



midttrafik

24. JUNI 2022

BUDGETFORSLAG 2023
SAMT BUDGETOVERSLAGSÅR 2023-25
SYDDJURS KOMMUNE

Budgetforslaget for Syddjurs Kommune er i 2023 på 31,1 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	21.798	22.492	777	24.752	-	24.752	24.752	24.752	2.260	2.438
Regionalt tilskud	-828	-840	-	-	-	-	-	-	840	-
Busindtægter	-4.009	-5.440	-	-3.972	-356	-4.200	-4.200	-4.200	1.468	-
Bus-IT og Øvrige	188	141	-	137	-	137	137	137	-4	-
Rejsekort	393	565	-	561	-	561	561	561	-4	-
Flexbus	179	266	13	398	-	398	398	398	132	38
Busdrift Total	17.722	17.184	790	21.876	-356	21.648	21.648	21.648	4.692	2.476
Flextrafik										
Handicapkørsel	975	933	53	1.888	-	1.888	1.888	1.888	955	198
Flextur	1.306	1.432	113	2.307	-	2.307	2.307	2.307	875	301
Flextur Ung	86	97	4	149	-	149	149	149	52	14
Kommunalkørsel	1.504	1.954	90	2.044	-	2.044	2.044	2.044	90	186
NOP	72	132	-	132	-	132	132	132	-	-
Flextrafik Total	3.942	4.548	260	6.520	-	6.520	6.520	6.520	1.972	698
Administration og øvrige										
Trafikskabskab	1.586	1.576	-	1.822	-	1.822	1.822	1.822	246	43
Billetkontrol administration	10	10	-	11	-	11	11	11	1	-
Billetkontrol indtægter	-2	-	-	-1	-	-1	-1	-1	-1	-
Tjenestemandspension	17	27	-	49	-	49	49	27	22	-
Letbanesekretariat	43	44	-	45	-	45	45	45	1	-
Finansielt afkast	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Flexbus	46	33	-	41	-	41	41	41	8	-
Flextur	498	509	-	559	-	559	559	559	50	-
Flextur Ung	17	17	-	15	-	15	15	15	-2	-
Kommunalkørsel	199	203	-	190	-	190	190	190	-13	-
Administration og øvrige Total	2.474	2.419	-	2.731	-	2.731	2.731	2.709	312	43
Tilskudsbehov	24.138	24.151	1.050	31.127	-356	30.899	30.899	30.877	6.976	3.217
Covid-19-kompensation	-1.294	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bestillerbidrag	-22.575	-24.151	-1.050	-31.127	356	-30.899	-30.899	-30.877	-6.976	-
Årets finansiering	-23.869	-24.151	-1.050	-31.127	356	-30.899	-30.899	-30.877	-6.976	-
Resultat til efterregulering	269	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* 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 indfasat 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 24,8 mio. kr., som er 2,3 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Der anslås en indekseffekt på 2,4 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 knap 0,2 mio. kr. skyldes flere, modsatrettede bevægelser. Til budget 2022 er der lavet en tillægsbevilling pga. stigende indeks på 0,8 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	12.269	9.863	-	11.031	1.168
Skolekørsel/Kørsel med B-kontrakt	6.777	6.887	-	7.687	800
Ikke rutefordelt	0	19	-	56	37
Bybus	2.752	5.427	-	5.978	551
Ruteudgifter Total	21.798	22.196	-	24.752	2.556
Øvrige reguleringer					
Indekspulje	-	296	-	-	-296
Tillægsbevilling sfa. stigende indeks	-	-	777	-	-
Øvrige reguleringer Total	-	296	777	-	-296
Kørselsudgifter total	21.798	22.492	777	24.752	2.260

Busindtægterne forventes at udgøre samlet 4 mio. kr. i 2023, hvilket er et fald på 1,5 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	-2.650,1	-2.972,0	-2.153,0	-	819,0
Refusion off peak	-18,9	-128,0	-77,0	-	51,0
Skolekort	-856,6	-800,0	-709,0	-	91,0
Takstkompensation	-66,7	-253,0	-154,0	-	99,0
Ungdomskort	-406,7	-560,0	-787,0	-	-227,0
Ungdomskort - fritidsrejser	-9,9	-55,0	-79,0	-	-24,0
Covid-19-effekt	-	-660,0	-	-356,0	660,0
Befordring værnepligtige	-	-7,0	-8,0	-	-1,0
Bus & Tog-omstigning	-	-5,0	-5,0	-	-
Busindtægter Total	-4.008,9	-5.440,0	-3.972,0	-356,0	1.468,0
Busindtægter i alt	-4.008,9	-5.440,0	-3.972,0	-356,0	1.468,0

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	22	42	47	5
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	166	91	90	-1
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	-	-	-
Rejsegaranti	0	8	-	-8
Bus-IT og Øvrige total	188	141	137	-4

Rejsekort medfører en udgift for Syddjurs Kommune på 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 Rejsekort A/S	221	287	282	-5
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	96	196	204	8
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	15	40	34	-6
Drift Total	332	523	520	-3
Investering				
Kontantbetaling af investering i alt	18	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	43	42	41	-1
Investering Total	61	42	41	-1
Rejsekort total	393	565	561	-4

Flexbus er i budgetforslag 2023 øget med 0,1 mio. kr. ift. det oprindelige budget 2022. Fra køreplansskiftet medio 2022 oprettes en ny Flexbusrute 221, mens turantallet bortset fra det er reduceret på rute 312 og skruet op på rute 351 i budgetforslag 2023 ift. budget 2022 (pba. kørslen i 2021 samt begyndelsen af 2022).

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	B23/B22 Afvigelse
Vognmandsbetaling	200	278	13	417	139
Indtægter	-20	-12	-	-19	-7
Administrationsomkostning	46	33	-	41	8
Flexbus total	225	299	13	439	140
Antal ture	782	1.190	-	1.310	120
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	288	251	-	335	84

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 1,9 mio. kr., som er 1,0 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 0,1 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	1.211	1.146	53	2.178	1.032
Indtægter	-236	-213	-	-290	-77
Handicap total	975	933	53	1.888	955
Antal ture	3.578	3.500	-	5.300	1.800
Nettoudgift/tur	272	267	-	356	90

Flextur udgør et tilskudsbehov på 2,9 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	2.063	2.439	113	3.306	867
Indtægter	-757	-1.007	-	-999	8
Administrationsomkostning	498	509	-	559	50
Flextur total	1.804	1.941	113	2.866	925
Antal ture	14.275	18.100	-	18.100	-
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	126	107	-	158	51

Flextur Ung udgør et tilskudsbehov på 0,2 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 på 0,1 mio. kr.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	B23/B22 Afvigelse
Vognmandsbetaling	87	97	4	149	52
Indtægter	-1	-	-	-	-
Administrationsomkostning	17	17	-	15	-2
Flextur Ung total	103	114	4	164	50
Antal ture	351	600	-	500	-100
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	294	190	-	328	138

Kommunalkørsel udgør et tilskudsbehov på 2,2 mio. kr., som er 0,1 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 0,1 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					
Aktivitets- og samværstilbud	62	177	-	113	-64
Brækket ben	8	51	-	6	-45
Genoptræning	895	910	90	1.212	302
Hjælpemidler	22	31	-	33	2
Lægekørsel	516	785	-	680	-105
Vognmandsbetaling Total	1.504	1.954	90	2.044	90
Administrationsomkostning					
Aktivitets- og samværstilbud	20	21	-	15	-6
Brækket ben	7	7	-	2	-5
Genoptræning	96	98	-	107	9
Hjælpemidler	2	2	-	2	-
Lægekørsel	74	75	-	64	-11
Administrationsomkostning Total	199	203	-	190	-13
Kommunalkørsel i alt	1.703	2.157	90	2.234	77
Antal ture					
Aktivitets- og samværstilbud	391	900	-	600	-300
Brækket ben	41	300	-	100	-200
Genoptræning	3.531	4.300	-	4.400	100
Hjælpemidler	68	100	-	100	-
Lægekørsel	2.205	3.300	-	2.600	-700
Antal ture Total	6.236	8.900	-	7.800	-1.100
Antal ture i alt	6.236	8.900	-	7.800	-1.100

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 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.

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 1,8 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,2 mio. kr. i forhold til budget 2022. Stigningen i budgettet skyldes hovedsageligt en stigning

af antal ture for handicapkørsel. Herudover skyldes stigningen i budgettet 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	1.349	1.336	1.466	130
Handicapadministration	237	240	356	116
Trafikselkab total	1.586	1.576	1.822	246