



midttrafik

10. DECEMBER 2021

BUDGET 2022

SAMT BUDGETOVERSLAGSÅR 2023-25

NORDDJURS KOMMUNE

Det samlede tilskudsbehov for budget 2022 er 30,4 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 0,8 mio. kr. Resultatet for regnskab 2020 på 1,4 mio. kr. udbetales primo 2022.

Der forudsættes fuld kompensation i 2022, hvorfor tilskudsbehovet dækkes ved en statslig coronakompensation på 0,3 mio. kr. og et bestillerbidrag på 30,1 mio. kr. Bestillerbidraget er forøget med 0,1 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 Norddjurs

Bilag	Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	BO2023	BO2024	BO2025	B2022-B2021	
									Forskel	Heraf indeks
Busdrift										
1	Indtægter	-1.711	-1.986	-2.334	-2.254	-2.564	-2.794	-2.864	-268	-
2	Operatørudgifter	21.729	26.283	25.456	25.877	25.877	25.877	25.877	-406	596
3	Øvrige driftsudgifter	266	329	335	330	335	335	335	1	5
4	Administrative udgifter	1.123	1.323	1.316	1.301	1.301	1.301	1.301	-22	30
	Regionalt tilskud	-1.051	-1.077	-827	-1.091	-559	-559	-559	-14	-16
	Busdrift Total	20.356	24.872	23.946	24.163	24.390	24.160	24.090	-709	615
5 Flextrafik										
	Indtægter	-774	-1.243	-1.275	-1.275	-1.275	-1.275	-1.275	-32	-
	Operatørudgifter	3.874	6.166	6.076	6.076	6.076	6.076	6.076	-90	144
	Øvrige driftsudgifter	-	42	-	-	-	-	-	-42	-
	Administrative udgifter	1.145	1.160	1.182	1.182	1.182	1.182	1.182	22	-
	NOP - Ny Optimeringsplatform	68	180	182	182	182	182	182	2	-
	Flextrafik Total	4.313	6.305	6.165	6.165	6.165	6.165	6.165	-140	144
Øvrige udgifter										
	Finansielle poster	-11	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tjenestemandspension	12	13	13	22	58	58	58	9	-
	Letbanesekretariat	42	43	44	44	44	44	44	1	1
	Øvrige udgifter Total	43	56	57	66	102	102	102	10	1
Tilskudsbehov		24.712	31.233	30.168	30.394	30.657	30.427	30.357	-839	760
	Bestillerbidrag	-27.431	-29.982	-30.168	-30.087				-105	-
A	Coronakompensation	1.368	-1.251	-	-307				944	-
	Andre tilskud	-18	-	-	-				-	-
Årets finansiering		-26.081	-31.233	-30.168	-30.394				839	-
Resultat til efterregulering		-1.369	-	-	-				-	-

Busdrift

Busdriftens nettoudgifter udgør 24,2 mio. kr. i budget 2022, og er dermed reduceret med 0,7 mio. kr. sammenlignet med budget 2021. For området forventes en coronakompensation på 0,3 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 2,3 mio. kr. i 2022, hvilket er en stigning på 0,3 mio. kr. sammenlignet med budget 2021. Coronakompensationen forventes at udgøre 0,3 mio. kr., hvilket er 0,1 mio. kr. mindre end i budget 2021. For Norddjurs Kommune betyder det en mindreindtægt på 0,1 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.

Budgettet for operatørudgifter, som dækker både almindelig rutekørsel og Flexbus, forventes reduceret med 0,4 mio. kr. sammenlignet med budget 2021, hvoraf indeksstigning står for en merudgift på 0,6 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 Norddjurs Kommune på 0,4 mio. kr. For den almindelige rutekørsel forventes kørselsomfanget forøget med ca. 430 køreplantimer sammenlignet med budget 2021, hvorimod budgettet for Flexbus er nedjusteret på baggrund af den faktiske kørsel på Norddjurs' Flexbusruter i 2019, 2020 og primo 2021. Dertil er indregnet midler til forbedring af den kollektive trafik på 0,75 mio. kr. årligt.

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 Norddjurs 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.

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

Flextrafik

Flextrafikkens nettoudgifter, inkl. administrationsomkostninger og NOP, udgør 6,2 mio. kr., og er dermed reduceret med 0,1 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 1,7 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 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.

Letbanesekretariat: Budgettet for Letbanesekretariatet er fremskrevet med KL's pris og lønskøn for 2021/2022 på 2,1 %

Bilag

Bilag NOR.1. Specifikation af Indtægter for Busdrift

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Busindtægter					
Passagerindtægter	-1.296	-1.514	-1.552	-1.588	-74
Refusion off peak	-23	-21	-57	-57	-36
Skolekort	-22	-25	-149	-149	-124
Takstkompensation	-44	-43	-103	-103	-60
Ungdomskort	-287	-315	-395	-279	36
Ungdomskort - fritidsrejser	-7	-8	-38	-38	-30
Indtægter - Flexbus	-31	-59	-35	-35	24
Befordring værnepligtige	-	-	-4	-4	-4
Bus & Tog-omstigere	-	-	-2	-2	-2
Coronaeffekt	-	-	-	-	-
Busindtægter Total	-1.710	-1.985	-2.335	-2.255	-270
Billetkontrol					
Kontrolafgifter	-	-1	-1	-1	-
Tab på debitorer	-1	-	2	2	2
Billetkontrol Total	-1	-1	1	1	2
Indtægter, Busdrift	-1.711	-1.986	-2.334	-2.254	-268
Coronakompensation					
Busindtægter	-734	-434	-	-310	124
Billetkontrol	-1	-	-	-	-
Bestillerbidrag					
Busindtægter	2.444	2.419	2.335	2.565	146
Billetkontrol	2	1	-1	-1	-2
Total Coronakompensation	-735	-434	-	-310	124
Total Bestillerbidrag	2.446	2.420	2.334	2.564	144

Bilag NOR.2. Specifikation af Operatørudgifter for Busdrift

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Ruteudgifter					
Bybusser	2.017	2.065	2.128	2.128	63
Regional- og lokalkørsel	6.389	7.912	8.321	8.321	409
Skolekørsel	13.012	13.410	13.907	13.907	497
Flexbus	316	1.343	765	765	-578
Ikke rutefordelt	-4	-	-	6	6
Ruteudgifter Total	21.729	24.730	25.121	25.127	397
Rengøring mm. (COVID-19)					
Rengøring og værnemidler	-	361	335	-	-361
Rengøring mm. (COVID-19) Total	-	361	335	-	-361
Øvrige reguleringer					
Indekspulje	-	192	-	-	-192
Midler til forbedring af den kollektive trafik	-	1.000	-	750	-250
Øvrige reguleringer Total	-	1.192	-	750	-442
Operatørudgifter, Busdrift	21.729	26.283	25.456	25.877	-406
Coronakompensation	189	-423	-	-	423
Bestillerbidrag	-21.918	-25.860	-25.456	-25.877	-17

Bilag NOR.3. Specifikation af Øvrige driftsudgifter for Busdrift

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Bus-IT og Øvrige					
Bus-IT	64	70	49	49	-21
Øvrige driftsudgifter	14	66	26	21	-45
Bus-IT og Øvrige Total	78	136	75	70	-66
Rejsekort					
Drift	171	177	244	244	67
Investering	17	16	16	16	-
Rejsekort Total	188	193	260	260	67
Øvrige driftsudgifter, Busdrift	266	329	335	330	1
Coronakompensation					
Bus-IT og Øvrige	2	-52	-	1	53
Rejsekort	7	2	-	2	-
Bestillerbidrag					
Bus-IT og Øvrige	-80	-84	-75	-71	13
Rejsekort	-195	-195	-260	-262	-67
Total Coronakompensation	9	-50	-	3	53
Total Bestillerbidrag	-275	-279	-335	-333	-54

Bilag NOR.4. Specifikation af Administrative udgifter for Busdrift

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Trafikelskab	1.043	1.169	1.232	1.217	48
Flexbus	75	128	75	75	-53
Billetkontrol	5	26	9	9	-17
Administrative udgifter, Busdrift	1.123	1.323	1.316	1.301	-22
Coronakompensation					
Flexbus	-	-4	-	-	4
Billetkontrol	-	-17	-	-	17
Bestillerbidrag					
Trafikelskab	-1.043	-1.169	-1.232	-1.217	-48
Flexbus	-75	-124	-75	-75	49
Billetkontrol	-5	-9	-9	-9	-
Total Coronakompensation	-	-21	-	-	21
Total Bestillerbidrag	-1.123	-1.302	-1.316	-1.301	1

Bilag NOR.5.1. Specifikation af Flextrafik

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Handicapkørsel					
Vognmandsbetaling	872	1.005	982	982	-23
Indtægter	-147	-196	-201	-201	-5
Administrationsomkostning	228	237	240	240	3
Handicapkørsel Total	953	1.046	1.021	1.021	-25
Flextur, Flextur Ung, Plustur					
Vognmandsbetaling	1.216	2.204	2.204	2.204	-
Indtægter	-627	-1.047	-1.074	-1.074	-27
Administrationsomkostning	519	528	538	538	10
Flextur, Flextur Ung, Plustur Total	1.108	1.685	1.668	1.668	-17
Kommunal kørsel					
Vognmandsbetaling	1.786	2.957	2.890	2.890	-67
Administrationsomkostning	398	395	404	404	9
Kommunal kørsel Total	2.184	3.352	3.294	3.294	-58
Øvrige					
NOP - projekt	68	180	182	182	2
Corona Flextrafik	-	42	-	-	-42
Øvrige Total	68	222	182	182	-40
Tilskudsbehov, Flextrafik	4.313	6.305	6.165	6.165	-140
Coronakompensation					
Handicapkørsel	80	-48	-	-	48
Flextur, Flextur Ung, Plustur	679	-75	-	-	75
Kommunal kørsel	1.145	-158	-	-	158
Øvrige	-	-42	-	-	42
Bestillerbidrag					
Handicapkørsel	-1.033	-998	-1.021	-1.021	-23
Flextur, Flextur Ung, Plustur	-1.787	-1.610	-1.668	-1.668	-58
Kommunal kørsel	-3.329	-3.194	-3.294	-3.294	-100
Øvrige	-68	-180	-182	-182	-2
Total Coronakompensation	1.904	-323	-	-	323
Total Bestillerbidrag	-6.217	-5.982	-6.165	-6.165	-183

Bilag NOR.5.2. Specifikation af Antal ture

	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Handicap	2.721	3.500	3.500	3.500	0
Flextur	10.630	16.400	16.400	16.400	0
Flextur Ung	0	1.680	1.680	1.680	0
Plustur	0	1.080	1.080	1.080	0
Kommunal	9.671	17.700	17.700	17.700	0

Bilag NOR.5.3. Specifikation af Kommunal kørsel

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Brækket ben	607	983	965	965	-18
Genoptræning	1.275	1.995	1.962	1.962	-33
Hjælpe midler	72	89	88	88	-1
Lægekørsel	231	285	279	279	-6
Kommunal kørsel i alt	2.184	3.352	3.294	3.294	-58

Bilag NOR.A. Specifikation af coronakompensation

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Busdrift					
Indtægter	-735	-434	-	-310	124
Operatørudgifter	189	-423	-	-	423
Øvrige driftsudgifter	9	-50	-	3	53
Administrative udgifter	-	-21	-	-	21
Busdrift Total	-536	-928	-	-307	621
Flextrafik					
Indtægter	-582	-	-	-	-
Operatørudgifter	2.486	-244	-	-	244
Øvrige driftsudgifter	-	-42	-	-	42
Administrative udgifter	-	-37	-	-	37
Flextrafik Total	1.904	-323	-	-	323
Coronakompensation	1.368	-1.251	-	-307	944