

Skive Kommune

Forslag til budget 2019 - Politisk høring

Skive Kommune		Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Busdrift					
	Kørselsudgifter	27.651.646	26.996.000	27.928.000	932.000
	Bus IT og øvrige udgifter	86.340	150.000	106.000	-44.000
	Rejsekort busser	780.084	852.000	842.000	-10.000
	Indtægter	-9.019.287	-8.467.000	-8.840.000	-373.000
	Regionalt tilskud	-685.000	-692.000	-716.000	-24.000
	I alt	18.813.782	18.839.000	19.320.000	481.000
Flextrafik					
	Handicapkørsel	1.234.961	1.114.000	1.304.000	190.000
	Flexture	316.369	259.000	93.000	-166.000
	Flexbus	102.237	87.000	119.000	32.000
	Kommunal kørsel	9.125.228	10.026.900	9.774.000	-252.900
	I alt	10.778.796	11.486.900	11.290.000	-196.900
Administration og øvrige					
	Trafikselskabet	2.471.000	2.362.000	2.416.000	54.000
	Billietkontrol	0	29.000	32.000	3.000
	Tjenestemandspensioner	32.570	40.000	42.000	2.000
Total - netto		32.096.149	32.756.900	33.100.000	343.100

Regnskab 2017 til afregning i 2019 **	-957.051
---------------------------------------	----------

** Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Midttrafik lægger op til, at Skive Kommune samlet set får et budget i 2019 på 33,1 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 omkring omkostningsindekset pga. udsving i dieselpriisen, som har været stigende siden begyndelsen af 2016, men stadig er under niveauet fra 2014 og tidligere.

En andel af udgifterne afregnes efter omkostningsindekset uden diesel, hvor en fremskrivning på 1,4 % fra 2018 til 2019 er anvendt.

Der er ikke foretaget større ændringer på bybuskørslen. For lokalruterne er der foretaget reduktioner i kørselsomfang på rute 443, hvor kørsel i weekender og helligdage nedlægges. Desuden er noget kørsel med dubleringsbusser blevet konverteret til kørsel med kontraktbusser, hvilket øger køreplantimetallet, men giver færre kørselsudgifter. Udgiftsstigningen i forhold til budgettet for 2018 skyldes i høj grad, at der i budgettet for 2018 blev udeladt nogle dubleringer, der i praksis ikke viste sig mulige.

Der er ikke foretaget ændringer i forbindelse med den administrative høring af budgettet.

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

Bus-IT og øvrige udgifter

Budgettet for 2019 er en smule lavere, end det godkendte budget for 2018.

Midttrafiks administration udsendte i starten af juli en forespørgsel til de relevante bestillere, om de ønskede at udstyre deres busser med automatisk tælleudstyr i 2019-2020, således at der fremover vil være tælleudstyr i alle by- og regionalbusser i Midttrafik. Skive Kommune har meddelt Midttrafik, at de ønsker at vente med beslutningen til budget 2020. Det drejer sig umiddelbart om tre bybusser med en samlet investeringsudgift på 57.000 kr. samt beskedne ekstraudgifter til årlig drift.

Tabel 2: Forslag til budget 2019 Politisk høring - Bus IT og øvrige udgifter i Skive Kommune

Bus IT og øvrige udgifter	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	80.447	104.000	68.000	-36.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	5.893	46.000	36.000	-10.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0
Rejsegaranti	0	0	2.000	2.000
Bus-IT og øvrige udgifter i alt	86.340	150.000	106.000	-44.000

Rejsekort

Der er ingen væsentlige ændringer i forhold til budget 2018.

Tilbagebetalingen af ansvarligt lån vedrører nu den andel som oprindeligt er finansieret med midler fra Kommunekredit, og udbetalingen fra Rejsekort A/S anvendes derfor til betaling af ydelser til Kommunekredit. Kommunernes og regionens finansiering af ydelserne reduceres tilsvarende.

Driftsudgiften for den nye BusLight-løsning, der forventes at erstatte det eksisterende *check-in-mini* udstyr i slutningen af 2018, er indeholdt i budgettet.

Der er usikkerhed forbundet med budgettet for tilbagebetaling af ansvarligt lån og abonnementsbetalingen, der begge fastlægges af Rejsekort A/S, samt de kunderelaterede udgifter, som afhænger af kundernes adfærd.

Tabel 3: Forslag til budget 2019 Politisk høring - Rejsekort i Skive Kommune

Rejsekort	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-
Ydelse på lån i alt	301.010	314.000	148.000	-166.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-159.376	-120.000	-	120.000
Investering i alt	141.634	194.000	148.000	-46.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	413.448	362.000	366.000	4.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	192.166	267.000	281.000	14.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	32.836	29.000	47.000	18.000
Drift i alt	638.450	658.000	694.000	36.000
Rejsekort i alt	780.084	852.000	842.000	-10.000

Indtægter

Skive Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskab 2017. Der er tillagt en beskedne stigning i passagerindtægter, som følge af en 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 Politisk høring - Indtægter fra busdrift i Skive Kommune

Busindtægter	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Passagerindtægter	4.849.383	4.182.000	4.938.000	756.000
Refusion off peak	148.387	100.000	142.000	42.000
Skolekort	2.367.408	2.478.000	2.046.000	-432.000
Ungdomskort	926.487	1.017.000	961.000	-56.000
Ung.kort - fritidsrejser	73.843	74.000	85.000	11.000
Takstkomp	335.551	300.000	346.000	46.000
Bus & Tog-omstigere	163.681	157.000	163.000	6.000
Bef. værnepligtige	152.887	159.000	159.000	0
Kontrolafgifter	1.660			
Total	9.019.287	8.467.000	8.840.000	373.000

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, særligt grundet 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 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 medføre en lille stigning i turantallet. Derudover er der fra 1. juli 2018 lavet en lovændring således ordningen fremover må benyttes til kørsel til behandling, terapi og lignende. Dette har ikke tidligere været muligt.

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, 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.

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 svagsynede samt til behandling, terapi og lignende.
- Flextur: Det vurderes, at udgifterne til Flextur falder i 2019 som følge af indførelsen af knudepunkter i Skive.
- 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 Politisk høring - Handicapørsel i Skive Kommune

Handicapørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Vognmandsbetaling	1.516.415	1.401.000	1.603.000	202.000
Indtægter	-281.454	-287.000	-299.000	-12.000
Antal ture	5.313	5.000	5.000	0
Pris/tur	232	223	261	38
Nettoudgifter	1.234.961	1.114.000	1.304.000	190.000

Tabel 6: Forslag til budget 2019 Politisk høring - Flexture i Skive Kommune

Flexture	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Vognmandsbetaling	485.840	474.000	178.000	-296.000
Indtægter	-290.426	-343.000	-111.000	232.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	195.414	131.000	67.000	-64.000
Administrationsomkostninger	120.955	128.000	26.000	-102.000
Kommunens samlede udgift	316.369	259.000	93.000	-166.000
Antal ture	5.147	5.300	1.000	-4.300
Pris/tur	61	49	93	44

Tabel 7: Forslag til budget 2019 Politisk høring - Flexbus i Skive Kommune

Flexbus	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Vognmandsbetaling	89.337	78.000	104.000	26.000
Indtægter	-8.417	-8.000	-8.000	0
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	80.920	70.000	96.000	26.000
Administrationsomkostninger	21.317	17.000	23.000	6.000
Kommunens samlede udgift	102.237	87.000	119.000	32.000
Antal ture	661	500	900	400
Pris/tur	155	174	132	-42

Tabel 8: Forslag til budget 2019 Politisk høring - Kommunal kørsel i Skive Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Brækket ben	94.225	105.000	74.000	-31.000
Genoptræning	596.398	670.000	778.000	108.000
Lægekørsel	398.542	441.000	452.000	11.000
Special kørsel med børn	6.762.548	7.589.000	7.112.000	-477.000
Special kørsel med voksne	737.588	742.000	774.000	32.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	8.589.302	9.547.000	9.190.000	-357.000
Brækket ben - adm.omk	13.076	11.900	16.000	4.100
Genoptræning - adm.omk	77.290	81.400	96.000	14.600
Lægekørsel - adm.omk	44.601	51.700	51.000	-700
Special kørsel med børn - adm.omk	310.128	304.200	314.000	9.800
Special kørsel med voksne - adm.omk	90.831	30.700	107.000	76.300
Administrationsomkostninger	535.926	479.900	584.000	104.100
Kommunens samlede udgift	9.125.228	10.026.900	9.774.000	-252.900
Brækket ben - antal ture	674	600	800	200
Genoptræning - antal ture	3.984	4.100	4.700	600
Lægekørsel - antal ture	2.299	2.600	2.500	-100
Special kørsel med børn - antal ture	44.257	47.600	44.900	-2.700
Special kørsel med voksne - antal ture	4.682	4.800	5.200	400
Antal ture	55.896	59.700	58.100	-1.600

Administration og Øvrige

Trafikselskabet

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 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.

For Skive Kommune er forslaget til budget 2019 på 2,4 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,1 mio. kr. sammenholdt med budget 2018.

Tabel 9: Forslag til budget 2019 Politisk høring - Trafikselskabet Skive Kommune

Trafikselskabet	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Bus administration	2.072.000	1.982.000	2.030.000	48.000
Handicap administration	399.000	380.000	386.000	6.000
Samlet	2.471.000	2.362.000	2.416.000	54.000

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 Skive Kommune er forslaget til budget 2019 på 32.000 kr. til billetkontrol, hvilket er en stigning på 3.000 kr. sammenholdt med budget 2018.

Tabel 10: Forslag til budget 2019 Politisk høring - Billetkontrol Skive Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Billetkontrol administration	0	34.000	35.000	1.000
Kontrolafgifter	0	-5.000	-3.000	2.000
Samlet	0	29.000	32.000	3.000

Table 1: Proposal for budget 2019 - expenses for bus operation in Skive Municipality

Route no. and discount type	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													
401	Resen Øst	3.146	1.786.973	0	1.786.973	3.131	1.805.795	-	1.805.795	3.143	1.836.000	-	1.836.000
402	Resen Vest	2.721	1.656.997	0	1.656.997	2.708	1.711.653	-	1.711.653	2.746	1.715.573	-	1.715.573
403	Vinde	1.752	1.036.279	0	1.036.279	1.748	1.052.455	-	1.052.455	1.799	1.086.731	-	1.086.731
404	Glættrup	1.856	1.201.317	0	1.201.317	1.853	1.281.024	-	1.281.024	1.850	1.232.093	-	1.232.093
409	Uddannelse i Egeris og Industri Syd - Skive rtb.	308	201.355	48.074	249.429	296	197.749	-	197.749	291	200.419	49.828	250.246
	Bonus vedr. brændstofforbrug		263.651		263.651		337.490	-	337.490		278.394	-	278.394
	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli						101.418	-	101.418			-	
	Skive Festival						25.000	-	25.000			-	
Sum		9.783	6.146.572	48.074	6.194.646	9.736	6.512.585	0	6.512.585	9.829	6.349.209	49.828	6.399.037
Lokal kørsel													
41	Skive-Glyngøre-Durup	1.266	840.140	0	840.140	1.229	825.828	-	825.828	1.277	877.661	-	877.661
411	Skive-Højslev-Lundø-Virksom	4.696	3.170.361	3.604	3.173.965	4.650	3.201.678	-	3.201.678	4.655	3.238.356	3.705	3.242.061
412	Højslev Skole-Lundø	506	342.472	913	343.385	504	347.311	-	347.311	488	342.569	938	343.507
420	Skive-Breum-Sundsøre-Selde-Branden	6.248	3.980.990	188.090	4.169.080	6.204	4.015.496	200.000	4.215.496	6.279	4.146.257	195.212	4.341.469
421	Selde-Durup-Roslev-Breum-Sundsøre-Selde	1.353	1.164.874	0	1.164.874	1.011	961.977	-	961.977	1.107	1.034.714	-	1.034.714
422	Breum-Roslev-Durup-Selde-Sundsøre-Breum	1.724	1.426.633	0	1.426.633	1.483	1.302.756	-	1.302.756	1.760	1.489.910	-	1.489.910
423	Breum-Jebjerg-Lyby	203	174.813	488.303	663.116	172	129.044	-	129.044	401	310.910	280.292	591.202
441	Skive-Oddense-Hjerk	1.419	1.082.273	95.276	1.177.549	1.307	1.040.297	-	1.040.297	1.578	1.217.245	3.873	1.221.118
443	Skive-Balling-Rødding-Lihme-Lem-Skive	4.864	2.904.827	149.661	3.054.488	4.824	2.925.111	182.000	3.107.111	4.477	2.808.773	3.980	2.812.753
444	Skive-Lem-Lihme-Rødding-Balling-Skive	4.493	3.014.911	6.514	3.021.425	4.470	3.050.256	-	3.050.256	4.460	3.082.781	6.697	3.089.478
449	Balling-Ramsing-Lihme	271	225.925	0	225.925	270	228.307	-	228.307	378	303.565	-	303.565
450	Balling-Oddense-Roslev	923	791.385	0	791.385	832	747.542	-	747.542	923	821.153	-	821.153
451	Balling-Rødding-Krejbjerg-Oddense-Balling	630	528.846	0	528.846	627	534.437	-	534.437	612	536.532	-	536.532
740	Viborg-Stoholm-Skive (Viborg Kommune medfinansierer)	656	443.792	0	443.792	645	445.043	-	445.043	648	456.436	-	456.436
1740	Natbuskørsel på rute 740	5	3.094	0	3.094	5	3.121	-	3.121	-	-	-	-
	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		107.350		107.350		109.491	-	109.491		111.400	-	111.400
	Udgifter til synkronisering af udstyr på rute 449, 450 og 451 for 2018		124.977		124.977		-	-	-		59.977	-	59.977
40	Dublering finansieret af Skive Kommune	264	196.975	0	196.975	264	234.053	-	234.053	250	196.025	-	196.025
Sum		29.521	20.524.639	932.361	21.457.000	28.496	20.101.747	382.000	20.483.747	29.292	21.034.266	494.696	21.528.963
Total Skive Kommune		39.304	26.671.211	980.435	27.651.646	38.232	26.614.332	382.000	26.996.000	39.120	27.383.476	544.524	27.928.000