

Horsens Kommune

Budget 2020 Administrativ høring					
Beløb i 1.000 kr.					
Horsens Kommune		Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Busdrift					
	Kørselsudgifter	48.307	51.991	55.503	3.512
	Flexbus	37	570	1.213	643
	Bus IT og øvrige udgifter	362	409	531	122
	Rejsekort busser	953	1.084	1.377	293
	Indtægter	-18.917	-20.375	-22.117	-1.742
	Regionalt tilskud	-345	-663	-988	-326
	I alt	30.397	33.017	35.519	2.503
Flextrafik					
	Handicapkørsel	2.270	2.181	2.760	579
	Flexture	576	500	655	155
	Kommunal kørsel	2.854	3.103	3.054	-49
	I alt	5.701	5.784	6.469	685
Administration og Øvrige					
	Trafikskabet	4.152	4.641	5.143	502
	Billetkontrol	52	54	47	-7
	Tjenestemandspensioner	48	57	61	4
	Total - netto	40.349	43.553	47.239	3.687
Regnskab 2018 til afregning i 2020 *		-77			

* Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Budgetforslaget for Horsens Kommune er i 2020 på 47,2 mio. kr. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2019 og 2020 for de forskellige driftsområder er angivet nedenfor.

Busdrift

Kørselsudgifter

Ændring i Kørselsudgifter - Horsens Kommune				
Horsens	Budget 2019	Budget 2020 (i 2019 priser)	Budget 2020 (i 2020 priser)	Difference excl. Indeks
Kørselsudgifter	51.991.000	53.991.000	55.503.000	2.000.000

Budgettet for 2020 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2018 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer.

Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2018 til 2019 med 1,0 %, mens fremskrivning fra 2019 til 2020 er på 2,8 %. Omkostningsindekset er behæftet med betydelig usikkerhed, da dieselprisen har været meget volatil og siden 2016 har haft en opadgående trend.

I forbindelse med Region Midtjyllands besparelser skal der tages forbehold for potentielle ændringer i chaufføromkostninger som følge af ændringer i chaufførernes pauseophold og kørselens døgnfordeling.

Budgettet er steget med 3,5 mio. kr. i forhold til budget 2019, hvoraf indeksregulering udgør 1,5 mio. kr.

For bybusser nedlægges afgang på rute 12, hvilket giver en besparelse på 0,1 mio. kr. Derudover er der foretaget yderligere justeringer på bybusserne til en samlet besparelse på 0,2 mio.

kr. Besparelsen for kontraktforlængelse indgår i budget 2020 med helårseffekt, og giver anledning til en yderligere besparelse på 0,2 mio. kr.

Overdragelse af ruter som følge af Region Midtjyllands besparelser der trådte i kraft juli 2019 indregnes i budget 2020 med fuld effekt. Horsens Kommune finansierer i alt 8.577 køreplantimer på ruterne 104, 107, 110, 220 og 502 til en samlet merudgift på 2,5 mio. kr.

Der er foretaget justeringer på øvrig lokal- og skolekørsel til en samlet merudgift på 0,4 mio. kr.

I budget 2019 var der indregnet puljer til forventet indeksstigning på i alt 0,4 mio. kr. Disse er ikke indregnet i budget 2020.

Potentielle ændringer i køreplanen som følge af skolereform er ikke indarbejdet i budget 2020. Midttrafik afventer afklaring fra Horsens Kommune.

Tabel 1 med de ruteopdelte kørselsudgifter følger efter de specifikke forklaringer.

Regionalt tilskud

Regionen har besluttet at yde et treårigt uddannelsestilskud til bestemte ruter. For Horsens Kommune drejer det sig om rute 104 og 107, hvor kommunen modtager 0,6 mio. kr. i 2020. Det regionale tilskud til disse ruter udløber ved køreplansskiftet medio 2022.

Flexbus

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2018 samt 1. kvartal 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 3,8 %, heraf vedrører fremskrivningen fra 2018 til 2019 1 %, og fremskrivning til 2020 er på 2,8 %.

Administrationsomkostninger til Flexbus reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2019-2020 på 2,8 %. Administrationsomkostningerne, som er en fast pris pr. tur, dækker administration af Flexbus.

Det vurderes, at der kommer en betydelig vækst i kørslen som følge af nyoprettede flexbusruter i forbindelse med regionens besparelser på busruter. Eftersom ruterne er nyoprettede, er det budgetterede niveau forbundet med usikkerhed.

Budget 2020 Administrativ høring - Flexbus i Horsens Kommune

Flexbus	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Vognmandsbetaling	27.134	36.000	1.119.000	1.083.000
Ekstra kørsel sfa. Regionens besparelser (aftalt ramme)		525.000		-525.000
Indtægter	-552	-1.000	-80.000	-79.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	26.582	560.000	1.039.000	479.000
Administrationsomkostninger	10.203	10.000	174.000	164.000
Kommunens samlede udgift	36.785	570.000	1.213.000	643.000
Antal ture	309	400	6.700	6.300
Pris/tur	119	113	181	69

Bus-IT og øvrige udgifter

Der er en stigning i budgettet på 0,1 mio. kr. ved sammenligning med 2019. Det skyldes investering i automatisk tælleudstyr i kommunens 13 bybusser i 2020. Den samlede investeringsudgift for Horsens Kommune fordeles, efter aftale med kommunen, ligeligt over årene 2020-

2022. Desuden er der i budgettet en beskeden stigning i forhold til 2019, som skyldes en højere andel af driftsudgifterne til realtid og tælleudstyr.

Effekten af Region Midtjyllands besparelser er indarbejdet i budgettet, og Horsens Kommune skal dække drift af udstyr i fem ekstra busser.

Budget 2020 Administrativ høring - Bus-IT og øvrige udgifter i Horsens Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	149.206	207.000	309.000	102.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	98.413	80.000	100.000	20.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	108.432	118.000	115.000	-3.000
Rejsegaranti	5.968	4.000	7.000	3.000
Bus-IT og øvrige udgifter i alt	362.019	409.000	531.000	122.000

Rejsekort

Der er en stigning i udgifterne til rejsekort på 0,3 mio. kr. sammenlignet med budget 2019.

Der er højere udgifter til udstyrsdrift, da flere vognmandskontrakter udløber i 2020 og de forventede kontraktskifter medfører udgifter til flytning af udstyret. Udgifter til flytning af udstyr fordeles årligt blandt alle kommuner og regionen efter en fordelingsnøgle.

Derudover er effekten af Region Midtjyllands besparelser indarbejdet i budgettet, og Horsens Kommune skal dække drift af udstyr i fem ekstra busser.

Budget 2020 Administrativ høring - Rejsekort i Horsens Kommune

Rejsekort	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-
Ydelse på lån i alt	21.061	4.000	4.000	-
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-253.716	-227.000	-195.000	32.000
Investering i alt	-232.654	-223.000	-191.000	32.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	837.577	823.000	907.000	84.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	253.150	380.000	498.000	118.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	94.908	104.000	163.000	59.000
Drift i alt	1.185.635	1.307.000	1.568.000	261.000
Rejsekort i alt	952.981	1.084.000	1.377.000	293.000

Indtægter

Horsens Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskab 2018. Der er tillagt en beskeden stigning i indtægterne som følge af en forventet takstforhøjelse. Desuden er tillagt 2,9 mio. kr. i merindtægter som følge af overtagelse af tidligere regional kørsel.

Budget 2020 Administrativ høring - Indtægter fra busdrift i Horsens Kommune

Busindtægter	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Passagerindtægter	-12.901.287	-14.092.000	-16.307.000	-2.215.000
Refusion off peak	-520.757	-465.000	-519.000	-54.000
Skolekort	-2.389.785	-2.707.000	-2.268.000	439.000
Ungdomskort	-1.231.550	-1.284.000	-1.211.000	73.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-230.127	-229.000	-219.000	10.000
Takstkompensation	-998.106	-937.000	-950.000	-13.000
Bus & Tog-omstigere	-604.773	-618.000	-605.000	13.000
Befordring værnepligtige	-38.566	-43.000	-38.000	5.000
Erhvervskort	-1.834	0	0	0
Total	-18.916.785	-20.375.000	-22.117.000	-1.742.000

Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2018 samt 1. kvartal 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 3,8 %, heraf vedrører fremskrivningen fra 2018 til 2019 1 %, og fremskrivning til 2020 er på 2,8 %.

Fra 1. juli 2018 blev handicapordningen udvidet til også at omfatte blinde og stærkt svagtseende samt kørsel til behandling, terapi og lignede. Den fulde effekt af udvidelsen forventes i 2019 og formodes på sigt at ville medføre flere ture.

På bestyrelsesmødet d. 18. september 2018 godkendte bestyrelsen indførelse af 50 % rabat til medrejsende på handicapkørsel med start 1. januar 2019. Dette vil formentligt give en lille merudgift til kommunerne, og er derfor indregnet i budgettet for 2020.

Administrationsomkostninger til Flextur og Kommunal kørsel reguleres ligeledes med KL's pris- og løn-skøn for 2019-2020 på 2,8 %. Administrationsomkostningerne, som er en fast pris pr. tur, dækker administrationen af Flextrafik.

På bestyrelsesmødet d. 16. maj 2019 blev Flextrafiks nye bestillingssystem præsenteret¹. Det nye system, Ny Optimeringsplatform (NOP), vil for Horsens Kommune medføre en ekstra udgift på ca. 1,2 mio. kr. Beløbet fordeles over perioden 2020-2027, og er endnu ikke indregnet i budgettet. Beløbet er et estimat på forventede udgifter, da der afventes resultat af udbud.

- Handicapkørsel: Det vurderes, at antallet af handicapkørsler vækster i forhold til 2019. Dette skyldes hovedsageligt en forventning om flere kørsler til behandling, terapi og lignende.
- Flextur: Det vurderes, at udgifterne til Flexture vil stige i 2020 på grund af flere ture.
- Kommunal kørsel: Det vurderes, at der vil være ændringer i de forskellige kørselstyper i forhold til 2019, men samlet set holdes budgettet.

¹ <https://www.midttrafik.dk/media/15550/åben-dagsorden-til-møde-i-bestyrelsen-for-midttrafik-den-16-maj-2019.pdf>

Budget 2020 Administrativ høring - Handicapkørsel i Horsens Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Vognmandsbetaling	2.931.407	2.796.000	3.573.000	777.000
Indtægter	-661.740	-615.000	-813.000	-198.000
Antal ture	14.805	14.000	17.400	3.400
Pris/tur	153	156	159	3
Nettoudgifter	2.269.667	2.181.000	2.760.000	579.000

Budget 2020 Administrativ høring - Flexture i Horsens Kommune

Flexiture	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Vognmandsbetaling	875.363	750.000	983.000	233.000
Indtægter	-473.077	-429.000	-529.000	-100.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	402.286	321.000	454.000	133.000
Administrationsomkostninger	174.170	179.000	201.000	22.000
Kommunens samlede udgift	576.457	500.000	655.000	155.000
Antal ture	7.239	7.000	7.700	700
Pris/tur	80	71	85	14

Budget 2020 Administrativ høring - Kommunal kørsel i Horsens Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Brækket ben	80.400	85.000	63.000	-22.000
Genoptræning	909.045	883.000	1.010.000	127.000
Lægekørsel	1.493.441	1.711.000	1.574.000	-137.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	2.482.886	2.679.000	2.647.000	-32.000
Brækket ben - adm.omk	12.717	14.000	8.000	-6.000
Genoptræning - adm.omk	145.508	154.000	171.000	17.000
Lægekørsel - adm.omk	213.364	256.000	228.000	-28.000
Administrationsomkostninger	371.589	424.000	407.000	-17.000
Kommunens samlede udgift	2.854.475	3.103.000	3.054.000	-49.000
Brækket ben - antal ture	640	700	400	-300
Genoptræning - antal ture	7.323	7.500	8.100	600
Lægekørsel - antal ture	10.738	12.500	10.800	-1.700
Antal ture	18.701	20.700	19.300	-1.400

Administration og Øvrige

Trafiksekskabet

Trafiksekskabet er administration af busdrift, letbanedrift og handicapkørsel. Udgangspunktet for budget 2020 er en fremskrivning af budget 2019 med 2,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2019/2020. Udgifter til administration af busdrift er hovedsageligt fordelt på baggrund af køreplantimer, mens udgifter til administration af letbanedrift er fordelt ligeligt mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland. Udgifter til administration af handicapkørsel er fordelt på baggrund af antal ture.

På grund af udviklingen i antal flexbusruter har Midttrafiks administration et stigende arbejde forbundet med køreplanlægning. Fremadrettet vil Trafiksekskabets administration af Flexbusruter indregnes med 25 % af udgifterne til en køreplantime til planlægningen af Flexbusruter.

For Horsens Kommune er forslaget til budget 2020 på 5,1 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,5 mio. kr. sammenholdt med budget 2019. Stigningen skyldes hovedsageligt indregning af Flexbus køreplantimer og flere køreplantimer som følge af de regionale besparelser, samt en mindre stigning i omkostningerne til handicap administration.

Budget 2020 Administrativ høring - Trafikselskabet i Horsens Kommune

Trafikselskabet	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Bus administration	3.239.000	3.561.000	4.023.000	462.000
Handicap administration	913.000	1.080.000	1.120.000	40.000
Samlet	4.152.000	4.641.000	5.143.000	502.000

Billetkontrol

Området billetkontrol dækker over nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passageres rejsehjemmel. Med enkelte undtagelser er udgangspunktet for budget 2020 en fremskrivning af administrationsudgifterne med 2,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2019/2020. Indtægter fra kontrolafgifterne er ikke fremskrevet, men reguleret ift. de seneste adfærdsmønstre blandt kunderne. Desuden forventes en reduktion i udgifterne, da der efter udbud er ny operatør på kontrolopgaven.

Fra budget 2020 vil der blive budgetteret med et tab på debitorer, eftersom en stor andel af de udskrevne afgifter ikke bliver betalt. Dette indregnes i den administrative høring som en del af administrationen.

Udgifter til billetkontrollen er fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. For Horsens Kommune er forslaget til budget 2020 på 47.000 kr. til billetkontrol, hvilket er et fald på 7.000 kr. sammenholdt med budget 2019.

Budget 2020 Administrativ høring - Billetkontrol i Horsens Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Billetkontrol administration	54.372	59.000	52.000	-7.000
Kontrolafgifter	-2.451	-5.000	-5.000	0
Samlet	51.920	54.000	47.000	-7.000

