

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

| Favrskov Kommune | | Regnskab 2013 | Budget 2014 | Budget 2015, sept | Budget 2015, revideret | Difference |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|-----------------|
| Busdrift | | | | | | |
| (bilag 1) | Udgifter | 15.794.551 | 15.905.000 | 15.779.000 | 15.209.000 | -570.000 |
| (bilag 2) | Indtægter | -1.241.729 | -1.167.000 | -1.257.000 | -1.262.000 | -5.000 |
| | Regionalt tilskud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Netto | 14.552.822 | 14.738.000 | 14.522.000 | 13.947.000 | -575.000 |
| Handicapkørsel | | | | | | |
| (bilag 3) | Udgifter | 1.072.810 | 1.041.000 | 1.131.000 | 1.131.000 | 0 |
| | Indtægter | -244.518 | -224.000 | -267.000 | -267.000 | 0 |
| | Netto | 828.292 | 817.000 | 864.000 | 864.000 | 0 |
| "Kan-kørsel" | | | | | | |
| (bilag 4) | Læge- samt genoptræningskørsel | 39.528 | 30.000 | 5.334.000 | 5.334.000 | 0 |
| | Flextur | 431.359 | 473.000 | 437.000 | 437.000 | 0 |
| | I alt | 470.887 | 503.000 | 5.771.000 | 5.771.000 | 0 |
| Letbanen | | | | | | |
| | Sekretariatet | 37.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 0 |
| Rejsekort | | | | | | |
| (bilag 5) | Investering | 0 | 215.000 | 19.000 | | |
| | Finansiering – renter | | | 8.000 | | |
| | Finansiering – afdrag på lån | | | 38.000 | | |
| | Drift | | | 37.000 | | |
| Rejsekort | | | | | | |
| (Ny opsætning) | 25% aktier og lån | | | | 0 | |
| | 25% udstyr | | | | 13.000 | |
| | 25% sekretariat | | | | 7.000 | |
| | Renter | | | | 8.000 | |
| | Afdrag | | | | 38.000 | |
| | Drift | | | | 38.000 | |
| | Buslager | | | | 10.000 | |
| | I alt | 0 | 215.000 | 102.000 | 114.000 | 12.000 |
| Trafikselskabet (netto) | | | | | | |
| (bilag 6) | "Busdriften" | 600.000 | 608.000 | 626.000 | 613.000 | -13.000 |
| | "Handicapkørslen" | 286.000 | 297.000 | 349.000 | 349.000 | 0 |
| | I alt | 886.000 | 905.000 | 975.000 | 962.000 | -13.000 |
| Total - netto | | 16.775.001 | 17.216.000 | 22.272.000 | 21.696.000 | -576.000 |

Forudsætninger for revideret budget 2015:

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 2013 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer.

I forhold til budgettet, der blev vedtaget i september måned er der samlet set mindreudgifter for 0,57 mio. kr. Grundet faldende oliepriser er der forventninger om et lavere index, hvilket har ført til mindreudgifter på 0,2 mio. kr. Udgifter for ruter, som reguleres efter det officielle reguleringsindeks, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,3%, mens fremskrivning fra 2014 til 2015 er på -0,9%. Regulering af ruter efter omkostningsindekset, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,0 %, mens fremskrivningen fra 2014 til 2015 er på -1,4%.

Rabatruterne er nu budgetteret med udgangspunkt i køreplanerne fra 2014, hvilket har ført til mindreudgifter på 0,3 mio. kr. Det skyldes hovedsagligt reduceret kørsel på rute 7 og 14.

De afsatte midler til drift af internet i busser er ajourført i forhold til den aktuelle implementeringsplan og der er indregnet udgifter til drift af realtidsinformation.

Der er indregnet reduktion i kørslen på rute 851 og dubleringen på rute 200, der blev kørt i 2013 er fjernet.

Indtægter

Indtægtsbudgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013, samt kendte ændringer i 2014.

Handicapkørsel

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 2. behandling af budgettet.

Det vurderes at antallet af handicapkørsler stiger med 590 ture i forhold til 2014 og kommunens udgift øges dermed med 0,1 mio. kr.

"Kan-kørsel"

Budgettet for 2015 vedrørende flexture baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Her forventes der færre kørte ture end i 2014. Det er ikke foretaget ændringer i forhold til 2. behandling af budgettet.

Der opstartes pakke-kørsel i august 2014 og budgettet for 2015 opskrives med det forventede antal kørsler indmeldt

Busadministration

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2014, hvortil der er indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af rejsekort. Grundet ændringer i køreplantimer hos enkelte bestillere er der siden 2. behandling af budgettet, foretaget justeringer i de samlede busadministrationsudgifter.

Rejsekort

Revideret budget 2015 ligger tæt op af det vedtagne budget 2015. De væsentligste ændringer er tilføjelse af ekstraudstyr og tilhørende vedligehold til enkelte bestillere. Derudover er der indgået en supportaftale med East West som byrdefordeles til relevante bestillere.

Konsekvenserne af en ny fordelingsmodel, til erstatning for rejse- og omsætningsafgiftsmodellen, den såkaldte årsrapportmodel, er ikke indarbejdet i det reviderede budget 2015.

Midttrafiks bestyrelse besluttede på bestyrelsesmøde d. 6/2-2015 at indregne udgifter til et lager af rejsekortudstyr til 22 busser. Dette lager skal dels bruges i forbindelse med busudskiftninger ved bla. kontraktskifte og ved indsættelse af nye busser. Dette kontantfinansieres i 2015. Endvidere er der indregnet udgifter til vedligehold af udstyrslageret i 2015.

Bilag 1: Busudgifter budget 2015 Favrskov Kommune

| Rute nr. og rabatr.ang. | | In-dex | Strækning | Regnskab 2013 | | Budget 2015 | |
|-------------------------------|---|--------|--|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Rutenr. | R | | | Kpl. timer | Udgifter | Kpl. timer | Udgifter |
| Bybus kørsel | | | | | | | |
| Sum | | | | | | | |
| Lokal kørsel | | | | | | | |
| 55 | | n | Bjerringbro - Thorsø - Hammel (10% medfinansiering) | 284 | 193.162 | 284 | 180.597 |
| 117 | | n | Århus-Hadsten-Langå (14% medfinansiering) | 1.624 | 1.027.826 | 1.624 | 1.013.436 |
| 200 | | | Dublering på rute 200, aftalt med Peter Lundtofte | | 66.240 | | |
| 314 | | n | Hammel-Hadsten | 2.652 | 1.674.637 | 2.652 | 1.651.192 |
| 314-dub | | n | Dublering på rute 314 | | 357.044 | 0 | 352.045 |
| 851 | | g | Ulstrup-Vellev-Thorsø (93% finansiering, Viborg medfinansierer 7%) | 1.659 | 1.166.739 | 1.559 | 1.114.909 |
| Rute 1 | R | g | Hadsten-Lerbjerg-Vissing-Galten | 1.029 | 774.614 | 1.095 | 808.896 |
| Rute 2 | R | g | Hadsten-Ødum-Selling-Hadbjerg | 1.275 | 921.533 | 1.227 | 886.855 |
| Rute 3 | R | g | Hadbjerg-Voldum-Hallendrup | 384 | 388.707 | 398 | 394.611 |
| Rute 4 | R | g | Hadsten-Lyngå-Vitten | 849 | 666.604 | 826 | 648.802 |
| Rute 5 | R | g | Langå-Laurbjerg-Houlbjerg-Granslev-Bøstrup | 909 | 702.823 | 909 | 698.011 |
| Rute 6 | R | g | Rute 6: Hinnerup-Sandby-Vitten-Haldum | 1.155 | 849.905 | 1.112 | 818.315 |
| Rute 7 | R | g | Solkær-Tinning-Foldby-Søften-Hinnerup | 1.137 | 838.926 | 968 | 732.318 |
| Rute 8 | R | g | Rute 8: Søften-Grundfør-Hinnerup | 926 | 712.878 | 852 | 664.274 |
| Rute 9 | R | g | Ladding-Skjoldlev-Hammel | 980 | 867.267 | 888 | 815.470 |
| Rute 10 | R | g | Hammel-Svenstrup-Røgen | 651 | 611.180 | 641 | 600.592 |
| Rute 11 | R | g | Hammel-Sporup-Farre | 658 | 616.082 | 702 | 645.093 |
| Rute 12 | R | g | Hammel-Sall-Thorsø-Haurum | 1.053 | 904.930 | 982 | 847.333 |
| Rute 13 | R | g | Ulstrup-Terp-Rønge-Danstrup | 774 | 634.052 | 909 | 695.697 |
| Rute 14 | R | g | Thorsø-Vejerslev-Borre-Futting | 1.040 | 762.187 | 882 | 681.548 |
| Rute 15 | R | g | Hadbjerg-Voldum-Hallendrup | 579 | 505.230 | 511 | 461.344 |
| Rute 101 | R | g | Svømmekørsel i Hadsten-området | 138 | 84.242 | 85 | 50.206 |
| Rute 102 | R | g | Svømmekørsel i Hammel-området | 51 | 30.783 | 19 | 11.263 |
| Rute 103 | R | g | Svømmekørsel i Hinnerup-området | 13 | 7.502 | 18 | 10.989 |
| Rute 104 | R | g | Svømmekørsel i Hvorslev-området | 23 | 10.883 | 0 | 0 |
| | | | Cross Border - Arriva | | 417.874 | 0 | 417.874 |
| | | | Chaufførlokaler | | 701 | | 836 |
| | | n | Drift af internet og realtid i busser | | | | 6.807 |
| Sum | | | | | | | |
| Tele kørsel | | | | | | | |
| Sum | | | | | | | |
| Total Favrskov Kommune | | | | 19.842 | 15.794.551 | 19.143 | 15.209.314 |

Noter:

R: Angiver at der er tale om en rabatroute
Køreplantimer på rabatruiter 13.623 13.024 timer

Samlet cross border 417.874 417.874 kr.

Bilag 2: Budget 2015 for indtægter fra busdrift for Favrskov Kommune

| Indtægtsfordeling : | Regnskab 2013 | Budget 2014 | Budget, sept. 2015 | Budget revideret 2015 |
|------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|
| Passagerindtægter | 670.563 | 600.000 | 670.000 | 670.000 |
| Refusion off peak klippekort | 4.540 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| Skolekort | 277.702 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| Ungdomskort | 231.480 | 209.000 | 230.000 | 230.000 |
| Ung.kort-fritidsrejser | 9.652 | 11.000 | 4.000 | 9.000 |
| Takstkomp | 47.147 | 47.000 | 48.000 | 48.000 |
| Kontrolafgifter | 645 | 0 | 0 | |
| Total | 1.241.729 | 1.167.000 | 1.257.000 | 1.262.000 |

Bilag 3: Budget 2015 for handicapkørsel for Favrskov Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

| | Regnskab 2013 | Antal ture 2013 | Pris/Tur regnskab 2013 | Budget 2014 | Antal ture 2014 | Pris/Tur budget 2014 | Budget, sept. 2015 | Antal ture, sept. 2015 | Pris/Tur budget, sept. 2015 | Budget, revideret 2015 | Antal ture, revideret 2015 | Pris/Tur budget, revideret 2015 |
|---------------------------|----------------|-----------------|------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Lovpligtig handicapkørsel | 1.072.810 | 4.399 | 244 | 1.041.000 | 4.050 | 257 | 1.131.000 | 4.640 | 244 | 1.131.000 | 4.640 | 244 |
| Indtægter | -244.518 | | -56 | -224.000 | | -55 | -267.000 | | -58 | -267.000 | | -58 |
| Netto udgifter | 828.292 | 4.399 | 188 | 817.000 | 4.050 | 202 | 864.000 | 4.640 | 186 | 864.000 | 4.640 | 186 |

Bilag 4: Budget 2015 for "kan-kørsel" for Favrskov Kommune

Oversigt over udgifter til "kan-kørsel"

| | Regnskab 2013 | Antal ture 2013 | Pris/Tur regnskab 2013 | Budget 2014 | Antal ture 2014 | Pris/Tur budget 2014 | Budget, sept. 2015 | Antal ture, sept. 2015 | Pris/Tur budget, sept. 2015 | Budget, revideret 2015 | Antal ture, revideret 2015 | Pris/Tur budget, revideret 2015 |
|---|------------------|--------------------|------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--|
| Kommunalkørsel (læge,skole m.v.) | | | | | | | | | | | | |
| Lægekørsel | 37.024 | 160 | 231 | 28.000 | 100 | 280 | 487.000 | 3.500 | 139 | 487.000 | 3.500 | 139 |
| Adm. omk. lægekørsel | 2.504 | | | 2.000 | | | 60.000 | | | 60.000 | | |
| Genoptræning | | | | | | | 60.000 | 200 | 300 | 60.000 | 200 | 300 |
| Adm. omk. genoptræning | | | | | | | 3.000 | | | 3.000 | | |
| Skolekørsel tilskadekomst (brækket ben) | | | | | | | 1.000 | 10 | 100 | 1.000 | 10 | 100 |
| Adm. omk. skolekørsel tilskadekomst | | | | | | | 170 | | | 170 | | |
| Specialundervisning - børn | | | | | | | 4.512.000 | 35.500 | 127 | 4.512.000 | 35.500 | 127 |
| Adm.omk. spec.underv. - børn | | | | | | | 211.000 | | | 211.000 | | |
| I alt kommunalkørsel | 39.528 | 160 | | 30.000 | 100 | | 5.334.000 | 39.210 | | 5.334.000 | 39.210 | |
| Flextur | | | | | | | | | | | | |
| Flextur | 286.838 | 6.990 | 41 | 313.000 | 7.630 | 41 | 290.000 | 7.000 | 41 | 290.000 | 7.000 | 41 |
| Adm.omk. Flextur | 144.521 | | | 160.000 | | | 147.000 | | | 147.000 | | |
| I alt Flextur | 431.359 | 6.990 | | 473.000 | 7.630 | | 437.000 | 7.000 | | 437.000 | 7.000 | |
| Total | 470.887 | 7.150 | | 503.000 | 7.730 | | 5.771.000 | 46.210 | | 5.771.000 | 46.210 | |

Bilag 5: Budget 2015 for rejsekortet for Favrskov

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

| Budgetteret udgiftsfordeling | Budget 2015 | Revideret budget 2015 | Difference |
|-----------------------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| Investering | | | |
| Indskud af aktiekapital | 0 | - | 0 |
| Indskud af ansvarlige lån | 0 | - | 0 |
| Køb af rejsekortudstyr | 12.728 | 12.728 | 0 |
| | | - | |
| Internt Projekt | 1.900 | 1.900 | 0 |
| Frikøb af busser mm. | 1.751 | 1.751 | 0 |
| Uddannelse mv. | 1.529 | 1.529 | 0 |
| Tilretning af eksisterende IT | 637 | 637 | 0 |
| Information - markedsføring | 849 | 849 | 0 |
| Andel buslager | 0 | 9.792 | 9.792 |
| Ydelser på lån af investering | 45.718 | 45.718 | 0 |
| Indskud af ekstra kapital | 0 | - | 0 |
| Tilbagebetaling af ansvarlige lån | 0 | - | 0 |
| | | | |
| Drift | | | |
| Rejse og omsætningsafgift | 13.934 | 13.800 | -134 |
| Kvalitet, support og drift | 268 | 1.118 | 849 |
| Testudstyr | 602 | 736 | 134 |
| Decentralt udstyr | 11.865 | 11.865 | 0 |
| Bus & Tog mv. | 10.177 | 10.177 | 0 |
| Vedligehold af buslager | | 465 | 465 |
| Total | 101.959 | 113.066 | 11.106 |

Oversigt over budgettet i perioden 2015-2028.

| | |
|---|-----|
| Lånefinansieringsprocent | 75% |
| Kontantfinansieringsprocent | 25% |
| Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering) | |

| Kommune: Favrskov | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| (mio kr. - 2015 priser) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Investering | 0,075 | 0,051 | 0,020 | 0,019 | 0,018 | -0,005 | -0,006 | -0,006 | -0,017 | 0,030 | 0,029 | 0,029 | 0,028 | 0,009 |
| 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 | 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 | 0,000 |
| Køb af rejsekortudstyr | 0,013 | 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 |
| Internt Projekt | 0,002 | 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. | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Uddannelse mv. | 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 | 0,000 |
| Tilretning af eksisterende IT | 0,001 | 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 |
| Information - markedsføring | 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 | 0,000 |
| Andel buslager | 0,010 | 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 |
| Ydelser på lån af investering | 0,046 | 0,045 | 0,045 | 0,044 | 0,043 | 0,043 | 0,042 | 0,042 | 0,041 | 0,040 | 0,040 | 0,039 | 0,039 | 0,019 |
| Indskud af ekstra kapital | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,010 | -0,010 | -0,010 | -0,010 | -0,010 | -0,010 |
| Tilbagebetaling af ansvarlige lån | 0,000 | 0,000 | -0,025 | -0,025 | -0,025 | -0,048 | -0,048 | -0,048 | -0,047 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Drift | 0,038 | 0,058 | 0,059 | 0,068 | 0,066 | 0,066 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| Rejse og omsætningsafgift | 0,014 | 0,032 | 0,032 | 0,040 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| Kvalitet, support og drift | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 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 | 0,001 |
| Decentralt udstyr | 0,012 | 0,013 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| Bus & Tog mv. | 0,010 | 0,010 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Vedligehold af buslager | 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 | 0,000 |
| I alt | 0,113 | 0,109 | 0,078 | 0,087 | 0,084 | 0,061 | 0,057 | 0,056 | 0,046 | 0,093 | 0,092 | 0,091 | 0,091 | 0,071 |

Bilag 6: Budget 2015 for busadministration for Favrskov Kommune

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

| Budgetteret udgiftsfordeling | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget, sept. 2015 | Budget, revideret 2015 |
|--|----------------|----------------|--------------------|------------------------|
| Lønudgifter | 284.000 | 293.000 | 295.000 | 289.000 |
| Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før) | -7.000 | -7.000 | | |
| Teletaxa administration | 0 | 0 | | |
| Diverse administration | 225.000 | 226.000 | 239.000 | 234.000 |
| Billetteringsudstyr | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Rutebilstationer inkl. moms | 0 | 0 | | |
| Rejsegaranti | | | | 0 |
| Information og markedsføring | 97.000 | 91.000 | 92.000 | 90.000 |
| Provision | | | | 0 |
| Besparelse billetteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort | | 0 | | |
| Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort | | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort | | | -3.000 | -3.000 |
| Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort | | | -2.000 | -2.000 |
| Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort | | | | 0 |
| Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort | | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Total | 600.000 | 608.000 | 626.000 | 613.000 |