

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Viborg Kommune		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015, juni	Budget 2015, sept	Difference
Busdrift						
(bilag 1)	Udgifter	48.804.745	49.097.000	47.766.000	47.872.000	106.000
(bilag 2)	Indtægter	-16.049.742	-16.707.000	-15.817.000	-15.817.000	0
	Regionalt tilskud	-2.799.000	-2.849.000	-2.900.000	-2.906.000	-6.000
	Netto	29.956.003	29.541.000	29.049.000	29.149.000	100.000
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
	Flexur	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	176.000	0
	Finansiering – renter			84.000	84.000	0
	Finansiering – afdrag på lån			408.000	408.000	0
	Drift			454.000	455.000	1.000
	I alt	0	2.353.000	1.122.000	1.123.000	1.000
Trafikelskabet (netto)						
(bilag 6)	"Busdriften"	3.862.000	3.687.000	3.681.000	3.679.000	-2.000
	"Handicapkørslen"	622.000	660.000	702.000	701.000	-1.000
	I alt	4.484.000	4.347.000	4.383.000	4.380.000	-3.000
Total - netto		37.746.527	38.462.000	37.256.000	37.354.000	98.000

Forudsætning 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. Udgifterne for 2013 er fremskrevet til 2014 med det officielle indexskøn for omkostningsindexet på 0,2%, mens fremskrivning fra 2014 til 2015 er på 0,7%

Der er indregnet effekt af køreplanændringer fra 2013 og 2014 hvilket giver merudgifter på 0,3 mio. kr. på bybusdriften og besparelser på både 0,9 mio. kr. på lokalruterne.

Lane management er budgetteret til 0,05 mio. kr. og indeholder udelukkende driftsudgifter. Udgiften til chaufførlokaler er forhøjet med 0,14 mio. kr. til 0,19 mio. kr.

Fra budget 2015 er der afsat 0,1 mio. kr. til drift af internet i busser.

Teletaxakørslen er flyttet til kan-kørsel fra 2015.

I forhold til 1. behandling af budgettet er der indarbejdet 106.000 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,

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 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 1. 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 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.

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

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

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 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur budget 2015
Lovpligtig handicapkørsel	2.194.822	8.959	245	2.121.000	9.000	236	2.213.000	9.330	237
Indtægter	-508.069		-57	-484.000		-54	-494.000		-53
Netto udgifter	1.686.753	8.959	188	1.637.000	9.000	182	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 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur budget 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	
Flextur									
Flextur	301.256	10.457	29	309.000	10.640	29	337.000	11.300	30
Adm.omk. Flexture	216.204			223.000			237.000		
I alt flextur	517.460	10.457		532.000	10.640		574.000	11.300	
Teletaxa									
Teletaxa							342.000	2.160	158
Adm.omk. Teletaxa							67.000		
I alt Teletaxa							409.000	2.160	
Total	1.619.770	17.366		584.000	10.640		983.000	13.460	

Bilag 6: Budget 2015 for busadministration for Viborg Kommune

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015
Lønudgifter	1.624.000	1.684.000	1.667.000
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
Billetteringsudstyr	83.000	84.000	86.000
Rutebilstationer inkl. moms	331.000	198.000	200.000
Rejsegaranti			3.000
Information og markedsføring	555.000	522.000	517.000
Provision			0
Besparelse billetteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort		-14.000	-20.000
Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort		-129.000	-129.000
Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort			-19.000
Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort			-14.000
Besparelse salgsprovision ifm. af rejsekort			0
Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort		37.000	37.000
Total	3.862.000	3.687.000	3.679.000