

Budget 2015 vedtaget af Midttrafikks bestyrelse den 12. september 2014

Skive Kommune		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015, juni	Budget 2015, sept	Difference
Busdrift						
(bilag 1)	Udgifter	28.682.085	29.063.000	28.919.000	28.991.000	72.000
(bilag 2)	Indtægter	-8.771.627	-8.637.000	-8.601.000	-8.601.000	0
	Regionalt tilskud	-632.000	-643.000	-655.000	-656.000	-1.000
	Netto	19.278.458	19.783.000	19.663.000	19.734.000	71.000
Handicapkørsel						
(bilag 3)	Udgifter	895.719	830.000	851.000	851.000	0
	Indtægter	-207.486	-195.000	-183.000	-183.000	0
	Netto	688.233	635.000	668.000	668.000	0
"Kan-kørsel"						
(bilag 4)	Kommunal kørsel	9.309.197	10.626.000	9.916.000	9.916.000	0
	Flextur	128.648	136.000	140.000	140.000	0
	Teletaxa			100.000	100.000	0
	I alt	9.437.844	10.762.000	10.156.000	10.156.000	0
Rejsekort						
(bilag 5)	Investering	0	1.154.000	53.000	53.000	0
	Finansiering – renter			40.000	40.000	0
	Finansiering – afdrag på lån			193.000	193.000	0
	Drift			219.000	219.000	0
	I alt	0	1.154.000	504.000	504.000	0
Trafikskabet (netto)						
(bilag 6)	"Busdriften"	2.084.000	2.012.000	2.057.000	2.056.000	-1.000
	"Handicapkørslen"	288.000	301.000	296.000	296.000	0
	I alt	2.372.000	2.313.000	2.353.000	2.352.000	-1.000
Total - netto		31.776.535	34.647.000	33.344.000	33.414.000	70.000

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%.

Der er indregnet effekt af køreplanændringer fra 2013 og 2014. Der er afsat midler til lane management, hvor Skive

Teletaxakørslen er flyttet til kan-kørsel fra 2015.

I forhold til 1. behandling af budgettet er der indregnet 72.000 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.

Handicapkørslen i 2015 vurderes til at holde samme niveau som i 2014.

"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.

Kan-kørslen i 2015 vurderes til at holde samme niveau som i 2014.

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, 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 Skive 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		I alt forv. regn. 2014		P/I-reg 2014-15	Beskr. af ændr.	Ændring		I alt budget 2015	
								Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.			Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.
Bybus kørsel																	
401		n	Resen Øst	3.537	2.053.376	4.107	Køreplanændring K14	-13	-5.850	3.524	2.051.633	14.361	Køreplanændring K14	-13	-5.850	3.511	2.060.144
402		n	Resen Vest	1.403	905.067	1.810			1.403	906.877	6.348					1.403	913.225
403		n	Vinde	2.804	1.665.513	3.331			2.804	1.668.844	11.682					2.804	1.680.526
404		n	Glattrup	2.179	1.240.437	2.481			2.179	1.242.918	8.700					2.179	1.251.618
405		n	Egeris Torv	1.079	701.615	1.403			1.079	703.019	4.921					1.079	707.940
406		n	Dalgas Torv	2.175	1.286.307	2.573			2.175	1.288.879	9.022					2.175	1.297.902
409		n	Uddannelse i Egeris og Industri Syd - Skive rtb.	67	133.470	267			67	133.737	936					67	134.673
		n	Bonus vedr. brændstofforbrug		197.059	394			0	197.453	1.382					0	198.835
		n	Ikke rutefordelte faste busomkostninger		64.211	128			0	64.339	450					0	64.790
		n	Lane Management				Årlig omk. 180.000 hvoraf Skive Kommune betaler 31%. Forudsætter start i 4. kvartal 2014		14.000	0	14.000	98	Årlig omk. 180.000 hvoraf Skive Kommune betaler 31%. Forudsætter start i 4. kvartal 2014.		41.902	0	56.000
		n	Drift af internet i busser			0			0	0	0				71.745	0	71.745
Sum				13.244	8.247.055	16.494		-13	8.150	13.231	8.271.699	57.902		-13	107.797	13.218	8.437.398
Lokal kørsel																	
411		n	Skive-Højslev-Virksom	4.277	2.705.202	5.410	Køreplanændring K13	-81	-44.842	4.196	2.665.771	18.660				4.196	2.684.431
412		n	Højslev-Lundø	1.014	664.577	1.329	Køreplanændring K13 og K14	-52	-18.210	962	647.696	4.534	Køreplanændring K14	-90	-40.500	872	611.729
420		n	Skive-Breum-Sundsøre-Selde	6.667	4.383.158	8.766	Køreplanændring K13, K14	133	40.594	6.800	4.432.518	31.028	Køreplanændring K14	42	21.000	6.841	4.484.546
420		n	Dubleringskørsel på rute 420		174.385	349	Dublering ophører ved K13		-88.962	0	85.772	600				0	86.372
421		n	Breum-Thorum-Selde-Durup-Roslev-Breum	983	763.421	1.527	Køreplanændring K13 og K14	-91	-46.395	892	718.553	5.030	Køreplanændring K14	-100	-50.645	792	672.938
421		n	Dubleringskørsel på rute 421		24.864	50			-12.684	0	12.229	86				0	12.315
422		n	Breum-Roslev-Durup-Selde-Thorum-Breum	1.898	1.464.375	2.929	Køreplanændring K13, K14	-55	117.514	1.843	1.584.817	11.094	Køreplanændring K14	-13	-6.500	1.830	1.589.411
422		n	Dubleringskørsel på rute 422		81.180		Dubleringskørsel fra K13		101.000	0	182.180	1.275				0	183.455
423		n	Breum-Jebjerg-Lyby	993	785.730	1.571	Køreplanændring K13 og K14	-2	84.659	991	871.960	6.104	Køreplanændring K14	-288	-146.250	703	731.814
423		n	Dubleringskørsel på rute 423		174.385	349			-88.962	0	85.772	600				0	86.372
441		n	Skive-Oddense-Harre	1.100	683.195	1.366	Køreplanændring K13, K14	235	85.174	1.335	769.736	5.388	Køreplanændring K14	279	123.000	1.613	898.124
443		n	Skive-Balling-Rødding-Lihme-Lem-Skive	5.216	3.265.687	6.531				5.216	3.272.219	22.906				5.216	3.295.124
443		n	Dubleringskørsel på rute 443		138.410	277	Ny dubleringskørsel fra K13		100.000	0	238.687	1.671				0	240.358
444		n	Skive-Lihme-Rødding-Balling-Skive	4.703	3.072.578	6.145				4.703	3.078.723	21.551				4.703	3.100.274

Busudgifter budget 2015 Skive Kommune

444	n	Dubleringskørsel på rute 444		67.359	135	Ligger på rute 443 fra K13		-34.659	0	32.835	230			0	33.065		
449	n	Balling-Ramsing-Lihme	233	182.867	366	K14. Meromkostning på 26.000 kr. årligt.		13.000	233	196.232	1.374	K14. Meromkostning på 26.000 kr. årligt.		13.000	233	210.606	
450	n	Balling-Oddense-Roslev	505	392.642	785	Køreplanændring K14	82	37.500	587	430.928	3.016	Køreplanændring K14	82	37.500	669	471.444	
451	n	Balling-Oddense-Rødding	973	761.358	1.523	Køreplanændring K13 og K14	-208	-100.000	765	662.880	4.640	Køreplanændring K14	-140	-65.000	625	602.521	
740	n	Viborg-Stoholm-Skive (17% medfinansiering, Viborg)	545	336.532	673	Køreplanændring K13 og K14	-17	-7.913	528	329.293	2.305	Køreplanændring K14	-9	-4.000	519	327.598	
741	n	Sjørup-Tastum (erstatning for rute 45) (9% medfinansiering)	184	129.861	260	Køreplanændring K14	-1	-500	183	129.620	907	Køreplanændring K14	-1	-500	182	130.028	
1740	n	Natbuskørsel på rute 740	6	3.542	7				6	3.549	25				6	3.574	
		Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		96.405	193				0	96.598	676				0	97.274	
Sum			29.299	20.351.712	40.541		-59	136.313	29.240	20.528.566	143.700		0	-238	-118.895	29.002	20.553.371
Tele kørsel																	
	n	Teletaxa - tidligere afregnet månedsvis, men afregnes fra 2010		83.319	167				0	83.485	584	Teletaxa flyttes til kan-kørsel		-84.070	0	0	
Sum			0	83.319	167		0	0	0	83.485	584		0	0	-84.070	0	0
Total Skive Kommune			42.543	28.682.085	57.202	0	-72	144.463	42.471	28.883.750	202.186	0	-251	-95.168	42.220	28.990.769	

Note:

R: Angiver at der er tale om en rabatroute

Køreplantimer på rabatruiter

0 timer

0 timer

0 timer

Samlet cross border afregnet til og med juni måned

0 kr.

0 kr.

0 kr.

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

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
Passagerindtægter	4.726.728	4.700.000	4.700.000
Refusion "off peak klip"	31.999	75.000	33.000
Skolekort	1.983.941	1.900.000	1.900.000
Ungdomskort	1.263.465	1.178.000	1.256.000
Ung.kort - fritidsrejser	68.037	92.000	32.000
Takstkomp	332.334	347.000	356.000
Bus&Tog "omstigere"	172.393	160.000	171.000
Bef. Værnepligtige	169.666	167.000	141.000
Kontrolafgifter	12.897	8.000	12.000
Telebus/taxa indtægter	10.166	10.000	-
Total	8.771.627	8.637.000	8.601.000

Bilag 3: Budget 2015 for handicapkørsel for Skive 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	895.719	4.039	222	830.000	4.100	202	851.000	3.934	216
indtægter	-207.486		-51	-195.000		-48	-183.000		-47
Netto udgifter	688.233	4.039	170	635.000	4.100	155	668.000	3.934	170

Bilag 4: Budget 2015 for "kan-kørsel" for Skive 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
Kommunalkørsel (læge,skole m.v.)									
Lægekørsel	8.875.574	69.835	127	10.186.000	70.863	144	521.000	3.600	145
Adm.omk. lægekørsel	433.623			440.000			61.000		
Genoptræning							502.000	3.200	
Adm.omk. genoptræning							54.000		
Skolekørsel tilskadekomst (brækket ben)							46.000	500	
Adm.omk. skolekørsel tilskadekomst							9.000		
Specialundervisning - Børn							7.064.000	54.300	
Adm.omk. specialundervisning - Børn							255.000		
Specialundervisning - Unge/voksne							1.282.000	8.300	
Adm.omk. specialundervisning - Unge/voksne							122.000		
I alt kommunalkørsel	9.309.197	69.835		10.626.000	70.863		9.916.000	69.900	
Flextur									
Flextur	60.603	3.276	18	64.000	3.400	19	69.000	3.400	20
Adm.omk. Flextur	68.045			72.000			71.000		
I alt flextur	128.648	3.276		136.000	3.400		140.000	3.400	
Teletaxa									
Teletaxa							80.000	630	127
Adm.center omk. Teletaxa							20.000		
I alt Teletaxa							100.000	630	
Total	9.437.844	73.111		10.762.000	74.263		10.156.000	73.930	

Bilag 6: Budget 2015 for busadministration for Skive Kommune

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015
Lønudgifter	931.000	959.000	966.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-22.000	-22.000	0
Teletaxa administration	11.000	10.000	0
Diverse administration	737.000	740.000	783.000
Billetteringsudstyr	78.000	79.000	81.000
Rutebilstationer inkl. moms	31.000	30.000	32.000
Rejsegaranti	0	0	0
Information og markedsføring	318.000	297.000	300.000
Provision	0	0	0
Besparelse billetteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort		-13.000	-19.000
Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort		-89.000	-89.000
Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort			-11.000
Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort			-8.000
Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort			0
Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort		21.000	21.000
Total	2.084.000	2.012.000	2.056.000