



midttrafik

12. MAJ 2023

REGNSKAB 2022

RANDERS 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 acantobetalingen 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 101,2 mio. kr. inkl. kompensation, mod et oprindeligt budget på 85,3 mio. kr. Der er således et merforbrug på 15,9 mio. kr. Merforbruget er fuldt dækket af tillægsbevillinger på 10,7 mio. kr. samt en foreløbig afregning på ca. 6,7 mio. kr. Således er 1,6 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	94.016	10.326	109.028	-	109.028	15.012
Regionalt tilskud	-820	-	-820	-	-820	-
Indtægter	-29.580	-	-25.991	-3.589	-29.580	-
Bus-IT og Øvrige	1.395	-	1.293	-	1.293	-102
Rejsekort	3.272	-	2.705	-	2.705	-567
Billetkontrol	99	-	43	-	43	-56
Administration	6.548	-	6.548	-	6.548	-
Busdrift Total	74.930	10.326	92.806	-3.589	89.218	14.288
Flextrafik						
Handicapkørsel	4.665	196	6.259	-	6.259	1.594
Flexbus	1.181	51	466	-25	441	-740
Flextur	671	37	1.069	-	1.069	398
Kommunalkørsel	3.533	88	3.108	-	3.108	-425
NOP	134	-	134	-	134	-
Flextrafik Total	10.184	372	11.036	-25	11.011	827
Øvrige						
Letbanesekretariat	44	-	44	-	44	-
Tjenestemandspension	152	-	147	-	147	-5
Finansielt afkast	-	-	770	-	770	770
Øvrige Total	196	-	961	-	961	765
Tilskudsbehov	85.310	10.698	104.803	-3.613	101.190	15.880
Covid-19-kompensation	-	-	-3.613	3.613	-	-
Bestillerbidrag	-85.310	-10.698	-102.754	-	-102.754	-17.444
Årets finansiering	-85.310	-10.698	-106.367	3.613	-102.754	-17.444
Resultat til efterregulering	-	-	-1.564	-	-1.564	-1.564

Busdrift

Operatørudgifterne udgør et finansieringsbehov på 109 mio. kr., som er 15 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Sammenlignet med budgetgrundlaget er der en indekseffekt på 13,6 mio. kr., der især bunder i markante stigninger i brændstofpriser.

I 2022 er der udbetalt 1,6 mio. kr. vedr. kundetilfredshedsbonus mod budgetteret 0,7 mio. kr. Af forøgelsen skyldes ca. 0,3 mio. kr. indeksstigning mens de resterende ca. 0,6 mio. kr. skyldes en reel underbudgettering. Den resterende merudgift på 0,5 mio. kr. er fortrinsvist forårsaget af markant stigning i udgifter til ekstrakørsel samt tilvalg af HVO på 58. udbud for en periode, som ikke var indregnet i budgettet. Fra december 2022 er der igen skiftet fra HVO til konventionel diesel.

Af indekseffekten er 10,3 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	64.134	-	66.825	-	66.825	2.691
Regional- og lokalkørsel	14.640	-	23.829	-	23.829	9.189
Skolekørsel/Kørsel med B-kontrakt	13.471	-	14.691	-	14.691	1.220
Ikke rutefordelt	1.771	-	3.684	-	3.684	1.913
Ruteudgifter Total	94.016	-	109.028	-	109.028	15.012
Øvrige reguleringer						
Tillægsbevilling sfa. stigende indeks	-	10.326	-	-	-	-
Øvrige reguleringer Total	-	10.326	-	-	-	-
Kørselsudgifter total	94.016	10.326	109.028	-	109.028	15.012

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	-20.919	-21.792	-	-21.792	-873
Bus & Tog-omstiger	-205	-302	-	-302	-97
Mellemregn pensionistkort Randers	-	583	-	583	583
Befordring værnepligtige	-60	-49	-	-49	11
Refusion off peak	-772	-465	-	-465	307
Skolekort	-1.167	-1.263	-	-1.263	-96
Takstkompensation	-1.355	-731	-	-731	624
Ungdomskort	-1.649	-2.178	-	-2.178	-530
Ungdomskort - fritidsrejser	-236	-167	-	-167	69
Covid-19-effekt	-3.590	-	-3.589	-3.589	1
UU-kort afregning, forskudt finansiering	373	373	-	373	-
Busindtægter Total	-29.580	-25.991	-3.589	-29.580	-
Busindtægter i alt	-29.580	-25.991	-3.589	-29.580	-

Bus-IT og øvrige Udgifterne til Bus IT og øvrige udgifter viser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet. Det skyldes hovedsageligt mindreudgifter på omflytning af udstyr og drift af tælleudstyr.

Beløb i tusind kr.	B2022 inkl. komp.	R2022	Komp. 2022	R2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	228	193	-	193	-35
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	565	504	-	504	-61
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	561	583	-	583	22
Rejsegaranti	41	12	-	12	-29
Bus-IT og Øvrige total	1.395	1.293	-	1.293	-102

Rejsekort Udgifterne til rejsekort viser et mindreforbrug på 0,6 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 Rejsekort A/S	1.537	1.438	-	1.438	-99
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	1.066	690	-	690	-376
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	214	129	-	129	-85
Drift Total	2.817	2.258	-	2.258	-559
Investering					
Ydelse på KK-lån i alt	455	447	-	447	-8
Investering Total	455	447	-	447	-8
Rejsekort total	3.272	2.705	-	2.705	-567

Flextrafik

Handicapkørsel Der er et merforbrug på 1,6 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	4.243	196	6.040	-	6.040	1.797
Indtægter	-759	-	-962	-	-962	-203
Handicap total	3.484	196	5.078	-	5.078	1.594
Antal ture	17.200	-	20.684	-	20.684	3.484
Nettoudgift/tur	203	-	245	-	245	43

Flexbus Der er et mindreforbrug på 0,7 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	1.103	51	465	-	465	-638
Indtægter	-83	-	-58	-25	-83	-
Administrationsomkostning	161	-	59	-	59	-102
Flexbus total	1.181	51	466	-25	441	-740
Antal ture	5.730	-	2.111	-	2.111	-3.619
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	206	-	221	-	221	15

Flextur 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	806	37	1.216	-	1.216	410
Indtægter	-307	-	-365	-	-365	-58
Administrationsomkostning	172	-	218	-	218	46
Flextur total	671	37	1.069	-	1.069	398
Antal ture	6.100	-	7.746	-	7.746	1.646
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	110	-	138	-	138	28

Kommunalkørsel Der er et mindreforbrug på 0,4 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	1.288	88	1.067	-	1.067	-221
Genoptræning	703	-	645	-	645	-58
Hjælpe midler	23	-	36	-	36	13
Lægekørsel	778	-	770	-	770	-8
Specialkørsel med voksne	289	-	224	-	224	-65
Vognmandsbetaling Total	3.081	88	2.741	-	2.741	-340
Administrationsomkostning						
Brækket ben	176	-	149	-	149	-27
Genoptræning	137	-	96	-	96	-41
Hjælpe midler	2	-	4	-	4	2
Lægekørsel	96	-	88	-	88	-8
Specialkørsel med voksne	41	-	31	-	31	-10
Administrationsomkostning Total	452	-	367	-	367	-85
Kommunalkørsel total	3.533	88	3.108	-	3.108	-425
Antal ture						
Brækket ben	7.700	-	6.522	-	6.522	-1.178
Genoptræning	6.000	-	4.206	-	4.206	-1.794
Hjælpe midler	100	-	154	-	154	54
Lægekørsel	4.200	-	3.849	-	3.849	-351
Specialkørsel med voksne	1.800	-	1.352	-	1.352	-448
Antal ture Total	19.800	-	16.083	-	16.083	-3.717

Ny Optimerings-Platform (NOP) har en budgetteret udgift på 0,1 mio. kr. og afviger ikke fra budgettet for 2022.

Øvrige udgifter

Trafikskabet Byrdefordeling af trafikskabets udgifter svarer til budgettet, og årets mer- eller mindreforbrug overføres til efterfølgende regnskabsår.

I forhold til budgettet for 2022 er der et mindreforbrug på trafikskabets 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	6.548	6.548	-	6.548	-
Handicapadministration	1.181	1.181	-	1.181	-
Trafikskab total	7.729	7.729	-	7.729	-

Der er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. for Billetkontrol i 2022.

Beløb i tusind kr.	B2022 inkl. komp.	R2022	Komp. 2022	R2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Administration	92	87	-	87	-5
Gebyr	-	-13	-	-13	-13
Kontrolafgifter	-12	-8	-	-8	4
Tab på debitorer	19	-23	-	-23	-42
Billetkontrol total	99	43	-	43	-56

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. Randers andel udgør 0,8 mio. kr.