

Forslag til Budget 2016 - Revideret budget

Odder Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, september	Budget 2016, revideret	Difference
Busdrift (bilag 1 og 2)						
	Udgifter	6.547.237	6.292.000	6.318.000	6.318.000	0
	Indtægter	-1.361.321	-1.282.000	-1.369.000	-1.369.000	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	5.185.916	5.010.000	4.949.000	4.949.000	0
Handicapkørsel (bilag 3)						
	Udgifter	880.838	889.000	875.000	875.000	0
	Indtægter	-177.394	-193.000	-190.000	-190.000	0
	Netto	703.444	696.000	685.000	685.000	0
Flexiture og Teletaxa (bilag 4 og 5)						
	Vognmandsbetaling	0	74.200	148.000	148.000	0
	Indtægter	0	-7.200	-9.000	-9.000	0
	Kommunens vognmandsbetaling	0	67.000	139.000	139.000	0
	Administrationsomkostninger	0	16.000	27.900	27.900	0
	Kommunens samlede udgift	0	83.000	166.900	166.900	0
Kan-kørsel (bilag 6)						
	Vognmandsbetaling	0	0	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	0	0	0	0	0
	Administrationsomkostninger	0	0	0	0	0
	Kommunens samlede udgift	0	0	0	0	0
Trafikselskabet (bilag 7)						
	"Busdriften"	272.000	466.000	479.000	481.000	2.000
	"Handicapkørslen"	235.000	290.000	294.000	291.000	-3.000
	I alt	507.000	756.000	773.000	772.000	-1.000
Letbanesekretariatet						
	Sekretariatet	38.000	38.000	39.000	39.000	0
Rejsekort (bilag 8)						
	25% aktier og lån	22.400	0	0	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	29.740	217.000	2.000	2.000	0
	25% sekretariat	1.937	3.000	800	800	0
	Renter	4.503	3.000	3.000	3.000	0
	Afdrag	13.129	13.000	13.000	13.000	0
	Drift	1.458	30.000	83.100	81.500	-1.600
	Buslager	0	5.000	200	200	0
	I alt	73.167	271.000	102.100	100.500	-1.600
Total - netto		6.507.527	6.854.000	6.715.000	6.712.400	-2.600

Bemærk: Teletaxa indgik i regnskab 2014 under Busdrift (bilag 1 og 2), men fra 2015 er Teletaxa indregnet i Kan-kørsel (bilag 6)

Forudsætninger for budgettet for Odder Kommune:
Busdrift
Udgifter

Busudgifterne er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. I forhold til det vedtagne budget bibeholdes indeksniveauet.

I forhold til det vedtagne budget er der ikke foretaget ændringer.

Indtægter

Der er ingen ændringer i indtægtsbudgettet i forhold til det oprindelige budget for 2016.

Handicapkørsel

I forhold til det vedtagne budget er der ingen ændringer.

Flexture og Teletaxa

Flexture

Der benyttes ikke Flextur i Odder Kommune.

Teletaxa

I forhold til det vedtagne budget er der ingen ændringer.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der benyttes ikke Kommunal kørsel i Odder Kommune, som Midttrafik har indflydelse på.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

I forhold til det vedtagne budget har der været nogle småjusteringer hos alle kommunerne på grund af ændrede køreplantimer.

Letbanesekretariatet

I forhold til det vedtagne budget er der ingen ændringer.

Rejsekort

I forhold til det vedtagne budget er der ingen ændringer.

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

Rute nr. og rabatrouteang.		In- dex	Strækning	Regnskab 2014		Budget 2016	
Rutenr.	R			Kpl. timer	Udgifter	I alt budget 2016	
					Kpl.t.	Udg.	
Bybus kørsel							
1		n	Banegården-Højvænget-Banegården	699	451.011	702	445.461
2		n	Banegården-Ankjær-Banegården	349	225.375	351	222.603
3		n	Banegården-Vennelundsvej-Banegården	395	254.918	397	251.782
			Drift af internet i busser		61		0
			Drift af realtid				28.750
			Installation af videoudstyr i busser				0
			Drift af videoudstyr i busser				313
Sum				1.444	931.365	1.450	948.909
Lokal kørsel							
108	R*	n	Odder-Hov-Odder	883	579.364	806	535.115
1002	R*	n	Odder-Snærild-Fensholt-Balle-Svorbæk-Odder	801	526.988	684	454.154
1003	R*	n	Odder-Rørth-Bjerager-Boulstrup-Randlev-Odder	926	608.213	819	544.045
1004	R*	n	Odder-Assedrup-Nølev-Saksild-Dyngby-Hov-Odder	935	613.573	846	561.396
1005	R*	n	Odder-Oldrup-Hundslund-Falling-Ørting-Odder	920	600.862	985	653.952
1006	R*	n	Odder-Hundslund-Trustup-Hundslund-Odder	1.449	949.443	1.386	920.434
1007	R*	n	Odder-Ørting Gylling-Alrø-Gylling-Ørting-Odder	2.309	1.509.250	2.391	1.587.548
1007 C	R*	n	Gylling Skole-Odder Station	167	60.793	167	60.798
	R*	n	Kørsel til svømmehal	140	52.678	136	49.390
		n	Godtgørelse til vognmanden for fejlbilletter og buschecks		4.464		4.459
		n	Korrektion af buschecks		-2.094		-2.092
Sum				8.529	5.503.535	8.220	5.369.200
Tele kørsel							
306	R	n	Teletaxa (Gylling)		112.337		0
			Ændring af teletaxa-drift, ift. kommunen 24/9-2013				0
Sum				0	112.337	0	0
Total Odder Kommune				9.973	6.547.237	9.670	6.318.109

Noter: R: Angiver at der er tale om en rabatroute
Køreplantimer på rabatruiter 8.529 0 timer

R* Rabatruterne ændret til lokalruiter fra januar 2015.

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

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Passagerindtægter	311.288	380.000	310.000
Refusion for "off peak klip"	2.085	3.000	2.000
Skolekort	804.759	700.000	819.000
Ungdomskort	203.593	165.000	209.000
Ung.kort-fritidsrejser	6.274	5.000	3.000
Takstkomp	22.062	28.000	26.000
Kontrolafgifter		1.000	-
Teletaxa	11.260		
Total	1.361.321	1.282.000	1.369.000

Bilag 5: Budget 2016 for Teletaxa i Odder Kommune

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Odder	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	112.337	859	131	74.200	520	143	148.000	900	164
Indtægter	-11.260		-13	-7.200		-14	-9.000		-10
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	101.077	859	118	67.000	520	129	139.000	900	154
Administrationsomkostninger	10.000	859	12	16.000	520	31	27.900	900	31
Kommunens samlede udgift *	111.077	859	129	83.000	520	160	166.900	900	185

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 7: Budget 2016 for trafikskabet i Odder Kommune

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Busdrift administration:			
Lønudgifter	128.000	222.000	210.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-3.000		
Teletaxa administration	10.000		
Diverse administration	100.000	182.000	205.000
Billletteringsudstyr	2.000	2.000	5.000
Rutebilstationer inkl. moms	0		0
Rejsegaranti	0		0
Information og markedsføring	40.000	69.000	74.000
Provision			0
Besparelse billeteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort		-1.000	-2.000
Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort	-8.000	-8.000	-8.000
Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort		-3.000	-3.000
Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort		-2.000	-5.000
Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort			0
Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort	3.000	5.000	5.000
Busdrift administration, i alt	272.000	466.000	481.000
Handicap administration	235.000	290.000	291.000
Total Trafikskabet (Busdrift og Handicapadministration)	507.000	756.000	772.000

Blag 8: Budget 2016 for Rejsekort i Odder Kommune

		75% 25%												
		Oversigt over budgettet i perioden 2016-2028.												
		Lånefinansieringsprocent												
		Kontantfinansieringsprocent												
		Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)												
		Kommune: Odder												
		(mio kr. - 2016 priser)												
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Investering													
	Indskud af aktiekapital	0,019	0,010	0,009	0,009	0,008	0,008	0,008	0,008	0,004	0,004	0,011	0,011	0,004
	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	0,016	0,016	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,014	0,014	0,014	0,013	0,013	0,007
	Indskud af ekstra kapital	0,000	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	0,000	-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	0,082	0,085	0,086	0,080	0,068	0,067	0,068	0,068	0,068	0,069	0,070	0,071	0,072
	Rejse og omsætningsafgift	0,059	0,061	0,061	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,063	0,063	0,064	0,065	0,067
	Kvalitet, support og drift	0,007	0,009	0,009	0,004	0,004	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	0,001
	Decentralt udstyr	0,013	0,013	0,013	0,013	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Bus & Tog mv.	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
	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
	I alt	0,100	0,095	0,095	0,089	0,077	0,076	0,075	0,072	0,072	0,073	0,081	0,082	0,076