

**Forslag til Budget 2018 - Administrativ høring**

Syddjurs Kommune		Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018	Difference
<b>Busdrift (bilag 1, 2 og 3)</b>					
	Kørselsudgifter	14.522.195	14.538.000	15.610.000	1.072.000
	Bus IT og øvrige udgifter	26.565	29.000	57.000	28.000
	<b>Busudgifter</b>	<b>14.548.760</b>	<b>14.567.000</b>	<b>15.667.000</b>	<b>1.100.000</b>
	Indtægter	-3.202.963	-3.644.000	-3.248.000	396.000
	Regionalt tilskud	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	<b>11.345.797</b>	<b>10.923.000</b>	<b>12.419.000</b>	<b>1.496.000</b>
<b>Handicapkørsel (bilag 4)</b>					
	Udgifter	763.048	684.000	756.000	72.000
	Indtægter	-148.689	-134.000	-151.000	-17.000
	<b>Netto</b>	<b>614.359</b>	<b>550.000</b>	<b>605.000</b>	<b>55.000</b>
<b>Flexture (bilag 5)</b>					
	Vognmandsbetaling	1.878.716	1.714.000	2.129.000	415.000
	Indtægter	-726.872	-676.000	-796.000	-120.000
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>1.151.844</b>	<b>1.038.000</b>	<b>1.333.000</b>	<b>295.000</b>
	Administrationsomkostninger	312.386	296.200	371.000	74.800
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>1.464.230</b>	<b>1.334.200</b>	<b>1.704.000</b>	<b>369.800</b>
<b>Teletaxa (bilag 6)</b>					
	Vognmandsbetaling	0	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	0
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Administrationsomkostninger	0	0	0	0
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kan-kørsel (bilag 7)</b>					
	Vognmandsbetaling	1.841.955	1.934.000	2.333.000	399.000
	Indtægter	0	0	0	0
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>1.841.955</b>	<b>1.934.000</b>	<b>2.333.000</b>	<b>399.000</b>
	Administrationsomkostninger	181.602	201.000	230.500	29.500
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>2.023.557</b>	<b>2.135.000</b>	<b>2.563.500</b>	<b>428.500</b>
<b>Trafiksekskabet (bilag 8)</b>					
	Busdrift administration	864.000	910.000	830.368	-79.632
	Handicap administration	161.000	200.000	152.000	-48.000
	<b>I alt</b>	<b>1.025.000</b>	<b>1.110.000</b>	<b>982.368</b>	<b>-127.632</b>
<b>Rejsekort (bilag 9)</b>					
	Rejsekort (busser)	252.530	264.000	255.000	-9.000
<b>Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering)</b>					
	I alt	0	10.249	12.000	1.751
<b>Billetkontrol (bilag 10)</b>					
	Billetkontrol administration			13.000	13.000
	Kontrolafgifter			-2.000	-2.000
	<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>Letbanesekretariatet (bilag 11)</b>					
	Sekretariatet	39.000	40.000	41.000	1.000
<b>Total - netto</b>		<b>16.764.473</b>	<b>16.366.449</b>	<b>18.592.868</b>	<b>2.226.419</b>

Regnskab 2016 til afregning	-87.139
-----------------------------	---------

**Forudsætninger for budgettet for Syddjurs 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.

Det 50. udbud er indregnet i budgettet for 2018, hvilket indebærer en merudgift på lokalruterne og en mindreudgift på rabatruterne. For lokalruterne er den nye rute 4 indregnet med kørsel svarende til alle årets hverdage.

### 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.

### Indtægter

Syddjurs 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 Syddjurs Kommune.
- **Kommunal kørsel:** Det vurderes, at niveauet fra 2017 øges i 2018 på flere genoptræningskørsler.

## **Kontrolafgifter**

Syddjurs Kommune har fået et budget på 13.000 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 Syddjurs 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 11.000 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 Syddjurs 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).



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

Rute nr. og rabatrouteang.	R dax	In- dax	Strækning	Regnskab 2016		Forventet regnskab 2017		Budget 2018								
				Kpl. timer	Udgifter	P/I-reg 2016-2017	Beskr. af ændr.	Ændring Kpl.t.	Udg.	Beskr. af ændr.	Ændring Kpl.t.	Udg.	I alt Budget 2018 Kpl.t.	Udg.		
Lokal kørsel																
361	n	n	Rønde-Knebel-Hejlsø	4.481	3.115.127	74.539										
1	n	n	Ebeltoft-Fuglse-Knebel-Skødshoved-Knebel-Ebeltoft-Busterminal	4.550	2.536.061	60.565	-13	-28.330	4.467	3.161.335	37.818	-14	-5.871	4.453	3.193.262	
2	n	n	Knebel-Ager-Hemmelser-Molskroes-(handrup)-Ebeltoft	2.433	1.367.963	30.627	-22	-181.547	4.527	2.778.173	33.089	-34	-54.088	4.494	2.865.350	
3	n	n	Ebeltoft-Busterminal-Ebeltoft-C-besøms-Øger-Ebeltoft-Busterminal	1.247	643.686	13.635	-163	-36.007	2.270	1.434.497	17.084	-17	-18.215	2.253	1.469.896	
4	n	n	Hornslet-Mørke-Rønde-Hejlsø-Ebeltoft (dubleringsstat)				-135	-22.161	1.013	655.160	7.571	-7	-14.257	1.006	656.988	
11	n	n	Knebel-Skødshoved-Hejlsø	136	83.282	1.900			0	738.000	8.736			0	736.736	
12	n	n	Knebel-Ebeltoft-Busterminal-Knebel	97	50.949	1.162	-7	-1.168	130	84.014	1.008	0	3.147	130	88.169	
Route 1	R	n	Kolind-Nimtofte-Kolind	515	449.408	10.426	-17	-9.473	498	450.361	5.457	5	-11.102	503	444.716	
Route 2	R	n	Tjerride-Ryomgård	699	568.171	12.325	-67	-56.695	631	523.801	6.347	6	-8.512	638	521.636	
Route 3	R	n	Kolind-Perderstrup-Kolind	417	398.718	9.146	-18	-12.293	398	395.570	4.793	4	-13.039	402	387.324	
Route 5	R	n	Ryomgård-Starrøpe-Ryomgård	653	520.165	12.250	-12	-3.803	641	528.612	6.405	6	-8.335	647	526.682	
Route 6	R	n	Ungdomsskolekørsel - Prindstrup-Nimtofte-Kolind	169	121.159	2.832	-4	-6.964	165	117.027	1.424	2	-5.477	167	112.974	
Route 7	R	n	Ungdomsskolekørsel - Ryomgård-Kolind	222	158.783	3.712	-6	-9.126	216	153.368	1.867	3	-7.178	219	148.057	
Route 1	R	n	Rønde-Ujle-bølle-Thorsager-Rostved-Bjædsstrup-Feldballe	616	625.420	14.695	-13	-51.587	603	588.528	7.131	6	-91.110	609	504.549	
Route 2	R	n	Rønde-Thorsager-Låstrup-Kelstrup-Feldballe	71	72.165	1.693	-2	-48.399	69	122.257	1.481	1	65.735	70	189.473	
Route 4	R	n	Hornslet-Sjøle	537	545.549	12.896	-8	-34.316	529	524.129	6.351	5	-69.449	534	461.032	
Route 5	R	n	Mørke-Sjøle	549	549.223	12.763	-17	-61.915	532	500.071	6.060	5	-107.406	537	398.725	
Route 6	R	n	Ådalskølen	690	700.693	16.462	-15	-51.747	675	665.407	8.063	7	-93.467	682	580.004	
Route 7	R	n	Ådalskølen	611	620.311	14.571	-13	-37.286	598	597.596	7.241	6	-70.656	603	534.181	
Route A+B+C	R	n	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rønde	435	384.051	4.320	-10	-42.397	425	230.769	2.792	4	52.692	429	286.253	
Route 8	R	n	Rosmus-Gravlev-Paglslev	844	570.256	13.418	-17	-37.532	828	621.206	7.528	8	47.439	836	676.163	
Route 9	R	n	Rosmus-Dranneksstrup-Nordre Lærvej	894	595.910	14.107	-12	-42.268	882	652.284	7.905	9	50.072	891	710.261	
Route 10	R	n	Ungdomsskolekørsel Rosmus	85	45.147	1.070	-1	-6.516	84	52.733	653	0	7.400	84	60.766	
Sum				20.851	14.522.195	339.114	-578	-8.328	20.273	15.597.636	187.417	5	-175.137	20.278	15.609.926	
Total Syddjurs Kommune				20.851	14.522.195	339.114	-578	-8.328	20.273	15.597.636	187.417	5	-175.137	20.278	15.609.926	

Noter:  
R: Angiver at der er tale om en rabatroute  
Kørselplanter på rabatruiter

8.006 timer

7.774 timer

7.850 timer

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

	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	26.064	28.000	39.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	501	1.000	18.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0
Rejsegaranti		0	0
<b>Total</b>	<b>26.565</b>	<b>29.000</b>	<b>57.000</b>

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

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
Passagerindtægter	489.279	754.000	501.000
Refusion off peak	9.161	6.000	12.000
Skolekort	1.366.800	1.518.000	1.387.000
Ungdomskort	1.284.818	1.314.000	1.303.000
Ung.kort - fritidsrejser	6.102	6.000	9.000
Takstkomp	46.803	46.000	36.000
Kontrolafgifter			
<b>Total</b>	<b>3.202.963</b>	<b>3.644.000</b>	<b>3.248.000</b>

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

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Syddjurs	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	763.048	2.315	330	684.000	2.100	326	756.000	2.000	378
Indtægter	-148.689		-64	-134.000		-64	-151.000		-76
<b>Netto udgifter</b>	<b>614.359</b>	<b>2.315</b>	<b>265</b>	<b>550.000</b>	<b>2.100</b>	<b>262</b>	<b>605.000</b>	<b>2.000</b>	<b>303</b>

### Bilag 5: Budget 2018 for Flexiture i Syddjurs Kommune

#### Oversigt over udgifter til Flexiture

Syddjurs	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	1.878.716	13.582	138	1.714.000	12.600	136	2.129.000	15.400	138
Indtægter	-726.872		-54	-676.000		-54	-796.000		-52
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>1.151.844</b>	<b>13.582</b>	<b>85</b>	<b>1.038.000</b>	<b>12.600</b>	<b>82</b>	<b>1.333.000</b>	<b>15.400</b>	<b>87</b>
Administrationsomkostninger	312.386	13.582	23	296.200	12.600	24	371.000	15.400	24
<b>Kommunens samlede udgift*</b>	<b>1.464.230</b>	<b>13.582</b>	<b>108</b>	<b>1.334.200</b>	<b>12.600</b>	<b>106</b>	<b>1.704.000</b>	<b>15.400</b>	<b>111</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

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

#### Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Syddjurs	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	23.428	73	321	10.000	30	333	71.000	200	355
Brækket ben	32.657	177	185	31.000	200	155	93.000	500	186
Genoptræning	1.110.768	5.623	198	1.155.000	5.900	196	1.395.000	6.900	202
Lægekørsel	669.037	3.615	185	738.000	4.200	176	755.000	3.800	199
Special kørsel	6.065	70	87				19.000	200	95
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>1.841.955</b>	<b>9.558</b>	<b>193</b>	<b>1.934.000</b>	<b>10.330</b>	<b>187</b>	<b>2.333.000</b>	<b>11.600</b>	<b>201</b>
Hjælpe midler	1.387	73	19	1.000	30	33	4.000	200	20
Brækket ben - adm.omk	3.363	177	19	4.000	200	20	9.900	500	20
Genoptræning - adm.omk	106.837	5.623	19	114.000	5.900	19	137.100	6.900	20
Lægekørsel - adm.omk	68.685	3.615	19	82.000	4.200	20	75.500	3.800	20
Special kørsel - adm.omk	1.330	70					4.000	200	20
<b>Administrationsomkostninger</b>	<b>181.602</b>	<b>9.558</b>	<b>19</b>	<b>201.000</b>	<b>10.330</b>	<b>19</b>	<b>230.500</b>	<b>11.600</b>	<b>20</b>
<b>Kommunens samlede udgift*</b>	<b>2.023.557</b>	<b>9.558</b>	<b>212</b>	<b>2.135.000</b>	<b>10.330</b>	<b>207</b>	<b>2.563.500</b>	<b>11.600</b>	<b>221</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

### Bilag 8: Budget 2018 Trafikselskabet

Budgetforslag 2018	Syddjurs
Budget 2017	910.000
PL regulering (2,4 %)	21.840
Rejsegaranti	-510
Billetkontrol	-13.000
Tælleudstyr	-5.000
Rutebilstationer	0
Samsø	0
Øvrige ændringer *	-82.962
<b>Bus administration</b>	<b>830.368</b>
<b>Handicap administration</b>	<b>152.000</b>
<b>Samlet</b>	<b>982.368</b>

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

**Bilag 9: Økonomien for rejsekort i Syddjurs Kommune**

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

<b>Kommune: Syddjurs</b>			
<b>(beløb i kr.)</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Investering</b>	<b>64.726</b>	<b>42.000</b>	<b>46.000</b>
Kontantbetaling af investering i alt	4.537	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	80.338	77.000	81.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-15.612	-35.000	-35.000
<b>Drift</b>	<b>183.266</b>	<b>222.000</b>	<b>209.000</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	146.035	163.000	150.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	23.145	52.000	48.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	14.086	7.000	11.000
<b>I alt</b>	<b>252.530</b>	<b>264.000</b>	<b>255.000</b>

**Bilag 10: Kontrolafgifter Syddjurs**

<b>Bestiller</b>	<b>Billetkontrol administration</b>	<b>Kontrolafgifter</b>	<b>Forslag til budget 2018</b>
Syddjurs	13.000	-2.000	11.000

**Bilag 11: Letbanesekretariat Syddjurs**

<b>Bestiller</b>	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>
Syddjurs	39.000	40.000	41.000

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

<b>Bestiller</b>	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>
Syddjurs	0	10.000	12.000