

Budget 2015 i Administrativ høring

Syddjurs Kommune		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
Busdrift				
(bilag 1)	Udgifter	18.640.162	15.960.000	15.720.000
(bilag 2)	Indtægter	-3.681.053	-3.647.000	-3.678.000
	Regionalt tilskud	0	0	0
	Netto	14.959.109	12.313.000	12.042.000
Handicapkørsel				
(bilag 3)	Udgifter	690.575	719.000	663.000
	Indtægter	-147.954	-155.000	-142.000
	Netto	542.621	564.000	521.000
"Kan-kørsel"				
(bilag 4)	Kommunal kørsel	1.276.618	1.165.000	2.095.000
	Flextur	872.690	1.020.000	903.000
		2.149.308	2.185.000	2.998.000
Trafikselskabet (netto)				
	"Busdriften"	1.091.000	838.000	886.000
	"Handicapkørslen"	228.000	205.000	199.000
	I alt	1.319.000	1.043.000	1.085.000
Letbanen				
	Sekretariatet	37.000	38.000	38.000
Rejsekort				
(bilag 6)	Investering	0	383.000	23.000
	Finansiering – renter			13.000
	Finansiering – afdrag på lån			65.000
	Drift			75.000
	I alt	0	383.000	176.000
Total - netto		19.007.038	16.526.000	16.860.000

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 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.

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 falder i forhold til 2014 og dermed falder udgiften tilsvarende.

"Kan-kørsel"

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. kvartal 2014. Efter aftale med Syddjurs kommune er der oprettet ny kommunale kørselstyper og dermed øges budgettet for 2015 tilsvarende.

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 trafiksekskaber.

Bilag 1: Budget 2015 for udgifter til busdrift for 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.				
Lokal kørsel																	
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		-20.650	4.463	2.539.651	17.778				4.463	2.557.429
2		n	Knebel-Agri-Femmøller-Molskroen-(Handrup)-Ebeltoft	2.718	1.516.412	3.033	Køreplanændring K13 og K14	-114	-45.500	2.604	1.473.945	10.318	Køreplanændring K14	45	18.000	2.649	1.502.262
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				99	61.241	429				99	61.670
12		n	Knebel-Ebeltoft Busterminal-Knebel	165	86.999	174	Køreplanændring K13	-83	-33.000	83	54.173	379				83	54.553
		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	Hornslet 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 Hornslet 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
Sum				23.492	15.702.608	35.288		-757	-199.748	22.735	15.538.147	101.061		168	81.000	22.903	15.720.209
Tele kørsel																	
Telerute 1	R	n	Ebeltoftområdet	1.285	593.803	1.188	Kommunen overtager kørsel	-1.285	-594.990	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
Telerute 3	R	n	Hornsletområdet	1.505	650.156	1.300	Kommunen overtager kørsel	-1.505	-651.457	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
Telerute 5	R	n	Knebelområdet	1.150	514.212	1.028	Kommunen overtager kørsel	-1.150	-515.240	0	0	0				0	0
Sum				6.621	2.937.554	5.875		-6.621	-2.943.429	0	0	0		0	0	0	0
Total Syddjurs Kommune				30.113	18.640.162	41.163		-7.378	-3.143.177	22.735	15.538.147	101.061		168	81.000	22.903	15.720.209

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

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
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		
Total	3.681.053	3.647.000	3.678.000

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	2.645	251
Indtægter	-147.954		-57	-155.000		-55	-142.000		-54
Netto udgifter	542.621	2.588	210	564.000	2.800	201	521.000	2.645	197

Bemærkning:

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

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
Kommunalkørsel (læge,skole m.v.)									
Kommunal kørsel	1.169.548	6.533	179	1.064.000	6.080	175	1.898.000	11.560	164
Callcenteromk. Kommunalkørsel	107.070		16	101.000		17	197.000		
I alt kommunalkørsel	1.276.618	6.533		1.165.000	6.080		2.095.000	11.560	
Flextur									
Flextur	671.990	9.707	69	792.000	10.880	73	697.000	9.800	71
Callcenteromk. Flextur	200.700		21	228.000		21	206.000		
I alt Flextur	872.690	9.707		1.020.000	10.880		903.000	9.800	
Netto udgifter	2.149.308	16.240		2.185.000	16.960		2.998.000	21.360	

Bemærkning:

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. kvartal 2014. Efter aftale med Syddjurs kommune er der oprettet ny kommunale kørselstyper og dermed øges budgettet for 2015 tilsvarende.

Bilag 5: 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	411.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-12.000	-9.000	0
Teletaxa administration	0	0	0
Diverse administration	407.000	309.000	345.000
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
Total	1.091.000	838.000	886.000

