

Skive Kommune

Budgetforslaget for Skive Kommune er i 2022 på 38,2 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 Skive Kommune					
	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference	Heraf Indeks
Busdrift	23.703.302	22.363.000	23.575.000	1.212.000	593.485
Kørselsudgifter	28.769.716	29.326.000	30.061.000	735.000	577.485
Flexbus	173.000	210.000	237.000	27.000	6.000
Bus-IT og Øvrige	108.773	526.000	261.000	-265.000	1.000
Rejsekort	894.334	1.092.000	982.000	-110.000	20.000
Busindtægter	-5.515.520	-8.046.000	-7.210.000	836.000	0
Regionalt tilskud	-727.000	-745.000	-756.000	-11.000	-11.000
Flextrafik	10.360.239	11.393.000	11.722.000	329.000	294.000
Handicapkørsel	1.169.290	1.441.000	1.479.000	38.000	37.000
Flextur	57.659	106.000	108.000	2.000	3.000
Kommunal	9.089.527	9.730.000	10.018.000	288.000	254.000
NOP	43.764	116.000	117.000	1.000	0
Administration og øvrige	2.734.783	2.784.000	2.861.000	77.000	58.614
Trafikskab	2.657.000	2.714.000	2.782.000	68.000	57.000
Billetkontrol	54.514	27.000	29.000	2.000	614
Tab på debitorer	-3.000	1.000	7.000	6.000	0
Tjenestemandspension	40.510	42.000	43.000	1.000	1.000
Finansielt afkast	-14.241	0	0	0	0
Total	36.798.325	36.540.000	38.158.000	1.618.000	946.099

Forudsætninger for budget 2022 1. behandling for Skive Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der er en stigning i kørselsudgifterne til busdrift på 0,74 mio. kr. i forhold til budget 2021 svarende til en stigning på 2,5 %.

Budgettet for 2021 er beregnet efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Ruteøkonomien er baseret på køreplaner for K21 gældende i perioden 27-6-2021 til 25-6-2022.

Driftsomkostningerne er fra budget 2021 til budget 2022 fremskrevet med 2,6 % jf. Trafikskaberne i Danmarks omkostningsindeks og 1,6 % jf. indeks uden brændstof. Samlet giver fremskrivningen en merudgift på 0,58 mio. kr.

Det forudsættes, at der stadig i 2022 er behov for ekstraordinær rengøring pga. COVID-19. Hvorvidt dette kompenseres er endnu usikkert. Skive Kommunes andel af udgiften er 0,45 mio. kr. Udgiften forventes at bortfalde fra 2023.

Kørselsomfanget forventes samlet reduceret med ca. 270 køreplantimer sammenlignet med budget 2021. Sammen med andre småjusteringer giver det anledning til et fald i udgifter ekskl. indeks på 0,29 mio. kr.

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 er 29,6 mio. kr. og svarer til budget 2022 ekskl. udgiften til ekstraordinær rengøring.

Tabel: Kørselsudgifter for Skive Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	
			2022	Difference
Kørselsudgifter, A-kontrakt	28.769.716	29.326.000	29.609.000	283.000
Ekstraordinær rengøring af busser (COVID-19)	0	0	452.000	452.000
Total	28.769.716	29.326.000	30.061.000	735.000
Køreplantimer	39.854	39.911	39.644	-267

Regionalt tilskud

Regionens tilskud til uddannelsesruter er fra budget 2021 fremskrevet med KL's forventede pris- og lønudvikling på 1,5 %.

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 opjusteret budgettet en smule kr. ift. budget 2021, på baggrund af den faktiske kørsel på Skives Flexbusruter i 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 Skive Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	
			2022	Difference
Vognmandsbetaling	145.010	184.000	206.000	22.000
Indtægter	-8.010	-9.000	-10.000	-1.000
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	137.000	175.000	196.000	21.000
Administrationsomkostning	36.000	35.000	41.000	6.000
Bestillerudgift i alt	173.000	210.000	237.000	27.000
Antal ture	840	1.300	1.410	
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	206	162	168	

Bus-IT og øvrige udgifter

Udgifterne til drift af Bus-IT, billettering, kunde- og holdepladsfaciliteter samt rejsegaranti nedskrives med 0,3 mio. kr. i forhold til budget 2021.

Afvigelsen skyldes hovedsageligt at der i budgettet for 2021 var indregnet andel af udgifter til køb af automatisk tælleudstyr i busser på lokalruter. Denne udgift bortfalder i 2022 og dermed færre driftsudgifterne til tælleudstyr, realtid og Wi-Fi på 0,3 mio. kr.

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 Skive Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	Difference
			2022	
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	42.479	61.000	54.000	-7.000
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	64.160	458.000	177.000	-281.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	6.000	21.000	15.000
Rejsegaranti	2.134	1.000	9.000	8.000
Total	108.773	526.000	261.000	-265.000

Rejsekort

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

Faldet skyldes primært, at Skive Kommune har fået en lidt lavere 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 Skive Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	Difference
			2022	
Investering	167.821	163.000	158.000	-5.000
Ydelse på KK-lån i alt	167.821	163.000	158.000	-5.000
Drift	726.512	929.000	824.000	-105.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	340.871	399.000	390.000	-9.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	349.460	480.000	385.000	-95.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	36.182	50.000	49.000	-1.000
Total	894.334	1.092.000	982.000	-110.000

Indtægter

Skive Kommunes indtægter er vurderet til 7,2 mio. kr. Det er 0,8 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 Skive Kommune merindtægter på 0,3 mio. kr. i 2022 sammenlignet med 2021. Desuden forventes mindreindtægter på 1,1 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 Skive Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
Passagerindtægter	-2.575.998	-3.415.000	-3.969.000	-554.000
Befordring værnepligtige	-175.959	-141.000	-147.000	-6.000
Bus & Tog-omstiger	-25.178	-42.000	-36.000	6.000
Refusion off peak	-145.212	-127.000	-155.000	-28.000
Skolekort	-1.518.756	-1.699.000	-1.485.000	214.000
Takstkompensation	-357.649	-350.000	-309.000	41.000
Ungdomskort	-658.285	-725.000	-1.018.000	-293.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-58.483	-67.000	-91.000	-24.000
Coronaeffekt	0	-1.480.000	0	1.480.000
Total	-5.515.520	-8.046.000	-7.210.000	836.000

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 0,1 mio. kr.

Samlet for projektet er der estimeret en udgift for kommunen på 0,9 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 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 Skive Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
Vognmandsbetaling	1.429.872	1.804.000	1.851.000	47.000
Indtægter	-260.582	-363.000	-372.000	-9.000
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	1.169.290	1.441.000	1.479.000	38.000
Antal ture	4.664	6.500	6.500	
Nettoudgift/tur	251	222	228	

Tabel: Flexitur for Skive Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	Difference
			2022	
Vognmandsbetaling	105.694	168.000	172.000	4.000
Indtægter	-85.035	-100.000	-103.000	-3.000
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	20.659	68.000	69.000	1.000
Administrationsomkostning	37.000	38.000	39.000	1.000
Bestillerudgift i alt	57.659	106.000	108.000	2.000
Antal ture	832	1.400	1.400	
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	69	76	77	

Tabel: Kommunal for Skive Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	Difference
			2022	
Vognmandsbetaling	8.439.527	9.127.000	9.364.000	237.000
Brækket ben	90.512	61.000	63.000	2.000
Genoptræning	397.908	476.000	488.000	12.000
Lægekørsel	282.185	363.000	372.000	9.000
Specialkørsel med børn	6.936.110	7.506.000	7.701.000	195.000
Specialkørsel med voksne	732.811	721.000	740.000	19.000
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	8.439.527	9.127.000	9.364.000	237.000
Administrationsomkostning	650.000	603.000	654.000	51.000
Brækket ben	13.000	12.000	14.000	2.000
Genoptræning	88.000	72.000	78.000	6.000
Lægekørsel	51.000	42.000	46.000	4.000
Specialkørsel med børn	372.000	365.000	395.000	30.000
Specialkørsel med voksne	126.000	112.000	121.000	9.000
Bestillerudgift i alt	9.089.527	9.730.000	10.018.000	288.000
Antal ture	46.737	61.000	61.000	
Brækket ben	605	600	600	
Genoptræning	2.234	3.400	3.400	
Lægekørsel	1.433	2.000	2.000	
Specialkørsel med børn	37.864	49.700	49.700	
Specialkørsel med voksne	4.601	5.300	5.300	

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 Skive Kommune er forslaget til budget 2022 på 2,8 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,1 mio. kr. i forhold til budget 2021. Stigningen i budgettet skyldes hovedsageligt, en fremskrivning af budget 2021 med 2,1 %, jævnfør KL's pris- og lønindeks.

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

Tabel: Trafikselskab for Skive Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	Difference
			2022	
Bus administration	2.201.000	2.273.000	2.336.000	63.000
Handicap administration	456.000	441.000	446.000	5.000
Total	2.657.000	2.714.000	2.782.000	68.000

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 Skive Kommune

Bus	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	Difference
			2022	
Administration	55.661	33.000	33.000	0
Kontrolafgifter	-1.146	-6.000	-4.000	2.000
Tab på debitorer	-3.000	1.000	7.000	6.000
Total	51.514	28.000	36.000	8.000

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 %.

Finansielt afkast

Der budgetteres med et nulresultat for Midttrafiks finansielle afkast.