



midttrafik

4. NOVEMBER 2022

FORVENTET REGNSKAB 2 – 2022

SYDDJURS KOMMUNE

Det samlede budget i 2022 er på 24,2 mio. kr. mod et forventet forbrug på 27,7 mio. kr. Det giver et forventet merforbrug på 3,5 mio. kr. I april blev der lavet en tillægsbevilling til budgettet pga. stigende brændstofpriser på 1,1 mio. kr. Således er den foreløbige afregning for Syddjurs 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	21.798	22.492	777	24.380	-	24.040	24.380	1.888	1.946
Regionalt tilskud	-828	-840	-	-840	-	-840	-840	-	-
Busindtægter	-4.009	-5.440	-	-4.726	-438	-5.440	-5.164	276	-
Bus-IT og Øvrige	188	141	-	131	-	138	131	-10	-
Rejsekort	393	565	-	464	-	522	464	-101	-
Flexbus	179	266	13	383	-	318	383	117	34
Busdrift Total	17.722	17.184	790	19.792	-438	18.738	19.354	2.170	1.980
Flextrafik									
Handicapkørsel	975	933	53	1.864	-	1.754	1.864	931	178
Flextur	1.306	1.432	113	1.967	-	1.935	1.967	535	224
Flextur Ung	86	97	4	103	-	155	103	6	8
Kommunalkørsel	1.504	1.954	90	1.780	-	1.952	1.780	-174	143
NOP	72	132	-	132	-	132	132	-	-
Flextrafik Total	3.942	4.548	260	5.846	-	5.928	5.846	1.298	553
Administration og øvrige									
Trafikskabskab	1.586	1.576	-	1.576	-	1.576	1.576	-	-
Billetkontrol administration	10	10	-	11	-	11	11	1	-
Billetkontrol indtægter	-2	-	-	-	-	-2	-	-	-
Tjenestemandspension	17	27	-	27	-	27	27	-	-
Finansielt afkast	61	-	-	166	-	114	166	166	-
Letbanesekretariat	43	44	-	44	-	44	44	-	-
Flexbus	46	33	-	33	-	30	33	-	-
Flextur	498	509	-	433	-	461	433	-76	-
Flextur Ung	17	17	-	11	-	14	11	-6	-
Kommunalkørsel	199	203	-	159	-	177	159	-44	-
Administration og øvrige Total	2.474	2.419	-	2.460	-	2.452	2.460	41	-
Tilskudsbehov	24.138	24.151	1.050	28.098	-438	27.118	27.660	3.509	2.532
Covid-19-kompensation	-1.294	-	-	-438	438	-	-	-	-
Bestillerbidrag	-22.575	-24.151	-1.050	-25.201	-	-25.201	-25.201	-1.050	-
Årets finansiering	-23.869	-24.151	-1.050	-25.639	438	-25.201	-25.201	-1.050	-
Resultat til efterregulering	269	-	-	2.459	-	1.917	2.459	2.459	-

* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

Busdrift

Kørselsudgifter udgør et tilskudsbehov på 24,4 mio. kr., som er 1,9 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Der anslås en indekseffekt på 1,9 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 0,3 mio. kr. skyldes fortrinsvist en forøgelse på ca. 300 køreplantimer på skolekørslen sammenlignet med beregningsgrundlaget for budget 2022.

Af indekseffekten er 0,8 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 0,3 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	12.269	9.863	-	10.812	-	10.706	10.812	949
Skolekørsel/Kørsel med B-kontrakt	6.777	6.887	-	7.643	-	7.474	7.643	756
Ikke rutefordelt	0	19	-	47	-	53	47	28
Bybus	2.752	5.427	-	5.878	-	5.807	5.878	451
Ruteudgifter Total	21.798	22.196	-	24.380	-	24.040	24.380	2.184
Øvrige reguleringer								
Indekspulje	-	296	-	-	-	-	-	-296
Tillægsbevilling sfa. stigende indeks	-	-	777	-	-	-	-	-
Øvrige reguleringer Total	-	296	777	-	-	-	-	-296
Kørselsudgifter total	21.798	22.492	777	24.380	-	24.040	24.380	1.888

Busindtægterne er ikke i overensstemmelse med det budgetterede. Indtægterne fra busdrift er 0,7 mio. kr. lavere end de budgetterede indtægter, men det modsvares delvist af den statslige kompensation på 0,4 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	-2.650	-2.972	-2.917	-	-2.800	-2.917	55
Refusion off peak	-19	-128	-150	-	-135	-150	-22
Skolekort	-857	-800	-725	-	-710	-725	75
Takstkompensation	-67	-253	-253	-	-256	-253	-
Ungdomskort	-407	-560	-630	-	-769	-630	-70
Ungdomskort - fritidsrejser	-10	-55	-46	-	-42	-46	9
Covid-19-effekt	-	-660	-	-438	-723	-438	222
Befordring værnepligtige	-	-7	-	-	-	-	7
Bus & Tog-omstigning	-	-5	-5	-	-5	-5	-
Busindtægter Total	-4.009	-5.440	-4.726	-438	-5.440	-5.164	276
Busindtægter i alt	-4.009	-5.440	-4.726	-438	-5.440	-5.164	276

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	166	91	86	-	92	86	-5
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	22	42	39	-	38	39	-3
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	-	-	-	-	-	-
Rejsegaranti	0	8	6	-	8	6	-2
Bus-IT og Øvrige total	188	141	131	-	138	131	-10

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	221	287	269	-	269	269	-18
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	96	196	130	-	178	130	-66
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	15	40	23	-	33	23	-17
Drift Total	332	523	422	-	480	422	-101
Investering							
Kontantbetaling af investering i alt	18	-	-	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	43	42	42	-	42	42	-
Investering Total	61	42	42	-	42	42	-
Rejsekort total	393	565	464	-	522	464	-101

For Flexbus forventes et merforbrug på 0,1 ift. det oprindelige budget 2022. Der oprettes en ny Flexbusrute 221 fra køreplansskiftet medio 2022, mens turantallet på rute 312 forventes lavere og turantallet på rute 351 højere end det budgetterede.

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	200	278	13	420	-	333	420	142
Indtægter	-20	-12	-	-37	-	-15	-37	-25
Administrationsomkostning	46	33	-	33	-	30	33	-
Flexbus total	225	299	13	416	-	348	416	117
Antal ture	782	1.190	-	1.160	-	1.080	1.160	30
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	288	251	-	359	-	322	359	107

Flextrafik

Handicapkørsel har ift. det oprindelige budget 2022 et forventet merforbrug på 0,9 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	1.211	1.146	53	2.214	-	2.039	2.214	1.068
Indtægter	-236	-213	-	-350	-	-285	-350	-137
Handicap total	975	933	53	1.864	-	1.754	1.864	931
Antal ture	3.578	3.500	-	5.500	-	5.200	5.500	2.000
Nettoudgift/tur	272	267	-	339	-	337	339	72

Flextur har ift. det oprindelige budget 2022 et forventet merforbrug på 0,5 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 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	2.063	2.439	113	2.798	-	2.842	2.798	359
Indtægter	-757	-1.007	-	-831	-	-907	-831	176
Administrationsomkostning	498	509	-	433	-	461	433	-76
Flextur total	1.804	1.941	113	2.400	-	2.396	2.400	459
Antal ture	14.275	18.100	-	15.400	-	16.400	15.400	2.700
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	126	107	-	156	-	146	156	49

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	87	97	4	103	-	155	103	6
Indtægter	-1	-	-	-	-	-	-	-
Administrationsomkostning	17	17	-	11	-	14	11	-6
Flextur Ung total	103	114	4	114	-	169	114	-
Antal ture	351	600	-	400	-	500	400	200
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	294	190	-	285	-	338	285	95

Kommunalkørsel har ift. det oprindelige budget 2022 og FR1 et forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som skyldes en forventning om færre ture end budgetteret. Omvendt har der været en højere indeksregulering end ventet på 0,1 mio. kr. Indeksreguleringen har medført en forventet merudgift på 0,1 mio. kr. Der er i april opkrævet en tillægsbevilling på daværende indeksstigning.

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								
Aktivitets- og samværstilbud	62	177	-	136	-	118	136	-41
Brækket ben	8	51	-	1	-	1	1	-50
Genoptræning	895	910	90	996	-	1.176	996	86
Hjælpebidler	22	31	-	20	-	10	20	-11
Lægekørsel	516	785	-	627	-	647	627	-158
Vognmandsbetaling Total	1.504	1.954	90	1.780	-	1.952	1.780	-174
Administrationsomkostning								
Aktivitets- og samværstilbud	20	21	-	14	-	14	14	-7
Brækket ben	7	7	-	2	-	2	2	-5
Genoptræning	96	98	-	89	-	100	89	-9
Hjælpebidler	2	2	-	2	-	2	2	-
Lægekørsel	74	75	-	52	-	59	52	-23
Administrationsomkostning Total	199	203	-	159	-	177	159	-44
Kommunalkørsel i alt	1.703	2.157	90	1.939	-	2.129	1.939	-218
Antal ture								
Aktivitets- og samværstilbud	391	900	-	600	-	600	600	300
Brækket ben	41	300	-	100	-	100	100	200
Genoptræning	3.531	4.300	-	3.900	-	4.400	3.900	400
Hjælpebidler	68	100	-	100	-	100	100	-
Lægekørsel	2.205	3.300	-	2.300	-	2.600	2.300	1.000
Antal ture Total	6.236	8.900	-	7.000	-	7.800	7.000	1.900
Antal ture i alt	6.236	8.900	-	7.000	-	7.800	7.000	1.900

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

Øvrige udgifter

Trafikselskabet forventes at overholde budgettet for 2022, ligesom det overførte mindreforbrug, vedrørende udviklingsprojekter fra tidligere regnskabsår, ventes forbrugt i år. Resultatet for Trafikselskabet 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	1.349	1.336	1.336	-	1.336	1.336	-
Handicapadministration	237	240	240	-	240	240	-
Trafikselskab total	1.586	1.576	1.576	-	1.576	1.576	-

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.