

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Norrdjurs Kommune		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015, juni	Budget 2015, sept	Difference
Busdrift						
(bilag 1)	Udgifter	14.995.377	15.540.000	14.834.000	14.612.000	-222.000
(bilag 2)	Indtægter	-1.187.474	-1.350.000	-1.192.000	-1.192.000	0
	Regionalt tilskud	-467.000	-475.000	-484.000	-485.000	-1.000
	Netto	13.340.903	13.715.000	13.158.000	12.935.000	-223.000
Handicapkørsel						
(bilag 3)	Udgifter	756.335	694.000	732.000	732.000	0
	Indtægter	-167.671	-148.000	-160.000	-160.000	0
	Netto	588.664	546.000	572.000	572.000	0
"Kan-kørsel"						
(bilag 4)	Kommunal kørsel	899.310	1.006.000	953.000	953.000	0
	Flextur	1.418.288	1.457.000	1.423.000	1.423.000	0
	I alt	2.317.598	2.463.000	2.376.000	2.376.000	0
Letbanen						
	Sekretariatet	37.000	38.000	38.000	38.000	0
Rejsekort						
(bilag 5)	Investering	0	141.000	9.000	9.000	0
	Finansiering – renter			5.000	5.000	0
	Finansiering – afdrag på lån			24.000	24.000	0
	Drift			36.000	36.000	0
	I alt	0	141.000	74.000	74.000	0
Trafikselskabet (netto)						
(bilag 6)	"Busdriften"	593.000	595.000	581.000	581.000	0
	"Handicapkørslen"	162.000	170.000	197.000	197.000	0
	I alt	755.000	765.000	778.000	778.000	0
Total - netto		17.039.165	17.668.000	16.996.000	16.773.000	-223.000

Forudsætninger til 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. Regulering af ruter efter omkostningsindekset, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,2 %, mens fremskrivningen fra 2014 til 2015 er på 0,7%.

Budgettet for rabatruterne er reduceret med 0,2 mio. og baserer sig på oplyste køreplanerne for 2014 som kommunen har oplyst i forbindelse med den politiske høring.

I forhold til 1. behandling af budgettet har kommunen meddelt køreplanændringer på rabatruter fra køreplansskiftet, som i alt udgør en besparelse på 222.000 kr.

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 280 ture, men omvendt falder turprisen med 18 kr. og udligner dermed en forestående ekstraudgift således at udgiftsniveauet holdes på samme niveau som 2014.

"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 1. behandling af budgettet.

På lægekørslen forventes et fald på 2.475 antal ture, men ovenpå stiger turprisen væsentlig med 58 kr. således at udgiftsniveauet fra budget 2014 holdes i 2015.

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 Norddjurs Kommune

Rute nr. og rabatr.ang.		Strækning	Regnskab 2013		Forv. Regnsk. 2014					Budget 2015							
Rutenr.	R		Kpl.	Udgifter	P/l-reg	Beskr. af ændr.	Ændring		I alt forv. regn. 2014		P/l-reg	Beskr. af ændr.	Ændring		I alt budget 2015		
	In-dex		timer		2013-2014	Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.	2014-15	Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.	
Bybus kørsel																	
1		n	Hedebocentret - Mogensgade	1.173	584.301	1.169				1.173	585.470	4.098			1.173	589.568	
2		n	Kattegatcentret-Trafikterminal-Mogensgade	586	292.151	584				586	292.735	2.049			586	294.784	
3		n	Mogensgade-Trafikterminal-Sygehuset-Solskra	586	292.151	584				586	292.735	2.049			586	294.784	
			Sum	2.345	1.168.602	2.337	0	0	0	2.345	1.170.939	8.197	0	0	2.345	1.179.136	
Lokal kørsel																	
352		n	Ryomgård-Bønnerup-Grenå	2.754	1.929.213	3.858				2.690	2.022.896	14.160			2.690	2.037.056	
			Cross border Arriva		35.036					0	0	0			0	0	
Rute 1	R	n	Ørum skole-Stenvad-Fjellerup	705	645.847	1.292		Beregnet udfra K13	-9	-1.193	696	645.945	4.522		696	650.466	
Rute 2	R	n	Ørum skole-Ramten-Stenvad	667	617.869	1.236		Beregnet udfra K13	-8	-7.260	659	611.845	4.283		659	616.128	
Rute 3	R	n	Ørum skole-Ginnerup	682	629.011	1.258		Beregnet udfra K13	-7	-3.485	675	626.784	4.387		675	631.171	
Rute 4	R	n	Voldby og Glesborg skole	513	473.145	946		Reduceret s.f.a. rute 4.1	-236	-217.771	277	256.320	1.794		277	258.114	
Rute 4.1	R	n	Vestre Skole - Villersø	144	131.529	263		Start K13	174	164.102	318	295.894	2.071		318	297.965	
Rute 5	R	n	Østre Skole-Robstrup-Hamemlev	777	573.430	1.147		Beregnet udfra K13	54	29.567	831	604.144	4.229		831	608.373	
Rute 5.1	R	n	Vester Skole og 10. klasse - Enslev-Dalstrup	968	673.321	1.347		Beregnet udfra K13	-61	-30.388	907	644.280	4.510		907	648.790	
Rute 5.2	R	n	Søndre Skole og 10. klasse - Allelev-Trustrup	789	580.035	1.160		Beregnet udfra K13	-22	-10.615	767	570.579	3.994		767	574.573	
Rute 5.3	R	n	10. klasse i g ungdom. Auning-Ørum-Grenå	389	369.789	740		Beregnet udfra K13	2	2.075	391	372.603	2.608		391	375.211	
Rute 6	R	n	Mølleskolen-Trustrup-Glatvad	842	606.957	1.214		Beregnet udfra K13	-54	-26.841	788	581.329	4.069		788	585.399	
Rute 7	R	n	Toubroskolen-Kærby-Trustrup	803	586.439	1.173		Beregnet udfra K13	11	7.311	813	594.923	1.711		813	596.634	
Rute 8	R	n	Langhøj- og Allingåbro skolen-Lystrup Strand-Ø	416	437.996	876		Beregnet udfra K13	-114	-44.644	302	394.228	2.760		302	396.988	
Rute 8.211	R	n	Ørsted-Udbyhøj	12	5.859	12		Beregnet udfra K13	0	0	12	5.871	41		12	5.912	
Rute 9	R	n	Langhøj- og Allingåbro skolen - Gjesing - Nøra	1.029	732.771	1.466		Beregnet udfra K13	-16	3.665	1.012	737.901	5.165		1.012	743.067	
ute 10 + 10	R	n	Langhøjskolen - Georgsminde - Trustrup - Lystr	1.039	756.711	1.513		Beregnet udfra K13	-45	-29.450	994	728.774	5.101		994	733.876	
Rute 11	R	n	Rougsøeskolen - Kare - Voer	893	667.557	1.335		Beregnet udfra K13	-93	-33.761	800	635.131	4.446		800	639.577	
Rute 12	R	n	Auning Skole - Øster Alling	1.168	963.542	1.927		Beregnet udfra K13	-153	-90.042	1.015	875.427	6.128		1.015	881.555	
Rute 13	R	n	Auning Skole - Fausing	545	570.853	1.142		Beregnet udfra K13	-104	-61.964	442	510.031	3.570		442	513.601	
ute 14 + 14	R	n	Auning og Allingåbro Skoler-Hevringholm-Ørst	840	642.770	1.286		Beregnet udfra K13	-154	-64.489	686	579.567	4.057		686	583.624	
Rute A	R	n	Ungdomsskole - Ørsted - Allingåbro	230	205.005	410		Beregnet udfra K13	-4	-2.897	226	202.518	1.418		226	203.935	
Rute B	R	n	Ungdomsskole - Viviid - Allingåbro	158	140.489	281		Beregnet udfra K13	-4	-3.671	153	137.099	960		153	138.059	
Rute C	R	n	Ungdomsskole - Vester Alling - Auning	202	128.529	257		Beregnet udfra K13	-11	-7.890	191	120.897	846		191	121.743	
Rute D	R	n	Ungdomsskole - Bønnerup-Fjellerup-Ørum	207	147.489	295		Beregnet udfra K13	-4	-8.459	203	139.325	975		203	140.300	
Rute E	R	n	Ungdomsskole - Gjerrild-Fannerup-Ørum	112	78.328	157		Beregnet udfra K13	-23	-17.378	89	61.107	428		89	61.535	
Rute F	R	n	Ungdomsskole - Lyngby - Trustrup - Grenaa	276	152.954	306		Beregnet udfra K13	9	2.674	285	155.933	1.092		285	157.025	
Rute G	R	n	Ungdomsskole - Veggerslev - Voldby - Grenaa	125	88.095	176		Beregnet udfra K13	20	11.712	145	99.983	700		145	100.683	
vømmekørs	R	n	Svømmekørsel for Glesborg og Ørum Skole	60	40.260	81		Beregnet udfra K13	-6	-3.576	54	36.765	257		54	37.022	
vømmekørs	R	n	Langhøjskolen, Allingåbro skolen og Rougsøsk	26	12.487	25		Beregnet udfra K13	7	3.468	33	15.980	112		33	16.092	
vømmekørs	R	n	Østre-, Mølle-, Voldby- og Toubroskolerne samt	60	31.509	63		Beregnet udfra K13	7	3.529	67	35.101	246		67	35.347	
			Omkoersel - betaling til Grethes Busser		36.645	73		Kun i 2013		-36.718	0	0	0		0	0	
			Chaufførlokaler		5.391	11		Ophører sommer 2013		-5.402	0	0	0		0	0	
			Internet i busser		42.640	85				0	42.726	299			0	43.025	
			Pulje til kommende køreplanændringer							220.000	220.000	1.540				0	
			Betaling vedr. 2012														
			Betaling til Todbjerg for kørsel på rute 5.3 i 2012		87.275			Kun i 2013		-87.275	0	0				0	
			Sum	17.431	13.826.775	27.409			-910	-292.278	16.521	13.561.906	92.480	0	0	16.521	13.432.846
Tele kørsel																	

Busudgifter budget 2015 Norddjurs Kommune

Sum	0	0	0				0	0	0				0	0
Total Norddjurs Kommune	19.777	14.995.377	29.746		-910	-292.278	18.866	14.732.845	100.677		0	0	18.866	14.611.982

Noter: R: Angiver at der er tale om en rabatroute
 Køreplantimer på rabatrouter 14.677 timer 13.831 timer 13.831 timer
 Samlet cross border 35.036 kr. 0 kr. 0 kr.

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

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
Passagerindtægter	701.545	900.000	700.000
Refusion for "off peak klip"	4.749	-	5.000
Skolekort	36.785	10.000	30.000
Ungdomskort	384.971	341.000	383.000
Ung kort-fritidsrejser	10.098	21.000	5.000
Takstkomp	49.325	78.000	69.000
		-	
Total	1.187.474	1.350.000	1.192.000

Bilag 3: Budget 2015 for handicapkørsel for Norddjurs 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	756.335	2.414	313	694.000	2.320	299	732.000	2.600	282
indtægter	-167.671		-69	-148.000		-64	-160.000		-62
Netto udgifter	588.664	2.414	244	546.000	2.320	235	572.000	2.600	220

Bilag 4: Budget 2015 for "kan-kørsel" for Norddjurs 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
Kommunalkørsel (læge,skole m.v.)									
Lægekørsel	821.193	4.691	175	881.000	7.375	119	493.000	2.300	214
Adm.omk lægekørsel	78.117			125.000			39.000		
Genoptræning							19.000	90	211
Adm.omk genoptræning							2.000		
Skolekørsel tilskadekomst (brækket ben)							328.000	2.400	137
Adm.omk. skolekørsel tilskadekomst							41.000		
Hjælpe midler og forbrugsgoder							29.000	100	290
Adm.omk. hjælpe midler og forbrugsgoder							2.000		
I alt kommunalkørsel	899.310	4.691		1.006.000	7.375		953.000	4.890	
Flextur									
Flextur	1.081.219	16.286	66	1.113.000	16.400	68	1.087.000	16.000	68
Adm.omk. Flextur	337.069			344.000			336.000		
I alt Flextur	1.418.288	16.286		1.457.000	16.400		1.423.000	16.000	
Total	2.317.598	20.977		2.463.000	23.775		2.376.000	20.890	

Bilag 6: Budget 2015 for busadministration for Norddjurs Kommune

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015
Lønudgifter	282.000	286.000	273.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-7.000	-7.000	0
Teletaxa administration	0	0	0
Diverse administration	220.000	220.000	222.000
Billetteringsudstyr	2.000	2.000	2.000
Rutebilstationer inkl. moms	0	0	0
Rejsegaranti	0	0	0
Information og markedsføring	96.000	89.000	85.000
Provision	0	0	0
Besparelse billetteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort		0	-1.000
Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort		-1.000	-1.000
Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort	0	0	-3.000
Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort	0	0	-2.000
Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort	0	0	0
Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort		6.000	6.000
Total	593.000	595.000	581.000