



midttrafik

10. DECEMBER 2021

BUDGET 2022

SAMT BUDGETOVERSLAGSÅR 2023-25

IKAST-BRANDE KOMMUNE

Det samlede tilskudsbehov for budget 2022 er 16,9 mio. kr. og svarer dermed til budget 2021. Indeks samt pris- og lønfremskrivning anslås at give en merudgift på 0,4 mio. kr. Resultatet for regnskab 2020 på 0,5 mio. kr. udbetales primo 2022.

Der forudsættes fuld kompensation i 2022, hvorfor tilskudsbehovet dækkes ved en statslig coronakompensation på 10 t.kr. og et bestillerbidrag på 16,9 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 Ikast-Brande

Bilag	Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	BO2023	BO2024	BO2025	B2022-B2021	
									Forskel	Heraf indeks
Busdrift										
1	Indtægter	-42	-47	-60	-60	-70	-80	-80	-13	-
2	Operatørudgifter	14.051	14.742	15.172	14.932	14.932	14.932	14.932	190	357
3	Øvrige driftsudgifter	59	260	31	31	31	31	31	-229	1
4	Administrative udgifter	889	892	933	921	921	921	921	29	25
	Regionalt tilskud	-474	-486	-247	-493	-	-	-	-7	-7
	Busdrift Total	14.483	15.361	15.829	15.331	15.814	15.804	15.804	-30	376
Flextrafik										
5	Indtægter	-360	-519	-567	-567	-567	-567	-567	-48	-
	Operatørudgifter	1.199	1.664	1.689	1.689	1.689	1.689	1.689	25	31
	Øvrige driftsudgifter	-	8	-	-	-	-	-	-8	-
	Administrative udgifter	377	406	429	429	429	429	429	23	-
	NOP - Ny Optimeringsplatform	12	29	30	30	30	30	30	1	-
	Flextrafik Total	1.228	1.588	1.581	1.581	1.581	1.581	1.581	-7	31
Øvrige udgifter										
	Finansielle poster	-6	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tjenestemandspension	15	15	16	22	58	58	58	7	1
	Øvrige udgifter Total	8	15	16	22	58	58	58	7	1
Tilskudsbehov		15.719	16.964	17.426	16.934	17.453	17.443	17.443	-30	408
	Bestillerbidrag	-16.484	-16.529	-17.426	-16.924				-395	-
A	Coronakompensation	242	-435	-	-10				425	-
	Andre tilskud	-21	-	-	-				-	-
	Årets finansiering	-16.263	-16.964	-17.426	-16.934				30	-
	Resultat til efterregulering	-544	-	-	-				-	-

Busdrift

Busdriftens nettoudgifter udgør 15,3 mio. kr. i budget 2022 og svarer dermed til budget 2021. For området forventes en coronakompensation på 0,01 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.

<u>Indeks</u>	<u>Budget 2021</u>	<u>Budget 2022</u>	<u>Ændring</u>
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.

Budgettet for operatørudgifter forventes forøget med 0,2 mio. kr. sammenlignet med budget 2021, som hovedsageligt skyldes indeksstigning, der giver anledning til en merudgift på 0,4 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 Ikast-Brande Kommune på 0,3 mio. kr. Den resterende merudgift på 0,1 mio. kr. skyldes hovedsageligt et øget kørselsomfang på skolekørslen, som er forøget med 260 timer sammenlignet med budget 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 Ikast-Brande Kommune er udgiften i 2022 budgetteret til 3 t.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 – nedskrives med 0,2 mio. kr. i forhold til budget 2021. Det skyldes hovedsageligt, at der i budget 2021 var indregnet andel af udgifter til køb af automatisk tælleudstyr i busser på lokalruter. Denne udgift bortfalder i 2022. Desuden er der anvendt en ny fordelingsnøgle for beregning af kommunens andel af driftsudgifterne til busudstyr. Den nye fordelingsmetode medfører et mindre fald i driftsudgifterne i forhold til budget 2021.

Det regionale tilskud er i 2022 budgetteret til 0,5 mio. kr. Sammenlignet med budgettets 1. behandling er det midlertidige uddannelses tilskud forlænget til at gælde hele 2022, og er dermed opskrevet med 0,2 mio. kr.

Flextrafik

Flextrafikkens nettoudgifter, inkl. administrationsomkostninger og NOP, udgør 1,6 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 0,04 mio. kr. i forhold til budget 2022 1. behandling.

Samlet for projektet er der estimeret en udgift for kommunen på 0,3 mio. kr., hvoraf der skal betales 0,03 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 IKB.1. Specifikation af Indtægter for Busdrift

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Busindtægter					
Passagerindtægter	-42	-47	-43	-47	-
Refusion off peak	-	-	-1	-1	-1
Skolekort	-	-	-3	-3	-3
Takstkompensation	-	-	-1	-1	-1
Ungdomskort	-	-	-11	-7	-7
Ungdomskort - fritidsrejser	-	-	-1	-1	-1
Coronaeffekt	-	-	-	-	-
Busindtægter Total	-42	-47	-60	-60	-13
Indtægter, Busdrift	-42	-47	-60	-60	-13
Coronakompensation	-18	-11	-	-10	1
Bestillerbidrag	60	58	60	70	12

Bilag IKB.2. Specifikation af Operatørudgifter for Busdrift

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Ruteudgifter					
Bybusser	1.140	1.168	1.200	1.200	32
Regional- og lokalkørsel	6.497	6.657	6.823	6.823	166
Skolekørsel	6.376	6.495	6.782	6.782	287
Ikke rutefordelt	38	120	124	127	7
Ruteudgifter Total	14.051	14.440	14.929	14.932	492
Rengøring mm. (COVID-19)					
Rengøring og værnemidler	-	302	243	-	-302
Rengøring mm. (COVID-19) Total	-	302	243	-	-302
Operatørudgifter, Busdrift	14.051	14.742	15.172	14.932	190
Coronakompensation	-	-302	-	-	302
Bestillerbidrag	-14.051	-14.440	-15.172	-14.932	-492

Bilag IKB.3. Specifikation af Øvrige driftsudgifter for Busdrift

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Bus-IT og Øvrige					
Bus-IT	36	197	3	3	-194
Øvrige driftsudgifter	0	42	-	-	-42
Bus-IT og Øvrige Total	36	239	3	3	-236
Rejsekort					
Drift	3	1	9	9	8
Investering	20	20	19	19	-1
Rejsekort Total	23	21	28	28	7
Øvrige driftsudgifter, Busdrift	59	260	31	31	-229
Coronakompensation					
Bus-IT og Øvrige	0	-42	-	-	42
Rejsekort	1	-	-	-	-
Bestillerbidrag					
Bus-IT og Øvrige	-36	-197	-3	-3	194
Rejsekort	-24	-21	-28	-28	-7
Total Coronakompensation	1	-42	-	-	42
Total Bestillerbidrag	-60	-218	-31	-31	187

Bilag IKB.4. Specifikation af Administrative udgifter for Busdrift

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Trafikskabskab	889	892	933	921	29
Administrative udgifter, Busdrift	889	892	933	921	29
Bestillerbidrag					
Trafikskabskab	-889	-892	-933	-921	-29
Total Bestillerbidrag	-889	-892	-933	-921	-29

Bilag IKB.5.1. Specifikation af Flextrafik

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Handicapkørsel					
Vognmandsbetaling	909	1.332	1.302	1.302	-30
Indtægter	-177	-299	-307	-307	-8
Administrationsomkostning	288	299	302	302	3
Handicapkørsel Total	1.019	1.332	1.297	1.297	-35
Flextur, Flextur Ung, Plustur					
Vognmandsbetaling	291	332	387	387	55
Indtægter	-183	-220	-260	-260	-40
Administrationsomkostning	89	107	127	127	20
Flextur, Flextur Ung, Plustur Total	197	219	254	254	35
Øvrige					
NOP - projekt	12	29	30	30	1
Corona Flextrafik	-	8	-	-	-8
Øvrige Total	12	37	30	30	-7
Tilskudsbehov, Flextrafik	1.228	1.588	1.581	1.581	-7
Coronakompensation					
Handicapkørsel	284	-63	-	-	63
Flextur, Flextur Ung, Plustur	-24	-9	-	-	9
Øvrige	-	-8	-	-	8
Bestillerbidrag					
Handicapkørsel	-1.303	-1.269	-1.297	-1.297	-28
Flextur, Flextur Ung, Plustur	-173	-210	-254	-254	-44
Øvrige	-12	-29	-30	-30	-1
Total Coronakompensation	260	-80	-	-	80
Total Bestillerbidrag	-1.488	-1.508	-1.581	-1.581	-73

Bilag IKB.5.2. Specifikation af Antal ture

	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Handicap	3.132	4.400	4.400	4.400	0
Flextur	3.271	3.900	4.500	4.500	600

Bilag IKB.A. Specifikation af coronakompensation

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Busdrift					
Indtægter	-18	-11	-	-10	1
Operatørudgifter	-	-302	-	-	302
Øvrige driftsudgifter	1	-42	-	-	42
Busdrift Total	-17	-355	-	-10	345
Flextrafik					
Indtægter	-135	-	-	-	-
Operatørudgifter	395	-68	-	-	68
Øvrige driftsudgifter	-	-8	-	-	8
Administrative udgifter	-	-4	-	-	4
Flextrafik Total	260	-80	-	-	80
Coronakompensation	242	-435	-	-10	425