

Randers Kommune

Budget 2019 2. behandling						
Randers Kommune		Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Busdrift						
	Kørselsudgifter	90.419.656	90.796.000	92.446.000	92.612.000	1.816.000
	Flexbus	0	0	0	0	0
	Bus IT og øvrige udgifter	492.265	1.138.000	1.235.000	1.301.000	163.000
	Rejsekort busser	2.493.475	2.723.000	2.569.000	2.575.000	-148.000
	Indtægter	-29.958.086	-31.258.000	-31.083.000	-31.083.000	175.000
	Regionalt tilskud	-740.000	-747.000	-774.000	-774.000	-27.000
	I alt	62.707.310	62.652.000	64.393.000	64.631.000	1.979.000
Flextrafik						
	Handicapkørsel	2.629.751	2.749.000	2.796.000	2.805.000	56.000
	Flexture	319.161	338.000	367.000	367.000	29.000
	Kommunal kørsel	1.819.064	2.066.300	2.547.000	2.547.000	480.700
	I alt	4.767.976	5.153.300	5.710.000	5.719.000	565.700
Tog og Letbane						
	Letbanesekretariatet	40.000	41.000	41.000	41.000	0
Administration og Øvrige						
	Trafikskabet	7.557.000	6.940.000	7.136.000	7.101.000	161.000
	Billetkontrol	0	96.000	106.000	106.000	10.000
	Tjenestemandspensioner	79.099	98.000	103.000	102.000	4.000
	Total - netto	75.151.386	74.980.300	77.489.000	77.700.000	2.719.700
Regnskab 2017 til afregning i 2019 **		219.586				

** Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Randers Kommunes budget i 2019 er samlet på 77,7 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 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.

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 rabatrufterne.

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.

I forbindelse med politisk høring 1. behandling har Randers kommune bedt om at indregne udgifter på ca. 0,2 mio. kr. til rute 237, hvor der er forudsat reduceret kørsel som følge af forsøg med Flexbus i 2018.

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

Flexbus

Der er ikke permanent Flexbus i Randers Kommune, hvorfor det ikke er indregnet i budgettet. Flexbus har kørt som en forsøgsordning i perioden april-september 2018, det er endnu ikke besluttet om ordningen skal videreføres.

Som følge af de regionale besparelser er Midttrafik i dialog med kommunen omkring indsættelse af Flexbus til erstatning for evt. nedlæggelse af busruter.

Bus-IT og øvrige udgifter

Budget 2019 er 0,2 mio. kr. højere end budget 2018. Det skyldes dels en opdatering af fordelingsnøglen for rutebilstationen i Randers, som er baseret på antal afgang for henholdsvis regionale og kommunale busser, dels en udgift på 60.000 kr. til drift af Wi-Fi i skolebusser.

Drift af Wi-Fi i skolebusser er en særlig aftale for Randers Kommune, og udgiften er efter ønske fra kommunen indarbejdet i 2. behandlingen af budget 2019, i stedet for at blive viderefaktureret separat.

Midttrafiks administration udsendte i starten af juli en forespørgsel til de relevante bestillere, om de ønskede at udstyre deres busser med tælleudstyr, så 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.

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 Randers 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	465.115	359.000	382.000	448.000	89.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	27.150	170.000	122.000	122.000	-48.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	608.000	728.000	728.000	120.000
Rejsegaranti	0	1.000	3.000	3.000	2.000
Bus-IT og øvrige udgifter i alt	492.265	1.138.000	1.235.000	1.301.000	163.000

Rejsekort

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

Desuden forventes abonnementsbetalingen 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.

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-ind-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 Randers 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	863.421	849.000	424.000	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	424.000	-133.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	1.381.309	1.338.000	1.251.000	1.255.000	-83.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	527.373	722.000	734.000	735.000	13.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	109.702	106.000	160.000	161.000	55.000
Drift i alt	2.018.384	2.166.000	2.145.000	2.151.000	-15.000
Rejsekort i alt	2.493.475	2.723.000	2.569.000	2.575.000	-148.000

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 beskedent stigning i passagerindtægter som følge af 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: Budget 2019 2. behandling - Indtægter fra busdrift i Randers Kommune

Busindtægter	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Passagerindtægter	21.981.714	23.305.000	23.508.000	23.508.000	203.000
Refusion off peak	836.902	565.000	800.000	800.000	235.000
Skolekort	1.788.152	1.872.000	1.545.000	1.545.000	-327.000
Ungdomskort	2.607.889	2.863.000	2.704.000	2.704.000	-159.000
Ung.kort - fritidsrejser	409.907	413.000	383.000	383.000	-30.000
Takstkomponent	1.727.881	1.681.000	1.567.000	1.567.000	-114.000
Bus & Tog-omstigning	1.089.469	1.045.000	1.084.000	1.084.000	39.000
Bef. værnepligtige	72.117	75.000	75.000	75.000	0
Erhvervskort	17.650	19.000	-	-	-19.000
Kompensation til Region Midtjylland	-583.000	-580.000	-583.000	-583.000	-3.000
Total	29.958.086	31.258.000	31.083.000	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 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 lønsskøn 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 turantal-

let. 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.

Administrationsomkostninger til 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 svagtsynede samt til behandling, terapi og lignende. Ved 2. behandling af budgettet er der tilføjet 9 t. kr. for at imødegå indførelsen af ledsagerrabat.
- Flextur: 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: Budget 2019 2. behandling - Handicapkørsel i Randers Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Vognmandsbetaling	3.245.793	3.405.000	3.451.000	3.451.000	46.000
Indtægter	-616.042	-656.000	-655.000	-646.000	10.000
Antal ture	13.978	14.000	14.000	14.000	0
Pris/tur	188	196	200	200	4
Nettoudgifter	2.629.751	2.749.000	2.796.000	2.805.000	56.000

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

Flexture	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Vognmandsbetaling	489.808	504.000	552.000	552.000	48.000
Indtægter	-260.417	-260.000	-287.000	-287.000	-27.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	229.391	244.000	265.000	265.000	21.000
Administrationsomkostninger	89.770	94.000	102.000	102.000	8.000
Kommunens samlede udgift	319.161	338.000	367.000	367.000	29.000
Antal ture	3.820	3.900	4.000	4.000	100
Pris/tur	84	87	92	92	5

Tabel 7: Budget 2019 2. behandling - Kommunal kørsel i Randers Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Hjælpebidler	23.911	38.000	30.000	30.000	-8.000
Brækket ben	662.386	712.000	1.135.000	1.135.000	423.000
Lægekørsel	717.003	781.000	891.000	891.000	110.000
Special kørsel med voksne	201.588	287.000	212.000	212.000	-75.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.604.888	1.818.000	2.268.000	2.268.000	450.000
Hjælpebidler - adm.omk	2.328	4.000	2.000	2.000	-2.000
Brækket ben - adm.omk	86.796	99.300	131.000	131.000	31.700
Lægekørsel - adm.omk	90.986	101.300	111.000	111.000	9.700
Special kørsel med voksne - adm.omk	34.066	43.700	35.000	35.000	-8.700
Administrationsomkostninger	214.176	248.300	279.000	279.000	30.700
Kommunens samlede udgift	1.819.064	2.066.300	2.547.000	2.547.000	480.700
Hjælpebidler - antal ture	120	200	100	100	-100
Brækket ben - antal ture	4.474	5.000	6.400	6.400	1.400
Lægekørsel - antal ture	4.690	5.100	5.400	5.400	300
Special kørsel med voksne - antal ture	1.756	2.200	1.700	1.700	-500
Antal ture	11.040	12.500	13.600	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, 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 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.

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 Randers Kommune

Trafikselskabet	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Bus administration	6.613.000	5.875.000	6.056.000	6.021.000	146.000
Handicap administration	944.000	1.065.000	1.080.000	1.080.000	15.000
Samlet	7.557.000	6.940.000	7.136.000	7.101.000	161.000

Billetkontrol

Området billetkontrol dækker over nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passagernes 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.

I forhold til 1. behandling er der ingen ændringer.

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

Billetkontrol	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Billetkontrol administration	0	112.000	115.000	115.000	3.000
Kontrolafgifter	0	-16.000	-9.000	-9.000	7.000
Samlet	0	96.000	106.000	106.000	10.000

