



midttrafik

10. DECEMBER 2021

BUDGET 2022

SAMT BUDGETOVERSLAGSÅR 2023-25

HEDENSTED KOMMUNE

Det samlede tilskudsbehov for budget 2022 er 8,7 mio. kr., og er dermed forøget med 0,2 mio. kr. sammenlignet med budget 2021. Indeks samt pris- og lønfremskrivning anslås at give en merudgift på 0,3 mio. kr. Resultatet for regnskab 2020 på 49 t.kr. opkræves primo 2022.

Der forudsættes fuld kompensation i 2022, hvorfor tilskudsbehovet dækkes ved en statslig coronakompensation på 0,4 mio. kr. og et bestillerbidrag på 8,3 mio. kr. Bestillerbidraget er forøget med 0,8 mio. kr. sammenlignet med budget 2021. Coronakompensation er specificeret under relevante bilag, mens et samlet overblik kan fås af bilag A.

Tabel 1. Nøgletal for Hedensted

Bilag	Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	BO2023	BO2024	BO2025	B2022-B2021	
									Forskel	Heraf indeks
Busdrift										
1	Indtægter	-2.274	-2.689	-2.918	-2.818	-3.118	-3.308	-3.388	-129	-
2	Operatørudgifter	7.326	7.821	8.068	7.960	7.960	7.960	7.960	139	201
3	Øvrige driftsudgifter	366	580	389	385	389	389	389	-195	6
4	Administrative udgifter	657	722	718	711	711	711	711	-11	20
	Regionalt tilskud	-1.386	-1.421	-1.268	-1.441	-1.094	-1.094	-1.094	-20	-21
	Busdrift Total	4.689	5.013	4.989	4.797	4.848	4.658	4.578	-216	206
5 Flextrafik										
	Indtægter	-851	-1.196	-1.315	-1.315	-1.315	-1.315	-1.315	-119	-
	Operatørudgifter	2.817	3.741	4.169	4.169	4.169	4.169	4.169	428	85
	Øvrige driftsudgifter	-	24	-	-	-	-	-	-24	-
	Administrative udgifter	760	834	958	958	958	958	958	124	-
	NOP - Ny Optimeringsplatform	36	93	94	94	94	94	94	1	-
	Flextrafik Total	2.762	3.496	3.906	3.906	3.906	3.906	3.906	410	85
Øvrige udgifter										
	Finansielle poster	-3	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tjenestemandspension	9	9	9	12	23	23	23	3	-
	Øvrige udgifter Total	6	9	9	12	23	23	23	3	-
Tilskudsbehov		7.457	8.518	8.904	8.715	8.777	8.587	8.507	197	291
	Bestillerbidrag	-7.085	-7.540	-8.904	-8.329				-789	-
A	Coronakompensation	-286	-978	-	-386				592	-
	Andre tilskud	-36	-	-	-				-	-
Årets finansiering		-7.407	-8.518	-8.904	-8.715				-197	-
Resultat til efterregulering		49	-	-	-				-	-

Busdrift

Busdriftens nettoudgifter udgør 4,8 mio. kr. i budget 2022, og er dermed reduceret med 0,2 mio. kr. sammenlignet med budget 2021. For området forventes en coronakompensation på 0,4 mio. kr.

Generelle forudsætninger og usikkerheder

Indtægter: generel indtægtsnedgang på 13 % som følge af langtidsvirkning af COVID-19 samt gradvis indførelse af ny indtægtsdelingsmodel med 50 % effekt i 2022. I budgetoverslagsårene er der i 2023 forudsat langtidseffekt af COVID-19 på 7,5 % og i 2024 på 2,5 %. Den nye indtægtsdelingsmodel er indfaset med 75 % i 2023 og med 100 % fra 2024.

Kontrolafgifter: fremskrives ikke med PL, men bliver vurderet ud fra senest observerede adfærd. Både niveauet for kontrolafgifter, gebyr og estimatet for tab på debitorer blev derfor opdateret i forbindelse med 1. behandling af budget 2022. Der er ingen ændringer siden 1. behandling af budget 2022. Kontrolafgifter i Aarhus bybusser går udelukkende til Aarhus mens resten fordeles ud fra en fordelingsnøgle baseret på forventede antal kontroller for bestillerne.

Operatørudgifter: Budgettet 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. Kørselsomkostningerne for bus og Flexbus er fremskrevet jf. skøn fra Trafikselskaberne i Danmark af maj 2021.

Indeks	Budget 2021	Budget 2022	Ændring
Omkostningsindeks	116,9	119,9	+2,6%
Omkostningsindeks u/brændstof	121,5	123,4	+1,6%
Gasindeks	114	118,7	+4,1%
HVO-indeks	131,9	137,9	+4,5%
El-indeks	118,8	120,6	+1,5%

Udgifter til rengøring pga. COVID-19 var i budget 2021 fordelt til Midttrafiks bestillere. I budget 2022 er disse henført direkte til staten jf. Midttrafiks fordelingsprincipper og forudsætningen om fuld kompensation.

Øvrige driftsudgifter: Budgettet for Bus IT og øvrige driftsudgifter baseres på en aktivitetsbestemt forventning. Abonnementsbetaling for Rejsekort fordeles med indtægter som nøgle. Fordelingsprincippet for udstyrsdrift af Rejsekort og Bus IT er ændret. Således benyttes køreplantimer fremover i stedet for busnøglen.

Administrative udgifter: Trafikselskabet dækker administration af busdrift og togdrift. 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.

Administration af billetkontrol fremskrives med 2,1 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2021/2022. Fordelingsnøglen for fordeling af administration er baseret på forventede antal kontroller for bestillerne.

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

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

Busindtægterne forventes at udgøre 2,8 mio. kr. i 2022, hvilket er en stigning på ca. 0,1 mio. kr., sammenholdt med budget 2021. Dertil kommer coronakompensation på ca. 0,4 mio. kr.

I forhold til 1. behandling er indtægterne for Ungdomskort nedskrevet med 20,2 mio. kr. Det skyldes en tilbagebetaling til DSB og Arriva tog vedr. fordeling af Ungdomskortindtægter i 2018 og 2019, ligesom det forventes at en større del af omsætningen på Ungdomskort i 2022 tilfalder DSB/Arriva. For Hedensted Kommune betyder det en mindreindtægt på 0,1 mio. kr.

Budgettet for operatørudgifter, som dækker både almindelig rutekørsel og Flexbus, forventes forøget med 0,1 mio. kr. sammenlignet med budget 2021, hvoraf indeksstigning står for en merudgift på 0,2 mio. kr. Udgiften til rengøring og værnemidler pga. corona er i budget 2022 direkte henført til staten, og giver dermed en mindreudgift i driftsbudgettet for Hedensted Kommune på 0,1 mio. kr. For den almindelige rutekørsel forventes kørselsomfanget forøget

ganske lidt sammenlignet med budget 2021, hvorimod budgettet for Flexbus er nedjusteret på baggrund af den faktiske kørsel på Hedensteds Flexbusruter i 2019, 2020 og primo 2021.

Siden 1. behandling af budgettet har Midttrafiks bestyrelse truffet beslutning om at genindføre grupperejser. Udgiften ved at indsætte ekstra busser til at håndtere større bestillinger er tidligere fordelt til rutens oprindelige bestiller. Dette er ændret således at udgiften, og indtægten, følger den bestillende institution og dermed tilhørende kommune. For Hedensted Kommune er udgiften i 2022 budgetteret til 0,01 mio. kr.

Budgetoverslagsårene 2023-2025 for operatørudgifter forudsætter uændret drift og svarer dermed til budget 2022.

Øvrige driftsudgifter – som dækker over rejsekort, bus-IT og øvrige – nedskrives med 0,2 mio. kr. i forhold til budget 2021. I budgettet for 2021 var der indregnet andel af udgifter til køb af automatisk tælleudstyr i busser på lokalruter. Denne udgift bortfalder i 2022.

Det regionale tilskud er i 2022 budgetteret til 1,4 mio. kr. Sammenlignet med budgettets 1. behandling er det midlertidige uddannelsestilskud forlænget til at gælde hele 2022, og er dermed opskrevet med 0,2 mio. kr.

Flextrafik

Flextrafikkens nettoudgifter, inkl. administrationsomkostninger og NOP, udgør 3,9 mio. kr., og er dermed opskrevet med 0,4 mio. kr. sammenlignet med budget 2021.

Generelle forudsætninger og usikkerheder

Operatørudgifter: 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.

Administrative udgifter: Administrationsomkostninger er fremskrevet med KL's pris- og løn-skøn for 2021-2022 på 2,1 %.

Administrationsbidraget på handicapkørsel er et fast beløb, som fordeles mellem bestillerne ud fra en nøglefordeling baseret på antal budgetteret ture. I 2022 er der samlet for alle bestillere budgetteret med 15,4 mio. kr.

I 2021 blev der på de øvrige områder tillagt en stigning på administrationsbidraget på grund af 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.

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

Opfølgning af Flextrafiks økonomi og uddybning af kørselsområder kan findes på Midttrafiks ekstranet:

<https://www.midttrafik.dk/extranet/extranet-for-kommuner-og-region/bestillerspecifikke-nogletal/>

Der blev i 2021 indgået kontrakt med leverandør af NOP-kerne og NOP-støtte (det nye bestillingssystem Ny OptimeringsPlatform). På baggrund af den indgåede kontrakt er budgettet for projektet blevet justeret og medfører en merudgift for kommunen på 0,1 mio. kr. i forhold til budget 2022 1. behandling.

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.

Vognmandsbetaling på handicapkørsel er opskrevet med 0,5 mio. kr. i budget 2022 i forhold til budget 2021. Dette skyldes en forventning om vækst på handicapkørslen.

Øvrige udgifter

Generelle forudsætninger og usikkerheder

Finansielle poster: Der budgetteres med et nulresultat for Midttrafiks finansielle afkast, men i henhold til bestyrelsens beslutning, skal resultatet af Midttrafiks finansielle afkast indgå i byrdefordelingen.

Tjenestemandspensioner: Budgettet for tjenestemandspensioner er fremskrevet med KL's pris og lønskøn for 2021/2022 på 2,1 % til 1,9 mio. kr. Den årlige hensættelse til aktive tjenestemænd på 20,3 % indregnes 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.

Bilag

Bilag HED.1. Specifikation af Indtægter for Busdrift

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Busindtægter					
Passagerindtægter	-1.421	-1.749	-1.668	-1.672	77
Refusion off peak	-29	-25	-78	-78	-53
Skolekort	-492	-550	-600	-600	-50
Takstkompensation	-51	-50	-138	-138	-88
Ungdomskort	-256	-282	-354	-250	32
Ungdomskort - fritidsrejser	-9	-10	-48	-48	-38
Indtægter - Flexbus	-16	-22	-18	-18	4
Befordring værnepligtige	-	-	-5	-5	-5
Bus & Tog-omstignere	-	-	-9	-9	-9
Coronaeffekt	-	-	-	-	-
Busindtægter Total	-2.274	-2.688	-2.918	-2.818	-130
Billetkontrol					
Kontrolafgifter	-	-1	-1	-1	-
Tab på debitorer	-	-	1	1	1
Billetkontrol Total	-	-1	-	-	1
Indtægter, Busdrift	-2.274	-2.689	-2.918	-2.818	-129
Coronakompensation					
Busindtægter	-1.007	-601	-	-390	211
Billetkontrol	-1	-	-	-	-
Bestillerbidrag					
Busindtægter	3.281	3.289	2.918	3.208	-81
Billetkontrol	1	1	-	-	-1
Total Coronakompensation	-1.008	-601	-	-390	211
Total Bestillerbidrag	3.282	3.290	2.918	3.208	-82

Bilag HED.2. Specifikation af Operatørudgifter for Busdrift

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Ruteudgifter					
Regional- og lokalkørsel	6.858	7.121	7.535	7.535	414
Kørsel med B-kontrakt	3	-	-	-	-
Flexbus	320	508	415	415	-93
Ikke rutefordelt	145	58	-	10	-48
Ruteudgifter Total	7.326	7.687	7.950	7.960	273
Rengøring mm. (COVID-19)					
Rengøring og væremidler	-	134	118	-	-134
Rengøring mm. (COVID-19) Total	-	134	118	-	-134
Operatørudgifter, Busdrift	7.326	7.821	8.068	7.960	139
Coronakompensation	231	-157	-	-	157
Bestillerbidrag	-7.557	-7.664	-8.068	-7.960	-296

Bilag HED.3. Specifikation af Øvrige driftsudgifter for Busdrift

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Bus-IT og Øvrige					
Bus-IT	33	198	44	44	-154
Øvrige driftsudgifter	20	47	41	37	-10
Bus-IT og Øvrige Total	53	245	85	81	-164
Rejsekort					
Drift	280	304	274	274	-30
Investering	33	31	30	30	-1
Rejsekort Total	313	335	304	304	-31
Øvrige driftsudgifter, Busdrift	366	580	389	385	-195
Coronakompensation					
Bus-IT og Øvrige	3	-25	-	2	27
Rejsekort	8	2	-	2	-
Bestillerbidrag					
Bus-IT og Øvrige	-56	-220	-85	-83	137
Rejsekort	-321	-337	-304	-306	31
Total Coronakompensation	11	-23	-	4	27
Total Bestillerbidrag	-377	-557	-389	-389	168

Bilag HED.4. Specifikation af Administrative udgifter for Busdrift

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Trafikselskab	561	600	629	622	22
Flexbus	94	96	80	80	-16
Billetkontrol	2	26	9	9	-17
Administrative udgifter, Busdrift	657	722	718	711	-11
Coronakompensation					
Flexbus	-	-4	-	-	4
Billetkontrol	-	-17	-	-	17
Bestillerbidrag					
Trafikselskab	-561	-600	-629	-622	-22
Flexbus	-94	-92	-80	-80	12
Billetkontrol	-2	-9	-9	-9	-
Total Coronakompensation	-	-21	-	-	21
Total Bestillerbidrag	-657	-701	-718	-711	-10

Bilag HED.5.1. Specifikation af Flextrafik

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Handicapkørsel					
Vognmandsbetaling	1.330	1.591	2.024	2.024	433
Indtægter	-239	-282	-377	-377	-95
Administrationsomkostning	329	360	474	474	114
Handicapkørsel Total	1.420	1.669	2.121	2.121	452
Flextur, Flextur Ung, Plustur					
Vognmandsbetaling	1.487	2.150	2.145	2.145	-5
Indtægter	-612	-914	-938	-938	-24
Administrationsomkostning	431	474	484	484	10
Flextur, Flextur Ung, Plustur Total	1.306	1.710	1.691	1.691	-19
Øvrige					
NOP - projekt	36	93	94	94	1
Corona Flextrafik	-	24	-	-	-24
Øvrige Total	36	117	94	94	-23
Tilskudsbehov, Flextrafik	2.762	3.496	3.906	3.906	410
Coronakompensation					
Handicapkørsel	177	-76	-	-	76
Flextur, Flextur Ung, Plustur	303	-76	-	-	76
Øvrige	-	-24	-	-	24
Bestillerbidrag					
Handicapkørsel	-1.597	-1.593	-2.121	-2.121	-528
Flextur, Flextur Ung, Plustur	-1.609	-1.634	-1.691	-1.691	-57
Øvrige	-36	-93	-94	-94	-1
Total Coronakompensation	479	-176	-	-	176
Total Bestillerbidrag	-3.242	-3.320	-3.906	-3.906	-586

Bilag HED.5.2. Specifikation af Antal ture

	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Handicap	4.763	5.300	6.900	6.900	1.600
Flextur	11.710	17.200	17.200	17.200	0

Bilag HED.A. Specifikation af coronakompensation

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Busdrift					
Indtægter	-1.008	-601	-	-390	211
Operatørudgifter	231	-157	-	-	157
Øvrige driftsudgifter	11	-23	-	4	27
Administrative udgifter	-	-21	-	-	21
Busdrift Total	-766	-802	-	-386	416
Flextrafik					
Indtægter	-335	-	-	-	-
Operatørudgifter	815	-135	-	-	135
Øvrige driftsudgifter	-	-24	-	-	24
Administrative udgifter	-	-17	-	-	17
Flextrafik Total	479	-176	-	-	176
Coronakompensation	-286	-978	-	-386	592