

Syddjurs Kommune

Budget 2020 Administrativ høring				
Beløb i 1.000 kr.				
Syddjurs Kommune	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Busdrift				
Kørselsudgifter	14.964	17.783	21.594	3.811
Flexbus	0	0	0	0
Bus IT og øvrige udgifter	56	65	73	8
Rejsekort busser	202	330	459	129
Indtægter	-2.872	-4.796	-5.836	-1.040
Regionalt tilskud	0	-398	-808	-411
I alt	12.349	12.985	15.482	2.498
Flextrafik				
Handicapkørsel	675	611	919	308
Flexture	1.851	1.839	2.253	414
Kommunal kørsel	1.872	2.147	2.253	106
I alt	4.398	4.597	5.425	828
Tog og Letbane				
Letbanesekretariatet	41	41	42	1
Administration og Øvrige				
Trafikskabet	982	1.197	1.582	385
Billetkontrol	12	12	9	-3
Tjenestemandspensioner	10	13	17	4
Total - netto	17.793	18.845	22.557	3.713
Regnskab 2018 til afregning i 2020 *	-721			

*Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Budgetforslaget for Syddjurs Kommune er i 2020 på 22,6 mio. kr. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2019 og 2020 for de forskellige driftsområder er angivet nedenfor.

Busdrift

Kørselsudgifter

Ændring i Kørselsudgifter - Syddjurs Kommune				
Syddjurs	Budget 2019	Budget 2020 (i 2019 priser)	Budget 2020 (i 2020 priser)	Difference excl. Indeks
Kørselsudgifter	17.783.000	20.999.000	21.594.000	3.216.000

Budgettet for 2020 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2018 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer.

Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2018 til 2019 med 1,0 %, mens fremskrivning fra 2019 til 2020 er på 2,8 %. Omkostningsindekset er behæftet med betydelig usikkerhed, da dieselprisen har været meget volatil og siden 2016 har haft en opadgående trend.

I forbindelse med Region Midtjyllands besparelser skal der tages forbehold for potentielle ændringer i chaufføromkostninger som følge af ændringer i chaufførernes pauseophold og kørselens døgnfordeling.

Budgettet er steget med 3,8 mio. kr. i forhold til budget 2019, hvoraf indeksregulering udgør 0,6 mio. kr.

Overdragelse af ruter som følge af Region Midtjyllands besparelser fra juli 2019 indregnes i budget 2020 med fuld effekt. I 2020 forventes Syddjurs at finansiere 6.809 køreplantimer på rute 120 og 121. Derudover finansieres en rute U351 med 1.335 køreplantimer. Samlet giver det anledning til en merudgift på 3,1 mio. kr.

Der er foretaget justeringer på øvrige lokal- og skolekørsel, der i alt beløber sig til 0,1 mio. kr.

Potentielle ændringer i køreplanen som følge af skolereform er ikke indarbejdet i budget 2020. Midttrafik afventer afklaring fra Syddjurs Kommune.

Tabel 1 med de ruteopdelte kørselsudgifter følger efter de specifikke forklaringer.

Regionalt tilskud

Regionen har besluttet at yde et treårigt uddannelsestilskud til bestemte ruter. For Syddjurs Kommune drejer det sig om rute 351, hvor kommunen modtager 0,8 mio. kr. i 2020. Det regionale tilskud til denne rute udløber ved køreplansskiftet medio 2022.

Bus-IT og øvrige udgifter

Budgettet for 2020 har en marginal stigning sammenlignet med det godkendte budget 2019. Effekten af Region Midtjyllands besparelser er indarbejdet i budgettet, og Syddjurs Kommune skal dække drift af udstyr i én ekstra bus.

Budget 2020 Administrativ høring - Bus-IT og øvrige udgifter i Syddjurs Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	39.561	46.000	46.000	0
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	15.664	19.000	27.000	8.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0
Rejsegaranti	283	0	0	0
Bus-IT og øvrige udgifter i alt	55.508	65.000	73.000	8.000

Rejsekort

Der er en stigning i udgifterne til rejsekort på 0,1 mio. kr. sammenlignet med budget 2019.

Der er højere udgifter til udstyrsdrift, da flere vognmandskontrakter udløber i 2020 og de forventede kontraktskifter medfører udgifter til flytning af udstyret. Udgifter til flytning af udstyr fordeles årligt blandt alle kommuner og regionen efter en fordelingsnøgle.

Derudover er effekten af Region Midtjyllands besparelser indarbejdet i budgettet, og Syddjurs Kommune skal dække drift af udstyr i én ekstra bus.

Budget 2020 Administrativ høring - Rejsekort i Syddjurs Kommune

Rejsekort	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-
Ydelse på lån i alt	76.726	39.000	44.000	5.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-54.849	-	-	-
Investering i alt	21.877	39.000	44.000	5.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	133.316	194.000	239.000	45.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	32.015	73.000	133.000	60.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	15.106	24.000	43.000	19.000
Drift i alt	180.437	291.000	415.000	124.000
Rejsekort i alt	202.315	330.000	459.000	129.000

Indtægter

Syddjurs Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskab 2018. Der er tillagt en beskedent stigning i passagerindtægter som følge af en forventet takstforhøjelse. Desuden er tillagt 2,9 mio. kr. i merindtægter som følge af overtagelse af tidligere regional kørsel.

Budget 2020 Administrativ høring - Indtægter fra busdrift i Syddjurs Kommune

Busindtægter	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Passagerindtægter	-616.718	-2.327.000	-3.620.000	-1.293.000
Refusion off peak	-19.052	-17.000	-19.000	-2.000
Skolekort	-1.011.086	-1.145.000	-959.000	186.000
Ungdomskort	-1.179.933	-1.230.000	-1.160.000	70.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-8.594	-15.000	-15.000	0
Takstkompensation	-36.703	-62.000	-63.000	-1.000
Total	-2.872.086	-4.796.000	-5.836.000	-1.040.000

Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2018 samt 1. kvartal 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 3,8 %, heraf vedrører fremskrivningen fra 2018 til 2019 1 %, og fremskrivning til 2020 er på 2,8 %.

Fra 1. juli 2018 blev handicapordningen udvidet til også at omfatte blinde og stærkt svagtseende samt kørsel til behandling, terapi og lignede. Den fulde effekt af udvidelsen forventes i 2019 og formodes på sigt at ville medføre flere ture.

På bestyrelsesmødet d. 18. september 2018 godkendte bestyrelsen indførelse af 50 % rabat til medrejsende på handicapkørsel med start 1. januar 2019. Dette vil formentligt give en lille merudgift til kommunerne, og er derfor indregnet i budgettet for 2020.

Administrationsomkostninger til Flextur og Kommunal kørsel reguleres ligeledes med KL's pris- og løn-skøn for 2019-2020 på 2,8 %. Administrationsomkostningerne, som er en fast pris pr. tur, dækker administrationen af Flextrafik.

På bestyrelsesmødet d. 16. maj 2019 blev Flextrafiks nye bestillingssystem præsenteret¹. Det nye system, Ny Optimeringsplatform (NOP), vil for Syddjurs Kommune medføre en ekstra udgift på ca. 0,8 mio. kr. Beløbet fordeles over perioden 2020-2027, og er endnu ikke indregnet i budgettet. Beløbet er et estimat på forventede udgifter, da der afventes resultat af udbud.

- Handicapkørsel: Det vurderes, at antallet af handicapkørsler vækster i forhold til 2019. Dette skyldes hovedsageligt en forventning om flere kørsler til behandling, terapi og lignende.
- Flexstur: Det vurderes, at udgifterne til Flexture vil stige i 2020 på grund af flere ture.
- Kommunal kørsel: Det vurderes, at niveauet fra 2019 falder i 2020. Hovedsageligt på grund af en tilpasning af genoptræningskørslen som efter 1,5 år i drift er ved at finde et naturligt leje, der ligger væsentligt under det der blev forudsat ved oprettelsen af kørselsordningen.

Budget 2020 Administrativ høring - Handicapkørsel i Syddjurs Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Vognmandsbetaling	841.847	748.000	1.137.000	389.000
Indtægter	-167.099	-137.000	-218.000	-81.000
Antal ture	2.963	2.000	3.700	1.700
Pris/tur	228	306	248	-57
Nettoudgifter	674.748	611.000	919.000	308.000

Budget 2020 Administrativ høring - Flexture i Syddjurs Kommune

Flexture	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Vognmandsbetaling	2.353.635	2.300.000	2.697.000	397.000
Indtægter	-939.753	-946.000	-979.000	-33.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.413.882	1.354.000	1.718.000	364.000
Administrationsomkostninger	437.411	485.000	535.000	50.000
Kommunens samlede udgift	1.851.293	1.839.000	2.253.000	414.000
Antal ture	18.180	19.000	20.500	1.500
Pris/tur	102	97	110	13

¹ <https://www.midttrafik.dk/media/15550/åben-dagsorden-til-møde-i-bestyrelsen-for-midttrafik-den-16-maj-2019.pdf>

Budget 2020 Administrativ høring - Kommunal kørsel i Syddjurs Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Hjælpebidler	30.387	39.000	30.000	-9.000
Aktivitets- og samværstilbud			101.000	30.000
Brækket ben	27.065	26.000	36.000	75.000
Genoptræning	934.689	1.162.000	1.096.000	-1.126.000
Lægekørsel	701.009	715.000	765.000	381.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.693.150	1.942.000	2.028.000	-1.177.000
Hjælpebidler - adm.omk	2.146	2.000	2.000	2.026.000
Aktivitets- og samværstilbud - adm.omk			23.000	23.000
Brækket ben - adm.omk	2.682	2.000	4.000	21.000
Genoptræning - adm.omk	103.145	123.000	120.000	-119.000
Lægekørsel - adm.omk	70.976	78.000	76.000	42.000
Administrationsomkostninger	178.949	205.000	225.000	-129.000
Kommunens samlede udgift	1.872.099	2.147.000	2.253.000	-1.922.000
Hjælpebidler - antal ture	106	100	100	-100
Aktivitets- og samværstilbud - antal ture	135	100	1.100	2.252.900
Brækket Ben - antal ture	5.191	6.000	200	2.247.000
Genoptræning - antal ture	3.574	3.800	5.700	-3.800
Lægekørsel - antal ture	0	0	3.600	0
Antal ture	9.006	10.000	10.700	-6.400

Tog og Letbane

Letbanesekretariatet

Budgettet er baseret på niveauet fra budget 2019, men er fremskrevet med KL's pris og løn- skøn for 2019/2020 på 2,8 %.

Administration og Øvrige

Trafikskabet

Trafikskabet er administration af busdrift, letbanedrift og handicapkørsel. Udgangspunktet for budget 2020 er en fremskrivning af budget 2019 med 2,8 % svarende til KL's pris- og løn- skøn for 2019/2020. Udgifter til administration af busdrift er hovedsageligt fordelt på bag- grund af køreplantimer, mens 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.

På grund af udviklingen i antal flexbusruter har Midttrafiks administration et stigende arbejde forbundet med køreplanlægning. Fremadrettet vil Trafikskabets administration af Flexbusru- ter indregnes med 25 % af udgifterne til en køreplantime til planlægningen af Flexbusruter.

For Syddjurs Kommune er forslaget til budget 2020 1,6 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,4 mio. kr. sammenholdt med budget 2019. Stigningen skyldes hovedsageligt flere timer som følge af de regionale besparelser, samt en stigning i omkostningerne til handicap administration.

Budget 2020 Administrativ høring - Trafikskabet i Syddjurs Kommune

Trafikskabet	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Bus administration	830.000	1.043.000	1.347.000	304.000
Handicap administration	152.000	154.000	235.000	81.000
Samlet	982.000	1.197.000	1.582.000	385.000

Billetkontrol

Området billetkontrol dækker over nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passagerens rejsehjemmel. Med enkelte undtagelser er udgangspunktet for budget 2020 en fremskrivning af administrationsudgifterne med 2,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2019/2020. Indtægter fra kontrolafgifterne er ikke fremskrevet, men reguleret ift. de seneste adfærdsmønstre blandt kunderne. Desuden forventes en reduktion i udgifterne, da der efter udbud er ny operatør på kontrolopgaven.

Fra budget 2020 vil der blive budgetteret med et tab på debitorer, eftersom en stor andel af de udskrivne afgifter ikke bliver betalt. Dette indregnes i den administrative høring som en del af administrationen.

Udgifter til billetkontrollen er fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. For Syddjurs Kommune er forslaget til budget 2020 på 9.000 kr. til billetkontrol, hvilket er et fald på 3.000 kr. sammenholdt med budget 2019.

Budget 2020 Administrativ høring - Billetkontrol i Syddjurs Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Billetkontrol administration	11.761	13.000	10.000	-3.000
Kontrolafgifter	0	-1.000	-1.000	0
Samlet	11.761	12.000	9.000	-3.000

Bilag 1: Budget 2020 Administrativ høring - Udgifter til busdrift i Syddjurs Kommune

Rute nr. og rabatrateang.	Strækning	Regnskab 2018		Budget 2019				Budget 2020						
		Kpl. timer	Totale udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Dublerings- udgifter	Totale udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Dublerings- udgifter	Totale udgifter (2019 indeks)	Totale udgifter (2020 indeks)	Difference u. indeks (budget 20 - budget 19)	
Rutenr.	R													
Lokal kørsel														
361	R	Rønne-Knebel-Helgenæs	4.445	3.234.913	4.440	3.251.984	2.280	3.254.264	4.487	3.280.198	10.535	3.290.733	3.384.018	36.469
1	R	Ebeltoft-Fuglsø-Knebel-Skødshoved-Knebel-Ebeltoft Busterminal	4.473	2.891.500	4.469	2.927.976	-	2.927.976	4.498	2.932.819	-	2.932.819	3.015.958	4.843
2	R	Knebel-Agri-Femmøller-Molskroen-(Handrup)-Ebeltoft	2.256	1.494.148	2.265	1.520.361	-	1.520.361	2.277	1.520.028	-	1.520.028	1.563.117	-333
3	R	Ebeltoft Busterminal-Ebeltoft C-Boeslum-Øer-Ebeltoft Busterminal	989	654.299	975	655.250	-	655.250	988	660.667	-	660.667	679.395	5.416
11	R	Knebel-Skødshoved-Helgenæs	135	92.655	135	96.238	0	96.238	137	94.856	-	94.856	97.545	-1.382
12	R	Knebel-Ebeltoft Busterminal-Knebel	96	59.558	96	56.214	-	56.214	98	60.973	-	60.973	62.702	4.759
120	R	Rønne-Pederstrup			1.781	1.224.399	-	1.224.399	3.831	2.632.918	-	2.632.918	2.707.556	1.408.519
121	R	Rønne-Ryomgård			1.492	999.595	-	999.595	2.978	1.995.479	-	1.995.479	2.052.046	995.884
U351	R	Balle-Ebeltoft			510	479.536	-	479.536	1.335	1.161.313	-	1.161.313	1.194.234	681.777
		Andre omkostninger (omkørsel)	0	14.403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rute 1	R	Kolind-Nimtofte-Kolind	528	457.413	502	451.557	-	451.557	562	481.748	-	481.748	495.404	30.191
Rute 2	R	Tjerrild-Ryomgård	531	458.483	566	488.277	-	488.277	489	439.152	-	439.152	451.601	-49.125
Rute 3	R	Kolind-Pederstrup-Kolind	428	399.832	402	393.294	-	393.294	461	423.438	-	423.438	435.442	30.144
Rute 5	R	Ryomgård-Skarresø-Ryomgård	678	543.584	641	531.852	-	531.852	727	577.458	-	577.458	593.828	45.607
Rute 6	R	Ungdomsskolekørsel, Pindstrup-Nimtofte-Kolind	166	112.489	164	112.750	-	112.750	166	113.542	-	113.542	116.761	792
Rute 7	R	Ungdomsskolekørsel, Ryomgård-Kolind	220	149.297	218	149.643	-	149.643	220	150.693	-	150.693	154.965	1.051
Rute 1	R	Rønne-Ugelballe-Thorsager-Rostved-Bjødstrup-Feldballe	570	480.922	570	486.177	-	486.177	570	486.361	-	486.361	500.148	184
Rute 2	R	Rønne-Thorsager-Tåstrup-Kejstrup-Feldballe	80	200.146	80	202.301	-	202.301	80	202.268	-	202.268	208.002	-33
Rute 4	R	Hornslet Skole	536	461.285	536	466.323	-	466.323	536	466.545	-	466.545	479.770	222
Rute 5	R	Mørke Skole	458	350.276	458	354.600	-	354.600	458	354.514	-	354.514	364.563	86
Rute 6	R	Ådalskolen	722	601.952	722	608.531	-	608.531	742	620.198	-	620.198	637.779	11.667
Rute 7	R	Ådalskolen	636	552.859	636	558.896	-	558.896	636	558.995	-	558.995	574.841	99
Rute A+B+C	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rønne	422	286.380	417	285.769	-	285.769	431	295.357	-	295.357	303.729	9.588
Rute 8	R	Rosmus-Gravlev-Fuglslev	839	685.155	835	690.020	-	690.020	835	689.997	-	689.997	709.557	-22
Rute 9	R	Rosmus-Drammelstrup-Nordre kærvej	896	720.621	892	725.705	-	725.705	892	725.682	-	725.682	746.253	-23
Rute 10	R	Ungdomsskolekørsel Rosmus	84	61.553	85	63.001	-	63.001	85	62.999	-	62.999	64.785	-3
													0	0
Sum			20.188	14.963.724	23.887	17.780.250	2.280	17.782.530	28.520	20.988.199	10.535	20.998.734	21.594.000	3.216.204
Total Syddjurs Kommune			20.188	14.963.724	23.887	17.780.250	2.280	17.783.000	28.520	20.988.199	10.535	20.999.000	21.594.000	3.216.000