

Forslag til Budget 2017 - 2. behandling

Favrskov Kommune		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017, juni	Budget 2017, september	Difference
Busdrift						
	Kørselsudgifter	15.527.527	15.756.061	13.759.000	13.759.000	0
	Bus IT og øvrige udgifter	898	15.939	14.700	16.000	1.000
	Busudgifter	15.528.425	15.772.000	13.773.700	13.775.000	1.000
	Indtægter	-1.254.311	-1.225.000	-1.254.000	-1.254.000	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	14.274.114	14.547.000	12.519.700	12.521.000	1.000
Handicapkørsel						
	Udgifter	1.427.083	1.420.000	1.476.000	1.476.000	0
	Indtægter	-302.386	-301.000	-306.000	-306.000	0
	Netto	1.124.697	1.119.000	1.170.000	1.170.000	0
Flexture og Teletaxa						
	Vognmandsbetaling	713.219	721.000	889.500	890.000	1.000
	Indtægter	-338.701	-339.000	-416.500	-417.000	-1.000
	Kommunens vognmandsbetaling	374.518	382.000	473.000	473.000	0
	Administrationsomkostninger	155.179	177.200	211.900	212.000	0
	Kommunens samlede udgift	529.697	559.200	684.900	685.000	0
Kan-kørsel						
	Vognmandsbetaling	5.066.754	5.166.000	5.319.000	5.319.000	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	5.066.754	5.166.000	5.319.000	5.319.000	0
	Administrationsomkostninger	212.961	226.855	236.700	237.000	0
	Kommunens samlede udgift	5.279.715	5.392.855	5.555.700	5.556.000	0
Trafikselskabet						
	"Busdriften"	613.000	663.000	696.000	696.000	0
	"Handicapkørslen"	349.000	391.000	413.000	407.000	-6.000
	I alt	962.000	1.054.000	1.109.000	1.103.000	-6.000
Letbanesekretariatet						
	Sekretariatet	38.000	39.000	40.000	40.000	0
Rejsekort						
	Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-17.300	-17.000	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	16.848	4.000	0	0	0
	25% sekretariat	4.837	1.800	0	0	0
	Renter	7.970	7.000	6.700	7.000	0
	Afdrag	38.570	38.000	39.000	39.000	0
	Drift	42.484	93.600	103.300	104.000	1.000
	Buslager	9.792	500	500	0	-1.000
	I alt	120.500	144.900	132.200	133.000	0
Tjenestemandspensioner						
	I alt	0	0	5.088	5.000	0
Total - netto		22.328.723	22.855.955	21.216.588	21.213.000	-4.000

Forudsætninger for budgettet for Favrskov Kommune:
Busdrift
Kørselsudgifter

Budgettet for 2017 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2015 til 2016 med -0,8%, mens fremskrivning fra 2016 til 2017 er på 1,2%. Der er indregnet effekten af det 46. udbud på rute 851 samt effekten af det 47. udbud på B-kontrakterne. Udgifter til cross border-leasing ophører ved K16. Der er afsat midler til ekstrakørsel fra K16. På baggrund af de gældende dubleringsaftaler er udgifter til rute 314 blevet opjusteret.

Bus-IT og øvrige udgifter

Budgettet tager udgangspunkt i de konkrete forventninger til driftsudgifterne. De anvendte fordelingsprincipper er beskrevet i budgettets introtekst.

Der er ingen nævneværdige ændringer i forhold til budget 2016 eller 1. behandling af budgettet.

Indtægter

Favrskov Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskab 2015. Der er ikke væsentlige forskydninger i forhold til regnskabet.

Handicapkørsel

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2016/2017 på 2,2%. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til 2016.

Flexture og Teletaxa

Flexture

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2016/2017 på 2,2%. Det vurderes, at udgifterne til Flexture vil stige i 2017 på grund af flere ture.

Teletaxa

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2016/2017 på 2,2%. Det vurderes, at niveauet fra 2016 fastholdes i 2017.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2016/2017 på 2,2%. Det vurderes, at udgifterne til Kommunal kørsel vil stige i 2017 på grund af flere ture med Special Kørsel.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2016. Budgettet er fremskrevet med 2,2% svarende til KL's pris og løn-skøn for 2016/2017. Der er indregnet vedtagne besparelser på årligt 12 mio. kr. i forbindelse med indførelsen af Rejsekort samt udgifter til Rejsekort Kundecenter til servicering af Rejsekortkunder. Udgiften til Rejsekort Kundecenter er reduceret tilsvarende under Rejsekortets udgifter. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle, som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og Region Midtjylland.

Letbanesekretariatet

Budgettet for 2017 er en fremskrivning af budget 2016. Budgettet er fremskrevet med 2,2% svarende til KL's pris og løn-skøn for 2016/2017.

Rejsekort

Den forholdsvis indtægtsandel imellem Midttrafiks bestillere anvendes til fordeling af blandt andet abonnementsbetalingen til Rejsekort A/S. Ved en fejl var denne nøgle ikke blevet opdateret mellem den administrative behandling og 1. behandling af budgettet. Det er nu sket til 2. behandling, hvilket giver Favrskov Kommune en marginalt højere udgift til drift.

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 tilsvarende reduceret. I 2017 vil den samlede opkrævning være 1,5 mio. kr. som fordeles ud mellem alle bestillerne efter daværende fordelingsnøgle (køreplantimer fra budget 2014).

Bilag 1: Budget 2017 for udgifter til busdrift i Favrskov Kommune

Route nr. og ruteart	In-dek	Strækning	Regnskab 2015 Kpl. timer	Udgifter	P/veg 2015-2016	Beskr. af ændr.	Forventet regnskab 2016 Ændring	I alt forv.regn. 2016 Kpl.t.	P/veg 2016-2017	Beskr. af ændr.	Budget 2017 Ændring	I alt Budget 2017 Kpl.t.	Udg.
Bybuskørsel	R												
Sum													
Lokal kørsel	R												
13	R	Blirupbjerg-Thorsø (10% medfinansiering)	278	177.295	4.349	Budgetberegning for 2016	4	2.837	3.102	Budgetberegning K16	6	2.461	178.251
13 Z	R	Blirupbjerg-Thorsø (10% medfinansiering)	1.626	1.026.991	-3.131	Budgetberegning for 2016	-2	-2.837	1.210	Budgetberegning K16	-20	-11.263	1.017.311
200	R	2 delbetalture mellem Hammel og Hinnerup	183	130.720	-2.020	Medfinansiering fra K15	171	126.931	3.070		1	3.681	261.893
314	R	Hammel-Hadsen	2.668	1.658.595	-3.337	Budgetberegning for 2016	14	8.444	19.695	Budgetberegning K16	-20	-11.607	1.661.791
314	R	Dublering på rute 314		457.456	-3.660	Budgetberegning for 2016	116.204	0	6.840		0	0	576.940
851	R	Ulstrup-Vejlev-Thorsø (93% finansiering, Viborg resten)	1.615	1.149.816	-9.245	Budgetberegning for 2016	8	56.518	14.365	Effekt af f.åe. urbud fra K16	0	45.179	1.256.633
Route 1	R	Hedsten-Lerbjerg-Vissing-Gaften	1.103	813.453	-5.538	Beregnet på baggrund af 2016	-164	161.946	7.733	Beregnet på baggrund af K16	-2	-58.792	937
Route 2	R	Hedsten, Ødum-Selling-Hadbjerg	1.230	888.550	-7.204	Beregnet på baggrund af 2016	16	-95.454	9.433	Beregnet på baggrund af K16	0	-103.725	1.246
Route 3	R	Hedbjerg, Voldum-Haldrup	389	389.222	-3.040	Beregnet på baggrund af 2016	-9	3.715	6.240	Beregnet på baggrund af K16	0	26.353	379
Route 4	R	Hedbjerg, Lyngå-Viten	826	648.957	-4.269	Beregnet på baggrund af 2016	-146	-117.370	6.326	Beregnet på baggrund af K16	0	-18.652	679
Route 5	R	Hedbjerg, Voldum-Haldrup	1.115	820.567	-6.276	Beregnet på baggrund af 2016	-15	-18.602	7.915	Beregnet på baggrund af K16	-38	-38.270	936
Route 6	R	Bojsø, Sønderbo, Sønderbo-Hadsen	971	734.839	-8.024	Beregnet på baggrund af 2016	-141	-125.899	7.231	Beregnet på baggrund af K16	0	-47.436	830
Route 8	R	Route 8: Søsten-Grundfer-Hinnerup	852	664.417	-5.344	Beregnet på baggrund af 2016	5	-40.333	7.427	Beregnet på baggrund af K16	0	-48.396	857
Route 9	R	Ladding, Skjolderve-Hammel	864	708.184	-5.888	Beregnet på baggrund af 2016	-67	-145.969	7.272	Beregnet på baggrund af K16	-50	-128.094	847
Route 10	R	Hammel-Sveinstup-Regnen	644	602.781	-4.593	Beregnet på baggrund af 2016	-31	-66.974	5.919	Beregnet på baggrund af K16	-44	-64.760	570
Route 11	R	Hammel-Sporup-Farre	704	645.886	-4.905	Beregnet på baggrund af 2016	-36	-80.588	6.240	Beregnet på baggrund af K16	-48	-79.299	620
Route 12	R	Hammel-Søll-Thorsø-Haurum	970	839.076	-6.645	Beregnet på baggrund af 2016	-10	-129.597	8.433	Beregnet på baggrund af K16	0	-122.393	960
Route 13	R	Ulstrup-Terp-Regne-Danstrup	930	705.076	-5.667	Beregnet på baggrund af 2016	4	-42.509	7.714	Beregnet på baggrund af K16	-20	-53.211	914
Route 14	R	Thorsø-Vejerslev-Borre-Futting	899	690.635	-5.636	Beregnet på baggrund af 2016	18	-36.141	7.781	Beregnet på baggrund af K16	-1	-44.178	917
Route 15	R	Hedbjerg-Voldum-Haldrup	511	461.532	-3.708	Beregnet på baggrund af 2016	2	17.337	5.268	Beregnet på baggrund af K16	0	6.358	513
Route 102	R	Svømmekørsel i Hinnerup-området	18	10.603	94	Beregnet på baggrund af 2016	42	3.402	108	Beregnet på baggrund af K16	0	-2.927	20
Route 103	R	Svømmekørsel i Hinnerup-området	49	29.108	-321	Beregnet på baggrund af 2016	19	9.137	348	Beregnet på baggrund af K16	-16	-11.428	52
Route 103	R	Svømmekørsel i Hinnerup-området		440.185		Cross border opbevaret ved K15	16	5.186	1.222	Beregnet på baggrund af K16	15	4.965	31
Sum			19.440	15.527.527	-117.637		-432	889.306	168.810		-259	-930.855	18.749
Total Favrskov Kommune			19.440	15.527.527	-117.637		-432	889.306	168.810		-259	-930.855	18.749

Noter:
R: Angiver at der er tale om en rabatrute
K: er plantimer på rabatruter
Samlet Cross border

12.436 timer
256.722 kr.

13.061 timer
440.185 kr.

Bilag 2: Budget 2017 for Bus IT og øvrige udgifter i Favrskov Kommune

	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Lane management og busprioritering	0	0	0
Realtid, videoovervågning, Wi-Fi, omflytning og mobil-app	0	15.075	15.000
Bus IT i alt	0	15.075	15.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	898	864	1.000
Øvrige udgifter i alt	898	864	1.000
Total	898	15.939	16.000

Bilag 3: Budget 2017 for indtægter fra busdrift i Favrskov Kommune

Indtægtsfordeling	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Passagerindtægter	644.220	620.000	644.000
Refusion off peak	6.639	4.000	8.000
Skolekort	307.758	312.000	312.000
Ungdomskort	236.341	238.000	238.000
Ung.kort-fritidsrejser	13.825	6.000	7.000
Takstkomp	45.528	45.000	45.000
Telebus/Taxa indtægter			
Kontrolafgifter			
Total	1.254.311	1.225.000	1.254.000

Bilag 4: Budget 2017 for handicapkørsel i Favrskov Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Favrskov	2015		2016		2017				
	Regnskab 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur regnskab 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur Budget 2017
Vognmandsbetaling	1.427.083	5.173	276	1.420.000	5.100	278	1.476.000	5.300	278
Indtægter	-302.386		-58	-301.000		-59	-306.000		-58
Netto udgifter	1.124.697	5.173	217	1.119.000	5.100	219	1.170.000	5.300	221

Bilag 5: Budget 2017 for Flexiture i Favrskov Kommune

Oversigt over udgifter til Flexiture

Favrskov	2015			2016			2017		
	Regnskab 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur regnskab 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur Budget 2017
Vognmandsbetaling	713.092	7.388	97	691.000	7.500	92	888.000	9.000	99
Indtægter	-338.691		-46	-334.000		-45	-416.000		-46
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	374.401	7.388	51	357.000	7.500	48	472.000	9.000	52
Administrationsomkostninger	155.148	7.388	21	172.500	7.500	23	211.600	9.000	24
Kommunens samlede udgift *	529.549	7.388	72	529.500	7.500	71	683.600	9.000	76

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 6: Budget 2017 for Teletaxa i Favrskov Kommune

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Favrskov	2015			2016			2017		
	Regnskab 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur regnskab 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur Budget 2017
Vognmandsbetaling	127	1	127	30.000	150	200	1.500	10	150
Indtægter	-10		-10	-5.000		-33	-500		-50
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	117	1	117	25.000	150	167	1.000	10	100
Administrationsomkostninger	31	1	31	4.700	150	31	300	10	30
Kommunens samlede udgift*	148	1	148	0	0	0	1.300	10	130

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 7: Budget 2017 for Kommunal kørsel i Favrskov Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Favrskov	2015			2016			2017		
	Regnskab 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur regnskab 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur Budget 2017
Brækket ben	361	2	181	2.000	10	200	4.000	20	200
Genoptræning	66.232	308	215	60.000	300	200	73.000	300	243
Lægekørsel	218.641	1.103	198	268.000	1.500	179	244.000	1.200	203
Special kørsel med børn	4.781.520	31.490	152	4.836.000	31.500	154	4.998.000	32.600	153
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	5.066.754	32.903	154	5.166.000	33.310	155	5.319.000	34.120	156
Brækket ben - adm.omk	34	2	17	190	10	19	400	20	20
Genoptræning - adm.omk	5.236	308	17	5.700	300	19	5.800	300	19
Lægekørsel - adm.omk	18.751	1.103	17	28.500	1.500	19	23.300	1.200	19
Special kørsel med børn - adm.omk	188.940	31.490	6	192.465	31.500	6	207.200	32.600	6
Administrationsomkostninger	212.961	32.903	6	226.855	33.310	7	236.700	34.120	7
Kommunens samlede udgift*	5.279.715	32.903	160	5.392.855	33.310	162	5.555.700	34.120	163

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 8: Budget 2017 for trafikskabet i Favrskov Kommune

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Busdrift administration:			
Lønudgifter	289.000	285.000	300.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)			
Teletaxa administration	234.000	276.000	297.000
Diverse administration	1.000	7.000	0
Billletteringsudstyr		0	0
Rutebilstationer inkl. moms			20.000
Kundecenter			
Rejsegaranti			
Information og markedsføring	90.000	101.000	86.000
Provision			
Besparelse på Rejsekort	-1.000	-6.000	-7.000
Busdrift administration, i alt	613.000	663.000	696.000
Handicap administration	349.000	391.000	407.000
Total Trafikskabet (Busdrift og Handicapadministration)	962.000	1.054.000	1.103.000

Bilag 9: Budget 2017 for Rejsekort i Favrskov Kommune

75%
25%
Lånefinansieringsprocent
Kontantfinansieringsprocent
Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)
2016-budget er i 2016-priser, 2017 og frem er i 2017-priser

Kommune: Favrskov (beløb i kr)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investering												
Indskud af aktiekapital												
Indskud af ansvarlige lån												
Køb af rejsekortudstyr												
Ekstraudstyr												
Internt Projeckt												
Frikøb af busser mm.												
Uddannelse mv.												
Tilretning af eksisterende IT												
Information - markedsføring												
Andel buslagre												
Rente af lån til oprindelig investering	7.000	6.000	5.000	5.000	4.000	4.000	3.000	3.000	2.000	1.000	1.000	-
Afdrag på lån til oprindelig investering	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	19.000
Ydelse i alt på lån til oprindelig investering	46.000	45.000	44.000	44.000	43.000	43.000	42.000	42.000	41.000	40.000	40.000	19.000
Rente af lån til ekstraudstyr												
Afdrag på lån til ekstraudstyr												
Ydelse i alt på lån til ekstraudstyr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rente af lån til Final account												
Afdrag på lån til Final account												
Ydelse i alt på lån til Final account	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Rente af lån til CIM-opgradering												
Afdrag på lån til CIM-opgradering												
Ydelse i alt på lån til CIM-opgradering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indskud af ekstra kapital	-17.000	-24.000	-26.000	-27.000	-28.000	-29.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Tilbagebetaling af ansvarlige lån	104.000	106.000	104.000	105.000	100.000	100.000	100.000	101.000	101.000	102.000	103.000	104.000
Drift	56.000	56.000	56.000	57.000	57.000	57.000	57.000	58.000	58.000	59.000	60.000	61.000
Abonnementsbetaling												
Supportaføte og kommissionering v. kontraktskifte	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Fejlregnede rejser, distributionshonorar og KMD-datalin	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Excluded errors, flytning af WLAN og betalingsgebyrer	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Skift af udstyr ved kontraktskifte	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Leasing af udstyr	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Kvalitet, support og drift i alt	23.000	25.000	23.000	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Testudstyr	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Vedligeholdelse	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Vedligeholdelse, CIM-opgradering (fuldt udstyr)												
Vedligeholdelse, CIM-opgradering (bortfald, CIM)												
Bus & Tog mv.												
Vedligehold af buslagre												
I alt	133.000	127.000	122.000	122.000	115.000	114.000	102.000	101.000	103.000	133.000	134.000	114.000