

Budget 2016 i Administrativ høring

Favrskov Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Busdrift				
(bilag 1)	Udgifter	15.715.981	15.209.000	15.605.000
(bilag 2)	Indtægter	-1.221.539	-1.262.000	-1.225.000
	Regionalt tilskud	0	0	0
	Netto	14.494.442	13.947.000	14.380.000
Handicapkørsel				
(bilag 3)	Udgifter	1.285.847	1.131.000	1.266.000
	Indtægter	-285.192	-267.000	-278.000
	Netto	1.000.655	864.000	988.000
Kan-kørsel				
(bilag 4,5,6)	Vognmandsbetaling	2.786.250	5.664.000	5.458.000
	Indtægter	-291.229	-314.000	-312.000
	Kommunens vognmandsbetaling	2.495.021	5.350.000	5.146.000
	Administrationsomkostninger	251.859	421.000	392.500
	Kommunens samlede udgift	2.746.880	5.771.000	5.538.500
Trafikelskabet				
(bilag 7)	"Busdriften"	608.000	613.000	656.000
	"Handicapkørslen"	297.000	349.000	364.000
	I alt	905.000	962.000	1.020.000
Letbanen				
	Sekretariatet	38.000	38.000	39.000
Rejsekort				
(bilag 8)	25% aktier og lån	92.836	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	62.699	13.000	4.000
	25% sekretariat	4.357	7.000	1.800
	Renter	12.903	8.000	7.000
	Afdrag	37.621	38.000	38.000
	Drift	3.165	38.000	83.100
	Buslager	0	10.000	500
	I alt	213.581	114.000	134.400
Total - netto		19.398.559	21.696.000	22.099.900

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. 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.

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 1,23 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 øges i forhold til 2015 og udgiften dermed stiger tilsvarende.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, at niveauet fra 2015 fortsætter i 2016.

Flexture

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, at niveauet fra 2015 fortsætter i 2016.

Teletaxa

Der benyttes ikke Teletaxa i Favrskov Kommune.

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 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 1: Budget 2016 for udgifter til busdrift i Favrskov Kommune

Rute nr. og Rute nr. Bybus-kørsel	R doks	In- doks	Strækning	Regnskab 2014		Forventet regnskab 2015		Budget 2016		Budget 2016		Budget 2016	
				Kpl.	Udgifter	P/H-reg	Beskr. af ændr.	Ændring	I alt forv. resp. 2015	P/H-reg	Beskr. af ændr.	Ændring	I alt Budget 2016
				timer		2014-2015		Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.
55	n		Løbel kørsel	283	181.927	-2.151	Budgetberøring for 2015	-4	-5.069	279	174.707	1	1.378
117	n		Bjerringbro - Thorsø - Hammel (10% medfinansiering)	1.634	1.037.236	-12.454	Budgetberøring for 2015	3	-13.722	1.637	1.011.058	1	1.969
314	n		Århus-Hadsten-Langå (16% medfinansiering)	2.638	1.688.738	-20.034	Budgetberøring for 2015	0	-25.282	2.638	1.692.882	4	4.457
581	n		Hammel-Hadsten	1.650	1.138.853	3.934	Budgetberøring for 2015	50	29.231	1.600	1.170.640	0	1.556
200	n		2 dobbeltture mellem Hammel og Hinnerup	1.065	798.607	6.566	Medfinansiering fra K15	175	91.500	175	91.500	175	91.500
Route 1	R	g	Hadsten-Lerberg-Vissing-Galten	1.266	919.077	-7.123	Beregnet på baggrund af K14	30	17.264	1.095	889.505	7.284	1.095
Route 2	R	g	Hadsten-Ørum-Selling-Hadbjerg	393	395.401	-3.203	Beregnet på baggrund af K14	5	2.713	398	394.911	3.544	1.227
Route 3	R	g	Hadbjerg-Voldum-Hallendrup	847	667.201	-5.209	Beregnet på baggrund af K14	-21	-12.466	826	649.616	5.847	398
Route 4	R	g	Hadsten-Lyngb. Vitten	916	708.695	-5.629	Beregnet på baggrund af K14	-7	-4.355	909	698.712	6.288	909
Route 5	R	g	Langå-Laurbjerg-Houbjerg-Granstov-Bøstrup	1.138	842.053	-6.583	Beregnet på baggrund af K14	-26	-16.088	1.112	819.881	7.374	1.112
Route 6	R	g	Route 6: Hinnerup-Sandby-Vitten-Haldum	1.023	802.704	-5.296	Beregnet på baggrund af K14	-104	-62.789	968	734.119	6.607	968
Route 7	R	g	Solkær-Tinning-Foldby-Søften-Hinnerup	899	698.615	-5.298	Beregnet på baggrund af K14	-47	-27.925	852	665.391	5.989	852
Route 8	R	g	Route 8: Søften-Grundfor-Hinnerup	946	853.683	-6.408	Beregnet på baggrund af K14	-58	-30.415	888	816.860	7.352	888
Route 9	R	g	Ladløg-Skjoldeløve-Hammel	651	613.697	-4.831	Beregnet på baggrund af K14	-10	-7.605	641	601.261	5.411	641
Route 10	R	g	Hammel-Svenstrup-Regen	679	634.110	-5.243	Beregnet på baggrund af K14	23	16.483	702	645.350	5.808	702
Route 11	R	g	Hammel-Sporup-Farre	1.025	887.699	-6.802	Beregnet på baggrund af K14	-43	-32.263	982	848.635	7.638	982
Route 12	R	g	Hammel-Sall-Thorsø-Haurum	842	669.283	-5.281	Beregnet på baggrund af K14	67	32.123	909	695.625	6.261	909
Route 13	R	g	Ulstrup-Terp-Børgs-Danstrup	978	735.191	-5.303	Beregnet på baggrund af K14	96	46.781	882	683.107	6.148	882
Route 14	R	g	Thorsø-Vejerslev-Borre-Rutting	552	490.781	-3.634	Beregnet på baggrund af K14	-41	-24.884	511	462.264	4.160	511
Route 15	R	g	Hadbjerg-Voldum-Hallendrup	113	68.716	-414	Beregnet på baggrund af K14	-28	-17.758	85	50.543	455	85
Route 101	R	g	Svømmekørsel i Hadsten-området	37	22.162	-91	Beregnet på baggrund af K14	-18	-10.625	19	11.446	103	19
Route 102	R	g	Svømmekørsel i Hammel-området	15	9.195	-86	Beregnet på baggrund af K14	3	1.862	18	10.970	99	18
Route 103	R	g	Svømmekørsel i Hinnerup-området	13	6.149	0	Bortfald af svømmekørsel fra K14	-13	-6.149	0	0	0	0
Route 104	R	g	Svømmekørsel i Hvorslev-området	423.690	423.690	0		0	0	423.690	423.690	0	423.690
			Cross Border - Arriva	107	107					107	107		107
			Gebyrrelateret til billet salg	757	757					757	757		757
			Chaufførløst										
			Drift af internet busser										
			Drift af realtid										
Sum				19.673	15.714.070	-132.727		-294	-219.531	19.380	15.361.813	142.083	100.861
Tele kørsel				0	1.910	0							
Sum				0	1.910	0							
Sum				19.673	15.715.981	-132.727		-294	-219.531	19.380	15.361.813	142.083	100.861

Noter:
R: Angiver at der tale om en rabatroute
Kørselstimer på rabatrouter
Samlet cross border

13.449 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	257	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	200	864.000	4.600	188	988.000	4.700	210

Bilag 4: 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 børn	1.975.860	15.617	126	4.513.000	34.300	129	4.494.000	34.300	131
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	2.222.242	16.873	132	5.060.000	38.010	130	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 børn - 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 5: 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	87	604.000	7.000	86	636.000	7.000	91
Indtægter	-291.229		-44	-314.000		-45	-312.000		-45
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	272.779	6.628	43	290.000	7.000	41	324.000	7.000	46
Administrationsomkostninger	137.133	6.628	21	147.000	7.000	21	147.000	7.000	21
Kommunens samlede udgift *	409.912	6.628	62	437.000	7.000	62	471.000	7.000	67

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 6: 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	0	0	0
Indtægter	-160		-7	0	0	0	0	0	0
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.750	22	80	0	0	0	0	0	0
Administrationsomkostninger	682	22	31	0	0	0	0	0	0
Kommunens samlede udgift *	2.432	22	111	0	0	0	0	0	0

* 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	271.000
Billeteringsudstyr	1.000	1.000	7.000
Rutebilstationer inkl. moms			
Rejsegaranti			
Information og markedsføring	91.000	90.000	100.000
Provision			
Besparelse billeteringsudstyr 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	-5.000
Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort			
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

Bilag 8: Budget 2016 for Rejsekort i Favrskov Kommune

Oversigt over budgettet i perioden 2016-2028.

75%
25%

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

Kommune : Favrskov (mio kr. - 2016 priser)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investering	0,051	0,023	0,020	0,017	0,016	0,014	0,013	0,001	-0,002	-0,001	0,029	0,028	0,009
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	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
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
Ydelser på lån af investering	0,045	0,045	0,044	0,043	0,043	0,042	0,042	0,041	0,040	0,040	0,039	0,039	0,019
Indskud af ekstra kapital	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,010	-0,010	-0,010	-0,010	-0,010	-0,010
Tilbagebetaling af ansvarlige lån	0,000	-0,021	-0,024	-0,026	-0,027	-0,028	-0,029	-0,030	-0,032	-0,030	0,000	0,000	0,000
Drift	0,084	0,082	0,084	0,081	0,081	0,078	0,078	0,078	0,079	0,079	0,080	0,081	0,082
Rejse og omsætningsafgift	0,056	0,055	0,055	0,055	0,056	0,056	0,056	0,056	0,057	0,057	0,058	0,059	0,060
Kvalitet, support og drift	0,003	0,003	0,005	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
Decentralt udstyr	0,013	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017
Bus & Tog mv.	0,010	0,007	0,007	0,007	0,007	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
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
I alt	0,135	0,106	0,104	0,098	0,097	0,092	0,091	0,079	0,077	0,078	0,109	0,109	0,091