

Horsens Kommune

Budgettet for Horsens Kommune er i 2020 på 47,9 mio. kr., hvilket er en stigning på 3,8 mio. kr. sammenlignet med budget 2019. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2019 og 2020 for de forskellige driftsområder er angivet nedenfor.

Budget 2020, 2. behandling						
Beløb i 1.000 kr.						
Horsens Kommune	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)	
Busdrift						
Kørselsudgifter	48.307	51.991	55.503	55.503	3.512	
Flexbus	37	570	1.213	1.213	643	
Bus-IT og øvrige udgifter	362	409	551	565	156	
Rejsekort, busser	953	1.084	1.385	1.385	301	
Indtægter	-18.917	-20.375	-22.117	-22.117	-1.742	
Regionalt tilskud	-345	-663	-988	-988	-326	
I alt	30.397	33.017	35.547	35.561	2.545	
Administration og Øvrige						
Busadministration	3.239	3.561	3.985	3.971	410	
Billetkontrol	52	54	46	46	-8	
Tjenestemandspensioner	48	57	61	61	4	
Total - Busdrift	33.735	36.689	39.639	39.639	2.951	
Flextrafik						
Handicapkørsel	2.270	2.181	2.760	2.760	579	
Flexture	576	500	655	655	155	
Kommunal kørsel	2.854	3.103	3.054	3.054	-49	
I alt	5.701	5.784	6.469	6.469	685	
Administration og Øvrige						
Handicapadministration	913	1.080	1.120	1.120	40	
Total - Flextrafik	6.614	7.364	8.244	8.244	880	
Total - Netto	40.349	44.053	47.883	47.883	3.831	
Regnskab 2018 til afregning i 2020 *					-77	
Heraf vedrørende busdrift					18	
Heraf vedrørende flextrafik					-95	

* Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Busdrift

Kørselsudgifter

Der er en stigning i kørselsudgifterne til busdrift på 3,5 mio. kr. sammenlignet med budget 2019.

Budgettet for 2020 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet er baseret på regnskabet for 2018 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Det skal bemærkes, at udgifter til rabatruter er baseret på køreplaner for K18.

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

Ændringer fra budget 2019 til budget 2020 fordeler sig jf. nedenstående tabel.

Ændring i busudgifter fra B2019 til B2020 (1.000.000 kr.)

Forventet indeksregulering	1,5
Pulje til forventet indeksstigning	-0,4
Bybus	
Rute 12, afgang nedlagt	-0,1
Øvrig justering af bybuskørsel	-0,2
Besparelse ved kontraktforlængelse	-0,2
Lokalkørsel og rabatruer	
Overdragelse af ruter, Region Midtjyllands besparelser	2,5
Øvrig lokalkørsel og rabatruer	0,4
Total	3,5

Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2018 til 2020 med 3,8 %. Omkostningsindekset er behæftet med betydelig usikkerhed, da dieselprisen har været meget svingende og siden 2016 har haft en opadgående trend. For budget 2020 forventes indeksreguleringen at være 1,5 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.

For bybusser nedlægges afgang på rute 12. Derudover er der foretaget mindre justeringer på den øvrige bybuskørsel. Besparelsen for kontraktforlængelse indgår i budget 2020 med helårseffekt.

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 køreplankilometer på ruterne 104, 107, 110, 220 og 502 til en samlet merudgift på 2,5 mio. kr. sammenlignet med budget 2019.

Der er foretaget mindre justeringer på øvrig lokal- og skolekørsel.

Der er ikke foretaget ændringer i forbindelse med den politiske høring af budgettet.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 er sat lig med budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

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

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

Regionalt tilskud

Regionen har besluttet at yde et treårigt uddannelsesstøttilskud 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.

I forbindelse med den politiske høring er budgettet for overslagsårene 2021-2023 justeret for at afspejle udløbet af det treårige uddannelsesstøttilskud i 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 %. Administrationsomkostninger til Flexbus reguleres med KL's pris- og løn-skøn for 2019-2020 på 2,8 %.

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

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2020, 2. behandling - Flexbus i Horsens Kommune

Flexbus	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Vognmandsbetaling	27.134	36.000	1.119.000	1.119.000	1.083.000
Ekstra kørsel sfa. Regionens besparelser (aftalt ramme)		525.000			-525.000
Indtægter	-552	-1.000	-80.000	-80.000	-79.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	26.582	560.000	1.039.000	1.039.000	479.000
Administrationsomkostninger	10.203	10.000	174.000	174.000	164.000
Kommunens samlede udgift	36.785	570.000	1.213.000	1.213.000	643.000
Antal ture	309	400	6.700	6.700	6.300
Pris/tur	119	113	181	181	69

Bus-IT og øvrige udgifter

Udgifterne til drift af bus-IT, billettering, kunde- og holdepladsfaciliteter samt rejsegaranti er øget med 0,2 mio. kr. i forhold til budget 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 beskedent stigning i forhold til 2019, som skyldes en højere andel af driftsudgifterne til realtid og tælleudstyr.

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

I forhold til den politisk høring er der lavet en mindre opskrivning i udgifterne til drift af bus-IT (tælleudstyr) efter en justering af forudsætningerne samt en lille opskrivning i udgifterne til drift af billettering, da budgettet vedr. drift af Ungdomskort er overflyttet fra trafikelskabet. Horsens Kommunes udgifter til trafikelskabet er reduceret tilsvarende.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 indeholder effekten af investering af tælleudstyr. For Horsens Kommune betyder det, at overslagsårene 2021-2022 svarer til budget 2020, og at overslagsåret 2023 bliver reduceret med knap 0,1 mio. kr. Bortset fra generelle prisstigninger er der ingen andre kendte ændringer til overslagsårene.

Budget 2020, 2. behandling - Bus-IT og øvrige udgifter i Horsens Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	149.206	207.000	315.000	315.000	108.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	98.413	80.000	114.000	128.000	48.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	108.432	118.000	115.000	115.000	-3.000
Rejsegaranti	5.968	4.000	7.000	7.000	3.000
Bus-IT og øvrige udgifter i alt	362.019	409.000	551.000	565.000	156.000

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 på baggrund af det samlede antal busser med udstyr.

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

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2020, 2. behandling - Rejsekort i Horsens Kommune

Rejsekort	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Ydelse på lån i alt	21.061	4.000	4.000	4.000	-
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-253.716	-227.000	-195.000	-195.000	32.000
Investering i alt	-232.654	-223.000	-191.000	-191.000	32.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	837.577	823.000	915.000	915.000	92.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	253.150	380.000	498.000	498.000	118.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	94.908	104.000	163.000	163.000	59.000
Drift i alt	1.185.635	1.307.000	1.576.000	1.576.000	269.000
Rejsekort i alt	952.981	1.084.000	1.385.000	1.385.000	301.000

Indtægter

Horsens Kommunes indtægter er opskrevet med 1,7 mio. kr. i forhold til budgettet for 2019. I forhold til regnskabet for 2018 er budgettet opskrevet med 3,2 mio. kr.

Indtægtsbudgettet er udarbejdet på baggrund af regnskab 2018. Opskrivningen skyldes primært overtagelse af tidligere regional buskørsel. Dertil kommer i mindre omfang en indtægtsmæssig effekt af takststigninger.

Det skal bemærkes, at der i Horsens Kommunes indtægtsbudget ikke er taget højde for en ændret politik for udstedelse af skolekort i Horsens Kommune, som er gennemført ultimo 2019.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2020, 2. behandling - Indtægter fra busdrift i Horsens Kommune

Busindtægter	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Passagerindtægter	-12.901.287	-14.092.000	-16.307.000	-16.307.000	-2.215.000
Refusion off peak	-520.757	-465.000	-519.000	-519.000	-54.000
Skolekort	-2.389.785	-2.707.000	-2.268.000	-2.268.000	439.000
Ungdomskort	-1.231.550	-1.284.000	-1.211.000	-1.211.000	73.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-230.127	-229.000	-219.000	-219.000	10.000
Takstkompensation	-998.106	-937.000	-950.000	-950.000	-13.000
Bus & Tog-omstigere	-604.773	-618.000	-605.000	-605.000	13.000
Befordring værnepligtige	-38.566	-43.000	-38.000	-38.000	5.000
Erhvervskort	-1.834	0			0
Total	-18.916.785	-20.375.000	-22.117.000	-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 %. Administrationsomkostninger til Flextur og Kommunal kørsel reguleres ligeledes med KL's pris- og løn-skøn for 2019-2020 på 2,8 %.

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

Midttrafiks bestyrelse har godkendt indførelse af 50 % rabat til medrejsende på handicapkørsel fra 1. januar 2019. Dette vil formentlig give en lille merudgift til kommunerne, og er derfor indregnet i budgettet for 2020.

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 stiger i forhold til 2019. Dette skyldes hovedsageligt en forventning om flere kørsler til behandling, terapi og lignende.
- Flextur: Det vurderes, at udgifterne til Flextur 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, og samlet set er der en lille nedgang i budgettet.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger, og forbeholdet for NOP, ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2020, 2. behandling - Handicapkørsel i Horsens Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Vognmandsbetaling	2.931.407	2.796.000	3.573.000	3.573.000	777.000
Indtægter	-661.740	-615.000	-813.000	-813.000	-198.000
Antal ture	14.805	14.000	17.400	17.400	3.400
Pris/tur	153	156	159	159	3
Nettoudgifter	2.269.667	2.181.000	2.760.000	2.760.000	579.000

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

Budget 2020, 2. behandling - Flexiture i Horsens Kommune

Flexiture	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Vognmandsbetaling	875.363	750.000	983.000	983.000	233.000
Indtægter	-473.077	-429.000	-529.000	-529.000	-100.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	402.286	321.000	454.000	454.000	133.000
Administrationsomkostninger	174.170	179.000	201.000	201.000	22.000
Kommunens samlede udgift	576.457	500.000	655.000	655.000	155.000
Antal ture	7.239	7.000	7.700	7.700	700
Pris/tur	80	71	85	85	14

Budget 2020, 2. behandling - Kommunal kørsel i Horsens Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Brækket ben	80.400	85.000	63.000	63.000	-22.000
Genoptræning	909.045	883.000	1.010.000	1.010.000	127.000
Lægekørsel	1.493.441	1.711.000	1.574.000	1.574.000	-137.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	2.482.886	2.679.000	2.647.000	2.647.000	-32.000
Brækket ben - adm.omk.	12.717	14.000	8.000	8.000	-6.000
Genoptræning - adm.omk.	145.508	154.000	171.000	171.000	17.000
Lægekørsel - adm.omk.	213.364	256.000	228.000	228.000	-28.000
Administrationsomkostninger	371.589	424.000	407.000	407.000	-17.000
Kommunens samlede udgift	2.854.475	3.103.000	3.054.000	3.054.000	-49.000
Brækket ben - antal ture	640	700	400	400	-300
Genoptræning - antal ture	7.323	7.500	8.100	8.100	600
Lægekørsel - antal ture	10.738	12.500	10.800	10.800	-1.700
Antal ture	18.701	20.700	19.300	19.300	-1.400

Administration og Øvrige

Trafikselkabet

For Horsens Kommune er 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 Flexbuskøreplantimer samt flere køreplantimer som følge af de regionale besparelser, og en mindre stigning til handicap-administration, da der forventes flere kørte ture.

Trafikselkabet dækker over 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 lønsskøn for 2019/2020. Udgifter til administration af busdrift er hovedsageligt fordelt på baggrund af køreplantimer. Udgifter til administration af handicapkørsel fordeles på baggrund af antal ture.

Udviklingen i antal Flexbusruter giver mere arbejde forbundet med køreplanlægningen, og fremadrettet vil administration af Flexbusruter blive indregnet svarende til 25 % af udgifterne til planlægning af en køreplantime til bus. Budgettet til trafikselkabet nedjusteres fra 2020, da udgifter til drift af Ungdomskort, samt udgiften til den sikre betalingsforbindelse ved brug af Midttrafik app er flyttet til bus-IT. Flytningen til bus-IT har kun medført en mindre ændring i budgettet sammenlignet med 1. behandling.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2020, 2. behandling - Trafikselskabet i Horsens Kommune

Trafikselskabet	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Busadministration	3.239.000	3.561.000	3.985.000	3.971.000	410.000
Handicapadministration	913.000	1.080.000	1.120.000	1.120.000	40.000
Samlet	4.152.000	4.641.000	5.105.000	5.091.000	450.000

Billetkontrol

Udgifter til billetkontrollen er fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. For Horsens Kommune er budget 2020 på 46.000 kr. til billetkontrol, hvilket er et fald på 8.000 kr. sammenholdt med budget 2019.

Området billetkontrol dækker over nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passageres rejsehjemmel. I 2019 er der indført ny proces vedrørende inddrivelse af ubetalte kontrolafgifter og fra budget 2020 budgetteres der med tab på debitorer. Estimatet er baseret på omfanget af ubetalte afgifter og inddrivelsen ved henholdsvis Opkrævningen i Aarhus Kommune henholdsvis SKAT samt den tidsmæssige forskydning i regnskabsåret, som følger heraf.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

