

## Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Syddjurs Kommune		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015, juni	Budget 2015, sept	Difference
<b>Busdrift</b>						
(bilag 1)	Udgifter	18.640.162	15.960.000	15.720.000	15.772.000	52.000
(bilag 2)	Indtægter	-3.681.053	-3.647.000	-3.678.000	-3.678.000	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	14.959.109	12.313.000	12.042.000	12.094.000	52.000
<b>Handicapkørsel</b>						
(bilag 3)	Udgifter	690.575	719.000	663.000	663.000	0
	Indtægter	-147.954	-155.000	-142.000	-142.000	0
	Netto	542.621	564.000	521.000	521.000	0
<b>"Kan-kørsel"</b>						
(bilag 4)	Kommunal kørsel	1.276.618	1.165.000	2.095.000	2.095.000	0
	Flexur	872.690	1.020.000	903.000	903.000	0
		2.149.308	2.185.000	2.998.000	2.998.000	0
<b>Letbanen</b>						
	Sekretariatet	37.000	38.000	38.000	38.000	0
<b>Rejsekort</b>						
(bilag 5)	Investering	0	383.000	23.000	23.000	0
	Finansiering – renter			13.000	13.000	0
	Finansiering – afdrag på lån			65.000	65.000	0
	Drift			75.000	75.000	0
	I alt	0	383.000	176.000	176.000	0
<b>Trafikelskabet (netto)</b>						
(bilag 6)	"Busdriften"	1.091.000	838.000	876.000	879.000	3.000
	"Handicapkørslen"	228.000	205.000	199.000	199.000	0
	I alt	1.319.000	1.043.000	1.075.000	1.078.000	3.000
<b>Total - netto</b>		<b>19.007.038</b>	<b>16.526.000</b>	<b>16.850.000</b>	<b>16.905.000</b>	<b>55.000</b>

### Forudsætning for budget 2015:

#### Busdrift

##### Udgifter:

Busudgifterne er ligesom i budgettet for 2014 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. Udgifter for ruter, som reguleres efter det officielle regulerings-indeks, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,3%, mens fremskrivning fra 2014 til 2015 er på 0,5%. Regulering af ruter efter omkostningsindekset, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,2 %, mens fremskrivningen fra 2014 til 2015 er på 0,7%.

Der er indregnet effekt på 0,1 mio. kr. for køreplanændringer fra 2013 og 2014 i budgettet for lokalruter, mens rabatruterne er budgetteret med -0,15 mio. kr. for effekten af 2013-køreplanen.

Kommunen hjemtog i 2013 al teletaxakørsel, hvilket giver mindreudgifter på 2,9 mio. kr. i forhold til 2013-

I forhold til 1. behandling af budgettet er der indarbejdet køreplanændringer på rute 1, 2, 11 og 12, som udgør 37.000 kr. Herudover er der indarbejdet 15.000 kr. til drift af internet i busser.

#### *Indtægter:*

Indtægtsbudgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013. Der er udmeldt et takststigningsloft på 0,6 % for 2015. Midttrafiks Bestyrelse har endnu ikke taget beslutning om taksterne for 2015. Der er dog i budgettet ikke indregnet indtægtsfremgang som konsekvens af takstændringer.

#### **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 1. behandling af budgettet.

Det vurderes at antallet af handicapkørsler falder med 150 ture i forhold til 2014 og dermed falder udgiften med knap 0,1 mio. kr.

#### **"Kan-kørsel"**

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 1. behandling af budgettet.

Efter aftale med Syddjurs kommune er der oprettet ny kommunal kørselstype og dermed øges budgettet for 2015 med 5.480 ture på lægekørslen, hvilket medfører en forventet merudgift på 0,9 mio. kr.

#### **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 1. behandling af budgettet, foretaget justeringer i de samlede busadministrationsudgifter.

#### **Rejsekort**

Budget 2015 er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsår 2015 i det reviderede budget 2014. De væsentligste ændringer er: Fremskrivning af udstyrsbudget for 2015 med 2,3 %, udspecificering af ekstra installationsudgifter, udspecificering af drift af testsystem samt udgifter til kommissionering af busser. De tre sidstnævnte dele er finansieret i det eksisterende budget.

Endvidere er opstillingen ændret således at budgettet nu er opdelt i investering, renter, afdrag og drift. I det reviderede budget 2014 var disse elementer samlet i et beløb.

# Busudgifter budget 2015 Syddjurs Kommune

Rute nr. og rabatr.ang.		In-dex	Strækning	Regnskab 2013		Forv. Regnsk. 2014				Budget 2015							
Rutenr.	R			Kpl. timer	Udgifter	P/l-reg 2013-2014	Beskr. af ændr.	Ændring Kpl.t. Udg.	I alt forv. regn. 2014 Kpl.t. Udg.	P/l-reg 2014-15	Beskr. af ændr.	Ændring Kpl.t. Udg.	I alt budget 2015 Kpl.t. Udg.				
<b>Lokal kørsel</b>																	
361		n	Rønde-Knebel-Helgenæs	4.518	3.000.087	6.000	Køreplanændring K13, K14 og 34. udbud	-150	143.883	4.368	3.149.971	22.050	Køreplanændring K14	87	48.500	4.455	3.220.520
1		n	Ebeltoft-Fuglsø-Knebel-Skødshoved-Knebel-Ebeltoft Busterminal	4.463	2.555.191	5.110	Tomkørsel + 41.300 årligt (kun ét år i 2014), K14	-18	-27.650	4.446	2.532.651	17.729	Køreplanændring K14	-18	-7.000	4.428	2.543.380
2		n	Knebel-Agri-Femmelær-Molskroen-(Handrup)-Ebeltoft	2.718	1.516.412	3.033	Køreplanændring K13 og K14	-84	-33.000	2.635	1.486.445	10.405	Køreplanændring K14	75	30.500	2.710	1.527.350
3		n	Ebeltoft Busterminal-Ebeltoft C-Boeslum-Øer-Ebeltoft Busterminal	1.262	702.561	1.405	Køreplanændring K13 og K14	11	3.250	1.273	707.216	4.951	Køreplanændring K14	36	14.500	1.309	726.667
11		n	Knebel-Skødshoved-Helgenæs	99	61.119	122	Køreplanændring K14	19	7.500	118	68.741	481	Køreplanændring K14	19	7.500	137	76.722
12		n	Knebel-Ebeltoft Busterminal-Knebel	165	86.999	174	Køreplanændring K13, K14	-69	-27.500	97	59.673	418	Køreplanændring K14	14	5.500	111	65.591
		n	Ikke-rutefordelte faste buisomkostninger		2.991	6				0	2.997	21				0	3.018
		n	Cross border Arriva		57.805	116	Ophørt fra K13		-57.920	0	0	0				0	0
Rute 1	R	n	Kolind-Nimtofte-Kolind	520	440.337	881	Beregnet ud fra K13	0	-4.251	520	436.966	3.059				520	440.025
Rute 2	R	n	Tjerrild-Ryomgård	916	754.277	1.509	Beregnet ud fra K13	-61	-20.990	855	734.795	5.144				855	739.938
Rute 3	R	n	Kolind-Perderstrup-Kolind	515	436.790	874	Beregnet ud fra K13	0	-4.958	515	432.705	3.029				515	435.734
Rute 5	R	n	Ryomgård-Skarresø-Ryomgård	644	529.002	1.058	Beregnet ud fra K13	-20	-5.703	624	524.357	3.671				624	528.028
Rute 6	R	n	Ungdomsskolekørsel. Pindstrup-Nimtofte-Kolind	211	153.784	308	Beregnet ud fra K13	12	9.019	222	163.111	1.142				222	164.252
Rute 7	R	n	Ungdomsskolekørsel. Ryomgård-Kolind	78	56.677	113	Beregnet ud fra K13	4	3.324	82	60.115	421				82	60.535
Rute 1	R	g	Rønde-Ugelbølle-Thorsager-Rostved-Bjødstrup-Feldballe	1.055	809.978	2.430	Beregnet ud fra K13	-95	-43.436	960	768.973	3.845				960	772.817
Rute 2	R	g	Rønde-Thorsager-Tåstrup-Kejlstrup-Feldballe	71	54.411	163	Beregnet ud fra K13	0	2.280	71	56.854	284				71	57.138
Rute 4	R	g	Hornstet Skole	769	590.429	1.771	Beregnet ud fra K13	-85	-44.640	684	547.560	2.738				684	550.298
Rute 5	R	g	Mørke Skole	765	587.040	1.761	Beregnet ud fra K13	-94	-52.374	670	536.427	2.682				670	539.109
Rute 6	R	g	Ådalskolen	1.193	915.897	2.748	Beregnet ud fra K13	-44	2.520	1.149	921.165	4.606				1.149	925.770
Rute 7	R	g	Ådalskolen	1.073	824.097	2.472	Beregnet ud fra K13	-35	5.580	1.038	832.149	4.161				1.038	836.310
Rute A	R	g	Ungdomsskolekørsel i Hornstet og Rønde	402	172.360	517	Beregnet ud fra K13	38	16.771	440	189.648	948				440	190.596
Rute 8	R	n	Rosmus-Gravlev-Fuglslev	838	578.296	1.157	Beregnet ud fra K13	-20	-8.840	818	570.613	3.994				818	574.607
Rute 9	R	n	Rosmus-Drammelstrup-Nordre kærvej	1.064	696.221	1.392	Beregnet ud fra K13	-20	-8.244	1.044	689.370	4.826				1.044	694.196
Rute 10	R	n	Ungdomsskolekørsel Rosmus	154	83.680	167	Beregnet ud fra K13	0	299	154	84.146	589				154	84.735
			Kompensation for reduktion af kørsel fra K13		35.825		Kun i 2013		-35.825	0	0	0			0	0	0
			Chaufførlokaler		342	1	Ophørt sommer 2013		-343	0	0	0				0	0
		n	Drift af internet i busser			0				0	0	0			15.000	0	15.000
<b>Sum</b>				<b>23.492</b>	<b>15.702.608</b>	<b>35.288</b>		<b>-711</b>	<b>-181.248</b>	<b>22.781</b>	<b>15.556.647</b>	<b>101.191</b>		<b>214</b>	<b>114.500</b>	<b>22.995</b>	<b>15.772.338</b>
<b>Tele kørsel</b>																	
Telerute 1	R	n	Ebeltoftområdet	1.285	593.803	1.188	Kommunen overtager kørsel	-1.285	-594.990	0	0	0			0	0	0
Telerute 2	R	n	Ryomgård- og Kolindområdet	1.531	665.172	1.330	Kommunen overtager kørsel	-1.531	-666.502	0	0	0			0	0	0
Telerute 3	R	n	Hornstetområdet	1.505	650.156	1.300	Kommunen overtager kørsel	-1.505	-651.457	0	0	0			0	0	0
Telerute 4	R	n	Røndeområdet	1.150	514.212	1.028	Kommunen overtager kørsel	-1.150	-515.240	0	0	0			0	0	0
Telerute 5	R	n	Knebelområdet	1.150	514.212	1.028	Kommunen overtager kørsel	-1.150	-515.240	0	0	0			0	0	0
<b>Sum</b>				<b>6.621</b>	<b>2.937.554</b>	<b>5.875</b>		<b>-6.621</b>	<b>-2.943.429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Syddjurs Kommune</b>				<b>30.113</b>	<b>18.640.162</b>	<b>41.163</b>		<b>-7.332</b>	<b>-3.124.677</b>	<b>22.781</b>	<b>15.556.647</b>	<b>101.191</b>		<b>214</b>	<b>114.500</b>	<b>22.995</b>	<b>15.772.338</b>

Noter: R: Angiver at der er tale om en rabatrute  
 Køreplantimer på rabatruter 16.888 timer 9.845 timer 9.845 timer  
 Samlet cross border afregnet til og med juni måned 57.805 kr. 0 kr. 0 kr.

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

<b>Indtægtsfordeling :</b>	<b>Regnskab 2013</b>	<b>Budget 2014</b>	<b>Budget 2015</b>
Passagerindtægter	668.130	750.000	675.000
Refusion "off peak klip"	4.523	0	5.000
Skolekort	1.504.913	1.450.000	1.500.000
Ungdomskort	1.446.249	1.370.000	1.438.000
Unk.kort - fritidsrejser	9.617	15.000	4.000
Takstkomp	46.976	62.000	56.000
Kontrolafgifter	645		
<b>Total</b>	<b>3.681.053</b>	<b>3.647.000</b>	<b>3.678.000</b>

### Bilag 3: Budget 2015 for handicapkørsel for Syddjurs 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 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur budget 2015
Lovpligtig handicapkørsel	690.575	2.588	267	719.000	2.800	257	663.000	2.650	250
Indtægter	-147.954		-57	-155.000		-55	-142.000		-54
<b>Netto udgifter</b>	<b>542.621</b>	<b>2.588</b>	<b>210</b>	<b>564.000</b>	<b>2.800</b>	<b>201</b>	<b>521.000</b>	<b>2.650</b>	<b>197</b>

### Bilag 3: Budget 2015 for "kan-kørsel" for Syddjurs 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 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur budget 2015
<b>Kommunalkørsel (læge,skole m.v.)</b>									
Lægekørsel	1.169.548	6.533	179	1.064.000	6.080	175	1.005.000	5.600	179
Adm.omk. lægekørsel	107.070		16	101.000		17	96.000		
Genoptræning							780.000	5.400	
Adm.omk. genoptræning							91.000		
Skolekørsel tilskadekomst (Brækket ben)							113.000	600	
Adm.omk. skolekørsel tilskadekomst							10.000		
<b>I alt kommunalkørsel</b>	<b>1.276.618</b>	<b>6.533</b>		<b>1.165.000</b>	<b>6.080</b>		<b>2.095.000</b>	<b>11.600</b>	
<b>Flextur</b>									
Flextur	671.990	9.707	69	792.000	10.880	73	697.000	9.800	71
Adm.omk. Flextur	200.700		21	228.000		21	206.000		
<b>I alt Flextur</b>	<b>872.690</b>	<b>9.707</b>		<b>1.020.000</b>	<b>10.880</b>		<b>903.000</b>	<b>9.800</b>	
<b>Netto udgifter</b>	<b>2.149.308</b>	<b>16.240</b>		<b>2.185.000</b>	<b>16.960</b>		<b>2.998.000</b>	<b>21.400</b>	



## Bilag 6: Budget 2015 for busadministration for Syddjurs Kommune

### Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015
Lønudgifter	517.000	402.000	413.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-12.000	-9.000	0
Teletaxa administration	0	0	0
Diverse administration	407.000	309.000	336.000
Billetteringsudstyr	2.000	2.000	2.000
Rutebilstationer inkl. moms	0	0	0
Rejsegaranti	0	0	0
Information og markedsføring	177.000	125.000	128.000
Provision	0	0	0
Besparelse billetteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort		0	-1.000
Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort		0	0
Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort			-5.000
Besparelse klippekort / periodekort ifm. af rejsekort			-3.000
Besparelse salgsprovision ifm. af rejsekort			0
Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort		9.000	9.000
<b>Total</b>	<b>1.091.000</b>	<b>838.000</b>	<b>879.000</b>