



midttrafik

24. JUNI 2022

BUDGETFORSLAG 2023
SAMT BUDGETOVERSLAGSÅR 2023-25
RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

Budgetforslaget for Ringkøbing-Skjern Kommune er i 2023 på 31,8 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	Indtægstab	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
Busdrift										
Kørselsudgifter	25.443	26.192	2.294	30.527	-	30.527	30.527	30.527	4.335	4.328
Regionalt tilskud	-1.848	-1.876	-	-1.927	-	-1.927	-1.927	-1.927	-51	-51
Busindtægter	-2.923	-4.520	-	-3.680	-257	-3.100	-3.100	-3.100	840	-
Bus-IT og Øvrige	542	228	-	225	-	225	225	225	-3	-
Rejsekort	618	558	-	512	-	512	512	512	-46	-
Flexbus	73	39	2	144	-	144	144	144	105	13
Busdrift Total	21.905	20.621	2.296	25.801	-257	26.381	26.381	26.381	5.180	4.290
Flextrafik										
Handicapkørsel	1.665	1.630	94	2.403	-	2.403	2.403	2.403	773	257
Flextur	558	1.563	113	1.009	-	1.009	1.009	1.009	-554	175
NOP	44	81	-	81	-	81	81	81	-	-
Flextrafik Total	2.267	3.274	207	3.493	-	3.493	3.493	3.493	219	432
Administration og øvrige										
Trafikskadestof	1.874	1.897	-	2.015	-	2.015	2.015	2.015	118	51
Billetkontrol administration	8	9	-	10	-	10	10	10	1	-
Billetkontrol indtægter	-1	-2	-	-3	-	-3	-3	-3	-1	-
Tjenestemandspension	30	41	-	107	-	107	107	42	66	-
Finansielt afkast	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Flexbus	6	7	-	21	-	21	21	21	14	-
Flextur	474	484	-	349	-	349	349	349	-135	-
Administration og øvrige Total	2.460	2.436	-	2.499	-	2.499	2.499	2.434	63	51
Tilskudsbehov	26.632	26.331	2.503	31.793	-257	32.373	32.373	32.308	5.462	4.773
Covid-19-kompensation	-495	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bestillerbidrag	-25.820	-26.331	-2.503	-31.793	257	-32.373	-32.373	-32.308	-5.462	-
Årets finansiering	-26.315	-26.331	-2.503	-31.793	257	-32.373	-32.373	-32.308	-5.462	-
Resultat til efterregulering	317	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* 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/rabatruter 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 uddannelsestilskud 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 30,5 mio. kr., som er 4,3 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Der anslås en indekseffekt på 4,3 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en markant stigning i brændstofpriser. I budget 2022 er indregnet indekspulje på 0,3 mio. kr. Den resterende merudgift på 0,3 mio. kr. skyldes en forventning om ca. 300 flere køreplantimer sammenlignet med beregningsgrundlaget for budget 2022. Til budget 2022 er der lavet en tillægsbevilling pga. stigende indeks på 2,3 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					
Regional- og lokalkørsel	17.074	17.400	-	21.210	3.811
Ikke rutefordelt	511	262	-	13	-249
Skolekørsel/Kørsel med B-kontrakt	7.858	8.268	-	9.304	1.035
Ruteudgifter Total	25.443	25.930	-	30.527	4.597
Øvrige reguleringer					
Indekspulje	-	262	-	-	-262
Tillægsbevilling sfa. stigende indeks	-	-	2.294	-	-
Øvrige reguleringer Total	-	262	2.294	-	-262
Kørselsudgifter total	25.443	26.192	2.294	30.527	4.335

Busindtægterne forventes at udgøre samlet 3,7 mio. kr. i 2023, hvilket er et fald på 0,8 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	-2.183,9	-2.495,0	-1.687,0	-	808,0
Mellemregn skolekort Ringkøbing-Skjern	326,0	-	-	-	-
Bus & Tog-omstignere	-11,9	-15,0	-36,0	-	-21,0
Refusion off peak	-50,3	-61,0	-71,0	-	-10,0
Takstkompensation	-158,8	-140,0	-137,0	-	3,0
Ungdomskort	-820,4	-1.522,0	-1.838,0	-	-316,0
Ungdomskort - fritidsrejser	-24,0	-129,0	-151,0	-	-22,0
Covid-19-effekt	-	-550,0	-	-257,0	550,0
Befordring værnepligtige	-	-4,0	-10,0	-	-6,0
Skolekort	-	396,0	250,0	-	-146,0
Busindtægter Total	-2.923,4	-4.520,0	-3.680,0	-257,0	840,0
Busindtægter i alt	-2.923,4	-4.520,0	-3.680,0	-257,0	840,0

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	22	33	34	1
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	420	102	98	-4
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	99	89	92	3
Rejsegaranti	0	4	1	-3
Bus-IT og Øvrige total	542	228	225	-3

Rejsekort medfører en udgift for Ringkøbing-Skjern Kommune på ca. 0,5 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	226	216	206	-10
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	240	222	195	-27
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	15	30	24	-6
Drift Total	481	468	425	-43
Investering				
Kontantbetaling af investering i alt	45	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	92	90	87	-3
Investering Total	137	90	87	-3
Rejekort total	618	558	512	-46

Flexbus er i budgetforslag 2023 øget med 0,1 mio. kr. ift. det oprindelige budget 2022. Fra køreplansskiftet medio 2022 er der oprettet Flexbuskørsel på rute 569 (Skjern-Tarm-Nr. Nebel, ny Flexbusafgang hver søndag). Desuden er turantallet for rute 580 skruet 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	78	42	2	146	104
Indtægter	-5	-3	-	-2	1
Administrationsomkostning	6	7	-	21	14
Flexbus total	79	46	2	165	119
Antal ture	322	250	-	690	440
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	246	184	-	239	55

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 2,4 mio. kr., som er 0,8 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Der anslås en indekseffekt på 0,3 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	2.050	2.043	94	2.824	781
Indtægter	-385	-413	-	-421	-8
Handicap total	1.665	1.630	94	2.403	773
Antal ture	6.057	5.900	-	6.300	400
Nettoudgift/tur	275	276	-	381	105

Flextur udgør et tilskudsbehov på 1,4 mio. kr., som er 0,7 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	1.261	2.450	113	1.923	-527
Indtægter	-703	-887	-	-914	-27
Administrationsomkostning	474	484	-	349	-135
Flextur total	1.032	2.047	113	1.358	-689
Antal ture	9.157	17.200	-	11.300	5.900
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	113	119	-	120	1

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 betalingsservice 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 2,0 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,1 mio. kr. sammenholdt med budget 2022. Stigningen i budgettet skyldes hovedsageligt flere køreplantimer og dermed en større forholdsmæssig andel af de samlede køreplantimer, der benyttes som fordelingsnøgle for det samlede budget til Trafikselskabet.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	BF 2023	B23/B22 Afvigelse
Busadministration	1.474	1.492	1.578	86
Handicapadministration	400	405	437	32
Trafikselskab total	1.874	1.897	2.015	118

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