

Budget 2015 i Administrativ høring

Struer Kommune		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
Busdrift				
(bilag 1)	Udgifter	7.922.666	8.170.000	7.985.000
(bilag 2)	Indtægter	-1.180.376	-1.146.000	-1.186.000
	Regionalt tilskud	0	0	0
	Netto	6.742.290	7.024.000	6.799.000
Handicapkørsel				
(bilag 3)	Udgifter	576.875	596.000	538.000
	Indtægter	-157.413	-167.000	-134.000
	Netto	419.462	429.000	404.000
"Kan-kørsel"				
(bilag 4)	Flextur	32.018	36.000	39.000
	Teletaxa			81.000
	I alt	32.018	36.000	120.000
Trafikselskabet (netto)				
(bilag 5)	"Busdriften"	552.000	551.000	576.000
	"Handicapkørslen"	168.000	169.000	158.000
	I alt	720.000	720.000	734.000
Rejsekort				
(bilag 6)	Investering	0	269.000	12.000
	Finansiering – renter			9.000
	Finansiering – afdrag på lån			45.000
	Drift			44.000
	I alt	0	269.000	111.000
Total - netto		7.913.769	8.478.000	8.168.000

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%.

Rabatruterne er budgetteret med udgangspunkt i køreplanerne fra 2013, da de nye endnu ikke kendes.

Indtægter

Indtægtsbudgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013.

Der er udmeldt et takststigningsloft på 0,6 % for 2015. Midttrafikks 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 for 2013 samt 1. kvartal 2014. Det vurderes at antallet af handicapkørsler er faldet 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. kvartal 2014. Det vurderes at kørselsniveauet er steget i forhold til 2014 og dermed stiger udgiften tilsvarende.

Busadministration

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2014. Budgettet er fremskrevet med 2 % svarende til KL's pris og løn skøn for 2014/2015. Derudover er der indregnet vedtagne besparelser ifm. indførelsen af rejsekort. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og regionen.

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

Rejsekort

Rejsekort budget 2015 er udarbejdet på baggrund af budgetoverslagsår 2015. Der er foretaget fremskrivning af relevante poster ligesom der er medtaget udgifter til drift af testsystem samt ekstraudgifter til businstallationer i 2015.

Udgifterne hertil er finansieret i det eksisterende budget.

Der er ikke foretaget justeringer vedr. mindre/merbestilling af udstyr.

Det bør bemærkes, at et opdateret budget for rejse- og omsætningsafgifter først indregnes når et sådant foreligger fra Rejsekort A/S med input fra de øvrige danske trafikselskaber.

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 2013-14	Beskr. af ændr.	Ændring		I alt forv. regn. 2014		P/l-reg 2014-15	Beskr. af ændr.	Ændring		I alt budget 2015		
			timer				Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.			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		
Sum				2.075	1.063.928	2.128		0	0	2.075	1.066.056,04	7.462		0	0	2.075	1.073.518,43	
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	-32.780	13.918	7.984.886	

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	2.093	257
indtægter	-157.413		-73	-167.000		-73	-134.000		-64
Netto udgifter	419.462	2.155	195	429.000	2.300	187	404.000	2.093	193

Bemærkning:

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013 samt 1. kvartal 2014. Det vurderes at antallet af handicapkørsler er faldet i forhold til 2014 og dermed falder udgiften tilsvarende i 2015.

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
Callcenteromk. 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
Callcenter omk. Teletaxa							60.000		
I alt Teletaxa							81.000	190	
Total	32.018	782		36.000	800		120.000	1.090	

Bemærkning:

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. kvartal 2014. Det vurderes at kørselsniveauet er steget i forhold til 2014 og dermed stiger udgiften tilsvarende.

Fra 2015 flyttes Teletaxa administrativt i Midtrafik fra busdriften til Flextrafik og vil derfor fremgå af oversigten over Flextrafik. Budgettet for 2015 baserer sig på regnskabsresultater fra 2013 samt 1. kvartal 2014.

Bilag 5: 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	222.000
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	576.000

