



midttrafik

24. JUNI 2022

BUDGETFORSLAG 2023
SAMT BUDGETOVERSLAGSÅR 2023-25
SKIVE KOMMUNE

Budgetforslaget for Skive Kommune er i 2023 på 41,9 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	29.312	29.615	928	31.852	-	31.852	31.852	31.852	2.237	2.212
Regionalt tilskud	-745	-756	-	-776	-	-776	-776	-776	-20	-20
Busindtægter	-5.483	-7.930	-	-6.698	-631	-8.200	-8.200	-8.200	1.232	-
Bus-IT og Øvrige	471	247	-	297	-	297	297	297	50	-
Rejsekort	949	989	-	940	-	940	940	940	-49	-
Flexbus	131	196	10	279	-	279	279	279	83	26
Busdrift Total	24.635	22.361	938	25.894	-631	24.392	24.392	24.392	3.533	2.218
Flextrafik										
Handicapørsel	1.556	1.479	85	2.413	-	2.413	2.413	2.413	934	259
Flextur	55	69	8	91	-	91	91	91	22	19
Kommunalkørsel	8.226	9.364	432	9.529	-	9.529	9.529	9.529	165	866
NOP	64	117	-	117	-	117	117	117	-	-
Flextrafik Total	9.900	11.029	525	12.150	-	12.150	12.150	12.150	1.121	1.145
Administration og øvrige										
Trafikskadestiftelse	2.714	2.755	-	2.943	-	2.943	2.943	2.943	188	74
Billetkontrol administration	30	33	-	35	-	35	35	35	2	-
Billetkontrol indtægter	-5	2	-	-7	-	-7	-7	-7	-9	-
Tjenestemandspension	41	55	-	151	-	151	151	151	96	-
Finansielt afkast	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Flexbus	36	41	-	35	-	35	35	35	-6	-
Flextur	39	39	-	43	-	43	43	43	4	-
Kommunalkørsel	639	654	-	661	-	661	661	661	7	-
Administration og øvrige Total	3.592	3.579	-	3.861	-	3.861	3.861	3.767	282	74
Tilskudsbehov	38.127	36.969	1.463	41.905	-631	40.403	40.403	40.309	4.936	3.437
Covid-19-kompensation	-1.672	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bestillerbidrag	-36.540	-36.969	-1.463	-41.905	631	-40.403	-40.403	-40.309	-4.936	-
Årets finansiering	-38.212	-36.969	-1.463	-41.905	631	-40.403	-40.403	-40.309	-4.936	-
Resultat til efterregulering	-85	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* 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 31,9 mio. kr., som er 2,2 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Der anslås en indekseffekt på 2,2 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en markant stigning i brændstofpriser. I det korrigerede budget 2022 er indregnet en tillægsbevilling pga. stigende indeks på 0,9 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	22.583	23.255	-	25.313	2.058
Bybus	5.975	6.054	-	6.179	125
Ikke rutefordelt	739	306	-	332	26
Natbus- og arrangementskørsel	15	-	-	28	28
Ruteudgifter Total	29.312	29.615	-	31.852	2.237
Øvrige reguleringer					
Tillægsbevilling sfa. stigende indeks	-	-	928	-	-
Øvrige reguleringer Total	-	-	928	-	-
Kørselsudgifter total	29.312	29.615	928	31.852	2.237

Busindtægterne forventes at udgøre samlet 6,7 mio. kr. i 2023, hvilket er et fald på 1,2 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	-2.809,9	-4.028,0	-3.592,0	-	436,0
Befordring værnepligtige	-176,5	-147,0	-152,0	-	-5,0
Bus & Tog-omstigere	-62,6	-36,0	-53,0	-	-17,0
Refusion off peak	-159,8	-155,0	-151,0	-	4,0
Skolekort	-1.530,4	-1.485,0	-1.452,0	-	33,0
Takstkompensation	-370,6	-309,0	-276,0	-	33,0
Ungdomskort	-317,7	-719,0	-928,0	-	-209,0
Ungdomskort - fritidsrejser	-55,5	-91,0	-94,0	-	-3,0
Covid-19-effekt	-	-960,0	-	-631,0	960,0
Busindtægter Total	-5.482,9	-7.930,0	-6.698,0	-631,0	1.232,0
Busindtægter i alt	-5.482,9	-7.930,0	-6.698,0	-631,0	1.232,0

Udgifterne til bus-IT forventes at blive på 0,3 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,1 mio. kr. sammenlignet med budget 2022. Stigningen i budgettet skyldes hovedsageligt en stigning i udgiften på rutebilstationer, samt en større forholdsmæssig andel af fordelingsnøglen på rutebilstationerne, som er udarbejdet efter antal afgange.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	BF 2023	B23/B22 Afvigelse
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	40	58	64	6
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	423	177	183	6
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	6	3	45	42
Rejsegaranti	2	9	5	-4
Bus-IT og Øvrige total	471	247	297	50

Rejsekort medfører en udgift for Skive Kommune på 0,9 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	403	390	386	-4
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	300	385	353	-32
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	28	56	47	-9
Drift Total	731	831	786	-45
Investering				
Kontantbetaling af investering i alt	57	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	162	158	154	-4
Investering Total	218	158	154	-4
Rejekort total	949	989	940	-49

Flexbus er i budgetforslag 2023 øget med 0,1 mio. kr. ift. det oprindelige budget 2022. Fra køreplansskiftet medio 2022 oprettes en ny Flexbusrute 405, mens turantallet bortset fra det er reduceret en smule, pba. kørslen i 2021 samt begyndelsen af 2022.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	B23/B22 Afvigelse
Vognmandsbetaling	142	206	10	286	80
Indtægter	-11	-10	-	-7	3
Administrationsomkostning	36	41	-	35	-6
Flexbus total	167	237	10	314	77
Antal ture	668	1.410	-	1.150	-260
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	249	168	-	273	105

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 0,9 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	1.902	1.851	85	2.854	1.003
Indtægter	-346	-372	-	-441	-69
Handicap total	1.556	1.479	85	2.413	934
Antal ture	5.616	6.500	-	7.500	1.000
Nettoudgift/tur	277	228	-	322	94

Flextur 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	129	172	8	212	40
Indtægter	-74	-103	-	-121	-18
Administrationsomkostning	39	39	-	43	4
Flextur total	94	108	8	134	26
Antal ture	875	1.400	-	1.400	-
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	107	77	-	96	19

Kommunalkørsel udgør et tilskudsbehov på 10,2 mio. kr., som er 0,2 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 samt ændrede kørselsmønstre. I 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
Vognmandsbetaling					
Brækket ben	77	63	-	103	40
Genoptræning	448	488	-	610	122
Lægekørsel	353	372	-	372	-
Specialkørsel med børn	6.740	7.701	432	7.800	99
Specialkørsel med voksne	608	740	-	644	-96
Vognmandsbetaling Total	8.226	9.364	432	9.529	165
Administrationsomkostning					
Brækket ben	13	14	-	20	6
Genoptræning	76	78	-	76	-2
Lægekørsel	45	46	-	39	-7
Specialkørsel med børn	387	395	-	450	55
Specialkørsel med voksne	118	121	-	76	-45
Administrationsomkostning Total	639	654	-	661	7
Kommunalkørsel I alt	8.865	10.018	432	10.190	172
Antal ture					
Brækket ben	555	600	-	800	200
Genoptræning	2.439	3.400	-	3.100	-300
Lægekørsel	1.670	2.000	-	1.600	-400
Specialkørsel med børn	38.241	49.700	-	49.100	-600
Specialkørsel med voksne	3.534	5.300	-	3.100	-2.200
Antal ture Total	46.439	61.000	-	57.700	-3.300
Antal ture i alt	46.439	61.000	-	57.700	-3.300

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.

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 2,9 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,2 mio. kr. i forhold til 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. Herudover 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	2.273	2.309	2.425	116
Handicapadministration	441	446	518	72
Trafikselskab total	2.714	2.755	2.943	188

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