



midttrafik

9. DECEMBER 2022

BUDGET 2023
SKIVE KOMMUNE

Budgettet for Skive Kommune er i 2023 på 43,4 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	29.312	29.615	928	31.852	33.019	33.019	33.019	33.019	3.404	3.379
Regionalt tilskud	-745	-756	-	-776	-776	-776	-776	-776	-20	-20
Indtægter	-5.483	-7.930	-	-6.698	-6.827	-8.200	-8.200	-8.200	1.103	-
Bus-IT og Øvrige	471	247	-	297	292	292	292	292	45	-
Rejsekort	949	989	-	940	940	940	940	940	-49	-
Billetkontrol	25	35	-	28	28	28	28	28	-7	-
Administration	2.273	2.309	-	2.425	2.425	2.425	2.425	2.425	116	74
Busdrift Total	26.802	24.509	928	28.068	29.101	27.728	27.728	27.728	4.592	3.433
Flextrafik										
Handicapkørsel	1.997	1.925	85	2.931	3.032	3.032	3.032	3.032	1.107	382
Flexbus	167	237	10	314	326	326	326	326	89	38
Flextur	94	108	8	134	142	142	142	142	34	28
Kommunalkørsel	8.865	10.018	432	10.190	10.527	10.527	10.527	10.527	509	1.275
NOP	64	117	-	117	117	117	117	117	-	-
Flextrafik Total	11.186	12.405	535	13.686	14.144	14.144	14.144	14.144	1.739	1.724
Øvrige										
Finansielt afkast	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tjenestemandspension	41	55	-	151	151	151	151	57	96	-
Øvrige Total	139	55	-	151	151	151	151	57	96	-
Tilskudsbehov	38.127	36.969	1.463	41.905	43.396	42.023	42.023	41.929	6.427	5.157
Statsligt tilskud	-1.672	-	-	-	-629	-	-	-	-629	-
Bestillerbidrag	-36.540	-36.969	-1.463	-41.905	-42.767	-42.023	-42.023	-41.929	-5.798	-
Årets finansiering	-38.212	-36.969	-1.463	-41.905	-43.396	-42.023	-42.023	-41.929	-6.427	-
Resultat til efterregulering	-85	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* 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 0,6 mio. kr. tilfalder Skive 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	448
Flexbus	4
Flextur	3
Handicapkørsel	40
Kommunalkørsel	134
Forsyningstilskud i alt	629

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 33 mio. kr., som er 3,4 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Forøgelsen skyldes stigende indeks, som fortrinsvist er drevet af stigende brændstofpriser.

Ift. høringsbudgettet er operatørudgifterne opskrevet med 1,2 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	22.583	23.255	-	25.313	26.238	2.983	2.827
Bybus	5.975	6.054	-	6.179	6.408	354	520
Ikke rutefordelt	739	306	-	332	344	38	28
Natbus- og arrangementskørsel	15	-	-	28	29	29	4
Ruteudgifter Total	29.312	29.615	-	31.852	33.019	3.404	3.379
Øvrige reguleringer							
Tillægsbevilling sfa. stigende indeks	-	-	928	-	-	-	-
Øvrige reguleringer Total	-	-	928	-	-	-	-
Kørselsudgifter total	29.312	29.615	928	31.852	33.019	3.404	3.379

Busindtægterne forventes at udgøre samlet 6,8 mio. kr. i 2023, hvilket er et fald på 1,1 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	-2.809,9	-4.028,0	-3.592,0	-3.722,0	306,0
Befordring værnepligtige	-176,5	-147,0	-152,0	-152,0	-5,0
Bus & Tog-omstignere	-62,6	-36,0	-53,0	-53,0	-17,0
Refusion off peak	-159,8	-155,0	-151,0	-155,0	-
Skolekort	-1.530,4	-1.485,0	-1.452,0	-1.452,0	33,0
Takstkompensation	-370,6	-309,0	-276,0	-276,0	33,0
Ungdomskort	-317,7	-719,0	-928,0	-928,0	-209,0
Ungdomskort - fritidsrejser	-55,5	-91,0	-94,0	-94,0	-3,0
Covid-19-effekt	-	-960,0	-	-	960,0
Rejsegaranti	-	-	-	5,0	5,0
Busindtægter Total	-5.482,9	-7.930,0	-6.698,0	-6.827,0	1.103,0
Busindtægter i alt	-5.482,9	-7.930,0	-6.698,0	-6.827,0	1.103,0

Budget 2023 for bus-IT er på 0,3 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,1 mio. kr. sammenlignet med budget 2022. Stigningen i budgettet skyldes hovedsageligt en stigning i udgiften på rutebilstationer, samt en større forholdsmæssig andel af fordelingsnøglen på rutebilstationerne, som er udarbejdet efter antal afgang.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	BF 2023	B2023	B23/B22 Afvigelse
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	40	58	64	64	6
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	423	177	183	183	6
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	6	3	45	45	42
Rejsegaranti	2	9	5	-	-9
Bus-IT og Øvrige total	471	247	297	292	45

Rejsekort medfører en udgift for Skive Kommune på 0,9 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	403	390	386	386	-4
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	300	385	353	353	-32
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	28	56	47	47	-9
Drift Total	731	831	786	786	-45
Investering					
Kontantbetaling af investering i alt	57	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	162	158	154	154	-4
Investering Total	218	158	154	154	-4
Rejsekort total	949	989	940	940	-49

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 1 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	1.902	1.851	85	2.854	2.955	1.104	382
Indtægter	-346	-372	-	-441	-441	-69	-
Handicap total	1.556	1.479	85	2.413	2.514	1.035	382
Antal ture	5.616	6.500	-	7.500	7.500	1.000	-
Nettoudgift/tur	277	228	-	322	335	108	-

Flexbus er i budget 2023 øget med 0,1 mio. kr. ift. det oprindelige budget 2022. Fra køreplansskiftet medio 2022 blev oprettet en ny Flexbusrute 405, mens turantallet bortset fra det er reduceret en smule, på baggrund af kørslen i 2021 samt begyndelsen af 2022.

Ift. høringsbudgettet er der ingen væsentlige ændringer.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	B2023	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
Vognmandsbetaling	142	206	10	286	297	91	38
Indtægter	-11	-10	-	-7	-6	4	-
Administrationsomkostning	36	41	-	35	35	-6	-
Flexbus total	167	237	10	314	326	89	38
Antal ture	668	1.410	-	1.150	1.150	-260	-
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	249	168	-	273	283	115	-

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

Beløbi tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	B2023	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
Vognmandsbetaling	129	172	8	212	220	48	28
Indtægter	-74	-103	-	-121	-121	-18	-
Administrationsomkostning	39	39	-	43	43	4	-
Flexitur total	94	108	8	134	142	34	28
Antal ture	875	1.400	-	1.400	1.400	-	-
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	107	77	-	96	101	24	-

Kommunalkørsel udgør et tilskudsbehov på 10,5 mio. kr., som er 0,5 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Der anslås en indekseffekt på 1,3 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en markant stigning i brændstofpriser samt ændrede kørselsmønstre.

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

Beløbi tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	B2023	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
Vognmandsbetaling							
Brækket ben	77	63	-	103	107	44	14
Genoptræning	448	488	-	610	632	144	82
Lægekørsel	353	372	-	372	385	13	50
Specialkørsel med børn	6.740	7.701	432	7.800	8.076	375	1.044
Specialkørsel med voksne	608	740	-	644	666	-74	86
Vognmandsbetaling Total	8.226	9.364	432	9.529	9.866	502	1.275
Administrationsomkostning							
Brækket ben	13	14	-	20	20	6	-
Genoptræning	76	78	-	76	76	-2	-
Lægekørsel	45	46	-	39	39	-7	-
Specialkørsel med børn	387	395	-	450	450	55	-
Specialkørsel med voksne	118	121	-	76	76	-45	-
Administrationsomkostning Total	639	654	-	661	661	7	-
Kommunalkørsel I alt	8.865	10.018	432	10.190	10.527	509	1.275
Antal ture							
Brækket ben	555	600	-	800	800	200	-
Genoptræning	2.439	3.400	-	3.100	3.100	-300	-
Lægekørsel	1.670	2.000	-	1.600	1.600	-400	-
Specialkørsel med børn	38.241	49.700	-	49.100	49.100	-600	-
Specialkørsel med voksne	3.534	5.300	-	3.100	3.100	-2.200	-
Antal ture Total	46.439	61.000	-	57.700	57.700	-3.300	-
Antal ture i alt	46.439	61.000	-	57.700	57.700	-3.300	-

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 2,9 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,2 mio. kr. i forhold til budget 2022. Stigningen i budgettet skyldes hovedsageligt, flere køreplantimer og dermed en større forholdsmæssig andel af de samlede køreplantimer. Herudover 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	2.273	2.309	2.425	2.425	116
Handicapadministration	441	446	518	518	72
Trafikselskab total	2.714	2.755	2.943	2.943	188

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