

Forslag til Budget 2017 - 2. behandling

Syddjurs Kommune		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017, juni	Budget 2017, september	Difference
Busdrift						
	Kørselsudgifter	14.984.762	14.773.693	14.538.000	14.538.000	0
	Bus IT og øvrige udgifter	146	23.307	29.300	29.000	0
	Busudgifter	14.984.908	14.797.000	14.567.300	14.567.000	0
	Indtægter	-3.660.562	-3.396.000	-3.644.000	-3.644.000	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	11.324.346	11.401.000	10.923.300	10.923.000	0
Handicapkørsel						
	Udgifter	607.931	691.000	684.000	809.000	125.000
	Indtægter	-111.120	-136.000	-134.000	-159.000	-25.000
	Netto	496.811	555.000	550.000	650.000	100.000
Flexture og Teletaxa						
	Vognmandsbetaling	1.473.286	1.520.000	1.714.000	1.714.000	0
	Indtægter	-581.682	-597.000	-676.000	-676.000	0
	Kommunens vognmandsbetaling	891.604	923.000	1.038.000	1.038.000	0
	Administrationsomkostninger	227.304	255.300	296.200	296.000	0
	Kommunens samlede udgift	1.118.908	1.178.300	1.334.200	1.334.000	0
Kan-kørsel						
	Vognmandsbetaling	1.993.259	2.148.000	1.934.000	1.934.000	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	1.993.259	2.148.000	1.934.000	1.934.000	0
	Administrationsomkostninger	178.381	214.700	200.700	201.000	0
	Kommunens samlede udgift	2.171.640	2.362.700	2.134.700	2.135.000	0
Trafikselskabet						
	"Busdriften"	838.000	864.000	910.000	910.000	0
	"Handicapkørslen"	199.000	161.000	164.000	200.000	36.000
	I alt	1.037.000	1.025.000	1.074.000	1.110.000	36.000
Letbanesekretariatet						
	Sekretariatet	38.000	39.000	40.000	40.000	0
Rejsekort						
	Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-34.800	-35.000	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	22.864	4.100	0	0	0
	25% sekretariat	6.987	2.600	0	0	0
	Renter	13.730	12.000	11.500	11.000	-1.000
	Afdrag	66.441	65.000	66.800	66.000	-1.000
	Drift	73.979	195.500	217.200	221.000	4.000
	Buslager	14.143	700	700	1.000	0
	I alt	198.144	279.900	261.400	264.000	2.000
Tjenestemandspensioner						
	I alt	0	0	10.249	10.000	0
Total - netto		16.384.849	16.840.900	16.327.849	16.466.000	138.000

Forudsætninger for budgettet for Syddjurs 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 justeringer i lokalkørslen på hovedsageligt rute 2 og 3 fra K16. Udgifter til B-kontrakter er baseret på baggrund af kørselsomfang i K15.

Bus-IT og øvrige udgifter

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

Budgettet er en smule højere end budgettet for 2016, hvilket skyldes, at Syddjurs Kommune har en større andel af udstyr, end hvad der tidligere var indarbejdet som budgetforudsætning. Der er ingen nævneværdige ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

Indtægter

Syddjurs Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskabet for 2015. Der er ikke nogen væsentlig forskel i forventningerne i 2017 sammenholdt med indtægterne i 2015.

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%. Efter aftale med Syddjurs Kommune opskrives budgettet for handicapkørsel med 0,1 mio. kr. i forhold til 1. behandling af budget 2017.

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

Der er ikke Teletaxa i Syddjurs Kommune.

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 falde i 2017 på grund af færre ture med Brækket ben og lægekørsel.

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 forholdsvise 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 Syddjurs 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 Syddjurs Kommune

Rute nr. og ruterouting	In- dæk	Strækning	Regnskab 2015		7/1-reg 2015-2016	Forventet regnskab 2016		Budget 2017		I alt Budget 2017						
			Kpl.	Udgifter timer		Besk. af ændr.	Ændring Kpl.t.	Udg.	Ændring Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.				
Local kørsel																
1	n	Rønde-Knebøl-Helgenæs	4.440	3.128,264	-25.282	Budgetberregning for 2016	4.486	3.182,733		37.478	Budgetberregning K16	-14	-6.726	4.472	3.163,435	
2	n	Ebeltoft-Fugle-Knebel-Skeds hoved-Knebel-Ebeltoft-BuSTERMINAL	4.483	2.506,744	-20.332	Budgetberregning for 2016	4.546	2.515,017		30.217	Budgetberregning K16	6	3.348	4.552	2.548,583	
3	n	Knebel-Åger-Femmelær-Molskroens(Håndrup)-Ebeltoft	2.635	1.445,636	-10.078	Budgetberregning for 2016	2.433	1.360,559		15.318	Budgetberregning K16	-150	-52.584	2.283	1.323,293	
11	n	Ebeltoft-BuSTERMINAL-Ebeltoft-C-Boestum-går-Ebeltoft-BuSTERMINAL	1.323	724,492	-5.028	Budgetberregning for 2016	1.147	639,525		6.793	Budgetberregning K16	-132	-57.315	1.016	589,003	
12	n	Knebel-Skeds hoved-Helgenæs	1.33	81,865	-678	Budgetberregning for 2016	136	82,617		982	Budgetberregning K16	-1	-540	135	83,059	
	n	Knebel-Ebeltoft-BuSTERMINAL-Knebel	95	49,912	-409	Budgetberregning for 2016	97	50,439		599	Budgetberregning K16	-1	-348	96	50,690	
Rute 1	R	Kølnid-Nimtofte-Kølnid	583	488,863	3.372	Beregnet på baggrund af K15	595	446,489		5.388				595	451,847	
Rute 2	R	Ujdgøms skolekørsel i Rønngård-Kølnid	621	470,729	4.293	Beregnet på baggrund af K15	424	329,674		4.271				424	329,674	
Rute 3	R	Rønngård-Skærø-Rønngård	659	526,147	-4.102	Beregnet på baggrund af K15	643	517,891		6.210				643	523,700	
Rute 4	R	Ujdgøms skolekørsel i Pindstrup-Nimtofte-Kølnid	162	116,521	-820	Beregnet på baggrund af K15	142	102,386		1.229				142	103,615	
Rute 5	R	Ujdgøms skolekørsel i Rønngård-Kølnid	212	152,705	1.075	Beregnet på baggrund af K15	187	134,180		1.610				187	135,791	
Rute 6	R	Rønde-Ugelballe-Thorsager-Røstved-Bjergs Trup-Faldballe	642	654,314	-6.485	Beregnet på baggrund af K15	607	626,175		7.514				607	633,689	
Rute 7	R	Rønde-Ugelballe-Thorsager-Røstved-Bjergs Trup-Faldballe	70	71,109	-713	Beregnet på baggrund af K15	70	72,336		868				70	73,204	
Rute 8	R	Hørnsløt Skole	526	535,229	-5.372	Beregnet på baggrund af K15	527	543,604		6.523				527	550,127	
Rute 9	R	Mørke Skole	535	536,213	-13.301	Beregnet på baggrund af K15	536	544,141		6.530				536	550,670	
Rute 10	R	Ådal skolen	677	688,957	-6.920	Beregnet på baggrund af K15	680	701,625		8.419				680	710,044	
Rute 11	R	Ujdgøms skolekørsel i Hørnsløt og Rønde	643	656,136	-6.138	Beregnet på baggrund af K15	602	621,208		7.451				602	628,660	
Rute 12	R	Ujdgøms skolekørsel i Rønngård-Kølnid	621	470,729	4.293	Beregnet på baggrund af K15	424	329,674		4.271				424	329,674	
Rute 13	R	Boestum-Dea metrup-Nordre kørsel	829	585,893	-4.221	Beregnet på baggrund af K15	823	569,546		6.798				823	576,344	
Rute 14	R	Boestum-Dea metrup-Nordre kørsel	829	585,893	-4.221	Beregnet på baggrund af K15	823	569,546		6.798				823	576,344	
Rute 15	R	Boestum-Dea metrup-Nordre kørsel	822	582,836	-4.221	Beregnet på baggrund af K15	827	589,546		7.025				827	596,641	
Rute 16	R	Ujdgøms skolekørsel i Boestum	883	44,200	-359	Beregnet på baggrund af K15	864	44,403		538				864	45,340	
Rute 17	R	Dublering Torvevognskolen til Krakaer (kapacitetsproblemer)		201,834	-1.615	Beregnet på baggrund af K15				0					0	
Rute 18	R	Dublering Torvevognskolen til Krakaer (kapacitetsproblemer)		8,975		Dublering ophørt fra K15				0					0	
Sum			21.218	14.984,762	-123.492		20.710	14.480,691		171.785			-292	-114,215	20.417	14.538,262
Total Syddjurs Kommune			21.218	14.984,762	-123.492		20.710	14.480,691		171.785			-292	-114,215	20.417	14.538,262

Noter:
R: Angiver at der er tale om en rabatroute
K: Køreplan timer på rabatrunder

8.109 timer

7.864 timer

7.864 timer

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

	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Lane management og busprioritering	0	0	0
Realtid, videoovervågning, Wi-Fi, omflytning og mobil-app	0	23.200	29.000
Bus IT i alt	0	23.200	29.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	146	107	0
Øvrige udgifter i alt	146	107	0
Total	146	23.307	29.000

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

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Passagerindtægter	753.766	510.000	754.000
Refusion off peak	4.979	3.000	6.000
Skolekort	1.538.792	1.518.000	1.518.000
Ungdomskort	1.304.842	1.314.000	1.314.000
Ung.kort - fritidsrejser	11.335	5.000	6.000
Takstkomp	46.848	46.000	46.000
Kontrolafgifter			
Total	3.660.562	3.396.000	3.644.000

Bilag 4: Budget 2017 for handicapkørsel i Syddjurs Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Syddjurs	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	607.931	1.899	320	691.000	2.100	329	809.000	2.600	311
Indtægter	-111.120		-59	-136.000		-65	-159.000		-61
Netto udgifter	496.811	1.899	262	555.000	2.100	264	650.000	2.600	250

Bilag 5: Budget 2017 for Flexiture i Syddjurs Kommune

Oversigt over udgifter til Flexiture

Syddjurs	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	1.473.286	10.824	136	1.520.000	11.100	137	1.714.000	12.600	136
Indtægter	-581.682		-54	-597.000		-54	-676.000		-54
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	891.604	10.824	82	923.000	11.100	83	1.038.000	12.600	82
Administrationsomkostninger	227.304	10.824	21	255.300	11.100	23	296.200	12.600	24
Kommunens samlede udgift *	1.118.908	10.824	103	1.178.300	11.100	106	1.334.200	12.600	106

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 7: Budget 2017 for Kommunal kørsel i Syddjurs Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Syddjurs	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
Hjælpemidler	4.824	19	254	26.000	100	260	10.000	30	333
Brækket ben	34.121	190	180	10.000	200	50	31.000	200	155
Genoptræning	1.179.947	5.945	198	1.172.000	6.000	195	1.155.000	5.900	196
Lægekørsel	774.367	4.339	178	940.000	5.000	188	738.000	4.200	176
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.993.259	10.493	190	2.148.000	11.300	190	1.934.000	10.330	187
Hjælpemidler	323	19	17	1.900	100	19	600	30	20
Brækket ben - adm.omk	3.230	190	17	3.800	200	19	3.900	200	20
Genoptræning - adm.omk	101.065	5.945	17	114.000	6.000	19	114.600	5.900	19
Lægekørsel - adm.omk	73.763	4.339	17	95.000	5.000	19	81.600	4.200	19
Administrationsomkostninger	178.381	10.493	17	214.700	11.300	19	200.700	10.330	19
Kommunens samlede udgift *	2.171.640	10.493	207	2.362.700	11.300	209	2.134.700	10.330	207

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 8: Budget 2017 for trafiksselskabet i Syddjurs Kommune

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Busdrift administration:			
Lønudgifter	394.000	370.000	391.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)			
Teletaxa administration	319.000	360.000	388.000
Diverse administration	2.000	9.000	26.000
Billletteringsudstyr			
Rutebilstationer inkl. moms	0	0	
Kundecenter			
Rejsegaranti		0	
Information og markedsføring	122.000	131.000	112.000
Provision		0	
Besparelse på Rejsekort	1.000	-6.000	-7.000
Busdrift administration, i alt	838.000	864.000	910.000
Handicap administration	199.000	161.000	200.000
Total Trafiksselskabet (Busdrift og Handicapadministration)	1.037.000	1.025.000	1.110.000

Bilag 9: Budget 2017 for Rejsekort i Syddjurs Kommune

Oversigt over budgettet i perioden 2017-2028.
 Lånefinansieringsprocent 75%
 Kontantfinansieringsprocent 25%
 Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)
 2016-budget er i 2016-priser, 2017 og frem er i 2017-priser

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kommune: Syddjurs												
(beløb i kr.)												
Investering												
Indskud af aktiekapital	42.000	27.000	22.000	20.000	17.000	13.000	-10.000	-16.000	-12.000	48.000	47.000	13.000
Indskud af ansvarlige lån												
Køb af rejsekortudstyr												
Internt Projekt												
Frikøb af busser mm.												
Uddannelse mv.												
Tilretning af eksisterende IT												
Information - markedsføring												
Andel buslagre												
Rente af lån til oprindelig investering	11.000	10.000	9.000	8.000	7.000	6.000	5.000	4.000	3.000	2.000	1.000	-
Afdrag på lån til oprindelig investering	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	33.000
Ydelse i alt på lån til oprindelig investering	77.000	76.000	75.000	74.000	73.000	72.000	71.000	70.000	69.000	68.000	67.000	33.000
Rente af lån til ekstraudstyr												
Afdrag på lån til ekstraudstyr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	-35.000	-49.000	-53.000	-54.000	-56.000	-59.000	-60.000	-65.000	-61.000	-21.000	-21.000	-21.000
Tilbagebetaling af ansvarlige lån	222.000	224.000	222.000	223.000	211.000	212.000	212.000	213.000	214.000	217.000	220.000	224.000
Drift	163.000	163.000	164.000	165.000	165.000	166.000	166.000	167.000	168.000	171.000	174.000	178.000
Abonnementsbetaling												
Supportaftale og kommissionering v. kontraktskifte	5.000	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Fejlregruede rejser, distributionshonorar og KMD-data i/h	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Excluded errors, flytning af WLAN og betalingsgebyrer	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Skift af udstyr ved kontraktskifte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	40.000	42.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Testudstyr	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Vedligeholdelse	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Vedligeholdelse CIM-opgradering (fuldt udstyr)												
Vedligeholdelse CIM-opgradering (bortfald, CIM)												
Bus & Tog mv.												
Vedligehold af buslagre	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
I alt	264.000	251.000	244.000	243.000	228.000	225.000	202.000	197.000	202.000	265.000	267.000	237.000