

Skanderborg Kommune

Budget 2020 Administrativ høring

Beløb i 1.000 kr.

Skanderborg Kommune		Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	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	132	46
	Rejsekort busser	451	489	557	68
	Indtægter	-5.208	-5.794	-6.060	-266
	Regionalt tilskud	0	-197	-400	-203
	I alt	20.605	22.209	24.586	2.377
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					
	Trafikskabet	1.608	1.628	1.981	353
	Billetkontrol	13	15	12	-3
	Tjenestemandspensioner	12	15	22	7
Total - netto		24.984	26.552	29.852	3.300

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

*Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Budgetforslaget for Skanderborg Kommune er i 2020 på 29,9 mio. kr. Væsentlige forudsætnin-ger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2019 og 2020 for de forskellige driftsområder er angivet nedenfor.

Busdrift

Kørselsudgifter

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

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.

Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2018 til 2019 med 1,0 %, mens fremskrivning fra 2019 til 2020 er på 2,8 %. 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 kørsels døgfordeling.

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.

Potentielle ændringer i køreplanen som følge af skolereform er ikke indarbejdet i budget 2020. Midttrafik afventer afklaring fra Skanderborg Kommune.

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

Regionalt tilskud

Regionen har besluttet at yde et treårigt uddannelsesstøttilskud 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 %, heraf vedrører fremskrivningen fra 2018 til 2019 1 %, og fremskrivning til 2020 er på 2,8 %.

Administrationsomkostninger til Flexbus reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2019-2020 på 2,8 %. Administrationsomkostningerne, som er en fast pris pr. tur, dækker administration af Flexbus.

Det vurderes, at der kommer en betydelig vækst i kørslen som følge af nyoprettede flexbusruter i forbindelse med regionens besparelser på busruter. Eftersom ruterne er nyoprettede, er det budgetterede niveau forbundet med en vis usikkerhed.

Budget 2020 Administrativ høring - Flexbus i Skanderborg Kommune

Flexbus	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	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

Der er en beskeden stigning i budgettet sammenlignet med det godkendte budget for 2019. Stigningen skyldes at der i 2020 investeres i automatisk tælleudstyr. Investeringsudgiften for to af Skanderborg Kommunes busser er indarbejdet i budgettet.

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

Budget 2020 Administrativ høring - Bus-IT og øvrige udgifter i Skanderborg Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	34.017	63.000	104.000	41.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	26.868	23.000	27.000	4.000
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	132.000	46.000

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 efter en fordelingsnøgle.

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

Budget 2020 Administrativ høring - Rejsekort i Skanderborg Kommune

Rejsekort	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	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	249.000	15.000
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	475.000	60.000
Rejsekort i alt	451.025	489.000	557.000	68.000

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 tillagt 0,8 mio. kr. i merindtægter som følge af overtagelse af tidligere regional kørsel.

Budget 2020 Administrativ høring - Indtægter fra busdrift i Skanderborg Kommune

Busindtægter	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	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
Takstkomensation	-166.181	-158.000	-160.000	-2.000
Bus & Tog-omstigning	-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 %, heraf vedrører fremskrivningen fra 2018 til 2019 1 %, og fremskrivning til 2020 er 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.

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.

Administrationsomkostninger til Flextur og Kommunal kørsel reguleres ligeledes med KL's pris- og løn-skøn for 2019-2020 på 2,8 %. Administrationsomkostningerne, som er en fast pris pr. tur, dækker administrationen af Flextrafik.

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.

Budget 2020 Administrativ høring - Handicapkørsel i Skanderborg Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	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 Administrativ høring - Flexture i Skanderborg Kommune

Flexture	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	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

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

Budget 2020 Administrativ høring - Kommunal kørsel i Skanderborg Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	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 lønsskøn for 2019/2020 på 2,8 %.

Administration og Øvrige

Trafikselskabet

Trafikselskabet 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 er fordelt på baggrund af antal ture.

På grund af udviklingen i antal flexbusruter har Midttrafiks administration et stigende arbejde forbundet med køreplanlægning. Fremadrettet vil Trafikselskabets administration af Flexbusruter indregnes med 25 % af udgifterne til en køreplantime til planlægningen af Flexbusruter.

For Skanderborg Kommune er forslaget til budget 2020 2,0 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,4 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 i omkostningerne til handicap administration.

Budget 2020 Administrativ høring - Trafikselskabet i Skanderborg Kommune

Trafikselskabet	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Bus administration	1.151.000	1.242.000	1.545.000	303.000
Handicap administration	457.000	386.000	436.000	50.000
Samlet	1.608.000	1.628.000	1.981.000	353.000

Billetkontrol

Området billetkontrol dækker over nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passageres rejsehjemmel. Med enkelte undtagelser er udgangspunktet for budget 2020 en fremskrivning af administrationsudgifterne med 2,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2019/2020. Indtægter fra kontrolafgifterne er ikke fremskrevet, men reguleret ift. de seneste adfærdsmønstre blandt kunderne. Desuden forventes en reduktion i udgifterne, da der efter udbud er ny operatør på kontrolopgaven.

Fra budget 2020 vil der blive budgetteret med et tab på debitorer, eftersom en stor andel af de udskrivne afgifter ikke bliver betalt. Dette indregnes i den administrative høring som en del af administrationen.

Udgifter til billetkontrollen er fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. For Skanderborg Kommune er forslaget til budget 2020 på 12.000 kr. til billetkontrol, hvilket er et fald på 3.000 kr. sammenholdt med budget 2019.

Budget 2020 Administrativ høring - Billetkontrol i Skanderborg Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Billetkontrol administration	14.461	16.000	13.000	-3.000
Kontrolafgifter	-1.089	-1.000	-1.000	0
Samlet	13.371	15.000	12.000	-3.000

