

## Budget 2015 i Administrativ høring

Odder Kommune		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
<b>Busdrift</b>				
(bilag 1)	Udgifter	6.392.926	6.658.000	6.546.000
(bilag 2)	Indtægter	-1.347.542	-1.264.000	-1.280.000
	Regionalt tilskud	0	0	0
	Netto	5.045.384	5.394.000	5.266.000
<b>Handicapkørsel</b>				
(bilag 3)	Udgifter	877.630	818.000	889.000
	Indtægter	-187.452	-169.000	-193.000
	Netto	690.178	649.000	696.000
<b>Kan-kørsel</b>				
(bilag 4)	Teletaxa			83.000
<b>Trafikselskabet (netto)</b>				
(bilag 5)	"Busdriften"	295.000	272.000	277.000
	"Handicapkørslen"	198.000	235.000	290.000
	I alt	493.000	507.000	567.000
<b>Letbanen</b>				
	Sekretariatet	37.000	38.000	38.000
<b>Rejsekort</b>				
(bilag 6)	Investering	0	72.000	9.000
	Finansiering – renter			3.000
	Finansiering – afdrag på lån			13.000
	Drift			17.000
	I alt	-	72.000	43.000
<b>Total - netto</b>		<b>6.265.562</b>	<b>6.660.000</b>	<b>6.693.000</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. 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.

##### *Indtægter:*

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

Der er udmeldt et takststigningsloft på 0,6 % for 2015. Midttrafik Bestyrelse har endnu ikke taget beslutning om taksterne for 2015.

Der er dog i budgettet ikke indregnet indtægtsfremgang som konsekvens af takstændringer.

Midttrafik er bekendt med at Odder Kommune overvejer at indføre 0-takst på rabatruter.

En evt. beslutning om dette er ikke indarbejdet i budgetforslaget

#### Handicapkørsel

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. kvartal 2014. Det vurderes at kørselsniveauet stiger i forhold til 2015 og udgiften dermed ligeledes.

#### Kan-kørsel

Fra 2015 flyttes Teletaxa administrativt i Midttrafik fra busdriften til Flextrafik og vil derfor fremgå af oversigten over Flextrafik. Budgettet for 2015 baserer sig på regnskabsresultater fra 2013 samt 1. kvartal 2014.

#### Busadministration

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2014. Budgettet er fremskrevet med 2 % svarende til KL's pris og løn skøn for 2014/2015. Derudover er der indregnet vedtagne besparelser ifm. indførelsen af rejsekort. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og regionen. De administrative udgifter til teletaxa afregnes fremover på Flextrafik og fremgår derfor ikke af længere på budgettet for busadministration.

#### Rejsekort

Rejsekort budget 2015 er udarbejdet på baggrund af budgetoverslagsår 2015. Der er foretaget fremskrivning af relevante poster ligesom der er medtaget udgifter til drift af testsystem samt ekstraudgifter til businstallationer i 2015.

Udgifterne hertil er finansieret i det eksisterende budget.

Der er ikke foretaget justeringer vedr. mindre/merbestilling af udstyr.

Det bør bemærkes, at et opdateret budget for rejse- og omsætningsafgifter først indregnes når et sådant foreligger fra Rejsekort A/S med input fra de øvrige danske trafikselskaber.

# Busudgifter budget 2015 Odder Kommune

Rute nr. og rabat.rang.		In-dex	Strækning	Regnskab 2013		Forv. Regnsk. 2014						Budget 2015						
Rutenr.	R			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		
			timer			Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.	
<b>Bybus kørsel</b>																		
1		n	Banegården-Højvænget-Banegården	699	450.939	902				699	451.840	3.163				699	455.003	
2		n	Banegården-Ankjær-Banegården	349	225.336	451				349	225.786	1.581				349	227.367	
3		n	Banegården-Vennelundsvej-Banegården	395	254.740	509				395	255.250	1.787				395	257.037	
			Evt en ny og 4. bybus rute inkl. mere tid på rute 1-3							0	0							
Sum				1.444	931.014	1.862			0	1.444	932.876	6.530		0	0	1.444	939.407	
<b>Lokal kørsel</b>																		
108	R	n	Odder-Hov-Odder	930	616.993	1.234	Beregnet udfra K13	3	-6.709	933	611.518	4.281				933	615.799	
1002	R	n	Odder-Snærlid-Fensholt-Balle-Svorbæk-Odder	857	567.818	1.136	Beregnet udfra K13	32	13.758	889	582.712	4.079				889	586.791	
1003	R	n	Odder-Rørth-Bjerager-Boulstrup-Randlev-Odder	986	653.815	1.308	Beregnet udfra K13	15	1.120	1.001	656.243	4.594				1.001	660.837	
1004	R	n	Odder-Assedrup-Nølev-Sakslid-Dyngby-Hov-Odder	849	562.065	1.124	Beregnet udfra K13	135	81.930	983	645.119	4.516				983	649.635	
1005	R	n	Odder-Oldrup-Hundslund-Falling-Ørting-Odder	832	551.769	1.104	Beregnet udfra K13	13	901	845	553.773	3.876				845	557.650	
1006	R	n	Odder-Hundslund-Trustup-Hundslund-Odder	1.452	963.049	1.926	Beregnet udfra K13	22	1.402	1.474	966.377	6.765				1.474	973.142	
1007	R	n	Odder-Ørting Gylling-Alrø-Gylling-Ørting-Odder	2.105	1.395.126	2.790	Beregnet udfra K13	84	37.346	2.189	1.435.262	10.047				2.189	1.445.309	
1007 C	R	n	Gylling Skole-Odder Station	149	54.404	109	Beregnet udfra K13	17	6.396	166	60.908	426				166	61.335	
	R	n	Kørsel til svømmehal	135	49.032	98	Beregnet udfra K13	10	3.862	145	52.992	371				145	53.363	
			Godtgørelse til vognmanden for fejlbilletter og buschecks	5.533		11	Beregnet udfra K13				5.544	39					5.583	
			Korrektion af buschecks		-2.688	-5	Beregnet udfra K13				-2.693	-19					-2.712	
Sum				8.294	5.416.915	10.834		0	330	140.007	8.624	5.567.756	38.974		0	0	8.624	5.606.731
<b>Tele kørsel</b>																		
306	R	n	Teletaxa (Gylling)		44.996	90				0	72.000	504	Teletaxa flyttes til kan-kørsel		-72.504	0	0	
			Ændring af teletaxa-drift, ift. kommunen 24/9-2013				Ændring if. aftale			3.000	3.000		Teletaxa flyttes til kan-kørsel		-3.000		0	
Sum				0	44.996	90		0	29.914	0	75.000	504		0	-75.504	0	0	
<b>Total Odder Kommune</b>				<b>9.737</b>	<b>6.392.926</b>	<b>12.786</b>		<b>330</b>	<b>169.921</b>	<b>10.068</b>	<b>6.575.633</b>	<b>46.008</b>		<b>0</b>	<b>-75.504</b>	<b>10.068</b>	<b>6.546.137</b>	

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

8.294 timer

8.624 timer

8.624 timer

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

<b>Indtægtsfordeling :</b>	<b>Regnskab 2013</b>	<b>Budget 2014</b>	<b>Budget 2015</b>
Passagerindtægter	378.201	380.000	380.000
Refusion for "off peak klip"	2.560	0	3.000
Skolekort	764.575	700.000	700.000
Ungdomskort	165.686	155.000	165.000
Ung.kort-fritidsrejser	5.444	7.000	3.000
Takstkomp	26.591	19.000	28.000
Kontrolafgifter	645	1.000	1.000
Teletaxa	3.840	2.000	-
<b>Total</b>	<b>1.347.542</b>	<b>1.264.000</b>	<b>1.280.000</b>

### Bilag 3: Budget 2015 for handicapkørsel for Odder 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	877.630	3.470	253	818.000	3.200	256	889.000	3.857	230
indtægter	-187.452		-54	-169.000		-53	-193.000		-50
<b>Netto udgifter</b>	<b>690.178</b>	<b>3.470</b>	<b>199</b>	<b>649.000</b>	<b>3.200</b>	<b>203</b>	<b>696.000</b>	<b>3.857</b>	<b>180</b>

#### Bemærkning:

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. kvartal 2014. Det vurderes at kørselsniveauet stiger i forhold til 2015 og udgiften dermed ligeledes.

## Bilag 4: Budget 2015 for "kan-kørsel" for Odder 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
<b>Teletaxa</b>						
Teletaxa						
Callcenteromk. Teletaxa						
<b>I alt Teletaxa</b>						
<b>Total</b>						

### Bemærkning:

Fra 2015 flyttes Teletaxa administrativt i Midttrafik fra busdriften til Flextrafik og vil derfor fremgå af oversigten over Flextrafik på regnskabsresultater fra 2013 samt 1. kvartal 2014.

Budget 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur budget 2015
67.000	520	129
16.000		
<b>83.000</b>	<b>520</b>	<b>129</b>
<b>83.000</b>	<b>520</b>	

rafik. Budgettet for 2015 baserer sig

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

### Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015
Lønudgifter	117.000	128.000	132.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-3.000	-3.000	0
Teletaxa administration	17.000	10.000	0
Diverse administration	94.000	100.000	110.000
Billetteringsudstyr	2.000	2.000	2.000
Rutebilstationer inkl. moms	28.000	0	0
Rejsegaranti	0	0	0
Information og markedsføring	40.000	40.000	41.000
Provision	0	0	0
Besparelse billetteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort		0	-1.000
Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort		-8.000	-8.000
Besparelser tællinger ifm. indførelse af rejsekort	0	0	-1.000
Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort	0	0	-1.000
Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort	0	0	0
Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort		3.000	3.000
<b>Total</b>	<b>295.000</b>	<b>272.000</b>	<b>277.000</b>



