

Skanderborg Kommune

Budgetforslaget for Skanderborg Kommune er i 2020 på 29,8 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.					
Skanderborg Kommune		Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Busdrift					
	Kørselsudgifter	25.050	26.758	28.767	2.009
	Flexbus	250	867	1.590	723
	Bus IT og øvrige udgifter	62	86	138	52
	Rejsekort busser	451	489	559	70
	Indtægter	-5.208	-5.794	-6.060	-266
	Regionalt tilskud	0	-197	-400	-203
	I alt	20.605	22.209	24.594	2.385
Flextrafik					
	Handicapkørsel	1.094	922	1.328	406
	Flexture	1.513	1.512	1.805	293
	Kommunal kørsel	99	210	76	-134
	I alt	2.705	2.644	3.209	565
Tog og Letbane					
	Letbanesekretariatet	41	41	42	1
Administration og Øvrige					
	Trafikselskabet	1.608	1.628	1.968	340
	Billetkontrol	13	15	11	-4
	Tjenestemandspensioner	12	15	22	7
Total - netto		24.984	26.552	29.846	3.294

Regnskab 2018 til afregning i 2020 *	430
--------------------------------------	-----

*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 dieselprisen 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 kørselens døgnfordeling.

Budgettet er steget med 2,0 mio. kr. i forhold til budget 2019, hvoraf indeksregulering udgør 0,8 mio. kr.

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

Der foretages justeringer på øvrig bybus- og lokalkørsel, der samlet giver anledning til en besparelse på 0,2 mio. kr.

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 - Skanderborg Kommune

Skanderborg	Budget 2019	Budget 2020 (i 2019 priser)	Budget 2020 (i 2020 priser)	Difference excl. Indeks
Kørselsudgifter	26.758.000	27.975.000	28.767.000	1.217.000

Regionalt tilskud

Regionen har besluttet at yde et treårigt uddannelsesstøt 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.

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 Politisk høring - Flexbus i Skanderborg Kommune

Flexbus	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Vognmandsbetaling	226.313	206.000	1.460.000	1.254.000
Ekstra kørsel sfa. Regionens besparelser (aftalt ramme)		643.000		-643.000
Indtægter	-27.659	-20.000	-97.000	-77.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	198.654	829.000	1.363.000	534.000
Administrationsomkostninger	51.379	38.000	227.000	189.000
Kommunens samlede udgift	250.033	867.000	1.590.000	723.000
Antal ture	1.556	1.500	8.700	7.200
Pris/tur	161	149	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 indarbejdet i budgettet, og Skanderborg Kommune skal dække drift af udstyr i to ekstra busser.

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 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 Politisk høring - Bus-IT og øvrige udgifter i Skanderborg 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	34.017	63.000	106.000	43.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	26.868	23.000	31.000	8.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0
Rejsegaranti	799	0	1.000	1.000
Bus-IT og øvrige udgifter i alt	61.684	86.000	138.000	52.000

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 også for rejsekort dække drift af udstyr i to ekstra busser.

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 Skanderborg 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	175.013	74.000	82.000	8.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-63.322	-	-	-
Investering i alt	111.691	74.000	82.000	8.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	228.665	234.000	251.000	17.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	84.758	150.000	181.000	31.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	25.911	31.000	45.000	14.000
Drift i alt	339.333	415.000	477.000	62.000
Rejsekort i alt	451.025	489.000	559.000	70.000

Indtægter

Skanderborg Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskab 2018. Der er tillagt en beskedne stigning i passagerindtægter som følge af en forventet takstforhøjelse. Desuden er der tillagt 0,8 mio. kr. i merindtægter efter overtagelse af tidligere regional kørsel.

Budget 2020 Politisk høring - Indtægter fra busdrift i Skanderborg Kommune

Busindtægter	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Passagerindtægter	-2.385.738	-2.798.000	-3.324.000	-526.000
Refusion off peak	-88.910	-79.000	-89.000	-10.000
Skolekort	-975.743	-1.105.000	-926.000	179.000
Ungdomskort	-1.469.709	-1.533.000	-1.445.000	88.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-38.195	-39.000	-37.000	2.000
Takstkompensation	-166.181	-158.000	-160.000	-2.000
Bus & Tog-omstignere	-73.060	-75.000	-73.000	2.000
Befordring værnepligtige	-6.278	-7.000	-6.000	1.000
Erhvervs kort	-3.929	0	0	0
Total	-5.207.743	-5.794.000	-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 svagtseende 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 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 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 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 niveauet fra 2019 falder i 2020 som følge af færre ture med både brækket ben-kørsel samt aflastningskørsel.

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 Skanderborg Kommune

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

Budget 2020 Politisk høring - Flexture i Skanderborg Kommune

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

Budget 2020 Politisk høring - Kommunal kørsel i Skanderborg Kommune

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

Tog og Letbane

Letbanesekretariatet

Budgettet er baseret på niveauet fra budget 2019, men er fremskrevet med KL's pris og lønskøn 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 lønskøn 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 er fordelt 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 Skanderborg Kommune er forslaget til budget 2020 2,0 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,3 mio. kr. sammenholdt med budget 2019. Stigningen skyldes hovedsageligt indregning af Flexbus køreplantimer og flere køreplantimer som følge af de regionale besparelser, samt en mindre stigning til handicap administration, da der forventes flere kørte ture.

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 - Trafikselskabet i Skanderborg Kommune

Trafikselskabet	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Bus administration	1.151.000	1.242.000	1.532.000	290.000
Handicap administration	457.000	386.000	436.000	50.000
Samlet	1.608.000	1.628.000	1.968.000	340.000

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 i regnskabsåret som følger heraf.

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

Der er ingen væsentlige ændringer i budgettet siden den administrative høring. 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 Skanderborg 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														
21		Skanderborg Bybus	6.473	4.686.810	6.476	4.574.919	189.259	4.764.178	6.497	4.575.262	191.040	4.766.302	4.901.416	2.125
21		Bonus for brændstof	0	32.850	-	48.385	-	48.385	-	48.385	-	48.385	48.385	-0
22		Festival: Vold til Møllegade	33	16.034	-	0	44.706	44.706	43	16.195	-	16.195	16.654	-28.510
25		Festival: Skanderborg Station-Skanderborghus	273	131.447	-	-	355.781	355.781	291	132.772	-	132.772	136.536	-223.009
	R	Udgifter til Securitas (festival)		37.554	-	30.387	-	30.387	-	37.933	-	37.933	39.008	7.545
		Sum	6.779	4.904.695	6.476	4.653.692	589.746	5.243.437	6.831	4.810.548	191.040	5.001.588	5.142.000	-241.849
Lokal kørsel														
107		Skanderborg-Tebstrup			774	632.755	0	632.755	1.198	1.058.717	-	1.058.717	1.088.729	425.962
109		Jeksen-Hørning	33	32.483	17	18.999	28.891	47.890	-	-	-	-	-	-47.890
112		Horsens-Voerladegård (Horsens Kommune medfinansierer)	142	85.169	174	93.977	0	93.977	156	92.260	-	92.260	94.876	-1.717
112		Skjærring-Herskind (regionale besparelser)			338	255.176	0	255.176	728	546.964	-	546.964	562.469	291.788
309		Skanderborg-Stilling-Jeksen-Stjær-Skovby-Galten-(Herskind)	4.278	4.194.323	4.267	3.166.328	1.034.470	4.200.798	4.270	3.169.405	1.062.510	4.231.914	4.351.879	31.116
309S		Festival: Skanderborg - Galten							33	20.353	-	20.353	20.930	20.353
311		Silkeborg-Ry-Skanderborg (Reg Midt medfinansierer)	886	1.124.202	818	659.541	419.126	1.078.667	818	652.451	443.011	1.095.462	1.126.516	16.795
330		Skanderborg-Hårby-Veng-Nørre Vissing-Låsby	2.591	2.245.784	2.555	2.054.186	211.089	2.265.276	2.566	2.046.378	226.727	2.273.105	2.337.542	7.829
502		Brædstrup-Voerladegård-Skanderborg			415	319.573	-	319.573	965	742.946	305.967	1.048.912	1.078.646	729.340
		Kompensation for reduktion i køreplanter fra K18 (Umøve)		16.654					-	-	-	-	-	-
410	R	Skanderborg-Virring-Hylke-Brørup	2.224	1.518.391	2.231	1.496.518	13.509	1.510.027	2.231	1.496.943	-	1.496.943	1.539.378	-13.084
411	R	(Skanderborg)Virring-Vitved-Fruering	639	765.397	640	773.063	-	773.063	640	773.033	-	773.033	794.947	-30
412	R	Ejer Bavnehøj Skolen-Ejer-Ris-Tåning-Tebstrup-Ejer B. Skolen	684	785.745	686	793.973	-	793.973	686	793.941	-	793.941	816.448	-31
413	R	Ejer-Ris-Tåning-Mossøvej-Skanderborg	471	689.409	472	696.579	-	696.579	472	696.552	-	696.552	716.298	-27
420	R	Ry-Svejstrup-Boes-Alken-Bjedstrup-Ry	1.710	1.097.207	1.719	1.112.957	-	1.112.957	1.719	1.112.913	-	1.112.913	1.144.462	-44
421	R	Ry-Gl.Ry-Glarbo-Gl.Ry-Emborg-Ry	1.620	1.188.772	1.629	1.049.527	150.334	1.199.861	1.629	1.049.428	150.109	1.199.537	1.233.541	-324
422	R	Låsby-Alling-Knudsøskolen-Låsby st.-Låsby	1.390	891.917	1.397	904.720	-	904.720	1.397	904.684	-	904.684	930.330	-36
423	R	Låsby-Jaungyde-Knudsøskolen-Ry	1.445	921.211	1.447	931.980	-	931.980	1.447	931.732	-	931.732	958.145	-248
424	R	Byruten Ry	532	327.079	541	334.551	-	334.551	541	334.603	-	334.603	344.088	51
425	R	Ry st.-Knudsøskolen-Låsby skolen	670	429.666	673	435.833	-	435.833	673	435.816	-	435.816	448.171	-17
450	R	Galten-Skjærring-Herskind-Skovby-Galten	2.333	1.422.323	2.353	1.448.001	-	1.448.001	2.353	1.447.749	-	1.447.749	1.488.790	-251
451	R	Nr. Vissing-Søballe, Veng Fællessk.-Masing-Jeksen-Hørning	523	472.059	526	478.464	-	478.464	526	478.445	-	478.445	492.008	-19
452	R	Galten-Skovby skolen-Størring-Gyvelhøj skolen	117	259.028	118	262.016	-	262.016	118	262.006	-	262.006	269.433	-10
453	R	Stjærskolen og Skovby skolen	200	302.727	201	306.416	-	306.416	201	306.404	-	306.404	315.090	-12
454	R	Hørning-Jeksen-Blegind-Hørning	617	521.403	620	528.598	-	528.598	620	528.577	-	528.577	543.561	-21
	R	Svømmekørsel	719	854.020	751	903.412	-	903.412	750	903.123	-	903.123	928.724	-289
		Sum	23.825	20.144.967	25.362	19.657.143	1.857.419	21.514.562	26.737	20.785.424	2.188.323	22.973.747	23.625.000	1.459.184
Total Skanderborg Kommune			30.605	25.049.662	31.838	24.310.835	2.447.165	26.758.000	33.568	25.595.971	2.379.363	27.975.000	28.767.000	1.217.000