



**midttrafik**

12. MAJ 2023

**REGNSKAB 2022**  
SILKEBORG 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 58,9 mio. kr. inkl. kompensation, mod et oprindeligt budget på 47,5 mio. kr. Der er således et merforbrug på 11,5 mio. kr. Merforbruget er fuldt dækket af tillægsbevillinger på 7,1 mio. kr. samt en foreløbig afregning på 7 mio. kr. Således er 2,6 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.
<b>Busdrift</b>						
Operatørudgifter	54.448	6.768	65.343	-	65.343	10.895
Indtægter	-21.510	-	-18.982	-2.528	-21.510	-
Bus-IT og Øvrige	739	-	672	-	672	-67
Rejsekort	1.848	-	1.429	-	1.429	-419
Billetkontrol	79	-	18	-	18	-61
Administration	4.352	-	4.352	-	4.352	-
<b>Busdrift Total</b>	<b>39.956</b>	<b>6.768</b>	<b>52.832</b>	<b>-2.528</b>	<b>50.304</b>	<b>10.348</b>
<b>Flextrafik</b>						
Handicapkørsel	3.672	156	4.537	-	4.537	865
Flexbus	380	16	176	6	182	-198
Flextur	758	59	726	-	726	-32
Plustur	73	3	127	-	127	54
NOP	157	-	157	-	157	-
<b>Flextrafik Total</b>	<b>5.040</b>	<b>234</b>	<b>5.722</b>	<b>6</b>	<b>5.729</b>	<b>689</b>
<b>Øvrige</b>						
Letbanesekretariat	44	-	44	-	44	-
Tjenestemandspension	107	-	104	-	104	-3
Finansielt afkast	-	-	426	-	426	426
<b>Øvrige Total</b>	<b>151</b>	<b>-</b>	<b>574</b>	<b>-</b>	<b>574</b>	<b>423</b>
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>45.147</b>	<b>7.002</b>	<b>59.129</b>	<b>-2.522</b>	<b>56.607</b>	<b>11.460</b>
<b>Kommunalkørsel</b>						
Kommunalkørsel	2.316	93	2.324	-	2.324	8
<b>Kommunalkørsel Total</b>	<b>2.316</b>	<b>93</b>	<b>2.324</b>	<b>-</b>	<b>2.324</b>	<b>8</b>
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>2.316</b>	<b>93</b>	<b>2.324</b>	<b>-</b>	<b>2.324</b>	<b>8</b>
<b>Tilskudsbehov i alt</b>	<b>47.463</b>	<b>7.095</b>	<b>61.453</b>	<b>-2.522</b>	<b>58.931</b>	<b>11.468</b>
Covid-19-kompensation	-	-	-2.522	2.522	-	-
Bestillerbidrag	-47.463	-7.095	-61.550	-	-61.550	-14.087
<b>Årets finansiering</b>	<b>-47.463</b>	<b>-7.095</b>	<b>-64.072</b>	<b>2.522</b>	<b>-61.550</b>	<b>-14.087</b>
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-2.619</b>	<b>-</b>	<b>-2.619</b>	<b>-2.619</b>

## Busdrift

Operatørudgifterne udgør et finansieringsbehov på 65,3 mio. kr., som er 10,9 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Sammenlignet med budgetgrundlaget er der en indekseffekt på 11,1 mio. kr., der især bunder i markante stigninger i brændstofpriser. Den resterende mindreudgift på 0,2 mio. kr. skyldes flere, modsatrettede bevægelser, men særligt en lille reduktion i den gennemsnitlige timebetaling (budget-priser) sammenlignet med beregningsgrundlaget for budgettet.

Af indekseffekten er 6,8 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.
<b>Ruteudgifter</b>						
Bybus	35.428	-	44.453	-	44.453	9.025
Regional- og lokalkørsel	18.820	-	20.304	-	20.304	1.484
Ikke rutefordelt	182	-	565	-	565	383
Natbus- og arrangementskørsel	17	-	21	-	21	4
<b>Ruteudgifter Total</b>	<b>54.448</b>	<b>-</b>	<b>65.343</b>	<b>-</b>	<b>65.343</b>	<b>10.895</b>
<b>Øvrige reguleringer</b>						
Tillægsbevilling sfa. stigende indeks	-	6.768	-	-	-	-
<b>Øvrige reguleringer Total</b>	<b>-</b>	<b>6.768</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Kørselsudgifter total</b>	<b>54.448</b>	<b>6.768</b>	<b>65.343</b>	<b>-</b>	<b>65.343</b>	<b>10.895</b>

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.
<b>Busindtægter</b>					
Passagerindtægter	-12.923	-13.378	-	-13.378	-455
Befordring værnepligtige	-40	-42	-	-42	-2
Bus & Tog-omstigere	-180	-423	-	-423	-243
Refusion off peak	-536	-515	-	-515	21
Skolekort	-2.419	-1.779	-	-1.779	640
Takstkompensation	-1.016	-762	-	-762	254
Ungdomskort	-2.023	-2.331	-	-2.331	-308
Ungdomskort - fritidsrejser	-220	-208	-	-208	12
Covid-19-effekt	-2.610	-	-2.528	-2.528	82
UU-kort afregning, forskudt finansiering	457	457	-	457	-
<b>Busindtægter Total</b>	<b>-21.510</b>	<b>-18.982</b>	<b>-2.528</b>	<b>-21.510</b>	<b>-</b>
<b>Busindtægter i alt</b>	<b>-21.510</b>	<b>-18.982</b>	<b>-2.528</b>	<b>-21.510</b>	<b>-</b>

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	172	145	-	145	-27
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	425	383	-	383	-42
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	129	141	-	141	12
Rejsegaranti	13	4	-	4	-9
<b>Bus-IT og Øvrige total</b>	<b>739</b>	<b>672</b>	<b>-</b>	<b>672</b>	<b>-67</b>

Rejekort Udgifterne til rejsekort viser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Dette skyldes bl.a. lavere abonnementsbetaling til Rejekort & 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.
<b>Drift</b>					
Abonnementsbetaling til Rejekort A/S	1.151	1.077	-	1.077	-74
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	795	515	-	515	-280
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	162	97	-	97	-65
<b>Drift Total</b>	<b>2.108</b>	<b>1.689</b>	<b>-</b>	<b>1.689</b>	<b>-419</b>
<b>Investering</b>					
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejekort A/S	-265	-265	-	-265	-0
Ydelse på KK-lån i alt	5	5	-	5	0
<b>Investering Total</b>	<b>-260</b>	<b>-260</b>	<b>-</b>	<b>-260</b>	<b>0</b>
<b>Rejekort total</b>	<b>1.848</b>	<b>1.429</b>	<b>-</b>	<b>1.429</b>	<b>-419</b>

## Flextrafik

Handicapkørsel Der er et merforbrug på 0,9 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	3.373	156	4.263	-	4.263	890
Indtægter	-690	-	-715	-	-715	-25
<b>Handicap total</b>	<b>2.683</b>	<b>156</b>	<b>3.548</b>	<b>-</b>	<b>3.548</b>	<b>865</b>
Antal ture	14.400	-	13.569	-	13.569	-831
Nettoudgift/tur	186	-	261	-	261	75

Flexbus 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. Indtægterne er i overensstemmelse med de budgetterede, jævnfør Midttrafikks 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	354	16	184	-	184	-170
Indtægter	-23	-	-29	6	-23	-
Administrationsomkostning	49	-	22	-	22	-27
<b>Flexbus total</b>	<b>380</b>	<b>16</b>	<b>176</b>	<b>6</b>	<b>182</b>	<b>-198</b>
Antal ture	1.760	-	767	-	767	-993
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	216	-	229	-	229	13

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	1.285	59	1.153	-	1.153	-132
Indtægter	-817	-	-635	-	-635	182
Administrationsomkostning	290	-	208	-	208	-82
<b>Flextur total</b>	<b>758</b>	<b>59</b>	<b>726</b>	<b>-</b>	<b>726</b>	<b>-32</b>
Antal ture	10.300	-	7.406	-	7.406	-2.894
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	74	-	98	-	98	24

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	64	3	125	-	125	61
Indtægter	-5	-	-24	-	-24	-19
Administrationsomkostning	14	-	26	-	26	12
<b>Plustur total</b>	<b>73</b>	<b>3</b>	<b>127</b>	<b>-</b>	<b>127</b>	<b>54</b>
Antal ture	500	-	907	-	907	407
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	146	-	140	-	140	-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.
<b>Vognmandsbetaling</b>						
Brækket ben	243	-	190	-	190	-53
Genoptræning	1.325	93	1.382	-	1.382	57
Hjælpemidler	21	-	25	-	25	4
Lægekørsel	424	-	458	-	458	34
<b>Vognmandsbetaling Total</b>	<b>2.013</b>	<b>93</b>	<b>2.054</b>	<b>-</b>	<b>2.054</b>	<b>41</b>
<b>Indtægter</b>						
Genoptræning	-30	-	-19	-	-19	11
<b>Indtægter Total</b>	<b>-30</b>	<b>-</b>	<b>-19</b>	<b>-</b>	<b>-19</b>	<b>11</b>
<b>Administrationsomkostning</b>						
Brækket ben	39	-	25	-	25	-14
Genoptræning	221	-	200	-	200	-21
Hjælpemidler	2	-	2	-	2	0
Lægekørsel	71	-	62	-	62	-9
<b>Administrationsomkostning Total</b>	<b>333</b>	<b>-</b>	<b>289</b>	<b>-</b>	<b>289</b>	<b>-44</b>
<b>Kommunalkørsel total</b>	<b>2.316</b>	<b>93</b>	<b>2.324</b>	<b>-</b>	<b>2.324</b>	<b>8</b>
<b>Antal ture</b>						
Brækket ben	1.700	-	1.108	-	1.108	-592
Genoptræning	9.700	-	8.762	-	8.762	-938
Hjælpemidler	100	-	89	-	89	-11
Lægekørsel	3.100	-	2.707	-	2.707	-393
<b>Antal ture Total</b>	<b>14.600</b>	<b>-</b>	<b>12.666</b>	<b>-</b>	<b>12.666</b>	<b>-1.934</b>

Ny Optimerings-Platform (NOP) har en budgetteret udgift på 0,2 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 kundevenlige 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	4.352	4.352	-	4.352	-
Handicapadministration	989	989	-	989	-
<b>Trafikskab total</b>	<b>5.341</b>	<b>5.341</b>	-	<b>5.341</b>	-

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	68	65	-	65	-3
Gebyr	-	-10	-	-10	-10
Kontrolafgifter	-9	-7	-	-7	2
Tab på debitorer	20	-30	-	-30	-50
<b>Billetkontrol total</b>	<b>79</b>	<b>18</b>	-	<b>18</b>	<b>-61</b>

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. Silkeborgs andel udgør 0,4 mio. kr.