

Budget 2016 i Administrativ høring

Syddjurs Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Busdrift				
(bilag 1)	Udgifter	15.435.672	15.164.000	15.225.000
(bilag 2)	Indtægter	-3.333.161	-3.683.000	-3.396.000
	Regionalt tilskud	0	0	0
	Netto	12.102.511	11.481.000	11.829.000
Handicapkørsel				
(bilag 3)	Udgifter	627.714	663.000	609.000
	Indtægter	-131.973	-142.000	-122.000
	Netto	495.741	521.000	487.000
Kan-kørsel				
(bilag 4,5,6)	Vognmandsbetaling	3.299.234	3.035.000	3.396.000
	Indtægter	-544.103	-440.000	-524.000
	Kommunens vognmandsbetaling	2.755.131	2.595.000	2.872.000
	Administrationsomkostninger	391.965	403.000	393.400
	Kommunens samlede udgift	3.147.097	2.998.000	3.265.400
Trafikelskabet				
(bilag 7)	"Busdriften"	838.000	838.000	866.000
	"Handicapkørslen"	205.000	199.000	186.000
	I alt	1.043.000	1.037.000	1.052.000
Letbanen				
	Sekretariatet	38.000	38.000	39.000
Rejsekort				
(bilag 8)	25% aktier og lån	186.989	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	99.321	13.000	4.100
	25% sekretariat	6.294	10.000	2.600
	Renter	22.190	13.000	12.000
	Afdrag	64.704	65.000	65.000
	Drift	5.235	76.000	202.200
	Buslager	0	15.000	700
	I alt	384.733	192.000	286.600
Total - netto		17.211.081	16.267.000	16.959.000

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 %. 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.

Syddjurs Kommunes samlede indtægter vurderes til 3,4 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 falder i forhold til 2015, og udgiften dermed falder 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 Syddjurs Kommune.

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 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 Syddjurs Kommune

Rute nr. og rabatordning	Inv. R. desx	Strækning	Regnskab 2014		P/J-reg 2014-2015		Forventet regnskab 2015		I alt forv. regn. 2015		P/J-reg 2015-2016		Budget 2016		I alt budget 2016	
			Kpl. timer	Udgifter	Kpl.t.	Ændring	Beskr. af ændr.	Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.	Beskr. af ændr.	Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.
Lokal kørsel																
301	n	Rønde-Knebel-Helgenæs	4.325	3.146.329	38.333	Budgetberregning for 2015	67	-4.790	4.443	3.106.319	34.119	Budgetberregning K15	7	-1.153	4.485	3.139.285
302	n	Rønde-Knebel-Skædsbovej-Knebel-Ebøl-Eft. Bus terminalhal	4.022	4.450.283	-39	Budgetberregning for 2015	39	-43.022	4.443	4.450.283	27.212	Budgetberregning K15	3	2.822	4.485	3.139.285
303	n	Knebel-Ebøl-Eft. Skædsbovej-Rossum-Dalshøj-Ebøl-Eft.	2.597	1.449.141	-17.650	Budgetberregning for 2015	39	-5.591	2.635	1.425.899	15.692	Budgetberregning K15	1	1.333	2.657	1.442.924
3	n	Bus terminal	1.287	715.371	-8.821	Budgetberregning for 2015	36	7.666	1.323	714.216	7.869	Budgetberregning K15	2	2.046	1.325	724.131
11	n	Knebel-Skædsbovej-Helgenæs	113	70.419	-995	Budgetberregning for 2015	20	11.241	133	80.665	887	Budgetberregning K15	0	140	133	81.692
12	n	Knebel-Ebøl-Eft. Bus terminal-Knebel	80	42.659	-606	Budgetberregning for 2015	15	7.078	95	49.431	540	Budgetberregning K15	0	176	95	49.848
Route 1	R	Kolind-Nimtofte-Kolind	563	468.031	-6.072	Beregnet på baggrund af K14	46	42.146	609	504.099	5.545				609	509.644
Route 2	R	Tierlid-Svovmødder	772	668.181	-6.895	Beregnet på baggrund af K14	-108	-82.011	664	579.275	6.372				664	585.647
Route 3	R	Kolind-Perderstrup-Kolind	519	445.765	-5.317	Beregnet på baggrund af K14	-24	19.127	518	456.575	5.022				518	461.597
Route 4	R	Svovmødder-Skærsvej-Svovmødder	650	532.299	-6.626	Beregnet på baggrund af K14	24	11.939	674	537.832	5.914				674	543.525
Route 5	R	Ungdomsskolekørsel Præstestrup-Nielse-Eft. Kolind	138	100.936	1.068	Beregnet på baggrund af K14	23	15.726	162	115.412	1.726				162	117.168
Route 6	R	Kolind-Nimtofte-Kolind	138	100.936	1.068	Beregnet på baggrund af K14	23	15.726	162	115.412	1.726				162	117.168
Route 7	R	Rønde-Torsager-Tåstrup-Kolind-Præstestrup-Feldballe	834	730.700	-4.701	Beregnet på baggrund af K14	-163	-48.000	671	672.998	6.102				671	684.100
Route 8	R	Hornstet-Skole	71	62.767	-494	Beregnet på baggrund af K14	-1	8.154	70	70.427	634				70	71.061
Route 9	R	Mørke Skole	616	541.244	-3.693	Beregnet på baggrund af K14	91	-6.777	525	530.774	4.771				525	535.551
Route 10	R	Adal Skole	606	533.215	-3.666	Beregnet på baggrund af K14	85	-2.901	521	526.648	4.740				521	531.388
Route 11	R	Adal Skole	940	818.282	-4.699	Beregnet på baggrund af K14	-265	-131.749	675	681.834	6.137				675	687.970
Route 12	R	Adal Skole	880	769.096	-4.738	Beregnet på baggrund af K14	-202	-79.368	678	684.990	6.165				678	691.154
Route 13	R	Ungdomsskolekørsel i Hornstet og Rønde	404	173.948	-1.412	Beregnet på baggrund af K14	6	2.357	410	174.892	1.574				410	176.466
Route 14	R	Rossum-Gravlev-Fuglevej	820	568.287	-6.886	Beregnet på baggrund af K14	8	7.497	828	568.897	6.258				828	575.155
Route 15	R	Rossum-Drammelstrup-Nordre Kærvej	963	643.107	-6.991	Beregnet på baggrund af K14	91	-43.924	872	592.193	6.514				872	598.707
Route 16	R	Ungdomsskolekørsel Rossum	119	64.684	-532	Beregnet på baggrund af K14	-37	-20.094	82	44.058	485				82	44.542
Route 17	R	Dublering på rute 2		320.064	-1.441	Beregnet på baggrund af K14	0	242.728	361.351	361.351	3.975				361.351	365.326
Route 18	R	Kompensation for reduktion af kørsel fra K14		87.433		Kun i 2013			87.433	0					87.433	0
Route 19	R	Chauffør løbaler		18					18	0					18	0
Route 20	R	Direktørerne i busser		18					18	0					18	0
Route 21	R	Drift af realtid		107					107	9.115					107	9.115
Route 22	R	Sebyerrelateret til billetsal		107					107	9.115					107	9.115
Sum			22.023	15.435.672	-163.591		-834	-211.233	21.189	15.060.947	158.789		0	5.366	21.189	15.225.002
Teles kørsel																
Sum			0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0
Total Syddjurs Kommune			22.023	15.435.672	-163.591		-834	-211.233	21.189	15.060.947	158.789		0	5.366	21.189	15.225.002

Noter:
R: Angiver at der er tale om en rabatroute
Køreløstimer på rabatrouter

9.080 timer

8.077 timer

8.077 timer

Bilag 2: Budget 2016 for indtægter fra busdrift i Syddjurs Kommune

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Passagerindtægter	509.715	675.000	510.000
Refusion "off peak klip"	3.415	5.000	3.000
Skolekort	1.490.817	1.500.000	1.518.000
Ungdomskort	1.282.816	1.438.000	1.314.000
Ung.kort - fritidsrejser	10.273	9.000	5.000
Takstkomp	36.125	56.000	46.000
Kontrolafgifter			
Total	3.333.161	3.683.000	3.396.000

Bilag 3 : Budget 2015 for handicapkørsel i Syddjurs Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Syddjurs	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	627.714	2.220	282	663.000	2.600	255	609.000	2.000	305
Indtægter	-131.973		-59	-142.000		-55	-122.000		-61
Netto udgifter	495.741	2.220	223	521.000	2.600	200	487.000	2.000	244

Bilag 4: Budget 2016 for Kommunal kørsel i Syddjurs Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Syddjurs	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	84.457	512	165	113.000	600	188	10.000	200	50
Genoptræning	1.023.640	5.265	194	780.000	5.400	144	1.172.000	6.000	195
Lægekørsel	961.257	5.447	176	1.005.000	5.600	179	940.000	5.000	188
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	2.069.354	11.224	184	1.898.000	11.600	164	2.122.000	11.200	189
Brækket ben - adm.omk	8.387	512	16	10.000	600	17	3.400	200	17
Genoptræning - adm.omk	89.505	5.265	17	91.000	5.400	17	103.100	6.000	17
Lægekørsel - adm.omk	89.222	5.447	16	96.000	5.600	17	87.400	5.000	17
Administrationsomkostninger	187.113	11.224	17	197.000	11.600	17	193.900	11.200	17
Kommunens samlede udgift*	2.256.467	11.224	201	2.095.000	11.600	181	2.315.900	11.200	207

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 5: Budget 2016 for Flexiture i Syddjurs Kommune

Oversigt over udgifter til Flexiture

Syddjurs	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	1.229.880	9.901	126	1.137.000	9.800	116	1.274.000	9.500	134
Indtægter	-544.103		-55	-440.000		-45	-524.000		-55
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	685.777	9.901	71	697.000	9.800	71	750.000	9.500	79
Administrationsomkostninger	204.852	9.901	21	206.000	9.800	21	199.500	9.500	21
Kommunens samlede udgift *	890.629	9.901	90	903.000	9.800	92	963.100	9.500	101

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 7: Budget 2016 for trafikskabet i Syddjurs Kommune

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Busdrift administration:			
Lønudgifter	402.000	394.000	370.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-9.000		
Teletaxa administration			
Diverse administration	309.000	319.000	360.000
Billletteringsudstyr	2.000	2.000	9.000
Rutebilstationer inkl. moms			
Rejsegaranti			
Information og markedsføring	125.000	122.000	131.000
Provision			
Besparelse billetteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort		-1.000	-2.000
Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort			
Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort		-4.000	-4.000
Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort		-3.000	-7.000
Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort			
Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort	9.000	9.000	9.000
Busdrift administration, i alt	838.000	838.000	866.000
Handicap administration	205.000	199.000	186.000
Total Trafikskabet (Busdrift og Handicapadministration)	1.043.000	1.037.000	1.052.000

Bilag 8: Budget 2016 for Rejsekort i Syddjurs Kommune

		75% 25%												
Oversigt over budgettet i perioden 2016-2028.		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kommune: Syddjurs (mio kr. - 2016 priser)		0,084	0,034	0,027	0,021	0,019	0,017	0,013	-0,011	-0,016	-0,014	0,047	0,046	0,012
Lånefinansieringsprocent														
Kontantfinansieringsprocent														
Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)		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		0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
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
Ydeiser på lån af investering		0,078	0,077	0,076	0,075	0,074	0,073	0,072	0,071	0,070	0,069	0,068	0,067	0,066
Indskud af ekstra kapital		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,021	-0,021	-0,021	-0,021	-0,021	-0,021
Tilbagebetaling af ansvarlige lån		0,000	-0,043	-0,049	-0,053	-0,054	-0,056	-0,059	-0,060	-0,061	-0,061	-0,061	-0,061	-0,061
Drift		0,203	0,198	0,200	0,196	0,196	0,190	0,191	0,190	0,192	0,193	0,195	0,198	0,202
Rejse og omsætningsafgift		0,154	0,153	0,153	0,154	0,154	0,155	0,155	0,155	0,157	0,157	0,160	0,163	0,166
Kvalitet, support og drift		0,005	0,005	0,007	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
Testudstyr		0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
Decentralt udstyr		0,019	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024
Bus & Tog mv.		0,021	0,014	0,014	0,014	0,014	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
Vedligehold af rejsekort buslæger		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
I alt		0,287	0,232	0,226	0,217	0,216	0,207	0,204	0,180	0,176	0,179	0,242	0,244	0,214