

Budget 2015 i Administrativ høring

Favrskov Kommune		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
Busdrift				
(bilag 1)	Udgifter	15.794.551	15.905.000	15.770.000
(bilag 2)	Indtægter	-1.241.729	-1.167.000	-1.257.000
	Regionalt tilskud	0	0	0
	Netto	14.552.822	14.738.000	14.513.000
Handicapkørsel				
(bilag 3)	Udgifter	1.072.810	1.041.000	1.131.000
	Indtægter	-244.518	-224.000	-267.000
	Netto	828.292	817.000	864.000
"Kan-kørsel"				
(bilag 4)	Læge- samt genoptræningskørsel	39.528	30.000	5.334.000
	Flexitur	431.359	473.000	437.000
	I alt	470.887	503.000	5.771.000
Trafikselskabet (netto)				
(bilag 4)	"Busdriften"	600.000	608.000	634.000
	"Handicapkørslen"	286.000	297.000	349.000
	I alt	886.000	905.000	983.000
Letbanen				
	Sekretariatet	37.000	38.000	38.000
Rejsekort				
(bilag 6)	Investering	0	215.000	19.000
	Finansiering – renter			8.000
	Finansiering – afdrag på lån			38.000
	Drift			37.000
	I alt	0	215.000	102.000
Total - netto		16.775.001	17.216.000	22.271.000

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.

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 øges i forhold til 2014 og udgiften dermed stiger tilsvarende.

"Kan-kørsel"

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. kvartal 2014. Der opstartes pakke-kørsel i august 2014 og budgettet for 2015 opskrives med det forventede antal kørsler indmeldt af Favrskov kommune og udgiften i 2015 øges tilsvarende. Omvendt forventes der færre flextur kørsler i 2015 end i 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.

De administrative udgifter til teletaxa afregnes fremover på Flextrafik og fremgår derfor ikke af længere på budgettet for busadministration.

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 Favrskov Kommune

Rute nr. og rabatr.ang.		In- dex	Strækning	Regnskab 2013		Forv. Regnsk. 2014				Budget 2015							
Rutenr.	R			Kpl.	Udgifter	P/I-reg 2013-2014	Beskr. af ændr.	Ændring		P/I-reg 2014-15	Beskr. af ændr.	Ændring					
				timer				Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.		Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.	
Bybus kørsel																	
Sum																	
Lokal kørsel																	
55	n		Bjerringbro - Thorsø - Hammel (10% medfinansiering)	284	193.162	386	34. udbud K13		-10.000	284	183.548	1.285		284	184.833		
117	n		Århus-Hadsten-Langå (14% medfinansiering)	1.624	1.027.826	2.056				1.624	1.029.881	7.209		1.624	1.037.090		
200			Dublering på rute 200, aftalt med Peter Lundtofte		66.240		Kun i 2013		-66.240	0	0						
314	n		Hammel-Hadsten	2.652	1.674.637	3.349				2.652	1.677.987	11.746		2.652	1.689.733		
314-dub	n		Dublering på rute 314		357.044	714				0	357.758	2.504		0	360.262		
851	g		Ulstrup-Vellev-Thorsø (93% finansiering, Viborg medfinansierer 7%)	1.659	1.166.739	3.500	Køreplanændring K14	-50	-22.500	1.609	1.147.739	5.739	Køreplanændring K14	-50	-22.500	1.559	1.130.977
Rute 1	R	g	Hadsten-Lerbjerg-Vissing-Galten	1.029	774.614	2.324	Beregnet udfra K13	-3	-1.988	1.026	774.950	3.875		1.026	778.824		
Rute 2	R	g	Hadsten-Ødum-Selling-Hadbjerg	1.275	921.533	2.765	Beregnet udfra K13	4	1.962	1.279	926.260	4.631		1.279	930.891		
Rute 3	R	g	Hadbjerg-Voldum-Hallendrup	384	388.707	1.166	Beregnet udfra K13	-1	-726	383	389.147	1.946		383	391.093		
Rute 4	R	g	Hadsten-Lyngå-Vitten	849	666.604	2.000	Beregnet udfra K13	1	624	850	669.227	3.346		850	672.574		
Rute 5	R	g	Langå-Laubjerg-Houlbjerg-Granslev-Bøstrup	909	702.823	2.108	Beregnet udfra K13	-2	-1.631	907	703.300	3.517		907	706.817		
Rute 6	R	g	Rute 6: Hinnerup-Sandby-Vitten-Haldum	1.155	849.905	2.550	Beregnet udfra K13	-3	-2.349	1.152	850.106	4.251		1.152	854.356		
Rute 7	R	g	Solkær-Tinning-Foldby-Søften-Hinnerup	1.137	838.926	2.517	Beregnet udfra K13	5	2.646	1.142	844.088	4.220		1.142	848.309		
Rute 8	R	g	Rute 8: Søften-Grundfør-Hinnerup	926	712.878	2.139	Beregnet udfra K13	-3	-2.196	923	712.821	3.564		923	716.385		
Rute 9	R	g	Ladding-Skjoldlev-Hammel	980	867.267	2.602	Beregnet udfra K13	-1	-3.327	978	866.542	4.333		978	870.875		
Rute 10	R	g	Hammel-Svenstrup-Røgen	651	611.180	1.834	Beregnet udfra K13	-3	-1.980	648	611.034	3.055		648	614.090		
Rute 11	R	g	Hammel-Sporup-Farre	658	616.082	1.848	Beregnet udfra K13	-9	-6.891	648	611.039	3.055		648	614.094		
Rute 12	R	g	Hammel-Sall-Thorsø-Haurum	1.053	904.930	2.715	Beregnet udfra K13	-10	-7.202	1.043	900.442	4.502		1.043	904.944		
Rute 13	R	g	Ulstrup-terp-Rønge-Danstrup	774	634.052	1.902	Beregnet udfra K13	-4	-1.627	770	634.326	3.172		770	637.498		
Rute 14	R	g	Thorsø-Vejerslev-Borre-Futting	1.040	762.187	2.287	Beregnet udfra K13	-5	-2.073	1.035	762.401	3.812		1.035	766.213		
Rute 15	R	g	Hadbjerg-Voldum-Hallendrup	579	505.230	1.516	Beregnet udfra K13	-1	-856	578	505.890	2.529		578	508.419		
Rute 101	R	g	Svømmekørsel i Hadsten-området	138	84.242	253	Beregnet udfra K13	-2	-975	136	83.520	418		136	83.938		
Rute 102	R	g	Svømmekørsel i Hammel-området	51	30.783	92	Beregnet udfra K13	0	-311	51	30.564	153		51	30.717		
Rute 103	R	g	Svømmekørsel i Hinnerup-området	13	7.502	23	Beregnet udfra K13	0	-8	13	7.516	38		13	7.553		
Rute 104	R	g	Svømmekørsel i Hvorslev-området	23	10.883	33	Beregnet udfra K13	0	229	23	11.144	56		23	11.200		
			Cross Border - Arriva		417.874			0	0	0	417.874			0	417.874		
			Chaufførlokaler		701	2			140		843	4			847		
Sum				19.842	15.794.551	42.679		-89	-127.280	19.753	15.709.949	82.959		-50	-22.500	19.703	15.770.408
Tele kørsel																	
Sum				0	0	0						0					
Total Favrskov Kommune				19.842	15.794.551	42.679		-89	-127.280	19.753	15.709.949	82.959		-50	-22.500	19.703	15.770.408

Noter: R: Angiver at der er tale om en rabatrute

Køreplantimer på rabatruter

13.623 timer

13.584 timer

13.584 timer

Samlet cross border

417.874 kr.

417.874 kr.

417.874 kr.

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

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
Passagerindtægter	670.563	600.000	670.000
Refusion off peak klippekort	4.540	0	5.000
Skolekort	277.702	300.000	300.000
Ungdomskort	231.480	209.000	230.000
Ung.kort-fritidsrejser	9.652	11.000	4.000
Takstkomp	47.147	47.000	48.000
Kontrolafgifter	645	0	0
Total	1.241.729	1.167.000	1.257.000

Bilag 3: Budget 2015 for handicapkørsel for Favrskov 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	1.072.810	4.399	244	1.041.000	4.050	257	1.131.000	4.640	244
Indtægter	-244.518		-56	-224.000		-55	-267.000		-58
Netto udgifter	828.292	4.399	188	817.000	4.050	202	864.000	4.640	186

Bemærkning:

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

Bilag 4: Budget 2015 for "kan-kørsel" for Favrskov 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	37.024	160	231	28.000	100	280	5.060.000	39.100	129
Callcenteromk. Kommunalkørsel	2.504			2.000			274.000		
I alt kommunalkørsel	39.528	160		30.000	100		5.334.000	39.100	
Flextur									
Flextur	286.838	6.990	41	313.000	7.630	41	290.000	7.000	41
Callcenteromk. Flextur	144.521			160.000			147.000		
I alt Flextur	431.359	6.990		473.000	7.630		437.000	7.000	
Total	470.887	7.150		503.000	7.730		5.771.000	46.100	

Bemærkning:

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. kvartal 2014. Der opstartes pakke-kørsel i august 2014 og budgettet for 2015 opskrives med det forventede antal kørsler indmeldt af Favrskov kommune og udgiften i 2015 øges tilsvarende. Omvendt forventes der færre flextur kørsler i 2015 end i 2014.

Bilag 5: Budget 2015 for busadministration for Favrskov Kommune

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015
Lønudgifter	284.000	293.000	295.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-7.000	-7.000	
Teletaxa administration	0	0	
Diverse administration	225.000	226.000	247.000
Billetteringsudstyr	1.000	1.000	1.000
Rutebilstationer inkl. moms	0	0	
Rejsegaranti			
Information og markedsføring	97.000	91.000	92.000
Provision			
Besparelse billetteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort		0	
Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort		-2.000	-2.000
Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort			-3.000
Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort			-2.000
Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort			
Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort		6.000	6.000
Total	600.000	608.000	634.000

