



midttrafik

12. MAJ 2023

REGNSKAB 2022
VIBORG 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 49,4 mio. kr. inkl. kompensation, mod et oprindeligt budget på 44,7 mio. kr. Der er således et merforbrug på 4,7 mio. kr. Merforbruget er fuldt dækket af tillægsbevillinger på 2,1 mio. kr. samt en foreløbig afregning på ca. 3 mio. kr. Således er 0,4 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. |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|---------------|-------------------|-----------------------|
| Busdrift | | | | | | |
| Operatørudgifter | 53.215 | 1.839 | 56.442 | - | 56.442 | 3.227 |
| Regionalt tilskud | -4.559 | - | -4.559 | - | -4.559 | - |
| Indtægter | -16.350 | - | -14.097 | -2.253 | -16.350 | - |
| Bus-IT og Øvrige | 1.048 | - | 997 | - | 997 | -51 |
| Rejsekort | 2.031 | - | 1.663 | - | 1.663 | -368 |
| Billetkontrol | 63 | - | 48 | - | 48 | -15 |
| Administration | 4.268 | - | 4.268 | - | 4.268 | - |
| NT/Sydtrafik-samarbejde | 197 | - | 225 | - | 225 | 28 |
| Busdrift Total | 39.913 | 1.839 | 44.987 | -2.253 | 42.734 | 2.821 |
| Flextrafik | | | | | | |
| Handicapkørsel | 3.869 | 170 | 5.590 | - | 5.590 | 1.721 |
| Flexbus | 490 | 22 | 170 | -25 | 146 | -344 |
| Flextur | 217 | 21 | 238 | - | 238 | 21 |
| Kommunalkørsel | 45 | 2 | 103 | - | 103 | 58 |
| NOP | 74 | - | 74 | - | 74 | - |
| Flextrafik Total | 4.695 | 215 | 6.175 | -25 | 6.151 | 1.456 |
| Øvrige | | | | | | |
| Tjenestemandspension | 99 | - | 95 | - | 95 | -4 |
| Finansielt afkast | - | - | 402 | - | 402 | 402 |
| Øvrige Total | 99 | - | 497 | - | 497 | 398 |
| Tilskudsbehov | 44.707 | 2.054 | 51.659 | -2.277 | 49.382 | 4.675 |
| Covid-19-kompensation | - | - | -2.277 | 2.277 | - | - |
| Bestillerbidrag | -44.707 | -2.054 | -49.755 | - | -49.755 | -5.048 |
| Årets finansiering | -44.707 | -2.054 | -52.032 | 2.277 | -49.755 | -5.048 |
| Resultat til efterregulering | - | - | -373 | - | -373 | -373 |

Busdrift

Operatørudgifterne udgør et finansieringsbehov på 56,4 mio. kr., som er 3,2 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022.

Der blev i budgettet indregnet en indekspulje på 0,7 mio. kr. Det modsvarer kun begrænset den reelle indekseffekt på ca. 4,6 mio. kr., der især bunder i markante stigninger i brændstofpriser. Den resterende mindreudgift på 0,7 mio. kr. skyldes hovedsageligt en reduktion på 500 køreplantimer sammenlignet med beregningsgrundlaget for budget 2022. Reduktionen kommer fortrinsvist fra nedlæggelse af rute 64 og 760 fra køreplansskiftet juni 2022.

Af indekseffekten er 1,8 mio. kr. allerede dækket gennem tillægsbevilling til budget 2022 pga. stigende brændstofpriser. Den ekstra bevilling modregnes derforbruget inden afregning.

| Beløb i tusind kr. | B2022 inkl. komp. | Tillægsbevilling 2022 | R2022 | Komp. 2022 | R2022 inkl. komp. | Afvigelse inkl. komp. |
|---------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------|------------|-------------------|-----------------------|
| Ruteudgifter | | | | | | |
| Bybus | 27.915 | - | 30.427 | - | 30.427 | 2.512 |
| Regional- og lokalkørsel | 23.819 | - | 25.229 | - | 25.229 | 1.410 |
| Ikke rutefordelt | 380 | - | 542 | - | 542 | 162 |
| Natbus- og arrangementskørsel | 89 | - | 100 | - | 100 | 11 |
| X-bus | 311 | - | 143 | - | 143 | -168 |
| Ruteudgifter Total | 52.514 | - | 56.442 | - | 56.442 | 3.928 |
| Øvrige reguleringer | | | | | | |
| Indekspulje | 701 | - | - | - | - | -701 |
| Tillægsbevilling sfa. stigende indeks | - | 1.839 | - | - | - | - |
| Øvrige reguleringer Total | 701 | 1.839 | - | - | - | -701 |
| Kørselsudgifter total | 53.215 | 1.839 | 56.442 | - | 56.442 | 3.227 |

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 | -9.788 | -10.150 | - | -10.150 | -362 |
| Befordring værnepligtige | -29 | -30 | - | -30 | -1 |
| Bus & Tog-omstiger | -117 | -260 | - | -260 | -143 |
| Refusion off peak | -348 | -329 | - | -329 | 19 |
| Skolekort | -1.524 | -1.386 | - | -1.386 | 138 |
| Takstkompensation | -640 | -523 | - | -523 | 117 |
| Ungdomskort | -2.200 | -1.787 | - | -1.787 | 413 |
| Ungdomskort - fritidsrejser | -211 | -129 | - | -129 | 82 |
| Covid-19-effekt | -1.990 | - | -2.253 | -2.253 | -263 |
| UU-kort afregning, forskudt finansiering | 497 | 497 | - | 497 | - |
| Busindtægter Total | -16.350 | -14.097 | -2.253 | -16.350 | - |
| Busindtægter i alt | -16.350 | -14.097 | -2.253 | -16.350 | - |

NT/Sydtrafik-samarbejde vedrører for Viborg NT's kørsel på rute 265. Nettoudgiften svarer til det budgetterede

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 | 132 | 111 | - | 111 | -21 |
| Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger | 384 | 347 | - | 347 | -37 |
| Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse | 527 | 535 | - | 535 | 8 |
| Rejsegaranti | 5 | 4 | - | 4 | -1 |
| Bus-IT og Øvrige total | 1.048 | 997 | - | 997 | -51 |

Rejsekort Udgifterne til rejsekort viser et mindreforbrug på 0,4 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 | 883 | 826 | - | 826 | -57 |
| Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser | 727 | 470 | - | 470 | -257 |
| Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt | 123 | 74 | - | 74 | -49 |
| Drift Total | 1.733 | 1.371 | - | 1.371 | -362 |
| Investering | | | | | |
| Ydelse på KK-lån i alt | 298 | 293 | - | 293 | -5 |
| Investering Total | 298 | 293 | - | 293 | -5 |
| Rejsekort total | 2.031 | 1.663 | - | 1.663 | -368 |

Flextrafik

Handicapkørsel Der er et merforbrug på 1,7 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 | 3.677 | 170 | 5.493 | - | 5.493 | 1.816 |
| Indtægter | -797 | - | -892 | - | -892 | -95 |
| Handicap total | 2.880 | 170 | 4.601 | - | 4.601 | 1.721 |
| Antal ture | 14.400 | - | 15.859 | - | 15.859 | 1.459 |
| Nettoudgift/tur | 200 | - | 290 | - | 290 | 90 |

Flexbus Der er et mindreforbrug på 0,3 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 | 483 | 22 | 180 | - | 180 | -303 |
| Indtægter | -54 | - | -29 | -25 | -54 | - |
| Administrationsomkostning | 61 | - | 20 | - | 20 | -41 |
| Flexbus total | 490 | 22 | 170 | -25 | 146 | -344 |
| Antal ture | 2.140 | - | 715 | - | 715 | -1.425 |
| Nettoudgift (inkl. adm.)/tur | 229 | - | 238 | - | 238 | 9 |

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 | 462 | 21 | 480 | - | 480 | 18 |
| Indtægter | -355 | - | -327 | - | -327 | 28 |
| Administrationsomkostning | 110 | - | 86 | - | 86 | -24 |
| Flextur total | 217 | 21 | 238 | - | 238 | 21 |
| Antal ture | 3.900 | - | 3.046 | - | 3.046 | -854 |
| Nettoudgift (inkl. adm.)/tur | 56 | - | 78 | - | 78 | 23 |

Kommunalkørsel 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 | | | | | | |
| Elevkørsel | 40 | 2 | 92 | - | 92 | 52 |
| Vognmandsbetaling Total | 40 | 2 | 92 | - | 92 | 52 |
| Administrationsomkostning | | | | | | |
| Elevkørsel | 5 | - | 10 | - | 10 | 5 |
| Administrationsomkostning Total | 5 | - | 10 | - | 10 | 5 |
| Kommunalkørsel total | 45 | 2 | 103 | - | 103 | 58 |
| Antal ture | | | | | | |
| Elevkørsel | 200 | - | 367 | - | 367 | 167 |
| Antal ture Total | 200 | - | 367 | - | 367 | 167 |

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 kundevedtø 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 | 4.268 | 4.268 | - | 4.268 | - |
| Handicapadministration | 989 | 989 | - | 989 | - |
| Trafikselskab total | 5.257 | 5.257 | - | 5.257 | - |

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. Viborgs andel udgør 0,4 mio. kr.