

**Forslag til Budget 2018 - Administrativ høring**

Favrskov Kommune		Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018	Difference
<b>Busdrift (bilag 1, 2 og 3)</b>					
	Kørselsudgifter	14.377.572	13.759.000	13.873.000	114.000
	Bus IT og øvrige udgifter	13.139	16.000	18.000	2.000
	<b>Busudgifter</b>	<b>14.390.711</b>	<b>13.775.000</b>	<b>13.891.000</b>	<b>116.000</b>
	Indtægter	-1.190.036	-1.254.000	-1.207.000	47.000
	Regionalt tilskud	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	<b>13.200.675</b>	<b>12.521.000</b>	<b>12.684.000</b>	<b>163.000</b>
<b>Handicapkørsel (bilag 4)</b>					
	Udgifter	1.541.314	1.476.000	1.630.000	154.000
	Indtægter	-328.491	-306.000	-354.000	-48.000
	<b>Netto</b>	<b>1.212.823</b>	<b>1.170.000</b>	<b>1.276.000</b>	<b>106.000</b>
<b>Flexture (bilag 5)</b>					
	Vognmandsbetaling	901.339	888.000	1.035.000	147.000
	Indtægter	-422.620	-416.000	-473.000	-57.000
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>478.719</b>	<b>472.000</b>	<b>562.000</b>	<b>90.000</b>
	Administrationsomkostninger	211.669	211.600	248.000	36.400
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>690.388</b>	<b>683.600</b>	<b>810.000</b>	<b>126.400</b>
<b>Teletaxa (bilag 6)</b>					
	Vognmandsbetaling	8.296	1.500	10.000	8.500
	Indtægter	-10	-500	-1.000	-500
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>8.286</b>	<b>1.000</b>	<b>9.000</b>	<b>8.000</b>
	Administrationsomkostninger	2.619	300	3.000	2.700
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>10.905</b>	<b>1.300</b>	<b>12.000</b>	<b>10.700</b>
<b>Kan-kørsel (bilag 7)</b>					
	Vognmandsbetaling	4.981.534	5.319.000	5.252.500	-66.500
	Indtægter	0	0	0	0
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>4.981.534</b>	<b>5.319.000</b>	<b>5.252.500</b>	<b>-66.500</b>
	Administrationsomkostninger	209.074	237.000	226.000	-11.000
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>5.190.608</b>	<b>5.556.000</b>	<b>5.478.500</b>	<b>-77.500</b>
<b>Trafikselskabet (bilag 8)</b>					
	Busdrift administration	663.000	696.000	639.997	-56.003
	Handicap administration	391.000	407.000	457.000	50.000
	<b>I alt</b>	<b>1.054.000</b>	<b>1.103.000</b>	<b>1.096.997</b>	<b>-6.003</b>
<b>Rejsekort (bilag 9)</b>					
	Rejsekort (busser)	132.788	133.000	126.000	-7.000
<b>Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering)</b>					
	I alt	0	5.088	6.000	912
<b>Billetkontrol (bilag 10)</b>					
	Billetkontrol administration			10.000	10.000
	Kontrolafgifter			-1.000	-1.000
	<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>Letbanesekretariatet (bilag 11)</b>					
	Sekretariatet	39.000	40.000	41.000	1.000
<b>Total - netto</b>		<b>21.531.187</b>	<b>21.212.988</b>	<b>21.539.497</b>	<b>326.509</b>

Regnskab 2016 til afregning	-1.366.896
-----------------------------	------------

**Forudsætninger for budgettet for Favrskov Kommune:**

**Busdrift**

Kørselsudgifter

Budgettet for 2018 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af

ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2016 til 2017 med 2,4 %, mens fremskrivning fra 2017 til 2018 er på 1,2 %. 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 2018 er dieselprisen forudsat at være uændret i forhold til nuværende niveau. Såfremt det er et ønske for bestilleren, indregner Midttrafik gerne en pulje til at håndtere evt. indeksstigninger i bestillerens budget for 2018.

Der er indregnet effekten af det 46. udbud på rute 851 samt effekten af det 47. udbud på B-kontrakterne. I budgettet for 2017 var der indregnet 0,2 mio. kr. til ekstrakørsel. Denne er ført videre til 2018.

#### Bus-IT og øvrige udgifter

I forhold til budget 2017 er rejsegarantien og drift af tælleudstyr flyttet til bus-IT og øvrige udgifter. Disse områder har hidtil ligget under trafikskabet, og budgettet i trafikskabet er blevet nedskrevet, således at bestillerne har fået nedskrevet administrationsbidraget tilsvarende.

Udgifter til rejsegarantien fordeles efter konkret forbrug på bestillernes ruter, mens drift af tælleudstyr fordeles efter køreplantimer.

#### Indtægter

Favrskov Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskab 2016. Der er ikke væsentlige forskydninger i forhold til regnskabet. Ny indtægtsdelingsmodel medfører at alle kommuner og regionens kørsel udenfor Aarhus får deres indtægter fra Regnskab 2016 fremskrevet med udvikling i takststigningsloftet, som i 2018 er på 1,4 %.

#### **Flextrafik**

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 3,8 % (2,4 % fra 2016 til 2017 og 1,2 % fra 2017 til 2018), mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2017/2018 på 2,4 %.

- **Handicap:** Grundet stigning i visiterede borgere forventes en stigning af handicapkørsler.
- **Flexitur:** Det vurderes, at udgifterne til Flexitur vil stige i 2018 på grund af flere ture.
- **Teletaxa:** Det vurderes, at udgifterne til Teletaxa vil stige i 2018 på grund af flere ture.
- **Kommunal kørsel:** Det vurderes, at niveauet fra 2017 falder i 2018 grundet færre specialkørsler end først antaget.

#### **Kontrolafgifter**

Favrskov Kommune har fået et budget på 10.000 kr. til administration af billetkontrol. Dette sker som følge af udliciteringen af billetkontrol til Securitas, som fremover vil foretage rutinemæssige kontroller i Region Midtjylland. Udliciteringen til Securitas udgør ikke en merudgift for Favrskov Kommune, da et tilsvarende beløb er trukket ud af trafikskabet. Udgifterne til administration er fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. Desuden er der indregnet en mindre indtægtsstigning, som kan tilskrives effektivisering ved udlicitering til Securitas. Det samlede budget er på 9.000 kr.

#### **Trafikskabet (Administration og fællesudgifter)**

Budgetterne er fremskrevet med 2,4 % svarende til KL's pris og løn-skøn for 2017/2018. Der er også foretaget en række omflytninger, hvor udgifterne er trukket ud af trafikskabet og placeret på relevante driftsområder. De omtalte omflytninger indbefatter rejsegaranti, drift af tælleudstyr, rutebilstationer i Randers og Viborg og den del af administrationen af billetkontrol som ikke vedrører Aarhus og Letbanen. Der er også foretaget ændringer i forbindelse med Trafikplan 2017 og indførslen af Aarhus Letbane. Fordelingsnøglerne for hhv. busadministration og handicapadministration er baseret på køreplantimer og turantal i de enkelte kommuner samt Region Midtjylland.

### **Letbanesekretariatet**

Budgettet for 2018 er en fremskrivning af budget 2017. Budgettet er fremskrevet med 2,4 % svarende til KL's pris og løn-skøn for 2017/2018.

### **Rejsekort**

Driftsudgifterne til rejsekort er nu inddelt i tre hovedgrupper: abonnementsbetaling til Rejsekort A/S (fordeles som hidtil på baggrund af indtægter), drift og vedligehold af udstyr (alle fordeles nu på baggrund af relevante busnøgler) og kunderelaterede udgifter (fordeles som hidtil på baggrund af indtægter).

Desuden er fordelingsnøglen for ydelsesbetaling på optaget lån hos Kommunekredit til finansiering af investeringen nu justeret og tilpasset det faktiske forbrug af lånet for 2013-2016.

Ændringerne i fordelingsprincipperne har ikke ført til nævneværdige ændringer i Favrskov Kommunes budget.

### **Tjenestemandspension**

På bestyrelsesmødet den 8. maj 2015 blev det besluttet, at der fremadrettet skal findes en model der sikrer, at Midttrafik får tilbagebetalt 25,9 mio. kr. til Midttrafiks opsparing til tjenestemandspensioner, som blev brugt til finansiering af rejsekortet.

På bestyrelsesmødet d. 11. december 2015 blev det besluttet, at Midttrafik fra budget 2017 vil opkræve årlige pensionsudbetalinger i det samlede budget for Midttrafik. Måtte der være mindreforbrug i driftsudgifterne for bestillerne vil opkrævningen til pensionsudbetaling blive reduceret tilsvarende. I 2018 vil den samlede opkrævning være 1,7 mio. kr. som fordeles ud mellem alle bestillerne efter den daværende fordelingsnøgle (køreplantimer).

**Blag 1: Budget 2018 for udgifter til busdrift i Favskov Kommune**

Rute nr. og ruteruteang. Rute nr.	In- dæks	Strækning	Regnskab 2016			Forventet regnskab 2017			Budget 2018											
			Kpl. timer	Udgifter	Å/reg 2016-2017	Bestr. af ændr.	Å/reg 2017-2018	Bestr. af ændr.	Å/reg 2018	Bestr. af ændr.	Å/reg 2018									
		Bibus kørsel																		
		Sum																		
		Lokal kørsel																		
55	n	Bjerringbro - Thorsø - Hammel (Region Midtjylland medfinansierer)	282	199.197	4.673	-6	9.690	276	213.560	2.550	-1	479	275	216.588						
117	n	Århus-Hadsten-angå (Region Midtjylland medfinansierer)	1.630	1.019.697	23.764	-48	-28.266	1.582	1.015.185	12.089	-12	-5.993	1.570	1.021.681						
200	n	2 dobbeltture mellem Hammel og Hinnerup	354	296.702	6.137	-1	3.492	353	266.931	3.171	-3	-1.502	350	267.999						
314	n	Hammel-Hadsten	2.685	1.660.423	39.308	-37	-20.190	2.648	1.679.541	20.042	-15	-5.950	2.634	1.694.024						
314	n	Dublering på rute 314		549.003	13.176		7.821	0	570.000	6.840	0	0	0	576.840						
851	n	Ulstrup-Vellev-Thorsø (Viborg Kommune medfinansierer)	1.628	1.160.029	27.615	-13	-542	1.615	1.187.102	14.142	-12	-6.651	1.604	1.194.593						
		Andre ikke-ruterfordele omkostninger		-4.434	-106		4.541	0	0	0										
		Route 1	949	652.222	15.385	-16	-64.203	933	603.404	7.314	9	786	942	611.509						
		Route 2	1.259	794.429	18.790	-18	-111.469	1.241	701.750	8.506	13	1.374	1.254	711.631						
		Route 3	384	392.516	9.270	-6	-24.696	378	426.483	5.170	4	-274	381	431.379						
		Route 4	686	531.412	12.570	-10	-22.193	676	521.789	6.325	7	297	683	528.411						
		Route 5	922	639.778	15.128	-14	-59.087	909	595.809	7.222	9	740	918	603.772						
		Route 6	974	685.491	15.976	-28	-67.304	946	634.163	7.650	5	200	951	642.012						
		Route 7	838	609.339	14.481	-8	-50.795	830	572.924	6.911	4	122	834	579.957						
		Route 8	865	624.336	14.830	-9	-52.216	856	586.889	7.079	4	140	861	594.106						
		Route 9	825	676.390	15.475	-39	-107.696	786	584.168	7.080	8	391	794	591.639						
		Route 10	620	536.210	11.772	-53	-68.861	567	479.121	5.807	6	23	573	484.951						
		Route 11	675	565.806	12.412	-58	-83.873	617	494.346	5.992	6	112	623	500.450						
		Route 12	969	710.474	16.803	-14	-428.362	955	597.914	7.247	10	719	965	605.880						
		Route 13	918	653.445	15.360	-20	-52.880	898	616.016	7.469	9	923	908	624.407						
		Route 14	927	653.824	15.442	-15	-48.672	912	620.594	7.524	9	952	921	629.070						
		Route 15	518	454.243	10.741	-8	3.910	511	468.894	5.684	5	-20	516	474.558						
		Route 101	124	59.896	1.168	-23	-28.787	101	32.277	391	1	193	102	32.861						
		Route 102	20	9.140	216	0	-3.124	20	6.232	76	0	37	20	6.345						
		Route 103	75	41.560	869	-10	-8.076	65	34.353	414	0	43	65	34.811						
		Route 103	35	11.743	257	-3	-988	32	11.012	134	0	69	33	11.215						
		Cross Border - Ariva		234.700			234.700		0	2.400				202.400						
		Afsat til ekstra kørsel					200.000		200.000											
		Sum	19.163	14.377.572	331.490	-457	-989.206	18.707	13.719.857	165.229	68	-12.001	18.775	13.873.085						
		<b>Total Favskov Kommune</b>	<b>19.163</b>	<b>14.377.572</b>	<b>331.490</b>	<b>-457</b>	<b>-989.206</b>	<b>18.707</b>	<b>13.719.857</b>	<b>165.229</b>	<b>68</b>	<b>-12.001</b>	<b>18.775</b>	<b>13.873.085</b>						

Noter:  
R: Angiver at der er tale om en rabatroute  
Køreløstimer på rabatruoter

12.583 timer

12.232 timer

12.343 timer

Samlet cross border

234.700 kr.

0 kr.

0 kr.

## Bilag 2: Budget 2018 for Bus IT og øvrige udgifter i Favrskov Kommune

	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	11.998	14.000	11.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	181	1.000	6.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	960	1.000	1.000
Rejsegaranti		0	0
<b>Total</b>	<b>13.139</b>	<b>16.000</b>	<b>18.000</b>

## Bilag 3: Budget 2018 for indtægter fra busdrift i Favrskov Kommune

Indtægtsfordeling	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
Passagerindtægter	594.624	644.000	599.000
Refusion off peak	12.214	8.000	16.000
Skolekort	297.376	312.000	302.000
Ungdomskort	232.714	238.000	236.000
Ung.kort-fritidsrejser	7.322	7.000	11.000
Takstkomp	45.786	45.000	43.000
Telebus/Taxa indtægter			
Kontrolafgifter			
<b>Total</b>	<b>1.190.036</b>	<b>1.254.000</b>	<b>1.207.000</b>

## Bilag 4: Budget 2018 for handicapkørsel i Favrskov Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Favrskov	2016			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	1.541.314	5.513	280	1.476.000	5.300	278	1.630.000	6.000	272
Indtægter	-328.491		-60	-306.000		-58	-354.000		-59
<b>Netto udgifter</b>	<b>1.212.823</b>	<b>5.513</b>	<b>220</b>	<b>1.170.000</b>	<b>5.300</b>	<b>221</b>	<b>1.276.000</b>	<b>6.000</b>	<b>213</b>

### Bilag 5: Budget 2018 for Flexture i Favrskov Kommune

#### Oversigt over udgifter til Flexture

Favrskov	2016			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	901.339	9.203	98	888.000	9.000	99	1.035.000	10.300	100
Indtægter	-422.620		-46	-416.000		-46	-473.000		-46
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>478.719</b>	<b>9.203</b>	<b>52</b>	<b>472.000</b>	<b>9.000</b>	<b>52</b>	<b>562.000</b>	<b>10.300</b>	<b>55</b>
Administrationsomkostninger	211.669	9.203	23	211.600	9.000	24	248.000	10.300	24
<b>Kommunens samlede udgift*</b>	<b>690.388</b>	<b>9.203</b>	<b>75</b>	<b>683.600</b>	<b>9.000</b>	<b>76</b>	<b>810.000</b>	<b>10.300</b>	<b>79</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

### Bilag 6: Budget 2018 for Teletaxa i Favrskov Kommune

#### Oversigt over udgifter til Teletaxa

Favrskov	2016			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	8.296	83	100	1.500	10	150	10.000	100	100
Indtægter	-10		0	-500		-50	-1.000		-10
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>8.286</b>	<b>83</b>	<b>100</b>	<b>1.000</b>	<b>10</b>	<b>100</b>	<b>9.000</b>	<b>100</b>	<b>90</b>
Administrationsomkostninger	2.619	83	32	300	10	30	3.000	100	30
<b>Kommunens samlede udgift*</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>10</b>	<b>130</b>	<b>12.000</b>	<b>100</b>	<b>120</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

### Bilag 7: Budget 2018 for Kommunal kørsel i Favrskov Kommune

#### Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Favrskov	2016			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Brækket ben	13.406	60	223	4.000	20	200	22.500	100	225
Genoptræning	56.183	232	242	73.000	300	243	57.000	200	285
Lægekørsel	206.660	1.061	195	244.000	1.200	203	223.000	1.100	203
Special kørsel med børn	4.705.285	30.011	157	4.998.000	32.600	153	4.950.000	31.000	160
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>4.981.534</b>	<b>31.364</b>	<b>159</b>	<b>5.319.000</b>	<b>34.120</b>	<b>156</b>	<b>5.252.500</b>	<b>32.400</b>	<b>162</b>
Brækket ben - adm.omk	1.140	60	19	1.000	20	50	2.000	100	20
Genoptræning - adm.omk	4.408	232	19	6.000	300	20	4.000	200	20
Lægekørsel - adm.omk	20.159	1.061	19	23.000	1.200	19	21.900	1.100	20
Special kørsel med børn - adm.omk	183.367	30.011	6	207.000	32.600	6	198.100	31.000	6
Administrationsomkostninger	209.074	31.364	7	237.000	34.120	7	226.000	32.400	7
<b>Kommunens samlede udgift*</b>	<b>5.190.608</b>	<b>31.364</b>	<b>165</b>	<b>5.556.000</b>	<b>34.120</b>	<b>163</b>	<b>5.478.500</b>	<b>32.400</b>	<b>169</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

## Bilag 8: Budget 2018 Trafikselskabet

Budgetforslag 2018	Favrskov
Budget 2017	696.000
PL regulering (2,4 %)	16.704
Rejsegaranti	-462
Billetkontrol	-10.000
Tælleudstyr	-3.000
Rutebilstationer	0
Samsø	0
Øvrige ændringer *	-59.245
<b>Bus administration</b>	<b>639.997</b>
<b>Handicap administration</b>	<b>457.000</b>
<b>Samlet</b>	<b>1.096.997</b>

\* ændringer vedrørende rutebilstationer, X-bus, køreplantimer mm.

## Bilag 9: Økonomien for rejsekort i Favrskov Kommune

Regnskab 2016, vedtaget budget 2017 og budget 2018 (adm. høring), alle i årets priser

Kommune: Favrskov			
(beløb i kr.)	2016	2017	2018
<b>Investering</b>	<b>38.889</b>	<b>29.000</b>	<b>28.000</b>
Kontantbetaling af investering i alt	4.145	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	46.639	46.000	46.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-7.751	-17.000	-18.000
<b>Drift</b>	<b>89.754</b>	<b>104.000</b>	<b>98.000</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	52.678	56.000	56.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	31.021	46.000	38.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	6.056	2.000	4.000
<b>I alt</b>	<b>132.788</b>	<b>133.000</b>	<b>126.000</b>

## Bilag 10: Kontrolafgifter Favrskov

Bestiller	Billetkontrol administration	Kontrolafgifter	Forslag til budget 2018
Favrskov	10.000	-1.000	9.000

**Bilag 11: Letbanesekretariat Favrskov**

Bestiller	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
Favrskov	39.000	40.000	41.000

**Bilag: Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering) Favrskov**

Bestiller	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
Favrskov	0	5.000	6.000