

## Budget 2015 i Administrativ høring

Norrdjurs Kommune		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
<b>Busdrift</b>				
(bilag 1)	Udgifter	14.995.377	15.540.000	14.612.000
(bilag 2)	Indtægter	-1.187.474	-1.350.000	-1.192.000
	Regionalt tilskud	-467.000	-475.000	-484.000
	Netto	13.340.903	13.715.000	12.936.000
<b>Handicapkørsel</b>				
(bilag 3)	Udgifter	756.335	694.000	732.000
	Indtægter	-167.671	-148.000	-160.000
	Netto	588.664	546.000	572.000
<b>"Kan-kørsel"</b>				
(bilag 4)	Kommunal kørsel	899.310	1.006.000	953.000
	Flextur	1.418.288	1.457.000	1.423.000
	I alt	2.317.598	2.463.000	2.376.000
<b>Trafikselskabet (netto)</b>				
(bilag 5)	"Busdriften"	593.000	595.000	588.000
	"Handicapkørslen"	162.000	170.000	197.000
	I alt	755.000	765.000	785.000
<b>Letbanen</b>				
	Sekretariatet	37.000	38.000	38.000
<b>Rejsekort</b>				
(bilag 6)	Investering	0	141.000	9.000
	Finansiering – renter			5.000
	Finansiering – afdrag på lån			24.000
	Drift			36.000
	I alt	0	141.000	74.000
<b>Total - netto</b>		<b>17.039.165</b>	<b>17.668.000</b>	<b>16.781.000</b>

### Forudsætninger til 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. Regulering af ruter efter omkostningsindekset, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,2 %, mens fremskrivningen fra 2014 til 2015 er på 0,7%.

Rabatruterne er budgetteret med udgangspunkt i køreplanerne fra 2013, da de nye endnu ikke kendes.

##### *Indtægter:*

Indtægtsbudgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013.

Der er udmeldt et takststigningsloft på 0,6 % for 2015. Midttrafik 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 for 2013 samt 1. kvartal 2014. Det vurderes at antallet af handicapkørsler stiger i forhold til 2014 og udgiften øges tilsvarende.

#### "Kan-kørsel"

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. kvartal 2014. Det vurderes at kørselsniveauet falder i forhold til 2014.

#### Busadministration

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2014. Budgettet er fremskrevet med 2 % svarende til KL's pris og løn skøn for 2014/2015. Derudover er der indregnet vedtagne besparelser ifm. 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.

#### Rejsekort

Rejsekort budget 2015 er udarbejdet på baggrund af budgetoverslagsår 2015. Der er foretaget fremskrivning af relevante poster ligesom der er medtaget udgifter til drift af testsystem samt ekstraudgifter til businstallationer i 2015.

Udgifterne hertil er finansieret i det eksisterende budget.

Der er ikke foretaget justeringer vedr. mindre/merbestilling af udstyr.

Det bør bemærkes, at et opdateret budget for rejse- og omsætningsafgifter først indregnes når et sådant foreligger fra Rejsekort A/S med input fra de øvrige danske trafikskaber.

# Busudgifter budget 2015 Norddjurs Kommune

Rute nr. og rabatr.ang.		Strækning	Regnskab 2013		Forv. Regnsk. 2014					Budget 2015						
Rutenr.	R		Kpl.	Udgifter	P/l-reg	Beskr. af ændr.	Ændring	I alt forv. regn. 2014		P/l-reg	Beskr. af ændr.	Ændring	I alt budget 2015			
	In-dex		timer		2013-2014		Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.	2014-15		Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.
<b>Bybus kørsel</b>																
1		n	Hedebocentret - Mogensgade	1.173	584.301	1.169			1.173	585.470	4.098				1.173	589.568
2		n	Kattegatcentret-Trafikterminal-Mogensgade	586	292.151	584			586	292.735	2.049				586	294.784
3		n	Mogensgade-Trafikterminal-Sygehuset-Solskra	586	292.151	584			586	292.735	2.049				586	294.784
Sum				2.345	1.168.602	2.337	0	0	2.345	1.170.939	8.197	0	0	0	2.345	1.179.136
<b>Lokal kørsel</b>																
352		n	Ryomgård-Bønnerup-Grenå	2.754	1.929.213	3.858	34. udbud K13	-64	89.825	2.690	2.022.896	14.160			2.690	2.037.056
			Cross border Arriva		35.036		Stoppet i 2013 efter 34. udbud		-35.036	0	0	0		0	0	0
Rute 1	R	n	Ørum skole-Stenvad-Fjellerup	705	645.847	1.292	Beregnet ud fra K13	-9	-1.193	696	645.945	4.522			696	650.466
Rute 2	R	n	Ørum skole-Ramten-Stenvad	667	617.869	1.236	Beregnet ud fra K13	-8	-7.260	659	611.845	4.283			659	616.128
Rute 3	R	n	Ørum skole-Ginnerup	682	629.011	1.258	Beregnet ud fra K13	-7	-3.485	675	626.784	4.387			675	631.171
Rute 4	R	n	Voldby og Glesborg skole	513	473.145	946	Reduceret s.f.a. rute 4.1	-236	-217.771	277	256.320	1.794			277	258.114
Rute 4.1	R	n	Vestre Skole - Villersø	144	131.529	263	Start K13	174	164.102	318	295.894	2.071			318	297.965
Rute 5	R	n	Østre Skole-Robstrup-Hamemlev	777	573.430	1.147	Beregnet ud fra K13	54	29.567	831	604.144	4.229			831	608.373
Rute 5.1	R	n	Vester Skole og 10. klasse - Enslev-Dalstrup	968	673.321	1.347	Beregnet ud fra K13	-61	-30.388	907	644.280	4.510			907	648.790
Rute 5.2	R	n	Søndre Skole og 10. klasse - Allelev-Trustrup	789	580.035	1.160	Beregnet ud fra K13	-22	-10.615	767	570.579	3.994			767	574.573
Rute 5.3	R	n	10. klasse i g ungdom. Auning-Ørum-Grenå	389	369.789	740	Beregnet ud fra K13	2	2.075	391	372.603	2.608			391	375.211
Rute 6	R	n	Mølleskolen-Trustrup-Glatvad	842	606.957	1.214	Beregnet ud fra K13	-54	-26.841	788	581.329	4.069			788	585.399
Rute 7	R	n	Toubroskolen-Kærby-Trustrup	803	586.439	1.173	Beregnet ud fra K13	11	7.311	813	594.923	1.711			813	596.634
Rute 8	R	n	Langhøj- og Allingåbro skolen-Lystrup Strand-Ø	416	437.996	876	Beregnet ud fra K13	-114	-44.644	302	394.228	2.760			302	396.988
Rute 8.211	R	n	Ørsted-Udbyhøj	12	5.859	12	Beregnet ud fra K13	0	0	12	5.871	41			12	5.912
Rute 9	R	n	Langhøj- og Allingåbro skolen - Gjesing - Nøra	1.029	732.771	1.466	Beregnet ud fra K13	-16	3.665	1.012	737.901	5.165			1.012	743.067
ute 10 + 10	R	n	Langhøj skolen - Georgsminde - Trustrup - Lystr	1.039	756.711	1.513	Beregnet ud fra K13	-45	-29.450	994	728.774	5.101			994	733.876
Rute 11	R	n	Rougsøeskolen - Kare - Voer	893	667.557	1.335	Beregnet ud fra K13	-93	-33.761	800	635.131	4.446			800	639.577
Rute 12	R	n	Auning Skole - Øster Alling	1.168	963.542	1.927	Beregnet ud fra K13	-153	-90.042	1.015	875.427	6.128			1.015	881.555
Rute 13	R	n	Auning Skole - Fausing	545	570.853	1.142	Beregnet ud fra K13	-104	-61.964	442	510.031	3.570			442	513.601
ute 14 + 14	R	n	Auning og Allingåbro Skoler-Hevringholm-Ørst	840	642.770	1.286	Beregnet ud fra K13	-154	-64.489	686	579.567	4.057			686	583.624
Rute A	R	n	Ungdomsskole - Ørsted - Allingåbro	230	205.005	410	Beregnet ud fra K13	-4	-2.897	226	202.518	1.418			226	203.935
Rute B	R	n	Ungdomsskole - Viviid - Allingåbro	158	140.489	281	Beregnet ud fra K13	-4	-3.671	153	137.099	960			153	138.059
Rute C	R	n	Ungdomsskole - Vester Alling - Auning	202	128.529	257	Beregnet ud fra K13	-11	-7.890	191	120.897	846			191	121.743
Rute D	R	n	Ungdomsskole - Bønnerup-Fjellerup-Ørum	207	147.489	295	Beregnet ud fra K13	-4	-8.459	203	139.325	975			203	140.300
Rute E	R	n	Ungdomsskole - Gjerrild-Fannerup-Ørum	112	78.328	157	Beregnet ud fra K13	-23	-17.378	89	61.107	428			89	61.535
Rute F	R	n	Ungdomsskole - Lyngby - Trustrup - Grenaa	276	152.954	306	Beregnet ud fra K13	9	2.674	285	155.933	1.092			285	157.025
Rute G	R	n	Ungdomsskole - Veggerslev - Voldby - Grenaa	125	88.095	176	Beregnet ud fra K13	20	11.712	145	99.983	700			145	100.683
vømmekørs	R	n	Svømmekørsel for Glesborg og Ørum Skole	60	40.260	81	Beregnet ud fra K13	-6	-3.576	54	36.765	257			54	37.022
vømmekørs	R	n	Langhøj skolen, Allingåbro skolen og Rougsøsk	26	12.487	25	Beregnet ud fra K13	7	3.468	33	15.980	112			33	16.092
vømmekørs	R	n	Østre-, Mølle-, Voldby- og Toubroskolerne samt	60	31.509	63	Beregnet ud fra K13	7	3.529	67	35.101	246			67	35.347
			Om kørsel - betaling til Grethes Busser		36.645	73	Kun i 2013		-36.718	0	0	0		0	0	0
			Chaufførlokaler		5.391	11	Ophører sommer 2013		-5.402	0	0	0		0	0	0
			Internet i busser		42.640	85				0	42.726	299			0	43.025
			Betaling vedr. 2012													
			Betaling til Todbjerg for kørsel på rute 5.3 i 2012		87.275		Kun i 2013		-87.275	0	0				0	0
Sum				17.431	13.826.775	27.409		-910	-512.278	16.521	13.341.906	90.940	0	0	16.521	13.432.846
<b>Tele kørsel</b>																
Sum				0	0	0			0	0	0			0	0	0



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

<b>Indtægtsfordeling :</b>	<b>Regnskab 2013</b>	<b>Budget 2014</b>	<b>Budget 2015</b>
Passagerindtægter	701.545	900.000	700.000
Refusion for "off peak klip"	4.749	-	5.000
Skolekort	36.785	10.000	30.000
Ungdomskort	384.971	341.000	383.000
Ung kort-fritidsrejser	10.098	21.000	5.000
Takstkomp	49.325	78.000	69.000
		-	
<b>Total</b>	<b>1.187.474</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.192.000</b>

### Bilag 3: Budget 2015 for handicapkørsel for Norddjurs 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	756.335	2.414	313	694.000	2.320	299	732.000	2.617	280
indtægter	-167.671		-69	-148.000		-64	-160.000		-61
<b>Netto udgifter</b>	<b>588.664</b>	<b>2.414</b>	<b>244</b>	<b>546.000</b>	<b>2.320</b>	<b>235</b>	<b>572.000</b>	<b>2.617</b>	<b>219</b>

#### Bemærkning:

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013 samt 1. kvartal 2014. Det vurderes at antallet af handicapkørsler stiger i forhold til 2014 og udgiften øges tilsvarende.

## Bilag 4: Budget 2015 for "kan-kørsel" for Norddjurs 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
<b>Kommunalkørsel (læge,skole m.v.)</b>									
Kommunal kørsel	821.193	4.691	175	881.000	7.375	119	869.000	4.933	176
Callcenteromk. Kommunalkørsel	78.117			125.000			84.000		
<b>I alt kommunalkørsel</b>	<b>899.310</b>	<b>4.691</b>		<b>1.006.000</b>	<b>7.375</b>		<b>953.000</b>	<b>4.933</b>	
<b>Flextur</b>									
Flextur	1.081.219	16.286	66	1.113.000	16.400	68	1.087.000	16.000	68
Callcenteromk. Flextur	337.069			344.000			336.000		
<b>I alt Flextur</b>	<b>1.418.288</b>	<b>16.286</b>		<b>1.457.000</b>	<b>16.400</b>		<b>1.423.000</b>	<b>16.000</b>	
<b>Total</b>	<b>2.317.598</b>	<b>20.977</b>		<b>2.463.000</b>	<b>23.775</b>		<b>2.376.000</b>	<b>20.933</b>	

#### Bemærkning:

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. kvartal 2014. Det vurderes at kørselsniveauet falder i forhold til 2014.

## Bilag 5: Budget 2015 for busadministration for Norddjurs Kommune

### Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015
Lønudgifter	282.000	286.000	273.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-7.000	-7.000	0
Teletaxa administration	0	0	0
Diverse administration	220.000	220.000	229.000
Billetteringsudstyr	2.000	2.000	2.000
Rutebilstationer inkl. moms	0	0	0
Rejsegaranti	0	0	0
Information og markedsføring	96.000	89.000	85.000
Provision	0	0	0
Besparelse billetteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort		0	-1.000
Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort		-1.000	-1.000
Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort	0	0	-3.000
Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort	0	0	-2.000
Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort	0	0	0
Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort		6.000	6.000
<b>Total</b>	<b>593.000</b>	<b>595.000</b>	<b>588.000</b>



