



**midttrafik**

24. JUNI 2022

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

Budgetforslaget for Silkeborg Kommune er i 2023 på 64,2 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	55.897	54.448	6.768	67.167	-	67.167	67.167	67.167	12.719	12.607
Busindtægter	-15.205	-21.510	-	-19.089	-1.621	-20.800	-20.800	-20.800	2.421	-
Bus-IT og Øvrige	844	739	-	739	-	739	739	739	-	-
Rejsekort	1.569	1.848	-	1.647	-	1.647	1.647	1.647	-201	-
Flexbus	153	331	16	179	-	179	179	179	-152	17
<b>Busdrift Total</b>	<b>43.258</b>	<b>35.856</b>	<b>6.784</b>	<b>50.643</b>	<b>-1.621</b>	<b>48.932</b>	<b>48.932</b>	<b>48.932</b>	<b>14.787</b>	<b>12.624</b>
<b>Flextrafik</b>										
Handicapkørsel	2.636	2.683	156	3.831	-	3.831	3.831	3.831	1.148	419
Flextur	366	468	59	507	-	507	507	507	39	107
Plustur	32	59	3	81	-	81	81	81	22	10
NOP	85	157	-	157	-	157	157	157	-	-
<b>Flextrafik Total</b>	<b>3.119</b>	<b>3.367</b>	<b>218</b>	<b>4.576</b>	<b>-</b>	<b>4.576</b>	<b>4.576</b>	<b>4.576</b>	<b>1.209</b>	<b>535</b>
<b>Administration og øvrige</b>										
Trafikskab	5.328	5.341	-	5.587	-	5.587	5.587	5.587	246	144
Billetkontrol administration	215	68	-	72	-	72	72	72	4	-
Billetkontrol indtægter	-26	11	-	-90	-	-90	-90	-90	-101	-
Tjenestemandspension	80	107	-	197	-	197	197	110	90	-
Finansielt afkast	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Letbanesekretariat	43	44	-	45	-	45	45	45	1	-
Flexbus	55	49	-	27	-	27	27	27	-22	-
Flextur	284	290	-	253	-	253	253	253	-37	-
Plustur	14	14	-	27	-	27	27	27	13	-
<b>Administration og øvrige Total</b>	<b>6.122</b>	<b>5.924</b>	<b>-</b>	<b>6.118</b>	<b>-</b>	<b>6.118</b>	<b>6.118</b>	<b>6.031</b>	<b>194</b>	<b>144</b>
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>52.499</b>	<b>45.147</b>	<b>7.002</b>	<b>61.337</b>	<b>-1.621</b>	<b>59.626</b>	<b>59.626</b>	<b>59.539</b>	<b>16.190</b>	<b>13.303</b>
<b>Kommunalkørsel</b>										
Kommunalkørsel	1.837	1.983	93	2.506	-	2.506	2.506	2.506	523	231
<b>Kommunalkørsel Total</b>	<b>1.837</b>	<b>1.983</b>	<b>93</b>	<b>2.506</b>	<b>-</b>	<b>2.506</b>	<b>2.506</b>	<b>2.506</b>	<b>523</b>	<b>231</b>
<b>Administration og øvrige</b>										
Kommunalkørsel	326	333	-	381	-	381	381	381	48	-
<b>Administration og øvrige Total</b>	<b>326</b>	<b>333</b>	<b>-</b>	<b>381</b>	<b>-</b>	<b>381</b>	<b>381</b>	<b>381</b>	<b>48</b>	<b>-</b>
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>2.163</b>	<b>2.316</b>	<b>93</b>	<b>2.887</b>	<b>-</b>	<b>2.887</b>	<b>2.887</b>	<b>2.887</b>	<b>571</b>	<b>231</b>
<b>Tilskudsbehov i alt</b>	<b>54.662</b>	<b>47.463</b>	<b>7.095</b>	<b>64.224</b>	<b>-1.621</b>	<b>62.513</b>	<b>62.513</b>	<b>62.426</b>	<b>16.761</b>	<b>13.534</b>
COVID-19-kompensation	-6.607	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bestillerbidrag	-47.605	-47.463	-7.095	-64.224	1.621	-62.513	-62.513	-62.426	-16.761	-
<b>Årets finansiering</b>	<b>-54.212</b>	<b>-47.463</b>	<b>-7.095</b>	<b>-64.224</b>	<b>1.621</b>	<b>-62.513</b>	<b>-62.513</b>	<b>-62.426</b>	<b>-16.761</b>	<b>-</b>
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>450</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 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 og Flexbus 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%

**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.

**Kørselsudgifter** udgør et tilskudsbehov på 67,2 mio. kr., som er 12,7 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Der anslås en indekseffekt på 12,6 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en markant stigning i brændstofpriser. Den resterende merudgift på 0,1 mio. kr. skyldes fortrinsvist en højere gennemsnitlig timebetaling sammenlignet med beregningsgrundlaget for budget 2022. I det korrigerede budget 2022 er indregnet en tillægsbevilling pga. stigende indeks på 6,8 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	36.371	35.428	-	46.085	10.657
Regional- og lokalkørsel	18.626	18.820	-	21.012	2.192
Ikke rutefordelt	886	182	-	49	-133
Natbus- og arrangementskørsel	18	17	-	20	3
Skolekørsel/Kørsel med B-kontrakt	-3	-	-	-	-
<b>Ruteudgifter Total</b>	<b>55.897</b>	<b>54.448</b>	<b>-</b>	<b>67.167</b>	<b>12.719</b>
<b>Øvrige reguleringer</b>					
Tillægsbevilling sfa. stigende indeks	-	-	6.768	-	-
<b>Øvrige reguleringer Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.768</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Kørselsudgifter total</b>	<b>55.897</b>	<b>54.448</b>	<b>6.768</b>	<b>67.167</b>	<b>12.719</b>

Busindtægterne forventes at udgøre samlet 19,1 mio. kr. i 2023, hvilket er et fald på 2,4 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	Indtægtstab	B23/B22 Afvigelse
<b>Busindtægter</b>					
Passagerindtægter	-10.031,5	-12.923,0	-12.799,0	-	124,0
Befordring værnepligtige	-53,8	-40,0	-48,0	-	-8,0
Bus & Tog-omstignere	-318,9	-180,0	-236,0	-	-56,0
Refusion off peak	-542,3	-536,0	-572,0	-	-36,0
Skolekort	-2.109,5	-2.419,0	-2.053,0	-	366,0
Takstkompensation	-1.149,9	-1.016,0	-1.010,0	-	6,0
Ungdomskort	-827,9	-1.566,0	-2.159,0	-	-593,0
Ungdomskort - fritidsrejser	-171,4	-220,0	-212,0	-	8,0
Covid-19-effekt	-	-2.610,0	-	-1.621,0	2.610,0
<b>Busindtægter Total</b>	<b>-15.205,1</b>	<b>-21.510,0</b>	<b>-19.089,0</b>	<b>-1.621,0</b>	<b>2.421,0</b>
<b>Busindtægter i alt</b>	<b>-15.205,1</b>	<b>-21.510,0</b>	<b>-19.089,0</b>	<b>-1.621,0</b>	<b>2.421,0</b>

Udgifterne til bus-IT forventes at blive på 0,8 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	113	172	179	7
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	562	425	416	-9
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	165	129	136	7
Rejsegaranti	3	13	8	-5
<b>Bus-IT og øvrige total</b>	<b>844</b>	<b>739</b>	<b>739</b>	<b>-</b>

Rejsekort medfører en udgift for Silkeborg Kommune på ca. 1,6 mio. kr. Der er tale om en mindredgift i forhold til budgettet for 2022 på ca. 0,2 mio. kr.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	BF 2023	B23/B22 Afvigelse
<b>Drift</b>				
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	1.137	1.151	1.070	-81
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	516	795	708	-87
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	78	162	129	-33
<b>Drift Total</b>	<b>1.731</b>	<b>2.108</b>	<b>1.907</b>	<b>-201</b>
<b>Investering</b>				
Kontantbetaling af investering i alt	98	-	-	-
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-265	-265	-265	-
Ydelse på KK-lån i alt	5	5	5	-
<b>Investering Total</b>	<b>-162</b>	<b>-260</b>	<b>-260</b>	<b>-</b>
<b>Rejsekort total</b>	<b>1.569</b>	<b>1.848</b>	<b>1.647</b>	<b>-201</b>

Flexbus er i budgetforslag 2023 reduceret med 0,2 mio. kr. ift. det oprindelige budget 2022, hvilket skyldes, at turantallet er skruet kraftigt ned pba. kørslen i 2021 samt begyndelsen af 2022.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	B23/B22 Afvigelse
Vognmandsbetaling	169	354	16	189	-165
Indtægter	-16	-23	-	-10	13
Administrationsomkostning	55	49	-	27	-22
<b>Flexbus total</b>	<b>208</b>	<b>380</b>	<b>16</b>	<b>206</b>	<b>-174</b>
Antal ture	817	1.760	-	930	-830
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	255	216	-	222	6

## 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 3,8 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	3.255	3.373	156	4.605	1.232
Indtægter	-619	-690	-	-774	-84
<b>Handicap total</b>	<b>2.636</b>	<b>2.683</b>	<b>156</b>	<b>3.831</b>	<b>1.148</b>
Antal ture	12.276	14.400	-	14.500	100
Nettoudgift/tur	215	186	-	264	78

**Flextur** udgør et tilskudsbehov på 0,1 mio. kr., hvilket svarer til det oprindelige budget 2022 og der er dermed ingen væsentlige ændringer i økonomien.

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	1.003	1.285	59	1.177	-108
Indtægter	-637	-817	-	-670	147
Administrationsomkostning	284	290	-	253	-37
<b>Flextur total</b>	<b>650</b>	<b>758</b>	<b>59</b>	<b>760</b>	<b>2</b>
Antal ture	7.901	10.300	-	8.200	2.100
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	82	74	-	93	19

Plustur svarer til det oprindelige budget for 2022 og der er dermed ingen væsentlige ændringer.

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	45	64	3	105	41
Indtægter	-13	-5	-	-24	-19
Administrationsomkostning	14	14	-	27	13
<b>Plustur total</b>	<b>46</b>	<b>73</b>	<b>3</b>	<b>108</b>	<b>35</b>
Antal ture	437	500	-	900	400
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	105	146	-	120	-26

Kommunalkørsel udgør et tilskudsbehov på 2,9 mio. kr., som er 0,6 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	207	243	-	263	20
Covidkørsel	7	-	-	-	-
Genoptræning	1.247	1.325	93	1.761	436
Hjælpebidler	23	21	-	32	11
Lægekørsel	363	424	-	482	58
<b>Vognmandsbetaling Total</b>	<b>1.848</b>	<b>2.013</b>	<b>93</b>	<b>2.538</b>	<b>525</b>
<b>Indtægter</b>					
Genoptræning	-11	-30	-	-32	-2
<b>Indtægter Total</b>	<b>-11</b>	<b>-30</b>	<b>-</b>	<b>-32</b>	<b>-2</b>
<b>Administrationsomkostning</b>					
Brækket ben	38	39	-	42	3
Genoptræning	217	221	-	264	43
Hjælpebidler	2	2	-	2	-
Lægekørsel	69	71	-	73	2
<b>Administrationsomkostning Total</b>	<b>326</b>	<b>333</b>	<b>-</b>	<b>381</b>	<b>48</b>
<b>Kommunalkørsel i alt</b>	<b>2.163</b>	<b>2.316</b>	<b>93</b>	<b>2.887</b>	<b>571</b>
<b>Antal ture</b>					
Brækket ben	1.248	1.700	-	1.700	-
Covidkørsel	4	-	-	-	-
Genoptræning	8.320	9.700	-	10.800	1.100
Hjælpebidler	86	100	-	100	-
Lægekørsel	2.440	3.100	-	3.000	-100
<b>Antal ture Total</b>	<b>12.098</b>	<b>14.600</b>	<b>-</b>	<b>15.600</b>	<b>1.000</b>
<b>Antal ture i alt</b>	<b>12.098</b>	<b>14.600</b>	<b>-</b>	<b>15.600</b>	<b>1.000</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.

Letbanesekretariat: Budgettet for Letbanesekretariatet er fremskrevet med KL's pris og lønskøn for 2021/2022 på 2,1 %

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 5,6 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 2022 med 2,7 %, jævnfør KL's pris- og lønindeks. Herudover en andel til Aarhus Rutebilstation, som er fordelt efter en rutemønstre.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	BF 2023	B23/B22 Afvigelse
Busadministration	4.351	4.352	4.600	248
Handicapadministration	977	989	987	-2
<b>Trafikselskab total</b>	<b>5.328</b>	<b>5.341</b>	<b>5.587</b>	<b>246</b>

Budgetforslaget 2023 for billettekontrol er 0,1 mio. kr. lavere end budget 2022, hvilket skyldes takststigningen og den ændrede fordelingsnøgle for kontrolafgifter samt det opdaterede estimat for tab på debitorer.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	BF 2023	B23/B22 Afvigelse
Administration	215	68	72	4
Gebyr	-16	-	-1	-1
Kontrolafgifter	-33	-9	-50	-41
Tab på debitorer	23	20	-39	-59
<b>Billettekontrol total</b>	<b>189</b>	<b>79</b>	<b>-18</b>	<b>-97</b>

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