



midttrafik

12. MAJ 2023

REGNSKAB 2022

RINGKØBING-SKJERN 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 29,7 mio. kr. inkl. kompensation, mod et oprindeligt budget på 26,3 mio. kr. Der er således et merforbrug på ca. 3,4 mio. kr. Merforbruget er fuldt dækket af tillægsbevillinger på 2,5 mio. kr. samt en foreløbig afregning på 0,8 mio. kr. Således er 47 t.kr. hensat til betaling i maj 2023.

Beløb i tusind kr.	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	R2022	Komp. 2022	R2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Busdrift						
Operatørudgifter	26.192	2.294	29.879	-	29.879	3.687
Regionalt tilskud	-1.876	-	-1.876	-	-1.876	-
Indtægter	-4.520	-	-3.024	-1.496	-4.520	-
Bus-IT og Øvrige	228	-	209	-	209	-19
Rejsekort	558	-	452	-	452	-106
Billetkontrol	7	-	4	-	4	-3
Administration	1.492	-	1.492	-	1.492	-
Busdrift Total	22.081	2.294	27.136	-1.496	25.640	3.559
Flextrafik						
Handicapkørsel	2.035	94	2.672	-	2.672	637
Flexbus	46	2	101	6	107	61
Flextur	2.047	113	943	-	943	-1.104
NOP	81	-	81	-	81	-
Flextrafik Total	4.209	209	3.797	6	3.803	-406
Øvrige						
Tjenestemandspension	41	-	40	-	40	-1
Finansielt afkast	-	-	237	-	237	237
Øvrige Total	41	-	276	-	276	235
Tilskudsbehov	26.331	2.503	31.209	-1.490	29.719	3.388
Covid-19-kompensation	-	-	-1.490	1.490	-	-
Bestillerbidrag	-26.331	-2.503	-29.672	-	-29.672	-3.341
Årets finansiering	-26.331	-2.503	-31.162	1.490	-29.672	-3.341
Resultat til efterregulering	-	-	47	-	47	47

Busdrift

Operatørudgifterne udgør et finansieringsbehov på 29,9 mio. kr., som er 3,7 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022.

Der blev i budgettet indregnet en indekspulje på 0,3 mio. kr. Det modsvarer kun begrænset den reelle indekseffekt på ca. 3,6 mio. kr., der især bunder i markante stigninger i brændstofpriser. Den resterende merudgift på 0,4 mio. kr. skyldes 644 flere køreplantimer sammenlignet med beregningsgrundlaget for budget 2022.

Af indekseffekten er 2,3 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						
Regional- og lokalkørsel	17.400	-	20.366	-	20.366	2.966
Ikke rutefordelt	262	-	604	-	604	343
Skolekørsel/Kørsel med B-kontrakt	8.268	-	8.908	-	8.908	640
Ruteudgifter Total	25.930	-	29.879	-	29.879	3.949
Øvrige reguleringer						
Indekspulje	262	-	-	-	-	-262
Tillægsbevilling sfa. stigende indeks	-	2.294	-	-	-	-
Øvrige reguleringer Total	262	2.294	-	-	-	-262
Kørselsudgifter total	26.192	2.294	29.879	-	29.879	3.687

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	-2.495	-1.984	-	-1.984	511
Mellemregn skolekort Ringkøbing-Skjern	-	202	-	202	202
Bus & Tog-omstignere	-15	-71	-	-71	-56
Refusion off peak	-61	-64	-	-64	-3
Takstkompensation	-140	-174	-	-174	-34
Ungdomskort	-1.967	-1.299	-	-1.299	668
Ungdomskort - fritidsrejser	-129	-71	-	-71	58
Covid-19-effekt	-550	-	-1.496	-1.496	-946
Befordring værnepligtige	-4	-9	-	-9	-5
Skolekort	396	-	-	-	-396
UU-kort afregning, forskudt finansiering	445	445	-	445	-
Busindtægter Total	-4.520	-3.024	-1.496	-4.520	-
Busindtægter i alt	-4.520	-3.024	-1.496	-4.520	-

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	33	27	-	27	-6
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	102	90	-	90	-12
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	89	91	-	91	2
Rejsegaranti	4	0	-	0	-4
Bus-IT og øvrige total	228	209	-	209	-19

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 Rejsekort A/S	216	202	-	202	-14
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	222	144	-	144	-78
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	30	18	-	18	-12
Drift Total	468	364	-	364	-104
Investering					
Ydelse på KK-lån i alt	90	88	-	88	-2
Investering Total	90	88	-	88	-2
Rejsekort total	558	452	-	452	-106

Flextrafik

Handicapkørsel Der er et merforbrug på 0,6 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	2.043	94	2.699	-	2.699	656
Indtægter	-413	-	-432	-	-432	-19
Handicap total	1.630	94	2.267	-	2.267	637
Antal ture	5.900	-	6.444	-	6.444	544
Nettoudgift/tur	276	-	352	-	352	75

Flexbus Der er et merforbrug på 0,1 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	42	2	100	-	100	58
Indtægter	-3	-	-9	6	-3	-
Administrationsomkostning	7	-	10	-	10	3
Flexbus total	46	2	101	6	107	61
Antal ture	250	-	364	-	364	114
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	184	-	278	-	278	94

Flextur Der er et mindreforbrug på 1,1 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	2.450	113	1.400	-	1.400	-1.050
Indtægter	-887	-	-714	-	-714	173
Administrationsomkostning	484	-	257	-	257	-227
Flextur total	2.047	113	943	-	943	-1.104
Antal ture	17.200	-	9.133	-	9.133	-8.067
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	119	-	103	-	103	-16

Ny Optimerings-Platform (NOP) har en budgetteret udgift på 0,1 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	1.492	1.492	-	1.492	-
Handicapadministration	405	405	-	405	-
Trafikselskab total	1.897	1.897	-	1.897	-

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. Ringkøbing-Skjerns andel udgør 0,2 mio. kr.