



midttrafik

9. DECEMBER 2022

BUDGET 2023
HORSENS KOMMUNE

Budgettet for Horsens Kommune er i 2023 på 65,5 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	60.761	62.597	2.161	68.458	65.956	59.832	59.832	59.832	3.359	9.546
Regionalt tilskud	-1.013	-1.028	-	-384	-720	-384	-384	-384	308	-19
Indtægter	-14.231	-19.540	-	-17.013	-17.469	-16.800	-16.800	-16.800	2.071	-
Bus-IT og Øvrige	782	742	-	618	613	613	613	613	-129	-
Rejsekort	1.233	1.740	-	1.598	1.598	1.598	1.598	1.598	-142	-
Billetkontrol	38	54	-	48	48	48	48	48	-6	-
Administration	4.333	4.636	-	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850	214	156
Busdrift Total	51.904	49.201	2.161	58.175	54.876	49.757	49.757	49.757	5.675	9.683
Flextrafik										
Handicapkørsel	3.662	3.781	158	4.874	5.036	5.036	5.036	5.036	1.255	615
Flexbus	497	651	26	629	655	655	655	655	4	87
Flextur	737	667	44	1.141	1.187	1.187	1.187	1.187	520	174
Kommunalkørsel	2.178	2.632	104	2.955	3.321	3.321	3.321	3.321	689	345
NOP	97	179	-	179	179	179	179	179	-	-
Flextrafik Total	7.172	7.901	332	9.778	10.378	10.378	10.378	10.378	2.468	1.221
Øvrige										
Finansielt afkast	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tjenestemandspension	61	89	-	242	242	242	242	92	153	-
Øvrige Total	206	89	-	242	242	242	242	92	153	-
Tilskudsbehov	59.282	57.200	2.493	68.195	65.496	60.377	60.377	60.227	8.296	10.904
Statsligt tilskud	-6.039	-	-	-	-1.090	-	-	-	-1.090	-
Bestillerbidrag	-52.941	-57.200	-2.493	-68.195	-64.406	-60.377	-60.377	-60.227	-7.206	-
Årets finansiering	-58.980	-57.200	-2.493	-68.195	-65.496	-60.377	-60.377	-60.227	-8.296	-
Resultat til efterregulering	302	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

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 1,1 mio. kr. tilfalder Horsens 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	962
Flexbus	9
Flextur	18
Handicapkørsel	65
Kommunalkørsel	36
Forsyningstilskud i alt	1.090

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 66 mio. kr., som er 3,4 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Der anslås en indekseffekt på 9,5 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en markant stigning i brændstofpriser. I budget 2022 er indregnet indekspulje på 0,8 mio. kr. Sammenlignet med budgetgrundlaget er der en reduktion på knap 4.600 køreplantimer og en mindreudgift på godt 5,3 mio. kr. (2022-priser). Det skyldes hovedsageligt indregning af 61. udbud for bybusserne samt ny trafikplan, som har driftsstart 25. juni 2023.

Ift. høringsbudgettet er operatørudgifterne nedskrevet med 2,5 mio. kr. Det skyldes indregning af 61. udbud og trafikplan, som giver en besparelse på 6,1 mio. kr. Dertil kommer stigende indeks, der giver anledning til en merudgift på 3,6 mio. kr.

I budgetoverslagsårene 2024-2026 er indregnet helårseffekt af 61. udbud og trafikplan. Således er operatørudgifterne 59,8 mio. kr. i overslagsårene.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	B2023	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
Ruteudgifter							
Bybus	39.121	39.908	-	44.290	41.074	1.165	6.314
Regional- og lokalkørsel	12.185	12.536	-	14.245	14.748	2.213	1.906
Skolekørsel/Kørsel med B-kontrakt	8.189	8.340	-	9.082	9.403	1.063	1.215
Ikke rutefordelt	1.239	962	-	810	699	-263	106
Natbus- og arrangementskørsel	28	28	-	30	32	4	4
Ruteudgifter Total	60.761	61.774	-	68.458	65.956	4.182	9.546
Øvrige reguleringer							
Indekspulje	-	823	-	-	-	-823	-
Tillægsbevilling sfa. stigende indeks	-	-	2.161	-	-	-	-
Øvrige reguleringer Total	-	823	2.161	-	-	-823	-
Kørselsudgifter total	60.761	62.597	2.161	68.458	65.956	3.359	9.546

Busindtægterne forventes at udgøre samlet 17,5 mio. kr. i 2023, hvilket er et fald på 2,1 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	-10.716,1	-12.910,0	-12.259,0	-12.705,0	205,0
Befordring værnepligtige	-47,6	-38,0	-50,0	-50,0	-12,0
Bus & Tog-omstiger	-239,9	-197,0	-257,0	-257,0	-60,0
Refusion off peak	-523,4	-487,0	-473,0	-488,0	-1,0
Skolekort	-1.123,2	-1.324,0	-786,0	-786,0	538,0
Takstkompensation	-1.005,9	-875,0	-807,0	-807,0	68,0
Ungdomskort	-424,7	-1.116,0	-2.102,0	-2.102,0	-986,0
Ungdomskort - fritidsrejser	-149,9	-223,0	-279,0	-279,0	-56,0
Covid-19-effekt	-	-2.370,0	-	-	2.370,0
Rejsegaranti	-	-	-	5,0	5,0
Busindtægter Total	-14.230,6	-19.540,0	-17.013,0	-17.469,0	2.071,0
Busindtægter i alt	-14.230,6	-19.540,0	-17.013,0	-17.469,0	2.071,0

Budget 2023 for bus-IT er 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	B2023	B23/B22 Afvigelse
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	94	162	168	168	6
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	551	427	337	337	-90
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	134	132	108	108	-24
Rejsegaranti	2	21	5	-	-21
Bus-IT og Øvrige total	782	742	618	613	-129

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	B2023	B23/B22 Afvigelse
Drift					
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	946	1.089	1.001	1.001	-88
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	348	693	668	668	-25
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	65	149	120	120	-29
Drift Total	1.359	1.931	1.789	1.789	-142
Investering					
Kontantbetaling af investering i alt	66	-	-	-	-
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-195	-195	-195	-195	-
Ydelse på KK-lån i alt	4	4	4	4	-
Investering Total	-126	-191	-191	-191	-
Rejsekort total	1.233	1.740	1.598	1.598	-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 3,9 mio. kr., som er 1,3 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Der anslås en indekseffekt på 0,6 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en markant stigning i brændstofpriser samt ændrede kørselsmønstre.

Ift. høringsbudgettet er operatørudgifterne opskrevet med 0,2 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	3.157	3.414	158	4.594	4.756	1.342	615
Indtægter	-635	-787	-	-852	-852	-65	-
Handicap total	2.522	2.627	158	3.742	3.904	1.277	615
Antal ture	13.224	16.800	-	16.600	16.600	200	-
Nettoudgift/tur	191	156	-	225	235	79	-

Flexbus har ingen nævneværdige ændringer i budget 2023 ift. det oprindelige budget 2022 eller høringsbudgettet for 2023.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	B2023	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
Vognmandsbetaling	402	561	26	651	673	112	87
Indtægter	-30	-24	-	-128	-124	-100	-
Administrationsomkostning	124	114	-	106	106	-8	-
Flexbus total	497	651	26	629	655	4	87
Antal ture	2.561	4.020	-	3.440	3.440	-580	-
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	194	162	-	183	190	28	-

Flextur udgør et tilskudsbehov på 1,2 mio. kr., som er 0,5 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.

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	853	960	44	1.302	1.348	388	174
Indtægter	-317	-498	-	-417	-417	81	-
Administrationsomkostning	201	205	-	256	256	51	-
Flextur total	737	667	44	1.141	1.187	520	174
Antal ture	6.186	7.300	-	8.300	8.300	1.000	-
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	119	91	-	137	143	52	-

Kommunalkørsel udgør et tilskudsbehov på 3,3 mio. kr., som er 0,7 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Der anslås en indekseffekt på 0,3 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en markant stigning i brændstofpriser samt ændrede kørselsmønstre.

I forhold til høringsbudgettet er operatørudgifterne på lægekørsel opskrevet med 0,3 mio. kr. efter ønske fra Horsens Kommune. Derudover har der været en yderligere indekseffekt på 0,1 mio. kr.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	B2023	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
Vognmandsbetaling							
Brækket ben	21	50	-	71	73	23	9
Genoptræning	767	790	-	1.176	1.218	428	157
Lægekørsel	1.021	1.415	104	1.332	1.654	239	178
Vognmandsbetaling Total	1.809	2.255	104	2.579	2.945	690	345
Administrationsomkostning							
Brækket ben	7	7	-	10	10	3	-
Genoptræning	150	153	-	173	173	20	-
Lægekørsel	212	217	-	193	193	-24	-
Administrationsomkostning Total	369	377	-	376	376	-1	-
Kommunalkørsel i alt	2.178	2.632	104	2.955	3.321	689	345
Antal ture							
Brækket ben	125	300	-	400	400	100	-
Genoptræning	5.684	6.700	-	7.100	7.100	400	-
Lægekørsel	6.792	9.500	-	7.900	7.900	-1.600	-
Antal ture Total	12.601	16.500	-	15.400	15.400	-1.100	-
Antal ture i alt	12.601	16.500	-	15.400	15.400	-1.100	-

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 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 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.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	BF 2023	B2023	B23/B22 Afvigelse
Busadministration	4.333	4.636	4.850	4.850	214
Handicapadministration	1.140	1.154	1.132	1.132	-22
Trafikselskab total	5.473	5.790	5.982	5.982	192

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