



midttrafik

12. MAJ 2023

REGNSKAB 2022
LEMVIG 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 11,9 mio. kr. inkl. kompensation, mod et oprindeligt budget på 10,6 mio. kr. Der er således et merforbrug på 1,3 mio. kr. Merforbruget er delvist dækket af tillægsbevillinger på 0,5 mio. kr. samt en foreløbig afregning på 0,7 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	8.628	417	9.394	-	9.394	766
Rejsekort	10	-	9	-	9	-1
Administration	283	-	283	-	283	-
Busdrift Total	8.921	417	9.686	-	9.686	765
Flextrafik						
Handicapørsel	724	33	1.054	-	1.054	330
Flextur	699	39	819	-	819	120
Plustur	69	3	111	-	111	42
Kommunalkørsel	163	7	86	-	86	-77
NOP	31	-	31	-	31	-
Flextrafik Total	1.686	82	2.101	-	2.101	415
Øvrige						
Tjenestemandspension	11	-	11	-	11	0
Finansielt afkast	-	-	95	-	95	95
Øvrige Total	11	-	106	-	106	95
Tilskudsbehov	10.618	499	11.893	-	11.893	1.275
Covid-19-kompensation	-	-	-	-	-	-
Bestillerbidrag	-10.618	-499	-11.805	-	-11.805	-1.187
Årets finansiering	-10.618	-499	-11.805	-	-11.805	-1.187
Resultat til efterregulering	-	-	88	-	88	88

Busdrift

Operatørudgifterne udgør et finansieringsbehov på 9,4 mio. kr., som er 0,8 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Merudgiften skyldes stigning i indeks, der især bundet i markante stigninger i brændstofpriser.

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						
Skolekørsel/Kørsel med B-kontrakt	8.627	-	9.394	-	9.394	767
Ikke rufordelt	1	-	-	-	-	-1
Ruteudgifter Total	8.628	-	9.394	-	9.394	766
Øvrige reguleringer						
Tillægsbevilling sfa. stigende indeks	-	417	-	-	-	-
Øvrige reguleringer Total	-	417	-	-	-	-
Kørselsudgifter total	8.628	417	9.394	-	9.394	766

Rejsekort Ingen nævneværdige afvigelser i forhold til budgettet.

Beløb i tusind kr.	B2022 inkl. komp.	R2022	Komp. 2022	R2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Investering					
Ydelse på KK-lån i alt	10	9	-	9	-1
Investering Total	10	9	-	9	-1
Rejsekort total	10	9	-	9	-1

Flextrafik

Handicapkørsel Der er et merforbrug på 0,3 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	705	33	1.075	-	1.075	370
Indtægter	-125	-	-165	-	-165	-40
Handicap total	580	33	910	-	910	330
Antal ture	2.100	-	2.597	-	2.597	497
Nettoudgift/tur	276	-	351	-	351	74

Flexbus ophørte i Lemvig Kommune ved køreplansskiftet medio 2021.

Flextur Der er et merforbrug på 0,1 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	839	39	942	-	942	103
Indtægter	-312	-	-270	-	-270	42
Administrationsomkostning	172	-	147	-	147	-25
Flextur total	699	39	819	-	819	120
Antal ture	6.100	-	5.215	-	5.215	-885
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	115	-	157	-	157	42

Plustur Der er et merforbrug 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	70	3	109	-	109	39
Indtægter	-9	-	-12	-	-12	-3
Administrationsomkostning	8	-	14	-	14	6
Plustur total	69	3	111	-	111	42
Antal ture	300	-	484	-	484	184
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	230	-	229	-	229	-1

Kommunalkørsel 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.

Beløb i tusind kr.	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	R2022	Komp. 2022	R2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling						
Lægekørsel	154	7	82	-	82	-72
Vognmandsbetaling Total	154	7	82	-	82	-72
Administrationsomkostning						
Lægekørsel	9	-	4	-	4	-5
Administrationsomkostning Total	9	-	4	-	4	-5
Kommunalkørsel total	163	7	86	-	86	-77
Antal ture						
Lægekørsel	400	-	191	-	191	-209
Antal ture Total	400	-	191	-	191	-209

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 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	283	283	-	283	-
Handicapadministration	144	144	-	144	-
Trafikselskab total	427	427	-	427	-

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. Lemvigs andel udgør 0,1 mio. kr.