

Forslag til Budget 2017 - Administrativ høring

Odder Kommune		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017	Difference
Busdrift (bilag 1, 2 og 3)					
	Kørselsudgifter	6.349.633	6.288.937	6.303.000	14.063
	Bus IT og øvrige udgifter	83	29.063	15.904	-13.159
	Busudgifter	6.349.716	6.318.000	6.318.904	904
	Indtægter	-1.274.190	-1.369.000	-1.374.000	-5.000
	Regionalt tilskud	0	0	0	0
	Netto	5.075.526	4.949.000	4.944.904	-4.096
Handicapkørsel (bilag 4)					
	Udgifter	932.483	875.000	976.000	101.000
	Indtægter	-181.579	-190.000	-193.000	-3.000
	Netto	750.904	685.000	783.000	98.000
Flexture og Teletaxa (bilag 5 og 6)					
	Vognmandsbetaling	137.222	148.000	144.000	-4.000
	Indtægter	-14.090	-9.000	-13.000	-4.000
	Kommunens vognmandsbetaling	123.132	139.000	131.000	-8.000
	Administrationsomkostninger	30.783	27.900	35.500	7.600
	Kommunens samlede udgift	153.915	166.900	166.500	-400
Kan-kørsel (bilag 7)					
	Vognmandsbetaling	0	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	0	0	0	0
	Administrationsomkostninger	0	0	0	0
	Kommunens samlede udgift	0	0	0	0
Trafikselkabet (bilag 8)					
	"Busdriften"	466.000	481.000	530.000	49.000
	"Handicapkørslen"	290.000	291.000	304.000	13.000
	I alt	756.000	772.000	834.000	62.000
Letbanesekretariatet					
	Sekretariatet	38.000	39.000	40.000	1.000
Rejsekort (bilag 9)					
	Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-5.107	-5.107
	25% udstyr og kontantfinansiering	199.656	2.000	0	-2.000
	25% sekretariat	2.151	800	0	-800
	Renter	2.783	3.000	2.321	-679
	Afdrag	13.467	13.000	13.230	230
	Drift	32.131	81.500	102.035	20.535
	Buslager	4.352	200	207	7
	I alt	254.540	100.500	112.685	12.185
Tjenestemandspensioner					
	I alt	0	0	1.228	1.228
Total - netto		7.028.885	6.712.400	6.882.317	169.917

Forudsætninger for budgettet for Odder Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Budgettet for 2017 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2015 til 2016 med -0,8 %, mens

fremskrivning fra 2016 til 2017 er på 1,2 %. Der er ikke foretaget nævneværdige justeringer i forhold til budgettet for 2016.

Bus-IT og øvrige udgifter

Bus-IT og øvrige, mindre udgiftsområder er blevet udskilt fra kørselsudgifterne, og fremgår fremover som selvstændigt beskrevet område.

Bus-IT dækker over drift af Realtidsløsninger, videoovervågning, Wi-Fi, datatrafik og andre IT-løsninger, såsom Infotainment, Lane management og busprioriteringssystem.

Derudover har enkelte bestillere udgifter til kunde- og holdepladsfaciliteter, ligesom der er diverse øvrige udgifter, såsom gebyrer ved billet salg. Endelig har Aarhus Kommune en række udgifter til bl.a. drift af billetautomater, mens Region Midtjylland har udgifter til X-bus-puljeprojekt.

Drift af Wi-Fi, Realtid, Datatrafik og udgifter til omflytning af udstyr, i forbindelse med bl.a. kontraktskifte, fordeles efter køreplantimer. Gebyrer ved billet salg er fordelt på baggrund af passagerindtægter, mens de resterende udgifter alle er fordelt direkte ud på de konkrete bestillere, udgiften vedrører.

Indtægter

Odder Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskabet for 2015. Der er ikke nogen væsentlig forskel i forventningerne i 2017 sammenholdt med indtægterne i 2015.

Handicapkørsel

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2016/2017 på 2,2%. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler øges i forhold til 2016 og udgiften dermed stiger tilsvarende.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Der er ikke Flexitur i Odder Kommune

Teletaxa

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2016/2017 på 2,2%. Det vurderes, at niveauet fra 2016 fastholdes i 2017.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der er ikke Kommunal kørsel i Odder Kommune.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2016. Budgettet er fremskrevet med 2,2 % svarende til KL's pris og løn-skøn for 2016/2017. Der er indregnet vedtagne besparelser på årligt 12 mio. kr. i forbindelse med indførelsen af rejsekort samt udgifter til Rejsekort Kundecenter til servicering af rejsekortkunder. Udgiften til Rejsekort Kundecenter er reduceret tilsvarende under Rejsekortets udgifter. 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 2017 er en fremskrivning af budget 2016. Budgettet er fremskrevet med 2,2 % svarende til KL's pris og løn-skøn for 2016/2017.

Rejsekort

Rejsekort budget 2017 bygger videre på budgetoverslagsår 2017 fra september- og februar-udgaven af budget 2016. I 2017 betales der ikke længere til investering i udstyr, internt projekt samt aktier og ansvarlige lån. Budgettet består af driftsposter, ydelser på lån samt tilbagebetaling af ansvarlige lån.

De primære ændringer i forhold til seneste udgave af overslagsår 2017, fra februar 2016, er at relevante poster er fremskrevet til 2017-prisniveau. Udgifterne til udskiftning og leasing af udstyr i forbindelse med kontraktskifte er justeret til det antal busser, der udskiftes i 2017. Der er usikkerhed forbundet med udgifterne til afmontering af udstyr og særligt leasing af ekstraudstyr i forbindelse med kontraktskifte, men det indarbejdede budget er baseret på et konservativt skøn.

Midttrafik arbejder på at sikre en mere glidende udskiftning af udstyr i forbindelse med kontraktskifte, og forventer dermed at kunne reducere udgifterne til leasing væsentligt fremover.

Abonnementsbetalinger og øvrige driftsposter fordeles efter opdateret indtægtsfordelingsnøgle. Der er dog ikke justeret i det samlede beløb til fordeling, vedrørende abonnementsbetaling. Her afventes Rejsekort A/S' budget 2017 samt beregning af Midttrafiks andel af de samlede abonnementsbetalinger.

Udgiften til Rejsekort Kundecenter er i 2017 overført til Trafikselskabet. Herved reduceres udgiften til rejsekort mens administrationsbidraget til Trafikselskabet øges tilsvarende.

Tjenestemandspension

På bestyrelsesmødet den 8. maj 2015 blev det besluttet, at der fremadrettet skal findes en model der sikrer, at Midttrafik får tilbagebetalt 25,9 mio. kr. til Midttrafiks opsparing til tjenestemandspensioner, som blev brugt til finansiering af rejsekortet.

På bestyrelsesmødet d. 11. december 2015 blev det besluttet, at Midttrafik fra budget 2017 vil opkræve årlige pensionsudbetalinger i det samlede budget for Midttrafik. Måtte der være mindreforbrug i driftsudgifterne for bestillerne vil opkrævningen til pensionsudbetaling blive tilsvarende reduceret. I 2017 vil den samlede opkrævning være 1,5 mio. kr. som fordeles ud mellem alle bestillerne efter daværende fordelingsnøgle (køreplantimer).

Bilag 1: Budget 2017 for udgifter til busdrift i Odder Kommune

Rutenum- ruter nr.	In- drek	Strækning	Regnskab 2015		Forventet regnskab 2016		I alt forv. regn. 2016		P/i-reg. 2016-2017		Budget 2017		I alt Budget 2017	
			Kpl.	Udgifter timer	Beskr. af ændr.	Ændring Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.	Ændring Kpl.t.	Udg.	Ændring Kpl.t.	Udg.	Ændring Kpl.t.
1	n	Banegården Højvangen Banegården	702	446.377	3.614	Budgetberregning for 2016	8	4.434	710	447.097	5.381	Budgetberregning K16	2	333
2	n	Banegården Sønderbanegården	351	223.053	-1.804	Budgetberregning for 2016	4	2.213	355	223.274	2.660	Budgetberregning K16	1	127
3	n	Banegården Svandlundvej/Banegårdsten	397	252.300	-2.043	Budgetberregning for 2016	5	2.509	402	252.766	3.042	Budgetberregning K16	1	188
Sum			1.450	921.738	-7.462		17	9.161	1.457	923.437	11.112		4	688
Lokal kørsel														
1002	n	Odder-Svaneild-Fensholt-Balle-Svøbæk-Odder	708	465.513	-3.972	Budgetberregning for 2016	47	46.882	755	508.422	6.646	Budgetberregning K16	67	23.438
1003	n	Odder-Nørth-Bjerager-Boulstrup-Randlev-Odder	848	536.158	-4.205	Budgetberregning for 2016	-17	3.891	832	535.844	6.384	Budgetberregning K16	-6	-2.515
1004	n	Odder-Assendrup-Nørlev-Skæfted-Dyngby-Hov-Odder	875	535.659	-4.187	Budgetberregning for 2016	-17	-20.873	859	508.628	6.060	Budgetberregning K16	-6	-2.471
1005	n	Odder-Ødrup-Hundslund-Falling-Ørting-Ødrup	1.020	624.438	-4.883	Budgetberregning for 2016	-20	-21.514	1.000	596.040	7.101	Budgetberregning K16	-7	-3.067
1006	n	Odder-Banegård-Hundslund-Hov-Ødrup	1.410	874.839	-7.287	Budgetberregning for 2016	-25	-17.897	1.422	855.226	11.518	Budgetberregning K16	-21	-3.059
1007	n	Odder-Banegård-Hov-Ødrup-Hundslund-Ødrup	2.410	1.453.111	-17.433	Budgetberregning for 2016	-51	-9.660	2.422	1.433.826	11.518	Budgetberregning K16	-21	-3.059
1008	n	Odder-Hov-Ødrup	845	533.111	-4.198	Budgetberregning for 2016	-13	-7.052	832	535.865	6.512	Budgetberregning K16	10	3.271
	n	Kørsel til svømmehal	134	48.207	0	Beregnet på baggrund af K14	-134	-48.207	0	0	0		0	0
	n	Faste ikke-ruterforleste busomkostninger i juli		175.757					0	175.757				0
	n	Andre ikke-ruterforleste omkostninger		1.460					1.460					1,460
	n	Godtgørelse til vognmanden for fejlbilletter og buschecks		4,484										0
	n	Korrektion af buschecks		-270										0
Sum			8.518	5.427.895	-41.308		-234	-75.143	8.284	5.307.430	61.670		8	-1.529
Total Odder Kommune			9.968	6.349.633	-48.570		-217	-65.982	9.751	6.230.867	72.781		12	-841
														9.762
														5.367.571
														6.302.808

Bilag 2: Budget 2017 for Bus IT og øvrige udgifter i Odder Kommune

	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Lane management og busprioritering	0	0	0
Øvrig bus-IT	0	29.063	15.783
Bus IT i alt	0	29.063	15.783
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	83	0	121
Øvrige udgifter i alt	83	0	121
Total	83	29.063	15.904

Bilag 3: Budget 2017 for indtægter fra busdrift i Odder Kommune

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Passagerindtægter	312.319	310.000	312.000
Refusion off peak	3.319	2.000	4.000
Skolekort	718.103	819.000	819.000
Ungdomskort	207.543	209.000	209.000
Ung.kort-fritidsrejser	6.922	3.000	4.000
Takstkomp	25.983	26.000	26.000
Kontrolafgifter		-	-
Teletaxa			
Total	1.274.190	1.369.000	1.374.000

Bilag 4: Budget 2017 for handicapkørsel i Odder Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

	2015		2016		2017				
	Regnskab 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur regnskab 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur Budget 2017
Vognmandsbetaling	932.483	3.653	255	875.000	230	230	976.000	3.900	250
Indtægter	-181.579		-50	-190.000	-50	-50	-193.000		-49
Netto udgifter	750.904	3.653	206	685.000	180	180	783.000	3.900	201

Bilag 6: Budget 2017 for Teletaxa i Odder Kommune

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Odder	2015			2016			2017		
	Regnskab 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur regnskab 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur Budget 2017
Vognmandsbetaling	137.222	993	138	148.000	900	164	144.000	1.100	131
Indtægter	-14.090		-14	-9.000		-10	-13.000		-12
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	123.132	993	124	139.000	900	154	131.000	1.100	119
Administrationsomkostninger	30.783	993	31	27.900	900	31	35.500	1.100	32
Kommunens samlede udgift *	153.915	993	155	166.900	900	185	166.500	1.100	151

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 8: Budget 2017 for trafikskabet i Odder Kommune

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Busdrift administration:			
Lønudgifter	222.000	210.000	231.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)			
Teletaxa administration	182.000	205.000	231.000
Diverse administration	2.000	5.000	0
Billletteringsudstyr		0	
Rutebilstationer inkl. moms			15.000
Kundecenter		0	
Rejsegaranti			
Information og markedsføring	69.000	74.000	66.000
Provision		0	
Besparelse på Rejsekort	-9.000	-13.000	-13.000
Busdrift administration, i alt	466.000	481.000	530.000
Handicap administration	290.000	291.000	304.000
Total Trafikskabet (Busdrift og Handicapadministration)	756.000	772.000	834.000

Bilag 9: Budget 2017 for Rejsekort i Odder Kommune

Oversigt over budgettet i perioden 2017-2028.

Lånfinansieringsprocent 75%
 Kontantfinansieringsprocent 25%

Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)

Kommune: Odder (mio kr. - 2017 priser)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investering	0,010	0,009	0,009	0,008	0,008	0,008	0,005	0,004	0,004	0,011	0,011	0,004
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
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
Køb af rejsekortudstyr	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	0,000	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
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
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
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
Andel buslagere	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Rente af lån til oprindelig investering	0,002	0,002	0,002	0,002	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,000	0,000	0,000
Afdrag på lån til oprindelig investering	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,007
Ydelse i alt på lån til oprindelig investering	0,016	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,014	0,014	0,014	0,014	0,013	0,007
Rente af lån til ekstraudstyr	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Afdrag på lån til ekstraudstyr	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ydelse i alt på lån til ekstraudstyr	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Rente af lån til Final account	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Afdrag på lån til Final account	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ydelse i alt på lån til Final account	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Rente af lån til CIM-opgradering	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Afdrag på lån til CIM-opgradering	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ydelse i alt på lån til CIM-opgradering	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 ekstra kapital	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,003	-0,003	-0,003	-0,003	-0,003	-0,003
Tilbagebetaling af ansvarlige lån	-0,005	-0,006	-0,006	-0,007	-0,007	-0,007	-0,007	-0,008	-0,007	-0,000	-0,000	-0,000
Drift	0,102	0,103	0,102	0,090	0,067	0,067	0,067	0,068	0,068	0,069	0,070	0,072
Abonnementsbetaling	0,060	0,060	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061	0,062	0,062	0,063	0,064	0,066
Kvalitet, support og drift	0,028	0,029	0,028	0,028	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
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
Vedligeholdelse	0,013	0,013	0,013	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Vedligeholdelse, CIM-opgradering (fuldt udstyr)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Vedligeholdelse, CIM-opgradering (bortfald, CIM)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Bus & Tog 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
Vedligehold af buslagere	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	0,113	0,112	0,111	0,099	0,075	0,075	0,072	0,072	0,072	0,080	0,081	0,076