



midttrafik

24. JUNI 2022

BUDGETFORSLAG 2023
SAMT BUDGETOVERSLAGSÅR 2023-25
SKANDERBORG KOMMUNE

Budgetforslaget for Skanderborg Kommune er i 2023 på 33,8 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	Indtægtstab	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
Busdrift										
Kørselsudgifter	29.116	28.822	1.220	30.640	-	30.640	30.640	30.640	1.818	3.735
Regionalt tilskud	-410	-416	-	-	-	-	-	-	416	-
Busindtægter	-4.152	-7.470	-	-6.621	-556	-7.600	-7.600	-7.600	849	-
Bus-IT og Øvrige	232	128	-	139	-	139	139	139	11	-
Rejsekort	524	587	-	554	-	554	554	554	-33	-
Flexbus	696	1.145	55	1.094	-	1.094	1.094	1.094	-51	102
Busdrift Total	26.006	22.796	1.275	25.806	-556	24.827	24.827	24.827	3.010	3.837
Flextrafik										
Handicapkørsel	1.798	1.406	82	2.537	-	2.537	2.537	2.537	1.131	274
Flextur	1.027	1.315	109	1.780	-	1.780	1.780	1.780	465	261
Flextur Ung	67	78	4	128	-	128	128	128	50	12
Plustur	122	141	7	131	-	131	131	131	-10	15
Kommunalkørsel	19	19	1	15	-	15	15	15	-4	1
NOP	57	104	-	104	-	104	104	104	-	-
Flextrafik Total	3.090	3.063	203	4.695	-	4.695	4.695	4.695	1.632	564
Administration og øvrige										
Trafikskadestiftelse	1.990	1.990	-	2.293	-	2.293	2.293	2.293	303	54
Billettkontrol administration	11	12	-	13	-	13	13	13	1	-
Billettkontrol indtægter	-3	-	-	1	-	1	1	1	1	-
Tjenestemandspension	22	32	-	60	-	60	60	32	28	-
Finansielt afkast	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Letbanesekretariat	43	44	-	45	-	45	45	45	1	-
Flexbus	185	191	-	180	-	180	180	180	-11	-
Flextur	541	574	-	676	-	676	676	676	102	-
Flextur Ung	18	20	-	21	-	21	21	21	1	-
Plustur	33	34	-	43	-	43	43	43	9	-
Kommunalkørsel	6	5	-	2	-	2	2	2	-3	-
Administration og øvrige Total	2.924	2.902	-	3.334	-	3.334	3.334	3.306	432	54
Tilskudsbehov	32.020	28.761	1.478	33.835	-556	32.856	32.856	32.828	5.074	4.455
Covid-19-kompensation	-1.764	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bestillerbidrag	-29.496	-28.761	-1.478	-33.835	556	-32.856	-32.856	-32.828	-5.074	-
Årets finansiering	-31.260	-28.761	-1.478	-33.835	556	-32.856	-32.856	-32.828	-5.074	-
Resultat til efterregulering	760	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* 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 30,6 mio. kr., som er 1,8 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Der anslås en indekseffekt på 3,7 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en markant stigning i brændstofpriser. I budget 2022 er indregnet indekspulje på 0,4 mio. kr. Den resterende mindreudgift på 1,5 mio. kr. skyldes en reduktion på ca. 3.000 køreplantimer, der fortrinsvist kommer fra skolekørslen. Til budget 2022 er der lavet en tillægsbevilling pga. stigende indeks på 1,2 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
Ruteudgifter					
Skolekørsel/Kørsel med B-kontrakt	14.483	14.142	-	13.883	-259
Regional- og lokalkørsel	8.850	9.025	-	10.155	1.130
Bybus	5.307	5.149	-	5.621	472
Natbus- og arrangementskørsel	-	49	-	876	827
Ikke rutefordelt	476	75	-	105	30
Ruteudgifter Total	29.116	28.440	-	30.640	2.200
Øvrige reguleringer					
Indekspulje	-	382	-	-	-382
Tillægsbevilling sfa. stigende indeks	-	-	1.220	-	-
Øvrige reguleringer Total	-	382	1.220	-	-382
Kørselsudgifter total	29.116	28.822	1.220	30.640	1.818

Busindtægterne forventes at udgøre samlet 6,6mio. kr. i 2023, hvilket er et fald på 0,9 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	-2.497,3	-3.609,0	-2.908,0	-	701,0
Befordring værnepligtige	-7,5	-11,0	-21,0	-	-10,0
Bus & Tog-omstigere	-29,8	-59,0	-108,0	-	-49,0
Refusion off peak	-89,3	-123,0	-147,0	-	-24,0
Skolekort	-826,0	-792,0	-739,0	-	53,0
Takstkompensation	-169,4	-223,0	-256,0	-	-33,0
Ungdomskort	-507,1	-1.573,0	-2.194,0	-	-621,0
Ungdomskort - fritidsrejser	-25,7	-170,0	-248,0	-	-78,0
Covid-19-effekt	-	-910,0	-	-556,0	910,0
Busindtægter Total	-4.152,0	-7.470,0	-6.621,0	-556,0	849,0
Busindtægter i alt	-4.152,0	-7.470,0	-6.621,0	-556,0	849,0

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	27	45	49	4
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	202	77	77	-
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	1	1	8	7
Rejsegaranti	2	5	5	-
Bus-IT og Øvrige total	232	128	139	11

Rejsekort medfører en udgift for Skanderborg Kommune på 0,6 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	268	298	292	-6
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	132	168	150	-18
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	18	42	35	-7
Drift Total	418	508	477	-31
Investering				
Kontantbetaling af investering i alt	25	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	81	79	77	-2
Investering Total	106	79	77	-2
Rejekort total	524	587	554	-33

Flexbus er i budgetforslag 2023 reduceret med 0,1 mio. kr. ift. det oprindelige budget 2022. Fra køreplansskiftet medio 2022 oprettes en ny Flexbus-byroute 24 i Ry, mens turantallet bortset fra det 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	752	1.191	55	1.125	-66
Indtægter	-55	-46	-	-31	15
Administrationsomkostning	185	191	-	180	-11
Flexbus total	881	1.336	55	1.274	-62
Antal ture	4.390	6.850	-	5.840	-1.010
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	201	195	-	218	23

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 2,5 mio. kr., som er 1,1 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	2.171	1.767	82	3.019	1.252
Indtægter	-373	-361	-	-482	-121
Handicap total	1.798	1.406	82	2.537	1.131
Antal ture	7.488	7.100	-	9.500	2.400
Nettoudgift/tur	240	198	-	267	69

Flextur udgør et tilskudsbehov på 2,5 mio. kr., som er 0,6 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	1.785	2.358	109	2.876	518
Indtægter	-758	-1.043	-	-1.096	-53
Administrationsomkostning	541	574	-	676	102
Flextur total	1.568	1.889	109	2.456	567
Antal ture	15.941	21.200	-	21.900	700
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	98	89	-	112	23

Flextur Ung udgør et tilskudsbehov på 0,1 mio. kr., som er 0,1 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Det skyldes hovedsageligt en markant stigning i brændstofpriser. I budget 2022 er der lavet en tillægsbevilling pga. stigende indeks.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	B23/B22 Afvigelse
Vognmandsbetaling	68	78	4	128	50
Indtægter	-1	-	-	-	-
Administrationsomkostning	18	20	-	21	1
Flextur Ung total	85	98	4	149	51
Antal ture	486	700	-	700	-
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	176	140	-	213	73

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	156	153	7	166	13
Indtægter	-35	-12	-	-35	-23
Administrationsomkostning	33	34	-	43	9
Plustur total	155	175	7	174	-1
Antal ture	1.421	1.200	-	1.400	200
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	109	146	-	124	-22

Kommunalkørsel 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					
Brækket ben	19	19	1	15	-4
Vognmandsbetaling Total	19	19	1	15	-4
Administrationsomkostning					
Aflastningskørsel	2	-	-	-	-
Brækket ben	4	5	-	2	-3
Administrationsomkostning Total	6	5	-	2	-3
Kommunalkørsel i alt	25	24	1	17	-7
Antal ture					
Brækket ben	113	200	-	100	-100
Antal ture Total	113	200	-	100	-100
Antal ture i alt	113	200	-	100	-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 2,3 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,3 mio. kr. i forhold til budget 2022. Stigningen skyldes hovedsageligt en aftale om levering af

rabatruter på rejseplanen. Herudover skyldes stigningen på handicapadministration en stigning af antal ture for handicap.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	BF 2023	B23/B22 Afvigelse
Busadministration	1.529	1.502	1.646	144
Handicapadministration	461	488	647	159
Trafikselskab total	1.990	1.990	2.293	303