

Budget 2016 i Administrativ høring

Skanderborg Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Busdrift				
(bilag 1)	Udgifter	22.735.550	23.588.000	23.152.000
(bilag 2)	Indtægter	-5.654.963	-5.655.000	-5.670.000
	Regionalt tilskud	0	0	0
	Netto	17.080.586	17.933.000	17.482.000
Handicapkørsel				
(bilag 3)	Udgifter	1.012.270	948.000	964.000
	Indtægter	-221.289	-201.000	-204.000
	Netto	790.981	747.000	760.000
Kan-kørsel				
(bilag 4,5,6)	Vognmandsbetaling	20.269	298.700	271.000
	Indtægter	0	-34.700	-34.000
	Kommunens vognmandsbetaling	20.269	264.000	237.000
	Administrationsomkostninger	3.995	59.000	41.000
	Kommunens samlede udgift	24.264	323.000	278.000
Trafikelskabet				
(bilag 7)	"Busdriften"	1.104.000	1.110.000	1.119.000
	"Handicapkørslen"	330.000	332.000	340.000
	I alt	1.434.000	1.442.000	1.459.000
Letbanen				
	Sekretariatet	38.000	38.000	39.000
Rejsekort				
(bilag 8)	25% aktier og lån	215.876	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	219.504	50.000	15.700
	25% sekretariat	15.009	23.000	6.300
	Renter	38.573	23.000	22.000
	Afdrag	112.458	113.000	113.000
	Drift	11.113	131.000	342.700
	Buslager	0	35.000	1.600
	I alt	612.534	375.000	501.300
Total - netto		19.980.365	20.858.000	20.519.300

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

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 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.

Skanderborg Kommunes samlede indtægter vurderes til 5,67 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 holder niveauet i forhold til 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 falde i forhold til 2015.

Flexiture

Der køres ikke Flexiture i Skanderborg Kommune.

Teletaxa

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

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

Bu 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 Skanderborg Kommune

Route nr. og Rabatruteang. R Buskørsel	In- dek	Strækning	Regnskab 2014 Kpl. timer	Udgifter	P/-reg. 2014-2015	Beskr. af ændr.	Forventet regnskab 2015 Ændring Kpl.it.	Udg.	I alt forv. regn. 2015 Kpl.it.	P/-reg. 2015-2016	Beskr. af ændr.	Budget 2016 Ændring Kpl.it.	Udg.	I alt budget 2016 Kpl.it.	Udg.
21	n	Skanderborg Bybus	6.036	4.227.857	-50.812	Budgetberregning for 2015	0	-3.956	6.045	4.173.089	Budgetberregning K15	-107	-53.235	5.938	4.164.943
21	n	Dubleringer, Skanderborg Bybus	122	76.889	-1.043	Budgetberregning for 2015	0	0	0	89.993	Budgetberregning K15	0	0	89.993	86.997
21	n	Dubleringskørsel på rute 309	4.348	3.057.483	-36.501	Budgetberregning for 2015	-1	0	4.302	2.992.878	Budgetberregning K15	-31	-23.528	4.268	2.941.360
310	n	Rehabilitering af buskøretøjer (Østbirk/Arriva)	1.034	765.400	-9.306	Budgetberregning for 2015	0	0	1.034	742.577	Budgetberregning K15	-5	-38.765	982	711.960
311	n	Dubleringskørsel på rute 311	331.043	331.043	-9.973	Budgetberregning for 2015	0	0	1.086	327.070	Budgetberregning K15	-5	-38.765	982	1.006.513
330	n	Skanderborg-eksen-Låsby	2.826	2.106.924	-23.823	Budgetberregning for 2015	-163	-123.848	2.663	1.959.303	Budgetberregning K15	-3	-7.506	2.660	1.988.340
330	n	Dubleringskørsel på rute 330	32.616	391	-391	Budgetberregning for 2015	0	0	0	32.225	Budgetberregning K15	0	0	32.225	32.579
330	n	Cross border leasing	11.792	11.950	-143	Bonus for brændstof	0	0	11.792	11.807		0	0	11.807	11.937
410	R	Skanderborg-Vinding-Hylke-Brestrup	2.507	1.684.758	-21.244	Beregnet på baggrund af K14	127	-91.454	2.634	1.572.061		0	0	2.634	1.589.353
411	R	Skanderborg-Vinding-Hylke-Brestrup	447	590.666	-5.844	Beregnet på baggrund af K14	-52	81.784	395	626.606		0	0	395	633.498
412	R	Jær-Bavnehøj Skolen-Jær-Ris-Tåning-Tejstap-Jær B. Skolen	822	761.171	-8.373	Beregnet på baggrund af K14	-68	24.394	753	777.193		0	0	753	785.742
413	R	Jær-Ris-Tåning-Mossesvej-Skanderborg	395	507.754	-7.215	Beregnet på baggrund af K14	73	356.638	467	657.177		0	0	467	664.406
420	R	Jæv-Svovstrup-Børs-Alken-Bjæddrup-By	1.666	1.045.992	-12.218	Beregnet på baggrund af K14	-44	-38.212	1.622	995.562		0	0	1.622	1.006.513
421	R	By-Gly-Gårbo-Gl-By-Embørg-By	1.422	882.628	-10.816	Beregnet på baggrund af K14	30	-20.900	1.452	892.712		0	0	1.452	902.532
422	R	Låsby-Arling-Knudsgaard-Låsby st. Låsby	1.568	884.313	-11.709	Beregnet på baggrund af K14	-13	-17.366	1.555	994.490		0	0	1.555	965.342
423	R	By-Gly-Gårbo-Knudsgaard-Låsby	1.484	884.313	-11.709	Beregnet på baggrund af K14	-10	-17.366	1.474	994.490		0	0	1.474	965.342
424	R	By-Gly-Gårbo-Knudsgaard-Låsby	1.484	884.313	-11.709	Beregnet på baggrund af K14	-10	-17.366	1.474	994.490		0	0	1.474	965.342
425	R	Rv-st. Skovsøskolen-Låsby skolen	483	301.915	-4.254	Beregnet på baggrund af K14	84	-51.969	567	349.630		0	0	567	353.476
450	R	Gålle-Skjærring-Herskind-Skovby-Gålle	2.395	1.602.935	-20.344	Beregnet på baggrund af K14	138	-138.539	2.533	1.444.052		0	0	2.533	1.459.936
451	R	Nr. Vissing-Søalle-Vegek Fællessk. Måsingekøkken-Hørning	935	758.491	-5.952	Beregnet på baggrund af K14	-324	-267.014	612	485.525		0	0	612	490.866
452	R	Gålle-Skjærring-Herskind-Skovby-Gålle	127	165.010	-2.124	Beregnet på baggrund af K14	9	96.604	137	259.490		0	0	137	262.345
453	R	Gålle-Skjærring-Herskind-Skovby-Gålle	218	225.820	-2.503	Beregnet på baggrund af K14	16	84.631	234	307.548		0	0	234	310.931
454	R	Hørning-Jeksen-Blegind-Hørning	390	278.588	-7.398	Ny rute fra K14	-472	356.504	862	627.694		0	0	862	634.599
Dub. 410	R	Svammekørsel	351	403.474	-11.587	Svammekørsel fra K14	489	555.764	840	947.651		0	0	840	958.075
Dub. 413	R	Dublering på rute 410 (indtil K14 indgået i rute 410)	173.203	173.203	-2.078	Dublering ophørt i kontrakt fra K14	0	-171.125	0	0		0	0	0	0
Dub. 413	R	Dublering på rute 413 (indtil K14 indgået i rute 413)	119.510	119.510	-1.434	Dublering ophørt i kontrakt fra K14	0	-138.076	0	0		0	0	0	0
Dub. 421	R	Dubleringskørsel på rute 421 (Jørns Busser)	81.000	81.000	-972	Dublering fra K14 (Jørns Busser)	0	324.200	204.228	2.247		0	0	204.228	206.475
		Kompensation for erstatningskørsel (A og B kontrakt)		-160.315		Kun i 2014		160.315	0	0			0	0	0
Sum			24.161	18.334.670	-240.095		599	627.440	24.760	18.732.059		-119	-70.260	24.641	18.866.957
Teletaxi	n	Teletaxi fra K11		170.538	-2.046	Teletaxi flyttet til kørsel		-1.684.492	0	0		0	0	0	0
Sum			0	170.538	-2.046		0	-1.684.492	0	0		0	0	0	0
Total Skanderborg Kommune			30.197	22.735.550	-284.095		609	463.061	30.805	23.016.512		-226	-116.243	30.579	23.151.589

Noter:
R: Angiver at der er tale om en rabatroute
Kørselplan (mer på rabatruiter)
Samlet cross border afregnet til og med juni måned

15.797 timer
1.792 kr.

16.588 timer
0 kr.

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

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Passagerindtægter	2.308.945	2.100.000	2.321.000
Refusion "off peak klip"	15.468	15.000	14.000
Skolekort	1.374.954	1.500.000	1.400.000
Ungdomskort	1.597.724	1.735.000	1.637.000
Ung.kort - fritidsrejser	46.534	30.000	21.000
Takstkomp	163.641	150.000	156.000
Bus&Tog "omstigere"	90.898	80.000	80.000
Bef. Værnepligtige	5.309	6.000	7.000
Erhvervs kort	30.041	38.000	34.000
Div andre indtægter			
Kontrolafgifter	2.628	1.000	
Teletaxa	18.822		
Total	5.654.963	5.655.000	5.670.000

Bilag 3: Budget 2015 for handicapkørsel i Skanderborg Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Skanderborg	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	1.012.270	4.477	226	948.000	4.400	215	964.000	4.200	230
Indtægter	-221.289		-49	-201.000		-46	-204.000		-49
Netto udgifter	790.981	4.477	176	747.000	4.400	170	760.000	4.200	181

Bilag 4: Budget 2016 for Kommunal kørsel i Skanderborg Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Skanderborg	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	20.269	235	86	98.000	750	131	76.000	600	127
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	20.269	235	86	98.000	750	131	76.000	600	127
Brækket ben - adm.omk	3.995	235	17	13.000	750	17	10.000	600	17
Administrationsomkostninger	3.995	235	17	13.000	750	17	10.000	600	17
Kommunens samlede udgift *	24.264	235	103	111.000	750	148	86.000	600	143

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 6: Budget 2016 for Teletaxa i Skanderborg Kommune

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Skanderborg	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	170.538	1.300	131	200.700	1.470	137	195.000	1.000	195
Indtægter	-18.822		-14	-34.700		-24	-34.000		-34
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	151.716	1.300	117	166.000	1.470	113	161.000	1.000	161
Administrationsomkostninger	41.000	1.300	32	46.000	1.470	31	31.000	1.000	31
Kommunens samlede udgift *	192.716	1.300	148	212.000	1.470	144	205.600	1.000	206

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 7: Budget 2016 for trafiksselskabet i Skanderborg Kommune

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Busdrift administration:			
Lønudgifter	507.000	519.000	481.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-12.000		
Teletaxa administration	41.000		
Diverse administration	392.000	421.000	467.000
Billeteringsudstyr	11.000	11.000	12.000
Rutebilstationer inkl. moms			
Rejsegaranti			
Information og markedsføring	157.000	161.000	170.000
Provision			
Besparelse billetteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort	-2.000	-2.000	-7.000
Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort	-1.000	-1.000	-1.000
Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort		-6.000	-6.000
Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort		-4.000	-8.000
Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort			
Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort	11.000	11.000	11.000
Busdrift administration, i alt	1.104.000	1.110.000	1.119.000
Handicap administration	330.000	332.000	340.000
Total Trafiksselskabet (Busdrift og Handicapadministration)	1.434.000	1.442.000	1.459.000

Blag 8: Budget 2016 for Rejsekort i Skanderborg Kommune

	75% 25%													
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Øversigt over budgettet i perioden 2016-2028.														
Lånefinansieringsprocent														
Kontantfinansieringsprocent														
Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)														
Kommune: Skanderborg														
(mio kr. - 2016 priser)														
Investering	0,157	0,084	0,075	0,068	0,065	0,062	0,057	0,029	0,022	0,024	0,093	0,092	0,033	
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	0,016	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	
Tilrettelse 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	
Ydeiser på lån af investering	0,135	0,133	0,132	0,130	0,128	0,126	0,124	0,123	0,121	0,119	0,117	0,116	0,057	
Indskud af ekstra kapital	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,024	-0,024	-0,024	-0,024	-0,024	-0,024	
Tilbagebetaling af ansvarlige lån	0,000	-0,049	-0,057	-0,061	-0,063	-0,065	-0,068	-0,070	-0,075	-0,071	0,000	0,000	0,000	
Drift	0,344	0,343	0,348	0,338	0,339	0,332	0,333	0,333	0,335	0,336	0,341	0,346	0,351	
Rejse og omsætningsafgift	0,257	0,255	0,255	0,256	0,257	0,258	0,259	0,259	0,252	0,252	0,267	0,272	0,278	
Kvalitet, support og drift	0,011	0,011	0,016	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	
Testudstyr	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	
Decentralt udstyr	0,046	0,057	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	
Bus & Tog mv.	0,024	0,016	0,016	0,016	0,016	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	
Vedligehold af rejsekort buslæger	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	
I alt	0,501	0,427	0,423	0,406	0,404	0,394	0,390	0,362	0,357	0,360	0,434	0,437	0,385	