

## Budget 2015 i Politisk høring

Syddjurs Kommune		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
<b>Busdrift</b>				
(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
<b>Handicapkørsel</b>				
(bilag 3)	Udgifter	690.575	719.000	663.000
	Indtægter	-147.954	-155.000	-142.000
	Netto	542.621	564.000	521.000
<b>"Kan-kørsel"</b>				
(bilag 4)	Kommunal kørsel	1.276.618	1.165.000	2.095.000
	Flexitur	872.690	1.020.000	903.000
		2.149.308	2.185.000	2.998.000
<b>Trafikselskabet (netto)</b>				
	"Busdriften"	1.091.000	838.000	876.000
	"Handicapkørslen"	228.000	205.000	199.000
	I alt	1.319.000	1.043.000	1.075.000
<b>Letbanen</b>				
	Sekretariatet	37.000	38.000	38.000
<b>Rejsekort</b>				
(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
<b>Total - netto</b>		<b>19.007.038</b>	<b>16.526.000</b>	<b>16.850.000</b>

### 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%.

Der er indregnet effekt af køreplanændringer fra 2013 og 2014 i budgettet for lokalruter, mens rabatrufterne er budgetteret med udgangspunkt i 2013-køreplanen.

Kommunen hjemtog i 2013 hjemtog al teletaxakørsel, hvilket giver mindreudgifter på 2,9 mio. kr. i forhold til 2013-regnskabet.

##### 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 fra 2013 samt 1. kvartal 2014. I

budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer.

Det vurderes at antallet af handicapkørsler falder med 150 ture i forhold til 2014 og dermed falder udgiften med knap 0,1 mio. kr.

#### "Kan-kørsel"

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. kvartal 2014. I

budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer.

Efter aftale med Syddjurs kommune er der oprettet ny kommunal kørselstype og dermed øges budgettet for 2015 med 5.480 ture på lægekørslen, hvilket medfører en forventet merudgift på 0,9 mio. kr.

#### Busadministration

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2014, hvortil der er indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af rejsekort.

#### Rejsekort

Budget 2015 er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsår 2015 i det reviderede budget 2014. De væsentligste ændringer er: Fremskrivning af udstyrsbudget for 2015 med 2,3 %, udspecificering af ekstra installationsudgifter samt udspecificering af drift af testsystem. Installationsudgifter samt udgifter til drift af testsystem er finansieret i det eksisterende budget.

Endvidere er opstillingen ændret således at budgettet nu er opdelt i investering, renter, afdrag og drift. I det reviderede budget 2014 var disse elementer samlet i et beløb.



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

<b>Indtægtsfordeling :</b>	<b>Regnskab 2013</b>	<b>Budget 2014</b>	<b>Budget 2015</b>
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		
<b>Total</b>	<b>3.681.053</b>	<b>3.647.000</b>	<b>3.678.000</b>

### 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	2.650	250
Indtægter	-147.954		-57	-155.000		-55	-142.000		-54
<b>Netto udgifter</b>	<b>542.621</b>	<b>2.588</b>	<b>210</b>	<b>564.000</b>	<b>2.800</b>	<b>201</b>	<b>521.000</b>	<b>2.650</b>	<b>197</b>

### 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
<b>Kommunalkørsel (læge,skole m.v.)</b>									
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		
<b>I alt kommunalkørsel</b>	<b>1.276.618</b>	<b>6.533</b>		<b>1.165.000</b>	<b>6.080</b>		<b>2.095.000</b>	<b>11.560</b>	
<b>Flextur</b>									
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		
<b>I alt Flextur</b>	<b>872.690</b>	<b>9.707</b>		<b>1.020.000</b>	<b>10.880</b>		<b>903.000</b>	<b>9.800</b>	
<b>Netto udgifter</b>	<b>2.149.308</b>	<b>16.240</b>		<b>2.185.000</b>	<b>16.960</b>		<b>2.998.000</b>	<b>21.360</b>	

## 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	412.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-12.000	-9.000	0
Teletaxa administration	0	0	0
Diverse administration	407.000	309.000	334.000
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
<b>Total</b>	<b>1.091.000</b>	<b>838.000</b>	<b>876.000</b>

