



midttrafik

9. DECEMBER 2022

BUDGET 2023

RANDERS KOMMUNE

Budgettet for Randers Kommune er i 2023 på 98,9 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	94.733	94.016	10.326	110.952	102.155	102.155	102.155	102.155	8.139	13.205
Regionalt tilskud	-806	-820	-	-842	-842	-842	-842	-842	-22	-22
Indtægter	-20.981	-29.580	-	-25.863	-26.600	-26.500	-26.500	-26.500	2.980	-
Bus-IT og Øvrige	1.383	1.395	-	1.356	1.346	1.346	1.346	1.346	-49	-
Rejsekort	2.763	3.272	-	3.075	3.075	3.075	3.075	3.075	-197	-
Billetkontrol	93	99	-	29	29	29	29	29	-70	-
Administration	6.348	6.548	-	6.758	6.758	6.758	6.758	6.758	210	209
Busdrift Total	83.533	74.930	10.326	95.465	85.921	86.021	86.021	86.021	10.991	13.392
Flextrafik										
Handicapkørsel	4.961	4.665	196	6.589	6.821	6.821	6.821	6.821	2.156	818
Flexbus	635	1.181	51	745	769	769	769	769	-412	90
Flextur	739	671	37	1.478	1.537	1.537	1.537	1.537	866	221
Kommunalkørsel	2.353	3.533	88	3.141	3.239	3.239	3.239	3.239	-294	366
NOP	73	134	-	134	134	134	134	134	-	-
Flextrafik Total	8.761	10.184	372	12.087	12.500	12.500	12.500	12.500	2.316	1.495
Øvrige										
Finansielt afkast	221	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Letbanesekretariat	43	44	-	45	45	45	45	45	1	-
Tjenestemandspension	109	152	-	431	431	431	431	156	279	-
Øvrige Total	372	196	-	476	476	476	476	201	280	-
Tilskudsbehov	92.666	85.310	10.698	108.028	98.897	98.997	98.997	98.722	13.587	14.888
Statsligt tilskud	-9.817	-	-	-	-1.715	-	-	-	-1.715	-
Bestillerbidrag	-80.607	-85.310	-10.698	-108.028	-97.182	-98.997	-98.997	-98.722	-11.872	-
Årets finansiering	-90.424	-85.310	-10.698	-108.028	-98.897	-98.997	-98.997	-98.722	-13.587	-
Resultat til efterregulering	2.242	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* 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 1,7 mio. kr. tilfalder Randers 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	1.559
Flexbus	9
Flextur	23
Handicapkørsel	86
Kommunalkørsel	38
Forsyningstilskud i alt	1.715

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 102,2 mio. kr., som er 8,1 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Der anslås en indekseffekt på 13,2 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en markant stigning i brændstofpriser.

I forbindelse med høringen af budgettet har Randers Kommune besluttet at overgå fra HVO til konventionel diesel. Det giver en væsentlig besparelse i kontraktbetalingen. Sammen med en reduktion på godt 1.500 køreplantimer, sammenlignet med beregningsgrundlaget for budget 2022, samt øvrige, mindre bevægelser, forventes en mindredgift på 5,1 mio. kr. (2022-priser).

Ift. høringsbudgettet er operatørudgifterne nedskrevet med 8,8 mio. kr. Det skyldes fravalg af HVO, som giver en mindreudgift på 12,3 mio. kr. samt stigende indeks, der giver anledning til en merudgift på 3,5 mio. kr.

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	62.239	64.134	-	64.747	57.627	-6.506	7.449
Regional- og lokalkørsel	17.138	14.640	-	28.626	26.420	11.780	3.415
Skolekørsel/Kørsel med B-kontrakt	13.152	13.471	-	14.901	15.428	1.957	1.994
Ikke rutefordelt	2.095	1.771	-	2.679	2.680	909	346
Natbus- og arrangementskørsel	110	-	-	-	-	-	-
Ruteudgifter Total	94.733	94.016	-	110.952	102.155	8.139	13.205
Øvrige reguleringer							
Tillægsbevilling sfa. stigende indeks	-	-	10.326	-	-	-	-
Øvrige reguleringer Total	-	-	10.326	-	-	-	-
Kørselsudgifter total	94.733	94.016	10.326	110.952	102.155	8.139	13.205

Busindtægterne forventes at udgøre samlet 26,6 mio. kr. i 2023, hvilket er et fald på 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	-16.177,7	-20.919,0	-19.935,0	-20.660,0	259,0
Bus & Tog-omstignere	-421,7	-205,0	-169,0	-169,0	36,0
Mellemregn pensionistkort Randers	583,0	-	-	-	-
Befordring værnepligtige	-83,9	-60,0	-69,0	-69,0	-9,0
Refusion off peak	-899,6	-772,0	-712,0	-734,0	38,0
Skolekort	-1.155,7	-1.167,0	-1.150,0	-1.150,0	17,0
Takstkompensation	-1.681,4	-1.355,0	-1.205,0	-1.205,0	150,0
Ungdomskort	-894,0	-1.276,0	-2.350,0	-2.350,0	-1.074,0
Ungdomskort - fritidsrejser	-250,1	-236,0	-273,0	-273,0	-37,0
Covid-19-effekt	-	-3.590,0	-	-	3.590,0
Rejsegaranti	-	-	-	10,0	10,0
Busindtægter Total	-20.981,0	-29.580,0	-25.863,0	-26.600,0	2.980,0
Busindtægter i alt	-20.981,0	-29.580,0	-25.863,0	-26.600,0	2.980,0

Budget 2023 for bus-IT er på 1,3 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	146	228	249	249	21
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	554	565	569	569	4
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	678	561	528	528	-33
Rejsegaranti	4	41	10	-	-41
Bus-IT og Øvrige total	1.383	1.395	1.356	1.346	-49

Rejsekort medfører en udgift for Randers Kommune på ca. 3,1 mio. kr. Der er tale om en mindreudgift i forhold til budgettet for 2022 på 0,2 mio. kr.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	BF 2023	B2023	B23/B22 Afvigelse
Drift					
Abonnementsbetaling til Rejekort A/S	1.471	1.537	1.476	1.476	-61
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	612	1.066	980	980	-86
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	101	214	177	177	-37
Drift Total	2.183	2.817	2.633	2.633	-184
Investering					
Kontantbetaling af investering i alt	116	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	464	455	442	442	-13
Investering Total	580	455	442	442	-13
Rejekort total	2.763	3.272	3.075	3.075	-197

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 5,4 mio. kr., som er 1,9 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Der anslås en indekseffekt på 0,8 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	4.581	4.243	196	6.115	6.331	2.088	818
Indtægter	-787	-759	-	-949	-949	-190	-
Handicap total	3.794	3.484	196	5.166	5.382	1.898	818
Antal ture	18.087	17.200	-	20.900	20.900	3.700	-
Nettoudgift/tur	210	203	-	247	258	55	-

Flexbus er i budget 2023 reduceret med 0,4 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. Der anslås en indekseffekt på 0,1 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en markant stigning i brændstofpriser samt 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	512	1.103	51	670	694	-409	90
Indtægter	-23	-83	-	-14	-14	69	-
Administrationsomkostning	147	161	-	89	89	-72	-
Flexbus total	635	1.181	51	745	769	-412	90
Antal ture	2.392	5.730	-	2.900	2.900	-2.830	-
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	266	206	-	257	265	59	-

Flextur udgør et tilskudsbehov på 1,5 mio. kr., som er 0,9 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.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	B2023	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
Vognmandsbetaling	900	806	37	1.654	1.713	907	221
Indtægter	-299	-307	-	-482	-482	-175	-
Administrationsomkostning	138	172	-	306	306	134	-
Flextur total	739	671	37	1.478	1.537	866	221
Antal ture	6.396	6.100	-	9.900	9.900	3.800	-
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	116	110	-	149	155	45	-

Kommunalkørsel udgør et tilskudsbehov på 3,2 mio. kr., som er 0,3 mio. kr. lavere end det oprindelige budget for 2022. Det skyldes hovedsageligt ændrede kørselsmønstre. Der anslås en indekseffekt på 0,4 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en markant stigning i brændstofpriser.

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							
Brækket ben	904	1.288	88	1.061	1.099	-189	142
Genoptræning	157	703	-	599	620	-83	80
Hjælpe midler	25	23	-	44	46	23	6
Kørsel med demente	87	-	-	-	-	-	-
Lægekørsel	661	778	-	800	829	51	107
Specialkørsel med voksne	236	289	-	228	236	-53	31
Vognmandsbetaling Total	2.070	3.081	88	2.732	2.830	-251	366
Administrationsomkostning							
Brækket ben	118	176	-	169	169	-7	-
Genoptræning	27	137	-	105	105	-32	-
Hjælpe midler	2	2	-	5	5	3	-
Kørsel med demente	2	-	-	-	-	-	-
Lægekørsel	94	96	-	98	98	2	-
Specialkørsel med voksne	40	41	-	32	32	-9	-
Administrationsomkostning Total	283	452	-	409	409	-43	-
Kommunalkørsel i alt	2.353	3.533	88	3.141	3.239	-294	366
Antal ture							
Brækket ben	5.122	7.700	-	6.900	6.900	-800	-
Genoptræning	1.209	6.000	-	4.300	4.300	-1.700	-
Hjælpe midler	123	100	-	200	200	100	-
Kørsel med demente	226	-	-	-	-	-	-
Lægekørsel	3.733	4.200	-	4.000	4.000	-200	-
Specialkørsel med voksne	1.509	1.800	-	1.300	1.300	-500	-
Antal ture Total	11.922	19.800	-	16.700	16.700	-3.100	-
Antal ture i alt	11.922	19.800	-	16.700	16.700	-3.100	-

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 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 8,2 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,5 mio. kr. sammenholdt med budget 2022. Stigningen i budgettet skyldes hovedsageligt en

stigning i antal ture for Handicapkørsel. Herudover skyldes stigningen en fremskrivning af budget 2022 med 2,7 %, jævnfør KL's pris- og lønindeks.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	BF 2023	B2023	B23/B22 Afvigelse
Busadministration	6.348	6.548	6.758	6.758	210
Handicapadministration	1.167	1.181	1.423	1.439	258
Trafiksekskab total	7.515	7.729	8.181	8.197	468

Billetkontrol er i budget 2023 reduceret med 0,1 mio. kr. ift. budget 2022, hvilket skyldes takststigningen og den ændrede fordelingsnøgle for kontrolafgifter samt det opdaterede estimat for tab på debitorer. Der er ingen ændringer siden 1. behandling af budgettet.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	BF 2023	B2023	B23/B22 Afvigelse
Administration	83	92	97	97	5
Gebyr	-6	-	-1	-1	-1
Kontrolafgifter	-13	-12	-34	-34	-22
Tab på debitorer	29	19	-33	-33	-52
Billetkontrol total	93	99	29	29	-70

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