



midttrafik

9. DECEMBER 2022

BUDGET 2023
HERNING KOMMUNE

Budgettet for Herning Kommune er i 2023 på 59,6 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 *
Busdrift										
Operatørudgifter	53.641	54.504	2.100	58.546	63.233	63.233	63.233	63.233	8.729	10.056
Regionalt tilskud	-5	-5	-	-5	-5	-5	-5	-5	-	-
Indtægter	-8.958	-12.660	-	-11.103	-11.401	-11.000	-11.000	-11.000	1.259	-
Bus-IT og Øvrige	357	345	-	347	340	340	340	340	-5	-
Rejsekort	1.267	1.536	-	1.394	1.394	1.394	1.394	1.394	-142	-
Billetkontrol	32	45	-	32	32	32	32	32	-13	-
Administration	3.277	3.379	-	3.519	3.519	3.519	3.519	3.519	140	109
Budgetregulering jf. sparekrav, netto	-	-	-	-	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-2.000	-
Busdrift Total	49.611	47.144	2.100	52.730	55.112	53.513	53.513	53.513	7.968	10.165
Flextrafik										
Handicapkørsel	2.578	2.824	126	3.333	3.448	3.448	3.448	3.448	624	437
Flexbus	21	33	1	139	144	144	144	144	111	16
Flextur	-	-	-	-	583,0	583,0	583,0	583,0	583,0	-
Kommunalkørsel	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NOP	21	39	-	39	39	39	39	39	-	-
Flextrafik Total	2.635	2.896	127	3.511	4.214	4.214	4.214	4.214	1.318	454
Øvrige										
Finansielt afkast	129	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tjenestemandspension	59	83	-	231	231	231	231	85	148	-
Øvrige Total	189	83	-	231	231	231	231	85	148	-
Tilskudsbehov	52.435	50.123	2.227	56.472	59.557	57.958	57.958	57.812	9.434	10.619
Statsligt tilskud	-3.910	-	-	-	-871	-	-	-	-871	-
Bestillerbidrag	-48.044	-50.123	-2.227	-56.472	-58.686	-57.958	-57.958	-57.812	-8.563	-
Årets finansiering	-51.954	-50.123	-2.227	-56.472	-59.557	-57.958	-57.958	-57.812	-9.434	-
Resultat til efterregulering	481	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

Herning Kommune har i forbindelse med høringen af budgettet varslet et sparekrav på 2 mio. kr. i 2023 og 4 mio. kr. fra 2024 og frem.

Staten har givet tilsagn om et forsyningstilskud til at dække en del af trafikskaberne økonomiske udfordring i 2023 ved de stigende priser. Trafikskaberne forventer i alt at modtage 140 mio. kr., som fordeles mellem trafikskaberne efter operatørudgifter på bus, Flextrafik, tog og letbane. Midttrafiks andel udgør 31,9 mio. kr., hvoraf 0,9 mio. kr. tilfalder Herning Kommune. Beløbet modregnes først i acotobetalingen, 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	823
Flexbus	2
Handicapkørsel	46
Forsyningstilskud i alt	871

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 63,2 mio. kr., som er 8,7 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Der anslås en indekseffekt på 10,1 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en markant stigning i brændstofpriser. I budget 2022 er indregnet indekspulje på 0,9 mio. kr. Den resterende mindreudgift 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

Ift. høringsbudgettet er operatørudgifterne opskrevet med 4,7 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 *
Ruteudgifter							
Bybus	27.660	27.027	-	29.525	33.033	6.006	6.042
Skolekørsel/Kørsel med B-kontrakt	17.080	17.847	-	18.756	19.419	1.572	2.510
Regional- og lokalkørsel	7.620	7.596	-	8.748	9.082	1.486	1.193
Ikke rutefordelt	1.263	1.098	-	1.498	1.677	580	307
Natbus- og arrangementskørsel	18	18	-	19	21	4	4
Ruteudgifter Total	53.641	53.586	-	58.546	63.233	9.647	10.056
Øvrige reguleringer							
Indekspulje	-	918	-	-	-	-918	-
Tillægsbevilling sfa. stigende indeks	-	-	2.100	-	-	-	-
Øvrige reguleringer Total	-	918	2.100	-	-	-918	-
Kørselsudgifter total	53.641	54.504	2.100	58.546	63.233	8.729	10.056

Busindtægterne forventes at udgøre samlet 11,4 mio. kr. i 2023, hvilket er et fald på 1,3 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	B2023	B23/B22 Afvigelse
Busindtægter					
Passagerindtægter	-6.690,7	-8.524,0	-8.116,0	-8.411,0	113,0
Befordring værnepligtige	-125,2	-96,0	-98,0	-98,0	-2,0
Bus & Tog-omstignere	-216,1	-167,0	-233,0	-233,0	-66,0
Refusion off peak	-401,3	-359,0	-311,0	-321,0	38,0
Skolekort	-206,3	-331,0	-361,0	-361,0	-30,0
Takstkompensation	-799,4	-656,0	-544,0	-544,0	112,0
Ungdomskort	-400,1	-854,0	-1.310,0	-1.310,0	-456,0
Ungdomskort - fritidsrejser	-119,2	-133,0	-130,0	-130,0	3,0
Covid-19-effekt	-	-1.540,0	-	-	1.540,0
Rejsegaranti	-	-	-	7,0	7,0
Busindtægter Total	-8.958,3	-12.660,0	-11.103,0	-11.401,0	1.259,0
Busindtægter i alt	-8.958,3	-12.660,0	-11.103,0	-11.401,0	1.259,0

Budget 2023 for bus-IT er 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	B2023	B23/B22 Afvigelse
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	67	105	106	106	1
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	287	231	234	234	3
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	-	-	-	-
Rejsegaranti	3	9	7	-	-9
Bus-IT og Øvrige total	357	345	347	340	-5

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. komp.	BF 2023	B2023	B23/B22 Afvigelse
Drift					
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	674	705	630	630	-75
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	264	502	466	466	-36
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	46	100	76	76	-24
Drift Total	984	1.307	1.172	1.172	-135
Investering					
Kontantbetaling af investering i alt	50	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	233	229	222	222	-7
Investering Total	283	229	222	222	-7
Rejsekort total	1.267	1.536	1.394	1.394	-142

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 2,9 mio. kr., som er 0,7 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	2.364	2.723	126	3.269	3.384	661	437
Indtægter	-437	-558	-	-518	-518	40	-
Handicap total	1.927	2.165	126	2.751	2.866	701	437
Antal ture	7.250	9.600	-	8.600	8.600	1.000	-
Nettoudgift/tur	266	226	-	320	333	108	-

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

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	13	29	1	121	126	97	16
Indtægter	-2	-3	-	-2	-2	1	-
Administrationsomkostning	11	7	-	20	20	13	-
Flexbus total	21	33	1	139	144	111	16
Antal ture	108	250	-	650	650	400	-
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	198	132	-	214	222	90	-

Flextur er som følge af harmonisering af den åbne Flextrafik kommet på budget. Der er et tilskudsbehov på 0,6 mio. kr., som er baseret på en forventning om, hvor meget Flextur bliver benyttet når det træder i kraft sommeren 2023.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	B2023	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
Vognmandsbetaling	-	-	-	-	639	639	-
Indtægter	-	-	-	-	-127	-127	-
Administrationsomkostning	-	-	-	-	71	71	-
Flextur total	-	-	-	-	583	583	-
Antal ture	-	-	-	-	2.300	2.300	-
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	-	-	-	-	253	253	-

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 *
Vognmandsbetaling							
Covidkørsel	15	-	-	-	-	-	-
Vognmandsbetaling Total	15	-	-	-	-	-	-
Kommunalkørsel i alt	15	-	-	-	-	-	-
Antal ture							
Covidkørsel	5	-	-	-	-	-	-
Antal ture Total	5	-	-	-	-	-	-
Antal ture i alt	5	-	-	-	-	-	-

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 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 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.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	BF 2023	B2023	B23/B22 Afvigelse
Busadministration	3.277	3.379	3.519	3.519	140
Handicapadministration	651	659	582	582	-77
Trafikselskab total	3.928	4.038	4.101	4.101	63

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