

Skanderborg Kommune

Forslag til budget 2019 - Administrativ høring

Skanderborg Kommune		Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Busdrift					
	Kørselsudgifter	24.464.801	25.502.000	25.562.000	60.000
	Bus IT og øvrige udgifter	20.698	67.000	77.000	10.000
	Rejsekort busser	458.641	478.000	458.000	-20.000
	Indtægter	-5.369.600	-5.571.000	-5.281.000	290.000
	Regionalt tilskud	0	0	0	0
	I alt	19.574.540	20.476.000	20.816.000	340.000
Flextrafik					
	Handicapkørsel	862.384	1.067.000	896.000	-171.000
	Flexture	835.347	746.000	1.078.000	332.000
	Flexbus	115.263	116.000	186.000	70.000
	Kommunal kørsel	115.485	141.000	190.000	49.000
	I alt	1.928.480	2.070.000	2.350.000	280.000
Tog og Letbane					
	Letbanesekretariatet	40.000	41.000	41.000	0
Administration og Øvrige					
	Trafikselskabet	1.592.000	1.608.000	1.556.000	-52.000
	Flextrafik indtægtsdækket	375.872	331.900	492.000	160.100
	Billetkontrol	0	13.000	15.000	2.000
	Tjenestemandspensioner	11.167	14.000	13.000	-1.000
Total - netto		23.522.059	24.553.900	25.283.000	569.000

Regnskab 2017 til afregning i 2019 **	492.455
---------------------------------------	---------

** Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Midttrafik lægger op til, at Skanderborg Kommune samlet set får et budget i 2019 på 25,3 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.

Kørslen på bybussen er udvidet fra sommeren 2017. Kørsel i forbindelse med Skanderborg Festival antages at være uændret i forhold til 2017. Der er foretaget mindre reduktioner på lokalkørslen fra sommeren 2018, hvor dele af kørslen på rute 311 konverteres til Flexbus og noget kørsel på rute 330 nedlægges. Udgifter til dubleringsbusser antages at fortsætte på niveau fra 2018. Der er ikke foretaget større ændringer på rabatruterne.

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 Skanderborg 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	18.135	36.000	56.000	20.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	2.563	30.000	21.000	-9.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0
Rejsegaranti	0	1.000	0	-1.000
Total	20.698	67.000	77.000	10.000

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 Skanderborg Kommune

Kommune: Skanderborg (beløb i kr.)	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Investering	96.336	102.000	74.000	-28.000
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	150.612	143.000	74.000	-69.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-54.276	-41.000	-	41.000
Drift	362.305	376.000	384.000	8.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	254.572	238.000	219.000	-19.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	87.513	119.000	134.000	15.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	20.220	19.000	31.000	12.000
I alt	458.641	478.000	458.000	-20.000

Indtægter

Skanderborg 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 Skanderborg Kommune

Indtægtsfordeling	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Passagerindtægter	2.219.702	2.241.000	2.291.000	50.000
Refusion off peak	83.097	56.000	65.000	9.000
Skolekort	1.278.822	1.339.000	1.105.000	-234.000
Ungdomskort	1.478.225	1.623.000	1.533.000	-90.000
Ung.kort - fritidsrejser	39.182	40.000	39.000	-1.000
Takstkomp	159.591	163.000	158.000	-5.000
Bus & Tog-omstignere	75.064	72.000	83.000	11.000
Bef. værnepligtige	6.731	7.000	7.000	0
Erhvervs kort	28.080	30.000		-30.000
Kontrolafgifter	1.106			
Total	5.369.600	5.571.000	5.281.000	-290.000

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 omkostningerne stiger i forhold til 2018, som følge af flere kørte ture.
- **Kommunal kørsel:** Det vurderes, at niveauet fra 2018 fastholdes i 2019.

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

Handicapkørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Vognmandsbetaling	1.104.962	1.358.000	1.149.000	-209.000
Indtægter	-242.578	-291.000	-253.000	38.000
Antal ture	5.000	6.000	5.000	-1.000
Pris/tur	172	178	179	
Nettoudgifter	862.384	1.067.000	896.000	-171.000

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

Flexture	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Vognmandsbetaling	1.433.249	1.189.000	1.795.000	606.000
Indtægter	-597.902	-443.000	-717.000	-274.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	835.347	746.000	1.078.000	332.000
Administrationsomkostninger	329.564	275.000	434.000	159.000
Kommunens samlede udgift	1.164.911	1.021.000	1.512.000	491.000
Antal ture	14.024	11.400	17.000	5.600
Pris/tur	83	90	89	

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

Flexbus	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Vognmandsbetaling	125.903	126.000	206.000	80.000
Indtægter	-10.640	-10.000	-20.000	-10.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	115.263	116.000	186.000	70.000
Administrationsomkostninger	29.799	33.000	38.000	5.000
Kommunens samlede udgift	145.062	149.000	224.000	75.000
Antal ture	924	1.000	1.500	500
Pris/tur	157	149	149	

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

Kommunal kørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Brækket ben	94.231	123.000	92.000	-31.000
Aflastningskørsel	21.254	18.000	98.000	80.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	115.485	141.000	190.000	49.000
Brækket ben - adm.omk	14.550	19.900	12.000	-7.900
Aflastningskørsel	1.959	4.000	8.000	4.000
Administrationsomkostninger	16.509	23.900	20.000	-3.900
Kommunens samlede udgift	131.995	164.900	210.000	45.100
Brækket ben - antal ture	750	1.000	600	-400
Aflastningskørsel - antal ture	101	200	400	200
Antal ture	851	1.200	1.000	-200

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 Skanderborg Kommune er forslaget til budget 2019 på 1,6 mio. kr., hvilket er en reduktion på ca. 0,1 mio. kr. sammenholdt med budget 2018.

Tabel 9: Forslag til budget 2019 - Trafikselskabet

Skanderborg	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Bus administration	1.231.000	1.151.000	1.170.000	19.000
Handicap administration	361.000	457.000	386.000	-71.000
Samlet	1.592.000	1.608.000	1.556.000	-52.000

Billetkontrol

Området billetkontrol dækker over nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passageres rejsehjemmel i Aarhus bybusser, Letbanen samt på øvrige regionale og kommunale ruter. Ud-

gangspunktet 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 Skanderborg Kommune er forslaget til budget 2019 på 15.000 kr. til billetkontrol, hvilket er en stigning på 2.000 kr. sammenholdt med budget 2018.

Tabel 10: Forslag til budget 2019 - Kontrolafgifter Skanderborg Kommune

Skanderborg	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Billetkontrol administration	0	15.000	16.000	1.000
Kontrolafgifter	0	-2.000	-1.000	1.000
Samlet	0	13.000	15.000	2.000

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

Rute nr. og rabatruteang.		Strækning	Regnskab 2017				Budget 2018				Budget 2019			
Rutenr.	R		Kpl. timer	Udgifter	Dubleringsudgifter	Totale udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Dubleringsudgifter	Totale udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Dubleringsudgifter	Totale udgifter
Bybus kørsel														
21		Skanderborg Bybus	6.359	4.349.189	172.658	4.521.847	6.446	4.468.106	183.779	4.651.886	6.476	4.575.206	189.259	4.764.465
21		Bonus for brændstof		48.385		48.385	-	60.685	-	60.685	-	48.385	-	48.385
22		Festival: Vrold til Møllegade	0	0	43.080	43.080	-	0	28.875	28.875	-	-	44.706	44.706
25		Festival: Skanderborg Station-Skanderborghus	0	0	342.844	342.844	181	185.200	-	185.200	-	-	355.781	355.781
300		Korrektion for fejlagtig indregning af rute 300 i 2016	0	-69.660	0	-69.660	-	-	-	-	-	-	-	-
	R	Udgifter til Securitas (festival)		29.321		29.321	-	29.254	-	29.254	-	30.387	-	30.387
		Andre omkostninger (vejarbejde)		15.463		15.463	-	-	-	-	-	-	-	-
		Rute 300 - fejlagtig budgetteret med i 2018						72.188		72.188		-		-
		Sum	6.359	4.372.698	558.582	4.931.280	6.627	4.815.432	212.654	5.028.087	6.476	4.653.979	589.746	5.243.724
Lokal kørsel														
109		Jeksen-Hørning	34	29.207	28.038	57.245	33	33.957	50.802	84.760	33	30.015	29.091	59.106
112		Horsens-Voerlagedgård (Horsens Kommune medfinansierer)	110	62.891	0	62.891	109	64.870	-	64.870	174	93.977	-	93.977
309		Skanderborg-Stilling-Jeksen-Stjær-Skovby-Galten-(Herskind)	4.432	3.137.650	968.693	4.106.343	4.267	3.100.369	1.278.359	4.378.728	4.267	3.166.328	1.034.470	4.200.798
311		Silkeborg-Ry-Skanderborg (Reg Midt medfinansierer)	986	727.480	327.845	1.055.325	980	733.773	385.896	1.119.669	818	659.541	419.126	1.078.667
330		Skanderbord-Hårby-Veng-Nørre Vissing-Låsby	2.653	2.036.048	203.601	2.239.649	2.611	2.043.984	201.105	2.245.089	2.555	2.054.186	211.089	2.265.276
		Cross border		719		719	-	-	-	-	-	-	-	-
410	R	Skanderborg-Virring-Hylke-Brørup	2.209	1.453.575	13.026	1.466.601	2.231	1.472.140	-	1.472.140	2.231	1.496.518	13.509	1.510.027
411	R	(Skanderborg)-Virring-Vitved-Fruering	631	740.277	0	740.277	640	760.193	-	760.193	640	773.063	-	773.063
412	R	Ejer Bavnehøj Skolen-Ejer-Ris-Tåning-Tebstrup-Ejer B. Skolen	677	760.627	0	760.627	686	780.784	-	780.784	686	793.973	-	793.973
413	R	Ejer-Ris-Tåning-Mossøvej-Skanderborg	466	668.168	0	668.168	472	685.007	-	685.007	472	696.579	-	696.579
420	R	Ry-Svejstrup-Boes-Alken-Bjedstrup-Ry	1.691	1.060.465	0	1.060.465	1.719	1.095.272	-	1.095.272	1.719	1.112.957	-	1.112.957
421	R	Ry-Gl.Ry-Glarbo-Gl.Ry-Emborg-Ry	1.591	997.718	145.456	1.143.174	1.608	1.024.826	232.904	1.257.731	1.629	1.049.527	150.334	1.199.861
422	R	Låsby-Alling-Knudsskolen-Låsby st.-Låsby	1.375	862.081	0	862.081	1.397	890.404	-	890.404	1.397	904.720	-	904.720
423	R	Låsby-Jaungyde-Knudsskolen-Ry	1.432	891.649	0	891.649	1.449	918.215	-	918.215	1.447	931.980	-	931.980
424	R	Byruten Ry	543	323.249	0	323.249	538	327.866	-	327.866	541	334.551	-	334.551
425	R	Ry st.-Knudsskolen-Låsby skolen	663	415.441	0	415.441	673	429.195	-	429.195	673	435.833	-	435.833
450	R	Galten-Skjærring-Herskind-Skovby-Galten	2.337	1.392.884	0	1.392.884	2.390	1.443.754	-	1.443.754	2.353	1.448.001	-	1.448.001
451	R	Nr. Vissing-Søballe_Veng-Fællessk.-Masing-Jeksen-Hørning	508	451.973	0	451.973	507	460.755	-	460.755	526	478.464	-	478.464
452	R	Galten-Skovbyskolen-Størring-Gyvelhøjskolen	114	250.514	0	250.514	114	255.360	-	255.360	118	262.016	-	262.016
453	R	Stjærskolen og Skovbyskolen	194	291.685	0	291.685	194	297.192	-	297.192	201	306.416	-	306.416
454	R	Hørning-Jeksen-Blegind-Hørning	599	498.587	0	498.587	598	507.827	-	507.827	620	528.598	-	528.598
	R	Svømmekørsel	684	793.973	0	793.973	844	999.034	-	999.034	751	903.412	-	903.412
		Sum	23.928	17.846.863	1.686.659	19.533.522	24.062	18.324.776	2.149.066	20.473.842	23.852	18.460.656	1.857.619	20.318.275
Total Skanderborg Kommune			30.287	22.219.561	2.245.241	24.464.802	30.689	23.140.208	2.361.721	25.502.000	30.328	23.114.635	2.447.365	25.562.000