

## Budget 2015 i Politisk høring

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

##### 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. kvartal 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer.

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. kvartal 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Her forventes der færre kørte ture end i 2014.

Der opstartes pakke-kørsel i august 2014 og budgettet for 2015 opskrives med det forventede antal kørsler indmeldt af Favrskov Kommune og udgiften i 2015 øges tilsvarende.

#### 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.

#### 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 samt udspecificering af drift af testsystem. Installationsudgifter samt udgifter til drift af testsystem 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.

**Bilag 1: Budget 2015 for udgifter til busdrift for Favrskov Kommune**

Rute nr. og rabatr.ang.		In- dex	Strækning	Regnskab 2013		Forv. Regnsk. 2014				Budget 2015							
Rutenr.	R			Kpl.	Udgifter	P/I-reg 2013-2014	Beskr. af ændr.	Ændring		P/I-reg 2014-15	Beskr. af ændr.	Ændring					
				timer			Kpl.t.	Udg.	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 udfra 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 udfra 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 udfra K13	-1	-726	383	389.147	1.946		383	391.093		
Rute 4	R	g	Hadsten-Lyngå-Vitten	849	666.604	2.000	Beregnet udfra 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 udfra 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 udfra 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 udfra 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 udfra K13	-3	-2.196	923	712.821	3.564		923	716.385		
Rute 9	R	g	Ladding-Skjoldlev-Hammel	980	867.267	2.602	Beregnet udfra 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 udfra K13	-3	-1.980	648	611.034	3.055		648	614.090		
Rute 11	R	g	Hammel-Sporup-Farø	658	616.082	1.848	Beregnet udfra 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 udfra 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 udfra 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 udfra 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 udfra K13	-1	-856	578	505.890	2.529		578	508.419		
Rute 101	R	g	Svømmekørsel i Hadsten-området	138	84.242	253	Beregnet udfra K13	-2	-975	136	83.520	418		136	83.938		
Rute 102	R	g	Svømmekørsel i Hammel-området	51	30.783	92	Beregnet udfra K13	0	-311	51	30.564	153		51	30.717		
Rute 103	R	g	Svømmekørsel i Hinnerup-området	13	7.502	23	Beregnet udfra K13	0	-8	13	7.516	38		13	7.553		
Rute 104	R	g	Svømmekørsel i Hvorslev-området	23	10.883	33	Beregnet udfra 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		
Sum				19.842	15.794.551	42.679		-89	-127.280	19.753	15.709.949	82.959		-50	-22.500	19.703	15.770.408
Tele kørsel																	
Sum				0	0	0					0						
<b>Total Favrskov Kommune</b>				<b>19.842</b>	<b>15.794.551</b>	<b>42.679</b>		<b>-89</b>	<b>-127.280</b>	<b>19.753</b>	<b>15.709.949</b>	<b>82.959</b>		<b>-50</b>	<b>-22.500</b>	<b>19.703</b>	<b>15.770.408</b>

Noter: R: Angiver at der er tale om en rabatrute

Køreplantimer på rabatruter

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**

<b>Indtægtsfordeling :</b>	<b>Regnskab 2013</b>	<b>Budget 2014</b>	<b>Budget 2015</b>
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
<b>Netto udgifter</b>	<b>828.292</b>	<b>4.399</b>	<b>188</b>	<b>817.000</b>	<b>4.050</b>	<b>202</b>	<b>864.000</b>	<b>4.640</b>	<b>186</b>

## 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
<b>Kommunalkørsel (læge,skole m.v.)</b>									
Kommunal kørsel	37.024	160	231	28.000	100	280	5.060.000	39.100	129
Callcenteromk. Kommunalkørsel	2.504			2.000			274.000		
<b>I alt kommunalkørsel</b>	<b>39.528</b>	<b>160</b>		<b>30.000</b>	<b>100</b>		<b>5.334.000</b>	<b>39.100</b>	
<b>Flextur</b>									
Flextur	286.838	6.990	41	313.000	7.630	41	290.000	7.000	41
Callcenteromk. Flextur	144.521			160.000			147.000		
<b>I alt Flextur</b>	<b>431.359</b>	<b>6.990</b>		<b>473.000</b>	<b>7.630</b>		<b>437.000</b>	<b>7.000</b>	
<b>Total</b>	<b>470.887</b>	<b>7.150</b>		<b>503.000</b>	<b>7.730</b>		<b>5.771.000</b>	<b>46.100</b>	

## Bilag 5: 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	296.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-7.000	-7.000	
Teletaxa administration	0	0	
Diverse administration	225.000	226.000	238.000
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
<b>Total</b>	<b>600.000</b>	<b>608.000</b>	<b>626.000</b>

