



midttrafik

24. JUNI 2022

BUDGETFORSLAG 2023
SAMT BUDGETOVERSLAGSÅR 2023-25
HEDENSTED KOMMUNE

Budgetforslaget for Hedensted Kommune er i 2023 på 11,6 mio. kr. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2022 og 2023 for de forskellige driftsområder er angivet nedenfor.

Det skal bemærkes, at hvis der sker væsentlige ændringer i forudsætningerne for budgettet i høringsperioden, vil budgettet blive tilpasset disse. Der forventes ingen form for kompensation fra staten i 2023.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	Indtægtstab	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
Busdrift										
Kørselsudgifter	7.306	7.545	364	8.148	-	8.148	8.148	8.148	603	803
Regionalt tilskud	-1.421	-1.441	-	-1.124	-	-1.124	-1.124	-1.124	317	-30
Busindtægter	-2.226	-3.190	-	-2.809	-274	-3.600	-3.600	-3.600	381	-
Bus-IT og Øvrige	203	83	-	88	-	88	88	88	5	-
Rejsekort	287	306	-	296	-	296	296	296	-10	-
Flexbus	244	397	19	449	-	449	449	449	52	43
Busdrift Total	4.393	3.700	383	5.048	-274	4.257	4.257	4.257	1.348	816
Flextrafik										
Handicapørsel	1.759	1.647	93	2.555	-	2.555	2.555	2.555	908	276
Flextur	1.148	1.207	99	1.930	-	1.930	1.930	1.930	723	272
Kommunalkørsel	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NOP	51	94	-	94	-	94	94	94	-	-
Flextrafik Total	2.965	2.948	192	4.579	-	4.579	4.579	4.579	1.631	549
Administration og øvrige										
Trafikskelskab	960	1.096	-	1.214	-	1.214	1.214	1.214	118	30
Billetkontrol administration	8	9	-	10	-	10	10	10	1	-
Billetkontrol indtægter	-2	-	-	2	-	2	2	2	2	-
Tjenestemandspension	9	12	-	24	-	24	24	13	12	-
Finansielt afkast	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Flexbus	96	80	-	86	-	86	86	86	6	-
Flextur	474	484	-	596	-	596	596	596	112	-
Administration og øvrige Total	1.566	1.681	-	1.932	-	1.932	1.932	1.921	251	30
Tilskudsbehov	8.924	8.329	575	11.559	-274	10.768	10.768	10.757	3.230	1.395
Covid-19-kompensation	-1.312	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bestillerbidrag	-7.540	-8.329	-575	-11.559	274	-10.768	-10.768	-10.757	-3.230	-
Årets finansiering	-8.852	-8.329	-575	-11.559	274	-10.768	-10.768	-10.757	-3.230	-
Resultat til efterregulering	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

Busdrift

Generelle forudsætninger og usikkerheder

Kørselsudgifter: 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, mens udgifter til B-kontrakter/rabatruiter er baseret på gældende køreplaner for K21.

Kørselsomkostningerne for bus er fremskrevet jf. skøn fra Trafikselskaberne i Danmark af maj 2022.

Indeks	Budget 2022	Budget 2023	Ændring
Omkostningsindeks	119,9	133	+10,9%
Omkostningsindeks u/brændstof	123,4	129,5	+4,9%
Gasindeks	118,7	153,7	+29,5%
HVO-indeks	137,9	164,2	+19,1%
El-indeks	120,6	131,9	+9,4%

Regionalt tilskud: Det midlertidige uddannelsesstøttilskud ophører ved udgangen af 2022. Regionens øvrige tilskud er fra budget 2022 fremskrevet med KL's forventede pris- og lønudvikling på 2,7 % for regional udvikling.

Indtægter: Generel indtægtsnedgang på 8 % 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 indtægtsdelingsmodel er indfaset 100 % fra 2024.

Bus-IT og øvrige: Budgettet for bus-IT og øvrige driftsudgifter baseres på en aktivitetsbestemt forventning.

Rejsekort: Abonnementsbetaling for rejsekort fordeles med indtægter som nøgle.

Flexbus: Budgettet for Flexbus tager udgangspunkt i forventet regnskab 2022 estimat 1, og kørselsomkostningerne for Flexbus er fremskrevet jf. ovenstående tabel.

Kørselsudgifter udgør et tilskudsbehov på 8,1 mio. kr., som er 0,6 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Der anslås en indekseffekt på 0,8 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en markant stigning i brændstofpriser. Den resterende mindreudgift på 0,2 mio. kr. skyldes en reduktion på ca. 270 køreplantimer, som fortrinsvist kommer fra rute 694. Til budget 2022 er der lavet en tillægsbevilling pga. stigende indeks på 0,4 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	B23/B22 Afvigelse
Ruteudgifter					
Regional- og lokalkørsel	7.253	7.535	-	8.144	609
Ikke rutefordelt	53	10	-	4	-6
Ruteudgifter Total	7.306	7.545	-	8.148	603
Øvrige reguleringer					
Tillægsbevilling sfa. stigende indeks	-	-	364	-	-
Øvrige reguleringer Total	-	-	364	-	-
Kørselsudgifter total	7.306	7.545	364	8.148	603

Busindtægterne forventes at udgøre 2,8 mio. kr. i 2023, hvilket er et fald på ca. 0,4 mio. kr., sammenholdt med budget 2022. Årsagen til faldet er primært indfasningen af en datadreven indtægtsdelingsmodel.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	BF 2023	Indtægtstab	B23/B22 Afvigelse
Busindtægter					
Passagerindtægter	-1.514,6	-1.672,0	-1.439,0	-	233,0
Refusion off peak	-31,5	-78,0	-101,0	-	-23,0
Skolekort	-495,4	-600,0	-724,0	-	-124,0
Takstkompensation	-52,9	-138,0	-172,0	-	-34,0
Ungdomskort	-123,6	-250,0	-291,0	-	-41,0
Ungdomskort - fritidsrejser	-8,3	-48,0	-49,0	-	-1,0
Covid-19-effekt	-	-390,0	-	-274,0	390,0
Befordring værnepligtige	-	-5,0	-9,0	-	-4,0
Bus & Tog-omstignere	-	-9,0	-24,0	-	-15,0
Busindtægter Total	-2.226,3	-3.190,0	-2.809,0	-274,0	381,0
Busindtægter i alt	-2.226,3	-3.190,0	-2.809,0	-274,0	381,0

Udgifterne til bus-IT forventes at blive 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	B23/B22 Afvigelse
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	12	24	26	2
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	185	44	46	2
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	5	5	11	6
Rejsegaranti	2	10	5	-5
Bus-IT og Øvrige total	203	83	88	5

Rejsekort medfører en udgift for Hedensted Kommune på knap 0,3 mio. kr., og afviger ikke væsentligt fra budgettet for 2022.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	BF 2023	B23/B22 Afvigelse
Drift				
Abonnementsbetaling til Rejekort A/S	119	160	157	-3
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	108	95	91	-4
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	8	21	18	-3
Drift Total	235	276	266	-10
Investering				
Kontantbetaling af investering i alt	20	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	32	30	30	-
Investering Total	52	30	30	-
Rejekort total	287	306	296	-10

Flexbus har i budgetforslag 2023 udgifter på 0,5 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,1 mio. kr. ift. det oprindelige budget 2022.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	B23/B22 Afvigelse
Vognmandsbetaling	258	415	19	475	60
Indtægter	-15	-18	-	-26	-8
Administrationsomkostning	96	80	-	86	6
Flexbus total	340	477	19	535	58
Antal ture	1.579	2.840	-	2.760	-80
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	215	168	-	194	26

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 10,9 % 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 nøglefordeling 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 2,6 mio. kr., som er 0,9 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. I budget 2022 er der lavet en tillægsbevilling pga. stigende indeks på 0,1 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	B23/B22 Afvigelse
Vognmandsbetaling	2.154	2.024	93	3.041	1.017
Indtægter	-395	-377	-	-486	-109
Handicap total	1.759	1.647	93	2.555	908
Antal ture	7.090	6.900	-	8.400	1.500
Nettoudgift/tur	248	239	-	304	65

Flextur udgør et tilskudsbehov på 2,5 mio. kr., som er 0,8 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. I budget 2022 er der lavet en tillægsbevilling pga. stigende indeks på 0,1 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	B23/B22 Afvigelse
Vognmandsbetaling	1.914	2.145	99	2.996	851
Indtægter	-766	-938	-	-1.066	-128
Administrationsomkostning	474	484	-	596	112
Flextur total	1.622	1.691	99	2.526	835
Antal ture	13.340	17.200	-	19.300	2.100
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	122	98	-	131	33

Der er ikke budgetteret med Kommunalkørsel i 2023.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	B23/B22 Afvigelse
Vognmandsbetaling					
Covidkørsel	7	-	-	-	-
Vognmandsbetaling Total	7	-	-	-	-
Kommunalkørsel i alt	7	-	-	-	-
Antal ture					
Covidkørsel	6	-	-	-	-
Antal ture Total	6	-	-	-	-
Antal ture i alt	6	-	-	-	-

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: Trafikselskabet er administration af busdrift, 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 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 mdl. 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. Der forventes en landsdækkende stigning i taksten fra kontrolafgifter i efteråret 2022, hvorfor taksten for kontrolafgifter er 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 budgetforslaget for 2023 udgifter på 1,2 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,1 mio. kr. sammenholdt med budget 2022. Stigningen i budgettet skyldes hovedsageligt en stigning af antal ture for handicapkørsel.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	BF 2023	B23/B22 Afvigelse
Busadministration	600	622	632	10
Handicapadministration	360	474	582	108
Trafikselskab total	960	1.096	1.214	118