



midttrafik

12. MAJ 2023

REGNSKAB 2022
ODDER 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 10,5 mio. kr. inkl. kompensation, mod et oprindeligt budget på 9,7 mio. kr. Der er således et merforbrug på 0,8 mio. kr. Merforbruget er fuldt dækket af tillægsbevillinger på ca. 0,4 mio. kr. samt en foreløbig afregning på 0,5 mio. kr. Således er ca. 0,1 mio. kr. hensat til udbetaling i maj 2023.

Beløb i tusind kr.	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	R2022	Komp. 2022	R2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Busdrift						
Operatørudgifter	8.745	361	9.426	-	9.426	681
Indtægter	-2.070	-	-1.599	-471	-2.070	-
Bus-IT og Øvrige	59	-	49	-	49	-10
Rejsekort	190	-	148	-	148	-42
Billetkontrol	9	-	9	-	9	0
Administration	714	-	714	-	714	-
Busdrift Total	7.647	361	8.748	-471	8.277	630
Flextrafik						
Handicapkørsel	1.158	50	1.516	-	1.516	358
Flexbus	631	25	333	33	366	-265
Flextur	158	10	193	-	193	35
NOP	46	-	46	-	46	-
Flextrafik Total	1.993	85	2.088	33	2.121	128
Øvrige						
Letbanesekretariat	44	-	44	-	44	-
Tjenestemandspension	9	-	9	-	9	-0
Finansielt afkast	-	-	87	-	87	87
Øvrige Total	53	-	140	-	140	87
Tilskudsbehov	9.693	446	10.976	-438	10.538	845
Covid-19-kompensation	-	-	-438	438	-	-
Bestillerbidrag	-9.693	-446	-10.657	-	-10.657	-964
Årets finansiering	-9.693	-446	-11.095	438	-10.657	-964
Resultat til efterregulering	-	-	-119	-	-119	-119

Busdrift

Operatørudgifterne udgør et finansieringsbehov på 9,4 mio. kr., som er 0,7 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 ca. 0,9 mio. kr., der især bunder i markante stigninger i brændstofpriser. Udover indeks afviger regnskabet ikke væsentligt fra det budgetterede.

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						
Regional- og lokalkørsel	7.307	-	7.754	-	7.754	447
Bybus	1.255	-	1.430	-	1.430	176
Ikke rutefordelt	13	-	242	-	242	229
Ruteudgifter Total	8.575	-	9.426	-	9.426	851
Øvrige reguleringer						
Indekspulje	170	-	-	-	-	-170
Tillægsbevilling sfa. stigende indeks	-	361	-	-	-	-
Øvrige reguleringer Total	170	361	-	-	-	-170
Kørselsudgifter total	8.745	361	9.426	-	9.426	681

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	-857	-557	-	-557	300
Refusion off peak	-49	-43	-	-43	6
Skolekort	-641	-667	-	-667	-26
Takstkompensation	-90	-76	-	-76	14
Ungdomskort	-203	-255	-	-255	-53
Ungdomskort - fritidsrejser	-22	-18	-	-18	4
Covid-19-effekt	-250	-	-471	-471	-221
Befordring værnepligtige	-3	-4	-	-4	-1
Bus & Tog-omstignere	-1	-23	-	-23	-22
UU-kort afregning, forskudt finansiering	46	46	-	46	-
Busindtægter Total	-2.070	-1.599	-471	-2.070	-
Busindtægter i alt	-2.070	-1.599	-471	-2.070	-

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	12	9	-	9	-3
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	45	40	-	40	-5
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	-	0	-	0	0
Rejsegaranti	2	0	-	0	-2
Bus-IT og øvrige total	59	49	-	49	-10

Rejsekort Ingen nævneværdige afvigelser i forhold til budgettet.

Beløb i tusind kr.	B2022 inkl. komp.	R2022	Komp. 2022	R2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Drift					
Abonnementsbetaling til Rejekort A/S	75	70	-	70	-5
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	97	63	-	63	-34
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	9	6	-	6	-3
Drift Total	181	140	-	140	-41
Investering					
Ydelse på KK-lån i alt	9	9	-	9	-0
Investering Total	9	9	-	9	-0
Rejekort total	190	148	-	148	-42

Flextrafik

Handicapkørsel Der er et merforbrug på 0,4 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	1.082	50	1.452	-	1.452	370
Indtægter	-233	-	-245	-	-245	-12
Handicap total	849	50	1.207	-	1.207	358
Antal ture	4.500	-	4.789	-	4.789	289
Nettoudgift/tur	189	-	252	-	252	63

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	548	25	334	-	334	-214
Indtægter	-25	-	-58	33	-25	-
Administrationsomkostning	108	-	57	-	57	-51
Flexbus total	631	25	333	33	366	-265
Antal ture	3.840	-	2.020	-	2.020	-1.820
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	164	-	165	-	165	0

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	227	10	224	-	224	-3
Indtægter	-120	-	-75	-	-75	45
Administrationsomkostning	51	-	45	-	45	-6
Flextur total	158	10	193	-	193	35
Antal ture	1.800	-	1.598	-	1.598	-202
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	88	-	121	-	121	33

Ny Optimerings-Platform (NOP) har en budgetteret udgift på 0,05 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 kundevedtatte 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	714	714	-	714	-
Handicapadministration	309	309	-	309	-
Trafikselskab total	1.023	1.023	-	1.023	-

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. Odders andel udgør 0,1 mio. kr.