



midttrafik

9. DECEMBER 2022

BUDGET 2023

HOLSTEBRO KOMMUNE

Budgettet for Holstebro Kommune er i 2023 på 21,8 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	19.082	18.510	350	17.378	18.021	18.021	18.021	18.021	-489	1.654
Regionalt tilskud	-406	-412	-	-	-212	-	-	-	200	-6
Indtægter	-3.906	-4.570	-	-3.448	-3.517	-3.200	-3.200	-3.200	1.053	-
Bus-IT og Øvrige	356	194	-	203	198	198	198	198	4	-
Rejsekort	616	736	-	695	695	695	695	695	-41	-
Billetkontrol	11	22	-	21	21	21	21	21	-1	-
Administration	1.608	1.642	-	1.501	1.501	1.501	1.501	1.501	-141	60
Busdrift Total	17.362	16.122	350	16.350	16.707	17.236	17.236	17.236	585	1.708
Flextrafik										
Handicapkørsel	2.185	1.976	84	2.841	2.936	2.936	2.936	2.936	960	361
Flexbus	228	225	11	414	431	431	431	431	206	55
Flextur	267	287	16	324	337	337	337	337	50	49
Kommunalkørsel	982	1.195	47	1.113	1.147	1.147	1.147	1.147	-48	130
NOP	41	74	-	74	74	74	74	74	-	-
Flextrafik Total	3.702	3.757	158	4.766	4.925	4.925	4.925	4.925	1.168	594
Øvrige										
Finansielt afkast	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tjenestemandspension	39	50	-	140	140	140	140	50	90	-
Øvrige Total	91	50	-	140	140	140	140	50	90	-
Tilskudsbehov	21.156	19.929	508	21.256	21.772	22.301	22.301	22.211	1.843	2.303
Statsligt tilskud	-1.826	-	-	-	-307	-	-	-	-307	-
Bestillerbidrag	-19.299	-19.929	-508	-21.256	-21.465	-22.301	-22.301	-22.211	-1.536	-
Årets finansiering	-21.125	-19.929	-508	-21.256	-21.772	-22.301	-22.301	-22.211	-1.843	-
Resultat til efterregulering	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* 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 0,3 mio. kr. tilfalder Holstebro Kommune. Beløbet modregnes først i acotobetalingen, 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	244
Flexbus	6
Flextur	5
Handicapkørsel	38
Kommunalkørsel	14
Forsyningstilskud i alt	307

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%
El-indeks	120,6	131,9	147,7	+22,5%	+12,0%

Regionalt tilskud: Det midlertidige uddannelsestilskud er forlænget til udgangen af juni 2023. Regionens tilskud er fra budget 2022 fremskrevet med KL's forventede pris- og lønudvikling på 2,7 % for regional udvikling.

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.

Operatørudgifterne udgør et finansieringsbehov på 18 mio. kr., som er 0,5 mio. kr. lavere end det oprindelige budget for 2022. Der anslås en indekseffekt på knap 1,7 mio. kr. I budget 2022 er indregnet indekspulje på 0,2 mio. kr. Derudover var indregnet en ramme for besparelse ifm. kontraktforlængelse på 1 mio. kr. Den resterende mindreudgift på 2,9 mio. kr. skyldes en større omlægning af bybusnettet samt nedlæggelse af rute 1023 og 260. Derudover overgår rute 283 til at driftes under bybuskontrakten.

Ift. høringsbudgettet er operatørudgifterne opskrevet med 0,6 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							
Bybus	12.761	13.000	-	12.273	12.734	-266	1.041
Regional- og lokalkørsel	6.126	6.171	-	5.002	5.180	-991	604
Ikke rutefordelt	195	139	-	103	107	-32	9
Ruteudgifter Total	19.082	19.310	-	17.378	18.021	-1.289	1.654
Øvrige reguleringer							
Indekspulje	-	200	-	-	-	-200	-
Aftalt ramme for besparelse ifm. kontraktforlængelse	-	-1.000	-	-	-	1.000	-
Tillægsbevilling sfa. stigende indeks	-	-	350	-	-	-	-
Øvrige reguleringer Total	-	-800	350	-	-	800	-
Kørselsudgifter total	19.082	18.510	350	17.378	18.021	-489	1.654

Busindtægterne forventes at udgøre samlet 3,5 mio. kr. i 2023, hvilket er et fald på 1,1 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	B2023	B23/B22 Afvigelse
Busindtægter					
Passagerindtægter	-2.263,7	-2.509,0	-1.973,0	-2.045,0	464,0
Befordring værnepligtige	-182,7	-146,0	-147,0	-147,0	-1,0
Bus & Tog-omstignere	-105,8	-61,0	-88,0	-88,0	-27,0
Refusion off peak	-122,0	-100,0	-88,0	-90,0	10,0
Skolekort	-473,8	-347,0	-289,0	-289,0	58,0
Takstkompensation	-307,1	-214,0	-169,0	-169,0	45,0
Ungdomskort	-405,4	-586,0	-641,0	-641,0	-55,0
Ungdomskort - fritidsrejser	-45,5	-57,0	-53,0	-53,0	4,0
Covid-19-effekt	-	-550,0	-	-	550,0
Rejsegaranti	-	-	-	5,0	5,0
Busindtægter Total	-3.906,0	-4.570,0	-3.448,0	-3.517,0	1.053,0
Busindtægter i alt	-3.906,0	-4.570,0	-3.448,0	-3.517,0	1.053,0

Budget 2023 for bus-IT er på 0,2 mio. kr., hvilket svarer til budget 2022, og der er dermed ingen væsentlige ændringer.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	BF 2023	B2023	B23/B22 Afvigelse
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	30	42	47	47	5
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	301	129	130	130	1
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	23	22	21	21	-1
Rejsegaranti	2	1	5	-	-1
Bus-IT og Øvrige total	356	194	203	198	4

Rejsekort medfører en udgift for Holstebro Kommune på knap 0,7 mio. kr. Der er ingen væsentlig afvigelse i forhold til budgettet for 2022.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	BF 2023	B2023	B23/B22 Afvigelse
Drift					
Abonnementsbetaling til Rejekort A/S	304	284	275	275	-9
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	132	280	258	258	-22
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	21	41	34	34	-7
Drift Total	457	605	567	567	-38
Investering					
Kontantbetaling af investering i alt	25	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	134	131	128	128	-3
Investering Total	159	131	128	128	-3
Rejekort total	616	736	695	695	-41

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 2,3 mio. kr., som er 1 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Der anslås en indekseffekt på 0,4 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en markant stigning i brændstofpriser samt ændrede kørselsmønstre.

Ift. høringsbudgettet er operatørudgifterne opskrevet med 0,2 mio. kr. som følge af stigende indeks.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	B2023	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
Vognmandsbetaling	1.996	1.824	84	2.698	2.793	969	361
Indtægter	-402	-446	-	-455	-455	-9	-
Handicap total	1.595	1.378	84	2.243	2.338	960	361
Antal ture	7.716	8.700	-	8.800	8.800	100	-
Nettoudgift/tur	207	158	-	255	266	107	-

Flexbus er i budget 2023 øget med 0,2 mio. kr. ift. det oprindelige budget 2022, hvilket især skyldes, at turantallet på rute 290 er skruet kraftigt op på baggrund af kørslen i 2021 samt begyndelsen af 2022.

I forhold til høringsbudgettet er der ikke sket væsentlige ændringer.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	B2023	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
Vognmandsbetaling	221	229	11	407	423	194	55
Indtægter	-21	-24	-	-27	-26	-2	-
Administrationsomkostning	28	20	-	34	34	14	-
Flexbus total	228	225	11	414	431	206	55
Antal ture	647	720	-	1.100	1.100	380	-
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	352	313	-	376	392	79	-

Flexitur udgør et tilskudsbehov på 0,3 mio. kr., som svarer til det oprindelige 2022 budget og dermed er der ingen væsentlige ændringer.

I forhold til høringsbudgettet er der ikke sket væsentlige ændringer.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	B2023	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
Vognmandsbetaling	306	349	16	367	380	31	49
Indtægter	-100	-124	-	-99	-99	25	-
Administrationsomkostning	61	62	-	56	56	-6	-
Flexitur total	267	287	16	324	337	50	49
Antal ture	1.783	2.200	-	1.800	1.800	400	-
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	150	130	-	180	187	57	-

Kommunkørsel udgør et tilskudsbehov på 1,1 mio. kr., som er 0,1 mio. kr. lavere end det oprindelige budget for 2022. Det skyldes hovedsageligt ændrede kørselsmønstre. Der anslås en indekseffekt på 0,1 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en markant stigning i brændstofpriser.

I forhold til høringsbudgettet er der ikke sket væsentlige ændringer.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	B2023	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
Vognmandsbetaling							
Genoptræning	470	567	47	534	553	-14	71
Hjælpe midler	18	17	-	20	21	4	3
Lægekørsel	341	445	-	415	429	-16	55
Vognmandsbetaling Total	828	1.029	47	969	1.003	-26	130
Administrationsomkostning							
Genoptræning	89	100	-	86	86	-14	-
Hjælpe midler	2	2	-	2	2	-	-
Lægekørsel	63	64	-	56	56	-8	-
Administrationsomkostning Total	154	166	-	144	144	-22	-
Kommunkørsel i alt	982	1.195	47	1.113	1.147	-48	130
Antal ture							
Genoptræning	3.026	4.400	-	3.500	3.500	-900	-
Hjælpe midler	96	100	-	100	100	-	-
Lægekørsel	2.065	2.800	-	2.300	2.300	-500	-
Antal ture Total	5.187	7.300	-	5.900	5.900	-1.400	-
Antal ture i alt	5.187	7.300	-	5.900	5.900	-1.400	-

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

Trafikskabet 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 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. 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.

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.

Trafikskabet har i budgettet for 2023 udgifter på 2,1 mio. kr., hvilket er en nedgang på 0,1 mio. kr. sammenholdt med budget 2022. Dette skyldes hovedsageligt færre køreplantimer og dermed en mindre forholdsmæssig andel i forbindelse med de samlede køreplantimer.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	BF 2023	B2023	B23/B22 Afvigelse
Busadministration	1.608	1.642	1.501	1.501	-141
Handicapadministration	590	598	598	598	-
Trafikselskab total	2.198	2.240	2.099	2.099	-141

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