

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Syddjurs Kommune		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015, sept	Budget 2015, revideret	Difference
Busdrift						
(bilag 1)	Udgifter	18.640.162	15.960.000	15.772.000	15.164.000	-608.000
(bilag 2)	Indtægter	-3.681.053	-3.647.000	-3.678.000	-3.683.000	-5.000
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	14.959.109	12.313.000	12.094.000	11.481.000	-613.000
Handicapkørsel						
(bilag 3)	Udgifter	690.575	719.000	663.000	663.000	0
	Indtægter	-147.954	-155.000	-142.000	-142.000	0
	Netto	542.621	564.000	521.000	521.000	0
"Kan-kørsel"						
(bilag 4)	Kommunal kørsel	1.276.618	1.165.000	2.095.000	2.095.000	0
	Flexur	872.690	1.020.000	903.000	903.000	0
		2.149.308	2.185.000	2.998.000	2.998.000	0
Letbanen						
	Sekretariatet	37.000	38.000	38.000	38.000	0
Rejsekort						
(bilag 5)	Investering	0	383.000	23.000		
	Finansiering – renter			13.000		
	Finansiering – afdrag på lån			65.000		
	Drift			75.000		
Rejsekort						
(Ny opsætning)	25% aktier og lån				0	
	25% udstyr				13.000	
	25% sekretariat				10.000	
	Renter				13.000	
	Afdrag				65.000	
	Drift				77.000	
	Buslager				14.000	
	I alt	0	383.000	176.000	192.000	16.000
Trafikselskabet (netto)						
(bilag 6)	"Busdriften"	1.091.000	838.000	879.000	838.000	-41.000
	"Handicapkørslen"	228.000	205.000	199.000	199.000	0
	I alt	1.319.000	1.043.000	1.078.000	1.037.000	-41.000
Total - netto		19.007.038	16.526.000	16.905.000	16.267.000	-638.000

Forudsætning for budget 2015:

Busdrift

Udgifter:

Busudgifterne er ligesom tidligere 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.

I forhold til budgettet, der blev vedtaget i september måned er der samlet set mindreudgifter for 0,6 mio. kr. Grundet faldende oliepriser er der forventninger om et lavere index, hvilket har ført til mindreudgifter på 0,3 mio. kr. 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 -0,9%. Regulering af ruter efter omkostningsindekset, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,0 %, mens fremskrivningen fra 2014 til 2015 er på -1,4%.

Rabatruterne er nu budgetteret med udgangspunkt i køreplanerne fra 2014, hvilket har ført til mindreudgifter på 0,3 mio. kr.

De afsatte midler til drift af internet i busser er ajourført i forhold til den aktuelle implementeringsplan og der er indregnet udgifter til drift af realtidsinformation, hvilket har ført til en minimal merudgift.

Kommunen hjemtog i 2013 al teletaxakørslen.

Indtægter:

Indtægtsbudgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013, samt kendte ændringer i 2014.

Handicapkørsel

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 2. behandling af budgettet.

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. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 2. behandling af budgettet.

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.

Grundet ændringer i køreplantimer hos enkelte bestillere er der siden 2. behandling af budgettet, foretaget justeringer i de samlede busadministrationsudgifter.

Rejsekort

Revideret budget 2015 ligger tæt op af det vedtagne budget 2015. De væsentligste ændringer er tilføjelse af ekstraudstyr og tilhørende vedligehold til enkelte bestillere. Derudover er der indgået en supportaftale med East West som byrdefordeles til relevante bestillere.

Konsekvenserne af en ny fordelingsmodel, til erstatning for rejse- og omsætningsafgiftsmodellen, den såkaldte årsrapportmodel, er ikke indarbejdet i det reviderede budget 2015.

Midttrafiks bestyrelse besluttede på bestyrelsesmøde d. 6/2-2015 at indregne udgifter til et lager af rejsekortudstyr til 22 busser. Dette lager skal dels bruges i forbindelse med busudskiftninger ved bla. kontraktskifte og ved indsættelse af nye busser. Dette kontantfinansieres i 2015. Endvidere er der indregnet udgifter til vedligehold af udstyrslageret i 2015.

Bilag 1: Busudgifter budget 2015 Syddjurs Kommune

Rute nr. og rabatr.ang.		In-dex	Strækning	Regnskab 2013		Budget 2015	
Rutenr.	R			Kpl.	Udgifter	Kpl.	Udgifter
				timer		timer	
Lokal kørsel							
361		n	Rønde-Knebel-Helgenæs	4.518	3.000.087	4.455	3.148.455
1		n	Ebeltoft-Fuglsø-Knebel-Skødshoved-Knebel-Ebeltoft Busterminal	4.463	2.555.191	4.428	2.485.155
2		n	Knebel-Agri-Femmøller-Molskroen-(Handrup)-Ebeltoft	2.718	1.516.412	2.710	1.493.144
3		n	Ebeltoft Busterminal-Ebeltoft C-Boeslum-Øer-Ebeltoft Busterminal	1.262	702.561	1.309	710.430
11		n	Knebel-Skødshoved-Helgenæs	99	61.119	137	75.158
12		n	Knebel-Ebeltoft Busterminal-Knebel	165	86.999	111	64.166
		n	Ikke-rutefordelte faste buisomkostninger		2.991	0	2.949
		n	Cross border Arriva		57.805	0	0
Rute 1	R	n	Kolind-Nimtofte-Kolind	520	440.337	609	503.191
Rute 2	R	n	Tjerrild-Ryomgård	916	754.277	664	574.395
Rute 3	R	n	Kolind-Perderstrup-Kolind	515	436.790	518	454.973
Rute 5	R	n	Ryomgård-Skarresø-Ryomgård	644	529.002	674	535.854
Rute 6	R	n	Ungdomsskolekørsel. Pindstrup-Nimtofte-Kolind	211	153.784	122	86.929
Rute 7	R	n	Ungdomsskolekørsel. Ryomgård-Kolind	78	56.677	160	116.360
Rute 1	R	g	Rønde-Ugelbølle-Thorsager-Rostved-Bjødstrup-Feldballe	1.055	809.978	671	675.779
Rute 2	R	g	Rønde-Thorsager-Tåstrup-Kejlstrup-Feldballe	71	54.411	70	70.410
Rute 4	R	g	Hornslet Skole	769	590.429	525	529.539
Rute 5	R	g	Mørke Skole	765	587.040	521	525.486
Rute 6	R	g	Ådalskolen	1.193	915.897	675	678.243
Rute 7	R	g	Ådalskolen	1.073	824.097	678	682.238
Rute A+B+C	R	g	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rønde	402	172.360	410	174.598
Rute 8	R	n	Rosmus-Gravlev-Fuglslev	838	578.296	828	566.655
Rute 9	R	n	Rosmus-Drammelstrup-Nordre kærvej	1.064	696.221	872	588.160
Rute 10	R	n	Ungdomsskolekørsel Rosmus	154	83.680	82	43.247
Dub. 2	R	n	Dublering på rute 2			0	362.792
			Kompensation for reduktion af kørsel fra K13		35.825	0	0
			Chaufførlokaler		342	0	0
		n	Drift af internet og realtid i busser			0	15.865

Bilag 1: Busudgifter budget 2015 Syddjurs Kommune

Sum				23.492	15.702.608	21.227	15.164.169
Tele kørsel							
Telerute 1	R	n	Ebeltoftområdet	1.285	593.803	0	0
Telerute 2	R	n	Ryomgård- og Kolindområdet	1.531	665.172	0	0
Telerute 3	R	n	Hornsletområdet	1.505	650.156	0	0
Telerute 4	R	n	Røndeområdet	1.150	514.212	0	0
Telerute 5	R	n	Knebelområdet	1.150	514.212	0	0
Sum				6.621	2.937.554	0	0
Total Syddjurs Kommune				30.113	18.640.162	21.227	15.164.169

Noter:

R: Angiver at der er tale om en rabatrute

Køreplantimer på rabatruter

16.888

8.077 timer

Samlet cross border

57.805

0 kr.

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

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget, sept. 2015	Budget, revideret 2015
Passagerindtægter	668.130	750.000	675.000	675.000
Refusion "off peak klip"	4.523	0	5.000	5.000
Skolekort	1.504.913	1.450.000	1.500.000	1.500.000
Ungdomskort	1.446.249	1.370.000	1.438.000	1.438.000
Unk.kort - fritidsrejser	9.617	15.000	4.000	9.000
Takstkomp	46.976	62.000	56.000	56.000
Kontrolafgifter	645			
Total	3.681.053	3.647.000	3.678.000	3.683.000

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, sept. 2015	Antal ture, sept. 2015	Pris/Tur budget, sept. 2015	Budget, revideret 2015	Antal ture, revideret 2015	Pris/Tur budget, revideret 2015
Lovpligtig handicapkørsel	690.575	2.588	267	719.000	2.800	257	663.000	2.650	250	663.000	2.650	250
indtægter	-147.954		-57	-155.000		-55	-142.000		-54	-142.000		-54
Netto udgifter	542.621	2.588	210	564.000	2.800	201	521.000	2.650	197	521.000	2.650	197

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, sept. 2015	Antal ture, sept. 2015	Pris/Tur budget, sept. 2015	Budget, revideret 2015	Antal ture, revideret 2015	Pris/Tur budget, revideret 2015
Kommunalkørsel (læge,skole m.v.)												
Lægekørsel	1.169.548	6.533	179	1.064.000	6.080	175	1.005.000	5.600	179	1.005.000	5.600	179
Adm.omk. lægekørsel	107.070		16	101.000		17	96.000			96.000		
Genoptræning							780.000	5.400		780.000	5.400	
Adm.omk. genoptræning							91.000			91.000		
Skolekørsel tilskadekomst (Brækket ben)							113.000	600		113.000	600	
Adm.omk. skolekørsel tilskadekomst							10.000			10.000		
I alt kommunalkørsel	1.276.618	6.533		1.165.000	6.080		2.095.000	11.600		2.095.000	11.600	
Flextur												
Flextur	671.990	9.707	69	792.000	10.880	73	697.000	9.800	71	697.000	9.800	71
Adm.omk. Flextur	200.700		21	228.000		21	206.000			206.000		
I alt Flextur	872.690	9.707		1.020.000	10.880		903.000	9.800		903.000	9.800	
Netto udgifter	2.149.308	16.240		2.185.000	16.960		2.998.000	21.400		2.998.000	21.400	

Bilag 5: Budget 2015 for rejsekortet for Syddjurs

Budgetteret udgiftsfordeling	Budget 2015	Revideret budget 2015	Difference
Investering			
Indskud af aktiekapital	0	-	0
Indskud af ansvarlige lån	0	-	0
Køb af rejsekortudstyr	12.906	12.906	0
Internt Projekt	2.745	2.745	0
Frikøb af busser mm.	2.529	2.529	0
Uddannelse mv.	2.208	2.208	0
Tilretning af eksisterende IT	920	920	0
Information - markedsføring	1.227	1.227	0
Andel buslager	0	14.143	14.143
Ydelser på lån af investering	78.755	78.755	0
Indskud af ekstra kapital	0	-	0
Tilbagebetaling af ansvarlige lån	0	-	0
Drift			
Rejse og omsætningsafgift	35.309	34.970	-339
Kvalitet, support og drift	387	1.614	1.227
Testudstyr	1.526	1.865	339
Decentralt udstyr	17.139	17.139	0
Bus & Tog mv.	20.498	20.498	0
Vedligehold af buslager	0	672	672
Total	176.151	192.193	16.042

Oversigt over budgettet i perioden 2015-2028.

Lånefinansieringsprocent 75%

Kontantfinansieringsprocent 25%

Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)

Kommune: Syddjurs															
(mio kr. - 2015 priser)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Investering	0,115	0,084	0,027	0,026	0,024	-0,023	-0,024	-0,025	-0,046	0,049	0,048	0,047	0,046	0,012	
Indskud af aktiekapital	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Indskud af ansvarlige lån	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Køb af rejsekortudstyr	0,013	0,004	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Internt Projekt	0,003	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Frikøb af busser mm.	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Uddannelse mv.	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Tilretning af eksisterende IT	0,001	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Information - markedsføring	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Andel buslager	0,014	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Ydelser på lån af investering	0,079	0,078	0,077	0,076	0,075	0,074	0,073	0,072	0,071	0,070	0,069	0,068	0,067	0,033	
Indskud af ekstra kapital	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,021	-0,021	-0,021	-0,021	-0,021	-0,021	
Tilbagebetaling af ansvarlige lån	0,000	0,000	-0,050	-0,050	-0,050	-0,097	-0,097	-0,097	-0,096	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Drift	0,077	0,125	0,124	0,146	0,145	0,145	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	
Rejse og omsætningsafgift	0,035	0,081	0,080	0,100	0,104	0,104	0,104	0,104	0,104	0,104	0,104	0,104	0,104	0,104	
Kvalitet, support og drift	0,002	0,003	0,004	0,006	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	
Testudstyr	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	
Decentralt udstyr	0,017	0,019	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	
Bus & Tog mv.	0,020	0,020	0,014	0,014	0,014	0,014	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	
Vedligehold af buslager	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
I alt	0,192	0,210	0,150	0,172	0,169	0,122	0,114	0,113	0,092	0,186	0,185	0,184	0,183	0,150	

Bilag 6: Budget 2015 for busadministration for Syddjurs Kommune

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Budget 2013	Budget 2014	Budget, sept. 2015	Budget, revideret 2015
Lønudgifter	517.000	402.000	413.000	394.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-12.000	-9.000	0	0
Teletaxa administration	0	0	0	0
Diverse administration	407.000	309.000	336.000	319.000
Billetteringsudstyr	2.000	2.000	2.000	2.000
Rutebilstationer inkl. moms	0	0	0	0
Rejsegaranti	0	0	0	0
Information og markedsføring	177.000	125.000	128.000	122.000
Provision	0	0	0	0
Besparelse billetteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort		0	-1.000	-1.000
Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort		0	0	0
Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort			-5.000	-4.000
Besparelse klippekort / periodekort ifm. af rejsekort			-3.000	-3.000
Besparelse salgsprovision ifm. af rejsekort			0	0
Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort		9.000	9.000	9.000
Total	1.091.000	838.000	879.000	838.000