

Budget 2016 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. september 2015

Skanderborg Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, juni	Budget 2016, september	Difference
Busdrift						
(bilag 1)	Udgifter	22.735.550	23.588.000	22.877.000	22.877.000	0
(bilag 2)	Indtægter	-5.654.963	-5.655.000	-5.670.000	-5.670.000	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	17.080.586	17.933.000	17.207.000	17.207.000	0
Handicapkørsel						
(bilag 3)	Udgifter	1.012.270	948.000	964.000	964.000	0
	Indtægter	-221.289	-201.000	-204.000	-204.000	0
	Netto	790.981	747.000	760.000	760.000	0
Flexture og Teletaxa						
(bilag 4 og 5)	Vognmandsbetaling	0	200.700	1.475.000	1.575.000	100.000
	Indtægter	0	-34.700	-650.000	-693.000	-43.000
	Kommunens vognmandsbetaling	0	166.000	825.000	882.000	57.000
	Administrationsomkostninger	0	46.000	367.000	409.400	42.400
	Kommunens samlede udgift	0	212.000	1.192.000	1.291.400	99.400
Kan-kørsel						
(bilag 6)	Vognmandsbetaling	20.269	98.000	76.000	76.000	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	20.269	98.000	76.000	76.000	0
	Administrationsomkostninger	3.995	13.000	10.000	10.000	0
	Kommunens samlede udgift	24.264	111.000	86.000	86.000	0
Trafikskabet						
(bilag 7)	"Busdriften"	1.104.000	1.110.000	1.107.000	1.101.000	-6.000
	"Handicapkørslen"	330.000	332.000	340.000	340.000	0
	I alt	1.434.000	1.442.000	1.447.000	1.441.000	-6.000
Letbanesekretariatet						
	Sekretariatet	38.000	38.000	39.000	39.000	0
Rejsekort						
(bilag 8)	25% aktier og lån	215.876	0	0	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	219.504	50.000	15.700	15.700	0
	25% sekretariat	15.009	23.000	6.300	6.300	0
	Renter	38.573	23.000	22.000	22.000	0
	Afdrag	112.458	113.000	113.000	113.000	0
	Drift	11.113	131.000	341.900	331.200	-10.700
	Buslager	0	35.000	1.600	1.600	0
	I alt	612.534	375.000	500.500	489.800	-10.700
Total - netto		19.980.365	20.858.000	21.231.500	21.314.200	82.700

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.

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.

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 2. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til 2015.

Flexture og Teletaxa

Flexture

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

Teletaxa

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at udgifterne vil falde i forhold til 2015.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 2. 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. Den samlede merudgift for Skanderborg Kommune, sammenlignet med budgetoverslagsår 2016 i budget 2015 (som afspejler situationen inden påvirkningen fra årsrapportmodellen), er 0,2 mio. kr. Der er en mindredgift mellem 1. og 2. behandling af budget 2016, som primært skyldes mindredgifter til transaktionsafgifter.

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	Budgetberøring for 2015	6.045	4.173.089	45.089	Budgetberøring 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		Gebyrer 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										0	
Sum				6.036	4.230.342	-51.997		6.045	4.284.453	46.163		-107	65.354	4.265.262
410	n		Lokal kørsel											
109	n		Jaksen-Hørning	13	10.227	-273	Ny rute fra K14	29	22.619	249	Budgetberøring K15	0	210	23.078
112	n		Hornsens (Innsalerer 98%)	142	76.889	-919	Budgetberøring for 2015	142	76.953	699	Budgetberøring K15	-28	15	63.967
112	n		Skanderborg-Galten	4.348	3.057.483	-36.301	Budgetberøring for 2015	4.302	2.932.878	32.009	Budgetberøring K15	-34	-23.528	2.941.360
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	Budgetberøring for 2015	1.036	742.971	7.721	Budgetberøring K15	-55	-38.762	711.950
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	Budgetberøring for 2015	2.663	1.939.523	21.331	Budgetberøring 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	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	n		(Skanderborg)Virring-Vilved-Fruering	447	550.666	-5.844	Beregnet på baggrund af K14	395	626.606	6.893			395	633.498
412	n		Ejer Bavnheg) 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	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	n		Ry-Sveistrup-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	n		Ry-Gl-Ry-Gl-Ry-Låsby	1.422	882.628	-10.816	Beregnet på baggrund af K14	1.452	892.712	9.820			1.452	902.532
422	n		Låsby-Allinge-Knuds skolen-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	n		Låsby-Jaunhyde-Knuds skolen-Ry	1.587	990.278	-11.760	Beregnet på baggrund af K14	1.570	954.852	10.503			1.570	965.356
424	n		Byruten Ry	484	289.267	-2.540	Beregnet på baggrund af K14	354	215.069	2.366			354	217.435
425	n		Ry st.-Knuds skolen-Låsby skolen	483	301.915	-4.254	Beregnet på baggrund af K14	354	215.069	2.366			354	217.435
425	n		Galten-Superbrug-Hørning-Sveiby-Galten	483	301.915	-4.254	Beregnet på baggrund af K14	354	215.069	2.366			354	217.435
450	n		Østergårdsvej-Sveiby-Galten	2.352	1.622.935	-2.274	Beregnet på baggrund af K14	2.274	1.315.365	14.467			2.274	1.327.812
452	n		Galtensvej-Sveiby-Galten	1.327	850.010	-461	Beregnet på baggrund af K14	1.119	683.809	2.161			1.119	685.970
453	n		Galtensvej-Sveiby-Galten	1.327	850.010	-461	Beregnet på baggrund af K14	1.119	683.809	2.161			1.119	685.970
454	n		Skanderborgskolen	218	125.820	-2.510	Beregnet på baggrund af K14	203	292.187	3.214			203	295.401
454	n		Hørning-Jaksen-Blegind-Hørning	390	278.588	-6.429	Ny rute fra K14	749	570.666	6.277			749	576.944
454	n		Sveinnekørsel	351	403.474	-11.587	Sveinnekørsel fra K14	840	947.651	10.424			840	958.075
Dub. 410	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	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	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				109.071	0
Sum				24.161	18.334.670	-225.559		24.259	18.370.627	202.382		-119	38.811	18.611.820
Tele kørsel														
	n		Teletaxa fra K11		170.538	-2.046	Teletaxa flyttet til kørsel	0	0	0			0	0
Sum				0	170.538	-2.046		0	0	0		0	0	0
Sum			Total Skanderborg Kommune	30.137	22.735.550	-279.602		30.304	22.655.080	248.544		-226	26.543	22.877.082

Note: R: Angiver at der er tale om en rabatruete
 K: Køreløstimer 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

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
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
Erhvervs kort	30.041	38.000	34.000
Div andre indtægter			
Kontrolafgifter	2.628	1.000	
Teletaxa	18.822		
Total	5.654.963	5.655.000	5.670.000

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
Netto udgifter	790.981	4.477	177	747.000	4.400	170	760.000	4.200	181

Bilag 4: Budget 2016 for Flexiture i Skanderborg

Oversigt over udgifter til Flexiture

	2014		2015			2016			Pris/Tur budget 2016
	Regnskab 2014	Antal ture 2014	Pris/Tur regnskab 2014	Budget 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur budget 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	
Skive									
Vognmandsbetaling							1.380.000	17.700	78
Indtægter							-659.000		-37
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)							721.000	17.700	41
Administrationsomkostninger							378.400	17.700	21
Kommunens samlede udgift*							1.099.400	17.700	62

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 5: 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
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	151.716	1.300	117	166.000	1.470	113	161.000	1.000	161
Administrationsomkostninger	41.000	1.300	32	46.000	1.470	31	31.000	1.000	31
Kommunens samlede udgift *	192.716	1.300	148	212.000	1.470	144	192.000	1.000	192

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 6: Budget 2016 for Kommunal kørsel i Skanderborg Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

	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
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	20.269	235	86	98.000	750	131	76.000	600	127
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
Kommunens samlede udgift*	24.264	235	103	111.000	750	148	86.000	600	143

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 7: Budget 2016 for trafikskabet i Skanderborg Kommune

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Busdrift administration:			
Lønudgifter	507.000	519.000	476.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-12.000		
Teletaxa administration	41.000		
Diverse administration	392.000	421.000	463.000
Billetteringsudstyr	11.000	11.000	11.000
Rutebilstationer inkl. moms			0
Rejsegaranti			0
Information og markedsføring	157.000	161.000	169.000
Provision			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
Busdrift administration, i alt	1.104.000	1.110.000	1.101.000
Handicap administration	330.000	332.000	340.000
Total Trafikskabet (Busdrift og Handicapadministration)	1.434.000	1.442.000	1.441.000

Blag 8: Budget 2016 for Rejsekort i Skanderborg Kommune

	75% 25%													
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Øversigt over budgettet i perioden 2016-2028.														
Lånefinansieringsprocent														
Kontantfinansieringsprocent														
Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)														
Kommune: Skanderborg														
(mio kr. - 2016 priser)														
Investering	0,157	0,084	0,075	0,068	0,065	0,062	0,057	0,029	0,022	0,024	0,093	0,092	0,033	
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	
Drift	0,333	0,342	0,347	0,337	0,338	0,330	0,331	0,331	0,334	0,335	0,339	0,344	0,350	
Rejse og omsætningsafgift	0,245	0,254	0,253	0,255	0,256	0,257	0,258	0,257	0,250	0,251	0,266	0,270	0,276	
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	0,047	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	
I alt	0,490	0,426	0,422	0,405	0,403	0,392	0,388	0,360	0,356	0,359	0,433	0,436	0,383	