



**midttrafik**

10. DECEMBER 2021

**BUDGET 2022**

SAMT BUDGETOVERSLAGSÅR 2023-25

**HOLSTEBRO KOMMUNE**

Det samlede tilskudsbehov for budget 2022 er 20,3 mio. kr., og er dermed reduceret med 0,8 mio. kr. sammenlignet med budget 2021. Indeks samt pris- og lønfremskrivning anslås at give en merudgift på 0,5 mio. kr. Resultatet for regnskab 2020 på 0,3 mio. kr. udbetales primo 2022.

Der forudsættes fuld kompensation i 2022, hvorfor tilskudsbehovet dækkes ved en statslig coronakompensation på 0,5 mio. kr. og et bestillerbidrag på 19,7 mio. kr. Bestillerbidraget er forøget med 0,4 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 Holstebro**

Bilag	Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	BO2023	BO2024	BO2025	B2022-B2021	
									Forskel	Heraf indeks
<b>Busdrift</b>										
1	Indtægter	-4.028	-4.712	-4.180	-4.040	-3.950	-3.660	-3.740	672	-
2	Operatørudgifter	18.683	19.975	18.862	18.539	17.539	17.539	17.539	-1.436	365
3	Øvrige driftsudgifter	652	907	935	922	935	935	935	15	15
4	Administrative udgifter	1.663	1.687	1.701	1.680	1.680	1.680	1.680	-7	46
	Regionalt tilskud	-396	-406	-206	-412	-	-	-	-6	-6
	<b>Busdrift Total</b>	<b>16.574</b>	<b>17.451</b>	<b>17.112</b>	<b>16.689</b>	<b>16.204</b>	<b>16.494</b>	<b>16.414</b>	<b>-762</b>	<b>420</b>
<b>5 Flextrafik</b>										
	Indtægter	-465	-556	-570	-570	-570	-570	-570	-14	-
	Operatørudgifter	2.642	3.219	3.202	3.202	3.202	3.202	3.202	-17	72
	Øvrige driftsudgifter	-	18	-	-	-	-	-	-18	-
	Administrative udgifter	756	805	826	826	826	826	826	21	-
	NOP - Ny Optimeringsplatform	28	74	74	74	74	74	74	-	-
	<b>Flextrafik Total</b>	<b>2.961</b>	<b>3.560</b>	<b>3.532</b>	<b>3.532</b>	<b>3.532</b>	<b>3.532</b>	<b>3.532</b>	<b>-28</b>	<b>72</b>
<b>Øvrige udgifter</b>										
	Finansielle poster	-7	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tjenestemandspension	39	40	41	50	140	140	140	10	1
	<b>Øvrige udgifter Total</b>	<b>31</b>	<b>40</b>	<b>41</b>	<b>50</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>10</b>	<b>1</b>
<b>Tilskudsbehov</b>		<b>19.566</b>	<b>21.051</b>	<b>20.685</b>	<b>20.271</b>	<b>19.876</b>	<b>20.166</b>	<b>20.086</b>	<b>-780</b>	<b>493</b>
	Bestillerbidrag	-18.751	-19.299	-20.685	-19.729				-430	-
A	Coronakompensation	-1.117	-1.752	-	-542				1.210	-
	Andre tilskud	-39	-	-	-				-	-
<b>Årets finansiering</b>		<b>-19.908</b>	<b>-21.051</b>	<b>-20.685</b>	<b>-20.271</b>				<b>780</b>	<b>-</b>
<b>Resultat til efterregulering</b>		<b>-342</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				<b>-</b>	<b>-</b>

## Busdrift

Busdriftens nettoudgifter udgør 16,7 mio. kr. i budget 2022, og er dermed reduceret med 0,8 mio. kr. sammenlignet med budget 2021. For området forventes en coronakompensation på 0,5 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.

<b>Indeks</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Ændring</b>
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 samlet 4,0 mio. kr. i 2022, hvilket er en fald på 0,7 mio. kr. sammenlignet med budget 2021. Årsagen til faldet er primært den delvise indfasning af ny indtægtsdelingsmodel fra 2022. Coronakompensation forventes at udgøre ca. 0,6 mio. kr., hvilket er 0,5 mio. kr. mindre end i budget 2021.

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 Holstebro Kommune betyder det en mindreindtægt på 0,1 mio. kr.

Budgettet for **operatørudgifter**, som dækker både almindelig rutekørsel og Flexbus, forventes reduceret med 1,4 mio. kr. sammenlignet med budget 2021, hvoraf indeksstigning står for en merudgift på 0,4 mio. kr. Der er indarbejdet en pulje på 0,2 mio. kr. til at dække en eventuel

indekstigning. Udgiften til rengøring og værnemidler pga. corona er i budget 2022 direkte henført til staten, og giver dermed en mindredgift i driftsbudgettet for Holstebro Kommune på 0,4 mio. kr. I budgettet er indregnet en aftalt ramme for besparelse ifm. kontraktforlængelse på årligt 2,0 mio. kr. fra køreplansskiftet medio 2022. Denne indgår således med halvårseffekt i budget 2022. Den resterende afvigelse skyldes flere mindre bevægelser.

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 Holstebro Kommune er udgiften i 2022 budgetteret til 0,01 mio. kr.

Budgetoverslagsårene 2023-2025 for operatørudgifter forudsætter en helårsbesparelse på 2,0 mio. kr. og er dermed reduceret med 1,0 mio. kr. sammenlignet med budget 2022.

Det regionale tilskud er i 2022 budgetteret til 0,4 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 3,5 mio. kr., og er dermed på niveau 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 0,7 mio. kr., hvoraf der skal betales 0,1 mio. kr. i 2022.

Vognmandsbetaling er generelt lavere i budget 2022 end budget 2021, da der i budget 2021 var budgetteret med en øget vognmandsbetaling som følge af corona. I 2022 forudsættes det, at prisen er normaliseret, og dermed indregnes der ikke en coroneffekt.

## 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 HOL.1. Specifikation af Indtægter for Busdrift

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
<b>Busindtægter</b>					
Passagerindtægter	-2.024	-2.567	-2.404	-2.509	58
Refusion off peak	-110	-97	-100	-100	-3
Skolekort	-470	-526	-347	-347	179
Takstkompensation	-296	-290	-214	-214	76
Ungdomskort	-841	-925	-831	-586	339
Ungdomskort - fritidsrejser	-48	-55	-57	-57	-2
Befordring værnepligtige	-182	-146	-146	-146	-
Bus & Tog-omstigere	-42	-71	-61	-61	10
Indtægter - Flexbus	-10	-33	-24	-24	9
Coronaeffekt	-	-	-	-	-
<b>Busindtægter Total</b>	<b>-4.023</b>	<b>-4.710</b>	<b>-4.184</b>	<b>-4.044</b>	<b>666</b>
<b>Billetkontrol</b>					
Kontrolafgifter	-1	-2	-2	-2	-
Tab på debitorer	-4	-	6	6	6
<b>Billetkontrol Total</b>	<b>-5</b>	<b>-2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
<b>Indtægter, Busdrift</b>	<b>-4.028</b>	<b>-4.712</b>	<b>-4.180</b>	<b>-4.040</b>	<b>672</b>
<b>Coronakompensation</b>					
Busindtægter	-1.759	-1.055	-	-550	505
Billetkontrol	-1	-	-	-	-
<b>Bestillerbidrag</b>					
Busindtægter	5.782	5.765	4.184	4.594	-1.171
Billetkontrol	6	2	-4	-4	-6
<b>Total Coronakompensation</b>	<b>-1.760</b>	<b>-1.055</b>	<b>-</b>	<b>-550</b>	<b>505</b>
<b>Total Bestillerbidrag</b>	<b>5.788</b>	<b>5.767</b>	<b>4.180</b>	<b>4.590</b>	<b>-1.177</b>

## Bilag HOL.2. Specifikation af Operatørudgifter for Busdrift

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
<b>Ruteudgifter</b>					
Bybusser	12.627	12.861	13.025	13.025	164
Regional- og lokalkørsel	5.931	5.932	6.171	6.171	239
Flexbus	134	324	229	229	-95
Ikke rutefordelt	-9	249	107	114	-135
<b>Ruteudgifter Total</b>	<b>18.683</b>	<b>19.366</b>	<b>19.532</b>	<b>19.539</b>	<b>173</b>
<b>Rengøring mm. (COVID-19)</b>					
Rengøring og værnemidler	-	409	330	-	-409
<b>Rengøring mm. (COVID-19) Total</b>	<b>-</b>	<b>409</b>	<b>330</b>	<b>-</b>	<b>-409</b>
<b>Øvrige reguleringer</b>					
Aftalt ramme for besparelse ifm. kontraktforlængelse	-	-	-1.000	-1.000	-1.000
Indekspulje	-	200	-	-	-200
<b>Øvrige reguleringer Total</b>	<b>-</b>	<b>200</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.200</b>
<b>Operatørudgifter, Busdrift</b>	<b>18.683</b>	<b>19.975</b>	<b>18.862</b>	<b>18.539</b>	<b>-1.436</b>
Coronakompensation	56	-423	-	-	423
Bestillerbidrag	-18.739	-19.552	-18.862	-18.539	1.013

**Bilag HOL.3. Specifikation af Øvrige driftsudgifter for Busdrift**

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
<b>Bus-IT og Øvrige</b>					
Bus-IT	30	86	129	129	43
Øvrige driftsudgifter	55	141	75	62	-79
<b>Bus-IT og Øvrige Total</b>	<b>85</b>	<b>227</b>	<b>204</b>	<b>191</b>	<b>-36</b>
<b>Rejsekort</b>					
Drift	428	545	600	600	55
Investering	139	135	131	131	-4
<b>Rejsekort Total</b>	<b>567</b>	<b>680</b>	<b>731</b>	<b>731</b>	<b>51</b>
<b>Øvrige driftsudgifter, Busdrift</b>	<b>652</b>	<b>907</b>	<b>935</b>	<b>922</b>	<b>15</b>
<b>Coronakompensation</b>					
Bus-IT og Øvrige	5	-70	-	3	73
Rejsekort	17	5	-	5	-
<b>Bestillerbidrag</b>					
Bus-IT og Øvrige	-90	-157	-204	-194	-37
Rejsekort	-584	-685	-731	-736	-51
<b>Total Coronakompensation</b>	<b>22</b>	<b>-65</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>73</b>
<b>Total Bestillerbidrag</b>	<b>-673</b>	<b>-842</b>	<b>-935</b>	<b>-930</b>	<b>-88</b>

**Bilag HOL.4. Specifikation af Administrative udgifter for Busdrift**

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Trafikselskab	1.596	1.608	1.663	1.642	34
Flexbus	18	28	20	20	-8
Billetkontrol	49	51	18	18	-33
<b>Administrative udgifter, Busdrift</b>	<b>1.663</b>	<b>1.687</b>	<b>1.701</b>	<b>1.680</b>	<b>-7</b>
<b>Coronakompensation</b>					
Flexbus	-	-1	-	-	1
Billetkontrol	-	-33	-	-	33
<b>Bestillerbidrag</b>					
Trafikselskab	-1.596	-1.608	-1.663	-1.642	-34
Flexbus	-18	-27	-20	-20	7
Billetkontrol	-49	-18	-18	-18	-
<b>Total Coronakompensation</b>	<b>-</b>	<b>-34</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>34</b>
<b>Total Bestillerbidrag</b>	<b>-1.663</b>	<b>-1.653</b>	<b>-1.701</b>	<b>-1.680</b>	<b>-27</b>

**Bilag HOL.5.1. Specifikation af Flextrafik**

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
<b>Handicapkørsel</b>					
Vognmandsbetaling	1.611	1.867	1.824	1.824	-43
Indtægter	-332	-435	-446	-446	-11
Administrationsomkostning	543	590	598	598	8
<b>Handicapkørsel Total</b>	<b>1.821</b>	<b>2.022</b>	<b>1.976</b>	<b>1.976</b>	<b>-46</b>
<b>Flextur, Flextur Ung, Plustur</b>					
Vognmandsbetaling	341	351	349	349	-2
Indtægter	-133	-121	-124	-124	-3
Administrationsomkostning	47	61	62	62	1
<b>Flextur, Flextur Ung, Plustur Total</b>	<b>255</b>	<b>291</b>	<b>287</b>	<b>287</b>	<b>-4</b>
<b>Kommunal kørsel</b>					
Vognmandsbetaling	690	1.001	1.029	1.029	28
Administrationsomkostning	166	154	166	166	12
<b>Kommunal kørsel Total</b>	<b>856</b>	<b>1.155</b>	<b>1.195</b>	<b>1.195</b>	<b>40</b>
<b>Øvrige</b>					
NOP - projekt	28	74	74	74	-
Corona Flextrafik	-	18	-	-	-18
<b>Øvrige Total</b>	<b>28</b>	<b>92</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>-18</b>
<b>Tilskudsbehov, Flextrafik</b>	<b>2.961</b>	<b>3.560</b>	<b>3.532</b>	<b>3.532</b>	<b>-28</b>
<b>Coronakompensation</b>					
Handicapkørsel	213	-89	-	-	89
Flextur, Flextur Ung, Plustur	-21	-13	-	-	13
Kommunal kørsel	374	-55	-	-	55
Øvrige	-	-18	-	-	18
<b>Bestillerbidrag</b>					
Handicapkørsel	-2.034	-1.933	-1.976	-1.976	-43
Flextur, Flextur Ung, Plustur	-234	-278	-287	-287	-9
Kommunal kørsel	-1.230	-1.100	-1.195	-1.195	-95
Øvrige	-28	-74	-74	-74	-
<b>Total Coronakompensation</b>	<b>565</b>	<b>-175</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>175</b>
<b>Total Bestillerbidrag</b>	<b>-3.526</b>	<b>-3.385</b>	<b>-3.532</b>	<b>-3.532</b>	<b>-147</b>

**Bilag HOL.5.2. Specifikation af Antal ture**

	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Handicap	6.785	8.700	8.700	8.700	0
Flextur	2.120	2.200	2.200	2.200	0
Kommunal	4.690	6.900	7.300	7.300	400

**Bilag HOL.5.3. Specifikation af Kommunal kørsel**

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Genoptræning	435	616	667	667	51
Hjælpe midler	22	20	19	19	-1
Lægekørsel	399	519	509	509	-10
<b>Kommunal kørsel i alt</b>	<b>856</b>	<b>1.155</b>	<b>1.195</b>	<b>1.195</b>	<b>40</b>



**Bilag HOL.A. Specifikation af coronakompensation**

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
<b>Busdrift</b>					
Indtægter	-1.760	-1.055	-	-550	505
Operatørudgifter	56	-423	-	-	423
Øvrige driftsudgifter	22	-65	-	8	73
Administrative udgifter	-	-34	-	-	34
<b>Busdrift Total</b>	<b>-1.683</b>	<b>-1.577</b>	<b>-</b>	<b>-542</b>	<b>1.035</b>
<b>Flextrafik</b>					
Indtægter	-90	-	-	-	-
Operatørudgifter	655	-148	-	-	148
Øvrige driftsudgifter	-	-18	-	-	18
Administrative udgifter	-	-9	-	-	9
<b>Flextrafik Total</b>	<b>565</b>	<b>-175</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>175</b>
<b>Coronakompensation</b>	<b>-1.117</b>	<b>-1.752</b>	<b>-</b>	<b>-542</b>	<b>1.210</b>