

Budget 2016 i Administrativ høring

Aarhus Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Busdrift				
(bilag 1)	Udgifter	396.826.573	462.536.000	478.772.000
(bilag 2)	Indtægter	-294.450.973	-284.959.000	-291.863.000
	Regionalt tilskud	0	0	0
	Netto	102.375.600	177.577.000	186.909.000
Handicapkørsel				
(bilag 3)	Udgifter	15.348.550	15.421.000	15.270.000
	Indtægter	-3.111.837	-3.097.000	-3.067.000
	Netto	12.236.713	12.324.000	12.203.000
Kan-kørsel				
(bilag 4,5,6)	Vognmandsbetaling	4.644.102	4.545.000	5.002.000
	Indtægter	-755.141	-597.000	-812.000
	Kommunens vognmandsbetaling	3.888.961	3.948.000	4.190.000
	Administrationsomkostninger	657.220	650.000	648.900
	Kommunens samlede udgift	4.546.181	4.598.000	4.838.900
Billetkontrol				
(bilag 7)	Kontrolafgifter i alt	10.428.265	6.149.000	5.407.000
Trafikelskabet				
(bilag 8)	"Busdriften"	34.337.000	33.496.000	28.254.000
	"Handicapkørslen"	6.672.000	6.304.000	5.905.000
	I alt	41.009.000	39.800.000	34.159.000
Letbanen				
	Sekretariatet	254.000	209.000	213.000
Rejsekort				
(bilag 9)	25% aktier og lån	8.041.075	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	5.107.072	3.162.000	412.400
	25% sekretariat	313.736	480.000	131.100
	Renter	1.125.157	681.000	630.000
	Afdrag	3.279.527	3.298.000	3.298.000
	Drift	348.325	6.376.000	15.676.600
	Buslager	0	739.000	33.500
	I alt	18.214.891	14.736.000	20.181.600
Total - netto		189.064.651	255.393.000	263.911.500

Busdrift
Udgifter

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 %. Der er indregnet en stigning på 9.000 årlige køreplantimer fra K15 samt indsættelse af 5 ekstra busser. Der er som tidligere afsat 0,9 mio. kr. til yderligere dubleringskørsel. Udgifterne til billetautomater er budgetteret på baggrund af gældende aftaler og kontrakter. Driften af tællebusser er indregnet og budgetteret med ca. 1,5 mio. kr. Rabatten på restkørslen er indregnet med de aftalte 11,0 mio. kr.

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.

Aarhus Kommunes samlede indtægter vurderes til 291,86 mio. kr., hvilket er en smule under regnskabsresultatet for 2014 på 294,5 mio.kr. Der bemærkes i særlig grad en nedgang i kompensation for fritidsrejser på Ungdomskort. Det skyldes, at betalingen for disse rejser er nedsat af Trafikstyrelsen på baggrund af en analyse gennemført i efteråret 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 udgifterne til Flexture vil falde i forhold til 2015.

Teletaxa

Der benyttes ikke Teletaxa i Aarhus 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.

Kontrolafgifter

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

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 Aarhus Kommune

Rute nr.	In-deks	Strækning	Regnskab 2014		2014-2015		Forventet regnskab 2015		2015-16		Budget 2016		I alt budget 2016		
			Kpl.	Udgifter	P/I-reg	Beskr. af ændr.	Ændring	Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.	Ændring	Kpl.t.	Udg.	
1A	n	Kolt-Skejby-Sygehus-Trige/Lystrup	74.638	56.380.117	-676.561			74.638	55.703.556	612.739			74.638	56.316.295	
2A	n	Holme-Skejby-Sygehus	48.582	42.266.104	-507.193			48.582	41.758.911	459.348			48.582	42.218.259	
3A	n	Tilst-Rutebilstationen	37.071	25.967.964	-311.616			37.071	25.656.349	282.220			37.071	25.938.568	
4A	n	Brabrand-Tringskov Allé / Østterby	66.367	47.936.538	-575.238			66.367	47.361.300	520.974			66.367	47.882.274	
5A	n	Tangeroen-Ringgårds-Marielund	24.772	23.360.701	-280.328			24.772	23.080.372	253.884			24.772	23.334.257	
6A	n	Skåde/Holme-Ringevej-Risikov	61.173	59.753.075	-717.037			61.173	59.036.038	649.396			61.173	59.685.435	
11	n	Stavrup Vest/Stavrup Søholm-Harlev	42.531	36.263.644	-435.164			42.531	35.828.481	394.113			42.531	36.222.594	
12	n	Møjby/Hortsvej-Logistikparken	26.250	22.624.835	-271.498			26.250	22.353.337	245.887			26.250	22.599.224	
13	n	Vejlby/Frydenlund	19.952	15.035.374	-1.804.24			19.952	14.854.949	163.404			19.952	15.018.354	
14	n	Skejby Nordlandsvej-Brabrand Vest	19.571	18.970.405	-227.645			19.571	18.742.760	206.170			19.571	18.948.930	
15	n	Skejby Nordlandsvej-Brabrand Vest	19.550	13.859.087	-1.66.309			19.550	13.692.777	150.621			19.550	13.843.398	
16	n	Hasie-Holme Parkvej	16.115	13.690.671	-1.64.288			16.115	13.526.383	148.790			16.115	13.675.174	
17	n	Stavrup-Langenevej	20.484	15.417.991	-185.016			20.484	15.232.975	167.563			20.484	15.400.538	
18	n	Møjby/Holme-Moesgård Museum	35.169	31.514.203	-378.170			35.169	31.136.032	342.496			35.169	31.478.528	
19	n	Tilst-Hasie-Park Allé-Rib-Mindeparken-Skådeområdet	21.416	14.641.036	-175.692			21.416	14.465.344	159.119			21.416	14.624.463	
20	n	Årøgen-Solbjerg	22.194	18.444.699	-221.336			22.194	18.223.362	200.457			22.194	18.423.819	
31	n	Rutebilstationen-Moesgård Strand	845	805.116	-9.661			845	795.455	8.750			845	804.205	
32	n	Lystrup-Egå Gymnasium	148	112.319	-1.348			148	110.971	1.221			148	112.191	
33	n	Rutebilstationen-Nordhavnen	5.407	5.128.381	-61.541			5.407	5.066.841	55.735			5.407	5.122.576	
35	n	Ormslev-Tåstrup-Harlev-Lyngby-Logistikparken	3.561	3.713.482	-44.562			3.561	3.668.920	40.358			3.561	3.709.278	
40	n	Natbus: Park Allé - Holme - Mårslet	284	239.650	-2.876			284	236.774	2.605			284	239.379	
41	n	Natbus: Park Allé - Søndervangen - Tranbjerg	281	234.805	-2.818			281	231.988	2.552			281	234.539	
42	n	Natbus: Park Allé - Stavrup	224	186.175	-2.234			224	183.941	2.023			224	185.964	
43	n	Natbus: Park Allé - Gellerup - Skjoldhøj	221	168.856	-2.026			221	166.829	1.835			221	168.665	
44	n	Natbus: Park Allé - Bispehaven - Jernaldervej - Tilst	233	163.140	-1.958			233	161.182	1.773			233	162.955	
45	n	Natbus: Park Allé - Århus Vest - Skejby - Vejlbj - Lystrup	344	279.477	-3.354			344	276.123	3.037			344	279.161	
46	n	Natbus: Park Allé - Trøjborg-Risskov-Egå Strand-Skæring-Hjortshøj	326	264.546	-3.175			326	261.372	2.875			326	264.247	
	n	Udvidet bybuskørsel fra K15 på ca. 9.000 årlige kpt. og 5 ekstra busser.				4.500	4.670.000	4.500	4.670.000	102.740		4.500	4.670.000	9.000	9.442.740
	n	Ikke-rutefordelte kørselsudgifter	173	105.161	0				105.161	1.157				106.318	
	n	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli måned		3.169.045	-38.029				3.131.016	34.441				3.165.458	
	n	Andre ikke-rutefordelte omkostninger		19.823	-238				-19.585	0				0	
	Ingen	Tillægskontrakt		1.795.464					1.795.464					1.795.464	
	n	Aftalt til 1.000 timer den 6. juni 2012			0				900.000	9.900				909.900	
Ingen		Rabat på restkørseln 2013-2016		-11.000.000					-11.000.000					-11.000.000	
		Tilbagebetaling, egenkapital		-72.224.688					72.224.688	0				0	

Bilag 2: Budget 2016 for indtægter til busdrift i Aarhus Kommune

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Passagerindtægter	237.496.494	230.500.000	239.597.000
Refusion "off peak klip"	1.591.068	1.607.000	1.403.000
Erhvervskort	2.282.731	2.872.000	2.553.000
Div. indt. (kørsel)	209.028	125.000	200.000
Skolekort	4.102.129	4.200.000	4.176.000
Ungdomskort	8.737.209	9.057.000	8.953.000
Ung.kort - kompensation	4.786.492	3.123.000	2.151.000
Takstkomp	16.831.963	16.483.000	16.626.000
Bus&Tog "omstigere"	17.914.070	16.567.000	15.726.000
Bef. Værnepligtige	499.789	425.000	478.000
Total	294.450.973	284.959.000	291.863.000

Bilag 3: Budget 2015 for handicapkørsel i Aarhus Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Aarhus	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	15.348.550	75.252	203	15.421.000	192	192	15.270.000	196	196
Indtægter	-3.111.837		-41	-3.097.000	-39	-39	-3.067.000		-39
Netto udgifter	12.236.713	75.252	162	12.324.000	154	154	12.203.000	78.000	156

Bilag 4: Budget 2016 for Kommunal kørsel i Aarhus Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Aarhus	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	288.680	1.783	162	339.000	2.600	130	340.000	2.300	148
Genoptræning	2.946.747	21.685	136	2.639.000	18.700	141	3.365.000	20.000	168
Beskæftigelse/aktivering	67.657	257	263	173.000	500	346	0	0	0
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	3.303.083	23.725	139	3.151.000	21.800	145	3.705.000	22.300	166
Brækket ben - adm.omk	33.504	1.783	19	44.000	2.600	17	39.800	2.300	17
Genoptræning - adm.omk	350.001	21.685	16	318.000	18.700	17	346.600	20.000	17
Beskæftigelse/aktivering - adm.omk	3.855	257	15	9.000	500	17	0	0	0
Administrationsomkostninger	387.360	23.725	16	371.000	21.800	17	386.400	22.300	17
Kommunens samlede udgift*	3.690.443	23.725	156	3.522.000	21.800	162	4.091.400	22.300	183

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 5: Budget 2016 for Flexiture i Aarhus Kommune

Oversigt over udgifter til Flexiture

Aarhus	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	1.341.019	13.043	105	1.394.000	13.300	105	1.297.000	12.500	104
Indtægter	-755.141		-58	-597.000		-45	-812.000		-65
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	585.878	13.043	47	797.000	13.300	60	485.000	12.500	39
Administrationsomkostninger	269.860	13.043	21	279.000	13.300	21	262.500	12.500	21
Kommunens samlede udgift *	855.738	13.043	66	1.076.000	13.300	81	765.400	12.500	61

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 7: Billetkontrol i Aarhus Kommune

	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Kontrolafgifter	-15.139.641	-16.600.000	-16.600.000
Overførsel af kontrolafgifter til Aarhus kommune	10.681.440	9.628.000	9.489.000
Billetkontroladministration	14.886.466	13.121.000	12.518.000
I alt	10.428.265	6.149.000	5.407.000

Bilag 8: Budget 2014 trafikskabet for Aarhus Kommune

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Busdrift administration:			
Lønudgifter	12.174.000	12.521.000	11.970.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-281.000		
Teletaxa administration			
Diverse administration	9.400.000	10.148.000	11.615.000
Billetteringsudstyr	1.159.000	1.182.000	288.000
Rutebilstationer inkl. moms	4.270.000	3.845.000	2.687.000
Rejsegaranti		26.000	25.000
Information og markedsføring	3.776.000	3.887.000	4.237.000
Provision	4.464.000	3.310.000	3.303.000
Besparelse billetteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort	-190.000	-271.000	-814.000
Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort	-704.000	-704.000	-704.000
Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort		-143.000	-144.000
Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort		-105.000	-211.000
Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort		-474.000	-4.274.000
Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort	269.000	274.000	276.000
Busdrift administration, i alt	34.337.000	33.496.000	28.254.000
Handicap administration	6.672.000	6.304.000	5.905.000
Total Trafikskabet (Busdrift og Handicapadministration)	41.009.000	39.800.000	34.159.000

Bilag 9: Budget 2016 for Rejsekort i Aarhus Kommune

		75% 25%												
Oversigt over budgettet i perioden 2016-2028. Lånefinansieringsprocent Kontantfinansieringsprocent Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kommune: Aarhus (mio kr. - 2016 priser)		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Investering	4,471	2,041	1,710	1,483	1,378	1,265	1,099	0,074	-0,171	-0,073	2,514	2,463	0,766
	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	0,412	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	udsættelse af betaling til udstyr													
	Internt Projekt	0,085	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	0,046	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	3,928	3,876	3,825	3,773	3,722	3,671	3,619	3,568	3,516	3,465	3,413	3,362	1,665
	Indskud af ekstra kapital	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,899	-0,899	-0,899	-0,899	-0,899	-0,899
	Tilbagebetaling af ansvarlige lån	0,000	-1,835	-2,115	-2,291	-2,344	-2,405	-2,520	-2,595	-2,788	-2,639	0,000	0,000	0,000
	Drift	15,710	15,388	15,491	15,324	15,379	15,119	15,162	15,152	15,301	15,343	15,576	15,822	16,126
	Rejse og omsætningsafgift	13,235	13,127	13,111	13,197	13,252	13,286	13,330	13,320	13,469	13,511	13,744	13,990	14,293
	Kvalitet, support og drift	0,254	0,246	0,351	0,097	0,097	0,097	0,097	0,097	0,097	0,097	0,097	0,097	0,097
	Testudstyr	0,237	0,237	0,237	0,237	0,237	0,237	0,237	0,237	0,237	0,237	0,237	0,237	0,237
	Decentralt udstyr	0,954	1,190	1,204	1,204	1,204	1,204	1,204	1,204	1,204	1,204	1,204	1,204	1,204
	Bus & Tog mv.	0,997	0,588	0,588	0,588	0,588	0,294	0,294	0,294	0,294	0,294	0,294	0,294	0,294
	Vedligehold af rejsekort buslæger	0,034	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	20,181	17,429	17,201	16,806	16,757	16,384	16,261	15,226	15,130	15,270	18,091	18,285	16,891