



midttrafik

10. DECEMBER 2021

BUDGET 2022

SAMT BUDGETOVERSLAGSÅR 2023-25

LEMVIG KOMMUNE

Det samlede tilskudsbehov for budget 2022 er 10,6 mio. kr., og er dermed forøget med 0,3 mio. kr. sammenlignet med budget 2021. Indeks samt pris- og lønfremskrivning ansås at give en merudgift på 0,2 mio. kr. Resultatet for regnskab 2020 på 0,1 mio. kr. udbetales primo 2022. Bestillerbidraget i budget 2022 forøget med 0,5 mio. kr. sammenlignet med budget 2021.

Tabel 1. Nøgletal for Lemvig									B2022-B2021	
Bilag	Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	BO2023	BO2024	BO2025	Forskel	Heraf indeks
Busdrift										
1	Indtægter	-0	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Operatørudgifter	8.075	8.273	8.744	8.628	8.628	8.628	8.628	355	195
3	Øvrige driftsudgifter	10	22	10	10	10	10	10	-12	-
4	Administrative udgifter	335	286	286	283	283	283	283	-3	9
Busdrift Total		8.419	8.581	9.040	8.921	8.921	8.921	8.921	340	204
5 Flextrafik										
	Indtægter	-289	-435	-446	-446	-446	-446	-446	-11	-
	Operatørudgifter	1.331	1.793	1.768	1.768	1.768	1.768	1.768	-25	39
	Øvrige driftsudgifter	-	8	-	-	-	-	-	-8	-
	Administrative udgifter	317	327	333	333	333	333	333	6	-
	NOP - Ny Optimeringsplatform	12	31	31	31	31	31	31	-	-
Flextrafik Total		1.371	1.724	1.686	1.686	1.686	1.686	1.686	-38	39
Øvrige udgifter										
	Finansielle poster	-4	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tjenestemandspension	8	8	8	11	31	31	31	3	-
Øvrige udgifter Total		4	8	8	11	31	31	31	3	-
Tilskudsbehov		9.794	10.313	10.734	10.618	10.638	10.638	10.638	305	243
	Bestillerbidrag	-10.579	-10.071	-10.734	-10.618				-548	-
A	Coronakompensation	657	-242	-	-				242	-
	Andre tilskud	-11	-	-	-				-	-
Årets finansiering		-9.933	-10.313	-10.734	-10.618				-306	-
Resultat til efterregulering		-139	-	-	-				-	-

Busdrift

Busdriftens nettoudgifter udgør 8,9 mio. kr. i budget 2022, og er dermed forøget med 0,3 mio. kr. sammenlignet med budget 2021.

Generelle forudsætninger og usikkerheder

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.

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

Budgettet for operatørudgifter forventes forøget med 0,4 mio. kr. sammenlignet med budget 2021, som hovedsageligt skyldes indeksstigning på 0,2 mio. kr. samt et øget kørselsomfang på ca. 450 køreplantimer. Udgiften til rengøring og værnemidler pga. corona er i budget 2022 direkte henført til staten, og giver dermed en mindreudgift i driftsbudgettet for Lemvig Kommune på 0,1 mio. kr.

Lemvig Kommune har nedlagt Flexbuskørslen med virkning fra køreplansskiftet sommeren 2021, og der er derfor ikke længere noget budget på området.

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 Lemvig Kommune er udgiften i 2022 budgetteret til 1.000 kr.

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

Flextrafik

Flextrafikkens nettoudgifter, inkl. administrationsomkostninger og NOP, udgør 1,7 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 lønskøn 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 LEM.2. Specifikation af Operatørudgifter for Busdrift

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Ruteudgifter					
Skolekørsel	8.036	8.108	8.627	8.627	519
Flexbus	39	21	-	-	-21
Ikke rutefordelt	-	-	-	1	1
Ruteudgifter Total	8.075	8.129	8.627	8.628	499
Rengøring mm. (COVID-19)					
Rengøring og værnemidler	-	144	117	-	-144
Rengøring mm. (COVID-19) Total	-	144	117	-	-144
Operatørudgifter, Busdrift	8.075	8.273	8.744	8.628	355
Coronakompensation	391	-146	-	-	146
Bestillerbidrag	-8.466	-8.127	-8.744	-8.628	-501

Bilag LEM.3. Specifikation af Øvrige driftsudgifter for Busdrift

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Bus-IT og Øvrige					
Øvrige driftsudgifter	0	12	-	-	-12
Bus-IT og Øvrige Total	0	12	-	-	-12
Rejsekort					
Investering	10	10	10	10	-
Rejsekort Total	10	10	10	10	-
Øvrige driftsudgifter, Busdrift	10	22	10	10	-12
Coronakompensation					
Bus-IT og Øvrige	-	-12	-	-	12
Bestillerbidrag					
Bus-IT og Øvrige	-0	-	-	-	-
Rejsekort	-10	-10	-10	-10	-
Total Coronakompensation	-	-12	-	-	12
Total Bestillerbidrag	-10	-10	-10	-10	-

Bilag LEM.4. Specifikation af Administrative udgifter for Busdrift

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Trafikselskab					
Trafikselskab	266	284	286	283	-1
Flexbus	69	2	-	-	-2
Administrative udgifter, Busdrift	335	286	286	283	-3
Bestillerbidrag					
Flexbus	-69	-2	-	-	2
Trafikselskab	-266	-284	-286	-283	1
Total Bestillerbidrag	-335	-286	-286	-283	3

Bilag LEM.5.1. Specifikation af Flextrafik

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Handicapkørsel					
Vognmandsbetaling	547	721	705	705	-16
Indtægter	-86	-122	-125	-125	-3
Administrationsomkostning	168	142	144	144	2
Handicapkørsel Total	629	741	724	724	-17
Flextur, Flextur Ung, Plustur					
Vognmandsbetaling	687	915	909	909	-6
Indtægter	-202	-313	-321	-321	-8
Administrationsomkostning	141	176	180	180	4
Flextur, Flextur Ung, Plustur Total	626	778	768	768	-10
Kommunal kørsel					
Vognmandsbetaling	97	157	154	154	-3
Administrationsomkostning	8	9	9	9	-
Kommunal kørsel Total	105	166	163	163	-3
Øvrige					
NOP - projekt	12	31	31	31	-
Corona Flextrafik	-	8	-	-	-8
Øvrige Total	12	39	31	31	-8
Tilskudsbehov, Flextrafik	1.371	1.724	1.686	1.686	-38
Coronakompensation					
Handicapkørsel	214	-34	-	-	34
Flextur, Flextur Ung, Plustur	5	-35	-	-	35
Kommunal kørsel	46	-7	-	-	7
Øvrige	-	-8	-	-	8
Bestillerbidrag					
Handicapkørsel	-843	-707	-724	-724	-17
Flextur, Flextur Ung, Plustur	-631	-743	-768	-768	-25
Kommunal kørsel	-151	-159	-163	-163	-4
Øvrige	-12	-31	-31	-31	-
Total Coronakompensation	265	-84	-	-	84
Total Bestillerbidrag	-1.637	-1.640	-1.686	-1.686	-46

Bilag LEM.5.2. Specifikation af Antal ture

	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Handicap	1.444	2.100	2.100	2.100	0
Flextur	4.024	6.100	6.100	6.100	0
Plustur	0	300	300	300	0
Kommunal	268	400	400	400	0

Bilag LEM.5.3. Specifikation af Kommunal kørsel

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Lægekørsel	105	166	163	163	-3
Kommunal kørsel i alt	105	166	163	163	-3

Bilag LEM.A. Specifikation af coronakompensation

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Busdrift					
Indtægter	0	-	-	-	-
Operatørudgifter	391	-146	-	-	146
Øvrige driftsudgifter	-	-12	-	-	12
Busdrift Total	391	-158	-	-	158
Flextrafik					
Indtægter	-152	-	-	-	-
Operatørudgifter	418	-70	-	-	70
Øvrige driftsudgifter	-	-8	-	-	8
Administrative udgifter	-	-6	-	-	6
Flextrafik Total	265	-84	-	-	84
Coronakompensation	657	-242	-	-	242