

Skive Kommune

Forslag til budget 2019 - Administrativ høring

Skive Kommune		Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Busdrift					
	Kørselsudgifter	27.651.646	26.996.000	27.928.000	932.000
	Bus IT og øvrige udgifter	86.340	150.000	106.000	-44.000
	Rejsekort busser	780.084	852.000	847.000	-5.000
	Indtægter	-9.019.287	-8.467.000	-8.840.000	-373.000
	Regionalt tilskud	-685.000	-692.000	-709.000	-17.000
	I alt	18.813.782	18.839.000	19.332.000	493.000
Flextrafik					
	Handicapkørsel	1.234.961	1.114.000	1.278.000	164.000
	Flexture	195.414	131.000	67.000	-64.000
	Flexbus	80.920	70.000	96.000	26.000
	Kommunal kørsel	8.589.302	9.547.000	9.190.000	-357.000
	I alt	10.100.598	10.862.000	10.631.000	-231.000
Administration og øvrige					
	Trafikselskabet	2.471.000	2.362.000	2.416.000	54.000
	Flextrafik indtægtsdækket	678.198	624.900	633.000	8.100
	Billetkontrol	0	29.000	32.000	3.000
	Tjenestemandspensioner	32.570	40.000	38.000	-2.000
	Total - netto	32.096.149	32.756.900	33.082.000	317.000

Regnskab 2017 til afregning i 2019 **	-957.051
---------------------------------------	----------

** Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Midttrafik lægger op til, at Skive Kommune samlet set får et budget i 2019 på 33,1 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.

En andel af udgifterne afregnes efter omkostningsindekset uden diesel, hvor en fremskrivning på 1,4 % fra 2018 til 2019 er anvendt.

Der er ikke foretaget større ændringer på bybuskørslen. For lokalruterne er der foretaget reduktioner i kørselsomfang på rute 443, hvor kørsel i weekender og helligdage nedlægges. Desuden er noget kørsel med dubleringsbusser blevet konverteret til kørsel med kontraktbusser, hvilket øger køreplantimetallet, men giver færre kørselsudgifter. Udgiftsstigningen i forhold til budgettet for 2018 skyldes i høj grad, at der i budgettet for 2018 blev udeladt nogle dubleringer, der i praksis ikke viste sig mulige.

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

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen nævneværdige ændringer i forhold til budget 2018.

Tabel 2: Forslag til budget 2019 - Bus IT og øvrige udgifter i Skive 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	80.447	104.000	68.000	-36.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	5.893	46.000	36.000	-10.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0
Rejsegaranti	0	0	2.000	2.000
Total	86.340	150.000	106.000	-44.000

Rejsekort

Der er ikke nævneværdige ændringer i forhold til 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.

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

Kommune: Skive (beløb i kr.)	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Investering	141.634	194.000	148.000	-46.000
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	301.010	314.000	148.000	-166.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-159.376	-120.000	-	120.000
Drift	638.450	658.000	699.000	41.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	413.448	362.000	366.000	4.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	192.166	267.000	281.000	14.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	32.836	29.000	52.000	23.000
I alt	780.084	852.000	847.000	-5.000

Indtægter

Skive 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 Skive Kommune

Indtægtsfordeling	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Passagerindtægter	4.849.383	4.182.000	4.946.000	764.000
Refusion off peak	148.387	100.000	117.000	17.000
Skolekort	2.367.408	2.478.000	2.046.000	-432.000
Ungdomskort	926.487	1.017.000	961.000	-56.000
Ung.kort - fritidsrejser	73.843	74.000	85.000	11.000
Takstkomp	335.551	300.000	346.000	46.000
Bus & Tog-omstignere	163.681	157.000	180.000	23.000
Bef. værnepligtige	152.887	159.000	159.000	0
Kontrolafgifter	1.660			
Total	9.019.287	8.467.000	8.840.000	373.000

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 Flextur falder i 2019 som følge af indførelsen af knudepunkter i Skive.
- **Flexbus:** Det vurderes, at niveauet fra 2018 fastholdes i 2019.
- **Kommunal kørsel:** Det vurderes, at niveauet fra 2018 fastholdes i 2019.

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

Handicapkørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Vognmandsbetaling	1.516.415	1.401.000	1.571.000	170.000
Indtægter	-281.454	-287.000	-293.000	-6.000
Antal ture	5.313	5.000	5.000	0
Pris/tur	232	223	256	
Nettoudgifter	1.234.961	1.114.000	1.278.000	164.000

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

Flexture	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Vognmandsbetaling	485.840	474.000	178.000	-296.000
Indtægter	-290.426	-343.000	-111.000	232.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	195.414	131.000	67.000	-64.000
Administrationsomkostninger	120.955	128.000	26.000	-102.000
Kommunens samlede udgift	316.369	259.000	93.000	-166.000
Antal ture	5.147	5.300	1.000	-4.300
Pris/tur	61	49	93	

Tabel 7: Forslag til budget 2019 - Flexbus i Skive Kommune

Flexbus	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Vognmandsbetaling	89.337	78.000	104.000	26.000
Indtægter	-8.417	-8.000	-8.000	0
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	80.920	70.000	96.000	26.000
Administrationsomkostninger	21.317	17.000	23.000	6.000
Kommunens samlede udgift	102.237	87.000	119.000	32.000
Antal ture	661	500	900	400
Pris/tur	155	174	132	

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

Kommunal kørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Brækket ben	94.225	105.000	74.000	-31.000
Genoptræning	596.398	670.000	778.000	108.000
Lægekørsel	398.542	441.000	452.000	11.000
Special kørsel med børn	6.762.548	7.589.000	7.112.000	-477.000
Special kørsel med voksne	737.588	742.000	774.000	32.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	8.589.302	9.547.000	9.190.000	-357.000
Brækket ben - adm.omk	13.076	11.900	16.000	4.100
Genoptræning - adm.omk	77.290	81.400	96.000	14.600
Lægekørsel - adm.omk	44.601	51.700	51.000	-700
Special kørsel med børn - adm.omk	310.128	304.200	314.000	9.800
Special kørsel med voksne - adm.omk	90.831	30.700	107.000	76.300
Administrationsomkostninger	535.926	479.900	584.000	104.100
Kommunens samlede udgift	9.125.228	10.026.900	9.774.000	-252.900
Brækket ben - antal ture	674	600	800	200
Genoptræning - antal ture	3.984	4.100	4.700	600
Lægekørsel - antal ture	2.299	2.600	2.500	-100
Special kørsel med børn - antal ture	44.257	47.600	44.900	-2.700
Special kørsel med voksne - antal ture	4.682	4.800	5.200	400
Antal ture	55.896	59.700	58.100	-1.600

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 Skive Kommune er forslaget til budget 2019 på 2,4 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,1 mio. kr. sammenholdt med budget 2018.

Tabel 9: Forslag til budget 2019 - Trafikselskabet

Skive	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Bus administration	2.072.000	1.982.000	2.030.000	48.000
Handicap administration	399.000	380.000	386.000	6.000
Samlet	2.471.000	2.362.000	2.416.000	54.000

Billetkontrol

Området billetkontrol dækker over nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passageres 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 Skive Kommune er forslaget til budget 2019 på 32.000 kr. til billetkontrol, hvilket er en stigning på 3.000 kr. sammenholdt med budget 2018.

Tabel 10: Forslag til budget 2019 - Kontrolafgifter Skive Kommune

Skive	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Billetkontrol administration	0	34.000	35.000	1.000
Kontrolafgifter	0	-5.000	-3.000	2.000
Samlet	0	29.000	32.000	3.000

Tabel 1: Forslag til budget 2019 - udgifter til busdrift i Skive Kommune

Rute nr. og rabatrateang.	Strækning	Regnskab 2017				Budget 2018				Budget 2019			
		Kpl. timer	Udgifter	Dubleringsudgifter	Totale udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Dubleringsudgifter	Totale udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Dubleringsudgifter	Totale udgifter
Bybus kørsel													
401	Resen Øst	3.146	1.786.973	0	1.786.973	3.131	1.805.795	-	1.805.795	3.143	1.836.000	-	1.836.000
402	Resen Vest	2.721	1.656.997	0	1.656.997	2.708	1.711.653	-	1.711.653	2.746	1.715.573	-	1.715.573
403	Vinde	1.752	1.036.279	0	1.036.279	1.748	1.052.455	-	1.052.455	1.799	1.086.731	-	1.086.731
404	Glattrup	1.856	1.201.317	0	1.201.317	1.853	1.281.024	-	1.281.024	1.850	1.232.093	-	1.232.093
409	Uddannelse i Egeris og Industri Syd - Skive rtb.	308	201.355	48.074	249.429	296	197.749	-	197.749	291	200.419	49.828	250.246
	Bonus vedr. brændstofforbrug		263.651		263.651		337.490	-	337.490		278.394	-	278.394
	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli						101.418		101.418				
	Skive Festival						25.000		25.000				
Sum		9.783	6.146.572	48.074	6.194.646	9.736	6.512.585	0	6.512.585	9.829	6.349.209	49.828	6.399.037
Lokal kørsel													
41	Skive-Glyngøre-Durup	1.266	840.140	0	840.140	1.229	825.828	-	825.828	1.277	877.661	-	877.661
411	Skive-Højslev-Lundgå-Virksom	4.696	3.170.361	3.604	3.173.965	4.650	3.201.678	-	3.201.678	4.655	3.238.356	3.705	3.242.061
412	Højslev Skole-Lundgå	506	342.472	913	343.385	504	347.311	-	347.311	488	342.569	938	343.507
420	Skive-Breum-Sundsøre-Selde-Branden	6.248	3.980.990	188.090	4.169.080	6.204	4.015.496	200.000	4.215.496	6.279	4.146.257	195.212	4.341.469
421	Selde-Durup-Roslev-Breum-Sundsøre-Selde	1.353	1.164.874	0	1.164.874	1.011	961.977	-	961.977	1.107	1.034.714	-	1.034.714
422	Breum-Roslev-Durup-Selde-Sundsøre-Breum	1.724	1.426.633	0	1.426.633	1.483	1.302.756	-	1.302.756	1.760	1.489.910	-	1.489.910
423	Breum-Jebjerg-Lyby	203	174.813	488.303	663.116	172	129.044	-	129.044	401	310.910	280.292	591.202
441	Skive-Oddense-Hjerik	1.419	1.082.273	95.276	1.177.549	1.307	1.040.297	-	1.040.297	1.578	1.217.245	3.873	1.221.118
443	Skive-Balling-Rødding-Lihme-Lem-Skive	4.864	2.904.827	149.661	3.054.488	4.824	2.925.111	182.000	3.107.111	4.477	2.808.773	3.980	2.812.753
444	Skive-Lem-Lihme-Rødding-Balling-Skive	4.493	3.014.911	6.514	3.021.425	4.470	3.050.256	-	3.050.256	4.460	3.082.781	6.697	3.089.478
449	Balling-Ramsing-Lihme	271	225.925	0	225.925	270	228.307	-	228.307	378	303.565	-	303.565
450	Balling-Oddense-Roslev	923	791.385	0	791.385	832	747.542	-	747.542	923	821.153	-	821.153
451	Balling-Rødding-Krejbjerg-Oddense-Balling	630	528.846	0	528.846	627	534.437	-	534.437	612	536.532	-	536.532
740	Viborg-Stoholm-Skive (Viborg Kommune medfinansierer)	656	443.792	0	443.792	645	445.043	-	445.043	648	456.436	-	456.436
1740	Natbuskørsel på rute 740	5	3.094	0	3.094	5	3.121	-	3.121	-	-	-	-
	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		107.350		107.350		109.491		109.491		111.400		111.400
	Udgifter til synkronisering af udstyr på rute 449, 450 og 451 for 2018		124.977		124.977		-		-		59.977		59.977
40	Dublering finansieret af Skive Kommune	264	196.975	0	196.975	264	234.053	-	234.053	250	196.025	-	196.025
Sum		29.521	20.524.639	932.361	21.457.000	28.496	20.101.747	382.000	20.483.747	29.292	21.034.266	494.696	21.528.963
Total Skive Kommune		39.304	26.671.211	980.435	27.651.646	38.232	26.614.332	382.000	26.996.000	39.120	27.383.476	544.524	27.928.000