

Randers Kommune

Forslag til budget 2019 - Politisk høring

Randers Kommune		Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Busdrift					
	Kørselsudgifter	90.419.656	90.796.000	92.446.000	1.650.000
	Bus IT og øvrige udgifter	492.265	1.138.000	1.235.000	97.000
	Rejsekort busser	2.493.475	2.723.000	2.569.000	-154.000
	Indtægter	-29.958.086	-31.258.000	-31.083.000	175.000
	Regionalt tilskud	-740.000	-747.000	-774.000	-27.000
	I alt	62.707.310	62.652.000	64.393.000	1.741.000
Flextrafik					
	Handicapkørsel	2.629.751	2.749.000	2.796.000	47.000
	Flexture	319.161	338.000	367.000	29.000
	Flexbus	0	0	0	0
	Kommunal kørsel	1.819.064	2.066.300	2.547.000	480.700
	I alt	4.767.976	5.153.300	5.710.000	556.700
Tog og Letbane					
	Letbanesekretariatet	40.000	41.000	41.000	0
Administration og Øvrige					
	Trafikselskabet	7.557.000	6.940.000	7.136.000	196.000
	Billetkontrol	0	96.000	106.000	10.000
	Tjenestemandspensioner	79.099	98.000	103.000	5.000
Total - netto		75.151.386	74.980.300	77.489.000	2.508.700

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 77,5 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 dieselprisen, som har været stigende siden begyndelsen af 2016, men stadig er under niveauet fra 2014 og tidligere.

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.

I forbindelse med den administrative høring har kommunen accepteret Midttrafiks forslag om at hæve budgettet for at tage højde for, at brændstofpriserne er steget siden den oprindelige budgetlægning, og derfor er indlagt en pulje på 0,9 mio. kr. Desuden er ældre kørsel på 0,4 mio. kr. fjernet fra budgettet idet, at dette endnu ikke er politisk behandlet 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 afgang for henholdsvis regionale og kommunale busser.

Midttrafiks administration udsendte i starten af juli en forespørgsel til de relevante bestillere, om de ønskede at udstyre deres busser med tælleudstyr, således at der fremover vil være tælleudstyr i langt hovedparten af by- og regionalbusser i Midttrafik. Investeringen vil ske i 2019-2020.

Randers Kommune mener ikke, at investeringsudgiften til tælleudstyret bør pålægges bestillerne, men det er aftalt at indarbejde investeringsudgiften på 0,5 mio. kr. for kommunens 25 busser i budget 2020, ligesom ekstraudgiften til årlig drift indgår i budgettet fra og med 2020.

Udover udgifterne indeholdt i budgettet hos Midttrafik, har Randers Kommune udgifter til drift af Wi-Fi i skolebusser. Der er tale om en særlig aftale for Randers Kommune, og udgifter på 60.000 kr. viderefaktureres til kommunen.

Tabel 2: Forslag til budget 2019 Politisk høring - Bus IT og øvrige udgifter i Randers 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	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
Bus-IT og øvrige udgifter i alt	492.265	1.138.000	1.235.000	97.000

Rejsekort

De samlede udgifter i 2019 forventes 0,2 mio. kr. lavere end i 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.

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

Omvendt forventes en stigning i de kunderelaterede udgifter til rejsekort, grundet en forventet kundetilgang til rejsekort, blandt andet som konsekvens af indførelsen af Takst Vest i marts 2018 samt afskaffelsen af pap-periodekortet.

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 Randers 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	863.421	849.000	424.000	-425.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-388.330	-292.000	-	292.000
Investering i alt	475.091	557.000	424.000	-133.000
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	160.000	54.000
Drift i alt	2.018.384	2.166.000	2.145.000	-21.000
Rejsekort i alt	2.493.475	2.723.000	2.569.000	-154.000

Indtægter

Randers 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 Randers Kommune

Busindtægter	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Passagerindtægter	21.981.714	23.305.000	23.508.000	203.000
Refusion off peak	836.902	565.000	800.000	235.000
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-omstigere	1.089.469	1.045.000	1.084.000	39.000
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	31.083.000	-175.000

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 dieselpriisen. Dieselpriisen 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: 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 besluttet om ordningen skal videreføres.
- Kommunal kørsel: Det vurderes, at niveauet fra 2018 fastholdes i 2019.

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

Handicapkørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Vognmandsbetaling	3.245.793	3.405.000	3.451.000	46.000
Indtægter	-616.042	-656.000	-655.000	1.000
Antal ture	13.978	14.000	14.000	0
Pris/tur	188	196	200	3
Nettoudgifter	2.629.751	2.749.000	2.796.000	47.000

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

Flexture	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	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	5

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

Kommunal kørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	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

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

Trafikselskabet

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 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 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 Politisk høring - Trafikselskabet Randers Kommune

Trafikselskabet	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	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 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 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 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 Politisk høring - Billetkontrol Randers Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	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

