



midttrafik

24. JUNI 2022

BUDGETFORSLAG 2023
SAMT BUDGETOVERSLAGSÅR 2023-25
IKAST-BRANDE KOMMUNE

Budgetforslaget for Ikast-Brande Kommune er i 2023 på 19,5 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	14.621	14.932	722	16.517	-	16.517	16.517	16.517	1.585	1.627
Regionalt tilskud	-486	-493	-	-	-	-	-	-	493	-
Busindtægter	-40	-70	-	-108	-9	-100	-100	-100	-38	-
Bus-IT og Øvrige	185	3	-	3	-	3	3	3	-	-
Rejsekort	21	28	-	26	-	26	26	26	-2	-
Busdrift Total	14.301	14.400	722	16.438	-9	16.446	16.446	16.446	2.038	1.627
Flextrafik										
Handicapkørsel	931	995	60	1.393	-	1.393	1.393	1.393	398	154
Flextur	118	127	18	220	-	220	220	220	93	49
NOP	16	30	-	30	-	30	30	30	-	-
Flextrafik Total	1.065	1.152	78	1.643	-	1.643	1.643	1.643	491	203
Administration og øvrige										
Trafikskab	1.191	1.223	-	1.246	-	1.246	1.246	1.246	23	33
Tjenestemandspension	15	22	-	59	-	59	59	23	37	-
Finansielt afkast	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Flextur	107	127	-	148	-	148	148	148	21	-
Administration og øvrige Total	1.355	1.372	-	1.453	-	1.453	1.453	1.417	81	33
Tilskudsbehov	16.722	16.924	800	19.534	-9	19.542	19.542	19.506	2.610	1.863
Covid-19-kompensation	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bestillerbidrag	-16.529	-16.924	-800	-19.534	9	-19.542	-19.542	-19.506	-2.610	-
Årets finansiering	-16.509	-16.924	-800	-19.534	9	-19.542	-19.542	-19.506	-2.610	-
Resultat til efterregulering	213	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* 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 16,5 mio. kr., som er 1,6 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Der anslås en indekseffekt på 1,6 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en markant stigning i brændstofpriser. I det korrigerede budget 2022 er indregnet en tillægsbevilling pga. stigende indeks på 0,7 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					
Regional- og lokalkørsel	6.719	6.823	-	7.717	894
Skolekørsel/Kørsel med B-kontrakt	6.603	6.782	-	7.473	691
Bybus	1.179	1.200	-	1.326	126
Ikke rutefordelt	120	127	-	1	-126
Ruteudgifter Total	14.621	14.932	-	16.517	1.585
Øvrige reguleringer					
Tillægsbevilling sfa. stigende indeks	-	-	722	-	-
Øvrige reguleringer Total	-	-	722	-	-
Kørselsudgifter total	14.621	14.932	722	16.517	1.585

Busindtægterne forventes at udgøre samlet 108 t.kr. i 2023, hvilket er et fald på 38 t.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	-39,5	-47,0	-39,0	-	8,0
Covid-19-effekt	-	-10,0	-	-9,0	10,0
Refusion off peak	-	-1,0	-1,0	-	-
Skolekort	-	-3,0	-4,0	-	-1,0
Takstkompensation	-	-1,0	-1,0	-	-
Ungdomskort	-	-7,0	-57,0	-	-50,0
Ungdomskort - fritidsrejser	-	-1,0	-6,0	-	-5,0
Busindtægter Total	-39,5	-70,0	-108,0	-9,0	-38,0
Busindtægter i alt	-39,5	-70,0	-108,0	-9,0	-38,0

Udgifterne til bus-IT forventes at blive på beskedne 3 t. 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	0	-	-	-
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	185	3	3	-
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	-	-	-
Bus-IT og Øvrige total	185	3	3	-

Rejsekort medfører en udgift for Ikast-Brande Kommune på ca. 26 t.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	1	3	3	-
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	-	5	4	-1
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	0	1	-	-1
Drift Total	2	9	7	-2
Investering				
Ydelse på KK-lån i alt	19	19	19	-
Investering Total	19	19	19	-
Rejekort total	21	28	26	-2

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 1,4 mio. kr., som er 0,4 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	1.186	1.302	60	1.698	396
Indtægter	-255	-307	-	-305	2
Handicap total	931	995	60	1.393	398
Antal ture	3.735	4.400	-	4.400	-
Nettoudgift/tur	249	226	-	317	90

Flextur udgør et tilskudsbehov på 0,4 mio. kr., som er 0,1 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Det skyldes hovedsageligt en markant stigning i brændstofpriser samt 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	331	387	18	534	147
Indtægter	-213	-260	-	-314	-54
Administrationsomkostning	107	127	-	148	21
Flextur total	225	254	18	368	114
Antal ture	3.722	4.500	-	4.800	300
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	61	56	-	77	20

Ny Optimerings-Platform (NOP) har en budgetteret udgift på 0,03 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 1,2 mio. kr., hvilket svarer til budget 2022, og dermed er der ingen væsentlige ændringer.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	BF 2023	B23/B22 Afvigelse
Busadministration	892	921	939	18
Handicapadministration	299	302	307	5
Trafikselskab total	1.191	1.223	1.246	23