



midttrafik

24. JUNI 2022

BUDGETFORSLAG 2023

SAMT BUDGETOVERSLAGSÅR 2023-25
FAVRSKOV KOMMUNE

Budgetforslaget for Favrskov Kommune er i 2023 på 30,7 mio. kr. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2022 og 2023 for de forskellige driftsområder er angivet nedenfor.

Det skal bemærkes, at hvis der sker væsentlige ændringer i forudsætningerne for budgettet i høringsperioden, vil budgettet blive tilpasset disse. Der forventes ingen form for kompensation fra staten i 2023.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	Indtægstab	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
Busdrift										
Kørselsudgifter	16.005	17.039	588	18.666	-	18.666	18.666	18.666	1.627	1.840
Busindtægter	-983	-2.510	-	-2.698	-209	-3.200	-3.200	-3.200	-188	-
Bus-IT og Øvrige	113	50	-	103	-	103	103	103	53	-
Rejsekort	165	181	-	183	-	183	183	183	2	-
Flexbus	22	113	5	34	-	34	34	34	-79	3
Busdrift Total	15.321	14.873	593	16.288	-209	15.786	15.786	15.786	1.415	1.843
Flextrafik										
Handicapkørsel	1.156	1.239	72	1.909	-	1.909	1.909	1.909	670	212
Flextur	512	696	61	733	-	733	733	733	37	127
Flextur Ung	5	220	10	12	-	12	12	12	-208	1
Plustur	54	82	4	111	-	111	111	111	29	13
Kommunalkørsel	8.543	7.153	387	9.220	-	9.220	9.220	9.220	2.067	838
NOP	55	101	-	101	-	101	101	101	-	-
Flextrafik Total	10.325	9.491	534	12.086	-	12.086	12.086	12.086	2.595	1.191
Administration og øvrige										
Trafikskadskab	1.152	1.274	-	1.420	-	1.420	1.420	1.420	146	34
Billetkontrol administration	8	9	-	10	-	10	10	10	1	-
Billetkontrol indtægter	-2	-	-	-1	-	-1	-1	-1	-1	-
Tjenestemandspension	12	20	-	33	-	33	33	20	13	-
Finansielt afkast	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Letbanesekretariat	43	44	-	45	-	45	45	45	1	-
Flexbus	17	35	-	7	-	7	7	7	-28	-
Flextur	344	352	-	392	-	392	392	392	40	-
Flextur Ung	41	42	-	3	-	3	3	3	-39	-
Plustur	18	19	-	33	-	33	33	33	14	-
Kommunalkørsel	323	318	-	412	-	412	412	412	94	-
Administration og øvrige Total	2.025	2.113	-	2.354	-	2.354	2.354	2.341	241	34
Tilskudsbehov	27.671	26.477	1.127	30.728	-209	30.226	30.226	30.213	4.251	3.068
Covid-19-kompensation	-1.152	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bestillerbidrag	-26.129	-26.477	-1.127	-30.728	209	-30.226	-30.226	-30.213	-4.251	-
Årets finansiering	-27.281	-26.477	-1.127	-30.728	209	-30.226	-30.226	-30.213	-4.251	-
Resultat til efterregulering	391	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

Busdrift

Generelle forudsætninger og usikkerheder

Kørselsudgifter: Budgettet er beregnet efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Ruteøkonomien for A-kontrakter er baseret på køreplaner for K22 gældende i perioden 26-06-2022 til 24-6-2023, mens udgifter til B-kontrakter/rabatruter er baseret på gældende køreplaner for K21.

Kørselsomkostningerne for bus og Flexbus er fremskrevet jf. skøn fra Trafikselskaberne i Danmark af maj 2022.

Indeks	Budget 2022	Budget 2023	Ændring
Omkostningsindeks	119,9	133	+10,9%
Omkostningsindeks u/brændstof	123,4	129,5	+4,9%
Gasindeks	118,7	153,7	+29,5%
HVO-indeks	137,9	164,2	+19,1%
El-indeks	120,6	131,9	+9,4%

Indtægter: Generel indtægtsnedgang på 8 % som følge af langtidsvirkning af covid-19 samt gradvis indførelse af ny indtægtsdelingsmodel med 75 % effekt i 2023. I budgetoverslagsårene er der i 2024 – 2026 ikke forudsat nogen langtidseffekt af covid-19. Den nye indtægtsdelingsmodel er indfaset 100 % fra 2024.

Bus-IT og øvrige: Budgettet for bus-IT og øvrige driftsudgifter baseres på en aktivitetsbestemt forventning.

Rejsekort: Abonnementsbetaling for rejsekort fordeles med indtægter som nøgle.

Kørselsudgifter udgør et tilskudsbehov på 18,7 mio. kr., som er 1,6 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Der anslås en indekseffekt på 1,8 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en markant stigning i brændstofpriser. I budget 2022 er indregnet indekspulje på 0,2 mio. kr. Til budget 2022 er der lavet en tillægsbevilling pga. stigende indeks på 0,6 mio. kr.

Budgetoverslagsårene 2024-2026 forudsætter uændret drift og svarer dermed til budget 2023.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	B23/B22 Afvigelse
Ruteudgifter					
Skolekørsel/Kørsel med B-kontrakt	9.241	9.269	-	10.381	1.112
Regional- og lokalkørsel	6.551	7.445	-	8.224	779
Ikke rutefordelt	214	101	-	61	-40
Ruteudgifter Total	16.005	16.815	-	18.666	1.851
Øvrige reguleringer					
Indekspulje	-	224	-	-	-224
Tillægsbevilling sfa. stigende indeks	-	-	588	-	-
Øvrige reguleringer Total	-	224	588	-	-224
Kørselsudgifter total	16.005	17.039	588	18.666	1.627

Busindtægterne forventes at udgøre samlet 2,7 mio. kr. i 2023, hvilket er en stigning på 0,2 mio. kr. sammenlignet med budget 2022. Årsagen til stigningen er primært den yderligere indfasning af en datadreven indtægtsdelingsmodel, samt en generel takststigning på 4,9%.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	BF 2023	Indtægtstab	B23/B22 Afvigelse
Busindtægter					
Passagerindtægter	-638,9	-1.125,0	-896,0	-	229,0
Refusion off peak	-26,4	-53,0	-56,0	-	-3,0
Skolekort	-186,5	-200,0	-226,0	-	-26,0
Takstkompensation	-49,8	-99,0	-112,0	-	-13,0
Ungdomskort	-73,6	-638,0	-1.174,0	-	-536,0
Ungdomskort - fritidsrejser	-7,5	-86,0	-210,0	-	-124,0
Covid-19-effekt	-	-300,0	-	-209,0	300,0
Befordring værnepligtige	-	-4,0	-12,0	-	-8,0
Bus & Tog-omstignere	-	-5,0	-12,0	-	-7,0
Busindtægter Total	-982,6	-2.510,0	-2.698,0	-209,0	-188,0
Busindtægter i alt	-982,6	-2.510,0	-2.698,0	-209,0	-188,0

Udgifterne til bus-IT forventes at blive på 0,1 mio. kr. Det er en mindre stigning sammenlignet med budget 2022. Stigningen i budgettet skyldes hovedsageligt en stigning i udgiften på rutebilstationer, samt en større forholdsmæssig andel af fordelingsnøglen på rutebilstationerne, som er udarbejdet efter antal afgang.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	BF 2023	B23/B22 Afvigelse
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	6	11	11	-
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	105	35	40	5
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	2	4	50	46
Rejsegaranti	1	-	2	2
Bus-IT og Øvrige total	113	50	103	53

Rejsekort medfører en udgift for Favrskov Kommune på knap 0,2 mio. kr., og afviger ikke væsentligt fra budgettet for 2022.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	BF 2023	B23/B22 Afvigelse
Drift				
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	64	71	69	-2
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	60	78	81	3
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	4	8	9	1
Drift Total	128	157	159	2
Investering				
Kontantbetaling af investering i alt	11	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	25	24	24	-
Investering Total	36	24	24	-
Rejsekort total	165	181	183	2

Flexbus er i budgetforslag 2023 reduceret med 0,1 mio. kr. ift. det oprindelige budget 2022, hvilket især skyldes, at turantallet på Flexbuskørslen grundet begrænset brug af rute 111 og 221 i forhold til det tidligere budgetterede er reduceret med 80 % ift. budget 2022.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	B23/B22 Afvigelse
Vognmandsbetaling	24	119	5	36	-83
Indtægter	-2	-6	-	-2	4
Administrationsomkostning	17	35	-	7	-28
Flexbus total	39	148	5	41	-107
Antal ture	202	1.210	-	220	-990
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	191	122	-	186	64

Flextrafik

Generelle forudsætninger og usikkerheder

Vognmandsbetaling: Budgettet tager udgangspunkt i forventet regnskab for 2022 (estimat 1), med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 10,9 % for 2022-2023.

Administrative udgifter: Administrationsomkostninger er fremskrevet med KL's pris- og lønskøn for 2022-2023 på 2,7 %.

Administrationsbidraget på handicapkørsel er et fast beløb, som fordeles mellem bestillerne ud fra en nøglefordeling baseret på antal budgetterede ture. I 2023 er der samlet for alle bestillere budgetteret med 16,2 mio. kr. Ud over KL's pris- og lønskøn er der desuden tillagt 0,4 mio. kr. som følge af øget ressourceforbrug i administrationen.

Administrationsbidraget på Flexbus, Flextur, Flextur Ung og Plustur er øget med 2 kr. per tur, mens det på kommunalkørsel og specialkørsel er øget med 1 kr. per tur og Siddende patientsbefordring med 0,5 kr. per tur. Årsagen til det øgede bidrag skyldes flere opgaver med øget digitalisering, herunder ekstra arbejde med månedlig fakturering af Flextur og handicapkunder, frem for kontantbetaling i vognene. Desuden er den gennemsnitlige samtaletid med kunder øget væsentligt på grund af flere generelle forespørgsler omkring flextrafik.

Budgettet for overslagsårene 2024-2026 svarer til budget 2023, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Handicapkørsel udgør et tilskudsbehov på 1,9 mio. kr., som er 0,7 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Der anslås en indekseffekt på 0,2 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en markant stigning i brændstofpriser samt ændrede kørselsmønstre. I budget 2022 er der lavet en tillægsbevilling pga. stigende indeks på 0,1 mio. kr.

Budgetoverslagsårene 2024-2026 forudsætter uændret drift og svarer dermed til budget 2023.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	B23/B22 Afvigelse
Vognmandsbetaling	1.466	1.561	72	2.335	774
Indtægter	-310	-322	-	-426	-104
Handicap total	1.156	1.239	72	1.909	670
Antal ture	4.631	5.200	-	6.800	1.600
Nettoudgift/tur	250	238	-	281	42

Flextur udgør et tilskudsbehov på 1,1 mio. kr., som er 0,1 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Der anslås en indekseffekt på 0,1 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en markant stigning i brændstofpriser samt ændrede kørselsmønstre. I budget 2022 er der lavet en tillægsbevilling pga. stigende indeks på 0,1 mio. kr.

Budgetoverslagsårene 2024-2026 forudsætter uændret drift og svarer dermed til budget 2023.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	B23/B22 Afvigelse
Vognmandsbetaling	980	1.327	61	1.394	67
Indtægter	-467	-631	-	-661	-30
Administrationsomkostning	344	352	-	392	40
Flexstur total	856	1.048	61	1.125	77
Antal ture	9.583	12.500	-	12.700	200
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	89	84	-	89	5

Flexstur Ung udgør et tilskudsbehov på 15 t.kr., som er 0,2 mio. kr. lavere end det oprindelige budget for 2022. Det skyldes hovedsageligt ændrede kørselsmønstre. I budget 2022 er der lavet en tillægsbevilling pga. stigende indeks.

Budgetoverslagsårene 2024-2026 forudsætter uændret drift og svarer dermed til budget 2023.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	B23/B22 Afvigelse
Vognmandsbetaling	5	220	10	12	-208
Indtægter	-	-	-	-	-
Administrationsomkostning	41	42	-	3	-39
Flexstur Ung total	46	262	10	15	-247
Antal ture	49	1.500	-	100	-1.400
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	933	175	-	150	-25

Plustur svarer til det oprindelige budget for 2022 og der er dermed ingen væsentlige ændringer.

Budgetoverslagsårene 2024-2026 forudsætter uændret drift og svarer dermed til budget 2023.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	B23/B22 Afvigelse
Vognmandsbetaling	70	97	4	140	43
Indtægter	-16	-15	-	-29	-14
Administrationsomkostning	18	19	-	33	14
Plustur total	72	101	4	144	43
Antal ture	632	670	-	1.100	430
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	114	151	-	131	-20

Kommunalkørsel udgør et tilskudsbehov på 9,6 mio. kr., som er 2,2 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Der anslås en indekseffekt på 0,8 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en markant stigning i brændstofpriser samt ændrede kørselsmønstre. I budget 2022 er der lavet en tillægsbevilling pga. stigende indeks på 0,4 mio. kr.

Budgetoverslagsårene 2024-2026 forudsætter uændret drift og svarer dermed til budget 2023.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	B23/B22 Afvigelse
Vognmandsbetaling					
Brækket ben	1	23	-	19	-4
Genoptræning	5	4	-	25	21
Lægekørsel	127	182	-	136	-46
Specialkørsel med børn	8.410	6.944	387	9.040	2.096
Vognmandsbetaling Total	8.543	7.153	387	9.220	2.067
Administrationsomkostning					
Brækket ben	2	2	-	4	2
Genoptræning	2	2	-	2	-
Lægekørsel	18	18	-	15	-3
Specialkørsel med børn	301	296	-	391	95
Administrationsomkostning Total	323	318	-	412	94
Kommunalkørsel i alt	8.866	7.471	387	9.632	2.161
Antal ture					
Brækket ben	7	100	-	150	50
Genoptræning	17	100	-	100	-
Lægekørsel	595	800	-	600	-200
Specialkørsel med børn	40.079	38.000	-	42.700	4.700
Antal ture Total	40.698	39.000	-	43.550	4.550
Antal ture i alt	40.698	39.000	-	43.550	4.550

Ny Optimerings-Platform (NOP) har en budgetteret udgift på 0,1 mio. kr. og afviger ikke fra budgettet for 2022.

Øvrige udgifter

Generelle forudsætninger og usikkerheder

Trafikskelskabet: Trafikskelskabet er administration af busdrift, letbanedrift og handicapkørsel. Udgangspunktet for budget 2023 er en fremskrivning af budget 2022 med 2,7 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2022/2023. Udgifter til administration af busdrift er hovedsageligt fordelt på baggrund af køreplantimer, mens udgifter til administration af letbanedrift er fordelt ligeligt mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland. Udgifter til administration af handicapkørsel fordeles på baggrund af antal ture.

Handicapadministration er steget med 0,8 mio. kr., hvoraf 0,4 skyldes P/L-regulering. Herudover er budgettet opskrevet med 0,4 mio. kr. hvilket skyldes 2/3 af et nyt årsværk pga. digitalisering af Flextrafik, herunder det arbejde der er fulgt med mdl. fakturering af Flextur og handicapkunder, bl.a. for en medarbejder er ansat til at svare på regningsspørgsmål ved betalingsservice og fakturering, samt efterfølgende arbejde, når vi sender til gældsstyrelsen.

Budgettet for overslagsårene 2024-2026 svarer til budget 2023, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Billetkontrol: dækker over administration af og kontrol af rejsehjemmel i Aarhus bybusser, på Letbanen, i regionale og kommunale busser samt togstrækningerne ved Lemvig og Holstebro-Skjern. Administrationen fremskrives med 2,7 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2022/2023 og fordeles ud for forventede antal kontroller. Der forventes en landsdækkende stigning i taksten fra kontrolafgifter i efteråret 2022, hvorfor taksten for kontrolafgifter er opjusteret med 33 % (1.000/500 for voksen/barn). Fordelingsnøglen til fordeling af kontrolafgifter ændres fra en nøgle baseret på antal kontroller til en nøgle baseret på antal afgifter i senest afsluttede regnskabsår.

Budgettet for overslagsårene 2024-2026 svarer til budget 2023, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Tjenestemandspensioner: Budgettet for tjenestemandspensioner er fremskrevet med KL's pris og lønskøn for 2022/2023 på 2,7 %. Den årlige hensættelse til aktive tjenestemænd på 20,3 % er indregnet i budgettet fra 2022 og udgør ca. 0,6 mio. kr. Derudover inddrives det langfristede tilgodehavende ved ejerkredsen i regnskabsårene 2023 til 2025 i 3 ens rater, der samlet udgør knap 13,0 mio. kr. Byrdefordelingen af hensættelsen på 20,3 % og det langfristede tilgodehavende er baseret på køreplantimer.

Budgettet for overslagsårene 2024-2025 svarer til budget 2023 mens overslaget for 2026 falder til 2,6 mio. kr., da det langfristede tilgodehavende afregnes i perioden 2023-2025.

Letbanesekretariat: Budgettet for Letbanesekretariatet er fremskrevet med KL's pris og lønskøn for 2021/2022 på 2,1 %

Finansielle poster: Der budgetteres ikke med et resultat for Midttrafiks finansielle afkast, men i henhold til bestyrelsens beslutning, bliver resultatet af Midttrafiks finansielle afkast byrdefordelt.

Trafikskelskabet har i budgetforslaget for 2023 udgifter på 1,4 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,1 mio. kr. i forhold til budget 2022. Stigningen i budgettet skyldes hovedsageligt en stigning af antal ture for handicapkørsel.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	BF 2023	B23/B22 Afvigelse
Busadministration	799	917	951	34
Handicapadministration	353	357	469	112
Trafikselskab total	1.152	1.274	1.420	146