-	-26	-233	-187
Administrationsomkostning	185	191	-	159	-	150	159	-32
Flexbus total	881	1.336	55	948	-	1.113	948	-388
Antal ture	4.390	6.850	-	5.670	-	5.310	5.670	1.180
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	201	195	-	167	-	210	167	28

Flextrafik

Handicapkørsel har ift. det oprindelige budget 2022 et forventet merforbrug på 1,0 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	2.171	1.767	82	2.905	-	2.791	2.905	1.138
Indtægter	-373	-361	-	-479	-	-472	-479	-118
Handicap total	1.798	1.406	82	2.426	-	2.319	2.426	1.020
Antal ture	7.488	7.100	-	9.300	-	9.300	9.300	2.200
Nettoudgift/tur	240	198	-	261	-	249	261	63

Flexitur har ift. det oprindelige budget 2022 et forventet merforbrug på 0,2 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 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	1.785	2.358	109	2.487	-	2.508	2.487	129
Indtægter	-758	-1.043	-	-932	-	-997	-932	111
Administrationsomkostning	541	574	-	534	-	560	534	-40
FlexTUR total	1.568	1.889	109	2.089	-	2.071	2.089	200
Antal ture	15.941	21.200	-	19.000	-	19.900	19.000	2.200
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	98	89	-	110	-	104	110	21

For FlexTUR Ung 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	68	78	4	114	-	129	114	36
Indtægter	-1	-	-	-1	-	-	-1	-1
Administrationsomkostning	18	20	-	20	-	20	20	-
FlexTUR Ung total	85	98	4	133	-	149	133	35
Antal ture	486	700	-	700	-	700	700	-
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	176	140	-	190	-	213	190	50

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	156	153	7	199	-	167	199	46
Indtægter	-35	-12	-	-45	-	-36	-45	-33
Administrationsomkostning	33	34	-	48	-	39	48	14
Plustur total	155	175	7	202	-	170	202	27
Antal ture	1.421	1.200	-	1.700	-	1.400	1.700	500
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	109	146	-	119	-	121	119	27

For Kommunalkørsel 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								
Brækket ben	19	19	1	24	-	11	24	5
Vognmandsbetaling Total	19	19	1	24	-	11	24	5
Administrationsomkostning								
Aflastningskørsel	2	-	-	-	-	-	-	-
Brækket ben	4	5	-	2	-	2	2	-3
Administrationsomkostning Total	6	5	-	2	-	2	2	-3
Kommunalkørsel i alt	25	24	1	26	-	13	26	2
Antal ture								
Brækket ben	113	200	-	100	-	100	100	100
Antal ture Total	113	200	-	100	-	100	100	100
Antal ture i alt	113	200	-	100	-	100	100	100

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.

Beløbi tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	FR2 2022	FR2 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	FR2 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Busadministration	1.529	1.502	1.502	-	1.502	1.502	-
Handicapadministration	461	488	488	-	488	488	-
Trafikselskab total	1.990	1.990	1.990	-	1.990	1.990	-

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.