



midttrafik

24. JUNI 2022

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

Budgetforslaget for Norddjurs Kommune er i 2023 på 34,7 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	24.143	25.112	1.178	27.492	-	27.492	27.492	27.492	2.380	2.708
Regionalt tilskud	-1.077	-1.091	-	-574	-	-574	-574	-574	517	-15
Busindtægter	-1.608	-2.530	-	-2.043	-162	-2.100	-2.100	-2.100	487	-
Bus-IT og Øvrige	63	71	-	112	-	112	112	112	41	-
Rejsekort	170	262	-	257	-	257	257	257	-5	-
Flexbus	338	730	35	562	-	562	562	562	-168	54
<b>Busdrift Total</b>	<b>22.029</b>	<b>22.554</b>	<b>1.213</b>	<b>25.806</b>	<b>-162</b>	<b>25.749</b>	<b>25.749</b>	<b>25.749</b>	<b>3.252</b>	<b>2.747</b>
<b>Flextrafik</b>										
Handicapkørsel	918	781	45	1.239	-	1.239	1.239	1.239	458	136
Flextur	514	737	83	1.100	-	1.100	1.100	1.100	363	178
Flextur Ung	46	246	11	145	-	145	145	145	-101	13
Plustur	77	147	7	192	-	192	192	192	45	21
Kommunalkørsel	2.150	2.890	133	3.420	-	3.420	3.420	3.420	530	311
NOP	99	182	-	182	-	182	182	182	-	-
<b>Flextrafik Total</b>	<b>3.805</b>	<b>4.983</b>	<b>279</b>	<b>6.278</b>	<b>-</b>	<b>6.278</b>	<b>6.278</b>	<b>6.278</b>	<b>1.295</b>	<b>658</b>
<b>Administration og øvrige</b>										
Trafikskelskab	1.406	1.457	-	1.581	-	1.581	1.581	1.581	124	39
Billetkontrol administration	8	9	-	10	-	10	10	10	1	-
Billetkontrol indtægter	-2	1	-	-1	-	-1	-1	-1	-2	-
Tjenestemandspension	12	22	-	58	-	58	58	23	36	-
Finansielt afkast	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Letbanesekretariat	43	44	-	45	-	45	45	45	1	-
Flexbus	128	75	-	84	-	84	84	84	9	-
Flextur	452	461	-	414	-	414	414	414	-47	-
Flextur Ung	46	47	-	24	-	24	24	24	-23	-
Plustur	30	30	-	46	-	46	46	46	16	-
Kommunalkørsel	395	404	-	366	-	366	366	366	-38	-
<b>Administration og øvrige Total</b>	<b>2.596</b>	<b>2.550</b>	<b>-</b>	<b>2.627</b>	<b>-</b>	<b>2.627</b>	<b>2.627</b>	<b>2.592</b>	<b>77</b>	<b>39</b>
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>28.430</b>	<b>30.087</b>	<b>1.492</b>	<b>34.711</b>	<b>-162</b>	<b>34.654</b>	<b>34.654</b>	<b>34.619</b>	<b>4.624</b>	<b>3.445</b>
Covid-19-kompensation	1.124	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bestillerbidrag	-29.996	-30.087	-1.492	-34.711	162	-34.654	-34.654	-34.619	-4.624	-
<b>Årets finansiering</b>	<b>-28.872</b>	<b>-30.087</b>	<b>-1.492</b>	<b>-34.711</b>	<b>162</b>	<b>-34.654</b>	<b>-34.654</b>	<b>-34.619</b>	<b>-4.624</b>	<b>-</b>
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>-441</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 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 uddannelsesstøttilskud 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.

**Kørselsudgifter** udgør et tilskudsbehov på 27,5 mio. kr., som er 2,4 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Der anslås en indekseffekt på 2,7 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en markant stigning i brændstofpriser. I budgettet var der indregnet 0,8 mio. kr. til forbedring af den kollektive trafik. Denne er næsten fuldt udnyttet idet der forventes en merudgift på kørslen på knap 0,5 mio. kr., som fortrinsvist skyldes en forventning om ca. 600 flere køreplantimer for skolekørslen.

63. udbud pakke 3 vedrørende Grenaa bybus har driftsstart 25. juni 2023. Eventuelle konsekvenser herved er ikke indregnet i budgettet.

I det korrigerede budget 2022 er indregnet en tillægsbevilling pga. stigende indeks på 1,2 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
<b>Ruteudgifter</b>					
Skolekørsel/Kørsel med B-kontrakt	13.838	13.907	-	15.886	1.979
Regional- og lokalkørsel	8.218	8.321	-	9.260	939
Bybus	2.087	2.128	-	2.343	215
Ikke rutefordelt	-	6	-	3	-3
<b>Ruteudgifter Total</b>	<b>24.143</b>	<b>24.362</b>	<b>-</b>	<b>27.492</b>	<b>3.130</b>
<b>Øvrige reguleringer</b>					
Midler til forbedring af den kollektive trafik	-	750	-	-	-750
Tillægsbevilling sfa. stigende indeks	-	-	1.178	-	-
<b>Øvrige reguleringer Total</b>	<b>-</b>	<b>750</b>	<b>1.178</b>	<b>-</b>	<b>-750</b>
<b>Kørselsudgifter total</b>	<b>24.143</b>	<b>25.112</b>	<b>1.178</b>	<b>27.492</b>	<b>2.380</b>

Busindtægterne forventes at udgøre samlet 2 mio. kr. i 2023, hvilket er et fald på 0,5 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	-1.369,1	-1.588,0	-1.239,0	-	349,0
Refusion off peak	-26,4	-57,0	-43,0	-	14,0
Skolekort	-22,5	-149,0	-108,0	-	41,0
Takstkompensation	-45,5	-103,0	-76,0	-	27,0
Ungdomskort	-138,0	-279,0	-508,0	-	-229,0
Ungdomskort - fritidsrejser	-6,6	-38,0	-60,0	-	-22,0
Covid-19-effekt	-	-310,0	-	-162,0	310,0
Befordring værnepligtige	-	-4,0	-6,0	-	-2,0
Bus & Tog-omstigere	-	-2,0	-3,0	-	-1,0
<b>Busindtægter Total</b>	<b>-1.608,2</b>	<b>-2.530,0</b>	<b>-2.043,0</b>	<b>-162,0</b>	<b>487,0</b>
<b>Busindtægter i alt</b>	<b>-1.608,2</b>	<b>-2.530,0</b>	<b>-2.043,0</b>	<b>-162,0</b>	<b>487,0</b>

Udgifterne til bus-IT forventes at blive 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	B23/B22 Afvigelse
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	9	17	19	2
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	52	49	59	10
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	-	29	29
Rejsegaranti	2	5	5	-
<b>Bus-IT og Øvrige total</b>	<b>63</b>	<b>71</b>	<b>112</b>	<b>41</b>

Rejsekort medfører en udgift for Norddjurs Kommune på knap 0,3 mio. kr. Der er ingen væsentlig afvigelse i forhold til budgettet for 2022.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	BF 2023	B23/B22 Afvigelse
<b>Drift</b>				
Abonnementsbetaling til Rejekort A/S	90	119	113	-6
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	48	110	115	5
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	6	17	14	-3
<b>Drift Total</b>	<b>144</b>	<b>246</b>	<b>242</b>	<b>-4</b>
<b>Investering</b>				
Kontantbetaling af investering i alt	9	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	16	16	15	-1
<b>Investering Total</b>	<b>25</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>-1</b>
<b>Rejekort total</b>	<b>170</b>	<b>262</b>	<b>257</b>	<b>-5</b>

Flexbus er i budgetforslag 2023 reduceret med 0,2 mio. kr. ift. det oprindelige budget 2022, hvilket især skyldes, at den gennemsnitlige turpris har vist sig at være lavere end det tidligere budgetterede.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	B23/B22 Afvigelse
Vognmandsbetaling	381	765	35	598	-167
Indtægter	-43	-35	-	-36	-1
Administrationsomkostning	128	75	-	84	9
<b>Flexbus total</b>	<b>466</b>	<b>805</b>	<b>35</b>	<b>646</b>	<b>-159</b>
Antal ture	1.793	2.670	-	2.760	90
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	260	301	-	234	-67

## 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 løn-skøn 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 løn-skøn 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 1,2 mio. kr., som er 0,5 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Der anslås en indekseffekt på 0,1 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en markant stigning i brændstofpriser samt 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
Vognmandsbetaling	1.139	982	45	1.491	509
Indtægter	-221	-201	-	-252	-51
<b>Handicap total</b>	<b>918</b>	<b>781</b>	<b>45</b>	<b>1.239</b>	<b>458</b>
Antal ture	3.442	3.500	-	3.800	300
Nettoudgift/tur	267	223	-	326	103

**Flextur** udgør et tilskudsbehov på 1,5 mio. kr., som er 0,3 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Det skyldes hovedsageligt 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
Vognmandsbetaling	1.185	1.800	83	1.954	154
Indtægter	-671	-1.063	-	-854	209
Administrationsomkostning	452	461	-	414	-47
<b>Flextur total</b>	<b>966</b>	<b>1.198</b>	<b>83</b>	<b>1.514</b>	<b>316</b>
Antal ture	10.499	16.400	-	13.400	3.000
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	92	73	-	113	40

Flextur Ung udgør et tilskudsbehov på 0,2 mio. kr., som er 0,1 mio. kr. lavere 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
Vognmandsbetaling	47	246	11	145	-101
Indtægter	-0	-	-	-	-
Administrationsomkostning	46	47	-	24	-23
<b>Flextur Ung total</b>	<b>92</b>	<b>293</b>	<b>11</b>	<b>169</b>	<b>-124</b>
Antal ture	335	1.680	-	800	-880
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	276	174	-	211	37

Plustur udgør et tilskudsbehov på 0,2 mio. kr., som er 0,1 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Det skyldes hovedsageligt en markant stigning i brændstofpriser samt 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
Vognmandsbetaling	97	158	7	233	75
Indtægter	-20	-11	-	-41	-30
Administrationsomkostning	30	30	-	46	16
<b>Plustur total</b>	<b>107</b>	<b>177</b>	<b>7</b>	<b>238</b>	<b>61</b>
Antal ture	747	1.080	-	1.500	420

Kommunalkørsel udgør et tilskudsbehov på 3,8 mio. kr., som er 0,5 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 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	592	856	-	1.273	417
Genoptræning	1.247	1.697	133	1.685	-12
Hjælpemidler	92	83	-	173	90
Lægekørsel	218	254	-	289	35
<b>Vognmandsbetaling Total</b>	<b>2.150</b>	<b>2.890</b>	<b>133</b>	<b>3.420</b>	<b>530</b>
<b>Administrationsomkostning</b>					
Brækket ben	107	109	-	125	16
Genoptræning	259	265	-	207	-58
Hjælpemidler	4	5	-	10	5
Lægekørsel	25	25	-	24	-1
<b>Administrationsomkostning Total</b>	<b>395</b>	<b>404</b>	<b>-</b>	<b>366</b>	<b>-38</b>
<b>Kommunalkørsel i alt</b>	<b>2.545</b>	<b>3.294</b>	<b>133</b>	<b>3.786</b>	<b>492</b>
<b>Antal ture</b>					
Brækket ben	2.691	4.800	-	5.100	300
Genoptræning	7.300	11.600	-	8.500	-3.100
Hjælpemidler	219	200	-	400	200
Lægekørsel	893	1.100	-	1.000	-100
<b>Antal ture Total</b>	<b>11.103</b>	<b>17.700</b>	<b>-</b>	<b>15.000</b>	<b>-2.700</b>
<b>Antal ture i alt</b>	<b>11.103</b>	<b>17.700</b>	<b>-</b>	<b>15.000</b>	<b>-2.700</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 1,6 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,1 mio. kr. sammenholdt med budget 2022. Stigningen i budgettet skyldes hovedsageligt, at Norddjurs Kommune har fået flere køreplantimer og dermed en større forholdsmæssig andel af

de samlede køreplantimer, der benyttes som fordelingsnøgle for det samlede budget til Trafikselskabet.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	BF 2023	B23/B22 Afvigelse
Busadministration	1.169	1.217	1.322	105
Handicapadministration	237	240	259	19
<b>Trafikselskab total</b>	<b>1.406</b>	<b>1.457</b>	<b>1.581</b>	<b>124</b>