

Forslag til Budget 2017 - 1. behandling

Favrskov Kommune		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017	Difference
Busdrift					
	Kørselsudgifter	15.527.527	15.756.061	13.759.000	-1.997.061
	Bus IT og øvrige udgifter	898	15.939	14.700	-1.239
	Busudgifter	15.528.425	15.772.000	13.773.700	-1.998.300
	Indtægter	-1.254.311	-1.225.000	-1.254.000	-29.000
	Regionalt tilskud	0	0	0	0
	Netto	14.274.114	14.547.000	12.519.700	-2.027.300
Handicapkørsel					
	Udgifter	1.427.083	1.420.000	1.476.000	56.000
	Indtægter	-302.386	-301.000	-306.000	-5.000
	Netto	1.124.697	1.119.000	1.170.000	51.000
Flexture og Teletaxa					
	Vognmandsbetaling	713.219	721.000	889.500	168.500
	Indtægter	-338.701	-339.000	-416.500	-77.500
	Kommunens vognmandsbetaling	374.518	382.000	473.000	91.000
	Administrationsomkostninger	155.179	177.200	211.900	34.700
	Kommunens samlede udgift	529.697	559.200	684.900	125.700
Kan-kørsel					
	Vognmandsbetaling	5.066.754	5.166.000	5.319.000	153.000
	Indtægter	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	5.066.754	5.166.000	5.319.000	153.000
	Administrationsomkostninger	212.961	226.855	236.700	9.845
	Kommunens samlede udgift	5.279.715	5.392.855	5.555.700	162.845
Trafikselskabet					
	"Busdriften"	613.000	663.000	696.000	33.000
	"Handicapkørslen"	349.000	391.000	413.000	22.000
	I alt	962.000	1.054.000	1.109.000	55.000
Letbanesekretariatet					
	Sekretariatet	38.000	39.000	40.000	1.000
Rejsekort					
	Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-17.300	-17.300
	25% udstyr og kontantfinansiering	16.848	4.000	0	-4.000
	25% sekretariat	4.837	1.800	0	-1.800
	Renter	7.970	7.000	6.700	-300
	Afdrag	38.570	38.000	39.000	1.000
	Drift	42.484	93.600	103.300	9.700
	Buslager	9.792	500	500	0
	I alt	120.500	144.900	132.200	-12.700
Tjenestemandspensioner					
	I alt	0	0	5.088	5.088
Total - netto		22.328.723	22.855.955	21.216.588	-1.639.367

Forudsætninger for budgettet for Favrskov Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Budgettet for 2017 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2015 til 2016 med -0,8%, mens

fremskrivning fra 2016 til 2017 er på 1,2%. Der er indregnet effekten af det 46. udbud på rute 851 samt effekten af det 47. udbud på B-kontrakterne. Udgifter til cross border-leasing opfører ved K16. Der er afsat midler til ekstrakørsel fra K16. På baggrund af de gældende dubleringsaftaler er udgifter til rute 314 blevet opjusteret.

Bus-IT og øvrige udgifter

Budgettet tager udgangspunkt i de konkrete forventninger til driftsudgifterne. De anvendte fordelingsprincipper er beskrevet i budgettets introtekst.

Der er ingen nævneværdige ændringer i forhold til budget 2016.

Indtægter

Favrskov Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskab 2015. Der er ikke væsentlige forskydninger i forhold til regnskabet.

Handicapkørsel

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2016/2017 på 2,2%. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til 2016.

Flexture og Teletaxa

Flexture

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2016/2017 på 2,2%. Det vurderes, at udgifterne til Flexture vil stige i 2017 på grund af flere ture.

Teletaxa

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2016/2017 på 2,2%. Det vurderes, at niveauet fra 2016 fastholdes i 2017.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2016/2017 på 2,2%. Det vurderes, at udgifterne til Kommunal kørsel vil stige i 2017 på grund af flere ture med Special Kørsel.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2016. Budgettet er fremskrevet med 2,2% svarende til KL's pris og løn-skøn for 2016/2017. Der er indregnet vedtagne besparelser på årligt 12 mio. kr. i forbindelse med indførelsen af Rejsekort samt udgifter til Rejsekort Kundecenter til servicering af Rejsekortkunder. Udgiften til Rejsekort Kundecenter er reduceret tilsvarende under Rejsekortets udgifter. 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 2017 er en fremskrivning af budget 2016. Budgettet er fremskrevet med 2,2% svarende til KL's pris og løn-skøn for 2016/2017.

Rejsekort

Rejsekort budget 2017 bygger videre på budgetoverslagsår 2017 fra september- og februar-udgaven af budget 2016. I 2017 betales der ikke længere til investering i udstyr, internt projekt samt aktier og ansvarlige lån. Budgettet består af driftsposter, ydelser på lån samt tilbagebetaling af ansvarlige lån.

De primære ændringer i forhold til seneste udgave af overslagsår 2017, fra februar 2016, er at relevante poster er fremskrevet til 2017-prisniveau. Udgifterne til udskiftning og leasing af udstyr i forbindelse med kontraktskifte er justeret til det antal busser, der udskiftes i 2017. Der er usikkerhed forbundet med udgifterne til afmontering af udstyr og særligt leasing af ekstraudstyr i forbindelse med kontraktskifte, men det indarbejdede budget er baseret på et konservativt skøn.

Midttrafik arbejder på at sikre en mere glidende udskiftning af udstyr i forbindelse med kontraktskifte, og forventer dermed at kunne reducere udgifterne til leasing væsentligt fremover.

Abonnementsbetalinger og øvrige driftsposter fordeles efter opdateret indtægtsfordelingsnøgle. Der er dog ikke justeret i det samlede beløb til fordeling, vedrørende abonnementsbetaling. Her afventes Rejsekort A/S' budget 2017 samt beregning af Midttrafiks andel af de samlede abonnementsbetalinger.

Udgiften til Rejsekort Kundecenter er i 2017 overført til Trafikselskabet. Herved reduceres udgiften til Rejsekort mens administrationsbidraget til Trafikselskabet øges tilsvarende.

Tjenestemandspension

På bestyrelsesmødet den 8. maj 2015 blev det besluttet, at der fremadrettet skal findes en model der sikrer, at Midttrafik får tilbagebetalt 25,9 mio. kr. til Midttrafiks opsparing til tjenestemandspensioner, som blev brugt til finansiering af Rejsekortet.

På bestyrelsesmødet d. 11. december 2015 blev det besluttet, at Midttrafik fra budget 2017 vil opkræve årlige pensionsudbetalinger i det samlede budget for Midttrafik. Måtte der være mindreforbrug i driftsudgifterne for bestillerne vil opkrævningen til pensionsudbetaling blive tilsvarende reduceret. I 2017 vil den samlede opkrævning være 1,5 mio. kr. som fordeles ud mellem alle bestillerne efter daværende fordelingsnøgle (køreplantimer fra budget 2014).

Bilag 1: Budget 2017 for udgifter til busdrift i Favrskov Kommune

Rute nr. og Rutemærke	In- doks	Stræklænging	Regnskab 2015		Forventet regnskab 2016		I alt forv. regn. 2016		P/1/veg 2016-2017		Budget 2017		I alt Budget 2017	
			kpl. timer	Udgifter	P/1/veg 2015-2016	Beskr. af ændr.	Ændring	Kpl.t.	Udg.	Beskr. af ændr.	Ændring	Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.
Bybus kørsel														
Sum														
Route 1	R. n.	Hjertem-Lerbjerg-Wissing-Galten	1.109	813.453	-5.538	Beregnet på baggrund af 2016	164	-161.946	999	645.968	7.733	3.103	0	0
Route 2	R. n.	Hjertem-Gårdum-Seiling-Haabjerg	1.230	885.550	-7.204	Beregnet på baggrund af 2016	16	-95.454	1.246	795.892	9.433	12.009	-2	-58.722
Route 3	R. n.	Hjertem-Lyngå-Vinter	389	385.232	-3.040	Beregnet på baggrund af 2016	16	-3.715	380	389.896	4.673	6.326	0	26.383
Route 4	R. n.	Hjertem-Lyngå-Vinter	828	645.597	-4.269	Beregnet på baggrund af 2016	46	-17.370	679	526.958	6.326	7.915	0	18.623
Route 5	R. n.	Hjertem-Lyngå-Vinter	1.115	820.507	-5.674	Beregnet på baggrund af 2016	43	-135.603	964	679.224	7.915	10.888	-28	-68.250
Route 6	R. n.	Hjertem-Lyngå-Vinter	971	734.839	-5.024	Beregnet på baggrund af 2016	34	-125.899	830	603.916	7.251	8.433	0	47.436
Route 7	R. n.	Route 8: Søsten-Grundfør-Hinnerup	852	664.417	-5.344	Beregnet på baggrund af 2016	5	-40.333	857	618.740	7.427	9.186	0	-48.396
Route 8	R. n.	Ladding-Skjoldenve-Hammel	864	798.184	-5.888	Beregnet på baggrund af 2016	67	-145.969	797	646.327	7.272	8.433	-50	-128.084
Route 10	R. n.	Hammel-Svenstrup-Køgen	644	602.781	-4.593	Beregnet på baggrund af 2016	31	-66.974	644	531.214	5.919	6.240	-44	-64.760
Route 11	R. n.	Hammel-Sporup-Farre	704	645.886	-4.903	Beregnet på baggrund af 2016	-16	-80.888	668	560.393	6.240	7.714	-48	-79.299
Route 12	R. n.	Hammel-Sall-Thorsø-Harum	970	839.076	-6.643	Beregnet på baggrund af 2016	-10	-129.597	960	702.834	8.433	9.186	0	-122.393
Route 13	R. n.	Ulstrup-Tejrdalge-Dansstrup	930	705.076	-5.667	Beregnet på baggrund af 2016	4	-42.509	934	656.000	7.714	8.433	-20	-51.211
Route 14	R. n.	Thorsø-Vejerslev-Bjore-Futing	899	690.635	-5.634	Beregnet på baggrund af 2016	18	-36.141	918	648.958	7.781	8.433	-1	-44.178
Route 15	R. n.	Hjertem-Lyngå-Vinter	511	401.532	-3.209	Beregnet på baggrund af 2016	2	-7.137	513	400.886	5.088	5.919	0	5.556
Route 16	R. n.	Hjertem-Lyngå-Vinter	418	325.544	-3.209	Beregnet på baggrund af 2016	4	-13.502	422	312.032	3.209	3.209	0	0
Route 102	R. n.	Svømmekørsel i Hammel-området	18	10.603	-94	Beregnet på baggrund af 2016	2	-1.502	20	9.007	108	108	-20	-2.987
Route 103	R. n.	Svømmekørsel i Hinnerup-området	49	20.108	-32,7	Beregnet på baggrund af 2016	16	9.137	68	37.923	348	348	-10	-11.428
Route 103	R. n.	Svømmekørsel i Afsat til ekstra kørsel	49	20.108	-32,7	Beregnet på baggrund af 2016	16	9.137	68	37.923	348	348	-10	-11.428
Route 103	R. n.	Cross Border-Arriva	440	13.855		Beregnet på baggrund af 2016	16	-183.463	16	5.186	12,2	15	15	4.965
Route 103	R. n.	Afsat til ekstra kørsel				Cross border ophævet ved K16		200.000		200.000	2.400			197.600
Sum			19.440	15.527.527	-317.637		-432	-889.306	19.008	14.520.584	168.810	-259	-930.855	18.749
Total Favrskov Kommune			19.440	15.527.527	-317.637		-432	-889.306	19.008	14.520.584	168.810	-259	-930.855	18.749

Noter:
R: Angiver at det er tale om en rabatrute
K: Køreplaner på rabatruter
S: Samlet cross border

13.061 timer
440.185 kr.

12.436 timer
256.722 kr.

12.222 timer
0 kr.

Bilag 2: Budget 2017 for Bus IT og øvrige udgifter i Favrskov Kommune

	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Lane management og busprioritering	0	0	0
Øvrig bus-IT	0	15.075	13.600
Bus IT i alt	0	15.075	13.600
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	898	864	1.100
Øvrige udgifter i alt	898	864	1.100
Total	898	15.939	14.700

Bilag 3: Budget 2017 for indtægter fra busdrift i Favrskov Kommune

Indtægtsfordeling	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Passagerindtægter	644.220	620.000	644.000
Refusion off peak	6.639	4.000	8.000
Skolekort	307.758	312.000	312.000
Ungdomskort	236.341	238.000	238.000
Ung.kort-fritidsrejser	13.825	6.000	7.000
Takstkomp	45.528	45.000	45.000
Telebus/Taxa indtægter			
Kontrolafgifter			
Total	1.254.311	1.225.000	1.254.000

Bilag 4: Budget 2017 for handicapkørsel i Favrskov Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Favrskov	2015		2016		2017				
	Regnskab 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur regnskab 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur Budget 2017
Vognmandsbetaling	1.427.083	5.173	276	1.420.000	5.100	278	1.476.000	5.300	278
Indtægter	-302.386		-58	-301.000		-59	-306.000		-58
Netto udgifter	1.124.697	5.173	217	1.119.000	5.100	219	1.170.000	5.300	221

Bilag 5: Budget 2017 for Flexiture i Favrskov Kommune

Oversigt over udgifter til Flexiture

Favrskov	2015			2016			2017		
	Regnskab 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur regnskab 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur Budget 2017
Vognmandsbetaling	713.092	7.388	97	691.000	7.500	92	888.000	9.000	99
Indtægter	-338.691		-46	-334.000		-45	-416.000		-46
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	374.401	7.388	51	357.000	7.500	48	472.000	9.000	52
Administrationsomkostninger	155.148	7.388	21	172.500	7.500	23	211.600	9.000	24
Kommunens samlede udgift *	529.549	7.388	72	529.500	7.500	71	683.600	9.000	76

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 6: Budget 2017 for Teletaxa i Favrskov Kommune

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Favrskov	2015			2016			2017		
	Regnskab 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur regnskab 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur Budget 2017
Vognmandsbetaling	127	1	127	30.000	150	200	1.500	10	150
Indtægter	-10		-10	-5.000		-33	-500		-50
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	117	1	117	25.000	150	167	1.000	10	100
Administrationsomkostninger	31	1	31	4.700	150	31	300	10	30
Kommunens samlede udgift *	148	1	148	0	0	0	1.300	10	130

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 7: Budget 2017 for Kommunal kørsel i Favrskov Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Favrskov	2015			2016			2017		
	Regnskab 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur regnskab 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur Budget 2017
Brækket ben	361	2	181	2.000	10	200	4.000	20	200
Genoptræning	66.232	308	215	60.000	300	200	73.000	300	243
Lægekørsel	218.641	1.103	198	268.000	1.500	179	244.000	1.200	203
Special kørsel med børn	4.781.520	31.490	152	4.836.000	31.500	154	4.998.000	32.600	153
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	5.066.754	32.903	154	5.166.000	33.310	155	5.319.000	34.120	156
Brækket ben - adm.omk	34	2	17	190	10	19	400	20	20
Genoptræning - adm.omk	5.236	308	17	5.700	300	19	5.800	300	19
Lægekørsel - adm.omk	18.751	1.103	17	28.500	1.500	19	23.300	1.200	19
Special kørsel med børn - adm.omk	188.940	31.490	6	192.465	31.500	6	207.200	32.600	6
Administrationsomkostninger	212.961	32.903	6	226.855	33.310	7	236.700	34.120	7
Kommunens samlede udgift*	5.279.715	32.903	160	5.392.855	33.310	162	5.555.700	34.120	163

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 8: Budget 2017 for trafikskabet i Favrskov Kommune

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Busdrift administration:			
Lønudgifter	289.000	285.000	299.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)			
Teletaxa administration			
Diverse administration	234.000	276.000	298.000
Billletteringsudstyr	1.000	7.000	0
Rutebilstationer inkl. moms		0	0
Kundecenter			20.000
Rejsegaranti			
Information og markedsføring	90.000	101.000	86.000
Provision			
Besparelse på Rejsekort	-1.000	-6.000	-7.000
Busdrift administration, i alt	613.000	663.000	696.000
Handicap administration	349.000	391.000	413.000
Total Trafikskabet (Busdrift og Handicapadministration)	962.000	1.054.000	1.109.000

Bilag 9: Budget 2017 for Røjskort i Favskov Kommune

Overblik over budgettet i perioden 2017-2028.

Lånefinansieringsprocent
 Kontantfinansieringsprocent
 Udgifter til røjskortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)
 2016-budget og 2017-priser, 2017 og frem er i 2017-priser

75%
 25%

Kommune : Favskov	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
(beløb i kr.)																		
Indskud af aktiekapital	0	0	0	208.600	107.000	48.300	28.400	20.900	18.300	17.100	15.800	13.800	2.000	-900	200	30.000	29.400	9.200
Indskud af ansvarlige lån				52.200														
Ekstraudstyr				37.500	12.700	4.000												
Ekstraudstyr				32.200														
Internt Projekt				2.700	1.900	1.200												
Frikøb af busser mm.				1.800	1.800													
Uddannelse mv.				1.000	1.500													
Informations- og kommunikationsteknologi				1.000	1.500	600												
Informations- og kommunikationsteknologi				800	800													
Andel buslagere				9.800														
Rente af lån til 2013-investering				12.900	7.800	7.200	6.600	6.100	5.500	4.900	4.300	3.700	3.100	2.500	1.900	1.300	700	200
Afdrag på lån til 2013-investering				37.900	37.900	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600	18.900
Afdrag på lån til 2013-investering				56.800	45.700	43.800	42.200	44.700	46.100	43.500	42.300	42.900	41.700	41.100	40.500	39.900	39.300	19.500
Rente af lån til regionens ekstraudstyr i 2015				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdrag på lån til regionens ekstraudstyr i 2015				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ydelse i alt på lån til regionens ekstraudstyr i 2015																		
Rente af lån til andenlig opgørelse i 2015				0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0
Afdrag på lån til andenlig opgørelse i 2015				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ydelse i alt på lån til andenlig opgørelse i 2015																		
Rente af lån til udstyrsopgradering i 2016				0	0	600	500	600	600	600	600	600	600	600	500	500	500	500
Afdrag på lån til udstyrsopgradering i 2016				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ydelse i alt på lån til udstyrsopgradering i 2016																		
Indskud af ekstra kapital																		
Tilbagebetaling af ansvarlige lån																		
Tilbagebetaling af ansvarlige lån																		
Drift	0	0	0	6.700	47.500	94.700	103.800	106.300	103.900	104.100	95.700	99.800	95.800	100.400	100.600	101.600	102.600	103.900
Abonnementsbetaling				700	14.400	52.700	55.200	55.100	55.500	55.700	55.900	56.000	56.000	56.000	56.000	57.800	58.800	60.100
Supportaftale og kommissionering v. kontraktstifte					1.100	2.100	3.400	4.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ekstraudstyr til regionens ekstraudstyr					1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Skift af udstyr ved flytning af VWAN og betalingsgebyrer						1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Leasing af udstyr					2.600	2.600	7.500	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Kvalitet, support og drift i alt	0	0	0	2.100	9.400	23.200	23.200	25.600	22.800	22.800	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
Testudstyr					1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Vedligeholdelse				2.600	19.300	20.800	23.900	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
Vedligeholdelse CIM-opgradering (fuldt udstyr)																		
Vedligeholdelse CIM-opgradering (borfald, CIM)																		
Bus & Tog mv.				3.400	10.200	10.300	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Vedligeholdelse af buslagere																		
I alt	0	0	0	215.300	154.500	143.000	132.200	127.200	122.200	121.200	115.500	113.600	101.800	99.500	100.800	131.600	132.000	113.100