



**midttrafik**

9. DECEMBER 2022

**BUDGET 2023**  
LEMVIG KOMMUNE

Budgettet for Lemvig Kommune er i 2023 på 13 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 *
<b>Busdrift</b>										
Operatørudgifter	8.416	8.628	417	9.540	9.877	9.877	9.877	9.877	1.249	1.277
Rejsekort	10	10	-	9	9	9	9	9	-1	-
Administration	284	283	-	295	295	295	295	295	12	12
<b>Busdrift Total</b>	<b>8.710</b>	<b>8.921</b>	<b>417</b>	<b>9.844</b>	<b>10.181</b>	<b>10.181</b>	<b>10.181</b>	<b>10.181</b>	<b>1.260</b>	<b>1.289</b>
<b>Flextrafik</b>										
Handicapkørsel	856	724	33	1.333	1.380	1.380	1.380	1.380	656	177
Flexbus	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Flextur	685	699	39	1.168	1.214	1.214	1.214	1.214	515	175
Plustur	84	69	3	83	86	86	86	86	17	11
Kommunalkørsel	124	163	7	118	122	122	122	122	-41	15
NOP	17	31	-	31	31	31	31	31	-	-
<b>Flextrafik Total</b>	<b>1.777</b>	<b>1.686</b>	<b>82</b>	<b>2.733</b>	<b>2.833</b>	<b>2.833</b>	<b>2.833</b>	<b>2.833</b>	<b>1.147</b>	<b>378</b>
<b>Øvrige</b>										
Finansielt afkast	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tjenestemandspension	8	11	-	32	32	32	32	12	21	-
<b>Øvrige Total</b>	<b>34</b>	<b>11</b>	<b>-</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>12</b>	<b>21</b>	<b>-</b>
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>10.520</b>	<b>10.618</b>	<b>499</b>	<b>12.609</b>	<b>13.046</b>	<b>13.046</b>	<b>13.046</b>	<b>13.026</b>	<b>2.428</b>	<b>1.667</b>
Statsligt tilskud	-121	-	-	-	-174	-	-	-	-174	-
Bestillerbidrag	-10.387	-10.618	-499	-12.609	-12.872	-13.046	-13.046	-13.026	-2.254	-
<b>Årets finansiering</b>	<b>-10.509</b>	<b>-10.618</b>	<b>-499</b>	<b>-12.609</b>	<b>-13.046</b>	<b>-13.046</b>	<b>-13.046</b>	<b>-13.026</b>	<b>-2.428</b>	<b>-</b>
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* 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 0,2 mio. kr. tilfalder Lemvig 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	134
Flextur	18
Handicapkørsel	19
Kommunalkørsel	2
Plustur	1
<b>Forsyningstilskud i alt</b>	<b>174</b>

## 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%

**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 9,9 mio. kr., som er 1,2 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Stigningen skyldes fortrinsvist en indekseffekt på anslået 1,2 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en markant stigning i brændstofpriser.

Ift. høringsbudgettet er operatørudgifterne opskrevet med 0,3 mio. kr. som følge af stigende indeks.

Budgetoverslagsårene 2024-2026 forudsætter uændret drift og svarer dermed til budget 2023.

Beløbi tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	B2023	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
<b>Ruteudgifter</b>							
Skolekørsel/Kørsel med B-kontrakt	8.416	8.627	-	9.540	9.877	1.250	1.277
Ikke rutefordelt	-	1	-	-	-	-1	-
<b>Ruteudgifter Total</b>	<b>8.416</b>	<b>8.628</b>	<b>-</b>	<b>9.540</b>	<b>9.877</b>	<b>1.249</b>	<b>1.277</b>
<b>Øvrige reguleringer</b>							
Tillægsbevilling sfa. stigende indeks	-	-	417	-	-	-	-
<b>Øvrige reguleringer Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>417</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Kørselsudgifter total</b>	<b>8.416</b>	<b>8.628</b>	<b>417</b>	<b>9.540</b>	<b>9.877</b>	<b>1.249</b>	<b>1.277</b>

**Rejsekort** medfører en udgift for Lemvig Kommune på ca. 9 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
<b>Investering</b>					
Ydelse på KK-lån i alt	10	10	9	9	-1
<b>Investering Total</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>-1</b>
<b>Rejsekort total</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>-1</b>

## 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 1,2 mio. kr., som er 0,6 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.

Ift. høringsbudgettet er operatørudgifterne opskrevet med 0,1 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	859	705	33	1.323	1.370	665	177
Indtægter	-145	-125	-	-200	-200	-75	-
<b>Handicap total</b>	<b>714</b>	<b>580</b>	<b>33</b>	<b>1.123</b>	<b>1.170</b>	<b>590</b>	<b>177</b>
Antal ture	2.259	2.100	-	3.000	3.000	900	-
Nettoudgift/tur	316	276	-	374	390	114	-

Flexbus ophørte i Lemvig Kommune ved køreplansskiftet medio 2021.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	B2023	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
Vognmandsbetaling	11	-	-	-	-	-	-
Indtægter	-1	-	-	-	-	-	-
Administrationsomkostning	2	-	-	-	-	-	-
<b>Flexbus total</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Antal ture	53	-	-	-	-	-	-
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	219	-	-	-	-	-	-

Flextur udgør et tilskudsbehov på 1,2 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.

Ift. høringsbudgettet er operatørudgifterne opskrevet med 0,1 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	759	839	39	1.307	1.353	514	175
Indtægter	-242	-312	-	-349	-349	-37	-
Administrationsomkostning	168	172	-	210	210	38	-
<b>Flextur total</b>	<b>685</b>	<b>699</b>	<b>39</b>	<b>1.168</b>	<b>1.214</b>	<b>515</b>	<b>175</b>
Antal ture	4.624	6.100	-	6.800	6.800	700	-
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	148	115	-	172	179	64	-

Plustur svarer til det oprindelige budget for 2022 og høringsbudgettet for 2023, 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	88	70	3	83	86	16	11
Indtægter	-12	-9	-	-9	-9	-	-
Administrationsomkostning	8	8	-	9	9	1	-
<b>Plustur total</b>	<b>84</b>	<b>69</b>	<b>3</b>	<b>83</b>	<b>86</b>	<b>17</b>	<b>11</b>
Antal ture	474	300	-	300	300	-	-
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	177	230	-	277	287	57	-

Kommunkørsel udgør et tilskudsbehov på 0,1 mio. kr., som svarer til det oprindelige budget for 2022 samt høringsbudgettet for 2023, og der er dermed ingen væsentlige ændringer.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	B2023	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
<b>Vognmandsbetaling</b>							
Covidkørsel	8	-	-	-	-	-	-
Lægekørsel	108	154	7	113	117	-37	15
<b>Vognmandsbetaling Total</b>	<b>115</b>	<b>154</b>	<b>7</b>	<b>113</b>	<b>117</b>	<b>-37</b>	<b>15</b>
<b>Administrationsomkostning</b>							
Lægekørsel	9	9	-	5	5	-4	-
<b>Administrationsomkostning Total</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>-4</b>	<b>-</b>
<b>Kommunkørsel i alt</b>	<b>124</b>	<b>163</b>	<b>7</b>	<b>118</b>	<b>122</b>	<b>-41</b>	<b>15</b>
<b>Antal ture</b>							
Covidkørsel	4	-	-	-	-	-	-
Lægekørsel	282	400	-	200	200	-200	-
<b>Antal ture Total</b>	<b>286</b>	<b>400</b>	<b>-</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>-200</b>	<b>-</b>
<b>Antal ture i alt</b>	<b>286</b>	<b>400</b>	<b>-</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>-200</b>	<b>-</b>

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 0,5 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,1 mio. kr. sammenholdt med 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	284	283	295	295	12
Handicapadministration	142	144	210	210	66
<b>Trafikselskab total</b>	<b>426</b>	<b>427</b>	<b>505</b>	<b>505</b>	<b>78</b>