

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Lemvig Kommune		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015, juni	Budget 2015, sept	Difference
Busdrift						
(bilag 1)	Udgifter	7.874.042	7.784.000	7.164.000	7.175.000	11.000
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	7.874.042	7.784.000	7.164.000	7.175.000	11.000
Handicapkørsel						
(bilag 2)	Udgifter	647.990	639.000	640.000	640.000	0
	Indtægter	-151.931	-142.000	-129.000	-129.000	0
	Netto	496.059	497.000	511.000	511.000	0
"Kan-kørsel"						
(bilag 3)	Lægekørsel	210.631	244.000	223.000	223.000	0
	Flextur	102.253	60.000	125.000	125.000	0
	Teletaxa			28.000	28.000	0
	I alt	312.884	304.000	376.000	376.000	0
Rejsekort						
(bilag 4)	Investering	0	96.000	0	0	0
	Finansiering – renter			3.000	3.000	0
	Finansiering – afdrag på lån			15.000	15.000	0
	Drift			8.000	8.000	0
	I alt	0	96.000	26.000	26.000	0
Trafikelskabet (netto)						
(bilag 5)	"Busdriften"	605.000	347.000	306.000	305.000	-1.000
	"Handicapkørslen"	158.000	183.000	179.000	178.000	-1.000
	I alt	763.000	530.000	485.000	483.000	-2.000
Total - netto						
		9.445.985	9.211.000	8.562.000	8.571.000	9.000

Forudsætninger for budget 2015:

Busdrift

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. Der indregnet større køreplanændringer i form af færre køreplantimer fra køreplansskiftet i 2013 og 2014 på alle lokalruter.

Samlet set medfører køreplanændringer mindreudgifter på 0,7 mio. kr. Udgiften til chaufførlokaler på 0,05 mio. kr. er

Teletaxakørslen er flyttet til kan-kørsel fra 2015.

I forhold til 1. behandling af budgettet er der indregnet 11.000 kr. til drift af internet i busser.

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 130 ture i forhold til 2014 men omvendt stiger turprisen med 14 kr. pr. tur og udligner dermed den samlede besparelse.

"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.

Det vurderes at kørselsniveauet på lægekørsler holdes i 2015 i forhold til 2014, hvorimod der forventes en fordobling af flexiture som øger den samlede udgift 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 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 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.

I budget 2015 er det udelukkende driftsudgifterne vedr. Bus og Tog samarbejdet, der indgår. Investeringens udgiften vedrører udelukkende betaling til ansvarligt lån.

Busudgifter budget 2015 Lemvig Kommune

Rute nr. og rabatr.ang.		In-dex	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		
			timer		2013-2014		Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.	2014-15		Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.		
Bybus kørsel																		
Sum																		
Lokal-kørsel																		
480		n	Lemvig-Lomborg-Bøvling	1.715	820.359	1.641		Køreplanændring K13 og K14	-381	-166.933	1.334	655.067	4.585	Køreplanændring K14	-230	-96.600	1.104	563.053
489		n	Lemvig-Thyborøn	791	363.408	727		Køreplanændring K14	-54	-22.680	737	341.455	2.390	Køreplanændring K14	-54	-22.680	683	321.165
491		n	Lemvig-Fjaltring-Bøvling	3.064	1.419.443	2.839		Køreplanændring K13	-679	-286.942	2.385	1.135.340	7.947	Køreplanændring K14	-430	-180.600	1.955	962.687
		n	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli måned		14.971	30				0	15.001	105				0	15.106	
		n	Bod vedr. busser			0		Kun i 2012		0	0	0	0				0	0
481	R	n	Bøvling-Bossenhøjvej-Møborg-Flynder	611	469.614	939			27	21.769	638	492.322	3.446				638	495.768
482	R	n	Nees-Skalstrup-Møborg	876	646.226	1.292			-43	-4.606	833	642.912	4.500				833	647.412
483	R	n	Brandborg-Bøvling-Flynder-Møborg	481	379.599	759			3	-6.515	485	373.844	2.617				485	376.460
484	R	n	Ramme-Lomborg	273	239.385	479			42	2.614	314	242.478	1.697				314	244.175
484a	R	n	Lemvig-Fjaltring	77	58.566	117		Køreplanændring K13	95	74.580	172	133.263	933				172	134.196
485	R	n	Ferring-Dybe-Fjaltring-Ramme	543	418.676	837			-43	-34.309	500	385.205	2.696				500	387.901
486	R	n	Rom-Lomborg-Ramme	298	253.082	506			-17	-36.817	281	216.771	1.517				281	218.288
487	R	n	Klinkby-Tørring-Bonnet-Klinkby	447	355.609	711			-4	-14.315	443	342.005	2.394				443	344.399
488	R	n	Harbøre-Klinkby-Hygum	628	481.024	962			26	22.855	654	504.841	3.534				654	508.375
496	R	n	Fabjerg-Nørre Nisum	790	589.544	1.179			-4	15.246	785	605.969	4.242				785	610.211
497	R	n	Nørre Nisum-Remmerstrandvej-Nørre Nisum	722	544.644	1.089			12	20.628	734	566.361	3.965				734	570.326
498	R	n	Fabjerg-Nørre Nisum - Remmerstrand-Lemvig	933	686.732	1.373			-14	20.608	919	708.713	4.961				919	713.674
			Korrektion af køreplantimer vedrørende 2012		13.903													
			Godtgørelse ved reduktion af kørsel, K12		43.296													
			Stoppestedstavler		55.463			Opsætning af tavler i 2013		-55.463		0				0		0
		n	Chaufførlokaler					Chaufførlokaler flyttet til busdrift		50.000	0	50.000	350					50.350
		n	Drift af internet i busser										11.250					11.250
Sum				12.249	7.853.544	15.482			-1.034	-400.280	11.215	7.411.546	51.881		-714	-288.630	10.501	7.174.796
Tele kørsel																		
		n	Teletaxi - afregnes via bus		20.498	41				2.461	0	23.000	161	Teletaxi flyttes til kan-kørsel		-23.161	0	0
Sum				0	20.498	41					0	23.000	161				0	0
Total Lemvig Kommune				12.249	7.874.042	15.523			-1.034	-400.280	11.215	7.434.546	52.042		-714	-288.630	10.501	7.174.796

R: Angiver at der er tale om en rabatrute
Køreplantimer på rabatruter

6.679 timer

6.759 timer

6.759 timer

Samlet cross border

0 kr.

0 kr.

0 kr.

Bilag 2: Budget 2015 for handicapkørsel for Lemvig 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	647.990	2.334	278	639.000	2.500	256	640.000	2.370	270
Indtægter	-151.931		-65	-142.000		-57	-129.000		-54
Netto udgifter	496.059	2.334	213	497.000	2.500	199	511.000	2.370	216

Bilag 3: Budget 2015 for "kan-kørsel" for Lemvig 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
Lægekørsel									
Lægekørsel	199.558	700	285	232.000	770	301	211.000	700	301
Adm.omk. lægekørsel	11.073			12.000			12.000		
I alt lægekørsel	210.631	700		244.000	770		223.000	700	
Flextur									
Flextur	79.316	1.144	69	44.000	740	59	98.000	1.300	75
Adm.omk. Flextur	22.937			16.000			27.000		
I alt flextur	102.253	1.144		60.000	740		125.000	1.300	
Teletaxa									
Teletaxa							24.000	130	185
Adm.omk. Teletaxa							4.000		
I alt Teletaxa							28.000	130	
Total	312.884	1.844		304.000	1.510		376.000	2.000	

Bilag 5: Budget 2015 for busadministration for Lemvig Kommune

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015
Lønudgifter	203.000	185.000	163.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-5.000	-4.000	0
Teletaxa administration	11.000	3.000	0
Diverse administration	161.000	143.000	132.000
Billetteringsudstyr	5.000	5.000	5.000
Rutebilstationer inkl. moms	161.000	0	0
Rejsegaranti	0	0	0
Information og markedsføring	69.000	57.000	51.000
Provision	0	0	0
Besparelse billetteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort	0	-1.000	-1.000
Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort	0	-45.000	-45.000
Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort	0	0	-2.000
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	0	4.000	4.000
Total	605.000	347.000	305.000