

Forslag til Budget 2016 - Revideret budget

Skanderborg Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, september	Budget 2016, revideret	Difference
Busdrift (bilag 1 og 2)						
Udgifter		22.735.550	23.588.000	22.877.000	23.907.000	1.030.000
Indtægter		-5.654.963	-5.655.000	-5.670.000	-5.670.000	0
Regionalt tilskud		0	0	0	0	0
Netto		17.080.586	17.933.000	17.207.000	18.237.000	1.030.000
Handicapkørsel (bilag 3)						
Udgifter		1.012.270	948.000	964.000	964.000	0
Indtægter		-221.289	-201.000	-204.000	-204.000	0
Netto		790.981	747.000	760.000	760.000	0
Flexiture og Teletaxa (bilag 4 og 5)						
Vognmandsbetaling		0	200.700	1.575.000	1.575.000	0
Indtægter		0	-34.700	-693.000	-693.000	0
Kommunens vognmandsbetaling		0	166.000	882.000	882.000	0
Administrationsomkostninger		0	46.000	409.400	438.100	28.700
Kommunens samlede udgift		0	212.000	1.291.400	1.320.100	28.700
Kan-kørsel (bilag 6)						
Vognmandsbetaling		20.269	98.000	76.000	76.000	0
Indtægter		0	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling		20.269	98.000	76.000	76.000	0
Administrationsomkostninger		3.995	13.000	10.000	11.400	1.400
Kommunens samlede udgift		24.264	111.000	86.000	87.400	1.400
Trafikselskabet (bilag 7)						
"Busdriften"		1.104.000	1.110.000	1.101.000	1.100.000	-1.000
"Handicapkørslen"		330.000	332.000	340.000	322.000	-18.000
I alt		1.434.000	1.442.000	1.441.000	1.422.000	-19.000
Letbanesekretariatet						
Sekretariatet		38.000	38.000	39.000	39.000	0
Rejsekort (bilag 8)						
25% aktier og lån		215.876	0	0	0	0
25% udstyr og kontantfinansiering		219.504	50.000	15.700	15.700	0
25% sekretariat		15.009	23.000	6.300	6.300	0
Renter		38.573	23.000	22.000	22.000	0
Afdrag		112.458	113.000	113.000	113.000	0
Drift		11.113	131.000	331.200	344.100	12.900
Buslager		0	35.000	1.600	1.600	0
I alt		612.534	375.000	489.800	502.700	12.900
Total - netto		19.980.365	20.858.000	21.314.200	22.368.200	1.054.000

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 Skanderborg 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 1,0 mio. kr. Dette skyldes forventede ekstraudgifter til dubleringskørsel på rute 309, 311 og 330. Derudover er rabatruterne opdateret med køreplanerne for 2015.

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 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.

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 merudgift på 0,01 mio. kr. Merudgiften skyldes Skanderborg Kommunes andel af de tilføjede driftsudgifter samt især kommunens andel af udgifter til skift af udstyr ved kontraktskifte og samtidig leasing af reserveudstyr.

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

Rute nr. og rabatruteang.		In- dex	Strækning	Regnskab 2014		Budget 2016	
				Kpl.	Udgifter	I alt budget 2016	
Rutenr.	R		timer		Kpl.t.	Udg.	
Bybus kørsel							
21		n	Skanderborg Bybus	6.036	4.227.857	5.938	4.164.943
21		n	Dubleringer, Skanderborg Bybus		86.845		86.747
21		n	Bonus for brændstof		11.916		11.903
			Reduktion af busomk.(Østbirk / Arriva)		-101.997		0
			Gebyrer relateret til billetsalg		357		1.357
			Drift af internet i busser		5.364		0
			Drift af realtid				0
			Installation af videoudstyr i busser				0
			Drift af videoudstyr i busser				313
Sum				6.036	4.230.342	5.938	4.265.262
Lokal kørsel							
109		n	Jeksen-Hørning	13	10.227	29	23.078
112		n	Horsens-Voerladedegård-Andel (2% medfinansiering, regionen og Horsens finansierer 98%)	142	76.889	114	63.967
309		n	Skanderborg-Galten	4.348	3.057.483	4.316	3.005.244
309		n	Dubleringskørsel på rute 309		354.806		904.404
311		n	Silkeborg-Ry-Skanderborg (76% finansiering, regionen medfinansierer 24%)	1.034	765.480	982	711.950

311		n	Dubleringskørsel på rute 311		331.043		570.668
330		n	Skanderborg-Jeksen-Låsby	2.826	2.106.974	2.660	1.988.340
330		n	Dubleringskørsel på rute 330		32.616		202.579
		n	Cross border leasing		1.792		1.792
		n	Bonus for brændstof		11.950		11.937
410	R	n	Skanderborg-Virring-Hylke-Brørup	2.507	1.684.758	2.220	1.430.529
411	R	n	(Skanderborg)-Virring-Vitved-Fruering	447	550.666	637	743.422
412	R	n	Ejer Bavnehøj Skolen-Ejer-Ris-Tåning-Tebstrup-Ejer B. Skolen	822	761.171	683	759.808
413	R	n	Ejer-Ris-Tåning-Mossøvej-Skanderborg	395	507.754	470	667.350
420	R	n	Ry-Svejstrup-Boes-Alken-Bjedstrup-Ry	1.666	1.045.992	1.654	1.041.140
421	R	n	Ry-Gl.Ry-Glarbo-Gl.Ry-Emborg-Ry	1.422	882.628	1.604	1.010.043
422	R	n	Låsby-Alling-Knudsøskolen-Låsby st.-Låsby	1.568	984.115	1.373	864.554
423	R	n	Låsby-Ja ungyde-Knudsøskolen-Ry	1.587	990.278	1.384	865.532
424	R	n	Byruten Ry	484	289.267	448	298.241
425	R	n	Ry st.-Knudsøskolen-Låsby skolen	483	301.915	562	353.637
450	R	n	Galten-Skjørring-Herskind-Skovby-Galten	2.395	1.602.935	2.315	1.369.705
451	R	n	Nr. Vissing,Søballe,Veng Fællessk.-Masing-Jeksen-Hørning	935	758.491	534	463.470
452	R	n	Galten-Skovbyskolen-Størring-Gyvelhøjskolen	127	165.010	119	252.432
453	R	n	Stjærskolen og Skovbyskolen	218	225.820	204	295.656
454	R	n	Hørning-Jeksen-Blegind-Hørning	390	278.588	698	546.691
	R	n	Svømmekørsel	351	403.474	840	970.249
Dub. 410	R	n	Dublering på rute 410 (indtil K14 indgået i rute 410)		173.203		0
Dub. 413	R	n	Dublering på rute 413 (indtil K14 indgået i rute 413)		119.510		0
Dub. 421	R	n	Dubleringskørsel på rute 421 (Jørns Busser)		81.000		225.807
			Korrektion af betaling til Jørns Busser vedrørende 2013		-60.850		0
			Kompensation for erstatningskørsel (A- og B-kontrakt)		-160.315		0
Sum				24.161	18.334.670	23.847	19.642.228
Tele kørsel							
		n	Teletaxa fra K11		170.538	0	0
Sum				0	170.538	0	0
Total Skanderborg Kommune				30.197	22.735.550	29.785	23.907.490

Noter:

R: Angiver at der er tale om en rabatrute		
Køreplantimer på rabatruter	15.797	15.746 timer
Samlet cross border afregnet til og med juni måned	1.792	0 kr.

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

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Passagerindtægter	2.308.945	2.100.000	2.321.000
Refusion "off peak klip"	15.468	15.000	14.000
Skolekort	1.374.954	1.500.000	1.400.000
Ungdomskort	1.597.724	1.735.000	1.637.000
Ung.kort - fritidsrejser	46.534	30.000	21.000
Takstkomp	163.641	150.000	156.000
Bus&Tog "omstigere"	90.898	80.000	80.000
Bef. Værnepligtige	5.309	6.000	7.000
Erhvervskort	30.041	38.000	34.000
Div andre indtægter			
Kontrolafgifter	2.628	1.000	
Teletaxa	18.822		
Total	5.654.963	5.655.000	5.670.000

Bilag 3: Budget 2016 for handicapkørsel i Skanderborg Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Skanderborg	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	1.012.270	4.477	226	948.000	4.400	215	964.000	4.200	230
Indtægter	-221.289		-49	-201.000		-46	-204.000		-49
Netto udgifter	790.981	4.477	177	747.000	4.400	170	760.000	4.200	181

Bilag 5: Budget 2016 for Teletaxa i Skanderborg Kommune

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Skanderborg	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	170.538	1.300	131	200.700	1.470	137	195.000	1.000	195
Indtægter	-18.822		-14	-34.700		-24	-34.000		-34
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	151.716	1.300	117	166.000	1.470	113	161.000	1.000	161
Administrationsomkostninger	41.000	1.300	32	46.000	1.470	31	31.000	1.000	31
Kommunens samlede udgift *	192.716	1.300	148	212.000	1.470	144	192.000	1.000	192

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 6: Budget 2016 for Kommunal kørsel i Skanderborg Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

	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	20.269	235	86	98.000	750	131	76.000	600	127
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	20.269	235	86	98.000	750	131	76.000	600	127
Brækket ben - adm.omk	3.995	235	17	13.000	750	17	11.400	600	19
Administrationsomkostninger	3.995	235	17	13.000	750	17	11.400	600	19
Kommunens samlede udgift*	24.264	235	103	111.000	750	148	87.400	600	146

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 7: Budget 2016 for trafikskabet i Skanderborg Kommune

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift			
Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Busdrift administration:			
Lønudgifter	507.000	519.000	475.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-12.000		
Teletaxa administration	41.000		
Diverse administration	392.000	421.000	463.000
Billetteringsudstyr	11.000	11.000	11.000
Rutebilstationer inkl. moms			0
Rejsegaranti			0
Information og markedsføring	157.000	161.000	168.000
Provision			0
Besparelse billetteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort	-2.000	-2.000	-10.000
Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort	-1.000	-1.000	-1.000
Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort		-6.000	-6.000
Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort		-4.000	-11.000
Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort			0
Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort	11.000	11.000	11.000
Busdrift administration, i alt	1.104.000	1.110.000	1.100.000
Handicap administration	330.000	332.000	322.000
Total Trafikskabet (Busdrift og Handicapadministration)	1.434.000	1.442.000	1.422.000

