

Syddjurs Kommune

Budgetforslaget for Syddjurs Kommune er i 2022 på 25,1 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 Syddjurs Kommune					
	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference	Heraf Indeks
Busdrift	16.808.396	15.799.000	18.133.000	2.334.000	568.887
Kørselsudgifter	21.030.393	21.516.000	22.496.000	980.000	554.887
Flexbus	146.616	341.000	299.000	-42.000	8.000
Bus-IT og Øvrige	72.242	210.000	147.000	-63.000	0
Rejsekort	434.440	443.000	561.000	118.000	12.000
Busindtægter	-4.067.295	-5.883.000	-4.950.000	933.000	0
Regionalt tilskud	-808.000	-828.000	-420.000	408.000	-6.000
Flextrafik	4.008.517	5.121.000	5.277.000	156.000	131.000
Handicapkørsel	721.148	909.000	933.000	24.000	24.000
Flextur	1.785.360	1.876.000	1.941.000	65.000	49.000
Flextur Ung	0	111.000	114.000	3.000	3.000
Kommunal	1.452.465	2.095.000	2.157.000	62.000	55.000
NOP	49.544	130.000	132.000	2.000	0
Administration og øvrige	1.607.867	1.655.000	1.665.000	10.000	34.193
Trafikelskab	1.554.000	1.586.000	1.592.000	6.000	33.000
Billetkontrol	3.630	8.000	10.000	2.000	193
Tab på debitorer	0	0	1.000	1.000	0
Tjenestemandspension	16.988	18.000	18.000	0	0
Letbanesekretariat	42.000	43.000	44.000	1.000	1.000
Finansielt afkast	-8.751	0	0	0	0
Total	22.424.780	22.575.000	25.075.000	2.500.000	734.080

Forudsætninger for budget 2022 1. behandling for Syddjurs Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der er en stigning i kørselsudgifterne til busdrift på 1,0 mio. kr. i forhold til budget 2021 svarende til en stigning på 4,6 %.

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 0,6 mio. kr.

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

Kørselsomfanget forventes samlet forøget med ca. 200 køreplantimer sammenlignet med budget 2021. Sammen med andre småjusteringer giver anledning til en merudgift ekskl. indeks på 0,1 mio. kr.

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 er 22,2 mio. kr. og svarer til budget 2022 ekskl. udgiften til ekstraordinær rengøring.

Tabel: Kørselsudgifter for Syddjurs Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
Kørselsudgifter, A-kontrakt	14.544.432	14.890.000	15.290.000	400.000
Kørselsudgifter, B-kontrakt	6.485.961	6.626.000	6.887.000	261.000
Ekstraordinær rengøring af busser (COVID-19)	0	0	319.000	319.000
Total	21.030.393	21.516.000	22.496.000	980.000
Køreplantimer	27.835	27.778	27.973	195

Regionalt tilskud

Regionens tilskud til uddannelsesruter er fra budget 2021 fremskrevet med KL's forventede pris- og lønudvikling på 1,5 %. Tilskuddet i Syddjurs Kommune er et treårigt uddannelsestilskud som Region Midtjylland yder til bestemte ruter. For Syddjurs Kommune drejer det sig om rute 351, hvor kommunen modtager 0,4 mio. kr. i 2022. Tilskuddet til denne rute udløber ved køreplansskiftet medio 2022.

Flexbus

Syddjurs begyndte først at tilbyde Flexbuskørsel i sommeren 2020, så der er fortsat en del usikkerhed om, hvor meget det vil blive benyttet på den anden side af corona.

Budgettet tager for Syddjurs' vedkommende udgangspunkt i kørselsniveauet september 2020 med indregning af indeksregulering. 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 en smule ift. budget 2021, på baggrund af den faktiske kørsel på Syddjurs' Flexbusruter i 2020.

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

Tabel: Flexbus for Syddjurs Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
Vognmandsbetaling	133.726	314.000	278.000	-36.000
Indtægter	-9.110	-17.000	-12.000	5.000
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	124.616	297.000	266.000	-31.000
Administrationsomkostning	22.000	44.000	33.000	-11.000
Bestillerudgift i alt	146.616	341.000	299.000	-42.000
Antal ture	563	1.660	1.190	
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	260	205	251	

Bus-IT og øvrige udgifter

Udgifterne til drift af Bus-IT, billettering, kunde- og holdepladsfaciliteter samt rejsegaranti nedskrives med 0,1 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 0,1 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 Syddjurs Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	Difference
			2022	
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	31.325	33.000	39.000	6.000
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	39.073	176.000	91.000	-85.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	9.000	9.000
Rejsegaranti	1.844	1.000	8.000	7.000
Total	72.242	210.000	147.000	-63.000

Rejsekort

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

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

Desuden har Syddjurs 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 udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Tabel: Rejsekort for Syddjurs Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	Difference
			2022	
Investering	44.625	44.000	42.000	-2.000
Ydelse på KK-lån i alt	44.625	44.000	42.000	-2.000
Drift	389.815	399.000	519.000	120.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	251.368	219.000	287.000	68.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	111.766	153.000	196.000	43.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	26.681	27.000	36.000	9.000
Total	434.440	443.000	561.000	118.000

Indtægter

Syddjurs Kommunes indtægter er vurderet til 4,9 mio. kr. Det er 0,9 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 Syddjurs Kommune mindreindtægter på 0,1 mio. kr. i 2022 sammenlignet med 2021. Desuden forventes mindreindtægter på godt 0,8 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 Syddjurs Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
Passagerindtægter	-2.282.029	-2.832.000	-2.909.000	-77.000
Refusion off peak	-17.462	-15.000	-128.000	-113.000
Skolekort	-849.759	-951.000	-800.000	151.000
Takstkompensation	-64.377	-63.000	-253.000	-190.000
Ungdomskort	-842.838	-928.000	-793.000	135.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-10.830	-12.000	-55.000	-43.000
Coronaeffekt	0	-1.082.000	0	1.082.000
Befordring værnepligtige	0	0	-7.000	-7.000
Bus & Tog-omstiger	0	0	-5.000	-5.000
Total	-4.067.295	-5.883.000	-4.950.000	933.000

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 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 Syddjurs Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
Vognmandsbetaling	868.777	1.117.000	1.146.000	29.000
Indtægter	-147.629	-208.000	-213.000	-5.000
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	721.148	909.000	933.000	24.000
Antal ture	2.548	3.500	3.500	
Nettoudgift/tur	283	260	267	

Tabel: Flextur for Syddjurs Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
Vognmandsbetaling	1.874.718	2.377.000	2.439.000	62.000
Indtægter	-624.358	-981.000	-1.007.000	-26.000
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	1.250.360	1.396.000	1.432.000	36.000
Administrationsomkostning	535.000	480.000	509.000	29.000
Bestillerudgift i alt	1.785.360	1.876.000	1.941.000	65.000
Antal ture	13.007	18.100	18.100	
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	137	104	107	

Tabel: Flextur Ung for Syddjurs Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
Vognmandsbetaling	0	95.000	97.000	2.000
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	0	95.000	97.000	2.000
Administrationsomkostning	0	16.000	17.000	1.000
Bestillerudgift i alt	0	111.000	114.000	3.000
Antal ture	0	600	600	
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	0	158	190	

Tabel: Kommunal for Syddjurs Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
Vognmandsbetaling	1.227.465	1.905.000	1.954.000	49.000
Aktivitets- og samværstilbud	65.738	173.000	177.000	4.000
Brækket ben	19.012	50.000	51.000	1.000
Genoptræning	515.294	887.000	910.000	23.000
Hjælpe midler	23.757	30.000	31.000	1.000
Lægekørsel	603.663	765.000	785.000	20.000
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	1.227.465	1.905.000	1.954.000	49.000
Administrationsomkostning	225.000	190.000	203.000	13.000
Aktivitets- og samværstilbud	23.000	19.000	21.000	2.000
Brækket ben	4.000	7.000	7.000	0
Genoptræning	120.000	92.000	98.000	6.000
Hjælpe midler	2.000	2.000	2.000	0
Lægekørsel	76.000	70.000	75.000	5.000
Bestillerudgift i alt	1.452.465	2.095.000	2.157.000	62.000
Antal ture	5.020	8.900	8.900	
Aktivitets- og samværstilbud	423	900	900	
Brækket ben	124	300	300	
Genoptræning	1.997	4.300	4.300	
Hjælpe midler	74	100	100	
Lægekørsel	2.402	3.300	3.300	

Administration og øvrige

Trafikskelskabet

Trafikskelskabet 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 Syddjurs Kommune er forslaget til budget 2022 på 1,6 mio. kr., hvilket svarer til budget 2021, og dermed er der ingen væsentlige ændringer.

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

Tabel: Trafikselvskab for Syddjurs Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	Difference
			2022	
Bus administration	1.319.000	1.349.000	1.352.000	3.000
Handicap administration	235.000	237.000	240.000	3.000
Total	1.554.000	1.586.000	1.592.000	6.000

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 Syddjurs Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	Difference
			2022	
Bus				
Administration	3.630	9.000	11.000	2.000
Kontrolafgifter	0	-1.000	-1.000	0
Tab på debitorer	0	0	1.000	1.000
Total	3.630	8.000	11.000	3.000

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.