



midttrafik

24. JUNI 2022

**BUDGETFORSLAG 2023**  
SAMT BUDGETOVERSLAGSÅR 2023-25  
HERNING KOMMUNE

Budgetforslaget for Herning Kommune er i 2023 på 56,5 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 *     |
|---------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|
| <b>Busdrift</b>                       |                |                   |                       |                |             |                |                |                |                   |              |
| Kørselsudgifter                       | 53.641         | 54.504            | 2.100                 | 58.546         | -           | 58.546         | 58.546         | 58.546         | 4.042             | 5.369        |
| Regionalt tilskud                     | -5             | -5                | -                     | -5             | -           | -5             | -5             | -5             | -                 | -            |
| Busindtægter                          | -8.958         | -12.660           | -                     | -11.103        | -882        | -11.000        | -11.000        | -11.000        | 1.557             | -            |
| Bus-IT og Øvrige                      | 357            | 345               | -                     | 347            | -           | 347            | 347            | 347            | 2                 | -            |
| Rejsekort                             | 1.267          | 1.536             | -                     | 1.394          | -           | 1.394          | 1.394          | 1.394          | -142              | -            |
| Flexbus                               | 10             | 26                | 1                     | 119            | -           | 119            | 119            | 119            | 93                | 11           |
| <b>Busdrift Total</b>                 | <b>46.312</b>  | <b>43.746</b>     | <b>2.101</b>          | <b>49.298</b>  | <b>-882</b> | <b>49.401</b>  | <b>49.401</b>  | <b>49.401</b>  | <b>5.552</b>      | <b>5.380</b> |
| <b>Flextrafik</b>                     |                |                   |                       |                |             |                |                |                |                   |              |
| Handicapkørsel                        | 1.927          | 2.165             | 126                   | 2.751          | -           | 2.751          | 2.751          | 2.751          | 586               | 297          |
| Kommunalkørsel                        | 15             | -                 | -                     | -              | -           | -              | -              | -              | -                 | -            |
| NOP                                   | 21             | 39                | -                     | 39             | -           | 39             | 39             | 39             | -                 | -            |
| <b>Flextrafik Total</b>               | <b>1.963</b>   | <b>2.204</b>      | <b>126</b>            | <b>2.790</b>   | <b>-</b>    | <b>2.790</b>   | <b>2.790</b>   | <b>2.790</b>   | <b>586</b>        | <b>297</b>   |
| <b>Administration og øvrige</b>       |                |                   |                       |                |             |                |                |                |                   |              |
| Trafikskab                            | 3.928          | 4.038             | -                     | 4.101          | -           | 4.101          | 4.101          | 4.101          | 63                | 109          |
| Billetkontrol administration          | 40             | 45                | -                     | 47             | -           | 47             | 47             | 47             | 2                 | -            |
| Billetkontrol indtægter               | -8             | -                 | -                     | -15            | -           | -15            | -15            | -15            | -15               | -            |
| Tjenestemandspension                  | 59             | 83                | -                     | 231            | -           | 231            | 231            | 231            | 85                | 148          |
| Finansielt afkast                     | 129            | -                 | -                     | -              | -           | -              | -              | -              | -                 | -            |
| Flexbus                               | 11             | 7                 | -                     | 20             | -           | 20             | 20             | 20             | 13                | -            |
| <b>Administration og øvrige Total</b> | <b>4.160</b>   | <b>4.173</b>      | <b>-</b>              | <b>4.384</b>   | <b>-</b>    | <b>4.384</b>   | <b>4.384</b>   | <b>4.238</b>   | <b>211</b>        | <b>109</b>   |
| <b>Tilskudsbehov</b>                  | <b>52.435</b>  | <b>50.123</b>     | <b>2.227</b>          | <b>56.472</b>  | <b>-882</b> | <b>56.575</b>  | <b>56.575</b>  | <b>56.429</b>  | <b>6.349</b>      | <b>5.786</b> |
| Covid-19-kompensation                 | -3.910         | -                 | -                     | -              | -           | -              | -              | -              | -                 | -            |
| Bestillerbidrag                       | -48.044        | -50.123           | -2.227                | -56.472        | 882         | -56.575        | -56.575        | -56.429        | -6.349            | -            |
| <b>Årets finansiering</b>             | <b>-51.954</b> | <b>-50.123</b>    | <b>-2.227</b>         | <b>-56.472</b> | <b>882</b>  | <b>-56.575</b> | <b>-56.575</b> | <b>-56.429</b> | <b>-6.349</b>     | <b>-</b>     |
| <b>Resultat til efterregulering</b>   | <b>481</b>     | <b>-</b>          | <b>-</b>              | <b>-</b>       | <b>-</b>    | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>          | <b>-</b>     |

\* 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 uddannelsesstilskud 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 58,5 mio. kr., som er 4 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Der anslås en indekseffekt på 5,4 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en markant stigning i brændstofpriser. I budget 2022 er indregnet indekspulje på 0,9 mio. kr. Den resterende mindredgift på 0,5 mio. kr. skyldes hovedsageligt en reduktion, sammenlignet med budgetgrundlaget for 2022, på ca. 420 køreplantimer, som fortrinsvist skyldes reduktioner på skolekørslen. Rute 150 var i budget 2022 underbudgetteret ift. den reelle køreplan, hvorfor denne i budget 2023 fremgår med en stigning på 550 køreplantimer. Til budget 2022 er der lavet tillægsbevilling pga. stigende indeks på 2,1 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 |
|---------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------|---------------|-------------------|
| <b>Ruteudgifter</b>                   |               |                   |                       |               |                   |
| Bybus                                 | 27.660        | 27.027            | -                     | 29.525        | 2.498             |
| Skolekørsel/Kørsel med B-kontrakt     | 17.080        | 17.847            | -                     | 18.756        | 909               |
| Regional- og lokalkørsel              | 7.620         | 7.596             | -                     | 8.748         | 1.152             |
| Ikke rutefordelt                      | 1.263         | 1.098             | -                     | 1.498         | 401               |
| Natbus- og arrangementskørsel         | 18            | 18                | -                     | 19            | 1                 |
| <b>Ruteudgifter Total</b>             | <b>53.641</b> | <b>53.586</b>     | <b>-</b>              | <b>58.546</b> | <b>4.960</b>      |
| <b>Øvrige reguleringer</b>            |               |                   |                       |               |                   |
| Indekspulje                           | -             | 918               | -                     | -             | -918              |
| Tillægsbevilling sfa. stigende indeks | -             | -                 | 2.100                 | -             | -                 |
| <b>Øvrige reguleringer Total</b>      | <b>-</b>      | <b>918</b>        | <b>2.100</b>          | <b>-</b>      | <b>-918</b>       |
| <b>Kørselsudgifter total</b>          | <b>53.641</b> | <b>54.504</b>     | <b>2.100</b>          | <b>58.546</b> | <b>4.042</b>      |

Busindtægterne forventes at udgøre samlet 11,1 mio. kr. i 2023, hvilket er et fald på 1,6 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          | Indtægtstab   | B23/B22 Afvigelse |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|
| <b>Busindtægter</b>         |                 |                   |                  |               |                   |
| Passagerindtægter           | -6.690,7        | -8.524,0          | -8.116,0         | -             | 408,0             |
| Befordring værnepligtige    | -125,2          | -96,0             | -98,0            | -             | -2,0              |
| Bus & Tog-omstignere        | -216,1          | -167,0            | -233,0           | -             | -66,0             |
| Refusion off peak           | -401,3          | -359,0            | -311,0           | -             | 48,0              |
| Skolekort                   | -206,3          | -331,0            | -361,0           | -             | -30,0             |
| Takstkompensation           | -799,4          | -656,0            | -544,0           | -             | 112,0             |
| Ungdomskort                 | -400,1          | -854,0            | -1.310,0         | -             | -456,0            |
| Ungdomskort - fritidsrejser | -119,2          | -133,0            | -130,0           | -             | 3,0               |
| Covid-19-effekt             | -               | -1.540,0          | -                | -882,0        | 1.540,0           |
| <b>Busindtægter Total</b>   | <b>-8.958,3</b> | <b>-12.660,0</b>  | <b>-11.103,0</b> | <b>-882,0</b> | <b>1.557,0</b>    |
| <b>Busindtægter i alt</b>   | <b>-8.958,3</b> | <b>-12.660,0</b>  | <b>-11.103,0</b> | <b>-882,0</b> | <b>1.557,0</b>    |

Udgifterne til bus-IT forventes at blive på 0,3 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  | 67         | 105               | 106        | 1                 |
| Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger | 287        | 231               | 234        | 3                 |
| Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse            | 0          | -                 | -          | -                 |
| Rejsegaranti  | 3          | 9                 | 7          | -2                |
| <b>Bus-IT og Øvrige total</b>                           | <b>357</b> | <b>345</b>        | <b>347</b> | <b>2</b>          |

Rejsekort medfører en udgift for Herning Kommune på knap 1,4 mio. kr. Der er tale om en nedskrivning på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet for 2022.

| Beløb i tusind kr.                              | R2021        | B2022 inkl.<br>komp. | BF 2023      | B23/B22<br>Afvigelse |
|---|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| <b>Drift</b>                                    |              |                      |              |                      |
| Abonnementsbetaling til Rejekort A/S            | 674          | 705                  | 630          | -75                  |
| Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser     | 264          | 502                  | 466          | -36                  |
| Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt | 46           | 100                  | 76           | -24                  |
| <b>Drift Total</b>                              | <b>984</b>   | <b>1.307</b>         | <b>1.172</b> | <b>-135</b>          |
| <b>Investering</b>                              |              |                      |              |                      |
| Kontantbetaling af investering i alt            | 50           | -                    | -            | -                    |
| Ydelse på KK-lån i alt                          | 233          | 229                  | 222          | -7                   |
| <b>Investering Total</b>                        | <b>283</b>   | <b>229</b>           | <b>222</b>   | <b>-7</b>            |
| <b>Rejekort total</b>                           | <b>1.267</b> | <b>1.536</b>         | <b>1.394</b> | <b>-142</b>          |

Flexbus er i budgetforslag 2023 øget med 0,1 mio. kr. ift. det oprindelige budget 2022, hvilket skyldes, at der ved køreplansskiftet medio 2022 oprettes en ny Flexbusrute 140 (Haderup-Feldborg-Hodsager-Aulum), med et forventet årligt budget på 130 t.kr., mens rute 10 nedlægges.

| Beløb i tusind kr.           | R2021     | B2022 inkl.<br>komp. | Tillægsbevilling<br>2022 | BF 2023    | B23/B22<br>Afvigelse |
|------------------------------|-----------|----------------------|--------------------------|------------|----------------------|
| Vognmandsbetaling            | 13        | 29                   | 1                        | 121        | 92                   |
| Indtægter                    | -2        | -3                   | -                        | -2         | 1                    |
| Administrationsomkostning    | 11        | 7                    | -                        | 20         | 13                   |
| <b>Flexbus total</b>         | <b>21</b> | <b>33</b>            | <b>1</b>                 | <b>139</b> | <b>106</b>           |
| Antal ture                   | 108       | 250                  | -                        | 650        | 400                  |
| Nettoudgift (inkl. adm.)/tur | 198       | 132                  | -                        | 214        | 82                   |

## 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 2,8 mio. kr., som er 0,6 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     | 2.364        | 2.723             | 126                   | 3.269        | 546               |
| Indtægter             | -437         | -558              | -                     | -518         | 40                |
| <b>Handicap total</b> | <b>1.927</b> | <b>2.165</b>      | <b>126</b>            | <b>2.751</b> | <b>586</b>        |
| Antal ture            | 7.250        | 9.600             | -                     | 8.600        | 1.000             |
| Nettoudgift/tur       | 266          | 226               | -                     | 320          | 94                |

Der er ikke budgetteret med Kommunalkørsel i 2023.

| Beløb i tusind kr.             | R2021     | B2022 inkl.<br>komp. | Tillægsbevilling<br>2022 | BF 2023 | B23/B22<br>Afvigelse |
|--------------------------------|-----------|----------------------|--------------------------|---------|----------------------|
| <b>Vognmandsbetaling</b>       |           |                      |                          |         |                      |
| Covidkørsel                    | 15        | -                    | -                        | -       | -                    |
| <b>Vognmandsbetaling Total</b> | <b>15</b> | -                    | -                        | -       | -                    |
| <hr/>                          |           |                      |                          |         |                      |
| <b>Kommunalkørsel i alt</b>    | <b>15</b> | -                    | -                        | -       | -                    |
| <hr/>                          |           |                      |                          |         |                      |
| <b>Antal ture</b>              |           |                      |                          |         |                      |
| Covidkørsel                    | 5         | -                    | -                        | -       | -                    |
| <b>Antal ture Total</b>        | <b>5</b>  | -                    | -                        | -       | -                    |
| <hr/>                          |           |                      |                          |         |                      |
| <b>Antal ture i alt</b>        | <b>5</b>  | -                    | -                        | -       | -                    |

Ny Optimerings-Platform (NOP) har en budgetteret udgift på 0,04 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 4,1 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,1 mio. kr. i forhold til budget 2022. Stigningen i budgettet skyldes hovedsageligt, at Herning Kommune har fået flere køreplantimer og dermed en større forholdsmæssig andel af de samlede køreplantimer, der benyttes som fordelingsnøgle for det samlede budget til Trafikselskabet.



| Beløb i tusind kr.         | R2021        | B2022 inkl.<br>komp. | BF 2023      | B23/B22<br>Afvigelse |
|----------------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| Busadministration          | 3.277        | 3.379                | 3.519        | 140                  |
| Handicapadministration     | 651          | 659                  | 582          | -77                  |
| <b>Trafikselskab total</b> | <b>3.928</b> | <b>4.038</b>         | <b>4.101</b> | <b>63</b>            |

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