



midttrafik

12. MAJ 2023

**REGNSKAB 2022**  
SKIVE 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 41,3 mio. kr. inkl. kompensation, mod et oprindeligt budget på 37 mio. kr. Der er således et merforbrug på 4,4 mio. kr. Merforbruget er delvist dækket af tillægsbevillinger på ca. 1,5 mio. kr. samt en foreløbig afregning på 2,5 mio. kr. Således er 0,4 mio. kr. hensat til betaling i maj 2023.

Beløb i tusind kr.	B2022 inkl. komp	Tillægsbevilling 20	R2022	Komp. 2022	R2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
<b>Busdrift</b>						
Operatørudgifter	29.615	928	31.404	-	31.404	1.789
Regionalt tilskud	-756	-	-756	-	-756	-
Indtægter	-7.930	-	-6.583	-1.347	-7.930	-
Bus-IT og Øvrige	247	-	210	-	210	-37
Rejsekort	989	-	802	-	802	-187
Billetkontrol	35	-	25	-	25	-10
Administration	2.309	-	2.309	-	2.309	-
<b>Busdrift Total</b>	<b>24.509</b>	<b>928</b>	<b>27.411</b>	<b>-1.347</b>	<b>26.063</b>	<b>1.554</b>
<b>Flextrafik</b>						
Handicapkørsel	1.925	85	2.824	-	2.824	899
Flexbus	237	10	150	7	157	-80
Flextur	108	8	117	-	117	9
Kommunalkørsel	10.018	432	11.681	-	11.681	1.663
NOP	117	-	117	-	117	-
<b>Flextrafik Total</b>	<b>12.405</b>	<b>535</b>	<b>14.889</b>	<b>7</b>	<b>14.896</b>	<b>2.491</b>
<b>Øvrige</b>						
Tjenestemandspension	55	-	53	-	53	-2
Finansielt afkast	-	-	332	-	332	332
<b>Øvrige Total</b>	<b>55</b>	<b>-</b>	<b>385</b>	<b>-</b>	<b>385</b>	<b>330</b>
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>36.969</b>	<b>1.463</b>	<b>42.685</b>	<b>-1.340</b>	<b>41.345</b>	<b>4.376</b>
Covid-19-kompensation	-	-	-1.340	1.340	-	-
Bestillerbidrag	-36.969	-1.463	-40.957	-	-40.957	-3.988
<b>Årets finansiering</b>	<b>-36.969</b>	<b>-1.463</b>	<b>-42.297</b>	<b>1.340</b>	<b>-40.957</b>	<b>-3.988</b>
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>388</b>	<b>-</b>	<b>388</b>	<b>388</b>

## Busdrift

Operatørudgifterne udgør et finansieringsbehov på 31,4 mio. kr., som er 1,8 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Sammenlignet med budgetgrundlaget er der en indekseffekt på 1,7 mio. kr., der især bunder i markante stigninger i brændstofpriser. Den resterende merudgift på 0,1 mio. kr. skyldes fortrinsvist en forøgelse på 257 køreplantimer sammenlignet med beregningsgrundlaget for budget 2022.

Af indekseffekten er 0,9 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>						
Regional- og lokalkørsel	23.255	-	24.583	-	24.583	1.328
Bybus	6.054	-	6.184	-	6.184	130
Ikke rutfordelt	306	-	607	-	607	301
Natbus- og arrangementskørsel	-	-	30	-	30	30
<b>Ruteudgifter Total</b>	<b>29.615</b>	<b>-</b>	<b>31.404</b>	<b>-</b>	<b>31.404</b>	<b>1.789</b>
<b>Øvrige reguleringer</b>						
Tillægsbevilling sfa. stigende indeks	-	928	-	-	-	-
<b>Øvrige reguleringer Total</b>	<b>-</b>	<b>928</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Kørselsudgifter total</b>	<b>29.615</b>	<b>928</b>	<b>31.404</b>	<b>-</b>	<b>31.404</b>	<b>1.789</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	-4.028	-3.951	-	-3.951	77
Befordring værnepligtige	-147	-94	-	-94	53
Bus & Tog-omstignere	-36	-91	-	-91	-55
Refusion off peak	-155	-119	-	-119	36
Skolekort	-1.485	-1.421	-	-1.421	64
Takstkompensation	-309	-200	-	-200	109
Ungdomskort	-929	-866	-	-866	63
Ungdomskort - fritidsrejser	-91	-51	-	-51	40
Covid-19-effekt	-960	-	-1.347	-1.347	-387
UU-kort afregning, forskudt finansiering	210	210	-	210	-
<b>Busindtægter Total</b>	<b>-7.930</b>	<b>-6.583</b>	<b>-1.347</b>	<b>-7.930</b>	<b>-</b>
<b>Busindtægter i alt</b>	<b>-7.930</b>	<b>-6.583</b>	<b>-1.347</b>	<b>-7.930</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	58	49	-	49	-9
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	177	156	-	156	-21
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	3	3	-	3	0
Rejsegaranti	9	1	-	1	-8
<b>Bus-IT og øvrige total</b>	<b>247</b>	<b>210</b>	<b>-</b>	<b>210</b>	<b>-37</b>

Rejsekort Udgifterne til rejsekort viser et mindreforbrug på 0,2 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	390	365	-	365	-25
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	385	248	-	248	-137
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	56	33	-	33	-23
<b>Drift Total</b>	<b>831</b>	<b>646</b>	<b>-</b>	<b>646</b>	<b>-185</b>
<b>Investering</b>					
Ydelse på KK-lån i alt	158	156	-	156	-2
<b>Investering Total</b>	<b>158</b>	<b>156</b>	<b>-</b>	<b>156</b>	<b>-2</b>
<b>Rejsekort total</b>	<b>989</b>	<b>802</b>	<b>-</b>	<b>802</b>	<b>-187</b>

## Flextrafik

Handicapkørsel Der er et merforbrug på 0,9 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	1.851	85	2.791	-	2.791	940
Indtægter	-372	-	-413	-	-413	-41
<b>Handicap total</b>	<b>1.479</b>	<b>85</b>	<b>2.378</b>	<b>-</b>	<b>2.378</b>	<b>899</b>
Antal ture	6.500	-	6.858	-	6.858	358
Nettoudgift/tur	228	-	347	-	347	119

Flexbus Der er et mindreforbrug 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 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	206	10	149	-	149	-57
Indtægter	-10	-	-17	7	-10	-
Administrationsomkostning	41	-	17	-	17	-24
<b>Flexbus total</b>	<b>237</b>	<b>10</b>	<b>150</b>	<b>7</b>	<b>157</b>	<b>-80</b>
Antal ture	1.410	-	618	-	618	-792
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	168	-	242	-	242	74

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	172	8	180	-	180	8
Indtægter	-103	-	-100	-	-100	3
Administrationsomkostning	39	-	37	-	37	-2
<b>Flextur total</b>	<b>108</b>	<b>8</b>	<b>117</b>	<b>-</b>	<b>117</b>	<b>9</b>
Antal ture	1.400	-	1.303	-	1.303	-97
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	77	-	90	-	90	13

Kommunalkørsel Der er et merforbrug på 1,6 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.
<b>Vognmandsbetaling</b>						
Brækket ben	63	-	60	-	60	-3
Genoptræning	488	-	518	-	518	30
Lægekørsel	372	-	357	-	357	-15
Specialkørsel med børn	7.701	432	9.386	-	9.386	1.685
Specialkørsel med voksne	740	-	822	-	822	82
<b>Vognmandsbetaling Total</b>	<b>9.364</b>	<b>432</b>	<b>11.143</b>	<b>-</b>	<b>11.143</b>	<b>1.779</b>
<b>Administrationsomkostning</b>						
Brækket ben	14	-	11	-	11	-3
Genoptræning	78	-	57	-	57	-21
Lægekørsel	46	-	35	-	35	-11
Specialkørsel med børn	395	-	350	-	350	-45
Specialkørsel med voksne	121	-	87	-	87	-34
<b>Administrationsomkostning Total</b>	<b>654</b>	<b>-</b>	<b>539</b>	<b>-</b>	<b>539</b>	<b>-115</b>
<b>Kommunalkørsel total</b>	<b>10.018</b>	<b>432</b>	<b>11.681</b>	<b>-</b>	<b>11.681</b>	<b>1.663</b>
<b>Antal ture</b>						
Brækket ben	600	-	463	-	463	-137
Genoptræning	3.400	-	2.478	-	2.478	-922
Lægekørsel	2.000	-	1.528	-	1.528	-472
Specialkørsel med børn	49.700	-	44.015	-	44.015	-5.685
Specialkørsel med voksne	5.300	-	3.805	-	3.805	-1.495
<b>Antal ture Total</b>	<b>61.000</b>	<b>-</b>	<b>52.289</b>	<b>-</b>	<b>52.289</b>	<b>-8.711</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 kundevedtne 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	2.309	2.309	-	2.309	-
Handicapadministration	446	446	-	446	-
<b>Trafikselskab total</b>	<b>2.755</b>	<b>2.755</b>	-	<b>2.755</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 bestyrelsens beslutning, skal resultatet byrdefordeles. I 2022 var der et negativt afkast på samlet 14,1 mio. kr., som byrdefordeles til bestillerne. Skives andel udgør 0,3 mio. kr.