

Forslag til Budget 2018 - Administrativ høring

Odder Kommune		Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018	Difference
Busdrift (bilag 1, 2 og 3)					
	Kørselsudgifter	6.259.048	6.351.000	6.218.000	-133.000
	Bus IT og øvrige udgifter	4.134	5.000	18.000	13.000
	Busudgifter	6.263.182	6.356.000	6.236.000	-120.000
	Indtægter	-1.473.708	-1.374.000	-1.494.000	-120.000
	Regionalt tilskud	0	0	0	0
	Netto	4.789.474	4.982.000	4.742.000	-240.000
Handicapkørsel (bilag 4)					
	Udgifter	1.053.542	1.101.000	1.183.000	82.000
	Indtægter	-201.830	-218.000	-239.000	-21.000
	Netto	851.712	883.000	944.000	61.000
Flexiture (bilag 5)					
	Vognmandsbetaling	38.353	91.000	107.000	16.000
	Indtægter	-25.000	-45.000	-52.000	-7.000
	Kommunens vognmandsbetaling	13.353	46.000	55.000	9.000
	Administrationsomkostninger	7.360	21.000	29.000	8.000
	Kommunens samlede udgift	20.713	67.000	84.000	17.000
Teletaxa (bilag 6)					
	Vognmandsbetaling	155.798	144.000	163.000	19.000
	Indtægter	-15.815	-13.000	-17.000	-4.000
	Kommunens vognmandsbetaling	139.983	131.000	146.000	15.000
	Administrationsomkostninger	37.209	36.000	40.000	4.000
	Kommunens samlede udgift	177.192	167.000	186.000	19.000
Kan-kørsel (bilag 7)					
	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
Trafiksekskabet (bilag 8)					
	Busdrift administration	481.000	538.000	461.157	-76.843
	Handicap administration	291.000	338.000	304.000	-34.000
	I alt	772.000	876.000	765.157	-110.843
Rejsekort (bilag 9)					
	Rejsekort (busser)	93.603	115.000	128.000	13.000
Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering)					
	I alt	0	1.000	1.000	0
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		6.743.693	7.131.000	6.900.157	-230.843

Regnskab 2016 til afregning	-12.151
-----------------------------	---------

Forudsætninger for budgettet for Odder 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 budgettet for 2018 er der ikke foretaget betydelige ændringer vedrørende bybuskørslen. For lokalruterne er der foretaget nogle modifikationer på kørslen fra K17, primært i form af reduktioner på kørslen. Helårseffekt af dublering på rute 1006 er indregnet. Dubleringen har medført en besparelse på ruteudgifterne, da en kontraktbus er blevet sparet.

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

Odder 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:** Odder Kommune har opstartet Flexturskørsel sommeren 2016 og der er derfor fra 2018 kommet budget herpå.
- **Teletaxa:** Det vurderes, at udgifterne til Teletaxa vil stige i 2018 på grund af flere ture.
- **Kommunal kørsel:** Der er ikke kommunal kørsel i Odder Kommune.

Kontrolafgifter

Odder 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 Odder 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.

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 Odder 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 Odder Kommune

Rute nr./reg. røbnr.	In-dek	Stræbning	Regnskab 2016		Forventet regnskab 2017		I akt. lov. regn. 2017		P/læg 2017-2018		Budget 2018		I alt Budget 2018			
			Kpl. timer	Udgifter	P/læg 2016-2017	Bestr. af ændr.	Ændring Kpl.t. Udg.	Kpl.t. Udg.	Bestr. af ændr.	Ændring Kpl.t. Udg.	Kpl.t. Udg.	Bestr. af ændr.	Ændring Kpl.t. Udg.	Kpl.t. Udg.		
Bybuskørsel																
1	n	Banegården-Højvej-togt-Banegården	710	446.970	10.661			706	456.026	5.429			-6	-2.361	700	459.093
2	n	Banegården-Arhjær-Banegården	354	221.256	5.299			353	228.013	2.714			-3	-1.181	350	229.547
3	n	Banegården-Vemelundsvej-Banegården	401	292.396	6.025			399	257.872	3.070			-3	-1.335	396	259.606
Sum			1.465	920.622	21.984			1.457	941.910	11.213			-12	-4.877	1.446	948.246
Lokal kørsel																
1002	n	Odder-Sneafld-Fensholt-Balle-Svovsbak-Odder	753	506.327	12.754			788	532.944	6.359			-4	-1.254	783	538.049
1003	n	Odder-Rønthøjvej-Rendrev-Odder	832	536.156	12.366			799	537.124	6.285			-22	-7.751	777	535.638
1004	n	Odder-Assedrup-Nølev-Søksild-Dyrby-Hov-Odder	859	509.454	12.347			867	542.189	6.708			27	30.152	894	579.048
1005	n	Odder-Oldrup-Hundsland-Falling-Ørting-Ørting	1.000	596.382	13.279			928	584.205	6.508			-66	-23.724	861	566.990
1006	n	Odder-Hundsland-Tusup-Hundsland-Ørting	1.377	926.131	18.409			1.141	662.317	7.880			-10	-3.122	1.131	667.075
1007	n	Odder-Ørting-Gylling-Årø-Gylling-Ørting-Ørting	2.585	1.460.338	33.576			2.477	1.461.197	17.056			-68	-20.292	2.409	1.457.961
1008	n	Odder-Hov-Ørting	832	536.302	11.608			750	496.141	5.158			-100	-59.402	650	441.896
	n	Kørsel til svømmehal	131	46.719	1.121			131	47.840	574					131	48.414
		Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		173.980	4.176				178.156	2.138						180.293
		Dublering på rute 1006 fra 1/11 2016		44.636	1.071				251.071	3.013						254.084
Sum			8.369	5.338.426	120.707			7.880	5.293.183	61.659			-244	-85.393	7.636	5.269.449
Total Odder Kommune			9.833	6.259.048	142.691			9.337	6.235.093	72.872			-256	-90.270	9.082	6.217.695

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

	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	3.932	5.000	10.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	202	0	8.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0
Rejsegaranti		0	0
Total	4.134	5.000	18.000

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

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
Passagerindtægter	297.168	312.000	302.000
Refusion off peak	6.107	4.000	8.000
Skolekort	935.960	819.000	950.000
Ungdomskort	204.358	209.000	207.000
Ung.kort-fritidsrejser	3.661	4.000	5.000
Takstkomp	26.454	26.000	22.000
Kontrolafgifter		-	-
Teletaxa			
Total	1.473.708	1.374.000	1.494.000

Bilag 4: Budget 2018 for handicapkørsel i Odder Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Odder	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	1.053.542	3.942	267	1.101.000	4.400	250	1.183.000	4.000	296
Indtægter	-201.830		-51	-218.000		-50	-239.000		-60
Netto udgifter	851.712	3.942	216	883.000	4.400	201	944.000	4.000	236

Bilag 5: Budget 2018 for Flexture i Odder Kommune

Oversigt over udgifter til Flexture

Odder	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	38.353	320	120	91.000	900	101	107.000	1.200	89
Indtægter	-25.000		-78	-45.000		-50	-52.000		-43
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	13.353	320	42	46.000	900	51	55.000	1.200	46
Administrationsomkostninger	7.360	320	23	21.200	900	24	29.000	1.200	24
Kommunens samlede udgift*	20.713	320	65	67.200	900	75	84.000	1.200	70

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 6: Budget 2018 for Teletaxa i Odder Kommune

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Odder	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	155.798	1.179	132	144.000	1.100	131	163.000	1.200	136
Indtægter	-15.815		-13	-13.000		-12	-17.000		-14
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	139.983	1.179	119	131.000	1.100	119	146.000	1.200	122
Administrationsomkostninger	37.209	1.179	32	35.500	1.100	32	40.000	1.200	33
Kommunens samlede udgift*	177.192	1.179	150	166.500	1.100	151	186.000	1.200	155

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 8: Budget 2018 Trafikselskabet

Budgetforslag 2018	Odder
Budget 2017	538.000
PL regulering (2,4 %)	12.912
Rejsegaranti	-417
Billetkontrol	-10.000
Tælleudstyr	-4.000
Rutebilstationer	0
Samsø	0
Øvrige ændringer *	-75.338
Bus administration	461.157
Handicap administration	304.000
Samlet	765.157

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

Bilag 9: Økonomien for rejsekort i Odder Kommune

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

Kommune: Odder			
(beløb i kr.)	2016	2017	2018
Investering	14.186	11.000	11.000
Kontantbetaling af investering i alt	1.213	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	16.056	15.000	15.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-1.870	-4.000	-4.000
Drift	78.204	104.000	117.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	58.870	62.000	69.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	15.690	40.000	43.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	3.644	2.000	5.000
I alt	93.603	115.000	128.000

Bilag 10: Kontrolafgifter Odder

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

Bilag 11: Letbanesekretariat Odder

Bestiller	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
Odder	39.000	40.000	41.000

Bilag: Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering) Odder

Bestiller	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
Odder	0	1.000	1.000