



midttrafik

24. JUNI 2022

BUDGETFORSLAG 2023
SAMT BUDGETOVERSLAGSÅR 2023-25
HOLSTEBRO KOMMUNE

Budgetforslaget for Holstebro Kommune er i 2023 på 21,3 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	Indtægtstab	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
Busdrift										
Kørselsudgifter	19.082	18.510	350	17.378	-	17.378	17.378	17.378	-1.132	1.011
Regionalt tilskud	-406	-412	-	-	-	-	-	-	412	-
Busindtægter	-3.906	-4.570	-	-3.448	-296	-3.200	-3.200	-3.200	1.122	-
Bus-IT og Øvrige	356	194	-	203	-	203	203	203	9	-
Rejsekort	616	736	-	695	-	695	695	695	-41	-
Flexbus	200	205	11	380	-	380	380	380	175	37
Busdrift Total	15.942	14.663	361	15.208	-296	15.456	15.456	15.456	545	1.048
Flextrafik										
Handicapørsel	1.595	1.378	84	2.243	-	2.243	2.243	2.243	865	245
Flextur	206	225	16	268	-	268	268	268	43	33
Kommunalkørsel	828	1.029	47	969	-	969	969	969	-60	88
NOP	41	74	-	74	-	74	74	74	-	-
Flextrafik Total	2.669	2.706	147	3.554	-	3.554	3.554	3.554	848	367
Administration og øvrige										
Trafikskabskab	2.198	2.240	-	2.099	-	2.099	2.099	2.099	-141	60
Billetkontrol administration	16	18	-	19	-	19	19	19	1	-
Billetkontrol indtægter	-5	4	-	2	-	2	2	2	-2	-
Tjenestemandspension	39	50	-	140	-	140	140	140	90	-
Finansielt afkast	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Flexbus	28	20	-	34	-	34	34	34	14	-
Flextur	61	62	-	56	-	56	56	56	-6	-
Kommunalkørsel	154	166	-	144	-	144	144	144	-22	-
Administration og øvrige Total	2.544	2.560	-	2.494	-	2.494	2.494	2.494	-66	60
Tilskudsbehov	21.156	19.929	508	21.256	-296	21.504	21.504	21.414	1.327	1.475
Covid-19-kompensation	-1.826	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bestillerbidrag	-19.299	-19.929	-508	-21.256	296	-21.504	-21.504	-21.414	-1.327	-
Årets finansiering	-21.125	-19.929	-508	-21.256	296	-21.504	-21.504	-21.414	-1.327	-
Resultat til efterregulering	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

Busdrift

Generelle forudsætninger og usikkerheder

Kørselsudgifter: Budgettet for bus 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/rabatruiter er baseret på gældende køreplaner for K21.

Kørselsomkostningerne for bus 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%

Regionalt tilskud: Det midlertidige uddannelsesstilskud ophører ved udgangen af 2022. Regionens øvrige tilskud er fra budget 2022 fremskrevet med KL's forventede pris- og lønudvikling på 2,7 % for regional udvikling.

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.

Flexbus: Budgettet for Flexbus tager udgangspunkt i forventet regnskab 2022 estimat 1, og kørselsomkostningerne for Flexbus er fremskrevet jf. ovenstående tabel.

Kørselsudgifter udgør et tilskudsbehov på 17,4 mio. kr., som er 1,1 mio. kr. lavere end det oprindelige budget for 2022. Der anslås en indekseffekt på 1,0 mio. kr. I budget 2022 er indregnet indekspulje på 0,2 mio. kr. Derudover var indregnet en ramme for besparelse ifm. kontraktforlængelse på 1 mio. kr. Den resterende mindreudgift på 2,9 mio. kr. skyldes en større omlægning af bybusnettet samt nedlæggelse af rute 1023 og 260. Derudover overgår rute 283 til at driftes under bybuskontrakten. Til 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
Ruteudgifter					
Bybus	12.761	13.000	-	12.273	-727
Regional- og lokalkørsel	6.126	6.171	-	5.002	-1.170
Ikke rutefordelt	195	139	-	103	-36
Ruteudgifter Total	19.082	19.310	-	17.378	-1.932
Øvrige reguleringer					
Indekspulje	-	200	-	-	-200
Aftalt ramme for besparelse ifm. kontraktforlængelse	-	-1.000	-	-	1.000
Tillægsbevilling sfa. stigende indeks	-	-	350	-	-
Øvrige reguleringer Total	-	-800	350	-	800
Kørselsudgifter total	19.082	18.510	350	17.378	-1.132

Busindtægterne forventes at udgøre samlet 3,4 mio. kr. i 2023, hvilket er et fald på 1,1 mio. kr. sammenlignet med budget 2022. Årsagen til faldet er primært indfasningen af en datadreven indtægtsdelingsmodel.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	BF 2023	Indtægtstab	B23/B22 Afvigelse
Busindtægter					
Passagerindtægter	-2.263,7	-2.509,0	-1.973,0	-	536,0
Befordring værnepligtige	-182,7	-146,0	-147,0	-	-1,0
Bus & Tog-omstignere	-105,8	-61,0	-88,0	-	-27,0
Refusion off peak	-122,0	-100,0	-88,0	-	12,0
Skolekort	-473,8	-347,0	-289,0	-	58,0
Takstkompensation	-307,1	-214,0	-169,0	-	45,0
Ungdomskort	-405,4	-586,0	-641,0	-	-55,0
Ungdomskort - fritidsrejser	-45,5	-57,0	-53,0	-	4,0
Covid-19-effekt	-	-550,0	-	-296,0	550,0
Busindtægter Total	-3.906,0	-4.570,0	-3.448,0	-296,0	1.122,0
Busindtægter i alt	-3.906,0	-4.570,0	-3.448,0	-296,0	1.122,0

Udgifterne til bus-IT forventes at blive på 0,2 mio. kr., hvilket svarer til budget 2022 og der er dermed ingen væsentlige ændringer.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	BF 2023	B23/B22 Afvigelse
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	30	42	47	5
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	301	129	130	1
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	23	22	21	-1
Rejsegaranti	2	1	5	4
Bus-IT og Øvrige total	356	194	203	9

Rejsekort medfører en udgift for Holstebro Kommune på knap 0,7 mio. kr. Der er ingen væsentlig afvigelse i forhold til budgettet for 2022.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	BF 2023	B23/B22 Afvigelse
Drift				
Abonnementsbetaling til Rejekort A/S	304	284	275	-9
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	132	280	258	-22
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	21	41	34	-7
Drift Total	457	605	567	-38
Investering				
Kontantbetaling af investering i alt	25	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	134	131	128	-3
Investering Total	159	131	128	-3
Rejekort total	616	736	695	-41

Flexbus er i budgetforslag 2023 øget med 0,2 mio. kr. ift. det oprindelige budget 2022, hvilket især skyldes, at turantallet på rute 290 er skruet kraftigt op pba. kørslen i 2021 samt begyndelsen af 2022.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	B23/B22 Afvigelse
Vognmandsbetaling	221	229	11	407	178
Indtægter	-21	-24	-	-27	-3
Administrationsomkostning	28	20	-	34	14
Flexbus total	228	225	11	414	189
Antal ture	647	720	-	1.100	380
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	352	313	-	376	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 2,2 mio. kr., som er 0,9 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	1.996	1.824	84	2.698	874
Indtægter	-402	-446	-	-455	-9
Handicap total	1.595	1.378	84	2.243	865
Antal ture	7.716	8.700	-	8.800	100
Nettoudgift/tur	207	158	-	255	97

Flextur udgør et tilskudsbehov på 0,3 mio. kr., som svarer til det oprindelige 2022 og dermed er der ingen væsentlige ændringer. Der er 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	306	349	16	367	18
Indtægter	-100	-124	-	-99	25
Administrationsomkostning	61	62	-	56	-6
Flextur total	267	287	16	324	37
Antal ture	1.783	2.200	-	1.800	400
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	150	130	-	180	50

Kommunalkørsel udgør et tilskudsbehov på 1,1 mio. kr., som er 0,1 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					
Genoptræning	470	567	47	534	-33
Hjælpe midler	18	17	-	20	3
Lægekørsel	341	445	-	415	-30
Vognmandsbetaling Total	828	1.029	47	969	-60
Administrationsomkostning					
Genoptræning	89	100	-	86	-14
Hjælpe midler	2	2	-	2	-
Lægekørsel	63	64	-	56	-8
Administrationsomkostning Total	154	166	-	144	-22
Kommunalkørsel i alt	982	1.195	47	1.113	-82
Antal ture					
Genoptræning	3.026	4.400	-	3.500	-900
Hjælpe midler	96	100	-	100	-
Lægekørsel	2.065	2.800	-	2.300	-500
Antal ture Total	5.187	7.300	-	5.900	-1.400
Antal ture i alt	5.187	7.300	-	5.900	-1.400

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

Trafikselskabet: Trafikselskabet 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 betalingservice 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.

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.

Trafikselskabet har i budgetforslaget for 2023 udgifter på 2,1 mio. kr., hvilket er en nedgang på 0,1 mio. kr. sammenholdt med budget 2022. Dette skyldes hovedsageligt færre køreplantimer og dermed en mindre forholdsmæssig andel i forbindelse med de samlede køreplantimer.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	BF 2023	B23/B22 Afvigelse
Busadministration	1.608	1.642	1.501	-141
Handicapadministration	590	598	598	-
Trafikselskab total	2.198	2.240	2.099	-141

For tjenestemandspensioner skyldes stigningen i budgetforslaget indregning af det langfristede tilgodehavende.