



midttrafik

9. DECEMBER 2022

BUDGET 2023
IKAST-BRANDE KOMMUNE

Budgettet for Ikast-Brande Kommune er i 2023 på 20 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	14.621	14.932	722	16.517	17.101	17.101	17.101	17.101	2.169	2.211
Regionalt tilskud	-486	-493	-	-	-254	-	-	-	239	-7
Indtægter	-40	-70	-	-108	-110	-100	-100	-100	-40	-
Bus-IT og Øvrige	185	3	-	3	3	3	3	3	-	-
Rejsekort	21	28	-	26	26	26	26	26	-2	-
Administration	892	921	-	939	939	939	939	939	18	33
Busdrift Total	15.193	15.321	722	17.377	17.705	17.969	17.969	17.969	2.384	2.237
Flextrafik										
Handicapkørsel	1.230	1.297	60	1.700	1.760	1.760	1.760	1.760	463	227
Flextur	225	254	18	368	387	387	387	387	133	71
NOP	16	30	-	30	30	30	30	30	-	-
Flextrafik Total	1.471	1.581	78	2.098	2.177	2.177	2.177	2.177	596	299
Øvrige										
Finansielt afkast	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tjenestemandspension	15	22	-	59	59	59	59	23	37	-
Øvrige Total	57	22	-	59	59	59	59	23	37	-
Tilskudsbehov	16.722	16.924	800	19.534	19.941	20.205	20.205	20.169	3.017	2.535
Statsligt tilskud	20	-	-	-	-263	-	-	-	-263	-
Bestillerbidrag	-16.529	-16.924	-800	-19.534	-19.678	-20.205	-20.205	-20.169	-2.754	-
Årets finansiering	-16.509	-16.924	-800	-19.534	-19.941	-20.205	-20.205	-20.169	-3.017	-
Resultat til efterregulering	213	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

Staten har givet tilsagn om et forsyningstilskud til at dække en del af trafikelskabernes økonomiske udfordring i 2023 ved de stigende priser. Trafikelskaberne forventer i alt at modtage 140 mio. kr., som fordeles mellem trafikelskaberne efter operatørudgifter på bus, Flextrafik, tog og letbane. Midttrafiks andel udgør 31,9 mio. kr., hvoraf 0,3 mio. kr. tilfalder Ikast-Brande Kommune. Beløbet modregnes først i acontobetalingen, 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	232
Flextur	7
Handicapkørsel	24
Forsyningstilskud i alt	263

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 17,1 mio. kr., som er 2,2 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Stigningen skyldes fortrinsvist en indekseffekt på anslået 2,2 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en markant stigning i brændstofpriser.

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							
Regional- og lokalkørsel	6.719	6.823	-	7.717	7.990	1.167	1.033
Skolekørsel/Kørsel med B-kontrakt	6.603	6.782	-	7.473	7.737	955	1.000
Bybus	1.179	1.200	-	1.326	1.373	173	177
Ikke rutefordelt	120	127	-	1	1	-126	0
Ruteudgifter Total	14.621	14.932	-	16.517	17.101	2.169	2.211
Øvrige reguleringer							
Tillægsbevilling sfa. stigende indeks	-	-	722	-	-	-	-
Øvrige reguleringer Total	-	-	722	-	-	-	-
Kørselsudgifter total	14.621	14.932	722	16.517	17.101	2.169	2.211

Busindtægterne forventes at udgøre samlet 110 t.kr. i 2023, hvilket er en stigning på 40 t.kr. sammenlignet med budget 2022. Årsagen til stigningen er primært indfasningen af en datadreven indtægtsdelingsmodel.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	BF 2023	B2023	B23/B22 Afvigelse
Busindtægter					
Passagerindtægter	-39,5	-47,0	-39,0	-41,0	6,0
Covid-19-effekt	-	-10,0	-	-	10,0
Refusion off peak	-	-1,0	-1,0	-1,0	-
Skolekort	-	-3,0	-4,0	-4,0	-1,0
Takstkompensation	-	-1,0	-1,0	-1,0	-
Ungdomskort	-	-7,0	-57,0	-57,0	-50,0
Ungdomskort - fritidsrejser	-	-1,0	-6,0	-6,0	-5,0
Busindtægter Total	-39,5	-70,0	-108,0	-110,0	-40,0
Busindtægter i alt	-39,5	-70,0	-108,0	-110,0	-40,0

Budget 2023 for bus-IT er på beskedne 3 t. 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	0	-	-	-	-
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	185	3	3	3	-
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	-	-	-	-
Bus-IT og Øvrige total	185	3	3	3	-

Rejsekort medfører en udgift for Ikast-Brande Kommune på ca. 26 t.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 Rejsekort A/S	1	3	3	3	-
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	-	5	4	4	-1
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	0	1	-	-	-1
Drift Total	2	9	7	7	-2
Investering					
Ydelse på KK-lån i alt	19	19	19	19	-
Investering Total	19	19	19	19	-
Rejsekort total	21	28	26	26	-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 1,5 mio. kr., som er 0,5 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 ingen væsentlige ændringer.

Beløbi tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	B2023	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
Vognmandsbetaling	1.186	1.302	60	1.698	1.758	456	227
Indtægter	-255	-307	-	-305	-305	2	-
Handicap total	931	995	60	1.393	1.453	458	227
Antal ture	3.735	4.400	-	4.400	4.400	-	-
Nettoudgift/tur	249	226	-	317	330	104	-

Flextur udgør et tilskudsbehov på 0,4 mio. kr., som er 0,1 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.

Beløbi tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	B2023	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
Vognmandsbetaling	331	387	18	534	553	166	71
Indtægter	-213	-260	-	-314	-314	-54	-
Administrationsomkostning	107	127	-	148	148	21	-
Flextur total	225	254	18	368	387	133	71
Antal ture	3.722	4.500	-	4.800	4.800	300	-
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	61	56	-	77	81	24	-

Ny Optimerings-Platform (NOP) har en budgetteret udgift på 0,03 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 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.

Trafikselskabet har i budgettet for 2023 udgifter på 1,2 mio. kr., hvilket svarer til budget 2022, og dermed er der ingen væsentlige ændringer.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	BF 2023	B2023	B23/B22 Afvigelse
Busadministration	892	921	939	939	18
Handicapadministration	299	302	307	307	5
Trafikselskab total	1.191	1.223	1.246	1.246	23