

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Skive Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Busdrift				
	Udgifter	28.922.373	28.282.000	27.941.000
	Indtægter	-8.288.412	-8.644.000	-8.309.000
	Regionalt tilskud	-643.000	-643.000	-669.120
	Netto	19.990.960	18.995.000	18.962.880
Handicapkørsel				
	Udgifter	889.941	851.000	893.000
	Indtægter	-190.374	-183.000	-180.000
	Netto	699.567	668.000	713.000
Kan-kørsel				
	Vognmandsbetaling	9.071.467	9.670.900	9.923.200
	Indtægter	-216.393	-167.900	-259.200
	Kommunens vognmandsbetaling	8.855.074	9.503.000	9.664.000
	Administrationsomkostninger	501.328	585.000	751.200
	Kommunens samlede udgift	9.356.402	10.088.000	10.415.200
Trafikelskabet				
	"Busdriften"	2.012.000	2.059.000	1.900.000
	"Handicapkørslen"	301.000	296.000	309.000
	I alt	2.313.000	2.355.000	2.209.000
Rejsekort				
	25% aktier og lån	633.903	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	227.828	33.000	10.400
	25% sekretariat	13.072	20.000	5.500
	Renter	65.820	40.000	37.000
	Afdrag	191.945	193.000	193.000
	Drift	12.721	221.000	513.100
	Buslager	0	31.000	1.400
	I alt	1.145.291	538.000	760.400
Total - netto		33.505.220	32.644.000	33.060.480

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

Forudsætninger for budgettet for Skive 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, herunder indarbejdning af det 40. udbud. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2014 til 2015 med -1,2 %, mens fremskrivning fra 2015 til 2016 er på 1,1 %.

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.

Skive Kommunes samlede indtægter vurderes til 8,3 mio. kr., hvilket stort set svarer til regnskabet for 2014.

Handicapkørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler øges i forhold til 2015, og udgiften dermed stiger tilsvarende.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, at niveauet fra 2015 fortsætter i 2016.

Flexiture

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, at udgifterne vil stige i forhold til 2015.

Teletaxa

Budgettet for 2016 opskrives til 0,3 mio. kr. på grund af omlægning af aften bybusser til teletaxa.

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.

Rejsekort

Budget 2016 for Rejsekort er primært påvirket af den nye finansieringsmodel for Rejsekort, den såkaldte årsrapportmodel. Denne medfører i 2016 en samlet merudgift for Midttrafik, vedrørende rejse- og omsætningsafgift, på ca. 7,7 mio. kr. i forhold til overslagsår 2016 i oprindeligt budget 2015. Ligeledes er tilbagebetalingen af ansvarlige lån rykket fra 2016 til 2017, hvilket dog var indregnet i revideret budget 2015, men ikke i oprindeligt budget 2015. Rejse- og omsætningsafgifterne bestillerfordeles fremadrettet efter en indtægtsfordelingsnøgle baseret på indtægterne i det aktuelle budget – i dette tilfælde forslag til budget 2016. Der korrigeres efterfølgende i forbindelse med regnskabet.

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

Rute nr. og rabatudvalg	In-dek	Strækning	Regnskab 2014		Forventet regnskab 2015		I alt forv. regn. 2015		P/I-reg 2015-2016		Budget 2016		I alt budget 2016	
			Kpl.	Udg.	Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.
Bybus kørsel														
401	n	Resen Øst	3.519	2.046.611	-23.243	Budgetberregning for 2015	3.331	1.918.418	19.990	Budgetberregning K15	-176	-105.138	3.155	1.833.250
402	n	Vinden Vest	1.403	880.507	-10.181	Budgetberregning for 2015	1.352	824.787	4.300	Budgetberregning K15	-702	-404.689	650	424.462
403	n	Vinden Øst	2.936	1.756.050	-20.146	Budgetberregning for 2015	2.806	1.666.960	17.535	Budgetberregning K15	-126	-54.238	2.680	1.622.257
404	n	Glattrup	2.181	1.253.123	-13.078	Budgetberregning for 2015	1.984	1.139.638	11.829	Budgetberregning K15	-185	-74.474	1.797	1.093.213
405	n	Skive og Tved	2.124	1.304.711	-14.449	Budgetberregning for 2015	2.007	1.212.105	12.726	Budgetberregning K15	-159	-72.160	1.848	1.152.213
406	n	Skive og Tved	67	395.462	-2.346	Budgetberregning for 2015	141	193.317	1.517	Budgetberregning K15	81	54.334	222	143.652
409	n	Liddebanetaksi i Egerek og industri Syd-Skive rtb.												
	n	Faste ikke-ratfordelte busomkostninger i juli		106.296	-1.276			105.020	1.155					106.175
	n	LANE Management						56.000						56.000
	n	Drift af internet i busser						23.625						23.625
	n	Drift af realtid		757					757					757
	n	Gebyrer relateret til billet salg												
Sum			13.250	8.180.846	-93.023		12.506	7.770.418	73.008		-1.751	-904.765	10.756	6.938.660
Lokal kørsel														
411	n	Skive-Glyngøre-Durup	4.169	2.658.061	-31.031	Ny rute fra K15	558	476.364	10.480	Ny rute fra K15	558	476.363	1.116	963.207
412	n	Skive-Røjlev-Vindesund	1.131	616.175	-113	Budgetberregning for 2015	4.096	2.534.455	27.877	Budgetberregning K15	-1	-4.703	4.095	2.529.828
413	n	Skive-Røjlev-Vindesund	6.823	4.272.770	-46	Budgetberregning for 2015	809	1.016.833	47.723	Budgetberregning K15	32	1.782	877	928.651
420	n	Dubleringskørsel på rute 420		84.866	-1.138	Budgetberregning for 2015	6.407	4.132.068	42.331	Budgetberregning K15	-320	-286.086	6.081	3.846.853
421	n	Breum-Thorum-Selde-Durup-Roslev-Breum	899	715.058	-10.268	Budgetberregning for 2015	1.076	872.414	11.921	Budgetberregning K15	266	229.426	1.343	1.113.811
422	n	Breum-Roslev-Durup-Selde-Thorum-Breum	1.892	1.532.270	-1.699	Budgetberregning for 2015	1.745	1.332.984	14.977	Budgetberregning K15	37	10.463	1.783	1.358.424
423	n	Dubleringskørsel på rute 422		100.270	-1.203			99.067	1.090					100.156
424	n	Breum-Jejbøl-Lyby	1.026	814.681	-6.028	Budgetberregning for 2015	633	511.695	4.864	Budgetberregning K15	-86	-54.154	547	462.405
441	n	Dubleringskørsel på rute 423		8.136	-98			39.038	429					39.468
443	n	Skive-Oddense-Harre	1.211	724.812	-9.471	Budgetberregning for 2015	1.318	760.983	8.297	Budgetberregning K15	-12	-4.185	1.307	765.096
444	n	Skive-Lihme-Redding-Lihme-Lem-Skive	5.152	3.252.352	-39.028	Budgetberregning for 2015	5.152	3.213.323	35.347	Budgetberregning K15	-12	-4.185	5.152	3.248.670
444	n	Dubleringskørsel på rute 443		260.390	-3.125			257.265	2.830					260.095
444	n	Skive-Lihme-Redding-Balling-Skive	4.755	3.092.238	-37.107	Budgetberregning for 2015	4.755	3.055.131	33.606	Budgetberregning K15			4.755	3.088.737
444	n	Dubleringskørsel på rute 444		157.109	-2.005	Isagt i wognløb		0	0					0
449	n	Balling-Ransing-Lihme, dubleringskørsel	128	96.671	-128	0		96.671	0					0
449	n	Balling-Ransing-Lihme, dubleringskørsel		132.415	-1.709	Køres som dublering fra K14.		280.708	3.088					283.794
450	n	Balling-Ransing-Lihme, dubleringskørsel		529.024	-9.501	Køres som dublering fra K14.		516.132	8.952					525.084
451	n	Balling-Ransing-Lihme, dubleringskørsel	653	393.440	-324	Budgetberregning for 2015	977	616.132	6.932	Budgetberregning K15	100	107.008	1.077	933.094
453	n	Dubleringskørsel på rute 450		625.839	-160			548.360	6.073					554.433
740	n	Viborg-Strøbelm-Skive (17% medfinansiering, Viborg finansierer 8%)	767	625.839	-5.940	Budgetberregning for 2015	607	548.360	6.073	Budgetberregning K15	3	2.057	610	557.433
741	n	Sjærup-Tastum (9% medfinansiering, Viborg finansierer 9,5%)	529	364.403	-4.729	Budgetberregning for 2015	633	412.375	4.523	Budgetberregning K15	-1	4.837	632	421.647
1740	n	Natbuskørsel på rute 740	6	3.552	-43	Overgået til Viborg fra K15	99	68.074	41	Overgået til Viborg fra K15	-99	-65.074	6	3.734
	n	Faste ikke-ratfordelte busomkostninger i juli		64.134	-770	Budgetberregning for 2015	6	63.865	697	Budgetberregning K15	0		6	64.962
72	n	Elektra kørsel finansieret af Skive	18	7.512	-382			7.422	82					7.503
40	n	Dublering finansieret af Skive												
Sum			29.281	20.632.221	-239.669		28.909	20.357.234	228.347		357	417.167	29.266	21.002.748
Telev. kørsel														
	n	via bus		109.305	-1.312	Teletaxi flyttet til kan-kørsel		0	0					0
Sum			0	109.305	-1.312		0	-107.993	0		0	0	0	0
Total Skive Kommune			42.511	28.922.373	-334.004		41.415	28.127.651	301.355		-1.394	-487.598	40.021	27.941.403

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	Pris/Tur regnskab 2014	Budget 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur budget 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016
Vognmandsbetaling	889.941	3.651	244	851.000	3.900	218	893.000	4.500	198
Indtægter	-190.374		-52	-183.000		-47	-180.000		-40
Netto udgifter	699.567	3.651	192	668.000	3.900	171	713.000	4.500	158

Bilag 4: 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	1.158.000	7.500	154
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	8.764.354	66.897	131	9.354.000	69.500	135	9.360.000	69.100	135
Brækket ben - adm.omk	11.109	693	16	9.000	500	18	12.100	700	17
Genoptræning - adm.omk	55.512	3.463	16	56.000	3.200	18	62.700	3.600	17
Lægekørsel - adm.omk	57.051	3.559	16	56.000	3.200	18	51.100	3.000	17
Special kørsel med børn - adm.omk	215.334	51.763	4	241.000	54.300	4	331.400	54.300	6
Special kørsel med voksne - adm.omk	81.906	7.419	11	132.000	8.300	16	129.900	7.500	17
Administrationsomkostninger	420.911	66.897	6	494.000	69.500	7	587.200	69.100	8
Kommunens samlede udgift *	9.185.265	66.897	137	9.848.000	69.500	142	9.947.200	69.100	144

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 5: 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	277.000	3.800	73
Indtægter	-216.393		-56	-153.000		-45	-189.000		-50
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	90.720	3.873	23	69.000	3.400	20	88.000	3.800	23
Administrationsomkostninger	80.417	3.873	21	71.000	3.400	21	80.300	3.800	21
Kommunens samlede udgift *	171.137	3.873	44	140.000	3.400	41	168.300	3.800	44

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 6: 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	286.200	2.700	106
Indtægter	-12.949		-18	-14.900		-24	-70.200		-26
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	96.356	730	132	80.000	630	127	216.000	2.700	80
Administrationsomkostninger	10.000	730	14	20.000	630	32	83.700	2.700	31
Kommunens samlede udgift *	106.356	730	146	100.000	630	159	299.700	2.700	111

* 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	870.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-22.000		
Teletaxa administration	10.000		
Diverse administration	740.000	785.000	843.000
Billeteringsudstyr	79.000	81.000	21.000
Rutebilstationer inkl. moms	30.000	32.000	32.000
Rejsegaranti			0
Information og markedsføring	297.000	300.000	308.000
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	-10.000
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	1.900.000
Handicap administration	301.000	296.000	309.000
Total Trafikskelskabet (Busdrift og Handicapadministration)	2.313.000	2.355.000	2.209.000

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	0,514	0,494	0,501	0,493	0,494	0,472	0,473	0,473	0,477	0,478	0,485	0,492	0,500
Rejse og omsætningsafgift	0,376	0,373	0,372	0,375	0,376	0,377	0,378	0,378	0,382	0,384	0,390	0,397	0,406
Kvalitet, support og drift	0,012	0,010	0,014	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
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	0,048	0,058	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061
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	0,760	0,576	0,558	0,533	0,527	0,497	0,487	0,407	0,393	0,403	0,614	0,618	0,527