

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

Aarhus Kommune		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015, sept	Budget 2015, revideret	Difference
<b>Busdrift</b>						
(bilag 1)	Udgifter	457.397.351	469.586.000	472.527.000	462.536.000	-9.991.000
(bilag 2)	Indtægter	-286.708.000	-279.334.000	-282.345.000	-284.959.000	-2.614.000
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	170.689.351	190.252.000	190.182.000	177.577.000	-12.605.000
<b>Handicapkørsel</b>						
(bilag 3)	Udgifter	15.217.379	17.059.000	15.421.000	15.421.000	0
	Indtægter	-3.185.699	-3.442.000	-3.097.000	-3.097.000	0
	Netto	12.031.680	13.617.000	12.324.000	12.324.000	0
<b>"Kan-kørsel"</b>						
(bilag 4)	Kommunal kørsel	3.343.902	3.398.000	3.522.000	3.522.000	0
	Flexur	1.089.797	1.287.000	1.076.000	1.076.000	0
	I alt	4.433.699	4.685.000	4.598.000	4.598.000	0
<b>Billetkontrollen</b>						
(bilag 5)	Kontrolafgifter	7.668.970	6.306.000	6.149.000	6.149.000	0
<b>Letbanen</b>						
(bilag 6)	Sekretariatet	492.000	254.000	209.000	209.000	0
	Rejsekort	0	3.994.000			0
	I alt	492.000	4.248.000	209.000	209.000	0
<b>Rejsekort</b>						
(bilag 7)	Investering	0	16.854.000	3.642.000		
	Finansiering – renter			681.000		
	Finansiering – afdrag på lån			3.298.000		
	Drift			6.315.000		
<b>Rejsekort</b>						
(Ny opsætning)	25% aktier og lån				0	
	25% udstyr				3.162.000	
	25% sekretariat				480.000	
	Renter				681.000	
	Afdrag				3.298.000	
	Drift				6.410.000	
	Buslager				705.000	
	I alt	0	16.854.000	13.937.000	14.736.000	799.000
<b>Trafikselskabet (netto)</b>						
(bilag 8)	"Busdriften"	30.167.000	34.337.000	33.453.000	33.496.000	43.000
	"Handicapkørslen"	6.710.000	6.672.000	6.304.000	6.304.000	0
	I alt	36.877.000	41.009.000	39.757.000	39.800.000	43.000
<b>Total - netto</b>		<b>232.192.701</b>	<b>276.971.000</b>	<b>267.156.000</b>	<b>255.393.000</b>	<b>-11.763.000</b>

### Forudsætninger 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 10,0 mio. kr. Grundet faldende oliepriser er der forventninger om et lavere index, hvilket har ført til mindreudgiften på 10,9 mio. kr. Udgifter for ruter, som reguleres efter omkostningsindekset, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,0 %, mens fremskrivningen fra 2014 til 2015 er på -1,4%.

Der er afsat midler til drift af internet og realtid i busserne, hvilket har ført til en merudgift på 0,9 mio. kr.

Der er som tidligere aftalt afsat 0,9 mio. kr. til dubleringskørsel. Der er indregnet effekt af køreplanændringer fra 2013 og 2014 med og udgiften til billetautomater er budgetteret til 4,5 mio. kr. på baggrund af gældende aftaler og kontrakter. Driften af tællebusser er indregnet og budgetteret til 1,2 mio. kr. Rabatten på restkørslen er indregnet med de aftalte 11.0 mio. kr., dvs. halvdelen af hvad der blev indregnet i 2013.

#### *Indtægter:*

Indtægtsbudgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013, samt den kendte indtægtsudvikling 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.

Den tidligere forventet stigning i handicapkørsler er udeblevet og budgettet for handicapkørsler nedskrives derfor med 10.800 ture i forhold til budget 2014. Det medfører en nedskrivning af kommunens forventede udgifter på 1,6 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.

Det vurderes at niveauet på kan-kørsel i 2015 svarer til forventningen til 2014.

#### **Billetkontrollen**

Billetkontrollen inklusiv kontrolafgifter vedrører udelukkende Aarhus Kommune. Nettoudgifterne til billetkontrollen i budget 2015 udgør 5,9 mio. kr., hvilket er en reduktion i forhold til både regnskab 2013 og budgettet for 2014.

Der forventes 7% flere kontrolafgifter i 2015 end i 2013, hvor Midttrafik indgik aftale med G4S om kontrollen i august måned. Besparelsen som følge af udbuddet af billetkontrollen er indregnet, ligesom merudgiften ved beslutningen om at øge antallet af kontroller i forhold til de udbudte er indregnet.

Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 2. behandling af budgettet.

#### **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, 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.

#### **Administration for handicapkørsel**

Der er indregnet vedtagne besparelser på handicap administration. Besparelsen vedrørende handicap administration på 0,5 mio. kr. i 2015 og yderligere 0,5 mio. kr. i 2016, tilfalder udelukkende Aarhus kommune, da handicapkørslen her er faldet drastisk over de sidste par år.

#### **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 Aarhus Kommune

Rute nr.	In-dex	Strækning	Regnskab 2013		Budget 2015	
			Kpl. timer	Udgifter	Kpl. timer	Udgifter
<b>Bybus kørsel</b>						
1A	n	Kolt-Skejby Sygehus-Trige/Lystrup	74.605	55.869.097	<b>74.606</b>	<b>55.177.051</b>
2A	n	Holme Skejby-Sygehus	48.533	41.469.529	<b>48.601</b>	<b>41.888.083</b>
3A	n	Tilst-Rutebilstationen	37.174	26.032.371	<b>36.943</b>	<b>25.589.877</b>
4A	n	Brabrand-Tingskov Alle /Østerby	66.482	47.874.249	<b>66.073</b>	<b>47.187.661</b>
5A	n	Tangkrogen-Ringgaden-Marielund	24.682	22.786.562	<b>24.847</b>	<b>23.168.201</b>
6A	n	Skåde/Holme-Ringvejen-Risskov	60.879	58.065.446	<b>61.425</b>	<b>58.533.862</b>
11	n	Stavtrup Vest/Stavtrup Søholm-Harlev	41.845	36.173.719	<b>43.435</b>	<b>36.839.849</b>
12	n	Mejlby/Hjortshøj-Logistikparken	26.319	23.083.800	<b>26.178</b>	<b>22.567.943</b>
13	n	Vejlby-Frydenlund	20.260	15.587.531	<b>19.948</b>	<b>14.843.204</b>
14	n	Skejbyparken-Grøfthøj	19.913	18.842.922	<b>20.051</b>	<b>18.289.321</b>
15	n	Skejby Nordlandsvej-Brabrand Vest	19.309	13.683.186	<b>19.592</b>	<b>13.710.663</b>
16	n	Hasle -Holme Parkvej	16.186	14.019.991	<b>16.021</b>	<b>13.479.138</b>
17	n	Studstrup-Langenæs	20.528	15.433.478	<b>20.409</b>	<b>15.191.342</b>
18	n	Mejlby/Elev-Moesgård Museum	35.112	32.151.019	<b>35.219</b>	<b>31.213.796</b>
19	n	Tilst-Hasle-Park Allé-Rtb-Mindeparken-Skåde-Mårslet	20.839	14.509.206	<b>21.571</b>	<b>14.545.203</b>
20	n	Åkrogen-Solbjerg	22.252	18.824.729	<b>22.065</b>	<b>18.155.096</b>
31	n	Rutebilstationen-Moesgård Strand	850	831.057	<b>841</b>	<b>773.589</b>
32	n	Lystrup-Egå Gymnasium	148	123.787	<b>147</b>	<b>110.178</b>
33	n	Rutebilstationen - Nordhavnen	5.408	5.271.811	<b>5.401</b>	<b>5.068.548</b>
35	n	Ormslev-Tåstrup-harlev-Lyngby-Logistikparken	3.669	4.108.114	<b>3.340</b>	<b>2.800.475</b>
40	n	Natbus: Park Allé - Holme - Mårslet	287	240.643	<b>284</b>	<b>234.425</b>
41	n	Natbus: Park Allé - Søndervangen - Tranbjerg	270	220.525	<b>281</b>	<b>230.435</b>
42	n	Natbus: Park Allé - Stavtrup	214	178.335	<b>242</b>	<b>198.189</b>
43	n	Natbus: Park Allé - Gellerup - Skjoldhøj	222	172.466	<b>221</b>	<b>166.334</b>
44	n	Natbus: Park Allé - Bispehaven - Jernaldervej - Tilst	234	164.393	<b>233</b>	<b>159.561</b>
45	n	Natbus: Park Allé - Århus Vest - Skejby - Vejlby - Lystrup	347	275.742	<b>344</b>	<b>275.808</b>
46	n	Natbus: Park Allé-Trøjborg-Risskov-Egå Strand-Skæring-Hjortshøj	323	253.518	<b>326</b>	<b>258.765</b>
	n	Ikke-rutefordelte kørselsudgifter	106	80.461	<b>0</b>	<b>0</b>
		Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli måned		3.219.224	<b>0</b>	<b>3.112.788</b>
		Fjernelse af folie på A-rute busser		120.000	<b>0</b>	<b>0</b>
	Inger	Tillægskontrakt		1.795.464	<b>0</b>	<b>1.795.464</b>
		Omstillingsomkostninger ifm. ny køreplan		2.733.060	<b>0</b>	<b>0</b>

# Bilag 1: Busudgifter budget 2015 Aarhus Kommune

	n	Aftalt til 1.000 timer den 6. juni 2012				887.400
	inger	Rabat på restkørseln 2013-2016		-22.000.000		-11.000.000
	inger	Genereret overskud fra 2007-2013 tilbagebetales til Aarhus Kommune i 2014.				0
		<b>Billetautomater</b>				
	n	Servisering billetautomater, Tokheim		2.539.057	0	3.043.000
	n	Håndtering af betalinger i billetautomater, Loomis			0	515.310
	n	Tillægsydelse (i 2013 inkl. nyt trådløst udstyr)			0	216.200
	n	BAAS tømning af automater		262.420	0	265.022
	n	Lejeudgifter		16.750	0	18.734
	n	Indkøb af reservedele, bus billetautomater		169.779	0	245.997
	n	Stationære billetautomater		310.564	0	147.900
		Afskrivninger bus/klippekort		-489		
		Advokatomkostninger		71.875		
	n	Øvrige omkostninger, bus billetautomater		336.313		
		Ad hoc udgifter billetudgifter		38.125		
		<b>Andet</b>				
	n	Aarhus Kommune – tælleudstyr inkl. service og told-moms		2.236.861	0	1.115.640
		Tilskud til tælleudstyr fra Trafikstyrelsen		-1.340.000		0
		Tællebusadministration, BAAS		82.088		80.938
		Stoppestedannoncering (tidligere betalt af BAAS)		478.577		500.000
		Drift af internet og realtid i busser				935.409
Sum			566.995	457.397.351	568.640	462.536.400
		<b>Lokal kørsel</b>				
Sum				0		
		<b>Tele kørsel</b>				
Sum			0	0		
<b>Total Aarhus Kommune</b>			<b>566.995</b>	<b>457.397.351</b>	<b>568.640</b>	<b>462.536.400</b>

22.177 timer

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

<b>Indtægtsfordeling :</b>	<b>Regnskab 2013</b>	<b>Budget 2014</b>	<b>Budget, sept. 2015</b>	<b>Budget, revideret 2015</b>
Passagerindtægter	232.906.704	226.550.000	230.500.000	230.500.000
Refusion "off peak klip"	1.576.749	2.500.000	1.607.000	1.607.000
Erhvervs kort	2.947.484	2.233.000	2.872.000	2.872.000
Div. Indt. (kørsel)	181.280	225.000	125.000	125.000
Skolekort	4.209.343	4.200.000	4.200.000	4.200.000
Ungdomskort	9.108.564	8.234.000	9.057.000	9.057.000
Ung.kort - kompensation	3.352.501	4.359.000	1.561.000	3.123.000
Takstkomp	16.375.573	16.065.000	16.483.000	16.483.000
Bus&Tog "omstigere"	15.635.985	14.463.000	15.515.000	16.567.000
Bef. Værnepligtige	413.816	505.000	425.000	425.000
<b>Total</b>	<b>286.708.000</b>	<b>279.334.000</b>	<b>282.345.000</b>	<b>284.959.000</b>

### Bilag 3: Budget 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, 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	15.217.379	78.699	193	17.059.000	91.000	187	15.421.000	80.200	192	15.421.000	80.200	192
Indtægter	-3.185.699		-40	-3.442.000		-38	-3.097.000		-39	-3.097.000		-39
<b>Netto udgifter</b>	<b>12.031.680</b>	<b>78.699</b>	<b>153</b>	<b>13.617.000</b>	<b>91.000</b>	<b>150</b>	<b>12.324.000</b>	<b>80.200</b>	<b>154</b>	<b>12.324.000</b>	<b>80.200</b>	<b>154</b>

#### 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, sept. 2015	Antal ture, sept. 2015	Pris/Tur budget, sept. 2015	Budget, revideret 2015	Antal ture, revideret 2015	Pris/Tur budget, revideret 2015
<b>Kommunalkørsel (læge, skole m.v.)</b>												
Genoptræning	3.012.085	20.908	144	3.061.000	20.880	147	2.639.000	18.700	141	2.639.000	18.700	141
Adm.omk. genoptræning	331.817			337.000			318.000			318.000		
Skolekørsel tilskadekomst (Brækket ben)							339.000	2.600	130	339.000	2.600	130
Adm.omk. skolekørsel tilskadekomst							44.000			44.000		
Socialområdet - Voksne med handicap							173.000	500	346	173.000	500	346
Adm.omk. socialområdet - Voksne med handicap							9.000			9.000		
<b>I alt kommunalkørsel</b>	<b>3.343.902</b>	<b>20.908</b>		<b>3.398.000</b>	<b>20.880</b>		<b>3.522.000</b>	<b>21.800</b>		<b>3.522.000</b>	<b>21.800</b>	
<b>Flextur</b>												
Flextur	809.623	13.551	60	977.000	14.800	66	797.000	13.300	60	797.000	13.300	60
Adm.omk. Flexture	280.174			310.000			279.000			279.000		
<b>I alt flextur</b>	<b>1.089.797</b>	<b>13.551</b>		<b>1.287.000</b>	<b>14.800</b>		<b>1.076.000</b>	<b>13.300</b>		<b>1.076.000</b>	<b>13.300</b>	
<b>Total</b>	<b>4.433.699</b>	<b>34.459</b>		<b>4.685.000</b>	<b>35.680</b>		<b>4.598.000</b>	<b>35.100</b>		<b>4.598.000</b>	<b>35.100</b>	



## Bilag 5: Budget 2015 for busadministration for Aarhus Kommune

### Oversigt over Biletkontrollen

<b>Budgetteret udgiftsfordeling</b>	<b>Regnskab 2013</b>	<b>Budget 2014</b>	<b>Budget, sept. 2015</b>	<b>Budget, revideret 2015</b>
Kontrolafgifter	-15.542.650	-12.717.000	-16.600.000	-16.600.000
Overført til Aarhus kommune	9.338.635	7.363.000	9.628.000	9.628.000
Administration Biletkontrol	13.872.985	11.660.000	13.121.000	13.121.000
<b>Total</b>	<b>7.668.970</b>	<b>6.306.000</b>	<b>6.149.000</b>	<b>6.149.000</b>

## Bilag 6: 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



## Bilag 8: Budget 2014 for busadministration for Aarhus Kommune

### Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Budget 2013	Budget 2014	Budget, sept. 2015	Budget, revideret 2015
Lønudgifter	11.952.000	12.174.000	12.501.000	12.521.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-283.000	-281.000	0	0
Teletaxa administration	0	0	0	0
Diverse administration	9.463.000	9.400.000	10.133.000	10.148.000
Billetteringsudstyr	1.143.000	1.159.000	1.182.000	1.182.000
Rutebilstationer inkl. moms	3.808.000	4.270.000	3.845.000	3.845.000
Rejsegaranti			26.000	26.000
Information og markedsføring	4.084.000	3.776.000	3.880.000	3.887.000
Provision		4.464.000	3.310.000	3.310.000
Besparelse billetteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort		-190.000	-271.000	-271.000
Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort		-704.000	-704.000	-704.000
Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort			-140.000	-143.000
Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort			-103.000	-105.000
Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort			-475.000	-474.000
Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort		269.000	269.000	274.000
<b>Total</b>	<b>30.167.000</b>	<b>34.337.000</b>	<b>33.453.000</b>	<b>33.496.000</b>