

## Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Randers Kommune		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015, juni	Budget 2015, sept	Difference
<b>Busdrift</b>						
(bilag 1)	Udgifter	90.693.066	90.511.000	90.705.000	90.861.000	156.000
(bilag 2)	Indtægter	-29.588.371	-30.658.000	-29.695.000	-29.695.000	0
	Regionalt tilskud	-682.000	-694.000	-706.000	-708.000	-2.000
	Netto	60.422.695	59.159.000	60.304.000	60.458.000	154.000
<b>Handicapkørsel</b>						
(bilag 3)	Udgifter	2.359.110	2.381.000	2.331.000	2.331.000	0
	Indtægter	-474.103	-486.000	-459.000	-459.000	0
	Netto	1.885.007	1.895.000	1.872.000	1.872.000	0
<b>"Kan-kørsel"</b>						
(bilag 4)	Lægekørsel	821.729	2.161.000	921.000	921.000	0
	Flextur	620.564	647.000	351.000	351.000	0
	I alt	1.442.293	2.808.000	1.272.000	1.272.000	0
<b>Letbanen</b>						
	Sekretariatet	37.000	38.000	38.000	38.000	0
<b>Rejsekort</b>						
(bilag 6)	Investering	0	3.755.000	384.000	384.000	0
	Finansiering – renter			139.000	139.000	0
	Finansiering – afdrag på lån			670.000	670.000	0
	Drift			869.000	871.000	2.000
	I alt	0	3.755.000	2.062.000	2.064.000	2.000
<b>Trafikskabet (netto)</b>						
(bilag 5)	"Busdriften"	6.845.000	6.716.000	5.952.000	5.948.000	-4.000
	"Handicapkørslen"	818.000	843.000	806.000	805.000	-1.000
	I alt	7.663.000	7.559.000	6.758.000	6.753.000	-5.000
<b>Total - netto</b>		<b>71.449.995</b>	<b>75.214.000</b>	<b>72.306.000</b>	<b>72.457.000</b>	<b>151.000</b>

### 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 effekt af køreplanændringer fra 2013 på flere bybusruter, hvilket resulterer i mindreudgifter på 0,5 mio. kr. Der er herudover indregnet udgifter til dublering og passagerbonus på i alt 0,5 mio. kr. Endelig er der indregnet udgifter på 0,18 mio. kr. til dubleringskørsel mellem asylcenter og folkeskole. Der blev i 2013 lavet store besparelser på rabatruterne. Disse slår nu igennem med fuld i effekt. Fra budget 2015 er der afsat midler til drift af internet i busser.

I forhold til 1. behandling af budgettet er der indregnet 156.000 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. Refusion for off-peak klippekort er nedskrevet som følge af mindre brug end forventet. Kompensation for ungdomskortenes brug til fritidsformål er ligeledes nedskrevet, da Trafikstyrelsen har udmeldt et lavere kompensationsbeløb pr udstedt kort end oprindeligt forudsat.

### **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 falder med 790 ture i forhold til 2014 men omvendt stiger turprisen med

### **"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 1. behandling af budgettet.

Lægekørslen nedskrives væsentligt med 3.500 ture og medfører dermed en nedskrivning af budgettet på 1,2 mio.

### **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.

Som følge af lukningen af Randers rutebilstation indregnes der fra 2015 en yderligere besparelse i de administrativeomkostninger på 0,8 mio. kr. således at der fremover kun betales markedsføringsbidrag, chaufførfaciliteter og kundefaciliteter vedrørende Randers Rutebilstation. Besparelsen på Randers rutebilstation fordeles mellem Randers kommune og Region.

Midtjylland efter gældende fordelingsnøgle.

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 Randers Kommune

Rute nr. og rabatr.ang.	R	In-dex	Strækning	Regnskab 2013		Forv. Regnsk. 2014				Budget 2015							
				Kpl.	Udgifter	P/l-reg 2013-2014	Beskr. af ændr.	Ændring		I alt forv. regn. 2014		P/l-reg 2014-15	Beskr. af ændr.	Ændring		I alt budget 2015	
								Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.			Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.
<b>Bybus kørsel</b>																	
1		g	Nordskellet - Glarbjergvej - Mølleparken - Busterminalen	9.682	6.530.039	19.590				9.682	6.549.629	32.748			9.682	6.582.377	
2		g	Busterminalen - Banegården - Gørtlervej - Kærsmind	4.919	3.507.253	10.522				4.919	3.517.775	17.589			4.919	3.535.364	
3		g	Plantanvej - Jennumparken - Mariagervej - Busterminalen	9.280	6.612.202	19.837				9.109	6.562.038	32.810			9.109	6.594.848	
4		g	Plantanvej - Jennumparken - Mariagervej - Busterminalen	10.733	7.098.428	21.295				9.735	6.338.723	31.694			9.735	6.370.417	
4E		g	Plantanvej - Busterminalen - Paderup (fra K13)	726	568.787	1.706				1.724	1.351.493	6.757			1.724	1.358.251	
5		g	Nordskellet - Glarbjergvej - Mølleparken - Busterminalen	10.153	7.242.674	21.728				9.984	7.194.902	35.975			9.984	7.230.876	
6		g	Nordskellet - Gl. Hobrovej - Busterminalen - Sygehus	23.977	15.918.410	47.755				23.783	15.886.665	79.433			23.783	15.966.099	
7		g	Busterminalen - Vorup Skole - Vorupkær - Tebbestrup	2.006	1.402.875	4.209				1.908	1.366.584	6.833	Køreplanændring K14	20	8.000	1.927	1.381.417
10		g	Busterminalen - Banegården - Viborgvej - Hornbæk -	3.497	2.453.183	7.360				3.497	2.460.543	12.303			3.497	2.472.845	
11		g	Busterminalen - Banegården - Viborgvej - Hornbæk -	3.076	2.230.599	6.692				3.076	2.237.290	11.186			3.076	2.248.477	
12		g	Busterminalen - Sygehuset - Heimdalsvej - Helsted -	2.398	1.615.930	4.848				2.398	1.620.778	8.104			2.398	1.628.882	
13		g	Rytterskolen - Råsted - Bjergby - Skelvangen - Helsted	843	974.084	2.922				843	977.006	4.885			843	981.891	
14		g	Busterminalen - Udbyhøjvej - Rismølleskolen - Tjærby	1.861	1.316.739	3.950				1.765	1.281.689	6.408			1.765	1.288.098	
15		g	Busterminalen - Kristrup - Romalt - Paderup - Stånum	1.561	1.076.520	3.230				1.561	1.079.749	5.399			1.561	1.085.148	
16		g	Busterminalen - Århusvej - Frederiksdalvej - Sdr. Borup	2.231	1.526.821	4.580				2.051	1.457.901	7.290			2.051	1.465.191	
21		g	Blommevej - Jomfruløkken - Hadsundvej - Busterminalen	271	385.145	1.155				271	386.301	1.932			271	388.232	
1-5N		g	Natbus	29	19.834	60				29	19.893	99			29	19.993	
1S		g	Natbus	33	23.090	69				33	23.159	116			33	23.275	
2N		g	Natbus	34	22.542	68				34	22.610	113			34	22.723	
3-4N		g	Natbus	34	23.978	72				34	24.050	120			34	24.170	
3-4S		g	Natbus	34	22.885	69				34	22.954	115			34	23.068	
5S		g	Natbus	32	21.540	65				32	21.605	108			32	21.713	
6N		g	Natbus	32	19.870	60				32	19.930	100			32	20.030	
6Ø		g	Natbus	33	20.181	61				33	20.241	101			33	20.343	
	R	g	Dubleringskørsel asylcenter - folkeskole							0	180.000	900			0	180.900	
		g	Ikke-ruteopdelt ekstrakørsel	38	22.358	67				38	22.425	112			38	22.537	
		g	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i sommer måneder		68.962	207				0	69.169	346			0	69.515	
			Stoppestedsannoncering 2013-udgift		16.875		Kun i 2013			0	0	0			0	0	
			Bonus Nobina		1.565.786	4.697				0	1.570.484	7.852			0	1.578.336	
			Bonus passagerindtægter, Nobina							0	250.000	1.250			0	251.250	
			Dublering på rute 4E i 2012		80.250		Kun i 2013			0	0						
			Bod til Nobina i.f.m. kvalitetsbrist		-600												
			Eventuel ekstra dubleringskørsel		0	0				0	280.000	1.400			0	281.400	
			Drift af internet i busser									155.910				155.910	
			<b>Sum</b>	<b>87.511</b>	<b>62.387.240</b>	<b>186.872</b>				<b>86.604</b>	<b>62.815.588</b>	<b>314.078</b>		<b>20</b>	<b>163.910</b>	<b>86.623</b>	<b>63.293.576</b>
<b>Lokal kørsel</b>																	
231		n	Randers - Stevnstrup - Langå	5.099	3.583.087	7.166				5.099	3.575.253	25.027	Besparelse af faste busomk.		-15.000	5.099	3.585.280
237		n	Randers-Gjerlev-Havndal-Hadsund (89% finansiering)	7.046	4.854.362	9.709				7.046	4.864.071	34.048			7.046	4.898.120	
238		n	Randers - (Møllerup) - Tvede - Øster Tørslev - Udbyhøj	8.904	5.880.135	11.760				8.904	5.891.896	41.243			8.904	5.933.139	
1082		n	Dubleringsbus mellem 5 skoler i Randers	47	38.396	77				47	38.472	269			47	38.742	
1091		n	Idrætskørsel	84	69.370	139				84	69.509	487			84	69.995	
1092		n	Idrætskørsel	51	47.790	96				51	47.885	335			51	48.220	
1093		n	Idrætskørsel	131	116.953	234				131	117.187	820			131	118.007	
1094		n	Idrætskørsel	269	236.451	473				269	236.924	1.658			269	238.583	
N231		n	Natbus	39	26.185	52				39	26.238	184			39	26.421	

# Busudgifter budget 2015 Randers Kommune

N237		n	Natbus	19	11.961	24			19	11.985	84			19	12.069			
N238		n	Natbus	44	28.068	56			44	28.124	197			44	28.321			
1	R	g	Langå-Torup-Dagsvad-Langå	871,04	576.423	1.729	Beregnet udfra K13	-4	-2.483	867	575.669	2.878		867	578.547			
3	R	g	Langå-Laurbjerg-Jebjerg-Værum	904,45	595.077	1.785	Beregnet udfra K13	-4	-2.580	900	594.282	2.971		900	597.253			
6	R	g	Øster Velling-Helstrup-Munkholmskolen	793,96	533.375	1.600	Beregnet udfra K13	-4	-2.259	790	532.716	2.664		790	535.380			
A	R	g	Ungdomsskolekørsel (Langå)	224,75	125.397	376	Beregnet udfra K13	16	8.938	240	134.712	674		240	135.385			
	R	g	Svømmekørsel, 10. udbud pakke 6	93,32	52.084	156	Beregnet udfra K13	2	1.363	96	53.603	268		96	53.871			
1+3	R	g	Asferg og Fårup Skoler	1.057,52	722.876	2.169	Beregnet udfra K13	-137	-80.838	920	644.206	3.221		920	647.427			
2	R	g	Asferg Skole	723,25	530.231	1.591	Beregnet udfra K13	-6	-3.689	717	528.133	2.641		717	530.774			
4	R	g	Fårup Skole	1.020,98	701.816	2.105	Beregnet udfra K13	-121	-71.228	900	632.694	3.163		900	635.857			
5	R	g	Bjerregrav Skole	867,51	613.370	1.840	Beregnet udfra K13	-100	-58.532	768	556.678	2.783		768	559.462			
6	R	g	Blicherskolen	826,89	589.957	1.770	Beregnet udfra K13	-107	-62.792	720	528.935	2.645		720	531.580			
7	R	g	Blicherskolen	560,76	436.579	1.310	Beregnet udfra K13	-61	-35.748	500	402.141	2.011		500	404.152			
105	R	g	Svømmekørsel til Blicherskolen	174,19	100.390	301	Beregnet udfra K13	-1	-481	173	100.210	501		173	100.711			
205	R	g	Haikørsel til Fåruphallen	20,20	11.644	35	Beregnet udfra K13	0	3	20	11.682	58		20	11.740			
D	R	g	Ungdomsskolekørsel, Fårup og Blicherskolen	120,33	69.286	208	Beregnet udfra K13	28	16.450	148	85.943	430		148	86.373			
E	R	g	Ungdomsskolekørsel, Fårup og Blicherskolen	159,51	91.844	276	Beregnet udfra K13	1	457	160	92.576	463		160	93.039			
	R	g	Ældre kørsel	614,37	354.081	1.062	Beregnet udfra K13	-14	-8.526	600	346.617	1.733		600	348.350			
1	R	g	Fausning-Assentoftskolen	1.019,41	807.445	2.422	Beregnet udfra K13	-173	-73.812	847	736.056	3.680		847	739.736			
2	R	g	Hørning-Assentoftskolen	856,32	677.901	2.034	Beregnet udfra K13	-157	-71.787	700	608.148	3.041		700	611.189			
C	R	g	Ungdomsskolekørsel til Assentoftskolen	84,00	36.356	109	Beregnet udfra K13	2	1.067	86	37.532	188		86	37.720			
1	R	g	Korshøjskolen	689,20	611.848	1.836	Beregnet udfra K13	-2	15.194	687	628.878	3.144		687	632.023			
2	R	g	Korshøjskolen	685,75	608.386	1.825	Beregnet udfra K13	-68	-45.900	618	564.310	2.822		618	567.132			
3	R	g	Korshøjskolen	686,88	609.253	1.828	Beregnet udfra K13	-90	-66.015	597	545.066	2.725		597	547.791			
4	R	g	Grønhøjskolen	651,59	578.462	1.735	Beregnet udfra K13	-2	14.563	650	594.760	2.974		650	597.734			
5	R	g	Grønhøjskolen	924,91	820.598	2.462	Beregnet udfra K13	-85	-55.860	840	767.200	3.836		840	771.036			
6	R	g	Grønhøjskolen	383,82	340.745	1.022	Beregnet udfra K13	-1	8.900	383	350.667	1.753		383	352.421			
7	R	g	Hald-Kærby Skole	410,96	364.138	1.092	Beregnet udfra K13	-115	-96.172	296	269.058	1.345		296	270.403			
8	R	g	Gjerlev-Enslev Skole	721,96	640.030	1.920	Beregnet udfra K13	-149	-119.872	573	522.078	2.610		573	524.689			
9	R	g	Havndal Skole	1.042,62	925.071	2.775	Beregnet udfra K13	-90	-57.836	952	870.010	4.350		952	874.360			
H	R	g	Korshøj og Hald-Kærby, hjælpebus	140,13	124.407	373	Beregnet udfra K13	0	3.309	140	128.089	640		140	128.730			
S	R	g	Korshøjskolen, specialbus	101,09	89.125	267	Beregnet udfra K13	-101	-90.997	0	-1.604	-8		0	-1.612			
A	R	g	Ungdomsskolekørsel til Grønhøjskolen	58,00	39.609	119	Beregnet udfra K13	7	5.135	65	44.863	224		65	45.088			
B	R	g	Ungdomsskolekørsel til Korshøjskolen	28,67	19.580	59	Beregnet udfra K13	4	2.538	32	22.177	111		32	22.288			
			Kørselskompensation ved reduceret kørsel, K13		15.682,12													
Sum				39.248	28.305.826	69.978		0	-1.532	-944.488	37.716	27.415.633	166.893	0	0	-15.000	37.716	27.567.527
Tele kørsel																		
Sum				0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total Randers Kommune</b>				<b>126.759</b>	<b>90.693.066</b>	<b>256.850</b>		<b>0</b>	<b>-2.440</b>	<b>-703.613</b>	<b>124.320</b>	<b>90.231.221</b>	<b>480.971</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>148.910</b>	<b>124.339</b>	<b>90.861.102</b>

Noter: R: Angiver at der er tale om en rabatroute  
Køreplantimer på rabatruer

17.518 timer

15.986 timer

15.986 timer

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

<b>Indtægtsfordeling :</b>	<b>Regnskab 2013</b>	<b>Budget 2014</b>	<b>Budget 2015</b>
Passagerindtægter	22.791.684	23.100.000	23.040.000
Refusion for "off peak klip"	154.297	750.000	157.000
Skolekort	1.575.331	1.500.000	1.540.000
Ungdomskort	2.462.173	2.575.000	2.448.000
Ung.kort - fritidsrejser	328.068	464.000	153.000
Takstkomp	1.602.474	1.680.000	1.699.000
Bus&Tog "omstigere"	1.139.104	1.060.000	1.130.000
Bef. Værnepligtige	63.869	79.000	67.000
Div. Indtægter	-	-	-
Erhvervskort	24.474	19.000	24.000
Kontrolafgifter	29.662	31.000	37.000
Kompensation til Region	(582.764)	(600.000)	(600.000)
<b>Total</b>	<b>29.588.371</b>	<b>30.658.000</b>	<b>29.695.000</b>

### Bilag 3: Budget 2015 for handicapkørsel for Randers 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	2.359.110	10.737	220	2.381.000	11.500	207	2.331.000	10.710	218
indtægter	-474.103		-44	-486.000		-42	-459.000		-43
<b>Netto udgifter</b>	<b>1.885.007</b>	<b>10.737</b>	<b>176</b>	<b>1.895.000</b>	<b>11.500</b>	<b>165</b>	<b>1.872.000</b>	<b>10.710</b>	<b>175</b>

#### Bilag 4: Budget 2015 for "kan-kørsel" for Randers 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>									
Lægekørsel	727.442	5.930	123	2.000.000	9.700	206	660.000	5.100	129
Adm.omk. lægekørsel	94.287			161.000			88.000		
Skolekørsel tilskadekomst (brækket ben)							132.000	900	
Adm.omk. skolekørsel tilskadekomst							15.000		
Hjælpe midler og forbrugsgoder							23.000	180	
Adm.omk. hjælpe midler og forbrugsgoder							3.000		
<b>I alt kommunalkørsel</b>	<b>821.729</b>	<b>5.930</b>		<b>2.161.000</b>	<b>9.700</b>		<b>921.000</b>	<b>6.180</b>	
<b>Flextur</b>									
Flextur	389.580	11.172	35	409.000	11.390	36	222.000	6.160	36
Adm.omk. Flextur	230.984			238.000			129.000		
<b>I alt Flextur</b>	<b>620.564</b>	<b>11.172</b>		<b>647.000</b>	<b>11.390</b>		<b>351.000</b>	<b>6.160</b>	
<b>Total</b>	<b>1.442.293</b>	<b>17.102</b>		<b>2.808.000</b>	<b>21.090</b>		<b>1.272.000</b>	<b>12.340</b>	





## Bilag 6: Budget 2015 for busadministration for Randers Kommune

### Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Budget 2013	Revideret budget 2014	Budget 2015
Lønudgifter	2.549.000	2.548.000	2.661.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-60.000	-59.000	0
Teletaxa administration	0	0	0
Diverse administration	2.019.000	1.968.000	1.663.000
Billetteringsudstyr	203.000	206.000	210.000
Rutebilstationer inkl. moms	1.263.000	1.254.000	652.000
Rejsegaranti	0	0	3.000
Information og markedsføring	871.000	790.000	826.000
Provision		118.000	120.000
Besparelse billetteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort		-34.000	-48.000
Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort		-131.000	-131.000
Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort	0	0	-29.000
Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort	0	0	-22.000
Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort	0	0	-13.000
Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort		56.000	56.000
<b>Total</b>	<b>6.845.000</b>	<b>6.716.000</b>	<b>5.948.000</b>