

Skanderborg Kommune

Budgettet for Skanderborg Kommune er i 2020 på 29,9 mio. kr., hvilket er en stigning på 3,4 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.						
Skanderborg Kommune	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)	
Busdrift						
Kørselsudgifter	25.050	26.758	28.767	28.823	2.065	
Flexbus	250	867	1.590	1.590	723	
Bus-IT og øvrige udgifter	62	86	138	142	56	
Rejsekort, busser	451	489	559	559	70	
Indtægter	-5.208	-5.794	-6.060	-6.060	-266	
Regionalt tilskud	0	-197	-400	-400	-203	
I alt	20.605	22.209	24.594	24.654	2.445	
Tog og Letbane						
Letbanesekretariatet	41	41	42	42	1	
Administration og Øvrige						
Busadministration	1.151	1.242	1.532	1.529	287	
Billetkontrol	13	15	11	11	-4	
Tjenestemandspensioner	12	15	22	22	7	
Total - Busdrift	21.822	23.522	26.201	26.258	2.736	
Flextrafik						
Handicapkørsel	1.094	922	1.328	1.328	406	
Flexture	1.513	1.512	1.805	1.805	293	
Kommunal kørsel	99	210	76	76	-134	
I alt	2.705	2.644	3.209	3.209	565	
Administration og Øvrige						
Handicapadministration	457	386	436	436	50	
Total - Flextrafik	3.162	3.030	3.645	3.645	615	
Total - Netto	24.984	26.552	29.846	29.903	3.351	

Regnskab 2018 til afregning i 2020 *	430
Heraf vedrørende busdrift	-22
Heraf vedrørende flextrafik	452

*Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Busdrift

Kørselsudgifter

Der er en stigning i kørselsudgifterne til busdrift på 2,1 mio. kr. i forhold til 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. Udgifter for rabat-ruter er baseret på aktuelle køreplaner.

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	0,8
Kørsel til Smukfest, Bybus	-0,2
Overdragelse af ruter, Region Midtjyllands besparelser	1,4
Øvrig lokalkørsel og rabatruter	0,1
Total	2,1

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 0,8 mio. kr.

For bybuskørslen forventes udgifterne at falde. Dette skyldes primært lavere udgifter i forbindelse med kørsel til Smukfest.

Overdragelse af ruter som følge af Region Midtjyllands besparelser fra juli 2019 indregnes i budget 2020 med fuld effekt. Skanderborg Kommune forventes i 2020 at finansiere samlet 2.891 køreplantimer på ruterne 107, 112 og 502, mens rute 109 nedlægges. Dette medfører en merudgift for 2020 på 1,4 mio. kr. i forhold til budget 2019.

Siden den politiske høring har Midttrafik modtaget og bearbejdet køreplaner for skoleruter. Ændringen er indarbejdet i budgettet efter aftale med kommunen. For rabatruter samt øvrig lokalkørsel forventes en beskeden merudgift i forhold til budget 2019.

I forhold til budgettet sendt til politisk høring er budgettet opjusteret med 0,1 mio. kr.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til 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 - Skanderborg Kommune

Skanderborg	Budget 2019	Budget 2020 (i 2019 priser)	Budget 2020 (i 2020 priser)	Difference excl. Indeks
Kørselsudgifter	26.758.000	28.030.000	28.823.000	1.272.000

Regionalt tilskud

Regionen har besluttet at yde et treårigt uddannelsestilskud til bestemte ruter. For Skanderborg Kommune drejer det sig om rute 107, hvor kommunen modtager 0,4 mio. kr. i 2020. Det regionale tilskud til denne rute 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 uddannelsestilskud 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 Skanderborg Kommune

Flexbus	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Vognmandsbetaling	226.313	206.000	1.460.000	1.460.000	1.254.000
Ekstra kørsel sfa. Regionens besparelser (aftalt ramme)		643.000			-643.000
Indtægter	-27.659	-20.000	-97.000	-97.000	-77.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	198.654	829.000	1.363.000	1.363.000	534.000
Administrationsomkostninger	51.379	38.000	227.000	227.000	189.000
Kommunens samlede udgift	250.033	867.000	1.590.000	1.590.000	723.000
Antal ture	1.556	1.500	8.700	8.700	7.200
Pris/tur	161	149	183	183	33

Bus-IT og øvrige udgifter

Budget 2020 til drift af bus-IT, billettering, kunde- og holdepladsfaciliteter samt rejsegaranti er på 0,1 mio. kr. hvilket er en mindre stigning i forhold til budget 2019.

Stigningen skyldes, at der i 2020 investeres i automatisk tælleudstyr i to af Skanderborg Kommunes busser.

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

Der er ikke foretaget nævneværdige ændringer i budgettet for 2020 i forhold til den politiske høring.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 indeholder effekten af investering af tælleudstyr. For Skanderborg Kommune betyder det, at budgettet bliver reduceret sammenlignet med budget 2020. Bortset fra generelle prisstigninger er der ingen andre kendte ændringer til overslagsårene.

Budget 2020, 2. behandling - Bus-IT og øvrige udgifter i Skanderborg 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	34.017	63.000	106.000	106.000	43.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	26.868	23.000	31.000	35.000	12.000
Rejsegaranti	799	0	1.000	1.000	1.000
Bus-IT og øvrige udgifter i alt	61.684	86.000	138.000	142.000	56.000

Rejsekort

Der er en stigning i udgifterne til rejsekort på 0,1 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 Skanderborg Kommune skal dække drift af udstyr i to 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 Skanderborg Kommune

Rejsekort	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Ydelse på lån i alt	175.013	74.000	82.000	82.000	8.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-63.322	-	-	-	-
Investering i alt	111.691	74.000	82.000	82.000	8.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	228.665	234.000	251.000	251.000	17.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	84.758	150.000	181.000	181.000	31.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	25.911	31.000	45.000	45.000	14.000
Drift i alt	339.333	415.000	477.000	477.000	62.000
Rejsekort i alt	451.025	489.000	559.000	559.000	70.000

Indtægter

Skanderborg Kommunes indtægter er opskrevet med 0,3 mio. kr. i forhold til budgettet for 2019. I forhold til regnskabet for 2018 er budgettet opskrevet med 0,9 mio. kr.

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

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 Skanderborg Kommune

Busindtægter	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Passagerindtægter	-2.385.738	-2.798.000	-3.324.000	-3.324.000	-526.000
Refusion off peak	-88.910	-79.000	-89.000	-89.000	-10.000
Skolekort	-975.743	-1.105.000	-926.000	-926.000	179.000
Ungdomskort	-1.469.709	-1.533.000	-1.445.000	-1.445.000	88.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-38.195	-39.000	-37.000	-37.000	2.000
Takstkompensation	-166.181	-158.000	-160.000	-160.000	-2.000
Bus & Tog-omstigere	-73.060	-75.000	-73.000	-73.000	2.000
Befordring værnepligtige	-6.278	-7.000	-6.000	-6.000	1.000
Erhvervs kort	-3.929	0			0
Total	-5.207.743	-5.794.000	-6.060.000	-6.060.000	-266.000

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 Skanderborg Kommune medføre en ekstra udgift på ca. 0,7 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.
- **Flexstur:** Det vurderes, at udgifterne til Flexstur vil stige i 2020 på grund af flere ture.
- **Kommunal kørsel:** Det vurderes, at udgiftsniveauet fra 2019 falder i 2020, som følge af færre ture med både brækket ben-kørsel og aflastningskørsel.

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 Skanderborg Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Vognmandsbetaling	1.387.529	1.172.000	1.685.000	1.685.000	513.000
Indtægter	-293.998	-250.000	-357.000	-357.000	-107.000
Antal ture	5.804	5.000	6.800	6.800	1.800
Pris/tur	188	184	195	195	11
Nettoudgifter	1.093.531	922.000	1.328.000	1.328.000	406.000

Budget 2020, 2. behandling - Flexture i Skanderborg Kommune

Flexiture	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Vognmandsbetaling	1.889.769	1.795.000	2.250.000	2.250.000	455.000
Indtægter	-795.012	-717.000	-962.000	-962.000	-245.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.094.757	1.078.000	1.288.000	1.288.000	210.000
Administrationsomkostninger	417.874	434.000	517.000	517.000	83.000
Kommunens samlede udgift	1.512.631	1.512.000	1.805.000	1.805.000	293.000
Antal ture	17.368	17.000	19.800	19.800	2.800
Pris/tur	87	89	91	91	2

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

Kommunal kørsel	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Brækket ben	59.809	92.000	50.000	50.000	-42.000
Aflastningskørsel	27.906	98.000	16.000	16.000	-82.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	87.715	190.000	66.000	66.000	-124.000
Brækket ben - adm.omk.	8.584	12.000	8.000	8.000	-4.000
Aflastningskørsel - adm.omk.	2.543	8.000	2.000	2.000	-6.000
Administrationsomkostninger	11.127	20.000	10.000	10.000	-10.000
Kommunens samlede udgift	98.842	210.000	76.000	76.000	-134.000
Brækket ben - antal ture	432	600	400	400	-200
Aflastningskørsel - antal ture	128	400	100	100	-300
Antal ture	560	1.000	500	500	-500

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

Tog og Letbane

Letbanesekretariatet

Budgettet er baseret på niveauet fra budget 2019, men er fremskrevet med KL's pris- og lønsskøn for 2019/2020 på 2,8 %.

Administration og Øvrige

Trafikselskabet

For Skanderborg Kommune er budget 2020 2,0 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,3 mio. kr. sammenholdt med budget 2019.

Stigningen skyldes hovedsageligt indregning af Flexbuskøreplantimer og flere køreplantimer som følge af de regionale besparelser, samt en mindre stigning til handicap-administration, da der forventes flere kørte ture.

Trafikselskabet 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 trafikselskabet 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 marginal 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 Skanderborg Kommune

Trafikselskabet	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Busadministration	1.151.000	1.242.000	1.532.000	1.529.000	287.000
Handicapadministration	457.000	386.000	436.000	436.000	50.000
Samlet	1.608.000	1.628.000	1.968.000	1.965.000	337.000

Billetkontrol

Udgifter til billetkontrollen er fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. For Skanderborg Kommune er budget 2020 på 11.000 kr. til billetkontrol, hvilket er et fald på 4.000 kr. sammenholdt med budget 2019.

Området billetkontrol dækker over nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passagerens rejsehjemmel. I 2019 er der indført ny proces vedrørende inddrivelse af ubetalte kontrolafgifter, og fra budget 2020 budgetteres der med dette. 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.

