

**Forslag til Budget 2017 - 2. behandling**

Odder Kommune		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017, juni	Budget 2017, september	Difference
<b>Busdrift</b>						
	Kørselsudgifter	6.349.633	6.288.937	6.351.000	6.351.000	0
	Bus IT og øvrige udgifter	83	29.063	4.900	5.000	0
	<b>Busudgifter</b>	<b>6.349.716</b>	<b>6.318.000</b>	<b>6.355.900</b>	<b>6.356.000</b>	<b>0</b>
	Indtægter	-1.274.190	-1.369.000	-1.374.000	-1.374.000	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	<b>5.075.526</b>	<b>4.949.000</b>	<b>4.981.900</b>	<b>4.982.000</b>	<b>0</b>
<b>Handicapkørsel</b>						
	Udgifter	932.483	875.000	976.000	1.101.000	125.000
	Indtægter	-181.579	-190.000	-193.000	-218.000	-25.000
	<b>Netto</b>	<b>750.904</b>	<b>685.000</b>	<b>783.000</b>	<b>883.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Flexture og Teletaxa</b>						
	Vognmandsbetaling	137.222	148.000	235.000	235.000	0
	Indtægter	-14.090	-9.000	-58.000	-58.000	0
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>123.132</b>	<b>139.000</b>	<b>177.000</b>	<b>177.000</b>	<b>0</b>
	Administrationsomkostninger	30.783	27.900	56.700	57.000	0
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>153.915</b>	<b>166.900</b>	<b>233.700</b>	<b>234.000</b>	<b>0</b>
<b>Kan-kørsel</b>						
	Vognmandsbetaling	0	0	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Administrationsomkostninger	0	0	0	0	0
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Trafikselskabet</b>						
	"Busdriften"	466.000	481.000	538.000	538.000	0
	"Handicapkørslen"	290.000	291.000	304.000	338.000	34.000
	<b>I alt</b>	<b>756.000</b>	<b>772.000</b>	<b>842.000</b>	<b>876.000</b>	<b>34.000</b>
<b>Letbanesekretariatet</b>						
	Sekretariatet	38.000	39.000	40.000	40.000	0
<b>Rejsekort</b>						
	Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-4.200	-4.000	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	199.656	2.000	0	0	0
	25% sekretariat	2.151	800	0	0	0
	Renter	2.783	3.000	2.300	2.000	0
	Afdrag	13.467	13.000	13.500	13.000	-1.000
	Drift	32.131	81.500	103.300	104.000	1.000
	Buslager	4.352	200	200	0	0
	<b>I alt</b>	<b>254.540</b>	<b>100.500</b>	<b>115.100</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>
<b>Tjenestemandspensioner</b>						
	I alt	0	0	1.228	1.000	0
<b>Total - netto</b>		<b>7.028.885</b>	<b>6.712.400</b>	<b>6.996.928</b>	<b>7.131.000</b>	<b>134.000</b>

**Forudsætninger for budgettet for Odder 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 ikke foretaget nævneværdige justeringer i forhold til budgettet for 2016.

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

Odder 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%. Efter aftale med Odder Kommune opskrives budgettet for handicapkørsel med 0,1 mio. kr. i forhold til 1. behandling af budget 2017.

#### **Flexture og Teletaxa**

##### Flexture

Der opstartes Flextur i Odder Kommune august 2016. Det har ikke tidligere været budgetlagt.

##### 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

Der er ikke Kommunal kørsel i Odder Kommune.

#### **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**

Den forholdsvise indtægtsandel imellem Midttrafiks bestillere anvendes til fordeling af blandt andet abonnementsbetalingen til Rejsekort A/S. Ved en fejl var denne nøgle ikke blevet opdateret mellem den administrative behandling og 1. behandling af budgettet. Det er nu sket til 2. behandling, hvilket giver Odder Kommune en marginalt højere udgift til drift.

#### **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 Odder Kommune

Rute nr. og ruterudgangs- betegnelse	In- dr.	Strækning	Regnskab 2015		Forventet regnskab 2016		Budget 2017		I alt Budget 2017		
			Kpl.	Udgifter timer	Udgifter timer	Udgifter timer	Kpl.	Udgifter timer	Kpl.	Udgifter timer	Kpl.
1	n	Buskørsel	702	446.377	-3.614	446.403	710	5.373	5.373	712	452.911
2	n	Banegården Høvsøvej-Banegården	351	223.001	-1.800	223.127	355	2.685	2.685	356	226.329
3	n	Banegården Andager-Banegården	397	252.300	-2.043	252.374	402	3.037	3.037	403	255.996
Sum			1.450	921.738	-7.462	922.004	1.467	11.094	11.094	1.471	935.236
1002	n	Odder-Søvej-Old Fensholt-Balle-Svøbæk-Odder	708	465.513	-3.972	469.485	715	6.635	6.635	717	476.120
1003	n	Odder-Hørth-Bjergager-Boustrup-Randvej-Odder	848	536.158	-4.202	531.956	852	6.374	6.374	854	538.330
1004	n	Odder-Østvedvej-Nødvæ-Skæfted-Dyngby-Hov-Odder	875	533.659	-4.332	529.327	879	9.050	9.050	882	538.377
1005	n	Odder-Østvedvej-Nødvæ-Skæfted-Dyngby-Andager	1.446	944.889	-7.490	937.399	1.451	11.650	11.650	1.453	949.049
1006	n	Odder-Østvedvej-Nødvæ-Skæfted-Dyngby-Andager	1.446	944.889	-7.490	937.399	1.451	11.650	11.650	1.453	949.049
1007	n	Odder-Østvedvej-Nødvæ-Skæfted-Dyngby-Andager	2.642	1.562.461	-12.232	1.550.229	2.654	17.292	17.292	2.656	1.567.521
1008	n	Odder-Hov-Odder	845	533.111	-4.198	528.913	849	6.502	6.502	851	535.415
1009	n	Kørsel til svømmehal	134	48.207	-386	47.821	134	574	574	134	48.395
1010	n	Faste lakeruterfordele busomkostninger Lul		175.757		175.757					175.757
		Andre ikke ruterfordele busomkostninger		4.464		4.464					4.464
		Groffgrøse til vognmanden for billetter og buschecks		-270		-270					0
		Korrektion af buschecks									0
Sum			8.518	5.227.895	-41.494	5.186.401	8.418	63.148	63.148	8.425	5.415.962
Total Odder Kommune			9.568	6.340.633	-48.956	6.291.677	9.884	73.242	73.242	9.896	6.351.203

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

	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Lane management og busprioritering	0	0	0
Realtid, videoovervågning, Wi-Fi, omflytning og mobil-app	0	29.063	5.000
<b>Bus IT i alt</b>	<b>0</b>	<b>29.063</b>	<b>5.000</b>
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	83	0	0
<b>Øvrige udgifter i alt</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>83</b>	<b>29.063</b>	<b>5.000</b>

**Bilag 3: Budget 2017 for indtægter fra busdrift i Odder Kommune**

<b>Indtægtsfordeling :</b>	<b>Regnskab 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>
Passagerindtægter	312.319	310.000	312.000
Refusion off peak	3.319	2.000	4.000
Skolekort	718.103	819.000	819.000
Ungdomskort	207.543	209.000	209.000
Ung.kort-fritidsrejser	6.922	3.000	4.000
Takstkomp	25.983	26.000	26.000
Kontrolafgifter		-	-
Teletaxa			
<b>Total</b>	<b>1.274.190</b>	<b>1.369.000</b>	<b>1.374.000</b>

**Bilag 4: Budget 2017 for handicapkørsel i Odder Kommune**

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Odder	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	932.483	3.653	255	875.000	230	230	1.101.000	4.400	250
Indtægter	-181.579		-50	-190.000	-50	-50	-218.000		-50
<b>Netto udgifter</b>	<b>750.904</b>	<b>3.653</b>	<b>206</b>	<b>685.000</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>883.000</b>	<b>4.400</b>	<b>201</b>

## Bilag 6: Budget 2017 for Teletaxa i Odder Kommune

### Oversigt over udgifter til Teletaxa

Odder	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	137.222	993	138	148.000	900	164	144.000	1.100	131
Indtægter	-14.090		-14	-9.000		-10	-13.000		-12
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>123.132</b>	<b>993</b>	<b>124</b>	<b>139.000</b>	<b>900</b>	<b>154</b>	<b>131.000</b>	<b>1.100</b>	<b>119</b>
Administrationsomkostninger	30.783	993	31	27.900	900	31	35.500	1.100	32
<b>Kommunens samlede udgift*</b>	<b>153.915</b>	<b>993</b>	<b>155</b>	<b>166.900</b>	<b>900</b>	<b>185</b>	<b>166.500</b>	<b>1.100</b>	<b>151</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

## Bilag 8: Budget 2017 for trafikskabet i Odder Kommune

### Overzicht over administrationsudgifter for busdrift

<b>Budgetteret udgiftsfordeling</b>	<b>Regnskab 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>
Busdrift administration:			
Lønudgifter	222.000	210.000	235.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)			
Teletaxa administration			
Diverse administration	182.000	205.000	234.000
Billletteringsudstyr	2.000	5.000	0
Rutebilstationer inkl. moms		0	
Kundecenter			15.000
Rejsegaranti		0	
Information og markedsføring	69.000	74.000	67.000
Provision		0	
Besparelse på Rejsekort	-9.000	-13.000	-13.000
<b>Busdrift administration, i alt</b>	<b>466.000</b>	<b>481.000</b>	<b>538.000</b>
<b>Handicap administration</b>	<b>290.000</b>	<b>291.000</b>	<b>338.000</b>
<b>Total Trafikskabet (Busdrift og Handicapadministration)</b>	<b>756.000</b>	<b>772.000</b>	<b>876.000</b>



**Blag 9: Budget 2017 for Rejsekort i Odder Kommune**

**Oversigt over budgettet i perioden 2017-2028.**

Lånefinansieringsprocent 75%  
 Kontantfinansieringsprocent 25%  
 Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)  
 2016-budget er i 2016-priser, 2017 og frem er i 2017-priser

<b>Kommune: Odder</b> <b>(beløb i kr.)</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Investering</b>	<b>11.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>8.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>4.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>4.000</b>
Indskud af aktiekapital												
Indskud af ansvarlige lån												
Køb af rejsekortudstyr												
Internt Projekt												
Frikøb af busser mm.												
Uddannelse mv.												
Tilrettelse af eksisterende IT												
Information - markedsføring												
Andel buslæger												
Rente af lån til oprindelig investering	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	-
Afdrag på lån til oprindelig investering	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	7.000
<b>Ydelse i alt på lån til oprindelig investering</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>7.000</b>
Rente af lån til ekstraudstyr												
Afdrag på lån til ekstraudstyr												
<b>Ydelse i alt på lån til ekstraudstyr</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Rente af lån til Final account												
Afdrag på lån til Final account												
<b>Ydelse i alt på lån til Final account</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Rente af lån til CIM-opgradering												
Afdrag på lån til CIM-opgradering												
<b>Ydelse i alt på lån til CIM-opgradering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Indskud af ekstra kapital	-4.000	-6.000	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Tilbagebetaling af ansvarlige lån												
<b>Drift</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>91.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>70.000</b>	<b>72.000</b>	<b>73.000</b>
Abonnementsbetaling	62.000	61.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	63.000	63.000	64.000	66.000	67.000
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
Skift af udstyr ved kontraktskifte	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Leasing af udstyr												
<b>Kvalitet, support og drift i alt</b>	<b>28.000</b>	<b>29.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
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	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Vedligeholdelse, CIM-opgradering (fuldt udstyr)												
Vedligeholdelse, CIM-opgradering (bortfald, CIM)												
Bus & Tog mv.												
Vedligehold af buslæger												
<b>I alt</b>	<b>115.000</b>	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>	<b>99.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>73.000</b>	<b>80.000</b>	<b>82.000</b>	<b>77.000</b>