

Forslag til Budget 2017 - 2. behandling

Norrdjurs Kommune		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017, juni	Budget 2017, september	Difference
Busdrift						
	Kørselsudgifter	15.152.513	15.754.925	15.577.000	15.490.000	-87.000
	Bus IT og øvrige udgifter	21.615	19.075	20.400	20.000	0
	Busudgifter	15.174.128	15.774.000	15.597.400	15.510.000	-87.000
	Indtægter	-1.188.714	-1.306.000	-1.191.000	-1.191.000	0
	Regionalt tilskud	-485.000	-496.000	-507.000	-507.000	0
	Netto	13.500.414	13.972.000	13.899.400	13.812.000	-87.000
Handicapkørsel						
	Udgifter	789.398	774.000	800.000	800.000	0
	Indtægter	-183.890	-169.000	-184.000	-184.000	0
	Netto	605.508	605.000	616.000	616.000	0
Flexture og Teletaxa						
	Vognmandsbetaling	1.804.636	1.966.000	2.042.000	2.042.000	0
	Indtægter	-690.713	-748.000	-812.000	-812.000	0
	Kommunens vognmandsbetaling	1.113.923	1.218.000	1.230.000	1.230.000	0
	Administrationsomkostninger	325.017	391.000	430.200	430.000	0
	Kommunens samlede udgift	1.438.940	1.609.000	1.660.200	1.660.000	0
Kan-kørsel						
	Vognmandsbetaling	1.287.069	1.115.000	1.314.000	1.314.000	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	1.287.069	1.115.000	1.314.000	1.314.000	0
	Administrationsomkostninger	124.848	119.700	145.200	145.000	0
	Kommunens samlede udgift	1.411.917	1.234.700	1.459.200	1.459.000	0
Trafikselskabet						
	"Busdriften"	563.000	716.000	770.000	767.000	-3.000
	"Handicapkørslen"	197.000	169.000	203.000	200.000	-3.000
	I alt	760.000	885.000	973.000	967.000	-6.000
Letbanesekretariatet						
	Sekretariatet	38.000	39.000	40.000	40.000	0
Rejsekort						
	Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-13.900	-14.000	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	302.781	2.000	0	0	0
	25% sekretariat	2.150	800	0	0	0
	Renter	5.051	5.000	4.400	4.000	0
	Afdrag	24.442	24.000	25.100	25.000	0
	Drift	38.783	93.100	100.300	100.000	0
	Buslager	4.352	200	200	0	0
	I alt	377.558	125.100	116.100	115.000	0
Tjenestemandspensioner						
	I alt	0	0	4.087	4.000	0
Total - netto		18.132.337	18.469.800	18.767.987	18.673.000	-95.000

Forudsætninger for budgettet for Norrdjurs Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

I forhold til 1. behandling er der foretaget en reduktion på 0,1 mio. kr., som sker på baggrund af høringsvar om en reduktion i antallet af køreplantimer på rabatruterne.

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%. I forhold til budgettet for 2016 er der et mindre udgiftsfald, som primært skyldes en nedskrivning af køreplantimer. Der er indarbejdet korrektioner i kørselsomfang på rabatruterne fra K16.

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 eller 1. behandling af budgettet.

Indtægter

Norrdjurs Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskabet for 2015. Der er ikke nogen væsentlig forskel i forventningerne i 2017 sammenholdt med indtægterne i 2015.

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 antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til 2016.

Teletaxa

Der er ikke Teletaxa i Norrdjurs Kommune.

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 Brækket ben.

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 Region Midtjylland.

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

Der er ingen væsentlige ændringer i forhold til 1. behandling af budget 2017.

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 opsparring 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 Norddjurs Kommune

Rute nr. og rute nr.	In- dæk	Strækning	Regnskab 2015		Forventet regnskab 2016		I alt forv. regn. 2016		Budget 2017		I alt Budget 2017	
			Kpl.	Udgifter	Kpl.	Udgif.	Kpl.t.	Udgif.	Kpl.t.	Udgif.	Kpl.t.	Udgif.
1	n	Mogensgade-Trafikterminal-Farøghaven Hedebeplanten-Mogensgade	1.264	601.236	-4.516	Budget berregning for 2016	1.186	567.857	6.821	Budget berregning K16	1.188	578.141
2	n	Mogensgade-Trafikterminal-Farøghaven Hedebeplanten-Mogensgade	943	451.095	-3.722	Budget berregning for 2016	974	465.870	-50	Budget berregning K16	924	449.991
3	n	Mogensgade-Trafikterminal-Sygehuset-Solskænten-Mogensgade	1.660	854.225	-8.240	Budget berregning for 2016	2.123	1.114.867	13.406	Budget berregning K16	2.128	1.130.658
Sum			3.867	1.906.606	-16.982		4.283	2.148.093	25.590		4.240	2.158.291
Local beslet												
352	n	Byområde Bønderup-Grønå	2.884	2.086.971	-15.946	Budget berregning for 2016	2.869	1.965.468	23.664	Budget berregning K16	2.866	1.988.440
Dub. 352	n	Dublering på rute 352		192.210	-1.638		0	190.672	2.268		0	192.960
Route 1	R	Ørum skole-Stenved-Fjellerup	646	643.906	-5.942	Beregnet på baggrund af K15	707	640.800	7.711		2	1.328
Route 2	R	Ørum skole-Farøghaven Hedebeplanten-Mogensgade	631	628.946	-5.907	Beregnet på baggrund af K15	690	625.998	7.711		2	1.328
Route 3	R	Ørum skole-Gårupvej	670	670.133	-6.146	Beregnet på baggrund af K15	768	695.683	8.653		28	20.620
Route 4	R	Vadby Øst Skole-Borgskole	261	261.594	-2.314	Beregnet på baggrund af K15	288	262.440	2.844		7	4.648
Route 4.1	R	Vestre Skole - Villersø	220	220.967	-2.034	Beregnet på baggrund af K15	253	230.641	2.844		7	4.648
Route 5	R	Østre Skole-Rohstrup-Hammelev	658	495.718	-4.311	Beregnet på baggrund af K15	720	493.310	6.688	Ruteændring	7	3.607
Route 5.1	R	Vestre Skole og 10. klasse - Enlev-Dalstrup	695	555.567	-4.863	Beregnet på baggrund af K15	760	555.138	6.688		3	1.549
Route 5.2	R	10. klasse Unguldrød-Aalielev-Trustrup	542	467.760	-4.133	Beregnet på baggrund af K15	598	470.272	5.663		7	5.991
Route 5.3	R	10. klasse Vesterskovvej	522	467.760	-4.133	Beregnet på baggrund af K15	584	470.272	5.663		7	5.991
Route 6	R	Ørum skole - Ørum skole	755	580.932	-5.169	Beregnet på baggrund af K15	827	569.812	7.335		30	15.429
Route 6.1	R	Ørum skole - Ørum skole	321	410.798	-3.274	Beregnet på baggrund af K15	370	410.239	4.923		30	15.429
Route 6.2	R	Østved-Lønbjæl	214	101.534	-809	Beregnet på baggrund af K15	213	101.322	1.216		213	102.538
Route 6.3	R	Lønbjæl- og Allingbroskolen - Gjesing - Nørager	777	603.102	-4.912	Beregnet på baggrund af K15	791	609.990	7.423		11	5.232
Route 10	R	Lønbjælskolen - Georgsmønde - Trustrup - Lystrup	751	636.146	-5.984	Beregnet på baggrund af K15	791	635.999	7.632		751	643.627
Route 10.1	R	Lønbjælskolen - Georgsmønde - Trustrup - Lystrup	104	49.225	-994	Beregnet på baggrund af K15	103	48.996	725		24	11.503
Route 11	R	Rougsøskolen - Kær - Veer	857	641.132	-5.895	Beregnet på baggrund af K15	918	670.802	7.562		863	651.946
Route 12	R	Auning Skole - Øster Alling	1.042	871.728	-7.472	Beregnet på baggrund af K15	1.116	920.443	10.026		-103	-61.655
Route 13	R	Auning Skole - Fausling	421	486.222	-3.889	Beregnet på baggrund af K15	421	487.002	5.884		421	492.846
Route 14	R	Auning og Allingbro skolen - Hevinghøj - Østved	620	528.591	-4.214	Beregnet på baggrund af K15	618	527.793	6.425		9	4.228
Route 14.1	R	Auning og Allingbro skolen - Hevinghøj - Østved	218	191.443	-1.804	Beregnet på baggrund af K15	226	192.293	1.711		462	451.303
Route 14.2	R	Ungdomsskole - Østved - Østved	150	131.432	-1.109	Beregnet på baggrund af K15	158	138.105	1.100	3 dage stædet for 4	-44	-38.604
Route B	R	Ungdomsskole - Vester Alling - Auning	202	125.546	-1.169	Beregnet på baggrund af K15	235	145.990	1.355	3 dage stædet for 4	-53	-32.895
Route C	R	Ungdomsskole - Gjerlind-Farøghaven-Ørum	204	139.811	-3.121	Beregnet på baggrund af K15	204	140.020	1.650	3 dage stædet for 4	-53	-32.895
Route D	R	Ungdomsskole - Bønderup-Fjellerup-Ørum	86	59.023	-464	Beregnet på baggrund af K15	84	57.921	703		204	141.459
Route E	R	Ungdomsskole - Lyngby - Trustrup - Grønå	261	139.942	-3.112	Beregnet på baggrund af K15	259	138.922	1.686		85	59.311
Route F	R	Ungdomsskole - Lyngby - Trustrup - Grønå	137	95.838	-742	Beregnet på baggrund af K15	135	92.672	1.120		136	94.480
Route G	R	Svømmehal for Glæsborghøj-Ørum Skole	46	31.218	-254	Beregnet på baggrund af K15	44	29.305	352		44	29.657
Svømmehals	R	Ungdomsskolen - Allingbroskolen og Rougsø skolen	32	15.159	-126	Beregnet på baggrund af K15	33	15.646	188		33	15.834
Svømmehals	R	Østre - Mølle, Voldby og Teubronskolen samt specialcenter	57	32.530	-301	Beregnet på baggrund af K15	65	34.251	411		65	34.664
Sum			15.904	13.245.907	-111.076		16.610	13.260.638	158.087		-102	13.311.671
Total Norddjurs Kommune			19.771	15.152.513	-128.058		20.894	15.408.732	183.618		-146	15.489.965

Noter:
R: Angiver at der er tale om en rabatrute
K: Kører på rabatrute

13.761 timer

13.653 timer

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

	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Lane management og busprioritering	0	0	0
Realtid, videoovervågning, Wi-Fi, omflytning og mobil-app	21.462	18.963	20.000
Bus IT i alt	21.462	18.963	20.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	153	112	0
Øvrige udgifter i alt	153	112	0
Total	21.615	19.075	20.000

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

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Passagerindtægter	628.659	750.000	629.000
Refusion off peak	6.639	4.000	8.000
Skolekort	30.776	37.000	37.000
Ungdomskort	443.885	447.000	447.000
Ung kort-fritidsrejser	16.756	7.000	9.000
Takstkomp	61.999	61.000	61.000
Total	1.188.714	1.306.000	1.191.000

Bilag 4: Budget 2017 for handicapkørsel i Norddjurs Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Norddjurs	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	789.398	2.483	318	774.000	352	352	800.000	308	308
Indtægter	-183.890	-74	-74	-169.000	-77	-77	-184.000	-71	-71
Netto udgifter	605.508	2.483	244	605.000	275	275	616.000	2.600	237

Bilag 5: Budget 2017 for Flexiture i Norddjurs Kommune

Oversigt over udgifter til Flexiture

Norddjurs	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	1.804.636	15.477	117	1.966.000	17.000	116	2.042.000	18.300	112
Indtægter	-690.713		-45	-748.000		-44	-812.000		-44
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.113.923	15.477	72	1.218.000	17.000	72	1.230.000	18.300	67
Administrationsomkostninger	325.017	15.477	21	391.000	17.000	23	430.200	18.300	24
Kommunens samlede udgift *	1.438.940	15.477	93	1.609.000	17.000	95	1.660.200	18.300	91

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 7: Budget 2017 for Kommunal kørsel i Norddjurs Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Norddjurs	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
Hjælpemidler	42.870	141	304	28.000	100	280	46.000	175	263
Brækket ben	899.374	5.287	170	705.000	4.100	172	931.000	5.400	172
Genoptræning				0	0	0	0	0	0
Lægekørsel	344.825	1.916	180	382.000	2.100	182	337.000	1.900	177
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.287.069	7.344	175	1.115.000	6.300	177	1.314.000	7.475	176
Hjælpemidler - adm.omk	2.397	141	17	1.900	100	19	3.400	175	19
Brækket ben - adm.omk	89.879	5.287	17	77.900	4.100	19	104.900	5.400	19
Genoptræning - adm.omk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lægekørsel - adm.omk	32.572	1.916	17	39.900	2.100	19	36.900	1.900	19
Administrationsomkostninger	124.848	7.344	17	119.700	4.890	24	145.200	7.475	19
Kommunens samlede udgift *	1.411.917	7.344	192	1.234.700	4.890	252	1.459.200	7.475	195

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 8: Budget 2017 for trafikskabet i Norddjurs Kommune

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Busdrift administration:			
Lønudgifter	265.000	308.000	330.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)			
Teletaxa administration	215.000	299.000	327.000
Diverse administration	2.000	7.000	0
Billletteringsudstyr		0	
Rutebilstationer inkl. moms			
Kundecenter			22.000
Rejsegaranti		0	
Information og markedsføring	82.000	109.000	95.000
Provision		0	
Besparelse på Rejsekort	-1.000	-7.000	-7.000
Busdrift administration, i alt	563.000	716.000	767.000
Handicap administration	197.000	169.000	200.000
Total Trafikskabet (Busdrift og Handicapadministration)	760.000	885.000	967.000

Bilag 9: Budget 2017 for Rejsekort i Norddjurs Kommune

Oversigt over budgettet i perioden 2017-2028.		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		15.000	9.000	7.000	6.000	6.000	4.000	-5.000	-7.000	-6.000	18.000	17.000	5.000
		75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
		25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
		Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering) 2016-budget er i 2016-priser, 2017 og frem er i 2017-priser											
Kommune: Norddjurs													
(beløb i kr.)													
Investering													
Indskud af aktiekapital													
Indskud af ansvarlige lån													
Køb af rejsekortudstyr													
Internt Projekt													
Frikøb af busser mm.													
Uddannelse mv.													
Tilrettelæggelse af eksisterende IT													
Information - markedsføring													
Andel buslæger													
Rente af lån til oprindelig investering		4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	-	-
Afdrag på lån til oprindelig investering		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	12.000
Ydelse i alt på lån til oprindelig investering		28.000	28.000	27.000	27.000	27.000	26.000	26.000	26.000	25.000	25.000	24.000	12.000
Rente af lån til ekstraudstyr													
Afdrag på lån til ekstraudstyr		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ydelse i alt på lån til ekstraudstyr		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rente af lån til Final account		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Afdrag på lån til Final account		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ydelse i alt på lån til Final account		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Rente af lån til CIM-opgradering													
Afdrag på lån til CIM-opgradering		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ydelse i alt på lån til CIM-opgradering		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indskud af ekstra kapital		-14.000	-20.000	-21.000	-22.000	-22.000	-23.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
Tilbagebetaling af ansvarlige lån		100.000	103.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	102.000	102.000	103.000	104.000	105.000
Drift		53.000	53.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	55.000	55.000	56.000	57.000	58.000
Abonnementsbetaling													
Supportafale og kommissionering v. kontraktskifte		1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Pejla fregnede rejser, distributionshonorar og KMD-data lin		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Excluded errors, flytning af WLAN og betalingsgebyrer		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Skit af udstyr ved kontraktskifte		4.000	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Leasing af udstyr		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Kvalitet, support og drift i alt		21.000	24.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
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
Vedligeholdelse		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Vedligeholdelse, CIM-opgradering (fuldt udstyr)													
Vedligeholdelse, CIM-opgradering (bortfald, CIM)													
Bus & Tog mv.													
Vedligehold af buslæger													
I alt		115.000	112.000	108.000	107.000	107.000	105.000	96.000	95.000	96.000	121.000	121.000	110.000