



midttrafik

12. MAJ 2023

REGNSKAB 2022
HERNING 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 54,3 mio. kr. inkl. kompensation, mod et oprindeligt budget på 50,1 mio. kr. Der er således et merforbrug på ca. 4,2 mio. kr. Merforbruget er fuldt dækket af tillægsbevillinger på 2,2 mio. kr. samt en foreløbig afregning på 1,8 mio. kr. Således er 0,1 mio. kr. hensat til betaling i maj 2023.

Beløb i tusind kr.	B2022 inkl. komp.	lægsbevilling 20	R2022	Komp. 2022	R2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Busdrift						
Operatørudgifter	54.504	2.100	57.935	-	57.935	3.431
Regionalt tilskud	-5	-	-5	-	-5	-
Indtægter	-12.660	-	-10.721	-1.939	-12.660	-
Bus-IT og Øvrige	345	-	294	-	294	-51
Rejsekort	1.536	-	1.269	-	1.269	-267
Billetkontrol	45	-	35	-	35	-10
Administration	3.379	-	3.379	-	3.379	-
Busdrift Total	47.144	2.100	52.186	-1.939	50.247	3.103
Flextrafik						
Handicapkørsel	2.824	126	3.425	-	3.425	601
Flexbus	33	1	39	5	44	11
NOP	39	-	39	-	39	-
Flextrafik Total	2.896	127	3.503	5	3.508	612
Øvrige						
Tjenestemandspension	83	-	80	-	80	-3
Finansielt afkast	-	-	450	-	450	450
Øvrige Total	83	-	531	-	531	448
Tilskudsbehov	50.123	2.227	56.219	-1.934	54.285	4.162
Covid-19-kompensation	-	-	-1.934	1.934	-	-
Bestillerbidrag	-50.123	-2.227	-54.188	-	-54.188	-4.065
Årets finansiering	-50.123	-2.227	-56.122	1.934	-54.188	-4.065
Resultat til efterregulering	-	-	97	-	97	97

Busdrift

Operatørudgifterne udgør et finansieringsbehov på 57,9 mio. kr., som er 3,4 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022.

Der blev i budgettet indregnet en indekspulje på 0,9 mio. kr. Det modsvarer kun begrænset den reelle indekseffekt på 5,2 mio. kr., der især bunder i markante stigninger i brændstofpriser. Rute 150 var i budget 2022 underbudgetteret ift. den reelle køreplan, hvorfor denne fremgår med en stigning på ca. 600 køreplantimer. Dog forventes samlet et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., hvis der ses bort fra indekseffekten. Det skyldes hovedsageligt en væsentlig reduktion på ca. 1.550 køreplantimer for skolekørslen.

Af indekseffekten er 2,1 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						
Bybus	27.027	-	29.911	-	29.911	2.884
Skolekørsel/Kørsel med B-kontrakt	17.847	-	18.003	-	18.003	156
Regional- og lokalkørsel	7.596	-	8.472	-	8.472	876
Ikke rutefordelt	1.098	-	1.451	-	1.451	354
Natbus- og arrangementskørsel	18	-	97	-	97	79
Ruteudgifter Total	53.586	-	57.935	-	57.935	4.349
Øvrige reguleringer						
Indekspulje	918	-	-	-	-	-918
Tillægsbevilling sfa. stigende indeks	-	2.100	-	-	-	-
Øvrige reguleringer Total	918	2.100	-	-	-	-918
Kørselsudgifter total	54.504	2.100	57.935	-	57.935	3.431

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	-8.524	-8.360	-	-8.360	164
Befordring værnepligtige	-96	-61	-	-61	35
Bus & Tog-omstigere	-167	-322	-	-322	-155
Refusion off peak	-359	-242	-	-242	117
Skolekort	-331	-404	-	-404	-73
Takstkompensation	-656	-360	-	-360	296
Ungdomskort	-1.103	-1.158	-	-1.158	-55
Ungdomskort - fritidsrejser	-133	-63	-	-63	70
Covid-19-effekt	-1.540	-	-1.939	-1.939	-399
UU-kort afregning, forskudt finansiering	249	249	-	249	-
Busindtægter Total	-12.660	-10.721	-1.939	-12.660	-
Busindtægter i alt	-12.660	-10.721	-1.939	-12.660	-

Bus-IT og øvrige Udgifterne til Bus IT og øvrige udgifter viser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet. Det skyldes hovedsageligt mindreudgifter på omflytning af udstyr og drift af tælleudstyr.

Beløb i tusind kr.	B2022 inkl. komp.	R2022	Komp. 2022	R2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	105	89	-	89	-16
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	231	204	-	204	-27
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	-	0	-	0	0
Rejsegaranti	9	1	-	1	-8
Bus-IT og Øvrige total	345	294	-	294	-51

Rejsekort Udgifterne til rejsekort viser et mindreforbrug på 0,3 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 Rejsekort A/S	705	659	-	659	-46
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	502	325	-	325	-177
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	100	59	-	59	-41
Drift Total	1.307	1.044	-	1.044	-263
Investering					
Ydelse på KK-lån i alt	229	225	-	225	-4
Investering Total	229	225	-	225	-4
Rejsekort total	1.536	1.269	-	1.269	-267

Flextrafik

Handicapkørsel Der er et merforbrug på 0,6 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	2.723	126	3.275	-	3.275	552
Indtægter	-558	-	-509	-	-509	49
Handicap total	2.165	126	2.766	-	2.766	601
Antal ture	9.600	-	8.280	-	8.280	-1.320
Nettoudgift/tur	226	-	334	-	334	109

Flexbus Der er ingen nævneværdige afvigelser i forhold til det oprindelige budget.

Beløb i tusind kr.	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	R2022	Komp. 2022	R2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	29	1	39	-	39	10
Indtægter	-3	-	-8	5	-3	-
Administrationsomkostning	7	-	8	-	8	1
Flexbus total	33	1	39	5	44	11
Antal ture	250	-	286	-	286	36
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	132	-	136	-	136	4

Ny Optimerings-Platform (NOP) har en budgetteret udgift på 0,04 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 kundevedtne 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	3.379	3.379	-	3.379	-
Handicapadministration	659	659	-	659	-
Trafikselskab total	4.038	4.038	-	4.038	-

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. Hernings andel udgør 0,5 mio. kr.