



midttrafik

10. DECEMBER 2021

BUDGET 2022

SAMT BUDGETOVERSLAGSÅR 2023-25

SKIVE KOMMUNE

Det samlede tilskudsbehov for budget 2022 er 37,9 mio. kr., og er dermed reduceret med 1,5 mio. kr. sammenlignet med budget 2021. Indeks samt pris- og lønfremskrivning anslås at give en merudgift på 0,9 mio. kr. Resultatet for regnskab 2020 på 0,01 mio. kr. opkræves primo 2022.

Der forudsættes fuld kompensation i 2022, hvorfor tilskudsbehovet dækkes ved en statslig coronakompensation på 0,9 mio. kr. og et bestillerbidrag på 37,0 mio. kr. Bestillerbidraget er forøget med 0,4 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 Skive

Bilag	Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	BO2023	BO2024	BO2025	B2022-B2021	
									Forskel	Heraf indeks
Busdrift										
1	Indtægter	-5.528	-6.579	-7.217	-6.978	-7.778	-8.318	-8.518	-399	-
2	Operatørudgifter	28.915	30.060	30.267	29.821	29.821	29.821	29.821	-239	584
3	Øvrige driftsudgifter	1.003	1.707	1.243	1.225	1.243	1.243	1.243	-482	21
4	Administrative udgifter	2.293	2.404	2.410	2.383	2.383	2.383	2.383	-21	58
	Regionalt tilskud	-727	-745	-756	-756	-756	-756	-756	-11	-11
	Busdrift Total	25.956	26.847	25.947	25.695	24.913	24.373	24.173	-1.152	651
5 Flextrafik										
	Indtægter	-346	-463	-475	-475	-475	-475	-475	-12	-
	Operatørudgifter	9.975	11.648	11.387	11.387	11.387	11.387	11.387	-261	294
	Øvrige driftsudgifter	-	66	-	-	-	-	-	-66	-
	Administrative udgifter	1.143	1.119	1.139	1.139	1.139	1.139	1.139	20	-
	NOP - Ny Optimeringsplatform	44	116	117	117	117	117	117	1	-
	Flextrafik Total	10.816	12.486	12.168	12.168	12.168	12.168	12.168	-318	294
Øvrige udgifter										
	Finansielle poster	-14	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tjenestemandspension	41	42	43	55	149	149	149	13	1
	Øvrige udgifter Total	26	42	43	55	149	149	149	13	1
Tilskudsbehov										
		36.798	39.375	38.158	37.918	37.230	36.690	36.490	-1.457	946
	Bestillerbidrag	-36.285	-36.541	-38.158	-36.969				-428	-
A	Coronakompensation	-462	-2.834	-	-949				1.885	-
	Andre tilskud	-40	-	-	-				-	-
	Årets finansiering	-36.787	-39.375	-38.158	-37.918				1.457	-
	Resultat til efterregulering	12	-	-	-				-	-

Busdrift

Busdriftens nettoudgifter udgør 25,7 mio. kr. i budget 2022, og er dermed reduceret med 1,2 mio. kr. sammenlignet med budget 2021. For området forventes en coronakompensation på 0,9 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 7,0 mio. kr. i 2022, hvilket er en stigning på 0,4 mio. kr. sammenlignet med budget 2021. Coronakompensationen forventes at udgøre 1,0 mio. kr., hvilket er 0,5 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 Skive Kommune betyder det en mindreindtægt på 0,2 mio. kr.

Budgettet for operatørudgifter, som dækker både almindelig rutekørsel og Flexbus, forventes reduceret med 0,2 mio. kr. sammenlignet med budget 2021, hvoraf indeksstigning står for en merudgift på 0,6 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 Skive Kommune

på 0,5 mio. kr. Den resterende afvigelse skyldes flere mindre ændringer. Bl.a. forventes kørselsomfanget reduceret med ca. 270 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 Skive 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 – er nedskrevet med 0,5 mio. kr. i forhold til budget 2021. Afvigelsen skyldes hovedsageligt, at der i budgettet for 2021 var indregnet andel af udgifter til køb af automatisk tælleudstyr i busser på lokalruter. Denne udgift bortfalder i 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 Skive Kommune. Der er ligeledes et fald i udgifterne til rejsekort. Det skyldes primært, at Skive Kommune har fået en lidt 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 12,2 mio. kr., og er dermed reduceret med 0,3 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 1,1 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 SKI.1. Specifikation af Indtægter for Busdrift

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Busindtægter					
Passagerindtægter	-2.576	-3.415	-3.969	-4.028	-613
Refusion off peak	-145	-127	-155	-155	-28
Skolekort	-1.519	-1.699	-1.485	-1.485	214
Takstkompensation	-358	-350	-309	-309	41
Ungdomskort	-658	-725	-1.018	-719	6
Ungdomskort - fritidsrejser	-58	-67	-91	-91	-24
Befordring værnepligtige	-176	-141	-147	-147	-6
Bus & Tog-omstignere	-25	-42	-36	-36	6
Indtægter - Flexbus	-8	-9	-10	-10	-1
Coronaeffekt	-	-	-	-	-
Busindtægter Total	-5.524	-6.575	-7.220	-6.980	-405
Billetkontrol					
Kontrolafgifter	-1	-5	-4	-5	-
Tab på debitorer	-3	1	7	7	6
Billetkontrol Total	-4	-4	3	2	6
Indtægter, Busdrift	-5.528	-6.579	-7.217	-6.978	-399
Coronakompensation					
Busindtægter	-2.405	-1.480	-	-960	520
Billetkontrol	-2	-1	-	-	1
Bestillerbidrag					
Busindtægter	7.929	8.055	7.220	7.940	-115
Billetkontrol	6	5	-3	-2	-7
Total Coronakompensation	-2.407	-1.481	-	-960	521
Total Bestillerbidrag	7.935	8.060	7.217	7.938	-122

Bilag SKI.2. Specifikation af Operatørudgifter for Busdrift

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Ruteudgifter					
Bybusser	6.049	5.998	6.137	6.137	139
Regional- og lokalkørsel	22.171	22.818	23.397	23.397	580
Flexbus	145	193	206	206	13
Ikke rutefordelt	550	511	75	81	-430
Ruteudgifter Total	28.915	29.519	29.815	29.821	302
Rengøring mm. (COVID-19)					
Rengøring og væremidler	-	541	452	-	-541
Rengøring mm. (COVID-19) Total	-	541	452	-	-541
Operatørudgifter, Busdrift	28.915	30.060	30.267	29.821	-239
Coronakompensation	71	-550	-	-	550
Bestillerbidrag	-28.986	-29.510	-30.267	-29.821	-311

Bilag SKI.3. Specifikation af Øvrige driftsudgifter for Busdrift

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Bus-IT og Øvrige					
Bus-IT	64	458	177	177	-281
Øvrige driftsudgifter	45	164	84	66	-98
Bus-IT og Øvrige Total	109	622	261	243	-379
Rejsekort					
Drift	727	922	824	824	-98
Investering	168	163	158	158	-5
Rejsekort Total	894	1.085	982	982	-103
Øvrige driftsudgifter, Busdrift	1.003	1.707	1.243	1.225	-482
Coronakompensation					
Bus-IT og Øvrige	7	-96	-	4	100
Rejsekort	23	7	-	7	-
Bestillerbidrag					
Bus-IT og Øvrige	-116	-526	-261	-247	279
Rejsekort	-917	-1.092	-982	-989	103
Total Coronakompensation	30	-89	-	11	100
Total Bestillerbidrag	-1.033	-1.618	-1.243	-1.236	382

Bilag SKI.4. Specifikation af Administrative udgifter for Busdrift

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Trafikselskab	2.201	2.273	2.336	2.309	36
Flexbus	36	36	41	41	5
Billetkontrol	56	95	33	33	-62
Administrative udgifter, Busdrift	2.293	2.404	2.410	2.383	-21
Coronakompensation					
Flexbus	-	-1	-	-	1
Billetkontrol	-	-62	-	-	62
Bestillerbidrag					
Trafikselskab	-2.201	-2.273	-2.336	-2.309	-36
Flexbus	-36	-35	-41	-41	-6
Billetkontrol	-56	-33	-33	-33	-
Total Coronakompensation	-	-63	-	-	63
Total Bestillerbidrag	-2.293	-2.341	-2.410	-2.383	-42

Bilag SKI.5.1. Specifikation af Flextrafik

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Handicapkørsel					
Vognmandsbetaling	1.430	1.894	1.851	1.851	-43
Indtægter	-261	-363	-372	-372	-9
Administrationsomkostning	456	441	446	446	5
Handicapkørsel Total	1.625	1.972	1.925	1.925	-47
Flextur, Flextur Ung, Plustur					
Vognmandsbetaling	106	171	172	172	1
Indtægter	-85	-100	-103	-103	-3
Administrationsomkostning	37	39	39	39	-
Flextur, Flextur Ung, Plustur Total	58	110	108	108	-2
Kommunal kørsel					
Vognmandsbetaling	8.440	9.583	9.364	9.364	-219
Administrationsomkostning	650	639	654	654	15
Kommunal kørsel Total	9.090	10.222	10.018	10.018	-204
Øvrige					
NOP - projekt	44	116	117	117	1
Corona Flextrafik	-	66	-	-	-66
Øvrige Total	44	182	117	117	-65
Tilskudsbehov, Flextrafik	10.816	12.486	12.168	12.168	-318
Coronakompensation					
Handicapkørsel	353	-90	-	-	90
Flextur, Flextur Ung, Plustur	64	-4	-	-	4
Kommunal kørsel	1.427	-492	-	-	492
Øvrige	-	-66	-	-	66
Bestillerbidrag					
Handicapkørsel	-1.978	-1.882	-1.925	-1.925	-43
Flextur, Flextur Ung, Plustur	-122	-106	-108	-108	-2
Kommunal kørsel	-10.517	-9.730	-10.018	-10.018	-288
Øvrige	-44	-116	-117	-117	-1
Total Coronakompensation	1.845	-652	-	-	652
Total Bestillerbidrag	-12.661	-11.834	-12.168	-12.168	-334

Bilag SKI.5.2. Specifikation af Antal ture

	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Handicap	4.664	6.500	6.500	6.500	0
Flextur	832	1.400	1.400	1.400	0
Kommunal	46.737	61.000	61.000	61.000	0

Bilag SKI.5.3. Specifikation af Kommunal kørsel

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Brækket ben	104	77	77	77	-
Genoptræning	486	576	566	566	-10
Lægekørsel	333	426	418	418	-8
Specialkørsel med børn	7.308	8.268	8.096	8.096	-172
Specialkørsel med voksne	859	875	861	861	-14
Kommunal kørsel i alt	9.090	10.222	10.018	10.018	-204

Bilag SKI.A. Specifikation af coronakompensation

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Busdrift					
Indtægter	-2.407	-1.481	-	-960	521
Operatørudgifter	71	-550	-	-	550
Øvrige driftsudgifter	30	-89	-	11	100
Administrative udgifter	-	-63	-	-	63
Busdrift Total	-2.307	-2.183	-	-949	1.234
Flextrafik					
Indtægter	-173	-	-	-	-
Operatørudgifter	2.018	-549	-	-	549
Øvrige driftsudgifter	-	-66	-	-	66
Administrative udgifter	-	-37	-	-	37
Flextrafik Total	1.845	-652	-	-	652
Coronakompensation	-462	-2.835	-	-949	1.886