



midttrafik

9. DECEMBER 2022

BUDGET 2023

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

Budgettet for Ringkøbing-Skjern Kommune er i 2023 på 28,8 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	25.443	26.192	2.294	30.527	27.465	27.465	27.465	27.465	1.273	3.550
Regionalt tilskud	-1.848	-1.876	-	-1.927	-1.927	-1.927	-1.927	-1.927	-51	-51
Indtægter	-2.923	-4.520	-	-3.680	-3.743	-3.100	-3.100	-3.100	777	-
Bus-IT og Øvrige	542	228	-	225	224	224	224	224	-4	-
Rejsekort	618	558	-	512	512	512	512	512	-46	-
Billetkontrol	7	7	-	7	7	7	7	7	-	-
Administration	1.474	1.492	-	1.578	1.578	1.578	1.578	1.578	86	51
Busdrift Total	23.313	22.081	2.294	27.242	24.116	24.759	24.759	24.759	2.035	3.550
Flextrafik										
Handicapørsel	2.065	2.035	94	2.840	2.940	2.940	2.940	2.940	905	378
Flexbus	79	46	2	165	170	170	170	170	124	20
Flextur	1.032	2.047	113	1.358	1.426	1.426	1.426	1.426	-621	257
NOP	44	81	-	81	81	81	81	81	-	-
Flextrafik Total	3.221	4.209	209	4.444	4.617	4.617	4.617	4.617	408	655
Øvrige										
Finansielt afkast	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tjenestemandspension	30	41	-	107	107	107	107	42	66	-
Øvrige Total	98	41	-	107	107	107	107	42	66	-
Tilskudsbehov	26.632	26.331	2.503	31.793	28.840	29.483	29.483	29.418	2.509	4.205
Statsligt tilskud	-495	-	-	-	-498	-	-	-	-	-498
Bestillerbidrag	-25.820	-26.331	-2.503	-31.793	-28.342	-29.483	-29.483	-29.418	-2.011	-
Årets finansiering	-26.315	-26.331	-2.503	-31.793	-28.840	-29.483	-29.483	-29.418	-2.509	-
Resultat til efterregulering	317	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* 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 0,5 mio. kr. tilfalder Ringkøbing-Skjern 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	429
Flexbus	2
Flextur	27
Handicapørsel	40
Forsyningstilskud i alt	498

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 27,5 mio. kr., som er 1,3 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Der anslås en indekseffekt på 3,6 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en markant stigning i brændstofpriser. I budget 2022 er indregnet indekspulje på 0,3 mio. kr.

I forbindelse med høringen af budgettet har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at overgå fra HVO til konventionel diesel. Modregnet konsekvenser ved en forventning om ca. 300 flere køreplantimer, sammenlignet med beregningsgrundlaget for budget 2022, anslås en mindreudgift på 2 mio. kr. (2022-priser).

Ift. høringsbudgettet er operatørudgifterne nedskrevet med 3,1 mio. kr. Det skyldes fravalg af HVO, som giver en mindreudgift på 4 mio. kr. samt stigende indeks, der giver anledning til en merudgift på 0,9 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							
Regional- og lokalkørsel	17.074	17.400	-	21.210	17.900	500	2.314
Ikke rutefordelt	511	262	-	13	13	-248	2
Skolekørsel/Kørsel med B-kontrakt	7.858	8.268	-	9.304	9.552	1.283	1.235
Ruteudgifter Total	25.443	25.930	-	30.527	27.465	1.535	3.550
Øvrige reguleringer							
Indekspulje	-	262	-	-	-	-262	-
Tillægsbevilling sfa. stigende indeks	-	-	2.294	-	-	-	-
Øvrige reguleringer Total	-	262	2.294	-	-	-262	-
Kørselsudgifter total	25.443	26.192	2.294	30.527	27.465	1.273	3.550

Busindtægterne forventes at udgøre samlet 3,7 mio. kr. i 2023, hvilket er et fald på 0,8 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	-2.183,9	-2.495,0	-1.687,0	-1.749,0	746,0
Mellemregn skolekort Ringkøbing-Skjern	326,0	-	-	-	-
Bus & Tog-omstiger	-11,9	-15,0	-36,0	-36,0	-21,0
Refusion off peak	-50,3	-61,0	-71,0	-73,0	-12,0
Takstkompensation	-158,8	-140,0	-137,0	-137,0	3,0
Ungdomskort	-820,4	-1.522,0	-1.838,0	-1.838,0	-316,0
Ungdomskort - fritidsrejser	-24,0	-129,0	-151,0	-151,0	-22,0
Covid-19-effekt	-	-550,0	-	-	550,0
Befordring værnepligtige	-	-4,0	-10,0	-10,0	-6,0
Skolekort	-	396,0	250,0	250,0	-146,0
Rejsegaranti	-	-	-	1,0	1,0
Busindtægter Total	-2.923,4	-4.520,0	-3.680,0	-3.743,0	777,0
Busindtægter i alt	-2.923,4	-4.520,0	-3.680,0	-3.743,0	777,0

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	22	33	34	34	1
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	420	102	98	98	-4
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	99	89	92	92	3
Rejsegaranti	0	4	1	-	-4
Bus-IT og Øvrige total	542	228	225	224	-4

Rejsekort medfører en udgift for Ringkøbing-Skjern Kommune på ca. 0,5 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	226	216	206	206	-10
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	240	222	195	195	-27
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	15	30	24	24	-6
Drift Total	481	468	425	425	-43
Investering					
Kontantbetaling af investering i alt	45	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	92	90	87	87	-3
Investering Total	137	90	87	87	-3
Rejsekort total	618	558	512	512	-46

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 2,5 mio. kr., som er 0,9 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 0,1 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	2.050	2.043	94	2.824	2.924	881	378
Indtægter	-385	-413	-	-421	-421	-8	-
Handicap total	1.665	1.630	94	2.403	2.503	873	378
Antal ture	6.057	5.900	-	6.300	6.300	400	-
Nettoudgift/tur	275	276	-	381	397	121	-

Flexbus er i budget 2023 øget med 0,1 mio. kr. ift. det oprindelige budget 2022. Fra køreplansskiftet medio 2022 er der oprettet Flexbuskørsel på rute 569 (Skjern-Tarm-Nr. Nebel, ny Flexbusafgang hver søndag). Desuden er turantallet for rute 580 skruet op 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	78	42	2	146	151	109	20
Indtægter	-5	-3	-	-2	-2	1	-
Administrationsomkostning	6	7	-	21	21	14	-
Flexbus total	79	46	2	165	170	124	20
Antal ture	322	250	-	690	690	440	-
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	246	184	-	239	246	62	-

Flexitur udgør et tilskudsbehov på 1,4 mio. kr., som er 0,6 mio. kr. lavere end det oprindelige budget for 2022. Det skyldes hovedsageligt ændrede kørselsmønstre. Der anslås en indekseffekt på 0,3 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 Afgivelse	Indeks *
Vognmandsbetaling	1.261	2.450	113	1.923	1.991	-459	257
Indtægter	-703	-887	-	-914	-914	-27	-
Administrationsomkostning	474	484	-	349	349	-135	-
Flexitur total	1.032	2.047	113	1.358	1.426	-621	257
Antal ture	9.157	17.200	-	11.300	11.300	5.900	-
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	113	119	-	120	126	7	-

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.

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 2,0 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,1 mio. kr. sammenholdt med budget 2022. Stigningen i budgettet skyldes hovedsageligt flere køreplantimer og dermed en større forholdsmæssig andel af de samlede køreplantimer.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	BF 2023	B2023	B23/B22 Afvigelse
Busadministration	1.474	1.492	1.578	1.578	86
Handicapadministration	400	405	437	437	32
Trafikselskab total	1.874	1.897	2.015	2.015	118

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