



midttrafik

9. DECEMBER 2022

BUDGET 2023

VIBORG KOMMUNE

Budgettet for Viborg Kommune er i 2023 på 52,7 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	52.239	53.412	1.839	56.981	59.023	59.023	59.023	59.023	5.611	7.607
Regionalt tilskud	-4.809	-4.559	-	-3.445	-3.898	-3.445	-3.445	-3.445	661	-103
Indtægter	-12.154	-16.350	-	-14.763	-15.117	-15.900	-15.900	-15.900	1.233	-
Bus-IT og Øvrige	1.661	1.048	-	1.353	1.346	1.346	1.346	1.346	298	-
Rejsekort	1.797	2.031	-	1.925	1.925	1.925	1.925	1.925	-106	-
Billetkontrol	45	63	-	48	48	48	48	48	-15	-
Administration	4.173	4.268	-	4.397	4.397	4.397	4.397	4.397	129	142
Budgetregulering jf. sparekrav, netto	-	-	-	-	-1.500	-6.500	-10.000	-10.000	-1.500	-
Busdrift Total	42.952	39.913	1.839	46.496	46.224	40.894	37.394	37.394	6.311	7.646
Flextrafik										
Handicapkørsel	4.314	3.869	170	5.284	5.464	5.464	5.464	5.464	1.595	681
Flexbus	178	490	22	284	292	292	292	292	-198	36
Flextur	157	217	21	253	270	270	270	270	53	65
Kommunalkørsel	16	45	2	105	109	109	109	109	64	13
NOP	40	74	-	74	74	74	74	74	-	-
Flextrafik Total	4.704	4.695	215	6.000	6.209	6.209	6.209	6.209	1.514	794
Øvrige										
Finansielt afkast	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tjenestemandspension	72	99	-	252	252	252	252	101	153	-
Øvrige Total	186	99	-	252	252	252	252	101	153	-
Tilskudsbehov	47.843	44.707	2.054	52.748	52.685	47.355	43.855	43.704	7.978	8.440
Statsligt tilskud	-5.648	-	-	-	-882	-	-	-	-882	-
Bestillerbidrag	-41.191	-44.707	-2.054	-52.748	-51.803	-47.355	-43.855	-43.704	-7.096	-
Årets finansiering	-46.839	-44.707	-2.054	-52.748	-52.685	-47.355	-43.855	-43.704	-7.978	-
Resultat til efterregulering	1.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

Viborg Kommune har i forbindelse med høringen af budgettet varslet et sparekrav på 1,5 mio. kr. i 2023, 6,5 mio. kr. i 2024 og 10 mio. kr. fra 2025 og frem.

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 0,9 mio. kr. tilfalder Viborg 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	798
Flexbus	4
Flextur	7
Handicapkørsel	72
Kommunalkørsel	1
Forsyningstilskud i alt	882

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 59 mio. kr., som er 5,6 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Der anslås en indekseffekt på 7,6 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en markant stigning i brændstofpriser. I budget 2022 er indregnet indekspulje på 0,7 mio. kr. Den resterende mindreudgift på 1,3 mio. kr. skyldes hovedsageligt en forventet reduktion på ca. 1.300 timer sammenlignet med beregningsgrundlaget for budget 2022. Reduktionen kommer fortrinsvist fra nedlæggelse af rute 64 og 760.

Ift. høringsbudgettet er operatørudgifterne opskrevet med 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							
Bybus	27.463	27.915	-	31.100	32.199	4.284	4.162
Regional- og lokalkørsel	23.551	23.819	-	25.574	26.486	2.668	3.430
Ikke rutefordelt	656	380	-	3	3	-377	0
Natbus- og arrangementskørsel	92	89	-	106	109	20	14
X-Bus	286	311	-	-	-	-311	-
Ruteudgifter Total	52.049	52.514	-	56.783	58.798	6.284	7.607
NT/Sydtrafik-samarbejde							
NT's kørsel i Midttrafik (Viborg), netto	191	197	-	198	225	28	-
NT/Sydtrafik-samarbejde Total	191	197	-	198	225	28	-
Øvrige reguleringer							
Indekspulje	-	701	-	-	-	-701	-
Tillægsbevilling sfa. stigende indeks	-	-	1.839	-	-	-	-
Øvrige reguleringer Total	-	701	1.839	-	-	-701	-
Kørselsudgifter total	52.239	53.412	1.839	56.981	59.023	5.611	7.607

Busindtægterne forventes at udgøre samlet 15,1 mio. kr. i 2023, hvilket er et fald på 1,2 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	-8.376,8	-9.788,0	-9.596,0	-9.945,0	-157,0
Befordring værnepligtige	-33,8	-29,0	-37,0	-37,0	-8,0
Bus & Tog-omstignere	-208,6	-117,0	-171,0	-171,0	-54,0
Refusion off peak	-338,4	-348,0	-374,0	-386,0	-38,0
Skolekort	-1.478,1	-1.524,0	-1.462,0	-1.462,0	62,0
Takstkompensation	-676,6	-640,0	-650,0	-650,0	-10,0
Ungdomskort	-940,9	-1.703,0	-2.226,0	-2.226,0	-523,0
Ungdomskort - fritidsrejser	-101,0	-211,0	-247,0	-247,0	-36,0
Covid-19-effekt	-	-1.990,0	-	-	1.990,0
Rejsegaranti	-	-	-	7,0	7,0
Busindtægter Total	-12.154,3	-16.350,0	-14.763,0	-15.117,0	1.233,0
Busindtægter i alt	-12.154,3	-16.350,0	-14.763,0	-15.117,0	1.233,0

Budget 2023 for bus-IT er på 1,3 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,3 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	82	132	144	144	12
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	841	384	416	416	32
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	735	527	786	786	259
Rejsegaranti	3	5	7	-	-5
Bus-IT og Øvrige total	1.661	1.048	1.353	1.346	298

Rejsekort medfører en udgift for Viborg Kommune på 1,9 mio. kr. Der er tale om en mindredgift forhold til budgettet for 2022 på 0,1 mio. kr.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	BF 2023	B2023	B23/B22 Afvigelse
Drift					
Abonnementsbetaling til Rejekort A/S	824	883	855	855	-28
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	516	727	677	677	-50
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	56	123	104	104	-19
Drift Total	1.396	1.733	1.636	1.636	-97
Investering					
Kontantbetaling af investering i alt	98	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	304	298	289	289	-9
Investering Total	401	298	289	289	-9
Rejekort total	1.797	2.031	1.925	1.925	-106

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 4,4 mio. kr., som er 1,5 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Der anslås en indekseffekt på 0,7 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.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	B2023	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
Vognmandsbetaling	4.144	3.677	170	5.089	5.269	1.592	681
Indtægter	-808	-797	-	-889	-889	-92	-
Handicap total	3.337	2.880	170	4.200	4.380	1.500	681
Antal ture	14.244	14.400	-	15.800	15.800	1.400	-
Nettoudgift/tur	234	200	-	266	277	77	-

Flexbus er i budget 2023 reduceret med 0,2 mio. kr. ift. det oprindelige budget 2022. Fra køreplansskiftet medio 2022 nedlægges rute 760 og erstattes af Flexbusrute 61 (Møldrup-Viborg), mens kørselsomfanget på lufthavnsrute 716 har været meget lavt under covid-19, men forudsættes at stige igen i 2022 og 2023.

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	119	483	22	270	278	-205	36
Indtægter	-13	-54	-	-21	-21	33	-
Administrationsomkostning	72	61	-	35	35	-26	-
Flexbus total	178	490	22	284	292	-198	36
Antal ture	677	2.140	-	1.160	1.160	-980	-
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	263	229	-	245	252	23	-

Flexitur udgør et tilskudsbehov på 0,3 mio. kr., som er 1,5 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 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	288	462	21	483	500	38	65
Indtægter	-239	-355	-	-323	-323	32	-
Administrationsomkostning	107	110	-	93	93	-17	-
Flexitur total	157	217	21	253	270	53	65
Antal ture	2.286	3.900	-	3.000	3.000	900	-
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	69	56	-	84	90	34	-

Kommunalkørsel udgør et tilskudsbehov på 0,1 mio. kr., som er 0,1 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Det skyldes hovedsageligt 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							
Elevkørsel	13	40	2	95	99	59	13
Vognmandsbetaling Total	13	40	2	95	99	59	13
Administrationsomkostning							
Elevkørsel	3	5	-	10	10	5	-
Administrationsomkostning Total	3	5	-	10	10	5	-
Kommunalkørsel i alt	16	45	2	105	109	64	13
Antal ture							
Elevkørsel	122	200	-	400	400	200	-
Antal ture Total	122	200	-	400	400	200	-
Antal ture i alt	122	200	-	400	400	200	-

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.

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 5,5 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,2 mio. kr. i forhold til budget 2022. Stigningen i budgettet skyldes hovedsageligt, en fremskrivning af budget 2027 med 2,7 %, jævnfør KL's pris- og lønindeks. Herudover skyldes stigningen i budgettet en stigning i antal ture for Handicapkørsel.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	BF 2023	B2023	B23/B22 Afvigelse
Busadministration	4.173	4.268	4.397	4.397	129
Handicapadministration	977	989	1.084	1.084	95
Trafikselskab total	5.150	5.257	5.481	5.481	224

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