

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Struer Kommune		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2015	Budget 2015
Busdrift						
(bilag 1)	Udgifter	7.922.666	8.170.000	7.985.000	8.004.000	19.000
(bilag 2)	Indtægter	-1.180.376	-1.146.000	-1.186.000	-1.186.000	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	6.742.290	7.024.000	6.799.000	6.818.000	19.000
Handicapkørsel						
(bilag 3)	Udgifter	576.875	596.000	538.000	538.000	0
	Indtægter	-157.413	-167.000	-134.000	-134.000	0
	Netto	419.462	429.000	404.000	404.000	0
"Kan-kørsel"						
(bilag 4)	Flextur	32.018	36.000	39.000	39.000	0
	Teletaxa			81.000	27.000	-54.000
	I alt	32.018	36.000	120.000	66.000	-54.000
Rejsekort						
(bilag 5)	Investering	0	269.000	12.000	12.000	0
	Finansiering – renter			9.000	9.000	0
	Finansiering – afdrag på lån			45.000	45.000	0
	Drift			44.000	44.000	0
	I alt	0	269.000	111.000	111.000	0
Trafikselskabet (netto)						
(bilag 6)	"Busdriften"	552.000	551.000	570.000	570.000	0
	"Handicapkørslen"	168.000	169.000	158.000	157.000	-1.000
	I alt	720.000	720.000	728.000	727.000	-1.000
Total - netto		7.913.769	8.478.000	8.162.000	8.126.000	-36.000

Forudsætninger for budget 2015:

usdrift

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 i budgettet for bybus- og lokalruter, mens rabatruterne er budgetteret med udgangspunkt i 2013-køreplanen. Fra budget 2015 er der afsat midler til drift af internet i busser.

Teletaxakørslen er flyttet til kan-kørsel fra 2015.

I forhold til 1. behandling af budgettet er der indarbejdet 19.000 kr. til drift af internet i busser.

Indtægter

Indtægtsbudgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013. Der er udmeldt et takststigningsløft 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. 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 er faldet med 200 ture i forhold til 2014 og dermed falder udgiften tilsvarende i 2015.

"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 holdes på niveau i 2015 i forhold til 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.

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 Struer 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		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																	
1		n	Struer bybus	656	336.201	672			656	336.874	2.358			656	339.232		
2		n	Struer bybus	598	306.411	613			598	307.024	2.149			598	309.173		
3		n	Struer bybus	822	421.316	843			822	422.158	2.955			822	425.113		
		n	Drift af internet i busser			0			0	0	0		18.750	0	18.750		
Sum				2.075	1.063.928	2.128		0	0	2.075	1.066.056,04	7.462	0	18.750	2.075	1.092.268,43	
Lokal kørsel																	
335		n	Struer-Linde	2.062	1.058.684	2.117			2.062	1.060.801	7.426			2.062	1.068.227		
342		n	Struer-Humlum-Oddesund-Struer	2.096	1.072.791	2.146			2.096	1.074.936	7.525			2.096	1.082.461		
346		n	Venø-Bremdal-Struer	1.532	695.417	1.391	Køreplanændring K14	15	5.340	1.547	702.147	4.915	Køreplanændring K14	15	5.340	1.562	712.402
346		n	Dublering på rute 346 og færgeoverfart		79.625	159			0	79.784	558			0	80.343		
349		n	Hvidbjerg - Jegindø - Struer - Hvidbjerg	1.599	865.214	1.730	Køreplanændring K14	-22	-8.665	1.577	858.279	6.008	Køreplanændring K14	-22	-8.665	1.556	855.622
332	R	n	Struer-Sdr.Hjerm-Struer	926	576.061	1.152	Beregnet på baggrund af K13	-4	311	922	577.524	4.043			922	581.567	
333	R	n	Langhøjskolen-Vejrum Kirkeby-Vejrumstad-Ølby	672	478.071	956	Beregnet på baggrund af K13	20	9.575	693	488.602	3.420			693	492.022	
341	R	n	Resen-Tangsgård-Resen Kirke-Bremdal-Struer	658	472.534	945	Beregnet på baggrund af K13	-35	-11.910	623	461.569	3.231			623	464.800	
343	R	n	Langhøjskolen-Hestbæk-Vejrumstad	519	418.699	837	Beregnet på baggrund af K13	31	13.563	550	433.099	3.032			550	436.131	
347	R	n	Hvidbjerg-Tambohuse-Uglev-Oddesund-Hvidbjerg	892	562.933	1.126	Beregnet på baggrund af K13	-5	109	887	564.168	3.949			887	568.117	
348	R	n	Hvidbjerg-Fløvleg-Lyngs-Hvidbjerg	878	557.525	1.115	Beregnet på baggrund af K13	13	7.074	891	565.715	3.960			891	569.675	
Sum				11.835	6.837.553	13.675		15	15.398	11.850	6.866.626	48.066	0	-7	-3.325	11.843	6.911.367
Tele kørsel																	
		n	Teletaxa - tidligere afregnet månedsvis, men afregnes fra 2010 v		21.185	42			8.023	0	29.250	205	Teletaxa flyttes til kan-kørsel	-29.455	0	0	
Sum				0	21.185	42		0	8.023	0	29.250,00	205	0	-29.455	0	0,00	
Total Struer Kommune				13.910	7.922.666	15.845		15	23.421	13.925	7.961.932	55.734	-7	-14.030	13.918	8.003.636	

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

4.545 timer

4.566 timer

4.566 timer

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

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
Passagerindtægter	393.891	425.000	400.000
Refusion "off peak klip"	2.667	0	3.000
Skolekort	26.461	50.000	30.000
Ungdomskort	695.007	606.000	691.000
Ung.kort - fritidsrejser	5.670	8.000	3.000
Takstkomp	27.694	34.000	32.000
Bus&Tog "omstigere"	27.010	22.000	27.000
Telebus/taxa indtægter	1.977	1.000	
Total	1.180.376	1.146.000	1.186.000

Bilag 3: Budget 2015 for handicapkørsel for Struer 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	576.875	2.155	268	596.000	2.300	259	538.000	2.100	256
indtægter	-157.413		-73	-167.000		-73	-134.000		-64
Netto udgifter	419.462	2.155	195	429.000	2.300	187	404.000	2.100	192

Bilag 4: Budget 2015 for "kan-kørsel" for Struer 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
Flextur	16.230	782	21	19.000	800	24	20.000	900	22
Adm.omk. Flextur	15.788			17.000			19.000		
I alt Flextur	32.018	782		36.000	800		39.000	900	
Teletaxa									
Teletaxa							21.000	190	111
Adm.omk. Teletaxa							6.000		
I alt Teletaxa							27.000	190	
Total	32.018	782		36.000	800		66.000	1.090	

Bilag 6: Budget 2015 for busadministration for Struer Kommune

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015
Lønudgifter	258.000	260.000	266.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-6.000	-6.000	0
Teletaxa administration	2.000	5.000	0
Diverse administration	205.000	201.000	216.000
Billetteringsudstyr	5.000	5.000	5.000
Rutebilstationer inkl. moms	0	0	0
Rejsegaranti	0	0	0
Information og markedsføring	88.000	81.000	83.000
Provision			0
Besparelse billetteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort		-1.000	-1.000
Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort		0	0
Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort			-3.000
Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort			-2.000
Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort			0
Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort		6.000	6.000
Total	552.000	551.000	570.000