



midttrafik

12. MAJ 2023

REGNSKAB 2022
NORDDJURS 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 32,6 mio. kr. inkl. kompensation, mod et oprindeligt budget på 30,1 mio. kr. Der er således et merforbrug på ca. 2,6 mio. kr. Merforbruget er delvist dækket af tillægsbevillinger på 1,5 mio. kr. samt en foreløbig afregning på 0,9 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.
Busdrift						
Operatørudgifter	25.112	1.178	27.699	-	27.699	2.587
Regionalt tilskud	-1.091	-	-1.091	-	-1.091	-
Indtægter	-2.530	-	-1.907	-623	-2.530	-
Bus-IT og Øvrige	71	-	61	-	61	-10
Rejsekort	262	-	207	-	207	-55
Billetkontrol	10	-	7	-	7	-3
Administration	1.217	-	1.217	-	1.217	-
Busdrift Total	23.051	1.178	26.194	-623	25.571	2.520
Flextrafik						
Handicapkørsel	1.021	45	1.402	-	1.402	381
Flexbus	805	35	476	51	527	-278
Flextur	1.198	83	1.035	-	1.035	-163
Flextur Ung	293	11	65	-	65	-228
Plustur	177	7	209	-	209	32
Kommunalkørsel	3.294	133	3.316	-	3.316	22
NOP	182	-	182	-	182	-
Flextrafik Total	6.970	314	6.684	51	6.736	-234
Øvrige						
Letbanesekretariat	44	-	44	-	44	-
Tjenestemandspension	22	-	21	-	21	-1
Finansielt afkast	-	-	270	-	270	270
Øvrige Total	66	-	336	-	336	270
Tilskudsbehov	30.087	1.492	33.214	-572	32.642	2.555
Covid-19-kompensation	-	-	-572	572	-	-
Bestillerbidrag	-30.087	-1.492	-32.453	-	-32.453	-2.366
Årets finansiering	-30.087	-1.492	-33.025	572	-32.453	-2.366
Resultat til efterregulering	-	-	189	-	189	189

Busdrift

Operatørudgifterne udgør et finansieringsbehov på 27,7 mio. kr., som er 2,6 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Sammenlignet med budgetgrundlaget er der en indekseffekt på 2,3 mio. kr., der især bunder i markante stigninger i brændstofpriser. Derudover var der i budgettet indregnet 0,8 mio. kr. til forbedring af den kollektive trafik. Denne er fuldt udnyttet, idet der forventes en merudgift på kørslen på ca. 1 mio. kr. (budget-priser), som fortrinsvist skyldes ca. 1.500 flere køreplantimer for skolekørslen.

Af indekseffekten er 1,2 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						
Skolekørsel/Kørsel med B-kontrakt	13.907	-	16.306	-	16.306	2.399
Regional- og lokalkørsel	8.321	-	9.082	-	9.082	760
Bybus	2.128	-	2.311	-	2.311	184
Ikke rutefordelt	6	-	-	-	-	-6
Ruteudgifter Total	24.362	-	27.699	-	27.699	3.337
Øvrige reguleringer						
Midler til forbedring af den kollektive trafik	750	-	-	-	-	-750
Tillægsbevilling sfa. stigende indeks	-	1.178	-	-	-	-
Øvrige reguleringer Total	750	1.178	-	-	-	-750
Kørselsudgifter total	25.112	1.178	27.699	-	27.699	2.587

Busindtægterne er i overensstemmelse med de budgetterede, jævnfør Midttrafikks bestyrelses beslutning om indtægtsdeling i 2022.

Beløb i tusind kr.	B2022 inkl. komp.	R2022	Komp. 2022	R2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Busindtægter					
Passagerindtægter	-1.588	-1.188	-	-1.188	400
Refusion off peak	-57	-44	-	-44	13
Skolekort	-149	-109	-	-109	40
Takstkompensation	-103	-93	-	-93	10
Ungdomskort	-361	-484	-	-484	-124
Ungdomskort - fritidsrejser	-38	-43	-	-43	-5
Covid-19-effekt	-310	-	-623	-623	-313
Befordring værnepligtige	-4	-6	-	-6	-2
Bus & Tog-omstigere	-2	-21	-	-21	-19
UU-kort afregning, forskudt finansiering	82	82	-	82	-
Busindtægter Total	-2.530	-1.907	-623	-2.530	-
Busindtægter i alt	-2.530	-1.907	-623	-2.530	-

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	17	15	-	15	-2
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	49	44	-	44	-5
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	-	0	-	0	0
Rejsegaranti	5	1	-	1	-4
Bus-IT og øvrige total	71	61	-	61	-10

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 Rejekort A/S	119	111	-	111	-8
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	110	71	-	71	-39
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	17	10	-	10	-7
Drift Total	246	192	-	192	-54
Investering					
Ydelse på KK-lån i alt	16	16	-	16	-0
Investering Total	16	16	-	16	-0
Rejekort total	262	207	-	207	-55

Flextrafik

Handicapkørsel Der er et merforbrug på 0,4 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	982	45	1.415	-	1.415	433
Indtægter	-201	-	-253	-	-253	-52
Handicap total	781	45	1.162	-	1.162	381
Antal ture	3.500	-	3.590	-	3.590	90
Nettoudgift/tur	223	-	324	-	324	101

Flexbus Der er et mindreforbrug på 0,3 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	765	35	503	-	503	-262
Indtægter	-35	-	-86	51	-35	-
Administrationsomkostning	75	-	59	-	59	-16
Flexbus total	805	35	476	51	527	-278
Antal ture	2.670	-	2.087	-	2.087	-583
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	301	-	228	-	228	-73

Flextur 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	1.800	83	1.402	-	1.402	-398
Indtægter	-1.063	-	-673	-	-673	390
Administrationsomkostning	461	-	305	-	305	-156
Flextur total	1.198	83	1.035	-	1.035	-163
Antal ture	16.400	-	10.836	-	10.836	-5.564
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	73	-	95	-	95	22

Flextur Ung 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	246	11	56	-	56	-190
Administrationsomkostning	47	-	9	-	9	-38
Indtægter	-	-	-0	-	-0	-0
Flextur Ung total	293	11	65	-	65	-228
Antal ture	1.680	-	318	-	318	-1.362
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	174	-	203	-	203	29

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	158	7	207	-	207	49
Indtægter	-11	-	-35	-	-35	-24
Administrationsomkostning	30	-	37	-	37	7
Plustur total	177	7	209	-	209	32
Antal ture	1.080	-	1.322	-	1.322	242
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	164	-	158	-	158	-6

Kommunalkørsel 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						
Brækket ben	856	-	1.191	-	1.191	335
Genoptræning	1.697	133	1.466	-	1.466	-231
Hjælpe midler	83	-	63	-	63	-20
Lægekørsel	254	-	251	-	251	-3
Vognmandsbetaling Total	2.890	133	2.971	-	2.971	81
Administrationsomkostning						
Brækket ben	109	-	146	-	146	37
Genoptræning	265	-	175	-	175	-90
Hjælpe midler	5	-	3	-	3	-2
Lægekørsel	25	-	21	-	21	-4
Administrationsomkostning Total	404	-	345	-	345	-59
Kommunalkørsel total	3.294	133	3.316	-	3.316	22
Antal ture						
Brækket ben	4.800	-	6.406	-	6.406	1.606
Genoptræning	11.600	-	7.671	-	7.671	-3.929
Hjælpe midler	200	-	149	-	149	-51
Lægekørsel	1.100	-	909	-	909	-191
Antal ture Total	17.700	-	15.135	-	15.135	-2.565

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 kundevedtente 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	1.217	1.217	-	1.217	-
Handicapadministration	240	240	-	240	-
Trafikselskab total	1.457	1.457	-	1.457	-

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. Norddjurs andel udgør 0,3 mio. kr.