

Skanderborg Kommune

Budgetforslaget for Skanderborg Kommune er i 2021 på 30,7 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.					
Skanderborg Kommune		Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Busdrift					
	Kørselsudgifter	26.803	28.823	28.820	-3
	Flexbus	724	1.590	1.338	-252
	Bus-IT og øvrige udgifter	70	142	124	-18
	Rejsekort - busser	453	559	587	28
	Indtægter	-5.469	-6.060	-5.240	820
	Regionalt tilskud	-197	-400	-410	-10
	I alt	22.385	24.654	25.219	565
Tog og Letbane					
	Letbanesekretariatet	41	42	43	1
Administration og øvrige					
	Trafikselskab - Buskørsel	1.242	1.529	1.527	-2
	Billetkontrol	7	11	10	-1
	Tab på debitorer	2	0	0	0
	Tjenestemandspensioner	15	22	22	0
	Finansielle indtægter/udgifter	55	0	0	0
	Nettoudgifter - Busdrift	23.746	26.258	26.821	563
Flextrafik					
	Handicapkørsel	1.283	1.328	1.394	66
	Flexture	1.757	1.805	1.931	126
	Kommunal kørsel	24	76	27	-49
	I alt	3.064	3.209	3.352	143
Administration og øvrige					
	Trafikselskab - Handicapkørsel	386	436	461	25
	NOP - Ny Optimeringsplatform	2	0	103	103
	Nettoudgifter - Flextrafik	3.452	3.645	3.916	271
Total Skanderborg		27.198	29.903	30.737	834

Regnskab 2019 til afregning i 2021 *	718
Heraf vedrørende busdrift	224
Heraf vedrørende flextrafik	494

*Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Busdrift

Kørselsudgifter

Samlet forventes kørselsudgifterne til busdrift at svare 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. HVO-indekset blev ikke anvendt i budget 2020 og er således ikke medregnet i indekseffekten.

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	-40
<i>Ændringer ekskl. indeks</i>	
Bybusser - køretidsjustering og overgang til HVO	198
Lokalbusser - reduceret kørselsomfang	-590
Rabatruiter	-39
Udgifter til ekstra rengøring af busser	468
Total	-3

For bybusser er der mindre køretidsjusteringer. Hovedårsagen til merforbruget er dog overgang til HVO på rute 21. For lokalbusser er der et reduceret kørselsomfang, hvor både timer og dubleringsudgifter forventes reduceret i forhold til budget 2020. Rabatruiter forventes ikke at afvige væsentligt fra budget 2020.

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 - Skanderborg Kommune
--

Skanderborg	Budget 2020	Budget 2021 (i 2020-priser)	Budget 2021 (i 2021-priser)	Difference ekskl. indeks
Kørselsudgifter	28.823.000	28.859.658	28.820.000	36.658

Regionalt tilskud

Regionens tilskud til uddannelsesruter er baseret på budget 2020, men er fremskrevet med KL's forventede pris- og lønudvikling for 2021 på 2,5 %. Tilskuddet i Skanderborg Kommune er et treårigt uddannelsesstilskud som Region Midtjylland yder til bestemte ruter. For Skanderborg Kommune drejer det sig om rute 107, hvor kommunen modtager 0,4 mio. kr. i 2021. Tilskuddet til denne rute udløber ved køreplansskiftet medio 2022.

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 Skanderborg Kommune

Flexbus	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Vognmandsbetaling	670.603	1.460.000	1.198.000	-262.000
Indtægter	-61.368	-97.000	-45.000	52.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	609.235	1.363.000	1.153.000	-210.000
Administrationsomkostninger	114.699	227.000	185.000	-42.000
Kommunens samlede udgift	723.934	1.590.000	1.338.000	-252.000
Antal ture	4.498	8.700	6.700	-2.000
Pris/tur	161	183	200	17

Bus-IT og øvrige udgifter

Der er kun en beskeden ændring i budget 2021 til drift af bus-IT, billettering, kunde- og holdepladsfaciliteter samt rejsegaranti i forhold til budget 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 Skanderborg 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	41.533	106.000	85.000	-21.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	27.832	35.000	37.000	2.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	1.000	1.000
Rejsegaranti	851	1.000	1.000	0
Bus-IT og øvrige udgifter i alt	70.216	142.000	124.000	-18.000

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 bestillerens 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 Skanderborg Kommune

Rejsekort	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Kontantbetaling af investering	-	-	-	-
Ydelse på lån	75.318	82.000	81.000	-1.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-	-	-	-
Investering i alt	75.318	82.000	81.000	-1.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	226.428	251.000	266.000	15.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	124.032	181.000	211.000	30.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter	27.324	45.000	29.000	-16.000
Drift i alt	377.783	477.000	506.000	29.000
Rejsekort i alt	453.101	559.000	587.000	28.000

Indtægter

Skanderborg Kommunes indtægter er estimeret til 5,2 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. Samtidig er indtægten for omstigere, der stiger om med togbilletter, nedskrevet på baggrund af regnskabsresultatet for 2019.

Samlet er indtægtsbudgettet nedskrevet med 0,8 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 Skanderborg Kommune

Busindtægter	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Passagerindtægter	-2.921.979	-3.327.000	-2.801.000	526.000
Refusion off-peak	-109.376	-89.000	-75.000	14.000
Skolekort	-827.476	-926.000	-917.000	9.000
Ungdomskort	-1.379.997	-1.445.000	-1.230.000	215.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-34.756	-37.000	-31.000	6.000
Takstkompensation	-161.806	-160.000	-160.000	0
Bus & Tog-omstigere	-27.129	-70.000	-20.000	50.000
Befordring værnepligtige	-6.086	-6.000	-6.000	0
Erhvervskort	0	0		0
Total	-5.468.605	-6.060.000	-5.240.000	820.000

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. 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 Skanderborg 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 ligge på niveau i forhold til budgettet for 2020.
- Flexitur: Det vurderes, at udgifterne til Flexiture vil stige i 2021 på grund af flere ture.
- Kommunal kørsel: Det vurderes, at det budgetterede niveau fra 2020 fortsætter ind i 2021.

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 Skanderborg Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Vognmandsbetaling	1.608.400	1.685.000	1.731.000	46.000
Indtægter	-325.113	-357.000	-337.000	20.000
Hensættelse til NOP	0	0	103.000	103.000
Antal ture	6.563	6.800	6.800	0
Pris/tur	196	195	205	10
Nettoudgifter	1.283.287	1.328.000	1.497.000	169.000

Budget 2021, politisk høring - Flexiture i Skanderborg Kommune

Flexiture	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Vognmandsbetaling	2.198.897	2.250.000	2.349.000	99.000
Indtægter	-940.011	-962.000	-977.000	-15.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.258.886	1.288.000	1.372.000	84.000
Administrationsomkostninger	498.066	517.000	559.000	42.000
Kommunens samlede udgift	1.756.952	1.805.000	1.931.000	126.000
Antal ture	19.532	19.800	20.300	500
Pris/tur	90	91	95	4

Budget 2021, politisk høring - Kommunal kørsel i Skanderborg Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Brækket ben	18.567	50.000	20.000	-30.000
Aflastningskørsel	1.316	16.000	1.000	-15.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	19.882	66.000	21.000	-45.000
Brækket ben - adm.omk.	3.936	8.000	4.000	-4.000
Aflastningskørsel - adm.omk.	410	2.000	2.000	0
Administrationsomkostninger	4.346	10.000	6.000	-4.000
Kommunens samlede udgift	24.228	76.000	27.000	-49.000
Brækket ben - antal ture	192	400	200	-200
Aflastningskørsel - antal ture	20	100	100	0
Antal ture	212	500	300	-200

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

Trafikselskabet

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

For Skanderborg Kommune er forslaget til budget 2021 på 2,0 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 - Trafikselskabet i Skanderborg Kommune

Trafikselskabet	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Busadministration	1.242.000	1.529.000	1.527.000	-2.000
Handicapadministration	386.000	436.000	461.000	25.000
Samlet	1.628.000	1.965.000	1.988.000	23.000

Billetkontrol

Området billetkontrol dækker over nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passageres 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 Skanderborg Kommune

Ruteangivelse		Regnskab 2019		Budget 2020		Budget 2021						
Rute	Strækning	Kplt	Total	Kplt	Total	Kplt	Rute-omkostninger	Administrationsstilæg	Ekstrakørsel og andet	Total	Ansættelseindekseffekt	Difference u. indeks (budget 21- budget 20)
Bybusser												
21	Vrold - Skanderborg - Højvangen - Skanderborg - Vrold	6.474	4.789.039	6.497	4.901.416	6.533	5.100.000	-	-	5.100.000	-	198.584
22S	Smukfest Vrold - Skanderborg - Vrold	42	20.196	43	16.654	42	21.334	-	-	21.334	-36	4.716
25S	Smukfest Skanderborg St. - Hotel Skanderborghus	289	141.101	291	136.536	289	146.233	-	-	146.233	-250	9.946
	Securitas, Smukfest	-	35.661	-	39.008	-	-	-	40.000	40.000	-68	1.060
	Brændstofbonus, Arriva	-	13.518	-	48.385	-	-	-	32.000	32.000	-	-16.385
Bybusser, Total		6.804	4.999.514	6.831	5.142.000	6.864	5.267.567	-	72.000	5.339.567	-355	197.921
Regional- og lokalbusser												
107	Skanderborg - Tebstrup - (Gedved - Egebjerg - Horsens)	719	591.981	1.198	1.088.729	1.415	1.193.750	-	-	1.193.750	-2.039	107.059
109	(Jeksen) - Hørning - Aarhus Universitet	16	16.040	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	Tilst - Sorring - (Silkeborg)	373	279.598	728	562.469	458	346.000	-	-	346.000	-591	-215.878
112	Horsens - Østbirk - Vestbirk - (Voerladegård)	164	100.642	156	94.876	81	50.740	-	-	50.740	-87	-44.049
309	Skanderborg - Stilling - Jeksen - Stjær - Skovby - Galten - (Herskind)	4.259	4.216.490	4.270	4.352.336	4.286	3.203.204	-	774.991	3.978.195	-6.794	-367.346
311	Glørbo - Ry - Skanderborg	816	1.038.075	818	1.126.516	821	650.000	-	401.000	1.051.000	-1.795	-73.721
330	Skanderborg - Hårby - Veng - Nr. Vissing - Låsby	2.557	2.256.675	2.566	2.337.542	2.584	2.106.940	-	205.000	2.311.940	-3.949	-21.653
502	Brædstrup - Voerladegård - Skanderborg	480	525.265	965	1.078.646	988	783.260	-	310.000	1.093.260	-1.867	16.481
309S	Smukfest Skanderborg - Stilling - Skovby - Galten - Låsby	33	15.933	33	20.930	33	16.487	-	-	16.487	-28	-4.415
	Faste, ikke-rutefordelte køretøjsomkostninger		14.361						13.061	13.061	-22	13.083
Regional- og lokalbusser, Total		9.416	9.055.060	10.734	10.662.045	10.667	8.350.381	-	1.704.052	10.054.433	-17.172	-590.440
Rabatruiter												
410	Skanderborg-Virring-Hylke-Brørup	2.233	1.517.803	2.208	1.528.415	2.197	1.520.336	-	-	1.520.336	-2.597	-5.482
411	Skanderborg-Virring-Vitved-Fruering	644	782.981	640	794.825	637	791.804	-	-	791.804	-1.352	-1.669
412	Ejer Bavnehøj-Ejer-Ris-Tåning-Tebstrup	690	804.411	686	816.479	683	813.308	-	-	813.308	-1.389	-1.781
413	Skanderborg-Tåning-Ris-Ejer	483	708.401	489	724.215	487	721.681	-	-	721.681	-1.233	-1.302
420	Ry-Svejstrup-Boes-Alken	1.736	1.134.257	1.776	1.176.244	1.767	1.169.771	-	-	1.169.771	-1.998	-4.475
421	Ry-Gl.Ry-Glørbo-Gl.Ry-Emborg	1.643	1.231.044	1.678	1.264.809	1.670	1.105.681	-	153.000	1.258.681	-2.150	-3.978
422	Låsby-Alling-Knudsøskolen-Låsby	1.364	891.864	1.337	885.504	1.330	880.631	-	-	880.631	-1.504	-3.369
423	Låsby-Jaungyde-Knudsøskolen-Ry	1.486	961.483	1.503	989.895	1.503	988.343	-	-	988.343	-1.688	136
424	Byruten Ry	513	324.040	536	339.939	541	341.536	-	-	341.536	-583	2.180
425	Ry Station-Knudsøskolen-Låsbykolen	685	447.469	707	468.333	704	465.756	-	-	465.756	-795	-1.782
450	Galten-Skjørring-Herskind-Skovby-Galten	2.337	1.450.018	2.339	1.481.517	2.334	1.475.280	-	-	1.475.280	-2.520	-3.718
451	Nr. Vissing-Søballe-Jeksen-Mesing-Forlev-Hårby-Veng Fællesskole	523	480.597	526	492.043	523	489.670	-	-	489.670	-836	-1.537
452	Skovbyskolen og Gyvelhøjskolen	117	263.642	117	269.377	117	268.539	-	-	268.539	-459	-379
453	Stjærskolen og Skovbyskolen	200	308.144	201	315.047	200	313.894	-	-	313.894	-536	-617
454	Hørning-Adsløv-Jeksen-Bjertrup-Blegind-Hørning	617	530.835	620	543.588	617	540.860	-	-	540.860	-924	-1.805
Svm	Svømmekørsel udføres af Svødt og Galten Turistbusser	716	888.973	750	928.724	743	917.910	-	-	917.910	-1.568	-9.247
	Løs dublering udført af Umove	-	22.430	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rabatruiter, Total		15.988	12.748.393	16.114	13.018.955	16.052	12.805.000	-	153.000	12.958.000	-22.132	-38.823
Andet												
	Ekstra rengøring af busser								468.000	468.000		468.000
Andet, Total		-	-	-	-	-	-	-	468.000	468.000	-	468.000
Total Skanderborg Kommune		32.209	26.802.967	33.678	28.823.000	33.584	26.422.948	-	2.397.052	28.820.000	-39.658	36.658