

Norddjurs Kommune

Budgettet for Norddjurs Kommune er i 2020 på 27,3 mio. kr., hvilket er en stigning på 3,6 mio. kr. sammenlignet med budget 2019. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2019 og 2020 for de forskellige driftsområder er angivet nedenfor.

Budget 2020, 2. behandling						
Beløb i 1.000 kr.						
Norddjurs Kommune	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)	
Busdrift						
Kørselsudgifter	16.663	18.930	19.111	22.785	3.855	
Flexbus	24	320	546	546	226	
Bus-IT og øvrige udgifter	27	18	53	55	37	
Rejsekort, busser	100	144	200	200	56	
Indtægter	-1.284	-1.844	-2.410	-2.410	-566	
Regionalt tilskud	-512	-782	-1.051	-1.051	-269	
I alt	15.018	16.786	16.449	20.125	3.339	
Tog og Letbane						
Letbanesekretariatet	41	41	42	42	1	
Administration og Øvrige						
Busadministration	782	902	987	1.043	141	
Billetkontrol	10	10	8	8	-2	
Tjenestemandspensioner	4	5	12	12	7	
Total - Busdrift	15.855	17.744	17.498	21.230	3.486	
Flextrafik						
Handicapkørsel	654	637	805	805	168	
Flexture	1.957	1.577	1.740	1.740	163	
Kommunal kørsel	3.063	3.506	3.329	3.329	-177	
I alt	5.674	5.720	5.874	5.874	154	
Administration og Øvrige						
Handicapadministration	228	231	228	228	-3	
Total - Flextrafik	5.902	5.951	6.102	6.102	151	
Total - Netto	21.757	23.695	23.600	27.332	3.637	

Regnskab 2018 til afregning i 2020 *	-949
Heraf vedrørende busdrift	-263
Heraf vedrørende flextrafik	-686

* Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Busdrift

Kørselsudgifter

Der er en stigning i kørselsudgifterne til busdrift på 3,9 mio. kr. sammenlignet med budget 2019.

Budgettet for 2020 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet er baseret på regnskabet for 2018 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Udgifter til rabat-ruter er baseret på aktuelle køreplaner.

I forbindelse med Region Midtjyllands besparelser skal der tages forbehold for potentielle ændringer i chaufføromkostninger, som følge af ændringer i chaufførernes pauseophold og kørsels døgfordeling.

Ændringer fra budget 2019 til budget 2020 fordeler sig jf. nedenstående tabel.

Ændring i busudgifter fra B2019 til B2020 (1.000.000 kr.)

Forventet indeksregulering	0,6
Bybuskørsel, reduceret med ca. 50 %	-1,5
Overdragelse af ruter, Region Midtjyllands besparelser	1,5
Rute 352, reducere af dublering	-0,1
Rabatruter, nye køreplaner	1,9
Rute U351, øget kørsel	0,4
Ny rute 319 fra K20	0,5
Ny trafikplan fra K20	0,6
Total	3,9

Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2018 til 2020 med 3,8 %. Omkostningsindekset er behæftet med betydelig usikkerhed, da dieselprisen har været meget svingende og siden 2016 har haft en opadgående trend. For budget 2020 forventes indeksreguleringen at være 0,6 mio. kr.

Bybuskørslen i Grenaa er reduceret med ca. 50 % efter ønske fra Norddjurs Kommune, hvilket giver anledning til en betydelig mindredgift.

Overdragelse af ruter, som følge af Region Midtjyllands besparelser fra juli 2019, indregnes i budget 2020 med fuld effekt. Norddjurs Kommune finansierer 1.417 køreplantimer på rute 120. Derudover oprettes ruterne U213 og U351 som erstatning for Region Midtjyllands rute 213 og 351. Disse finansieres med hhv. 2.339 og 793 køreplantimer. Samlet giver dette en merudgift på 1,5 mio. kr. i forhold til budget 2019.

For rute 352 forventes der ingen dublering til budget 2020.

Siden den politiske høring har Midttrafik modtaget og bearbejdet køreplaner for skoleruter, som indeholder væsentlig mere kørsel end tidligere. Derudover indarbejdes udgifter til øget kørsel på rute U351, ligesom udgifter til en ny rute 319 samt trafikplan fra køreplansskiftet medio 2020 indregnes. Ændringerne er indarbejdet i budgettet efter aftale med kommunen.

I forhold til budgettet sendt til politisk høring er kørselsudgifterne forøget med 3,7 mio. kr.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

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

Ændring i Kørselsudgifter - Norddjurs Kommune

Norddjurs	Budget 2019	Budget 2020 (i 2019 priser)	Budget 2020 (i 2020 priser)	Difference excl. Indeks
Kørselsudgifter	18.930.000	22.193.000	22.785.000	3.263.000

Regionalt tilskud

Regionen har besluttet at yde et treårigt uddannelsestilskud til bestemte ruter. For Norddjurs Kommune drejer det sig om rute 351, hvor kommunen modtager 0,5 mio. kr. i 2020. Det regionale tilskud til denne rute udløber ved køreplansskiftet medio 2022.

I forbindelse med den politiske høring er budgettet for overslagsårene 2021-2023 justeret for at afspejle udløbet af det treårige uddannelsestilskud i 2022.

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 %. Administrationsomkostninger til Flextur og Kommunal kørsel reguleres ligeledes med KL's pris- og løn-skøn for 2019-2020 på 2,8 %.

Det vurderes, at der kommer en betydelig vækst i kørslen i forbindelse med regionens besparelser på busruter. Eftersom ruterne er nyoprettede, er det budgetterede niveau forbundet med usikkerhed.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2020, 2. behandling - Flexbus i Norddjurs Kommune

Flexbus	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Vognmandsbetaling	22.904	68.000	505.000	505.000	437.000
Ekstra kørsel sfa. Regionens besparelser (aftalt ramme)		255.000			-255.000
Indtægter	-2.444	-8.000	-34.000	-34.000	-26.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	20.460	315.000	471.000	471.000	156.000
Administrationsomkostninger	3.335	5.000	75.000	75.000	70.000
Kommunens samlede udgift	23.795	320.000	546.000	546.000	226.000
Antal ture	101	180	2.900	2.900	2.720
Pris/tur	236	361	188	188	-173

Bus-IT og øvrige udgifter

Udgifterne til drift af bus-IT, billettering, kunde- og holdepladsfaciliteter samt rejsegaranti stiger en smule i forhold til budget 2019, da der investeres i tælleudstyr. Efter aftale med Norddjurs Kommune fordeles investeringsudgiften ligeligt over årene 2020, 2021 og 2022.

Desuden er der en mindre stigning i budgettet, som skyldes en ændring i fordelingsnøglen for Midttrafiks driftsudgifter til Wi-Fi, realtidsløsning og tælleudstyr. Det indebærer en minimal merudgift for Norddjurs Kommune.

Effekten af Region Midtjyllands besparelser er indarbejdet i budgettet, og betyder at Norddjurs Kommune skal dække drift af udstyr i én ekstra bus.

Der er ikke foretaget nævneværdige ændringer i budgettet for 2020 i forhold til den politiske høring.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 indeholder effekten af investering af tælleudstyr. For Norddjurs Kommune betyder det, at overslagsårene 2021-2022 svarer til budget 2020, og at overslagsåret 2023 bliver reduceret med 13.000 kr. Bortset fra generelle prisstigninger er der ingen andre kendte ændringer til overslagsårene.

Budget 2020, 2. behandling - Bus-IT og øvrige udgifter i Norddjurs Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	20.784	11.000	40.000	40.000	29.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billettegebyrer	6.241	7.000	13.000	15.000	8.000
Bus-IT og øvrige udgifter i alt	27.025	18.000	53.000	55.000	37.000

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 på baggrund af det samlede antal busser med udstyr.

Derudover er effekten af Region Midtjyllands besparelser indarbejdet i budgettet, og Norddjurs Kommune skal dække drift af udstyr i én ekstra bus.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2020, 2. behandling - Rejsekort i Norddjurs Kommune

Rejsekort	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Ydelse på lån i alt	31.252	15.000	16.000	16.000	1.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-21.874	-	-	-	-
Investering i alt	9.378	15.000	16.000	16.000	1.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	53.113	74.000	100.000	100.000	26.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	31.784	45.000	66.000	66.000	21.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	6.018	10.000	18.000	18.000	8.000
Drift i alt	90.916	129.000	184.000	184.000	55.000
Rejsekort i alt	100.294	144.000	200.000	200.000	56.000

Indtægter

Norddjurs Kommunes indtægter er opskrevet med 0,6 mio. kr. i forhold til budgettet for 2019. I forhold til regnskabet for 2018 er budgettet opskrevet med 1,1 mio. kr.

Indtægtsbudgettet er udarbejdet på baggrund af regnskab 2018. Opskrivningen skyldes primært kommunens overtagelse af tidligere regional buskørsel. Dertil kommer i mindre omfang en indtægtsmæssig effekt af takststigninger.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2020, 2. behandling - Indtægter fra busdrift i Norddjurs Kommune

Busindtægter	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Passagerindtægter	-764.991	-1.320.000	-1.912.000	-1.912.000	-592.000
Refusion off peak	-25.403	-23.000	-25.000	-25.000	-2.000
Skolekort	-26.137	-30.000	-25.000	-25.000	5.000
Ungdomskort	-401.159	-418.000	-395.000	-395.000	23.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-12.413	-10.000	-10.000	-10.000	0
Takstkompensation	-54.034	-43.000	-43.000	-43.000	0
Total	-1.284.137	-1.844.000	-2.410.000	-2.410.000	-566.000

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 %. Administrationsomkostninger til Flextur og Kommunal kørsel reguleres ligeledes med KL's pris- og løn-skøn for 2019-2020 på 2,8 %.

Fra 1. juli 2018 blev handicapordningen udvidet til også at omfatte blinde og stærkt svagsynede samt kørsel til behandling, terapi og lignede. Den fulde effekt af udvidelsen forventes i 2019, og formodes på sigt at ville medføre flere ture.

Midttrafiks bestyrelse har godkendt indførelse af 50 % rabat til medrejsende på handicapkørsel fra 1. januar 2019. Dette vil formentlig give en lille merudgift til kommunerne, og er derfor indregnet i budgettet for 2020.

På bestyrelsesmødet d. 16. maj 2019 blev Flextrafiks nye bestillingssystem præsenteret¹. Det nye system, Ny Optimeringsplatform (NOP), vil for Norddjurs Kommune medføre en ekstra udgift på ca. 1,2 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 stiger i forhold til 2019. Dette skyldes hovedsageligt en forventning om flere kørsler til behandling, terapi og lignende.
- **Flexstur:** Det vurderes, at udgifterne til Flexstur vil stige i 2020 på grund af flere ture.
- **Kommunal kørsel:** Det vurderes, at budgettet fra 2019 falder i 2020 som følge af færre ture på hovedsagelig genoptræningsområdet.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger, og forbeholdet for NOP, ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2020, 2. behandling - Handicapkørsel i Norddjurs Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Vognmandsbetaling	823.619	823.000	1.014.000	1.014.000	191.000
Indtægter	-169.926	-186.000	-209.000	-209.000	-23.000
Antal ture	2.946	3.000	3.500	3.500	500
Pris/tur	222	212	230	230	18
Nettoudgifter	653.693	637.000	805.000	805.000	168.000

Budget 2020, 2. behandling - Flexture i Norddjurs Kommune

Flexiture	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Vognmandsbetaling	2.441.582	2.254.000	2.368.000	2.368.000	114.000
Indtægter	-968.523	-1.167.000	-1.147.000	-1.147.000	20.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.473.059	1.087.000	1.221.000	1.221.000	134.000
Administrationsomkostninger	483.919	490.000	519.000	519.000	29.000
Kommunens samlede udgift	1.956.978	1.577.000	1.740.000	1.740.000	163.000
Antal ture	20.113	19.200	19.900	19.900	700
Pris/tur	97	82	87	87	5

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

Budget 2020, 2. behandling - Kommunal kørsel i Norddjurs Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Hjælpebidler	94.728	85.000	80.000	80.000	-5.000
Brækket ben	501.616	713.000	687.000	687.000	-26.000
Genoptræning	1.834.208	2.013.000	1.911.000	1.911.000	-102.000
Lægekørsel	264.739	274.000	253.000	253.000	-21.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	2.695.291	3.085.000	2.931.000	2.931.000	-154.000
Hjælpebidler - adm.omk.	5.087	4.000	4.000	4.000	0
Brækket ben - adm.omk.	65.333	76.000	86.000	86.000	10.000
Genoptræning - adm.omk.	272.755	310.000	283.000	283.000	-27.000
Lægekørsel - adm.omk.	24.559	31.000	25.000	25.000	-6.000
Administrationsomkostninger	367.734	421.000	398.000	398.000	-23.000
Kommunens samlede udgift	3.063.025	3.506.000	3.329.000	3.329.000	-177.000
Hjælpebidler - antal ture	256	200	200	200	0
Brækket ben - antal ture	3.288	3.700	4.100	4.100	400
Genoptræning - antal ture	13.730	15.100	13.400	13.400	-1.700
Lægekørsel - antal ture	1.233	1.500	1.200	1.200	-300
Antal ture	18.507	20.500	18.900	18.900	-1.600

Tog og Letbane

Letbanesekretariatet

Budgettet er baseret på niveauet fra budget 2019, men er fremskrevet med KL's pris- og lønskøn for 2019/2020 på 2,8 %.

Administration og Øvrige

Trafikselskabet

For Norddjurs Kommune er budget 2020 på 1,3 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,1 mio. kr. sammenholdt med budget 2019. Stigningen skyldes hovedsageligt indregning af Flexbuskøreplantimer samt en stigning i køreplantimer på B-kontrakter.

Trafikselskabet dækker over 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. Udgifter til administration af handicapkørsel fordeles på baggrund af antal ture.

Udviklingen i antal Flexbusruter giver mere arbejde forbundet med køreplanlægningen, og fremadrettet vil administration af Flexbusruter blive indregnet svarende til 25 % af udgifterne til planlægning af en køreplantime til bus. Budgettet til trafikselskabet nedjusteres fra 2020, da udgifter til drift af Ungdomskort, samt udgiften til den sikre betalingsforbindelse ved brug af Midttrafik app er flyttet til bus-IT.

Sammenholdt med 1. behandling af budget 2020, er der en stigning i køreplantimer for B-kontrakter, grundet øget kørsel. Herudover har flytningen af den sikre betalingsforbindelse til bus-IT kun medført en marginal ændring i budgettet.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2020, 2. behandling - Trafikselskabet i Norddjurs Kommune

Trafikselskabet	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Busadministration	782.000	902.000	987.000	1.043.000	141.000
Handicapadministration	228.000	231.000	228.000	228.000	-3.000
Samlet	1.010.000	1.133.000	1.215.000	1.271.000	138.000

Billetkontrol

Udgifter til billetkontrollen er fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. For Norddjurs Kommune er budget 2020 på 8.000 kr. til billetkontrol, hvilket er et fald på 2.000 kr. sammenholdt med budget 2019.

Området billetkontrol dækker over nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passageres rejsehjemmel. I 2019 er der indført ny proces vedrørende inddrivelse af ubetalte kontrolafgifter, og fra budget 2020 budgetteres der med dette. Estimatet er baseret på omfanget af ubetalte afgifter og inddrivelsen ved henholdsvis Opkrævningen i Aarhus Kommune henholdsvis SKAT samt den tidsmæssige forskydning i regnskabsåret, som følger heraf.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer sat lig med budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

