



midttrafik

10. DECEMBER 2021

BUDGET 2022

SAMT BUDGETOVERSLAGSÅR 2023-25

FAVRSKOV KOMMUNE

Det samlede tilskudsbehov for budget 2022 er 27,0 mio. kr., og er dermed reduceret med 0,3 mio. kr. sammenlignet med budget 2021. Indeks samt pris- og lønfremskrivning anslås at give en merudgift på 0,7 mio. kr. Resultatet for regnskab 2020 på 0,9 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 26,7 mio. kr. Bestillerbidraget er forøget med 0,6 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 Favrskov

Tabel 1. Nøgletal for Favrskov									B2022-B2021	
Bilag	Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	BO2023	BO2024	BO2025	Forskel	Heraf indeks
Busdrift										
1	Indtægter	-1.003	-1.181	-2.296	-2.216	-2.966	-3.676	-3.766	-1.035	-
2	Operatørudgifter	15.071	16.068	17.136	17.158	17.158	17.158	17.158	1.090	402
3	Øvrige driftsudgifter	256	276	233	229	233	233	233	-47	4
4	Administrative udgifter	825	842	972	961	961	961	961	119	24
Busdrift Total		15.149	16.005	16.045	16.132	15.386	14.676	14.586	127	431
Flextrafik										
5	Indtægter	-564	-944	-968	-968	-968	-968	-968	-24	-
	Operatørudgifter	9.844	10.972	11.593	10.584	10.584	10.584	10.584	-388	259
	Øvrige driftsudgifter	-	56	-	-	-	-	-	-56	-
	Administrative udgifter	1.027	1.079	1.135	1.094	1.094	1.094	1.094	15	-
	NOP - Ny Optimeringsplatform	38	100	101	101	101	101	101	1	-
Flextrafik Total		10.345	11.263	11.861	10.811	10.811	10.811	10.811	-452	259
Øvrige udgifter										
	Finansielle poster	-11	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tjenestemandspension	12	13	13	20	33	33	33	7	-
	Letbanesekretariat	42	43	44	44	44	44	44	1	1
Øvrige udgifter Total		44	56	57	64	77	77	77	8	1
Tilskudsbehov		25.537	27.324	27.963	27.007	26.274	25.564	25.474	-317	691
A	Bestillerbidrag	-27.332	-26.129	-27.963	-26.709				-580	-
	Coronakompensation	884	-1.195	-	-298				897	-
	Andre tilskud	-35	-	-	-				-	-
	Årets finansiering	-26.483	-27.324	-27.963	-27.007				317	-
Resultat til efterregulering		-946	-	-	-				-	-

Busdrift

Busdriftens nettoudgifter udgør 16,1 mio. kr. i budget 2022, og er dermed forøget med 0,1 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.

Busindtægterne forventes at udgøre samlet 2,2 mio. kr. i 2022, hvilket er en stigning på 1,0 mio. kr. sammenlignet med budget 2021. Årsagen til stigningen er primært den delvise indfasning af ny indtægtsdelingsmodel fra 2022. Dertil kommer forventet coronakompensation på 0,3 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. For Favrskov Kommune betyder det en mindreindtægt på 0,1 mio. kr.

Budgettet for operatørudgifter, som dækker både almindelig rutekørsel og Flexbus, forventes forøget med 1,1 mio. kr. sammenlignet med budget 2021, hvoraf indeksstigning står for 0,4 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 Favrskov Kommune på 0,3 mio. kr.

Den resterende merudgift for operatørudgifterne er drevet af flere, større ændringer fra køreplansskiftet medio 2021. Her er rute 117 nedlagt mens rute 115, 221 og 223 er tilkommet. På rute 221 er der ligeledes oprettet Flexbuskørsel. Sammenlignet med budget 2021 forventes kørselsomfanget forøget med godt 1.200 timer.

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 Favrskov Kommune er udgiften i 2022 budgetteret til 0,05 mio. kr.

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

De administrative udgifter – som dækker Trafikselskabet, Flexbus og Billetkontrol - stiger med 0,1 mio. kr. i forhold til budget 2021. Stigningen skyldes hovedsageligt, at Favrskov Kommune har fået flere køreplantimer og dermed en større forholdsmæssig andel af de samlede køreplantimer, der benyttes som fordelingsnøgle for det samlede budget til Trafikselskabet. Herudover har Favrskov Kommune ønsket, at Midttrafik skal varetage planlægningen af kommunernes rabatruter, hvilket betyder en mindre stigning i budgettet.

Flextrafik

Flextrafikkens nettoudgifter, inkl. administrationsomkostninger og NOP, udgør 10,8 mio. kr., og er dermed reduceret med 0,5 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 0,1 mio. kr. i forhold til budget 2022 1. behandling.

Samlet for projektet er der estimeret en udgift for kommunen på 0,9 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.

Budgettet er nedskrevet med 1 mio. kr. i forhold til 1. behandling af budgettet. Dette sker på foranledning af Favrskov Kommune, som ikke forventer så højt et kørselsniveau, som der var lagt op til i 1. behandling.

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 FAV.1. Specifikation af Indtægter for Busdrift

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Busindtægter					
Passagerindtægter	-584	-725	-939	-1.125	-400
Refusion off peak	-23	-21	-53	-53	-32
Skolekort	-185	-207	-200	-200	7
Takstkompensation	-48	-47	-99	-99	-52
Ungdomskort	-153	-168	-904	-638	-470
Ungdomskort - fritidsrejser	-8	-9	-86	-86	-77
Indtægter - Flexbus	-2	-3	-6	-6	-3
Befordring værnepligtige	-	-	-4	-4	-4
Bus & Tog-omstignere	-	-	-5	-5	-5
Coronaeffekt	-	-	-	-	-
Busindtægter Total	-1.003	-1.180	-2.296	-2.216	-1.036
Billetkontrol					
Kontrolafgifter	-	-1	-1	-1	-
Tab på debitorer	-	-	1	1	1
Billetkontrol Total	-	-1	-	-	1
Indtægter, Busdrift	-1.003	-1.181	-2.296	-2.216	-1.035
Coronakompensation					
Busindtægter	-444	-265	-	-300	-35
Billetkontrol	-1	-	-	-	-
Bestillerbidrag					
Busindtægter	1.447	1.445	2.296	2.516	1.071
Billetkontrol	1	1	-	-	-1
Total Coronakompensation	-445	-265	-	-300	-35
Total Bestillerbidrag	1.448	1.446	2.296	2.516	1.070

Bilag FAV.2. Specifikation af Operatørudgifter for Busdrift

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Ruteudgifter					
Regional- og lokalkørsel	6.127	6.529	7.445	7.445	915
Skolekørsel	8.912	9.188	9.269	9.269	81
Flexbus	32	58	119	119	61
Ikke rutefordelt	-	4	52	101	98
Ruteudgifter Total	15.071	15.779	16.885	16.934	1.155
Rengøring mm. (COVID-19)					
Rengøring og værnemidler	-	289	251	-	-289
Rengøring mm. (COVID-19) Total	-	289	251	-	-289
Øvrige reguleringer					
Indekspulje	-	-	-	224	224
Øvrige reguleringer Total	-	-	-	224	224
Operatørudgifter, Busdrift	15.071	16.068	17.136	17.158	1.090
Coronakompensation	124	-292	-	-	292
Bestillerbidrag	-15.195	-15.776	-17.136	-17.158	-1.382

Bilag FAV.3. Specifikation af Øvrige driftsudgifter for Busdrift

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Bus-IT og Øvrige					
Bus-IT	83	38	35	35	-3
Øvrige driftsudgifter	8	48	18	14	-34
Bus-IT og Øvrige Total	92	86	53	49	-37
Rejsekort					
Drift	138	165	156	156	-9
Investering	26	25	24	24	-1
Rejsekort Total	164	190	180	180	-10
Øvrige driftsudgifter, Busdrift	256	276	233	229	-47
Coronakompensation					
Bus-IT og Øvrige	1	-36	-	1	37
Rejsekort	3	1	-	1	-
Bestillerbidrag					
Bus-IT og Øvrige	-93	-50	-53	-50	-
Rejsekort	-168	-191	-180	-181	10
Total Coronakompensation	5	-35	-	2	37
Total Bestillerbidrag	-261	-241	-233	-231	10

Bilag FAV.4. Specifikation af Administrative udgifter for Busdrift

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Trafikselskab	800	799	928	917	118
Flexbus	24	17	35	35	18
Billetkontrol	1	26	9	9	-17
Administrative udgifter, Busdrift	825	842	972	961	119
Coronakompensation					
Flexbus	-	-1	-	-	1
Billetkontrol	-	-17	-	-	17
Bestillerbidrag					
Trafikselskab	-800	-799	-928	-917	-118
Flexbus	-24	-16	-35	-35	-19
Billetkontrol	-1	-9	-9	-9	-
Total Coronakompensation	-	-18	-	-	18
Total Bestillerbidrag	-825	-824	-972	-961	-137

Bilag FAV.5.1. Specifikation af Flextrafik

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Handicapkørsel					
Vognmandsbetaling	1.189	1.597	1.561	1.561	-36
Indtægter	-224	-314	-322	-322	-8
Administrationsomkostning	355	353	357	357	4
Handicapkørsel Total	1.320	1.636	1.596	1.596	-40
Flextur, Flextur Ung, Plustur					
Vognmandsbetaling	764	1.652	1.644	1.644	-8
Indtægter	-340	-630	-646	-646	-16
Administrationsomkostning	316	403	413	413	10
Flextur, Flextur Ung, Plustur Total	740	1.425	1.411	1.411	-14
Kommunal kørsel					
Vognmandsbetaling	7.891	7.723	8.388	7.379	-344
Administrationsomkostning	356	323	365	324	1
Kommunal kørsel Total	8.247	8.046	8.753	7.703	-343
Øvrige					
NOP - projekt	38	100	101	101	1
Corona Flextrafik	-	56	-	-	-56
Øvrige Total	38	156	101	101	-55
Tilskudsbehov, Flextrafik	10.345	11.263	11.861	10.811	-452
Coronakompensation					
Handicapkørsel	389	-76	-	-	76
Flextur, Flextur Ung, Plustur	334	-66	-	-	66
Kommunal kørsel	477	-387	-	-	387
Øvrige	-	-56	-	-	56
Bestillerbidrag					
Handicapkørsel	-1.709	-1.560	-1.596	-1.596	-36
Flextur, Flextur Ung, Plustur	-1.074	-1.359	-1.411	-1.411	-52
Kommunal kørsel	-8.724	-7.659	-8.753	-7.703	-44
Øvrige	-38	-100	-101	-101	-1
Total Coronakompensation	1.201	-585	-	-	585
Total Bestillerbidrag	-11.545	-10.678	-11.861	-10.811	-133

Bilag FAV.5.2. Specifikation af Antal ture

	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Handicap	3.987	5.200	5.200	5.200	0
Flextur	7.297	12.500	12.500	12.500	0
Flextur Ung	0	1.500	1.500	1.500	0
Plustur	0	670	670	670	0
Kommunal	36.033	39.600	44.100	39.000	-600

Bilag FAV.5.3. Specifikation af Kommunal kørsel

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Brækket ben	7	25	25	25	-
Genoptræning	24	6	6	6	-
Lægekørsel	145	204	200	200	-4
Specialkørsel med børn	8.070	7.811	8.522	7.472	-339
Kommunal kørsel i alt	8.247	8.046	8.753	7.703	-343

Bilag FAV.A. Specifikation af coronakompensation

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Busdrift					
Indtægter	-445	-265	-	-300	-35
Operatørudgifter	124	-292	-	-	292
Øvrige driftsudgifter	5	-35	-	2	37
Administrative udgifter	-	-18	-	-	18
Busdrift Total	-316	-610	-	-298	312
Flextrafik					
Indtægter	-400	-	-	-	-
Operatørudgifter	1.601	-493	-	-	493
Øvrige driftsudgifter	-	-56	-	-	56
Administrative udgifter	-	-36	-	-	36
Flextrafik Total	1.201	-585	-	-	585
Coronakompensation	884	-1.195	-	-298	897