

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Skanderborg Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
<b>Busdrift</b>				
	Udgifter	22.735.550	23.588.000	22.877.000
	Indtægter	-5.654.963	-5.655.000	-5.670.000
	Regionalt tilskud	0	0	0
	<b>Netto</b>	<b>17.080.586</b>	<b>17.933.000</b>	<b>17.207.000</b>
<b>Handicapkørsel</b>				
	Udgifter	1.012.270	948.000	964.000
	Indtægter	-221.289	-201.000	-204.000
	<b>Netto</b>	<b>790.981</b>	<b>747.000</b>	<b>760.000</b>
<b>Kan-kørsel</b>				
	Vognmandsbetaling	20.269	298.700	1.551.000
	Indtægter	0	-34.700	-650.000
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>20.269</b>	<b>264.000</b>	<b>901.000</b>
	Administrationsomkostninger	3.995	59.000	377.000
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>24.264</b>	<b>323.000</b>	<b>1.278.000</b>
<b>Trafikelskabet</b>				
	"Busdriften"	1.104.000	1.110.000	1.107.000
	"Handicapkørslen"	330.000	332.000	340.000
	<b>I alt</b>	<b>1.434.000</b>	<b>1.442.000</b>	<b>1.447.000</b>
<b>Letbanesekretariatet</b>				
	Sekretariatet	38.000	38.000	39.000
<b>Rejsekort</b>				
	25% aktier og lån	215.876	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	219.504	50.000	15.700
	25% sekretariat	15.009	23.000	6.300
	Renter	38.573	23.000	22.000
	Afdrag	112.458	113.000	113.000
	Drift	11.113	131.000	341.900
	Buslager	0	35.000	1.600
	<b>I alt</b>	<b>612.534</b>	<b>375.000</b>	<b>500.500</b>
<b>Total - netto</b>		<b>19.980.365</b>	<b>20.858.000</b>	<b>21.231.500</b>

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

**Forudsætninger for budgettet for Skanderborg 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. 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 er budgetteret med udgangspunkt i køreplanerne fra 2014, da de nye endnu ikke kendes. I 2016 installeres videoovervågning i bybusserne. Midttrafik dækker installationsomkostningerne, mens bestilleren dækker driften.

### 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.

Skanderborg Kommunes samlede indtægter vurderes til 5,7 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

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

### Flexiture

Der opstartes Flexitur august 2015, hvorfor der er budgetteret med Flexitur fra 2016. Niveauet er fastlagt i sammenråd med Skanderborg Kommune.

### Teletaxa

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, at udgifterne vil falde 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 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 Skanderborg Kommune

Rute nr. og rabatudvalg	R	h- dek	Strækning	Regnskab 2014		Forventet regnskab 2015		I alt forv. regn. 2015		Budget 2016		I alt budget 2016		
				Kpl.	Udgift	Kpl.t.	Ændring	Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.	
Bybus kørsel														
21	n		Skanderborg Bybus	6.036	4.227.857	-50.812	Budgetberregning for 2015	6.045	4.173.089	45.089	Budgetberregning K15	-53.235	5.938	4.164.943
21	n		Dubleringer Skanderborg Bybus		86.845	-1.042			86.803	944			86.747	
21	n		Bonus for brændstof		11.916	-143	Bonusordning jfr. ny kontrakt		11.773	130			11.903	
309	n		Reduktion af busomk. (Ølblik / Arriva)		-101.997	0	Kun i 2014		0	0			0	
311	n		Gebyr relateret til billetter		357				1.357				1.357	
311	n		Drift af realtid		5.364				2.625				2.625	
330	n		Installation af videoudstyr i busser						4.557				4.557	
330	n		Drift af videoudstyr i busser										313	
<b>Sum</b>				<b>6.036</b>	<b>4.230.342</b>	<b>-51.997</b>		<b>6.045</b>	<b>4.284.453</b>	<b>46.163</b>		<b>-107</b>	<b>65.354</b>	<b>4.265.262</b>
<b>Lokal kørsel</b>														
109	n		Jaksen-Hørning	13	10.227	-273	Ny rute fra K14	29	22.619	249	Budgetberregning K15	0	210	23.078
112	n		Horns Havnler (98%)	142	76.889	-919	Budgetberregning for 2015	142	76.953	699	Budgetberregning K15	-28	15.685	114
130	n		Skanderborg-Galten	4.348	3.057.483	-36.301	Budgetberregning for 2015	4.302	2.932.878	32.009	Budgetberregning K15	-34	-23.528	4.268
309	n		Dubleringskørsel på rute 309		354.806	-4.258			350.548	3.856			354.404	
311	n		medfinansieret 24%	1.034	785.480	-9.206	Budgetberregning for 2015	1.036	742.971	7.721	Budgetberregning K15	-55	-38.762	982
311	n		Dubleringskørsel på rute 311		331.043	-9.973			329.070	3.598			330.668	
330	n		Skanderborgskolen-Låsby	2.826	2.109.872	-2.823	Budgetberregning for 2015	2.663	1.939.523	21.331	Budgetberregning K15	3	7.500	1.988.376
330	n		Skanderborgskolen-Låsby st.-Låsby		31.472	-391			31.081	324			31.405	
330	n		Cross border leasing		11.792				11.792				11.792	
330	n		Bonus for brændstof		11.950	-143			11.807	130			11.937	
410	R	n	Skanderborg-Virring-Hylke-Bærup	2.507	1.684.758	-21.244	Beregnet på baggrund af K14	2.634	1.572.061	17.293			2.634	1.589.353
411	R	n	(Skanderborg)Virring-Vilved-Fruering	447	550.666	-5.844	Beregnet på baggrund af K14	395	626.606	6.893			395	633.498
412	R	n	(Ejer-Bavnehøj)Skolen-Ejer-Ris-Tåning-Tejstap-Ejer B. Skolen	822	761.171	-8.373	Beregnet på baggrund af K14	753	777.193	8.549			753	785.742
413	R	n	Ejer-Ris-Tåning-Mossøvej-Skanderborg	395	507.754	-7.215	Beregnet på baggrund af K14	467	657.177	7.229			467	664.406
420	R	n	Ry-Svestrup-Boes-Alken-Bjeds trup Ry	1.666	1.045.992	-12.218	Beregnet på baggrund af K14	1.622	995.562	10.951			1.622	1.006.513
421	R	n	Ry-Gl.Ry-Gl.Ry-Låsby st.-Låsby	1.422	882.628	-10.816	Beregnet på baggrund af K14	1.452	892.712	9.820			1.452	902.532
422	R	n	Låsby-Allinge-Knudsøskolen-Låsby st.-Låsby	1.568	984.135	-11.709	Beregnet på baggrund af K14	1.555	954.840	10.503			1.555	965.343
423	R	n	Låsby-Jaunhyde-Knudsøskolen-Ry	1.587	990.278	-11.760	Beregnet på baggrund af K14	1.570	954.852	10.503			1.570	965.356
424	R	n	Byruten Ry	484	289.267	-2.540	Beregnet på baggrund af K14	354	215.069	2.366			354	217.435
425	R	n	Ry st. Knudsøskolen-Låsbyskolen	483	301.915	-4.254	Beregnet på baggrund af K14	354	215.069	2.366			354	217.435
425	R	n	Galten-Superbrug-Hørning-Sveiby-Galten	2.352	1.022.935	-12.293	Beregnet på baggrund af C14	2.274	1.315.365	14.467			2.274	1.327.812
452	R	n	Galten-Sveiby-Skolen	1.327	683.800	-461	Beregnet på baggrund af C14	1.119	583.800	2.756			1.119	586.556
453	R	n	Galten-Sveiby-Skolen	1.327	683.800	-461	Beregnet på baggrund af C14	1.119	583.800	2.756			1.119	586.556
454	R	n	Sjærsøskolen-Skolebuskolen	218	125.020	-2.510	Beregnet på baggrund af K14	203	292.187	3.214			203	295.401
454	R	n	Hørning-Jaksen-Blegind-Hørning	390	278.588	-6.429	Ny rute fra K14	749	298.507	6.277			749	298.944
454	R	n	Sveinnekørsel	351	403.474	-11.587	Sveinnekørsel fra K14	840	947.651	10.424			840	958.075
Dub.410	R	n	Dublering på rute 410 (indtil K14 indgået i rute 410)		173.203	-2.078	Dublering ophørt i kontrakt fra K14	0	0	0			0	0
Dub.413	R	n	Dublering på rute 413 (indtil K14 indgået i rute 413)		119.510	-1.434	Dublering ophørt i kontrakt fra K14	0	0	0			0	0
Dub.421	R	n	Dubleringskørsel på rute 421 (Jørns Busser)		81.000	-972	Dublering fra K14 (Jørns Busser)		204.228	2.247				206.475
			Korrektion af betaling til Jørns Busser vedgående 2013		-60.850		Kun i 2014		60.850	0			0	0
			Korrektion af betaling til Jørns Busser vedgående 2013		-160.315		Kun i 2014		160.315	0			0	0
			Korrektion af betaling til Svind vedgående 2014				Kun i 2015		-109.071	0			109.071	0
<b>Sum</b>				<b>24.161</b>	<b>18.334.670</b>	<b>-225.559</b>		<b>24.259</b>	<b>18.370.627</b>	<b>202.382</b>		<b>-119</b>	<b>38.811</b>	<b>18.611.820</b>
Tele kørsel														
	n		Teletaxa fra K11		170.538	-2.046	Teletaxa flyttet til kørsel		0	0			0	0
<b>Sum</b>				<b>0</b>	<b>170.538</b>	<b>-2.046</b>		<b>0</b>	<b>168.492</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>168.492</b>	
<b>Total Skanderborg Kommune</b>				<b>30.137</b>	<b>22.735.550</b>	<b>-279.602</b>		<b>30.304</b>	<b>22.655.080</b>	<b>248.544</b>		<b>-226</b>	<b>26.543</b>	<b>22.877.082</b>

Note: R: Angiver at der er tale om en rabatruete  
 Køreplankter på rabatruete  
 Samlet cross border afregnet til og med juni måned

15.797 timer  
 1.792 kr.

16.087 timer  
 0 kr.

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

<b>Indtægtsfordeling :</b>	<b>Regnskab 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>
Passagerindtægter	2.308.945	2.100.000	2.321.000
Refusion "off peak klip"	15.468	15.000	14.000
Skolekort	1.374.954	1.500.000	1.400.000
Ungdomskort	1.597.724	1.735.000	1.637.000
Ung.kort - fritidsrejser	46.534	30.000	21.000
Takstkomp	163.641	150.000	156.000
Bus&Tog "omstigere"	90.898	80.000	80.000
Bef. Værnepligtige	5.309	6.000	7.000
Erhvervskort	30.041	38.000	34.000
Div andre indtægter			
Kontrolafgifter	2.628	1.000	
Teletaxa	18.822		
<b>Total</b>	<b>5.654.963</b>	<b>5.655.000</b>	<b>5.670.000</b>

**Bilag 3: Budget 2016 for handicapkørsel i Skanderborg Kommune**

**Oversigt over udgifter til handicapkørsel**

Skanderborg	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	1.012.270	4.477	226	948.000	4.400	215	964.000	4.200	230
Indtægter	-221.289		-49	-201.000		-46	-204.000		-49
<b>Netto udgifter</b>	<b>790.981</b>	<b>4.477</b>	<b>177</b>	<b>747.000</b>	<b>4.400</b>	<b>170</b>	<b>760.000</b>	<b>4.200</b>	<b>181</b>

## Bilag 4: Budget 2016 for Kommunal kørsel i Skanderborg Kommune

### Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Skanderborg	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	20.269	235	86	98.000	750	131	76.000	600	127
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>20.269</b>	<b>235</b>	<b>86</b>	<b>98.000</b>	<b>750</b>	<b>131</b>	<b>76.000</b>	<b>600</b>	<b>127</b>
Brækket ben - adm.omk	3.995	235	17	13.000	750	17	10.000	600	17
Administrationsomkostninger	3.995	235	17	13.000	750	17	10.000	600	17
<b>Kommunens samlede udgift *</b>	<b>24.264</b>	<b>235</b>	<b>103</b>	<b>111.000</b>	<b>750</b>	<b>148</b>	<b>86.000</b>	<b>600</b>	<b>143</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

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

### Oversigt over udgifter til Teletaxa

Skanderborg	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	170.538	1.300	131	200.700	1.470	137	195.000	1.000	195
Indtægter	-18.822		-14	-34.700		-24	-34.000		-34
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>151.716</b>	<b>1.300</b>	<b>117</b>	<b>166.000</b>	<b>1.470</b>	<b>113</b>	<b>161.000</b>	<b>1.000</b>	<b>161</b>
Administrationsomkostninger	41.000	1.300	32	46.000	1.470	31	31.000	1.000	31
<b>Kommunens samlede udgift *</b>	<b>192.716</b>	<b>1.300</b>	<b>148</b>	<b>212.000</b>	<b>1.470</b>	<b>144</b>	<b>192.000</b>	<b>1.000</b>	<b>192</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

## Bilag 7: Budget 2016 for trafiksselskabet i Skanderborg Kommune

### Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

<b>Budgetteret udgiftsfordeling</b>	<b>Regnskab 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>
Busdrift administration:			
Lønudgifter	507.000	519.000	479.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-12.000		
Teletaxa administration	41.000		
Diverse administration	392.000	421.000	465.000
Billeteringsudstyr	11.000	11.000	12.000
Rutebilstationer inkl. moms	0		0
Rejsegaranti	0		0
Information og markedsføring	157.000	161.000	169.000
Provision	0		0
Besparelse billetteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort	-2.000	-2.000	-10.000
Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort	-1.000	-1.000	-1.000
Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort		-6.000	-6.000
Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort		-4.000	-12.000
Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort			0
Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort	11.000	11.000	11.000
<b>Busdrift administration, i alt</b>	<b>1.104.000</b>	<b>1.110.000</b>	<b>1.107.000</b>
<b>Handicap administration</b>	<b>330.000</b>	<b>332.000</b>	<b>340.000</b>
<b>Total Trafiksselskabet (Busdrift og Handicapadministration)</b>	<b>1.434.000</b>	<b>1.442.000</b>	<b>1.447.000</b>



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

	75% 25%													
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
<b>Øversigt over budgettet i perioden 2016-2028.</b>														
Lånefinansieringsprocent														
Kontantfinansieringsprocent														
Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)														
<b>Kommune: Skanderborg</b>														
(mio kr. - 2016 priser)														
<b>Investering</b>	<b>0,157</b>	<b>0,084</b>	<b>0,075</b>	<b>0,068</b>	<b>0,065</b>	<b>0,062</b>	<b>0,057</b>	<b>0,029</b>	<b>0,022</b>	<b>0,024</b>	<b>0,093</b>	<b>0,092</b>	<b>0,033</b>	
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	0,016	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	0,004	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
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	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
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	
Ydeiser på lån af investering	0,135	0,133	0,132	0,130	0,128	0,126	0,124	0,123	0,121	0,119	0,117	0,116	0,057	
Indskud af ekstra kapital	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,024	-0,024	-0,024	-0,024	-0,024	-0,024	
Tilbagebetaling af ansvarlige lån	0,000	-0,049	-0,057	-0,061	-0,063	-0,065	-0,068	-0,070	-0,075	-0,071	0,000	0,000	0,000	
<b>Drift</b>	<b>0,344</b>	<b>0,342</b>	<b>0,348</b>	<b>0,337</b>	<b>0,338</b>	<b>0,331</b>	<b>0,332</b>	<b>0,332</b>	<b>0,335</b>	<b>0,335</b>	<b>0,340</b>	<b>0,345</b>	<b>0,351</b>	
Rejse og omsætningsafgift	0,256	0,254	0,254	0,256	0,257	0,257	0,258	0,258	0,261	0,262	0,266	0,271	0,277	
Kvalitet, support og drift	0,011	0,011	0,016	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	
Testudstyr	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	
Decentralt udstyr	0,046	0,057	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	
Bus & Tog mv.	0,024	0,016	0,016	0,016	0,016	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	
Vedligehold af rejsekort buslæger	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	
<b>I alt</b>	<b>0,501</b>	<b>0,426</b>	<b>0,423</b>	<b>0,406</b>	<b>0,404</b>	<b>0,393</b>	<b>0,389</b>	<b>0,361</b>	<b>0,357</b>	<b>0,360</b>	<b>0,433</b>	<b>0,436</b>	<b>0,384</b>	