

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Viborg Kommune		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015, sept	Budget 2015, revideret	Difference
Busdrift						
(bilag 1)	Udgifter	48.804.745	49.097.000	47.872.000	47.257.000	-615.000
(bilag 2)	Indtægter	-16.049.742	-16.707.000	-15.817.000	-15.913.000	-96.000
	Regionalt tilskud	-2.799.000	-2.849.000	-2.906.000	-2.906.000	0
	Netto	29.956.003	29.541.000	29.149.000	28.438.000	-711.000
Handicapkørsel						
(bilag 3)	Udgifter	2.194.822	2.121.000	2.213.000	2.213.000	0
	Indtægter	-508.069	-484.000	-494.000	-494.000	0
	Netto	1.686.753	1.637.000	1.719.000	1.719.000	0
"Kan-kørsel"						
(bilag 4)	Lægekørsel	1.102.310	52.000	0	0	0
	Flextur	517.460	532.000	574.000	574.000	0
	Teletaxa			409.000	409.000	0
	I alt	1.619.770	584.000	983.000	983.000	0
Rejsekort						
(bilag 5)	Investering	0	2.353.000	176.000		
	Finansiering – renter			84.000		
	Finansiering – afdrag på lån			408.000		
	Drift			455.000		
Rejsekort						
(Ny opsætning)	25% aktier og lån				0	
	25% udstyr				121.000	
	25% sekretariat				55.000	
	Renter				84.000	
	Afdrag				408.000	
	Drift				466.000	
	Buslager				81.000	
	I alt	0	2.353.000	1.123.000	1.215.000	92.000
Trafikselskabet (netto)						
(bilag 6)	"Busdriften"	3.862.000	3.687.000	3.679.000	3.684.000	5.000
	"Handicapkørslen"	622.000	660.000	701.000	701.000	0
	I alt	4.484.000	4.347.000	4.380.000	4.385.000	5.000
Total - netto		37.746.527	38.462.000	37.354.000	36.740.000	-614.000

Forudsætning for budget 2015:

Busdrift

Udgifter:

Busudgifterne er ligesom tidligere 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.

I forhold til budgettet, der blev vedtaget i september måned er der samlet set mindreudgifter for 0,6 mio. kr. Grundet faldende oliepriser er der forventninger om et lavere index, hvilket har ført til mindreudgiften på 0,6 mio. kr. 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 -0,9%. Regulering af ruter efter omkostningsindekset, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,0 %, mens fremskrivningen fra 2014 til 2015 er på -1,4%.

De afsatte midler til drift af internet i busser er ajourført i forhold til den aktuelle implementeringsplan og der er indregnet udgifter til drift af realtidsinformation, hvilket har ført til en mindreudgift på 0,06 mio. kr.

Teletaxakørsel er flyttet til kan-kørsel fra 2015.

Indtægter:

Indtægtsbudgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013, samt kendte ændringer fra 2014.

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 2. behandling af budgettet.

Det vurderes at antallet af handicapkørsler stiger med 330 ture i forhold til 2014 og dermed øges udgiften med 0,1 mio. kr.

"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 2. behandling af budgettet.

Efter aftale med Viborg kommune stopper lægekørslen midt 2014. Det vurderes at flexture øges med 660 ture og dermed øges udgiften hertil 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.

De administrative udgifter til teletaxa afregnes fremover på Flextrafik og fremgår derfor ikke længere af budgettet for busadministration.

Grundet ændringer i køreplantimer hos enkelte bestillere er der siden 2. behandling af budgettet, foretaget justeringer i de samlede busadministrationsudgifter.

Rejsekort

Revideret budget 2015 ligger tæt op af det vedtagne budget 2015. De væsentligste ændringer er tilføjelse af ekstraudstyr og tilhørende vedligehold til enkelte bestillere. Derudover er der indgået en supportaftale med East West som byrdefordeles til relevante bestillere.

Konsekvenserne af en ny fordelingsmodel, til erstatning for rejse- og omsætningsafgiftsmodellen, den såkaldte årsrapportmodel, er ikke indarbejdet i det reviderede budget 2015.

Midttrafiks bestyrelse besluttede på bestyrelsesmøde d. 6/2-2015 at indregne udgifter til et lager af rejsekortudstyr til 22 busser. Dette lager skal dels bruges i forbindelse med busudskiftninger ved bla. kontraktskifte og ved indsættelse af nye busser. Dette kontantfinansieres i 2015. Endvidere er der indregnet udgifter til vedligehold af udstyrslageret i 2015.

Bilag 1: Busudgifter budget 2015 Viborg Kommune

Rute nr. og rabatr.ang.		In-dex	Strækning	Regnskab 2013		Budget 2015	
Rutenr.	R			Kpl. timer	Udgifter	Kpl. timer	Udgifter
Bybus kørsel							
1		n	Liseborg/Teglmarken-Trappetorvet-H.C.Andersensvej-Houlkær	12.375	7.031.310	12.465	7.209.441
2		n	Møgelparken-Viborg Storcenter-Trappetorvet-Randersvej-Houlkær	14.178	8.425.151	14.269	8.781.037
3		n	Engelsborg-Vestervangsvej-Trappetorvet-Falkevej	5.682	3.348.090	5.264	3.252.476
4		n	Engelsborg-Lundvej-Trappetorvet-Overlund Øst	8.349	4.936.156	8.058	5.000.122
S1/S2		n	Teglbakken-Ellekedalen og Mimersvej-Nøremøllevej	2.665	1.565.410	2.589	1.432.618
N6		n	Julenatbus 6	18	9.961	18	10.076
N7		n	Julenatbus 7	19	10.330	19	10.449
N8		n	Julenatbus 8	17	9.690	17	9.536
N9		n	Julenatbus 9	18	10.062	18	9.903
			Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		203.851	0	204.786
			Lanemanagement System		438.289		53.289
			Chaufførlokaler		52.380		189.711
			Drift af internet og realtid i busser				48.490
Sum				43.321	26.040.681	42.717	26.211.934
Lokal kørsel							
711		n	Viborg - Hald Ege - Birgittelyst - Almind	3.402	1.948.561	3.126	1.804.340
712		n	Viborg-Finderup-Dollerup	2.232	1.459.615	2.077	1.374.295
713		n	Hald Ege-Lysgård-Almind	630	731.656	628	720.565
717		n	Viborg-Thoning-Gråmose (tidligere rute 54)	1.550	1.224.206	1.633	1.253.708
720		n	Mercantec - Vinkelvej - Viborg Gymnasium og HF	241	151.251	177	121.396
721		n	Mercantec - H.C. Andersensvej - Katedralskolen	145	108.396	90	54.821
722		n	Mercantec,Vinkelvej - gymnasiet	487	320.235	408	273.007
722		n	Dubleringskørsel på rute 722		194.542	0	290.418
740		n	Viborg-Stoholm-Skive (83%) (tidligere rute 51)	3.156	1.942.199	3.180	1.942.845
741		n	Skive-Sjørup (83%) (tidligere rute 45)	1.784	1.103.994	1.688	1.043.853
750		n	Viborg-Tjele-Sjørring (tidligere rute 63)	1.355	1.157.349	1.342	1.132.705
751		n	Viborg-Løvskaal-Randers (tidligere rute 61)	2.408	1.477.221	2.362	1.406.955
752		n	Hammershøj-Vorning-Hvidding (tidligere rute 652)	1.108	789.757	866	626.077
754		n	Ørum-Foulum-Vammen (tidligere rute 654)	864	633.940	493	391.114
761		n	Skals-Nr. Rind-Ulbjerg (tidligere rute 601)	1.251	977.030	1.274	976.245
765		n	Møldrup-Klejtrup-Hobro (tidligere rute 65).	940	664.242	905	636.075
766		n	Viborg-Skals-Møldrup(tidligere rute 66)	2.198	1.563.506	2.087	1.481.242
770		n	Viborg-Bjerringbro (tidligere rute 55)	4.561	2.989.961	4.454	2.893.131
770		g	Dubleringskørsel på rute 770		96.632	0	62.894
771		n	Bjerringbro-Løvskaal-Hammershøj (tidligere rute 71)	1.748	1.187.813	1.726	1.160.062
772		n	Rødkærbro-Vindum-Bjerringbro (tidligere rute 891)	1.107	721.750	917	629.227
775		n	Bjerringbro-Grundfos-Asavej (tidligere 895)	612	606.845	518	551.187
851		n	Thorsø-Vellev-Ulstrup	106	83.813	106	82.640
N740		n	Natbus på rute 740	48	28.530	48	28.131
N766		n	Natbus på rute 766	40	28.480	40	28.081
			Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		81.265	0	80.127
			Cross border		28.454	0	0
			Ekstrakørsel på rute 64 og 67		53.725		
Sum				31.971	22.354.966	30.143	21.045.142
Tele kørsel							
		n	Teletaxa - tidligere afregnet månedsvis, men afregnes fra 2010 via bus		409.099	0	0
Sum				0	409.099	0	0
Total Viborg Kommune				75.292	48.804.745	72.860	47.257.076

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

Køreplankoster på rabatruter

992 0 timer

Samlet cross border

28.454 0 kr.

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

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget, sept. 2015	Budget, revideret 2015
Passagerindtægter	8.904.776	9.070.000	8.840.000	8.840.000
Refusion "off peak klip"	60.284	250.000	61.000	61.000
Skolekort	2.514.786	2.800.000	2.500.000	2.500.000
Ungdomskort	3.116.508	3.153.000	3.099.000	3.099.000
Ung.kort - fritidsrejser	128.177	174.000	60.000	119.000
Takstkomp	626.091	621.000	645.000	645.000
Bus&Tog "omstigere"	563.896	465.000	560.000	597.000
Bef. Værnepligtige	31.617	32.000	27.000	27.000
Kontrolafgifter	6.003	19.000	19.000	19.000
Erhvervskort	15.476	5.000	6.000	6.000
Telebus/taxa indtægter	82.128	118.000		
Total	16.049.742	16.707.000	15.817.000	15.913.000

Bilag 3: Budget 2014 for handicapkørsel for Viborg 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, sept. 2015	Antal ture, sept. 2015	Pris/Tur budget, sept. 2015	Budget, revideret 2015	Antal ture, revideret 2015	Pris/Tur budget, revideret 2015
Lovpligtig handicapkørsel	2.194.822	8.959	245	2.121.000	9.000	236	2.213.000	9.330	237	2.213.000	9.330	237
indtægter	-508.069		-57	-484.000		-54	-494.000		-53	-494.000		-53
Netto udgifter	1.686.753	8.959	188	1.637.000	9.000	182	1.719.000	9.330	184	1.719.000	9.330	184

Bilag 4: Budget 2014 for "kan-kørsel" for Viborg 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, sept. 2015	Antal ture, sept. 2015	Pris/Tur budget, sept. 2015	Budget, revideret 2015	Antal ture, revideret 2015	Pris/Tur budget, revideret 2015
Lægekørsel												
Lægekørsel	991.938	6.909	144		0	0						
Adm.omk. Lægekørsel	110.372			52.000								
I alt lægekørsel	1.102.310	6.909		52.000	0		0	0		0	0	
Flextur												
Flextur	301.256	10.457	29	309.000	10.640	29	337.000	11.300	30	337.000	11.300	30
Adm.omk. Flexture	216.204			223.000			237.000			237.000		
I alt flextur	517.460	10.457		532.000	10.640		574.000	11.300		574.000	11.300	
Teletaxa												
Teletaxa							342.000	2.160	158	342.000	2.160	158
Adm.omk. Teletaxa							67.000			67.000		
I alt Teletaxa							409.000	2.160		409.000	2.160	
Total	1.619.770	17.366		584.000	10.640		983.000	13.460		983.000	13.460	

Bilag 5: Budget 2015 for rejsekortet for Viborg

Budgetteret udgiftsfordeling	Budget 2015	Revideret budget 2015	Difference
Investering			
Indskud af aktiekapital	0	-	0
Indskud af ansvarlige lån	0	-	0
Køb af rejsekortudstyr	120.776	120.776	0
Internt Projekt	15.625	15.625	0
Frikøb af busser mm.	14.397	14.397	0
Uddannelse mv.	12.571	12.571	0
Tilretning af eksisterende IT	5.238	5.238	0
Information - markedsføring	6.984	6.984	0
Andel buslager	0	80.509	80.509
Ydelser på lån af investering	492.047	492.047	0
Indskud af ekstra kapital	0	-	0
Tilbagebetaling af ansvarlige lån	0	-	0
Drift			
Rejse og omsætningsafgift	223.513	221.366	-2.147
Kvalitet, support og drift	2.206	9.189	6.984
Testudstyr	9.663	11.806	2.144
Decentralt udstyr	97.561	97.561	0
Bus & Tog mv.	122.065	122.065	0
Vedligehold af buslager	0	3.827	3.827
Total	1.122.644	1.213.961	91.316

Oversigt over budgettet i perioden 2015-2028.

Lånefinansieringsprocent	75%
Kontantfinansieringsprocent	25%
Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)	

Kommune: Viborg														
(mio kr. - 2015 priser)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investering	0,748	0,539	0,180	0,174	0,168	-0,115	-0,121	-0,128	-0,252	0,310	0,304	0,298	0,291	0,081
Indskud af aktiekapital	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Indskud af ansvarlige lån	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Køb af rejsekortudstyr	0,121	0,039	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Internt Projekt	0,016	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Frikøb af busser mm.	0,014	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Uddannelse mv.	0,013	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Tilretning af eksisterende IT	0,005	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Information - markedsføring	0,007	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Andel buslager	0,081	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ydelser på lån af investering	0,492	0,486	0,479	0,473	0,467	0,460	0,454	0,448	0,441	0,435	0,428	0,422	0,416	0,206
Indskud af ekstra kapital	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,124	-0,124	-0,124	-0,124	-0,124	-0,124
Tilbagebetaling af ansvarlige lån	0,000	0,000	-0,299	-0,299	-0,299	-0,575	-0,575	-0,575	-0,569	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Drift	0,466	0,772	0,760	0,901	0,894	0,894	0,853	0,853	0,853	0,853	0,853	0,853	0,853	0,853
Rejse og omsætningsafgift	0,221	0,512	0,507	0,634	0,656	0,656	0,656	0,656	0,656	0,656	0,656	0,656	0,656	0,656
Kvalitet, support og drift	0,009	0,017	0,024	0,036	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
Testudstyr	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012
Decentralt udstyr	0,098	0,109	0,136	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138
Bus & Tog mv.	0,122	0,122	0,081	0,081	0,081	0,081	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041
Vedligehold af buslager	0,004	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
I alt	1,214	1,311	0,940	1,075	1,062	0,779	0,732	0,726	0,601	1,164	1,157	1,151	1,145	0,935

Bilag 6: Budget 2015 for busadministration for Viborg Kommune

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Budget 2013	Budget 2014	Budget, sept. 2015	Budget, revideret 2015
Lønudgifter	1.624.000	1.684.000	1.667.000	1.669.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-38.000	-39.000	0	
Teletaxa administration	47.000	45.000	0	
Diverse administration	1.260.000	1.299.000	1.351.000	1.354.000
Billetteringsudstyr	83.000	84.000	86.000	86.000
Rutebilstationer inkl. moms	331.000	198.000	200.000	200.000
Rejsegaranti			3.000	3.000
Information og markedsføring	555.000	522.000	517.000	518.000
Provision			0	0
Besparelse billetteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort		-14.000	-20.000	-20.000
Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort		-129.000	-129.000	-129.000
Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort			-19.000	-19.000
Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort			-14.000	-14.000
Besparelse salgsprovision ifm. af rejsekort			0	0
Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort		37.000	37.000	36.000
Total	3.862.000	3.687.000	3.679.000	3.684.000