

## Favrskov Kommune

Budgetforslaget for Favrskov Kommune er i 2022 på knap 28 mio. kr. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2021 og 2022 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. Det gælder f.eks. hvis der indgås aftale om statslig kompensation for mindreindtægter og merudgifter for 2022.

| Oversigt for Favrskov Kommune   |                   |                   |                       |                  |                |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|------------------|----------------|
|                                 | Regnskab 2020     | Budget 2021       | Budgetforslag<br>2022 | Difference       | Heraf Indeks   |
| <b>Busdrift</b>                 | <b>14.347.978</b> | <b>14.588.000</b> | <b>15.108.000</b>     | <b>520.000</b>   | <b>427.832</b> |
| Kørselsudgifter                 | 15.039.018        | 15.721.000        | 17.017.000            | 1.296.000        | 419.832        |
| Flexbus                         | 53.830            | 68.000            | 148.000               | 80.000           | 4.000          |
| Bus-IT og Øvrige                | 91.574            | 50.000            | 53.000                | 3.000            | 0              |
| Rejsekort                       | 164.351           | 191.000           | 180.000               | -11.000          | 4.000          |
| Busindtægter                    | -1.000.795        | -1.442.000        | -2.290.000            | -848.000         | 0              |
| <b>Flextrafik</b>               | <b>9.989.587</b>  | <b>10.325.000</b> | <b>11.504.000</b>     | <b>1.179.000</b> | <b>289.000</b> |
| Handicapkørsel                  | 964.837           | 1.207.000         | 1.239.000             | 32.000           | 31.000         |
| Flextur                         | 740.113           | 1.009.000         | 1.048.000             | 39.000           | 27.000         |
| Flextur Ung                     | 0                 | 253.000           | 262.000               | 9.000            | 7.000          |
| Plustur                         | 0                 | 97.000            | 101.000               | 4.000            | 2.000          |
| Kommunal                        | 8.246.653         | 7.659.000         | 8.753.000             | 1.094.000        | 222.000        |
| NOP                             | 37.983            | 100.000           | 101.000               | 1.000            | 0              |
| <b>Administration og øvrige</b> | <b>1.199.563</b>  | <b>1.216.000</b>  | <b>1.351.000</b>      | <b>135.000</b>   | <b>25.170</b>  |
| Trafikelskab                    | 1.155.000         | 1.152.000         | 1.285.000             | 133.000          | 24.000         |
| Billetkontrol                   | 908               | 8.000             | 8.000                 | 0                | 170            |
| Tab på debitorer                | 0                 | 0                 | 1.000                 | 1.000            | 0              |
| Tjenestemandspension            | 12.375            | 13.000            | 13.000                | 0                | 0              |
| Letbanesekretariat              | 42.000            | 43.000            | 44.000                | 1.000            | 1.000          |
| Finansielt afkast               | -10.719           | 0                 | 0                     | 0                | 0              |
| <b>Total</b>                    | <b>25.537.128</b> | <b>26.129.000</b> | <b>27.963.000</b>     | <b>1.834.000</b> | <b>742.002</b> |

### Forudsætninger for budget 2022 1. behandling for Favrskov Kommune:

#### Busdrift

##### Kørselsudgifter

Der er en stigning i kørselsudgifterne til busdrift på 1,3 mio. kr. i forhold til budget 2021 svarende til en stigning på 8,2 %.

Budgettet for 2021 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 K21 gældende i perioden 27-6-2021 til 25-6-2022 mens udgifter til B-kontrakter/rabatruter er baseret på gældende køreplaner for K20.

Driftsomkostningerne er fremskrevet med 2,6 % fra budget 2021 til budget 2022 efter omkostningsindekset fra Trafikelskaberne i Danmark. Det giver en merudgift på 0,4 mio. kr.

Det forudsættes, at der stadig i 2022 er behov for ekstraordinær rengøring pga. COVID-19. Hvorvidt dette kompenseres er endnu usikkert. Favrskov Kommunes andel af udgiften er 0,3 mio. kr. Udgiften forventes at bortfalde fra 2023.

Der forventes samlet et øget kørselsomfang på ca. 1.200 timer sammenlignet med budget 2021, der resulterer i en merudgift på 0,6 mio. kr. ekskl. indeks.

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 er 16,8 mio. kr. og svarer til budget 2022 ekskl. udgiften til ekstraordinær rengøring.

**Tabel: Kørselsudgifter for Favrskov Kommune**

|                                              | Regnskab 2020     | Budget 2021       | Budgetforslag<br>2022 | Difference       |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|------------------|
| Kørselsudgifter, A-kontrakt                  | 6.127.407         | 6.533.000         | 7.497.000             | 964.000          |
| Kørselsudgifter, B-kontrakt                  | 8.911.611         | 9.188.000         | 9.269.000             | 81.000           |
| Ekstraordinær rengøring af busser (COVID-19) | 0                 | 0                 | 251.000               | 251.000          |
| <b>Total</b>                                 | <b>15.039.018</b> | <b>15.721.000</b> | <b>17.017.000</b>     | <b>1.296.000</b> |
| Køreplantimer                                | 20.568            | 20.782            | 21.997                | 1.215            |

### Flexbus

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2019 (det seneste inden corona) med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 2,6 %. Administrationsomkostninger til Flexbus reguleres med KL's pris- og lønskøn for 2021-2022 på 2,1 %.

Budgettet er opskrevet med 0,1 mio., hvilket skyldes, at der er indført Flexbuskørsel på rute 221 mellem Voldum og Randers.

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 svarer til budget 2022, da der ud over generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

**Tabel: Flexbus for Favrskov Kommune**

|                                                        | Regnskab 2020 | Budget 2021   | Budgetforslag<br>2022 | Difference    |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|
| Vognmandsbetaling                                      | 31.746        | 55.000        | 119.000               | 64.000        |
| Indtægter                                              | -1.916        | -3.000        | -6.000                | -3.000        |
| <b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b> | <b>29.830</b> | <b>52.000</b> | <b>113.000</b>        | <b>61.000</b> |
| Administrationsomkostning                              | 24.000        | 16.000        | 35.000                | 19.000        |
| <b>Bestillerudgift i alt</b>                           | <b>53.830</b> | <b>68.000</b> | <b>148.000</b>        | <b>80.000</b> |
| Antal ture                                             | 290           | 600           | 1.210                 |               |
| Nettoudgift (inkl. adm.)/tur                           | 186           | 113           | 122                   |               |

### Bus-IT og øvrige udgifter

Der er ingen nævneværdige ændringer i budgettet for drift af Bus-IT, billettering, kunde- og holdepladsfaciliteter samt rejsegaranti i forhold til budget 2021.

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 svarer til budget 2022, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

**Tabel: Bus-IT og Øvrige for Favrskov Kommune**

|                                                         | Regnskab 2020 | Budget 2021   | Budgetforslag<br>2022 | Difference   |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------|
| Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer  | 7.708         | 10.000        | 10.000                | 0            |
| Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger | 83.096        | 38.000        | 35.000                | -3.000       |
| Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse            | 699           | 2.000         | 8.000                 | 6.000        |
| Rejsegaranti                                            | 70            | 0             | 0                     | 0            |
| <b>Total</b>                                            | <b>91.574</b> | <b>50.000</b> | <b>53.000</b>         | <b>3.000</b> |

### Rejsekort

Der er ingen væsentlige ændringer i udgifterne til rejsekort sammenlignet med budget 2021.

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 svarer til budget 2022, da der ud over generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

**Tabel: Rejsekort for Favrskov Kommune**

|                                                | Regnskab 2020  | Budget 2021    | Budgetforslag  | Difference     |
|------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                |                |                | 2022           |                |
| <b>Investering</b>                             | <b>26.093</b>  | <b>25.000</b>  | <b>24.000</b>  | <b>-1.000</b>  |
| Ydelse på KK-lån i alt                         | 26.093         | 25.000         | 24.000         | -1.000         |
| <b>Drift</b>                                   | <b>138.258</b> | <b>166.000</b> | <b>156.000</b> | <b>-10.000</b> |
| Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S          | 61.851         | 63.000         | 71.000         | 8.000          |
| Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser    | 69.841         | 96.000         | 78.000         | -18.000        |
| Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt | 6.565          | 7.000          | 7.000          | 0              |
| <b>Total</b>                                   | <b>164.351</b> | <b>191.000</b> | <b>180.000</b> | <b>-11.000</b> |

### Indtægter

Favrskov Kommunes indtægter er vurderet til 2,3 mio. kr. Det er 0,8 mio. kr. over indtægterne i Budget 2021.

Budgettet baserer sig på en antagelse om en generel indtægtsnedgang på 13 % som følge af langtidsvirkning af corona samt gradvis indførelse af ny indtægtsdelingsmodel med 50 % effekt i 2022.

Den nye indtægtsdelingsmodel medfører for Favrskov Kommune merindtægter på 1,0 mio. kr. i 2022 sammenlignet med 2021. Dette modsvares dog delvist af mindreindtægter på 0,2 mio. kr. som følge af langtidsvirkning af corona.

I budgetoverslagsårene er der i 2023 forudsat langtidseffekt af corona på 7,5 % og i 2024 på 2,5 %. Den nye indtægtsdelingsmodel er indfaset med 75 % i 2023 og med 100 % fra 2024.

**Tabel: Busindtægter for Favrskov Kommune**

|                             | Regnskab 2020     | Budget 2021       | Budgetforslag     | Difference      |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|                             |                   |                   | 2022              |                 |
| Passagerindtægter           | -584.073          | -725.000          | -939.000          | -214.000        |
| Refusion off peak           | -22.977           | -21.000           | -53.000           | -32.000         |
| Skolekort                   | -185.193          | -207.000          | -200.000          | 7.000           |
| Takstkompensation           | -48.027           | -47.000           | -99.000           | -52.000         |
| Ungdomskort                 | -152.583          | -168.000          | -904.000          | -736.000        |
| Ungdomskort - fritidsrejser | -7.942            | -9.000            | -86.000           | -77.000         |
| Coronaeffekt                | 0                 | -265.000          | 0                 | 265.000         |
| Befordring værnepligtige    | 0                 | 0                 | -4.000            | -4.000          |
| Bus & Tog-omstigere         | 0                 | 0                 | -5.000            | -5.000          |
| <b>Total</b>                | <b>-1.000.795</b> | <b>-1.442.000</b> | <b>-2.290.000</b> | <b>-848.000</b> |

### **Flextrafik**

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2019, med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Årsagen til, at 2019 er udgangspunktet skal ses i lyset af, at året 2020 ikke kan betegnes som et "normalt" kørselsår på grund af corona.

Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 2,6 % for 2021-2022. Administrationsomkostninger reguleres ligeledes med KL's pris- og løn-skøn for 2021-2022 på 2,1 %. I 2021 var der tillagt en stigning på administrationsbidraget på grund øgede opgaver, som følge

af corona. Det har dog vist sig, at den øgede opgavemængde fortsætter, hvorfor den pålagte meromkostning på 1 kr. pr. tur bevares.

Det forventes, at i 2022 vil kørselsniveauet være stabiliseret tilbage til "normal" kørsel som før corona.

Der blev primo 2021 indgået kontrakt med leverandør af NOP-kerne (det nye bestillingssystem Ny OptimeringsPlatform). På baggrund af den indgåede kontrakt er budgettet for projektet blevet justeret og medfører en besparelse for kommunen på 0,1 mio. kr.

Samlet for projektet er der estimeret en udgift for kommunen på 0,8 mio. kr., hvoraf der skal betales 0,1 mio. kr. i 2022.

Beløbet faktureres kommunens afdeling for handicapkørsel, og derefter er det op til kommunen selv at fordele beløbet mellem relevante afdelinger.

Det vurderes, at der vil komme en øget kørsel med Special kørsel med børn forhold til 2021, mens de resterende kørselsordninger forventes at holde niveauet fra det budgetterede i 2021.

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 svarer til budget 2022, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

**Tabel: Handicapkørsel for Favrskov Kommune**

|                                                        | Regnskab 2020  | Budget 2021      | Budgetforslag    | Difference    |
|--------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|
|                                                        |                |                  | 2022             |               |
| Vognmandsbetaling                                      | 1.188.882      | 1.521.000        | 1.561.000        | 40.000        |
| Indtægter                                              | -224.045       | -314.000         | -322.000         | -8.000        |
| <b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b> | <b>964.837</b> | <b>1.207.000</b> | <b>1.239.000</b> | <b>32.000</b> |
| Antal ture                                             | 3.987          | 5.200            | 5.200            |               |
| Nettoudgift/tur                                        | 242            | 232              | 238              |               |

**Tabel: Flextur for Favrskov Kommune**

|                                                        | Regnskab 2020  | Budget 2021      | Budgetforslag    | Difference    |
|--------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|
|                                                        |                |                  | 2022             |               |
| Vognmandsbetaling                                      | 764.180        | 1.293.000        | 1.327.000        | 34.000        |
| Indtægter                                              | -340.067       | -615.000         | -631.000         | -16.000       |
| <b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b> | <b>424.113</b> | <b>678.000</b>   | <b>696.000</b>   | <b>18.000</b> |
| Administrationsomkostning                              | 316.000        | 331.000          | 352.000          | 21.000        |
| <b>Bestillerudgift i alt</b>                           | <b>740.113</b> | <b>1.009.000</b> | <b>1.048.000</b> | <b>39.000</b> |
| Antal ture                                             | 7.297          | 12.500           | 12.500           |               |
| Nettoudgift (inkl. adm.)/tur                           | 101            | 81               | 84               |               |

**Tabel: Flextur Ung for Favrskov Kommune**

|                                                        | Regnskab 2020 | Budget 2021    | Budgetforslag  | Difference   |
|--------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
|                                                        |               |                | 2022           |              |
| Vognmandsbetaling                                      | 0             | 214.000        | 220.000        | 6.000        |
| <b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b> | <b>0</b>      | <b>214.000</b> | <b>220.000</b> | <b>6.000</b> |
| Administrationsomkostning                              | 0             | 39.000         | 42.000         | 3.000        |
| <b>Bestillerudgift i alt</b>                           | <b>0</b>      | <b>253.000</b> | <b>262.000</b> | <b>9.000</b> |
| Antal ture                                             | 0             | 1.500          | 1.500          |              |
| Nettoudgift (inkl. adm.)/tur                           | 0             | 143            | 175            |              |

**Tabel: Plustur for Favrskov Kommune**

|                                                        | Regnskab 2020 | Budget 2021   | Budgetforslag  | Difference   |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
|                                                        |               |               | 2022           |              |
| Vognmandsbetaling                                      | 0             | 95.000        | 97.000         | 2.000        |
| Indtægter                                              | 0             | -15.000       | -15.000        | 0            |
| <b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b> | <b>0</b>      | <b>80.000</b> | <b>82.000</b>  | <b>2.000</b> |
| Administrationsomkostning                              | 0             | 17.000        | 19.000         | 2.000        |
| <b>Bestillerudgift i alt</b>                           | <b>0</b>      | <b>97.000</b> | <b>101.000</b> | <b>4.000</b> |
| Antal ture                                             | 0             | 670           | 670            |              |
| Nettoudgift (inkl. adm.)/tur                           | 0             | 145           | 151            |              |

**Tabel: Kommunal for Favrskov Kommune**

|                                                        | Regnskab 2020    | Budget 2021      | Budgetforslag    | Difference       |
|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                        |                  |                  | 2022             |                  |
| <b>Vognmandsbetaling</b>                               | <b>7.890.653</b> | <b>7.356.000</b> | <b>8.388.000</b> | <b>1.032.000</b> |
| Brækket ben                                            | 3.308            | 22.000           | 23.000           | 1.000            |
| Genoptræning                                           | 21.778           | 4.000            | 4.000            | 0                |
| Lægekørsel                                             | 126.402          | 177.000          | 182.000          | 5.000            |
| Specialkørsel med børn                                 | 7.739.164        | 7.153.000        | 8.179.000        | 1.026.000        |
| <b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b> | <b>7.890.653</b> | <b>7.356.000</b> | <b>8.388.000</b> | <b>1.032.000</b> |
| <b>Administrationsomkostning</b>                       | <b>356.000</b>   | <b>303.000</b>   | <b>365.000</b>   | <b>62.000</b>    |
| Brækket ben                                            | 4.000            | 2.000            | 2.000            | 0                |
| Genoptræning                                           | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 0                |
| Lægekørsel                                             | 19.000           | 17.000           | 18.000           | 1.000            |
| Specialkørsel med børn                                 | 331.000          | 282.000          | 343.000          | 61.000           |
| <b>Bestillerudgift i alt</b>                           | <b>8.246.653</b> | <b>7.659.000</b> | <b>8.753.000</b> | <b>1.094.000</b> |
| <b>Antal ture</b>                                      | <b>36.033</b>    | <b>39.600</b>    | <b>44.100</b>    |                  |
| Brækket ben                                            | 17               | 100              | 100              |                  |
| Genoptræning                                           | 67               | 100              | 100              |                  |
| Lægekørsel                                             | 495              | 800              | 800              |                  |
| Specialkørsel med børn                                 | 35.454           | 38.600           | 43.100           |                  |

## Administration og øvrige

### Trafiksekskabet

Trafiksekskabet er administration af busdrift, letbanedrift og handicapkørsel. Udgangspunktet for budget 2022 er en fremskrivning af budget 2021 med 2,1 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2021/2022. 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.

For Favrskov Kommune er forslaget til budget 2022 på 1,3 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,1 mio. kr. i forhold til budget 2021. Stigningen i budgettet skyldes hovedsageligt, at Favrskov Kommune har fået flere køreplantimer og dermed en større forholdsmæssig andel af de samlede køreplantimer, der benyttes som fordelingsnøgle for det samlede budget til Trafiksekskabet.

Herudover har Favrskov kommune ønsket at Midttrafik skal varetage planlægningen af kommunernes rabatruter, hvilket betyder en mindre stigning i budgettet.

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 svarer til budget 2022, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

**Tabel: Trafikskab for Favrskov Kommune**

|                         | Regnskab 2020    | Budget 2021      | Budgetforslag<br>2022 | Difference     |
|-------------------------|------------------|------------------|-----------------------|----------------|
| Bus administration      | 800.000          | 799.000          | 928.000               | 129.000        |
| Handicap administration | 355.000          | 353.000          | 357.000               | 4.000          |
| <b>Total</b>            | <b>1.155.000</b> | <b>1.152.000</b> | <b>1.285.000</b>      | <b>133.000</b> |

### Billetkontrol

Området billetkontrol dækker over nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passageres rejsehjemmel. Der er ingen væsentlige ændringer sammenlignet med budget 2021.

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 svarer til budget 2022, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

**Tabel: Billetkontrol for Favrskov Kommune**

|                  | Regnskab 2020 | Budget 2021  | Budgetforslag<br>2022 | Difference   |
|------------------|---------------|--------------|-----------------------|--------------|
| <b>Bus</b>       |               |              |                       |              |
| Administration   | 908           | 9.000        | 9.000                 | 0            |
| Kontrolafgifter  | 0             | -1.000       | -1.000                | 0            |
| Tab på debitorer | 0             | 0            | 1.000                 | 1.000        |
| <b>Total</b>     | <b>908</b>    | <b>8.000</b> | <b>9.000</b>          | <b>1.000</b> |

### Tjenestemandspension

Budget 2022 er baseret på niveauet fra 2021 og er fremskrevet med skøn for KL's pris og lønudvikling for 2022 på 2,1 %.

### Letbanesekretariatet

Budget 2022 er baseret på niveauet fra 2021 og er fremskrevet med skøn for KL's pris og lønudvikling for 2022 på 2,1 %.

### Finansielt afkast

Der budgetteres med et nulresultat for Midttrafiks finansielle afkast.