

**Budget 2016 i Administrativ høring**

Norddjurs Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
<b>Busdrift</b>				
(bilag 1)	Udgifter	14.575.756	13.897.000	15.484.000
(bilag 2)	Indtægter	-1.299.589	-1.196.000	-1.306.000
	Regionalt tilskud	-475.000	-475.000	-494.700
	<b>Netto</b>	<b>12.801.167</b>	<b>12.226.000</b>	<b>13.683.300</b>
<b>Handicapkørsel</b>				
(bilag 3)	Udgifter	871.738	732.000	774.000
	Indtægter	-184.470	-160.000	-169.000
	<b>Netto</b>	<b>687.268</b>	<b>572.000</b>	<b>605.000</b>
<b>Kan-kørsel</b>				
(bilag 4,5,6)	Vognmandsbetaling	2.556.663	2.674.000	2.804.000
	Indtægter	-653.781	-718.000	-701.000
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>1.902.882</b>	<b>1.956.000</b>	<b>2.103.000</b>
	Administrationsomkostninger	388.444	420.000	408.200
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>2.291.326</b>	<b>2.376.000</b>	<b>2.511.200</b>
<b>Trafikelskabet</b>				
(bilag 7)	"Busdriften"	595.000	563.000	697.000
	"Handicapkørslen"	170.000	197.000	201.000
	<b>I alt</b>	<b>765.000</b>	<b>760.000</b>	<b>898.000</b>
<b>Letbanen</b>				
	Sekretariatet	38.000	38.000	39.000
<b>Rejsekort</b>				
(bilag 8)	25% aktier og lån	74.573	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	29.740	6.000	2.000
	25% sekretariat	1.937	3.000	800
	Renter	8.205	5.000	5.000
	Afdrag	23.926	24.000	24.000
	Drift	2.025	36.000	88.800
	Buslager	0	5.000	200
	<b>I alt</b>	<b>140.406</b>	<b>79.000</b>	<b>120.800</b>
<b>Total - netto</b>		<b>16.723.165</b>	<b>16.051.000</b>	<b>17.857.300</b>

**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 %. I budgettet er der indregnet merudgifter på bybusnettet fra april 2015. Rabatruterne er budgetteret med udgangspunkt i køreplanerne fra 2014, da de nye endnu ikke kendes. I 2016 er der afsat midler til installation og drift af sikkerhedsudstyr med videoovervågning i bybusser.

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.

Norrdjurs Kommunes samlede indtægter vurderes til 1,31 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. Dog forventes det, at turprisen stiger tilsvarende og dermed holdes de samlede omkostninger på niveau med 2015.

### **Kan-kørsel**

#### Kommunal kørsel

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.

#### 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 Norrdjurs 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 løn-skøn 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 løn-skøn 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. 7,8 mio. kr. i forhold til overslagsår 2016 i revideret 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 budget 2016. Der korrigeres efterfølgende i forbindelse med regnskabet.

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

Rute nr. og Ruter.	In- dex	Strækning	Regnskabs 2014		Forventet regnskab 2015		Budget 2016		I alt budget 2016			
			Kpl.	Udgifter	Kpl.	Udbr.	Kpl.	Udbr.	Kpl.	Udbr.		
1	n	Mogensgade	1.173	583.826	-7.021	Budgetberøring for 2015	1.175	560.198	6.153	Budgetberøring K15	1.173	563.017
2	n	Transekommunalmogensgade	566	291.312	-5.315	Budgetberøring for 2015	305	137.831	4.338	Budgetberøring K15	1.239	603.922
3	n	Transekommunalmogensgade	393	237.350	-9.174	Budgetberøring for 2015	1.022	525.084	1.171	Budgetberøring K15	2.093	1.133.972
		Drift af internet busser		-72.760			73.885	1.125				1.125
		Sebysterrelateret til billetsalg		112			2.279	112				2.279
		Installation af videoudstyr busser 2015										112
		Drift af videoudstyr busser										1.563
<b>Sum</b>			<b>2.356</b>	<b>1.099.990</b>	<b>-22.251</b>		<b>752.074</b>	<b>1.829.813</b>	<b>23.207</b>	<b>0</b>	<b>566</b>	<b>355.094</b>
<b>Total kørsel</b>												
352	n	Ryomgaard-Bønnerup-Grenå	3.028	2.167.229	-26.007		3.028	2.141.222	23.553		3.028	2.164.775
Dub. 352	n	Dublering på rute 352		199.436	-2.393		0	197.043	2.167		0	199.210
Route 1	R n	Ørum skole-Stenvad-Fjellerup	704	651.901	-7.813	Beregnet på baggrund af K14	-1	2.102	703	646.191	7.103	653.299
Route 2	R n	Ørum skole-Dammen-Stenvad	676	626.351	-7.634	Beregnet på baggrund af K14	11	12.811	687	633.228	5.977	639.274
Route 3	R n	Ørum skole-Dammen	282	265.560	-3.442	Beregnet på baggrund af K14	6	14.931	288	270.491	2.847	273.338
Route 4.1	R n	Vester Skole -Millesø	278	260.103	-2.535	Beregnet på baggrund af K14	-52	-49.942	226	207.716	2.287	210.001
Route 5.1	R n	Vester Skole-Robstrup-Hammelv	749	603.434	-5.230	Beregnet på baggrund af K14	-113	-51.123	637	504.654	5.551	510.205
Route 5.2	R n	Vester Skole og 10. klasse -Enlev-Dalstrup	828	602.843	-6.252	Beregnet på baggrund af K14	-10	2.580	756	566.126	6.227	572.354
Route 5.3	R n	Søndre Skole og 10. klasse -Allerlev-Trustrup	399	378.070	-4.443	Beregnet på baggrund af K14	-8	2.583	391	376.210	4.138	380.348
Route 6	R n	Mølleskolen-Trustrup-Glatvad	756	564.810	-6.311	Beregnet på baggrund af K14	-52	-19.515	704	538.984	5.929	544.913
Route 7	R n	Toubroskolen-Kerby-Trustrup	824	600.687	-7.199	Beregnet på baggrund af K14	-1	7.534	823	601.022	6.611	607.633
Route 8	R n	Langhøj- og Allingbroskolen-Lystrup Strand Øststed	335	408.085	-5.386	Beregnet på baggrund af K14	33	18.323	369	421.023	4.631	425.654
Route 15-211	R n	Øststed-Udbyhøj	98	47.265	-1.228	Beregnet på baggrund af K14	114	55.617	213	101.654	1.118	102.772
Route 9	R n	Langhøj- og Allingbroskolen -Gjesing- Nørager	903	681.550	-6.859	Beregnet på baggrund af K14	-146	-66.908	758	607.783	6.686	614.468
Route 10 + 10.1	R n	Langhøjskolen -Georgemünde -Trustrup-Lystrup	940	699.110	-7.569	Beregnet på baggrund af K14	-92	-40.731	848	650.810	7.159	657.969
Route 11	R n	Rougsøskolen -Kare -Voer	806	634.523	-7.540	Beregnet på baggrund af K14	-8	-403	798	626.880	6.892	633.772
Route 12	R n	Auning Skole -Øster Alling	1.004	607.705	-10.021	Beregnet på baggrund af K14	-30	-10.283	974	580.295	8.244	588.542
Route 13	R n	Auning Skole -Øster Alling	685	576.517	-6.618	Beregnet på baggrund af K14	-10	-718	675	567.891	6.248	574.139
Route 14 + 14.1	R n	Ungdomsskole Øststed -Allingbro	249	193.141	-2.376	Beregnet på baggrund af K14	-1	222	222	196.727	2.164	198.891
Route A	R n	Ungdomsskole -Vindt -Allingbro	149	132.911	-1.606	Beregnet på baggrund af K14	1	1.659	150	132.965	1,463	134,427
Route B	R n	Ungdomsskole -Vester Alling -Auning	181	113.912	-1.305	Beregnet på baggrund af K14	-8	-4.553	173	108.054	1,189	109,243
Route D	R n	Ungdomsskole -Bønnerup-Fjellerup-Ørum	204	142.424	-1.642	Beregnet på baggrund af K14	-8	-5.208	196	135.573	1,491	137,065
Route E	R n	Ungdomsskole -Gjerrild-Fannerup-Ørum	288	61.296	-704	Beregnet på baggrund af K14	-4	-2.287	84	58.505	641	58,947
Route F	R n	Ungdomsskole -Lyngby -Trustrup -Grenaa	263	143.328	-1.630	Beregnet på baggrund af K14	-14	-1.956	249	134.542	1,480	136,022
Route G	R n	Ungdomsskole -Vægerslev -Voldby -Grenaa	142	98.556	-1.113	Beregnet på baggrund af K14	-8	-5.236	133	92.207	1,014	93,222
Svømmekørsel	R n	Svømmekørsel for Glesbørg og Ørum Skole	55	36.956	-442	Beregnet på baggrund af K14	0	88	54	36.601	403	37,004
Svømmekørsel	R n	Langhøjskolen, Allingbroskolen og Rougsøskolen	30	14.600	-191	Beregnet på baggrund af K14	3	17.333	33	31.742	349	32,091
Svømmekørsel	R n	Østere-, Mølle-, Voldby- og Toubroskolerne samt specialcenter	67	35.093	-417	Beregnet på baggrund af K14	-1	-182	66	34.494	379	34,874
<b>Sum</b>			<b>16.593</b>	<b>13.476.766</b>	<b>-156.702</b>		<b>-521</b>	<b>13.131.560</b>	<b>146.447</b>	<b>0</b>	<b>16.072</b>	<b>13.276.007</b>
<b>Telle kørsel</b>												
<b>Sum</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Norddjurs Kommune</b>			<b>18.949</b>	<b>14.576.756</b>	<b>-178.953</b>		<b>849</b>	<b>564.570</b>	<b>14.961.372</b>	<b>566</b>	<b>355.094</b>	<b>15.484.121</b>

Noter:  
R: Angiver at der er tale om en rabatrate  
K: Køreplanter på rabatruter

13.566 timer

13.045 timer

13.045 timer

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

<b>Indtægtsfordeling :</b>	<b>Regnskab 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>
Passagerindtægter	753.504	700.000	750.000
Refusion for "off peak klip"	5.048	5.000	4.000
Skolekort	36.332	30.000	37.000
Ungdomskort	436.116	383.000	447.000
Ung kort-fritidsrejser	15.186	9.000	7.000
Takstkomp	53.403	69.000	61.000
<b>Total</b>	<b>1.299.589</b>	<b>1.196.000</b>	<b>1.306.000</b>

**Bilag 3: Budget 2015 for handicapkørsel i Norddjurs Kommune**

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

	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
Norddjurs									
Vognmandsbetaling	871.738	2.750	313	732.000	2.600	282	774.000	2.200	352
Indtægter	-184.470		-67	-160.000		-62	-169.000		-77
<b>Netto udgifter</b>	<b>687.268</b>	<b>2.750</b>	<b>246</b>	<b>572.000</b>	<b>2.600</b>	<b>220</b>	<b>605.000</b>	<b>2.200</b>	<b>275</b>

## Bilag 4: Budget 2016 for Kommunal kørsel i Norddjurs Kommune

### Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Norddjurs	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
Hjælpemidler	32.145	115	280	29.000	100	290	28.000	100	280
Brækket ben	416.575	2.996	139	328.000	2.400	137	518.000	3.000	173
Genoptræning	0	0	0	19.000	90	211	0	0	0
Lægekørsel	460.847	2.260	200	493.000	2.300	214	496.000	2.300	216
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>909.566</b>	<b>5.371</b>	<b>168</b>	<b>869.000</b>	<b>4.890</b>	<b>178</b>	<b>1.042.000</b>	<b>5.400</b>	<b>193</b>
Hjælpemidler - adm.omk	1.915	115	17	2.000	100	17	1.700	100	17
Brækket ben - adm.omk	49.883	2.996	17	41.000	2.400	17	51.900	3.000	17
Genoptræning - adm.omk	0	0	0	2.000	90	17	0	0	0
Lægekørsel - adm.omk	39.827	2.260	17	39.000	2.300	17	39.600	2.300	17
<b>Administrationsomkostninger</b>	<b>91.625</b>	<b>5.371</b>	<b>17</b>	<b>84.000</b>	<b>4.890</b>	<b>17</b>	<b>93.200</b>	<b>5.400</b>	<b>17</b>
<b>Kommunens samlede udgift*</b>	<b>1.001.192</b>	<b>5.371</b>	<b>186</b>	<b>953.000</b>	<b>4.890</b>	<b>195</b>	<b>1.135.200</b>	<b>5.400</b>	<b>210</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

## Bilag 5: Budget 2016 for Flexiture i Norddjurs Kommune

### Oversigt over udgifter til Flexiture

Norddjurs	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	1.647.096	14.346	116	1.805.000	16.000	113	1.762.000	15.000	117
Indtægter	-653.781		-46	-718.000		-45	-701.000		-47
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>993.315</b>	<b>14.346</b>	<b>70</b>	<b>1.087.000</b>	<b>16.000</b>	<b>68</b>	<b>1.061.000</b>	<b>15.000</b>	<b>71</b>
Administrationsomkostninger	296.819	14.346	21	336.000	16.000	21	315.000	15.000	21
<b>Kommunens samlede udgift *</b>	<b>1.290.134</b>	<b>14.346</b>	<b>90</b>	<b>1.423.000</b>	<b>16.000</b>	<b>89</b>	<b>1.391.300</b>	<b>15.000</b>	<b>93</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

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

### Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Busdrift administration:			
Lønudgifter	286.000	265.000	299.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-7.000		
Teletaxa administration			
Diverse administration	220.000	215.000	290.000
Billletteringsudstyr	2.000	2.000	7.000
Rutebilstationer inkl. moms			
Rejsegaranti			
Information og markedsføring	89.000	82.000	106.000
Provision			
Besparelse billetteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort		-1.000	-2.000
Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort	-1.000	-1.000	-1.000
Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort		-3.000	-4.000
Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort		-2.000	-5.000
Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort			
Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort	6.000	6.000	7.000
<b>Busdrift administration, i alt</b>	<b>595.000</b>	<b>563.000</b>	<b>697.000</b>
<b>Handicap administration</b>	<b>170.000</b>	<b>197.000</b>	<b>201.000</b>
<b>Total Trafikskabet (Busdrift og Handicapadministration)</b>	<b>765.000</b>	<b>760.000</b>	<b>898.000</b>



**Bilag 8: Budget 2016 for Rejsekort i Norddjurs Kommune**

		75% 25%												
		Lånefinansieringsprocent												
		Kontantfinansieringsprocent												
		Udgifter til rejsekort ved delvis lånefinansiering (75% af investering)												
		Kommune: Norddjurs												
		(mio kr. - 2016 priser)												
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	<b>Investering</b>	<b>0,031</b>	<b>0,011</b>	<b>0,008</b>	<b>0,006</b>	<b>0,005</b>	<b>0,004</b>	<b>0,003</b>	<b>-0,006</b>	<b>-0,009</b>	<b>-0,008</b>	<b>0,017</b>	<b>0,016</b>	<b>0,004</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	0,002	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	0,029	0,028	0,028	0,027	0,027	0,027	0,026	0,026	0,026	0,025	0,025	0,024	0,012
	Indskud af ekstra kapital	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,008	-0,008	-0,008	-0,008	-0,008	-0,008
	Tilbagebetaling af ansvarlige lån	0,000	-0,017	-0,020	-0,021	-0,022	-0,022	-0,023	-0,024	-0,024	-0,024	0,000	0,000	0,000
	<b>Drift</b>	<b>0,089</b>	<b>0,091</b>	<b>0,092</b>	<b>0,091</b>	<b>0,091</b>	<b>0,088</b>	<b>0,088</b>	<b>0,088</b>	<b>0,089</b>	<b>0,089</b>	<b>0,090</b>	<b>0,091</b>	<b>0,093</b>
	Rejse og omsætningsafgift	0,059	0,059	0,059	0,059	0,059	0,059	0,060	0,060	0,060	0,060	0,061	0,063	0,064
	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	0,018	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.	0,008	0,005	0,005	0,005	0,005	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
	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
	<b>I alt</b>	<b>0,120</b>	<b>0,102</b>	<b>0,100</b>	<b>0,097</b>	<b>0,096</b>	<b>0,093</b>	<b>0,091</b>	<b>0,082</b>	<b>0,080</b>	<b>0,082</b>	<b>0,107</b>	<b>0,108</b>	<b>0,097</b>