

Forslag til Budget 2018 - Administrativ høring

Norddjurs Kommune		Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018	Difference
Busdrift (bilag 1, 2 og 3)					
	Kørselsudgifter	15.480.294	15.490.000	16.805.000	1.315.000
	Bus IT og øvrige udgifter	22.822	20.000	30.000	10.000
	Busudgifter	15.503.116	15.510.000	16.835.000	1.325.000
	Indtægter	-1.276.062	-1.191.000	-1.294.000	-103.000
	Regionalt tilskud	-496.000	-507.000	-512.000	-5.000
	Netto	13.731.054	13.812.000	15.029.000	1.217.000
Handicapkørsel (bilag 4)					
	Udgifter	848.419	800.000	896.000	96.000
	Indtægter	-182.776	-184.000	-194.000	-10.000
	Netto	665.643	616.000	702.000	86.000
Flexture (bilag 5)					
	Vognmandsbetaling	2.088.996	2.042.000	2.296.000	254.000
	Indtægter	-819.477	-812.000	-879.000	-67.000
	Kommunens vognmandsbetaling	1.269.519	1.230.000	1.417.000	187.000
	Administrationsomkostninger	416.760	430.200	476.000	45.800
	Kommunens samlede udgift	1.686.279	1.660.200	1.893.000	232.800
Teletaxa (bilag 6)					
	Vognmandsbetaling	0	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	0	0	0	0
	Administrationsomkostninger	0	0	0	0
	Kommunens samlede udgift	0	0	0	0
Kan-kørsel (bilag 7)					
	Vognmandsbetaling	1.320.390	1.314.000	4.523.000	3.209.000
	Indtægter	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	1.320.390	1.314.000	4.523.000	3.209.000
	Administrationsomkostninger	133.874	145.000	562.100	417.100
	Kommunens samlede udgift	1.454.264	1.459.000	5.085.100	3.626.100
Trafiksekskabet (bilag 8)					
	Busdrift administration	716.000	767.000	781.731	14.731
	Handicap administration	169.000	200.000	228.000	28.000
	I alt	885.000	967.000	1.009.731	42.731
Rejsekort (bilag 9)					
	Rejsekort (busser)	120.158	115.000	128.000	13.000
Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering)					
	I alt	0	4.087	5.000	913
Billetkontrol (bilag 10)					
	Billetkontrol administration			10.000	10.000
	Kontrolafgifter			-1.000	-1.000
	I alt	0	0	9.000	9.000
Letbanesekretariatet (bilag 11)					
	Sekretariatet	39.000	40.000	41.000	1.000
Total - netto		18.581.399	18.673.287	23.901.831	5.228.543

Regnskab 2016 til afregning	101.023
-----------------------------	---------

Forudsætninger for budgettet for Norddjurs 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.

I forbindelse med det 50. udbud på bybusruter er de nuværende bybuslinjer i Grenaa omdannet til nye linjer med halvtimes drift i myldretiden fra K17. Der indføres en telebus til betjening af borgerne udenfor myldretiden. Omlægningen medfører også en udvidelse af bybuskørslen fra K17. For lokalrute 352 er der foretaget en reduktion af dubleringskørsel fra 2017. Udgifter til rabatruterne reduceres fra K17 som følge af det 50. udbud.

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 trafikselskabet, og budgettet i trafikselskabet er blevet nedskrevet, således at bestillerne har fået nedskrevet administrationsbidraget tilsvarende.

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

Indtægter

Norrdjurs Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskabet for 2016. Der er ikke nogen væsentlig forskel i forventningerne i 2018 sammenholdt med indtægterne i 2016. 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.
- **Flextur:** Det vurderes, at udgifterne til Flexture vil stige i 2018 på grund af flere ture.
- **Teletaxa:** Der er ikke teletaxa i Norrdjurs Kommune.
- **Kommunal kørsel:** Det vurderes, at niveauet fra 2017 øges i 2018 på grund af opstart med genoptræningskørsel.

Kontrolafgifter

Norrdjurs 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 Norrdjurs Kommune, da et tilsvarende beløb er trukket ud af trafikselskabet. 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.

Trafikselskabet (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 trafikselskabet 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 Norddjurs 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 Midttrafik 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).

Bilag 1: Budget 2018 for udgifter til busdrift i Norddjurs Kommune

Rute nr. og rabatudgang	In- R. dek	Strækning	Regnskab 2016		Forventet regnskab 2017		Budget 2018		I alt Budget 2018
			Kpl. timer	Udgifter	P/l-egn. 2016-2017	Beskr. af ændr.	Ændring Kpl.t. Udg.	Beskr. af ændr.	
Bibuss kørsel									
1	n	Mogensgade-Trafikterminal-Færgelavnen-Heideboecentret-Mogensgade	1.274	600.557	6.325	Ophører ved K17			
2	n	Mogensgade-Dronningens Feriebý-Kattegatcentret-Trafikterminal	1.050	495.309	4.916	Ophører ved K17			
3	n	Mogensgade-Trafikterminal-Søskendecentret-Mogensgade	2.122	1.116.416	12.613	Ophører ved K17			
1	n	Ny Dronningvej 1 (Trafikterminalen-Sundmeiehuset)			845	Opstart fra K17			
2	n	Ny Dronningvej 2 (Trafikterminalen-Kattegatcentret)			845	Opstart fra K17			
3	n	Ny Dronningvej 3 (Trafikterminalen-Åstrupvej)			112	Opstart fra K17			
n	n	Telebuss			1.374	Opstart fra K17			
Sum			4.446	2.212.292	23.854		722	920.133	5.168
Lokal kørsel									
352	n	Rvmidt/Bønnerup-Grenå	2.958	2.033.245	46.821				
Dub. 352	n	Doubletning på rute 352		199.425	4.766	Reducert i 2017			
Route 1	R n	Ørum-skole-Stenved-Fjellerup	718	645.173	15.256	50. udbud	-11	-37.685	707
Route 2	R n	Ørum-skole-Rantem-Stenved	700	629.665	14.889	50. udbud	-10	-36.776	690
Route 3	R n	Ørum-skole-Ginestrup	779	700.452	16.563	50. udbud	-11	-40.927	768
Route 4	R n	Voldby og Glesbørgskole	294	264.881	6.242	50. udbud	-5	-16.004	288
Route 4.1	R n	Vestre Skole- Villersø	257	232.204	5.491	50. udbud	-4	-13.465	253
Route 5	R n	Østre Skole-Robstrup-Hæmlev	648	495.664	11.880	50. udbud	-1	-15.475	648
Route 5.2	R n	Vester Skole og 10. klasse- Allelev-Trustup	729	585.317	13.775	50. udbud	-14	-2.903	715
Route 5.3	R n	10. klasse- Ifjergårdvej- Auning-Ørum-Grenå	603	472.372	11.074	50. udbud	-14	-7.386	589
Route 6	R n	Østskolen-Trustup-Glatvad	716	530.223	12.641	50. udbud	-5	-14.794	711
Route 7	R n	Touroskolen-Kæby-Trustup	850	599.342	14.498	50. udbud	7	23.527	856
Route 8	R n	Langhøj og Allingbro skolen-Lystrup-Stænd-Ørsted	371	408.457	9.499	50. udbud	-12	-16.176	360
Route 15-211	R n	Ørsted-Udbyhøj	211	99.950	8.944	50. udbud	579	512.782	790
Route 9	R n	Langhøj og Allingbro skolen- Gjesing- Nørager	803	612.132	13.550	50. udbud	-60	-15.985	743
Route 10.1	R n	Langhøj skolen- Georgsmunde- Trustup- Lystrup	759	636.203	2.552	50. udbud	-632	-571.303	127
Route 10	R n	Auning Skole-Vildt- Allingbro	116	54.678	9.712	50. udbud	741	591.824	857
Route 11	R n	Rougsøskolen- Kær- Vøer	904	659.893	17.688	50. udbud	106	146.630	1.010
Route 12	R n	Auning Skole- Øster Alling	1.083	892.286	8.303	50. udbud	-663	-442.536	420
Route 13	R n	Auning Skole- Fausling	427	486.865	16.895	50. udbud	190	36.943	617
Route 14	R n	Auning og Allingbro Skoler-Hevringholm-Ørsted	627	529.199	1.216	50. udbud	-567	-498.477	60
Route 14.1	R n	Auning Skole-Ørsted-Allingbro	61	28.801	2.266	50. udbud	139	73.540	200
Route A	R n	Ungdomsskole-Ørsted- Allingbro	192	167.290	3.527	50. udbud	-23	-36.106	168
Route B	R n	Ungdomsskole-Vildt- Allingbro	134	117.073	2.467	50. udbud	-16	-25.306	118
Route C	R n	Ungdomsskole-Vester Alling- Auning	210	129.744	2.637	50. udbud	-32	-16.255	178
Route D	R n	Ungdomsskole-Bønnerup-Fjellerup-Ørum	201	137.233	3.274	50. udbud	5	1.555	206
Route E	R n	Ungdomsskole-Gjerrild-Fannerup-Ørum	83	56.566	1.397	50. udbud	2	871	85
Route F	R n	Ungdomsskole-Lyngby- Trustup- Grenaa	256	136.788	3.321	50. udbud	3	16.305	259
Route G	R n	Ungdomsskole-Veggerslev-Voldby- Grenaa	132	90.506	2.235	50. udbud	4	1.393	136
Swømmekørsel	R n	Swømmekørsel for Glesbørg og Ørum Skole	45	29.614	700	50. udbud	-1	-2.502	44
Swømmekørsel	R n	Langhøj skolen, Allingbro skolen og Rougsø skolen	31	14.668	418	50. udbud	6	3.921	37
Swømmekørsel	R n	Østre- Voldby og Touroskolen samt specialcenter	67	34.559	814	50. udbud	-1	705	66
Sum			16.736	13.268.002	298.603		-436	-484.564	16.300
Total Norddjurs Kommune			21.382	15.480.294	322.457		285	435.569	21.467

Noter:
R: Angiver at der er tale om en rabatroute
Kørseltimer på rabatruter

13.778 timer

13.461 timer

13.468 timer

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

	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	22.629	19.000	21.000
Billettering, herunder Midtrafik App og billetgebyrer	193	1.000	7.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0
Rejsegaranti		0	2.000
Total	22.822	20.000	30.000

Bilag 3: Budget 2018 for indtægter fra busdrift i Norddjurs Kommune

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
Passagerindtægter	720.836	629.000	733.000
Refusion off peak	12.214	8.000	16.000
Skolekort	35.332	37.000	36.000
Ungdomskort	437.073	447.000	443.000
Ung kort-fritidsrejser	8.542	9.000	13.000
Takstkomp	62.065	61.000	53.000
Total	1.276.062	1.191.000	1.294.000

Bilag 4: Budget 2018 for handicapkørsel i Norddjurs Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Norddjurs	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	848.419	2.869	296	800.000	2.600	308	896.000	3.000	299
Indtægter	-182.776		-64	-184.000		-71	-194.000		-65
Netto udgifter	665.643	2.869	232	616.000	2.600	237	702.000	3.000	234

Bilag 5: Budget 2018 for Flexiture i Norddjurs Kommune

Oversigt over udgifter til Flexiture

Norddjurs	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	2.088.996	18.120	115	2.042.000	18.300	112	2.296.000	19.800	116
Indtægter	-819.477		-45	-812.000		-44	-879.000		-44
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.269.519	18.120	70	1.230.000	18.300	67	1.417.000	19.800	72
Administrationsomkostninger	416.760	18.120	23	430.200	18.300	24	476.000	19.800	24
Kommunens samlede udgift*	1.686.279	18.120	93	1.660.200	18.300	91	1.893.000	19.800	96

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 7: Budget 2018 for Kommunal kørsel i Norddjurs Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Norddjurs	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
Hjælpe midler	85.835	227	378	46.000	175	263	117.000	300	390
Brækket ben	942.847	5.258	179	931.000	5.400	172	1.201.000	6.500	185
Genoptræning	0	0	0	0	0	0	2.900.000	20.000	145
Lægekørsel	291.708	1.561	187	337.000	1.900	177	305.000	1.500	203
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.320.390	7.046	187	1.314.000	7.475	176	4.523.000	28.300	160
Hjælpe midler - adm.omk	4.313	227	19	3.000	200	15	6.000	300	20
Brækket ben - adm.omk	99.902	5.258	19	105.000	5.400	19	129.100	6.500	20
Genoptræning - adm.omk	0	0	0	0	0	0	397.200	20.000	20
Lægekørsel - adm.omk	29.659	1.561	19	37.000	1.900	19	29.800	1.500	20
Administrationsomkostninger	133.874	7.046	19	145.000	4.890	30	562.100	28.300	20
Kommunens samlede udgift*	1.454.264	7.046	206	1.459.000	4.890	298	5.085.100	28.300	180

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 8: Budget 2018 Trafikselskabet

Budgetforslag 2018	Norddjurs
Budget 2017	767.000
PL regulering (2,4 %)	18.408
Rejsegaranti	-498
Billetkontrol	-10.000
Tælleudstyr	-3.000
Rutebilstationer	0
Samsø	0
Øvrige ændringer *	9.820
Bus administration	781.731
Handicap administration	228.000
Samlet	1.009.731

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

Bilag 9: Økonomien for rejsekort i Norddjurs Kommune

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

Kommune: Norddjurs			
(beløb i kr.)	2016	2017	2018
Investering	23.791	15.000	18.000
Kontantbetaling af investering i alt	3.650	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	30.017	29.000	32.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-6.226	-14.000	-14.000
Drift	92.717	100.000	110.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	56.161	53.000	60.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	31.037	45.000	45.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	5.519	2.000	5.000
I alt	120.158	115.000	128.000

Bilag 10: Kontrolafgifter Norddjurs

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

Bilag 11: Letbanesekretariat Norddjurs

Bestiller	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
Norrdjurs	39.000	40.000	41.000

Bilag: Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering) Norddjurs

Bestiller	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
Norrdjurs	0	4.000	5.000