

**Forslag til Budget 2016 - Revideret budget**

Norddjurs Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, september	Budget 2016, revideret	Difference
<b>Busdrift (bilag 1 og 2)</b>						
Udgifter		14.575.756	13.897.000	15.996.000	15.774.000	-222.000
Indtægter		-1.299.589	-1.196.000	-1.306.000	-1.306.000	0
Regionalt tilskud		-475.000	-485.000	-494.700	-496.000	-1.300
<b>Netto</b>		<b>12.801.167</b>	<b>12.216.000</b>	<b>14.195.300</b>	<b>13.972.000</b>	<b>-223.300</b>
<b>Handicapkørsel (bilag 3)</b>						
Udgifter		871.738	732.000	774.000	774.000	0
Indtægter		-184.470	-160.000	-169.000	-169.000	0
<b>Netto</b>		<b>687.268</b>	<b>572.000</b>	<b>605.000</b>	<b>605.000</b>	<b>0</b>
<b>Flexture og Teletaxa (bilag 4 og 5)</b>						
Vognmandsbetaling		1.647.096	1.805.000	1.966.000	1.966.000	0
Indtægter		-653.781	-718.000	-748.000	-748.000	0
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>		<b>993.315</b>	<b>1.087.000</b>	<b>1.218.000</b>	<b>1.218.000</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostninger		296.819	336.000	357.800	391.000	33.200
<b>Kommunens samlede udgift</b>		<b>1.290.134</b>	<b>1.423.000</b>	<b>1.575.800</b>	<b>1.609.000</b>	<b>33.200</b>
<b>Kan-kørsel (bilag 6)</b>						
Vognmandsbetaling		909.566	869.000	1.042.000	1.115.000	73.000
Indtægter		0	0	0	0	0
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>		<b>909.566</b>	<b>869.000</b>	<b>1.042.000</b>	<b>1.115.000</b>	<b>73.000</b>
Administrationsomkostninger		91.625	84.000	93.200	119.700	26.500
<b>Kommunens samlede udgift</b>		<b>1.001.192</b>	<b>953.000</b>	<b>1.135.200</b>	<b>1.234.700</b>	<b>99.500</b>
<b>Trafikskabet (bilag 7)</b>						
"Busdriften"		595.000	563.000	719.000	716.000	-3.000
"Handicapkørslen"		170.000	197.000	201.000	169.000	-32.000
<b>I alt</b>		<b>765.000</b>	<b>760.000</b>	<b>920.000</b>	<b>885.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>Letbanesekretariatet</b>						
Sekretariatet		38.000	38.000	39.000	39.000	0
<b>Rejsekort (bilag 8)</b>						
25% aktier og lån		74.573	0	0	0	0
25% udstyr og kontantfinansiering		29.740	6.000	2.000	2.000	0
25% sekretariat		1.937	3.000	800	800	0
Renter		8.205	5.000	5.000	5.000	0
Afdrag		23.926	24.000	24.000	24.000	0
Drift		2.025	36.000	86.100	93.100	7.000
Buslager		0	5.000	200	200	0
<b>I alt</b>		<b>140.406</b>	<b>79.000</b>	<b>118.100</b>	<b>125.100</b>	<b>7.000</b>
<b>Total - netto</b>		<b>16.723.165</b>	<b>16.041.000</b>	<b>18.588.400</b>	<b>18.469.800</b>	<b>-118.600</b>

**Forudsætninger for budgettet for Norddjurs 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 nedjusteret med 0,2 mio. kr. Rabatruterne er blevet revideret med udgangspunkt i køreplanerne for 2015, og mindre kørsel medfører en besparelse.

Indtægter

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

**Handicapkørsel**

I forhold til det vedtagne budget er der ingen ændringer.

### **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 åbningstid og kortere bestillingsfrist, som er besluttet af bestyrelsen.

#### Teletaxa

Der benyttes ikke Teletaxa i Norddjurs Kommune

### **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 der en forventning om flere ture i 2016, hvorfor budgettet opskrives tilsvarende.

### **Trafikselkabet (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 kommunens andel af udgifter til skift af udstyr ved kontraktskifte og samtidig leasing af reserveudstyr.

## Bilag 1: Budget 2016 for udgifter til busdrift i Norddjurs Kommune

Rute nr. og rabatrouteang.		In- dex	Strækning	Regnskab 2014		Budget 2016	
Rutenr.	R			Kpl. timer	Udgifter	I alt budget 2016	
					Kpl.t.	Udg.	
<b>Bybus kørsel</b>							
1		n	Mogensgade-Trafikterminal-Færgehavnen-Hedebocentret-Mogensgade	1.173	583.826	1.173	563.017
2		n	Mogensgade-Dronningens Ferieby-Kattegatcentret-Trafikterminal-Mogensgade	586	291.312	1.020	490.158
3		n	Mogensgade-Trafikterminal-Sygehuset-Solskrænten-Mogensgade	598	297.500	2.099	1.115.172
			Drift af internet i busser		-72.760		8.775
			Drift af realtid				8.625
			Gebyrer relateret til billet salg		112		112
			Installation af videoudstyr i busser				0
			Drift af videoudstyr i busser				1.563
<b>Sum</b>				<b>2.356</b>	<b>1.099.990</b>	<b>4.292</b>	<b>2.187.422</b>
<b>Lokal kørsel</b>							
352		n	Ryomgård-Bønnerup-Grenå	3.028	2.167.229	3.028	2.164.775
Dub. 352		n	Dublering på rute 352		199.436	0	199.210
Rute 1	R	n	Ørum skole-Stenvad-Fjellerup	704	651.901	707	648.193
Rute 2	R	n	Ørum skole-Ramten-Stenvad	676	626.351	690	632.612
Rute 3	R	n	Ørum skole-Ginnerup	694	642.764	768	703.731
Rute 4	R	n	Voldby og Glesborg skole	282	262.540	288	265.457
Rute 4.1	R	n	Vestre Skole - Villersø	278	260.193	253	233.290
Rute 5	R	n	Østre Skole-Robstrup-Hamemlev	749	561.434	640	499.029
Rute 5.1	R	n	Vester Skole og 10. klasse - Enslev-Dalstrup	828	602.883	720	588.967
Rute 5.2	R	n	Søndre Skole og 10. klasse - Allelev-Trustrup	766	570.299	760	561.574
Rute 5.3	R	n	10. klasse i g ungd.udd. Auning-Ørum-Grenå	399	378.070	593	475.705
Rute 6	R	n	Mølleskolen-Trustrup-Glatvad	756	564.810	706	533.675
Rute 7	R	n	Toubroskolen-Kærby-Trustrup	824	600.687	827	596.650
Rute 8	R	n	Langhøj- og Allingåbro skolen-Lystrup Strand-Ørsted	335	408.085	370	414.539
Rute 15.211	R	n	Ørsted-Udbyhøj	98	47.265	213	102.320
Rute 9	R	n	Langhøj- og Allingåbro skolen - Gjesing - Nørager	903	681.550	790	616.410
Rute 10 + 10.1	R	n	Langhøj skolen - Georgsminde - Tustrup - Lystrup	940	699.110	853	691.544
Rute 11	R	n	Rougsø skolen - Kare - Voer	806	634.523	917	677.700
Rute 12	R	n	Auning Skole - Øster Alling	1.005	860.705	1.115	929.899
Rute 13	R	n	Auning Skole - Fausing	434	501.197	421	491.873
Rute 14 + 14.1	R	n	Auning og Allingåbro Skoler-Hevringholm-Ørsted	685	576.517	677	562.014
Rute A	R	n	Ungdomsskole - Ørsted - Allingåbro	224	199.141	225	199.596
Rute B	R	n	Ungdomsskole - Vivild - Allingåbro	149	132.911	158	139.717
Rute C	R	n	Ungdomsskole - Vester Alling - Auning	181	113.912	232	145.741
Rute D	R	n	Ungdomsskole - Bønnerup-Fjellerup-Ørum	204	142.424	203	140.633
Rute E	R	n	Ungdomsskole - Gjerrild-Fannerup-Ørum	88	61.296	84	58.597
Rute F	R	n	Ungdomsskole - Lyngby - Trustrup - Grenaa	263	143.328	257	139.027
Rute G	R	n	Ungdomsskole - Veggerslev - Voldby - Grenaa	142	98.556	135	93.756
Svømmekørsel	R	n	Svømmekørsel for Glesborg og Ørum Skole	55	36.956	44	29.639
Svømmekørsel	R	n	Langhøj skolen, Allingåbro skolen og Rougsø skolen	30	14.600	33	16.074
Svømmekørsel	R	n	Østre-, Mølle, Voldby- og Toubroskolerne samt specialcenter	67	35.093	66	34.648
<b>Sum</b>				<b>16.593</b>	<b>13.475.766</b>	<b>16.773</b>	<b>13.586.595</b>
<b>Tele kørsel</b>							
<b>Sum</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Norddjurs Kommune</b>				<b>18.949</b>	<b>14.575.756</b>	<b>21.066</b>	<b>15.774.017</b>

Noter:

R: Angiver at der er tale om en rabatroute  
Køreplintimer på rabatruiter

13.566 13.746 timer

**Bilag 2: Budget 2016 for indtægter fra busdrift i Norddjurs Kommune**

<b>Indtægtsfordeling :</b>	<b>Regnskab 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>
Passagerindtægter	753.504	700.000	750.000
Refusion for "off peak klip"	5.048	5.000	4.000
Skolekort	36.332	30.000	37.000
Ungdomskort	436.116	383.000	447.000
Ung kort-fritidsrejser	15.186	9.000	7.000
Takstkomp	53.403	69.000	61.000
<b>Total</b>	<b>1.299.589</b>	<b>1.196.000</b>	<b>1.306.000</b>

**Bilag 3: Budget 2016 for handicapkørsel i Norddjurs Kommune**

**Oversigt over udgifter til handicapkørsel**

	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	871.738	2.750	317	732.000	2.600	282	774.000	2.200	352
Indtægter	-184.470		-67	-160.000		-62	-169.000		-77
<b>Netto udgifter</b>	<b>687.268</b>	<b>2.750</b>	<b>250</b>	<b>572.000</b>	<b>2.600</b>	<b>220</b>	<b>605.000</b>	<b>2.200</b>	<b>275</b>

## Bilag 4: Budget 2016 for Flexiture i Norddjurs Kommune

### Oversigt over udgifter til Flexiture

Norddjurs	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	1.647.096	14.346	115	1.805.000	16.000	113	1.966.000	17.000	116
Indtægter	-653.781		-46	-718.000		-45	-748.000		-44
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>993.315</b>	<b>14.346</b>	<b>69</b>	<b>1.087.000</b>	<b>16.000</b>	<b>68</b>	<b>1.218.000</b>	<b>17.000</b>	<b>72</b>
Administrationsomkostninger	296.819	14.346	21	336.000	16.000	21	391.000	17.000	23
<b>Kommunens samlede udgift *</b>	<b>1.290.134</b>	<b>14.346</b>	<b>90</b>	<b>1.423.000</b>	<b>16.000</b>	<b>89</b>	<b>1.609.000</b>	<b>17.000</b>	<b>95</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

## Bilag 6: Budget 2016 for Kommunal kørsel i Norddjurs Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Norddjurs	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
Hjælpe midler	32.145	115	280	29.000	100	290	28.000	100	280
Brækket ben	416.575	2.996	139	328.000	2.400	137	705.000	4.100	172
Genoptræning	0	0	0	19.000	90	211	0	0	0
Lægekørsel	460.847	2.260	204	493.000	2.300	214	382.000	2.100	182
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>909.566</b>	<b>5.371</b>	<b>169</b>	<b>869.000</b>	<b>4.890</b>	<b>178</b>	<b>1.115.000</b>	<b>6.300</b>	<b>177</b>
Hjælpe midler - adm.omk	1.915	115	17	2.000	100	20	1.900	100	19
Brækket ben - adm.omk	49.883	2.996	17	41.000	2.400	17	77.900	4.100	19
Genoptræning - adm.omk	0	0	0	2.000	90	22	0	0	0
Lægekørsel - adm.omk	39.827	2.260	18	39.000	2.300	17	39.900	2.100	19
<b>Administrationsomkostninger</b>	<b>91.625</b>	<b>5.371</b>	<b>17</b>	<b>84.000</b>	<b>4.890</b>	<b>17</b>	<b>119.700</b>	<b>6.300</b>	<b>19</b>
<b>Kommunens samlede udgift *</b>	<b>1.001.192</b>	<b>5.371</b>	<b>186</b>	<b>953.000</b>	<b>4.890</b>	<b>195</b>	<b>1.234.700</b>	<b>6.300</b>	<b>196</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

## Bilag 7: Budget 2016 for trafikskabet i Norrdjurs Kommune

### Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
<b>Busdrift administration:</b>			
Lønudgifter	286.000	265.000	308.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-7.000		
Teletaxa administration			
Diverse administration	220.000	215.000	299.000
Billetteringsudstyr	2.000	2.000	7.000
Rutebilstationer inkl. moms			0
Rejsegaranti			0
Information og markedsføring	89.000	82.000	109.000
Provision			0
Besparelse billetteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort		-1.000	-2.000
Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort	-1.000	-1.000	-1.000
Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort		-3.000	-4.000
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
<b>Busdrift administration, i alt</b>	<b>595.000</b>	<b>563.000</b>	<b>716.000</b>
<b>Handicap administration</b>	<b>170.000</b>	<b>197.000</b>	<b>169.000</b>
<b>Total Trafikskabet (Busdrift og Handicapadministration)</b>	<b>765.000</b>	<b>760.000</b>	<b>885.000</b>



**Bilag 8: Budget 2016 for Rejsekort i Norddjurs Kommune**

	75% 25%												
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Øversigt over budgettet i perioden 2016-2028.</b>													
Lånefinansieringsprocent													
Kontantfinansieringsprocent													
Udgifter til rejsekort ved delvis lånefinansiering (75% af investering)													
<b>Kommune: Norddjurs</b>													
<b>(mio kr. - 2016 priser)</b>													
	<b>0,031</b>	<b>0,011</b>	<b>0,008</b>	<b>0,006</b>	<b>0,005</b>	<b>0,004</b>	<b>0,003</b>	<b>-0,006</b>	<b>-0,009</b>	<b>-0,008</b>	<b>0,017</b>	<b>0,016</b>	<b>0,004</b>
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	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	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
Internt Projekt	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
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
Tilretning af eksisterende IT	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
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	0,029	0,028	0,028	0,027	0,027	0,027	0,026	0,026	0,026	0,025	0,025	0,024	0,012
Indskud af ekstra kapital	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,008	-0,008	-0,008	-0,008	-0,008	-0,008
Tilbagebetaling af ansvarlige lån	0,000	-0,017	-0,020	-0,021	-0,022	-0,022	-0,023	-0,024	-0,026	-0,024	0,000	0,000	0,000
	<b>0,093</b>	<b>0,099</b>	<b>0,100</b>	<b>0,099</b>	<b>0,100</b>	<b>0,097</b>	<b>0,097</b>	<b>0,097</b>	<b>0,098</b>	<b>0,098</b>	<b>0,099</b>	<b>0,100</b>	<b>0,101</b>
<b>Drift</b>													
Rejse og omsætningsafgift	0,056	0,058	0,058	0,059	0,059	0,059	0,059	0,059	0,060	0,060	0,061	0,062	0,064
Kvalitet, support og drift	0,009	0,010	0,011	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
Testudstyr	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
Decentralt udstyr	0,018	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.	0,008	0,005	0,005	0,005	0,005	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
Vedligehold af 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
<b>I alt</b>	<b>0,125</b>	<b>0,110</b>	<b>0,108</b>	<b>0,106</b>	<b>0,105</b>	<b>0,101</b>	<b>0,100</b>	<b>0,099</b>	<b>0,089</b>	<b>0,090</b>	<b>0,116</b>	<b>0,116</b>	<b>0,105</b>