

Budget 2016 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. september 2015

Skive Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, juni	Budget 2016, september	Difference
Busdrift						
(bilag 1)	Udgifter	28.922.373	28.282.000	27.941.000	27.941.000	0
(bilag 2)	Indtægter	-8.288.412	-8.644.000	-8.309.000	-8.309.000	0
	Regionalt tilskud	-643.000	-643.000	-669.120	-669.120	0
	Netto	19.990.960	18.995.000	18.962.880	18.962.880	0
Handicapkørsel						
(bilag 3)	Udgifter	889.941	851.000	893.000	893.000	0
	Indtægter	-190.374	-183.000	-180.000	-180.000	0
	Netto	699.567	668.000	713.000	713.000	0
Flexture og Teletaxa						
(bilag 4 og 5)	Vognmandsbetaling	307.113	316.900	563.200	578.000	14.800
	Indtægter	-216.393	-167.900	-259.200	-274.000	-14.800
	Kommunens vognmandsbetaling	90.720	149.000	304.000	304.000	0
	Administrationsomkostninger	80.417	91.000	164.000	148.700	-15.300
	Kommunens samlede udgift	171.137	240.000	468.000	452.700	-15.300
Kan-kørsel						
(bilag 6)	Vognmandsbetaling	8.764.354	9.354.000	9.360.000	9.360.000	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	8.764.354	9.354.000	9.360.000	9.360.000	0
	Administrationsomkostninger	420.911	494.000	587.200	587.200	0
	Kommunens samlede udgift	9.185.265	9.848.000	9.947.200	9.947.200	0
Trafikelskabet						
(bilag 7)	"Busdriften"	2.012.000	2.059.000	1.900.000	1.889.000	-11.000
	"Handicapkørslen"	301.000	296.000	309.000	309.000	0
	I alt	2.313.000	2.355.000	2.209.000	2.198.000	-11.000
Rejsekort						
(bilag 8)	25% aktier og lån	633.903	0	0	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	227.828	33.000	10.400	10.400	0
	25% sekretariat	13.072	20.000	5.500	5.500	0
	Renter	65.820	40.000	37.000	37.000	0
	Afdrag	191.945	193.000	193.000	193.000	0
	Drift	12.721	221.000	513.100	496.700	-16.400
	Buslager	0	31.000	1.400	1.400	0
	I alt	1.145.291	538.000	760.400	744.000	-16.400
Total - netto		33.505.220	32.644.000	33.060.480	33.017.780	-42.700

Bemærk: Teletaxa indgik i regnskab 2014 under busdrift, men fra 2015 er Teletaxa indregnet i kan-kørsel

Forudsætninger for budgettet for Skive Kommune:

Busdrift

Udgifter

Budgettet for 2016 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer, herunder indarbejdning af det 40. udbud. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2014 til 2015 med -1,2 %, mens fremskrivning fra 2015 til 2016 er på 1,1 %.

I forhold til 1. behandling er der ingen ændringer.

Indtægter

Indtægtsbudgettet for 2016 er udarbejdet med udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2014 og med indregning af kendte ændringer. Der er ikke indregnet indtægtsfremgang som følge af øgede takster. På grund af indførelse af Rejsekort er indtægtsbudgettet for 2016 i særlig grad usikkert.

Skive Kommunes samlede indtægter vurderes til 8,3 mio. kr., hvilket stort set svarer til regnskabet for 2014.

Handicapkørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler øges i forhold til 2015, og udgiften dermed stiger tilsvarende.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at udgifterne vil stige i forhold til 2015.

Teletaxa

I forhold til budgettet for 2015 opskrives kørslen med 0,3 mio. kr. på grund af omlægning af aftenbybusser til teletaxa. I forhold til 1. behandling har Midttrafik skønnet, at beløbet indledningsvist var for højt, og det er derfor nedjusteret med 0,04 mio. kr.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at niveauet fra 2015 fortsætter i 2016.

Trafikselskabet

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2015. Budgettet er fremskrevet med 1,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2015/2016. Derudover er der indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af Rejsekort. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og regionen.

Rejsekort

Budget 2016 for Rejsekort er primært påvirket af den nye finansieringsmodel for Rejsekort, den såkaldte årsrapportmodel. Den samlede merudgift for Skive Kommune, sammenlignet med budgetoverslagsår 2016 i budget 2015 (som afspejler situationen inden påvirkningen fra årsrapportmodellen), er 0,3 mio. kr. Der er en mindreudgift mellem 1. og 2. behandling af budget 2016, som primært skyldes mindreudgifter til transaktionsafgifter.

Bilag 1: Budget 2016 for udgifter til busdrift i Skive Kommune

Rutenummer	In-dæk	Strækning	Regnskab 2014		Forventet regnskab 2015		I alt forv. regn. 2015		P/I-reg. 2015-2016	Budget 2016		I alt budget 2016		
			Kpl. timer	Udgifter	Beskr. af ændr.	Ændring Kpl.t. Udj.	Kpl.t.	Udj.		Beskr. af ændr.	Ændring Kpl.t. Udj.			
Bybus kørsel														
401	n	Resen Øst	3.519	2.046.611	-23.243	Budgetberregning for 2015	3.331	1.918.418	19.990	Budgetberregning K15	-176	-105.138	3.155	1.833.250
402	n	Resen Vest	1.403	880.502	-10.181	Budgetberregning for 2015	1.352	824.787	4.302	Rute nedlægges fra K15	-702	-404.689	650	424.462
403	n	Vinde	2.936	1.756.090	-20.146	Budgetberregning for 2015	2.806	1.666.960	17.535	Budgetberregning K15	-126	-94.238	2.680	1.622.257
404	n	Gårtrup	1.831	1.253.123	-3.078	Budgetberregning for 2015	1.984	1.336.938	11.879	Budgetberregning K15	-185	-14.474	1.797	1.093.213
405	n	Belius og Tølv	2.124	1.304.711	-14.449	Budgetberregning for 2015	2.007	1.212.105	12.726	Budgetberregning K15	-159	-27.160	1.848	1.152.213
406	n	Lidderbøksvej	67	105.462	-2.346	Budgetberregning for 2015	141	193.317	1.517	Budgetberregning K15	81	54.334	222	143.652
409	n	Bonus vedr. brandstøtforbrug												
	n	Faste ikke-raterfordelte busomkostninger i juli		106.296	-1.276			105.020	1.155					106.175
	n	Løse Management				Kommune betaler 31%		56.000						56.000
	n	Drift af internet busser						23.625						23.625
	n	Drift af realtid						757						757
	n	Gebyrer relateret til billetsalg												
Sum			13.250	8.180.846	-93.023		12.506	7.770.418	73.008		-1.751	-904.765	10.756	6.938.660
Lokal kørsel														
411	n	Skive-Glyngøre-Durup	4.169	2.658.061	-31.031	Ny rute fra K15	558	476.364	10.480	Ny rute fra K15	558	476.363	1.116	963.207
412	n	Skive-Røjlev-Vindesund	1.131	618.955	-113	Budgetberregning for 2015	4.056	2.534.455	27.877	Budgetberregning K15	-1	-4.703	4.055	2.558.025
413	n	Skive-Røjlev-Vindesund	1.131	618.955	-113	Budgetberregning for 2015	4.056	2.534.455	27.877	Budgetberregning K15	-1	-4.703	4.055	2.558.025
420	n	Dubleringskørsel på rute 420	6.847	4.272	-574	Budgetberregning for 2015	6.407	4.056.068	472	Budgetberregning K15	-32	-286.086	6.051	3.628.851
421	n	Breum-Thorum-Selde-Durup-Roslev-Breum	899	715.098	-10.268	Budgetberregning for 2015	1.076	872.414	11.921	Budgetberregning K15	266	229.426	1.343	1.113.811
422	n	Breum-Kosløv-Durup-Selde-Thorum-Breum	1.892	1.532.270	-1.969	Budgetberregning for 2015	1.745	1.332.984	14.977	Budgetberregning K15	37	10.463	1.783	1.358.424
423	n	Dubleringskørsel på rute 422	1.026	814.681	-6.028	Budgetberregning for 2015	633	511.695	4.864	Budgetberregning K15	-86	-54.154	547	462.405
424	n	Breum-Jejby-Lyby	1.211	8.136	-98	Budgetberregning for 2015	1.318	760.983	8.297	Budgetberregning K15	-12	-4.185	1.307	765.096
441	n	Skive-Oddense-Harre	5.152	3.252.352	-39.028	Budgetberregning for 2015	5.152	3.213.323	35.347	Budgetberregning K15	-12	-4.185	5.152	3.248.670
443	n	Dubleringskørsel på rute 443	4.755	260.390	-3.125	Budgetberregning for 2015	0	257.265	2.830	Budgetberregning K15	2.830	0	2.830	260.095
444	n	Skive-Lihme-Redding-Balling-Skive	157.109	2.005	-2.005	Uagtet wogntæb	4.755	3.055.131	33.606	Budgetberregning K15	0	0	4.755	3.088.737
444	n	Dubleringskørsel på rute 444	128	96.671	-128	Budgetberregning for 2015	0	0	0	Budgetberregning K15	0	0	0	0
449	n	Balling-Ransing-Lihme, dubleringskørsel	132.415	1.709	-1.709	Køres som dublering fra K14.	2807.086	0	3.088	Budgetberregning K15	100	107.008	1.077	283.794
450	n	Balling-Oddense-Roslev	529.024	9.501	-9.501	Køres som dublering fra K14.	977	816.132	8.952	Budgetberregning K15	0	0	977	933.034
451	n	Balling-Oddense-Roslev	529.024	9.501	-9.501	Budgetberregning for 2015	977	816.132	8.952	Budgetberregning K15	0	0	977	933.034
453	n	Dubleringskørsel på rute 450	67	625.839	-160	Budgetberregning for 2015	607	548.360	6.073	Budgetberregning K15	3	2.057	610	557.693
453	n	Skive-Oddense-Harre	767	625.839	-160	Budgetberregning for 2015	607	548.360	6.073	Budgetberregning K15	3	2.057	610	557.693
740	n	Sierup-Jastum (9% medfinansiering, Viborg finansierer 91%)	579	364.403	-4.729	Budgetberregning for 2015	633	412.385	4.525	Budgetberregning K15	-1	4.837	632	421.647
741	n	Natbuskørsel på rute 740	194	132.230	-809	Overgået til Viborg fra K15	99	64.074	41	Overgået til Viborg fra K15	-99	-65.074	0	3.734
1740	n	Natbuskørsel på rute 740	6	3.552	-43	Budgetberregning for 2015	6	3.693	0	Budgetberregning K15	0	0	6	3.734
	n	Faste ikke-raterfordelte busomkostninger i juli		64.134	-770	Budgetberregning for 2015	6	63.365	697	Budgetberregning K15	0	0	6	64.062
72	n	Elektra kørsel finansieret af Skive	18	7.512	-382	Budgetberregning for 2015	18	7.422	82	Budgetberregning K15	0	0	18	7.503
40	n	Dublering finansieret af Skive	29.281	20.632.221	-239.669	Budgetberregning for 2015	28.909	20.357.234	228.347	Budgetberregning K15	357	417.167	29.266	21.002.748
Televogn	n	Televogn		109.305	-1.312	Televogn		107.993		Televogn				106.681
Sum			0	109.305	-1.312		0	-107.993	0		0	0	0	0
Total Skive Kommune			42.511	25.922.373	-334.004		41.415	28.127.651	301.325		-1.394	-487.598	40.021	27.941.403

Bilag 2: Budget 2016 for indtægter fra busdrift i Skive Kommune

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Passagerindtægter	4.259.717	4.700.000	4.283.000
Refusion "off peak klip"	28.537	33.000	25.000
Skolekort	2.226.335	1.900.000	2.266.000
Ungdomskort	1.000.858	1.256.000	1.026.000
Ung.kort - fritidsrejser	85.850	63.000	39.000
Takstkomp	301.897	356.000	328.000
Bus&Tog "omstigere"	198.663	183.000	174.000
Bef. Værnepligtige	171.636	141.000	159.000
Kontrolafgifter	1.971	12.000	9.000
Telebus/taxa indtægter	12.949		
Total	8.288.412	8.644.000	8.309.000

Bilag 3: Budget 2016 for handicapkørsel i Skive Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Skive	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	889.941	3.651	244	851.000	3.900	218	893.000	4.500	198
Indtægter	-190.374		-52	-183.000		-47	-180.000		-40
Netto udgifter	699.567	3.651	192	668.000	3.900	171	713.000	4.500	158

Bilag 4: Budget 2016 for Flexiture i Skive Kommune

Oversigt over udgifter til Flexiture

Skive	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	307.113	3.873	79	222.000	3.400	65	310.000	4.100	76
Indtægter	-216.393		-56	-153.000		-45	-204.000		-50
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	90.720	3.873	23	69.000	3.400	20	106.000	4.100	26
Administrationsomkostninger	80.417	3.873	21	71.000	3.400	21	86.700	4.100	21
Kommunens samlede udgift *	171.137	3.873	44	140.000	3.400	41	192.700	4.100	47

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 5: Budget 2016 for Teletaxa i Skive Kommune

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Skive	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	109.305	730	150	94.900	630	151	268.000	2.000	134
Indtægter	-12.949		-18	-14.900		-24	-70.000		-35
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	96.356	730	132	80.000	630	127	198.000	2.000	99
Administrationsomkostninger	10.000	730	14	20.000	630	32	62.000	2.000	31
Kommunens samlede udgift *	106.356	730	146	100.000	630	159	260.000	2.000	130

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 6: Budget 2016 for Kommunal kørsel i Skive Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Skive	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
Brækket ben	79.608	693	115	46.000	500	92	156.000	700	223
Genoptræning	509.366	3.463	147	502.000	3.200	157	493.000	3.600	137
Lægekørsel	497.449	3.559	140	460.000	3.200	144	417.000	3.000	139
Special kørsel med børn	6.573.990	51.763	127	7.064.000	54.300	130	7.136.000	54.300	131
Special kørsel med voksne	1.103.941	7.419	149	1.282.000	8.300	154	1.158.000	7.500	154
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	8.764.354	66.897	131	9.354.000	69.500	135	9.360.000	69.100	135
Brækket ben - adm.omk	11.109	693	16	9.000	500	18	12.100	700	17
Genoptræning - adm.omk	55.512	3.463	16	56.000	3.200	18	62.700	3.600	17
Lægekørsel - adm.omk	57.051	3.559	16	56.000	3.200	18	51.100	3.000	17
Special kørsel med børn - adm.omk	215.334	51.763	4	241.000	54.300	4	331.400	54.300	6
Special kørsel med voksne - adm.omk	81.906	7.419	11	132.000	8.300	16	129.900	7.500	17
Administrationsomkostninger	420.911	66.897	6	494.000	69.500	7	587.200	69.100	8
Kommunens samlede udgift *	9.185.265	66.897	137	9.848.000	69.500	142	9.947.200	69.100	144

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 7: Budget 2016 for trafikskelskabet i Skive Kommune

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Busdrift administration:			
Lønudgifter	959.000	967.000	865.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-22.000		
Teletaxa administration	10.000		
Diverse administration	740.000	785.000	839.000
Billetteringsudstyr	79.000	81.000	21.000
Rutebilstationer inkl. moms	30.000	32.000	32.000
Rejsegaranti			0
Information og markedsføring	297.000	300.000	306.000
Provision			0
Besparelse billetteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort	-13.000	-19.000	-74.000
Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort	-89.000	-89.000	-89.000
Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort		-11.000	-10.000
Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort		-8.000	-21.000
Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort			0
Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort	21.000	21.000	20.000
Busdrift administration, i alt	2.012.000	2.059.000	1.889.000
Handicap administration	301.000	296.000	309.000
Total Trafikskelskabet (Busdrift og Handicapadministration)	2.313.000	2.355.000	2.198.000

Bilag 8: Budget 2016 for Rejsekort i Skive Kommune

Oversigt over budgettet i perioden 2016-2028.

Lånefinansieringsprocent 75%
 Kontantfinansieringsprocent 25%

Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)

Kommune: Skive (mio kr. - 2016 priser)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investering	0,246	0,082	0,057	0,041	0,033	0,026	0,013	-0,066	-0,085	-0,076	0,129	0,126	0,027
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	0,010	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	0,004	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
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
Tilretning af eksisterende IT	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
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
Ydelser på lån af investering	0,230	0,227	0,224	0,221	0,218	0,215	0,212	0,209	0,206	0,203	0,200	0,197	0,097
Indskud af ekstra kapital	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,071	-0,071	-0,071	-0,071	-0,071	-0,071
Tilbagebetaling af ansvarlige lån	0,000	-0,145	-0,167	-0,180	-0,185	-0,189	-0,198	-0,204	-0,220	-0,208	0,000	0,000	0,000
Drift	0,498	0,493	0,500	0,492	0,493	0,471	0,472	0,472	0,476	0,477	0,484	0,491	0,499
Rejse og omsætningsafgift	0,358	0,372	0,371	0,374	0,375	0,376	0,378	0,377	0,381	0,383	0,389	0,396	0,405
Kvalitet, support og drift	0,012	0,010	0,014	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
Testudstyr	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
Decentralt udstyr	0,049	0,058	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061
Bus & Tog mv.	0,071	0,046	0,046	0,046	0,046	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023
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
I alt	0,744	0,575	0,557	0,532	0,527	0,496	0,486	0,406	0,392	0,402	0,613	0,617	0,526