

Syddjurs Kommune

Budget 2019 2. behandling						
Syddjurs Kommune		Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Busdrift						
	Kørselsudgifter	15.233.152	15.610.000	15.079.000	17.783.000	2.173.000
	Flexbus	0	0	0	0	0
	Bus IT og øvrige udgifter	47.996	57.000	57.000	65.000	8.000
	Rejsekort busser	255.510	244.000	261.000	330.000	86.000
	Indtægter	-3.461.734	-3.248.000	-3.336.000	-4.796.000	-1.548.000
	Regionalt tilskud	0	0	0	-397.500	-397.500
	I alt	12.074.924	12.663.000	12.061.000	12.984.500	321.500
Flextrafik						
	Handicapkørsel	566.284	605.000	604.000	611.000	6.000
	Flexture	1.618.272	1.704.000	1.839.000	1.839.000	135.000
	Kommunal kørsel	2.522.707	2.495.600	2.147.000	2.147.000	-348.600
	I alt	4.707.264	4.804.600	4.590.000	4.597.000	-207.600
Tog og Letbane						
	Letbanesekretariatet	40.000	41.000	41.000	41.000	0
Administration og Øvrige						
	Trafikskelskabet	1.110.000	982.000	1.006.000	1.197.000	215.000
	Billetkontrol	0	11.000	12.000	12.000	1.000
	Tjenestemandspensioner	9.306	12.000	13.000	13.000	1.000
Total - netto		17.941.493	18.513.600	17.723.000	18.844.500	330.900
Regnskab 2017 til afregning i 2019 **		1.460.154				

** Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Syddjurs Kommunes budget i 2019 er samlet på 18,8 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.

Det 50. udbud er indregnet i budgettet for 2019, hvilket indebærer en merudgift på lokalruterne og en mindredrift på rabatruterne. For lokalruterne er rute 4 nedlagt, hvilket medfører en større besparelse.

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 sin finansiering af rute 120 med 2.643 køreplantimer. Heraf overtager Syddjurs Kommune 1.781 køreplantimer til en merudgift på 1,2 mio. kr.
- Norddjurs Kommune overtager yderligere 864 køreplantimer på rute 120.

- Region Midtjylland reducerer sin finansiering af køreplantimer på rute 121 med 1.457 til 7.556. Syddjurs Kommune overtager finansieringen af 1.492 køreplantimer, hvilket giver en merudgift for 2019 på 1,0 mio. kr.
- Region Midtjyllands finansiering af rute 351 ophører, hvilket giver et fald på 3.878 køreplantimer. Ruten deles herefter mellem Syddjurs og Norddjurs kommune med henholdsvis 510 og 372 køreplantimer. Dette giver en merudgift på 0,5 mio. kr.

Den samlede merudgift i forbindelse med Region Midtjyllands besparelser er 2,7 mio. kr.

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

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 Syddjurs 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	47.080	39.000	43.000	46.000	7.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	916	18.000	14.000	19.000	1.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0	0
Rejsegaranti	0	0	0	0	0
Bus-IT og øvrige udgifter i alt	47.996	57.000	57.000	65.000	8.000

Rejsekort

Budgettet er 0,1 mio. kr. højere, end budgettet for 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-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. Dette betyder, at Syddjurs Kommune har fået en lidt højere andel af udgifterne.

Tabel 3: Budget 2019 2. behandling - Rejsekort i Syddjurs 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	80.059	81.000	39.000	39.000	-42.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-47.013	-35.000	-	-	35.000
Investering i alt	33.046	46.000	39.000	39.000	-7.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	169.529	139.000	138.000	194.000	55.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	39.470	48.000	65.000	73.000	25.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	13.465	11.000	19.000	24.000	13.000
Drift i alt	222.464	198.000	222.000	291.000	93.000
Rejsekort i alt	255.510	244.000	261.000	330.000	86.000

Indtægter

Syddjurs Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskab 2017. Der er tillagt en beskeden stigning i passagerindtægter som følge af takstforhøjelse. Ligeledes er tillagt 1,5 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 Syddjurs Kommune

Busindtægter	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Passagerindtægter	876.132	501.000	867.000	2.327.000	1.826.000
Refusion off peak	17.806	12.000	17.000	17.000	5.000
Skolekort	1.325.142	1.387.000	1.145.000	1.145.000	-242.000
Ungdomskort	1.186.553	1.303.000	1.230.000	1.230.000	-73.000
Ung.kort - fritidsrejser	9.042	9.000	15.000	15.000	6.000
Takstkomp	47.059	36.000	62.000	62.000	26.000
Total	3.461.734	3.248.000	3.336.000	4.796.000	1.548.000

Uddannelsestilskud

I forbindelse med de regionale besparelser yder Region Midtjylland et treårigt uddannelsestilskud til i alt 11 kommuner. Dette giver en halvårseffekt i 2019 på 0,4 mio. kr.

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 dieselprisen. Dieselprisen 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 turantal. 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. Flexstur 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 7 t. kr. for at imødegå indførelsen af ledsagerrabat.
- Flexstur: 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 Syddjurs Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Vognmandsbetaling	702.201	756.000	748.000	748.000	-8.000
Indtægter	-135.917	-151.000	-144.000	-137.000	14.000
Antal ture	2.427	2.000	2.000	2.000	0
Pris/tur	233	303	302	306	3
Nettoudgifter	566.284	605.000	604.000	611.000	6.000

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

Flexiture	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Vognmandsbetaling	2.089.284	2.129.000	2.300.000	2.300.000	171.000
Indtægter	-854.885	-796.000	-946.000	-946.000	-150.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.234.399	1.333.000	1.354.000	1.354.000	21.000
Administrationsomkostninger	383.873	371.000	485.000	485.000	114.000
Kommunens samlede udgift	1.618.272	1.704.000	1.839.000	1.839.000	135.000
Antal ture	16.335	15.400	19.000	19.000	3.600
Pris/tur	99	111	97	97	-14

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

Kommunal kørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Hjælpebidler	40.242	71.000	39.000	39.000	-32.000
Brækket ben	43.488	31.000	26.000	26.000	-5.000
Genoptræning	1.496.250	1.395.000	1.162.000	1.162.000	-233.000
Lægekørsel	709.133	755.000	715.000	715.000	-40.000
Special kørsel	12.529	19.000	0	0	-19.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	2.301.643	2.271.000	1.942.000	1.942.000	-329.000
Hjælpebidler - adm.omk	2.697	4.000	2.000	2.000	-2.000
Brækket ben - adm.omk	4.889	4.000	2.000	2.000	-2.000
Genoptræning - adm.omk	140.941	137.100	123.000	123.000	-14.100
Lægekørsel - adm.omk	69.627	75.500	78.000	78.000	2.500
Special kørsel - adm.omk	2.910	4.000	0	0	-4.000
Administrationsomkostninger	221.064	224.600	205.000	205.000	-19.600
Kommunens samlede udgift	2.522.707	2.495.600	2.147.000	2.147.000	-348.600
Hjælpebidler - antal ture	139	200	100	100	-100
Brækket ben - antal ture	252	200	100	100	-100
Genoptræning - antal ture	7.265	6.900	6.000	6.000	-900
Lægekørsel - antal ture	3.589	3.800	3.800	3.800	0
Special kørsel - antal ture	150	200	0	0	-200
Antal ture	11.395	11.300	10.000	10.000	-1.300

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

Trafiksekskabet

Trafiksekskabet 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 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.

Lemvigbanen har før budget 2019 ikke været indregnet i den administrative fordelingsnøgle for trafiksekskabet. 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 Syddjurs Kommune er forslaget til budget 2019 på 1,2 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,2 mio. kr. sammenholdt med budget 2018. Stigningen skyldes ændringer som følge af de regionale besparelser.

I forhold til 1. behandling er konsekvenserne af de regionale besparelser blevet indarbejdet i budgetmaterialet for 2019. Antallet af køreplantimer er blevet reguleret, hvilket har resulteret i en stigning på 0,2 mio. kr. i de administrative udgifter til bus.

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

Trafikselskabet	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Bus administration	910.000	830.000	852.000	1.043.000	213.000
Handicap administration	200.000	152.000	154.000	154.000	2.000
Samlet	1.110.000	982.000	1.006.000	1.197.000	215.000

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 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 Syddjurs Kommune er forslaget til budget 2019 på 12.000 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 Syddjurs Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Billetkontrol administration	0	13.000	13.000	13.000	0
Kontrolafgifter	0	-2.000	-1.000	-1.000	1.000
Samlet	0	11.000	12.000	12.000	1.000

Bilag 1: Budget 2019 2. behandling - udgifter til busdrift i Syddjurs Kommune

Rute nr. og rabatruteang.		Strækning	Regnskab 2017				Budget 2018				Budget 2019			
Rute nr.	R		Kpl. timer	Udgifter	Dublerings- udgifter	Totale udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Dublerings- udgifter	Totale udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Dublerings- udgifter	Totale udgifter
Lokal kørsel														
361		Rønne-Knebel-Helgenæs	4.466	3.147.603	2.198	3.149.801	4.453	3.193.282	-	3.193.282	4.440	3.251.984	2.280	3.254.264
1		Ebeltoft-Fuglsø-Knebel-Skødshoved-Knebel-Ebeltoft Busterminal	4.529	2.722.166	0	2.722.166	4.494	2.865.350	-	2.865.350	4.469	2.927.976	-	2.927.976
2		Knebel-Agri-femmøller-Molskroen-(Handrup)-Ebeltoft	2.269	1.403.030	0	1.403.030	2.253	1.469.896	-	1.469.896	2.265	1.520.361	-	1.520.361
3		Ebeltoft Busterminal-Ebeltoft C-Boeslum-Øer-Ebeltoft Busterminal	1.013	626.010	0	626.010	1.006	656.988	-	656.988	975	655.250	-	655.250
4		Hornslet-Rønne-Ebeltoft	0	0	711.328	711.328	0	0	736.736	736.736	-	-	-	-
11		Knebel-Skødshoved-Helgenæs	130	83.832	0	83.832	130	88.169	-	88.169	135	96.238	-	96.238
12		Knebel-Ebeltoft Busterminal-Knebel	92	52.523	0	52.523	92	56.709	-	56.709	96	56.214	-	56.214
		Andre omkostninger		-6.188		-6.188	-	-	-	-	-	-	-	-
120		Rønne-Pederstrup									1.781	1.224.399	-	1.224.399
121		Rønne-Ryomgård									1.492	999.595	-	999.595
351		Balle-Ebeltoft									510	479.536	-	479.536
Rute 1	R	Kolind-Nimtofte-Kolind	487	435.520	0	435.520	503	444.716	-	444.716	502	451.557	-	451.557
Rute 2	R	Tjerrild-Ryomgård	585	487.986	0	487.986	638	521.636	-	521.636	566	488.277	-	488.277
Rute 3	R	Kolind-Pederstrup-Kolind	389	382.843	0	382.843	402	387.324	-	387.324	402	393.294	-	393.294
Rute 5	R	Ryomgård-Skarresø-Ryomgård	624	509.532	0	509.532	647	526.682	-	526.682	641	531.852	-	531.852
Rute 6	R	Ungdomsskolekørsel, Pindstrup-Nimtofte-Kolind	161	112.817	0	112.817	167	112.974	-	112.974	164	112.750	-	112.750
Rute 7	R	Ungdomsskolekørsel, Ryomgård-Kolind	213	148.653	0	148.653	219	148.057	-	148.057	218	149.643	-	149.643
Rute 1	R	Rønne-Ugelballe-Thorsager-Rostved-Bjødstrup-Feldballe	581	565.894	0	565.894	609	504.549	-	504.549	570	486.177	-	486.177
Rute 2	R	Rønne-Thorsager-Tåstrup-Kejlstrup-Feldballe	73	123.587	0	123.587	70	189.473	-	189.473	80	202.301	-	202.301
Rute 4	R	Hornslet Skole	519	509.639	0	509.639	534	461.032	-	461.032	536	466.323	-	466.323
Rute 5	R	Mårke Skole	487	465.685	0	465.685	537	398.725	-	398.725	458	354.600	-	354.600
Rute 6	R	Ådalskolen	678	655.679	0	655.679	682	580.004	-	580.004	722	608.531	-	608.531
Rute 7	R	Ådalskolen	599	588.488	0	588.488	603	534.181	-	534.181	636	558.896	-	558.896
Rute A+B+C	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rønne	412	219.375	0	219.375	429	286.253	-	286.253	417	285.769	-	285.769
Rute 8	R	Rosmus-Gravlev-Fuglslev	811	602.721	0	602.721	836	676.163	-	676.163	835	690.020	-	690.020
Rute 9	R	Rosmus-Drammelstrup-Nordre kærvej	865	633.079	0	633.079	891	710.261	-	710.261	892	725.705	-	725.705
Rute 10	R	Ungdomsskolekørsel Rosmus	82	50.652	0	50.652	84	60.766	-	60.766	85	63.001	-	63.001
	R	Bod		-1.500	0	-1.500	-	-	-	-	-	-	-	-
Sum			20.063	14.519.626	713.526	15.233.152	20.278	14.873.190	736.736	15.609.926	23.887	17.780.250	2.280	17.782.530
Total Syddjurs Kommune			20.063	14.519.626	713.526	15.233.152	20.278	14.873.190	736.736	15.610.000	23.887	17.780.250	2.280	17.783.000