



midttrafik

9. DECEMBER 2022

BUDGET 2023

FAVRSKOV KOMMUNE

Budgettet for Favrskov Kommune er i 2023 på 31 mio. kr. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2023 og 2022 for de forskellige driftsområder er angivet nedenfor.

Der forventes ingen kompensation fra staten vedrørende manglende indtægter relateret til langtidseffekter af covid-19 i 2023.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	B2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
Busdrift										
Operatørudgifter	16.005	17.039	588	18.666	19.322	19.322	19.322	19.322	2.283	2.498
Indtægter	-983	-2.510	-	-2.698	-2.729	-3.200	-3.200	-3.200	-219	-
Bus-IT og Øvrige	113	50	-	103	101	101	101	101	51	-
Rejsekort	165	181	-	183	183	183	183	183	2	-
Billetkontrol	6	9	-	9	9	9	9	9	-	-
Administration	799	917	-	951	951	951	951	951	34	34
Busdrift Total	16.105	15.686	588	17.214	17.837	17.366	17.366	17.366	2.151	2.532
Flextrafik										
Handicapkørsel	1.509	1.596	72	2.378	2.282	2.282	2.282	2.282	686	290
Flexbus	39	148	5	41	42	42	42	42	-106	5
Flextur	856	1.048	61	1.125	1.174	1.174	1.174	1.174	126	187
Flextur Ung	46	262	10	15	16	16	16	16	-246	2
Plustur	72	101	4	144	149	149	149	149	48	19
Kommunalkørsel	8.866	7.471	387	9.632	9.341	9.341	9.341	9.341	1.870	1.157
NOP	55	101	-	101	101	101	101	101	-	-
Flextrafik Total	11.443	10.727	539	13.436	13.105	13.105	13.105	13.105	2.378	1.659
Øvrige										
Finansielt afkast	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Letbanesekretariat	43	44	-	45	45	45	45	45	1	-
Tjenestemandspension	12	20	-	33	33	33	33	20	13	-
Øvrige Total	124	64	-	78	78	78	78	65	14	-
Tilskudsbehov	27.671	26.477	1.127	30.728	31.020	30.549	30.549	30.536	4.543	4.190
Statsligt tilskud	-1.152	-	-	-	-447	-	-	-	-447	-
Bestillerbidrag	-26.129	-26.477	-1.127	-30.728	-30.573	-30.549	-30.549	-30.536	-4.096	-
Årets finansiering	-27.281	-26.477	-1.127	-30.728	-31.020	-30.549	-30.549	-30.536	-4.543	-
Resultat til efterregulering	391	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

Staten har givet tilsagn om et forsyningstilskud til at dække en del af trafikselskabernes økonomiske udfordring i 2023 ved de stigende priser. Trafikselskaberne forventer i alt at modtage 140 mio. kr., som fordeles mellem trafikselskaberne efter operatørudgifter på bus, Flextrafik, tog og letbane. Midttrafiks andel udgør 31,9 mio. kr., hvoraf 0,4 mio. kr. tilfalder Favrskov Kommune. Beløbet modregnes først i acantobetalingen, når Midttrafik har modtaget tilskuddet fra staten. Tilskuddet er fordelt aconto. En regulering vil således finde sted ved aflæggelse af regnskab 2023. Fordelingen mellem driftsområder ses af nedenstående tabel:

Beløb i tusind kr.	Forsyningstilskud
Bus	262
Flexbus	1
Flextur	20
Handicapkørsel	33
Kommunalkørsel	129
Plustur	2
Forsyningstilskud i alt	447

Busdrift

Generelle forudsætninger og usikkerheder

Operatørudgifter: 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 samt kendte ændringer fra K23, 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 november 2022. Budgetforslaget tog udgangspunkt i indeksskøn fra maj 2022.

Indeks	B2022	BF2023	B2023	Ændring	
				Fra B2022 til B2023	Fra BF2023 til B2023
Omkostningsindeks	119,9	133,0	137,7	+14,8%	+3,5%
Omkostningsindeks u/brændstof	123,4	129,5	134,3	+8,8%	+3,7%
Gasindeks	118,7	153,7	172,8	+45,6%	+12,4%
HVO-indeks	137,9	164,2	170,0	+23,3%	+3,5%
EI-indeks	120,6	131,9	147,7	+22,5%	+12,0%

Indtægter: Generel indtægtsnedgang på 5 % 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 indtægtsdelings-model er indfaset 100 % fra 2024.

Bus-IT og øvrige: Budgettet for bus-IT og øvrige driftsudgifter baseres på en aktivitetsbestemt forventning.

Budgettet for overslagsårene 2024-2026 svarer til budget 2023, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Rejsekort: Abonnementsbetaling for rejsekort fordeles med indtægter som nøgle.

Budgettet for overslagsårene 2024-2026 svarer til budget 2023, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Operatørudgifter udgør et finansieringsbehov på 19,3 mio. kr., som er 2,3 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Der anslås en indekseffekt på 2,5 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en markant stigning i brændstofpriser. I budget 2022 er indregnet indekspulje på 0,2 mio. kr. Der forventes ingen betydelige driftsændringer på buskørslen.

Ift. høringsbudgettet er operatørudgifterne opskrevet med 0,7 mio. kr. som følge af 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	B2023	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
Ruteudgifter							
Skolekørsel/Kørsel med B-kontrakt	9.241	9.269	-	10.381	10.748	1.479	1.389
Regional- og lokalkørsel	6.551	7.445	-	8.224	8.511	1.066	1.100
Ikke rutefordelt	214	101	-	61	63	-38	8
Ruteudgifter Total	16.005	16.815	-	18.666	19.322	2.507	2.498
Øvrige reguleringer							
Indekspulje	-	224	-	-	-	-224	-
Tillægsbevilling sfa. stigende indeks	-	-	588	-	-	-	-
Øvrige reguleringer Total	-	224	588	-	-	-224	-
Kørselsudgifter total	16.005	17.039	588	18.666	19.322	2.283	2.498

Busindtægterne forventes at udgøre samlet 2,7 mio. kr. i 2023, hvilket er en stigning på 0,2 mio. kr. sammenlignet med budget 2022. Årsagen til stigningen er primært den yderligere indfasning af en datadreven indtægtsdelingsmodel, samt en generel takststigning på 4,9 %.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	BF 2023	B2023	B23/B22 Afvigelse
Busindtægter					
Passagerindtægter	-638,9	-1.125,0	-896,0	-928,0	197,0
Refusion off peak	-26,4	-53,0	-56,0	-57,0	-4,0
Skolekort	-186,5	-200,0	-226,0	-226,0	-26,0
Takstkomensation	-49,8	-99,0	-112,0	-112,0	-13,0
Ungdomskort	-73,6	-638,0	-1.174,0	-1.174,0	-536,0
Ungdomskort - fritidsrejser	-7,5	-86,0	-210,0	-210,0	-124,0
Covid-19-effekt	-	-300,0	-	-	300,0
Befordring værnepligtige	-	-4,0	-12,0	-12,0	-8,0
Bus & Tog-omstiger	-	-5,0	-12,0	-12,0	-7,0
Rejsegaranti	-	-	-	2,0	2,0
Busindtægter Total	-982,6	-2.510,0	-2.698,0	-2.729,0	-219,0
Busindtægter i alt	-982,6	-2.510,0	-2.698,0	-2.729,0	-219,0

Budget 2023 for bus-IT er på 0,1 mio. kr. Det er en mindre stigning 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 afgang.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	BF 2023	B2023	B23/B22 Afvigelse
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	6	11	11	11	-
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	105	35	40	40	5
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	2	4	50	50	46
Rejsegaranti	1	-	2	-	-
Bus-IT og Øvrige total	113	50	103	101	51

Rejsekort medfører en udgift for Favrskov Kommune på knap 0,2 mio. kr., og afviger ikke væsentligt fra budgettet for 2022.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	BF 2023	B2023	B23/B22 Afvigelse
Drift					
Abonnementsbetaling til Rejekort A/S	64	71	69	69	-2
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	60	78	81	81	3
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	4	8	9	9	1
Drift Total	128	157	159	159	2
Investering					
Kontantbetaling af investering i alt	11	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	25	24	24	24	-
Investering Total	36	24	24	24	-
Rejekort total	165	181	183	183	2

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 14,8 % 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 fordelingsnøgle 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 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 forhold til høringsbudgettet er turniveauet, efter ønske fra Favrskov Kommune, nedskrevet med 500 ture. Grundet den højere indeksregulering er den økonomiske effekt knap så stor som ventet med udgangspunkt i 1. behandlingen.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	B2023	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
Vognmandsbetaling	1.466	1.561	72	2.335	2.240	679	290
Indtægter	-310	-322	-	-426	-395	-73	-
Handicap total	1.156	1.239	72	1.909	1.845	606	290
Antal ture	4.631	5.200	-	6.800	6.300	1.100	-
Nettoudgift/tur	250	238	-	281	293	55	-

Flexbus er i budget 2023 reduceret med 0,1 mio. kr. ift. det oprindelige budget 2022, hvilket især skyldes, at turantallet på Flexbuskørslen, grundet begrænset brug af rute 111 og 221 i forhold til det tidligere budgetterede, er reduceret med 80 % ift. budget 2022.

I forhold til høringsbudgettet er der ingen væsentlige ændringer.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	B2023	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
Vognmandsbetaling	24	119	5	36	37	-82	5
Indtægter	-2	-6	-	-2	-2	4	-
Administrationsomkostning	17	35	-	7	7	-28	-
Flexbus total	39	148	5	41	42	-106	5
Antal ture	202	1.210	-	220	220	-990	-
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	191	122	-	186	191	69	-

Flexstur udgør et tilskudsbehov på 1,2 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 forhold til høringsbudgettet er der en højere indekseffekt på 0,1 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en markant stigning i brændstofpriser.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	B2023	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
Vognmandsbetaling	980	1.327	61	1.394	1.443	116	187
Indtægter	-467	-631	-	-661	-661	-30	-
Administrationsomkostning	344	352	-	392	392	40	-
Flexstur total	856	1.048	61	1.125	1.174	126	187
Antal ture	9.583	12.500	-	12.700	12.700	200	-
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	89	84	-	89	92	9	-

Flexstur Ung udgør et tilskudsbehov på 16 t.kr., som er 0,2 mio. kr. lavere end det oprindelige budget for 2022. Det skyldes hovedsageligt ændrede kørselsmønstre.

I forhold til høringsbudgettet er der ingen væsentlige ændringer.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	B2023	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
Vognmandsbetaling	5	220	10	12	13	-207	2
Indtægter	-	-	-	-	-	-	-
Administrationsomkostning	41	42	-	3	3	-39	-
Flexstur Ung total	46	262	10	15	16	-246	2
Antal ture	49	1.500	-	100	100	-1.400	-
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	933	175	-	150	160	-15	-

Plustur svarer til det oprindelige budget for 2022, og der er dermed ingen væsentlige ændringer.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	B2023	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
Vognmandsbetaling	70	97	4	140	145	48	19
Indtægter	-16	-15	-	-29	-29	-14	-
Administrationsomkostning	18	19	-	33	33	14	-
Plustur total	72	101	4	144	149	48	19
Antal ture	632	670	-	1.100	1.100	430	-
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	114	151	-	131	135	-15	-

Kommunalkørsel udgør et tilskudsbehov på 9,3 mio. kr., som er 1,9 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Der anslås en indekseffekt på 1,2 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en markant stigning i brændstofpriser samt ændrede kørselsmønstre.

I forhold til høringsbudgettet er turniveauet på Specialkørsel, efter ønske fra Favrskov Kommune, nedskrevet med 2.700 ture, hvilket har medført en nedskrivning af udgifterne med 0,3 mio. kr. Grundet den højere indeksregulering er den økonomiske effekt knap så stor som ventet med udgangspunkt i 1. behandlingen.

Beløbt tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	B2023	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
Vognmandsbetaling							
Brækket ben	1	23	-	19	19	-4	2
Genoptræning	5	4	-	25	26	22	3
Lægekørsel	127	182	-	136	141	-41	18
Specialkørsel med børn	8.410	6.944	387	9.040	8.768	1.824	1.133
Vognmandsbetaling Total	8.543	7.153	387	9.220	8.954	1.801	1.157
Administrationsomkostning							
Brækket ben	2	2	-	4	4	2	-
Genoptræning	2	2	-	2	2	-	-
Lægekørsel	18	18	-	15	15	-3	-
Specialkørsel med børn	301	296	-	391	366	70	-
Administrationsomkostning Total	323	318	-	412	387	69	-
Kommunkørsel i alt	8.866	7.471	387	9.632	9.341	1.870	1.157
Antal ture							
Brækket ben	7	100	-	150	150	50	-
Genoptræning	17	100	-	100	100	-	-
Lægekørsel	595	800	-	600	600	-200	-
Specialkørsel med børn	40.079	38.000	-	42.700	40.000	2.000	-
Antal ture Total	40.698	39.000	-	43.550	40.850	1.850	-
Antal ture i alt	40.698	39.000	-	43.550	40.850	1.850	-

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 er administration af busdrift, togdrift, 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 mio. kr. 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 månedlig 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. Kontrolafgifter steg primo september 2022, hvor taksten for kontrolafgifter blev 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 2022/2023 på 2,7 %

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 budgettet for 2023 udgifter på 1,4 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,1 mio. kr. i forhold til budget 2022. Stigningen i budgettet skyldes hovedsageligt en stigning i antal ture for Handicapkørsel.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	BF 2023	B2023	B23/B22 Afvigelse
Busadministration	799	917	951	951	34
Handicapadministration	353	357	469	437	80
Trafikselskab total	1.152	1.274	1.420	1.388	114