

Horsens Kommune

Budgetforslaget for Horsens Kommune er i 2022 på 59,4 mio. kr. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2021 og 2022 for de forskellige driftsområder er angivet nedenfor.

Det skal bemærkes, at hvis der sker væsentlige ændringer i forudsætningerne for budgettet i høringsperioden, vil budgettet blive tilpasset disse. Det gælder f.eks. hvis der indgås aftale om statslig kompensation for mindreindtægter og merudgifter for 2022.

Oversigt for Horsens Kommune					
	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference	Heraf Indeks
Busdrift	42.987.708	41.430.000	47.305.000	5.875.000	1.585.536
Kørselsudgifter	56.434.112	60.262.000	62.638.000	2.376.000	1.543.536
Flexbus	777.391	662.000	651.000	-11.000	16.000
Bus-IT og Øvrige	660.965	983.000	762.000	-221.000	1.000
Rejsekort	1.517.287	1.419.000	1.724.000	305.000	35.000
Busindtægter	-15.414.046	-20.883.000	-17.770.000	3.113.000	0
Regionalt tilskud	-988.000	-1.013.000	-700.000	313.000	-10.000
Flextrafik	4.580.290	5.932.000	6.105.000	173.000	151.000
Handicapkørsel	1.888.957	2.560.000	2.627.000	67.000	67.000
Flextur	569.817	645.000	667.000	22.000	17.000
Kommunal	2.053.806	2.550.000	2.632.000	82.000	67.000
NOP	67.710	177.000	179.000	2.000	0
Administration og øvrige	5.245.616	5.579.000	5.965.000	386.000	116.953
Trafikskelskab	5.091.000	5.473.000	5.846.000	373.000	115.000
Billetkontrol	114.904	42.000	46.000	4.000	953
Tab på debitorer	-2.000	1.000	9.000	8.000	0
Tjenestemandspension	60.262	63.000	64.000	1.000	1.000
Finansielt afkast	-18.550	0	0	0	0
Total	52.813.614	52.941.000	59.375.000	6.434.000	1.853.489

Forudsætninger for budget 2022 1. behandling for Horsens Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der er en stigning i kørselsudgifterne til busdrift på 2,4 mio. kr. i forhold til budget 2021 svarende til en stigning på 2,0 %.

Budgettet for 2021 er beregnet efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Ruteøkonomien for A-kontrakter er baseret på køreplaner for K21 gældende i perioden 27-6-2021 til 25-6-2022 mens udgifter til B-kontrakter/rabatruiter er baseret på gældende køreplaner for K20.

Driftsomkostningerne er fremskrevet med 2,6 % fra budget 2021 til budget 2022 efter omkostningsindekset fra Trafikskelskaberne i Danmark. Det giver en merudgift på 1,5 mio. kr.

Det forudsættes, at der stadig i 2022 er behov for ekstraordinær rengøring pga. COVID-19. Hvorvidt dette kompenseres er endnu usikkert. Horsens Kommunes andel af udgiften er 0,9 mio. kr. Udgiften forventes at bortfalde fra 2023.

Det samlede kørselsomfang og den gennemsnitlige timepris ekskl. indeks forventes at svare til budget 2021.

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 er 61,7 mio. kr. og svarer til budget 2022 ekskl. udgiften til ekstraordinær rengøring.

Tabel: Kørselsudgifter for Horsens Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	Difference
			2022	
Kørselsudgifter, A-kontrakt	48.549.618	52.186.000	53.350.000	1.164.000
Kørselsudgifter, B-kontrakt	7.884.494	8.076.000	8.340.000	264.000
Ekstraordinær rengøring af busser (COVID-19)	0	0	948.000	948.000
Total	56.434.112	60.262.000	62.638.000	2.376.000
Køreplantimer	79.663	82.959	83.162	203
Passagertal tom. kvartal (Bybus)	998.622	0	0	0

Regionalt tilskud

Regionens tilskud til uddannelsesruter er fra budget 2021 fremskrevet med KL's forventede pris- og lønudvikling på 1,5 %. 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 0,3 mio. kr. i 2022. Tilskuddet til disse ruter udløber ved køreplansskiftet medio 2022.

Flexbus

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2019 (det seneste inden corona) med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 2,6 %. Administrationsomkostninger til Flexbus reguleres med KL's pris- og lønskøn for 2021-2022 på 2,1 %.

Midttrafik har nedjusteret budgettet en smule ift. budget 2021, på baggrund af den faktiske kørsel på Horsens' Flexbusruter i 2019, 2020 og primo 2021.

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 svarer til budget 2022, da der ud over generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Tabel: Flexbus for Horsens Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	Difference
			2022	
Vognmandsbetaling	640.432	578.000	561.000	-17.000
Indtægter	-37.041	-35.000	-24.000	11.000
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	603.391	543.000	537.000	-6.000
Administrationsomkostning	174.000	119.000	114.000	-5.000
Bestillerudgift i alt	777.391	662.000	651.000	-11.000
Antal ture	4.493	4.500	4.020	
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	173	147	162	

Bus-IT og øvrige udgifter

Udgifterne til drift af Bus-IT, billettering, kunde- og holdepladsfaciliteter samt rejsegaranti nedskrives med 0,2 mio. kr. i forhold til budget 2021.

Det skyldes hovedsageligt at udgiften for administration af gratis pensionistkort flyttes i 2022 fra Bus-IT til Trafikselskabet. Det har ingen betydning i det samlede budget for Horsens Kommune.

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 svarer til budget 2022, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Tabel: Bus-IT og Øvrige for Horsens Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	
			2022	Difference
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	118.715	140.000	150.000	10.000
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	424.115	700.000	427.000	-273.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	113.196	138.000	164.000	26.000
Rejsegaranti	4.939	5.000	21.000	16.000
Total	660.965	983.000	762.000	-221.000

Rejsekort

Der er en stigning i udgifterne til rejsekort sammenlignet med budget 2021 på 0,3 mio. kr.

Stigningen skyldes til dels, at Horsens Kommune har fået en højere andel af abonnementsbetalingen til rejsekort. Dette skyldes, at Horsens' indtægtsandel i regnskab 2020 var højere, end i regnskab 2019. Indtægterne er fordelingsnøgle for abonnementsbetalingen.

Desuden har Horsens Kommune fået en højere andel af budgettet til udstyrsdrift, idet der er skiftet fordelingsprincip, og fremover benyttes køreplantimer i stedet for busnøgle.

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 svarer til budget 2022, da der ud over generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Tabel: Rejsekort for Horsens Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	
			2022	Difference
Investering	58.749	-191.000	-191.000	0
Kontantbetaling af investering i alt	250.000	0	0	0
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-195.434	-195.000	-195.000	0
Ydelse på KK-lån i alt	4.184	4.000	4.000	0
Drift	1.458.537	1.610.000	1.915.000	305.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	952.622	937.000	1.089.000	152.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	404.800	557.000	693.000	136.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	101.116	116.000	133.000	17.000
Total	1.517.287	1.419.000	1.724.000	305.000

Indtægter

Horsens Kommunes indtægter er vurderet til 17,8 mio. kr. Det er 3,1 mio. kr. under indtægterne i Budget 2021.

Budgettet baserer sig på en antagelse om en generel indtægtsnedgang på 13 % som følge af langtidsvirkning af corona samt gradvis indførelse af ny indtægtsdelingsmodel med 50 % effekt i 2022.

Den nye indtægtsdelingsmodel medfører for Horsens Kommune mindreindtægter på 1,6 mio. kr. i 2022 sammenlignet med 2021. Desuden forventes mindreindtægter på godt 1,5 mio. kr. som følge af langtidsvirkning af corona.

I budgetoverslagsårene er der i 2023 forudsat langtidseffekt af corona på 7,5 % og i 2024 på 2,5 %. Den nye indtægtsdelingsmodel er indfaset med 75 % i 2023 og med 100 % fra 2024.

Tabel: Busindtægter for Horsens Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
Passagerindtægter	-10.775.497	-13.079.000	-13.045.000	34.000
Befordring værnepligtige	-47.422	-38.000	-38.000	0
Bus & Tog-omstigere	-95.708	-161.000	-197.000	-36.000
Refusion off peak	-476.993	-416.000	-487.000	-71.000
Skolekort	-2.009.650	-1.247.000	-1.324.000	-77.000
Takstkompensation	-970.762	-950.000	-875.000	75.000
Ungdomskort	-879.894	-969.000	-1.581.000	-612.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-158.120	-181.000	-223.000	-42.000
Coronaeffekt	0	-3.842.000	0	3.842.000
Total	-15.414.046	-20.883.000	-17.770.000	3.113.000

Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2019, med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Årsagen til, at 2019 er udgangspunktet skal ses i lyset af, at året 2020 ikke kan betegnes som et "normalt" kørselsår på grund af corona.

Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 2,6 % for 2021-2022. Administrationsomkostninger reguleres ligeledes med KL's pris- og løn-skøn for 2021-2022 på 2,1 %.

Det forventes, at i 2022 vil kørselsniveauet være stabiliseret tilbage til "normal" kørsel som før corona.

Der blev primo 2021 indgået kontrakt med leverandør af NOP-kerne (det nye bestillingssystem Ny OptimeringsPlatform). På baggrund af den indgåede kontrakt er budgettet for projektet blevet justeret og medfører en besparelse for kommunen på 0,2 mio. kr.

Samlet for projektet er der estimeret en udgift for kommunen på 1,4 mio. kr., hvoraf der skal betales 0,2 mio. kr. i 2022.

Beløbet faktureres kommunens afdeling for handicapkørsel, og derefter er det op til kommunen selv at fordele beløbet mellem relevante afdelinger.

Det vurderes, at samtlige kørsler holder niveauet fra det budgetterede i 2021.

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 svarer til budget 2022, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Tabel: Handicapkørsel for Horsens Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
Vognmandsbetaling	2.355.555	3.327.000	3.414.000	87.000
Indtægter	-466.598	-767.000	-787.000	-20.000
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	1.888.957	2.560.000	2.627.000	67.000
Antal ture	10.819	16.800	16.800	
Nettoudgift/tur	175	152	156	

Tabel: Flexitur for Horsens Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	Difference
			2022	
Vognmandsbetaling	621.434	936.000	960.000	24.000
Indtægter	-252.617	-485.000	-498.000	-13.000
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	368.817	451.000	462.000	11.000
Administrationsomkostning	201.000	194.000	205.000	11.000
Bestillerudgift i alt	569.817	645.000	667.000	22.000
Antal ture	4.257	7.300	7.300	
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	134	88	91	

Tabel: Kommunal for Horsens Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	Difference
			2022	
Vognmandsbetaling	1.646.806	2.198.000	2.255.000	57.000
Brækket ben	30.434	49.000	50.000	1.000
Genoptræning	561.532	770.000	790.000	20.000
Lægekørsel	1.054.840	1.379.000	1.415.000	36.000
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	1.646.806	2.198.000	2.255.000	57.000
Administrationsomkostning	407.000	352.000	377.000	25.000
Brækket ben	8.000	7.000	7.000	0
Genoptræning	171.000	143.000	153.000	10.000
Lægekørsel	228.000	202.000	217.000	15.000
Bestillerudgift i alt	2.053.806	2.550.000	2.632.000	82.000
Antal ture	11.637	16.500	16.500	
Brækket ben	199	300	300	
Genoptræning	4.554	6.700	6.700	
Lægekørsel	6.884	9.500	9.500	

Administration og øvrige

Trafikskabet

Trafikskabet er administration af busdrift, letbanedrift og handicapkørsel. Udgangspunktet for budget 2022 er en fremskrivning af budget 2021 med 2,1 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2021/2022. 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.

For Horsens Kommune er forslaget til budget 2022 på 5,8 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,4 mio. kr. sammenholdt med budget 2021. Stigningen i budgettet skyldes hovedsageligt, at Horsens kommune og Midttrafiks Bestyrelse har besluttet at tilbyde pensionister i Horsens Kommune mulighed for et gratis pensionistkort. Beslutningen indebærer ekstra udgifter i Midttrafik til administrationen af Pensionistkortordningen. Endvidere har 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 2023-2025 svarer til budget 2022, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Tabel: Trafikskab for Horsens Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	Difference
			2022	
Bus administration	3.971.000	4.333.000	4.692.000	359.000
Handicap administration	1.120.000	1.140.000	1.154.000	14.000
Total	5.091.000	5.473.000	5.846.000	373.000

Billetkontrol

Området billetkontrol dækker over nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passageres rejsehjemmel. Der er ingen væsentlige ændringer sammenlignet med budget 2021.

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 svarer til budget 2022, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Tabel: Billetkontrol for Horsens Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
Bus				
Administration	119.489	50.000	52.000	2.000
Kontrolafgifter	-4.585	-8.000	-6.000	2.000
Tab på debitorer	-2.000	1.000	9.000	8.000
Total	112.904	43.000	55.000	12.000

Tjenestemandspension

Budget 2022 er baseret på niveauet fra 2021 og er fremskrevet med skøn for KL's pris og lønudvikling for 2022 på 2,1 %.

Finansielt afkast

Der budgetteres med et nulresultat for Midttrafiks finansielle afkast.