



midttrafik

24. JUNI 2022

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

Budgetforslaget for Viborg Kommune er i 2023 på 52,7 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	52.239	53.412	1.839	56.981	-	56.981	56.981	56.981	3.569	5.592
Regionalt tilskud	-4.809	-4.559	-	-3.445	-	-3.445	-3.445	-3.445	1.114	-91
Busindtægter	-12.154	-16.350	-	-14.763	-1.250	-15.900	-15.900	-15.900	1.587	-
Bus-IT og Øvrige	1.661	1.048	-	1.353	-	1.353	1.353	1.353	305	-
Rejsekort	1.797	2.031	-	1.925	-	1.925	1.925	1.925	-106	-
Flexbus	106	429	22	249	-	249	249	249	-180	25
<b>Busdrift Total</b>	<b>38.840</b>	<b>36.011</b>	<b>1.861</b>	<b>42.300</b>	<b>-1.250</b>	<b>41.163</b>	<b>41.163</b>	<b>41.163</b>	<b>6.289</b>	<b>5.525</b>
<b>Flextrafik</b>										
Handicapørsel	3.337	2.880	170	4.200	-	4.200	4.200	4.200	1.320	463
Flextur	50	107	21	160	-	160	160	160	53	44
Kommunalkørsel	13	40	2	95	-	95	95	95	55	9
NOP	40	74	-	74	-	74	74	74	-	-
<b>Flextrafik Total</b>	<b>3.439</b>	<b>3.101</b>	<b>193</b>	<b>4.529</b>	<b>-</b>	<b>4.529</b>	<b>4.529</b>	<b>4.529</b>	<b>1.428</b>	<b>515</b>
<b>Administration og øvrige</b>										
Trafikskelskab	5.150	5.257	-	5.481	-	5.481	5.481	5.481	224	142
Billetkontrol administration	56	61	-	65	-	65	65	65	4	-
Billetkontrol indtægter	-11	2	-	-17	-	-17	-17	-17	-19	-
Tjenestemandspension	72	99	-	252	-	252	252	101	153	-
Finansielt afkast	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Flexbus	72	61	-	35	-	35	35	35	-26	-
Flextur	107	110	-	93	-	93	93	93	-17	-
Kommunalkørsel	3	5	-	10	-	10	10	10	5	-
<b>Administration og øvrige Total</b>	<b>5.564</b>	<b>5.595</b>	<b>-</b>	<b>5.919</b>	<b>-</b>	<b>5.919</b>	<b>5.919</b>	<b>5.768</b>	<b>324</b>	<b>142</b>
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>47.843</b>	<b>44.707</b>	<b>2.054</b>	<b>52.748</b>	<b>-1.250</b>	<b>51.611</b>	<b>51.611</b>	<b>51.460</b>	<b>8.041</b>	<b>6.182</b>
Covid-19-kompensation	-5.648	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bestillerbidrag	-41.191	-44.707	-2.054	-52.748	1.250	-51.611	-51.611	-51.460	-8.041	-
Årets finansiering	-46.839	-44.707	-2.054	-52.748	1.250	-51.611	-51.611	-51.460	-8.041	-
Resultat til efterregulering	1.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\* 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.

**Kørselsudgifterne** udgør et tilskudsbehov på 57 mio. kr., som er 3,6 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Der anslås en indekseffekt på 5,6 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. Til budget 2022 er der lavet en tillægsbevilling pga. stigende indeks på i alt 1,8 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	27.463	27.915	-	31.100	3.185
Regional- og lokalkørsel	23.551	23.819	-	25.574	1.756
Ikke rutefordelt	656	380	-	3	-377
Natbus- og arrangementskørsel	92	89	-	106	17
X-Bus	286	311	-	-	-311
<b>Ruteudgifter Total</b>	<b>52.049</b>	<b>52.514</b>	<b>-</b>	<b>56.783</b>	<b>4.269</b>
<b>NT/Sydtrafik-samarbejde</b>					
NT's kørsel i Midttrafik (Viborg), netto	191	197	-	198	1
<b>NT/Sydtrafik-samarbejde Total</b>	<b>191</b>	<b>197</b>	<b>-</b>	<b>198</b>	<b>1</b>
<b>Øvrige reguleringer</b>					
Indekspulje	-	701	-	-	-701
Tillægsbevilling sfa. stigende indeks	-	-	1.839	-	-
<b>Øvrige reguleringer Total</b>	<b>-</b>	<b>701</b>	<b>1.839</b>	<b>-</b>	<b>-701</b>
<b>Kørselsudgifter total</b>	<b>52.239</b>	<b>53.412</b>	<b>1.839</b>	<b>56.981</b>	<b>3.569</b>

Busindtægterne forventes at udgøre samlet 14,8 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	-8.376,8	-9.788,0	-9.596,0	-	192,0
Befordring værnepligtige	-33,8	-29,0	-37,0	-	-8,0
Bus & Tog-omstigere	-208,6	-117,0	-171,0	-	-54,0
Refusion off peak	-338,4	-348,0	-374,0	-	-26,0
Skolekort	-1.478,1	-1.524,0	-1.462,0	-	62,0
Takstkompensation	-676,6	-640,0	-650,0	-	-10,0
Ungdomskort	-940,9	-1.703,0	-2.226,0	-	-523,0
Ungdomskort - fritidsrejser	-101,0	-211,0	-247,0	-	-36,0
Covid-19-effekt	-	-1.990,0	-	-1.250,0	1.990,0
<b>Busindtægter Total</b>	<b>-12.154,3</b>	<b>-16.350,0</b>	<b>-14.763,0</b>	<b>-1.250,0</b>	<b>1.587,0</b>
<b>Busindtægter i alt</b>	<b>-12.154,3</b>	<b>-16.350,0</b>	<b>-14.763,0</b>	<b>-1.250,0</b>	<b>1.587,0</b>

Udgifterne til bus-IT forventes at blive på 1,4 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	B23/B22 Afvigelse
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	82	132	144	12
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	841	384	416	32
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	735	527	786	259
Rejsegaranti	3	5	7	2
<b>Bus-IT og Øvrige total</b>	<b>1.661</b>	<b>1.048</b>	<b>1.353</b>	<b>305</b>

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

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

Flexbus er i budgetforslag 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 corona, men forudsættes at stige igen i 2022 og 2023.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	B23/B22 Afvigelse
Vognmandsbetaling	119	483	22	270	-213
Indtægter	-13	-54	-	-21	33
Administrationsomkostning	72	61	-	35	-26
<b>Flexbus total</b>	<b>178</b>	<b>490</b>	<b>22</b>	<b>284</b>	<b>-206</b>
Antal ture	677	2.140	-	1.160	-980
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	263	229	-	245	16

## 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 4,2 mio. kr., som er 1,3 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Der anslås en indekseffekt på 0,5 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	4.144	3.677	170	5.089	1.412
Indtægter	-808	-797	-	-889	-92
<b>Handicap total</b>	<b>3.337</b>	<b>2.880</b>	<b>170</b>	<b>4.200</b>	<b>1.320</b>
Antal ture	14.244	14.400	-	15.800	1.400
Nettoudgift/tur	234	200	-	266	66

**Flextur** udgør et tilskudsbehov på 0,3 mio. kr., som svarer til det oprindelige budget for 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	288	462	21	483	21
Indtægter	-239	-355	-	-323	32
Administrationsomkostning	107	110	-	93	-17
<b>Flextur total</b>	<b>157</b>	<b>217</b>	<b>21</b>	<b>253</b>	<b>36</b>
Antal ture	2.286	3.900	-	3.000	900
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	69	56	-	84	29

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. 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
<b>Vognmandsbetaling</b>					
Elevkørsel	13	40	2	95	55
<b>Vognmandsbetaling Total</b>	<b>13</b>	<b>40</b>	<b>2</b>	<b>95</b>	<b>55</b>
<b>Administrationsomkostning</b>					
Elevkørsel	3	5	-	10	5
<b>Administrationsomkostning Total</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>5</b>
<b>Kommunalkørsel i alt</b>	<b>16</b>	<b>45</b>	<b>2</b>	<b>105</b>	<b>60</b>
<b>Antal ture</b>					
Elevkørsel	122	200	-	400	200
<b>Antal ture Total</b>	<b>122</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>400</b>	<b>200</b>
<b>Antal ture i alt</b>	<b>122</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>400</b>	<b>200</b>

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 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 af antal ture for handicapkørsel.



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

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