

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Syddjurs Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Busdrift				
	Udgifter	15.435.672	15.164.000	15.232.000
	Indtægter	-3.333.161	-3.683.000	-3.396.000
	Regionalt tilskud	0	0	0
	Netto	12.102.511	11.481.000	11.836.000
Handicapkørsel				
	Udgifter	627.714	663.000	609.000
	Indtægter	-131.973	-142.000	-122.000
	Netto	495.741	521.000	487.000
Kan-kørsel				
	Vognmandsbetaling	3.299.234	3.035.000	3.396.000
	Indtægter	-544.103	-440.000	-524.000
	Kommunens vognmandsbetaling	2.755.131	2.595.000	2.872.000
	Administrationsomkostninger	391.965	403.000	393.400
	Kommunens samlede udgift	3.147.097	2.998.000	3.265.400
Trafikelskabet				
	"Busdriften"	838.000	838.000	868.000
	"Handicapkørslen"	205.000	199.000	186.000
	I alt	1.043.000	1.037.000	1.054.000
Letbanesekretariatet				
	Sekretariatet	38.000	38.000	39.000
Rejsekort				
	25% aktier og lån	186.989	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	99.321	13.000	4.100
	25% sekretariat	6.294	10.000	2.600
	Renter	22.190	13.000	12.000
	Afdrag	64.704	65.000	65.000
	Drift	5.235	76.000	201.700
	Buslager	0	15.000	700
	I alt	384.733	192.000	286.100
Total - netto		17.211.081	16.267.000	16.967.500

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.

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 1. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler falder i forhold til 2015, og udgiften dermed falder 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.

Flexture

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

Teletaxa

Der benyttes ikke Teletaxa i Syddjurs Kommune.

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. 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 Syddjurs Kommune

Rute nr. og rabattypeang. Rutenr.	In-dæk	Strækning	Regnskab 2014		Forventet regnskab 2015		I alt forv. regn. 2015		Budget 2016		I alt budget 2016	
			Kpl. timer	Udgifter	P/veg 2014-2015	Besk. af ændr.	Ændring Kpl.t. Udj.	Kpl.t. Udj.	Besk. af ændr.	Ændring Kpl.t. Udj.	Kpl.t. Udj.	
Lokal kørsel												
301	n	Rønede-Knebel-Helgenes	4.375	3.146.376	-38.338	Budgetberregning for 2015	67	1.720	4.443	3.108.318	34.110	4.436
302	n	Knebel-Ebeltoft-Busterminal	4.375	2.532.375	-1.705	Budgetberregning for 2015	67	-1.705	4.443	2.530.670	34.210	4.436
303	n	Knebel-Ebeltoft-Busterminal-Ebeltoft	2.557	1.489.141	-3.650	Budgetberregning for 2015	39	-5.591	2.636	1.425.899	15.652	2.637
3	n	Busterminal-Ebeltoft C-Roelsum Øst-Ebeltoft	1.287	715.371	-8.821	Budgetberregning for 2015	36	7.666	1.323	714.216	7.869	1.325
11	n	Knebel-Skeds hoved-Helgenes	1.13	70.419	-995	Budgetberregning for 2015	20	11.241	1.33	80.665	887	140
12	n	Knebel-Ebeltoft Busterminal-Knebel	80	42.659	-606	Budgetberregning for 2015	15	7.078	95	49.131	540	176
Route 1	R	Køllind-Nimtofte-Køllind	563	468.031	-6.077	Beregnet på baggrund af K14	46	42.146	609	504.099	5.545	609
Route 2	R	Tierfild-Ryomgård	772	668.181	-6.895	Beregnet på baggrund af K14	-108	-82.011	664	579.275	6.372	664
Route 3	R	Køllind-Perderstrup-Køllind	519	443.765	-5.317	Beregnet på baggrund af K14	-1	18.127	518	456.575	5.022	518
Route 5	R	Ryomgård-Skerres-Ryomgård	650	532.299	-6.626	Beregnet på baggrund af K14	24	11.939	674	532.612	5.914	674
Route 6	R	Ungdomsskolekørsel-Rosmus-Strømstrup-Nimtofte-Køllind	183	153.315	1.068	Beregnet på baggrund af K14	53	-67.799	142	88.447	1.272	142
Route 7	R	Køllind-Ebeltoft-Helgenes	834	730.700	-4.701	Beregnet på baggrund af K14	-163	-48.000	670	672.988	6.102	670
Route 8	R	Rønede-Thersager-Båstrup-Køllind-Strømstrup-Feldballe	21	62.267	-494	Beregnet på baggrund af K14	-1	8.154	70	70.427	6.34	70
Route 9	R	Hornslæt Skole	616	541.244	-3.693	Beregnet på baggrund af K14	91	-6.727	525	530.724	4.777	525
Route 5	R	Mørke Skole	606	533.215	-3.666	Beregnet på baggrund af K14	85	-2.901	521	526.648	4.740	521
Route 6	R	Ådalskølen	940	818.282	-4.699	Beregnet på baggrund af K14	-265	-13.749	675	681.834	6.137	675
Route 7	R	Ådalskølen	840	759.096	-4.738	Beregnet på baggrund af K14	-202	-79.368	638	684.990	6.165	638
Route A+B+C	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslæt og Rønede	404	173.948	-1.412	Beregnet på baggrund af K14	6	2.357	410	174.892	1.574	410
Route 8	R	Rosmus-Gravlev-Fuglslev	820	568.287	-6.886	Beregnet på baggrund af K14	8	7.497	828	568.897	6.258	828
Route 9	R	Rosmus-Drammelstrup-Nordre kørsel	963	643.107	-6.991	Beregnet på baggrund af K14	-91	-43.924	872	592.193	6.514	872
Route 10	R	Ungdomsskolekørsel Rosmus	119	64.684	-532	Beregnet på baggrund af K14	-37	-20.094	82	44.068	485	82
Dub. 2	R	Dublering på rute 2		120.064	-1.441	Beregnet på baggrund af K14	0	-87.433		361.351	3.975	
		Kompensation for reduktion af kørsel fra K14		87.433		Kun i 2013				0		
		Chaufførbetaler		18						0		
		Ordrer af inddrømte busser		6.750						6.750		6.750
		Busbetalt vederlag		9.213						9.213		9.213
		Gesbyr relateret til billetsalg		107						107		107
Sum			22.023	15.435.672	-163.591		-834	-211.233	21.189	15.060.847	158.789	21.189
Tele kørsel												
Sum			22.023	15.435.672	-163.591		-834	-211.233	21.189	15.060.847	158.789	21.189
Total Syddjurs Kommune			22.023	15.435.672	-163.591		-834	-211.233	21.189	15.060.847	158.789	21.189

Noter: R: Angiver at der er tale om en rabatroute
Køreplan timer på rabatruiter 8.077 timer

9.080 timer

8.077 timer

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

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
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			
Total	3.333.161	3.683.000	3.396.000

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
Netto udgifter	495.741	2.220	223	521.000	2.600	200	487.000	2.000	244

Bilag 4: 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
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	2.069.354	11.224	184	1.898.000	11.600	164	2.122.000	11.200	189
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
Administrationsomkostninger	187.113	11.224	17	197.000	11.600	17	193.900	11.200	17
Kommunens samlede udgift*	2.256.467	11.224	201	2.095.000	11.600	181	2.315.900	11.200	207

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 5: 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	1.274.000	9.500	134
Indtægter	-544.103		-55	-440.000		-45	-524.000		-55
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	685.777	9.901	69	697.000	9.800	71	750.000	9.500	79
Administrationsomkostninger	204.852	9.901	21	206.000	9.800	21	199.500	9.500	21
Kommunens samlede udgift *	890.629	9.901	90	903.000	9.800	92	949.500	9.500	100

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 7: Budget 2016 for trafikskelskabet i Syddjurs Kommune

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Busdrift administration:			
Lønudgifter	402.000	394.000	373.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-9.000		
Teletaxa administration			
Diverse administration	309.000	319.000	360.000
Billletteringsudstyr	2.000	2.000	9.000
Rutebilstationer inkl. moms			0
Rejsegaranti			0
Information og markedsføring	125.000	122.000	132.000
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
Busdrift administration, i alt	838.000	838.000	868.000
Handicap administration	205.000	199.000	186.000
Total Trafikskelskabet (Busdrift og Handicapadministration)	1.043.000	1.037.000	1.054.000

Bilag 8: Budget 2016 for Rejsekort i Syddjurs Kommune

		75% 25%												
Oversigt over budgettet i perioden 2016-2028.		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Lånefinansieringsprocent														
Kontantfinansieringsprocent														
Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)														
Kommune: Syddjurs (mio kr. - 2016 priser)		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investering		0,084	0,034	0,027	0,021	0,019	0,017	0,013	-0,011	-0,016	-0,014	0,047	0,046	0,012
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
Tilretning 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	-0,054	-0,054	-0,056	-0,059	-0,060	-0,061	-0,061	-0,061	-0,061	-0,061
Drift		0,202	0,197	0,199	0,195	0,196	0,190	0,190	0,190	0,192	0,192	0,195	0,198	0,201
Rejse og omsætningsafgift		0,154	0,152	0,152	0,153	0,154	0,154	0,155	0,155	0,156	0,157	0,159	0,162	0,166
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		0,019	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
I alt		0,287	0,231	0,226	0,217	0,215	0,206	0,203	0,179	0,176	0,179	0,242	0,243	0,213