



midttrafik

24. JUNI 2022

BUDGETFORSLAG 2023
SAMT BUDGETOVERSLAGSÅR 2023-25
STUER KOMMUNE

Budgetforslaget for Struer Kommune er i 2023 på 6,7 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	5.247	5.328	184	5.054	-	5.054	5.054	5.054	-274	498
Regionalt tilskud	-538	-548	-	-	-	-	-	-	548	-
Busindtægter	-705	-980	-	-394	-75	-900	-900	-900	586	-
Bus-IT og Øvrige	120	53	-	50	-	50	50	50	-3	-
Rejsekort	163	184	-	95	-	28	28	28	-89	-
Busdrift Total	4.287	4.037	184	4.805	-75	4.232	4.232	4.232	768	498
Flextrafik										
Handicapkørsel	669	677	40	914	-	914	914	914	237	99
Flextur	154	123	12	198	-	198	198	198	75	30
NOP	9	17	-	17	-	17	17	17	-	-
Flextrafik Total	832	817	52	1.129	-	1.129	1.129	1.129	312	129
Administration og øvrige										
Trafikskab	742	709	-	671	-	671	671	671	-38	19
Billetkontrol administration	8	9	-	10	-	10	10	10	1	-
Billetkontrol indtægter	-2	-	-	-1	-	-1	-1	-1	-1	-
Tjenestemandspension	11	14	-	41	-	41	41	41	27	-
Finansielt afkast	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Flextur	66	76	-	71	-	71	71	71	-5	-
Administration og øvrige Total	841	808	-	792	-	792	792	765	-16	19
Tilskudsbehov	5.960	5.662	236	6.726	-75	6.153	6.153	6.126	1.064	645
Covid-19-kompensation	-376	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bestillerbidrag	-5.883	-5.662	-236	-6.726	75	-6.153	-6.153	-6.126	-1.064	-
Årets finansiering	-6.259	-5.662	-236	-6.726	75	-6.153	-6.153	-6.126	-1.064	-
Resultat til efterregulering	-299	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* 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 uddannelsesstøttilskud 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 5,1 mio. kr., som er 0,3 mio. kr. lavere end det oprindelige budget for 2022. Der anslås en indekseffekt på 0,5 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en markant stigning i brændstofpriser. I budget 2022 er indregnet indekspulje på 0,1 mio. kr. Den resterende mindredgift på 0,7 mio. kr. skyldes en forventet reduktion på ca. 1.000 køreplantimer sammenlignet med beregningsgrundlaget for budget 2022, som fortrinsvist kommer af nedlæggelse af rute 1023.

63. udbud pakke 2 vedrørende bybus og lokalruiter har driftsstart 25. juni 2023. Eventuelle konsekvenser herved er ikke indregnet i budgettet.

Til 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
Ruteudgifter					
Regional- og lokalkørsel	3.976	4.052	-	3.763	-290
Bybus	1.173	1.194	-	1.286	93
Ikke rutefordelt	98	12	-	5	-7
Ruteudgifter Total	5.247	5.258	-	5.054	-204
Øvrige reguleringer					
Indekspulje	-	70	-	-	-70
Tillægsbevilling sfa. stigende indeks	-	-	184	-	-
Øvrige reguleringer Total	-	70	184	-	-70
Kørselsudgifter total	5.247	5.328	184	5.054	-274

Busindtægterne forventes at udgøre samlet 0,4 mio. kr. i 2023, hvilket er et fald på 0,6 mio. kr. sammenlignet med budget 2022. Årsagen til faldet er primært indførelsen af gratis befordring efter sommeren 2023, samt den yderligere indfasning af ny indtægtsdelingsmodel fra 2021.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	BF 2023	Indtægtstab	B23/B22 Afvigelse
Busindtægter					
Passagerindtægter	-450,1	-496,0	-191,0	-	305,0
Bus & Tog-omstignere	-10,4	-22,0	-11,0	-	11,0
Refusion off peak	-12,6	-17,0	-10,0	-	7,0
Skolekort	-17,1	-78,0	-70,0	-	8,0
Takstkompensation	-47,6	-42,0	-20,0	-	22,0
Ungdomskort	-160,0	-193,0	-87,0	-	106,0
Ungdomskort - fritidsrejser	-7,5	-11,0	-4,0	-	7,0
Covid-19-effekt	-	-120,0	-	-75,0	120,0
Befordring værnepligtige	-	-1,0	-1,0	-	-
Busindtægter Total	-705,3	-980,0	-394,0	-75,0	586,0
Busindtægter i alt	-705,3	-980,0	-394,0	-75,0	586,0

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	6	9	8	-1
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	114	44	41	-3
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	-	1	1
Bus-IT og Øvrige total	120	53	50	-3

Rejsekort medfører udgifter for Struer Kommune på 0,1 mio. kr. i 2023. Det er ca. en halvering i forhold til udgiften i 2022, hvilket skyldes kommunens beslutning om indførelse af gratis kørsel fra sommeren 2023, og deraf følgende udfasning af rejsekortudstyr. I overslagsårene reduceres udgiften yderligere.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	BF 2023	B23/B22 Afvigelse
Drift				
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	58	52	25	-27
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	60	95	40	-55
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	4	8	2	-6
Drift Total	122	155	67	-88
Investering				
Kontantbetaling af investering i alt	11	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	30	29	28	-1
Investering Total	41	29	28	-1
Rejsekort total	163	184	95	-89

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 0,9 mio. kr., som er 0,2 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Der anslås en indekseffekt på 0,1 mio. kr., som hovedsageligt skyldes 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	822	875	40	1.088	213
Indtægter	-153	-198	-	-174	24
Handicap total	669	677	40	914	237
Antal ture	2.705	3.100	-	3.000	100
Nettoudgift/tur	247	218	-	305	86

Flextur udgør et tilskudsbehov på 0,3 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	265	257	12	326	69
Indtægter	-111	-134	-	-128	6
Administrationsomkostning	66	76	-	71	-5
Flextur total	220	199	12	269	70
Antal ture	2.141	2.700	-	2.300	400
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	103	74	-	117	43

Ny Optimerings-Platform (NOP) har en budgetteret udgift på 0,02 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 0,7 mio. kr., hvilket svarer til budget 2022, og dermed er der ingen væsentlige ændringer.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	BF 2023	B23/B22 Afvigelse
Busadministration	532	496	461	-35
Handicapadministration	210	213	210	-3
Trafikselskab total	742	709	671	-38