

Favrskov Kommune

Budgetforslaget for Favrskov Kommune er i 2020 på 27,3 mio. kr. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2019 og 2020 for de forskellige driftsområder er angivet nedenfor.

Budget 2020 Politisk høring					
Beløb i 1.000 kr.					
Favrskov Kommune		Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Busdrift					
	Kørselsudgifter	13.866	15.038	15.947	909
	Flexbus	3	86	169	83
	Bus IT og øvrige udgifter	16	21	78	57
	Rejsekort busser	101	132	176	44
	Indtægter	-1.125	-1.362	-1.436	-74
	Regionalt tilskud	0	0	0	0
	I alt	12.861	13.915	14.934	1.019
Flextrafik					
	Handicapkørsel	1.096	1.174	1.354	180
	Flexture	916	1.017	1.061	44
	Kommunal kørsel	6.395	6.018	8.724	2.706
	I alt	8.407	8.209	11.139	2.930
Tog og Letbane					
	Letbanesekretariatet	41	41	42	1
Administration og Øvrige					
	Trafikskelskabet	1.097	1.103	1.158	55
	Billetkontrol	9	10	8	-2
	Tjenestemandspensioner	5	6	13	7
Total - netto		22.420	23.284	27.294	4.010
Regnskab 2018 til afregning i 2020 *		796			

* Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Busdrift

Kørselsudgifter

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. Det skal bemærkes, at udgifter til rabatruter er baseret på aktuelle køreplaner for K18 og at eventuelle køreplanændringer fra K19 vil blive indregnet i budgetmaterialet til 2. behandling

Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2018 til 2020 med 3,8 %. Omkostningsindekset er behæftet med betydelig usikkerhed, da dieselpriisen 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 kørsels døgfordeling.

Budgettet er steget med 0,9 mio. kr. i forhold til budget 2019, hvoraf 0,4 mio. kr. skyldes indeksregulering.

Overdragelse af ruter som følge af Region Midtjyllands besparelser fra juli 2019 indregnes i budget 2020 med fuld effekt. Favrskov Kommune finansierer 2.015 køreplantimer på rute 111 hvorimod rute 200 ikke længere vil køre på stykket Hammel-Hinnerup. Samlet giver disse ændringer anledning til en merudgift på 0,6 mio. kr. sammenlignet med budget 2019.

På lokal- og skolekørsel er der foretaget justeringer der samlet giver en besparelse på 0,1 mio. kr. I budgettet for 2019 var der indregnet 0,2 mio. kr. til ekstrakørsel. Dette er ført videre til 2020.

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

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 - Favrskov Kommune

Favrskov	Budget 2019	Budget 2020 (i 2019 priser)	Budget 2020 (i 2020 priser)	Difference excl. Indeks
Kørselsudgifter	15.038.000	15.513.000	15.947.000	475.000

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 ekstra usikkerhed.

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

Budget 2020 Politisk høring - Flexbus i Favrskov Kommune

Flexbus	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Vognmandsbetaling	2.238	2.000	156.000	154.000
Ekstra kørsel sfa. Regionens besparelser (aftalt ramme)		83.000		-83.000
Indtægter	-216	0	-11.000	-11.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	2.022	85.000	145.000	60.000
Administrationsomkostninger	892	1.000	24.000	23.000
Kommunens samlede udgift	2.913	86.000	169.000	83.000
Antal ture	27	10	930	920
Pris/tur	108	300	182	-118

Bus-IT og øvrige udgifter

Udgifterne til drift af bus-IT, billettering, kunde- og holdepladsfaciliteter samt rejsegaranti er øget i forhold til budget 2019.

Stigningen skyldes bl.a. ekstraordinær udgift i 2020 til køb og installation af automatisk tælleudstyr i to af Favrskov Kommunes busser.

Derudover er effekten af Region Midtjyllands besparelser indarbejdet i budgettet, hvilket betyder, at Favrskov Kommune skal dække drift af udstyr i én ekstra bus.

Der er ikke foretaget nævneværdige ændringer i budgetforslaget for 2020 i forhold til den administrative høring.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 indeholder effekten af investering af tælleudstyr. For Favrskov betyder det, at budgettet bliver reduceret med 38.000 kr. sammenlignet med budget 2020. Bortset fra generelle prisstigninger er der ingen andre kendte ændringer til overslagsårene.

Budget 2020 Politisk høring - Bus-IT og øvrige udgifter i Favrskov Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	9.155	16.000	71.000	55.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	5.821	5.000	7.000	2.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	819	0	0	0
Rejsegaranti	0	0	0	0
Bus-IT og øvrige udgifter i alt	15.795	21.000	78.000	57.000

Rejsekort

Der er en mindre stigning i udgifterne til rejsekort 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.

Effekten af Region Midtjyllands besparelser er indarbejdet i budgettet, og Favrskov Kommune skal dække drift af udstyr i én ekstra bus.

Der er ikke foretaget nævneværdige ændringer i budgetforslaget for 2020 i forhold til den administrative høring. Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2020 Politisk høring - Rejsekort i Favrskov Kommune

Rejsekort	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-
Ydelse på lån i alt	46.131	23.000	25.000	2.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-27.231	-	-	-
Investering i alt	18.900	23.000	25.000	2.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	49.542	55.000	59.000	4.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	26.602	46.000	82.000	36.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	5.614	8.000	10.000	2.000
Drift i alt	81.758	109.000	151.000	42.000
Rejsekort i alt	100.658	132.000	176.000	44.000

Indtægter

Favrskov Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskab 2018. Der er tillagt en beskeden stigning i passagerindtægter som følge af en forventet takstforhøjelse. Desuden er tillagt 0,3 mio. kr. i merindtægter efter overtagelse af tidligere regional kørsel.

Budget 2020 Politisk høring - Indtægter fra busdrift i Favrskov Kommune

Busindtægter	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Passagerindtægter	-611.544	-810.000	-934.000	-124.000
Refusion off peak	-25.403	-23.000	-25.000	-2.000
Skolekort	-219.983	-249.000	-209.000	40.000
Ungdomskort	-213.710	-223.000	-210.000	13.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-10.504	-11.000	-11.000	0
Takstkompensation	-43.839	-46.000	-47.000	-1.000
Total	-1.124.983	-1.362.000	-1.436.000	-74.000

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 svagtseende samt kørsel til behandling, terapi og lignede. Den fulde effekt af udvidelsen forventes i 2019 og formodes på sigt at 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.

På bestyrelsesmødet d. 16. maj 2019 blev Flextrafiks nye bestillingssystem præsenteret¹. Det nye system, Ny Optimeringsplatform (NOP), vil for Favrskov Kommune medføre en ekstra udgift på ca. 0,6 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 komme en stigning i Special kørsel med børn, da der har været nyt udbud indeholdende flere kørselsaftaler. De resterende områder forventes at holde niveauet fra 2019.

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

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

Budget 2020 Politisk høring - Handicapkørsel i Favrskov Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Vognmandsbetaling	1.410.774	1.484.000	1.719.000	235.000
Indtægter	-314.367	-310.000	-365.000	-55.000
Antal ture	4.825	5.000	5.600	600
Pris/tur	227	235	242	7
Nettoudgifter	1.096.407	1.174.000	1.354.000	180.000

Budget 2020 Politisk høring - Flexture i Favrskov Kommune

Flexiture	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Vognmandsbetaling	1.174.113	1.247.000	1.344.000	97.000
Indtægter	-517.634	-536.000	-599.000	-63.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	656.479	711.000	745.000	34.000
Administrationsomkostninger	259.271	306.000	316.000	10.000
Kommunens samlede udgift	915.750	1.017.000	1.061.000	44.000
Antal ture	10.776	12.000	12.100	100
Pris/tur	85	85	88	3

Budget 2020 Politisk høring - Kommunal kørsel i Favrskov Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Brækket ben	26.048	30.000	49.000	19.000
Genoptræning	3.658	27.000	21.000	-6.000
Lægekørsel	175.664	193.000	209.000	16.000
Special kørsel med børn	5.937.436	5.500.000	8.089.000	2.589.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	6.142.806	5.750.000	8.368.000	2.618.000
Brækket ben - adm.omk	2.186	2.000	4.000	2.000
Genoptræning - adm.omk	358	2.000	2.000	0
Lægekørsel - adm.omk	16.333	14.000	19.000	5.000
Special kørsel med børn - adm.omk	232.852	250.000	331.000	81.000
Administrationsomkostninger	251.728	268.000	356.000	88.000
Kommunens samlede udgift	6.394.534	6.018.000	8.724.000	2.706.000
Brækket ben - antal ture	112	100	200	100
Genoptræning - antal ture	18	100	100	0
Lægekørsel - antal ture	822	700	900	200
Special kørsel med børn - antal ture	36.440	35.000	45.900	10.900
Antal ture	37.392	35.900	47.100	11.200

Tog og Letbane

Letbanesekretariatet

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

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 lønsskøn 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 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 flyttes fra administration til busdrift.

For Favrskov Kommune er forslaget til budget 2020 på 1,2 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,1 mio. kr. sammenholdt med budget 2019. Stigningen skyldes hovedsageligt indregning af Flexbus køreplantimer og flere køreplantimer som følge af de regionale besparelser. Omkostningerne til handicapadministration falder på trods af øget aktivitet i Favrskov Kommune, da andre kommuner har en relativ større vækst i antallet af kørte ture og dermed påvirker den samlede fordelingsnøgle.

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

Der er ikke foretaget nævneværdige ændringer i budgetforslaget for 2020 i forhold til den administrative høring.

Budget 2020 Politisk høring - Trafikselskabet i Favrskov Kommune

Trafikselskabet	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Bus administration	640.000	717.000	803.000	86.000
Handicap administration	457.000	386.000	355.000	-31.000
Samlet	1.097.000	1.103.000	1.158.000	55.000

Billetkontrol

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 dette. Estimatet er baseret på omfanget af ubetalte afgifter og inddrivelsen ved henholdsvis Opkrævningen i Aarhus Kommune henholdsvis SKAT samt den tidsmæssige forskydning der følger heraf i regnskabsåret.

Udgifter til billetkontrollen er fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. For Favrskov Kommune er forslaget til budget 2020 på 8.000 kr. til billetkontrol, hvilket er et fald på 2.000 kr. sammenholdt med budget 2019.

Der er ingen væsentlige ændringer i budgettet siden den administrative høring. Bemærk, at budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Bilag 1: Budget 2020 Politisk høring - Udgifter til busdrift i Favrskov Kommune

Rute nr. og rabatrateang.	Strækning	Regnskab 2018		Budget 2019				Budget 2020					
		Kpl. timer	Totale udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Dublerings- udgifter	Totale udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Dublerings- udgifter	Totale udgifter (2019 indeks)	Totale udgifter (2020 indeks)	Difference u. indeks (budget 20 - budget 19)
Rutenr.	R												
Bybus kørsel													
Sum													
Lokal kørsel													
55	Bjerringbro - Thorsø - Hammel (Reg Midt medfinansierer)	276	217.968	275	222.151	-	222.151	275	219.428	-	219.428	225.648	-2.723
111	Hinnerup-Sabro Skole	0	0	1.014	744.693	40.000	784.693	2.015	1.480.314	77.795	1.558.108	1.602.277	773.416
117	Århus-Hadsten-Langå (Reg Midt medfinansierer)	1.569	1.022.353	1.566	1.043.188	-	1.043.188	1.520	1.008.398	-	1.008.398	1.036.984	-34.790
200	Hammel-Hinnerup	363	278.836	247	212.203	-	212.203	-	-	-	-	-	-212.203
314	Hammel-Skjød-Hadsten	2.641	2.280.624	2.638	1.734.738	579.481	2.314.219	2.436	1.616.822	586.524	2.203.346	2.265.805	-110.874
851	Ulstrup-Vellev-Thorsø (Viborg Kommune medfinansierer)	1.638	1.238.961	1.664	1.253.355	0	1.253.355	1.766	1.324.907	0	1.324.907	1.362.465	71.552
5200	Sommerkøreplan på rute 200	60	45.462					-				-	-
	Andre ikke-rutefordelte omkostninger		-3.274					0	0	0	0	0	-
													-
Rute 1	R Hadsten-Lerbjerg-Vissing-Galten	927	609.140	943	620.621	-	620.621	939	619.560	-	619.560	637.123	-1.061
Rute 2	R Hadsten-Ødum-Selling-Hadbjerg	1.239	742.172	1.253	759.942	-	759.942	1.264	762.524	-	762.524	784.139	2.581
Rute 3	R Hadbjerg-Voldum-Hallendrup	500	472.806	506	479.607	-	479.607	552	494.289	-	494.289	508.301	14.682
Rute 4	R Hadsten-Lyngå-Vitten	668	526.383	683	536.715	-	536.715	672	533.281	-	533.281	548.398	-3.434
Rute 5	R Langå-Laurbjerg-Houlbjerg-Granslev-Bøstrup	906	602.425	918	612.645	-	612.645	921	613.753	-	613.753	631.151	1.108
Rute 6	R Hinnerup-Sandby-Vitten-Haldum	932	634.834	976	668.283	-	668.283	941	646.454	-	646.454	664.780	-21.829
Rute 7	R Solkær-Tinning-Foldby-Søften-Hinnerup	826	578.012	880	619.991	-	619.991	844	593.804	-	593.804	610.637	-26.187
Rute 8	R Søften-Grundfør-Hinnerup	848	589.664	881	616.588	-	616.588	861	602.876	-	602.876	619.966	-13.712
Rute 9	R Ladding-Skjolddelev-Hammel	892	597.613	928	620.804	-	620.804	928	601.781	-	601.781	618.840	-19.023
Rute 10	R Hammel-Svenstrup-Røgen	560	483.571	573	492.467	-	492.467	564	489.691	-	489.691	503.572	-2.776
Rute 11	R Hammel-Sporup-Farre	615	500.277	623	507.870	-	507.870	626	508.895	-	508.895	523.321	1.026
Rute 12	R Hammel-Sall-Thorsø-Haurum	953	603.077	960	610.057	-	610.057	970	614.711	-	614.711	632.137	4.654
Rute 13	R Ulstrup-Terp-Rønge-Danstrup	895	622.773	936	652.812	-	652.812	908	633.948	-	633.948	651.919	-18.864
Rute 14	R Thorsø-Vejerslev-Borre-Futting	924	632.901	934	641.714	-	641.714	938	644.338	-	644.338	662.603	2.624
Rute 15	R Hadbjerg-Voldum-Hallendrup	574	496.642	516	482.638	-	482.638	665	530.958	-	530.958	546.009	48.320
Rute 101	R Svømmekørsel i Hadsten-området	100	31.922	100	32.382	-	32.382	103	33.184	-	33.184	34.125	802
Rute 102	R Svømmekørsel i Hammel-området	19	6.231	20	6.381	-	6.381	20	6.305	-	6.305	6.484	-76
Rute 103	R Svømmekørsel i Hinnerup-området	82	43.892	65	34.055	-	34.055	105	56.666	-	56.666	58.273	22.611
Rute 104	R Svømmekørsel	32	11.153	33	12.311	-	12.311	33	11.441	-	11.441	11.766	-869
	Afsat til ekstra kørsel	0	0	-	200.306	-	200.306	-	200.274	-	200.274	200.274	-32
Sum		19.040	13.866.418	20.131	14.418.519	619.481	15.038.000	20.866	14.848.603	664.319	15.512.921	15.947.000	474.921
Total Favrskov Kommune		19.040	13.866.418	20.131	14.418.519	619.481	15.038.000	20.866	14.848.603	664.319	15.513.000	15.947.000	475.000