



midttrafik

12. MAJ 2023

REGNSKAB 2022
HEDENSTED 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 9,9 mio. kr. inkl. kompensation, mod et oprindeligt budget på 8,3 mio. kr. Der er således et merforbrug på ca. 1,5 mio. kr. Merforbruget er fuldt dækket af tillægsbevillinger på 0,6 mio. kr. samt en foreløbig afregning på 1 mio. kr. Således er 46 t.kr. hensat til udbetaling i maj 2023.

Beløb i tusind kr.	B2022 inkl. komp.	lægsbevilling 20	R2022	Komp. 2022	R2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Busdrift						
Operatørudgifter	7.545	364	8.038	-	8.038	493
Regionalt tilskud	-1.441	-	-1.441	-	-1.441	-
Indtægter	-3.190	-	-2.759	-431	-3.190	-
Bus-IT og Øvrige	83	-	67	-	67	-16
Rejsekort	306	-	255	-	255	-51
Billetkontrol	9	-	6	-	6	-3
Administration	622	-	622	-	622	-
Busdrift Total	3.934	364	4.788	-431	4.357	423
Flextrafik						
Handicapkørsel	2.121	93	2.805	-	2.805	684
Flexbus	477	19	488	67	555	78
Flextur	1.691	99	1.952	-	1.952	261
NOP	94	-	94	-	94	-
Flextrafik Total	4.383	211	5.340	67	5.407	1.024
Øvrige						
Tjenestemandspension	12	-	12	-	12	0
Finansielt afkast	-	-	75	-	75	75
Øvrige Total	12	-	87	-	87	75
Tilskudsbehov	8.329	575	10.214	-364	9.850	1.521
Covid-19-kompensation	-	-	-364	364	-	-
Bestillerbidrag	-8.329	-575	-9.896	-	-9.896	-1.567
Årets finansiering	-8.329	-575	-10.260	364	-9.896	-1.567
Resultat til efterregulering	-	-	-46	-	-46	-46

Busdrift

Operatørudgifterne udgør et finansieringsbehov på 8 mio. kr., som er 0,5 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Sammenlignet med budgetgrundlaget er der en indekseffekt på 0,7 mio. kr., der især bunder i markante stigninger i brændstofpriser. Den resterende mindreudgift på 0,2 mio. kr. skyldes fortrinsvist 146 færre køreplantimer end forventet.

Af indekseffekten er 0,4 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						
Regional- og lokalkørsel	7.535	-	7.978	-	7.978	443
Ikke rutefordelt	10	-	60	-	60	50
Ruteudgifter Total	7.545	-	8.038	-	8.038	493
Øvrige reguleringer						
Tillægsbevilling sfa. stigende indeks	-	364	-	-	-	-
Øvrige reguleringer Total	-	364	-	-	-	-
Kørselsudgifter total	7.545	364	8.038	-	8.038	493

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	-1.672	-1.466	-	-1.466	206
Refusion off peak	-78	-112	-	-112	-34
Skolekort	-600	-751	-	-751	-151
Takstkompensation	-138	-167	-	-167	-29
Ungdomskort	-323	-214	-	-214	109
Ungdomskort - fritidsrejser	-48	-31	-	-31	17
Covid-19-effekt	-390	-	-431	-431	-41
Befordring værnepligtige	-5	-10	-	-10	-5
Bus & Tog-omstigning	-9	-81	-	-81	-72
UU-kort afregning, forskudt finansiering	73	73	-	73	-
Busindtægter Total	-3.190	-2.759	-431	-3.190	-
Busindtægter i alt	-3.190	-2.759	-431	-3.190	-

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	24	20	-	20	-4
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	44	39	-	39	-5
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	5	5	-	5	0
Rejsegaranti	10	2	-	2	-8
Bus-IT og øvrige total	83	67	-	67	-16

Rejsekort Udgifterne til rejsekort viser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Dette skyldes bl.a. lavere abonnementsbetaling til Rejsekort & Rejseplan A/S end forventet, samt lavere udgifter til drift og vedligeholdelse af udstyr i busser.

Beløb i tusind kr.	B2022 inkl. komp.	R2022	Komp. 2022	R2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Drift					
Abonnementsbetaling til Rejekort A/S	160	149	-	149	-11
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	95	62	-	62	-33
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	21	13	-	13	-8
Drift Total	276	225	-	225	-51
Investering					
Ydelse på KK-lån i alt	30	30	-	30	0
Investering Total	30	30	-	30	0
Rejekort total	306	255	-	255	-51

Flextrafik

Handicapkørsel Der er et merforbrug på 0,7 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	2.024	93	2.802	-	2.802	778
Indtægter	-377	-	-471	-	-471	-94
Handicap total	1.647	93	2.331	-	2.331	684
Antal ture	6.900	-	8.227	-	8.227	1.327
Nettoudgift/tur	239	-	283	-	283	45

Flexbus Der er et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Dette skyldes højere brændstofpriser end budgetteret samt flere kørte ture end forventet. Indtægterne er i overensstemmelse med de budgetterede, jævnfør Midttrafikks 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	415	19	494	-	494	79
Indtægter	-18	-	-85	67	-18	-
Administrationsomkostning	80	-	79	-	79	-1
Flexbus total	477	19	488	67	555	78
Antal ture	2.840	-	2.817	-	2.817	-23
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	168	-	173	-	173	5

Flextur Der er et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Dette skyldes højere brændstofpriser end budgetteret.

Beløb i tusind kr.	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	R2022	Komp. 2022	R2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	2.145	99	2.421	-	2.421	276
Indtægter	-938	-	-921	-	-921	17
Administrationsomkostning	484	-	453	-	453	-31
Flextur total	1.691	99	1.952	-	1.952	261
Antal ture	17.200	-	16.088	-	16.088	-1.112
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	98	-	121	-	121	23

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	622	622	-	622	-
Handicapadministration	474	474	-	474	-
Trafikselskab total	1.096	1.096	-	1.096	-

Billettekontrol 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. Hedensteds andel udgør 0,1 mio. kr.