



**midttrafik**

4. NOVEMBER 2022

# FORVENTET REGNSKAB 2 – 2022

## VIBORG KOMMUNE

Det samlede budget i 2022 er på 44,7 mio. kr. mod et forventet forbrug på 49,8 mio. kr. Det giver et forventet merforbrug på 5,1 mio. kr. I april blev der lavet en tillægsbevilling til budgettet pga. stigende brændstofpriser på 2,1 mio. kr. Således er den foreløbige afregning for Viborg Kommune på 3,1 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	52.239	53.412	1.839	56.475	-	56.039	56.475	3.063	4.490
Regionalt tilskud	-4.809	-4.559	-	-4.559	-	-4.559	-4.559	-	-
Busindtægter	-12.154	-16.350	-	-14.404	-1.333	-16.350	-15.737	613	-
Bus-IT og Øvrige	1.661	1.048	-	1.039	-	1.037	1.039	-9	-
Rejsekort	1.797	2.031	-	1.671	-	1.884	1.671	-360	-
Flexbus	106	429	22	122	-	199	122	-307	12
<b>Busdrift Total</b>	<b>38.840</b>	<b>36.011</b>	<b>1.861</b>	<b>40.344</b>	<b>-1.333</b>	<b>38.250</b>	<b>39.011</b>	<b>3.000</b>	<b>4.502</b>
<b>Flextrafik</b>									
Handicapkørsel	3.337	2.880	170	4.682	-	3.930	4.682	1.802	448
Flextur	50	107	21	160	-	117	160	53	40
Kommunalkørsel	13	40	2	87	-	96	87	47	7
NOP	40	74	-	74	-	74	74	-	-
<b>Flextrafik Total</b>	<b>3.439</b>	<b>3.101</b>	<b>193</b>	<b>5.003</b>	<b>-</b>	<b>4.217</b>	<b>5.003</b>	<b>1.902</b>	<b>494</b>
<b>Administration og øvrige</b>									
Trafikskab	5.150	5.257	-	5.257	-	5.257	5.257	-	-
Billetkontrol administration	56	61	-	64	-	62	64	3	-
Billetkontrol indtægter	-11	2	-	-16	-	-22	-16	-18	-
Tjenestemandspension	72	99	-	99	-	99	99	-	-
Finansielt afkast	115	-	-	307	-	210	307	307	-
Flexbus	72	61	-	17	-	29	17	-44	-
Flextur	107	110	-	84	-	79	84	-26	-
Kommunalkørsel	3	5	-	9	-	9	9	4	-
<b>Administration og øvrige Total</b>	<b>5.564</b>	<b>5.595</b>	<b>-</b>	<b>5.821</b>	<b>-</b>	<b>5.723</b>	<b>5.821</b>	<b>226</b>	<b>-</b>
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>47.843</b>	<b>44.707</b>	<b>2.054</b>	<b>51.168</b>	<b>-1.333</b>	<b>48.190</b>	<b>49.835</b>	<b>5.128</b>	<b>4.997</b>
Covid-19-kompensation	-5.648	-	-	-1.333	1.333	-	-	-	-
Bestillerbidrag	-41.191	-44.707	-2.054	-46.761	-	-46.761	-46.761	-2.054	-
<b>Årets finansiering</b>	<b>-46.839</b>	<b>-44.707</b>	<b>-2.054</b>	<b>-48.094</b>	<b>1.333</b>	<b>-46.761</b>	<b>-46.761</b>	<b>-2.054</b>	<b>-</b>
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>1.004</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.074</b>	<b>-</b>	<b>1.429</b>	<b>3.074</b>	<b>3.074</b>	<b>-</b>

\* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

## Busdrift

Kørselsudgifter udgør et tilskudsbehov på 56,5 mio. kr., som er 3,1 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Der anslås en indekseffekt på 4,5 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en markant stigning i brændstofpriser. Det modsvares kun begrænset af indekspuljen på 0,7 mio. kr. Den resterende mindredgift på 0,7 mio. kr. skyldes hovedsageligt en reduktion på ca. 500 køreplantimer sammenlignet med beregningsgrundlaget for budget 2022. Reduktionen kommer fortrinsvist fra nedlæggelse af rute 64 og 760 fra køreplansskiftet juni 2022.

Af indekseffekten er 1,8 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 0,4 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	27.463	27.915	-	30.331	-	30.177	30.331	2.417
Regional- og lokalkørsel	23.551	23.819	-	25.138	-	25.419	25.138	1.319
Ikke rufordelt	656	380	-	544	-	2	544	164
Natbus- og arrangementskørsel	92	89	-	98	-	99	98	8
X-Bus	286	311	-	143	-	145	143	-168
<b>Ruteudgifter Total</b>	<b>52.049</b>	<b>52.514</b>	<b>-</b>	<b>56.254</b>	<b>-</b>	<b>55.841</b>	<b>56.254</b>	<b>3.740</b>
<b>NT/Sydtrafik-samarbejde</b>								
NT's kørsel i Midttrafik (Viborg), netto	191	197	-	221	-	198	221	24
<b>NT/Sydtrafik-samarbejde Total</b>	<b>191</b>	<b>197</b>	<b>-</b>	<b>221</b>	<b>-</b>	<b>198</b>	<b>221</b>	<b>24</b>
<b>Øvrige reguleringer</b>								
Indekspulje	-	701	-	-	-	-	-	-701
Tillægsbevilling sfa. stigende indeks	-	-	1.839	-	-	-	-	-
<b>Øvrige reguleringer Total</b>	<b>-</b>	<b>701</b>	<b>1.839</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-701</b>
<b>Kørselsudgifter total</b>	<b>52.239</b>	<b>53.412</b>	<b>1.839</b>	<b>56.475</b>	<b>-</b>	<b>56.039</b>	<b>56.475</b>	<b>3.063</b>

Busindtægterne er ikke i overensstemmelse med det budgetterede. Indtægterne fra busdrift er 1,9 mio. kr. lavere end de budgetterede indtægter, men det modsvares delvist af den statslige kompensation på 1,3 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 forventningerne nu, at busindtægterne vil være 0,6 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	-8.377	-9.788	-9.588	-	-9.202	-9.588	200
Befordring værnepligtige	-34	-29	-39	-	-35	-39	-10
Bus & Tog-omstignere	-209	-117	-160	-	-158	-160	-43
Refusion off peak	-338	-348	-406	-	-365	-406	-58
Skolekort	-1.478	-1.524	-1.479	-	-1.449	-1.479	45
Takstkompensation	-677	-640	-640	-	-648	-640	-
Ungdomskort	-941	-1.703	-1.916	-	-2.341	-1.916	-213
Ungdomskort - fritidsrejser	-101	-211	-176	-	-161	-176	35
Covid-19-effekt	-	-1.990	-	-1.333	-1.991	-1.333	657
<b>Busindtægter Total</b>	<b>-12.154</b>	<b>-16.350</b>	<b>-14.404</b>	<b>-1.333</b>	<b>-16.350</b>	<b>-15.737</b>	<b>613</b>
<b>Busindtægter i alt</b>	<b>-12.154</b>	<b>-16.350</b>	<b>-14.404</b>	<b>-1.333</b>	<b>-16.350</b>	<b>-15.737</b>	<b>613</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	841	384	372	-	389	372	-12
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	82	132	119	-	116	119	-13
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	735	527	544	-	527	544	17
Rejsegaranti	3	5	4	-	5	4	-1
<b>Bus-IT og Øvrige total</b>	<b>1.661</b>	<b>1.048</b>	<b>1.039</b>	<b>-</b>	<b>1.037</b>	<b>1.039</b>	<b>-9</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	824	883	826	-	826	826	-57
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	516	727	481	-	658	481	-246
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	56	123	66	-	102	66	-57
<b>Drift Total</b>	<b>1.396</b>	<b>1.733</b>	<b>1.373</b>	-	<b>1.586</b>	<b>1.373</b>	<b>-360</b>
<b>Investering</b>							
Kontantbetaling af investering i alt	98	-	-	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	304	298	298	-	298	298	-
<b>Investering Total</b>	<b>401</b>	<b>298</b>	<b>298</b>	-	<b>298</b>	<b>298</b>	<b>-</b>
<b>Rejsekort total</b>	<b>1.797</b>	<b>2.031</b>	<b>1.671</b>	-	<b>1.884</b>	<b>1.671</b>	<b>-360</b>

For Flexbus forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ift. det oprindelige budget 2022. Rute 760 nedlægges fra køreplansskiftet medio 2022 og erstattes af Flexbusrute 61 (Møldrup-Viborg). Kørselsomfanget på lufthavnslinje 716 har været meget lavt under covid-19, men forudsættes at stige igen i løbet af 2022.

I forhold 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	119	483	22	151	-	218	151	-332
Indtægter	-13	-54	-	-29	-	-19	-29	25
Administrationsomkostning	72	61	-	17	-	29	17	-44
<b>Flexbus total</b>	<b>178</b>	<b>490</b>	<b>22</b>	<b>139</b>	-	<b>228</b>	<b>139</b>	<b>-351</b>
Antal ture	677	2.140	-	620	-	960	620	1.520
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	263	229	-	224	-	238	224	5

## Flextrafik

Handicapkørsel har ift. det oprindelige budget 2022 et forventet merforbrug på 1,8 mio. kr. Afvigelsen skyldes indeksregulering på 0,4 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	4.144	3.677	170	5.582	-	4.802	5.582	1.905
Indtægter	-808	-797	-	-900	-	-872	-900	-103
<b>Handicap total</b>	<b>3.337</b>	<b>2.880</b>	<b>170</b>	<b>4.682</b>	-	<b>3.930</b>	<b>4.682</b>	<b>1.802</b>
Antal ture	14.244	14.400	-	16.400	-	15.500	16.400	2.000
Nettoudgift/tur	234	200	-	285	-	254	285	85

For Flextur forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til det oprindelige budget eller FR1.

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	288	462	21	494	-	413	494	32
Indtægter	-239	-355	-	-334	-	-296	-334	21
Administrationsomkostning	107	110	-	84	-	79	84	-26
<b>Flextur total</b>	<b>157</b>	<b>217</b>	<b>21</b>	<b>244</b>	<b>-</b>	<b>196</b>	<b>244</b>	<b>27</b>
Antal ture	2.286	3.900	-	3.000	-	2.800	3.000	900
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	69	56	-	81	-	70	81	26

Kommunalkørsel har ift. det oprindelige budget 2022 et forventet merforbrug på 0,1 mio. kr. Afvigelsen skyldes indeksregulering samt ændrede kørselsmønstre. Der er i april opkrævet en tillægsbevilling på daværende indeksstigning.

I forhold til FR1 forventes ingen nævneværdig afvigelse.

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>								
Elevkørsel	13	40	2	87	-	96	87	47
<b>Vognmandsbetaling Total</b>	<b>13</b>	<b>40</b>	<b>2</b>	<b>87</b>	<b>-</b>	<b>96</b>	<b>87</b>	<b>47</b>
<b>Administrationsomkostning</b>								
Elevkørsel	3	5	-	9	-	9	9	4
<b>Administrationsomkostning Total</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>4</b>
<b>Kommunalkørsel i alt</b>	<b>16</b>	<b>45</b>	<b>2</b>	<b>96</b>	<b>-</b>	<b>105</b>	<b>96</b>	<b>51</b>
<b>Antal ture</b>								
Elevkørsel	122	200	-	400	-	400	400	200
<b>Antal ture Total</b>	<b>122</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>400</b>	<b>-</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>200</b>
<b>Antal ture i alt</b>	<b>122</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>400</b>	<b>-</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>200</b>

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	4.173	4.268	4.268	-	4.268	4.268	-
Handicapadministration	977	989	989	-	989	989	-
<b>Trafikelskab total</b>	<b>5.150</b>	<b>5.257</b>	<b>5.257</b>	<b>-</b>	<b>5.257</b>	<b>5.257</b>	<b>-</b>

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.

