



midttrafik

12. MAJ 2023

REGNSKAB 2022
HOLSTEBRO 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 20,9 mio. kr. inkl. kompensation, mod et oprindeligt budget på 19,9 mio. kr. Der er således et merforbrug på 1 mio. kr. Merforbruget er fuldt dækket af tillægsbevillinger på 0,5 mio. kr. samt en foreløbig afregning på 0,7 mio. kr. Således er 0,2 mio. 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	18.510	350	18.927	-	18.927	417
Regionalt tilskud	-412	-	-412	-	-412	-
Indtægter	-4.570	-	-3.853	-717	-4.570	-
Bus-IT og Øvrige	194	-	171	-	171	-23
Rejsekort	736	-	599	-	599	-137
Billetkontrol	22	-	18	-	18	-4
Administration	1.642	-	1.642	-	1.642	-
Busdrift Total	16.122	350	17.093	-717	16.376	254
Flextrafik						
Handicapkørsel	1.976	84	2.653	-	2.653	677
Flexbus	225	11	297	14	311	86
Flextur	287	16	282	-	282	-5
Kommunalkørsel	1.195	47	1.006	-	1.006	-189
NOP	74	-	74	-	74	-
Flextrafik Total	3.757	158	4.312	14	4.326	569
Øvrige						
Tjenestemandspension	50	-	48	-	48	-2
Finansielt afkast	-	-	177	-	177	177
Øvrige Total	50	-	225	-	225	175
Tilskudsbehov	19.929	508	21.630	-703	20.927	998
Covid-19-kompensation	-	-	-703	703	-	-
Bestillerbidrag	-19.929	-508	-21.152	-	-21.152	-1.223
Årets finansiering	-19.929	-508	-21.855	703	-21.152	-1.223
Resultat til efterregulering	-	-	-225	-	-225	-225

Busdrift

Operatørudgifterne udgør et finansieringsbehov på 18,9 mio. kr., som er 0,4 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 0,8 mio. kr., der især bunder i markante stigninger i brændstofpriser. Derudover var der indregnet en ramme for besparelse ifm. kontraktforlængelse på 1 mio. kr. Denne forventes mere end opnået, da der herudover forventes et yderligere mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Det skyldes fortrinsvist en større omlægning af bybusnettet samt nedlæggelse af rute 1023 og 260. Derudover er rute 283 overgået til at driftes under bybuskontrakten fra køreplansskiftet medio 2022.

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						
Bybus	13.000	-	13.026	-	13.026	26
Regional- og lokalkørsel	6.171	-	5.791	-	5.791	-381
Ikke rutefordelt	139	-	111	-	111	-28
Ruteudgifter Total	19.310	-	18.927	-	18.927	-383
Øvrige reguleringer						
Indekspulje	200	-	-	-	-	-200
Aftalt ramme for besparelse ifm. kontraktforlængelse	-1.000	-	-	-	-	1.000
Tillægsbevilling sfa. stigende indeks	-	350	-	-	-	-
Øvrige reguleringer Total	-800	350	-	-	-	800
Kørselsudgifter total	18.510	350	18.927	-	18.927	417

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	-2.509	-2.853	-	-2.853	-344
Befordring værnepligtige	-146	-76	-	-76	70
Bus & Tog-omstigere	-61	-89	-	-89	-28
Refusion off peak	-100	-53	-	-53	47
Skolekort	-347	-375	-	-375	-28
Takstkompensation	-214	-96	-	-96	118
Ungdomskort	-757	-466	-	-466	291
Ungdomskort - fritidsrejser	-57	-16	-	-16	41
Covid-19-effekt	-550	-	-717	-717	-167
UU-kort afregning, forskudt finansiering	171	171	-	171	-
Busindtægter Total	-4.570	-3.853	-717	-4.570	-
Busindtægter i alt	-4.570	-3.853	-717	-4.570	-

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	42	36	-	36	-6
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	129	113	-	113	-16
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	22	21	-	21	-1
Rejsegaranti	1	0	-	0	-1
Bus-IT og Øvrige total	194	171	-	171	-23

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 Rejsekort A/S	284	265	-	265	-19
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	280	181	-	181	-99
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	41	24	-	24	-17
Drift Total	605	470	-	470	-135
Investering					
Ydelse på KK-lån i alt	131	129	-	129	-2
Investering Total	131	129	-	129	-2
Rejsekort total	736	599	-	599	-137

Flextrafik

Handicapkørsel Der er et merforbrug på 0,7 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	1.824	84	2.475	-	2.475	651
Indtægter	-446	-	-420	-	-420	26
Handicap total	1.378	84	2.055	-	2.055	677
Antal ture	8.700	-	8.063	-	8.063	-637
Nettoudgift/tur	158	-	255	-	255	96

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 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	229	11	311	-	311	82
Indtægter	-24	-	-38	14	-24	-
Administrationsomkostning	20	-	24	-	24	4
Flexbus total	225	11	297	14	311	86
Antal ture	720	-	852	-	852	132
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	313	-	349	-	349	36

Flextur 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	349	16	333	-	333	-16
Indtægter	-124	-	-103	-	-103	21
Administrationsomkostning	62	-	53	-	53	-9
Flextur total	287	16	282	-	282	-5
Antal ture	2.200	-	1.873	-	1.873	-327
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	130	-	151	-	151	20

Kommunalkørsel 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						
Genoptræning	567	47	438	-	438	-129
Hjælpe midler	17	-	24	-	24	7
Lægekørsel	445	-	429	-	429	-16
Vognmandsbetaling Total	1.029	47	891	-	891	-138
Administrationsomkostning						
Genoptræning	100	-	62	-	62	-38
Hjælpe midler	2	-	2	-	2	0
Lægekørsel	64	-	51	-	51	-13
Administrationsomkostning Total	166	-	115	-	115	-51
Kommunalkørsel total	1.195	47	1.006	-	1.006	-189
Antal ture						
Genoptræning	4.400	-	2.730	-	2.730	-1.670
Hjælpe midler	100	-	104	-	104	4
Lægekørsel	2.800	-	2.223	-	2.223	-577
Antal ture Total	7.300	-	5.057	-	5.057	-2.243

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 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	1.642	1.642	-	1.642	-
Handicapadministration	598	598	-	598	-
Trafikselskab total	2.240	2.240	-	2.240	-

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. Holstebro's andel udgør 0,2 mio. kr.