



**midttrafik**

10. DECEMBER 2021

**BUDGET 2022**

SAMT BUDGETOVERSLAGSÅR 2023-25

**HERNING KOMMUNE**

Det samlede tilskudsbehov for budget 2022 er 51,6 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 1,2 mio. kr. Resultatet for regnskab 2020 på 0,3 mio. kr. opkræves primo 2022.

Der forudsættes fuld kompensation i 2022, hvorfor tilskudsbehovet dækkes ved en statslig coronakompensation på 1,5 mio. kr. og et bestillerbidrag på 50,1 mio. kr. Bestillerbidraget er forøget med 2,1 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 Herning**

Bilag	Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	BO2023	BO2024	BO2025	B2022-B2021	
									Forskel	Heraf indeks
<b>Busdrift</b>										
1	Indtægter	-9.977	-10.572	-11.502	-11.123	-11.623	-11.633	-11.913	-551	-
2	Operatørudgifter	52.204	54.080	54.378	54.533	54.533	54.533	54.533	453	1.020
3	Øvrige driftsudgifter	1.823	2.031	1.884	1.861	1.884	1.884	1.884	-170	32
4	Administrative udgifter	3.401	3.416	3.473	3.431	3.431	3.431	3.431	15	83
	Regionalt tilskud	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-	-
	<b>Busdrift Total</b>	<b>47.444</b>	<b>48.950</b>	<b>48.228</b>	<b>48.697</b>	<b>48.220</b>	<b>48.210</b>	<b>47.930</b>	<b>-253</b>	<b>1.135</b>
<b>5 Flextrafik</b>										
	Indtægter	-340	-544	-558	-558	-558	-558	-558	-14	-
	Operatørudgifter	1.844	2.787	2.723	2.723	2.723	2.723	2.723	-64	55
	Øvrige driftsudgifter	-	9	-	-	-	-	-	-9	-
	Administrative udgifter	637	651	659	659	659	659	659	8	-
	NOP - Ny Optimeringsplatform	15	38	39	39	39	39	39	1	-
	<b>Flextrafik Total</b>	<b>2.156</b>	<b>2.941</b>	<b>2.863</b>	<b>2.863</b>	<b>2.863</b>	<b>2.863</b>	<b>2.863</b>	<b>-78</b>	<b>55</b>
<b>Øvrige udgifter</b>										
	Finansielle poster	-18	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tjenestemandspension	59	61	62	83	229	229	229	22	1
	<b>Øvrige udgifter Total</b>	<b>41</b>	<b>61</b>	<b>62</b>	<b>83</b>	<b>229</b>	<b>229</b>	<b>229</b>	<b>22</b>	<b>1</b>
	<b>Tilskudsbehov</b>	<b>49.641</b>	<b>51.952</b>	<b>51.153</b>	<b>51.643</b>	<b>51.312</b>	<b>51.302</b>	<b>51.022</b>	<b>-309</b>	<b>1.191</b>
	Bestillerbidrag	-45.950	-48.045	-51.153	-50.123				-2.078	-
A	Coronakompensation	-3.344	-3.907	-	-1.520				2.387	-
	Andre tilskud	-39	-	-	-				-	-
	<b>Årets finansiering</b>	<b>-49.333</b>	<b>-51.952</b>	<b>-51.153</b>	<b>-51.643</b>				<b>309</b>	<b>-</b>
	<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>309</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				<b>-</b>	<b>-</b>

## Busdrift

Busdriftens nettoudgifter udgør 48,7 mio. kr. i budget 2022, og er dermed reduceret med 0,3 mio. kr. sammenlignet med budget 2021. For området forventes en coronakompensation på 1,5 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.

<b>Indeks</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Ændring</b>
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 11,1 mio. kr. i 2022, hvilket er en stigning på 0,6 mio. kr. sammenlignet med budget 2021. Coronakompensationen forventes at udgøre 1,5 mio. kr., hvilket er 1,0 mio. mindre i coronakompensation end 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 Herning Kommune betyder det en mindreindtægt på 0,4 mio. kr.

Budgettet for operatørudgifter, som dækker både almindelig rutekørsel og Flexbus, forventes forøget med 0,5 mio. kr. sammenlignet med budget 2021, hvoraf indeksstigning står for en merudgift på 1,0 mio. kr. Der er indarbejdet en pulje på 0,9 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 Herning Kommune på 1,0 mio. kr.

For bybusser er effekten af nyt udbud med opstart september 2021 indregnet. Det samlede kørselsomfang forventes at være uændret sammenlignet med budget 2021, mens den gennemsnitlige timepris reduceres. Til gengæld forventes omfanget på skolekørslen forøget med ca. 900 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 Herning Kommune er udgiften i 2022 budgetteret til 0,02 mio. kr.

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

Øvrige driftsudgifter – som dækker over rejsekort, bus-IT og øvrige – er nedskrevet med 0,2 mio. kr. i forhold til budget 2021. Det skyldes hovedsageligt, at udgifter til kundeendt trafikinformation i Herning Kommunes bybusser udgår i budget 2022, da denne omkostning ophører i forbindelse med kontraktoverdragelsen af bybuskørslen. Desuden var der i budgettet for 2021 indregnet andel af udgifter til køb af automatisk tælleudstyr i busser på lokalruter. Denne udgift bortfalder i 2022.

De administrative udgifter – som dækker Trafikselskabet, Flexbus og Billetkontrol – ligger på niveau som i 2021. Trafikselskabets budget stiger med 0,1 mio. kr., hvilket skyldes, at Herning 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. På Billetkontrol er budgettet faldet med 0,1 mio. kr., hvilket skyldes at der ikke budgetteres med mundbindskontrol i 2022.

## Flextrafik

Flextrafikkens nettoudgifter, inkl. administrationsomkostninger og NOP, udgør 2,9 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 0,1 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 0,04 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 HER.1. Specifikation af Indtægter for Busdrift

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
<b>Busindtægter</b>					
Passagerindtægter	-7.461	-7.957	-8.548	-8.524	-567
Refusion off peak	-367	-319	-359	-359	-40
Skolekort	-205	-229	-331	-331	-102
Takstkompensation	-772	-755	-656	-656	99
Ungdomskort	-830	-913	-1.210	-854	59
Ungdomskort - fritidsrejser	-126	-144	-133	-133	11
Befordring værnepligtige	-125	-100	-96	-96	4
Bus & Tog-omstignere	-86	-145	-167	-167	-22
Indtægter - Flexbus	-2	-5	-3	-3	2
Coronaeffekt	-	-	-	-	-
<b>Busindtægter Total</b>	<b>-9.972</b>	<b>-10.567</b>	<b>-11.503</b>	<b>-11.123</b>	<b>-556</b>
<b>Billetkontrol</b>					
Kontrolafgifter	-5	-6	-5	-6	-
Tab på debitorer	-1	1	6	6	5
<b>Billetkontrol Total</b>	<b>-6</b>	<b>-5</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>5</b>
<b>Indtægter, Busdrift</b>	<b>-9.977</b>	<b>-10.572</b>	<b>-11.502</b>	<b>-11.123</b>	<b>-551</b>
<b>Coronakompensation</b>					
Busindtægter	-4.347	-2.584	-	-1.540	1.044
Billetkontrol	1	-1	-	-	1
<b>Bestillerbidrag</b>					
Busindtægter	14.319	13.151	11.503	12.663	-488
Billetkontrol	5	6	-1	-	-6
<b>Total Coronakompensation</b>	<b>-4.347</b>	<b>-2.585</b>	<b>-</b>	<b>-1.540</b>	<b>1.045</b>
<b>Total Bestillerbidrag</b>	<b>14.324</b>	<b>13.157</b>	<b>11.502</b>	<b>12.663</b>	<b>-494</b>

## Bilag HER.2. Specifikation af Operatørudgifter for Busdrift

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
<b>Ruteudgifter</b>					
Bybusser	27.927	27.915	27.277	27.277	-638
Regional- og lokalkørsel	7.189	7.298	7.596	7.596	298
Natbus- og arrangementskørsel	-	18	18	18	0
Skolekørsel	16.632	16.728	17.847	17.847	1.119
Flexbus	22	52	29	29	-23
Ikke rutefordelt	434	1.105	833	848	-257
<b>Ruteudgifter Total</b>	<b>52.204</b>	<b>53.116</b>	<b>53.600</b>	<b>53.615</b>	<b>499</b>
<b>Rengøring mm. (COVID-19)</b>					
Rengøring og værnemidler	-	964	778	-	-964
<b>Rengøring mm. (COVID-19) Total</b>	<b>-</b>	<b>964</b>	<b>778</b>	<b>-</b>	<b>-964</b>
<b>Øvrige reguleringer</b>					
Indekspulje	-	-	-	918	918
<b>Øvrige reguleringer Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>918</b>	<b>918</b>
<b>Operatørudgifter, Busdrift</b>	<b>52.204</b>	<b>54.080</b>	<b>54.378</b>	<b>54.533</b>	<b>453</b>
Coronakompensation	167	-966	-	-	966
Bestillerbidrag	-52.371	-53.114	-54.378	-54.533	-1.419

### Bilag HER.3. Specifikation af Øvrige driftsudgifter for Busdrift

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
<b>Bus-IT og Øvrige</b>					
Bus-IT	513	389	231	231	-158
Øvrige driftsudgifter	79	248	129	106	-142
<b>Bus-IT og Øvrige Total</b>	<b>592</b>	<b>637</b>	<b>360</b>	<b>337</b>	<b>-300</b>
<b>Rejsekort</b>					
Drift	988	1.159	1.295	1.295	136
Investering	242	235	229	229	-6
<b>Rejsekort Total</b>	<b>1.230</b>	<b>1.394</b>	<b>1.524</b>	<b>1.524</b>	<b>130</b>
<b>Øvrige driftsudgifter, Busdrift</b>	<b>1.823</b>	<b>2.031</b>	<b>1.884</b>	<b>1.861</b>	<b>-170</b>
<b>Coronakompensation</b>					
Bus-IT og Øvrige	13	-143	-	8	151
Rejsekort	42	12	-	12	-
<b>Bestillerbidrag</b>					
Bus-IT og Øvrige	-605	-494	-360	-345	149
Rejsekort	-1.272	-1.406	-1.524	-1.536	-130
<b>Total Coronakompensation</b>	<b>54</b>	<b>-131</b>	<b>-</b>	<b>20</b>	<b>151</b>
<b>Total Bestillerbidrag</b>	<b>-1.877</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.884</b>	<b>-1.881</b>	<b>19</b>

### Bilag HER.4. Specifikation af Administrative udgifter for Busdrift

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Trafikselskab	3.306	3.277	3.421	3.379	102
Flexbus	30	11	7	7	-4
Billetkontrol	65	128	45	45	-83
<b>Administrative udgifter, Busdrift</b>	<b>3.401</b>	<b>3.416</b>	<b>3.473</b>	<b>3.431</b>	<b>15</b>
<b>Coronakompensation</b>					
Billetkontrol	-	-84	-	-	84
<b>Bestillerbidrag</b>					
Trafikselskab	-3.306	-3.277	-3.421	-3.379	-102
Flexbus	-30	-11	-7	-7	4
Billetkontrol	-65	-44	-45	-45	-1
<b>Total Coronakompensation</b>	<b>-</b>	<b>-84</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>84</b>
<b>Total Bestillerbidrag</b>	<b>-3.401</b>	<b>-3.332</b>	<b>-3.473</b>	<b>-3.431</b>	<b>-99</b>

### Bilag HER.5.1. Specifikation af Flextrafik

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
<b>Handicapørsel</b>					
Vognmandsbetaling	1.844	2.787	2.723	2.723	-64
Indtægter	-340	-544	-558	-558	-14
Administrationsomkostning	637	651	659	659	8
<b>Handicapørsel Total</b>	<b>2.141</b>	<b>2.894</b>	<b>2.824</b>	<b>2.824</b>	<b>-70</b>
<b>Øvrige</b>					
NOP - projekt	15	38	39	39	1
Corona Flextrafik	-	9	-	-	-9
<b>Øvrige Total</b>	<b>15</b>	<b>47</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>-8</b>
<b>Tilskudsbehov, Flextrafik</b>	<b>2.156</b>	<b>2.941</b>	<b>2.863</b>	<b>2.863</b>	<b>-78</b>
<b>Coronakompensation</b>					
Handicapørsel	782	-133	-	-	133
Øvrige	-	-9	-	-	9
<b>Bestillerbidrag</b>					
Handicapørsel	-2.923	-2.761	-2.824	-2.824	-63
Øvrige	-15	-38	-39	-39	-1
<b>Total Coronakompensation</b>	<b>782</b>	<b>-142</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>142</b>
<b>Total Bestillerbidrag</b>	<b>-2.938</b>	<b>-2.799</b>	<b>-2.863</b>	<b>-2.863</b>	<b>-64</b>

### Bilag HER.5.2. Specifikation af Antal ture

	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Handicap	6.120	9.600	9.600	9.600	0

**Bilag HER.A. Specifikation af coronakompensation**

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
<b>Busdrift</b>					
Indtægter	-4.347	-2.585	-	-1.540	1.045
Operatørudgifter	167	-966	-	-	966
Øvrige driftsudgifter	54	-131	-	20	151
Administrative udgifter	-	-84	-	-	84
<b>Busdrift Total</b>	<b>-4.126</b>	<b>-3.766</b>	<b>-</b>	<b>-1.520</b>	<b>2.246</b>
<b>Flextrafik</b>					
Indtægter	-248	-	-	-	-
Operatørudgifter	1.030	-133	-	-	133
Øvrige driftsudgifter	-	-9	-	-	9
<b>Flextrafik Total</b>	<b>782</b>	<b>-142</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>142</b>
<b>Coronakompensation</b>	<b>-3.344</b>	<b>-3.908</b>	<b>-</b>	<b>-1.520</b>	<b>2.388</b>