

Favrskov Kommune

Budgetforslaget for Favrskov Kommune er i 2021 på 27,3 mio. kr. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2020 og 2021 for de enkelte driftsområder er gennemgået nedenfor.

Budget 2021, 2. behandling								
Beløb i 1.000 kr.								
Favrskov Kommune		Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Busdrift								
	Kørselsudgifter	14.739	15.947	16.010	16.010	289	15.721	-226
	Flexbus	37	169	72	72	4	68	-101
	Bus-IT og øvrige udgifter	17	79	56	86	36	50	-29
	Rejskort - busser	120	176	190	190	-1	191	15
	Indtægter	-1.299	-1.436	-1.240	-1.177	265	-1.442	-6
	I alt	13.614	14.935	15.088	15.181	593	14.588	-347
Administration og Øvrige								
	Trafikskelskabet - Buskørsel	717	800	798	799	0	799	-1
	Billetkontrol	0	8	8	25	17	8	0
	Tjenestemandspensioner	6	13	13	13	0	13	0
	Finansielle indtægter/udgifter	48	0	0	0	0	0	0
	Letbanesekretariatet	41	42	43	43	0	43	1
Nettoudgifter - Busdrift		14.426	15.798	15.950	16.061	610	15.451	-347
Flextrafik								
	Handicapkørsel	1.178	1.354	1.283	1.283	76	1.207	-147
	Flexture	959	1.061	1.056	1.056	47	1.009	-52
	Kommunal kørsel	7.373	8.724	8.046	8.046	387	7.659	-1.065
	NOP - Ny Optimeringsplatform	2	20	100	100	0	100	80
	Flextrafik - corona (rengøring mm.)	0	0	0	56	56	0	0
	Flextur Ung	0	0	0	266	13	253	253
	Plustur	0	0	0	103	6	97	97
	I alt	9.512	11.159	10.485	10.910	585	10.325	-834
Administration og øvrige								
	Trafikskelskabet - Handicapkørsel	386	355	353	353	0	353	-2
Nettoudgifter - Flextrafik		9.898	11.514	10.838	11.263	585	10.678	-836
Total Favrskov		24.324	27.312	26.788	27.324	1.195	26.129	-1.183
	Afregning af 2019 (busdrift)*						-263	
	Afregning af 2019 (flextrafik)*						1.336	
Total Favrskov inklusiv afregning tidligere år		24.324	27.312	26.788	27.324	1.195	27.202	-1.183

* 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. De samlede udgifter til corona udgør 0,3 mio. kr. mens øvrige kørselsudgifter forventes at falde 0,2 mio. kr.

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.)	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Afvigelse ekskl. corona
Anslået indekseffekt	-	-27
<i>Ændringer ekskl. Indeks</i>		
Midler afsat til ekstrakørsel	-	-200
Regional- og lokalbusser - øget kørselsomfang	-	51
Rabatruter - reduceret kørselsomfang	-	-50
Corona - Ekstraordinær rengøring mm.	289	-
Total budgetafvigelse	289	-226

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 overslagsåret 2022 svarer til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer. Budgettet for overslagsårene 2023-2024 svarer til budget 2021 ekskl. corona.

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	15.747.851	15.721.000	-199.149

Flexbus

Der forventes et samlet fald i budgettet på 0,1 mio. kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør en begrænset stigning, mens kommunens budgetændring uden corona er et fald på 0,1 mio. kr.

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne er reguleret med omkostningsindeks på 4 %. Administrationsomkostningerne er reguleret med KL's pris- og lønskøn for 2020-2021 på 2,5 %.

I budgettet for 2021 er coronaen ikke antaget at påvirke turantallet i 2021. Det må forventes, at besparelser som følge af lavere turantal ift. denne antagelse vil tilfalde staten, som del af den samlede aftale vedr. kompensation til trafikselskaberne for de økonomiske konsekvenser af coronakrisen.

I kontrast til forudsætningen om uændret turantal som følge af corona, forventes den gennemsnitlige turpris at stige i 2021. Coronakrisen, og restriktionerne i mulighederne for samkørsel samt ringere kapacitetsudnyttelse af vognene, forventes at medføre at priserne/tur stiger med 5 % ud over den almindelige indeksregulering. Derudover kommer en prisstigning på administrationsomkostningerne på 1 kr. pr. tur. 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.

Når der ses bort fra coronaen, vurderes det ud fra den faktiske kørsel i 2019 og starten af 2020 (inden corona), 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. Det ser således ikke ud til, at ruterne bruges i så høj grad, som det var forudsat i budget 2020.

I overslagsårene er indregnet den samme coroneffekt i 2022 som i budget 2021, mens der i 2023 og 2024 ikke er kalkuleret med coroneffekt.

Budget 2021, 2. behandling - Flexbus i Favrskov Kommune							
Flexbus	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coroneffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Vognmandsbetaling	32.391	156.000	58.000	58.000	3.000	55.000	-101.000
Indtægter	-4.782	-11.000	-3.000	-3.000	-	-3.000	8.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	27.610	145.000	55.000	55.000	3.000	52.000	-93.000
Administrationsomkostninger	9.869	24.000	17.000	17.000	1.000	16.000	-8.000
Kommunens samlede udgift	37.478	169.000	72.000	72.000	4.000	68.000	-101.000
Antal ture	387	930	600	600		600	-330
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	97	182	120	120			

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes en mindre samlet stigning i budgettet sammenlignet med budget 2020.

Stigningen i budgettet skyldes hovedsageligt udgifter til coronarelaterede udgifter. Uden corona skyldes reduktionen væsentligst bortfald af udgifter til køb og installation af tælleudstyr, som var indeholdt i budgettet for 2020.

I forhold til budget 2021 1. behandling er der en stigning i udgifter til drift af tælleudstyr, samt til crowd control, kommunikation og kampagner, samt ekstra rengøring på rutebilstationer og chaufførfaciliteter i forbindelse med corona.

I overslagsårene er investeringer i tælleudstyr og coronarelaterede udgifter fratrullet. Herudover er overslagsårene sat lig med budget 2021, da der udover førnævnte, samt generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2021, 2. behandling - Bus-IT og øvrige udgifter i Favrskov Kommune							
Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coroneffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	9.778	71.000	28.000	38.000	0	38.000	-33.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	6.543	8.000	9.000	9.000	-1.000	10.000	2.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	399	0	19.000	39.000	37.000	2.000	2.000
Rejsegaranti	0	0	0	0	0	0	0
Bus-IT og øvrige udgifter i alt	16.719	79.000	56.000	86.000	36.000	50.000	-29.000

Rejsekort

Der forventes en mindre samlet stigning i budgettet sammenlignet med budget 2020.

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

I overslagsårene er indregnet den samme coroneffekt i 2022 som i budget 2021, mens der i 2023 og 2024 ikke er kalkuleret med coroneffekt.

Budget 2021, 2. behandling - Rejekort i Favrskov Kommune

Rejekort	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-		-	-
Ydelse på KK-lån i alt	23.392	25.000	25.000	25.000		25.000	-
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejekort A/S	-	-	-	-		-	-
Investering i alt	23.392	25.000	25.000	25.000	-	25.000	-
Abonnementsbetaling til Rejekort A/S	53.227	59.000	63.000	63.000		63.000	4.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	37.189	82.000	96.000	96.000		96.000	14.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	6.423	10.000	6.000	6.000	-1.000	7.000	-3.000
Drift i alt	96.839	151.000	165.000	165.000	-1.000	166.000	15.000
Rejekort i alt	120.231	176.000	190.000	190.000	-1.000	191.000	15.000

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 der indregnet en generel indtægtsnedgang på 20 % på de passagerafhængige indtægter som følge af en forventet langtidseffekt af coronakrisen. På baggrund af udviklingen i 3. kvartal 2020 er indtægtsnedgangen nedskrevet fra 15 til 20 % siden budgettet var i politisk høring.

Samlet er indtægtsbudgettet nedskrevet med 0,3 mio. kr. i forhold til budgettet for 2020. Nedskrivningen vedrører næsten udelukkende den forventede effekt af coronakrisen.

I budgetoverslagsårene er anvendt samme forudsætninger, idet den generelle indtægtsnedgang som følge af coronakrisen er sat til 10 % i 2022 og 0 % i 2023 og 2024.

Budget 2021, 2. behandling - Indtægter fra busdrift i Favrskov Kommune

Busindtægter	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Passagerindtægter	-823.502	-934.000	-776.000	-725.000		-725.000	209.000
Refusion off-peak	-31.844	-25.000	-22.000	-21.000		-21.000	4.000
Skolekort	-186.463	-209.000	-207.000	-207.000		-207.000	2.000
Ungdomskort	-200.743	-210.000	-179.000	-168.000		-168.000	42.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-9.803	-11.000	-9.000	-9.000		-9.000	2.000
Takstkompensation	-47.108	-47.000	-47.000	-47.000		-47.000	0
Coronaeffekt i alt					265.000	-265.000	-265.000
Total	-1.299.463	-1.436.000	-1.240.000	-1.177.000	265.000	-1.442.000	-6.000

Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne er reguleret med omkostningsindeks på 4 %. Administrationsomkostninger til Flextur og Kommunal kørsel er ligeledes reguleret med KL's pris- og lønskøn for 2020-2021 på 2,5 %.

I budgettet for 2021 er coronaen ikke antaget at påvirke turantallet i 2021. Det må forventes, at besparelser som følge af lavere turantal ift. denne antagelse vil tilfalde staten, som del af den samlede aftale vedr. kompensation til trafiksekskaberne for de økonomiske konsekvenser af coronakrisen.

I kontrast til forudsætningen om uændret turantal som følge af corona, forventes den gennemsnitlige turpris at stige i 2021. Coronakrisen, og restriktionerne i mulighederne for samkørsel samt ringere kapacitetsudnyttelse af vognene, forventes at medføre at priserne/tur stiger med 5 % ud over den almindelige indeksregulering. Derudover kommer 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.

Ud over coronaeffekten ser det ud fra den faktiske kørsel og prisen/tur i 2019 og starten af 2020 (inden corona) ud til, at udgifterne til både handicapkørsel, Flextur og Kommunal kørsel bliver lavere end forudsat i budget 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 (inkl. NOP):** Sammenlignet med budget 2021 1. behandling er der indarbejdet kommunens andel af ekstraordinære udgifter til værnemidler og rengøring på Flextrafik grundet corona. Udgiften forventes som den øvrige coronaeffekt dækket af staten. Der forventes en samlet stigning i budgettet på 0,1 mio. kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør en stigning på 0,1 mio. kr., mens kommunens budgetændring uden corona er et fald på 0,1 mio. kr. (på trods af udgift til NOP).
- **Flextur:** Der forventes et marginalt fald i budgettet sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør en mindre stigning, mens kommunens budgetændring uden corona er et fald på 0,1 mio. kr.
- **Flextur Ung:** Favrskov Kommune har for en 1-årig prøveperiode besluttet at indføre Flextur Ung i 2021, der betyder, at unge med et Ungdomskort kan køre gratis med Flextur. Opstartsdatoen er endnu ukendt, men der er afsat 0,3 mio. kr. som forventet udgift i 2021, hvilket til 2. behandling er indarbejdet i budgettet.
- **Plustur:** Favrskov Kommune har for en 2-årig prøveperiode fra november 2020 besluttet at indføre Plustur, der betyder, at man til prisen af en 2-zoners billet kan blive kørt fra en adresse til stoppested – eller omvendt. Den forventede udgift på 0,1 mio. kr. er til 2. behandling indarbejdet i budgettet for 2021.
- **Kommunal kørsel:** Der forventes et samlet fald i budgettet på 0,7 mio. kr., hvoraf coronaeffekten udgør en stigning på 0,4 mio. kr., mens kommunens budgetændring uden corona er et fald på 1,1 mio. kr.

I overslagsårene er indregnet den samme coronaeffekt i 2022 som i budget 2021, mens der i 2023 og 2024 ikke er kalkuleret med coronaeffekt. NOP er desuden fratrullet i 2022 og frem under handicapkørsel.

Budget 2021, 2. behandling - Handicapkørsel i Favrskov Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Vognmands betaling	1.483.027	1.719.000	1.597.000	1.597.000	76.000	1.521.000	-198.000
Indtægter	-304.809	-365.000	-314.000	-314.000	-	-314.000	51.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.178.218	1.354.000	1.283.000	1.283.000	76.000	1.207.000	-147.000
Ekstraudgifter corona, Flextrafik				56.000	56.000	0	0
Hensættelse til NOP	1.905	20.000	100.000	100.000	-	100.000	80.000
Kommunens samlede udgifter	1.180.123	1.374.000	1.383.000	1.439.000	132.000	1.307.000	-67.000
Antal ture	5.047	5.600	5.200	5.200		5.200	-400
Nettoudgift/tur	233	242	247	247			

Budget 2021, 2. behandling - Flextur i Favrskov Kommune

Flextur	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Vognmands betaling	1.243.508	1.344.000	1.327.000	1.327.000	34.000	1.293.000	-51.000
Indtægter	-590.337	-599.000	-615.000	-615.000	-	-615.000	-16.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	653.171	745.000	712.000	712.000	34.000	678.000	-67.000
Administrationsomkostninger	306.179	316.000	344.000	344.000	13.000	331.000	15.000
Kommunens samlede udgifter	959.350	1.061.000	1.056.000	1.056.000	47.000	1.009.000	-52.000
Antal ture	12.007	12.100	12.500	12.500	-	12.500	400
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	80	88	84	84			

Budget 2021, 2. behandling - Flextur Ung i Favrskov Kommune

Flexstur Ung	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Vognmandsbetaling				225.000	11.000	214.000	214.000
Administrationsomkostninger				41.000	2.000	39.000	39.000
Kommunens samlede udgifter				266.000	13.000	253.000	253.000
Antal ture				1.500		1.500	1.500
Udgift (inkl. adm.)/tur				177			

Budget 2021, 2. behandling - Plustur i Favrskov Kommune

Plustur	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Vognmandsbetaling				100.000	5.000	95.000	95.000
Indtægter				-15.000	-	-15.000	-15.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)				85.000	5.000	80.000	80.000
Administrationsomkostninger				18.000	1.000	17.000	17.000
Kommunens samlede udgifter				103.000	6.000	97.000	97.000
Antal ture				670		670	670
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur				154			

Budget 2021, 2. behandling - Kommunal kørsel i Favrskov Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Brækket ben	21.554	49.000	23.000	23.000	1.000	22.000	-27.000
Genoptræning	3.862	21.000	4.000	4.000	0	4.000	-17.000
Lægekørsel	170.237	209.000	186.000	186.000	9.000	177.000	-32.000
Special kørsel med børn	6.889.558	8.089.000	7.510.000	7.510.000	357.000	7.153.000	-936.000
Vognmandsbetaling	7.085.211	8.368.000	7.723.000	7.723.000	367.000	7.356.000	-1.012.000
Brækket ben - adm.omk.	1.886	4.000	2.000	2.000	0	2.000	-2.000
Genoptræning - adm.omk.	267	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0
Lægekørsel - adm.omk.	15.580	19.000	18.000	18.000	1.000	17.000	-2.000
Special kørsel med børn - adm.omk.	269.955	331.000	301.000	301.000	19.000	282.000	-49.000
Administrationsomkostninger	287.688	356.000	323.000	323.000	20.000	303.000	-53.000
Kommunens samlede udgifter	7.372.899	8.724.000	8.046.000	8.046.000	387.000	7.659.000	-1.065.000
Brækket ben - antal ture	92	200	100	100		100	-100
Genoptræning - antal ture	13	100	100	100		100	0
Lægekørsel - antal ture	760	900	800	800		800	-100
Special kørsel med børn - antal ture	38.565	45.900	38.600	38.600		38.600	-7.300
Antal ture	39.430	47.100	39.600	39.600	0	39.600	-7.500

Tog og Letbane

Letbanesekretariatet

Budgettet er uændret i forhold til 1. behandling af budget 2021.

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 lønsberegning 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 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, 2. behandling - Trafikskelskabet i Favrskov Kommune							
Trafikskelskabet	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Busadministration	717.000	800.000	798.000	799.000	0	799.000	-1.000
Handicapadministration	386.000	355.000	353.000	353.000	0	353.000	-2.000
Samlet	1.103.000	1.155.000	1.151.000	1.152.000	0	1.152.000	-3.000

Billetkontrol

Området billetkontrol dækker over nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passageres rejsehjemmel. I relation til corona er der indarbejdet udgifter til dækning af mundbindskontrol. Denne ekstraudgift dækkes af staten i 2021. Foruden corona er der ingen væsentlige ændringer sammenlignet med budget 2020.

I budgetoverslagsårene er den generelle indtægtsnedgang som følge af coronakrisen sat til 10 % i 2022 og 0 % i 2023 og 2024.

Budget 2021, 2. behandling - Billetkontrol i Favrskov Kommune							
Billetkontrol	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Billetkontroladministration	662	9.000	9.000	26.000	17.000	9.000	0
Kontrolafgifter	-272	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	0
Nettoudgift, drift af billetkontrol	390	8.000	8.000	25.000	17.000	8.000	0
Ubetalte kontrolafgifter	0	0	0	0	0	0	0
Samlet	390	8.000	8.000	25.000	17.000	8.000	0

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

Ruteangivelse		Regnskab 2019		Budget 2020		Budget 2021, 1. behandling corona				Difference ekskl. corona (budget 21 - budget 20)		
Rute	Strækning	Kpllt	Totale udgifter	Kpllt	Totale udgifter	Kpllt	Totale udgifter	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Totale udgifter ekskl. corona	Anslået indekseffekt	Anden afvigelse	Total afvigelse
Regional- og lokalbusser												
55	Bjerringbro-Thorsø-Hammel	274	216.937	275	225.648	276	227.000	-	227.000	-388	1.739	1.352
111	Sabro-Hinnerup	1.030	736.782	2.015	1.602.277	2.029	1.480.000	-	1.480.000	-2.528	-119.750	-122.277
117	Aarhus-Hadsten-Langå	1.517	982.679	1.520	1.036.984	1.164	764.747	-	764.747	-1.306	-270.931	-272.237
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	2.672.743	-	2.672.743	-4.565	411.502	406.937
851	(Fårvang)-Velløv-(Bjerringbro)	1.719	1.322.815	1.766	1.362.465	1.775	1.385.000	-	1.385.000	-2.366	24.900	22.535
	Afsat til ekstrakørsel	-	-	-	200.274	-	-	-	-	-	-200.274	-200.274
	Faste, ikke-rutefordelte busomkostninger	-	-	-	-	-	3.511	-	3.511	-6	3.517	3.511
Regional- og lokalbusser, Total		7.320	5.680.769	8.012	6.693.455	8.053	6.533.000	-	6.533.000	-11.158	-149.297	-160.455
Rabatrufter												
Rute 1	Hadsten-Lerbjerg-Vissing-Galten	945	626.139	939	637.123	950	639.255	-	639.255	-1.092	3.224	2.132
Rute 2	Hadsten-Ødum-Selling-Hadbjerg	1.255	765.099	1.264	784.139	1.239	772.857	-	772.857	-1.320	-9.962	-11.282
Rute 3	Hadbjerg-Voldum-Hallendrup	530	491.013	552	508.301	502	490.891	-	490.891	-838	-16.571	-17.410
Rute 4	Hadsten-Lyngå-Vitten	651	530.296	672	548.398	622	530.790	-	530.790	-907	-16.701	-17.608
Rute 5	Langå-Laurbjerg-Houlbjerg-Granslev-Bøstrup	942	625.138	921	631.151	965	644.285	-	644.285	-1.100	14.233	13.133
Rute 6	Hinnerup-Sandby-Vitten-Haldum	934	647.412	941	664.780	921	652.405	-	652.405	-1.114	-11.260	-12.375
Rute 7	Solkær-Tinning-Foldby-Søften-Hinnerup	844	598.194	844	610.637	840	607.261	-	607.261	-1.037	-2.339	-3.376
Rute 8	Søften-Grundfør-Hinnerup	861	607.388	861	619.966	857	616.653	-	616.653	-1.053	-2.260	-3.313
Rute 9	Lading-Skjoldlev-Hammel	928	610.998	928	618.840	924	616.187	-	616.187	-1.052	-1.600	-2.653
Rute 10	Hammel-Svenstrup-Røgen	568	494.556	564	503.572	570	504.433	-	504.433	-862	1.722	861
Rute 11	Hammel-Sporup-Farre	625	512.267	626	523.321	620	520.356	-	520.356	-889	-2.076	-2.965
Rute 12	Hammel-Sall-Thorsø-Haurum	968	618.502	970	632.137	960	627.644	-	627.644	-1.072	-3.420	-4.492
Rute 13	Ulstrup-Terp-Rønge-Danstrup	908	638.559	908	651.919	903	648.865	-	648.865	-1.108	-1.946	-3.054
Rute 14	Thorsø-Vejerslev-Borre-Futting	938	649.201	938	662.603	934	659.879	-	659.879	-1.127	-1.597	-2.724
Rute 15	Hadbjerg-Voldum-Hallendrup	663	534.416	665	546.009	659	543.028	-	543.028	-927	-2.054	-2.981
Rute 101	Svømmekørsel i Hadsten-området	102	33.095	103	34.125	100	33.193	-	33.193	-57	-875	-932
Rute 102	Svømmekørsel i Hammel-området	19	6.316	20	6.484	19	6.370	-	6.370	-11	-102	-113
Rute 103	Svømmekørsel i Hinnerup-området	108	58.696	105	58.273	112	61.960	-	61.960	-106	3.793	3.687
Rute 104	Svømmekørsel	33	11.524	33	11.766	33	11.686	-	11.686	-20	-60	-80
	Bod	-	-1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rabatrufter, Total		12.822	9.057.809	12.854	9.253.545	12.729	9.188.000	-	9.188.000	-15.693	-49.853	-65.545
Andet												
	Rengøring af busser samt køb af værnemidler			-	-	-	289.000	289.000	-	-	-	-
				-	-							
Andet, Total		-	-	-	-	-	289.000	289.000	-	-	-	-
Total Favrskov Kommune												
		20.142	14.738.578	20.866	15.947.000	20.782	16.010.000	289.000	15.721.000	-26.851	-199.149	-226.000