



midttrafik

10. DECEMBER 2021

BUDGET 2022

SAMT BUDGETOVERSLAGSÅR 2023-25

ODDER KOMMUNE

Det samlede tilskudsbehov for budget 2022 er 9,9 mio. kr., og er dermed reduceret med 1,6 mio. kr. sammenlignet med budget 2021. Indeks samt pris- og lønfremskrivning anslås at give en merudgift på 0,2 mio. kr. Resultatet for regnskab 2020 på 0,6 mio. kr. udbetales primo 2022.

Der forudsættes fuld kompensation i 2022, hvorfor tilskudsbehovet dækkes ved en statslig coronakompensation på 0,2 mio. kr. og et bestillerbidrag på 9,7 mio. kr. Bestillerbidraget er reduceret med 1,2 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 Odder

Bilag	Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	BO2023	BO2024	BO2025	B2022-B2021	
									Forskel	Heraf indeks
Busdrift										
1	Indtægter	-1.085	-1.331	-1.905	-1.845	-2.305	-2.725	-2.785	-514	-
2	Operatørudgifter	8.762	10.239	9.225	9.293	9.293	9.293	9.293	-946	154
3	Øvrige driftsudgifter	225	310	252	247	252	252	252	-63	4
4	Administrative udgifter	751	834	838	831	831	831	831	-3	22
Busdrift Total		8.653	10.052	8.410	8.526	8.071	7.651	7.591	-1.526	181
5 Flextrafik										
	Indtægter	-207	-344	-353	-353	-353	-353	-353	-9	-
	Operatørudgifter	996	1.334	1.309	1.309	1.309	1.309	1.309	-25	26
	Øvrige driftsudgifter	-	9	-	-	-	-	-	-9	-
	Administrative udgifter	391	355	360	360	360	360	360	5	-
	NOP - Ny Optimeringsplatform	17	45	46	46	46	46	46	1	-
Flextrafik Total		1.198	1.399	1.362	1.362	1.362	1.362	1.362	-37	26
Øvrige udgifter										
	Finansielle poster	-3	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tjenestemandspension	5	6	6	9	26	26	26	3	-
	Letbanesekretariat	42	43	44	44	44	44	44	1	1
Øvrige udgifter Total		44	49	50	53	70	70	70	4	1
Tilskudsbehov		9.894	11.500	9.822	9.941	9.503	9.083	9.023	-1.559	208
	Bestillerbidrag	-10.394	-10.927	-9.822	-9.693				1.234	-
A	Coronakompensation	-119	-573	-	-248				325	-
	Andre tilskud	-15	-	-	-				-	-
Årets finansiering		-10.528	-11.500	-9.822	-9.941				1.559	-
Resultat til efterregulering		-634	-	-	-				-	-

Busdrift

Busdriftens nettoudgifter udgør 8,5 mio. kr. i budget 2022, og er dermed reduceret med 1,5 mio. kr. sammenlignet med budget 2021. For området forventes en coronakompensation på 0,2 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.

Busindtægterne forventes at udgøre samlet 1,8 mio. kr. i 2022, hvilket er en stigning på 0,5 mio. kr. sammenlignet med budget 2021. Coronakompensationen forventes at udgøre knap 0,3 mio. kr., hvilket er på niveau med budgettet for 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 Odder Kommune betyder det en mindreindtægt på 0,1 mio. kr.

Budgettet for operatørudgifter, som dækker både almindelig rutekørsel og Flexbus, forventes reduceret med 0,9 mio. kr. sammenlignet med budget 2021, hvoraf indeksstigning står for en merudgift på 0,2 mio. kr. Der er indarbejdet en pulje på 0,2 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 Odder Kommune på 0,1 mio. kr.

Effekter af nyt udbud med opstart oktober 2021 er indregnet i budgettet for ruteudgifterne. Det samlede kørselsomfang forventes sammenlignet med budget 2021 reduceret med ca. 270 timer mens den gennemsnitlige timepris reduceres betragteligt. Flexbus er opjusteret på baggrund af den faktiske kørsel på Odders Flexbusruter i 2019, 2020 og primo 2021. Særligt rute 302 ser ud til at blive benyttet mere end hidtil forudsat.

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 Odder 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.

Øvrige driftsudgifter – der dækker over rejsekort, bus-IT og øvrige – nedskrives med 0,1 mio. kr. sammenlignet med budget 2021. Det skyldes primært, at Odder Kommune har fået en lavere andel af budgettet til udstyrsdrift, idet der er skiftet fordelingsprincip, og fremover benyttes køreplantimer i stedet for busnøgle.

Flextrafik

Flextrafikkens nettoudgifter, inkl. administrationsomkostninger og NOP, udgør 1,4 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-nogleletal/>

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 0,4 mio. kr., hvoraf der skal betales 0,05 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 ODD.1. Specifikation af Indtægter for Busdrift

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Busindtægter					
Passagerindtægter	-308	-474	-851	-857	-383
Refusion off peak	-12	-10	-49	-49	-39
Skolekort	-582	-651	-641	-641	10
Takstkompensation	-24	-23	-90	-90	-67
Ungdomskort	-134	-148	-223	-157	-9
Ungdomskort - fritidsrejser	-4	-4	-22	-22	-18
Indtægter - Flexbus	-22	-20	-25	-25	-5
Befordring værnepligtige	-	-	-3	-3	-3
Bus & Tog-omstigere	-	-	-1	-1	-1
Coronaeffekt	-	-	-	-	-
Busindtægter Total	-1.085	-1.330	-1.905	-1.845	-515
Billetkontrol					
Kontrolafgifter	-1	-1	-1	-1	-
Tab på debitorer	-	-	1	1	1
Billetkontrol Total	-1	-1	-	-	1
Indtægter, Busdrift	-1.085	-1.331	-1.905	-1.845	-514
Coronakompensation					
Busindtægter	-455	-295	-	-250	45
Billetkontrol	-0	-	-	-	-
Bestillerbidrag					
Busindtægter	1.540	1.625	1.905	2.095	470
Billetkontrol	1	1	-	-	-1
Total Coronakompensation	-456	-295	-	-250	45
Total Bestillerbidrag	1.541	1.626	1.905	2.095	469

Bilag ODD.2. Specifikation af Operatørudgifter for Busdrift

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Ruteudgifter					
Bybusser	1.222	1.447	1.255	1.255	-193
Regional- og lokalkørsel	7.227	7.973	7.307	7.307	-665
Flexbus	412	456	548	548	92
Ikke rutefordelt	235	219	-	13	-206
Ruteudgifter Total	9.095	10.095	9.110	9.123	-972
Rengøring mm. (COVID-19)					
Rengøring og værnemidler	-	144	115	-	-144
Rengøring mm. (COVID-19) Total	-	144	115	-	-144
Øvrige reguleringer					
Anfordringsgaranti ifm. konkurs af Malling Turistbusser	-500	-	-	-	-
Engangsudgifter, Arriva (Malling Turistbusser konkurs)	167	-	-	-	-
Indekspulje	-	-	-	170	170
Øvrige reguleringer Total	-333	-	-	170	170
Operatørudgifter, Busdrift	8.762	10.239	9.225	9.293	-946
Coronakompensation	-107	-165	-	-	165
Bestillerbidrag	-8.655	-10.074	-9.225	-9.293	781

Bilag ODD.3. Specifikation af Øvrige driftsudgifter for Busdrift

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Bus-IT og Øvrige					
Bus-IT	9	23	45	45	22
Øvrige driftsudgifter	9	35	18	13	-22
Bus-IT og Øvrige Total	18	58	63	58	-
Rejsekort					
Drift	199	243	180	180	-63
Investering	9	9	9	9	-
Rejsekort Total	208	252	189	189	-63
Øvrige driftsudgifter, Busdrift	225	310	252	247	-63
Coronakompensation					
Bus-IT og Øvrige	1	-25	-	1	26
Rejsekort	4	1	-	1	-
Bestillerbidrag					
Bus-IT og Øvrige	-19	-33	-63	-59	-26
Rejsekort	-212	-253	-189	-190	63
Total Coronakompensation	5	-24	-	2	26
Total Bestillerbidrag	-231	-286	-252	-249	37

Bilag ODD.4. Specifikation af Administrative udgifter for Busdrift

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Trafikselskab	690	728	721	714	-14
Flexbus	52	80	108	108	28
Billetkontrol	9	26	9	9	-17
Administrative udgifter, Busdrift	751	834	838	831	-3
Coronakompensation					
Flexbus	-	-3	-	-	3
Billetkontrol	-	-17	-	-	17
Bestillerbidrag					
Trafikselskab	-690	-728	-721	-714	14
Flexbus	-52	-77	-108	-108	-31
Billetkontrol	-9	-9	-9	-9	-
Total Coronakompensation	-	-20	-	-	20
Total Bestillerbidrag	-751	-814	-838	-831	-17

Bilag ODD.5.1. Specifikation af Flextrafik

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Handicapkørsel					
Vognmandsbetaling	812	1.108	1.082	1.082	-26
Indtægter	-144	-227	-233	-233	-6
Administrationsomkostning	349	305	309	309	4
Handicapkørsel Total	1.017	1.186	1.158	1.158	-28
Flextur, Flextur Ung, Plustur					
Vognmandsbetaling	183	226	227	227	1
Indtægter	-62	-117	-120	-120	-3
Administrationsomkostning	42	50	51	51	1
Flextur, Flextur Ung, Plustur Total	163	159	158	158	-1
Øvrige					
NOP - projekt	17	45	46	46	1
Corona Flextrafik	-	9	-	-	-9
Øvrige Total	17	54	46	46	-8
Tilskudsbehov, Flextrafik	1.198	1.399	1.362	1.362	-37
Coronakompensation					
Handicapkørsel	464	-53	-	-	53
Flextur, Flextur Ung, Plustur	-26	-7	-	-	7
Øvrige	-	-9	-	-	9
Bestillerbidrag					
Handicapkørsel	-1.481	-1.133	-1.158	-1.158	-25
Flextur, Flextur Ung, Plustur	-137	-152	-158	-158	-6
Øvrige	-17	-45	-46	-46	-1
Total Coronakompensation	438	-69	-	-	69
Total Bestillerbidrag	-1.635	-1.330	-1.362	-1.362	-32

Bilag ODD.5.2. Specifikation af Antal ture

	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Handicap	3.239	4.500	4.500	4.500	0
Flextur	1.378	1.800	1.800	1.800	0

Bilag ODD.A. Specifikation af coronakompensation

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Busdrift					
Indtægter	-456	-295	-	-250	45
Operatørudgifter	-107	-165	-	-	165
Øvrige driftsudgifter	5	-24	-	2	26
Administrative udgifter	-	-20	-	-	20
Busdrift Total	-557	-504	-	-248	256
Flextrafik					
Indtægter	-187	-	-	-	-
Operatørudgifter	625	-58	-	-	58
Øvrige driftsudgifter	-	-9	-	-	9
Administrative udgifter	-	-2	-	-	2
Flextrafik Total	438	-69	-	-	69
Coronakompensation	-119	-573	-	-248	325