

Syddjurs Kommune

Budgettet for Syddjurs Kommune er i 2020 på 22,3 mio. kr., hvilket er en opskrivning på 3,4 mio. kr. sammenlignet med budget 2019. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2019 og 2020 for de forskellige driftsområder er angivet nedenfor.

Budget 2020, 2. behandling						
Beløb i 1.000 kr.						
Syddjurs Kommune	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)	
Busdrift						
Kørselsudgifter	14.964	17.783	21.594	21.326	3.543	
Flexbus	0	0	0	0	0	
Bus-IT og øvrige udgifter	56	65	76	80	15	
Rejsekort, busser	202	330	462	462	132	
Indtægter	-2.872	-4.796	-5.836	-5.836	-1.040	
Regionalt tilskud	0	-398	-808	-808	-411	
I alt	12.349	12.985	15.488	15.224	2.240	
Tog og Letbane						
Letbanesekretariatet	41	41	42	42	1	
Administration og Øvrige						
Busadministration	830	1.043	1.334	1.319	276	
Billetkontrol	12	12	9	9	-3	
Tjenestemandspensioner	10	13	17	17	4	
Total - Busdrift	13.243	14.094	16.890	16.611	2.518	
Flextrafik						
Handicapkørsel	675	611	919	919	308	
Flexture	1.851	1.839	2.253	2.253	414	
Kommunal kørsel	1.872	2.147	2.253	2.253	106	
I alt	4.398	4.597	5.425	5.425	828	
Administration og Øvrige						
Handicapadministration	152	154	235	235	81	
Total - Flextrafik	4.550	4.751	5.660	5.660	909	
Total - Netto	17.793	18.845	22.550	22.271	3.427	

Regnskab 2018 til afregning i 2020 *	-721
Heraf vedrørende busdrift	-314
Heraf vedrørende flextrafik	-406

*Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Busdrift

Kørselsudgifter

Der er en stigning i kørselsudgifterne til busdrift på 3,5 mio. kr. i forhold til budget 2019.

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

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

Ændringer fra budget 2019 til budget 2020 fordeler sig jf. nedenstående tabel.

Ændring i busudgifter fra B2019 til B2020 (1.000.000 kr.)

Forventet indeksregulering	0,6
Overdragelse af ruter, Region Midtjyllands besparelser	3,1
Rabatruter, nye køreplaner	-0,2
Total	3,5

Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2018 til 2020 med 3,8 %. Omkostningsindekset er behæftet med betydelig usikkerhed, da dieselprisen har været meget svingende og siden 2016 har haft en opadgående trend. For budget 2020 forventes indeksreguleringen at være 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. i forhold til budget 2019.

Siden budgettet blev sendt til politisk høring, har Midttrafik modtaget og bearbejdet nye køreplaner for rabatruer. Dette giver anledning til en mindreudgift i forhold til budget 2019. Ændringen er indarbejdet i budgettet efter aftale med kommunen.

I forhold til budgettet til politisk høring er budgettet nedskrevet med 0,3 mio.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

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

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	20.738.000	21.326.000	2.955.000

Regionalt tilskud

Regionen har besluttet at yde et treårigt uddannelsesstilskud 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.

I forbindelse med den politiske høring er budgettet for overslagsårene 2021-2023 justeret for at afspejle udløbet af det treårige uddannelsesstilskud i 2022.

Bus-IT og øvrige udgifter

Budget 2020 til drift af bus-IT, billettering, kunde- og holdepladsfaciliteter samt rejsegaranti er på 0,1 mio. kr., hvilket er en marginal stigning sammenlignet med budget 2019.

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

Der er ikke foretaget nævneværdige ændringer i budgettet for 2020 i forhold til den politiske høring. Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2020, 2. behandling - Bus-IT og øvrige udgifter i Syddjurs Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	39.561	46.000	46.000	46.000	0
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	15.664	19.000	30.000	34.000	15.000
Rejsegaranti	283	0	0	0	0
Bus-IT og øvrige udgifter i alt	55.508	65.000	76.000	80.000	15.000

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 på baggrund af det samlede antal busser med udstyr.

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

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2020, 2. behandling - Rejsekort i Syddjurs Kommune

Rejsekort	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Ydelse på lån i alt	76.726	39.000	44.000	44.000	5.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-54.849	-	-	-	-
Investering i alt	21.877	39.000	44.000	44.000	5.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	133.316	194.000	241.000	241.000	47.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	32.015	73.000	133.000	133.000	60.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	15.106	24.000	44.000	44.000	20.000
Drift i alt	180.437	291.000	418.000	418.000	127.000
Rejsekort i alt	202.315	330.000	462.000	462.000	132.000

Indtægter

Syddjurs Kommunes indtægter er opskrevet med 1,0 mio. kr. i forhold til budgettet for 2019. I forhold til regnskabet for 2018 er budgettet opskrevet med 3,0 mio. kr.

Indtægtsbudgettet er udarbejdet på baggrund af regnskab 2018. Opskrivningen skyldes primært kommunens overtagelse af tidligere regional buskørsel. Dertil kommer i mindre omfang en indtægtsmæssig effekt af takststigninger.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2020, 2. behandling - Indtægter fra busdrift i Syddjurs Kommune

Busindtægter	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Passagerindtægter	-616.718	-2.327.000	-3.620.000	-3.620.000	-1.293.000
Refusion off peak	-19.052	-17.000	-19.000	-19.000	-2.000
Skolekort	-1.011.086	-1.145.000	-959.000	-959.000	186.000
Ungdomskort	-1.179.933	-1.230.000	-1.160.000	-1.160.000	70.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-8.594	-15.000	-15.000	-15.000	0
Takstkompensation	-36.703	-62.000	-63.000	-63.000	-1.000
Total	-2.872.086	-4.796.000	-5.836.000	-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 %. Administrationsomkostninger til Flextur og Kommunal kørsel reguleres ligeledes med KL's pris- og løn-skøn for 2019-2020 på 2,8 %.

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

Midttrafiks bestyrelse har godkendt indførelse af 50 % rabat til medrejsende på handicapkørsel fra 1. januar 2019. Dette vil formentlig give en lille merudgift til kommunerne, og er derfor indregnet i budgettet for 2020.

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 stiger i forhold til 2019. Dette skyldes hovedsageligt en forventning om flere kørsler til behandling, terapi og lignende.
- Flextur: Det vurderes, at udgifterne til Flextur vil stige i 2020 på grund af flere ture.
- Kommunal kørsel: Det forventes, at udgifterne stiger fra 2019 falder i 2020. Der er oprettet en ny kørselstype, hvor borgere kan blive kørt til aktivitets- og samværstilbud, hvilket medfører øgede omkostninger for kommunen. Omvendt er genoptræningskørslen efter 1,5 år i drift er ved at finde et naturligt udgiftsleje, der ligger væsentligt under det, der blev forudsat ved oprettelsen af kørselsordningen.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger, og forbeholdet for NOP, ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2020, 2. behandling - Handicapkørsel i Syddjurs Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Vognmandsbetaling	841.847	748.000	1.137.000	1.137.000	389.000
Indtægter	-167.099	-137.000	-218.000	-218.000	-81.000
Antal ture	2.963	2.000	3.700	3.700	1.700
Pris/tur	228	306	248	248	-57
Nettoudgifter	674.748	611.000	919.000	919.000	308.000

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

Budget 2020, 2. behandling - Flexiture i Syddjurs Kommune

Flexiture	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Vognmandsbetaling	2.353.635	2.300.000	2.697.000	2.697.000	397.000
Indtægter	-939.753	-946.000	-979.000	-979.000	-33.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.413.882	1.354.000	1.718.000	1.718.000	364.000
Administrationsomkostninger	437.411	485.000	535.000	535.000	50.000
Kommunens samlede udgift	1.851.293	1.839.000	2.253.000	2.253.000	414.000
Antal ture	18.180	19.000	20.500	20.500	1.500
Pris/tur	102	97	110	110	13

Budget 2020, 2. behandling - Kommunal kørsel i Syddjurs Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Hjælpe midler	30.387	39.000	30.000	30.000	-9.000
Aktivitets- og samværstilbud			101.000	101.000	101.000
Brækket ben	27.065	26.000	36.000	36.000	10.000
Genoptræning	934.689	1.162.000	1.096.000	1.096.000	-66.000
Lægekørsel	701.009	715.000	765.000	765.000	50.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.693.150	1.942.000	2.028.000	2.028.000	86.000
Hjælpe midler - adm.omk.	2.146	2.000	2.000	2.000	0
Aktivitets- og samværstilbud - adm.omk.			23.000	23.000	23.000
Brækket ben - adm.omk.	2.682	2.000	4.000	4.000	2.000
Genoptræning - adm.omk.	103.145	123.000	120.000	120.000	-3.000
Lægekørsel - adm.omk.	70.976	78.000	76.000	76.000	-2.000
Administrationsomkostninger	178.949	205.000	225.000	225.000	20.000
Kommunens samlede udgift	1.872.099	2.147.000	2.253.000	2.253.000	106.000
Hjælpe midler - antal ture	106	100	100	100	0
Aktivitets- og samværstilbud - antal ture	135	100	1.100	1.100	1.000
Brækket Ben - antal ture	5.191	6.000	200	200	-5.800
Genoptræning - antal ture	3.574	3.800	5.700	5.700	1.900
Lægekørsel - antal ture	0	0	3.600	3.600	3.600
Antal ture	9.006	10.000	10.700	10.700	700

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

Trafikselskabet

For Syddjurs Kommune er budget 2020 1,6 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,4 mio. kr. sammenholdt med budget 2019. Stigningen skyldes hovedsageligt flere køreplantimer som følge af de regionale besparelser samt en mindre stigning til handicap-administration, da der forventes flere kørte ture.

Trafikselskabet dækker over 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 baggrund af køreplantimer. Udgifter til administration af handicapkørsel fordeles på baggrund af antal ture.

Udviklingen i antal Flexbusruter giver mere arbejde forbundet med køreplanlægningen, og fremadrettet vil administration af Flexbusruter blive indregnet svarende til 25 % af udgifterne til planlægning af en køreplantime til bus. Budgettet til trafikselskabet nedjusteres fra 2020, da

udgifter til drift af Ungdomskort, samt udgiften til den sikre betalingsforbindelse ved brug af Midttrafik app er flyttet til bus-IT.

Sammenholdt med 1. behandling af budget 2020, er der en stigning i køreplantimer for B-kontrakter, grundet øget kørsel. Herudover har flytningen af den sikre betalingsforbindelse til bus-IT kun medført en marginal ændring i budgettet.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2020, 2. behandling - Trafikselskabet i Syddjurs Kommune

Trafikselskabet	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Busadministration	830.000	1.043.000	1.334.000	1.319.000	276.000
Handicapadministration	152.000	154.000	235.000	235.000	81.000
Samlet	982.000	1.197.000	1.569.000	1.554.000	357.000

Billetkontrol

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

Området billetkontrol dækker over nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passageres rejsehjemmel. I 2019 er der indført ny proces vedrørende inddrivelse af ubetalte kontrolafgifter, og fra budget 2020 budgetteres der med dette. Estimatet er baseret på omfanget af ubetalte afgifter og inddrivelsen ved henholdsvis Opkrævningen i Aarhus Kommune henholdsvis SKAT samt den tidsmæssige forskydning i regnskabsåret, som følger heraf.

Bemærk, at budgettet for overslagsårene 2021-2023 er sat lig med budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Bilag 1: Budget 2020, 2. behandling - 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		Rønne-Knebel-Helgenæs	4.445	3.234.913	4.440	3.251.984	2.280	3.254.264	4.487	3.280.354	10.536	3.290.890	3.384.179	36.625
1		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		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		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		Knebel-Skødshoved-Helgenæs	135	92.655	135	96.238	-	96.238	137	94.856	-	94.856	97.545	-1.382
12		Knebel-Ebeltoft Busterminal-Knebel	96	59.558	96	56.214	-	56.214	98	60.973	-	60.973	62.702	4.759
120		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		Rønne-Ryomgård			1.492	999.595	-	999.595	2.978	1.995.479	-	1.995.479	2.052.046	995.884
U351		Balle-Ebeltoft			510	479.536	-	479.536	1.335	1.161.313	-	1.161.313	1.194.234	681.777
		Andre omkostninger (omkørsel)		14.403										
Rute 1	R	Kolind-Nimtofte-Kolind	528	457.413	502	451.557	-	451.557	552	475.994	-	475.994	489.487	24.437
Rute 2	R	Tjerrild-Ryomgård	531	458.483	566	488.277	-	488.277	546	472.480	-	472.480	485.873	-15.798
Rute 3	R	Kolind-Pederstrup-Kolind	428	399.832	402	393.294	-	393.294	461	423.407	-	423.407	435.410	30.113
Rute 5	R	Ryomgård-Skarresø-Ryomgård	678	543.584	641	531.852	-	531.852	685	552.922	-	552.922	568.596	21.070
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	486.243	-	486.243	500.027	66
Rute 2	R	Rønne-Thorsager-Tåstrup-Kejlstrup-Feldballe	80	200.146	80	202.301	-	202.301	80	202.281	-	202.281	208.015	-20
Rute 4	R	Hornslet Skole	536	461.285	536	466.323	-	466.323	536	466.395	-	466.395	479.617	73
Rute 5	R	Mørke Skole	458	350.276	458	354.600	-	354.600	457	353.992	-	353.992	364.027	-608
Rute 6	R	Ådalskolen	722	601.952	722	608.531	-	608.531	722	608.569	-	608.569	625.820	38
Rute 7	R	Ådalskolen	636	552.859	636	558.896	-	558.896	636	558.775	-	558.775	574.615	-121
Rute A+B+C	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rønne	422	286.380	417	285.769	-	285.769	412	282.469	-	282.469	290.477	-3.300
Rute 8	R	Rosmus-Gravlev-Fuglslev	839	685.155	835	690.020	-	690.020	638	565.073	-	565.073	581.091	-124.947
Rute 9	R	Rosmus-Drammelstrup-Nordre kærvej	896	720.621	892	725.705	-	725.705	713	612.343	-	612.343	629.702	-113.362
Rute 10	R	Ungdomsskolekørsel Rosmus	84	61.553	85	63.001	-	63.001	85	62.999	-	62.999	64.785	-3
Sum			20.188	14.963.724	23.887	17.780.250	2.280	17.782.530	28.109	20.727.586	10.536	20.738.122	21.326.000	2.955.592
Total Syddjurs Kommune			20.188	14.963.724	23.887	17.780.250	2.280	17.783.000	28.109	20.727.586	10.536	20.738.000	21.326.000	2.955.000