



midttrafik

9. DECEMBER 2022

BUDGET 2023

SYDDJURS KOMMUNE

Budgettet for Syddjurs Kommune er i 2023 på 31,8 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	21.798	22.492	777	24.752	25.624	25.624	25.624	25.624	3.132	3.312
Regionalt tilskud	-828	-840	-	-	-431	-	-	-	409	-11
Indtægter	-4.009	-5.440	-	-3.972	-4.052	-4.200	-4.200	-4.200	1.388	-
Bus-IT og Øvrige	188	141	-	137	137	137	137	137	-4	-
Rejsekort	393	565	-	561	561	561	561	561	-4	-
Billitkontrol	7	10	-	10	10	10	10	10	-	-
Administration	1.349	1.336	-	1.466	1.466	1.466	1.466	1.466	130	43
Busdrift Total	18.899	18.264	777	22.954	23.315	23.598	23.598	23.598	5.051	3.344
Flextrafik										
Handicapkørsel	1.212	1.173	53	2.244	2.321	2.321	2.321	2.321	1.148	291
Flexbus	225	299	13	439	453	453	453	453	154	56
Flextur	1.804	1.941	113	2.866	2.983	2.983	2.983	2.983	1.042	442
Flextur Ung	103	114	4	164	169	169	169	169	55	20
Kommunalkørsel	1.703	2.157	90	2.234	2.306	2.306	2.306	2.306	149	274
NOP	72	132	-	132	132	132	132	132	-	-
Flextrafik Total	5.119	5.816	273	8.079	8.364	8.364	8.364	8.364	2.548	1.083
Øvrige										
Finansielt afkast	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Løbansesekretariat	43	44	-	45	45	45	45	45	1	-
Tjenestemandspension	17	27	-	49	49	49	49	27	22	-
Øvrige Total	121	71	-	94	94	94	94	72	23	-
Tilskudsbehov	24.138	24.151	1.050	31.127	31.773	32.056	32.056	32.034	7.622	4.427
Statsligt tilskud	-1.294	-	-	-	-462	-	-	-	-462	-
Bestillerbidrag	-22.575	-24.151	-1.050	-31.127	-31.311	-32.056	-32.056	-32.034	-7.160	-
Årets finansiering	-23.869	-24.151	-1.050	-31.127	-31.773	-32.056	-32.056	-32.034	-7.622	-
Resultat til efterregulering	269	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* 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. Midttrafik andel udgør 31,9 mio. kr., hvoraf 0,5 mio. kr. tilfalder Syddjurs 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	348
Flexbus	6
Flextur	46
Flextur Ung	2
Handicapkørsel	31
Kommunalkørsel	29
Forsyningstilskud i alt	462

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 25,6 mio. kr., som er 3,1 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Der anslås en indekseffekt på 3,3 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en markant stigning i brændstofpriser. I budget 2022 er indregnet indekspulje på 0,3 mio. kr. Den resterende merudgift på 0,1 mio. kr. skyldes flere, modsatrettede bevægelser.

Ift. høringsbudgettet er operatørudgifterne opskrevet med 0,9 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	12.269	9.863	-	11.031	11.420	1.558	1.476
Skolekørsel/Kørsel med B-kontrakt	6.777	6.887	-	7.687	7.956	1.069	1.028
Ikke rutefordelt	0	19	-	56	58	39	7
Bybus	2.752	5.427	-	5.978	6.190	762	800
Ruteudgifter Total	21.798	22.196	-	24.752	25.624	3.428	3.312
Øvrige reguleringer							
Indekspulje	-	296	-	-	-	-296	-
Tillægsbevilling sfa. stigende indeks	-	-	777	-	-	-	-
Øvrige reguleringer Total	-	296	777	-	-	-296	-
Kørselsudgifter total	21.798	22.492	777	24.752	25.624	3.132	3.312

Busindtægterne forventes at udgøre samlet 4,1 mio. kr. i 2023, hvilket er et fald på 1,4 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	-2.650,1	-2.972,0	-2.153,0	-2.231,0	741,0
Refusion off peak	-18,9	-128,0	-77,0	-79,0	49,0
Skolekort	-856,6	-800,0	-709,0	-709,0	91,0
Takstkompensation	-66,7	-253,0	-154,0	-154,0	99,0
Ungdomskort	-406,7	-560,0	-787,0	-787,0	-227,0
Ungdomskort - fritidsrejser	-9,9	-55,0	-79,0	-79,0	-24,0
Covid-19-effekt	-	-660,0	-	-	660,0
Befordring værnepligtige	-	-7,0	-8,0	-8,0	-1,0
Bus & Tog-omstignere	-	-5,0	-5,0	-5,0	-
Busindtægter Total	-4.008,9	-5.440,0	-3.972,0	-4.052,0	1.388,0
Busindtægter i alt	-4.008,9	-5.440,0	-3.972,0	-4.052,0	1.388,0

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	22	42	47	47	5
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	166	91	90	90	-1
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	-	-	-	-
Rejsegaranti	0	8	-	-	-8
Bus-IT og Øvrige total	188	141	137	137	-4

Rejsekort medfører en udgift for Syddjurs Kommune på 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	221	287	282	282	-5
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	96	196	204	204	8
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	15	40	34	34	-6
Drift Total	332	523	520	520	-3
Investering					
Kontantbetaling af investering i alt	18	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	43	42	41	41	-1
Investering Total	61	42	41	41	-1
Rejsekort total	393	565	561	561	-4

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 mio. kr., som er 1,0 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Der anslås en indekseffekt på 0,3 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	1.211	1.146	53	2.178	2.255	1.109	291
Indtægter	-236	-213	-	-290	-290	-77	-
Handicap total	975	933	53	1.888	1.965	1.032	291
Antal ture	3.578	3.500	-	5.300	5.300	1.800	-
Nettoudgift/tur	272	267	-	356	371	104	-

Flexbus er i budget 2023 øget med 0,2 mio. kr. ift. det oprindelige budget 2022. Fra køreplansskiftet medio 2022 blev oprettet en ny Flexbusrute 221, mens turantallet bortset fra det er reduceret på rute 312 og skruet op på rute 351 i budget 2023 ift. budget 2022 (på baggrund af kørslen i 2021 samt begyndelsen af 2022).

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	200	278	13	417	431	153	56
Indtægter	-20	-12	-	-19	-19	-7	-
Administrationsomkostning	46	33	-	41	41	8	-
Flexbus total	225	299	13	439	453	154	56
Antal ture	782	1.190	-	1.310	1.310	120	-
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	288	251	-	335	346	95	-

Flexstur udgør et tilskudsbehov på 3 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	2.063	2.439	113	3.306	3.423	984	442
Indtægter	-757	-1.007	-	-999	-999	8	-
Administrationsomkostning	498	509	-	559	559	50	-
Flexstur total	1.804	1.941	113	2.866	2.983	1.042	442
Antal ture	14.275	18.100	-	18.100	18.100	-	-
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	126	107	-	158	165	58	-

Flexstur Ung udgør et tilskudsbehov på 0,2 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	87	97	4	149	154	57	20
Indtægter	-1	-	-	-	-	-	-
Administrationsomkostning	17	17	-	15	15	-2	-
Flexstur Ung total	103	114	4	164	169	55	20
Antal ture	351	600	-	500	500	-100	-
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	294	190	-	328	338	148	-

Kommunalkørsel udgør et tilskudsbehov på 2,3 mio. kr., som er 0,1 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Der anslås en indekseffekt på 0,3 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							
Aktivitets- og samværstilbud	62	177	-	113	117	-60	15
Brækket ben	8	51	-	6	6	-45	1
Genoptræning	895	910	90	1.212	1.255	345	162
Hjælpe midler	22	31	-	33	34	3	4
Lægekørsel	516	785	-	680	704	-81	91
Vognmandsbetaling Total	1.504	1.954	90	2.044	2.116	162	274
Administrationsomkostning							
Aktivitets- og samværstilbud	20	21	-	15	15	-6	-
Brækket ben	7	7	-	2	2	-5	-
Genoptræning	96	98	-	107	107	9	-
Hjælpe midler	2	2	-	2	2	-	-
Lægekørsel	74	75	-	64	64	-11	-
Administrationsomkostning Total	199	203	-	190	190	-13	-
Kommunalkørsel i alt	1.703	2.157	90	2.234	2.306	149	274
Antal ture							
Aktivitets- og samværstilbud	391	900	-	600	600	-300	-
Brækket ben	41	300	-	100	100	-200	-
Genoptræning	3.531	4.300	-	4.400	4.400	100	-
Hjælpe midler	68	100	-	100	100	-	-
Lægekørsel	2.205	3.300	-	2.600	2.600	-700	-
Antal ture Total	6.236	8.900	-	7.800	7.800	-1.100	-
Antal ture i alt	6.236	8.900	-	7.800	7.800	-1.100	-

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

Trafikskabet 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.

Trafikskabet har i Budgettet for 2023 udgifter på 1,8 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,2 mio. kr. i forhold til budget 2022. Stigningen i budgettet skyldes hovedsageligt en stigning i antal

ture for Handicapkørsel. Herudover skyldes stigningen i budgettet 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	1.349	1.336	1.466	1.466	130
Handicapadministration	237	240	356	356	116
Trafikselskab total	1.586	1.576	1.822	1.822	246