

Forslag til Budget 2018 - Administrativ høring

Skanderborg Kommune		Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018	Difference
Busdrift (bilag 1, 2 og 3)					
	Kørselsudgifter	23.989.526	24.318.000	25.502.000	1.184.000
	Bus IT og øvrige udgifter	13.550	17.000	67.000	50.000
	Busudgifter	24.003.076	24.335.000	25.569.000	1.234.000
	Indtægter	-5.493.898	-5.472.000	-5.571.000	-99.000
	Regionalt tilskud	0	0	0	0
	Netto	18.509.178	18.863.000	19.998.000	1.135.000
Handicapkørsel (bilag 4)					
	Udgifter	1.173.191	1.060.000	1.358.000	298.000
	Indtægter	-260.593	-237.000	-291.000	-54.000
	Netto	912.598	823.000	1.067.000	244.000
Flexiture (bilag 5)					
	Vognmandsbetaling	970.040	761.000	1.189.000	428.000
	Indtægter	-376.107	-297.000	-443.000	-146.000
	Kommunens vognmandsbetaling	593.933	464.000	746.000	282.000
	Administrationsomkostninger	214.176	169.200	275.000	105.800
	Kommunens samlede udgift	808.109	633.200	1.021.000	387.800
Teletaxa (bilag 6)					
	Vognmandsbetaling	76.248	96.000	126.000	30.000
	Indtægter	-10.340	-13.000	-10.000	3.000
	Kommunens vognmandsbetaling	65.908	83.000	116.000	33.000
	Administrationsomkostninger	17.390	25.800	33.000	7.200
	Kommunens samlede udgift	83.298	108.800	149.000	40.200
Kan-kørsel (bilag 7)					
	Vognmandsbetaling	54.253	63.000	141.000	78.000
	Indtægter	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	54.253	63.000	141.000	78.000
	Administrationsomkostninger	9.120	10.000	23.900	13.900
	Kommunens samlede udgift	63.373	73.000	164.900	91.900
Trafikselskabet (bilag 8)					
	Busdrift administration	1.100.000	1.231.000	1.150.556	-80.444
	Handicap administration	322.000	361.000	457.000	96.000
	I alt	1.422.000	1.592.000	1.607.556	15.556
Rejsekort (bilag 9)					
	Rejsekort (busser)	496.181	494.000	497.000	3.000
Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering)					
	I alt	0	11.832	14.000	2.168
Billetkontrol (bilag 10)					
	Billetkontrol administration			15.000	15.000
	Kontrolafgifter			-2.000	-2.000
	I alt	0	0	13.000	13.000
Letbanesekretariatet (bilag 11)					
	Sekretariatet	39.000	40.000	41.000	1.000
Total - netto		22.333.737	22.638.832	24.572.456	1.933.624

Regnskab 2016 til afregning	-54.084
-----------------------------	---------

Forudsætninger for budgettet for Skanderborg 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.

Kørslen på bybussen udvides fra K17. Kørsel i forbindelse med Skanderborg Festival antages at være uændret i forhold til 2016. Der er foretaget mindre reduktioner på lokalkørslen fra K17. Dublering på rute 309 antages at udvides med dublering fra Herskind til Campus Silkeborg, forudsat der findes en bus med nødvendigt billetteringsudstyr til at udføre kørslen. Rabatruterne er budgetteret med samme niveauet som i 2017.

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 bestillerens ruter, mens drift af tælleudstyr fordeles efter køreplantimer.

Skanderborg Kommune har fået en andel af udgifterne til realtid og datatrafik grundet en justering af busnøglen.

Desuden er der højere udgifter til drift af og betalingsgebyrer ved Midttrafik app, der har været meget populær og dermed har fået en meget stor volumen i løbet af det første leveår. Forudsætningen for budget 2018 er samme omsætning som i januar-april 2017, idet omsætningsandelen synes at have stabiliseret sig. Dog er der tillagt 30% af den nuværende kundemængde på pap-periodekort, idet periodekortet i løbet af 2017 vil blive introduceret på Midttrafik app.

Indtægter

Skanderborg 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:** Det vurderes, at udgifterne til Teletaxa vil stige i 2018 på grund af flere ture.
- **Kommunal kørsel:** Det vurderes, at niveauet fra 2017 fastholdes i 2018.

Kontrolafgifter

Skanderborg Kommune har fået et budget på 15.000 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 Skanderborg 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 13.000 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 Skanderborg 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's 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 Skanderborg Kommune

Rutenr. og rabatrategi	R diox	Strækning	Regnskab 2016		Førvæntet regnskab 2017		Budget 2018		I alt Budget 2018	
			Kpl. timer	Udgifter	P/reg	Beskr. af ændr.	Ændring	Beskr. af ændr.		Ændring
			Kpl.t.	Udg.	P/reg	Beskr. af ændr.	Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.
Bybuskørsel										
21	n	Skanderborg Bybus	6.036	4.131.312	104.485	Kørselsudvidelse 2017	323	126.446	98	53.730
	n	Dubleringskørsel på rute 109		137.995	3.312			40.293		0
21	n	Bonus for brændstof		58.560	1.405			0		0
25	n	Skanderborg Station-Skanderborg Hus (festivalkørsel)	157	122.782	2.947			157	122.728	1.509
25	n	Netkørsel Skanderborg Station-Skanderborg Hus (festivalkørsel)	24	55.933	1.342			24	57.276	687
300	n	Festivalkørsel		69.660	1.672				71.132	856
	n	Festivalkørsel		27.864	669				28.533	342
322	n	Billetkontrol, Skanderborg Festival		28.229	678				28.907	347
Sum			6.207	4.632.335	116.490		323	166.740		59.792
Lokal kørsel										
109	n	Leksen-Hjerming	30	23.234	630			4	6.737	364
109	n	Dubleringskørsel på rute 109		23.194	557	Øget dublering fra K16		26.449		602
112	n	Horsens-Voerlægegård (Horsens Kommune og Region Midtjylland medfinansieret)	103	55.917	1.435			7	6.405	110
309	n	Skanderborg-Galten	4.415	3.034.861	71.125			-104	-31.621	4.311
	n	Dubleringskørsel på rute 309		869.448	20.867	Øget dublering fra K17		280.704		0
311	n	Silkeborg-Skanderborg (Region Midtjylland medfinansieret)	989	707.061	16.963			0	-6.110	988
311	n	Dubleringskørsel på rute 311		559.750	13.434				-191.864	0
330	n	Skanderborg-Låsby	2.681	2.009.448	47.720			-28	-13.768	2.653
330	n	Dubleringskørsel på rute 330		198.349	4.760			-4.389		0
	n	Cross border leasing		1.171				-1.171		0
410	R	Skanderborg-Virring-Hylke-Brørup	2.234	1.413.437	33.871			-3	12.620	2.231
411	R	Skanderborg-Virring-Vilved-Fuering	642	730.083	17.468			-2	5.707	640
412	R	Bjer-Bavnvej Skolen-Ejer-Ris-Tåning-Febstrup-Ejer B. Skolen	687	749.275	17.963			-1	6.937	686
413	R	Bjer-Ris-Tåning-Mossøvej-Skanderborg	473	657.324	15.759			-1	6.092	472
420	R	Ry-Svestrup-Boes-Alken-Bjedstrup-Ry	1.684	1.035.984	25.371			34	24.854	1.719
421	R	Ry-Gl-Ry-Gl-Ry-Emborg-Ry	1.610	990.936	23.747			-2	1.663	1.608
422	R	Låsby-Ålling-Knudskølen-Låsby st.-Låsby	1.388	858.829	20.629			9	8.579	1.397
423	R	Låsby-Jaungyde-Knudskølen-Ry	1.439	875.677	21.190			12	14.385	1.451
424	R	Byruten Ry	503	297.055	7.648			37	21.154	540
425	R	Ry st.-Knudskølen-Låsby skolen	611	375.340	9.928			62	40.376	673
450	R	Galten-Skjæring-Herskind-Skovby-Galten	2.261	1.320.777	33.551			132	78.763	2.393
451	R	Nr. Vissing-Søbalie-Veng-Fællessk.-Masling-Leksen-Hjerming	545	461.571	10.309			-8	-1.876	543
452	R	Galten-Skovby skolen-Skjæring-Gyvelhøj skolen	1.221	249.468	5.583			-8	-1.876	1.213
453	R	Skjærs skolen og Skovby skolen	209	292.884	6.535			-15	-4.751	194
454	R	Hjerming-Leksen-Blegind-Hjerming	712	803.257	22.538			-114	-52.541	598
Dub. 421	R	Dubleringskørsel på rute 421 (Jørns Busser)		195.220	4.685			120	149.717	832
Dub. 410+411	R	Dublering på rute 410+411		27.498					8.347	208.252
Sum			24.049	19.357.191	465.261		102	388.643		24.151
Total Skanderborg Kommune			30.256	23.989.526	581.751		425	555.383		30.681

Noter: R: Angiver at der er tale om en rabatrate
 Køreplan timer på rabatruter 16.056 timer
 Samlet cross border afregnet til og med juni måned 1.171 kr.
 0 kr.

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

	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	12.712	14.000	36.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	837	3.000	30.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0
Rejsegaranti		0	1.000
Total	13.550	17.000	67.000

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

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
Passagerindtægter	2.228.880	2.109.000	2.241.000
Refusion off peak	42.749	28.000	56.000
Skolekort	1.319.024	1.400.000	1.339.000
Ungdomskort	1.600.644	1.637.000	1.623.000
Ung.kort - fritidsrejser	25.627	26.000	40.000
Takstkomp	158.724	156.000	163.000
Bus&Tog "omstigere"	81.397	72.000	72.000
Bef. Værnepligtige	6.806	7.000	7.000
Erhvervskort	30.047	35.000	30.000
Div andre indtægter			
Kontrolafgifter	-	2.000	-
Teletaxa			
Total	5.493.898	5.472.000	5.571.000

Bilag 4: Budget 2018 for handicapkørsel i Skanderborg Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Skanderborg	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	1.173.191	5.095	230	1.060.000	4.700	226	1.358.000	6.000	226
Indtægter	-260.593		-51	-237.000		-50	-291.000		-49
Netto udgifter	912.598	5.095	179	823.000	4.700	175	1.067.000	6.000	178

Bilag 5: Budget 2018 for Flexture i Skanderborg Kommune

Oversigt over udgifter til Flexture

Skive	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	970.040	9.312	104	761.000	7.200	106	1.189.000	11.400	104
Indtægter	-376.107		-40	-297.000		-41	-443.000		-39
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	593.933	9.312	64	464.000	7.200	64	746.000	11.400	65
Administrationsomkostninger	214.176	9.312	23	169.200	7.200	24	275.000	11.400	24
Kommunens samlede udgift*	808.109	9.312	87	633.200	7.200	88	1.021.000	11.400	90

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 6: Budget 2018 for Teletaxa i Skanderborg Kommune

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Skanderborg	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	76.248	551	138	96.000	800	120	126.000	1.000	126
Indtægter	-10.340		-19	-13.000		-16	-10.000		-10
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	65.908	551	120	83.000	800	104	116.000	1.000	116
Administrationsomkostninger	17.390	551	32	25.800	800	32	33.000	1.000	33
Kommunens samlede udgift*	83.298	551	151	108.800	800	136	149.000	1.000	149

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 7: Budget 2018 for Kommunal kørsel i Skanderborg Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Skanderborg	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	53.415	470	114	63.000	500	127	123.000	1.000	127
Aflastningskørsel	838	10	84				18.000	200	127
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	54.253	480	113	63.000	500	126	141.000	1.200	118
Brækket ben - adm.omk	8.930	470	19	10.000	500	20	19.900	1.000	20
Aflastningskørsel	190	10	19				4.000	200	20
Administrationsomkostninger	9.120	480	19	10.000	500	20	23.900	1.200	20
Kommunens samlede udgift*	63.373	480	132	73.000	500	146	164.900	1.200	137

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 8: Budget 2018 Trafikselskabet

Budgetforslag 2018	Skanderborg
Budget 2017	1.231.000
PL regulering (2,4 %)	29.544
Rejsegaranti	-591
Billetkontrol	-15.000
Tælleudstyr	-6.000
Rutebilstationer	0
Samsø	0
Øvrige ændringer *	-88.397
Bus administration	1.150.556
Handicap administration	457.000
Samlet	1.607.556

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

Bilag 9: Økonomien for rejsekort i Skanderborg Kommune

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

Kommune: Skanderborg (beløb i kr.)	2016	2017	2018
Investering	121.668	109.000	102.000
Kontantbetaling af investering i alt	36.809	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	139.691	149.000	143.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-18.023	-40.000	-41.000
Drift	337.705	385.000	395.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	243.822	245.000	257.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	74.063	129.000	119.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	19.820	11.000	19.000
I alt	496.181	494.000	497.000

Bilag 10: Kontrolafgifter Skanderborg

Bestiller	Billetkontrol administration	Kontrolafgifter	Forslag til budget 2018
Skanderborg	15.000	-2.000	13.000

Bilag 11: Letbanesekretariat Skanderborg

Bestiller	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
Skanderborg	39.000	40.000	41.000

Bilag: Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering) Skanderborg

Bestiller	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
Skanderborg	0	12.000	14.000