



midttrafik

24. JUNI 2022

**BUDGETFORSLAG 2023**  
SAMT BUDGETOVERSLAGSÅR 2023-25  
ODDER KOMMUNE

Budgetforslaget for Odder Kommune er i 2023 på 11,2 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 *
<b>Busdrift</b>										
Kørselsudgifter	9.376	8.745	361	9.289	-	9.289	9.289	9.289	544	810
Busindtægter	-1.094	-2.070	-	-1.711	-183	-2.600	-2.600	-2.600	359	-
Bus-IT og Øvrige	-879	59	-	62	-	62	62	62	3	-
Rejsekort	206	190	-	183	-	183	183	183	-7	-
Flexbus	316	523	25	410	-	410	410	410	-113	39
<b>Busdrift Total</b>	<b>7.926</b>	<b>7.447</b>	<b>386</b>	<b>8.233</b>	<b>-183</b>	<b>7.344</b>	<b>7.344</b>	<b>7.344</b>	<b>786</b>	<b>850</b>
<b>Flextrafik</b>										
Handicapkørsel	908	849	50	1.442	-	1.442	1.442	1.442	593	158
Flextur	112	107	10	188	-	188	188	188	81	24
NOP	25	46	-	46	-	46	46	46	-	-
<b>Flextrafik Total</b>	<b>1.045</b>	<b>1.002</b>	<b>60</b>	<b>1.676</b>	<b>-</b>	<b>1.676</b>	<b>1.676</b>	<b>1.676</b>	<b>674</b>	<b>183</b>
<b>Administration og øvrige</b>										
Trafikskab	1.033	1.023	-	1.109	-	1.109	1.109	1.109	86	28
Billetkontrol administration	8	9	-	10	-	10	10	10	1	-
Billetkontrol indtægter	0	-	-	-6	-	-6	-6	-6	-6	-
Tjenestemandspension	5	9	-	26	-	26	26	9	17	-
Finansielt afkast	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Letbanesekretariat	43	44	-	45	-	45	45	45	1	-
Flexbus	80	108	-	75	-	75	75	75	-33	-
Flextur	50	51	-	59	-	59	59	59	8	-
<b>Administration og øvrige Total</b>	<b>1.249</b>	<b>1.244</b>	<b>-</b>	<b>1.318</b>	<b>-</b>	<b>1.318</b>	<b>1.318</b>	<b>1.301</b>	<b>74</b>	<b>28</b>
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>10.220</b>	<b>9.693</b>	<b>446</b>	<b>11.227</b>	<b>-183</b>	<b>10.338</b>	<b>10.338</b>	<b>10.321</b>	<b>1.534</b>	<b>1.061</b>
Covid-19-kompensation	-491	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bestillerbidrag	-10.927	-9.693	-446	-11.227	183	-10.338	-10.338	-10.321	-1.534	-
<b>Årets finansiering</b>	<b>-11.418</b>	<b>-9.693</b>	<b>-446</b>	<b>-11.227</b>	<b>183</b>	<b>-10.338</b>	<b>-10.338</b>	<b>-10.321</b>	<b>-1.534</b>	<b>-</b>
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>-1.199</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* 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/rabatruiter 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 9,3 mio. kr., som er 0,5 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. I budget 2022 er indregnet indekspulje på 0,2 mio. kr. Den resterende mindreudgift på 0,1 mio. kr. skyldes en forventning om ca. 220 færre køreplantimer. 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
<b>Ruteudgifter</b>					
Regional- og lokalkørsel	7.719	7.307	-	7.836	528
Bybus	1.406	1.255	-	1.448	194
Ikke rutefordelt	251	13	-	5	-8
<b>Ruteudgifter Total</b>	<b>9.376</b>	<b>8.575</b>	<b>-</b>	<b>9.289</b>	<b>714</b>
<b>Øvrige reguleringer</b>					
Indekspulje	-	170	-	-	-170
Tillægsbevilling sfa. stigende indeks	-	-	361	-	-
<b>Øvrige reguleringer Total</b>	<b>-</b>	<b>170</b>	<b>361</b>	<b>-</b>	<b>-170</b>
<b>Kørselsudgifter total</b>	<b>9.376</b>	<b>8.745</b>	<b>361</b>	<b>9.289</b>	<b>544</b>

Busindtægterne forventes at udgøre samlet 1,7 mio. kr. i 2023, hvilket er et fald på 0,4 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
<b>Busindtægter</b>					
Passagerindtægter	-402,2	-857,0	-589,0	-	268,0
Refusion off peak	-12,6	-49,0	-41,0	-	8,0
Skolekort	-586,4	-641,0	-658,0	-	-17,0
Takstkompensation	-24,4	-90,0	-73,0	-	17,0
Ungdomskort	-64,9	-157,0	-311,0	-	-154,0
Ungdomskort - fritidsrejser	-3,3	-22,0	-32,0	-	-10,0
Covid-19-effekt	-	-250,0	-	-183,0	250,0
Befordring værnepligtige	-	-3,0	-4,0	-	-1,0
Bus & Tog-omstignere	-	-1,0	-3,0	-	-2,0
<b>Busindtægter Total</b>	<b>-1.093,7</b>	<b>-2.070,0</b>	<b>-1.711,0</b>	<b>-183,0</b>	<b>359,0</b>
<b>Busindtægter i alt</b>	<b>-1.093,7</b>	<b>-2.070,0</b>	<b>-1.711,0</b>	<b>-183,0</b>	<b>359,0</b>

Udgifterne til bus-IT forventes at blive på 0,1 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	6	12	13	1
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	-887	45	46	1
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	-	-	-
Rejsegaranti	1	2	3	1
<b>Bus-IT og øvrige total</b>	<b>-879</b>	<b>59</b>	<b>62</b>	<b>3</b>

Rejsekort medfører en udgift for Odder Kommune på ca. 0,2 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
<b>Drift</b>				
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	64	75	77	2
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	108	97	89	-8
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	4	9	9	-
<b>Drift Total</b>	<b>177</b>	<b>181</b>	<b>175</b>	<b>-6</b>
<b>Investering</b>				
Kontantbetaling af investering i alt	20	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	9	9	8	-1
<b>Investering Total</b>	<b>29</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>-1</b>
<b>Rejsekort total</b>	<b>206</b>	<b>190</b>	<b>183</b>	<b>-7</b>

Flexbus er i budgetforslag 2023 reduceret med 0,1 mio. kr. ift. det oprindelige budget 2022, hvilket skyldes at turantallet er skruet kraftigt ned pba. kørslen i 2021 samt begyndelsen af 2022.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	B23/B22 Afvigelse
Vognmandsbetaling	342	548	25	432	-116
Indtægter	-26	-25	-	-22	3
Administrationsomkostning	80	108	-	75	-33
<b>Flexbus total</b>	<b>396</b>	<b>631</b>	<b>25</b>	<b>485</b>	<b>-146</b>
Antal ture	2.216	3.840	-	2.400	-1.440
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	179	164	-	202	38

## 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 0,6 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	1.114	1.082	50	1.742	660
Indtægter	-206	-233	-	-300	-67
<b>Handicap total</b>	<b>908</b>	<b>849</b>	<b>50</b>	<b>1.442</b>	<b>593</b>
Antal ture	4.107	4.500	-	5.400	900
Nettoudgift/tur	221	189	-	267	78

**Flextur** udgør et tilskudsbehov på 0,2 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	173	227	10	269	42
Indtægter	-61	-120	-	-81	39
Administrationsomkostning	50	51	-	59	8
<b>Flextur total</b>	<b>162</b>	<b>158</b>	<b>10</b>	<b>247</b>	<b>89</b>
Antal ture	1.392	1.800	-	1.900	100
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	117	88	-	130	42

Ny Optimerings-Platform (NOP) har en budgetteret udgift på 0,05 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.

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.

Trafikselskabet har i budgetforslaget for 2023 udgifter på 1,1 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	728	714	737	23
Handicapadministration	305	309	372	63
<b>Trafikselskab total</b>	<b>1.033</b>	<b>1.023</b>	<b>1.109</b>	<b>86</b>