

Odder Kommune

Forslag til budget 2019 - Politisk høring

Odder Kommune		Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Busdrift					
	Kørselsudgifter	6.199.624	6.218.000	6.509.000	291.000
	Bus IT og øvrige udgifter	6.012	18.000	17.000	-1.000
	Rejsekort busser	114.013	123.000	115.000	-8.000
	Indtægter	-1.465.872	-1.494.000	-1.373.000	121.000
	Regionalt tilskud	0	0	0	0
	I alt	4.853.777	4.865.000	5.268.000	403.000
Flextrafik					
	Handicapkørsel	937.500	944.000	996.000	52.000
	Flexture	60.115	84.000	98.000	14.000
	Flexbus	145.674	186.000	182.000	-4.000
	Kommunal kørsel	0	0	0	0
	I alt	1.143.290	1.214.000	1.276.000	62.000
Tog og Letbane					
	Letbanesekretariatet	40.000	41.000	41.000	0
Administration og Øvrige					
	Trafikselskabet	876.000	765.000	879.000	114.000
	Billetkontrol	0	9.000	10.000	1.000
	Tjenestemandspensioner	931	1.000	1.000	0
Total - netto		6.913.997	6.895.000	7.475.000	580.000

Regnskab 2017 til afregning i 2019 **	-216.703
---------------------------------------	----------

** Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Midttrafik lægger op til, at Odder Kommune samlet set får et budget i 2019 på 7,5 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 fastlagt 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 pga. udsving i dieselpriisen, som har været stigende siden begyndelsen af 2016, men stadig er under niveauet fra 2014 og tidligere.

I budgettet for 2019 er der ikke foretaget betydelige ændringer vedrørende bybuskørslen. For lokalruterne er der foretaget nogle modifikationer på kørslen fra sommeren 2018, primært i form af udvidet kørsel på rute 1004. Udgiften til dublering på rute 1006 er antaget at stige, da en ny aftale om dublering sandsynligvis vil medføre højere betaling.

Der er ikke foretaget ændringer i forbindelse med den administrative høring af budgettet.

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 Politisk høring - Bus IT og øvrige udgifter i Odder Kommune

Bus IT og øvrige udgifter	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	5.632	10.000	12.000	2.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	380	8.000	5.000	-3.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0
Rejsegaranti	0	0	0	0
Bus-IT og øvrige udgifter i alt	6.012	18.000	17.000	-1.000

Rejsekort

Der er ingen væsentlige ændringer i forhold til budget 2018.

Tilbagebetalingen af ansvarligt lån vedrører nu den andel som oprindeligt er finansieret med midler fra Kommunekredit, og udbetalingen fra Rejsekort A/S anvendes derfor til betaling af ydelser til Kommunekredit. Kommunernes og regionens finansiering af ydelserne reduceres tilsvarende.

Driftsudgiften for den nye BusLight-løsning, der forventes at erstatte det eksisterende *check-in-mini* udstyr i slutningen af 2018, er indeholdt i budgettet.

Der er usikkerhed forbundet med budgettet for tilbagebetaling af ansvarligt lån og abonnementsbetalingen, der begge fastlægges af Rejsekort A/S, samt de kunderelaterede udgifter, som afhænger af kundernes adfærd.

Tabel 3: Forslag til budget 2019 Politisk høring - Rejsekort i Odder Kommune

Rejsekort	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-
Ydelse på lån i alt	16.416	15.000	8.000	-7.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-5.632	-4.000	-	4.000
Investering i alt	10.785	11.000	8.000	-3.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	63.923	64.000	57.000	-7.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	34.229	43.000	41.000	-2.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	5.076	5.000	9.000	4.000
Drift i alt	103.228	112.000	107.000	-5.000
Rejsekort i alt	114.013	123.000	115.000	-8.000

Indtægter

Odder Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskab 2016. Regnskab 2016 er anvendt som udgangspunkt, da indtægterne her var højere end i regnskab 2017. Der er tillagt en beskeden stigning i passagerindtægter, som følge af en 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 Politisk høring - Indtægter fra busdrift i Odder Kommune

Busindtægter	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Passagerindtægter	325.212	302.000	353.000	51.000
Refusion off peak	11.871	8.000	11.000	3.000
Skolekort	907.433	950.000	784.000	-166.000
Ungdomskort	188.729	207.000	196.000	-11.000
Ung.kort - fritidsrejser	6.028	5.000	6.000	1.000
Takstkomp	26.599	22.000	23.000	1.000
Total	1.465.872	1.494.000	1.373.000	-121.000

Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2017 samt 1. kvartal 2018 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks 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.

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 medføre en lille stigning i turantallet. Derudover er der fra 1. juli 2018 lavet en lovændring således ordningen fremover må benyttes til kørsel til behandling, terapi og lignende. Dette har ikke tidligere været muligt.

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, og det må forventes, at der vil komme yderlige omkostninger til dette.

Pr. 1 juni 2018 er der indført en rabatordning hos kunder, som benytter Flextrafiks bestillingsmuligheder online eller via Midttrafiks bestillingsapp. Der gives 10 % på kundens egenbetaling, som i stedet 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. Der er dog lavet en mindre justering for at imødegå evt. ekstra kørsel med blinde og stærkt svagsynede samt til behandling, terapi og lignende.
- Flextur: Det vurderes, at udgifterne til Flexture vil stige i 2019 på grund af flere ture.
- Flexbus: Det vurderes, at niveauet fra 2018 fastholdes i 2019.

Tabel 5: Forslag til budget 2019 Politisk høring - Handicapørsel i Odder Kommune

Handicapørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Vognmandsbetaling	1.181.625	1.183.000	1.255.000	72.000
Indtægter	-244.125	-239.000	-259.000	-20.000
Antal ture	4.669	4.000	5.000	1.000
Pris/tur	201	236	199	-37
Nettoudgifter	937.500	944.000	996.000	52.000

Tabel 6: Forslag til budget 2019 Politisk høring - Flexture i Odder Kommune

Flexture	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Vognmandsbetaling	114.887	107.000	149.000	42.000
Indtægter	-79.870	-52.000	-102.000	-50.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	35.017	55.000	47.000	-8.000
Administrationsomkostninger	25.098	29.000	51.000	22.000
Kommunens samlede udgift	60.115	84.000	98.000	14.000
Antal ture	1.068	1.200	2.000	800
Pris/tur	56	70	49	-21

Tabel 7: Forslag til budget 2019 Politisk høring - Flexbus i Odder Kommune

Flexbus	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Vognmandsbetaling	127.350	163.000	160.000	-3.000
Indtægter	-13.410	-17.000	-6.000	11.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	113.940	146.000	154.000	8.000
Administrationsomkostninger	31.734	40.000	28.000	-12.000
Kommunens samlede udgift	145.674	186.000	182.000	-4.000
Antal ture	984	1.200	1.100	-100
Pris/tur	148	155	165	10

Tog og Letbane

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.

Administration og Øvrige

Trafiksekskabet

Trafiksekskabet dækker over administrationsudgifter til busdrift, letbanedrift og handicapørsel. Udgangspunktet for budget 2019 er en fremskrivning af budget 2018 med 2,4 % svarende til KL's pris- og lønskøn 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 handicapørsel er fordelt på baggrund af antal ture.

For Odder Kommune er forslaget til budget 2019 på 0,9 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,1 mio. kr. sammenholdt med budget 2018.

Table 9: Proposal for budget 2019 Political hearing - Trafikskabet Odder Kommune

Trafikskabet	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Bus administration	538.000	461.000	493.000	32.000
Handicap administration	338.000	304.000	386.000	82.000
Samlet	876.000	765.000	879.000	114.000

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 lønskøn 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 Odder Kommune er forslaget til budget 2019 på 10.000 kr. til billetkontrol, hvilket er en stigning på 1.000 kr. sammenholdt med budget 2018.

Table 10: Proposal for budget 2019 Political hearing - Billetkontrol Odder Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Billetkontrol administration	0	10.000	11.000	1.000
Kontrolafgifter	0	-1.000	-1.000	0
Samlet	0	9.000	10.000	1.000

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

Rute nr. og rabatruteang.		Strækning	Regnskab 2017				Budget 2018				Budget 2019			
Rutenr.	R		Kpl. timer	Udgifter	Dubleringsudgifter	Totale udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Dubleringsudgifter	Totale udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Dubleringsudgifter	Totale udgifter
Bybus kørsel														
1		Banegården-Højvænget-Banegården	706	454.892	0	454.892	700	459.093	-	459.093	696	467.395	-	467.395
2		Banegården-Ankjær-Banegården	353	227.446	0	227.446	350	229.547	-	229.547	348	233.698	-	233.698
3		Banegården-Vennelundsvej-Banegården	399	257.231	0	257.231	396	259.606	-	259.606	394	264.301	-	264.301
Sum			1.457	939.570	0	939.570	1.446	948.246	0	948.246	1.438	965.393	0	965.393
Lokal kørsel														
1002		Odder-Snærlid-Fensholt-Balle-Svorbæk-Odder	795	534.360	0	534.360	783	538.049	-	538.049	822	568.727	-	568.727
1003		Odder-Rørth-Boulstrup-Randlev-Odder	799	535.833	0	535.833	777	535.638	-	535.638	799	555.914	-	555.914
1004		Odder-Assedrup-Nølev-Saksild-Dyngby-Hov-Odder	867	540.810	0	540.810	894	579.048	-	579.048	1.110	679.097	-	679.097
1005		Odder-Oldrup-Hundsland-Falling-Ørting-Odder	928	582.827	0	582.827	861	566.990	-	566.990	896	589.225	-	589.225
1006		Odder-Hundsland-Trustup-Hundsland-Oldrup-Odder	1.141	660.701	234.184	894.885	1.131	667.075	254.084	921.159	1.163	695.627	313.117	1.008.744
1007		Odder-Ørting-Gylling-Alrø-Gylling-Ørting-Odder	2.477	1.456.580	0	1.456.580	2.409	1.457.961	-	1.457.961	2.325	1.442.122	-	1.442.122
1008		Odder-Hov-Odder	750	496.097	0	496.097	650	441.896	-	441.896	668	472.734	-	472.734
		Kørsel til svømmehal	174	63.462	0	63.462	131	48.414	-	48.414	174	65.856	-	65.856
		Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		155.201	0	155.201	-	180.293	-	180.293	-	161.186	-	161.186
Sum			7.930	5.025.871	234.184	5.260.055	7.636	5.015.364	254.084	5.269.449	7.957	5.230.489	313.117	5.543.606
Total Odder Kommune			9.388	5.965.440	234.184	6.199.624	9.082	5.963.611	254.084	6.218.000	9.395	6.195.883	313.117	6.509.000