



midttrafik

9. DECEMBER 2022

BUDGET 2023
STUER KOMMUNE

Budgettet for Struer Kommune er i 2023 på 7,9 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 | 5.247 | 5.328 | 184 | 5.054 | 6.512 | 7.466 | 7.466 | 7.466 | 1.184 | 1.052 |
| Regionalt tilskud | -538 | -548 | - | - | -281 | - | - | - | 267 | -7 |
| Indtægter | -705 | -980 | - | -394 | -402 | -900 | -900 | -900 | 578 | - |
| Bus-IT og Øvrige | 120 | 53 | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | -3 | - |
| Rejsekort | 163 | 184 | - | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | -89 | - |
| Billetkontrol | 6 | 9 | - | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - |
| Administration | 532 | 496 | - | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | -35 | 19 |
| Busdrift Total | 4.825 | 4.542 | 184 | 5.275 | 6.444 | 7.181 | 7.181 | 7.181 | 1.902 | 1.064 |
| Flextrafik | | | | | | | | | | |
| Handicapørsel | 879 | 890 | 40 | 1.124 | 1.163 | 1.163 | 1.163 | 1.163 | 273 | 146 |
| Flextur | 220 | 199 | 12 | 269 | 281 | 281 | 281 | 281 | 82 | 44 |
| NOP | 9 | 17 | - | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | - | - |
| Flextrafik Total | 1.108 | 1.106 | 52 | 1.410 | 1.461 | 1.461 | 1.461 | 1.461 | 355 | 189 |
| Øvrige | | | | | | | | | | |
| Finansielt afkast | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tjenestemandspension | 11 | 14 | - | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 27 | - |
| Øvrige Total | 27 | 14 | - | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 27 | - |
| Tilskudsbehov | 5.960 | 5.662 | 236 | 6.726 | 7.946 | 8.683 | 8.683 | 8.656 | 2.284 | 1.253 |
| Statsligt tilskud | -376 | - | - | - | -91 | - | - | - | -91 | - |
| Bestillerbidrag | -5.883 | -5.662 | -236 | -6.726 | -7.855 | -8.683 | -8.683 | -8.656 | -2.193 | - |
| Årets finansiering | -6.259 | -5.662 | -236 | -6.726 | -7.946 | -8.683 | -8.683 | -8.656 | -2.284 | - |
| Resultat til efterregulering | -299 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

* 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. Midttrafik's andel udgør 31,9 mio. kr., hvoraf 0,1 mio. kr. tilfalder Struer Kommune. Beløbet modregnes først i acountbetalingen, når Midttrafik har modtaget tilskuddet fra staten. Tilskuddet er fordelt acounto. En regulering vil således finde sted ved aflæggelse af regnskab 2023. Fordelingen mellem driftsområder ses af nedenstående tabel:

| Beløb i tusind kr. | Forsyningstilskud |
|--------------------------------|-------------------|
| Bus | 71 |
| Flextur | 5 |
| Handicapørsel | 15 |
| Forsyningstilskud i alt | 91 |

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 6,5 mio. kr., som er 1,2 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Der anslås en indekseffekt på 1,1 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en markant stigning i brændstofpriser. I budget 2022 er indregnet indekspulje på 0,1 mio. kr.

Ift. beregningsgrundlaget for budget 2022 forventes en reduktion på ca. 1.300 køreplantimer. Det giver dog ikke udslag i en besparelse, da 63. udbud giver anledning til højere priser. Der forventes en merudgift på 0,2 mio. kr. (2022-priser).

Ift. høringsbudgettet er operatørudgifterne opskrevet med 1,5 mio. kr. Forøgelsen skyldes indregning af 63. udbud, som giver en merudgift på 1 mio. kr. Dertil kommer stigning i indeks, der giver anledning til en merudgift på 0,5 mio. kr.

I budgetoverslagsårene 2024-2026 er indregnet helårseffekt af 63. udbud. Således er operatørudgifterne 7,5 mio. kr. i overslagsårene.

| Beløb i tusind kr. | R2021 | B2022 inkl. komp. | Tillægsbevilling 2022 | BF 2023 | B2023 | B23/B22 Afvigelse | Indeks * |
|---------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|
| Ruteudgifter | | | | | | | |
| Regional- og lokalkørsel | 3.976 | 4.052 | - | 3.763 | 4.653 | 600 | 745 |
| Bybus | 1.173 | 1.194 | - | 1.286 | 1.657 | 464 | 270 |
| Ikke rutefordelt | 98 | 12 | - | 5 | 202 | 190 | 37 |
| Ruteudgifter Total | 5.247 | 5.258 | - | 5.054 | 6.512 | 1.254 | 1.052 |
| Øvrige reguleringer | | | | | | | |
| Indekspulje | - | 70 | - | - | - | -70 | - |
| Tillægsbevilling sfa. stigende indeks | - | - | 184 | - | - | - | - |
| Øvrige reguleringer Total | - | 70 | 184 | - | - | -70 | - |
| Kørselsudgifter total | 5.247 | 5.328 | 184 | 5.054 | 6.512 | 1.184 | 1.052 |

Busindtægterne forventes at udgøre samlet 0,4 mio. kr. i 2023, hvilket er et fald på 0,6 mio. kr. sammenlignet med budget 2022. Årsagen til faldet er primært indførelsen af gratis befordring efter sommeren 2023, samt den yderligere indfasning af ny indtægtsdelingsmodel fra 2021.

| Beløb i tusind kr. | R2021 | B2022 inkl. komp. | BF 2023 | B2023 | B23/B22 Afvigelse |
|-----------------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| Busindtægter | | | | | |
| Passagerindtægter | -450,1 | -496,0 | -191,0 | -198,0 | 298,0 |
| Bus & Tog-omstignere | -10,4 | -22,0 | -11,0 | -11,0 | 11,0 |
| Refusion off peak | -12,6 | -17,0 | -10,0 | -11,0 | 6,0 |
| Skolekort | -17,1 | -78,0 | -70,0 | -70,0 | 8,0 |
| Takstkompensation | -47,6 | -42,0 | -20,0 | -20,0 | 22,0 |
| Ungdomskort | -160,0 | -193,0 | -87,0 | -87,0 | 106,0 |
| Ungdomskort - fritidsrejser | -7,5 | -11,0 | -4,0 | -4,0 | 7,0 |
| Covid-19-effekt | - | -120,0 | - | - | 120,0 |
| Befordring værnepligtige | - | -1,0 | -1,0 | -1,0 | - |
| Busindtægter Total | -705,3 | -980,0 | -394,0 | -402,0 | 578,0 |
| Busindtægter i alt | -705,3 | -980,0 | -394,0 | -402,0 | 578,0 |

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 | 9 | 8 | 8 | -1 |
| Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger | 114 | 44 | 41 | 41 | -3 |
| Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse | 0 | - | 1 | 1 | 1 |
| Bus-IT og Øvrige total | 120 | 53 | 50 | 50 | -3 |

Rejsekort medfører udgifter for Struer Kommune på 0,1 mio. kr. i 2023. Det er ca. en halvering i forhold til udgiften i 2022, hvilket skyldes kommunens beslutning om indførelse af gratis kørsel fra sommeren 2023, og deraf følgende udfasning af rejsekortudstyr. I overslagsårene reduceres udgiften yderligere.

| Beløb i tusind kr. | R2021 | B2022 inkl. komp. | BF 2023 | B2023 | B23/B22 Afvigelse |
|--|------------|----------------------|-----------|-----------|----------------------|
| Drift | | | | | |
| Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S | 58 | 52 | 25 | 25 | -27 |
| Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser | 60 | 95 | 40 | 40 | -55 |
| Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt | 4 | 8 | 2 | 2 | -6 |
| Drift Total | 122 | 155 | 67 | 67 | -88 |
| Investering | | | | | |
| Kontantbetaling af investering i alt | 11 | - | - | - | - |
| Ydelse på KK-lån i alt | 30 | 29 | 28 | 28 | -1 |
| Investering Total | 41 | 29 | 28 | 28 | -1 |
| Rejsekort total | 163 | 184 | 95 | 95 | -89 |

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 løn-skøn 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 løn-skøn 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 mio. kr., som er 0,3 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Der anslås en indekseffekt på 0,1 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en markant stigning i brændstofpriser samt ændrede kørselsmønstre.

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 | 822 | 875 | 40 | 1.088 | 1.127 | 252 | 146 |
| Indtægter | -153 | -198 | - | -174 | -174 | 24 | - |
| Handicap total | 669 | 677 | 40 | 914 | 953 | 276 | 146 |
| Antal ture | 2.705 | 3.100 | - | 3.000 | 3.000 | 100 | - |
| Nettoudgift/tur | 247 | 218 | - | 305 | 318 | 99 | - |

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.

| Beløb i tusind kr. | R2021 | B2022 inkl. komp. | Tillægsbevilling 2022 | BF 2023 | B2023 | B23/B22 Afvigelse | Indeks * |
|------------------------------|------------|-------------------|-----------------------|------------|------------|-------------------|-----------|
| Vognmandsbetaling | 265 | 257 | 12 | 326 | 338 | 81 | 44 |
| Indtægter | -111 | -134 | - | -128 | -128 | 6 | - |
| Administrationsomkostning | 66 | 76 | - | 71 | 71 | -5 | - |
| Flextur total | 220 | 199 | 12 | 269 | 281 | 82 | 44 |
| Antal ture | 2.141 | 2.700 | - | 2.300 | 2.300 | 400 | - |
| Nettoudgift (inkl. adm.)/tur | 103 | 74 | - | 117 | 122 | 48 | - |

Ny Optimerings-Platform (NOP) har en budgetteret udgift på 0,02 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 0,7 mio. kr., hvilket svarer til budget 2022, og dermed er der ingen væsentlige ændringer.

| Beløb i tusind kr. | R2021 | B2022 inkl. komp. | BF 2023 | B2023 | B23/B22 Afvigelse |
|----------------------------|------------|----------------------|------------|------------|----------------------|
| Busadministration | 532 | 496 | 461 | 461 | -35 |
| Handicapadministration | 210 | 213 | 210 | 210 | -3 |
| Trafikselskab total | 742 | 709 | 671 | 671 | -38 |