

Forslag til Budget 2016 - Revideret budget

Skive Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, september	Budget 2016, revideret	Difference
Busdrift (bilag 1 og 2)						
Udgifter		28.922.373	28.282.000	27.941.000	28.834.000	893.000
Indtægter		-8.288.412	-8.644.000	-8.309.000	-8.309.000	0
Regionalt tilskud		-643.000	-656.000	-669.120	-670.000	-880
Netto		19.990.960	18.982.000	18.962.880	19.855.000	892.120
Handicapkørsel (bilag 3)						
Udgifter		889.941	851.000	893.000	1.083.000	190.000
Indtægter		-190.374	-183.000	-180.000	-220.000	-40.000
Netto		699.567	668.000	713.000	863.000	150.000
Flexture og Teletaxa (bilag 4 og 5)						
Vognmandsbetaling		307.113	316.900	578.000	578.000	0
Indtægter		-216.393	-167.900	-274.000	-274.000	0
Kommunens vognmandsbetaling		90.720	149.000	304.000	304.000	0
Administrationsomkostninger		80.417	91.000	148.700	156.300	7.600
Kommunens samlede udgift		171.137	240.000	452.700	460.300	7.600
Kan-kørsel (bilag 6)						
Vognmandsbetaling		8.764.354	9.354.000	9.360.000	9.179.000	-181.000
Indtægter		0	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling		8.764.354	9.354.000	9.360.000	9.179.000	-181.000
Administrationsomkostninger		420.911	494.000	587.200	591.800	4.600
Kommunens samlede udgift		9.185.265	9.848.000	9.947.200	9.770.800	-176.400
Trafikelskabet (bilag 7)						
"Busdriften"		2.012.000	2.059.000	1.889.000	1.933.000	44.000
"Handicapkørslen"		301.000	296.000	309.000	337.000	28.000
I alt		2.313.000	2.355.000	2.198.000	2.270.000	72.000
Rejsekort (bilag 8)						
25% aktier og lån		633.903	0	0	0	0
25% udstyr og kontantfinansiering		227.828	33.000	10.400	10.400	0
25% sekretariat		13.072	20.000	5.500	5.500	0
Renter		65.820	40.000	37.000	37.000	0
Afdrag		191.945	193.000	193.000	193.000	0
Drift		12.721	221.000	496.700	504.500	7.800
Buslager		0	31.000	1.400	1.400	0
I alt		1.145.291	538.000	744.000	751.800	7.800
Total - netto		33.505.220	32.631.000	33.017.780	33.970.900	953.120

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 Skive 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 0,9 mio. kr. Merudgiften fremkommer som følge af effekten af det 44. udbud, hvor der opskrives med 700 køreplanter på lokalkørslen.

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 en øget turpris, hvorfor budgettet opskrives.

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

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 faldet, hvorfor budgettet nedskrives tilsvarende.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

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

Rejsekort

I forhold til det vedtagne budget er der en mindre merudgift. Merudgiften skyldes hovedsageligt indregning af udgifter til vedligehold af tilkøbt CIM udstyr samt kommunens andel af udgifter til skift af udstyr ved kontraktskifte og samtidig leasing af reserveudstyr.

Bilag 1: Budget 2016 for udgifter til busdrift i Skive 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							
401		n	Resen Øst	3.519	2.046.611	3.155	1.833.250
402		n	Resen Vest	1.403	880.507	650	424.462
403		n	Vinde	2.936	1.756.090	2.680	1.632.257
404		n	Glattrup	2.181	1.253.123	1.797	1.033.213
405		n	Egeris Torv	949	596.641	403	267.691
406		n	Dalgas Torv	2.174	1.304.711	1.848	1.152.212
409		n	Uddannelse i Egeris og Industri Syd - Skive rtb.	67	40.648	222	143.652
		n	Bonus vedr. brændstofforbrug		195.462		195.241
		n	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		106.296		106.175
			Lane Management				56.000
			Drift af internet i busser				29.250
			Drift af realtid				64.500
			Gebyrer relateret til billet salg		757		757
Sum				13.230	8.180.846	10.756	6.938.660
Lokal kørsel							
41		n	Skive-Glyngøre-Durup			1.116	963.207
411		n	Skive-Højslev-Virksund	4.169	2.658.061	4.055	2.558.028
412		n	Højslev-Lundø	984	673.779	857	628.331
420		n	Skive-Breum-Sundsøre-Selde	6.847	4.463.226	6.011	3.860.853
420		n	Dubleringskørsel på rute 420		94.866		94.759
421		n	Breum-Thorum-Selde-Durup-Roslev-Breum	899	715.058	1.343	1.113.811
422		n	Breum-Roslev-Durup-Selde-Thorum-Breum	1.892	1.532.779	1.783	1.358.424
422		n	Dubleringskørsel på rute 422		100.270		100.156
423		n	Breum-Jebjerg-Lyby	1.026	814.681	547	462.405
423		n	Dubleringskørsel på rute 423		8.136		39.468
441		n	Skive-Oddense-Harre	1.211	724.812	1.307	765.096
443		n	Skive-Balling-Rødding-Lihme-Lem-Skive	5.152	3.252.352	5.152	3.248.670
443		n	Dubleringskørsel på rute 443		260.390		260.095
444		n	Skive-Lihme-Rødding-Balling-Skive	4.755	3.092.238	4.755	3.088.737
444		n	Dubleringskørsel på rute 444		167.109		0
449		n	Balling-Ramsing-Lihme	128	96.671		0
449		n	Balling-Ramsing-Lihme, dubleringskørsel		142.415		283.794
450		n	Balling-Oddense-Roslev	653	529.024	1.077	933.034
450		n	Dubleringskørsel på rute 450		76.860		157.653
451		n	Balling-Oddense-Rødding	767	625.839	610	557.491
740		n	Viborg-Stoholm-Skive (17% medfinansiering, Viborg finansierer 83%)	579	364.403	632	421.647
741		n	Sjørup-Tastum (9% medfinansiering, Viborg finansierer 91%)	194	132.230		0
1740		n	Natbuskørsel på rute 740	6	3.552	6	3.734
		n	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		64.134		64.062
72		n	Ekstra kørsel finansieret af Skive	18	7.512	18	7.503
40		n	Dublering finansieret af Skive		31.826		31.790
						713	893.000
Sum				29.281	20.632.221	29.979	21.895.748
Tele kørsel							
		n	Teletaxa - tidligere afregnet månedsvis, men afregnes fra 2010 via bus		109.305	0	0
Sum				0	109.305	0	0
Total Skive Kommune				42.511	28.922.373	40.734	28.834.408

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

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Passagerindtægter	4.259.717	4.700.000	4.283.000
Refusion "off peak klip"	28.537	33.000	25.000
Skolekort	2.226.335	1.900.000	2.266.000
Ungdomskort	1.000.858	1.256.000	1.026.000
Ung.kort - fritidsrejser	85.850	63.000	39.000
Takstkomp	301.897	356.000	328.000
Bus&Tog "omstigere"	198.663	183.000	174.000
Bef. Værnepligtige	171.636	141.000	159.000
Kontrolafgifter	1.971	12.000	9.000
Telebus/taxa indtægter	12.949		
Total	8.288.412	8.644.000	8.309.000

Bilag 3: Budget 2016 for handicapkørsel i Skive Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Skive	2014		2015		2016		
	Regnskab 2014	Antal ture 2014	Budget 2015	Antal ture 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016
Vognmandsbetaling	889.941	3.651	851.000	3.900	1.083.000	4.400	246
Indtægter	-190.374	-52	-183.000	-47	-220.000	-50	-50
Netto udgifter	699.567	3.651	668.000	3.900	863.000	4.400	196

Bilag 4: Budget 2016 for Flexiture i Skive Kommune

Oversigt over udgifter til Flexiture

Skive	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	307.113	3.873	79	222.000	3.400	65	310.000	4.100	76
Indtægter	-216.393		-56	-153.000		-45	-204.000		-50
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	90.720	3.873	23	69.000	3.400	20	106.000	4.100	26
Administrationsomkostninger	80.417	3.873	21	71.000	3.400	21	94.300	4.100	23
Kommunens samlede udgift *	171.137	3.873	44	140.000	3.400	41	200.300	4.100	49

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 5: Budget 2016 for Teletaxa i Skive Kommune

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Skive	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	109.305	730	150	94.900	630	151	268.000	2.000	134
Indtægter	-12.949		-18	-14.900		-24	-70.000		-35
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	96.356	730	132	80.000	630	127	198.000	2.000	99
Administrationsomkostninger	10.000	730	14	20.000	630	32	62.000	2.000	31
Kommunens samlede udgift *	106.356	730	146	100.000	630	159	260.000	2.000	130

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 6: Budget 2016 for Kommunal kørsel i Skive Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Skive	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	79.608	693	115	46.000	500	92	156.000	700	223
Genoptræning	509.366	3.463	147	502.000	3.200	157	493.000	3.600	137
Lægekørsel	497.449	3.559	140	460.000	3.200	144	417.000	3.000	139
Special kørsel med børn	6.573.990	51.763	127	7.064.000	54.300	130	7.136.000	54.300	131
Special kørsel med voksne	1.103.941	7.419	149	1.282.000	8.300	154	977.000	6.700	154
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	8.764.354	66.897	131	9.354.000	69.500	135	9.179.000	68.300	134
Brækket ben - adm.omk	11.109	693	16	9.000	500	18	13.300	700	19
Genoptræning - adm.omk	55.512	3.463	16	56.000	3.200	18	68.400	3.600	19
Lægekørsel - adm.omk	57.051	3.559	16	56.000	3.200	18	57.000	3.000	19
Special kørsel med børn - adm.omk	215.334	51.763	4	241.000	54.300	4	325.800	54.300	6
Special kørsel med voksne - adm.omk	81.906	7.419	11	132.000	8.300	16	127.300	6.700	19
Administrationsomkostninger	420.911	66.897	6	494.000	69.500	7	591.800	68.300	9
Kommunens samlede udgift *	9.185.265	66.897	137	9.848.000	69.500	142	9.770.800	68.300	143

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 7: Budget 2016 for trafikskelskabet i Skive Kommune

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Busdrift administration:			
Lønudgifter	959.000	967.000	883.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-22.000		
Teletaxa administration	10.000		
Diverse administration	740.000	785.000	860.000
Billetteringsudstyr	79.000	81.000	21.000
Rutebilstationer inkl. moms	30.000	32.000	31.000
Rejsegaranti			0
Information og markedsføring	297.000	300.000	313.000
Provision			0
Besparelse billetteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort	-13.000	-19.000	-74.000
Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort	-89.000	-89.000	-89.000
Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort		-11.000	-11.000
Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort		-8.000	-21.000
Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort			0
Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort	21.000	21.000	20.000
Busdrift administration, i alt	2.012.000	2.059.000	1.933.000
Handicap administration	301.000	296.000	337.000
Total Trafikskelskabet (Busdrift og Handicapadministration)	2.313.000	2.355.000	2.270.000

Bilag 8: Budget 2016 for Rejsekort i Skive Kommune

Oversigt over budgettet i perioden 2016-2028.

Lånefinansieringsprocent 75%
 Kontantfinansieringsprocent 25%

Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)

Kommune: Skive (mio kr. - 2016 priser)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investering	0,246	0,082	0,057	0,041	0,033	0,026	0,013	-0,066	-0,085	-0,076	0,129	0,126	0,027
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	0,010	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	0,004	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
Tilrettelæggelse af eksisterende IT	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
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
Ydelser på lån af investering	0,230	0,227	0,224	0,221	0,218	0,215	0,212	0,209	0,206	0,203	0,200	0,197	0,097
Indskud af ekstra kapital	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,071	-0,071	-0,071	-0,071	-0,071	-0,071
Tilbagebetaling af ansvarlige lån	0,000	-0,145	-0,167	-0,180	-0,185	-0,189	-0,198	-0,204	-0,220	-0,208	0,000	0,000	0,000
Drift	0,506	0,505	0,512	0,509	0,511	0,488	0,490	0,489	0,494	0,495	0,501	0,508	0,517
Rejse og omsætningsafgift	0,357	0,372	0,371	0,374	0,375	0,376	0,378	0,377	0,381	0,383	0,389	0,396	0,405
Kvalitet, support og drift	0,029	0,034	0,039	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033
Testudstyr	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
Decentralt udstyr	0,041	0,047	0,049	0,049	0,049	0,049	0,049	0,049	0,049	0,049	0,049	0,049	0,049
Bus & Tog mv.	0,071	0,046	0,046	0,046	0,046	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023
Vedligehold af rejsekort buslæger	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
I alt	0,752	0,588	0,569	0,550	0,544	0,514	0,503	0,423	0,409	0,419	0,630	0,634	0,544