



midttrafik

12. MAJ 2023

**REGNSKAB 2022**  
IKAST-BRANDE 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 18,7 mio. kr. inkl. kompensation, mod et oprindeligt budget på 16,9 mio. kr. Der er således et merforbrug på 1,8 mio. kr. Merforbruget er delvist dækket af tillægsbevillinger på 0,8 mio. kr. samt en foreløbig afregning på 0,8 mio. kr. Således er 0,2 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.
<b>Busdrift</b>						
Operatørudgifter	14.932	722	16.249	-	16.249	1.317
Regionalt tilskud	-493	-	-493	-	-493	-
Indtægter	-70	-	-86	16	-70	-
Bus-IT og Øvrige	3	-	4	-	4	1
Rejsekort	28	-	25	-	25	-3
Administration	921	-	921	-	921	-
<b>Busdrift Total</b>	<b>15.321</b>	<b>722</b>	<b>16.620</b>	<b>16</b>	<b>16.636</b>	<b>1.315</b>
<b>Flextrafik</b>						
Handicapkørsel	1.297	60	1.623	-	1.623	326
Flextur	254	18	261	-	261	7
NOP	30	-	30	-	30	-
<b>Flextrafik Total</b>	<b>1.581</b>	<b>78</b>	<b>1.914</b>	<b>-</b>	<b>1.914</b>	<b>333</b>
<b>Øvrige</b>						
Tjenestemandspension	22	-	22	-	22	-0
Finansielt afkast	-	-	152	-	152	152
<b>Øvrige Total</b>	<b>22</b>	<b>-</b>	<b>174</b>	<b>-</b>	<b>174</b>	<b>152</b>
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>16.924</b>	<b>800</b>	<b>18.708</b>	<b>16</b>	<b>18.724</b>	<b>1.800</b>
Covid-19-kompensation	-	-	16	-16	-	-
Bestillerbidrag	-16.924	-800	-18.542	-	-18.542	-1.618
<b>Årets finansiering</b>	<b>-16.924</b>	<b>-800</b>	<b>-18.526</b>	<b>-16</b>	<b>-18.542</b>	<b>-1.618</b>
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>182</b>	<b>-</b>	<b>182</b>	<b>182</b>

## Busdrift

Operatørudgifterne udgør et finansieringsbehov på 16,2 mio. kr., som er 1,3 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Merudgiften skyldes stigning i indeks, der især bunder i markante stigninger i brændstofpriser.

Af indekseffekten er 0,7 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.
<b>Ruteudgifter</b>						
Regional- og lokalkørsel	6.823	-	7.505	-	7.505	682
Skolekørsel/Kørsel med B-kontrakt	6.782	-	7.354	-	7.354	572
Bybus	1.200	-	1.196	-	1.196	-4
Ikke rutefordelt	127	-	194	-	194	67
<b>Ruteudgifter Total</b>	<b>14.932</b>	<b>-</b>	<b>16.249</b>	<b>-</b>	<b>16.249</b>	<b>1.317</b>
<b>Øvrige reguleringer</b>						
Tillægsbevilling sfa. stigende indeks	-	722	0	0	0	0
<b>Øvrige reguleringer Total</b>	<b>-</b>	<b>722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kørselsudgifter total</b>	<b>14.932</b>	<b>722</b>	<b>16.249</b>	<b>-</b>	<b>16.249</b>	<b>1.317</b>

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.
<b>Busindtægter</b>					
Passagerindtægter	-47	-22	-	-22	25
Covid-19-effekt	-10	-	16	16	26
Refusion off peak	-1	-1	-	-1	-0
Skolekort	-3	-5	-	-5	-2
Takstkompensation	-1	-4	-	-4	-3
Ungdomskort	-9	-55	-	-55	-46
Ungdomskort - fritidsrejser	-1	-0	-	-0	1
UU-kort afregning, forskudt finansiering	2	2	-	2	-
Befordring værnepligtige	-	-0	-	-0	-0
Bus & Tog-omstiger	-	-0	-	-0	-0
<b>Busindtægter Total</b>	<b>-70</b>	<b>-86</b>	<b>16</b>	<b>-70</b>	<b>-</b>

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	-	0	-	0	0
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	3	2	-	2	-1
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	-	0	-	0	0
Rejsegaranti	-	1	-	1	1
<b>Bus-IT og øvrige total</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>1</b>

Rejsekort Ingen nævneværdige afvigelser i forhold til budgettet.

Beløb i tusind kr.	B2022 inkl. komp.	R2022	Komp. 2022	R2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
<b>Drift</b>					
Abonnementsbetaling til Rejekort A/S	3	3	-	3	-0
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	5	4	-	4	-1
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	1	0	-	0	-1
<b>Drift Total</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	<b>-2</b>
<b>Investering</b>					
Ydelse på KK-lån i alt	19	19	-	19	-0
<b>Investering Total</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>-</b>	<b>19</b>	<b>-0</b>
<b>Rejekort total</b>	<b>28</b>	<b>25</b>	<b>-</b>	<b>25</b>	<b>-3</b>

## Flextrafik

Handicapkørsel 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	1.302	60	1.615	-	1.615	313
Indtægter	-307	-	-294	-	-294	13
<b>Handicap total</b>	<b>995</b>	<b>60</b>	<b>1.321</b>	<b>-</b>	<b>1.321</b>	<b>326</b>
Antal ture	4.400	-	4.436	-	4.436	36
Nettoudgift/tur	226	-	298	-	298	72

Flextur Der er ingen nævneværdige afvigelser i forholdt til det oprindelige budget.

Beløb i tusind kr.	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	R2022	Komp. 2022	R2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	387	18	416	-	416	29
Indtægter	-260	-	-262	-	-262	-2
Administrationsomkostning	127	-	107	-	107	-20
<b>Flextur total</b>	<b>254</b>	<b>18</b>	<b>261</b>	<b>-</b>	<b>261</b>	<b>7</b>
Antal ture	4.500	-	3.794	-	3.794	-706
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	56	-	69	-	69	12

Ny Optimerings-Platform (NOP) har en budgetteret udgift på 0,03 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 kundevendte 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	921	921	-	921	-
Handicapadministration	302	302	-	302	-
<b>Trafikselskab total</b>	<b>1.223</b>	<b>1.223</b>	-	<b>1.223</b>	-

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. Ikast-Brandes andel udgør 0,2 mio. kr.