

Norrdjurs Kommune

Forslag til budget 2019 - Administrativ høring

Norrdjurs Kommune		Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Busdrift					
	Kørselsudgifter	15.892.450	16.910.000	16.874.000	-36.000
	Bus IT og øvrige udgifter	25.266	30.000	13.000	-17.000
	Rejsekort busser	102.283	123.000	98.000	-25.000
	Indtægter	-1.138.184	-1.294.000	-1.151.000	143.000
	Regionalt tilskud	-507.000	-512.000	-524.000	-12.000
	I alt	14.374.815	15.257.000	15.310.000	53.000
Flextrafik					
	Handicapkørsel	586.651	702.000	611.000	-91.000
	Flexiture	1.215.038	1.417.000	1.438.000	21.000
	Flexbus	0	0	60.000	60.000
	Kommunal kørsel	1.859.223	4.523.000	3.076.000	-1.447.000
	I alt	3.660.912	6.642.000	5.185.000	-1.457.000
Tog og Letbane					
	Letbanesekretariatet	40.000	41.000	41.000	0
Administration og Øvrige					
	Trafikskabet	967.000	1.010.000	1.016.000	6.000
	Flextrafik indtægtsdækket	635.096	1.038.100	962.000	-76.100
	Billetkontrol	0	9.000	10.000	1.000
	Tjenestemandspensioner	3.722	5.000	5.000	0
Total - netto		19.681.545	24.002.100	22.529.000	-1.397.000

Regnskab 2017 til afregning i 2019 **	55.918
---------------------------------------	--------

** Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Midttrafik lægger op til, at Norrdjurs Kommune samlet set får et budget i 2019 på 22,5 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 forbindelse med det 50. udbud på bybusruter blev bybuskørslen i Grenaa omdannet til nye linjer fra sommeren 2017. Dette har medført en kørselsudvidelse, som er fuldt indregnet i budgettet for 2019. Derudover er en ny bybuslinje 4 indregnet med to daglige afgang. For lokalrute 352 er der foretaget en reduktion, da dele af kørslen konverteres til flexbus.

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 Norddjurs 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	24.501	21.000	8.000	-13.000
Billlettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	765	7.000	5.000	-2.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0
Rejsegaranti	0	2.000	0	-2.000
Total	25.266	30.000	13.000	-17.000

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 Norddjurs Kommune

Kommune: Norddjurs (beløb i kr.)	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Investering	11.598	18.000	15.000	-3.000
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	30.347	32.000	15.000	-17.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-18.749	-14.000	-	14.000
Drift	90.685	105.000	83.000	-22.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	55.408	55.000	48.000	-7.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	30.873	45.000	29.000	-16.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	4.404	5.000	6.000	1.000
I alt	102.283	123.000	98.000	-25.000

Indtægter

Norddjurs 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 Norddjurs Kommune

Indtægtsfordeling	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Passagerindtægter	600.574	733.000	631.000	-102.000
Refusion off peak	23.742	16.000	19.000	3.000
Skolekort	34.255	36.000	30.000	-6.000
Ungdomskort	403.645	443.000	418.000	-25.000
Ung.kort - fritidsrejser	13.563	13.000	10.000	-3.000
Takstkomp	62.404	53.000	43.000	-10.000
Total	1.138.184	1.294.000	1.151.000	-143.000

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:** Der opstartes Flexbus pr. 1. juli 2018 og indskrives derfor i budgettet.
- **Kommunal kørsel:** Det vurderes, at turniveauet fra 2018 fastholdes i 2019, men omkostningerne vedrørende genoptræningskørsel falder i forhold til 2018 som følge af, at den nyopstartede ordning er ved at finde et naturligt prisleje.

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

Handicapkørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Vognmandsbetaling	768.583	896.000	800.000	-96.000
Indtægter	-181.932	-194.000	-189.000	5.000
Antal ture	2.770	3.000	3.000	0
Pris/tur	212	234	204	
Nettoudgifter	586.651	702.000	611.000	-91.000

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

Flexture	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Vognmandsbetaling	2.018.694	2.296.000	2.405.000	109.000
Indtægter	-803.656	-879.000	-967.000	-88.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.215.038	1.417.000	1.438.000	21.000
Administrationsomkostninger	410.522	476.000	536.000	60.000
Kommunens samlede udgift	1.625.560	1.893.000	1.974.000	81.000
Antal ture	17.469	19.800	21.000	1.200
Pris/tur	93	96	94	

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

Flexbus	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Vognmandsbetaling	0	0	68.000	68.000
Indtægter	0	0	-8.000	-8.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	0	0	60.000	60.000
Administrationsomkostninger	0	0	5.000	5.000
Kommunens samlede udgift	0	0	65.000	65.000
Antal ture	0	0	180	180
Pris/tur	0	0	361	

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

Kommunal kørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Hjælpe midler	81.167	117.000	76.000	-41.000
Brækket ben	679.400	1.201.000	713.000	-488.000
Genoptræning	835.674	2.900.000	2.013.000	-887.000
Lægekørsel	262.982	305.000	274.000	-31.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.859.223	4.523.000	3.076.000	-1.447.000
Hjælpe midler - adm.omk	3.899	6.000	4.000	-2.000
Brækket ben - adm.omk	75.873	129.100	76.000	-53.100
Genoptræning - adm.omk	118.146	397.200	310.000	-87.200
Lægekørsel - adm.omk	26.656	29.800	31.000	1.200
Administrationsomkostninger	224.574	562.100	421.000	-141.100
Kommunens samlede udgift	2.083.797	5.085.100	3.497.000	-1.588.100
Hjælpe midler - antal ture	201	300	200	-100
Brækket ben - antal ture	3.911	6.500	3.700	-2.800
Genoptræning - antal ture	6.090	20.000	15.100	-4.900
Lægekørsel - antal ture	1.374	1.500	1.500	0
Antal ture	11.576	28.300	20.500	-7.800

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 Norddjurs Kommune er forslaget til budget 2019 på 1 mio. kr., hvilket er en mindre stigning sammenholdt med budget 2018.

Tabel 9: Forslag til budget 2019 - Trafikselskabet

Norddjurs	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Bus administration	767.000	782.000	785.000	3.000
Handicap administration	200.000	228.000	231.000	3.000
Samlet	967.000	1.010.000	1.016.000	6.000

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 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 Norddjurs 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 Norddjurs Kommune

Norddjurs	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 Norddjurs 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	Mogensgade - Banegården - Færgeløst - Hedebo-centret	605	292.471	0	292.471	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Mogensgade - Banegården - Dr. Ferieby - Færgeløst	458	194.737	0	194.737	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Mogensgade - Banegården - Sundhedshuset - Solskrænten - Digterparken	998	546.440	0	546.440	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Ny bybuslinje 1 (Trafikterminalen-Sundhedshuset)	701	434.886	0	434.886	1.406	934.808	-	934.808	1.251	831.961	-	831.961
2	Ny bybuslinje 2 (Trafikterminalen-Kattegatcentret)	701	432.174	0	432.174	1.406	927.082	-	927.082	1.251	820.438	-	820.438
3	Ny bybuslinje 3 (Trafikterminalen-Åstrupvej)	101	63.060	0	63.060	251	167.165	-	167.165	231	151.465	-	151.465
4	Ny bybuslinje 4 (Trafikterminalen-Krattet)			0	0			-		207	137.771	-	137.771
5	Telebus	1.734	1.072.459	0	1.072.459	2.778	1.856.768	-	1.856.768	3.123	2.061.375	-	2.061.375
	Andre omkostninger (elektriske ramper)		75.963		75.963								
Sum		5.299	3.112.188	0	3.112.188	5.841	3.885.824	0	3.885.824	6.064	4.003.011	0	4.003.011
Lokal kørsel													
352	Ryomgård-Bønnerup-Grenå	2.957	2.047.331	51.448	2.098.779	2.819	1.977.184	105.753	2.082.936	2.160	1.695.372	113.006	1.808.379
1	R Ørum skole-Stenvad-Fjellerup	710	618.970	0	618.970	750	608.729	-	608.729	750	632.360	-	632.360
2	R Ørum skole-Ramten-Stenvad	673	592.876	0	592.876	685	567.372	-	567.372	686	578.211	-	578.211
3	R Ørum skole-Ginnerup	765	668.671	0	668.671	815	661.233	-	661.233	791	666.357	-	666.357
4	R Voldby og Glesborg skole	285	251.153	0	251.153	312	252.894	-	252.894	284	239.563	-	239.563
4.1	R Vestre Skole - Villersø	267	229.966	0	229.966	324	251.070	-	251.070	254	214.306	-	214.306
5	R Østre Skole-Robstrup-Hamemlev	633	508.347	0	508.347	669	552.180	-	552.180	643	547.715	-	547.715
5.1	R Vester Skole og 10. klasse - Enslev-Dalstrup	694	576.564	0	576.564	667	569.720	-	569.720	734	617.896	-	617.896
5.2	R Spønde Skole og 10. klasse - Allelev-Trustrup	746	581.456	0	581.456	763	635.238	-	635.238	764	648.039	-	648.039
5.3	R 10. klasse i g. udd. Auning-Ørum-Grenå	606	494.380	0	494.380	648	540.627	-	540.627	651	552.379	-	552.379
6	R Mølleskolen-Trustrup-Glatvad	689	538.509	0	538.509	732	588.271	-	588.271	663	559.374	-	559.374
7	R Toubroskolen-Kærby-Trustrup	826	612.731	0	612.731	840	649.785	-	649.785	824	652.640	-	652.640
8	R Langhøj- og Allingåbro skolen-Lystrup Strand-Ørsted	355	392.630	0	392.630	365	384.529	-	384.529	362	402.184	-	402.184
9	R Langhøj- og Allingåbro skolen - Gjesing - Nørager	779	611.708	0	611.708	798	663.687	-	663.687	794	634.901	-	634.901
10	R Langhøj skolen - Georgsminde - Trustrup - Lystrup	726	624.038	0	624.038	735	594.004	-	594.004	730	598.306	-	598.306
10.1	R Auning Skole - Vivild - Allingåbro	125	64.627	0	64.627	127	69.027	-	69.027	127	73.844	-	73.844
11	R Rougsø skolen - Kær - Voer	845	645.977	0	645.977	863	682.800	-	682.800	861	691.897	-	691.897
12	R Auning Skole - Øster Alling	998	807.317	0	807.317	1.015	748.783	-	748.783	1.015	781.141	-	781.141
13	R Auning Skole - Fausing	415	451.027	0	451.027	425	423.382	-	423.382	422	419.498	-	419.498
14	R Auning og Allingåbro Skoler - Hevingholm-Ørsted	609	523.695	0	523.695	623	529.715	-	529.715	620	551.958	-	551.958
14.1	R Auning Skole - Ørsted - Allingåbro	59	30.641	0	30.641	60	34.121	-	34.121	60	35.071	-	35.071
15.211	R Ørsted-Udbyhøj	197	101.951	0	101.951	200	110.185	-	110.185	201	116.539	-	116.539
A	R Ungdomsskole - Ørsted - Allingåbro	155	123.152	0	123.152	165	112.490	-	112.490	168	115.192	-	115.192
B	R Ungdomsskole - Vivild - Allingåbro	109	86.297	0	86.297	116	79.361	-	79.361	118	80.980	-	80.980
C	R Ungdomsskole - Vester Alling - Auning	166	106.509	0	106.509	183	123.192	-	123.192	184	125.952	-	125.952
D	R Ungdomsskole - Bønnerup-Fjellerup-Ørum	194	132.619	0	132.619	206	139.383	-	139.383	204	139.948	-	139.948
E	R Ungdomsskole - Gjerrild-Fannerup-Ørum	80	54.912	0	54.912	83	56.392	-	56.392	85	58.433	-	58.433
F	R Ungdomsskole - Lyngby - Trustrup - Grenaa	230	135.076	0	135.076	228	152.807	-	152.807	225	154.516	-	154.516
G	R Ungdomsskole - Veggerslev - Voldby - Grenaa	129	87.696	0	87.696	134	90.227	-	90.227	136	93.056	-	93.056
Svømmekørsel	R Svømmekørsel for Glesborg og Ørum Skole	47	29.336	0	29.336	44	25.383	-	25.383	54	31.404	-	31.404
Svømmekørsel	R Langhøj skolen, Allingåbro skolen og Rougsø skolen	34	17.026	0	17.026	12	7.099	-	7.099	38	21.849	-	21.849
Svømmekørsel	R Østre-, Mølle-, Voldby- og Toubroskolerne samt specialcenter	66	35.374	0	35.374	66	37.507	-	37.507	47	27.106	-	27.106
	R Bod		-53.750		-53.750								
Sum		16.168	12.728.814	51.448	12.780.262	16.472	12.918.377	105.753	13.024.129	15.656	12.757.983	113.006	12.870.989
Total Norddjurs Kommune		21.467	15.841.002	51.448	15.892.450	22.314	16.804.200	105.753	16.910.000	21.719	16.760.994	113.006	16.874.000