

Forslag til Budget 2018 - Administrativ høring

Skive Kommune		Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018	Difference
Busdrift (bilag 1, 2 og 3)					
	Kørselsudgifter	28.245.534	26.960.000	27.546.000	586.000
	Bus IT og øvrige udgifter	63.723	72.000	150.000	78.000
	Busudgifter	28.309.258	27.032.000	27.696.000	664.000
	Indtægter	-8.350.208	-8.887.000	-8.467.000	420.000
	Regionalt tilskud	-670.000	-685.000	-692.000	-7.000
	Netto	19.289.050	17.460.000	18.537.000	1.077.000
Handicapkørsel (bilag 4)					
	Udgifter	1.308.906	1.267.000	1.401.000	134.000
	Indtægter	-260.917	-252.000	-287.000	-35.000
	Netto	1.047.989	1.015.000	1.114.000	99.000
Flexiture (bilag 5)					
	Vognmandsbetaling	498.987	411.000	593.000	182.000
	Indtægter	-304.271	-262.000	-343.000	-81.000
	Kommunens vognmandsbetaling	194.716	149.000	250.000	101.000
	Administrationsomkostninger	131.399	119.900	159.000	39.100
	Kommunens samlede udgift	326.115	268.900	409.000	140.100
Teletaxa (bilag 6)					
	Vognmandsbetaling	72.744	62.000	78.000	16.000
	Indtægter	-8.323	-8.000	-8.000	0
	Kommunens vognmandsbetaling	64.421	54.000	70.000	16.000
	Administrationsomkostninger	15.023	12.900	17.000	4.100
	Kommunens samlede udgift	79.444	66.900	87.000	20.100
Kan-kørsel (bilag 7)					
	Vognmandsbetaling	9.115.076	9.549.000	9.547.000	-2.000
	Indtægter	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	9.115.076	9.549.000	9.547.000	-2.000
	Administrationsomkostninger	543.530	1.223.000	479.900	-743.100
	Kommunens samlede udgift	9.658.606	10.772.000	10.026.900	-745.100
Trafiksekskabet (bilag 8)					
	Busdrift administration	1.933.000	2.072.000	1.981.763	-90.237
	Handicap administration	337.000	399.000	380.000	-19.000
	I alt	2.270.000	2.471.000	2.361.763	-109.237
Rejsekort (bilag 9)					
	Rejsekort (busser)	841.489	771.000	881.000	110.000
Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering)					
	I alt	0	34.744	40.000	5.256
Billetkontrol (bilag 10)					
	Billetkontrol administration			34.000	34.000
	Kontrolafgifter			-5.000	-5.000
	I alt	0	0	29.000	29.000
Total - netto		33.512.693	32.859.544	33.485.663	626.118

Regnskab 2016 til afregning	-498.209
-----------------------------	----------

Forudsætninger for budgettet for Skive 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. En andel af udgifterne afregnes efter gasindekset, hvor en fremskrivning på 1,1 % fra 2017 til 2018 er anvendt.

Der er ikke foretaget betydelige ændringer på bybuskørslen i forbindelse med K17. For lokalruterne er der foretaget reduktioner i kørselsomfang, primært på rute 421 og 422. Dubleringsudgifterne er opdateret på baggrund af aktive aftaler.

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.

Skive Kommune har fået en højere 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.

Indtægter

Skive 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 falder i 2018 grundet en forventning om færre Special kørsler end forudsat i budget 2017.

Kontrolafgifter

Skive Kommune har fået et budget på 34.000 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 Skive 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 29.000 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.

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 Skive Kommunes budget. Udgifterne til drift og vedligehold af udstyr er dog steget, idet Skive Kommunes andel af fulde udstyrsløsninger (stationært busudstyr) i 2016 blev øget fra 6 til 16 busser.

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).

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

Rute nr. og ruter/bæring Rutenr.	In- dex	Strækning	Regnskab 2016			Forventet regnskab 2017			Budget 2018			I alt Budget 2018				
			Kp. timer	Udgifter	P/l- reg.	Beskr. af ændr.	Ændring Kpl.t. Udg.	I alt forv. regn. 2017 Kpl.t. Udg.	Beskr. af ændr.	Ændring Kpl.t. Udg.	I alt Budget 2018 Kpl.t. Udg.					
401	gas	Resen Øst	3.194	1.816.696	32.208			3.146	1.789.592	19.593			-15	-3.390	3.131	1.805.795
402	gas	Resen Vest og Vinde	2.040	1.257.616	30.197			681	373.432	18.188			-13	32.220	2.708	1.711.653
403	gas	Vinde	2.233	1.324.569	18.712			480	305.639	11.386			-4	3.429	1.748	1.052.455
404	gas	Glittrup	1.836	1.077.577	19.612			20	108.760	13.241			-3	61.855	1.853	1.281.024
405	gas	Egenis Torv	405	290.909	0			0	Rute nedlægges fra K16	0			0	0	0	0
406	n	Dålgas Torv	894	556.444	0			0	Rute nedlægges fra K16	0			0	0	0	0
409	n	Udønnelsevej Egenis og Indøstvej Syd-Skive rth.	295	185.222	4.644			308	200.273	2.310			-12	-4.833	296	197.749
	n	Bonus vedr. brændstoftilbring		228.656	5.488			99.344	333.488	4.002						337.490
	n	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		8.988	216			91.012	100.216	1.203						101.418
		Skive Festival						25.000	25.000							25.000
Sum			10.927	6.746.675	111.077			-1.144	-504.350	9.783			47	89.261	9.736	6.512.585
41	n	Skive-Glyngøre-Durup	1.386	974.316	21.358			-120	-153.586	1.266			-37	-26.071	1.229	825.828
411	gas	Skive-Højslev-Virksom	4.452	2.870.386	54.298			227	244.804	4.678			-29	-2.460	4.650	3.201.678
412	gas	Højslev-Lundø	709	501.877	6.453			-203	-167.790	506			-3	3.044	504	347.311
420	n	Skive-Breum-Sundsøre-Selle	6.125	3.849.678	94.001			107	41.323	6.231			-27	-17.119	6.204	4.015.496
421	n	Dublerringskørsel på rute 420		192.099	4.610			0	0	0			930	930	0	200.000
422	gas	Breum-Thorum-Selde-Durup-Roslev-Breum	1.566	1.254.716	19.251			-231	-123.669	1.335			-324	-197.504	1.011	961.977
422	gas	Breum-hoslev-Durup-Selde-Thorum-Breum	1.922	1.463.538	23.629			-198	-92.541	1.724			-240	-145.451	1.483	1.302.756
423	n	Breum-Jebjerg-Lyby	407	344.483	4.140			-203	-172.225	204			-31	-49.144	172	128.044
423	n	Dublerringskørsel på rute 423		524.312	12.583			0	0	0			6.662	6.662	0	550.000
441	n	Skive-Odden-e-Harre	1.440	931.669	22.037			-21	-131.313	1.419			-113	-56.707	1.307	1.040.297
443	gas	Skive-Balling-Rødding-Lihme-Lem-Skive	4.870	2.962.411	53.111			-19	-119.494	4.851			-27	-2.596	4.824	2.925.111
443	gas	Dublerringskørsel på rute 443		257.088	4.628			0	0	0			20	20	0	182.000
444	gas	Skive-Lihme-Rødding-Balling-Skive	4.513	2.955.077	52.971			-19	-5.945	4.494			-24	3.287	4.470	3.050.256
444	gas	Dublerringskørsel på rute 444		93.615	1.685			0	0	0			0	0	0	0
449	n	Balling-Ramsing-Lihme	127	103.145	5.274			144	117.787	271			-1	-600	270	228.307
449	n	Balling-Ramsing-Lihme, dublerringskørsel		101.030	2.425			0	-103.455	0			0	0	0	0
450	n	Balling-Odden-e-hoslev	1.058	872.626	18.259			-136	-98.418	923			-91	-53.501	832	747.542
451	631	Balling-Odden-e-Rødding	631	529.241	12.682			-1	-12.415	630			-3	-1.393	627	534.437
740	n	Viborg-Stoholms-Skive (Viborg Kommune medfinansieret)	648	429.073	10.330			2	2.512	650			-5	-2.135	645	445.043
1740	n	Nabusskørsel på rute 740	5	2.986	72			0	30	5			0	-3	5	3.121
	n	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		105.657	2.536				106.193	1.298						108.491
40	n	Dublerringskørsel på rute 40	126	179.838	9.121			140	9.316	265			-2	33.413	264	234.053
Sum			29.983	21.498.859	485.483			-531	-627.577	29.452			-956	-507.729	28.496	21.035.747
Total Skive Kommune			40.910	28.245.534	546.530			-1.675	-1.131.927	39.235			-1.003	-418.469	38.232	27.546.332

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

	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	62.497	65.000	104.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	1.227	7.000	46.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0
Rejsegaranti		0	0
Total	63.723	72.000	150.000

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

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
Passagerindtægter	4.113.619	4.849.000	4.182.000
Refusion off peak	76.338	50.000	100.000
Skolekort	2.441.832	2.266.000	2.478.000
Ungdomskort	1.003.214	1.026.000	1.017.000
Ung.kort - fritidsrejser	47.593	49.000	74.000
Takstkomp	333.727	328.000	300.000
Bus&Tog "omstigere"	177.039	157.000	157.000
Bef. Værnepligtige	154.598	159.000	159.000
Kontrolafgifter	2.248	3.000	-
Telebus/taxa indtægter			
Total	8.350.208	8.887.000	8.467.000

Bilag 4: Budget 2018 for handicapørsel i Skive Kommune

Oversigt over udgifter til handicapørsel

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	1.308.906	5.007	261	1.267.000	5.200	244	1.401.000	5.000	280
Indtægter	-260.917		-52	-252.000		-48	-287.000		-57
Netto udgifter	1.047.989	5.007	209	1.015.000	5.200	195	1.114.000	5.000	223

Bilag 5: Budget 2018 for Flexiture i Skive Kommune

Oversigt over udgifter til Flexiture

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	498.987	5.713	87	411.000	5.100	81	593.000	6.600	90
Indtægter	-304.271		-53	-262.000		-51	-343.000		-52
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	194.716	5.713	34	149.000	5.100	29	250.000	6.600	38
Administrationsomkostninger	131.399	5.713	23	119.900	5.100	24	159.000	6.600	24
Kommunens samlede udgift*	326.115	5.713	57	268.900	5.100	53	409.000	6.600	62

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 6: Budget 2018 for Teletaxa i Skive Kommune

Oversigt over udgifter til Teletaxa

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	72.744	476	153	62.000	400	155	78.000	500	156
Indtægter	-8.323		-17	-8.000		-20	-8.000		-16
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	64.421	476	135	54.000	400	135	70.000	500	140
Administrationsomkostninger	15.023	476	32	12.900	400	32	17.000	500	34
Kommunens samlede udgift*	79.444	476	167	66.900	400	167	87.000	500	174

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 7: Budget 2018 for Kommunal kørsel i Skive Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

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
Brækket ben	100.601	655	154	116.000	700	166	105.000	600	175
Genoptræning	599.277	3.788	158	587.000	3.800	154	670.000	4.100	163
Lægekørsel	403.130	2.563	157	396.000	2.500	158	441.000	2.600	170
Special kørsel med børn	7.309.172	46.210	158	7.601.000	50.100	152	7.589.000	47.600	159
Special kørsel med voksne	702.897	4.738	148	849.000	5.900	144	742.000	4.800	155
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	9.115.076	57.954	157	9.549.000	63.000	152	9.547.000	59.700	160
Brækket ben - adm.omk	12.445	655	19	14.000	700	20	11.900	600	20
Genoptræning - adm.omk	71.972	3.788	19	74.000	3.800	19	81.400	4.100	20
Lægekørsel - adm.omk	48.697	2.563	19	48.000	2.500	19	51.700	2.600	20
Special kørsel med børn - adm.omk	320.394	46.210	7	973.000	50.100	19	304.200	47.600	6
Special kørsel med voksne - adm.omk	90.022	4.738	19	114.000	5.900	19	30.700	4.800	6
Administrationsomkostninger	543.530	57.954	9	1.223.000	63.000	19	479.900	59.700	8
Kommunens samlede udgift*	9.658.606	57.954	167	10.772.000	63.000	171	10.026.900	59.700	168

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 8: Budget 2018 Trafikselskabet

Budgetforslag 2018	Skive
Budget 2017	2.072.000
PL regulering (2,4 %)	49.728
Rejsegaranti	-791
Billetkontrol	-34.000
Tælleudstyr	-15.000
Rutebilstationer	0
Samsø	0
Øvrige ændringer *	-90.175
Bus administration	1.981.763
Handicap administration	380.000
Samlet	2.361.763

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

Bilag 9: Økonomien for rejsekort i Skive Kommune

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

Kommune: Skive			
(beløb i kr.)	2016	2017	2018
Investering	184.430	197.000	194.000
Kontantbetaling af investering i alt	191.337	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	237.354	315.000	314.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-52.924	-118.000	-120.000
Drift	465.722	574.000	687.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	357.305	398.000	391.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	67.178	159.000	267.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	41.239	17.000	29.000
I alt	841.489	771.000	881.000

Bilag 10: Kontrolafgifter Skive

Bestiller	Billetkontrol administration	Kontrolafgifter	Forslag til budget 2018
Skive	34.000	-5.000	29.000

Bilag: Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering) Skive

Bestiller	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
Skive	0	35.000	40.000