

**Budget 2016 i Administrativ høring**

Odder Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
<b>Busdrift</b>				
(bilag 1)	Udgifter	6.547.237	6.292.000	6.330.000
(bilag 2)	Indtægter	-1.361.321	-1.282.000	-1.369.000
	Regionalt tilskud	0	0	0
	<b>Netto</b>	<b>5.185.916</b>	<b>5.010.000</b>	<b>4.961.000</b>
<b>Handicapkørsel</b>				
(bilag 3)	Udgifter	880.838	889.000	875.000
	Indtægter	-177.394	-193.000	-190.000
	<b>Netto</b>	<b>703.444</b>	<b>696.000</b>	<b>685.000</b>
<b>Kan-kørsel</b>				
(bilag 4,5,6)	Vognmandsbetaling	0	74.200	91.000
	Indtægter	0	-7.200	-9.000
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>0</b>	<b>67.000</b>	<b>82.000</b>
	Administrationsomkostninger	0	16.000	18.600
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>0</b>	<b>83.000</b>	<b>100.600</b>
<b>Trafikelskabet</b>				
(bilag 7)	"Busdriften"	272.000	466.000	479.000
	"Handicapkørslen"	235.000	290.000	294.000
	<b>I alt</b>	<b>507.000</b>	<b>756.000</b>	<b>773.000</b>
<b>Letbanen</b>				
	Sekretariatet	38.000	38.000	39.000
<b>Rejsekort</b>				
(bilag 8)	25% aktier og lån	22.400	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	29.740	217.000	2.000
	25% sekretariat	1.937	3.000	800
	Renter	4.503	3.000	3.000
	Afdrag	13.129	13.000	13.000
	Drift	1.458	30.000	86.000
	Buslager	0	5.000	200
	<b>I alt</b>	<b>73.167</b>	<b>271.000</b>	<b>105.000</b>
<b>Total - netto</b>		<b>6.507.527</b>	<b>6.854.000</b>	<b>6.663.600</b>

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

## 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. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2014 til 2015 med -1,2 %, mens fremskrivning fra 2015 til 2016 er på 1,1 %. Rabatruterne i Odder er opgraderet til lokalruter fra 2015. I 2016 er der afsat midler til installation og drift af sikkerhedsudstyr med videoovervågning i bybusser.

### 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.

Odder Kommunes samlede indtægter vurderes til 1,37 mio. kr., hvilket stort set svarer til regnskabet for 2014.

### **Handicapkørsel**

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til 2015.

### **Kan-kørsel**

#### Kommunal kørsel

Der benyttes ikke kommunal kørsel i Odder Kommune.

#### Flexiture

Der køres ikke Flexiture i Odder Kommune.

#### Teletaxa

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, at udgifterne vil stige i forhold til 2015.

### **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 løn-skøn 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.

### **Letbanesekretariatet**

Budgettet for 2016 er en fremskrivning af budget 2015. Budgettet er fremskrevet med 1,8 % svarende til KL's pris og løn-skøn for 2015/2016.

### **Rejsekort**

Budget 2016 for Rejsekort er primært påvirket af den nye finansieringsmodel for Rejsekort, den såkaldte årsrapportmodel. Denne medfører i 2016 en samlet merudgift for Midttrafik, vedrørende rejse- og omsætningsafgift, på ca. 7,8 mio. kr. i forhold til overslagsår 2016 i revideret budget 2015. Ligeledes er tilbagebetalingen af ansvarlige lån rykket fra 2016 til 2017, hvilket dog var indregnet i revideret budget 2015, men ikke i oprindeligt budget 2015. Rejse- og omsætningsafgifterne bestillerfordeles fremadrettet efter en indtægtsfordelingsnøgle baseret på indtægterne i det aktuelle budget – i dette tilfælde budget 2016. Der korrigeres efterfølgende i forbindelse med regnskabet.



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

<b>Indtægtsfordeling :</b>	<b>Regnskab 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>
Passagerindtægter	311.288	380.000	310.000
Refusion for "off peak klip"	2.085	3.000	2.000
Skolekort	804.759	700.000	819.000
Ungdomskort	203.593	165.000	209.000
Ung.kort-fritidsrejser	6.274	5.000	3.000
Takstkomp	22.062	28.000	26.000
Kontrolafgifter		1.000	-
Teletaxa	11.260		
<b>Total</b>	<b>1.361.321</b>	<b>1.282.000</b>	<b>1.369.000</b>

### Bilag 3: Budget 2015 for handicapkørsel i Odder Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

	2014		2015		2016	
	Regnskab 2014	Antal ture 2014	Budget 2015	Antal ture 2015	Budget 2016	Antal ture 2016
Odder						
Vognmandsbetaling	880.838	3.585	889.000	3.900	875.000	3.800
Indtægter	-177.394	244	-193.000	-49	-190.000	-50
<b>Netto udgifter</b>	<b>703.444</b>	<b>3.585</b>	<b>696.000</b>	<b>3.900</b>	<b>685.000</b>	<b>3.800</b>
		<b>Pris/Tur regnskab 2014</b>		<b>Pris/Tur budget 2015</b>		<b>Pris/Tur budget 2016</b>
		244		228		230
		-49		-49		-50
		<b>195</b>		<b>178</b>		<b>180</b>

## Bilag 6: Budget 2016 for Teletaxa i Odder Kommune

### Oversigt over udgifter til Teletaxa

Odder	2014		2015		2016		Pris/Tur budget 2016
	Regnskab 2014	Antal ture 2014	Pris/Tur regnskab 2014	Budget 2015	Antal ture 2015	Budget 2016	
Vognmandsbetaling	112.337	859	131	74.200	520	91.000	152
Indtægter	-11.260		-13	-7.200		-9.000	-15
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>101.077</b>	<b>859</b>	<b>118</b>	<b>67.000</b>	<b>520</b>	<b>82.000</b>	<b>137</b>
Administrationsomkostninger	10.000	859	12	16.000	520	18.600	31
<b>Kommunens samlede udgift *</b>	<b>111.077</b>	<b>859</b>	<b>129</b>	<b>83.000</b>	<b>520</b>	<b>102.000</b>	<b>170</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

## Bilag 7: Budget 2016 for trafikskabet i Odder Kommune

### Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Busdrift administration:			
Lønudgifter	128.000	222.000	209.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-3.000		
Teletaxa administration	10.000		
Diverse administration	100.000	182.000	203.000
Billeteringsudstyr	2.000	2.000	5.000
Rutebilstationer inkl. moms			
Rejsegaranti			
Information og markedsføring	40.000	69.000	74.000
Provision			
Besparelse billetteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort		-1.000	-2.000
Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort	-8.000	-8.000	-8.000
Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort		-3.000	-3.000
Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort		-2.000	-4.000
Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort			
Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort	3.000	5.000	5.000
<b>Busdrift administration, i alt</b>	<b>272.000</b>	<b>466.000</b>	<b>479.000</b>
<b>Handicap administration</b>	<b>235.000</b>	<b>290.000</b>	<b>294.000</b>
<b>Total Trafikskabet (Busdrift og Handicapadministration)</b>	<b>507.000</b>	<b>756.000</b>	<b>773.000</b>

**Blag 8: Budget 2016 for Rejsekort i Odder Kommune**

	75% 25%													
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
<b>Oversigt over budgettet i perioden 2016-2028.</b>														
Lånefinansieringsprocent														
Kontantfinansieringsprocent														
Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)														
<b>Kommune: Odder</b>														
(mio kr. - 2016 priser)														
<b>Investering</b>														
Indskud af aktiekapital	0,019	0,010	0,009	0,009	0,008	0,008	0,008	0,008	0,004	0,004	0,011	0,011	0,004	0,004
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	0,000
Køb af rejsekortudstyr+kontantfinansiering	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	0,000
Internt Projekt	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	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	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	0,000
Tilrettelse af eksisterende IT	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	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	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	0,000
Ydeiser på lån af investering	0,016	0,016	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,014	0,014	0,014	0,013	0,013	0,007	0,007
Indskud af ekstra kapital	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,003	-0,003	-0,003	-0,003	-0,003	-0,003	-0,003
Tilbagebetaling af ansvarlige lån	0,000	-0,005	-0,006	-0,006	-0,007	-0,007	-0,007	-0,007	-0,008	-0,007	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Drift</b>	<b>0,086</b>	<b>0,086</b>	<b>0,086</b>	<b>0,085</b>	<b>0,073</b>	<b>0,072</b>	<b>0,072</b>	<b>0,072</b>	<b>0,073</b>	<b>0,073</b>	<b>0,074</b>	<b>0,076</b>	<b>0,077</b>	<b>0,077</b>
Rejse og omsætningsafgift	0,062	0,062	0,061	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,063	0,063	0,064	0,066	0,067	0,067
Kvalitet, support og drift	0,002	0,001	0,002	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
Testudstyr	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
Decentralt udstyr	0,018	0,020	0,020	0,020	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
Bus & Tog mv.	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
Vedligehold af 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	0,000
<b>I alt</b>	<b>0,105</b>	<b>0,096</b>	<b>0,096</b>	<b>0,094</b>	<b>0,081</b>	<b>0,080</b>	<b>0,080</b>	<b>0,077</b>	<b>0,077</b>	<b>0,077</b>	<b>0,086</b>	<b>0,087</b>	<b>0,081</b>	<b>0,081</b>