

## Budget 2016 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. september 2015

Syddjurs Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, juni	Budget 2016, september	Difference
<b>Busdrift</b>						
(bilag 1)	Udgifter	15.435.672	15.164.000	15.232.000	15.232.000	0
(bilag 2)	Indtægter	-3.333.161	-3.683.000	-3.396.000	-3.396.000	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	<b>12.102.511</b>	<b>11.481.000</b>	<b>11.836.000</b>	<b>11.836.000</b>	<b>0</b>
<b>Handicapkørsel</b>						
(bilag 3)	Udgifter	627.714	663.000	609.000	609.000	0
	Indtægter	-131.973	-142.000	-122.000	-122.000	0
	<b>Netto</b>	<b>495.741</b>	<b>521.000</b>	<b>487.000</b>	<b>487.000</b>	<b>0</b>
<b>Flexture og Teletaxa</b>						
(bilag 4 og 5)	Vognmandsbetaling	1.229.880	1.137.000	1.274.000	1.351.000	77.000
	Indtægter	-544.103	-440.000	-524.000	-557.000	-33.000
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>685.777</b>	<b>697.000</b>	<b>750.000</b>	<b>794.000</b>	<b>44.000</b>
	Administrationsomkostninger	204.852	206.000	199.500	212.300	12.800
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>890.629</b>	<b>903.000</b>	<b>949.500</b>	<b>1.006.300</b>	<b>56.800</b>
<b>Kan-kørsel</b>						
(bilag 6)	Vognmandsbetaling	2.069.354	1.898.000	2.122.000	2.122.000	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>2.069.354</b>	<b>1.898.000</b>	<b>2.122.000</b>	<b>2.122.000</b>	<b>0</b>
	Administrationsomkostninger	187.113	197.000	193.900	193.900	0
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>2.256.467</b>	<b>2.095.000</b>	<b>2.315.900</b>	<b>2.315.900</b>	<b>0</b>
<b>Trafikskabet</b>						
(bilag 7)	"Busdriften"	838.000	838.000	868.000	863.000	-5.000
	"Handicapkørslen"	205.000	199.000	186.000	186.000	0
	<b>I alt</b>	<b>1.043.000</b>	<b>1.037.000</b>	<b>1.054.000</b>	<b>1.049.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Letbanesekretariatet</b>						
	Sekretariatet	38.000	38.000	39.000	39.000	0
<b>Rejsekort</b>						
(bilag 8)	25% aktier og lån	186.989	0	0	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	99.321	13.000	4.100	4.100	0
	25% sekretariat	6.294	10.000	2.600	2.600	0
	Renter	22.190	13.000	12.000	12.000	0
	Afdrag	64.704	65.000	65.000	65.000	0
	Drift	5.235	76.000	201.700	195.100	-6.600
	Buslager	0	15.000	700	700	0
	<b>I alt</b>	<b>384.733</b>	<b>192.000</b>	<b>286.100</b>	<b>279.500</b>	<b>-6.600</b>
<b>Total - netto</b>		<b>17.211.081</b>	<b>16.267.000</b>	<b>16.967.500</b>	<b>17.012.700</b>	<b>45.200</b>

### Forudsætninger for budgettet for Syddjurs 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. Udgifter for ruter, som reguleres efter det gamle reguleringsindeks, er fremskrevet fra 2014 til 2015 med -0,8 %, mens fremskrivning fra 2015 til 2016 er på 0,9 %. 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 er budgetteret med udgangspunkt i køreplanerne fra 2014, da de nye endnu ikke kendes.

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.

Syddjurs Kommunes samlede indtægter vurderes til 3,4 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 falder i forhold til 2015, og udgiften dermed falder tilsvarende.

### **Flexiture og Teletaxa**

#### Flexiture

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at niveauet fra 2015 fortsætter i 2016.

#### Teletaxa

Der benyttes ikke Teletaxa i Syddjurs Kommune.

### **Kan-kørsel**

#### Kommunal kørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at niveauet fra 2015 fortsætter i 2016.

### **Trafikselskabet**

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 Syddjurs Kommune, sammenlignet med budgetoverslagsår 2016 i budget 2015 (som afspejler situationen inden påvirkningen fra årsrapportmodellen), er 0,1 mio. kr. Der er en mindreudgift mellem 1. og 2. behandling af budget 2016, som primært skyldes mindreudgifter til transaktionsafgifter.

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

Rute nr. og rebrutenumr.	In-dek	Strækning	Regnskab 2014		Forventet regnskab 2015		I alt forv. regn. 2015		P/1-reg. 2015-2016	Budget 2016		I alt budget 2016	
			Kpl. timer	Udgifter	Beskr. af ændr.	Ændring Kpl.t. Udgr.	Kpl.t. Udgr.	Beskr. af ændr.		Ændring Kpl.t. Udgr.	Kpl.t. Udgr.	Kpl.t. Udgr.	
Løbel kørsel													
361	n	Rønde-Knebel-Hjelmnes	4.375	3.146.378									
1	n	Ebertoft-Uggeløkke-Skejsbøved-Knebel-Ebertoft-Busterminal	2.522	2.550.225	-38.338	Budgetberregning for 2015	4.443	3.106.319	34.113	Budgetberregning K15	-1.153	4.416	3.139.285
2	n	Ebertoft-Busterminal-Ebertoft-Chesterhøvej-Ebertoft-Bustermi	2.522	2.550.225	-30.224	Budgetberregning for 2015	4.483	2.472.658	2.229	Budgetberregning K15	2.825	4.487	2.902.092
3	n	Ebertoft-Busterminal-Ebertoft-Chesterhøvej-Ebertoft-Bustermi	1.257	715.371	-8.221	Budgetberregning for 2015	1.323	715.371	7.860	Budgetberregning K15	2.046	1.325	724.131
11	n	Knebel-Skejsbøved-Hjelmnes	1.13	20.419	-995	Budgetberregning for 2015	133	80.665	807	Budgetberregning K15	0	140	81.492
12	n	Knebel-Ebertoft-Busterminal-Knebel	80	42.659	-606	Budgetberregning for 2015	95	49.134	540	Budgetberregning K15	0	176	49.448
Route 1	R n	Kolind-Nimtofte-Kolind	563	468.031	-6.077	Beregnet på baggrund af K14	609	504.099	5.545			609	509.644
Route 2	R n	Terrild-Ryomgård	772	668.181	-6.895	Beregnet på baggrund af K14	664	579.275	6.372			664	585.647
Route 3	R n	Kolind-Penderstrup-Kolind	519	443.765	-5.317	Beregnet på baggrund af K14	518	456.575	5.022			518	461.597
Route 5	R n	Ryomgård-Skarresø-Ryomgård	650	532.299	-6.626	Beregnet på baggrund af K14	674	537.612	5.914			674	543.526
Route 6	R n	Ungdomsskolekørsel, Pindstrup-Nimtofte-Kolind	185	135.315	-1.068	Beregnet på baggrund af K14	122	88.447	973			122	89.420
Route 7	R n	Ungdomsskolekørsel, Ryomgård-Kolind	138	100.936	-1.409	Beregnet på baggrund af K14	160	116.914	1.275			160	117.189
Route 1	R g	Rønde-Uggeløkke-Thorsager-Rosved-Bjedstrup-Feldballe	834	730.790	-4.701	Beregnet på baggrund af K14	671	677.998	6.102			671	684.100
Route 2	R g	Rønde-Thorsager-Tåstrup-Kolstrup-Feldballe	71	62.767	-494	Beregnet på baggrund af K14	70	70.427	634			70	71.061
Route 4	R g	Hornslæt Skole	616	541.244	-3.693	Beregnet på baggrund af K14	525	530.774	4.777			525	535.551
Route 5	R g	Vejers Skole	608	533.215	-3.666	Beregnet på baggrund af K14	521	526.648	4.760			521	531.388
Route 6	R g	Adalskølen	860	769.692	-4.734	Beregnet på baggrund af K14	678	684.930	6.165			678	691.160
Route 7	R g	Ungdomsskolekørsel, Hornslæt og Rønde	404	173.948	-1.412	Beregnet på baggrund af K14	410	174.892	1.524			410	176.466
Route 8	R n	Rosmus-Gravlev-Juglsløw	820	568.287	-6.886	Beregnet på baggrund af K14	828	568.897	6.258			828	575.155
Route 9	R n	Rosmus-Gravlev-Juglsløw-Nordre kørsel	963	643.107	-6.991	Beregnet på baggrund af K14	872	592.193	6.514			872	598.707
Route 10	R n	Ungdomsskolekørsel Rosmus	119	64.684	-532	Beregnet på baggrund af K14	82	44.058	485			82	44.542
Dub. 2	R n	Dublering på rute 2		120.064	-1.441	Beregnet på baggrund af K14		364.351	3.975				365.326
		Kompensation for reduktion af kørsel fra K14		87.433		Kunt 2013		0					0
		Chaufførløbler		18				0					0
		Drift af internet busser						6.750					4.950
		Drift af realtid						9.115					2.385
		Gebyr relateret til billetsalg		107				107					107
Sum			22.023	15.435.672	-163.591		21.189	15.060.847	158.789		0	32.701	15.232.337
Sum													
Sum			22.023	15.435.672	-163.591		21.189	15.060.847	158.789		0	32.701	15.232.337

Noter:  
R: Angiver at der tale om en rabatru  
Køreplantimer på rabatruter

9.080 timer

8.077 timer

8.077 timer

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

<b>Indtægtsfordeling :</b>	<b>Regnskab 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>
Passagerindtægter	509.715	675.000	510.000
Refusion "off peak klip"	3.415	5.000	3.000
Skolekort	1.490.817	1.500.000	1.518.000
Ungdomskort	1.282.816	1.438.000	1.314.000
Ung.kort - fritidsrejser	10.273	9.000	5.000
Takstkomp	36.125	56.000	46.000
Kontrolafgifter			
<b>Total</b>	<b>3.333.161</b>	<b>3.683.000</b>	<b>3.396.000</b>

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

**Oversigt over udgifter til handicapkørsel**

Syddjurs	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	627.714	2.220	283	663.000	2.600	255	609.000	2.000	305
Indtægter	-131.973		-59	-142.000		-55	-122.000		-61
<b>Netto udgifter</b>	<b>495.741</b>	<b>2.220</b>	<b>223</b>	<b>521.000</b>	<b>2.600</b>	<b>200</b>	<b>487.000</b>	<b>2.000</b>	<b>244</b>

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

### Oversigt over udgifter til Flexiture

Syddjurs	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	1.229.880	9.901	124	1.137.000	9.800	116	1.351.000	10.100	134
Indtægter	-544.103		-55	-440.000		-45	-557.000		-55
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>685.777</b>	<b>9.901</b>	<b>69</b>	<b>697.000</b>	<b>9.800</b>	<b>71</b>	<b>794.000</b>	<b>10.100</b>	<b>79</b>
Administrationsomkostninger	204.852	9.901	21	206.000	9.800	21	212.300	10.100	21
<b>Kommunens samlede udgift *</b>	<b>890.629</b>	<b>9.901</b>	<b>90</b>	<b>903.000</b>	<b>9.800</b>	<b>92</b>	<b>1.006.300</b>	<b>10.100</b>	<b>100</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

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

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Syddjurs	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	84.457	512	165	113.000	600	188	10.000	200	50
Genoptræning	1.023.640	5.265	194	780.000	5.400	144	1.172.000	6.000	195
Lægekørsel	961.257	5.447	176	1.005.000	5.600	179	940.000	5.000	188
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>2.069.354</b>	<b>11.224</b>	<b>184</b>	<b>1.898.000</b>	<b>11.600</b>	<b>164</b>	<b>2.122.000</b>	<b>11.200</b>	<b>189</b>
Brækket ben - adm.omk	8.387	512	16	10.000	600	17	3.400	200	17
Genoptræning - adm.omk	89.505	5.265	17	91.000	5.400	17	103.100	6.000	17
Lægekørsel - adm.omk	89.222	5.447	16	96.000	5.600	17	87.400	5.000	17
<b>Administrationsomkostninger</b>	<b>187.113</b>	<b>11.224</b>	<b>17</b>	<b>197.000</b>	<b>11.600</b>	<b>17</b>	<b>193.900</b>	<b>11.200</b>	<b>17</b>
<b>Kommunens samlede udgift*</b>	<b>2.256.467</b>	<b>11.224</b>	<b>201</b>	<b>2.095.000</b>	<b>11.600</b>	<b>181</b>	<b>2.315.900</b>	<b>11.200</b>	<b>207</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

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

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift			
Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Busdrift administration:			
Lønudgifter	402.000	394.000	371.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-9.000		
Teletaxa administration			
Diverse administration	309.000	319.000	358.000
Billetteringsudstyr	2.000	2.000	9.000
Rutebilstationer inkl. moms			0
Rejsegaranti			0
Information og markedsføring	125.000	122.000	131.000
Provision			0
Besparelse billetteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort		-1.000	-2.000
Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort			0
Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort		-4.000	-4.000
Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort		-3.000	-9.000
Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort			0
Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort	9.000	9.000	9.000
<b>Busdrift administration, i alt</b>	<b>838.000</b>	<b>838.000</b>	<b>863.000</b>
<b>Handicap administration</b>	<b>205.000</b>	<b>199.000</b>	<b>186.000</b>
<b>Total Trafikskabet (Busdrift og Handicapadministration)</b>	<b>1.043.000</b>	<b>1.037.000</b>	<b>1.049.000</b>



Bilag 8: Budget 2016 for Rejsekort i Syddjurs Kommune

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<p>Oversigt over budgettet i perioden 2016-2028.                      Lånefinansieringsprocent 75%                      Kontantfinansieringsprocent 25%                      Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)</p>													
<b>Kommune: Syddjurs</b>													
(mio kr. - 2016 priser)													
<b>Investering</b>	<b>0,084</b>	<b>0,034</b>	<b>0,027</b>	<b>0,021</b>	<b>0,019</b>	<b>0,017</b>	<b>0,013</b>	<b>-0,011</b>	<b>-0,016</b>	<b>-0,014</b>	<b>0,047</b>	<b>0,046</b>	<b>0,012</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	0,004	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Internt Projekt	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
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
Tilrettelse af eksisterende IT	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
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	0,078	0,077	0,076	0,075	0,074	0,073	0,072	0,071	0,070	0,069	0,068	0,067	0,066
Indskud af ekstra kapital	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,021	-0,021	-0,021	-0,021	-0,021	-0,021
Tilbagebetaling af ansvarlige lån	0,000	-0,043	-0,049	-0,053	-0,054	-0,056	-0,059	-0,060	-0,065	-0,061	-0,060	-0,060	-0,060
<b>Drift</b>	<b>0,196</b>	<b>0,197</b>	<b>0,199</b>	<b>0,195</b>	<b>0,196</b>	<b>0,189</b>	<b>0,190</b>	<b>0,190</b>	<b>0,191</b>	<b>0,192</b>	<b>0,194</b>	<b>0,197</b>	<b>0,201</b>
Rejse og omsætningsafgift	0,146	0,152	0,152	0,153	0,153	0,154	0,154	0,154	0,154	0,156	0,159	0,162	0,165
Kvalitet, support og drift	0,005	0,005	0,007	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
Testudstyr	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
Decentralt udstyr	0,020	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.	0,021	0,014	0,014	0,014	0,014	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
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
<b>I alt</b>	<b>0,280</b>	<b>0,231</b>	<b>0,226</b>	<b>0,216</b>	<b>0,215</b>	<b>0,206</b>	<b>0,203</b>	<b>0,179</b>	<b>0,175</b>	<b>0,178</b>	<b>0,241</b>	<b>0,243</b>	<b>0,213</b>