



midttrafik

4. NOVEMBER 2022

FORVENTET REGNSKAB 2 – 2022

SKIVE KOMMUNE

Det samlede budget i 2022 er på 37 mio. kr. mod et forventet forbrug på 41 mio. kr. Det giver et forventet merforbrug på 4 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 Skive Kommune på 2,5 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 * |
|---------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Busdrift | | | | | | | | | |
| Kørselsudgifter | 29.312 | 29.615 | 928 | 31.286 | - | 31.108 | 31.286 | 1.671 | 1.619 |
| Regionalt tilskud | -745 | -756 | - | -756 | - | -756 | -756 | - | - |
| Busindtægter | -5.483 | -7.930 | - | -7.021 | -647 | -7.930 | -7.668 | 262 | - |
| Bus-IT og Øvrige | 471 | 247 | - | 232 | - | 241 | 232 | -15 | - |
| Rejsekort | 949 | 989 | - | 805 | - | 915 | 805 | -184 | - |
| Flexbus | 131 | 196 | 10 | 157 | - | 216 | 157 | -39 | 14 |
| Busdrift Total | 24.635 | 22.361 | 938 | 24.703 | -647 | 23.794 | 24.056 | 1.695 | 1.633 |
| Flextrafik | | | | | | | | | |
| Handicapkørsel | 1.556 | 1.479 | 85 | 2.303 | - | 2.256 | 2.303 | 824 | 218 |
| Flextur | 55 | 69 | 8 | 80 | - | 68 | 80 | 11 | 16 |
| Kommunalkørsel | 8.226 | 9.364 | 432 | 10.712 | - | 9.502 | 10.712 | 1.348 | 859 |
| NOP | 64 | 117 | - | 117 | - | 117 | 117 | - | - |
| Flextrafik Total | 9.900 | 11.029 | 525 | 13.212 | - | 11.943 | 13.212 | 2.183 | 1.093 |
| Administration og øvrige | | | | | | | | | |
| Trafikskabskab | 2.714 | 2.755 | - | 2.755 | - | 2.755 | 2.755 | - | - |
| Billetkontrol administration | 30 | 33 | - | 35 | - | 34 | 35 | 2 | - |
| Billetkontrol indtægter | -5 | 2 | - | -13 | - | -12 | -13 | -15 | - |
| Tjenestemandspension | 41 | 55 | - | 55 | - | 55 | 55 | - | - |
| Finansielt afkast | 98 | - | - | 254 | - | 174 | 254 | 254 | - |
| Flexbus | 36 | 41 | - | 19 | - | 26 | 19 | -22 | - |
| Flextur | 39 | 39 | - | 42 | - | 37 | 42 | 3 | - |
| Kommunalkørsel | 639 | 654 | - | 542 | - | 583 | 542 | -112 | - |
| Administration og øvrige Total | 3.592 | 3.579 | - | 3.689 | - | 3.652 | 3.689 | 110 | - |
| Tilskudsbehov | 38.127 | 36.969 | 1.463 | 41.604 | -647 | 39.389 | 40.957 | 3.988 | 2.726 |
| Covid-19-kompensation | -1.672 | - | - | -647 | 647 | - | - | - | - |
| Bestillerbidrag | -36.540 | -36.969 | -1.463 | -38.432 | - | -38.432 | -38.432 | -1.463 | - |
| Årets finansiering | -38.212 | -36.969 | -1.463 | -39.079 | 647 | -38.432 | -38.432 | -1.463 | - |
| Resultat til efterregulering | -85 | - | - | 2.525 | - | 957 | 2.525 | 2.525 | - |

* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

Busdrift

Kørselsudgifter udgør et tilskudsbehov på 31,3 mio. kr., som er 1,7 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Der anslås en indekseffekt på 1,6 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en markant stigning i brændstofpriser. Den resterende merudgift på 0,1 mio. kr. skyldes fortrinsvist en forøgelse på ca. 270 køreplantimer sammenlignet med beregningsgrundlaget for budget 2022.

Af indekseffekten er 0,9 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. |
|---------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------|---------------|-----------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Ruteudgifter | | | | | | | | |
| Regional- og lokalkørsel | 22.583 | 23.255 | - | 24.542 | - | 24.636 | 24.542 | 1.287 |
| Bybus | 5.975 | 6.054 | - | 6.170 | - | 6.143 | 6.170 | 116 |
| Ikke rutefordelt | 739 | 306 | - | 544 | - | 297 | 544 | 238 |
| Natbus- og arrangementskørsel | 15 | - | - | 30 | - | 33 | 30 | 30 |
| Ruteudgifter Total | 29.312 | 29.615 | - | 31.286 | - | 31.108 | 31.286 | 1.671 |
| Øvrige reguleringer | | | | | | | | |
| Tillægsbevilling sfa. stigende indeks | - | - | 928 | - | - | - | - | - |
| Øvrige reguleringer Total | - | - | 928 | - | - | - | - | - |
| Kørselsudgifter total | 29.312 | 29.615 | 928 | 31.286 | - | 31.108 | 31.286 | 1.671 |

Busindtægterne er ikke i overensstemmelse med det budgetterede. Indtægterne fra busdrift er 0,9 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 0,3 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 | -2.810 | -4.028 | -3.946 | - | -3.787 | -3.946 | 82 |
| Befordring værnepligtige | -176 | -147 | -173 | - | -155 | -173 | -26 |
| Bus & Tog-omstigere | -63 | -36 | -50 | - | -49 | -50 | -14 |
| Refusion off peak | -160 | -155 | -181 | - | -162 | -181 | -26 |
| Skolekort | -1.530 | -1.485 | -1.478 | - | -1.448 | -1.478 | 7 |
| Takstkompensation | -371 | -309 | -309 | - | -313 | -309 | - |
| Ungdomskort | -318 | -719 | -808 | - | -988 | -808 | -89 |
| Ungdomskort - fritidsrejser | -55 | -91 | -76 | - | -69 | -76 | 15 |
| Covid-19-effekt | - | -960 | - | -647 | -959 | -647 | 313 |
| Busindtægter Total | -5.483 | -7.930 | -7.021 | -647 | -7.930 | -7.668 | 262 |
| Busindtægter i alt | -5.483 | -7.930 | -7.021 | -647 | -7.930 | -7.668 | 262 |

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 | 423 | 177 | 169 | - | 178 | 169 | -8 |
| Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer | 40 | 58 | 53 | - | 51 | 53 | -5 |
| Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse | 6 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - |
| Rejsegaranti | 2 | 9 | 7 | - | 9 | 7 | -2 |
| Bus-IT og Øvrige total | 471 | 247 | 232 | - | 241 | 232 | -15 |

For rejsekort forventes mindredgifter i størrelsesorden 0,2 mio. kr. i forhold til budgettet og 0,1 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. |
|--|------------|-------------------|------------|-----------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Drift | | | | | | | |
| Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S | 403 | 390 | 365 | - | 365 | 365 | -25 |
| Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser | 300 | 385 | 254 | - | 348 | 254 | -131 |
| Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt | 28 | 56 | 28 | - | 44 | 28 | -28 |
| Drift Total | 731 | 831 | 647 | - | 757 | 647 | -184 |
| Investering | | | | | | | |
| Kontantbetaling af investering i alt | 57 | - | - | - | - | - | - |
| Ydelse på KK-lån i alt | 162 | 158 | 158 | - | 158 | 158 | - |
| Investering Total | 218 | 158 | 158 | - | 158 | 158 | - |
| Rejsekort total | 949 | 989 | 805 | - | 915 | 805 | -184 |

For Flexbus forventes ingen nævneværdig afvigelse ift. det oprindelige budget 2022. Der oprettes en ny Flexbusrute 405 fra køreplansskiftet medio 2022, mens turantallet bortset fra det er lavere end det budgetterede.

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 | 142 | 206 | 10 | 173 | - | 220 | 173 | -33 |
| Indtægter | -11 | -10 | - | -16 | - | -4 | -16 | -6 |
| Administrationsomkostning | 36 | 41 | - | 19 | - | 26 | 19 | -22 |
| Flexbus total | 167 | 237 | 10 | 176 | - | 242 | 176 | -61 |
| Antal ture | 668 | 1.410 | - | 680 | - | 920 | 680 | 730 |
| Nettoudgift (inkl. adm.)/tur | 249 | 168 | - | 259 | - | 263 | 259 | 91 |

Flextrafik

Handicapkørsel har ift. det oprindelige budget 2022 et forventet merforbrug på 0,8 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 | 1.902 | 1.851 | 85 | 2.715 | - | 2.691 | 2.715 | 864 |
| Indtægter | -346 | -372 | - | -412 | - | -435 | -412 | -40 |
| Handicap total | 1.556 | 1.479 | 85 | 2.303 | - | 2.256 | 2.303 | 824 |
| Antal ture | 5.616 | 6.500 | - | 6.900 | - | 7.400 | 6.900 | 400 |
| Nettoudgift/tur | 277 | 228 | - | 334 | - | 305 | 334 | 106 |

For Flexstur 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 | 129 | 172 | 8 | 201 | - | 177 | 201 | 29 |
| Indtægter | -74 | -103 | - | -121 | - | -109 | -121 | -18 |
| Administrationsomkostning | 39 | 39 | - | 42 | - | 37 | 42 | 3 |
| Flexstur total | 94 | 108 | 8 | 122 | - | 105 | 122 | 14 |
| Antal ture | 875 | 1.400 | - | 1.500 | - | 1.300 | 1.500 | 100 |
| Nettoudgift (inkl. adm.)/tur | 107 | 77 | - | 81 | - | 81 | 81 | 4 |

Kommunalkørsel har ift. det oprindelige budget 2022 et forventet merforbrug på 1,4 mio. kr. Afvigelsen skyldes indeksregulering på 0,8 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 | | | | | | | | |
| Brækket ben | 77 | 63 | - | 61 | - | 97 | 61 | -2 |
| Genoptræning | 448 | 488 | - | 523 | - | 593 | 523 | 35 |
| Lægekørsel | 353 | 372 | - | 368 | - | 353 | 368 | -4 |
| Specialkørsel med børn | 6.740 | 7.701 | 432 | 8.825 | - | 7.826 | 8.825 | 1.124 |
| Specialkørsel med voksne | 608 | 740 | - | 935 | - | 633 | 935 | 195 |
| Vognmandsbetaling Total | 8.226 | 9.364 | 432 | 10.712 | - | 9.502 | 10.712 | 1.348 |
| Administrationsomkostning | | | | | | | | |
| Brækket ben | 13 | 14 | - | 9 | - | 18 | 9 | -5 |
| Genoptræning | 76 | 78 | - | 57 | - | 68 | 57 | -21 |
| Lægekørsel | 45 | 46 | - | 34 | - | 36 | 34 | -12 |
| Specialkørsel med børn | 387 | 395 | - | 346 | - | 390 | 346 | -49 |
| Specialkørsel med voksne | 118 | 121 | - | 96 | - | 71 | 96 | -25 |
| Administrationsomkostning Total | 639 | 654 | - | 542 | - | 583 | 542 | -112 |
| Kommunalkørsel i alt | 8.865 | 10.018 | 432 | 11.254 | - | 10.085 | 11.254 | 1.236 |
| Antal ture | | | | | | | | |
| Brækket ben | 555 | 600 | - | 400 | - | 800 | 400 | 200 |
| Genoptræning | 2.439 | 3.400 | - | 2.500 | - | 3.000 | 2.500 | 900 |
| Lægekørsel | 1.670 | 2.000 | - | 1.500 | - | 1.600 | 1.500 | 500 |
| Specialkørsel med børn | 38.241 | 49.700 | - | 43.500 | - | 49.100 | 43.500 | 6.200 |
| Specialkørsel med voksne | 3.534 | 5.300 | - | 4.200 | - | 3.100 | 4.200 | 1.100 |
| Antal ture Total | 46.439 | 61.000 | - | 52.100 | - | 57.600 | 52.100 | 8.900 |
| Antal ture i alt | 46.439 | 61.000 | - | 52.100 | - | 57.600 | 52.100 | 8.900 |

Ny Optimerings-Platform (NOP) er i overensstemmelse med det budgetterede.

Øvrige udgifter

Trafikelskabet forventes at overholde budgettet for 2022, ligesom det overførte mindreforbrug, vedrørende udviklingsprojekter fra tidligere regnskabsår, ventes forbrugt i år. Resultatet for Trafikelskabet 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 | 2.273 | 2.309 | 2.309 | - | 2.309 | 2.309 | - |
| Handicapadministration | 441 | 446 | 446 | - | 446 | 446 | - |
| Trafikelskab total | 2.714 | 2.755 | 2.755 | - | 2.755 | 2.755 | - |

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.