

Skive Kommune

Budget 2020 Administrativ høring					
Beløb i 1.000 kr.					
Skive Kommune		Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Busdrift					
	Kørselsudgifter	27.683	27.928	28.625	697
	Flexbus	128	119	237	118
	Bus IT og øvrige udgifter	129	104	179	75
	Rejsekort busser	840	834	928	94
	Indtægter	-7.795	-8.840	-7.914	926
	Regionalt tilskud	-701	-716	-727	-11
	I alt	20.283	19.429	21.328	1.899
Flextrafik					
	Handicapkørsel	1.296	1.317	1.522	205
	Flexture	101	93	122	29
	Kommunal kørsel	9.074	9.774	10.517	743
	I alt	10.472	11.184	12.161	977
Administration og Øvrige					
	Trafikskabet	2.362	2.425	2.685	260
	Billetkontrol	32	32	30	-2
	Tjenestemandspensioner	35	42	41	-1
	Total - netto	33.184	33.112	36.245	3.133
Regnskab 2018 til afregning i 2020 *		-329			

*Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Budgetforslaget for Skive Kommune er i 2020 på 36,2 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 - Skive Kommune				
Skive	Budget 2019	Budget 2020 (i 2019 priser)	Budget 2020 (i 2020 priser)	Difference excl. Indeks
Kørselsudgifter	27.928.000	27.757.000	28.625.000	-171.000

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.

En andel af udgifterne afregnes efter omkostningsindekset uden diesel, hvor en fremskrivning på 3,3 % fra 2019 til 2020 er anvendt.

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 0,7 mio. kr. i forhold til budget 2019. Indeksregulering fra 2019 til 2020 medfører en merudgift på 0,9 mio. kr.

For bybuskørsel er der foretaget få minutjusteringer og rute 409 er tilpasset uddannelsesinstitutionerne. Samlet er der en reduktion i udgifter til bybusser på 0,3 mio. kr.

For lokal kørsel er det vedtaget, at der indsættes en rute 410, der kører som ringrute modsat retning rute 411. Dette giver en samlet merudgift på 0,1 mio. kr.

Overdragelse af ruter som følge af Region Midtjyllands besparelser fra juli 2019 indregnes i budget 2020 med fuld effekt. Skive Kommune finansierer en ny rute 745 med 107 køreplantimer, hvilket giver en merudgift på 0,1 mio. kr.

For øvrige lokalruter er der foretaget justeringer, der giver anledning til en besparelse på 0,1 mio. kr.

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

Flexbus

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 %.

Administrationsomkostninger til Flexbus reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2019-2020 på 2,8 %. Administrationsomkostningerne, som er en fast pris pr. tur, dækker administration af Flexbus.

Det vurderes, at der kommer en stor vækst i kørslen som følge af nyoprettet flexbusrute i forbindelse med nedlæggelsen af busrute 50.

Budget 2020 Administrativ høring - Flexbus i Skive Kommune

Flexbus	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Vognmandsbetaling	115.738	104.000	216.000	112.000
Indtægter	-13.013	-8.000	-15.000	-7.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	102.725	96.000	201.000	105.000
Administrationsomkostninger	25.690	23.000	36.000	13.000
Kommunens samlede udgift	128.415	119.000	237.000	118.000
Antal ture	778	900	1.330	430
Pris/tur	165	132	178	46

Bus-IT og øvrige udgifter

Budgettet for 2020 er på 0,2 mio. kr. Det er en stigning på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget 2019.

Stigningen skyldes bl.a. installation af automatisk tælleudstyr i tre af Skive Kommunes busser. Skive Kommune har meddelt Midttrafik, at investeringen medtages som et budgetønske for 2020 i Skive Kommunes interne budgetproces.

Stigningen i budgettet forklares også af en beskedent ekstraudgift ved de årlige driftsudgifter ved Bus IT.

Budget 2020 Administrativ høring - Bus-IT og øvrige udgifter i Skive 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	88.062	67.000	142.000	75.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	40.834	35.000	37.000	2.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0
Rejsegaranti	-69	2.000	0	-2.000
Bus-IT og øvrige udgifter i alt	128.827	104.000	179.000	75.000

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 fordelingsnøglerne for udstyrsdrift blevet justeret for at tage højde for de højere driftsudgifter ved det nye BusLight-udstyr. Det betyder, at kommuner med BusLight-busser har fået en højere andel af driftsudgifterne, end tidligere.

Budget 2020 Administrativ høring - Rejsekort i Skive Kommune

Rejsekort	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-
Ydelse på lån i alt	450.291	148.000	164.000	16.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-185.940	-	-	-
Investering i alt	264.351	148.000	164.000	16.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	347.533	357.000	325.000	-32.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	188.460	282.000	380.000	98.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	39.380	47.000	59.000	12.000
Drift i alt	575.373	686.000	764.000	78.000
Rejsekort i alt	839.724	834.000	928.000	94.000

Indtægter

Skive Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskab 2018. Der er tillagt en beskeden stigning i passagerindtægter som følge af en forventet takstforhøjelse.

Budget 2020 Administrativ høring - Indtægter fra busdrift i Skive Kommune

Busindtægter	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Passagerindtægter	-4.230.856	-4.938.000	-4.405.000	533.000
Refusion off peak	-158.767	-142.000	-158.000	-16.000
Skolekort	-1.806.337	-2.046.000	-1.714.000	332.000
Ungdomskort	-920.945	-961.000	-906.000	55.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-70.661	-85.000	-81.000	4.000
Takstkomensation	-305.855	-346.000	-350.000	-4.000
Bus & Tog-omstigere	-159.311	-163.000	-159.000	4.000
Befordring værnepligtige	-142.605	-159.000	-141.000	18.000
Total	-7.795.337	-8.840.000	-7.914.000	926.000

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 Skive 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.
- Flextur: Det vurderes, at udgifterne til Flexture vil stige i 2020 på grund af flere ture.
- Kommunal kørsel: Det vurderes, at niveauet fra 2019 fastholdes i 2020 på hovedparten af kørslen. På Special kørsel har der dog været en vækst i kørslen, og budgettet hertil opskrives i forhold til 2019.

Budget 2020 Administrativ høring - Handicapkørsel i Skive Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Vognmandsbetaling	1.622.442	1.603.000	1.930.000	327.000
Indtægter	-326.017	-286.000	-408.000	-122.000
Antal ture	6.030	5.000	7.100	2.100
Pris/tur	215	263	214	-49
Nettoudgifter	1.296.425	1.317.000	1.522.000	205.000

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

Budget 2020 Administrativ høring - Flexiture i Skive Kommune

Flexiture	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Vognmandsbetaling	178.762	178.000	196.000	18.000
Indtægter	-107.608	-111.000	-111.000	0
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	71.154	67.000	85.000	18.000
Administrationsomkostninger	29.714	26.000	37.000	11.000
Kommunens samlede udgift	100.868	93.000	122.000	29.000
Antal ture	1.235	1.000	1.400	400
Pris/tur	82	93	87	-6

Budget 2020 Administrativ høring - Kommunal kørsel i Skive Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Brækket ben	51.995	74.000	75.000	1.000
Genoptræning	687.060	778.000	604.000	-174.000
Lægekørsel	375.680	452.000	428.000	-24.000
Special kørsel med børn	6.727.822	7.112.000	7.953.000	841.000
Special kørsel med voksne	703.604	774.000	807.000	33.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	8.546.161	9.190.000	9.867.000	677.000
Brækket ben - adm.omk	9.279	16.000	13.000	-3.000
Genoptræning - adm.omk	89.673	96.000	88.000	-8.000
Lægekørsel - adm.omk	43.635	51.000	51.000	0
Special kørsel med børn - adm.omk	281.805	314.000	372.000	58.000
Special kørsel med voksne - adm.omk	103.781	107.000	126.000	19.000
Administrationsomkostninger	528.174	584.000	650.000	66.000
Kommunens samlede udgift	9.074.335	9.774.000	10.517.000	743.000
Brækket ben - antal ture	467	800	600	-200
Genoptræning - antal ture	4.513	4.700	4.200	-500
Lægekørsel - antal ture	2.196	2.500	2.400	-100
Special kørsel med børn - antal ture	44.387	44.900	51.600	6.700
Special kørsel med voksne - antal ture	5.223	5.200	6.000	800
Antal ture	56.786	58.100	64.800	6.700

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 lønskøn for 2019/2020. Udgifter til administration af busdrift er hovedsageligt fordelt på baggrund 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 Midttrafik's administration et stigende arbejde forbundet med køreplanlægning. Fremadrettet vil Trafikskabets administration af Flexbusruter indregnes med 25 % af udgifterne til en køreplantime til planlægningen af Flexbusruter.

For Skive Kommune er forslaget til budget 2020 2,7 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,3 mio. kr. sammenholdt med budget 2019. Stigningen skyldes hovedsageligt indregning af Flexbus køreplantimer og flere timer som følge af de regionale besparelser, samt en stigning i omkostningerne til handicap administration.

Budget 2020 Administrativ høring - Trafikselskabet i Skive Kommune

Trafikselskabet	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Bus administration	1.982.000	2.039.000	2.229.000	190.000
Handicap administration	380.000	386.000	456.000	70.000
Samlet	2.362.000	2.425.000	2.685.000	260.000

Billetkontrol

Området billetkontrol dækker over nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passageres 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 udskrevne 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 Skive Kommune er forslaget til budget 2020 på 30.000 kr. til billetkontrol, hvilket er et fald på 2.000 kr. sammenholdt med budget 2019.

Budget 2020 Administrativ høring - Billetkontrol i Skive Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Billetkontrol administration	32.199	35.000	33.000	-2.000
Kontrolafgifter	0	-3.000	-3.000	0
Samlet	32.199	32.000	30.000	-2.000

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

Rute nr. og rabatruteang.	Strækning	Regnskab 2018		Budget 2019				Budget 2020				Difference u. indeks (budget 20 - budget 19)	
		Kpl. timer	Totale udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Dublerings- udgifter	Totale udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Dublerings- udgifter	Totale udgifter (2019 indeks)		Totale udgifter (2020 indeks)
Rutenr.	R												
Bybus kørsel													
401	Resen Øst	3.145	1.803.820	3.143	1.836.000	-	1.836.000	2.909	1.709.588	-	1.709.588	1.766.727	-126.412
402	Resen Vest	2.731	1.591.231	2.746	1.715.573	-	1.715.573	2.748	1.605.531	-	1.605.531	1.659.192	-110.042
403	Vinde	1.773	1.058.939	1.799	1.086.731	-	1.086.731	1.715	1.037.354	-	1.037.354	1.072.026	-49.376
404	Glattrup	1.851	1.132.433	1.850	1.232.093	-	1.232.093	1.808	1.117.488	-	1.117.488	1.154.838	-114.604
409	Uddannelse i Egeris og Industri Syd - Skive rtb.	290	279.648	291	200.419	49.828	250.246	267	192.621	77.348	269.969	277.622	19.722
	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		35.845						35.998		35.998	37.202	35.998
	Bonus vedr. brændstofforbrug (samt omkostningsudgifter)		226.442		278.394		278.394		278.394		278.394	278.394	-
	Indekskorrektion t.o.m. 2017		103.841										
	Andre omkostninger (vejarbejde)		34.575										
Sum		9.790	6.266.773	9.829	6.349.209	49.828	6.399.037	9.447	5.976.975	77.348	6.054.323	6.246.000	-344.714
Lokal kørsel													
40	Nykøbing - Skive	146	95.824	250	196.025	-	196.025	244	145.676	-	145.676	149.805	-50.350
41	Skive-Glyngøre-Durup	1.252	852.775	1.277	877.661	-	877.661	1.241	855.635	-	855.635	879.890	-22.027
410	Skive Sdr. Ørum-Ørslev-Kloster-Skive							2.514	1.688.823	-	1.688.823	1.745.268	1.688.823
411	Skive-Højslev-Lundø-Wirksund	4.690	3.222.662	4.655	3.238.356	3.705	3.242.061	2.449	1.688.827	1.846	1.690.673	1.747.180	-1.551.389
412	Højslev Skole-Lundø	506	362.284	488	342.569	938	343.507	171	181.881	2.259	184.140	190.294	-159.368
420	Skive-Breum-Sundsøre-Selde-Branden	6.259	4.213.874	6.279	4.146.257	195.212	4.341.469	6.461	4.190.155	214.060	4.404.215	4.529.065	62.747
421	Selde-Durup-Roslev-Breum-Sundsøre-Selde	1.092	909.766	1.107	1.034.714	-	1.034.714	1.114	927.424	-	927.424	958.421	-107.290
422	Breum-Roslev-Durup-Selde-Sundsøre-Breum	1.621	1.416.640	1.760	1.489.910	-	1.489.910	1.680	1.461.683	-	1.461.683	1.510.536	-28.227
423	Breum-Jebjerg-Lyby	408	607.600	401	310.910	280.292	591.202	434	371.440	259.210	630.650	648.528	39.449
441	Skive-Oddense-Hjerk	1.577	1.309.364	1.578	1.217.245	3.873	1.221.118	1.667	1.379.151	-	1.379.151	1.418.247	158.033
443	Skive-Balling-Rødding-Lihme-Lem-Skive	4.657	3.021.852	4.477	2.808.773	3.980	2.812.753	4.312	2.805.832	179.992	2.985.824	3.085.618	173.071
444	Skive-Lem-Lihme-Rødding-Balling-Skive	4.461	3.038.219	4.460	3.082.781	6.697	3.089.478	4.466	3.051.828	2.033	3.053.861	3.155.929	-35.617
449	Balling-Ramsing-Lihme	423	382.211	378	303.565	-	303.565	212	241.358	-	241.358	248.200	-62.207
450	Balling-Oddense-Roslev	884	778.169	923	821.153	-	821.153	960	837.310	-	837.310	861.046	16.157
451	Balling-Rødding-Krejbjerg-Oddense-Balling	632	531.023	612	536.532	-	536.532	587	507.862	-	507.862	522.259	-28.670
740	Viborg-Stoholm-Skive (Viborg Kommune medfinansierer)	642	445.925	648	456.436	-	456.436	650	454.731	-	454.731	467.622	-1.705
1740	Natbuskørsel på rute 740	120	84.283	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745	Løgstrup-Hjarbæk-Knudby (Viborg medfinansierer)	0	0	-	-	-	-	107	108.987	-	108.987	112.077	108.987
	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		143.321	0	111.400	-	111.400	-	144.907	-	144.907	149.015	33.507
	Udgifter til synkronisering af udstyr på rute 449, 450 og 451 for 2018				59.977	-	59.977						-59.977
Sum		29.367	21.415.790	29.292	21.034.266	494.696	21.528.963	29.268	21.043.511	659.400	21.702.911	22.379.000	173.948
Total Skive Kommune		39.157	27.682.563	39.120	27.383.476	544.524	27.928.000	38.715	27.020.486	736.748	27.757.000	28.625.000	-171.000