

Budget 2015 i Administrativ høring

Aarhus Kommune		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
Busdrift				
(bilag 1)	Udgifter	457.397.351	469.586.000	472.527.000
(bilag 2)	Indtægter	-286.708.000	-279.334.000	-282.345.000
	Regionalt tilskud	0	0	0
	Netto	170.689.351	190.252.000	190.182.000
Handicapkørsel				
(bilag 3)	Udgifter	15.217.379	17.059.000	15.421.000
	Indtægter	-3.185.699	-3.442.000	-3.097.000
	Netto	12.031.680	13.617.000	12.324.000
"Kan-kørsel"				
(bilag 4)	Kommunal kørsel	3.343.902	3.398.000	3.522.000
	Flextur	1.089.797	1.287.000	1.076.000
	I alt	4.433.699	4.685.000	4.598.000
Trafikselskabet (netto)				
(bilag 5)	"Busdriften"	30.167.000	34.337.000	33.774.000
	"Handicapkørslen"	6.710.000	6.672.000	6.306.000
	I alt	36.877.000	41.009.000	40.080.000
Billetkontrollen				
(bilag 6)	Kontrolafgifter	7.668.970	6.306.000	6.434.000
Letbanen				
(bilag 7)	Sekretariatet	492.000	499.000	209.000
	Rejsekort	0	3.994.000	
	I alt	492.000	4.493.000	209.000
Rejsekort				
(bilag 8)	Investering	0	16.854.000	3.642.000
	Finansiering – renter			681.000
	Finansiering – afdrag på lån			3.298.000
	Drift			6.322.000
	I alt	0	16.854.000	13.944.000
Total - netto		232.192.701	277.216.000	267.771.000

Forudsætninger for budget 2015:

Busdrift

Udgifter:

Udgiftsbudgettet for 2015 baserer sig på en budgetberegning for køreplanåret 2014/15, der er fremskrevet med 0,7% fra 2014 til 2015. Der er som tidligere aftalt afsat 0,9 mio. kr. til dubleringskørsel.

Udgifterne til billetautomater er budgetteret på baggrund af gældende gælder aftaler og kontrakter. Driften af tællerbusser er indregnet og budgetteret til 1,2 mio. kr.

Rabatten på restkørslen er indregnet med de aftalt 11,0 mio. kr.

Indtægter:

Indtægtsbudgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013, samt indtægtsudviklingen i de første 4 måneder af 2014.

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.

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 falder i forhold til 2014, hvilket ligeledes vil afspejle sig i de administrative udgifter til Midttrafik.

"Kan-kørsel"

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. kvartal 2014. Det vurderes at kørselsniveauet fra 2014 samlet set holdes i 2015.

Billetkontrollen

Der er lavet aftale med Securitas om yderligere 2000 kontroller pr. måned med opstart 1/6-14. Dermed forventes en kraftig stigning i kontrolafgifter som dog opvejes af merudgiften til Securitas således at billetkontrollen samlet set holder niveauet fra 2014.

Letbanen

Letbanerådet har besluttet og godkendt en ny fordeling af finansieringen af Letbanesekretariatet. Dette betyder at udgiften hos Aarhus kommune falder i 2015 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 samt på handicap administration. 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.

Bilag 1: Budget 2015 for udgifter til busdrift for Aarhus Kommune

Rute nr.	In-dex	Strækning	Regnskab 2013		Forv. Regnsk. 2014				Budget 2015							
			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	
							Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.			P/l-reg	Udg.	Kpl.t.	Udg.
			2013-2014							2014-15						
Bybus kørsel																
1A	n	Kolt-Skejby Sygehus-Trige/Lystrup	74.605	55.869.097	111.738	Budgetberegning 2014	146	112.670	74.751	56.093.505	392.655	Budgetberegning 2014/15	-145	-20.971	74.606	56.465.189
2A	n	Holme Skejby-Sygehus	48.533	41.469.529	82.939	Budgetberegning 2014	134	1.002.198	48.667	42.554.666	297.883	Budgetberegning 2014/15	-66	10.961	48.601	42.863.509
3A	n	Tilst-Rutebilstationen	37.174	26.032.371	52.065	Budgetberegning 2014	-64	-13.978	37.110	26.070.457	182.493	Budgetberegning 2014/15	-167	-64.258	36.943	26.188.692
4A	n	Brabrand-Tingskov Alle /Østerby	66.482	47.874.249	95.748	Budgetberegning 2014	-63	120.730	66.419	48.090.728	336.635	Budgetberegning 2014/15	-346	-135.389	66.073	48.291.974
5A	n	Tangkrogen-Ringgaden-Marielund	24.682	22.786.562	45.573	Budgetberegning 2014	119	651.227	24.801	23.483.362	164.384	Budgetberegning 2014/15	46	58.541	24.847	23.706.287
6A	n	Skåde/Holme-Ringvejen-Risskov	60.879	58.065.446	116.131	Budgetberegning 2014	399	1.130.341	61.278	59.311.917	415.183	Budgetberegning 2014/15	147	166.817	61.425	59.893.917
11	n	Stavtrup Vest/Stavtrup Søholm-Harlev	41.845	36.173.719	72.347	Budgetberegning 2014	732	90.253	42.577	36.336.319	254.354	Budgetberegning 2014/15	859	1.083.573	43.435	37.674.246
12	n	Mejlby/Hjortshøj-Logistikparken	26.319	23.083.800	46.168	Budgetberegning 2014	-47	-296.288	26.272	22.833.679	159.836	Budgetberegning 2014/15	-94	99.456	26.178	23.092.978
13	n	Vejlby-Frydenlund	20.260	15.587.531	31.175	Budgetberegning 2014	-295	-539.606	19.964	15.079.099	105.554	Budgetberegning 2014/15	-16	5.950	19.948	15.190.603
14	n	Skejbyparken-Grøfthøj	19.913	18.842.922	37.686	Budgetberegning 2014	72	-186.041	19.985	18.694.566	130.862	Budgetberegning 2014/15	66	-106.363	20.051	18.719.065
15	n	Skejby Nordlandsvej-Brabrand Vest	19.309	13.683.186	27.366	Budgetberegning 2014	254	189.550	19.563	13.900.102	97.301	Budgetberegning 2014/15	29	32.145	19.592	14.029.548
16	n	Hasle -Holme Parkvej	16.186	14.019.991	28.400	Budgetberegning 2014	-60	-289.154	16.126	13.758.878	96.312	Budgetberegning 2014/15	-105	-59.468	16.021	13.795.722
17	n	Studstrup-Langenæs	20.528	15.433.478	30.867	Budgetberegning 2014	-23	12.707	20.504	15.477.052	108.339	Budgetberegning 2014/15	-95	-38.597	20.409	15.546.795
18	n	Mejlby/Elev-Moesgård Museum	35.112	32.151.019	64.302	Budgetberegning 2014	98	-492.161	35.210	31.723.160	222.062	Budgetberegning 2014/15	10	-1.838	35.219	31.943.384
19	n	Tilst-Hasle-Park Allé-Rtb-Mindeparken-Skåde-Mårslet	20.839	14.509.206	29.018	Budgetberegning 2014	589	144.508	21.429	14.682.732	102.779	Budgetberegning 2014/15	142	96.641	21.571	14.882.152
20	n	Åkrogen-Solbjerg	22.252	18.824.729	37.649	Budgetberegning 2014	-46	-335.220	22.206	18.527.159	129.690	Budgetberegning 2014/15	-141	-75.560	22.065	18.581.289
31	n	Rutebilstationen-Moesgård Strand	850	831.057	1.662	Budgetberegning 2014	-5	-20.794	846	811.925	5.683	Budgetberegning 2014/15	-5	-25.330	841	792.278
32	n	Lystrup-Egå Gymnasium	148	123.787	248	Budgetberegning 2014	0	-10.962	148	113.073	792	Budgetberegning 2014/15	-1	-1.067	147	112.797
33	n	Rutebilstationen - Nordhavnen	5.408	5.271.811	10.544	Budgetberegning 2014	3	-127.338	5.412	5.155.017	36.085	Budgetberegning 2014/15	-11	-3.903	5.401	5.187.199
35	n	Ormslev-Tåstrup-harlev-Lyngby-Logistikparken	3.669	4.108.114	8.216	Budgetberegning 2014	-105	-747.140	3.563	3.369.190	23.584	Budgetberegning 2014/15	-223	-613.444	3.340	2.879.330
40	n	Natbus: Park Allé - Holme - Mårslet	287	240.643	481	Budgetberegning 2014	-3	-1.257	284	239.867	1.679	Budgetberegning 2014/15	0	-1.610	284	239.937
41	n	Natbus: Park Allé - Søndervangen - Tranbjerg	270	220.525	441	Budgetberegning 2014	10	14.215	281	235.181	1.646	Budgetberegning 2014/15	0	-1.018	281	235.809
42	n	Natbus: Park Allé - Stavtrup	214	178.335	357	Budgetberegning 2014	11	8.773	225	187.465	1.312	Budgetberegning 2014/15	17	13.700	242	202.477
43	n	Natbus: Park Allé - Gellerup - Skjoldhøj	222	172.466	345	Budgetberegning 2014	-1	-3.903	221	168.908	1.182	Budgetberegning 2014/15	0	130	221	170.221
44	n	Natbus: Park Allé - Bispehaven - Jernaldervej - Tilst	234	164.393	329	Budgetberegning 2014	-2	-1.591	233	163.131	1.142	Budgetberegning 2014/15	0	-962	233	163.311
45	n	Natbus: Park Allé - Århus Vest - Skejby - Vejlbj - Lystrup	347	275.742	551	Budgetberegning 2014	-4	3.510	344	279.804	1.959	Budgetberegning 2014/15	0	465	344	282.228
46	n	Natbus: Park Allé-Trøjborg-Risskov-Egå Strand-Skæring-Hjortshøj	323	253.518	507	Budgetberegning 2014	2	10.835	326	264.860	1.854	Budgetberegning 2014/15	0	-1.887	326	264.827
	n	Ikke-rutefordelte kørselsudgifter	106	80.461	161			-106	-80.622	0	0				0	0
		Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli måned		3.219.224	6.438	Budgetberegning 2014		-66.601	0	3.159.061	22.113	Budgetberegning 2014/15		4.302	0	3.185.477
		Fjernelse af folie på A-rute busser		120.000		Kun i 2013		-120.000	0	0	0				0	0
	inger	Tillægskontrakt		1.795.464	0				0	1.795.464	0				0	1.795.464
		Omstillingsomkostninger ifm. ny køreplan		2.733.060		Stoppet i 2013		-2.733.060	0	0					0	0
	n	Aftalt til 1.000 timer den 6. juni 2012			0	Ny beregning		0	900.000	0	900.000	6.300				906.300
	inger	Rabat på restkørseln 2013-2016		-22.000.000					11.000.000	-11.000.000	0					-11.000.000
		Billetautomater														
	n	Servisering billetautomater, Tokheim		2.539.057	5.078			455.865	0	3.000.000	21.000		85.000	0	3.106.000	
	n	Håndtering af betalinger i billetautomater, Loomis			0			510.000	0	510.000	3.570		12.450	0	526.020	
	n	Tillægsgydelser (i 2013 inkl. nyt trådløst udstyr)			0			200.000	0	200.000	1.400		19.000	0	220.400	
	n	BAAS tømning af automater		262.420	525			-945	0	262.000	1.834		6.690	0	270.524	
	n	Lejeudgifter		16.750	34			2.217	0	19.000	133			0	19.133	
	n	Indkøb af reservedele, bus billetautomater		169.779	340			79.711	0	249.830	1.749			0	251.579	
	n	Stationære billetautomater		310.564	621			-161.185	0	150.000	1.050			0	151.050	
		Afskrivninger bus/klippekort		-489	-1	Kun i 2013		490	0	0						
		Advokatombkostninger		71.875	144	Kun i 2013		-72.019	0	0						
	n	Øvrige omkostninger, bus billetautomater		336.313	673	Kun i 2013		-336.986	0	0						

Bilag 1: Budget 2015 for udgifter til busdrift for Aarhus Kommune

	Ad hoc udgifter billetudgifter		38.125	76	Kun i 2013			-38.201		0						
	Andet															
n	Aarhus Kommune – tælleudstyr inkl. service og told-moms		2.236.861	4.474	Udelukkende drift fra 2014.			-1.125.694	0	1.115.640	7.809		-7.809	0	1.115.640	
	Tilskud til tælleudstyr fra Trafikstyrelsen		-1.340.000	-2.680	Indtægtsføres i 2013			1.340.000		-2.680	-19		2.699		0	
	Tællebusadministration, BAAS		82.088	164						82.252	576				82.828	
	Stoppestedannoncering (tidligere betalt af BAAS)		478.577	957	Stoppestedannoncering (tidligere betalt af BAAS)			21.423		500.957					500.957	
Sum			566.995	457.397.351			1.746	10.200.478	568.741	468.547.327	3.340.756		-101	639.046	568.640	472.527.130
	Lokal kørsel															
Sum			0	0												
	Tele kørsel															
Sum			0	0												
Total Aarhus Kommune			566.995	457.397.351	949.498		1.746	10.200.478	568.741	468.547.327	3.340.756		-101	639.046	568.640	472.527.130

Heraf garagekørsel:

22.181 timer

Heraf garagekørsel:

22.177 timer

Bilag 2: Budget 2015 for indtægter til busdrift for Aarhus Kommune

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
Passagerindtægter	232.906.704	226.550.000	230.500.000
Refusion "off peak klip"	1.576.749	2.500.000	1.607.000
Erhvervskort	2.947.484	2.233.000	2.872.000
Div. Indt. (kørsel)	181.280	225.000	125.000
Skolekort	4.209.343	4.200.000	4.200.000
Ungdomskort	9.108.564	8.234.000	9.057.000
Ung.kort - kompensation	3.352.501	4.359.000	1.561.000
Takstkomp	16.375.573	16.065.000	16.483.000
Bus&Tog "omstigere"	15.635.985	14.463.000	15.515.000
Bef. Værnepligtige	413.816	505.000	425.000
Total	286.708.000	279.334.000	282.345.000

Bilag 3: Busdget 2015 for handicapkørsel for Aarhus 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	15.217.379	78.699	193	17.059.000	91.000	187	15.421.000	80.203	192
indtægter	-3.185.699		-40	-3.442.000		-38	-3.097.000		-39
Netto udgifter	12.031.680	78.699	153	13.617.000	91.000	150	12.324.000	80.203	154

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, hvilket ligeledes vil afspejle sig i de administrative udgifter til Midttrafik.

Bilag 4: Budget 2015 for kan-kørsel for Aarhus 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	3.012.085	20.908	144	3.061.000	20.880	147	3.151.000	21.800	145
Callcenteromk. Kommunalkørsel	331.817			337.000			371.000		
I alt kommunalkørsel	3.343.902	20.908		3.398.000	20.880		3.522.000	21.800	
Flextur									
Flextur	809.623	13.551	60	977.000	14.800	66	797.000	13.300	60
Callcenteromk. Flexture	280.174			310.000			279.000		
I alt flextur	1.089.797	13.551		1.287.000	14.800		1.076.000	13.300	
Total	4.433.699	34.459		4.685.000	35.680		4.598.000	35.100	

Bemærkning:

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. kvartal 2014. Det vurderes at kørselsniveauet fra 2014 samlet set holdes i 2015.

Bilag 5: Budget 2014 for busadministration for Aarhus Kommune

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015
Lønudgifter	11.952.000	12.174.000	12.502.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-283.000	-281.000	0
Teletaxa administration	0	0	0
Diverse administration	9.463.000	9.400.000	10.452.000
Billetteringsudstyr	1.143.000	1.159.000	1.182.000
Rutebilstationer inkl. moms	3.808.000	4.270.000	3.845.000
Rejsegaranti			26.000
Information og markedsføring	4.084.000	3.776.000	3.881.000
Provision		4.464.000	3.310.000
Besparelse billetteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort		-190.000	-271.000
Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort		-704.000	-704.000
Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort			-140.000
Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort			-103.000
Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort			-475.000
Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort		269.000	269.000
Total	30.167.000	34.337.000	33.774.000

Bilag 6: Budget 2015 for busadministration for Aarhus Kommune

Oversigt over Billetkontrollen

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
Kontrolafgifter	-15.542.650	-12.717.000	-22.563.000
Overført til Aarhus kommune	9.338.635	7.363.000	13.312.000
Administration Billetkontrol	13.872.985	11.660.000	15.685.000
Total	7.668.970	6.306.000	6.434.000

Der er lavet aftale med Securitas om yderligere 2000 kontroller pr. måned med opstart 1/6-14. Dermed forventes en kraftig stigning i kontrolafgifter som dog opvejes af merudgiften til Securitas således at billetkontrollen samlet set holder niveauet fra 2014.

Bilag 7: Budget 2015 for Letbanen, Rejsekort for Aarhus Kommune

Fordeling af udstyr og network fee som i revideret budget 2014:

Letbanen , Rejsekort						
LIKVIDITET VED DELVIS LÅNEFINANSIERING	2014	2015	2016	2017	2018	Samlet 2014-2028
Investering af udstyr, 75 %	3.994.313	0	4.160.742	166.430	0	8.321.484
Investering af udstyr, 25 % + drift 100 %	0	0	219.505	329.258	402.955	5.349.753
I ALT	3.994.313	0	4.380.248	495.688	402.955	13.671.237

