

Horsens Kommune

Budgetforslaget for Horsens Kommune er i 2021 på 58,3 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.								
Horsens 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	51.669	55.503	61.336	61.336	1.074	60.262	4.759	
Flexbus	535	1.213	694	694	32	662	-551	
Bus-IT og øvrige udgifter	678	565	726	983	190	793	228	
Rejsekort - busser	983	1.385	1.403	1.403	-16	1.419	34	
Indtægter	-19.301	-22.117	-19.160	-17.041	3.842	-20.883	1.234	
Regionalt tilskud	-663	-988	-1.013	-1.013	0	-1.013	-25	
I alt	33.902	35.561	43.986	46.362	5.122	41.240	5.679	
Administration og øvrige								
Trafikskelskabet - Buskørsel	3.561	3.971	4.327	4.333	0	4.333	362	
Billetkontrol	22	46	43	140	97	43	-3	
Tab på debitorer	8	0	1	1	0	1	1	
Tjenestemandspensioner	56	61	63	63	0	63	2	
Finansielle indtægter/udgifter	90	0	0	0	0	0	0	
Nettoudgifter - Busdrift	37.640	39.639	48.420	50.899	5.219	45.680	6.043	
Flextrafik								
Handicapkørsel	2.505	2.760	2.726	2.726	166	2.560	-200	
Flexture	615	655	675	675	30	645	-10	
Kommunal kørsel	2.458	3.054	2.677	2.677	127	2.550	-504	
NOP - Ny Optimeringsplatform	3	36	177	177	0	177	141	
Flextrafik - corona (rengøring mm.)	0	0	0	42	42	0	0	
I alt	5.581	6.505	6.255	6.297	365	5.932	-573	
Administration og øvrige								
Trafikskelskabet - Handicapkørsel	1.080	1.120	1.140	1.140	0	1.140	20	
Nettoudgifter - Flextrafik	6.661	7.625	7.395	7.437	365	7.072	-553	
Total Horsens	44.301	47.264	55.815	58.336	5.584	52.752	5.488	
Afregning af 2019 (busdrift)*						628		
Afregning af 2019 (flextrafik)*						-206		
Total Horsens inklusiv afregning tidligere år	44.301	47.264	55.815	58.336	5.584	53.173	5.488	

* Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Busdrift

Kørselsudgifter

Der er en stigning i kørselsudgifterne til busdrift på 5,8 mio. kr. i forhold til budget 2020. De samlede udgifter til corona udgør 1,1 mio. kr. mens øvrige kørselsudgifter forventes at stige 4,8 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	-	-103
<i>Ændringer ekskl. Indeks</i>		
Nye bybusruter (13+14)	-	4.187
Øvrig bybuskørsel - øget kørselsomfang	-	672
Lokalbusser - øger kørselsomfang	-	84
Rebatruter - reduceret kørselsomfang	-	-81
Corona - Ekstraordinær rengøring mm.	1.074	-
Total	1.074	4.759

For bybusser er der oprettet to nye ruter (13 og 14). Derudover er der lavet mindre justeringer i den øvrige bybuskørsel. For lokalbusser forventes et øget kørselsomfang sammenlignet med budget 2020. Det bemærkes især, at rute 112 reduceres grundet indførelsen af den nye rute 13, mens rute 220 får flere køreplantimer grundet ekstra afgang. For rabatruter er især rute 631 reduceret.

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 - Horsens Kommune				
Horsens	Budget 2020	Budget 2021 (i 2020-priser)	Budget 2021 (i 2021-priser)	Difference ekskl. indeks
Kørselsudgifter	55.503.000	60.364.924	60.262.000	4.861.924

Regionalt tilskud

Regionens tilskud til uddannelsesruter er baseret på budget 2020, men er fremskrevet med KL's forventede pris- og lønudvikling på 2,5 %. En del af beløbet er et treårigt uddannelsestilskud som Region Midtjylland yder til bestemte ruter. For Horsens Kommune drejer det sig om rute 104 og 107, hvor kommunen modtager 0,6 mio. kr. i 2021. Tilskuddet til disse ruter udløber ved køreplansskiftet medio 2022.

Flexbus

Der forventes et samlet fald i budgettet på 0,5 mio. kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør en mindre stigning i udgifterne, mens kommunens budgetændring uden corona er et fald på 0,5 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 trafikkselskaberne 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, 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.

Ændringerne i kørslen ved køreplansskiftet 2020 blev indregnet i budget 2021 1. behandling og indgår således i budgettet. Det drejer sig om besparelser på rute 220 mellem Horsens og Hatting, og nye Flexbusruter 13 og 14, samlet en besparelse på 0,3 mio. kr.

Der er indregnet samme coroneffekt i budgetoverslagsåret for 2022 som i budget 2021, mens der i 2023 og 2024 ikke er kalkuleret med coroneffekt.

Budget 2021, 2. behandling - Flexbus i Horsens 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	473.199	1.119.000	605.000	605.000	27.000	578.000	-541.000
Indtægter	-47.837	-80.000	-35.000	-35.000	-	-35.000	45.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	425.363	1.039.000	570.000	570.000	27.000	543.000	-496.000
Administrationsomkostninger	109.446	174.000	124.000	124.000	5.000	119.000	-55.000
Kommunens samlede udgift	534.809	1.213.000	694.000	694.000	32.000	662.000	-551.000
Antal ture	4.292	6.700	4.500	4.500		4.500	-2.200
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	125	181	154	154			

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes en samlet stigning i budgettet på 0,4 mio. kr. sammenlignet med budget 2020. Heraf udgør coroneffekten en stigning på 0,2 mio. kr., mens budgetændringen uden corona er en stigning på 0,2 mio. kr.

I budget 2021 er indeholdt andel af investering i automatisk tælleudstyr i 13 bybusser. Investeringsudgift for tælleudstyr i Horsens bybusser fordeles, efter aftale med kommunen, ligeligt over årene 2020-2022. I Budget 2021 er også indregnet kommunens andel af investering i tælleudstyr til lokalruter.

Desuden er der i budgettet en stigning i forhold til 2020, som skyldes en højere andel af driftsudgifterne til tælleudstyr, realtid og Wi-Fi. Desuden er der en mindre stigning i andel af udgifter til billettering, Midttrafik App, gebyrer mm.

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

Budgettet for overslagsår 2022 indeholder virkningen af investering af tælleudstyr til bybusserne. For Horsens Kommune betyder det, at overslagsår 2022 svarer til budget 2021, og at overslagsåret 2023-2024 bliver reduceret med ca. 0,2 mio. kr. Herudover er overslagsårene

reduceret med coronaeffekten. Bortset fra generelle prisstigninger er der ingen andre kendte ændringer til overslagsårene

Budget 2021, 2. behandling - Bus-IT og øvrige udgifter i Horsens Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	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)
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	462.234	315.000	359.000	510.000	0	510.000	195.000
Billettering, herunder Midtrafik app og billetgebyrer	97.873	128.000	129.000	129.000	-11.000	140.000	12.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	115.159	115.000	233.000	339.000	201.000	138.000	23.000
Rejsegaranti	2.900	7.000	5.000	5.000	0	5.000	-2.000
Bus-IT og øvrige udgifter i alt	678.167	565.000	726.000	983.000	190.000	793.000	228.000

Rejsekort

Der forventes en mindre stigning i budgettet sammenlignet med budget 2020, hvoraf corona-effekten udgør et mindre fald i udgifterne, mens kommunens budgetændring uden corona udgør en mindre stigning.

Coronaen medfører lavere kunderelaterede udgifter, idet kundemængden ikke længere forventes at stige i 2020 og 2021.

Ud over coronaeffekten, forventes højere udgifter til udstyrsdrift, da flere vognmandskontrakter udløber i 2021 og de forventede kontraktskifter medfører udgifter til flytning af udstyret. Disse udgifter fordeles årligt blandt alle kommuner og regionen på baggrund af det samlede antal busser med udstyr.

Budgettet til Bus og Tog er efter fusionen af Rejsekort og Rejseplan i 2019 blevet flyttet fra Trafikselskabet til området 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.

Der er indregnet samme coronaeffekt i budgetoverslagsåret for 2022 som i budget 2021, mens der i 2023 og 2024 ikke er kalkuleret med coronaeffekt.

Budget 2021, 2. behandling - Rejsekort i Horsens Kommune

Rejsekort	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	3.748	4.000	4.000	4.000	-	4.000	-
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-227.160	-195.000	-195.000	-195.000	-	-195.000	-
Investering i alt	-223.412	-191.000	-191.000	-191.000	-	-191.000	-
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	796.248	915.000	937.000	937.000	-	937.000	22.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	314.138	498.000	557.000	557.000	-	557.000	59.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	96.086	163.000	100.000	100.000	-16.000	116.000	-47.000
Drift i alt	1.206.473	1.576.000	1.594.000	1.594.000	-16.000	1.610.000	34.000
Rejsekort i alt	983.061	1.385.000	1.403.000	1.403.000	-16.000	1.419.000	34.000

Indtægter

Horsens Kommunes indtægter er estimeret til godt 17,0 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. Desuden er indregnet et fald i omsætning på skolekort på 1 mio. kr., som følge af indførelse af gratis kørsel på en række ruter – og deraf følgende ændret politik for udstedelse af skolekort. Samtidig er indtægten for omstigere, der stiger om med togbilletter, nedskrevet på baggrund af regnskabsresultatet for 2019.

I forbindelse med regulering af budgettet i september er tilføjet en indtægt på 1,2 mio. kr., som ved en fejl ikke var medtaget i første udgave.

I endeligt budget er tilsvarende modregnet en indtægt på 1,2 mio. kr., som følge af kommunens beslutning om at indføre gratis pensionistkort fra 2021.

På baggrund af udviklingen i 3. kvartal 2020 er indtægtsnedgangen, som følge af corona, nedskrevet fra 15 til 20 % siden budgettet var i politisk høring.

Samlet er indtægtsbudgettet nedskrevet med 5,1 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 Horsens 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	-14.049.317	-16.338.000	-15.110.000	-13.079.000		-13.079.000	3.259.000
Refusion off-peak	-643.798	-519.000	-443.000	-416.000		-416.000	103.000
Skolekort	-2.027.130	-2.268.000	-1.247.000	-1.247.000		-1.247.000	1.021.000
Ungdomskort	-1.155.849	-1.211.000	-1.030.000	-969.000		-969.000	242.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-204.079	-219.000	-181.000	-181.000		-181.000	38.000
Takstkompensation	-959.570	-950.000	-950.000	-950.000		-950.000	0
Bus & Tog-omstignere	-223.540	-574.000	-161.000	-161.000		-161.000	413.000
Befordring værnepligtige	-37.387	-38.000	-38.000	-38.000		-38.000	0
Erhvervs kort	0	0				-	0
Coronaeffekt i alt					3.842.000	-3.842.000	-3.842.000
Total	-19.300.670	-22.117.000	-19.160.000	-17.041.000	3.842.000	-20.883.000	1.234.000

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 trafikkselskaberne for de økonomiske konsekvenser af coronakrisen.

I kontrast til forudsætningen om uændret turantal som følge af corona, forventes den gennemsnitlige turpris på alle tre områder 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 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.

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 Horsens Kommune på 1,6 mio. kr. Andelen, der skal betales i 2021, er på 0,2 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 0,2 mio. kr., mens kommunens budgetændring uden corona er et fald på 0,1 mio. kr. (inkl. udgift til NOP).
- **Flextur:** Der forventes en marginal stigning i budgettet sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør en mindre stigning, mens kommunens budgetændring uden corona er et mindre fald.
- **Kommunal kørsel:** Der forventes et samlet fald i budgettet på 0,4 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 0,5 mio. kr.

Der er indregnet samme coronaeffekt i budgetoverslagsåret for 2022 som i budget 2021, mens der i 2023 og 2024 ikke er kalkuleret med coronaeffekt. Tallene fra den nuværende betalingsplan for NOP er indarbejdet i overslagsår 2022-2024 under handicapkørsel.

Budget 2021, 2. behandling - Handicapkørsel i Horsens 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)
Vognmandsbetaling	3.241.477	3.573.000	3.493.000	3.493.000	166.000	3.327.000	-246.000
Indtægter	-736.111	-813.000	-767.000	-767.000	-	-767.000	46.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	2.505.366	2.760.000	2.726.000	2.726.000	166.000	2.560.000	-200.000
Ekstraudgifter corona, Flextrafik				42.000	42.000	0	0
Hensættelse til NOP	3.377	36.000	177.000	177.000	-	177.000	141.000
Kommunens samlede udgifter	2.508.743	2.796.000	2.903.000	2.945.000	208.000	2.737.000	-59.000
Antal ture	16.122	17.400	16.800	16.800		16.800	-600
Nettoudgift/tur	155	159	162	162			

Budget 2021, 2. behandling - Flextur i Horsens 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)
Vognmandsbetaling	903.763	983.000	959.000	959.000	23.000	936.000	-47.000
Indtægter	-469.069	-529.000	-485.000	-485.000	-	-485.000	44.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	434.694	454.000	474.000	474.000	23.000	451.000	-3.000
Administrationsomkostninger	179.852	201.000	201.000	201.000	7.000	194.000	-7.000
Kommunens samlede udgifter	614.546	655.000	675.000	675.000	30.000	645.000	-10.000
Antal ture	7.053	7.700	7.300	7.300		7.300	-400
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	87	85	92	92			

Budget 2021, 2. behandling - Kommunal kørsel i Horsens 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	46.553	63.000	51.000	51.000	2.000	49.000	-14.000
Genoptræning	741.913	1.010.000	809.000	809.000	39.000	770.000	-240.000
Lægekørsel	1.328.672	1.574.000	1.448.000	1.448.000	69.000	1.379.000	-195.000
Vognmandsbetaling	2.117.138	2.647.000	2.308.000	2.308.000	110.000	2.198.000	-449.000
Brækket ben - adm.omk.	6.929	8.000	7.000	7.000	0	7.000	-1.000
Genoptræning - adm.omk.	138.314	171.000	150.000	150.000	7.000	143.000	-28.000
Lægekørsel - adm.omk.	195.283	228.000	212.000	212.000	10.000	202.000	-26.000
Administrationsomkostninger	340.526	407.000	369.000	369.000	17.000	352.000	-55.000
Kommunens samlede udgifter	2.457.664	3.054.000	2.677.000	2.677.000	127.000	2.550.000	-504.000
Brækket ben - antal ture	338	400	300	300		300	-100
Genoptræning - antal ture	6.747	8.100	6.700	6.700		6.700	-1.400
Lægekørsel - antal ture	9.526	10.800	9.500	9.500		9.500	-1.300
Antal ture	16.611	19.300	16.500	16.500	0	16.500	-2.800

Administration og Øvrige

Trafikskabet

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

For Horsens Kommune er forslaget til budget 2021 på 5,5 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,4 mio. kr. sammenholdt med budget 2020. Stigningen i budgettet skyldes hovedsageligt, at Horsens Kommune har fået flere køreplantimer og dermed en større forholdsmæssig andel af de samlede køreplantimer, der benyttes som fordelingsnøgle for det samlede budget til Trafikskabet.

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

Budget 2021, 2. behandling - Trafikskabet i Horsens Kommune

Trafikskabet	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	3.561.000	3.971.000	4.327.000	4.333.000	0	4.333.000	362.000
Handicapadministration	1.080.000	1.120.000	1.140.000	1.140.000	0	1.140.000	20.000
Samlet	4.641.000	5.091.000	5.467.000	5.473.000	0	5.473.000	382.000

Billetkontrol

Området billetkontrol dækker over nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passagerens 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 Horsens 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	38.064	50.000	50.000	147.000	97.000	50.000	0
Kontrolafgifter	-15.617	-5.000	-7.000	-7.000	1.000	-8.000	-3.000
Nettoudgift, drift af billetkontrol	22.447	45.000	43.000	140.000	98.000	42.000	-3.000
Ubetalte kontrolafgifter	8.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0
Samlet	30.447	46.000	44.000	141.000	98.000	43.000	-3.000

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

Ruteangivelse		Regnskab 2019		Budget 2020		Budget 2021, 1. behandling corona				Difference ekskl. corona (budget 21 - budget 20)		
Rute	Strækning	Kplt	Totale udgifter	Kplt	Totale udgifter	Kplt	Totale udgifter	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Totale udgifter ekskl. corona	Anslået indekseffekt	Anden afvigelse	Total afvigelse
Bybusser												
1	Trafikterminalen-Bakkesvinget-Trafikterminalen	9.202	5.990.119	9.219	6.158.125	9.136	6.093.506	-	6.093.506	-10.407	-54.212	-64.620
2	Trafikterminalen-Sundhedshuset-Trafikterminalen	7.021	4.635.616	7.053	4.756.802	7.091	4.772.751	-	4.772.751	-8.152	24.101	15.950
3	Trafikterminalen-Strandpromenaden-Trafikterminalen	4.556	3.146.184	4.616	3.101.449	4.719	3.199.288	-	3.199.288	-5.464	103.303	97.839
4	Trafikterminalen-Spedalsø-Trafikterminalen	3.302	2.147.418	3.312	2.200.183	3.304	2.226.069	-	2.226.069	-3.802	29.688	25.886
5	Trafikterminalen-Ternevej-Trafikterminalen	4.859	3.213.036	4.871	3.299.591	4.935	3.324.551	-	3.324.551	-5.678	30.638	24.960
6	Trafikterminalen-Nansensvej-Trafikterminalen	3.498	2.281.724	3.505	2.358.140	3.440	2.286.376	-	2.286.376	-3.905	-67.860	-71.765
7	Trafikterminalen-(Learnmark Vej)vej-Trafikterminalen	4.847	3.177.067	4.861	3.261.682	4.879	3.298.346	-	3.298.346	-5.633	42.298	36.664
8	Trafikterminalen-Østerhåb-Trafikterminalen	3.920	2.584.421	3.928	2.648.844	4.113	2.737.554	-	2.737.554	-4.676	93.385	88.710
9	Trafikterminalen-Forum Horsens-Trafikterminalen	3.407	2.208.920	3.415	2.276.578	3.438	2.299.170	-	2.299.170	-3.927	26.519	22.592
10	Trafikterminalen-Flintebakken-Trafikterminalen	3.564	2.471.142	3.573	2.496.391	3.586	2.606.060	-	2.606.060	-4.451	114.120	109.669
11	Horsens Statskole-Flensballe-Horsens Statskole	124	354.421	124	417.291	227	548.281	-	548.281	-936	131.926	130.989
12	Trafikterminalen-Flintebakken-Sundhedshuset	1.988	1.295.860	1.863	1.286.669	1.819	1.211.194	-	1.211.194	-2.069	-73.406	-75.475
13	Trafikterminalen-Egebjerg-Trafikterminalen	-	-	-	-	3.876	2.524.666	-	2.524.666	-4.312	2.528.978	2.524.666
14	Trafikterminalen-Islandsvej-Trafikterminalen	-	-	-	-	2.510	1.655.034	-	1.655.034	-2.827	1.657.860	1.655.034
	Dubleringer med B-kontrakt	-	37.206	-	-	-	30.000	-	30.000	-51	30.051	30.000
	Bonus	-	595.670	-	620.000	-	600.000	-	600.000	-1.025	-18.975	-20.000
	Faste, ikke-rutefordelte busomkostninger	-	263.796	-	283.165	-	222.688	-	222.688	-380	-60.097	-60.477
	Andre, ikke-rutefordelte busomkostninger	-	-	-	4.071	-	-	-	-	-	-4.071	-4.071
	Fradrag ifbm. kontraktforlængelse	-	-	-	-324.982	-	-	-	-	-	324.982	324.982
Bybusser, Total		50.287	34.402.600	50.341	34.844.000	57.071	39.635.533	-	39.635.533	-67.695	4.859.228	4.791.533
Regional- og lokalbusser												
104	Horsens-Glud-Juelsminde	850	533.342	1.698	1.074.298	1.709	1.072.537	-	1.072.537	-1.832	71	-1.761
107	Skanderborg-Tebstrup	293	260.794	657	597.156	650	581.938	-	581.938	-994	-14.224	-15.218
110	Horsens-Brædstrup-Silkeborg	2.472	1.562.772	4.920	3.441.374	4.988	3.454.390	-	3.454.390	-5.900	18.916	13.016
112	Horsens-Østbirk-(Voerladedegård)	5.725	3.665.764	5.904	3.770.829	5.645	3.665.886	-	3.665.886	-6.261	-98.683	-104.944
114	Horsens-Rask Mølle-Tørring	1.776	1.128.808	1.828	1.173.523	1.844	1.190.889	-	1.190.889	-2.034	19.400	17.366
220	Tørring-Ølholm-Horsens	840	637.149	616	503.198	1.064	697.114	-	697.114	-1.191	195.107	193.916
501	Brædstrup-Østbirk	322	215.743	317	221.374	320	221.795	-	221.795	-379	799	420
502	Brædstrup-Voerladedegård-Skanderborg	354	356.952	686	725.095	692	716.939	-	716.939	-1.224	-6.932	-8.156
504	EFTERSKOLEKØRSEL Horsens-Flemming-Kragelund	12	7.504	10	6.325	12	7.433	-	7.433	-13	1.120	1.107
518	Nim-Træden-Brædstrup	315	307.332	308	338.876	317	287.301	-	287.301	-491	-51.085	-51.576
671	Lund-Lundum-Horsens	746	588.232	727	609.549	720	579.359	-	579.359	-990	-29.201	-30.190
851	JULENATBUS Horsens-Søvind-Horsens	-	-	27	16.629	27	16.783	-	16.783	-29	182	154
852	JULENATBUS Horsens-Egebjerg-Østbirk	15	9.814	16	9.546	15	9.637	-	9.637	-16	108	91
	Faste, ikke-rutefordelte busomkostninger	-	47.846	-	-	-	48.467	-	48.467	-83	48.551	48.467
Regional- og lokalbusser, Total		13.720	9.322.053	17.715	12.487.774	18.003	12.550.467	-	12.550.467	-21.436	84.129	62.693
Rabatruiter												
620	Brædstrup-Tønning-Træden-Brædstrup	353	400.032	354	410.085	352	408.123	-	408.123	-697	-1.266	-1.963
621	Brædstrup-Hårup-Nim-Brædstrup	599	542.619	599	556.762	596	553.953	-	553.953	-946	-1.863	-2.809
622	Brædstrup-Tværvej-Brædstrup	593	538.913	593	552.927	590	550.189	-	550.189	-940	-1.798	-2.738
623	Tønning-Træden-Underup-Nim	820	866.006	820	887.757	817	883.986	-	883.986	-1.510	-2.261	-3.771
624	Brædstrup-Grædstrup-Brædstrup	507	489.392	508	502.118	505	499.384	-	499.384	-853	-1.881	-2.733
625	Brædstrup-Sdr. Vissing-Voerladedegård-Brædstrup	530	502.827	531	516.018	528	513.026	-	513.026	-876	-2.116	-2.992
630	Vestbirk-Gedved-Østbirk	636	564.137	636	578.811	633	576.062	-	576.062	-984	-1.765	-2.749
631	Østbirk-Vestbirk-Yding-Østbirk	413	434.543	456	470.961	360	412.827	-	412.827	-705	-57.429	-58.134
633	Hovedgård-Gedved-Hovedgård	596	540.766	596	554.844	593	552.071	-	552.071	-943	-1.830	-2.773
634	Hovedgård-Søvind-Hovedgård	489	478.737	489	491.093	487	488.565	-	488.565	-834	-1.694	-2.528
635	Hovedgård-Gangsted-Grumstrup	509	490.527	509	503.076	507	500.795	-	500.795	-855	-1.426	-2.281
670	Hatting-Kørup-Molger-Lund	365	406.517	365	416.796	363	414.709	-	414.709	-708	-1.379	-2.087
672	Østerhåbskolen Hatting-Østerhåbskolen Torsted	724	810.037	720	827.840	717	824.681	-	824.681	-1.409	-1.750	-3.159
673	Dallerup-Sejet-Tyrsted	475	470.862	476	482.944	473	480.567	-	480.567	-821	-1.556	-2.377
674	Bleddl-Nebel-Stensballe	369	408.833	369	419.193	367	417.061	-	417.061	-712	-1.420	-2.132
Rabatruiter, Total		7.979	7.944.748	8.019	8.171.226	7.885	8.076.000	-	8.076.000	-13.793	-81.433	-95.226
Andet												
	Rengøring af busser samt køb af værnemidler	-	-	-	-	-	1.074.000	1.074.000	-	-	-	-
Andet, Total		-	-	-	-	-	1.074.000	1,074,000	-	-	-	-
Total Horsens Kommune		71.986	51.669.400	76.076	55.503.000	82.959	61.336.000	1.074.000	60.262.000	-102.924	4.861.924	4.759.000