

Skanderborg Kommune

Budgetforslaget for Skanderborg Kommune er i 2022 på 29,3 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 Skanderborg Kommune					
	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference	Heraf Indeks
Busdrift	25.537.452	23.975.000	23.556.000	-419.000	769.558
Kørselsudgifter	28.337.413	28.352.000	28.503.000	151.000	726.558
Flexbus	1.140.152	1.276.000	1.336.000	60.000	34.000
Bus-IT og Øvrige	157.054	258.000	133.000	-125.000	0
Rejsekort	526.242	592.000	582.000	-10.000	12.000
Busindtægter	-4.223.409	-6.093.000	-6.790.000	-697.000	0
Regionalt tilskud	-400.000	-410.000	-208.000	202.000	-3.000
Flextrafik	2.943.442	3.456.000	3.624.000	168.000	89.000
Handicapkørsel	1.231.557	1.312.000	1.406.000	94.000	36.000
Flextur	1.643.950	1.753.000	1.814.000	61.000	46.000
Flextur Ung	0	93.000	98.000	5.000	2.000
Plustur	0	169.000	175.000	6.000	4.000
Kommunal	28.301	26.000	27.000	1.000	1.000
NOP	39.635	103.000	104.000	1.000	0
Administration og øvrige	2.031.774	2.065.000	2.087.000	22.000	44.224
Trafikskelskab	1.965.000	1.990.000	2.007.000	17.000	42.000
Billetkontrol	16.096	10.000	11.000	1.000	224
Tab på debitorer	-1.000	0	2.000	2.000	0
Tjenestemandspension	21.422	22.000	23.000	1.000	1.000
Letbanesekretariat	42.000	43.000	44.000	1.000	1.000
Finansielt afkast	-11.745	0	0	0	0
Total	30.512.668	29.496.000	29.267.000	-229.000	902.782

Forudsætninger for budget 2022 1. behandling for Skanderborg Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der er en stigning i kørselsudgifterne til busdrift på 1,3 mio. kr. i forhold til budget 2021 svarende til en stigning på 2,5 %.

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 fra budget 2021 til budget 2022 fremskrevet med 2,6 % jf. Trafikskaberne i Danmarks omkostningsindeks, 4,5 % jf. HVO-indekset og 1,5 % jf. EL-indekset. Samlet giver fremskrivningen en merudgift på 0,7 mio. kr.

Det forudsættes, at der stadig i 2022 er behov for ekstraordinær rengøring pga. COVID-19. Hvorvidt dette kompenseres er endnu usikkert. Skanderborg Kommunes andel af udgiften er 0,4 mio. kr. Udgiften forventes at bortfalde fra 2023.

For A-kontrakter er effekter af nyt udbud på bybussen med opstart juni 2022 indregnet. Derudover er rute 112 (Tilst-Sorring) nedlagt. For A-kontrakter reduceres der samlet med ca. 700 timer og 0,55 mio. kr. ekskl. indeks.

For B-kontrakter forventes der ca. 1.400 færre timer end budget 2021 og en reduktion i udgifter ekskl. indeks på 0,35 mio. kr. Det skyldes, at der er indregnet en besparelse på 1,0 mio. kr., der delvist modsvares af øget omkostninger til dubleringskørsel.

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 er 27,9 mio. kr., hvor udgiften til rengøring er fjernet og effekter af udbud på bybus indgår med helårseffekt.

Tabel: Kørselsudgifter for Skanderborg Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	
			2022	Difference
Kørselsudgifter, A-kontrakt	14.327.904	14.419.000	14.252.000	-167.000
Kørselsudgifter, B-kontrakt	14.009.510	13.933.000	13.892.000	-41.000
Ekstraordinær rengøring af busser (COVID-19)	0	0	359.000	359.000
Total	28.337.413	28.352.000	28.503.000	151.000
Køreplantimer	33.801	33.584	31.501	-2.083

Regionalt tilskud

Regionens tilskud til uddannelsesruter er fra budget 2021 fremskrevet med KL's forventede pris- og lønudvikling på 1,5 %. 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 0,2 mio. kr. i 2022. Tilskuddet til denne rute 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 opjusteret budgettet en smule ift. budget 2021 grundet ændringer på rute 112.

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

Tabel: Flexbus for Skanderborg Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	
			2022	Difference
Vognmandsbetaling	948.976	1.143.000	1.191.000	48.000
Indtægter	-35.825	-45.000	-46.000	-1.000
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	913.152	1.098.000	1.145.000	47.000
Administrationsomkostning	227.000	178.000	191.000	13.000
Bestillerudgift i alt	1.140.152	1.276.000	1.336.000	60.000
Antal ture	5.453	6.700	6.850	
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	209	190	195	

Bus-IT og øvrige udgifter

Udgifterne til drift af Bus-IT, billettering, kunde- og holdepladsfaciliteter samt rejsegaranti nedskrives med 0,1 mio. kr. i forhold til budget 2021.

Afvigelsen skyldes hovedsageligt at der i budgettet for 2021 var indregnet andel af udgifter til køb af automatisk tælleudstyr i busser på lokalruter. Denne udgift bortfalder i 2022 og dermed færre driftsudgifterne til tælleudstyr, realtid og Wi-Fi på 0,1 mio. kr.

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 Skanderborg Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	
			2022	Difference
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	32.528	40.000	42.000	2.000
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	123.278	216.000	77.000	-139.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	1.000	9.000	8.000
Rejsegaranti	1.249	1.000	5.000	4.000
Total	157.054	258.000	133.000	-125.000

Rejsekort

Der er ingen væsentlige ændringer i udgifterne til rejsekort sammenlignet med budget 2021.

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

Tabel: Rejsekort for Skanderborg Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	
			2022	Difference
Investering	84.028	81.000	79.000	-2.000
Ydelse på KK-lån i alt	84.028	81.000	79.000	-2.000
Drift	442.214	511.000	503.000	-8.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	261.016	266.000	298.000	32.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	153.493	211.000	168.000	-43.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	27.706	34.000	37.000	3.000
Total	526.242	592.000	582.000	-10.000

Indtægter

Skanderborg Kommunes indtægter er vurderet til 6,8 mio. kr. Det er 0,7 mio. kr. over 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 Skanderborg Kommune merindtægter på 1,5 mio. kr. i 2022 sammenlignet med 2021. Dette modsvares delvist af forventede mindreindtægter på 0,8 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 Skanderborg Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
Passagerindtægter	-2.061.809	-2.610.000	-3.184.000	-574.000
Befordring værnepligtige	-7.488	-6.000	-11.000	-5.000
Bus & Tog-omstigere	-11.672	-20.000	-59.000	-39.000
Refusion off peak	-81.797	-71.000	-123.000	-52.000
Skolekort	-820.518	-917.000	-792.000	125.000
Takstkompensation	-163.497	-160.000	-223.000	-63.000
Ungdomskort	-1.049.914	-1.157.000	-2.228.000	-1.071.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-26.714	-31.000	-170.000	-139.000
Coronaeffekt	0	-1.121.000	0	1.121.000
Total	-4.223.409	-6.093.000	-6.790.000	-697.000

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 %. I 2021 var der tillagt en stigning på administrationsbidraget på grund øgede opgaver, som følge af corona. Det har dog vist sig, at den øgede opgavemængde fortsætter, hvorfor den pålagte meromkostning på 1 kr. pr. tur bevares.

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 0,1 mio. kr.

Samlet for projektet er der estimeret en udgift for kommunen på 0,8 mio. kr., hvoraf der skal betales 0,1 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 der vil komme en øget handicapkørsel i forhold til 2021, mens de resterende kørselsordninger forventes at holde 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 Skanderborg Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
Vognmandsbetaling	1.469.998	1.649.000	1.767.000	118.000
Indtægter	-238.441	-337.000	-361.000	-24.000
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	1.231.557	1.312.000	1.406.000	94.000
Antal ture	5.402	6.800	7.100	
Nettoudgift/tur	228	193	198	

Tabel: Flextur for Skanderborg Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	Difference
			2022	
Vognmandsbetaling	1.783.039	2.208.000	2.265.000	57.000
Indtægter	-656.089	-977.000	-1.002.000	-25.000
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	1.126.950	1.231.000	1.263.000	32.000
Administrationsomkostning	517.000	522.000	551.000	29.000
Bestillerudgift i alt	1.643.950	1.753.000	1.814.000	61.000
Antal ture	13.981	19.600	19.600	
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	118	89	93	

Tabel: Flextur Ung for Skanderborg Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	Difference
			2022	
Vognmandsbetaling	0	76.000	78.000	2.000
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	0	76.000	78.000	2.000
Administrationsomkostning	0	17.000	20.000	3.000
Bestillerudgift i alt	0	93.000	98.000	5.000
Antal ture	0	700	700	
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	0	109	140	

Tabel: Plustur for Skanderborg Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	Difference
			2022	
Vognmandsbetaling	0	149.000	153.000	4.000
Indtægter	0	-12.000	-12.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	0	137.000	141.000	4.000
Administrationsomkostning	0	32.000	34.000	2.000
Bestillerudgift i alt	0	169.000	175.000	6.000
Antal ture	0	1.200	1.200	
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	0	141	146	

Tabel: Kommunal for Skanderborg Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	Difference
			2022	
Vognmandsbetaling	18.301	20.000	20.000	0
Brækket ben	17.650	19.000	19.000	0
Aflastningskørsel	651	1.000	1.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	18.301	20.000	20.000	0
Administrationsomkostning	10.000	6.000	7.000	1.000
Brækket ben	8.000	4.000	5.000	1.000
Aflastningskørsel	2.000	2.000	2.000	0
Bestillerudgift i alt	28.301	26.000	27.000	1.000
Antal ture	214	300	300	
Brækket ben	203	200	200	
Aflastningskørsel	11	100	100	

Administration og øvrige

Trafiksekskabet

Trafiksekskabet 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 Skanderborg Kommune er forslaget til budget 2022 på 2,0 mio. kr., hvilket svarer til budget 2021, og dermed er der ingen væsentlige ændringer.

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

Tabel: Trafikselskab for Skanderborg Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	Difference
			2022	
Bus administration	1.529.000	1.529.000	1.519.000	-10.000
Handicap administration	436.000	461.000	488.000	27.000
Total	1.965.000	1.990.000	2.007.000	17.000

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 Skanderborg Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	Difference
			2022	
Bus				
Administration	17.243	12.000	12.000	0
Kontrolafgifter	-1.146	-2.000	-1.000	1.000
Tab på debitorer	-1.000	0	2.000	2.000
Total	15.096	10.000	13.000	3.000

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 %.

Letbanesekretariatet

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.