

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Favrskov Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Busdrift				
	Udgifter	15.715.981	15.209.000	15.695.000
	Indtægter	-1.221.539	-1.262.000	-1.225.000
	Regionalt tilskud	0	0	0
	Netto	14.494.442	13.947.000	14.470.000
Handicapkørsel				
	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				
	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				
	"Busdriften"	608.000	613.000	660.000
	"Handicapkørslen"	297.000	349.000	364.000
	I alt	905.000	962.000	1.024.000
Letbanesekretariatet				
	Sekretariatet	38.000	38.000	39.000
Rejsekort				
	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	83.000
	Buslager	0	10.000	500
	I alt	213.581	114.000	134.300
Total - netto		19.398.559	21.696.000	22.193.800

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.

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 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.

Trafikskabet (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. Denne medfører i 2016 en samlet merudgift for Midttrafik, vedrørende rejse- og omsætningsafgift, på ca. 7,7 mio. kr. i forhold til overslagsår 2016 i oprindeligt 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 forslag til budget 2016. Der korrigeres efterfølgende i forbindelse med regnskabet.

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

Rute nr. og Rutebetegn.	In- dek	Strækning	Regnskabs 2014		Forventet regnskab 2015		Budget 2016		I alt budget 2016	
			Kpl. timer	Udgifter	P/-reg 2014-2015	Beskr. af ændr.	Kpl.t. Udg.	Beskr. af ændr.	P/-reg 2015-2016	Kpl.t. Udg.
Bybuskørsel										
Sum										
Lokal kørsel										
55	n	Bjerringbro-Thorsø - Hammel (10% medfinansiering)	283	181.927	-2.151	Budgetberetning for 2015	279	174.707	1.931	1.378
117	n	Ahus-Hadsten-Langå (14% medfinansiering)	1.634	1.037.236	-12.456	Budgetberetning for 2015	1.635	1.014.058	11.127	1.636
314	n	Hammel-Hadsten	2.658	1.668.756	-20.093	Budgetberetning for 2015	2.667	1.634.382	17.981	2.671
314-dub.	n	Opmerksomhed rute 314		419.695	0		0	419.699	4.561	0
531	n	Udbyrgerens rute 531	1.650	1.128.853	-8.971	Budgetberetning for 2015	1.600	1.140.272	0	1.600
200	n	2 dobbeltløb mellem Hammel og Hinnerup			0	Medfinansiering fra K15	184	132.000	2.204	1.550
Route 1	R	Hammel-Ledjerslev-Vissing-Galten	1.065	738.607	-6.566	Beregnet på baggrund af K14	1.095	809.305	7.284	1.095
Route 2	R	Hammel-Skjern-Salling-Hadbjerg	1.266	919.077	-7.123	Beregnet på baggrund af K14	1.227	884.068	7.953	1.227
Route 3	R	Hammel-Voldum-Hallerup	303	395.401	-3.203	Beregnet på baggrund af K14	398	394.911	3.554	398
Route 4	R	Hammel-Lyngå-Vitlen	847	667.291	-5.209	Beregnet på baggrund af K14	826	649.616	5.847	826
Route 5	R	Langå-Laurbjerg-Houbjerg-Granslev-Bøstrup	916	708.695	-5.629	Beregnet på baggrund af K14	909	698.712	6.288	909
Route 6	R	Rute 6 - Hinnerup-Sandby-Vitlen-Halldum	1.138	842.053	-6.583	Beregnet på baggrund af K14	1.112	819.383	7.374	1.112
Route 7	R	Solkær-Tinning-Foldby-Søften-Hinnerup	1.072	802.704	-5.796	Beregnet på baggrund af K14	968	734.119	6.607	968
Route 8	R	Rute 8 - Søften-Skinnerup-Hinnerup	899	698.615	-8.268	Beregnet på baggrund af K14	852	664.391	5.989	852
Route 9	R	Udbyrgerens rute 9 - Hammel	940	853.683	-6.408	Beregnet på baggrund af K14	888	816.869	7.352	888
Route 10	R	Hammel-Svenstrup-Bøgen	651	613.697	-4.831	Beregnet på baggrund af K14	641	601.261	5.411	641
Route 11	R	Hammel-Sporup-Fære	679	634.110	-5.243	Beregnet på baggrund af K14	702	645.350	5.808	702
Route 12	R	Hammel-Sall-Thorsø-Haurum	1.025	887.699	-6.802	Beregnet på baggrund af K14	982	944.635	7.638	982
Route 13	R	Udstrup-Terp-Røge-Danstrup	842	669.283	-5.781	Beregnet på baggrund af K14	909	695.625	6.261	909
Route 14	R	Thorsø-Vejerslev-Borre-Furting	978	735.191	-5.303	Beregnet på baggrund af K14	882	683.107	6.148	882
Route 15	R	Hadbjerg-Voldum-Hallerup	552	490.781	-3.634	Beregnet på baggrund af K14	511	462.264	4.160	511
Route 101	R	Sveinneskørsel i Hadsten-området	113	68.716	-414	Beregnet på baggrund af K14	85	50.543	455	85
Route 102	R	Sveinneskørsel i Hammel-området	37	22.162	-91	Beregnet på baggrund af K14	19	14.446	103	19
Route 103	R	Sveinneskørsel i Hinnerup-området	13	6.140	-861	Beregnet på baggrund af K14	18	10.970	979	18
Route 104	R	Sveinneskørsel i Havslev-området	13	6.140	-31	Bortlæg af Sveinneskørsel fra K14	0	0	0	0
		Cross Border - Aktiv		423.690				423.690		0
		Gebyrer relateret til billet salg		107				107		107
		Chaufførløber		757				757		757
		Drift af internet i 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	19.581
Tele kørsel			0	1.910	0					
Sum			0	1.910	0					
Total Favrskov Kommune			19.673	15.715.981	-132.727		19.389	15.402.313	142.974	19.581

Noter:
 R: Angiver at der er tale om en rabatruete
 Køreplan timer på rabatruete
 13.024 timer
 423.690 kr.
 Samlet cross border
 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 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	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 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	85	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	41	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	284.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-7.000		
Teletaxa administration			
Diverse administration	226.000	234.000	274.000
Billeteringsudstyr	1.000	1.000	7.000
Rutebilstationer inkl. moms			0
Rejsegaranti			
Information og markedsføring	91.000	90.000	101.000
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	-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	660.000
Handicap administration	297.000	349.000	364.000
Total Trafikskabet (Busdrift og Handicapadministration)	905.000	962.000	1.024.000

Bilag 8: Budget 2016 for Rejsekort i Favrskov Kommune

75%
25%

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	0,083	0,082	0,084	0,081	0,081	0,078	0,078	0,078	0,078	0,079	0,080	0,081	0,082
Rejse og omsætningsafgift	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,056	0,056	0,056	0,056	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	0,134	0,106	0,103	0,098	0,097	0,092	0,090	0,079	0,076	0,078	0,108	0,109	0,091