

Odder Kommune

Forslag til budget 2019 - Administrativ høring

Odder Kommune		Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Busdrift					
	Kørselsudgifter	6.199.624	6.218.000	6.509.000	291.000
	Bus IT og øvrige udgifter	6.012	18.000	17.000	-1.000
	Rejsekort busser	114.013	123.000	115.000	-8.000
	Indtægter	-1.465.872	-1.494.000	-1.365.000	129.000
	Regionalt tilskud	0	0	0	0
	I alt	4.853.777	4.865.000	5.276.000	411.000
Flextrafik					
	Handicapkørsel	937.500	944.000	976.000	32.000
	Flexture	35.017	55.000	47.000	-8.000
	Flexbus	113.940	146.000	154.000	8.000
	Kommunal kørsel	0	0	0	0
	I alt	1.086.458	1.145.000	1.177.000	32.000
Tog og Letbane					
	Letbanesekretariatet	40.000	41.000	41.000	0
Administration og Øvrige					
	Trafikskabet	876.000	765.000	879.000	114.000
	Flextrafik indtægtsdækket	56.832	69.000	79.000	10.000
	Billetkontrol	0	9.000	10.000	1.000
	Tjenestemandspensioner	931	1.000	1.000	0
Total - netto		6.913.997	6.895.000	7.463.000	558.000
Regnskab 2017 til afregning i 2019 **		-216.703			

** Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Midttrafik lægger op til, at Odder Kommune samlet set får et budget i 2019 på 7,5 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 budgettet for 2019 er der ikke foretaget betydelige ændringer vedrørende bybuskørslen. For lokalruterne er der foretaget nogle modifikationer på kørslen fra sommeren 2018, primært i form af udvidet kørsel på rute 1004. Udgiften til dublering på rute 1006 er antaget at stige, da en ny aftale om dublering sandsynligvis vil medføre højere betaling.

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 Odder 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	5.632	10.000	12.000	2.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	380	8.000	5.000	-3.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0
Rejsegaranti	0	0	0	0
Total	6.012	18.000	17.000	-1.000

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 Odder Kommune

Kommune: Odder (beløb i kr.)	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Investering	10.785	11.000	8.000	-3.000
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	16.416	15.000	8.000	-7.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-5.632	-4.000	-	4.000
Drift	103.228	112.000	107.000	-5.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	63.923	64.000	57.000	-7.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	34.229	43.000	41.000	-2.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	5.076	5.000	9.000	4.000
I alt	114.013	123.000	115.000	-8.000

Indtægter

Odder 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 Odder Kommune

Indtægtsfordeling	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Passagerindtægter	325.212	302.000	347.000	45.000
Refusion off peak	11.871	8.000	9.000	1.000
Skolekort	907.433	950.000	784.000	-166.000
Ungdomskort	188.729	207.000	196.000	-11.000
Ung.kort - fritidsrejser	6.028	5.000	6.000	1.000
Takstkomp	26.599	22.000	23.000	1.000
Total	1.465.872	1.494.000	1.365.000	-129.000

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.

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

Handicapkørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Vognmandsbetaling	1.181.625	1.183.000	1.230.000	47.000
Indtægter	-244.125	-239.000	-254.000	-15.000
Antal ture	4.669	4.000	5.000	1.000
Pris/tur	201	236	195	
Nettoudgifter	937.500	944.000	976.000	32.000

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

Flexture	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Vognmandsbetaling	114.887	107.000	149.000	42.000
Indtægter	-79.870	-52.000	-102.000	-50.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	35.017	55.000	47.000	-8.000
Administrationsomkostninger	25.098	29.000	51.000	22.000
Kommunens samlede udgift	60.115	84.000	98.000	14.000
Antal ture	1.068	1.200	2.000	800
Pris/tur	56	70	49	

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

Flexbus	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Vognmandsbetaling	127.350	163.000	160.000	-3.000
Indtægter	-13.410	-17.000	-6.000	11.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	113.940	146.000	154.000	8.000
Administrationsomkostninger	31.734	40.000	28.000	-12.000
Kommunens samlede udgift	145.674	186.000	182.000	-4.000
Antal ture	984	1.200	1.100	-100
Pris/tur	148	155	165	

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 Odder Kommune er forslaget til budget 2019 på 0,9 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,1 mio. kr. sammenholdt med budget 2018.

Tabel 9: Forslag til budget 2019 - Trafikselskabet

Odder	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Bus administration	538.000	461.000	493.000	32.000
Handicap administration	338.000	304.000	386.000	82.000
Samlet	876.000	765.000	879.000	114.000

Billetkontrol

Området billetkontrol dækker over nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passagerens 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 Odder 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 Odder Kommune

Odder	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 Odder Kommune

Rute nr. og rabatruteang.	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
Bybus kørsel													
1	Banegården-Højvangen-Banegården	706	454.892	0	454.892	700	459.093	-	459.093	696	467.395	-	467.395
2	Banegården-Ankjær-Banegården	353	227.446	0	227.446	350	229.547	-	229.547	348	233.698	-	233.698
3	Banegården-Vennelundsvej-Banegården	399	257.231	0	257.231	396	259.606	-	259.606	394	264.301	-	264.301
Sum		1.457	939.570	0	939.570	1.446	948.246	0	948.246	1.438	965.393	0	965.393
Lokal kørsel													
1002	Odder-Snærlid-Fensholt-Balle-Svorbæk-Odder	795	534.360	0	534.360	783	538.049	-	538.049	822	568.727	-	568.727
1003	Odder-Rørth-Boulstrup-Randlev-Odder	799	535.833	0	535.833	777	535.638	-	535.638	799	555.914	-	555.914
1004	Odder-Asedrup-Nølev-Saksild-Dyngby-Hov-Odder	867	540.810	0	540.810	894	579.048	-	579.048	1.110	679.097	-	679.097
1005	Odder-Oldrup-Hundsland-Falling-Ørting-Odder	928	582.827	0	582.827	861	566.990	-	566.990	896	589.225	-	589.225
1006	Odder-Hundsland-Trustup-Hundsland-Oldrup-Odder	1.141	660.701	234.184	894.885	1.131	667.075	254.084	921.159	1.163	695.627	313.117	1.008.744
1007	Odder-Ørting-Gylling-Alrø-Gylling-Ørting-Odder	2.477	1.456.580	0	1.456.580	2.409	1.457.961	-	1.457.961	2.325	1.442.122	-	1.442.122
1008	Odder-Hov-Odder	750	496.097	0	496.097	650	441.896	-	441.896	668	472.734	-	472.734
	Kørsel til svømmehal	174	63.462	0	63.462	131	48.414	-	48.414	174	65.856	-	65.856
	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		155.201	0	155.201	-	180.293	-	180.293	-	161.186	-	161.186
Sum		7.930	5.025.871	234.184	5.260.055	7.636	5.015.364	254.084	5.269.449	7.957	5.230.489	313.117	5.543.606
Total Odder Kommune		9.388	5.965.440	234.184	6.199.624	9.082	5.963.611	254.084	6.218.000	9.395	6.195.883	313.117	6.509.000