



midttrafik

10. DECEMBER 2021

BUDGET 2022

SAMT BUDGETOVERSLAGSÅR 2023-25

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

Det samlede tilskudsbehov for budget 2022 er 26,9 mio. kr., og er dermed reduceret med 0,5 mio. kr. sammenlignet med budget 2021. Indeks samt pris- og lønfremskrivning anslås at give en merudgift på 1,1 mio. kr. Resultatet for regnskab 2020 på 1,7 mio. kr. udbetales primo 2022.

Der forudsættes fuld kompensation i 2022, hvorfor tilskudsbehovet dækkes ved en statslig coronakompensation på 0,5 mio. kr. og et bestillerbidrag på 26,3 mio. kr. Bestillerbidraget er forøget med 0,5 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 Ringkøbing-Skjern

Tabel 1. Nøgletal for Ringkøbing-Skjern									B2022-B2021	
Bilag	Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	BO2023	BO2024	BO2025	Forskel	Heraf indeks
Busdrift										
1	Indtægter	-3.052	-3.507	-4.115	-3.975	-4.285	-4.425	-4.525	-468	-
2	Operatørudgifter	25.955	25.573	26.300	26.234	26.234	26.234	26.234	661	981
3	Øvrige driftsudgifter	786	1.372	790	780	790	790	790	-592	11
4	Administrative udgifter	1.629	1.539	1.527	1.508	1.508	1.508	1.508	-31	39
	Regionalt tilskud	-1.803	-1.848	-1.876	-1.876	-1.876	-1.876	-1.876	-28	-28
Busdrift Total		23.515	23.129	22.626	22.671	22.371	22.231	22.131	-458	1.003
5 Flextrafik										
	Indtægter	-819	-1.268	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-32	-
	Operatørudgifter	2.610	4.555	4.493	4.493	4.493	4.493	4.493	-62	93
	Øvrige driftsudgifter	-	22	-	-	-	-	-	-22	-
	Administrative udgifter	797	874	889	889	889	889	889	15	-
	NOP - Ny Optimeringsplatform	31	80	81	81	81	81	81	1	-
Flextrafik Total		2.619	4.263	4.163	4.163	4.163	4.163	4.163	-100	93
Øvrige udgifter										
	Finansielle poster	-11	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tjenestemandspension	30	31	32	41	105	105	105	10	1
Øvrige udgifter Total		19	31	32	41	105	105	105	10	1
Tilskudsbehov		26.153	27.423	26.821	26.875	26.639	26.499	26.399	-548	1.097
A	Bestillerbidrag	-27.722	-25.821	-26.821	-26.331				-510	-
	Coronakompensation	-88	-1.602	-	-544				1.058	-
	Andre tilskud	-38	-	-	-				-	-
	Årets finansiering	-27.848	-27.423	-26.821	-26.875				548	-
Resultat til efterregulering		-1.695	-	-	-				-	-

Busdrift

Busdriftens nettoudgifter udgør 22,7 mio. kr. i budget 2022, og er dermed reduceret med 0,5 mio. kr. sammenlignet med budget 2021. For området forventes en coronakompensation på 0,5 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 4,0 mio. kr. i 2022, hvilket er en stigning på 0,5 mio. kr. sammenlignet med budget 2021. Årsagen til stigningen er primært den delvise indfasning af ny indtægtsdelingsmodel fra 2022. Coronakompensationen forventes at udgøre 0,6 mio. kr., hvilket er 0,2 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 Ringkøbing-Skjern Kommune betyder det en mindreindtægt på 0,1 mio. kr.

Budgettet for operatørudgifter, som dækker både almindelig rutekørsel og Flexbus, forventes forøget med 0,7 mio. kr. sammenlignet med budget 2021, hvoraf indeksstigning står for en merudgift på 1,0 mio. kr. Der er indarbejdet en pulje på 0,3 mio. kr. til at dække en eventuel

indekstigning. Udgiften til rengøring og værnemidler pga. corona er i budget 2022 direkte henført til staten, og giver dermed en mindreudgift i driftsbudgettet for Ringkøbing-Skjern Kommune på 0,5 mio. kr. Den resterende afvigelse skyldes flere, mindre bevægelser. Bl.a. forventes kørselsomfanget reduceret med ca. 190 køreplantimer 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 Ringkøbing-Skjern Kommune er udgiften i 2022 budgetteret til 0,03 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 0,6 mio. kr. sammenlignet med budget 2021. Det skyldes primært, at der i budgettet for 2021 var indregnet kommunens andel af udgifter til køb af automatisk tælleudstyr i busser på lokalruter. Denne udgift bortfalder i budgettet for 2022. Tilsvarende var udgifter til corona i budget 2021 fordelt på bestillere, hvorimod de i budget 2022 er henført direkte til staten, hvilket betyder en mindre udgift i budget 2022 for Ringkøbing-Skjern Kommune. Udgifterne til rejsekort er ligeledes faldet, da Ringkøbing-Skjern 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 4,2 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-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 0,7 mio. kr., hvoraf der skal betales 0,1 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 RKS.1. Specifikation af Indtægter for Busdrift

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Busindtægter					
Passagerindtægter	-1.120	-1.402	-2.001	-2.495	-1.093
Refusion off peak	-47	-40	-61	-61	-21
Takstkompensation	-153	-150	-140	-140	10
Ungdomskort	-1.699	-1.872	-2.156	-1.522	350
Ungdomskort - fritidsrejser	-25	-29	-129	-129	-100
Bus & Tog-omstignere	-5	-8	-15	-15	-7
Indtægter - Flexbus	-2	-3	-3	-3	-
Befordring værnepligtige	-	-	-4	-4	-4
Skolekort	-	-	396	396	396
Coronaeffekt	-	-	-	-	-
Busindtægter Total	-3.052	-3.504	-4.113	-3.973	-469
Billetkontrol					
Kontrolafgifter	-2	-3	-1	-1	2
Tab på debitorer	2	-	-1	-1	-1
Billetkontrol Total	0	-3	-2	-2	1
Indtægter, Busdrift	-3.052	-3.507	-4.115	-3.975	-468
Coronakompensation					
Busindtægter	-1.329	-789	-	-550	239
Billetkontrol	-0	-1	-	-	1
Bestillerbidrag					
Busindtægter	4.381	4.293	4.113	4.523	230
Billetkontrol	-	4	2	2	-2
Total Coronakompensation	-1.329	-790	-	-550	240
Total Bestillerbidrag	4.381	4.297	4.115	4.525	228

Bilag RKS.2. Specifikation af Operatørudgifter for Busdrift

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Ruteudgifter					
Regional- og lokalkørsel	25.735	24.562	25.668	17.400	-7.162
Kørsel med B-kontrakt	161	-	-	-	-
Skolekørsel	-	-	-	8.268	8.268
Flexbus	59	35	42	42	7
Ikke rutefordelt	-	480	231	262	-218
Ruteudgifter Total	25.955	25.077	25.941	25.972	895
Rengøring mm. (COVID-19)					
Rengøring og værnemidler	-	496	359	-	-496
Rengøring mm. (COVID-19) Total	-	496	359	-	-496
Øvrige reguleringer					
Indekspulje	-	-	-	262	262
Øvrige reguleringer Total	-	-	-	262	262
Operatørudgifter, Busdrift	25.955	25.573	26.300	26.234	661
Coronakompensation	10	-498	-	-	498
Bestillerbidrag	-25.965	-25.075	-26.300	-26.234	-1.159

Bilag RKS.3. Specifikation af Øvrige driftsudgifter for Busdrift

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Bus-IT og Øvrige					
Bus-IT	102	448	102	102	-346
Øvrige driftsudgifter	101	200	134	124	-76
Bus-IT og Øvrige Total	203	648	236	226	-422
Rejsekort					
Drift	488	631	464	464	-167
Investering	95	93	90	90	-3
Rejsekort Total	583	724	554	554	-170
Øvrige driftsudgifter, Busdrift	786	1.372	790	780	-592
Coronakompensation					
Bus-IT og Øvrige	4	-65	-	2	67
Rejsekort	12	4	-	4	-
Bestillerbidrag					
Bus-IT og Øvrige	-207	-583	-236	-228	355
Rejsekort	-595	-728	-554	-558	170
Total Coronakompensation	16	-61	-	6	67
Total Bestillerbidrag	-802	-1.311	-790	-786	525

Bilag RKS.4. Specifikation af Administrative udgifter for Busdrift

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Trafikskelskab	1.614	1.474	1.511	1.492	18
Flexbus	10	6	7	7	1
Billetkontrol	5	59	9	9	-50
Administrative udgifter, Busdrift	1.629	1.539	1.527	1.508	-31
Coronakompensation					
Billetkontrol	-	-39	-	-	39
Bestillerbidrag					
Trafikskelskab	-1.614	-1.474	-1.511	-1.492	-18
Flexbus	-10	-6	-7	-7	-1
Billetkontrol	-5	-20	-9	-9	11
Total Coronakompensation	-	-39	-	-	39
Total Bestillerbidrag	-1.629	-1.500	-1.527	-1.508	-8

Bilag RKS.5.1. Specifikation af Flextrafik

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Handicapørsel					
Vognmandsbetaling	1.575	2.091	2.043	2.043	-48
Indtægter	-280	-403	-413	-413	-10
Administrationsomkostning	369	400	405	405	5
Handicapørsel Total	1.664	2.088	2.035	2.035	-53
Flextur, Flextur Ung, Plustur					
Vognmandsbetaling	1.035	2.464	2.450	2.450	-14
Indtægter	-539	-865	-887	-887	-22
Administrationsomkostning	428	474	484	484	10
Flextur, Flextur Ung, Plustur Total	924	2.073	2.047	2.047	-26
Øvrige					
NOP - projekt	31	80	81	81	1
Corona Flextrafik	-	22	-	-	-22
Øvrige Total	31	102	81	81	-21
Tilskudsbehov, Flextrafik	2.619	4.263	4.163	4.163	-100
Coronakompensation					
Handicapørsel	197	-100	-	-	100
Flextur, Flextur Ung, Plustur	1.019	-93	-	-	93
Øvrige	-	-22	-	-	22
Bestillerbidrag					
Handicapørsel	-1.861	-1.988	-2.035	-2.035	-47
Flextur, Flextur Ung, Plustur	-1.943	-1.980	-2.047	-2.047	-67
Øvrige	-31	-80	-81	-81	-1
Total Coronakompensation	1.216	-215	-	-	215
Total Bestillerbidrag	-3.835	-4.048	-4.163	-4.163	-115

Bilag RKS.5.2. Specifikation af Antal ture

	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Handicap	4.429	5.900	5.900	5.900	0
Flextur	7.757	17.200	17.200	17.200	0

Bilag RKS.A. Specifikation af coronakompensation

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Busdrift					
Indtægter	-1.329	-790	-	-550	240
Operatørudgifter	10	-498	-	-	498
Øvrige driftsudgifter	16	-61	-	6	67
Administrative udgifter	-	-39	-	-	39
Busdrift Total	-1.304	-1.388	-	-544	844
Flextrafik					
Indtægter	-424	-	-	-	-
Operatørudgifter	1.640	-176	-	-	176
Øvrige driftsudgifter	-	-22	-	-	22
Administrative udgifter	-	-17	-	-	17
Flextrafik Total	1.216	-215	-	-	215
Coronakompensation	-88	-1.603	-	-544	1.059