

Skanderborg Kommune

Budgetforslaget for Skanderborg Kommune er i 2021 på 31,4 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.							
Skanderborg 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	26.803	28.823	28.822	28.822	470	28.352	-471
Flexbus	724	1.590	1.338	1.338	62	1.276	-314
Bus-IT og øvrige udgifter	70	142	153	320	62	258	116
Rejsekort - busser	453	559	587	587	-5	592	33
Indtægter	-5.469	-6.060	-5.240	-4.972	1.121	-6.093	-33
Regionalt tilskud	-197	-400	-410	-410	0	-410	-10
I alt	22.385	24.654	25.250	25.685	1.710	23.975	-679
Administration og øvrige							
Trafikskabet - Buskørsel	1.242	1.529	1.527	1.529	0	1.529	0
Billetkontrol	7	11	10	33	23	10	-1
Tab på debitorer	2	0	0	0	0	0	0
Tjenestemandspensioner	15	22	22	22	0	22	0
Finansielle indtægter/udgifter	55	0	0	0	0	0	0
Letbanesekretariatet	41	42	43	43	0	43	1
Nettoudgifter - Busdrift	23.746	26.258	26.852	27.312	1.733	25.579	-679
Flextrafik							
Handicapkørsel	1.283	1.328	1.394	1.394	82	1.312	-16
Flexture	1.757	1.805	1.931	1.833	80	1.753	-52
Kommunal kørsel	24	76	27	27	1	26	-50
NOP - Ny Optimeringsplatform	2	21	103	103	0	103	82
Flextrafik - corona (rengøring mm.)	0	0	0	33	33	0	0
Flexstur Ung	0	0	0	98	5	93	93
Plustur	0	0	0	177	8	169	169
I alt	3.066	3.230	3.455	3.665	209	3.456	226
Administration og øvrige							
Trafikskabet - Handicapkørsel	386	436	461	461	0	461	25
Nettoudgifter - Flextrafik	3.452	3.666	3.916	4.126	209	3.917	251
Total Skanderborg	27.198	29.924	30.768	31.438	1.942	29.496	-428
Afregning af 2019 (busdrift)*						224	
Afregning af 2019 (flextrafik)*						494	
Total Skanderborg inklusiv afregning tidligere år	27.198	29.924	30.768	31.438	1.942	30.214	-428

* Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Busdrift

Kørselsudgifter

Samlet forventes kørselsudgifterne til busdrift at svare til budget 2020. De samlede udgifter til corona udgør 0,5 mio. kr. mens øvrige kørselsudgifter forventes at falde 0,5 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. HVO-indekset blev ikke anvendt i budget 2020 og er således ikke medregnet i indekseffekten.

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	-	-40
<i>Ændringer ekskl. Indeks</i>		
Bybusser - køretidsjusteringer og overgang til HVO	-	198
Lokalbusser - reduceret kørselsomfang	-	-590
Rabatruter	-	-39
Corona - Ekstraordinær rengøring mm.	470	-
Total	470	-471

For bybusser er der mindre køretidsjusteringer. Hovedårsagen til merforbruget er dog overgang til HVO på rute 21. For lokalbusser er der et reduceret kørselsomfang, hvor både timer og dubleringsudgifter forventes reduceret i forhold til budget 2020. Rabatruter forventes ikke at afvige væsentligt fra budget 2020.

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 - Skanderborg Kommune				
Skanderborg	Budget 2020	Budget 2021 (i 2020-priser)	Budget 2021 (i 2021-priser)	Difference ekskl. indeks
Kørselsudgifter	28.823.000	28.391.590	28.352.000	-431.410

Regionalt tilskud

Regionens tilskud til uddannelsesruter er baseret på budget 2020, men er fremskrevet med KL's forventede pris- og lønudvikling på 2,5 %. Tilskuddet i Skanderborg Kommune er et treårigt uddannelsestilskud som Region Midtjylland yder til bestemte ruter. For Skanderborg Kommune drejer det sig om rute 107, hvor kommunen modtager 0,4 mio. kr. i 2021. Tilskuddet til denne rute udløber ved køreplansskiftet medio 2022.

Flexbus

Der forventes et samlet fald i budgettet på 0,3 mio. kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør en stigning i udgifterne på 0,1 mio. kr., mens kommunens budgetændring uden corona er et fald på 0,3 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 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 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.

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 Skanderborg 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	670.603	1.460.000	1.198.000	1.198.000	55.000	1.143.000	-317.000
Indtægter	-61.368	-97.000	-45.000	-45.000	-	-45.000	52.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	609.235	1.363.000	1.153.000	1.153.000	55.000	1.098.000	-265.000
Administrationsomkostninger	114.699	227.000	185.000	185.000	7.000	178.000	-49.000
Kommunens samlede udgift	723.934	1.590.000	1.338.000	1.338.000	62.000	1.276.000	-314.000
Antal ture	4.498	8.700	6.700	6.700		6.700	-2.000
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	161	183	200	200			

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes en samlet stigning i budgettet på 0,2 mio. kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coroneffekten udgør en stigning i udgifterne på 0,1 mio. kr., mens budgetændringen uden corona er en stigning på 0,1 mio. kr.

I forhold til budget 2021 1. behandling er der en stigning i udgifter til investering i tælleudstyr til lokalruter og drift af tælleudstyr, realtid og Wi-fi, 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 fratrukket. Herudover er overslagsårene sat lig med budget 2021, da der udover fornuftigt, samt generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2021, 2. behandling - Bus-IT og øvrige udgifter i Skanderborg 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	41.533	106.000	83.000	216.000	0	216.000	110.000
Billlettering, herunder Midtrafik app og billetgebyrer	27.832	35.000	37.000	37.000	-3.000	40.000	5.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	32.000	66.000	65.000	1.000	1.000
Rejsegaranti	851	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0
Bus-IT og øvrige udgifter i alt	70.216	142.000	153.000	320.000	62.000	258.000	116.000

Rejsekort

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

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 Skanderborg 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	75.318	82.000	81.000	81.000		81.000	-1.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-	-	-	-		-	-
Investering i alt	75.318	82.000	81.000	81.000	-	81.000	-1.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	226.428	251.000	266.000	266.000		266.000	15.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	124.032	181.000	211.000	211.000		211.000	30.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	27.324	45.000	29.000	29.000	-5.000	34.000	-11.000
Drift i alt	377.783	477.000	506.000	506.000	-5.000	511.000	34.000
Rejsekort i alt	453.101	559.000	587.000	587.000	-5.000	592.000	33.000

Indtægter

Skanderborg Kommunes indtægter er estimeret til 5,0 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. På baggrund af udviklingen i 3. kvartal 2020 er indtægtsnedgangen nedskrevet fra 15 til 20 % siden budgettet var i politisk høring. Samtidig er indtægten for omstigere, der stiger om med togbilletter, nedskrevet på baggrund af regnskabsresultatet for 2019.

Samlet er indtægtsbudgettet nedskrevet med 1,1 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 Skanderborg 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	-2.921.979	-3.327.000	-2.801.000	-2.610.000		-2.610.000	717.000
Refusion off-peak	-109.376	-89.000	-75.000	-71.000		-71.000	18.000
Skolekort	-827.476	-926.000	-917.000	-917.000		-917.000	9.000
Ungdomskort	-1.379.997	-1.445.000	-1.230.000	-1.157.000		-1.157.000	288.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-34.756	-37.000	-31.000	-31.000		-31.000	6.000
Takstkompensation	-161.806	-160.000	-160.000	-160.000		-160.000	0
Bus & Tog-omstigere	-27.129	-70.000	-20.000	-20.000		-20.000	50.000
Befordring værnepligtige	-6.086	-6.000	-6.000	-6.000		-6.000	0
Erhvervs kort	0	0				-	0
Coronaeffekt i alt					1.121.000	-1.121.000	-1.121.000
Total	-5.468.605	-6.060.000	-5.240.000	-4.972.000	1.121.000	-6.093.000	-33.000

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 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 handicapkørsel og Flextur bliver på niveau med budget 2020, mens udgifterne til Kommunal kørsel bliver lavere.

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 Skanderborg 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. Der forventes en samlet stigning i budgettet på 0,2 mio. kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør en stigning på 0,1 mio. kr., mens kommunens budgetændring uden corona er en stigning på 0,1 mio. kr. (inkl. udgift til NOP).
- Flextur: Flextur Ung er til 2. behandling af budgettet blevet udskilt fra Flextur, og ligger fremover for sig selv. Udover denne flytning af budgettet på 0,1 mio. kr., er der ikke ændret i budgettet siden budget 2021 1. behandling. Med denne ændring forventes en mindre stigning i budgettet 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.
- Flextur Ung: Budgettet på 0,1 mio. kr. er til 2. behandling udskilt fra Flextur, hvor budgettet hidtil har indgået, og ordningen vil i 2021 fremgå separat i økonomimaterialet.
- Plustur: Skanderborg Kommune indførte fra januar 2020 Plustur, der betyder, at man til prisen af en 2-zoners billet kan blive kørt fra en adresse til stoppested – eller omvendt. Udgiften på forventet 0,2 mio. kr., der ved en fejl ikke blev indarbejdet i budget 2021 1. behandling, er nu budgetlagt.
- Kommunal kørsel: Der forventes samlet et mindre fald i budgettet sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør en marginal stigning, mens kommunens budgetændring uden corona er et fald på 0,1 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 Skanderborg 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	1.608.400	1.685.000	1.731.000	1.731.000	82.000	1.649.000	-36.000
Indtægter	-325.113	-357.000	-337.000	-337.000	-	-337.000	20.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.283.287	1.328.000	1.394.000	1.394.000	82.000	1.312.000	-16.000
Ekstraudgifter corona, Flextrafik				33.000	33.000	0	0
Hensættelse til NOP	1.965	21.000	103.000	103.000	-	103.000	82.000
Kommunens samlede udgifter	1.285.252	1.349.000	1.497.000	1.530.000	115.000	1.415.000	66.000
Antal ture	6.563	6.800	6.800	6.800		6.800	0
Nettoudgift/tur	196	195	205	205			

Budget 2021, 2. behandling - Flextur i Skanderborg 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	2.198.897	2.250.000	2.349.000	2.269.000	61.000	2.208.000	-42.000
Indtægter	-940.011	-962.000	-977.000	-977.000	-	-977.000	-15.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.258.886	1.288.000	1.372.000	1.292.000	61.000	1.231.000	-57.000
Administrationsomkostninger	498.066	517.000	559.000	541.000	19.000	522.000	5.000
Kommunens samlede udgifter	1.756.952	1.805.000	1.931.000	1.833.000	80.000	1.753.000	-52.000
Antal ture	19.532	19.800	20.300	19.600		19.600	-200
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	90	91	95	94			

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

Flextur 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				80.000	4.000	76.000	76.000
Administrationsomkostninger				18.000	1.000	17.000	17.000
Kommunens samlede udgifter				98.000	5.000	93.000	93.000
Antal ture				700		700	700
Udgift (inkl. adm.)/tur				140			

Budget 2021, 2. behandling - Plustur i Skanderborg 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				156.000	7.000	149.000	149.000
Indtægter				-12.000	-	-12.000	-12.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)				144.000	7.000	137.000	137.000
Administrationsomkostninger				33.000	1.000	32.000	32.000
Kommunens samlede udgifter				177.000	8.000	169.000	169.000
Antal ture				1.200		1.200	1.200
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur				148			

Budget 2021, 2. behandling - Kommunal kørsel i Skanderborg 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	18.567	50.000	20.000	20.000	1.000	19.000	-31.000
Aflastningskørsel	1.316	16.000	1.000	1.000	0	1.000	-15.000
Vognmandsbetaling	19.882	66.000	21.000	21.000	1.000	20.000	-46.000
Brækket ben - adm.omk.	3.936	8.000	4.000	4.000		4.000	-4.000
Aflastningskørsel - adm.omk.	410	2.000	2.000	2.000		2.000	0
Administrationsomkostninger	4.346	10.000	6.000	6.000	0	6.000	-4.000
Kommunens samlede udgifter	24.228	76.000	27.000	27.000	1.000	26.000	-50.000
Brækket ben - antal ture	192	400	200	200		200	-200
Aflastningskørsel - antal ture	20	100	100	100		100	0
Antal ture	212	500	300	300	0	300	-200

Tog og Letbane

Letbanesekretariatet

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

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 Skanderborg Kommune er forslaget til budget 2021 på 2,0 mio. kr., hvilket svarer til budget 2020, og dermed er der ingen væsentlige ændringer.

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 - Trafikskabet i Skanderborg 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	1.242.000	1.529.000	1.527.000	1.529.000	0	1.529.000	0
Handicapadministration	386.000	436.000	461.000	461.000	0	461.000	25.000
Samlet	1.628.000	1.965.000	1.988.000	1.990.000	0	1.990.000	25.000

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 Skanderborg 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	11.088	12.000	12.000	35.000	23.000	12.000	0
Kontrolafgifter	-4.549	-1.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-1.000
Nettoudgift, drift af billetkontrol	6.539	11.000	10.000	33.000	23.000	10.000	-1.000
Ubetalte kontrolafgifter	2.000	0	0	0	0	0	0
Samlet	8.539	11.000	10.000	33.000	23.000	10.000	-1.000

Bilag 1: Budget 2021, politisk høring - Udgifter til busdrift i Skanderborg 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												
21	Vrold-Højvangen-Vrold	6.474	4.789.039	6.497	4.901.416	6.533	5.100.000	-	5.100.000	-	198.584	198.584
225	SmukFest Vrold-Skanderborg-Vrold	42	20.196	43	16.654	42	21.334	-	21.334	-36	4.716	4.680
255	SmukFest Skanderborg St.-Hotel Skanderborghus	289	141.101	291	136.536	289	146.233	-	146.233	-250	9.946	9.697
	Brændstofbonus	-	13.518	-	48.385	-	32.000	-	32.000	-	-16.385	-16.385
	Udgifter til Securitas (Smukfest)	-	35.661	-	39.008	-	40.000	-	40.000	-	992	992
Bybusser, Total		6.804	4.999.514	6.831	5.142.000	6.864	5.339.567	-	5.339.567	-286	197.853	197.567
Regional- og lokalbusser												
107	Skanderborg-Tebstrup	719	591.981	1.198	1.088.730	1.415	1.193.750	-	1.193.750	-2.039	107.059	105.020
109	(Jeksen)-Hørning-Aarhus Universitet	16	16.040	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	Tilst-Sorring-(Silkeborg)	373	279.598	728	562.469	458	346.000	-	346.000	-591	-215.878	-216.469
112	Horsens-Østbirk-(Voerladegård)	164	100.642	156	94.876	81	50.740	-	50.740	-87	-44.049	-44.136
309	Skanderborg-Stjær-(Herskind)	4.259	4.216.490	4.270	4.352.336	4.286	3.978.195	-	3.978.195	-6.795	-367.346	-374.141
311	Glarbo-Ry-Skanderborg	816	1.038.075	818	1.126.516	821	1.051.000	-	1.051.000	-1.795	-73.721	-75.516
330	Skanderborg-Veng-Låsby	2.557	2.256.675	2.566	2.337.542	2.584	2.311.940	-	2.311.940	-3.949	-21.653	-25.602
502	Brædsstrup-Voerladegård-Skanderborg	480	525.265	965	1.078.646	988	1.093.260	-	1.093.260	-1.867	16.481	14.614
309S	SmukFest Skanderborg-Stjær-Låsby	33	15.933	33	20.930	33	16.487	-	16.487	-28	-4.415	-4.443
	Faste, ikke-rutefordelte busomkostninger	-	14.361	-	-	-	13.061	-	13.061	-22	13.083	13.061
Regional- og lokalbusser, Total		9.416	9.055.060	10.734	10.662.045	10.667	10.054.433	-	10.054.433	-17.172	-590.440	-607.612
Rabatruiter												
410	Skanderborg-Virring-Hylke-Brørup	2.233	1.517.803	2.208	1.528.415	2.197	1.520.336	-	1.520.336	-2.597	-5.482	-8.079
411	Skanderborg-Virring-Vitved-Frueriet	644	782.981	640	794.825	637	791.804	-	791.804	-1.352	-1.669	-3.021
412	Ejer Bavnehøj-Ejer-Ris-Tåning-Tebstrup	690	804.411	686	816.479	683	813.308	-	813.308	-1.389	-1.781	-3.170
413	Skanderborg-Tåning-Ris-Ejer	483	708.401	489	724.215	487	721.681	-	721.681	-1.233	-1.302	-2.534
420	Ry-Svejsstrup-Boes-Alken	1.736	1.134.257	1.776	1.176.244	1.767	1.322.771	-	1.322.771	-2.259	148.786	146.527
421	Ry-Gl.Ry-Glarbo-Gl.Ry-Emborg	1.643	1.231.044	1.678	1.264.809	1.670	1.105.681	-	1.105.681	-1.888	-157.239	-159.128
422	Låsby-Alling-Knudsøskolen-Låsby	1.364	891.864	1.337	885.504	1.330	880.631	-	880.631	-1.504	-3.369	-4.873
423	Låsby-Jaungyde-Knudsøskolen-Ry	1.486	961.483	1.503	989.895	1.503	988.343	-	988.343	-1.688	136	-1.552
424	Byruten Ry	513	324.040	536	339.939	541	341.536	-	341.536	-583	2.180	1.597
425	Ry Station-Knudsøskolen-Låsbykolen	685	447.469	707	468.333	704	465.756	-	465.756	-795	-1.782	-2.577
450	Galten-Skjørring-Herskind-Skovby-Galten	2.337	1.450.018	2.339	1.481.517	2.334	1.475.280	-	1.475.280	-2.520	-3.718	-6.238
451	Søballe-Jeksen-Mesing-Forlev-Hårby-Veng Fællesskole	523	480.597	526	492.043	523	489.670	-	489.670	-836	-1.537	-2.373
452	Skovbyskolen og Gyvelhøjskolen	117	263.642	117	269.377	117	268.539	-	268.539	-459	-379	-838
453	Stjærskolen og Skovbyskolen	200	308.144	201	315.047	200	313.894	-	313.894	-536	-617	-1.153
454	Hørning-Adslev-Jeksen-Bjertrup-Blegind-Hørning	617	530.835	620	543.588	617	540.860	-	540.860	-924	-1.805	-2.728
Svm	Svømmekørsel udføres af Svídt og Galten Turistbusser	716	888.973	750	928.724	743	917.910	-	917.910	-1.568	-9.247	-10.815
	Løs dublering udført af Umove	-	22.430	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rabatruiter, Total		15.988	12.748.393	16.114	13.018.955	16.052	12.958.000	-	12.958.000	-22.132	-38.823	-60.955
Andet												
	Rengøring af busser samt køb af værnemidler	-	-	-	-	-	470.000	470.000	-	-	-	-
Andet, Total		-	-	-	-	-	470.000	470.000	-	-	-	-
Total Skanderborg Kommune		32.209	26.802.967	33.678	28.823.000	33.584	28.822.000	470.000	28.352.000	-39.590	-431.410	-471.000