

Randers Kommune

Forslag til budget 2019 - Administrativ høring

| Randers Kommune | | Regnskab 2017 | Budget 2018 | Forslag budget 2019 | Difference (budget 19 ift. budget 18) |
|---------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Busdrift | | | | | |
| | Kørselsudgifter | 90.419.656 | 90.796.000 | 91.947.000 | 1.151.000 |
| | Bus IT og øvrige udgifter | 492.265 | 1.138.000 | 1.235.000 | 97.000 |
| | Rejsekort busser | 2.493.475 | 2.723.000 | 2.587.000 | -136.000 |
| | Indtægter | -29.958.086 | -31.258.000 | -30.192.000 | 1.066.000 |
| | Regionalt tilskud | -740.000 | -747.000 | -765.000 | -18.000 |
| | I alt | 62.707.310 | 62.652.000 | 64.812.000 | 2.160.000 |
| Flextrafik | | | | | |
| | Handicapkørsel | 2.629.751 | 2.749.000 | 2.741.000 | -8.000 |
| | Flexture | 229.391 | 244.000 | 265.000 | 21.000 |
| | Flexbus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kommunal kørsel | 1.604.888 | 1.818.000 | 2.268.000 | 450.000 |
| | I alt | 4.464.030 | 4.811.000 | 5.274.000 | 463.000 |
| Tog og Letbane | | | | | |
| | Letbanesekretariatet | 40.000 | 41.000 | 41.000 | 0 |
| Administration og Øvrige | | | | | |
| | Trafikskabet | 7.557.000 | 6.940.000 | 7.136.000 | 196.000 |
| | Flextrafik indtægtsdækket | 303.946 | 342.300 | 381.000 | 38.700 |
| | Billetkontrol | 0 | 96.000 | 106.000 | 10.000 |
| | Tjenestemandspensioner | 79.099 | 98.000 | 93.000 | -5.000 |
| Total - netto | | 75.151.386 | 74.980.300 | 77.843.000 | 2.824.000 |

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Regnskab 2017 til afregning i 2019 ** | 219.586 |
|---------------------------------------|---------|

** Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Midttrafik lægger op til, at Randers Kommune samlet set får et budget i 2019 på 77,8 mio. kr. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2018 og 2019, for de forskellige driftsområder, er angivet nedenfor:

Busdrift

Kørselsudgifter

Budgettet for 2019 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet er baseret på regnskabet for 2017 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer.

Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2017 til 2018 med 2,2 %, mens fremskrivning fra 2018 til 2019 er på 1,6 %. Der er betydelig usikkerhed omkring omkostningsindekset, særligt grundet udsving i dieselprisen. Dieselprisen har været stigende siden starten af 2016, men er stadig langt under niveauet fra 2014 og tidligere. I budgettet for 2019 er dieselprisen forudsat at være uændret i forhold til nuværende niveau. Det er muligt for kommunen at få indregnet et beløb til eventuelle indeksstigninger, hvis det fremgår af svaret til den administrative høring.

Der er ikke foretaget betydelige ændringer på bybuskørslen. På lokalkørslen er der reduceret kørsel på rute 237, men ellers er lokalkørslen uændret i forhold til tidligere. I budgettet er indregnet effekten af det 50. udbud på rabatruterne. Ældre kørsel var antaget at ophøre i budgettet for 2018, men er siden valgt at blive bibeholdt, og derfor med i budgettet for 2019.

Tabel 1 med de ruteopdelte kørselsudgifter følger efter de bestillerspecifikke forklaringer.

Bus-IT og øvrige udgifter

Budget 2019 er 0,1 mio. kr. højere end budget 2018. Det skyldes især en opdatering af fordelingsnøglen for rutebilstationen i Randers, som er baseret på antal afgange for henholdsvis regionale og kommunale busser.

Udover udgifterne indeholdt i budgettet hos Midttrafik, har Randers Kommune udgifter til drift af Wi-Fi i skolebusser samt til kundetilfredshedsundersøgelse i bybusserne. Der er tale om særlige aftaler for Randers Kommune.

Afregning af særaftalen kan indregnes i budgettet for 2019, hvis det fremgår af svaret på den administrative høring ved kommunen.

Tabel 2: Forslag til budget 2019 - Bus IT og øvrige udgifter i Randers Kommune

| Bus IT og øvrige udgifter | Regnskab 2017 | Budget 2018 | Forslag budget 2019 | Difference (budget 19 ift. budget 18) |
|---|----------------|------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger | 465.115 | 359.000 | 382.000 | 23.000 |
| Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer | 27.150 | 170.000 | 122.000 | -48.000 |
| Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse | 0 | 608.000 | 728.000 | 120.000 |
| Rejsegaranti | 0 | 1.000 | 3.000 | 2.000 |
| Total | 492.265 | 1.138.000 | 1.235.000 | 97.000 |

Rejsekort

De samlede udgifter i 2019 forventes 0,1 mio. kr. lavere end i budget 2018.

Kommunens bidrag til ydelse på Kommunekreditlånet er reduceret i budget 2019. Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S har oversteget den kontantfinansierede andel fra kommunerne og regionen, og fremtidige udbetalinger fra Rejsekort A/S finansierer derfor en del af ydelsen til Kommunekredit..

Desuden forventes udgifterne til Rejsekort A/S at blive 0,1 mio. kr. lavere, idet Midttrafiks andel af de samlede udgifter blev nedjusteret i Rejsekort A/S' budget 2018. Det faktiske budget og Midttrafiks andel for 2019 kendes dog først i september 2018.

Omvendt forventes en stigning i de kunderelaterede udgifter til rejsekort på 0,1 mio. kr., grundet en forventede kundetilgang til rejsekort, blandt andet som konsekvens af indførelsen af Takst Vest i marts 2018.

Tabel 3: Forslag til budget 2019 - Rejsekort i Randers Kommune

| Kommune: Randers (beløb i kr.) | Regnskab 2017 | Budget 2018 | Forslag budget 2019 | Difference (budget 19 ift. budget 18) |
|---|------------------|------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Investering | 475.091 | 557.000 | 424.000 | -133.000 |
| Kontantbetaling af investering i alt | - | - | - | - |
| Ydelse på KK-lån i alt | 863.421 | 849.000 | 424.000 | -425.000 |
| Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S | -388.330 | -292.000 | - | 292.000 |
| Drift | 2.018.384 | 2.166.000 | 2.163.000 | -3.000 |
| Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S | 1.381.309 | 1.338.000 | 1.251.000 | -87.000 |
| Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt | 527.373 | 722.000 | 734.000 | 12.000 |
| Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt | 109.702 | 106.000 | 178.000 | 72.000 |
| I alt | 2.493.475 | 2.723.000 | 2.587.000 | -136.000 |

Indtægter

Randers Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskab 2017. Der er tillagt en beskeden stigning i passagerindtægter, som følge af forventet takstforhøjelse. Der forventes et mindre fald i skolekortindtægter, som følge af lavere takster for skolekort i forbindelse med Takst Vest, og dermed også en reduceret udgift til kommunens køb af samme skolekort.

Tabel 4: Forslag til budget 2019 - Indtægter fra busdrift i Randers Kommune

| Indtægtsfordeling | Regnskab 2017 | Budget 2018 | Forslag budget 2019 | Difference (budget 19 ift. budget 18) |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Passagerindtægter | 21.981.714 | 23.305.000 | 22.643.000 | -662.000 |
| Refusion off peak | 836.902 | 565.000 | 658.000 | 93.000 |
| Skolekort | 1.788.152 | 1.872.000 | 1.545.000 | -327.000 |
| Ungdomskort | 2.607.889 | 2.863.000 | 2.704.000 | -159.000 |
| Ung.kort - fritidsrejser | 409.907 | 413.000 | 383.000 | -30.000 |
| Takstkomp | 1.727.881 | 1.681.000 | 1.567.000 | -114.000 |
| Bus & Tog-omstignere | 1.089.469 | 1.045.000 | 1.200.000 | 155.000 |
| Bef. værnepligtige | 72.117 | 75.000 | 75.000 | 0 |
| Erhvervs kort | 17.650 | 19.000 | | -19.000 |
| Kontrolafgifter | 9.404 | - | | 0 |
| Kompensation til Region Midtjylland | -583.000 | -580.000 | -583.000 | -3.000 |
| Total | 29.958.086 | 31.258.000 | 30.192.000 | -1.066.000 |

Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2017 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,34 %.

Administrationsomkostningerne vedrørende Handicapkørsel reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2018/2019 på 2,4 %. Pr. 1. juli 2018 udvides handicapordningen til også at omfatte blinde og stærkt svagsynede. Dette må formodes at medfører en lille stigning i turantallet.

Administrationsomkostninger til Flextur og Flexbus harmoniseres og reguleres på begge områder til en ensrettet pris på 25,50 kr. pr. tur, da tidsforbruget i forbindelse med oprettelse og drift af de to kørselstyper er stort set identisk. Flextur øges fra 24 kr. til 25,50 kr. svarende til en stigning på 6 %. Flexbus sættes derimod ned fra 33 kr. til 25,50 kr. svarende til en nedgang på 22 %. Derudover påvirkes administrationsomkostninger også af ekstra omkostninger forbundet med udviklingen af bestillingssystemet. Det må forventes, at der fremadrettet vil komme yderlige omkostninger forbundet med udvikling af bestillingssystemet.

Pr. 1 juni 2018 indføres der en rabatordning hos kunder, som benytter Flextrafiks bestillingsmuligheder online eller via Midttrafiks bestillingsapp. Der gives 10 % på kundens egenbetaling, som dækkes af bestillerne.

Kommunal kørsel reguleres fra 19,87 kr. pr. tur til 20,50 kr. pr. tur, svarende til en stigning på 3 %, og skyldes omkostninger ifm. udvikling af et nyt bestillingssystem i Flextrafik. Det må forventes, at der fremadrettet vil komme yderlige omkostninger forbundet med udvikling af bestillingssystemet.

- **Handicapkørsel:** Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til 2018.
- **Flextur:** Det vurderes, at udgifterne til Flexture vil stige i 2019 på grund af flere ture.
- **Flexbus:** Der er ikke permanent Flexbus i Randers Kommune, hvorfor det ikke er indregnet i budgettet. På nuværende tidspunkt kører Flexbus som en forsøgsordning i perioden april-september 2018, hvorefter det besluttes om ordningen skal videreføres.
- **Kommunal kørsel:** Det vurderes, at niveauet fra 2018 fastholdes i 2019.

Tabel 5: Forslag til budget 2019 - Handicapkørsel i Randers Kommune

| Handicapkørsel | Regnskab 2017 | Budget 2018 | Forslag budget 2019 | Difference (budget 19 ift. budget 18) |
|----------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Vognmandsbetaling | 3.245.793 | 3.405.000 | 3.383.000 | -22.000 |
| Indtægter | -616.042 | -656.000 | -642.000 | 14.000 |
| Antal ture | 13.978 | 14.000 | 14.000 | 0 |
| Pris/tur | 188 | 196 | 196 | |
| Nettoudgifter | 2.629.751 | 2.749.000 | 2.741.000 | -8.000 |

Tabel 6: Forslag til budget 2019 - Flexture i Randers Kommune

| Flexiture | Regnskab 2017 | Budget 2018 | Forslag budget 2019 | Difference (budget 19 ift. budget 18) |
|--|----------------|----------------|---------------------|---------------------------------------|
| Vognmandsbetaling | 489.808 | 504.000 | 552.000 | 48.000 |
| Indtægter | -260.417 | -260.000 | -287.000 | -27.000 |
| Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling) | 229.391 | 244.000 | 265.000 | 21.000 |
| Administrationsomkostninger | 89.770 | 94.000 | 102.000 | 8.000 |
| Kommunens samlede udgift | 319.161 | 338.000 | 367.000 | 29.000 |
| Antal ture | 3.820 | 3.900 | 4.000 | 100 |
| Pris/tur | 84 | 87 | 92 | |

Tabel 8: Forslag til budget 2019 - Kommunal kørsel i Randers Kommune

| Kommunal kørsel | Regnskab 2017 | Budget 2018 | Forslag budget 2019 | Difference (budget 19 ift. budget 18) |
|--|------------------|------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Hjælpe midler | 23.911 | 38.000 | 30.000 | -8.000 |
| Brækket ben | 662.386 | 712.000 | 1.135.000 | 423.000 |
| Lægekørsel | 717.003 | 781.000 | 891.000 | 110.000 |
| Special kørsel med voksne | 201.588 | 287.000 | 212.000 | -75.000 |
| Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling) | 1.604.888 | 1.818.000 | 2.268.000 | 450.000 |
| Hjælpe midler - adm.omk | 2.328 | 4.000 | 2.000 | -2.000 |
| Brækket ben - adm.omk | 86.796 | 99.300 | 131.000 | 31.700 |
| Lægekørsel - adm.omk | 90.986 | 101.300 | 111.000 | 9.700 |
| Special kørsel med voksne - adm.omk | 34.066 | 43.700 | 35.000 | -8.700 |
| Administrationsomkostninger | 214.176 | 248.300 | 279.000 | 30.700 |
| Kommunens samlede udgift | 1.819.064 | 2.066.300 | 2.547.000 | 480.700 |
| Hjælpe midler - antal ture | 120 | 200 | 100 | -100 |
| Brækket ben - antal ture | 4.474 | 5.000 | 6.400 | 1.400 |
| Lægekørsel - antal ture | 4.690 | 5.100 | 5.400 | 300 |
| Special kørsel med voksne - antal ture | 1.756 | 2.200 | 1.700 | -500 |
| Antal ture | 11.040 | 12.500 | 13.600 | 1.100 |

Letbanesekretariatet

Budgetforslaget for 2019 er identisk med budgettet for 2018. Letbanerådet har på mødet 19. april 2018 godkendt en uændret videreførelse af budgetniveauet fra 2018.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Trafikselskabet dækker over administrationsudgifter til busdrift, letbanedrift og handicapkørsel. Udgangspunktet for budget 2019 er en fremskrivning af budget 2018 med 2,4 % svarende til KL's pris og løn-skøn for 2018/2019. Udgifter til administration af busdrift er hovedsageligt fordelt på baggrund af køreplantimer. Udgifter til administration af letbanedrift er fordelt ligeligt mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland. Udgifter til administration af handicapkørsel er fordelt på baggrund af antal ture.

For Randers Kommune er forslaget til budget 2019 på 7,1 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,2 mio. kr. sammenholdt med budget 2018.

Tabel 9: Forslag til budget 2019 - Trafikselskabet

| Randers | Regnskab 2017 | Budget 2018 | Forslag budget 2019 | Difference (budget 19 ift. budget 18) |
|-------------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Bus administration | 6.613.000 | 5.875.000 | 6.056.000 | 181.000 |
| Handicap administration | 944.000 | 1.065.000 | 1.080.000 | 15.000 |
| Samlet | 7.557.000 | 6.940.000 | 7.136.000 | 196.000 |

Billetkontrol

Området billetkontrol dækker over nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passagerens rejsehjemmel i Aarhus bybusser, Letbanen samt på øvrige regionale og kommunale ruter. Udgangspunktet for budget 2019 er en fremskrivning af administrationsudgifterne med 2,4 % svarende til KL's pris og løn-skøn for 2018/2019. Indtægter fra kontrolafgifterne er ikke fremskrevet fra 2018, men reguleret ift. de seneste adfærdsmønstre blandt buskunder.

Udgifter til billetkontrollen er fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. For Randers Kommune er forslaget til budget 2019 på 0,1 mio. kr. til billetkontrol, hvilket er en stigning på 10.000 kr. sammenholdt med budget 2018.

Tabel 10: Forslag til budget 2019 - Kontrolafgifter Randers Kommune

| Randers | Regnskab 2017 | Budget 2018 | Forslag budget 2019 | Difference (budget 19 ift. budget 18) |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------------------------------|
| Billetkontrol administration | 0 | 112.000 | 115.000 | 3.000 |
| Kontrolafgifter | 0 | -16.000 | -9.000 | 7.000 |
| Samlet | 0 | 96.000 | 106.000 | 10.000 |

