



midttrafik

10. DECEMBER 2021

BUDGET 2022

SAMT BUDGETOVERSLAGSÅR 2023-25

HORSENS KOMMUNE

Det samlede tilskudsbehov for budget 2022 er 59,5 mio. kr., og er dermed forøget med 1,0 mio. kr. sammenlignet med budget 2021. Indeks samt pris- og lønfremskrivning anslås at give en merudgift på 1,8 mio. kr. Resultatet for regnskab 2020 på 1,3 mio. kr. opkræves primo 2022.

Der forudsættes fuld kompensation i 2022, hvorfor tilskudsbehovet dækkes ved en statslig coronakompensation på 2,3 mio. kr. og et bestillerbidrag på 57,2 mio. kr. Bestillerbidraget er forøget med 4,3 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 Horsens

Bilag	Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	BO2023	BO2024	BO2025	B2022-B2021	
									Forskel	Heraf indeks
Busdrift										
1	Indtægter	-15.458	-17.082	-17.791	-17.192	-17.972	-17.972	-18.402	-110	-
2	Operatørudgifter	57.075	61.941	63.199	63.158	63.158	63.158	63.158	1.217	1.541
3	Øvrige driftsudgifter	2.178	2.576	2.486	2.454	2.378	2.378	2.378	-122	36
4	Administrative udgifter	4.264	4.604	4.858	4.802	4.802	4.802	4.802	198	116
	Regionalt tilskud	-988	-1.013	-700	-1.028	-374	-374	-374	-15	-16
	Busdrift Total	47.072	51.026	52.052	52.194	51.992	51.992	51.562	1.168	1.677
5 Flextrafik										
	Indtægter	-719	-1.252	-1.285	-1.285	-1.285	-1.285	-1.285	-33	-
	Operatørudgifter	4.624	6.760	6.629	6.629	6.629	6.629	6.629	-131	151
	Øvrige driftsudgifter	-	42	-	-	-	-	-	-42	-
	Administrative udgifter	1.728	1.710	1.736	1.736	1.736	1.736	1.736	26	-
	NOP - Ny Optimeringsplatform	68	177	179	179	179	179	179	2	-
	Flextrafik Total	5.700	7.437	7.259	7.259	7.259	7.259	7.259	-178	151
Øvrige udgifter										
	Finansielle poster	-19	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tjenestemandspension	60	63	64	89	239	239	239	26	1
	Øvrige udgifter Total	42	63	64	89	239	239	239	26	1
Tilskudsbehov										
		52.814	58.526	59.375	59.542	59.490	59.490	59.060	1.016	1.829
	Bestillerbidrag	-47.264	-52.942	-59.375	-57.200				-4.258	-
A	Coronakompensation	-4.230	-5.584	-	-2.342				3.242	-
	Andre tilskud	-64	-	-	-				-	-
	Årets finansiering	-51.558	-58.526	-59.375	-59.542				-1.016	-
	Resultat til efterregulering	1.256	-	-	-				-	-

Busdrift

Busdriftens nettoudgifter udgør 52,2 mio. kr. i budget 2022, og er dermed reduceret med 1,2 mio. kr. sammenlignet med budget 2021. For området forventes en coronakompensation på 2,3 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 samlet 17,2 mio. kr. i 2022, hvilket er en fald på 0,1 mio. kr. sammenlignet med budget 2021. Coronakompensationen forventes at udgøre 2,4 mio. kr., hvilket er 1,5 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 Horsens Kommune betyder det en mindreindtægt på 0,6 mio. kr.

Budgettet for operatørudgifter, som dækker både almindelig rutekørsel og Flexbus, forventes forøget med 1,2 mio. kr. sammenlignet med budget 2021, som hovedsageligt skyldes indeksstigning, der giver anledning til en merudgift på 1,5 mio. kr. Der er indarbejdet en pulje på 0,8 mio. kr. til at dække en eventuel indeksstigning. Udgiften til rengøring og værnemidler

pga. corona er i budget 2022 direkte henført til staten, og giver dermed en mindreudgift i driftsbudgettet for Horsens Kommune på 1,1 mio. kr.

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 Horsens Kommune er udgiften i 2022 budgetteret til 0,08 mio. kr.

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

Øvrige driftsudgifter – der dækker over rejsekort, bus-IT og øvrige – er nedskrevet med 0,1 mio. kr. i forhold til budget 2021. Det skyldes bl.a., 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. Tilsvarende flyttes administration af gratis pensionistkort i 2022 fra bus-IT til Trafikselskabet. Dette har ingen betydning i det samlede budget for Horsens Kommune. Omvendt har Horsens Kommune fået højere udgifter til rejsekort, idet kommunen har fået højere andel af fordelingsnøglerne – for abonnementsbetaling fordi Horsens' indtægtsandel er steget, og for udstyrsdrift fordi der er skiftet fordelingsprincip, og fremover benyttes køreplantimer i stedet for busnøgle.

De administrative udgifter – som dækker Trafikselskabet, Flexbus og Biletkontrol stiger med 0,2 mio. kr. i forhold til budget 2021. I Trafikselskabet skyldes en stigning på 0,3 mio. kr. hovedsageligt, at Horsens Kommune og Midttrafiks bestyrelse har besluttet at tilbyde pensionister i Horsens Kommune mulighed for et gratis pensionistkort. Beslutningen indebærer ekstra udgifter i Midttrafik til administrationen af Pensionistkortordningen. Endvidere har Horsens Kommune fået flere køreplantimer og dermed en større forholdsmæssig andel af de samlede køreplantimer, der benyttes som fordelingsnøgle for det samlede budget til Trafikselskabet. På Biletkontrol er budgettet faldet med 0,1 mio. kr., hvilket skyldes at der ikke budgetteres med mundbindskontrol i 2022.

Det regionale tilskud er i 2022 budgetteret til 1,0 mio. kr. Sammenlignet med budgettets 1. behandling er det midlertidige uddannelsesstilsbud forlænget til at gælde hele 2022, og er dermed opskrevet med 0,3 mio. kr.

Flextrafik

Flextrafikens nettoudgifter, inkl. administrationsomkostninger og NOP, udgør 7,3 mio. kr., og er dermed reduceret med 0,2 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 0,2 mio. kr. i forhold til budget 2022 1. behandling.

Samlet for projektet er der estimeret en udgift for kommunen på 1,6 mio. kr., hvoraf der skal betales 0,2 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 coronaeffekt.

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 løn-skøn 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 HOR.1. Specifikation af Indtægter for Busdrift

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Busindtægter					
Passagerindtægter	-10.775	-13.079	-13.045	-12.910	169
Refusion off peak	-477	-416	-487	-487	-71
Skolekort	-2.010	-1.247	-1.324	-1.324	-77
Takstkompensation	-971	-950	-875	-875	75
Ungdomskort	-880	-969	-1.581	-1.116	-147
Ungdomskort - fritidsrejser	-158	-181	-223	-223	-42
Befordring værnepligtige	-47	-38	-38	-38	-
Bus & Tog-omstignere	-96	-161	-197	-197	-36
Indtægter - Flexbus	-37	-35	-24	-24	11
Coronaeffekt	-	-	-	-	-
Busindtægter Total	-15.451	-17.076	-17.794	-17.194	-118
Billettekontrol					
Kontrolafgifter	-5	-7	-6	-7	-
Tab på debitorer	-2	1	9	9	8
Billettekontrol Total	-7	-6	3	2	8
Indtægter, Busdrift	-15.458	-17.082	-17.791	-17.192	-110
Coronakompensation					
Busindtægter	-6.746	-3.842	-	-2.370	1.472
Billettekontrol	-0	-1	-	-	1
Bestillerbidrag					
Busindtægter	22.197	20.918	17.794	19.564	-1.354
Billettekontrol	7	7	-3	-2	-9
Total Coronakompensation	-6.746	-3.843	-	-2.370	1.473
Total Bestillerbidrag	22.204	20.925	17.791	19.562	-1.363

Bilag HOR.2. Specifikation af Operatørudgifter for Busdrift

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Ruteudgifter					
Bybusser	36.173	38.783	40.538	40.538	1.755
Regional- og lokalkørsel	12.002	12.476	12.536	12.536	60
Natbus- og arrangementskørsel	-	26	28	28	1
Skolekørsel	7.884	8.076	8.340	8.340	264
Flexbus	640	605	561	561	-44
Ikke rutefordelt	376	901	248	332	-569
Ruteudgifter Total	57.075	60.867	62.251	62.335	1.468
Rengøring mm. (COVID-19)					
Rengøring og værnemidler	-	1.074	948	-	-1.074
Rengøring mm. (COVID-19) Total	-	1.074	948	-	-1.074
Øvrige reguleringer					
Indekspulje	-	-	-	823	823
Øvrige reguleringer Total	-	-	-	823	823
Operatørudgifter, Busdrift	57.075	61.941	63.199	63.158	1.217
Coronakompensation	479	-1.101	-	-	1.101
Bestillerbidrag	-57.553	-60.840	-63.199	-63.158	-2.318

Bilag HOR.3. Specifikation af Øvrige driftsudgifter for Busdrift

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Bus-IT og Øvrige					
Bus-IT	424	700	427	427	-273
Øvrige driftsudgifter	237	473	335	303	-170
Bus-IT og Øvrige Total	661	1.173	762	730	-443
Rejsekort					
Drift	1.459	1.594	1.915	1.915	321
Investering	59	-191	-191	-191	-
Rejsekort Total	1.517	1.403	1.724	1.724	321
Øvrige driftsudgifter, Busdrift	2.178	2.576	2.486	2.454	-122
Coronakompensation					
Bus-IT og Øvrige	19	-190	-	12	202
Rejsekort	62	16	-	16	-
Bestillerbidrag					
Bus-IT og Øvrige	-680	-983	-762	-742	241
Rejsekort	-1.579	-1.419	-1.724	-1.740	-321
Total Coronakompensation	81	-174	-	28	202
Total Bestillerbidrag	-2.260	-2.402	-2.486	-2.482	-80

Bilag HOR.4. Specifikation af Administrative udgifter for Busdrift

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Trafikelskab	3.971	4.333	4.692	4.636	303
Flexbus	174	124	114	114	-10
Billetkontrol	119	147	52	52	-95
Administrative udgifter, Busdrift	4.264	4.604	4.858	4.802	198
Coronakompensation					
Flexbus	-	-5	-	-	5
Billetkontrol	-	-97	-	-	97
Bestillerbidrag					
Trafikelskab	-3.971	-4.333	-4.692	-4.636	-303
Flexbus	-174	-119	-114	-114	5
Billetkontrol	-119	-50	-52	-52	-2
Total Coronakompensation	-	-102	-	-	102
Total Bestillerbidrag	-4.264	-4.502	-4.858	-4.802	-300

Bilag HOR.5.1. Specifikation af Flextrafik

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Handicapkørsel					
Vognmandsbetaling	2.356	3.493	3.414	3.414	-79
Indtægter	-467	-767	-787	-787	-20
Administrationsomkostning	1.120	1.140	1.154	1.154	14
Handicapkørsel Total	3.009	3.866	3.781	3.781	-85
Flextur, Flextur Ung, Plustur					
Vognmandsbetaling	621	959	960	960	1
Indtægter	-253	-485	-498	-498	-13
Administrationsomkostning	201	201	205	205	4
Flextur, Flextur Ung, Plustur Total	570	675	667	667	-8
Kommunal kørsel					
Vognmandsbetaling	1.647	2.308	2.255	2.255	-53
Administrationsomkostning	407	369	377	377	8
Kommunal kørsel Total	2.054	2.677	2.632	2.632	-45
Øvrige					
NOP - projekt	68	177	179	179	2
Corona Flextrafik	-	42	-	-	-42
Øvrige Total	68	219	179	179	-40
Tilskudsbehov, Flextrafik	5.700	7.437	7.259	7.259	-178
Coronakompensation					
Handicapkørsel	871	-166	-	-	166
Flextur, Flextur Ung, Plustur	85	-30	-	-	30
Kommunal kørsel	1.000	-127	-	-	127
Øvrige	-	-42	-	-	42
Bestillerbidrag					
Handicapkørsel	-3.880	-3.700	-3.781	-3.781	-81
Flextur, Flextur Ung, Plustur	-655	-645	-667	-667	-22
Kommunal kørsel	-3.054	-2.550	-2.632	-2.632	-82
Øvrige	-68	-177	-179	-179	-2
Total Coronakompensation	1.956	-365	-	-	365
Total Bestillerbidrag	-7.657	-7.072	-7.259	-7.259	-187

Bilag HOR.5.2. Specifikation af Antal ture

	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Handicap	10.819	16.800	16.800	16.800	0
Flextur	4.257	7.300	7.300	7.300	0
Kommunal	11.637	16.500	16.500	16.500	0

Bilag HOR.5.3. Specifikation af Kommunal kørsel

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Brækket ben	38	58	57	57	-1
Genoptræning	733	959	943	943	-16
Lægekørsel	1.283	1.660	1.632	1.632	-28
Kommunal kørsel i alt	2.054	2.677	2.632	2.632	-45

Bilag HOR.A. Specifikation af coronakompensation

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Busdrift					
Indtægter	-6.746	-3.843	-	-2.370	1.473
Operatørudgifter	479	-1.101	-	-	1.101
Øvrige driftsudgifter	81	-174	-	28	202
Administrative udgifter	-	-102	-	-	102
Busdrift Total	-6.186	-5.220	-	-2.342	2.878
Flextrafik					
Indtægter	-623	-	-	-	-
Operatørudgifter	2.579	-299	-	-	299
Øvrige driftsudgifter	-	-42	-	-	42
Administrative udgifter	-	-24	-	-	24
Flextrafik Total	1.956	-365	-	-	365
Coronakompensation	-4.230	-5.585	-	-2.342	3.243