

Budget 2016 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. september 2015

Favrskov Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, juni	Budget 2016, september	Difference
Busdrift						
(bilag 1)	Udgifter	15.715.981	15.209.000	15.695.000	15.695.000	0
(bilag 2)	Indtægter	-1.221.539	-1.262.000	-1.225.000	-1.225.000	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	14.494.442	13.947.000	14.470.000	14.470.000	0
Handicapkørsel						
(bilag 3)	Udgifter	1.285.847	1.131.000	1.266.000	1.266.000	0
	Indtægter	-285.192	-267.000	-278.000	-278.000	0
	Netto	1.000.655	864.000	988.000	988.000	0
Flexture og Teletaxa						
(bilag 4 og 5)	Vognmandsbetaling	564.008	604.000	636.000	721.000	85.000
	Indtægter	-291.229	-314.000	-312.000	-339.000	-27.000
	Kommunens vognmandsbetaling	272.779	290.000	324.000	382.000	58.000
	Administrationsomkostninger	137.133	147.000	147.000	162.400	15.400
	Kommunens samlede udgift	409.912	437.000	471.000	544.400	73.400
Kan-kørsel						
(bilag 6)	Vognmandsbetaling	2.222.242	5.060.000	4.822.000	4.822.000	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	2.222.242	5.060.000	4.822.000	4.822.000	0
	Administrationsomkostninger	114.726	274.000	245.500	245.500	0
	Kommunens samlede udgift	2.336.968	5.334.000	5.067.500	5.067.500	0
Trafikelskabet						
(bilag 7)	"Busdriften"	608.000	613.000	660.000	656.000	-4.000
	"Handicapkørslen"	297.000	349.000	364.000	364.000	0
	I alt	905.000	962.000	1.024.000	1.020.000	-4.000
Letbanesekretariatet						
	Sekretariatet	38.000	38.000	39.000	39.000	0
Rejsekort						
(bilag 8)	25% aktier og lån	92.836	0	0	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	62.699	13.000	4.000	4.000	0
	25% sekretariat	4.357	7.000	1.800	1.800	0
	Renter	12.903	8.000	7.000	7.000	0
	Afdrag	37.621	38.000	38.000	38.000	0
	Drift	3.165	38.000	83.000	80.700	-2.300
	Buslager	0	10.000	500	500	0
	I alt	213.581	114.000	134.300	132.000	-2.300
Total - netto		19.398.559	21.696.000	22.193.800	22.260.900	67.100

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

Forudsætninger for budgettet for Favrskov 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. Udgifter for ruter, som reguleres efter det gamle reguleringsindeks, er fremskrevet fra 2014 til 2015 med -0,8 %, mens fremskrivning fra 2015 til 2016 er på 0,9 %. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2014 til 2015 med -1,2 %, mens fremskrivning fra 2015 til 2016 er på 1,1 %. Fra køreplansskiftet i 2015, er der medregnet delvis finansiering af rute 200. Rabatruterne er budgetteret med udgangspunkt i køreplanerne fra 2014, da de nye endnu ikke kendes.

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.

Favrskov Kommunes samlede indtægter vurderes til 1,22 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 niveauet fra 2015 fortsætter i 2016.

Teletaxa

Midttrafik havde til 1. behandling valgt ikke at budgettere med Teletaxa i Favrskov Kommune, men efter drøftelser med Favrskov Kommune er kørsel på et lavt niveau blevet inkluderet til 2. behandling, hvilket giver en forventet udgift på 0,03 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 (Administration og fællesudgifter)

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.

Letbanesekretariatet

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

Rejsekort

Budget 2016 for Rejsekort er primært påvirket af den nye finansieringsmodel for Rejsekort, den såkaldte årsrapportmodel. Den samlede merudgift for Favrskov Kommune, sammenlignet med budgetoverslagsår 2016 i budget 2015 (som afspejler situationen inden påvirkningen fra årsrapportmodellen), er i alt 49.000 kr. Der er ingen væsentlig ændring mellem 1. og 2. behandling af budget 2016.

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

Rute nr. og rabatudsælg.	R	h- dek	Strækning	Regnskab 2014		Forventet regnskab 2015		Budget 2016		I alt forv. regn. 2015	P/leeg 2015-2016	Bekr. af ændr.	Budget 2016		I alt budget 2016	
				Kpl. timer	Udgifter	P/leeg 2014-2015	Bekr. af ændr.	Ændring	Kpl.t.				Udgr.	Ændring		Kpl.t.
Bybus kørsel																
Sum																
Lokal kørsel																
55	R	g	Bjerringbro - Thorsø - Hammel (10% medfinansiering)	283	181.927	-2.151	Budgetberetning for 2015	279	174.707	1.931	Budgetberetning K15			1.378	280	178.016
117	R	g	Århus-Hadsten-Langå (14% medfinansiering)	1.634	1.037.236	-14.456	Budgetberetning for 2015	1	13.722	1.014.058	11.127	Budgetberetning K15		1.969	1.636	1.024.155
314	R	g	Hammel-Hadsten	2.658	1.668.756	-20.093	Budgetberetning for 2015	9	16.282	1.633.882	17.981	Budgetberetning K15		4.457	2.671	1.654.819
314-dub	R	g	Udgifter på rute 314		419.635	-3.036		0		416.599	4.361			0	0	419.180
551	R	g	Ustrup-Vejerslev-Thorsø (93% finansiering, uborg medfinansiering)	1.650	1.156.453	-6.591	Budgetberetning for 2015	1.690	26.221	1.120.240	10.059	Budgetberetning K15		1.556	1.662	1.132.236
200	R	g	2. dobbeltløb mellem Hammel og Hinnerup			0	Medfinansiering fra K15	184	136.000	2.304	Medfinansiering fra K15		181	132.000	368	266.804
Route 1	R	g	Hadsten-Lerbjerg-Vissing-Galten	1.065	798.607	-6.566	Beregnet på baggrund af K14	30	17.264	808.305	7.284				1.095	816.888
Route 2	R	g	Hadsten-Ogum-Salling-Hadbjerg	1.266	919.077	-7.123	Beregnet på baggrund af K14	39	23.886	888.068	7.993				1.227	896.061
Route 3	R	g	Hadbjerg-Voldum-Hallendrup	393	395.401	-3.203	Beregnet på baggrund af K14	398	394.911	3.554					398	398.465
Route 4	R	g	Hadsten-Lyngå-Vitten	847	667.291	-5.209	Beregnet på baggrund af K14	21	12.466	649.616	5.847				826	655.463
Route 5	R	g	Langå-Laurbjerg-Houbjerg-Granslev-Bøstrup	916	708.695	-5.629	Beregnet på baggrund af K14	7	4.355	909	698.712	6.288			909	705.000
Route 6	R	g	Route 6: Hinnerup-Sandby-Vitten-Haldum	1.138	842.053	-4.583	Beregnet på baggrund af K14	-26	16.088	1.112	819.383	7.374			1.112	826.758
Route 7	R	g	Søker-Tinninge-Foldby-Søften-Hinnerup	1.072	802.704	-5.796	Beregnet på baggrund af K14	-104	62.789	968	734.119	6.607			968	740.726
Route 8	R	g	Route 8: Søften-Grandslev-Hinnerup	899	698.615	-5.298	Beregnet på baggrund af K14	-47	22.925	852	665.191	5.989			852	671.380
Route 9	R	g	Udgifter Skjolderve-Hammel	946	853.683	-6.408	Beregnet på baggrund af K14	-58	30.413	888	816.860	7.352			888	824.212
Route 10	R	g	Hammel-Svenstrup-Røge	651	613.697	-4.831	Beregnet på baggrund af K14	-10	7.605	641	601.261	5.411			641	606.672
Route 11	R	g	Hammel-Sprøtrup-Farre	679	634.110	-5.243	Beregnet på baggrund af K14	23	16.483	702	646.350	5.808			702	651.158
Route 12	R	g	Hammel-Sal-Thorsø-Haurum	1.025	887.699	-6.802	Beregnet på baggrund af K14	-43	32.263	982	846.635	7.638			982	856.272
Route 13	R	g	Ustrup-Terp-Røge-Dunstrop	842	669.283	-5.781	Beregnet på baggrund af K14	67	32.123	909	695.625	6.261			909	701.886
Route 14	R	g	Thorsø-Vejerslev-Borre-Fitting	928	735.191	-5.303	Beregnet på baggrund af K14	-96	46.781	882	683.107	6.148			882	689.255
Route 15	R	g	Hadbjerg-Voldum-Hallendrup	552	490.281	-3.634	Beregnet på baggrund af K14	-41	24.884	511	462.264	4.160			511	466.424
Route 101	R	g	Svømmekørsel i Hadsten-området	113	68.716	-414	Beregnet på baggrund af K14	-28	17.758	85	56.543	4.55			85	50.998
Route 102	R	g	Svømmekørsel i Hammel-området	37	22.162	-91	Beregnet på baggrund af K14	-18	10.625	19	11.446	103			19	11.550
Route 103	R	g	Svømmekørsel i Hinnerup-området	13	9.135	-20	Beregnet på baggrund af K14	3	4.862	18	10.970	99			18	11.065
Route 104	R	g	Svømmekørsel i Thorsøve-området	13	423.690	0	Bor tilfald af svømmekørsel fra K14	-3	-6.178	0	0	0			0	0
			Cross Border - 2016							423.690						
			Gebyrer relateret til billet salg		107					107						
			Chaufførløber		757					757						
			Drift af internet / busser							2.250						6.525
			Drift af realtid							4.557						1.743
Sum				19.673	15.714.070	-132.727		19.389	15.402.313	142.974			192	149.629	19.581	15.694.915
Teft kørsel					1.910											
Sum				0	1.910	0				0						
Total Favrskov Kommune				19.673	15.715.981	-132.727		19.389	15.402.313	142.974			192	149.629	19.581	15.694.915

Noter:
R: Angiver at der er tale om en rabatru
Kereplantimer på rabatru
Samlet cross border

13.024 timer
423.690 kr.

13.024 timer
423.690 kr.

13.024 timer
423.690 kr.

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

Indtægtsfordeling	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Passagerindtægter	621.677	670.000	620.000
Refusion off peak klippekort	4.165	5.000	4.000
Skolekort	306.137	300.000	312.000
Ungdomskort	232.154	230.000	238.000
Ung.kort-fritidsrejser	12.529	9.000	6.000
Takstkomp	44.060	48.000	45.000
Telebus/Taxa indtægter	160		
Kontrolafgifter	657		
Total	1.221.539	1.262.000	1.225.000

Bilag 3: Budget 2016 for handicapkørsel i Favrskov Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Favrskov	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	1.285.847	4.989	258	1.131.000	4.600	246	1.266.000	4.700	269
Indtægter	-285.192		-57	-267.000		-58	-278.000		-59
Netto udgifter	1.000.655	4.989	201	864.000	4.600	188	988.000	4.700	210

Bilag 4: Budget 2016 for Flexiture i Favrskov Kommune

Oversigt over udgifter til Flexiture

Favrskov	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	564.008	6.628	85	604.000	7.000	86	691.000	7.500	92
Indtægter	-291.229		-44	-314.000		-45	-334.000		-45
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	272.779	6.628	41	290.000	7.000	41	357.000	7.500	48
Administrationsomkostninger	137.133	6.628	21	147.000	7.000	21	157.700	7.500	21
Kommunens samlede udgift *	409.912	6.628	62	437.000	7.000	62	514.700	7.500	69

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 5: Budget 2016 for Teletaxa i Favrskov Kommune

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Favrskov	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	1.910	22	87	0	0	0	30.000	150	200
Indtægter	-160		-7	0	0	0	-5.000		-33
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.750	22	80	0	0	0	25.000	150	167
Administrationsomkostninger	682	22	31	0	0	0	4.700	150	31
Kommunens samlede udgift *	2.432	22	111	0	0	0	29.700	150	198

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 6: Budget 2016 for Kommunal kørsel i Favrskov Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Favrskov	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	0	0	0	1.000	10	100	0	0	0
Genoptræning	66.062	258	256	59.000	200	295	60.000	300	200
Lægekørsel	180.319	998	181	487.000	3.500	139	268.000	1.500	179
Special kørsel med bøm	1.975.860	15.617	127	4.513.000	34.300	132	4.494.000	34.300	131
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	2.222.242	16.873	132	5.060.000	38.010	133	4.822.000	36.100	134
Brækket ben - adm.omk	0	0	0	170	10	17	0	0	0
Genoptræning - adm.omk	4.022	258	16	3.400	200	17	5.200	300	17
Lægekørsel - adm.omk	16.966	998	17	59.500	3.500	17	25.900	1.500	17
Special kørsel med bøm - adm.omk	93.738	15.617	6	210.930	34.300	6	214.400	34.300	6
Administrationsomkostninger	114.726	16.873	7	274.000	38.010	7	245.500	36.100	7
Kommunens samlede udgift*	2.336.968	16.873	139	5.334.000	38.010	140	5.067.500	36.100	140

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 7: Budget 2016 for trafikskabet i Favrskov Kommune

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Busdrift administration:			
Lønudgifter	293.000	289.000	282.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-7.000		
Teletaxa administration			
Diverse administration	226.000	234.000	273.000
Billletteringsudstyr	1.000	1.000	7.000
Rutebilstationer inkl. moms			0
Rejsegaranti			
Information og markedsføring	91.000	90.000	100.000
Provision			
Besparelse billleteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort			-1.000
Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort	-2.000	-2.000	-2.000
Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort		-3.000	-3.000
Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort		-2.000	-7.000
Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort			0
Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort	6.000	6.000	7.000
Busdrift administration, i alt	608.000	613.000	656.000
Handicap administration	297.000	349.000	364.000
Total Trafikskabet (Busdrift og Handicapadministration)	905.000	962.000	1.020.000

