

Favrskov Kommune

Forslag til budget 2019 - Administrativ høring

Favrskov Kommune		Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Busdrift					
	Kørselsudgifter	13.387.155	13.962.000	14.322.000	360.000
	Bus IT og øvrige udgifter	17.878	18.000	13.000	-5.000
	Rejsekort busser	114.272	122.000	118.000	-4.000
	Indtægter	-1.234.652	-1.207.000	-1.215.000	-8.000
	Regionalt tilskud	0	0	0	0
	I alt	12.284.652	12.895.000	13.238.000	343.000
Flextrafik					
	Handicapkørsel	1.079.286	1.276.000	1.120.000	-156.000
	Flexture	533.650	562.000	711.000	149.000
	Flexbus	835	9.000	2.000	-7.000
	Kommunal kørsel	5.401.130	5.252.500	5.258.000	5.500
	I alt	7.014.901	7.099.500	7.091.000	-8.500
Tog og Letbane					
	Letbanesekretariatet	40.000	41.000	41.000	0
Administration og Øvrige					
	Trafikskelskabet	1.103.000	1.097.000	1.065.000	-32.000
	Flextrafik indtægtsdækket	449.312	477.000	539.300	62.300
	Billetkontrol	0	9.000	10.000	1.000
	Tjenestemandspensioner	4.653	6.000	6.000	0
Total - netto		20.896.518	21.624.500	21.990.300	303.500
Regnskab 2017 til afregning i 2019 **		-144.300			

** Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Midttrafik lægger op til, at Favrskov Kommune samlet set får et budget i 2019 på 22 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 budgetteret 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, særligt grundet udsving i dieselprisen. Dieselprisen har været stigende siden starten af 2016, men er stadig langt under niveauet fra 2014 og tidligere. I budgettet for 2019 er dieselprisen forudsat at være uændret i forhold til nuværende niveau. Det er muligt for kommunen at få indregnet et beløb til eventuelle indeksstigninger, hvis det fremgår af svaret til den administrative høring.

I forhold til regnskabet for 2017 og budgettet for 2018 er der ikke foretaget større ændringer. I budgettet for 2018 var der indregnet 0,2 mio. kr. til ekstrakørsel. Denne er ført videre til 2019.

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

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen nævneværdige ændringer i forhold til budget 2018.

Tabel 2: Forslag til budget 2019 - Bus IT og øvrige udgifter i Favrskov Kommune

Bus IT og øvrige udgifter	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	16.336	11.000	8.000	-3.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	783	6.000	5.000	-1.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	759	1.000	0	-1.000
Rejsegaranti	0	0	0	0
Total	17.878	18.000	13.000	-5.000

Rejsekort

Der er ikke nævneværdige ændringer i forhold til budget 2018.

Kommunens bidrag til ydelse på Kommunekreditlånet er reduceret i budget 2019. Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S har oversteget den kontantfinansierede andel fra kommunerne og regionen, og fremtidige udbetalinger fra Rejsekort A/S finansierer derfor en del af ydelsen til Kommunekredit.

Tabel 3: Forslag til budget 2019 - Rejsekort i Favrskov Kommune

Kommune: Favrskov (beløb i kr.)	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Investering	23.455	28.000	23.000	-5.000
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	46.796	46.000	23.000	-23.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-23.341	-18.000	-	18.000
Drift	90.817	94.000	95.000	1.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	58.340	52.000	50.000	-2.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	27.845	38.000	38.000	-
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	4.632	4.000	7.000	3.000
I alt	114.272	122.000	118.000	-4.000

Indtægter

Favrskov Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskab 2017. Der er tillagt en beskeden stigning i passagerindtægter, som følge af 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 - Indtægter fra busdrift i Favrskov Kommune

Indtægtsfordeling	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Passagerindtægter	651.097	599.000	667.000	68.000
Refusion off peak	23.742	16.000	19.000	3.000
Skolekort	288.312	302.000	249.000	-53.000
Ungdomskort	214.916	236.000	223.000	-13.000
Ung.kort - fritidsrejser	10.549	11.000	11.000	0
Takstkomp	46.036	43.000	46.000	3.000
Total	1.234.652	1.207.000	1.215.000	8.000

Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2017 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,34 %.

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 medfører en lille stigning i turantallet.

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. Det må forventes, at der fremadrettet vil komme yderlige omkostninger forbundet med udvikling af bestillingssystemet.

Pr. 1 juni 2018 indføres der en rabatordning hos kunder, som benytter Flextrafiks bestillingsmuligheder online eller via Midttrafiks bestillingsapp. Der gives 10 % på kundens egenbetaling, som 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.
- **Flextur:** Det vurderes, at udgifterne til Flexture vil stige i 2019 på grund af flere ture.
- **Flexbus:** Det vurderes, at niveauet fra 2018 fastholdes i 2019.
- **Kommunal kørsel:** Det vurderes, at niveauet fra 2018 fastholdes i 2019.

Tabel 5: Forslag til budget 2019 - Handicapkørsel i Favrskov Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Vognmandsbetaling	1.382.109	1.630.000	1.436.000	-194.000
Indtægter	-302.823	-354.000	-316.000	38.000
Antal ture	4.898	6.000	5.000	-1.000
Pris/tur	220	213	224	
Nettoudgifter	1.079.286	1.276.000	1.120.000	-156.000

Tabel 6: Forslag til budget 2019 - Flexture i Favrskov Kommune

Flexture	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Vognmandsbetaling	1.019.348	1.035.000	1.247.000	212.000
Indtægter	-485.698	-473.000	-536.000	-63.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	533.650	562.000	711.000	149.000
Administrationsomkostninger	238.948	248.000	306.000	58.000
Kommunens samlede udgift	772.598	810.000	1.017.000	207.000
Antal ture	10.168	10.300	12.000	1.700
Pris/tur	76	79	85	

Tabel 7: Forslag til budget 2019 - Flexbus i Favrskov Kommune

Flexbus	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Vognmandsbetaling	925	10.000	2.000	-8.000
Indtægter	-90	-1.000	0	1.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	835	9.000	2.000	-7.000
Administrationsomkostninger	323	3.000	300	-2.700
Kommunens samlede udgift	1.158	12.000	2.300	-9.700
Antal ture	10	100	10	-90
Pris/tur	116	120	230	

Tabel 8: Forslag til budget 2019 - Kommunal kørsel i Favrskov Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Brækket ben	19.240	22.500	30.000	7.500
Genoptræning	25.842	57.000	27.000	-30.000
Lægekørsel	183.843	223.000	193.000	-30.000
Special kørsel med børn	5.172.206	4.950.000	5.008.000	58.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	5.401.130	5.252.500	5.258.000	5.500
Brækket ben - adm.omk	1.358	2.000	2.000	0
Genoptræning - adm.omk	1.959	4.000	2.000	-2.000
Lægekørsel - adm.omk	16.548	21.900	14.000	-7.900
Special kørsel med børn - adm.omk	190.176	198.100	215.000	16.900
Administrationsomkostninger	210.041	226.000	233.000	7.000
Kommunens samlede udgift	5.611.171	5.478.500	5.491.000	12.500
Brækket ben - antal ture	70	100	100	0
Genoptræning - antal ture	101	200	100	-100
Lægekørsel - antal ture	853	1.100	700	-400
Special kørsel med børn - antal ture	30.477	31.000	30.800	-200
Antal ture	31.501	32.400	31.700	-700

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.

Trafikselskabet (administration og fællesudgifter)

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 løn-skøn 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 Favrskov Kommune er forslaget til budget 2019 på 1,1 mio. kr., hvilket udgør en mindre reduktion sammenholdt med budget 2018.

Tabel 9: Forslag til budget 2019 - Trafikselskabet

Favrskov	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Bus administration	696.000	640.000	679.000	39.000
Handicap administration	407.000	457.000	386.000	-71.000
Samlet	1.103.000	1.097.000	1.065.000	-32.000

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 løn-skøn 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 Favrskov Kommune er forslaget til budget 2019 på 10.000 kr. til billetkontrol, hvilket er en stigning på 1.000 kr. sammenholdt med budget 2018.

Tabel 10: Forslag til budget 2019 - Kontrolafgifter Favrskov Kommune

Favrskov	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Billetkontrol administration	0	10.000	11.000	1.000
Kontrolafgifter	0	-1.000	-1.000	0
Samlet	0	9.000	10.000	1.000

Tabel 1: Forslag til budget 2019 - udgifter til busdrift i Favrskov Kommune

Rute nr. og rateruteang.	R	Strækning	Regnskab 2017				Budget 2018				Budget 2019			
			Kpl. timer	Udgifter	Dublerings- udgifter	Totale udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Dublerings- udgifter	Totale udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Dublerings- udgifter	Totale udgifter
Rutenr.	R													
Bybus kørsel														
Sum														
Lokal kørsel														
55		Bjerringbro - Thorsø - Hammel (Reg Midt medfinansierer)	276	214.432	0	214.432	275	216.588	-	216.588	275	222.151	-	222.151
117		Århus-Hadsten-Langå (Reg Midt medfinansierer)	1.585	1.014.043	0	1.014.043	1.570	1.021.681	-	1.021.681	1.566	1.043.188	-	1.043.188
200		Hammel-Hinnerup	353	264.108	0	264.108	350	267.999	-	267.999	493	355.887	-	355.887
314		Hammel-Skjød-Hadsten	2.658	1.681.189	558.497	2.239.686	2.634	1.694.024	576.840	2.270.864	2.638	1.734.738	579.481	2.314.219
851		Ulstrup-Vellev-Thorsø (Viborg Kommune medfinansierer)	1.615	1.180.989	0	1.180.989	1.604	1.194.593	-	1.194.593	1.664	1.253.355	-	1.253.355
Rute 1	R	Hadsten-Lerbjerg-Vissing-Galten	929	593.693		593.693	942	611.432	-	611.432	943	620.621	-	620.621
Rute 2	R	Hadsten-Ødum-Selling-Hadbjerg	1.234	689.838		689.838	1.254	711.719	-	711.719	1.253	759.942	-	759.942
Rute 3	R	Hadbjerg-Voldum-Hallendrup	432	439.156		439.156	392	434.833	-	434.833	506	479.607	-	479.607
Rute 4	R	Hadsten-Lyngå-Vitten	673	514.115		514.115	684	528.484	-	528.484	683	536.715	-	536.715
Rute 5	R	Langå-Laurbjerg-Houlbjerg-Granslev-Bøstrup	904	586.114		586.114	918	603.895	-	603.895	918	612.645	-	612.645
Rute 6	R	Hinnerup-Sandby-Vitten-Haldum	941	622.993		622.993	951	642.012	-	642.012	951	651.774	-	651.774
Rute 7	R	Solkær-Tinning-Foldby-Søften-Hinnerup	826	562.858		562.858	834	579.957	-	579.957	834	588.719	-	588.719
Rute 8	R	Søften-Grundfør-Hinnerup	852	576.563		576.563	861	594.108	-	594.108	861	603.089	-	603.089
Rute 9	R	Ladding-Skjoldeslev-Hammel	782	580.172		580.172	898	623.734	-	623.734	928	620.804	-	620.804
Rute 10	R	Hammel-Svenstrup-Røgen	564	471.967		471.967	573	484.843	-	484.843	573	492.467	-	492.467
Rute 11	R	Hammel-Sporup-Farø	614	486.641		486.641	623	500.413	-	500.413	623	507.870	-	507.870
Rute 12	R	Hammel-Sall-Thorsø-Haurum	950	586.421		586.421	965	605.865	-	605.865	965	613.119	-	613.119
Rute 13	R	Ulstrup-Terp-Røge-Danstrup	893	605.969		605.969	908	624.407	-	624.407	908	633.973	-	633.973
Rute 14	R	Thorsø-Vejerslev-Borre-Futting	916	613.501		613.501	921	629.070	-	629.070	938	644.363	-	644.363
Rute 15	R	Hadbjerg-Voldum-Hallendrup	508	462.745		462.745	683	528.519	-	528.519	516	482.638	-	482.638
Rute 101	R	Svømmekørsel i Hadsten-området	100	31.049		31.049	102	32.789	-	32.789	100	32.382	-	32.382
Rute 102	R	Svømmekørsel i Hammel-området	19	6.056		6.056	19	6.259	-	6.259	20	6.381	-	6.381
Rute 103	R	Svømmekørsel i Hinnerup-området	65	33.704		33.704	65	34.811	-	34.811	65	34.055	-	34.055
Rute 104	R	Svømmekørsel	32	10.841		10.841	33	11.215	-	11.215	33	12.311	-	12.311
	R	Bød		-500		-500				-	-	-	-	-
		Afsat til ekstra kørsel						202.400		202.400	-	199.722	-	199.722
Sum			18.721	12.828.658	558.497	13.387.155	19.056	13.385.651	576.840	13.962.491	19.254	13.742.518	579.481	14.322.000
Total Favrskov Kommune			18.721	12.828.658	558.497	13.387.155	19.056	13.385.651	576.840	13.962.000	19.254	13.742.518	579.481	14.322.000