



midttrafik

24. JUNI 2022

BUDGETFORSLAG 2023
SAMT BUDGETOVERSLAGSÅR 2023-25
RANDERS KOMMUNE

Budgetforslaget for Randers Kommune er i 2023 på 108 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	94.733	94.016	10.326	110.952	-	110.952	110.952	110.952	16.936	16.756
Regionalt tilskud	-806	-820	-	-842	-	-842	-842	-842	-22	-22
Busindtægter	-20.981	-29.580	-	-25.863	-2.112	-26.500	-26.500	-26.500	3.717	-
Bus-IT og Øvrige	1.383	1.395	-	1.356	-	1.356	1.356	1.356	-39	-
Rejsekort	2.763	3.272	-	3.075	-	3.075	3.075	3.075	-197	-
Flexbus	488	1.020	51	656	-	656	656	656	-364	61
Busdrift Total	77.580	69.303	10.377	89.334	-2.112	88.697	88.697	88.697	20.031	16.795
Flextrafik										
Handicapørsel	3.794	3.484	196	5.166	-	5.166	5.166	5.166	1.682	556
Flextur	601	499	37	1.172	-	1.172	1.172	1.172	673	150
Kommunalkørsel	2.070	3.081	88	2.732	-	2.732	2.732	2.732	-349	248
NOP	73	134	-	134	-	134	134	134	-	-
Flextrafik Total	6.538	7.198	321	9.204	-	9.204	9.204	9.204	2.006	955
Administration og øvrige										
Trafikselskab	7.515	7.729	-	8.181	-	8.181	8.181	8.181	452	209
Billetkontrol administration	83	92	-	97	-	97	97	97	5	-
Billetkontrol indtægter	10	7	-	-68	-	-68	-68	-68	-75	-
Tjenestemandspension	109	152	-	431	-	431	431	156	279	-
Finansielt afkast	221	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Letbanesekretariat	43	44	-	45	-	45	45	45	1	-
Flexbus	147	161	-	89	-	89	89	89	-72	-
Flextur	138	172	-	306	-	306	306	306	134	-
Kommunalkørsel	283	452	-	409	-	409	409	409	-43	-
Administration og øvrige Total	8.548	8.809	-	9.490	-	9.490	9.490	9.215	681	209
Tilskudsbehov	92.666	85.310	10.698	108.028	-2.112	107.391	107.391	107.116	22.718	17.958
Covid-19-kompensation	-9.817	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bestillerbidrag	-80.607	-85.310	-10.698	-108.028	2.112	-107.391	-107.391	-107.116	-22.718	-
Årets finansiering	-90.424	-85.310	-10.698	-108.028	2.112	-107.391	-107.391	-107.116	-22.718	-
Resultat til efterregulering	2.242	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* 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 111 mio. kr., som er 16,9 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Der anslås en indekseffekt på knap 16,8 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en markant stigning i brændstofpriser. I 2023 forventes busselskaberne samlet at opnå en bonus på 1,5 mio. kr. Det er en stigning på knap 0,9 mio. kr. fra budget 2022. Den resterende mindreudgift på 0,7 mio. kr. skyldes fortrinsvist en forventning om ca. 1.500 færre køreplantimer sammenlignet med beregningsgrundlaget for budget 2022. Modsat forventes en stigning i udgifter til ekstrakørsel. I det korrigerede budget 2022 er indregnet en tillægsbevilling pga. stigende indeks på 10,3 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	62.239	64.134	-	64.747	613
Regional- og lokalkørsel	17.138	14.640	-	28.626	13.986
Skolekørsel/Kørsel med B-kontrakt	13.152	13.471	-	14.901	1.430
Ikke rutefordelt	2.095	1.771	-	2.679	907
Natbus- og arrangementskørsel	110	-	-	-	-
Ruteudgifter Total	94.733	94.016	-	110.952	16.936
Øvrige reguleringer					
Tillægsbevilling sfa. stigende indeks	-	-	10.326	-	-
Øvrige reguleringer Total	-	-	10.326	-	-
Kørselsudgifter total	94.733	94.016	10.326	110.952	16.936

Busindtægterne forventes at udgøre samlet 25,9 mio. kr. i 2023, hvilket er et fald på 3,7 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	-16.177,7	-20.919,0	-19.935,0	-	984,0
Bus & Tog-omstigere	-421,7	-205,0	-169,0	-	36,0
Mellemregn pensionistkort Randers	583,0	-	-	-	-
Befordring værnepligtige	-83,9	-60,0	-69,0	-	-9,0
Refusion off peak	-899,6	-772,0	-712,0	-	60,0
Skolekort	-1.155,7	-1.167,0	-1.150,0	-	17,0
Takstkompensation	-1.681,4	-1.355,0	-1.205,0	-	150,0
Ungdomskort	-894,0	-1.276,0	-2.350,0	-	-1.074,0
Ungdomskort - fritidsrejser	-250,1	-236,0	-273,0	-	-37,0
Covid-19-effekt	-	-3.590,0	-	-2.112,0	3.590,0
Busindtægter Total	-20.981,0	-29.580,0	-25.863,0	-2.112,0	3.717,0
Busindtægter i alt	-20.981,0	-29.580,0	-25.863,0	-2.112,0	3.717,0

Udgifterne til bus-IT forventes at blive på 1,4 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	146	228	249	21
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	554	565	569	4
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	678	561	528	-33
Rejsegaranti	4	41	10	-31
Bus-IT og Øvrige total	1.383	1.395	1.356	-39

Rejsekort medfører en udgift for Randers Kommune på ca. 3,1 mio. kr. Der er tale om en mindreudgift i forhold til budgettet for 2022 på 0,2 mio. kr.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	BF 2023	B23/B22 Afvigelse
Drift				
Abonnementsbetaling til Rejekort A/S	1.471	1.537	1.476	-61
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	612	1.066	980	-86
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	101	214	177	-37
Drift Total	2.183	2.817	2.633	-184
Investering				
Kontantbetaling af investering i alt	116	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	464	455	442	-13
Investering Total	580	455	442	-13
Rejekort total	2.763	3.272	3.075	-197

Flexbus er i budgetforslag 2023 reduceret med 0,4 mio. kr. ift. det oprindelige budget 2022, hvilket skyldes at turantallet er skruet kraftigt ned pba. kørslen i 2021 samt begyndelsen af 2022. I det korrigerede budget 2022 er indregnet en tillægsbevilling pga. stigende indeks på 0,1 mio. kr.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	B23/B22 Afvigelse
Vognmandsbetaling	512	1.103	51	670	-433
Indtægter	-23	-83	-	-14	69
Administrationsomkostning	147	161	-	89	-72
Flexbus total	635	1.181	51	745	-436
Antal ture	2.392	5.730	-	2.900	-2.830
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	266	206	-	257	51

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 5,2 mio. kr., som er 1,7 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Der anslås en indekseffekt på 0,6 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 0,2 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	4.581	4.243	196	6.115	1.872
Indtægter	-787	-759	-	-949	-190
Handicap total	3.794	3.484	196	5.166	1.682
Antal ture	18.087	17.200	-	20.900	3.700
Nettoudgift/tur	210	203	-	247	45

Flextur udgør et tilskudsbehov på 1,5 mio. kr., som er 0,8 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 0,2 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	900	806	37	1.654	848
Indtægter	-299	-307	-	-482	-175
Administrationsomkostning	138	172	-	306	134
Flexitur total	739	671	37	1.478	807
Antal ture	6.396	6.100	-	9.900	3.800
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	116	110	-	149	39

Kommunalkørsel udgør et tilskudsbehov på 3,1 mio. kr., som er 0,4 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 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					
Brækket ben	904	1.288	88	1.061	-227
Genoptræning	157	703	-	599	-104
Hjælpe midler	25	23	-	44	21
Kørsel med demente	87	-	-	-	-
Lægekørsel	661	778	-	800	22
Specialkørsel med voksne	236	289	-	228	-61
Vognmandsbetaling Total	2.070	3.081	88	2.732	-349
Administrationsomkostning					
Brækket ben	118	176	-	169	-7
Genoptræning	27	137	-	105	-32
Hjælpe midler	2	2	-	5	3
Kørsel med demente	2	-	-	-	-
Lægekørsel	94	96	-	98	2
Specialkørsel med voksne	40	41	-	32	-9
Administrationsomkostning Total	283	452	-	409	-43
Kommunalkørsel i alt	2.353	3.533	88	3.141	-392
Antal ture					
Brækket ben	5.122	7.700	-	6.900	-800
Genoptræning	1.209	6.000	-	4.300	-1.700
Hjælpe midler	123	100	-	200	100
Kørsel med demente	226	-	-	-	-
Lægekørsel	3.733	4.200	-	4.000	-200
Specialkørsel med voksne	1.509	1.800	-	1.300	-500
Antal ture Total	11.922	19.800	-	16.700	-3.100
Antal ture i alt	11.922	19.800	-	16.700	-3.100

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.

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 8,2 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,5 mio. kr. sammenholdt med budget 2022. Stigningen i budgettet skyldes hovedsageligt en

stigning af antal ture for handicapkørsel. Herudover skyldes stigningen en fremskrivning af budget 2022 med 2,7 %, jævnfør KL's pris- og lønindeks.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	BF 2023	B23/B22 Afvigelse
Busadministration	6.348	6.548	6.758	210
Handicapadministration	1.167	1.181	1.423	242
Trafikselskab total	7.515	7.729	8.181	452

Billetkontrol er i budgetforslag 2023 faldet med 0,1 mio. kr. ift. budget 2022, hvilket skyldes takststigningen og den ændrede fordelingsnøgle for kontrolafgifter samt det opdaterede estimat for tab på debitorer.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	BF 2023	B23/B22 Afvigelse
Administration	83	92	97	5
Gebyr	-6	-	-1	-1
Kontrolafgifter	-13	-12	-34	-22
Tab på debitorer	29	19	-33	-52
Billetkontrol total	93	99	29	-70

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