



midttrafik

24. JUNI 2022

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

Budgetforslaget for Horsens Kommune er i 2023 på 68,2 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	60.761	62.597	2.161	68.458	-	68.458	68.458	68.458	5.861	6.743
Regionalt tilskud	-1.013	-1.028	-	-384	-	-384	-384	-384	644	-10
Busindtægter	-14.231	-19.540	-	-17.013	-1.367	-16.800	-16.800	-16.800	2.527	-
Bus-IT og Øvrige	782	742	-	618	-	618	618	618	-124	-
Rejsekort	1.233	1.740	-	1.598	-	1.598	1.598	1.598	-142	-
Flexbus	373	537	26	523	-	523	523	523	-14	59
<b>Busdrift Total</b>	<b>47.905</b>	<b>45.048</b>	<b>2.187</b>	<b>53.800</b>	<b>-1.367</b>	<b>54.013</b>	<b>54.013</b>	<b>54.013</b>	<b>8.752</b>	<b>6.792</b>
<b>Flextrafik</b>										
Handicapørsel	2.522	2.627	158	3.742	-	3.742	3.742	3.742	1.115	418
Flextur	536	462	44	885	-	885	885	885	423	118
Kommunalkørsel	1.809	2.255	104	2.579	-	2.579	2.579	2.579	324	234
NOP	97	179	-	179	-	179	179	179	-	-
<b>Flextrafik Total</b>	<b>4.965</b>	<b>5.523</b>	<b>306</b>	<b>7.385</b>	<b>-</b>	<b>7.385</b>	<b>7.385</b>	<b>7.385</b>	<b>1.862</b>	<b>770</b>
<b>Administration og øvrige</b>										
Trafikselskab	5.473	5.790	-	5.982	-	5.982	5.982	5.982	192	156
Billetkontrol administration	47	52	-	55	-	55	55	55	3	-
Billetkontrol indtægter	-9	2	-	-7	-	-7	-7	-7	-9	-
Tjenestemandspension	61	89	-	242	-	242	242	242	153	-
Finansielt afkast	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Flexbus	124	114	-	106	-	106	106	106	-8	-
Flextur	201	205	-	256	-	256	256	256	51	-
Kommunalkørsel	369	377	-	376	-	376	376	376	-1	-
<b>Administration og øvrige Total</b>	<b>6.411</b>	<b>6.629</b>	<b>-</b>	<b>7.010</b>	<b>-</b>	<b>7.010</b>	<b>7.010</b>	<b>6.860</b>	<b>381</b>	<b>156</b>
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>59.282</b>	<b>57.200</b>	<b>2.493</b>	<b>68.195</b>	<b>-1.367</b>	<b>68.408</b>	<b>68.408</b>	<b>68.258</b>	<b>10.995</b>	<b>7.718</b>
Covid-19-kompensation	-6.039	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bestillerbidrag	-52.941	-57.200	-2.493	-68.195	1.367	-68.408	-68.408	-68.258	-10.995	-
Årets finansiering	-58.980	-57.200	-2.493	-68.195	1.367	-68.408	-68.408	-68.258	-10.995	-
Resultat til efterregulering	302	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\* 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 estimeret 1, og kørselsomkostningerne for Flexbus er fremskrevet jf. ovenstående tabel.

**Kørselsudgifter** udgør et tilskudsbehov på 68,5 mio. kr., som er 5,9 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Der anslås en indekseffekt på 6,7 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en markant stigning i brændstofpriser. I budget 2022 er indregnet indekspulje på 0,8 mio. kr.

61. udbud for bybusserne har driftstart 25. juni 2023. Konsekvenser herved, samt den nye trafikplan, er ikke indregnet i budgettet. Ønskes det indregnet, skal Midttrafik meddeles herom i forbindelse med høringsprocessen.

Til budget 2022 er der lavet en tillægsbevilling pga. stigende indeks på 2,2 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	39.121	39.908	-	44.290	4.382
Regional- og lokalkørsel	12.185	12.536	-	14.245	1.709
Skolekørsel/Kørsel med B-kontrakt	8.189	8.340	-	9.082	742
Ikke rutefordelt	1.239	962	-	810	-152
Natbus- og arrangementskørsel	28	28	-	30	3
<b>Ruteudgifter Total</b>	<b>60.761</b>	<b>61.774</b>	<b>-</b>	<b>68.458</b>	<b>6.684</b>
<b>Øvrige reguleringer</b>					
Indekspulje	-	823	-	-	-823
Tillægsbevilling sfa. stigende indeks	-	-	2.161	-	-
<b>Øvrige reguleringer Total</b>	<b>-</b>	<b>823</b>	<b>2.161</b>	<b>-</b>	<b>-823</b>
<b>Kørselsudgifter total</b>	<b>60.761</b>	<b>62.597</b>	<b>2.161</b>	<b>68.458</b>	<b>5.861</b>

Busindtægterne forventes at udgøre samlet 17 mio. kr. i 2023, hvilket er et fald på 2,5 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	-10.716,1	-12.910,0	-12.259,0	-	651,0
Befordring værnepligtige	-47,6	-38,0	-50,0	-	-12,0
Bus & Tog-omstigere	-239,9	-197,0	-257,0	-	-60,0
Refusion off peak	-523,4	-487,0	-473,0	-	14,0
Skolekort	-1.123,2	-1.324,0	-786,0	-	538,0
Takstkompensation	-1.005,9	-875,0	-807,0	-	68,0
Ungdomskort	-424,7	-1.116,0	-2.102,0	-	-986,0
Ungdomskort - fritidsrejser	-149,9	-223,0	-279,0	-	-56,0
Covid-19-effekt	-	-2.370,0	-	-1.367,0	2.370,0
<b>Busindtægter Total</b>	<b>-14.230,6</b>	<b>-19.540,0</b>	<b>-17.013,0</b>	<b>-1.367,0</b>	<b>2.527,0</b>
<b>Busindtægter i alt</b>	<b>-14.230,6</b>	<b>-19.540,0</b>	<b>-17.013,0</b>	<b>-1.367,0</b>	<b>2.527,0</b>

Udgifterne til bus-IT forventes at blive på 0,6 mio. kr., hvilket er et fald i budgettet på 0,1 mio. kr. i forhold til budget 2022. Dette skyldes hovedsageligt, at budgettet for tælleudstyr falder væk.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	BF 2023	B23/B22 Afvigelse
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	94	162	168	6
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	551	427	337	-90
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	134	132	108	-24
Rejsegaranti	2	21	5	-16
<b>Bus-IT og Øvrige total</b>	<b>782</b>	<b>742</b>	<b>618</b>	<b>-124</b>

Rejsekort medfører en udgift for Horsens Kommune på knap 1,6 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. komp.	BF 2023	B23/B22 Afvigelse
<b>Drift</b>				
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	946	1.089	1.001	-88
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	348	693	668	-25
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	65	149	120	-29
<b>Drift Total</b>	<b>1.359</b>	<b>1.931</b>	<b>1.789</b>	<b>-142</b>
<b>Investering</b>				
Kontantbetaling af investering i alt	66	-	-	-
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-195	-195	-195	-
Ydelse på KK-lån i alt	4	4	4	-
<b>Investering Total</b>	<b>-126</b>	<b>-191</b>	<b>-191</b>	<b>-</b>
<b>Rejsekort total</b>	<b>1.233</b>	<b>1.740</b>	<b>1.598</b>	<b>-142</b>

Flexbus har ingen nævneværdige ændringer i budgetforslag 2023 ift. det oprindelige budget 2022.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	B23/B22 Afvigelse
Vognmandsbetaling	402	561	26	651	90
Indtægter	-30	-24	-	-128	-104
Administrationsomkostning	124	114	-	106	-8
<b>Flexbus total</b>	<b>497</b>	<b>651</b>	<b>26</b>	<b>629</b>	<b>-22</b>
Antal ture	2.561	4.020	-	3.440	-580
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	194	162	-	183	21

## 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 3,7 mio. kr., som er 1,1 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. I budget 2022 er der lavet en tillægsbevilling pga. stigende indeks på 0,2 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	3.157	3.414	158	4.594	1.180
Indtægter	-635	-787	-	-852	-65
<b>Handicap total</b>	<b>2.522</b>	<b>2.627</b>	<b>158</b>	<b>3.742</b>	<b>1.115</b>
Antal ture	13.224	16.800	-	16.600	200
Nettoudgift/tur	191	156	-	225	69

Flextur udgør et tilskudsbehov på 1,1 mio. kr., som er 0,5 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. I budget 2022 er der lavet en tillægsbevilling pga. 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	B23/B22 Afvigelse
Vognmandsbetaling	853	960	44	1.302	342
Indtægter	-317	-498	-	-417	81
Administrationsomkostning	201	205	-	256	51
<b>Flextur total</b>	<b>737</b>	<b>667</b>	<b>44</b>	<b>1.141</b>	<b>474</b>
Antal ture	6.186	7.300	-	8.300	1.000
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	119	91	-	137	46

Kommunalkørsel udgør et tilskudsbehov på 3,0 mio. kr., som er 0,3 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Der anslås en indekseffekt på 0,2 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
<b>Vognmandsbetaling</b>					
Brækket ben	21	50	-	71	21
Genoptræning	767	790	-	1.176	386
Lægekørsel	1.021	1.415	104	1.332	-83
<b>Vognmandsbetaling Total</b>	<b>1.809</b>	<b>2.255</b>	<b>104</b>	<b>2.579</b>	<b>324</b>
<b>Administrationsomkostning</b>					
Brækket ben	7	7	-	10	3
Genoptræning	150	153	-	173	20
Lægekørsel	212	217	-	193	-24
<b>Administrationsomkostning Total</b>	<b>369</b>	<b>377</b>	<b>-</b>	<b>376</b>	<b>-1</b>
<b>Kommunalkørsel i alt</b>	<b>2.178</b>	<b>2.632</b>	<b>104</b>	<b>2.955</b>	<b>323</b>
<b>Antal ture</b>					
Brækket ben	125	300	-	400	100
Genoptræning	5.684	6.700	-	7.100	400
Lægekørsel	6.792	9.500	-	7.900	-1.600
<b>Antal ture Total</b>	<b>12.601</b>	<b>16.500</b>	<b>-</b>	<b>15.400</b>	<b>-1.100</b>
<b>Antal ture i alt</b>	<b>12.601</b>	<b>16.500</b>	<b>-</b>	<b>15.400</b>	<b>-1.100</b>

Ny Optimerings-Platform (NOP) har en budgetteret udgift på 0,2 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 6,0 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,2 mio. kr. sammenholdt med budget 2022. Stigningen i budgettet skyldes hovedsageligt, at Horsens 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. komp.	BF 2023	B23/B22 Afvigelse
Busadministration	4.333	4.636	4.850	214
Handicapadministration	1.140	1.154	1.132	-22
<b>Trafikselskab total</b>	<b>5.473</b>	<b>5.790</b>	<b>5.982</b>	<b>192</b>

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