

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Favrskov Kommune		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015, juni	Budget 2015, sept	Difference
Busdrift						
(bilag 1)	Udgifter	15.794.551	15.905.000	15.770.000	15.779.000	9.000
(bilag 2)	Indtægter	-1.241.729	-1.167.000	-1.257.000	-1.257.000	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	14.552.822	14.738.000	14.513.000	14.522.000	9.000
Handicapkørsel						
(bilag 3)	Udgifter	1.072.810	1.041.000	1.131.000	1.131.000	0
	Indtægter	-244.518	-224.000	-267.000	-267.000	0
	Netto	828.292	817.000	864.000	864.000	0
"Kan-kørsel"						
(bilag 4)	Læge- samt genoptræningskørsel	39.528	30.000	5.334.000	5.334.000	0
	Flextur	431.359	473.000	437.000	437.000	0
	I alt	470.887	503.000	5.771.000	5.771.000	0
Letbanen						
	Sekretariatet	37.000	38.000	38.000	38.000	0
Rejsekort						
(bilag 5)	Investering	0	215.000	19.000	19.000	0
	Finansiering – renter			8.000	8.000	0
	Finansiering – afdrag på lån			38.000	38.000	0
	Drift			37.000	37.000	0
	I alt	0	215.000	102.000	102.000	0
Trafikselskabet (netto)						
(bilag 6)	"Busdriften"	600.000	608.000	626.000	626.000	0
	"Handicapkørslen"	286.000	297.000	349.000	349.000	0
	I alt	886.000	905.000	975.000	975.000	0
Total - netto		16.775.001	17.216.000	22.263.000	22.272.000	9.000

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 regulerings-indeks, 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.

Der er indregnet reduktion i kørslen på rute 851 og dubleringen på rute 200, der blev kørt i 2013 er fjernet. Fra Budget 2015 er der afsat midler til drift af internet i busser.

I forhold til 1. behandling af budgettet er der indarbejdet 9.000 kr. til drift af internet i busser.

Indtægter

Indtægtsbudgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013. 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.

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 1. behandling af budgettet.

Det vurderes at antallet af handicapkørsler stiger med 590 ture i forhold til 2014 og kommunens udgift øges dermed med 0,1 mio. kr.

"Kan-kørsel"

Budgettet for 2015 vedrørende flexiture baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. Der opstartes pakke-kørsel i august 2014 og budgettet for 2015 opskrives med det forventede antal kørsler

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 1. behandling af budgettet, foretaget justeringer i de samlede busadministrationsudgifter.

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, udspecificering af drift af testsystem samt udgifter til kommissionering af busser. De tre sidstnævnte dele 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.

Busudgifter budget 2015 Favrskov Kommune

Rute nr. og rabatr.ang.		In- dex	Strækning	Regnskab 2013		Forv. Regnsk. 2014				Budget 2015							
Rutenr.	R			Kpl.	Udgifter	P/I-reg	Beskr. af ændr.	Ændring		P/I-reg	Beskr. af ændr.	Ændring		I alt budget 2015			
				timer		2013-2014		Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.	2014-15		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 ud fra 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 ud fra 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 ud fra K13	-1	-726	383	389.147	1.946			383	391.093	
Rute 4	R	g	Hadsten-Lyngå-Vitten	849	666.604	2.000	Beregnet ud fra 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 ud fra 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 ud fra 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 ud fra 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 ud fra K13	-3	-2.196	923	712.821	3.564			923	716.385	
Rute 9	R	g	Ladding-Skjolddelev-Hammel	980	867.267	2.602	Beregnet ud fra 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 ud fra 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 ud fra 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 ud fra 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 ud fra 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 ud fra 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 ud fra K13	-1	-856	578	505.890	2.529			578	508.419	
Rute 101	R	g	Svømmekørsel i Hadsten-området	138	84.242	253	Beregnet ud fra K13	-2	-975	136	83.520	418			136	83.938	
Rute 102	R	g	Svømmekørsel i Hammel-området	51	30.783	92	Beregnet ud fra K13	0	-311	51	30.564	153			51	30.717	
Rute 103	R	g	Svømmekørsel i Hinnerup-området	13	7.502	23	Beregnet ud fra K13	0	-8	13	7.516	38			13	7.553	
Rute 104	R	g	Svømmekørsel i Hvorslev-området	23	10.883	33	Beregnet ud fra 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	
	n		Drift af internet i busser										8.636			8.636	
Sum				19.842	15.794.551	42.679		-89	-127.280	19.753	15.709.949	82.959		-50	-13.864	19.703	15.779.044
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	-13.864	19.703	15.779.044

Note: R: Angiver at der er tale om en rabatroute
 Køreplantimer på rabatruiter 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

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.)									
Lægekørsel	37.024	160	231	28.000	100	280	487.000	3.500	139
Adm. omk. lægekørsel	2.504			2.000			60.000		
Genoptræning							60.000	200	300
Adm. omk. genoptræning							3.000		
Skolekørsel tilskadekomst (brækket ben)							1.000	10	100
Adm. omk. skolekørsel tilskadekomst							170		
Specialundervisning - børn							4.512.000	35.500	127
Adm.omk. spec.underv. - børn							211.000		
I alt kommunalkørsel	39.528	160		30.000	100		5.334.000	39.210	
Flextur									
Flextur	286.838	6.990	41	313.000	7.630	41	290.000	7.000	41
Adm.omk. 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	46.210	

Bilag 6: 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	239.000
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	626.000