



midttrafik

10. DECEMBER 2021

BUDGET 2022

SAMT BUDGETOVERSLAGSÅR 2023-25

SYDDJURS KOMMUNE

Det samlede tilskudsbehov for budget 2022 er 24,8 mio. kr., og er dermed forøget med 0,4 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 0,4 mio. kr. udbetales primo 2022.

Der forudsættes fuld kompensation i 2022, hvorfor tilskudsbehovet dækkes ved en statslig coronakompensation på 0,7 mio. kr. og et bestillerbidrag på 24,2 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 Syddjurs									B2022-B2021	
Bilag	Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	BO2023	BO2024	BO2025	Forskel	Heraf indeks
Busdrift										
1	Indtægter	-4.076	-4.819	-4.962	-4.792	-5.162	-5.332	-5.452	27	-
2	Operatørudgifter	21.164	22.244	22.774	22.770	22.770	22.770	22.770	526	547
3	Øvrige driftsudgifter	507	707	708	699	708	708	708	-8	12
4	Administrative udgifter	1.345	1.424	1.396	1.379	1.379	1.379	1.379	-45	33
	Regionalt tilskud	-808	-828	-420	-840	-	-	-	-12	-12
	Busdrift Total	18.131	18.728	19.496	19.216	19.695	19.525	19.405	488	580
5 Flextrafik										
	Indtægter	-772	-1.189	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220	-31	-
	Operatørudgifter	3.971	5.721	5.636	5.636	5.636	5.636	5.636	-85	131
	Øvrige driftsudgifter	-	31	-	-	-	-	-	-31	-
	Administrative udgifter	995	951	969	969	969	969	969	18	-
	NOP - Ny Optimeringsplatform	50	130	132	132	132	132	132	2	-
	Flextrafik Total	4.244	5.644	5.517	5.517	5.517	5.517	5.517	-127	131
Øvrige udgifter										
	Finansielle poster	-9	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tjenestemandspension	17	18	18	27	49	49	49	9	-
	Letbanesekretariat	42	43	44	44	44	44	44	1	1
	Øvrige udgifter Total	50	61	62	71	93	93	93	10	1
Tilskudsbehov										
		22.425	24.433	25.075	24.804	25.305	25.135	25.015	371	712
	Bestillerbidrag	-22.478	-22.575	-25.075	-24.151				-1.576	-
A	Coronakompensation	-281	-1.858	-	-653				1.205	-
	Andre tilskud	-25	-	-	-				-	-
	Årets finansiering	-22.784	-24.433	-25.075	-24.804				-371	-
	Resultat til efterregulering	-359	-	-	-				-	-

Busdrift

Busdriftens nettoudgifter udgør 19,2 mio. kr. i budget 2022, og er dermed forøget med 0,5 mio. kr. sammenlignet med budget 2021. For området forventes en coronakompensation på 0,7 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 4,8 mio. kr. i 2022, hvilket er på niveau med budget 2021. Coronakompensationen forventes at udgøre 0,7 mio. kr., hvilket er 0,4 mio. kr. mindre 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 Syddjurs Kommune betyder det en mindreindtægt på 0,2 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 0,5 mio. kr. Der er indarbejdet en pulje på 0,3 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 Syddjurs Kommune på 0,4 mio. kr. Den øvrige afvigelse skyldes flere mindre ændringer. Bl.a. er kørselsomfanget forøget med ca. 200 køreplantimer sammenlignet med budget 2021. For Flexbus er budgettet nedjusteret en smule på baggrund af den faktiske kørsel på Syddjurs' Flexbusruter i 2020. Syddjurs Kommune begyndte først at tilbyde Flexbuskørsel i sommeren 2020, så der er fortsat en del usikkerhed om, hvor meget det vil blive benyttet på den anden side af corona.

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 Syddjurs 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.

Det regionale tilskud er i 2022 budgetteret til 0,8 mio. kr. Sammenlignet med budgettets 1. behandling er det midlertidige uddannelsestilskud forlænget til at gælde hele 2022, og er dermed opskrevet med 0,4 mio. kr.

Flextrafik

Flextrafikkens nettoudgifter, inkl. administrationsomkostninger og NOP, udgør 5,5 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 0,2 mio. kr. i forhold til budget 2022 1. behandling.

Samlet for projektet er der estimeret en udgift for kommunen på 1,2 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.

Letbanesekretariat: Budgettet for Letbanesekretariatet er fremskrevet med KL's pris og lønskøn for 2021/2022 på 2,1 %

Bilag

Bilag SYD.1. Specifikation af Indtægter for Busdrift

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Busindtægter					
Passagerindtægter	-2.282	-2.832	-2.909	-2.972	-140
Refusion off peak	-17	-15	-128	-128	-113
Skolekort	-850	-951	-800	-800	151
Takstkompensation	-64	-63	-253	-253	-190
Ungdomskort	-843	-928	-793	-560	368
Ungdomskort - fritidsrejser	-11	-12	-55	-55	-43
Indtægter - Flexbus	-9	-17	-12	-12	5
Befordring værnepligtige	-	-	-7	-7	-7
Bus & Tog-omstignere	-	-	-5	-5	-5
Coronaeffekt	-	-	-	-	-
Busindtægter Total	-4.076	-4.818	-4.962	-4.792	26
Billetkontrol					
Kontrolafgifter	-	-1	-1	-1	-
Tab på debitorer	-	-	1	1	1
Billetkontrol Total	-	-1	-	-	1
Indtægter, Busdrift	-4.076	-4.819	-4.962	-4.792	27
Coronakompensation					
Busindtægter	-1.769	-1.082	-	-660	422
Billetkontrol	-1	-	-	-	-
Bestillerbidrag					
Busindtægter	5.845	5.900	4.962	5.452	-448
Billetkontrol	1	1	-	-	-1
Total Coronakompensation	-1.770	-1.082	-	-660	422
Total Bestillerbidrag	5.846	5.901	4.962	5.452	-449

Bilag SYD.2. Specifikation af Operatørudgifter for Busdrift

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Ruteudgifter					
Bybusser	-	-	-	5.427	5.427
Regional- og lokalkørsel	14.554	14.890	15.290	9.863	-5.027
Skolekørsel	6.486	6.626	6.887	6.887	261
Flexbus	134	330	278	278	-52
Ikke rutefordelt	-9	-	-	19	19
Ruteudgifter Total	21.164	21.846	22.455	22.474	628
Rengøring mm. (COVID-19)					
Rengøring og værnemidler	-	398	319	-	-398
Rengøring mm. (COVID-19) Total	-	398	319	-	-398
Øvrige reguleringer					
Indekspulje	-	-	-	296	296
Øvrige reguleringer Total	-	-	-	296	296
Operatørudgifter, Busdrift	21.164	22.244	22.774	22.770	526
Coronakompensation	-	-414	-	-	414
Bestillerbidrag	-21.164	-21.830	-22.774	-22.770	-940

Bilag SYD.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	39	176	91	91	-85
Øvrige driftsudgifter	33	92	56	47	-45
Bus-IT og Øvrige Total	72	268	147	138	-130
Rejsekort					
Drift	390	395	519	519	124
Investering	45	44	42	42	-2
Rejsekort Total	434	439	561	561	122
Øvrige driftsudgifter, Busdrift	507	707	708	699	-8
Coronakompensation					
Bus-IT og Øvrige	5	-58	-	3	61
Rejsekort	17	4	-	4	-
Bestillerbidrag					
Bus-IT og Øvrige	-77	-210	-147	-141	69
Rejsekort	-452	-443	-561	-565	-122
Total Coronakompensation	22	-54	-	7	61
Total Bestillerbidrag	-529	-653	-708	-706	-53

Bilag SYD.4. Specifikation af Administrative udgifter for Busdrift

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Trafikselskab	1.319	1.349	1.352	1.336	-13
Flexbus	22	46	33	33	-13
Billetkontrol	4	29	11	10	-19
Administrative udgifter, Busdrift	1.345	1.424	1.396	1.379	-45
Coronakompensation					
Flexbus	-	-2	-	-	2
Billetkontrol	-	-20	-	-	20
Bestillerbidrag					
Trafikselskab	-1.319	-1.349	-1.352	-1.336	13
Flexbus	-22	-44	-33	-33	11
Billetkontrol	-4	-9	-11	-10	-1
Total Coronakompensation	-	-22	-	-	22
Total Bestillerbidrag	-1.345	-1.402	-1.396	-1.379	23

Bilag SYD.5.1. Specifikation af Flextrafik

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Handicapkørsel					
Vognmandsbetaling	869	1.173	1.146	1.146	-27
Indtægter	-148	-208	-213	-213	-5
Administrationsomkostning	235	237	240	240	3
Handicapkørsel Total	956	1.202	1.173	1.173	-29
Flextur, Flextur Ung, Plustur					
Vognmandsbetaling	1.875	2.547	2.536	2.536	-11
Indtægter	-624	-981	-1.007	-1.007	-26
Administrationsomkostning	535	515	526	526	11
Flextur, Flextur Ung, Plustur Total	1.785	2.081	2.055	2.055	-26
Kommunal kørsel					
Vognmandsbetaling	1.227	2.001	1.954	1.954	-47
Administrationsomkostning	225	199	203	203	4
Kommunal kørsel Total	1.452	2.200	2.157	2.157	-43
Øvrige					
NOP - projekt	50	130	132	132	2
Corona Flextrafik	-	31	-	-	-31
Øvrige Total	50	161	132	132	-29
Tilskudsbehov, Flextrafik	4.244	5.644	5.517	5.517	-127
Coronakompensation					
Handicapkørsel	198	-56	-	-	56
Flextur, Flextur Ung, Plustur	468	-94	-	-	94
Kommunal kørsel	801	-105	-	-	105
Øvrige	-	-31	-	-	31
Bestillerbidrag					
Handicapkørsel	-1.154	-1.146	-1.173	-1.173	-27
Flextur, Flextur Ung, Plustur	-2.253	-1.987	-2.055	-2.055	-68
Kommunal kørsel	-2.253	-2.095	-2.157	-2.157	-62
Øvrige	-50	-130	-132	-132	-2
Total Coronakompensation	1.466	-286	-	-	286
Total Bestillerbidrag	-5.710	-5.358	-5.517	-5.517	-159

Bilag SYD.5.2. Specifikation af Antal ture

	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Handicap	2.548	3.500	3.500	3.500	0
Flextur	13.007	18.100	18.100	18.100	0
Flextur Ung	0	600	600	600	0
Kommunal	5.020	8.900	8.900	8.900	0

Bilag SYD.5.3. Specifikation af Kommunal kørsel

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Aktivitets- og samværstilbud	89	202	198	198	-4
Brækket ben	23	60	58	58	-2
Genoptræning	635	1.027	1.008	1.008	-19
Hjælpe midler	26	34	33	33	-1
Lægekørsel	680	877	860	860	-17
Kommunal kørsel i alt	1.452	2.200	2.157	2.157	-43

Bilag SYD.A. Specifikation af coronakompensation

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Busdrift					
Indtægter	-1.770	-1.082	-	-660	422
Operatørudgifter	-	-414	-	-	414
Øvrige driftsudgifter	22	-54	-	7	61
Administrative udgifter	-	-22	-	-	22
Busdrift Total	-1.747	-1.572	-	-653	919
Flextrafik					
Indtægter	-425	-	-	-	-
Operatørudgifter	1.891	-227	-	-	227
Øvrige driftsudgifter	-	-31	-	-	31
Administrative udgifter	-	-28	-	-	28
Flextrafik Total	1.466	-286	-	-	286
Coronakompensation	-281	-1.858	-	-653	1.205