



**midttrafik**

9. DECEMBER 2022

**BUDGET 2023**  
HEDENSTED KOMMUNE

Budgettet for Hedensted Kommune er i 2023 på 11,7 mio. kr. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2023 og 2022 for de forskellige driftsområder er angivet nedenfor.

Der forventes ingen kompensation fra staten vedrørende manglende indtægter relateret til langtidseffekter af covid-19 i 2023.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	B2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
<b>Busdrift</b>										
Operatørudgifter	7.306	7.545	364	8.148	8.436	8.436	8.436	8.436	891	1.090
Regionalt tilskud	-1.421	-1.441	-	-1.124	-1.303	-1.124	-1.124	-1.124	138	-35
Indtægter	-2.226	-3.190	-	-2.809	-2.859	-3.600	-3.600	-3.600	331	-
Bus-IT og Øvrige	203	83	-	88	83	83	83	83	-	-
Rejsekort	287	306	-	296	296	296	296	296	-10	-
Billetkontrol	6	9	-	12	12	12	12	12	3	-
Administration	600	622	-	632	632	632	632	632	10	30
Budgetregulering jf. sparekrav, netto	-	-	-	-	-100	-200	-200	-200	-100	-
<b>Busdrift Total</b>	<b>4.755</b>	<b>3.934</b>	<b>364</b>	<b>5.243</b>	<b>5.197</b>	<b>4.535</b>	<b>4.535</b>	<b>4.535</b>	<b>1.263</b>	<b>1.085</b>
<b>Flextrafik</b>										
Handicapkørsel	2.119	2.121	93	3.137	3.245	3.245	3.245	3.245	1.124	407
Flexbus	340	477	19	535	552	552	552	552	75	64
Flextur	1.622	1.691	99	2.526	2.632	2.632	2.632	2.632	941	484
Kommunalkørsel	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NOP	51	94	-	94	94	94	94	94	-	-
<b>Flextrafik Total</b>	<b>4.139</b>	<b>4.383</b>	<b>211</b>	<b>6.292</b>	<b>6.523</b>	<b>6.523</b>	<b>6.523</b>	<b>6.523</b>	<b>2.140</b>	<b>954</b>
<b>Øvrige</b>										
Finansielt afkast	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tjenestemandspension	9	12	-	24	24	24	24	13	12	-
<b>Øvrige Total</b>	<b>30</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>-</b>
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>8.924</b>	<b>8.329</b>	<b>575</b>	<b>11.559</b>	<b>11.744</b>	<b>11.082</b>	<b>11.082</b>	<b>11.071</b>	<b>3.415</b>	<b>2.040</b>
Statsligt tilskud	-1.312	-	-	-	-206	-	-	-	-206	-
Bestillerbidrag	-7.540	-8.329	-575	-11.559	-11.538	-11.082	-11.082	-11.071	-3.209	-
<b>Årets finansiering</b>	<b>-8.852</b>	<b>-8.329</b>	<b>-575</b>	<b>-11.559</b>	<b>-11.744</b>	<b>-11.082</b>	<b>-11.082</b>	<b>-11.071</b>	<b>-3.415</b>	
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>73</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

\* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

Hedensted Kommune har i forbindelse med høringen af budgettet varslet et sparekrav på 0,1 mio. kr. i 2023 og 0,2 mio. kr. fra 2024 og frem.

Staten har givet tilsagn om et forsyningstilskud til at dække en del af trafikelskabernes økonomiske udfordring i 2023 ved de stigende priser. Trafikelskaberne forventer i alt at modtage 140 mio. kr., som fordeles mellem trafikelskaberne efter operatørudgifter på bus, Flextrafik, tog og letbane. Midttrafiks andel udgør 31,9 mio. kr., hvoraf 0,2 mio. kr. tilfalder Hedensted Kommune. Beløbet modregnes først i acontobetalingen, når Midttrafik har modtaget tilskuddet fra staten. Tilskuddet er fordelt aconto. En regulering vil således finde sted ved aflæggelse af regnskab 2023. Fordelingen mellem driftsområder ses af nedenstående tabel:

Beløb i tusind kr.	Forsyningstilskud
Bus	114
Flexbus	7
Flextur	42
Handicapkørsel	43
<b>Forsyningstilskud i alt</b>	<b>206</b>

## Busdrift

### Generelle forudsætninger og usikkerheder

Operatørudgifter: 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 samt kendte ændringer fra K23, mens udgifter til B-kontrakter/rabatruter er baseret på gældende køreplaner for K21.

Kørselsomkostningerne for bus er fremskrevet jf. skøn fra Trafikselskaberne i Danmark af november 2022. Budgetforslaget tog udgangspunkt i indeksskøn fra maj 2022.

Indeks	B2022	BF2023	B2023	Ændring	
				Fra B2022 til B2023	Fra BF2023 til B2023
Omkostningsindeks	119,9	133,0	137,7	+14,8%	+3,5%
Omkostningsindeks u/brændstof	123,4	129,5	134,3	+8,8%	+3,7%
Gasindeks	118,7	153,7	172,8	+45,6%	+12,4%
HVO-indeks	137,9	164,2	170,0	+23,3%	+3,5%
El-indeks	120,6	131,9	147,7	+22,5%	+12,0%

Regionalt tilskud: Det midlertidige uddannelsestilskud er forlænget til udgangen af juni 2023. Regionens tilskud er fra budget 2022 fremskrevet med KL's forventede pris- og lønudvikling på 2,7 % for regional udvikling.

Indtægter: Generel indtægtsnedgang på 5 % 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 indtægtsdelings-model er indfaset 100 % fra 2024.

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

Budgettet for overslagsårene 2024-2026 svarer til budget 2023, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Rejsekort: Abonnementsbetaling for rejsekort fordeles med indtægter som nøgle.

Budgettet for overslagsårene 2024-2026 svarer til budget 2023, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Operatørudgifterne udgør et finansieringsbehov på 8,4 mio. kr., som er 0,9 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Der anslås en indekseffekt på 1,1 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.

Ift. høringsbudgettet er operatørudgifterne opskrevet med 0,3 mio. kr. som følge af 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	B2023	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
<b>Ruteudgifter</b>							
Regional- og lokalkørsel	7.253	7.535	-	8.144	8.432	897	1.090
Ikke rutefordelt	53	10	-	4	4	-6	1
<b>Ruteudgifter Total</b>	<b>7.306</b>	<b>7.545</b>	<b>-</b>	<b>8.148</b>	<b>8.436</b>	<b>891</b>	<b>1.090</b>
<b>Øvrige reguleringer</b>							
Tillægsbevilling sfa. stigende indeks	-	-	364	-	-	-	-
<b>Øvrige reguleringer Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>364</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Kørselsudgifter total</b>	<b>7.306</b>	<b>7.545</b>	<b>364</b>	<b>8.148</b>	<b>8.436</b>	<b>891</b>	<b>1.090</b>

Busindtægterne forventes at udgøre 2,9 mio. kr. i 2023, hvilket er et fald på ca. 0,3 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	B2023	B23/B22 Afvigelse
<b>Busindtægter</b>					
Passagerindtægter	-1.514,6	-1.672,0	-1.439,0	-1.491,0	181,0
Refusion off peak	-31,5	-78,0	-101,0	-104,0	-26,0
Skolekort	-495,4	-600,0	-724,0	-724,0	-124,0
Takstkompensation	-52,9	-138,0	-172,0	-172,0	-34,0
Ungdomskort	-123,6	-250,0	-291,0	-291,0	-41,0
Ungdomskort - fritidsrejser	-8,3	-48,0	-49,0	-49,0	-1,0
Covid-19-effekt	-	-390,0	-	-	390,0
Befordring værnepligtige	-	-5,0	-9,0	-9,0	-4,0
Bus & Tog-omstiger	-	-9,0	-24,0	-24,0	-15,0
Rejsegaranti	-	-	-	5,0	5,0
<b>Busindtægter Total</b>	<b>-2.226,3</b>	<b>-3.190,0</b>	<b>-2.809,0</b>	<b>-2.859,0</b>	<b>331,0</b>
<b>Busindtægter i alt</b>	<b>-2.226,3</b>	<b>-3.190,0</b>	<b>-2.809,0</b>	<b>-2.859,0</b>	<b>331,0</b>

Budget 2023 for bus-IT er 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	B2023	B23/B22 Afvigelse
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	12	24	26	26	2
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	185	44	46	46	2
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	5	5	11	11	6
Rejsegaranti	2	10	5	-	-10
<b>Bus-IT og Øvrige total</b>	<b>203</b>	<b>83</b>	<b>88</b>	<b>83</b>	<b>-</b>

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	B2023	B23/B22 Afvigelse
<b>Drift</b>					
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	119	160	157	157	-3
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	108	95	91	91	-4
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	8	21	18	18	-3
<b>Drift Total</b>	<b>235</b>	<b>276</b>	<b>266</b>	<b>266</b>	<b>-10</b>
<b>Investering</b>					
Kontantbetaling af investering i alt	20	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	32	30	30	30	-
<b>Investering Total</b>	<b>52</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>-</b>
<b>Rejsekort total</b>	<b>287</b>	<b>306</b>	<b>296</b>	<b>296</b>	<b>-10</b>

## 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 14,8 % 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 fordelingsnøgle 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 2,7 mio. kr., som er 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.

Ift. høringsbudgettet er operatørudgifterne opskrevet med 0,1 mio. kr. som følge af stigende indeks.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	B2023	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
Vognmandsbetaling	2.154	2.024	93	3.041	3.149	1.125	407
Indtægter	-395	-377	-	-486	-486	-109	-
<b>Handicap total</b>	<b>1.759</b>	<b>1.647</b>	<b>93</b>	<b>2.555</b>	<b>2.663</b>	<b>1.016</b>	<b>407</b>
Antal ture	7.090	6.900	-	8.400	8.400	1.500	-
Nettoudgift/tur	248	239	-	304	317	78	-

**Flexbus** har i budget 2023 udgifter på 0,6 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,1 mio. kr. ift. det oprindelige budget 2022.

I forhold til høringsbudgettet er der ingen væsentlige ændringer.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	B2023	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
Vognmandsbetaling	258	415	19	475	492	77	64
Indtægter	-15	-18	-	-26	-26	-8	-
Administrationsomkostning	96	80	-	86	86	6	-
<b>Flexbus total</b>	<b>340</b>	<b>477</b>	<b>19</b>	<b>535</b>	<b>552</b>	<b>75</b>	<b>64</b>
Antal ture	1.579	2.840	-	2.760	2.760	-80	-
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	215	168	-	194	200	32	-

Flextur 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 0,5 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en markant stigning i brændstofpriser samt ændrede kørselsmønstre.

Ift. høringsbudgettet er operatørudgifterne opskrevet med 0,1 mio. kr. som følge af stigende indeks.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	B2023	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
Vognmandsbetaling	1.914	2.145	99	2.996	3.102	957	484
Indtægter	-766	-938	-	-1.066	-1.066	-128	-
Administrationsomkostning	474	484	-	596	596	112	-
<b>Flextur total</b>	<b>1.622</b>	<b>1.691</b>	<b>99</b>	<b>2.526</b>	<b>2.632</b>	<b>941</b>	<b>484</b>
Antal ture	13.340	17.200	-	19.300	19.300	2.100	-
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	122	98	-	131	136	38	-

Der er ikke budgetteret med Kommunalkørsel i 2023.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	B2023	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
<b>Vognmandsbetaling</b>							
Covidkørsel	7	-	-	-	-	-	-
<b>Vognmandsbetaling Total</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Kommunalkørsel i alt</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Antal ture</b>							
Covidkørsel	6	-	-	-	-	-	-
<b>Antal ture Total</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Antal ture i alt</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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 er administration af busdrift, togdrift, 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 mio. kr. 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 månedlig 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. Kontrolafgifter steg primo september 2022, hvor taksten for kontrolafgifter blev 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 budgettet 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 i antal ture for Handicapkørsel.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	BF 2023	B2023	B23/B22 Afvigelse
Busadministration	600	622	632	632	10
Handicapadministration	360	474	582	582	108
<b>Trafikselskab total</b>	<b>960</b>	<b>1.096</b>	<b>1.214</b>	<b>1.214</b>	<b>118</b>