



midttrafik

24. JUNI 2022

BUDGETFORSLAG 2023
SAMT BUDGETOVERSLAGSÅR 2023-25
LEMVIG KOMMUNE

Budgetforslaget for Lemvig Kommune er i 2023 på 12,6 tkr. 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	8.416	8.628	417	9.540	-	9.540	9.540	9.540	912	940
Rejsekort	10	10	-	9	-	9	9	9	-1	-
Flexbus	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Busdrift Total	8.436	8.638	417	9.549	-	9.549	9.549	9.549	911	940
Flextrafik										
Handicapkørsel	714	580	33	1.123	-	1.123	1.123	1.123	543	120
Flextur	517	527	39	958	-	958	958	958	431	119
Plustur	76	61	3	74	-	74	74	74	13	8
Kommunalkørsel	115	154	7	113	-	113	113	113	-41	10
NOP	17	31	-	31	-	31	31	31	-	-
Flextrafik Total	1.438	1.353	82	2.299	-	2.299	2.299	2.299	946	257
Administration og øvrige										
Trafikskab	426	427	-	505	-	505	505	505	78	12
Tjenestemandspension	8	11	-	32	-	32	32	12	21	-
Finansielt afkast	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Flexbus	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Flextur	168	172	-	210	-	210	210	210	38	-
Plustur	8	8	-	9	-	9	9	9	1	-
Kommunalkørsel	9	9	-	5	-	5	5	5	-4	-
Administration og øvrige Total	646	627	-	761	-	761	761	741	134	12
Tilskudsbehov	10.520	10.618	499	12.609	-	12.609	12.609	12.589	1.991	1.209
Covid-19-kompensation	-121	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bestillerbidrag	-10.387	-10.618	-499	-12.609	-	-12.609	-12.609	-12.589	-1.991	-
Årets finansiering	-10.509	-10.618	-499	-12.609	-	-12.609	-12.609	-12.589	-1.991	-
Resultat til efterregulering	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* 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%

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 9,5 mio. kr., som er 0,9 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Der anslås en indekseffekt på 0,9 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en markant stigning i brændstofpriser. I det korrigerede budget 2022 er indregnet 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					
Skolekørsel/Kørsel med B-kontrakt	8.416	8.627	-	9.540	913
Ikke rutefordelt	-	1	-	-	-1
Ruteudgifter Total	8.416	8.628	-	9.540	912
Øvrige reguleringer					
Tillægsbevilling sfa. stigende indeks	-	-	417	-	-
Øvrige reguleringer Total	-	-	417	-	-
Kørselsudgifter total	8.416	8.628	417	9.540	912

Rejsekort medfører en udgift for Lemvig Kommune på ca. 9 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
Investering				
Ydelse på KK-lån i alt	10	10	9	-1
Investering Total	10	10	9	-1
Rejsekort total	10	10	9	-1

Flexbus ophørte i Lemvig Kommune ved køreplansskiftet medio 2021.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	B23/B22 Afvigelse
Vognmandsbetaling	11	-	-	-	-
Indtægter	-1	-	-	-	-
Administrationsomkostning	2	-	-	-	-
Flexbus total	12	-	-	-	-
Antal ture	53	-	-	-	-
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	219	-	-	-	-

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 1,1 mio. kr., som er 0,5 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.

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	859	705	33	1.323	618
Indtægter	-145	-125	-	-200	-75
Handicap total	714	580	33	1.123	543
Antal ture	2.259	2.100	-	3.000	900
Nettoudgift/tur	316	276	-	374	98

Flextur udgør et tilskudsbehov på 1,2 mio. kr., som er 0,5 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.

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	759	839	39	1.307	468
Indtægter	-242	-312	-	-349	-37
Administrationsomkostning	168	172	-	210	38
Flextur total	685	699	39	1.168	469
Antal ture	4.624	6.100	-	6.800	700
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	148	115	-	172	57

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	88	70	3	83	13
Indtægter	-12	-9	-	-9	-
Administrationsomkostning	8	8	-	9	1
Plustur total	84	69	3	83	14
Antal ture	474	300	-	300	-
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	177	230	-	277	47

Kommunalkørsel udgør et tilskudsbehov på 0,1 mio. kr., som svarer til det oprindelige budget for 2022 og der er dermed ingen væsentlige ændringer i økonomien.

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					
Covidkørsel	8	-	-	-	-
Lægekørsel	108	154	7	113	-41
Vognmandsbetaling Total	115	154	7	113	-41
Administrationsomkostning					
Lægekørsel	9	9	-	5	-4
Administrationsomkostning Total	9	9	-	5	-4
Kommunalkørsel i alt	124	163	7	118	-45
Antal ture					
Covidkørsel	4	-	-	-	-
Lægekørsel	282	400	-	200	-200
Antal ture Total	286	400	-	200	-200
Antal ture i alt	286	400	-	200	-200

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 0,5 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,1 mio. kr. sammenholdt med 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	284	283	295	12
Handicapadministration	142	144	210	66
Trafikselskab total	426	427	505	78