

Odder Kommune

Budget 2019 2. behandling						
Odder Kommune		Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Busdrift						
	Kørselsudgifter	6.199.624	6.218.000	6.509.000	6.920.000	702.000
	Flexbus	145.674	186.000	182.000	603.000	417.000
	Bus IT og øvrige udgifter	6.012	18.000	17.000	17.000	-1.000
	Rejsekort busser	114.013	123.000	115.000	118.000	-5.000
	Indtægter	-1.465.872	-1.494.000	-1.373.000	-1.508.000	-14.000
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	I alt	4.999.451	5.051.000	5.450.000	6.150.000	1.099.000
Flextrafik						
	Handicapkørsel	937.500	944.000	996.000	998.000	54.000
	Flexture	60.115	84.000	98.000	98.000	14.000
	Kommunal kørsel	0	0	0	0	0
	I alt	997.616	1.028.000	1.094.000	1.096.000	68.000
Tog og Letbane						
	Letbanesekretariatet	40.000	41.000	41.000	41.000	0
Administration og Øvrige						
	Trafikskabet	876.000	765.000	879.000	876.000	111.000
	Billitkontrol	0	9.000	10.000	10.000	1.000
	Tjenestemandspensioner	931	1.000	1.000	1.000	0
Total - netto		6.913.997	6.895.000	7.475.000	8.174.000	1.279.000
Regnskab 2017 til afregning i 2019 **		-216.703				

** Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Odder Kommunes budget i 2019 er samlet på 8,2 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 ved 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.

Regionens besparelser

Siden den politiske høring er Region Midtjyllands besparelser blevet indarbejdet i budgettet for 2019. Overdragelse af ruter træder i kraft fra juli 2019, hvilket medfører nedenstående ændringer i køreplantimer og udgifter. Udgifterne er indregnet med halvårseffekt:

- Region Midtjylland reducerer antallet af køreplantimer på rute 302 (Århus-Malling-Norsminde-Odder) med 2.687 fra 6.738.
- Odder Kommune finansierer 448 køreplantimer på strækningen Norsminde-Odder, hvilket resulterer i en merudgift på 0,4 mio. kr.

- Århus Kommune finansierer 264 køreplantimer på strækningen Malling-Norsminde.

Bilag 1 med de ruteopdelte kørselsudgifter følger efter de områdespecifikke forklaringer.

Flexbus

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 på grund af udsving i dieselprisen. Dieselprisen har været stigende siden starten af 2016, men er stadig langt under niveauet fra 2014 og tidligere.

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. Flexbus sættes 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.

Det vurderes, at niveauet på eksisterende ruter fastholdes i 2019 i forhold til 2018. Derudover er der opstartet en række nye ruter med start 1. januar 2019. Disse ruter er indskrevet i budgettet for 2019.

Som følge af de regionale besparelser har kommunen i samarbejde med Midttrafik lavet et estimat på merudgifter til dækning af nyoprettede Flexbusruter som skal erstattet nedlagte busruter. Beløbet er stadig usikkert, hvorfor det ikke er indregnet i den allerede fastlagte vognmandsbetaling og dertilhørende administrationsomkostninger.

Tabel 1: Budget 2019 2. behandling - Flexbus i Odder Kommune

Flexbus	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Vognmandsbetaling	127.350	163.000	160.000	486.000	323.000
Ekstra kørsel sfa. Regionens besparelser (ikke endelig)				40.000	40.000
Indtægter	-13.410	-17.000	-6.000	-18.000	-1.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	113.940	146.000	154.000	508.000	362.000
Administrationsomkostninger	31.734	40.000	28.000	95.000	55.000
Kommunens samlede udgift	145.674	186.000	182.000	603.000	417.000
Antal ture	984	1.200	1.100	3.800	2.600
Pris/tur	148	155	165	148	-7

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen nævneværdige ændringer i forhold til budget 2018.

I forhold til 1. behandling, er der ændret i fordelingsnøglerne for billettering på baggrund af det reviderede indtægtsbudget, samt for bus-IT ud fra de regionalt finansierede busser, der fremover overtages af kommunerne.

Tabel 2: Budget 2019 2. behandling - Bus-IT og øvrige udgifter i Odder Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	5.632	10.000	12.000	12.000	2.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	380	8.000	5.000	5.000	-3.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0	0
Rejsegaranti	0	0	0	0	0
Bus-IT og øvrige udgifter i alt	6.012	18.000	17.000	17.000	-1.000

Rejsekort

Der er ingen væsentlige ændringer i forhold til budget 2018.

Det skal bemærkes, at posterne vedrørende ydelse på lån og tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S skal ses i sammenhæng, da tilbagebetalingen af ansvarligt lån nu vedrører den andel, som er finansieret med midler fra Kommunekredit. Udbetalingen fra Rejsekort A/S anvendes derfor til betaling af ydelser til Kommunekredit, og 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 tilbagebetalingen af ansvarligt lån der besluttet i regnskabsåret af bestyrelsen i Rejsekort A/S, og med de kunderelaterede udgifter, som afhænger af kundernes adfærd.

I forhold til 1. behandling, er der ændret i fordelingsnøglerne for abonnementsbetaling og kunderelaterede udgifter på baggrund af det reviderede indtægtsbudget samt udstyrsdrift ud fra de regionalt finansierede busser, der fremover overtages af kommunerne.

Tabel 3: Budget 2019 2. behandling - Rejsekort i Odder Kommune

Rejsekort	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-	-
Ydelse på lån i alt	16.416	15.000	8.000	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	8.000	-3.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	63.923	64.000	57.000	61.000	-3.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	34.229	43.000	41.000	41.000	-2.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	5.076	5.000	9.000	8.000	3.000
Drift i alt	103.228	112.000	107.000	110.000	-2.000
Rejsekort i alt	114.013	123.000	115.000	118.000	-5.000

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 takstforhøjelse. Ligeledes er tillagt 0,1 mio. kr. i merindtægter som følge af overtagelse af tidligere regional kørsel. 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: Budget 2019 2. behandling - Indtægter fra busdrift i Odder Kommune

Busindtægter	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Passagerindtægter	325.212	302.000	353.000	488.000	186.000
Refusion off peak	11.871	8.000	11.000	11.000	3.000
Skolekort	907.433	950.000	784.000	784.000	-166.000
Ungdomskort	188.729	207.000	196.000	196.000	-11.000
Ung.kort - fritidsrejser	6.028	5.000	6.000	6.000	1.000
Takstkomp	26.599	22.000	23.000	23.000	1.000
Total	1.465.872	1.494.000	1.373.000	1.508.000	14.000

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 på grund af 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 lønskøn 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, så ordningen fremover må benyttes til kørsel til behandling, terapi og lignende. Dette har ikke tidligere været muligt.

På bestyrelsesmøde d. 18. september 2018 godkendte bestyrelsen indførelse af 50 % rabat til medrejsende på handicapkørsel med start 1 januar 2019. Dette vil forventligt give en lille merudgift for kommunerne og derfor øges budgettet for 2019 tilsvarende.

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 %. 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.

- **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. Ved 2. behandling af budgettet er der tilføjet 2 t. kr. for at imødegå indførelsen af ledsagerrabat.
- **Flextur:** Det vurderes, at udgifterne til Flexture vil stige i 2019 på grund af flere ture.

Tabel 5: Budget 2019 2. behandling - Handicapkørsel i Odder Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Vognmandsbetaling	1.181.625	1.183.000	1.255.000	1.255.000	72.000
Indtægter	-244.125	-239.000	-259.000	-257.000	-18.000
Antal ture	4.669	4.000	5.000	5.000	1.000
Pris/tur	201	236	199	200	-36
Nettoudgifter	937.500	944.000	996.000	998.000	54.000

Tabel 6: Budget 2019 2. behandling - Flexture i Odder Kommune

Flexture	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Vognmandsbetaling	114.887	107.000	149.000	149.000	42.000
Indtægter	-79.870	-52.000	-102.000	-102.000	-50.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	35.017	55.000	47.000	47.000	-8.000
Administrationsomkostninger	25.098	29.000	51.000	51.000	22.000
Kommunens samlede udgift	60.115	84.000	98.000	98.000	14.000
Antal ture	1.068	1.200	2.000	2.000	800
Pris/tur	56	70	49	49	-21

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, tog og letbanedrift samt 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 hovedsagligt 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.

Lemvigbanen har før budget 2019 ikke været indregnet i den administrative fordelingsnøgle for trafikselskabet. I forbindelse med udarbejdelse af budget 2019 1. behandling blev dette korrigeret, hvilket betyder, at fordelingsnøglen er sænket for alle bestiller undtagen Region Midtjylland, hvor den er blevet hævet tilsvarende.

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.

I forhold til 1. behandling er konsekvenserne af de regionale besparelser blevet indarbejdet i budgetmaterialet for 2019. Antallet af køreplantimer er uændret i 2019, og det har resulteret i et mindre fald i de administrative udgifter til bus.

Tabel 8: Budget 2019 2. behandling - Trafikselskabet Odder Kommune

Trafikselskabet	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Bus administration	538.000	461.000	493.000	490.000	29.000
Handicap administration	338.000	304.000	386.000	386.000	82.000
Samlet	876.000	765.000	879.000	876.000	111.000

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.

I forhold til 1. behandling er der ingen ændringer.

Tabel 9: Budget 2019 2. behandling - Billetkontrol Odder Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Billetkontrol administration	0	10.000	11.000	11.000	1.000
Kontrolafgifter	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
Samlet	0	9.000	10.000	10.000	1.000

Bilag 1: Budget 2019 2. behandling - 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-Ankijær-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-Assestrup-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-Hundslund-Falling-Ørting-Odder	928	582.827	0	582.827	861	566.990	-	566.990	896	589.225	-	589.225
1006		Odder-Hundslund-Trustup-Hundslund-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-Alre-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
302		Odder-Norsminde									448	410.971	-	410.971
Sum			7.930	5.025.871	234.184	5.260.055	7.636	5.015.364	254.084	5.269.449	8.405	5.641.461	313.117	5.954.577
Total Odder Kommune			9.388	5.965.440	234.184	6.199.624	9.082	5.963.611	254.084	6.218.000	9.843	6.606.854	313.117	6.920.000