



midttrafik

12. MAJ 2023

REGNSKAB 2022
HORSENS 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 62,7 mio. kr. inkl. kompensation, mod et oprindeligt budget på 57,2 mio. kr. Der er således et merforbrug på 5,5 mio. kr. Merforbruget er fuldt dækket af tillægsbevillinger på 2,5 mio. kr. samt en foreløbig afregning på 4,3 mio. kr. Således er 1,3 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	62.597	2.161	67.479	-	67.479	4.882
Regionalt tilskud	-1.028	-	-1.028	-	-1.028	-
Indtægter	-19.540	-	-17.182	-2.358	-19.540	-
Bus-IT og Øvrige	742	-	552	-	552	-190
Rejsekort	1.740	-	1.367	-	1.367	-373
Billetkontrol	54	-	33	-	33	-21
Administration	4.636	-	4.636	-	4.636	-
Busdrift Total	49.201	2.161	55.857	-2.358	53.499	4.298
Flextrafik						
Handicapkørsel	3.781	158	4.543	-	4.543	762
Flexbus	651	26	489	60	549	-102
Flextur	667	44	920	-	920	253
Kommunalkørsel	2.632	104	2.420	-	2.420	-212
NOP	179	-	179	-	179	-
Flextrafik Total	7.910	332	8.551	60	8.611	701
Øvrige						
Tjenestemandspension	89	-	87	-	87	-2
Finansielt afkast	-	-	514	-	514	514
Øvrige Total	89	-	601	-	601	512
Tilskudsbehov	57.200	2.493	65.009	-2.298	62.711	5.511
Covid-19-kompensation	-	-	-2.298	2.298	-	-
Bestillerbidrag	-57.200	-2.493	-64.006	-	-64.006	-6.806
Årets finansiering	-57.200	-2.493	-66.304	2.298	-64.006	-6.806
Resultat til efterregulering	-	-	-1.295	-	-1.295	-1.295

Busdrift

Operatørudgifterne udgør et finansieringsbehov på 67,5 mio. kr., som er 4,9 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022.

Der blev i budgettet indregnet en indekspulje på 0,8 mio. kr. Det modsvarer kun begrænset den reelle indekseffekt på 5,6 mio. kr., der især bunder i markante stigninger i brændstofpriser. Derudover er der en merudgift på 0,1 mio. kr., som fortrinsvist skyldes 441 flere køreplantimer end budgetteret.

Af indekseffekten er 2,2 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	39.908	-	43.466	-	43.466	3.557
Regional- og lokalkørsel	12.536	-	13.688	-	13.688	1.152
Skolekørsel/Kørsel med B-kontrakt	8.340	-	9.181	-	9.181	841
Ikke rutefordelt	962	-	1.113	-	1.113	151
Natbus- og arrangementskørsel	28	-	31	-	31	3
Ruteudgifter Total	61.774	-	67.479	-	67.479	5.705
Øvrige reguleringer						
Indekspulje	823	-	-	-	-	-823
Tillægsbevilling sfa. stigende indeks	-	2.161	-	-	-	-
Øvrige reguleringer Total	823	2.161	-	-	-	-823
Kørselsudgifter total	62.597	2.161	67.479	-	67.479	4.882

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	-12.910	-13.205	-	-13.205	-295
Befordring værnepligtige	-38	-46	-	-46	-8
Bus & Tog-omstiger	-197	-418	-	-418	-221
Refusion off peak	-487	-390	-	-390	97
Skolekort	-1.324	-436	-	-436	888
Takstkompensation	-875	-649	-	-649	226
Ungdomskort	-1.442	-2.154	-	-2.154	-712
Ungdomskort - fritidsrejser	-223	-209	-	-209	14
Covid-19-effekt	-2.370	-	-2.358	-2.358	12
UU-kort afregning, forskudt finansiering	326	326	-	326	-
Busindtægter Total	-19.540	-17.182	-2.358	-19.540	-
Busindtægter i alt	-19.540	-17.182	-2.358	-19.540	-

Bus-IT og øvrige Udgifterne til Bus IT og øvrige udgifter viser et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. Det skyldes hovedsageligt mindre udgifter end forventet på indkøb af tælleudstyr.

Beløb i tusind kr.	B2022 inkl. komp.	R2022	Komp. 2022	R2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	162	137	-	137	-25
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	427	281	-	281	-146
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	132	131	-	131	-1
Rejsegaranti	21	3	-	3	-18
Bus-IT og Øvrige total	742	552	-	552	-190

Rejekort Udgifterne til rejsekort viser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Dette skyldes bl.a. lavere abonnementsbetaling til Rejekort & 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	1.089	1.019	-	1.019	-70
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	693	448	-	448	-245
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	149	92	-	92	-57
Drift Total	1.931	1.558	-	1.558	-373
Investering					
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejekort A/S	-195	-195	-	-195	-0
Ydelse på KK-lån i alt	4	4	-	4	-0
Investering Total	-191	-192	-	-192	-1
Rejekort total	1.740	1.367	-	1.367	-373

Flextrafik

Handicapkørsel Der er et merforbrug på 0,8 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	3.414	158	4.127	-	4.127	713
Indtægter	-787	-	-737	-	-737	50
Handicap total	2.627	158	3.389	-	3.389	762
Antal ture	16.800	-	15.215	-	15.215	-1.585
Nettoudgift/tur	156	-	223	-	223	66

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	561	26	500	-	500	-61
Indtægter	-24	-	-84	60	-24	-
Administrationsomkostning	114	-	73	-	73	-41
Flexbus total	651	26	489	60	549	-102
Antal ture	4.020	-	2.581	-	2.581	-1.439
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	162	-	189	-	189	27

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	960	44	1.092	-	1.092	132
Indtægter	-498	-	-366	-	-366	132
Administrationsomkostning	205	-	194	-	194	-11
Flextur total	667	44	920	-	920	253
Antal ture	7.300	-	6.884	-	6.884	-416
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	91	-	134	-	134	42

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						
Brækket ben	50	-	14	-	14	-36
Genoptræning	790	-	920	-	920	130
Lægekørsel	1.415	104	1.175	-	1.175	-240
Vognmandsbetaling Total	2.255	104	2.108	-	2.108	-147
Administrationsomkostning						
Brækket ben	7	-	2	-	2	-5
Genoptræning	153	-	146	-	146	-7
Lægekørsel	217	-	164	-	164	-53
Administrationsomkostning Total	377	-	312	-	312	-65
Kommunalkørsel total	2.632	104	2.420	-	2.420	-212
Antal ture						
Brækket ben	300	-	82	-	82	-218
Genoptræning	6.700	-	6.402	-	6.402	-298
Lægekørsel	9.500	-	7.204	-	7.204	-2.296
Antal ture Total	16.500	-	13.688	-	13.688	-2.812

Ny Optimerings-Platform (NOP) har en budgetteret udgift på 0,2 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	4.636	4.636	-	4.636	-
Handicapadministration	1.154	1.154	-	1.154	-
Trafikselskab total	5.790	5.790	-	5.790	-

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. Horsens andel udgør 0,5 mio. kr.