



midttrafik

10. DECEMBER 2021

BUDGET 2022

SAMT BUDGETOVERSLAGSÅR 2023-25

SILKEBORG KOMMUNE

Det samlede tilskudsbehov for budget 2022 er 50,0 mio. kr., og er dermed reduceret med 2,1 mio. kr. sammenlignet med budget 2021. Indeks samt pris- og lønfremskrivning anslås at give en merudgift på 2,2 mio. kr. Resultatet for regnskab 2020 på 1,9 mio. kr. udbetales primo 2022.

Der forudsættes fuld kompensation i 2022, hvorfor tilskudsbehovet dækkes ved en statslig coronakompensation på 2,6 mio. kr. og et bestillerbidrag på 47,5 mio. kr. Bestillerbidraget er forøget med 1,6 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 Silkeborg

Bilag	Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	BO2023	BO2024	BO2025	B2022-B2021	
									Forskel	Heraf indeks
Busdrift										
1	Indtægter	-16.315	-18.267	-19.592	-18.912	-20.212	-20.702	-21.202	-645	-
2	Operatørudgifter	53.954	55.305	55.639	54.802	54.802	54.802	54.802	-503	1.911
3	Øvrige driftsudgifter	2.216	2.709	2.591	2.554	2.591	2.591	2.591	-155	40
4	Administrative udgifter	4.907	5.127	4.708	4.469	4.469	4.469	4.469	-658	117
	Busdrift Total	44.762	44.874	43.346	42.913	41.650	41.160	40.660	-1.961	2.067
5 Flextrafik										
	Indtægter	-1.033	-1.504	-1.542	-1.542	-1.542	-1.542	-1.542	-38	-
	Operatørudgifter	4.493	6.853	6.735	6.735	6.735	6.735	6.735	-118	148
	Øvrige driftsudgifter	-	39	-	-	-	-	-	-39	-
	Administrative udgifter	1.506	1.601	1.626	1.626	1.626	1.626	1.626	25	-
	NOP - Ny Optimeringsplatform	59	155	157	157	157	157	157	2	-
	Flextrafik Total	5.025	7.144	6.976	6.976	6.976	6.976	6.976	-168	148
Øvrige udgifter										
	Finansielle poster	-20	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tjenestemandspension	79	82	84	107	194	194	194	25	2
	Letbanesekretariat	42	43	44	44	44	44	44	1	1
	Øvrige udgifter Total	101	125	128	151	238	238	238	26	3
Tilskudsbehov		49.888	52.143	50.450	50.040	48.864	48.374	47.874	-2.103	2.218
	Bestillerbidrag	-46.644	-45.850	-50.450	-47.463				-1.613	-
A	Coronakompensation	-5.073	-6.293	-	-2.577				3.716	-
	Andre tilskud	-68	-	-	-				-	-
Årets finansiering		-51.785	-52.143	-50.450	-50.040				2.103	-
Resultat til efterregulering		-1.897	-	-	-				-	-

Busdrift

Busdriftens nettoudgifter udgør 42,9 mio. kr. i budget 2022, og er dermed reduceret med 2,0 mio. kr. sammenlignet med budget 2021. For området forventes en coronakompensation på 2,6 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 18,9 mio. kr. i 2022, hvilket er en stigning på 0,6 mio. kr. sammenlignet med budget 2021. Coronakompensationen udgør 2,6 mio. kr. i budget 2022, 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 Silkeborg Kommune betyder det en mindreindtægt på 0,7 mio. kr.

Budgettet for operatørudgifter, som dækker både almindelig rutekørsel og Flexbus, forventes reduceret med 0,5 mio. kr. sammenlignet med budget 2021, hvoraf indeksstigning står for en merudgift på 1,9 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 Silkeborg Kommune på 1,2 mio. kr. Den resterende mindreudgift skyldes hovedsagelig at kørselsomfanget er reduceret med ca. 2.100 køreplantimer sammenlignet med budget 2021. Dette forårsages af

flere ændringer hvor bl.a. rute 112 er nedlagt fra K21 mens kommunen nu finansierer kørsel på rute 113.

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 Silkeborg Kommune er udgiften i 2022 budgetteret til 0,04 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 0,2 mio. kr. i forhold til budget 2021. Det skyldes primært, at udgifter til corona i budget 2021 er fordelt på bestillere, hvorimod de i budget 2022 er henført direkte til staten, hvilket betyder en mindre udgift i budget 2022 for Silkeborg Kommune.

De administrative udgifter – som dækker Trafikselskabet, Flexbus og Billetkontrol – falder med 0,7 mio. kr. Silkeborg Kommune har i forbindelse med høringen af budget 2022 opsagt deres option for billetkontrol på 1.000 ekstra kontroller. Det giver en samlet reduktion for Silkeborg på knap 0,2 mio. kr. Herudover er der i budget 2022 ikke budgetteret med mundbindskontrol.

Flextrafik

Flextrafikkens nettoudgifter, inkl. administrationsomkostninger og NOP, udgør 7 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-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 0,2 mio. kr. i forhold til budget 2022 1. behandling.

Samlet for projektet er der estimeret en udgift for kommunen på 1,4 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 SIL.1. Specifikation af Indtægter for Busdrift

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Busindtægter					
Passagerindtægter	-9.624	-11.996	-12.930	-12.923	-927
Refusion off peak	-494	-431	-536	-536	-105
Skolekort	-2.988	-2.342	-2.419	-2.419	-77
Takstkompensation	-1.110	-1.086	-1.016	-1.016	70
Ungdomskort	-1.716	-1.889	-2.219	-1.566	323
Ungdomskort - fritidsrejser	-181	-207	-220	-220	-13
Befordring værnepligtige	-54	-43	-40	-40	3
Bus & Tog-omstignere	-127	-214	-180	-180	34
Indtægter - Flexbus	-9	-25	-23	-23	2
Coronaeffekt	-	-	-	-	-
Busindtægter Total	-16.303	-18.233	-19.583	-18.923	-690
Billetkontrol					
Kontrolafgifter	-24	-35	-29	-9	26
Tab på debitorer	12	1	20	20	19
Billetkontrol Total	-12	-34	-9	11	45
Indtægter, Busdrift	-16.315	-18.267	-19.592	-18.912	-645
Coronakompensation					
Busindtægter	-7.101	-4.105	-	-2.610	1.495
Billetkontrol	2	-7	-	-	7
Bestillerbidrag					
Busindtægter	23.404	22.338	19.583	21.533	-805
Billetkontrol	10	41	9	-11	-52
Total Coronakompensation	-7.099	-4.112	-	-2.610	1.502
Total Bestillerbidrag	23.414	22.379	19.592	21.522	-857

Bilag SIL.2. Specifikation af Operatørudgifter for Busdrift

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Ruteudgifter					
Bybusser	34.654	34.393	35.428	35.428	1.035
Regional- og lokalkørsel	18.787	18.495	18.832	18.832	337
Natbus- og arrangementskørsel	-	17	17	17	0
Flexbus	141	405	354	354	-51
Ikke rutefordelt	373	718	126	170	-548
Ruteudgifter Total	53.954	54.028	54.758	54.802	774
Rengøring mm. (COVID-19)					
Rengøring og værnemidler	-	1.172	881	-	-1.172
Rengøring mm. (COVID-19) Total	-	1.172	881	-	-1.172
Øvrige reguleringer					
Godtgørelse ved reduktion i kørsel K21	-	105	-	-	-105
Øvrige reguleringer Total	-	105	-	-	-105
Operatørudgifter, Busdrift	53.954	55.305	55.639	54.802	-503
Coronakompensation	212	-1.190	-	-	1.190
Bestillerbidrag	-54.167	-54.115	-55.639	-54.802	-687

Bilag SIL.3. Specifikation af Øvrige driftsudgifter for Busdrift

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Bus-IT og Øvrige					
Bus-IT	531	378	425	425	47
Øvrige driftsudgifter	270	520	338	301	-219
Bus-IT og Øvrige Total	802	898	763	726	-172
Rejsekort					
Drift	1.714	2.071	2.088	2.088	17
Investering	-300	-260	-260	-260	-
Rejsekort Total	1.414	1.811	1.828	1.828	17
Øvrige driftsudgifter, Busdrift	2.216	2.709	2.591	2.554	-155
Coronakompensation					
Bus-IT og Øvrige	21	-188	-	13	201
Rejsekort	68	20	-	20	-
Bestillerbidrag					
Bus-IT og Øvrige	-822	-710	-763	-739	-29
Rejsekort	-1.482	-1.831	-1.828	-1.848	-17
Total Coronakompensation	89	-168	-	33	201
Total Bestillerbidrag	-2.304	-2.541	-2.591	-2.587	-46

Bilag SIL.4. Specifikation af Administrative udgifter for Busdrift

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Trafikselskab	4.579	4.351	4.406	4.352	1
Flexbus	54	55	49	49	-6
Billettekontrol	274	721	253	68	-653
Administrative udgifter, Busdrift	4.907	5.127	4.708	4.469	-658
Coronakompensation					
Flexbus	-	-2	-	-	2
Billettekontrol	-	-473	-	-	473
Bestillerbidrag					
Trafikselskab	-4.579	-4.351	-4.406	-4.352	-1
Flexbus	-54	-53	-49	-49	4
Billettekontrol	-274	-248	-253	-68	180
Total Coronakompensation	-	-475	-	-	475
Total Bestillerbidrag	-4.907	-4.652	-4.708	-4.469	183

Bilag SIL.5.1. Specifikation af Flextrafik

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Handicapkørsel					
Vognmandsbetaling	2.398	3.452	3.373	3.373	-79
Indtægter	-448	-673	-690	-690	-17
Administrationsomkostning	952	977	989	989	12
Handicapkørsel Total	2.902	3.756	3.672	3.672	-84
Øvrige					
NOP - projekt	59	155	157	157	2
Corona Flextrafik	-	39	-	-	-39
Øvrige Total	59	194	157	157	-37
Flextur, Flextur Ung, Plustur					
Vognmandsbetaling	926	1.340	1.349	1.349	9
Indtægter	-575	-801	-822	-822	-21
Administrationsomkostning	235	298	304	304	6
Flextur, Flextur Ung, Plustur Total	586	837	831	831	-6
Kommunal kørsel					
Vognmandsbetaling	1.169	2.061	2.013	2.013	-48
Indtægter	-10	-30	-30	-30	-
Administrationsomkostning	319	326	333	333	7
Kommunal kørsel Total	1.478	2.357	2.316	2.316	-41
Tilskudsbehov, Flextrafik	5.025	7.144	6.976	6.976	-168
Coronakompensation					
Handicapkørsel	811	-164	-	-	164
Flextur, Flextur Ung, Plustur	36	-37	-	-	37
Kommunal kørsel	878	-115	-	-	115
Øvrige	-	-39	-	-	39
Bestillerbidrag					
Handicapkørsel	-3.713	-3.592	-3.672	-3.672	-80
Flextur, Flextur Ung, Plustur	-622	-800	-831	-831	-31
Kommunal kørsel	-2.356	-2.242	-2.316	-2.316	-74
Øvrige	-59	-155	-157	-157	-2
Total Coronakompensation	1.725	-355	-	-	355
Total Bestillerbidrag	-6.750	-6.789	-6.976	-6.976	-187

Bilag SIL.5.2. Specifikation af Antal ture

	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Handicap	9.860	14.400	14.400	14.400	0
Flextur	7.625	10.300	10.300	10.300	0
Plustur	0	500	500	500	0
Kommunal	8.290	14.600	14.600	14.600	0

Bilag SIL.5.3. Specifikation af Kommunal kørsel

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Brækket ben	236	287	282	282	-5
Genoptræning	821	1.547	1.516	1.516	-31
Hjælpebidrag	23	23	23	23	-
Lægekørsel	398	500	495	495	-5
Kommunal kørsel i alt	1.478	2.357	2.316	2.316	-41

Bilag SIL.A. Specifikation af coronakompensation

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Busdrift					
Indtægter	-7.099	-4.112	-	-2.610	1.502
Operatørudgifter	212	-1.190	-	-	1.190
Øvrige driftsudgifter	89	-168	-	33	201
Administrative udgifter	-	-475	-	-	475
Busdrift Total	-6.798	-5.945	-	-2.577	3.368
Flextrafik					
Indtægter	-466	-	-	-	-
Operatørudgifter	2.191	-290	-	-	290
Øvrige driftsudgifter	-	-39	-	-	39
Administrative udgifter	-	-26	-	-	26
Flextrafik Total	1.725	-355	-	-	355
Coronakompensation	-5.073	-6.300	-	-2.577	3.723