

## Forslag til Budget 2016 - Revideret budget

Syddjurs Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, september	Budget 2016, revideret	Difference
<b>Busdrift (bilag 1 og 2)</b>						
	Udgifter	15.435.672	15.164.000	15.232.000	14.797.000	-435.000
	Indtægter	-3.333.161	-3.683.000	-3.396.000	-3.396.000	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	<b>12.102.511</b>	<b>11.481.000</b>	<b>11.836.000</b>	<b>11.401.000</b>	<b>-435.000</b>
<b>Handicapkørsel (bilag 3)</b>						
	Udgifter	627.714	663.000	609.000	691.000	82.000
	Indtægter	-131.973	-142.000	-122.000	-136.000	-14.000
	<b>Netto</b>	<b>495.741</b>	<b>521.000</b>	<b>487.000</b>	<b>555.000</b>	<b>68.000</b>
<b>Flexture og Teletaxa (bilag 4 og 5)</b>						
	Vognmandsbetaling	1.229.880	1.137.000	1.351.000	1.520.000	169.000
	Indtægter	-544.103	-440.000	-557.000	-597.000	-40.000
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>685.777</b>	<b>697.000</b>	<b>794.000</b>	<b>923.000</b>	<b>129.000</b>
	Administrationsomkostninger	204.852	206.000	212.300	255.300	43.000
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>890.629</b>	<b>903.000</b>	<b>1.006.300</b>	<b>1.178.300</b>	<b>172.000</b>
<b>Kan-kørsel (bilag 6)</b>						
	Vognmandsbetaling	2.069.354	1.898.000	2.122.000	2.122.000	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>2.069.354</b>	<b>1.898.000</b>	<b>2.122.000</b>	<b>2.122.000</b>	<b>0</b>
	Administrationsomkostninger	187.113	197.000	193.900	212.800	18.900
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>2.256.467</b>	<b>2.095.000</b>	<b>2.315.900</b>	<b>2.334.800</b>	<b>18.900</b>
<b>Trafikselskabet (bilag 7)</b>						
	"Busdriften"	838.000	838.000	863.000	864.000	1.000
	"Handicapkørslen"	205.000	199.000	186.000	161.000	-25.000
	<b>I alt</b>	<b>1.043.000</b>	<b>1.037.000</b>	<b>1.049.000</b>	<b>1.025.000</b>	<b>-24.000</b>
<b>Letbanesekretariatet</b>						
	Sekretariatet	38.000	38.000	39.000	39.000	0
<b>Rejsekort (bilag 8)</b>						
	25% aktier og lån	186.989	0	0	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	99.321	13.000	4.100	4.100	0
	25% sekretariat	6.294	10.000	2.600	2.600	0
	Renter	22.190	13.000	12.000	12.000	0
	Afdrag	64.704	65.000	65.000	65.000	0
	Drift	5.235	76.000	195.100	195.500	400
	Buslager	0	15.000	700	700	0
	<b>I alt</b>	<b>384.733</b>	<b>192.000</b>	<b>279.500</b>	<b>279.900</b>	<b>400</b>
<b>Total - netto</b>		<b>17.211.081</b>	<b>16.267.000</b>	<b>17.012.700</b>	<b>16.813.000</b>	<b>-199.700</b>

### Forudsætninger for budgettet for Syddjurs Kommune:

#### Busdrift

##### Udgifter

Busudgifterne er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. I forhold til det vedtagne budget bibeholdes indeksniveauet.

I forhold til det vedtagne budget er budgettet til busudgifter nedjusteret med 0,4 mio. kr. Besparelsen fremkommer efter opdatering af rabatruterne med køreplantimer for 2015, i særdeleshed ved nedlæggelsen af dublering på rute 2.

##### Indtægter

Der er ingen ændringer i indtægtsbudgettet i forhold til det oprindelige budget for 2016.

#### Handicapkørsel

I forhold til det vedtagne budget er der en forventning om flere ture i 2016, hvorfor budgettet opskrives tilsvarende.

### **Flexture og Teletaxa**

#### Flexture

I forhold til det vedtagne budget er der øgede administrative omkostninger idet administrationsomkostninger per tur er steget fra 21,00 kr. til 23,00 kr. Dette skyldes forlænget åbnings- tid og kortere bestillingsfrist, som er besluttet af bestyrelsen.

Derudover er der en forventning om flere ture i 2016 end det blev antaget ved det vedtagne budget.

#### Teletaxa

Der benyttes ikke Teletaxa i Syddjurs Kommune.

### **Kan-kørsel**

#### Kommunal kørsel

I forhold til det vedtagne budget er der øgede administrative omkostninger idet administrationsomkostninger per tur er steget fra 17,00 kr. til 19,00 kr. Dette skyldes øgede udgifter til IT-drift.

Derudover er der en forventning om flere ture i 2016, hvorfor budgettet opskrives tilsvarende.

### **Trafikelskabet (Administration og fællesudgifter)**

I forhold til det vedtagne budget har der været nogle småjusteringer hos alle kommunerne på grund af ændrede køreplantimer.

### **Letbanesekretariatet**

I forhold til det vedtagne budget er der ingen ændringer.

### **Rejsekort**

I forhold til det vedtagne budget er der ingen ændringer.

## Bilag 1: Budget 2016 for udgifter til busdrift i Syddjurs Kommune

Rute nr. og rabatruteang.		In- dex	Strækning	Regnskab 2014		Budget 2016	
Rutenr.	R			Kpl. timer	Udgifter	I alt budget 2016	
					Kpl.t.	Udg.	
<b>Lokal kørsel</b>							
361		n	Rønne-Knebel-Helgenæs	4.375	3.146.378	4.436	3.139.285
1		n	Ebeltoft-Fuglsø-Knebel-Skødshoved-Knebel-Ebeltoft Busterminal	4.492	2.550.225	4.487	2.502.703
2		n	Knebel-Agri-Femmøller-Molskroen-(Handrup)-Ebeltoft	2.597	1.449.141	2.637	1.442.924
3		n	Ebeltoft Busterminal-Ebeltoft C-Boeslum-Øer-Ebeltoft Busterminal	1.287	715.371	1.325	724.131
11		n	Knebel-Skødshoved-Helgenæs	113	70.419	133	81.692
12		n	Knebel-Ebeltoft Busterminal-Knebel	80	42.659	95	49.848
Rute 1	R	n	Kolind-Nimtofte-Kolind	563	468.031	554	477.006
Rute 2	R	n	Tjerrild-Ryomgård	772	668.181	735	621.040
Rute 3	R	n	Kolind-Perderstrup-Kolind	519	443.765	460	428.123
Rute 5	R	n	Ryomgård-Skarresø-Ryomgård	650	532.299	644	524.265
Rute 6	R	n	Ungdomsskolekørsel. Pindstrup-Nimtofte-Kolind	185	135.315	142	103.774
Rute 7	R	n	Ungdomsskolekørsel. Ryomgård-Kolind	138	100.936	187	135.999
Rute 1	R	g	Rønne-Ugelbølle-Thorsager-Rostved-Bjødstrup-Feldballe	834	730.700	607	634.050
Rute 2	R	g	Rønne-Thorsager-Tåstrup-Kejlstrup-Feldballe	71	62.767	70	73.244
Rute 4	R	g	Hornslet Skole	616	541.244	527	550.432
Rute 5	R	g	Mørke Skole	606	533.215	523	546.346
Rute 6	R	g	Ådalskolen	940	818.282	680	710.438
Rute 7	R	g	Ådalskolen	880	769.096	602	629.021
Rute A+B+C	R	g	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rønne	404	173.948	428	183.849
Rute 8	R	n	Rosmus-Gravlev-Fuglslev	820	568.287	832	573.630
Rute 9	R	n	Rosmus-Drammelstrup-Nordre kærvej	963	643.107	877	596.972
Rute 10	R	n	Ungdomsskolekørsel Rosmus	119	64.684	84	45.377
Dub. 2	R	n	Dublering på rute 2		120.064		0
			Kompensation for reduktion af kørsel fra K14		87.433		0
			Chaufførlokaler		18		0
			Drift af internet i busser				11.700
			Drift af realtid				11.500
			Gebyrer relateret til billet salg		107		107
<b>Sum</b>				<b>22.023</b>	<b>15.435.672</b>	<b>21.061</b>	<b>14.797.458</b>
<b>Tele kørsel</b>							
<b>Sum</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Syddjurs Kommune</b>				<b>22.023</b>	<b>15.435.672</b>	<b>21.061</b>	<b>14.797.458</b>

Noter:

R: Angiver at der er tale om en rabatrute  
Køreplaceringer på rabatruter

9.080 7.949 timer

**Bilag 2: Budget 2016 for indtægter fra busdrift i Syddjurs Kommune**

<b>Indtægtsfordeling :</b>	<b>Regnskab 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>
Passagerindtægter	509.715	675.000	510.000
Refusion "off peak klip"	3.415	5.000	3.000
Skolekort	1.490.817	1.500.000	1.518.000
Ungdomskort	1.282.816	1.438.000	1.314.000
Ung.kort - fritidsrejser	10.273	9.000	5.000
Takstkomp	36.125	56.000	46.000
Kontrolafgifter			
<b>Total</b>	<b>3.333.161</b>	<b>3.683.000</b>	<b>3.396.000</b>

**Bilag 3 : Budget 2016 for handicapkørsel i Syddjurs Kommune**

**Oversigt over udgifter til handicapkørsel**

Syddjurs	2014		2015		2016				
	Regnskab 2014	Antal ture 2014	Pris/Tur regnskab 2014	Budget 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur budget 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016
Vognmandsbetaling	627.714	2.220	283	663.000	2.600	255	691.000	2.100	329
Indtægter	-131.973		-59	-142.000		-55	-136.000		-65
<b>Netto udgifter</b>	<b>495.741</b>	<b>2.220</b>	<b>223</b>	<b>521.000</b>	<b>2.600</b>	<b>200</b>	<b>555.000</b>	<b>2.100</b>	<b>264</b>

## Bilag 4: Budget 2016 for Flexiture i Syddjurs Kommune

### Oversigt over udgifter til Flexiture

Syddjurs	2014			2015			2016		
	Regnskab 2014	Antal ture 2014	Pris/Tur regnskab 2014	Budget 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur budget 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016
Vognmandsbetaling	1.229.880	9.901	124	1.137.000	9.800	116	1.520.000	11.100	137
Indtægter	-544.103		-55	-440.000		-45	-597.000		-54
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>685.777</b>	<b>9.901</b>	<b>69</b>	<b>697.000</b>	<b>9.800</b>	<b>71</b>	<b>923.000</b>	<b>11.100</b>	<b>83</b>
Administrationsomkostninger	204.852	9.901	21	206.000	9.800	21	255.300	11.100	23
<b>Kommunens samlede udgift *</b>	<b>890.629</b>	<b>9.901</b>	<b>90</b>	<b>903.000</b>	<b>9.800</b>	<b>92</b>	<b>1.178.300</b>	<b>11.100</b>	<b>106</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

## Bilag 6: Budget 2016 for Kommunal kørsel i Syddjurs Kommune

### Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Syddjurs	2014			2015			2016		
	Regnskab 2014	Antal ture 2014	Pris/Tur regnskab 2014	Budget 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur budget 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016
Hjælpe midler									
Brækket ben	84.457	512	165	113.000	600	188	26.000	100	260
Genoptræning	1.023.640	5.265	194	780.000	5.400	144	1.172.000	200	50
Læge kørsel	961.257	5.447	176	1.005.000	5.600	179	940.000	6.000	195
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>2.069.354</b>	<b>11.224</b>	<b>184</b>	<b>1.898.000</b>	<b>11.600</b>	<b>164</b>	<b>2.122.000</b>	<b>11.200</b>	<b>189</b>
Hjælpe midler									
Brækket ben - adm.omk	8.387	512	16	10.000	600	17	1.900	100	19
Genoptræning - adm.omk	89.505	5.265	17	91.000	5.400	17	3.800	200	19
Læge kørsel - adm.omk	89.222	5.447	16	96.000	5.600	17	114.000	6.000	19
<b>Administrationsomkostninger</b>	<b>187.113</b>	<b>11.224</b>	<b>17</b>	<b>197.000</b>	<b>11.600</b>	<b>17</b>	<b>212.800</b>	<b>11.200</b>	<b>19</b>
<b>Kommunens samlede udgift*</b>	<b>2.256.467</b>	<b>11.224</b>	<b>201</b>	<b>2.095.000</b>	<b>11.600</b>	<b>181</b>	<b>2.334.800</b>	<b>11.200</b>	<b>208</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

## Bilag 7: Budget 2016 for trafikskelskabet i Syddjurs Kommune

### Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Busdrift administration:			
Lønudgifter	402.000	394.000	370.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-9.000		
Teletaxa administration			
Diverse administration	309.000	319.000	360.000
Billetteringsudstyr	2.000	2.000	9.000
Rutebilstationer inkl. moms			0
Rejsegaranti			0
Information og markedsføring	125.000	122.000	131.000
Provision			0
Besparelse billetteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort		-1.000	-2.000
Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort			0
Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort		-4.000	-4.000
Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort		-3.000	-9.000
Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort			0
Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort	9.000	9.000	9.000
<b>Busdrift administration, i alt</b>	<b>838.000</b>	<b>838.000</b>	<b>864.000</b>
<b>Handicap administration</b>	<b>205.000</b>	<b>199.000</b>	<b>161.000</b>
<b>Total Trafikskelskabet (Busdrift og Handicapadministration)</b>	<b>1.043.000</b>	<b>1.037.000</b>	<b>1.025.000</b>



Bilag 8: Budget 2016 for Rejsekort i Syddjurs Kommune

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<p>Oversigt over budgettet i perioden 2016-2028.                      Lånefinansieringsprocent 75%                      Kontantfinansieringsprocent 25%                      Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)</p>													
<b>Kommune: Syddjurs</b>													
<b>(mio kr. - 2016 priser)</b>													
	<b>0,084</b>	<b>0,034</b>	<b>0,027</b>	<b>0,021</b>	<b>0,019</b>	<b>0,017</b>	<b>0,013</b>	<b>-0,011</b>	<b>-0,016</b>	<b>-0,014</b>	<b>0,047</b>	<b>0,046</b>	<b>0,012</b>
Indskud af aktiekapital	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Indskud af ansvarlige lån	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Køb af rejsekortudstyr+kontantfinansiering	0,004	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Internt Projekt	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Frikøb af busser mm.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Uddannelse mv.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Tilrettelse af eksisterende IT	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Information - markedsføring	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Andel rejsekort buslæger	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ydeiser på lån af investering	0,078	0,077	0,076	0,075	0,074	0,073	0,072	0,071	0,070	0,069	0,068	0,067	0,066
Indskud af ekstra kapital	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,021	-0,021	-0,021	-0,021	-0,021	-0,021
Tilbagebetaling af ansvarlige lån	0,000	-0,043	-0,049	-0,054	-0,054	-0,056	-0,059	-0,060	-0,061	-0,061	-0,061	-0,061	-0,061
	<b>0,196</b>	<b>0,200</b>	<b>0,202</b>	<b>0,198</b>	<b>0,198</b>	<b>0,192</b>	<b>0,193</b>	<b>0,192</b>	<b>0,194</b>	<b>0,195</b>	<b>0,197</b>	<b>0,200</b>	<b>0,204</b>
<b>Drift</b>													
Rejse og omsætningsafgift	0,146	0,152	0,152	0,153	0,153	0,154	0,154	0,154	0,156	0,156	0,159	0,162	0,165
Kvalitet, support og drift	0,014	0,017	0,019	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014
Testudstyr	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
Decentralt udstyr	0,012	0,014	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
Bus & Tog mv.	0,021	0,014	0,014	0,014	0,014	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
Vedligehold af rejsekort buslæger	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>I alt</b>	<b>0,281</b>	<b>0,234</b>	<b>0,228</b>	<b>0,219</b>	<b>0,218</b>	<b>0,209</b>	<b>0,206</b>	<b>0,182</b>	<b>0,178</b>	<b>0,181</b>	<b>0,244</b>	<b>0,246</b>	<b>0,216</b>