

Budget 2016 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. september 2015

Odder Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, juni	Budget 2016, september	Difference
Busdrift						
(bilag 1)	Udgifter	6.547.237	6.292.000	6.318.000	6.318.000	0
(bilag 2)	Indtægter	-1.361.321	-1.282.000	-1.369.000	-1.369.000	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	5.185.916	5.010.000	4.949.000	4.949.000	0
Handicapkørsel						
(bilag 3)	Udgifter	880.838	889.000	875.000	875.000	0
	Indtægter	-177.394	-193.000	-190.000	-190.000	0
	Netto	703.444	696.000	685.000	685.000	0
Flexture og Teletaxa						
(bilag 4 og 5)	Vognmandsbetaling	0	74.200	91.000	148.000	57.000
	Indtægter	0	-7.200	-9.000	-9.000	0
	Kommunens vognmandsbetaling	0	67.000	82.000	139.000	57.000
	Administrationsomkostninger	0	16.000	18.600	27.900	9.300
	Kommunens samlede udgift	0	83.000	100.600	166.900	66.300
Kan-kørsel						
(bilag 6)	Vognmandsbetaling	0	0	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	0	0	0	0	0
	Administrationsomkostninger	0	0	0	0	0
	Kommunens samlede udgift	0	0	0	0	0
Trafikskabet						
(bilag 7)	"Busdriften"	272.000	466.000	481.000	479.000	-2.000
	"Handicapkørslen"	235.000	290.000	294.000	294.000	0
	I alt	507.000	756.000	775.000	773.000	-2.000
Letbanesekretariatet						
	Sekretariatet	38.000	38.000	39.000	39.000	0
Rejsekort						
(bilag 8)	25% aktier og lån	22.400	0	0	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	29.740	217.000	2.000	2.000	0
	25% sekretariat	1.937	3.000	800	800	0
	Renter	4.503	3.000	3.000	3.000	0
	Afdrag	13.129	13.000	13.000	13.000	0
	Drift	1.458	30.000	85.800	83.100	-2.700
	Buslager	0	5.000	200	200	0
	I alt	73.167	271.000	104.800	102.100	-2.700
Total - netto		6.507.527	6.854.000	6.653.400	6.715.000	61.600

Bemærk: Teletaxa indgik i regnskab 2014 under busdrift, men fra 2015 er Teletaxa indregnet i kan-kørsel

Forudsætninger for budgettet for Odder Kommune:

Busdrift

Udgifter

Budgettet for 2016 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2014 til 2015 med -1,2 %, mens fremskrivning fra 2015 til 2016 er på 1,1 %. Rabatruterne i Odder er opgraderet til lokalruter fra 2015. I 2016 installeres videoovervågning i bybusserne. Midttrafik dækker installationsomkostningerne, mens bestilleren dækker driften.

I forhold til 1. behandling er der ingen ændringer.

Indtægter

Indtægtsbudgettet for 2016 er udarbejdet med udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2014 og med indregning af kendte ændringer. Der er ikke indregnet indtægtsfremgang som følge af øgede takster. På grund af indførelse af Rejsekort er indtægtsbudgettet for 2016 i særlig grad usikkert.

Odder Kommunes samlede indtægter vurderes til 1,4 mio. kr., hvilket stort set svarer til regnskabet for 2014.

Handicapkørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til 2015.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Der køres ikke Flexiture i Odder Kommune.

Teletaxa

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at udgifterne vil stige i forhold til 2015. I forhold til 1. behandling er budgettet hævet med 0,07 mio. kr. på baggrund af høringsvar fra Odder Kommune.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der benyttes ikke kommunal kørsel i Odder Kommune.

Trafikelskabet

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2015. Budgettet er fremskrevet med 1,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2015/2016. Derudover er der indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af Rejsekort. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og regionen.

Letbanesekretariatet

Budgettet for 2016 er en fremskrivning af budget 2015. Budgettet er fremskrevet med 1,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2015/2016.

Rejsekort

Budget 2016 for Rejsekort er primært påvirket af den nye finansieringsmodel for Rejsekort, den såkaldte årsrapportmodel. Den samlede merudgift for Odder Kommune, sammenlignet med budgetoverslagsår 2016 i budget 2015 (som afspejler situationen inden påvirkningen fra årsrapportmodellen), er i alt 47.000 kr. Der er en mindreudgift mellem 1. og 2. behandling, som skyldes mindreudgifter til transaktionsafgifter.

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

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Passagerindtægter	311.288	380.000	310.000
Refusion for "off peak klip"	2.085	3.000	2.000
Skolekort	804.759	700.000	819.000
Ungdomskort	203.593	165.000	209.000
Ung.kort-fritidsrejser	6.274	5.000	3.000
Takstkomp	22.062	28.000	26.000
Kontrolafgifter		1.000	-
Teletaxa	11.260		
Total	1.361.321	1.282.000	1.369.000

Bilag 3: Budget 2016 for handicapkørsel i Odder Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Odder	2014		2015		2016		
	Regnskab 2014	Antal ture 2014	Budget 2015	Antal ture 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016
Vognmandsbetaling	880.838	3.585	889.000	3.900	875.000		230
Indtægter	-177.394		-193.000		-190.000		-50
Netto udgifter	703.444	3.585	696.000	3.900	685.000	3.800	180

Bilag 5: Budget 2016 for Teletaxa i Odder Kommune

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Odder	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	112.337	859	131	74.200	520	143	148.000	900	164
Indtægter	-11.260		-13	-7.200		-14	-9.000		-10
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	101.077	859	118	67.000	520	129	139.000	900	154
Administrationsomkostninger	10.000	859	12	16.000	520	31	27.900	900	31
Kommunens samlede udgift *	111.077	859	129	83.000	520	160	166.900	900	185

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 7: Budget 2016 for trafikskelskabet i Odder Kommune

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Busdrift administration:			
Lønudgifter	128.000	222.000	209.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-3.000		
Teletaxa administration	10.000		
Diverse administration	100.000	182.000	204.000
Billletteringsudstyr	2.000	2.000	5.000
Rutebilstationer inkl. moms			0
Rejsegaranti			0
Information og markedsføring	40.000	69.000	74.000
Provision			0
Besparelse billeteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort		-1.000	-2.000
Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort	-8.000	-8.000	-8.000
Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort		-3.000	-3.000
Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort		-2.000	-5.000
Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort			0
Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort	3.000	5.000	5.000
Busdrift administration, i alt	272.000	466.000	479.000
Handicap administration	235.000	290.000	294.000
Total Trafikskelskabet (Busdrift og Handicapadministration)	507.000	756.000	773.000

Blag 8: Budget 2016 for Rejsekort i Odder Kommune

		75% 25%												
		Oversigt over budgettet i perioden 2016-2028. Lånefinansieringsprocent Kontantfinansieringsprocent Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)												
Kommune: Odder (mio kr. - 2016 priser)		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Investering	0,019	0,010	0,009	0,009	0,008	0,008	0,008	0,008	0,004	0,004	0,011	0,011	0,004
	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
	Internt Projekt	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
	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	0,016	0,016	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,014	0,014	0,014	0,013	0,013	0,007
	Indskud af ekstra kapital	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,003	-0,003	-0,003	-0,003	-0,003	-0,003
	Tilbagebetaling af ansvarlige lån	0,000	-0,005	-0,006	-0,006	-0,007	-0,007	-0,007	-0,007	-0,008	-0,007	0,000	0,000	0,000
	Drift	0,083	0,085	0,086	0,085	0,073	0,072	0,072	0,072	0,073	0,073	0,074	0,075	0,077
	Rejse og omsætningsafgift	0,059	0,061	0,061	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,063	0,063	0,064	0,065	0,067
	Kvalitet, support og drift	0,002	0,001	0,002	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
	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	0,019	0,020	0,020	0,020	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
	Bus & Tog mv.	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
	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
	I alt	0,102	0,096	0,095	0,094	0,081	0,080	0,080	0,077	0,077	0,077	0,085	0,086	0,081