



**midttrafik**

12. MAJ 2023

**REGNSKAB 2022**  
SKANDERBORG 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 31,7 mio. kr. inkl. kompensation, mod et oprindeligt budget på 28,8 mio. kr. Der er således et merforbrug på 3 mio. kr. Merforbruget er fuldt dækket af tillægsbevillinger på ca. 1,5 mio. kr. samt en foreløbig afregning på 1,4 mio. kr. Således er 45 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.
<b>Busdrift</b>						
Operatørudgifter	28.822	1.220	30.609	-	30.609	1.787
Regionalt tilskud	-416	-	-416	-	-416	-
Indtægter	-7.470	-	-5.812	-1.658	-7.470	-
Bus-IT og Øvrige	128	-	112	-	112	-16
Rejsekort	587	-	491	-	491	-96
Billetkontrol	12	-	8	-	8	-4
Administration	1.502	-	1.502	-	1.502	-
<b>Busdrift Total</b>	<b>23.165</b>	<b>1.220</b>	<b>26.494</b>	<b>-1.658</b>	<b>24.836</b>	<b>1.671</b>
<b>Flextrafik</b>						
Handicapkørsel	1.894	82	2.921	-	2.921	1.027
Flexbus	1.336	55	967	198	1.166	-170
Flextur	1.889	109	2.005	-	2.005	116
Flextur Ung	98	4	127	-	127	29
Plustur	175	7	209	-	209	34
Kommunalkørsel	24	1	20	-	20	-4
NOP	104	-	104	-	104	-
<b>Flextrafik Total</b>	<b>5.520</b>	<b>258</b>	<b>6.353</b>	<b>198</b>	<b>6.552</b>	<b>1.032</b>
<b>Øvrige</b>						
Letbanesekretariat	44	-	44	-	44	-
Tjenestemandspension	32	-	31	-	31	-1
Finansielt afkast	-	-	258	-	258	258
<b>Øvrige Total</b>	<b>76</b>	<b>-</b>	<b>334</b>	<b>-</b>	<b>334</b>	<b>258</b>
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>28.761</b>	<b>1.478</b>	<b>33.181</b>	<b>-1.460</b>	<b>31.722</b>	<b>2.961</b>
Covid-19-kompensation	-	-	-1.460	1.460	-	-
Bestillerbidrag	-28.761	-1.478	-31.677	-	-31.677	-2.916
<b>Årets finansiering</b>	<b>-28.761</b>	<b>-1.478</b>	<b>-33.137</b>	<b>1.460</b>	<b>-31.677</b>	<b>-2.916</b>
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>45</b>	<b>-</b>	<b>45</b>	<b>45</b>

## Busdrift

Operatørudgifterne udgør et finansieringsbehov på 30,6 mio. kr., som er 1,8 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022.

Der blev i budgettet indregnet en indekspulje på 0,4 mio. kr. Det modsvarer kun begrænset den reelle indekseffekt på 3,5 mio. kr., der især bundes i markante stigninger i brændstofpriser. Den resterende mindreudgift på ca. 1,3 mio. kr. skyldes fortrinsvist en samlet reduktion på ca. 1.300 køreplantimer sammenlignet med beregningsgrundlaget for budgettet.

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.
<b>Ruteudgifter</b>						
Skolekørsel/Kørsel med B-kontrakt	14.142	-	14.356	-	14.356	214
Regional- og lokalkørsel	9.025	-	9.815	-	9.815	790
Bybus	5.149	-	5.863	-	5.863	714
Natbus- og arrangementskørsel	49	-	430	-	430	381
Ikke rutefordelt	75	-	145	-	145	70
<b>Ruteudgifter Total</b>	<b>28.440</b>	<b>-</b>	<b>30.609</b>	<b>-</b>	<b>30.609</b>	<b>2.169</b>
<b>Øvrige reguleringer</b>						
Indekspulje	382	-	-	-	-	-382
Tillægsbevilling sfa. stigende indeks	-	1.220	-	-	-	-
<b>Øvrige reguleringer Total</b>	<b>382</b>	<b>1.220</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-382</b>
<b>Kørselsudgifter total</b>	<b>28.822</b>	<b>1.220</b>	<b>30.609</b>	<b>-</b>	<b>30.609</b>	<b>1.787</b>

Busindtægterne er i overensstemmelse med de budgetterede, jævnfør Midttrafiks bestyrelses

Beløb i tusind kr.	B2022 inkl. komp.	R2022	Komp. 2022	R2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
<b>Busindtægter</b>					
Passagerindtægter	-3.609	-2.453	-	-2.453	1.156
Befordring værnepligtige	-11	-21	-	-21	-10
Bus & Tog-omstigere	-59	-227	-	-227	-168
Refusion off peak	-123	-148	-	-148	-25
Skolekort	-792	-698	-	-698	94
Takstkompensation	-223	-358	-	-358	-135
Ungdomskort	-2.032	-2.151	-	-2.151	-118
Ungdomskort - fritidsrejser	-170	-216	-	-216	-46
Covid-19-effekt	-910	-	-1.658	-1.658	-748
UU-kort afregning, forskudt finansiering	459	459	-	459	-
<b>Busindtægter Total</b>	<b>-7.470</b>	<b>-5.812</b>	<b>-1.658</b>	<b>-7.470</b>	<b>-</b>
<b>Busindtægter i alt</b>	<b>-7.470</b>	<b>-5.812</b>	<b>-1.658</b>	<b>-7.470</b>	<b>-</b>

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	45	38	-	38	-7
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	77	68	-	68	-9
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	1	1	-	1	0
Rejsegaranti	5	5	-	5	0
<b>Bus-IT og Øvrige total</b>	<b>128</b>	<b>112</b>	<b>-</b>	<b>112</b>	<b>-16</b>

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.
<b>Drift</b>					
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	298	279	-	279	-19
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	168	109	-	109	-59
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	42	25	-	25	-17
<b>Drift Total</b>	<b>508</b>	<b>413</b>	<b>-</b>	<b>413</b>	<b>-95</b>
<b>Investering</b>					
Ydelse på KK-lån i alt	79	78	-	78	-1
<b>Investering Total</b>	<b>79</b>	<b>78</b>	<b>-</b>	<b>78</b>	<b>-1</b>
<b>Rejsekort total</b>	<b>587</b>	<b>491</b>	<b>-</b>	<b>491</b>	<b>-96</b>

## Flextrafik

**Handicapkørsel** Der er et merforbrug på 1,0 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	1.767	82	2.899	-	2.899	1.132
Indtægter	-361	-	-466	-	-466	-105
<b>Handicap total</b>	<b>1.406</b>	<b>82</b>	<b>2.433</b>	<b>-</b>	<b>2.433</b>	<b>1.027</b>
Antal ture	7.100	-	9.083	-	9.083	1.983
Nettoudgift/tur	198	-	268	-	268	70

**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 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	1.191	55	1.051	-	1.051	-140
Indtægter	-46	-	-244	198	-46	-
Administrationsomkostning	191	-	161	-	161	-30
<b>Flexbus total</b>	<b>1.336</b>	<b>55</b>	<b>967</b>	<b>198</b>	<b>1.166</b>	<b>-170</b>
Antal ture	6.850	-	5.714	-	5.714	-1.136
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	195	-	169	-	169	-26

**Flextur** Der er et merforbrug på 0,1 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	2.358	109	2.408	-	2.408	50
Indtægter	-1.043	-	-927	-	-927	116
Administrationsomkostning	574	-	524	-	524	-50
<b>Flextur total</b>	<b>1.889</b>	<b>109</b>	<b>2.005</b>	<b>-</b>	<b>2.005</b>	<b>116</b>
Antal ture	21.200	-	18.633	-	18.633	-2.567
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	89	-	108	-	108	19

**Flextur Ung** Der er ingen væsentlige 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	78	4	108	-	108	30
Administrationsomkostning	20	-	19	-	19	-1
Indtægter	-	-	-0	-	-0	-0
<b>Flextur Ung total</b>	<b>98</b>	<b>4</b>	<b>127</b>	<b>-</b>	<b>127</b>	<b>29</b>
Antal ture	700	-	686	-	686	-14
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	140	-	185	-	185	45

**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	153	7	204	-	204	51
Indtægter	-12	-	-41	-	-41	-29
Administrationsomkostning	34	-	46	-	46	12
<b>Plustur total</b>	<b>175</b>	<b>7</b>	<b>209</b>	<b>-</b>	<b>209</b>	<b>34</b>
Antal ture	1.200	-	1.647	-	1.647	447
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	146	-	127	-	127	-19

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>						
Aflastningskørsel	-	-	0	-	0	0
Brækket ben	19	1	18	-	18	-1
<b>Vognmandsbetaling Total</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	<b>-</b>	<b>18</b>	<b>-1</b>
<b>Administrationsomkostning</b>						
Aflastningskørsel	-	-	0	-	0	0
Brækket ben	5	-	3	-	3	-2
<b>Administrationsomkostning Total</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>-2</b>
<b>Kommunalkørsel total</b>	<b>24</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>-</b>	<b>20</b>	<b>-4</b>
<b>Antal ture</b>						
Aflastningskørsel	-	-	1	-	1	1
Brækket ben	200	-	119	-	119	-81
<b>Antal ture Total</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>120</b>	<b>-</b>	<b>120</b>	<b>-80</b>

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 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	1.502	1.502	-	1.502	-
Handicapadministration	488	488	-	488	-
<b>Trafikselskab total</b>	<b>1.990</b>	<b>1.990</b>	<b>-</b>	<b>1.990</b>	<b>-</b>

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 styrelsens beslutning, skal resultatet byrdefordeles. I 2022 var der et negativt afkast på samlet 14,1 mio. kr., som byrdefordeles til bestillerne. Skanderborgs andel udgør 0,3 mio. kr.

