

Budget 2015 i Administrativ høring

Randers Kommune		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
Busdrift				
(bilag 1)	Udgifter	90.693.066	90.511.000	90.705.000
(bilag 2)	Indtægter	-29.588.371	-30.658.000	-29.695.000
	Regionalt tilskud	-682.000	-694.000	-706.000
	Netto	60.422.695	59.159.000	60.304.000
Handicapkørsel				
(bilag 3)	Udgifter	2.359.110	2.381.000	2.331.000
	Indtægter	-474.103	-486.000	-459.000
	Netto	1.885.007	1.895.000	1.872.000
"Kan-kørsel"				
(bilag 4)	Lægekørsel	821.729	2.161.000	921.000
	Flextur	620.564	647.000	351.000
	I alt	1.442.293	2.808.000	1.272.000
Trafikselskabet (netto)				
(bilag 5)	"Busdriften"	6.845.000	6.716.000	5.860.000
	"Handicapkørslen"	818.000	843.000	806.000
	I alt	7.663.000	7.559.000	6.666.000
Letbanen				
	Sekretariatet	37.000	38.000	38.000
Rejsekort				
(bilag 6)	Investering	0	3.755.000	384.000
	Finansiering – renter			139.000
	Finansiering – afdrag på lån			670.000
	Drift			869.000
	I alt	0	3.755.000	2.062.000
Total - netto		71.449.995	75.214.000	72.214.000

Forudsætninger 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 reguleringsindeks, 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%. Rabatruterne er budgetteret med udgangspunkt i køreplanerne fra 2013, da de nye endnu ikke kendes. Der er afsat midler til bonus i forbindelse med øgede passagerindtægter.

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.
Refusion for off-peak klippekort er nedskrevet som følge af mindre brug end forventet.
Kompensation for ungdomskortenes brug til fritidsformål er ligeledes nedskrevet,
da Trafikstyrelsen har udmeldt et lavere kompensationsbeløb pr udstedt kort end oprindeligt forudsat.

Handicapkørsel

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013 samt 1. kvartal 2014. Det vurderes at antallet af handicapkørsler holder niveauet fra 2014.

"Kan-kørsel"

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

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 i busdriften. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og regionen.

Busudgifter budget 2015 Randers 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.	Kpl.t.	Udg.	
Bybus kørsel																	
1		g	Nordskellelet - Glarbjergvej - Mølleparken - Busterminalen	9.682	6.530.039	19.590			9.682	6.549.629	32.748			9.682	6.582.377		
2		g	Busterminalen - Banegården - Gørtlervej - Kærsmind	4.919	3.507.253	10.522			4.919	3.517.775	17.589			4.919	3.535.364		
3		g	Plantanvej - Jennumparken - Mariagervej - Busterminalen	9.280	6.612.202	19.837	Køreplanændring K13	-171	-70.000	9.109	6.562.038	32.810		9.109	6.594.848		
4		g	Plantanvej - Jennumparken - Mariagervej - Busterminalen	10.733	7.098.428	21.295	Rute 4E specificeret fra K13	-998	-781.000	9.735	6.338.723	31.694		9.735	6.370.417		
4E		g	Plantanvej - Busterminalen - Paderup (fra K13)	726	568.787	1.706	Rute 4E specificeret fra K13	998	781.000	1.724	1.351.493	6.757		1.724	1.358.251		
5		g	Nordskellelet - Glarbjergvej - Mølleparken - Busterminalen	10.153	7.242.674	21.728	Køreplanændring K13	-170	-69.500	9.984	7.194.902	35.975		9.984	7.230.876		
6		g	Nordskellelet - Gl. Hobrovej - Busterminalen - Sygehus	23.977	15.918.410	47.755	Køreplanændring K 12 og K13	-194	-79.500	23.783	15.886.665	79.433		23.783	15.966.099		
7		g	Busterminalen - Vorup Skole - Vorupkær - Tebbestru	2.006	1.402.875	4.209	Køreplanændring K13, K14	-99	-40.500	1.908	1.366.584	6.833	Køreplanændring K14	20	8.000	1.927	1.381.417
10		g	Busterminalen - Banegården - Viborgvej - Hornbæk -	3.497	2.453.183	7.360			3.497	2.460.543	12.303			3.497	2.472.845		
11		g	Busterminalen - Banegården - Viborgvej - Hornbæk -	3.076	2.230.599	6.692			3.076	2.237.290	11.186			3.076	2.248.477		
12		g	Busterminalen - Sygehuset - Heimdalsvej - Helsted -	2.398	1.615.930	4.848			2.398	1.620.778	8.104			2.398	1.628.882		
13		g	Rytterskolen - Råsted - Bjergby - Skelvangen - Helste	843	974.084	2.922			843	977.006	4.885			843	981.891		
14		g	Busterminalen - Udbyhøjvej - Rismølleskolen - Tjærby	1.861	1.316.739	3.950	Køreplanændring K13	-95	-39.000	1.765	1.281.689	6.408		1.765	1.288.098		
15		g	Busterminalen - Kristrup - Romalt - Paderup - Stånum	1.561	1.076.520	3.230			1.561	1.079.749	5.399			1.561	1.085.148		
16		g	Busterminalen - Århusvej - Frederiksdalvej - Sdr. Bor	2.231	1.526.821	4.580	Køreplanændring K13	-179	-73.500	2.051	1.457.901	7.290		2.051	1.465.191		
21		g	Blommevej - Jomfruløkken - Hadsundvej - Busterminalen	271	385.145	1.155			271	386.301	1.932			271	388.232		
1-5N		g	Natbus	29	19.834	60			29	19.893	99			29	19.993		
1S		g	Natbus	33	23.090	69			33	23.159	116			33	23.275		
2N		g	Natbus	34	22.542	68			34	22.610	113			34	22.723		
3-4N		g	Natbus	34	23.978	72			34	24.050	120			34	24.170		
3-4S		g	Natbus	34	22.885	69			34	22.954	115			34	23.068		
5S		g	Natbus	32	21.540	65			32	21.605	108			32	21.713		
6N		g	Natbus	32	19.870	60			32	19.930	100			32	20.030		
6Ø		g	Natbus	33	20.181	61			33	20.241	101			33	20.343		
	R	g	Dubleringskørsel asylcenter - folkeskole				Dublering alle skoledage		180.000	0	180.000	900		0	180.900		
		g	Ikke-ruteopdelt ekstrakørsel	38	22.358	67			38	22.425	112			38	22.537		
		g	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i sommer måneder		68.962	207			0	69.169	346			0	69.515		
			Stoppestedsannoncering 2013-udgift		16.875		Kun i 2013	-16.875	0	0	0			0	0		
			Bonus Nobina		1.565.786	4.697			0	1.570.484	7.852			0	1.578.336		
			Bonus passagerindtægter, Nobina					250.000	0	250.000	1.250			0	251.250		
			Dublering på rute 4E i 2012		80.250		Kun i 2013	-80.250	0	0							
			Bod til Nobina i.f.m. kvalitetsbrist		-600												
			Eventuel ekstra dubleringskørsel		0	0		280.000	0	280.000	1.400			0	281.400		
Sum				87.511	62.387.240	186.872	0	-907	240.875	86.604	62.815.588	314.078	0	20	8.000	86.623	63.137.666
Lokal kørsel																	
231		n	Randers - Stevnstrup - Langå	5.099	3.583.087	7.166	Besparelse af faste busomk.	-15.000	5.099	3.575.253	25.027	Besparelse af faste busomk.	-15.000	5.099	3.585.280		
237		n	Randers-Gjerlev-Havndal-Hadsund (89% finansiering)	7.046	4.854.362	9.709			7.046	4.864.071	34.048			7.046	4.898.120		
238		n	Randers - (Møllerup) - Tvende - Øster Tørslev - Udbyh	8.904	5.880.135	11.760			8.904	5.891.896	41.243			8.904	5.933.139		
1082		n	Dubleringsbus mellem 5 skoler i Randers	47	38.396	77			47	38.472	269			47	38.742		
1091		n	Idrætskørsel	84	69.370	139			84	69.509	487			84	69.995		
1092		n	Idrætskørsel	51	47.790	96			51	47.885	335			51	48.220		
1093		n	Idrætskørsel	131	116.953	234			131	117.187	820			131	118.007		
1094		n	Idrætskørsel	269	236.451	473			269	236.924	1.658			269	238.583		
N231		n	Natbus	39	26.185	52			39	26.238	184			39	26.421		
N237		n	Natbus	19	11.961	24			19	11.985	84			19	12.069		

Busudgifter budget 2015 Randers Kommune

N238		n	Natbus	44	28.068	56				44	28.124	197			44	28.321		
1	R	g	Langå-Torup-Dagsvad-Langå	871,04	576.423	1.729	Beregnet udfra K13	-4	-2.483	867	575.669	2.878			867	578.547		
3	R	g	Langå-Laurbjerg-Jebjerg-Værum	904,45	595.077	1.785	Beregnet udfra K13	-4	-2.580	900	594.282	2.971			900	597.253		
6	R	g	Øster Velling-Helstrup-Munkholmsskolen	793,96	533.375	1.600	Beregnet udfra K13	-4	-2.259	790	532.716	2.664			790	535.380		
A	R	g	Ungdomsskolekørsel (Langå)	224,75	125.397	376	Beregnet udfra K13	16	8.938	240	134.712	674			240	135.385		
	R	g	Svømmekørsel, 10. udbud pakke 6	93,32	52.084	156	Beregnet udfra K13	2	1.363	96	53.603	268			96	53.871		
1+3	R	g	Asferg og Fårup Skoler	1.057,52	722.876	2.169	Beregnet udfra K13	-137	-80.838	920	644.206	3.221			920	647.427		
2	R	g	Asferg Skole	723,25	530.231	1.591	Beregnet udfra K13	-6	-3.689	717	528.133	2.641			717	530.774		
4	R	g	Fårup Skole	1.020,98	701.816	2.105	Beregnet udfra K13	-121	-71.228	900	632.694	3.163			900	635.857		
5	R	g	Bjerregrav Skole	867,51	613.370	1.840	Beregnet udfra K13	-100	-58.532	768	556.678	2.783			768	559.462		
6	R	g	Blicherskolen	826,89	589.957	1.770	Beregnet udfra K13	-107	-62.792	720	528.935	2.645			720	531.580		
7	R	g	Blicherskolen	560,76	436.579	1.310	Beregnet udfra K13	-61	-35.748	500	402.141	2.011			500	404.152		
105	R	g	Svømmekørsel til Blicherskolen	174,19	100.390	301	Beregnet udfra K13	-1	-481	173	100.210	501			173	100.711		
205	R	g	Halkørsel til Fåruphallen	20,20	11.644	35	Beregnet udfra K13	0	3	20	11.682	58			20	11.740		
D	R	g	Ungdomsskolekørsel, Fårup og Blicherskolen	120,33	69.286	208	Beregnet udfra K13	28	16.450	148	85.943	430			148	86.373		
E	R	g	Ungdomsskolekørsel, Fårup og Blicherskolen	159,51	91.844	276	Beregnet udfra K13	1	457	160	92.576	463			160	93.039		
	R	g	Ældrekørsel	614,37	354.081	1.062	Beregnet udfra K13	-14	-8.526	600	346.617	1.733			600	348.350		
1	R	g	Fausing-Assentoftskolen	1.019,41	807.445	2.422	Beregnet udfra K13	-173	-73.812	847	736.056	3.680			847	739.736		
2	R	g	Hørning-Assentoftskolen	856,32	677.901	2.034	Beregnet udfra K13	-157	-71.787	700	608.148	3.041			700	611.189		
C	R	g	Ungdomsskolekørsel til Assentoftskolen	84,00	36.356	109	Beregnet udfra K13	2	1.067	86	37.532	188			86	37.720		
1	R	g	Korshøjsskolen	689,20	611.848	1.836	Beregnet udfra K13	-2	15.194	687	628.878	3.144			687	632.023		
2	R	g	Korshøjsskolen	685,75	608.386	1.825	Beregnet udfra K13	-68	-45.900	618	564.310	2.822			618	567.132		
3	R	g	Korshøjsskolen	686,88	609.253	1.828	Beregnet udfra K13	-90	-66.015	597	545.066	2.725			597	547.791		
4	R	g	Grønhøjsskolen	651,59	578.462	1.735	Beregnet udfra K13	-2	14.563	650	594.760	2.974			650	597.734		
5	R	g	Grønhøjsskolen	924,91	820.598	2.462	Beregnet udfra K13	-85	-55.860	840	767.200	3.836			840	771.036		
6	R	g	Grønhøjsskolen	383,82	340.745	1.022	Beregnet udfra K13	-1	8.900	383	350.667	1.753			383	352.421		
7	R	g	Hald-Kærby Skole	410,96	364.138	1.092	Beregnet udfra K13	-115	-96.172	296	269.058	1.345			296	270.403		
8	R	g	Gjerlev-Enslev Skole	721,96	640.030	1.920	Beregnet udfra K13	-149	-119.872	573	522.078	2.610			573	524.689		
9	R	g	Havndal Skole	1.042,62	925.071	2.775	Beregnet udfra K13	-90	-57.836	952	870.010	4.350			952	874.360		
H	R	g	Korshøj og Hald-Kærby, hjælpebus	140,13	124.407	373	Beregnet udfra K13	0	3.309	140	128.089	640			140	128.730		
S	R	g	Korshøjsskolen, specialbus	101,09	89.125	267	Beregnet udfra K13	-101	-90.997	0	-1.604	-8			0	-1.612		
A	R	g	Ungdomsskolekørsel til Grønhøjsskolen	58,00	39.609	119	Beregnet udfra K13	7	5.135	65	44.863	224			65	45.088		
B	R	g	Ungdomsskolekørsel til Korshøjsskolen	28,67	19.580	59	Beregnet udfra K13	4	2.538	32	22.177	111			32	22.288		
			Kørselskompensation ved reduceret kørsel, K13		15.682,12													
Sum				39.248	28.305.826	69.978		0	-1.532	-944.488	37.716	27.415.633	166.893	0	0	-15.000	37.716	27.567.527
Tele kørsel																		
Sum				0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Randers Kommune				126.759	90.693.066	256.850		0	-2.440	-703.613	124.320	90.231.221	480.971	0	20	-7.000	124.339	90.705.192

Noter: R: Angiver at der er tale om en rabatrate
Køreplantimer på rabatruter

17.518 timer

15.986 timer

15.986 timer

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

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
Passagerindtægter	22.791.684	23.100.000	23.040.000
Refusion for "off peak klip"	154.297	750.000	157.000
Skolekort	1.575.331	1.500.000	1.540.000
Ungdomskort	2.462.173	2.575.000	2.448.000
Ung.kort - fritidsrejser	328.068	464.000	153.000
Takstkomp	1.602.474	1.680.000	1.699.000
Bus&Tog "omstigere"	1.139.104	1.060.000	1.130.000
Bef. Værnepligtige	63.869	79.000	67.000
Div. Indtægter	-	-	-
Erhvervskort	24.474	19.000	24.000
Kontrolafgifter	29.662	31.000	37.000
Kompensation til Region	(582.764)	(600.000)	(600.000)
Total	29.588.371	30.658.000	29.695.000

Bilag 3: Budget 2015 for handicapkørsel for Randers 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	2.359.110	10.737	220	2.381.000	11.500	207	2.331.000	10.710	218
Indtægter	-474.103		-44	-486.000		-42	-459.000		-43
Netto udgifter	1.885.007	10.737	176	1.895.000	11.500	165	1.872.000	10.710	175

Bemærkning:

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013 samt 1. kvartal 2014. Det vurderes at antallet af handicapkørsler holder niveauet fra 2014.

Bilag 4: Budget 2015 for "kan-kørsel" for Randers 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
Kommunalkørsel (læge,skole m.v.)									
Kommunal kørsel	727.442	5.930	123	2.000.000	9.700	206	815.000	6.200	131
Callcenteromk. Kommunalkørsel	94.287			161.000			106.000		
I alt kommunalkørsel	821.729	5.930		2.161.000	9.700		921.000	6.200	
Flextur									
Flextur	389.580	11.172	35	409.000	11.390	36	222.000	6.160	36
Callcenteromk. Flextur	230.984			238.000			129.000		
I alt Flextur	620.564	11.172		647.000	11.390		351.000	6.160	
Total	1.442.293	17.102		2.808.000	21.090		1.272.000	12.360	

Bemærkning:

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

Bilag 5: Budget 2015 for busadministration for Randers Kommune

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Budget 2013	Revideret budget 2014	Budget 2015
Lønudgifter	2.549.000	2.548.000	2.662.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-60.000	-59.000	0
Teletaxa administration	0	0	0
Diverse administration	2.019.000	1.968.000	2.226.000
Billetteringsudstyr	203.000	206.000	210.000
Rutebilstationer inkl. moms	1.263.000	1.254.000	0
Rejsegaranti	0	0	3.000
Information og markedsføring	871.000	790.000	826.000
Provision		118.000	120.000
Besparelse billetteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort		-34.000	-48.000
Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort		-131.000	-131.000
Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort	0	0	-29.000
Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort	0	0	-22.000
Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort	0	0	-13.000
Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort		56.000	56.000
Total	6.845.000	6.716.000	5.860.000

