

Favrskov Kommune

Budgetforslaget for Favrskov Kommune er i 2021 på 26,8 mio. kr. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2020 og 2021 for de enkelte driftsområder er gennemgået nedenfor.

Budget 2021, politisk høring					
Beløb i 1.000 kr.					
Favrskov Kommune		Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Busdrift					
	Kørselsudgifter	14.739	15.947	16.009	62
	Flexbus	37	169	72	-97
	Bus-IT og øvrige udgifter	17	79	40	-39
	Rejsekort - busser	120	176	190	14
	Indtægter	-1.299	-1.436	-1.240	196
	Regionalt tilskud	0	0	0	0
	I alt	13.614	14.935	15.071	136
Tog og Letbane					
	Letbanesekretariatet	41	42	43	1
Administration og øvrige					
	Trafikskelskab - Buskørsel	717	800	798	-2
	Billetkontrol	0	8	8	0
	Tab på debitorer	0	0	0	0
	Tjenestemandspensioner	6	13	13	0
	Finansielle indtægter/udgifter	48	0	0	0
Nettoudgifter - Busdrift		14.426	15.798	15.933	135
Flextrafik					
	Handicapkørsel	1.178	1.354	1.283	-71
	Flexture	959	1.061	1.056	-5
	Kommunal kørsel	7.373	8.724	8.046	-678
	I alt	9.510	11.139	10.385	-754
Administration og øvrige					
	Trafikskelskab - Handicapkørsel	386	355	353	-2
	NOP - Ny Optimeringsplatform	2	0	100	100
Nettoudgifter - Flextrafik		9.898	11.494	10.838	-656
Total Favrskov		24.324	27.292	26.771	-521
Regnskab 2019 til afregning i 2021 *					
		1.073			
Heraf vedrørende busdrift		-263			
Heraf vedrørende flextrafik		1.336			

* Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Busdrift

Kørselsudgifter

Der er en stigning i kørselsudgifterne til busdrift på 0,1 mio. kr. i forhold til budget 2020.

Budgettet for 2021 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Ruteøkonomien er baseret på køreplaner for K20 gældende for perioden 26/6-2020 til 28/6-2021. Det skal bemærkes, at udgifter til rabatruter er baseret på gældende køreplaner for K19.

Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet med -0,2 % fra budget 2020 til budget 2021. Omkostningsindekset er meget usikkert, da det tager afsæt i lave dieselpriiser grundet coronakrisen.

Ændringer fra budget 2020 til budget 2021 fordeler sig jf. nedenstående tabel.

Ændring i busudgifter fra budget 2020 til budget 2021	1.000 kr.
Anslået indekseffekt	-27
<i>Ændringer ekskl. indeks</i>	
Midler afsat til ekstrakørsel	-200
Lokalkørsel - øget kørselsomfang	51
Rabatruter - reduceret kørselsomfang	-50
Udgifter til ekstra rengøring af busser	288
Total	62

Der var i budget 2020 afsat ekstra midler til ekstrakørsel. Det forventes ikke, at det samme er nødvendigt for budget 2021. Det øgede kørselsomfang på lokalkørsel modsvares af reduktioner på rabatruter.

For at forhindre smittespredning af coronavirus er der indført ekstra rengøring af busser, hvilket forventes at fortsætte i 2021.

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 svarer til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

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

Ændring i kørselsudgifter - Favrskov Kommune				
Favrskov	Budget 2020	Budget 2021 (i 2020-priser)	Budget 2021 (i 2021-priser)	Difference ekskl. indeks
Kørselsudgifter	15.947.000	16.035.850	16.009.000	88.850

Flexbus

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 4 %. Administrationsomkostninger til Flexbus reguleres med KL's pris- og lønskøn for 2020-2021 på 2,5 % samt en prisstigning pr. tur på 1 kr. Dette sker for at imødekomme de merudgifter, der er kommet i administrationen hos Flextrafik som følge af coronakrisen, hvor de administrative processer er blevet tungere og mere omfattende.

Det vurderes, at den vækst, der var forventet i 2020 som følge af oprettelse af en række nye flexbusruter efter Region Midtjyllands besparelser på busruter i 2019, bliver knap så høj som tidligere antaget. Dette skyldes til dels eftervirkninger af coronakrisen, men også at de nye ruter skal bruge lidt mere tid, før de har fundet et naturligt leje og kendskabet til produktet er fuld udbredt hos forbrugerne.

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 svarer til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2021, politisk høring - Flexbus i Favrskov Kommune

Flexbus	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Vognmandsbetaling	32.391	156.000	58.000	-98.000
Indtægter	-4.782	-11.000	-3.000	8.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	27.610	145.000	55.000	-90.000
Administrationsomkostninger	9.869	24.000	17.000	-7.000
Kommunens samlede udgift	37.478	169.000	72.000	-97.000
Antal ture	387	930	600	-330
Pris/tur	97	182	120	-62

Bus-IT og øvrige udgifter

Udgifterne til drift af bus-IT, billettering, kunde- og holdepladsfaciliteter samt rejsegaranti er lavere i forhold til budget 2020.

Reduktionen skyldes væsentligst bortfald af udgifter til køb og installation af automatisk tælleudstyr, som var indeholdt i budgettet for 2020.

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 svarer til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2021, politisk høring - Bus-IT og øvrige udgifter i Favrskov Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	9.778	71.000	29.000	-42.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	6.543	8.000	9.000	1.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	399	0	2.000	2.000
Rejsegaranti	0	0	0	0
Bus-IT og øvrige udgifter i alt	16.719	79.000	40.000	-39.000

Rejsekort

Der er ingen væsentlige ændringer i udgifterne til rejsekort sammenlignet med budget 2020.

Budgettet til Bus og Tog er efter fusionen af Rejsekort og Rejseplan i 2019 blevet flyttet fra Trafikselskabet til rejsekort i 2021, og indgår fremover i abonnementsbetalingen til Rejsekort. Samlet set har flytningen ikke indflydelse på bestillernes budget, da budgettet til Trafikselskabet nedskrives tilsvarende.

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 svarer til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2021, politisk høring - Rejsekort i Favrskov Kommune

Rejsekort	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Kontantbetaling af investering	-	-	-	-
Ydelse på lån	23.392	25.000	25.000	-
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-	-	-	-
Investering i alt	23.392	25.000	25.000	-
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	53.227	59.000	63.000	4.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	37.189	82.000	96.000	14.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter	6.423	10.000	6.000	-4.000
Drift i alt	96.839	151.000	165.000	14.000
Rejsekort i alt	120.231	176.000	190.000	14.000

Indtægter

Favrskov Kommunes indtægter er estimeret til 1,2 mio. kr. Budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslagsår 2021, som blev vedtaget i forbindelse med godkendelsen af budget 2020. Dog er indregnet en generel indtægtsnedgang på 15 % på de passagerafhængige indtægter som følge af en forventet langtidseffekt af coronakrisen.

Samlet er indtægtsbudgettet nedskrevet med 0,2 mio. kr. i forhold til budgettet for 2020.

Det er håbet, at trafikselskaberne modtager statslig kompensation for denne forventede udvikling, men en sådan er endnu ikke indregnet i budgettet.

I budgetoverslagsårene er anvendt samme forudsætninger, idet den generelle indtægtsnedgang som følge af coronakrisen er sat til 10 %.

Budget 2021, politisk høring - Indtægter fra busdrift i Favrskov Kommune

Busindtægter	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Passagerindtægter	-823.502	-934.000	-776.000	158.000
Refusion off-peak	-31.844	-25.000	-22.000	3.000
Skolekort	-186.463	-209.000	-207.000	2.000
Ungdomskort	-200.743	-210.000	-179.000	31.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-9.803	-11.000	-9.000	2.000
Takstkompensation	-47.108	-47.000	-47.000	0
Total	-1.299.463	-1.436.000	-1.240.000	196.000

Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 4 %. Administrationsomkostninger til Flextur og Kommunal kørsel reguleres ligeledes med KL's pris- og lønskøn for 2020-2021 på 2,5 %. Derudover kommer der en prisstigning på administrationsomkostningerne på hhv. 1 kr. pr tur på Flextur og Kommunal kørsel samt 0,5 kr. på Special kørsel. Dette sker for at imødekomme de merudgifter, der er kommet i administrationen hos Flextrafik som følge af coronakrisen, hvor de administrative processer er blevet tungere og mere omfattende.

På grund af coronakrisen i 2020 forventes den gennemsnitlige turpris at stige i 2021. Dette skyldes hovedsageligt en forventning om, at der ved det nye udbud, som træder i kraft marts 2021, vil komme en stigning i vognmandspriserne. Dette skal ses som et resultat af coronakrisen, den usikre position krisen har sat vognmændene i samt det tab branchen har lidt i 2020.

På bestyrelsesmødet d. 13. marts 2020 godkendte bestyrelsen den foreløbige betalingsplan for Flextrafiks nye bestillingssystem NOP (Ny OptimeringsPlatform). Der er endnu ikke indgået kontrakt med leverandør af projektet, eller besluttet hvilken lånefinansiering Midttrafik vil benytte. Derfor er tallene foreløbige og kan ændres senere i processen. Samlet for hele projektet er der estimeret en udgift for Favrskov Kommune på 0,9 mio. kr. Andelen, der skal betales i 2021, er på 0,1 mio. kr. Beløbet faktureres kommunens afdeling for handicapkørsel, og derefter er det op til kommunen selv at fordele beløbet mellem relevante afdelinger.

- Handicapkørsel: Det vurderes, at antallet af handicapkørsler vil falde i forhold til budgettet for 2020. Dette skyldes en forventet stagnering i væksten som følge af coronakrisen. Faldet i aktiviteten medfører et lille fald i kørselsudgifterne.
- Flexetur: Det vurderes, at det budgetterede niveau fra 2020 fortsætter ind i 2021.
- Kommunal kørsel: Det vurderes, at der vil komme en nedgang i Special kørsel med børn i forhold til budget 2020. Faldet skyldes, at det nye udbud, som var indregnet i 2020, umiddelbart virker til at have været sat for højt. De resterende områder forventes at holde niveauet fra 2020.

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 svarer til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger, og forbeholdet for NOP, ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2021, politisk høring - Handicapkørsel i Favrskov Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Vognmandsbetaling	1.483.027	1.719.000	1.597.000	-122.000
Indtægter	-304.809	-365.000	-314.000	51.000
Hensættelse til NOP	0	0	100.000	100.000
Antal ture	5.047	5.600	5.200	-400
Pris/tur	233	242	247	5
Nettoudgifter	1.178.218	1.354.000	1.383.000	29.000

Budget 2021, politisk høring - Flexetur i Favrskov Kommune

Flexetur	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Vognmandsbetaling	1.243.508	1.344.000	1.327.000	-17.000
Indtægter	-590.337	-599.000	-615.000	-16.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	653.171	745.000	712.000	-33.000
Administrationsomkostninger	306.179	316.000	344.000	28.000
Kommunens samlede udgift	959.350	1.061.000	1.056.000	-5.000
Antal ture	12.007	12.100	12.500	400
Pris/tur	80	88	84	-3

Budget 2021, politisk høring - Kommunal kørsel i Favrskov Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Brækket ben	21.554	49.000	23.000	-26.000
Genoptræning	3.862	21.000	4.000	-17.000
Lægekørsel	170.237	209.000	186.000	-23.000
Special kørsel med børn	6.889.558	8.089.000	7.510.000	-579.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	7.085.211	8.368.000	7.723.000	-645.000
Brækket ben - adm.omk.	1.886	4.000	2.000	-2.000
Genoptræning - adm.omk.	267	2.000	2.000	0
Lægekørsel - adm.omk.	15.580	19.000	18.000	-1.000
Special kørsel med børn - adm.omk.	269.955	331.000	301.000	-30.000
Administrationsomkostninger	287.688	356.000	323.000	-33.000
Kommunens samlede udgift	7.372.899	8.724.000	8.046.000	-678.000
Brækket ben - antal ture	92	200	100	-100
Genoptræning - antal ture	13	100	100	0
Lægekørsel - antal ture	760	900	800	-100
Special kørsel med børn - antal ture	38.565	45.900	38.600	-7.300
Antal ture	39.430	47.100	39.600	-7.500

Tog og Letbane

Letbanesekretariatet

Budget 2021 er baseret på niveauet fra 2020, men er fremskrevet med KL's forventede pris- og lønudvikling for 2021 på 2,5 %.

Administration og Øvrige

Trafiksekskabet

Trafiksekskabet dækker over administration af busdrift, letbanedrift og handicapkørsel. Udgangspunktet for budget 2021 er en fremskrivning af budget 2020 med 2,5 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2020/2021. 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 fordeles på baggrund af antal ture.

Budgettet til Trafiksekskabet nedjusteres fra 2021, hvor udgiften til Bus og Tog efter fusionen af Rejsekort og Rejseplan er flyttet fra Trafiksekskabet til området rejsekort.

For Favrskov Kommune er forslaget til budget 2021 på 1,2 mio. kr., hvilket svarer til budget 2020, og dermed er der ingen væsentlige ændringer.

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 svarer til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2021, politisk høring - Trafiksekskabet i Favrskov Kommune

Trafiksekskabet	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Busadministration	717.000	800.000	798.000	-2.000
Handicapadministration	386.000	355.000	353.000	-2.000
Samlet	1.103.000	1.155.000	1.151.000	-4.000

Billetkontrol

Området billetkontrol dækker over nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passagernes rejsehjemmel. Der er ingen væsentlige ændringer sammenlignet med budget 2020.

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 svarer til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Bilag 1: Budget 2021, politisk høring - Udgifter til busdrift i Favrskov Kommune

Ruteangivelse		Regnskab 2019		Budget 2020		Budget 2021						
Rute	Strækning	Kp/lt	Total	Kp/lt	Total	Kp/lt	Rute-omkostninger	Administrationsstilæg	Ekstrakørsel og andet	Total	Anslået indekseffekt	Difference u. indeks (budget 21- budget 20)
Regional- og lokalbusser												
55	Bjerringbro - Thorsø - Hammel	274	216.937	275	225.648	276	227.000	-	-	227.000	-388	1.739
111	Sabro - Hinnerup	1.030	736.782	2.015	1.602.277	2.029	1.480.000	-	-	1.480.000	-2.528	-119.750
117	Aarhus - Hadsten - Langå	1.517	982.679	1.520	1.036.984	1.164	764.747	-	-	764.747	-1.306	-270.931
200	Skanderborg - Aarhus - Hinnerup	240	187.756	-	-	-	-	-	-	-	-	-
314	Hammel - Skjød - Hadsten og omvendt	2.539	2.233.799	2.436	2.265.805	2.810	1.944.743	-	728.000	2.672.743	-4.565	411.502
851	(Fårvang) - Thorsø - Velle - Ulstrup - (Bjerringbro)	1.719	1.322.815	1.766	1.362.465	1.775	1.385.000	-	-	1.385.000	-2.365	24.900
	Faste, ikke-rutefordelte køretøjsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-	3.511	3.511	-6	3.517
	Afsat til ekstra kørsel	-	-	-	200.274	-	-	-	-	-	-	-200.274
Regional- og lokalbusser, Total		7.320	5.680.769	8.012	6.693.455	8.053	5.801.489	-	731.511	6.533.000	-11.158	-149.297
Rabatruiter												
Rute 1	Hadsten-Lerbjerg-Vissing-Galten	945	626.139	939	637.123	950	639.255	-	-	639.255	-1.092	3.224
Rute 2	Hadsten-Øldum-Selling-Hadbjerg	1.255	765.099	1.264	784.139	1.239	772.857	-	-	772.857	-1.320	-9.962
Rute 3	Hadbjerg-Voldum-Hallendrup	530	491.013	552	508.301	502	490.891	-	-	490.891	-838	-16.571
Rute 4	Hadsten-Lyngå-Vitten	651	530.296	672	548.398	622	530.790	-	-	530.790	-907	-16.701
Rute 5	Langå-Laurbjerg-Houlbjerg-Granslev-Bøstrup	942	625.138	921	631.151	965	644.285	-	-	644.285	-1.100	14.233
Rute 6	Hinnerup-Sandby-Vitten-Haldum	934	647.412	941	664.780	921	652.405	-	-	652.405	-1.114	-11.260
Rute 7	Solkær-Tinning-Foldby-Søften-Hinnerup	844	598.194	844	610.637	840	607.261	-	-	607.261	-1.037	-2.339
Rute 8	Søften-Grundfør-Hinnerup	861	607.388	861	619.966	857	616.653	-	-	616.653	-1.053	-2.260
Rute 9	Lading-Skjoldedelev-Hammel	928	610.998	928	618.840	924	616.187	-	-	616.187	-1.052	-1.600
Rute 10	Hammel-Svenstrup-Røgen	568	494.556	564	503.572	570	504.433	-	-	504.433	-862	1.722
Rute 11	Hammel-Sporup-Farre	625	512.267	626	523.321	620	520.356	-	-	520.356	-889	-2.076
Rute 12	Hammel-Sall-Thorsø-Haurum	968	618.502	970	632.137	960	627.644	-	-	627.644	-1.072	-3.420
Rute 13	Ulstrup-Terp-Rønge-Danstrup	908	638.559	908	651.919	903	648.865	-	-	648.865	-1.108	-1.946
Rute 14	Thorsø-Vejerslev-Borre-Futting	938	649.201	938	662.603	934	659.879	-	-	659.879	-1.127	-1.597
Rute 15	Hadbjerg-Voldum-Hallendrup	663	534.416	665	546.009	659	543.028	-	-	543.028	-927	-2.054
Rute 101	Svømmekørsel i Hadsten-området	102	33.095	103	34.125	100	33.193	-	-	33.193	-57	-875
Rute 102	Svømmekørsel i Hammel-området	19	6.316	20	6.484	19	6.370	-	-	6.370	-11	-102
Rute 103	Svømmekørsel i Hinnerup-området	108	58.696	105	58.273	112	61.960	-	-	61.960	-106	3.793
Rute 104	Svømmekørsel	33	11.524	33	11.766	33	11.686	-	-	11.686	-20	-60
	Bod	-	-1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rabatruiter, Total		12.822	9.057.809	12.854	9.253.545	12.729	9.188.000	-	-	9.188.000	-15.693	-49.853
Andet												
	Ekstra rengøring af busser					-	-	-	288.000	288.000	-	288.000
Andet, Total		-	-	-	-	-	-	-	288.000	288.000	-	288.000
Total Favrskov Kommune												
		20.142	14.738.578	20.866	15.947.000	20.782	14.989.489	-	1.019.511	16.009.000	-26.850	88.850