

Syddjurs Kommune

Forslag til budget 2019 - Administrativ høring

Syddjurs Kommune		Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Busdrift					
	Kørselsudgifter	15.233.152	15.610.000	15.079.000	-531.000
	Bus IT og øvrige udgifter	47.996	57.000	57.000	0
	Rejsekort busser	255.510	244.000	262.000	18.000
	Indtægter	-3.461.734	-3.248.000	-3.336.000	-88.000
	Regionalt tilskud	0	0	0	0
	I alt	12.074.924	12.663.000	12.062.000	-601.000
Flextrafik					
	Handicapkørsel	566.284	605.000	592.000	-13.000
	Flexture	1.234.399	1.333.000	1.354.000	21.000
	Flexbus	0	0	0	0
	Kommunal kørsel	2.301.643	2.271.000	1.942.000	-329.000
	I alt	4.102.327	4.209.000	3.888.000	-321.000
Tog og Letbane					
	Letbanesekretariatet	40.000	41.000	41.000	0
Administration og Øvrige					
	Trafikelskabet	1.110.000	982.000	1.006.000	24.000
	Flextrafik indtægtsdækket	604.937	595.600	690.000	94.400
	Billetkontrol	0	11.000	12.000	1.000
	Tjenestemandspensioner	9.306	12.000	11.000	-1.000
Total - netto		17.941.493	18.513.600	17.710.000	-898.000

Regnskab 2017 til afregning i 2019 **	1.460.154
---------------------------------------	-----------

** Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Midttrafik lægger op til, at Syddjurs Kommune samlet set får et budget i 2019 på 17,7 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.

Det 50. udbud er indregnet i budgettet for 2019, hvilket indebærer en merudgift på lokalruterne og en mindredgift på rabatruterne. For lokalruterne er rute 4 nedlagt, hvilket medfører en større besparelse.

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 Syddjurs 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	47.080	39.000	43.000	4.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	916	18.000	14.000	-4.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0
Rejsegaranti	0	0	0	0
Total	47.996	57.000	57.000	0

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 Syddjurs Kommune

Kommune: Syddjurs (beløb i kr.)	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Investering	33.046	46.000	39.000	-7.000
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	80.059	81.000	39.000	-42.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-47.013	-35.000	-	35.000
Drift	222.464	198.000	223.000	25.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	169.529	139.000	138.000	-1.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	39.470	48.000	65.000	17.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	13.465	11.000	20.000	9.000
I alt	255.510	244.000	262.000	18.000

Indtægter

Syddjurs Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskab 2017. 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 Syddjurs Kommune

Indtægtsfordeling	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Passagerindtægter	876.132	501.000	870.000	369.000
Refusion off peak	17.806	12.000	14.000	2.000
Skolekort	1.325.142	1.387.000	1.145.000	-242.000
Ungdomskort	1.186.553	1.303.000	1.230.000	-73.000
Ung.kort - fritidsrejser	9.042	9.000	15.000	6.000
Takstkomp	47.059	36.000	62.000	26.000
Total	3.461.734	3.248.000	3.336.000	88.000

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 ned-

gang 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.
- **Flexetur:** Det vurderes, at udgifterne til Flexture vil stige i 2019 på grund af flere ture.
- **Kommunal kørsel:** Det vurderes, at niveauet fra 2018 fastholdes i 2019.

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

Handicapkørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Vognmandsbetaling	702.201	756.000	733.000	-23.000
Indtægter	-135.917	-151.000	-141.000	10.000
Antal ture	2.427	2.000	2.000	0
Pris/tur	233	303	296	
Nettoudgifter	566.284	605.000	592.000	-13.000

Tabel 6: Forslag til budget 2019 - Flexiture i Syddjurs Kommune

Flexiture	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Vognmandsbetaling	2.089.284	2.129.000	2.300.000	171.000
Indtægter	-854.885	-796.000	-946.000	-150.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.234.399	1.333.000	1.354.000	21.000
Administrationsomkostninger	383.873	371.000	485.000	114.000
Kommunens samlede udgift	1.618.272	1.704.000	1.839.000	135.000
Antal ture	16.335	15.400	19.000	3.600
Pris/tur	99	111	97	

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

Kommunal kørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Hjælpebidler	40.242	71.000	39.000	-32.000
Brækket ben	43.488	31.000	26.000	-5.000
Genoptræning	1.496.250	1.395.000	1.162.000	-233.000
Lægekørsel	709.133	755.000	715.000	-40.000
Special kørsel	12.529	19.000	0	-19.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	2.301.643	2.271.000	1.942.000	-329.000
Hjælpebidler	2.697	4.000	2.000	-2.000
Brækket ben - adm.omk	4.889	4.000	2.000	-2.000
Genoptræning - adm.omk	140.941	137.100	123.000	-14.100
Lægekørsel - adm.omk	69.627	75.500	78.000	2.500
Special kørsel - adm.omk	2.910	4.000	0	-4.000
Administrationsomkostninger	221.064	224.600	205.000	-19.600
Kommunens samlede udgift	2.522.707	2.495.600	2.147.000	-348.600
Hjælpebidler - antal ture	139	200	100	-100
Brækket ben - antal ture	252	200	100	-100
Genoptræning - antal ture	7.265	6.900	6.000	-900
Lægekørsel - antal ture	3.589	3.800	3.800	0
Special kørsel - antal ture	150	200	0	-200
Antal ture	11.395	11.300	10.000	-1.300

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 Syddjurs Kommune er forslaget til budget 2019 på 1 mio. kr., hvilket er en mindre stigning sammenholdt med budget 2018.

Tabel 9: Forslag til budget 2019 - Trafikselskabet

Syddjurs	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Bus administration	910.000	830.000	852.000	22.000
Handicap administration	200.000	152.000	154.000	2.000
Samlet	1.110.000	982.000	1.006.000	24.000

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 Syddjurs Kommune er forslaget til budget 2019 på 12.000 kr. til billetkontrol, hvilket er en stigning på 1.000 kr. sammenholdt med budget 2018.

Tabel 10: Forslag til budget 2019 - Kontrolafgifter Syddjurs Kommune

Syddjurs	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Billetkontrol administration	0	13.000	13.000	0
Kontrolafgifter	0	-2.000	-1.000	1.000
Samlet	0	11.000	12.000	1.000

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

Rute nr. og rabatruteang.	Strækning	Regnskab 2017				Budget 2018				Budget 2019			
		Kpl. timer	Udgifter	Dublerings-udgifter	Totale udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Dublerings-udgifter	Totale udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Dublerings-udgifter	Totale udgifter
Lokal kørsel													
361	Rønde-Knebel-Helgenæs	4.466	3.147.603	2.198	3.149.801	4.453	3.193.282	-	3.193.282	4.440	3.251.984	2.280	3.254.264
1	Ebeltoft-Fuglsø-Knebel-Skødshoved-Knebel-Ebeltoft Busterminal	4.529	2.722.166	0	2.722.166	4.494	2.865.350	-	2.865.350	4.469	2.927.976	-	2.927.976
2	Knebel-Agri-Femmøller-Molskroen (Handrup) Ebeltoft	2.269	1.403.030	0	1.403.030	2.253	1.469.896	-	1.469.896	2.265	1.520.361	-	1.520.361
3	Ebeltoft Busterminal-Ebeltoft C.Boeslum-Øer-Ebeltoft Busterminal	1.013	626.010	0	626.010	1.006	656.988	-	656.988	975	655.250	-	655.250
4	Hornslet-Rønde-Ebeltoft	0	0	711.328	711.328	0	0	736.736	736.736	-	-	-	-
11	Knebel-Skødshoved-Helgenæs	130	83.832	0	83.832	130	88.169	-	88.169	135	96.238	-	96.238
12	Knebel-Ebeltoft Busterminal-Knebel	92	52.523	0	52.523	92	56.709	-	56.709	96	56.214	-	56.214
	Andre omkostninger		-6.188		-6.188		-		-		-		-
Rute 1	R Kolind-Nimtofte-Kolind	487	435.520	0	435.520	503	444.716	-	444.716	502	451.557	-	451.557
Rute 2	R Tjerrild-Ryomgård	585	487.986	0	487.986	638	521.636	-	521.636	566	488.277	-	488.277
Rute 3	R Kolind-Perderstrup-Kolind	389	382.843	0	382.843	402	387.324	-	387.324	402	393.294	-	393.294
Rute 5	R Ryomgård-Skarresø-Ryomgård	624	509.532	0	509.532	647	526.682	-	526.682	641	531.852	-	531.852
Rute 6	R Ungdomsskolekørsel. Pindstrup-Nimtofte-Kolind	161	112.817	0	112.817	167	112.974	-	112.974	164	112.750	-	112.750
Rute 7	R Ungdomsskolekørsel. Ryomgård-Kolind	213	148.653	0	148.653	219	148.057	-	148.057	218	149.643	-	149.643
Rute 1	R Rønde-Ugelballe-Thorsager-Rostved-Bjødstrup-Feldballe	581	565.894	0	565.894	609	504.549	-	504.549	570	486.177	-	486.177
Rute 2	R Rønde-Thorsager-Tåstrup-Kejlstrup-Feldballe	73	123.587	0	123.587	70	189.473	-	189.473	80	202.301	-	202.301
Rute 4	R Hornslet Skole	519	509.639	0	509.639	534	461.032	-	461.032	536	466.323	-	466.323
Rute 5	R Mørke Skole	487	465.685	0	465.685	537	398.725	-	398.725	458	354.600	-	354.600
Rute 6	R Ådalskolen	678	655.679	0	655.679	682	580.004	-	580.004	722	608.531	-	608.531
Rute 7	R Ådalskolen	599	588.488	0	588.488	603	534.181	-	534.181	636	558.896	-	558.896
Rute A+B+C	R Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rønde	412	219.375	0	219.375	429	286.253	-	286.253	417	285.769	-	285.769
Rute 8	R Rosmus-Gravlev-Fuglslev	811	602.721	0	602.721	836	676.163	-	676.163	835	690.020	-	690.020
Rute 9	R Rosmus-Drammelstrup-Nordre kærvej	865	633.079	0	633.079	891	710.261	-	710.261	892	725.705	-	725.705
Rute 10	R Ungdomsskolekørsel Rosmus	82	50.652	0	50.652	84	60.766	-	60.766	85	63.001	-	63.001
	R Bod		-1.500	0	-1.500		-		-		-		-
Sum		20.063	14.519.626	713.526	15.233.152	20.278	14.873.190	736.736	15.609.926	20.104	15.076.720	2.280	15.079.000
Total Syddjurs Kommune		20.063	14.519.626	713.526	15.233.152	20.278	14.873.190	736.736	15.610.000	20.104	15.076.720	2.280	15.079.000