



midttrafik

12. MAJ 2023

REGNSKAB 2022

FAVRSKOV KOMMUNE

Tillægsbevilling I foråret 2022 godkendte Midttrafiks bestyrelse en tillægsbevilling til budget 2022 som konsekvens af stigende brændstofindeks. Midttrafiks likviditet var under pres pga. store indeksstigninger, der ikke var forudsat i budgettet for 2022. Det månedlige likviditetsbehov oversteg dermed acotobetalingen fra Midttrafiks bestillere. For at sikre det daglige cash flow, blev det indstillet at bestyrelsen godkendte en tillægsbevilling til Midttrafiks ejerkreds på 87,8 mio. kr.

Foreløbig afregning Midttrafik har traditionelt afregnet med bestillerne året efter godkendt regnskab. I lyset af de økonomiske udfordringer i 2022, godkendte Midttrafiks bestyrelse i efteråret 2022, at der blev lavet en foreløbig afregning af 2022 med bestillerne på baggrund af FR2 sammen med aconto-raten for december. Samtidig vil den endelige afregning af regnskabsresultatet finde sted, når Midttrafiks bestyrelse har godkendt regnskab 2022.

Covid-19 Staten har i 2022 ydet fuld kompensation for udgifter direkte knyttet til covid-19, samt for indtægtsnedgang relateret hertil. Kompensationen er specificeret i relevante tabeller.

Det samlede tilskudsbehov i 2022 udgør 29,7 mio. kr. inkl. kompensation, mod et oprindeligt budget på 26,5 mio. kr. Der er således et merforbrug på ca. 3,3 mio. kr. Merforbruget er delvist dækket af tillægsbevillinger på 1,1 mio. kr. samt en foreløbig afregning på 1,6 mio. kr. Således er 0,6 mio. kr. hensat til betaling i maj 2023.

Beløb i tusind kr.	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	R2022	Komp. 2022	R2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Busdrift						
Operatørudgifter	17.039	588	18.629	-	18.629	1.590
Indtægter	-2.510	-	-1.819	-691	-2.510	-
Bus-IT og Øvrige	50	-	44	-	44	-6
Rejsekort	181	-	146	-	146	-35
Billetkontrol	9	-	7	-	7	-2
Administration	917	-	917	-	917	-
Busdrift Total	15.686	588	17.925	-691	17.233	1.547
Flextrafik						
Handicapkørsel	1.596	72	2.046	-	2.046	450
Flexbus	148	5	38	-1	37	-111
Flextur	1.048	61	922	-	922	-126
Flextur Ung	262	10	15	-	15	-247
Plustur	101	4	149	-	149	48
Kommunalkørsel	7.471	387	8.939	-	8.939	1.468
NOP	101	-	101	-	101	-
Flextrafik Total	10.727	539	12.209	-1	12.208	1.481
Øvrige						
Letbanesekretariat	44	-	44	-	44	-
Tjenestemandspension	20	-	19	-	19	-1
Finansielt afkast	-	-	240	-	240	240
Øvrige Total	64	-	303	-	303	239
Tilskudsbehov	26.477	1.127	30.437	-692	29.745	3.268
Covid-19-kompensation	-	-	-692	692	-	-
Bestillerbidrag	-26.477	-1.127	-29.189	-	-29.189	-2.712
Årets finansiering	-26.477	-1.127	-29.881	692	-29.189	-2.712
Resultat til efterregulering	-	-	556	-	556	556

Busdrift

Operatørudgifter udgør et finansieringsbehov på 18,6 mio. kr., som er 1,6 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022.

Der blev i budgettet indregnet en indekspulje på 0,2 mio. kr. Det modsvarer kun begrænset den reelle indekseffekt på ca. 1,5 mio. kr., der især bundet i markante stigninger i brændstofpriser. Derudover er der en merudgift på 0,3 mio. kr., som skyldes 427 flere køreplantimer end budgetteret.

Af indekseffekten er 0,6 mio. kr. allerede dækket gennem tillægsbevilling til budget 2022 pga. stigende brændstofpriser. Den ekstra bevilling modregnes merforbruget inden afregning.

Beløb i tusind kr.	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	R2022	Komp. 2022	R2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Ruteudgifter						
Skolekørsel/Kørsel med B-kontrakt	9.269	-	10.229	-	10.229	960
Regional- og lokalkørsel	7.445	-	8.309	-	8.309	864
Ikke rutefordelt	101	-	91	-	91	-10
Ruteudgifter Total	16.815	-	18.629	-	18.629	1.814
Øvrige reguleringer						
Indekspulje	224	-	-	-	-	-224
Tillægsbevilling sfa. stigende indeks	-	588	-	-	-	-
Øvrige reguleringer Total	224	588	-	-	-	-224
Kørselsudgifter total	17.039	588	18.629	-	18.629	1.590

Busindtægterne er i overensstemmelse med de budgetterede, jævnfør Midttrafiks bestyrelses beslutning om indtægtsdeling i 2022.

Beløb i tusind kr.	B2022 inkl. komp.	R2022	Komp. 2022	R2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Busindtægter					
Passagerindtægter	-1.125	-25	-	-25	1.100
Refusion off peak	-53	-50	-	-50	3
Skolekort	-200	-235	-	-235	-35
Takstkompensation	-99	-199	-	-199	-100
Ungdomskort	-824	-1.267	-	-1.267	-443
Ungdomskort - fritidsrejser	-86	-187	-	-187	-101
Covid-19-effekt	-300	-	-691	-691	-391
Befordring værnepligtige	-4	-12	-	-12	-8
Bus & Tog-omstigning	-5	-31	-	-31	-26
UU-kort afregning, forskudt finansiering	186	186	-	186	-
Busindtægter Total	-2.510	-1.819	-691	-2.510	-
Busindtægter i alt	-2.510	-1.819	-691	-2.510	-

Bus IT og øvrige Ingen nævneværdige afvigelser i forhold til budgettet.

Beløb i tusind kr.	B2022 inkl. komp.	R2022	Komp. 2022	R2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	11	9	-	9	-2
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	35	31	-	31	-4
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	4	3	-	3	-1
Rejsegaranti	-	1	-	1	1
Bus-IT og Øvrige total	50	44	-	44	-6

Rejsekort Ingen nævneværdige afvigelser i forhold til budgettet.

Beløb i tusind kr.	B2022 inkl. komp.	R2022	Komp. 2022	R2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Drift					
Abonnementsbetaling til Rejekort A/S	71	66	-	66	-5
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	78	50	-	50	-28
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	8	6	-	6	-2
Drift Total	157	122	-	122	-35
Investering					
Ydelse på KK-lån i alt	24	24	-	24	0
Investering Total	24	24	-	24	0
Rejekort total	181	146	-	146	-35

Flextrafik

Handicapkørsel Der er et merforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Dette skyldes højere brændstofpriser end budgetteret samt flere kørte ture end forventet.

Beløb i tusind kr.	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	R2022	Komp. 2022	R2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	1.561	72	2.068	-	2.068	507
Indtægter	-322	-	-379	-	-379	-57
Handicap total	1.239	72	1.689	-	1.689	450
Antal ture	5.200	-	5.962	-	5.962	762
Nettoudgift/tur	238	-	283	-	283	45

Flexbus Der er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Dette skyldes, at der er kørt væsentlig færre ture end forventet. Indtægterne er i overensstemmelse med de budgetterede, jævnfør Midttrafiks bestyrelses beslutning om indtægtsdeling i 2022.

Beløb i tusind kr.	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	R2022	Komp. 2022	R2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	119	5	37	-	37	-82
Indtægter	-6	-	-5	-1	-6	-
Administrationsomkostning	35	-	6	-	6	-29
Flexbus total	148	5	38	-1	37	-111
Antal ture	1.210	-	213	-	213	-997
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	122	-	179	-	179	57

Flexkur Der er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Dette skyldes, at der er kørt færre ture end forventet.

Beløb i tusind kr.	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	R2022	Komp. 2022	R2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	1.327	61	1.183	-	1.183	-144
Indtægter	-631	-	-561	-	-561	70
Administrationsomkostning	352	-	300	-	300	-52
Flexkur total	1.048	61	922	-	922	-126
Antal ture	12.500	-	10.665	-	10.665	-1.835
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	84	-	86	-	86	3

Flexkur Ung Der er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Dette skyldes, at der er kørt væsentlig færre ture end forventet.

Beløb i tusind kr.	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	R2022	Komp. 2022	R2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	220	10	13	-	13	-207
Administrationsomkostning	42	-	2	-	2	-40
Flexstur Ung total	262	10	15	-	15	-247
Antal ture	1.500	-	86	-	86	-1.414
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	175	-	174	-	174	-1

Plustur Der er et merforbrug i forhold til det oprindelige budget. Dette skyldes højere brændstofpriser end budgetteret samt flere kørte ture end forventet.

Beløb i tusind kr.	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	R2022	Komp. 2022	R2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	97	4	145	-	145	48
Indtægter	-15	-	-26	-	-26	-11
Administrationsomkostning	19	-	29	-	29	10
Plustur total	101	4	149	-	149	48
Antal ture	670	-	1.040	-	1.040	370
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	151	-	143	-	143	-8

Kommunalkørsel Der er et merforbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Dette skyldes højere brændstofpriser end budgetteret samt flere Specialkørsler med børn end forventet.

Beløb i tusind kr.	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	R2022	Komp. 2022	R2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling						
Brækket ben	23	-	13	-	13	-10
Genoptræning	4	-	37	-	37	33
Lægekørsel	182	-	174	-	174	-8
Specialkørsel med børn	6.944	387	8.373	-	8.373	1.429
Vognmandsbetaling Total	7.153	387	8.598	-	8.598	1.445
Administrationsomkostning						
Brækket ben	2	-	1	-	1	-1
Genoptræning	2	-	3	-	3	1
Lægekørsel	18	-	16	-	16	-2
Specialkørsel med børn	296	-	320	-	320	24
Administrationsomkostning Total	318	-	341	-	341	23
Kommunalkørsel total	7.471	387	8.939	-	8.939	1.468
Antal ture						
Brækket ben	100	-	63	-	63	-37
Genoptræning	100	-	114	-	114	14
Lægekørsel	800	-	712	-	712	-88
Specialkørsel med børn	38.000	-	40.282	-	40.282	2.282
Antal ture Total	39.000	-	41.171	-	41.171	2.171

Ny Optimerings-Platform (NOP) har en budgetteret udgift på 0,1 mio. kr. og afviger ikke fra budgettet for 2022.

Øvrige udgifter

Trafikselskabet Byrdefordeling af trafikselskabets udgifter svarer til budgettet, og årets mer- eller mindreforbrug overføres til efterfølgende regnskabsår.

I forhold til budgettet for 2022 er der et mindreforbrug på trafikselskabets almindelige drift. Det realiserede mindreforbrug anvendes til finansiering af projekter med henblik på forbedrede administrative og kundeorienterede processer. Hovedparten af igangsatte projekter i regnskabsåret 2022 er finansieret af tidligere års akkumulerede overskud.

Beløb i tusind kr.	B2022 inkl. komp.	R2022	Komp. 2022	R2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Busadministration	917	917	-	917	-
Handicapadministration	357	357	-	357	-
Trafikselskab total	1.274	1.274	-	1.274	-

Billetkontrol Ingen nævneværdige afvigelser i forhold til budgettet.

Tjenestemandspensioner Ingen nævneværdige afvigelser i forhold til budgettet.

Finansielt afkast Der budgetteres med et nulresultat for Midttrafiks finansielle afkast, men i henhold til bestyrelsens beslutning, skal resultatet byrdefordeles. I 2022 var der et negativt afkast på samlet 14,1 mio. kr., som byrdefordeles til bestillerne. Favrskovs andel udgør 0,2 mio. kr.