



midttrafik

9. DECEMBER 2022

BUDGET 2023
ODDER KOMMUNE

Budgettet for Odder Kommune er i 2023 på 12,3 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	9.376	8.745	361	9.289	10.305	10.305	10.305	10.305	1.560	1.826
Indtægter	-1.094	-2.070	-	-1.711	-1.731	-2.600	-2.600	-2.600	339	-
Bus-IT og Øvrige	-879	59	-	62	59	59	59	59	-	-
Rejsekort	206	190	-	183	183	183	183	183	-7	-
Billetkontrol	8	9	-	4	4	4	4	4	-5	-
Administration	728	714	-	737	737	737	737	737	23	28
Busdrift Total	8.346	7.647	361	8.564	9.557	8.688	8.688	8.688	1.910	1.854
Flextrafik										
Handicapkørsel	1.213	1.158	50	1.814	1.875	1.875	1.875	1.875	717	233
Flexbus	396	631	25	485	502	502	502	502	-129	58
Flextur	162	158	10	247	256	256	256	256	98	36
NOP	25	46	-	46	46	46	46	46	-	-
Flextrafik Total	1.796	1.993	85	2.592	2.679	2.679	2.679	2.679	686	327
Øvrige										
Finansielt afkast	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Letbanesekretariat	43	44	-	45	45	45	45	45	1	-
Tjenestemandspension	5	9	-	26	26	26	26	9	17	-
Øvrige Total	77	53	-	71	71	71	71	54	18	-
Tilskudsbehov	10.220	9.693	446	11.227	12.307	11.438	11.438	11.421	2.614	2.181
Statsligt tilskud	-491	-	-	-	-165	-	-	-	-	-165
Bestillerbidrag	-10.927	-9.693	-446	-11.227	-12.142	-11.438	-11.438	-11.421	-2.449	-
Årets finansiering	-11.418	-9.693	-446	-11.227	-12.307	-11.438	-11.438	-11.421	-2.614	-
Resultat til efterregulering	-1.199	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

Staten har givet tilsagn om et forsyningstilskud til at dække en del af trafikskaberne økonomiske udfordring i 2023 ved de stigende priser. Trafikskaberne forventer i alt at modtage 140 mio. kr., som fordeles mellem trafikskaberne efter operatørudgifter på bus, Flextrafik, tog og letbane. Midttrafiks andel udgør 31,9 mio. kr., hvoraf 0,2 mio. kr. tilfalder Odder 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	131
Flexbus	6
Flextur	4
Handicapkørsel	24
Forsyningstilskud i alt	165

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%

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 10,3 mio. kr., som er 1,6 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Der anslås en indekseffekt på 1,8 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en markant stigning i brændstofpriser. I budget 2022 er indregnet indekspulje på knap 0,2 mio. kr. Sammenlignet med beregningsgrundlaget for budget 2022 forventes ca. 220 færre køreplantimer og en mindreudgift på 0,1 mio. kr. (2022-priser).

Ift. høringsbudgettet er operatørudgifterne opskrevet med 1 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	7.719	7.307	-	7.836	8.678	1.371	1.528
Bybus	1.406	1.255	-	1.448	1.622	367	298
Ikke rutefordelt	251	13	-	5	5	-8	1
Ruteudgifter Total	9.376	8.575	-	9.289	10.305	1.730	1.826
Øvrige reguleringer							
Indekspulje	-	170	-	-	-	-170	-
Tillægsbevilling sfa. stigende indeks	-	-	361	-	-	-	-
Øvrige reguleringer Total	-	170	361	-	-	-170	-
Kørselsudgifter total	9.376	8.745	361	9.289	10.305	1.560	1.826

Busindtægterne forventes at udgøre samlet 1,7 mio. kr. i 2023, hvilket er et fald på 0,3 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	-402,2	-857,0	-589,0	-611,0	246,0
Refusion off peak	-12,6	-49,0	-41,0	-42,0	7,0
Skolekort	-586,4	-641,0	-658,0	-658,0	-17,0
Takstkompensation	-24,4	-90,0	-73,0	-73,0	17,0
Ungdomskort	-64,9	-157,0	-311,0	-311,0	-154,0
Ungdomskort - fritidsrejser	-3,3	-22,0	-32,0	-32,0	-10,0
Covid-19-effekt	-	-250,0	-	-	250,0
Befordring værnepligtige	-	-3,0	-4,0	-4,0	-1,0
Bus & Tog-omstigere	-	-1,0	-3,0	-3,0	-2,0
Rejsegaranti	-	-	-	3,0	3,0
Busindtægter Total	-1.093,7	-2.070,0	-1.711,0	-1.731,0	339,0
Busindtægter i alt	-1.093,7	-2.070,0	-1.711,0	-1.731,0	339,0

Budget 2023 for bus-IT er 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	B2023	B23/B22 Afvigelse
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	6	12	13	13	1
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	-887	45	46	46	1
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	-	-	-	-
Rejsegaranti	1	2	3	-	-2
Bus-IT og Øvrige total	-879	59	62	59	-

Rejsekort medfører en udgift for Odder Kommune på ca. 0,2 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 Rejsekort A/S	64	75	77	77	2
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	108	97	89	89	-8
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	4	9	9	9	-
Drift Total	177	181	175	175	-6
Investering					
Kontantbetaling af investering i alt	20	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	9	9	8	8	-1
Investering Total	29	9	8	8	-1
Rejsekort total	206	190	183	183	-7

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 0,7 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	1.114	1.082	50	1.742	1.803	721	233
Indtægter	-206	-233	-	-300	-300	-67	-
Handicap total	908	849	50	1.442	1.503	654	233
Antal ture	4.107	4.500	-	5.400	5.400	900	-
Nettoudgift/tur	221	189	-	267	278	90	-

Flexbus er i budget 2023 reduceret med 0,1 mio. kr. ift. det oprindelige budget 2022, hvilket skyldes at turantallet er skruet kraftigt ned på baggrund af kørslen i 2021 samt begyndelsen af 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	342	548	25	432	448	-100	58
Indtægter	-26	-25	-	-22	-21	4	-
Administrationsomkostning	80	108	-	75	75	-33	-
Flexbus total	396	631	25	485	502	-129	58
Antal ture	2.216	3.840	-	2.400	2.400	-1.440	-
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	179	164	-	202	209	45	-

Flextur udgør et tilskudsbehov på 0,3 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.

Ift. høringsbudgettet er der ingen væsentlige ændringer.

Beløbi tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	B2023	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
Vognmandsbetaling	173	227	10	269	278	51	36
Indtægter	-61	-120	-	-81	-81	39	-
Administrationsomkostning	50	51	-	59	59	8	-
Flextur total	162	158	10	247	256	98	36
Antal ture	1.392	1.800	-	1.900	1.900	100	-
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	117	88	-	130	135	47	-

Ny Optimerings-Platform (NOP) har en budgetteret udgift på 0,05 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 regningspørgsmål 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.

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 1,1 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	728	714	737	737	23
Handicapadministration	305	309	372	372	63
Trafikselskab total	1.033	1.023	1.109	1.109	86