



midttrafik

12. MAJ 2023

REGNSKAB 2022
STUER 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 5,9 mio. kr. inkl. kompensation, mod et oprindeligt budget på 5,7 mio. kr. Der er således et merforbrug på 0,2 mio. kr. Merforbruget er fuldt dækket af tillægsbevillinger på 0,2 mio. kr. samt en foreløbig afregning på 5 t.kr. Således er 3 t.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.
Busdrift						
Operatørudgifter	5.328	184	5.354	-	5.354	26
Regionalt tilskud	-548	-	-548	-	-548	-
Indtægter	-980	-	-737	-243	-980	-
Bus-IT og Øvrige	53	-	45	-	45	-8
Rejsekort	184	-	143	-	143	-41
Billetkontrol	9	-	6	-	6	-3
Administration	496	-	496	-	496	-
Busdrift Total	4.542	184	4.760	-243	4.517	-25
Flextrafik						
Handicapkørsel	890	40	1.066	-	1.066	176
Flextur	199	12	242	-	242	43
NOP	17	-	17	-	17	-
Flextrafik Total	1.106	52	1.325	-	1.325	219
Øvrige						
Tjenestemandspension	14	-	14	-	14	-0
Finansielt afkast	-	-	51	-	51	51
Øvrige Total	14	-	65	-	65	51
Tilskudsbehov	5.662	236	6.149	-243	5.906	244
Covid-19-kompensation	-	-	-243	243	-	-
Bestillerbidrag	-5.662	-236	-5.903	-	-5.903	-241
Årets finansiering	-5.662	-236	-6.146	243	-5.903	-241
Resultat til efterregulering	-	-	3	-	3	3

Busdrift

Operatørudgifterne udgør et finansieringsbehov på ca. 5,4 mio. kr., som svarer til det oprindelige budget for 2022.

Der blev i budgettet indregnet en indekspulje på 0,1 mio. kr. Det modsvarer kun begrænset den reelle indekseffekt på 0,4 mio. kr., der især bunder i markante stigninger i brændstofpriser. Den resterende mindredgift på 0,3 mio. kr. skyldes en reduktion på ca. 400 køreplantimer sammenlignet med beregningsgrundlaget for budget 2022, som fortrinsvist kommer af nedlæggelse af rute 1023 fra køreplansskiftet juni 2022.

Af indekseffekten er 0,2 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.
Ruteudgifter						
Regional- og lokalkørsel	4.052	-	4.004	-	4.004	-48
Bybus	1.194	-	1.286	-	1.286	93
Ikke rutefordelt	12	-	64	-	64	52
Ruteudgifter Total	5.258	-	5.354	-	5.354	96
Øvrige reguleringer						
Indekspulje	70	-	-	-	-	-70
Tillægsbevilling sfa. stigende indeks	-	184	0	0	0	0
Øvrige reguleringer Total	70	184	-	-	-	-70
Kørselsudgifter total	5.328	184	5.354	-	5.354	26

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	-496	-471	-	-471	25
Bus & Tog-omstigere	-22	-23	-	-23	-1
Refusion off peak	-17	-15	-	-15	2
Skolekort	-78	-165	-	-165	-87
Takstkompensation	-42	-21	-	-21	21
Ungdomskort	-249	-91	-	-91	158
Ungdomskort - fritidsrejser	-11	-6	-	-6	5
Covid-19-effekt	-120	-	-243	-243	-123
Befordring værnepligtige	-1	-1	-	-1	-0
UU-kort afregning, forskudt finansiering	56	56	-	56	-
Busindtægter Total	-980	-737	-243	-980	-
Busindtægter i alt	-980	-737	-243	-980	-

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	9	7	-	7	-2
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	44	38	-	38	-6
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	-	0	-	0	0
Rejsegaranti	-	0	-	0	0
Bus-IT og Øvrige total	53	45	-	45	-8

Rejsekort Ingen nævneværdige afvigelser i forhold til budgettet.

Beløb i tusind kr.	B2022 inkl. komp.	R2022	Komp. 2022	R2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Drift					
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	52	48	-	48	-4
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	95	61	-	61	-34
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	8	4	-	4	-4
Drift Total	155	114	-	114	-41
Investering					
Ydelse på KK-lån i alt	29	29	-	29	-0
Investering Total	29	29	-	29	-0
Rejsekort total	184	143	-	143	-41

Flextrafik

Handicapkørsel Der er et merforbrug på 0,2 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	875	40	1.013	-	1.013	138
Indtægter	-198	-	-161	-	-161	37
Handicap total	677	40	853	-	853	176
Antal ture	3.100	-	2.771	-	2.771	-329
Nettoudgift/tur	218	-	308	-	308	89

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	257	12	300	-	300	43
Indtægter	-134	-	-117	-	-117	17
Administrationsomkostning	76	-	59	-	59	-17
Flextur total	199	12	242	-	242	43
Antal ture	2.700	-	2.113	-	2.113	-587
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	74	-	115	-	115	41

Ny Optimerings-Platform (NOP) har en budgetteret udgift på 0,02 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	496	496	-	496	-
Handicapadministration	213	213	-	213	-
Trafikselskab total	709	709	-	709	-

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. Struers andel udgør 0,1 mio. kr.