

Forslag til Budget 2016 - Revideret budget

Favrskov Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, september	Budget 2016, revideret	Difference
Busdrift (bilag 1 og 2)						
Udgifter		15.715.981	15.209.000	15.695.000	15.772.000	77.000
Indtægter		-1.221.539	-1.262.000	-1.225.000	-1.225.000	0
Regionalt tilskud		0	0	0	0	0
Netto		14.494.442	13.947.000	14.470.000	14.547.000	77.000
Handicapkørsel (bilag 3)						
Udgifter		1.285.847	1.131.000	1.266.000	1.420.000	154.000
Indtægter		-285.192	-267.000	-278.000	-301.000	-23.000
Netto		1.000.655	864.000	988.000	1.119.000	131.000
Flexture og Teletaxa (bilag 4 og 5)						
Vognmandsbetaling		564.008	604.000	721.000	721.000	0
Indtægter		-291.229	-314.000	-339.000	-339.000	0
Kommunens vognmandsbetaling		272.779	290.000	382.000	382.000	0
Administrationsomkostninger		137.133	147.000	162.400	177.200	14.800
Kommunens samlede udgift		409.912	437.000	544.400	559.200	14.800
Kan-kørsel (bilag 6)						
Vognmandsbetaling		2.222.242	5.060.000	4.822.000	5.166.000	344.000
Indtægter		0	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling		2.222.242	5.060.000	4.822.000	5.166.000	344.000
Administrationsomkostninger		114.726	274.000	245.500	226.900	-18.600
Kommunens samlede udgift		2.336.968	5.334.000	5.067.500	5.392.900	325.400
Trafikselskabet (bilag 7)						
"Busdriften"		608.000	613.000	656.000	663.000	7.000
"Handicapkørslen"		297.000	349.000	364.000	391.000	27.000
I alt		905.000	962.000	1.020.000	1.054.000	34.000
Letbanesekretariatet						
Sekretariatet		38.000	38.000	39.000	39.000	0
Rejsekort (bilag 8)						
25% aktier og lån		92.836	0	0	0	0
25% udstyr og kontantfinansiering		62.699	13.000	4.000	4.000	0
25% sekretariat		4.357	7.000	1.800	1.800	0
Renter		12.903	8.000	7.000	7.000	0
Afdrag		37.621	38.000	38.000	38.000	0
Drift		3.165	38.000	80.700	93.600	12.900
Buslager		0	10.000	500	500	0
I alt		213.581	114.000	132.000	144.900	12.900
Total - netto		19.398.559	21.696.000	22.260.900	22.856.000	595.100

Bemærk: Teletaxa indgik i regnskab 2014 under Busdrift (bilag 1 og 2), men fra 2015 er Teletaxa indregnet i Kan-kørsel (bilag 6)

Forudsætninger for budgettet for Favrskov Kommune:

Busdrift

Udgifter

Busudgifterne er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. I forhold til det vedtagne budget bibeholdes indeksniveauet.

I forhold til det vedtagne budget er budgettet til busudgifter øget med 0,08 mio. kr. Rabatruerne er nu budgetteret med udgangspunkt i køreplanerne for 2015, hvilket har ført til ekstra-udgifter på 0,04 mio. kr. Derudover forventes en ekstraudgift på 0,04 mio. kr. som følge af det 46. udbud på rute 851.

Indtægter

Der er ingen ændringer i indtægtsbudgettet i forhold til det oprindelige budget for 2016.

Handicapkørsel

I forhold til det vedtagne budget er der en forventning om forøgning af antallet af ture i 2016, hvorfor budgettet opskrives tilsvarende.

Flexture og Teletaxa

Flexture

I forhold til det vedtagne budget er der øgede administrative omkostninger idet administrationsomkostninger per tur er steget fra 21,00 kr. til 23,00 kr. Dette skyldes forlænget åbnings- tid og kortere bestillingsfrist, som er besluttet af bestyrelsen.

Teletaxa

I forhold til det vedtagne budget er der ingen ændringer.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

I forhold til det vedtagne budget er der øgede administrative omkostninger idet administrationsomkostninger per tur er steget fra 17,00 kr. til 19,00 kr. Dette skyldes øgede udgifter til IT-drift.

Derudover er turprisen steget på grund af øget turlængde, hvilket medfører en øget udgift, hvorfor budgettet er opskrevet tilsvarende.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

I forhold til det vedtagne budget har der været nogle småjusteringer hos alle kommunerne på grund af ændrede køreplantimer.

Letbanesekretariatet

I forhold til det vedtagne budget er der ingen ændringer.

Rejsekort

I forhold til det vedtagne budget er der en mindre merudgift. Denne merudgift skyldes hovedsageligt indregning af vedligehold til endnu en CIM-installation samt kommunens andel til skift af udstyr ved kontraktskifte og leasing af reserveudstyr.

Bilag 1: Budget 2016 for udgifter til busdrift i Favrskov Kommune

Rute nr. og rabatruteang.		In- dex	Strækning	Regnskab 2014		Budget 2016	
Rutenr.	R			Kpl. timer	Udgifter	I alt budget 2016	
					Kpl.t.	Udg.	
Bybus kørsel							
Sum							
Lokal kørsel							
55		n	Bjerringbro - Thorsø - Hammel (10% medfinansiering)	283	181.927	280	178.016
117		n	Århus-Hadsten-Langå (14% medfinansiering)	1.634	1.037.236	1.636	1.024.155
314		n	Hammel-Hadsten	2.658	1.668.756	2.671	1.654.819
314-dub		n	Dublering på rute 314		419.635	0	419.160
851		g	Ulstrup-Vellev-Thorsø (93% finansiering, Viborg medfinansierer 7%)	1.650	1.158.853	1.607	1.170.794
200		n	2 dobbeltture mellem Hammel og Hinnerup			368	266.904
Rute 1	R	g	Hadsten-Lerbjerg-Vissing-Galten	1.065	798.607	1.119	828.084
Rute 2	R	g	Hadsten-Ødum-Selling-Hadbjerg	1.266	919.077	1.239	899.734
Rute 3	R	g	Hadbjerg-Voldum-Hallendrup	393	395.401	380	386.352
Rute 4	R	g	Hadsten-Lyngå-Vitten	847	667.291	829	654.870
Rute 5	R	g	Langå-Laurbjerg-Houlbjerg-Granslev-Bøstrup	916	708.695	913	704.734
Rute 6	R	g	Rute 6: Hinnerup-Sandby-Vitten-Haldum	1.138	842.053	1.125	831.592
Rute 7	R	g	Solkær-Tinning-Foldby-Søften-Hinnerup	1.072	802.704	979	744.462
Rute 8	R	g	Rute 8: Søften-Grundfør-Hinnerup	899	698.615	856	670.999
Rute 9	R	g	Ladding-Skjoldlev-Hammel	946	853.683	839	784.428
Rute 10	R	g	Hammel-Svenstrup-Røgen	651	613.697	651	611.483
Rute 11	R	g	Hammel-Sporup-Farre	679	634.110	709	653.860
Rute 12	R	g	Hammel-Sall-Thorsø-Haurum	1.025	887.699	960	837.250
Rute 13	R	g	Ulstrup-Terp-Rønge-Danstrup	842	669.283	951	719.743
Rute 14	R	g	Thorsø-Vejerslev-Borre-Futting	978	735.191	918	703.615
Rute 15	R	g	Hadbjerg-Voldum-Hallendrup	552	490.781	513	465.852
Rute 101	R	g	Svømmekørsel i Hadsten-området	113	68.716	70	41.566
Rute 102	R	g	Svømmekørsel i Hammel-området	37	22.162	19	11.647
Rute 103	R	g	Svømmekørsel i Hinnerup-området	15	9.195	86	51.670
Rute 104	R	g	Svømmekørsel i Hvorslev-området	13	6.149	0	0
			Cross Border - Arriva		423.690	0	440.095
			Gebyrer relateret til billetsalg		107		107
			Chaufførlokaler		757		757
			Drift af internet i busser				8.775
			Drift af realtid				6.300
Sum				19.673	15.714.070	19.722	15.771.824
Tele kørsel							
Sum				0	1.910		
Total Favrskov Kommune				19.673	15.715.981	19.722	15.771.824

Noter:

R: Angiver at der er tale om en rabatrute

Køreplantimer på rabatruter

13.449 13.160 timer

Samlet cross border

423.690 440.095 kr.

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

Indtægtsfordeling	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Passagerindtægter	621.677	670.000	620.000
Refusion off peak klippekort	4.165	5.000	4.000
Skolekort	306.137	300.000	312.000
Ungdomskort	232.154	230.000	238.000
Ung.kort-fritidsrejser	12.529	9.000	6.000
Takstkomp	44.060	48.000	45.000
Telebus/Taxa indtægter	160		
Kontrolafgifter	657		
Total	1.221.539	1.262.000	1.225.000

Bilag 4: Budget 2016 for Flexiture i Favrskov Kommune

Oversigt over udgifter til Flexiture

Favrskov	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	564.008	6.628	85	604.000	7.000	86	691.000	7.500	92
Indtægter	-291.229		-44	-314.000		-45	-334.000		-45
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	272.779	6.628	41	290.000	7.000	41	357.000	7.500	48
Administrationsomkostninger	137.133	6.628	21	147.000	7.000	21	172.500	7.500	23
Kommunens samlede udgift *	409.912	6.628	62	437.000	7.000	62	529.500	7.500	71

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 5: Budget 2016 for Teletaxa i Favrskov Kommune

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Favrskov	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	1.910	22	87	0	0	0	30.000	150	200
Indtægter	-160		-7	0		0	-5.000		-33
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.750	22	80	0	0	0	25.000	150	167
Administrationsomkostninger	682	22	31	0			4.700	150	31
Kommunens samlede udgift *	2.432	22	111	0	0	0	29.700	150	198

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 6: Budget 2016 for Kommunal kørsel i Favrskov Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Favrskov	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	0	0	0	1.000	10	100	2.000	10	200
Genoptræning	66.062	258	256	59.000	200	295	60.000	300	200
Lægekørsel	180.319	998	181	487.000	3.500	139	268.000	1.500	179
Special kørsel med bøm	1.975.860	15.617	127	4.513.000	34.300	132	4.836.000	31.500	154
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	2.222.242	16.873	132	5.060.000	38.010	133	5.166.000	33.310	155
Brækket ben - adm.omk	0	0	0	170	10	17	190	10	19
Genoptræning - adm.omk	4.022	258	16	3.400	200	17	5.700	300	19
Lægekørsel - adm.omk	16.966	998	17	59.500	3.500	17	28.500	1.500	19
Special kørsel med bøm - adm.omk	93.738	15.617	6	210.930	34.300	6	192.465	31.500	6
Administrationsomkostninger	114.726	16.873	7	274.000	38.010	7	226.855	33.310	7
Kommunens samlede udgift*	2.336.968	16.873	139	5.334.000	38.010	140	5.392.855	33.310	162

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 7: Budget 2016 for trafiksselskabet i Favrskov Kommune

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Busdrift administration:			
Lønudgifter	293.000	289.000	285.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-7.000		
Teletaxa administration			
Diverse administration	226.000	234.000	276.000
Billletteringsudstyr	1.000	1.000	7.000
Rutebilstationer inkl. moms			0
Rejsegaranti			
Information og markedsføring	91.000	90.000	101.000
Provision			
Besparelse billetteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort			-1.000
Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort	-2.000	-2.000	-2.000
Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort		-3.000	-3.000
Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort		-2.000	-7.000
Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort			0
Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort	6.000	6.000	7.000
Busdrift administration, i alt	608.000	613.000	663.000
Handicap administration	297.000	349.000	391.000
Total Trafiksselskabet (Busdrift og Handicapadministration)	905.000	962.000	1.054.000

