

Norrdjurs Kommune

Budgetforslaget for Norrdjurs Kommune er i 2022 på 30,2 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 Norrdjurs Kommune					
	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference	Heraf Indeks
Busdrift	19.308.258	22.767.000	22.704.000	-63.000	622.408
Kørselsudgifter	21.413.126	24.579.000	24.691.000	112.000	609.408
Flexbus	359.885	1.346.000	805.000	-541.000	20.000
Bus-IT og Øvrige	78.201	84.000	75.000	-9.000	0
Rejsekort	187.653	195.000	260.000	65.000	5.000
Busindtægter	-1.679.607	-2.360.000	-2.300.000	60.000	0
Regionalt tilskud	-1.051.000	-1.077.000	-827.000	250.000	-12.000
Flextrafik	4.085.067	5.745.000	5.925.000	180.000	144.000
Handicapkørsel	725.196	761.000	781.000	20.000	20.000
Flextur	1.108.180	1.154.000	1.198.000	44.000	30.000
Flextur Ung	0	284.000	293.000	9.000	7.000
Plustur	0	172.000	177.000	5.000	4.000
Kommunal	2.183.981	3.194.000	3.294.000	100.000	83.000
NOP	67.710	180.000	182.000	2.000	0
Administration og øvrige	1.318.632	1.470.000	1.539.000	69.000	31.170
Trafikskelskab	1.271.000	1.406.000	1.472.000	66.000	30.000
Billetkontrol	5.294	8.000	8.000	0	170
Tab på debitorer	-1.000	0	2.000	2.000	0
Tjenestemandspension	12.080	13.000	13.000	0	0
Letbanesekretariat	42.000	43.000	44.000	1.000	1.000
Finansielt afkast	-10.741	0	0	0	0
Total	24.711.957	29.982.000	30.168.000	186.000	797.578

Forudsætninger for budget 2022 1. behandling for Norrdjurs Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der er en stigning i kørselsudgifterne til busdrift på 0,1 mio. kr. i forhold til budget 2021 svarende til en stigning på 0,5 %.

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/rabatruiter er baseret på gældende køreplaner for K20.

Driftsomkostningerne er fremskrevet med 2,6 % fra budget 2021 til budget 2022 efter omkostningsindekset fra Trafikskelskaberne i Danmark. Det giver en merudgift på 0,6 mio. kr. I budgettet for 2021 var der indregnet en indekspulje på 0,2 mio. kr.

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

I budget 2021 var der indregnet 1,0 mio. kr. til forbedring af den kollektive trafik. Sammenlignet med budget 2021 forventes det samlede kørselsomfang forøget med ca. 430 køreplantimer, der giver anledning til en forøgelse af udgifterne ekskl. indeks på 0,4 mio. kr.

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 er 24,4 mio. kr. og svarer til budget 2022 ekskl. udgiften til ekstraordinær rengøring.

Tabel: Kørselsudgifter for Norddjurs Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	
			2022	Difference
Kørselsudgifter, A-kontrakt	8.401.213	11.169.000	10.449.000	-720.000
Kørselsudgifter, B-kontrakt	13.011.913	13.410.000	13.907.000	497.000
Ekstraordinær rengøring af busser (COVID-19)	0	0	335.000	335.000
Total	21.413.126	24.579.000	24.691.000	112.000
Køreplantimer	27.098	28.940	29.372	432

Regionalt tilskud

Regionens tilskud til uddannelsesruter er fra budget 2021 fremskrevet med KL's forventede pris- og lønudvikling på 1,5 %. En del af beløbet er et treårigt uddannelsestilskud som Region Midtjylland yder til bestemte ruter. For Norddjurs Kommune drejer det sig om rute 351, hvor kommunen modtager 0,3 mio. kr. i 2022. Tilskuddet til denne rute udløber ved køreplansskiftet medio 2022.

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 %.

Midttrafik har nedjusteret budgettet med 0,5 mio. kr. ift. budget 2021, på baggrund af den faktiske kørsel på Norddjurs' Flexbusruter i 2019, 2020 og primo 2021.

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

Tabel: Flexbus for Norddjurs Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	
			2022	Difference
Vognmandsbetaling	315.697	1.281.000	765.000	-516.000
Indtægter	-30.812	-59.000	-35.000	24.000
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	284.885	1.222.000	730.000	-492.000
Administrationsomkostning	75.000	124.000	75.000	-49.000
Bestillerudgift i alt	359.885	1.346.000	805.000	-541.000
Antal ture	3.214	4.640	2.670	
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	112	290	301	

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 Norddjurs Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	
			2022	Difference
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	12.936	14.000	16.000	2.000
Bus-IT, herunder reeltidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	64.148	70.000	49.000	-21.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	5.000	5.000
Rejsegaranti	1.117	0	5.000	5.000
Total	78.201	84.000	75.000	-9.000

Rejsekort

Der er en stigning i udgifterne til rejsekort sammenlignet med budget 2021 på 0,1 mio. kr.

Stigningen skyldes til dels, at Norddjurs Kommune har fået en højere andel af abonnementsbetalingen til rejsekort. Dette skyldes, at Norddjurs' indtægtsandel i regnskab 2020 var højere, end i regnskab 2019. Indtægterne er fordelingsnøgle for abonnementsbetalingen.

Desuden har Norddjurs Kommune fået en højere andel af budgettet til udstyrsdrift, idet der er skiftet fordelingsprincip, og fremover benyttes køreplantimer i stedet for busnøgle.

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

Tabel: Rejsekort for Norddjurs Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	
			2022	Difference
Investering	16.913	16.000	16.000	0
Ydelse på KK-lån i alt	16.913	16.000	16.000	0
Drift	170.740	179.000	244.000	65.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	103.803	89.000	119.000	30.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	55.918	78.000	110.000	32.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	11.018	12.000	15.000	3.000
Total	187.653	195.000	260.000	65.000

Indtægter

Norddjurs Kommunes indtægter er vurderet til 2,3 mio. kr. Det er 0,1 mio. kr. under 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 Norddjurs Kommune merindtægter på 0,2 mio. kr. i 2022 sammenlignet med 2021. Der forventes mindreindtægter på 0,3 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 Norddjurs Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
Passagerindtægter	-1.296.317	-1.514.000	-1.552.000	-38.000
Refusion off peak	-22.977	-21.000	-57.000	-36.000
Skolekort	-22.152	-25.000	-149.000	-124.000
Takstkompensation	-43.940	-43.000	-103.000	-60.000
Ungdomskort	-287.001	-315.000	-395.000	-80.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-7.220	-8.000	-38.000	-30.000
Coronaeffekt	0	-434.000	0	434.000
Befordring værnepligtige	0	0	-4.000	-4.000
Bus & Tog-omstiger	0	0	-2.000	-2.000
Total	-1.679.607	-2.360.000	-2.300.000	60.000

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 0,2 mio. kr.

Samlet for projektet er der estimeret en udgift for kommunen på 1,4 mio. kr., hvoraf der skal betales 0,2 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 samtlige kørsler holder 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 Norddjurs Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
Vognmandsbetaling	872.208	957.000	982.000	25.000
Indtægter	-147.012	-196.000	-201.000	-5.000
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	725.196	761.000	781.000	20.000
Antal ture	2.721	3.500	3.500	
Nettoudgift/tur	267	217	223	

Tabel: Flextur for Norddjurs Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	Difference
			2022	
Vognmandsbetaling	1.215.886	1.754.000	1.800.000	46.000
Indtægter	-626.706	-1.036.000	-1.063.000	-27.000
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	589.180	718.000	737.000	19.000
Administrationsomkostning	519.000	436.000	461.000	25.000
Bestillerudgift i alt	1.108.180	1.154.000	1.198.000	44.000
Antal ture	10.630	16.400	16.400	
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	104	70	73	

Tabel: Flextur Ung for Norddjurs Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	Difference
			2022	
Vognmandsbetaling	0	240.000	246.000	6.000
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	0	240.000	246.000	6.000
Administrationsomkostning	0	44.000	47.000	3.000
Bestillerudgift i alt	0	284.000	293.000	9.000
Antal ture	0	1.680	1.680	
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	0	143	174	

Tabel: Plustur for Norddjurs Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	Difference
			2022	
Vognmandsbetaling	0	154.000	158.000	4.000
Indtægter	0	-11.000	-11.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	0	143.000	147.000	4.000
Administrationsomkostning	0	29.000	30.000	1.000
Bestillerudgift i alt	0	172.000	177.000	5.000
Antal ture	0	1.080	1.080	
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	0	159	164	

Tabel: Kommunal for Norddjurs Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	Difference
			2022	
Vognmandsbetaling	1.785.981	2.817.000	2.890.000	73.000
Brækket ben	521.208	834.000	856.000	22.000
Genoptræning	991.641	1.654.000	1.697.000	43.000
Hjælpemidler	67.539	81.000	83.000	2.000
Lægekørsel	205.593	248.000	254.000	6.000
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	1.785.981	2.817.000	2.890.000	73.000
Administrationsomkostning	398.000	377.000	404.000	27.000
Brækket ben	86.000	102.000	109.000	7.000
Genoptræning	283.000	247.000	265.000	18.000
Hjælpemidler	4.000	4.000	5.000	1.000
Lægekørsel	25.000	24.000	25.000	1.000
Bestillerudgift i alt	2.183.981	3.194.000	3.294.000	100.000
Antal ture	9.671	17.700	17.700	
Brækket ben	2.760	4.800	4.800	
Genoptræning	5.930	11.600	11.600	
Hjælpemidler	144	200	200	
Lægekørsel	837	1.100	1.100	

Administration og øvrige

Trafikselskabet

Trafikselskabet 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 Norddjurs Kommune er forslaget til budget 2022 på 1,5 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,1 mio. kr. sammenholdt med budget 2021. 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.

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

Tablet: Trafikselskab for Norddjurs Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	Difference
			2022	
Bus administration	1.043.000	1.169.000	1.232.000	63.000
Handicap administration	228.000	237.000	240.000	3.000
Total	1.271.000	1.406.000	1.472.000	66.000

Billetkontrol

Området billetkontrol dækker over nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passagerens 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.

Tablet: Billetkontrol for Norddjurs Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	Difference
			2022	
Bus				
Administration	5.294	9.000	9.000	0
Kontrolafgifter	0	-1.000	-1.000	0
Tab på debitorer	-1.000	0	2.000	2.000
Total	4.294	8.000	10.000	2.000

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.