

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Region Midtjylland		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015, juni	Budget 2015, sept	Difference
Busdrift						
(Bilag 1)	Udgifter	473.768.244	485.052.000	480.279.000	480.747.000	468.000
(Bilag 2)	Indtægter	-292.922.935	-282.219.000	-289.306.000	-289.506.000	-200.000
	Regionalt tilskud	7.375.000	7.506.000	7.641.000	7.656.000	15.000
	Netto	188.220.309	210.339.000	198.614.000	198.897.000	283.000
"Kan-kørsel"						
(Bilag 3)	Patientbefordring og lign.	114.051.117	123.048.000	136.942.000	136.942.000	0
	Teletaxa			168.000	168.000	0
	I alt	114.051.117	123.048.000	137.110.000	137.110.000	0
Togdrift						
(Bilag 4)	Driftstilskud	40.353.986	36.252.000	36.067.000	35.703.000	-364.000
	Anlæg	14.711.484	14.789.000	14.872.000	14.882.000	10.000
	I alt	55.065.470	51.041.000	50.939.000	50.585.000	-354.000
Letbanen						
	Sekretariatet	164.000	338.000	380.000	380.000	0
Rejsekort						
(Bilag 5)	Investering	0	30.354.000	3.095.000	3.095.000	0
	Finansiering – renter			1.113.000	1.113.000	0
	Finansiering – afdrag på lån			5.389.000	5.389.000	0
	Drift			7.642.000	7.657.000	15.000
	I alt	0	30.354.000	17.240.000	17.255.000	15.000
Trafikelskabet (netto)						
(Bilag 6)	"Busdriften"	43.174.000	42.218.000	42.918.000	42.894.000	-24.000
Total - netto		400.674.896	457.338.000	447.201.000	447.121.000	(80.000)

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. Udgifterne er fremskrevet fra 2013 til 2014 med de officielle indexskøn for regulerings- og omkostningsindexet. Størstedelen af regionens ruter reguleres efter omkostningsindexet, der er fremskrevet med 0,2% fra 2013 til 2014 og 0,7% fra 2014 til 2015.

Der er indregnet effekt af køreplanændringer fra 2013 og 2014 samt udbud til og med 37. udbud. Der er ændringer i forhold til de regionskrydsende ruter, hvor rute 117 deles og Midttrafik og Sydtrafik varetager hver sin del og for rute 67, som varetages af NT efter køreplansskiftet i 2014. Isoleret set er der fald i udgiften til buskørsel på 3,0 mio. kr., men da besparelsen blandt andet ligger på de regionskrydsende ruter medfører det netto mindreindtægter på 5,3 mio. kr. i regnskabet med NT og Sydtrafik. Samlet set er der således merudgifter på 2,3 mio. kr. på kørslen. Der er indregnet besparelser på flere ruter og årsagen til, at der alligevel er merudgifter skyldes, at 34. udbud, der trådte i kraft ved køreplansskiftet i 2013, nu er indregnet med fuld effekt.

Fra 2014 er der afsat midler til lane management i Skive, hvor regionen betaler 69% af 0,2 mio. kr. Samlet set er der et fald i udgifterne til chaufførlokaler og lane management på 0,1 mio. kr. i forhold til 2013.

Der er afsat midler på 0,5 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 sket en regulering på 439.000 kr. til drift af internet i busser samt en justering på 29.000 kr. til opgradering af X-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.

Det er ved budgetlægningen forudsat at bus-tog samarbejdet går i 0, således at de billetindtægter Midttrafik modtager for salg af kort og billetter fra togoperatørerne modsvares af den betaling togoperatørerne skal have for udført transportarbejde.

På tidspunktet for budgetlægning er der ikke sket endelig afregning for dette for 2012 og 2013. Denne afregning sker på baggrund af Bus-tog undersøgelser. For 2012 er undersøgelsen færdig, mens undersøgelsen for 2013 er under behandling. Begge undersøgelser viser merudgifter for Midttrafik og dermed for Region Midtjylland, som efter aftale med Regionen ikke er indregnet i budgettet, da endelig aftale om afregning ikke er indgået på budgetlægningstidspunktet. Midttrafik har anmodet DSB om en forhandling vedr. afregningen for 2012 og 2013 inden dette sker.

Kan-kørsel

Der er en fortsat stigning i antallet af patientbefordringer og i forhold til 2014 vurderes der en stigning i turantallet på 11%, hvilket medfører en øget udgift på 13,9 mio. kr.. Stigning følges tæt af både Region Midtjylland og Midttrafik. Pakke-/donorkørsel køres ikke længere via Midttrafik. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

Privatbaner

Reduceret kontraktbetaling til DSB pga. "gratis tog", og flere passagerindtægter.

Letbanen

Letbanerådet har besluttet og godkendt en ny fordeling af finansieringen af Letbanesekretariatet. Dette betyder at udgiften hos Region Midtjylland øges 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.

Der er desuden indregnet vedtagne besparelser som følge af lukning af Skjern og Randers rutebilstationer.

Grundet ændringer i køreplantimer hos enkelte bestillere er der siden 1. behandling af budgettet, foretaget

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 Region Midtjylland

Rute nr. og regionsang.	In- dex	Strækning	Regnskab 2013		Forv. Regnsk. 2014						Budget 2015						
			Kpl. timer	Udgifter	P/I-reg 2013-2014	Beskr. af ændr.	Ændring Kpl.t.	Udg.	I alt forv. regn. 2014 Kpl.t.	Udg.	P/I-reg 2014-15	Beskr. af ændr.	Ændring Kpl.t.	Udg.	I alt budget 2015 Kpl.t.	Udg.	
11	n	Herning-Arnborg-Brande	764	481.410	963				764	482.373	3.377			764	485.750		
12	n	Herning-Aulum-Holstebro	3.915	2.075.962	4.152		75	30.000	3.990	2.110.114	14.771	Køreplanændring K14	75	30.000	4.065	2.154.885	
13	n	Herning-Haderup-Skive	7.291	3.699.287	7.399		-313	-126.000	6.978	3.580.685	25.065			6.978	3.605.750		
15	n	Herning-Videbæk-Ringkøbing	5.941	3.950.203	7.900		150	13.507	6.091	3.971.611	27.801			6.091	3.999.412		
19	n	Herning-Hammerum-Brande	671	390.498	781		-3		668	391.279	2.739			668	394.018		
21	n	Holstebro-Vildbjerg	707	439.897	880				707	440.777	3.085			707	443.862		
23	n	Holstebro-Struer-Lemvig	2.672	1.569.088	3.138				2.672	1.572.226	11.006			2.672	1.583.232		
24	n	Holstebro-Lemvig	6.079	3.438.542	6.877				6.079	3.445.419	24.118			6.079	3.469.537		
26	g	Holstebro-Sjald-Skjern	5.750	3.251.022	9.753		37. udbud med halv effekt i 2014. K14 udgår 82 timer og 56.200 kr.	41	543.251	5.791	3.804.026	26.628	Køreplanændring K14	41	28.100	5.832	3.858.754
28	g	Holstebro-Haderup-Viborg	8.450	4.626.022	13.878		Vejarbejde i 2013 - 26.000 kr. Køreplanændring K13 37. udbud med halv effekt i 2014 (+470 timer og 356.000 kr.), K14 udgår 500 timer og 285.000 kr.	250	387.331	8.700	5.027.232	35.191	Køreplanændring K14	250	142.500	8.950	5.204.922
29	n	Holstebro-Feldborg	995	743.483	1.487		Køreplanændring K14	-200	-91.500	795	653.470	4.574	Køreplanændring K14	-200	-91.500	595	566.544
33	n	Ny rute fra 33. udbud	6.800	3.877.864	7.756		33. udbud Køreplanændring K13	239	100.000	7.039	3.985.620	27.899			7.039	4.013.519	
40	n	Nykøbing-Glyngøre-Roslev-Skive (tidl. 97)	8.869	5.678.953	11.358				8.869	5.690.311	39.832			8.869	5.730.143		
40	n	Nykøbing-Oddense (MT betaler morgebdub., mens NT betaler eftermiddagsdub. på rute 709)		16.125	32				0	16.157	113			0	16.270		
40	Nord	Nykøbing-Glyngøre-Roslev-Skive (tidl. 97)	1.925	1.136.923	2.274				1.925	1.139.197	7.974			1.925	1.147.171		
50	n	Viborg-Lægstrup-Skive	9.129	5.352.505	10.705		Køreplanændring K14	-206	-60.000	8.924	5.303.210	37.122	Køreplanændring K14	-236	-75.000	8.688	5.265.333
53	n	Viborg-Karup/Kølvrå-Herning	17.044	9.873.398	19.747		Køreplanændring K13, K14	-1.575	-824.000	15.469	9.069.145	63.484	Køreplanændring K14	175	86.500	15.644	9.219.129
55	n	Viborg-Bjerringbro-Hammel	2.458	1.653.995	3.308		34. udbud K13, K14	-44	-93.303	2.414	1.564.000	10.948	Køreplanændring K14	-10	-5.200	2.404	1.569.748
59	n	Viborg-Møldrup-Aalestrup	4.191	2.990.788	5.982		Køreplanændring K14	-13	-7.100	4.178	2.989.669	20.928	Køreplanændring K14	-13	-7.100	4.165	3.003.497
59	Nord	Viborg-Møldrup-Aalestrup	416	281.111	562				416	281.673	1.972			416	283.645		
60	n	Viborg-Kjellerup-Silkeborg	8.876	5.189.618	10.379		34. udbud K13, K14	441	-107.256	9.317	5.092.741	35.649	Køreplanændring K14	-20	-9.000	9.297	5.119.390
62	n	Viborg-Ørum-Randers	7.382	4.653.774	9.308		34. udbud K13, K14	-65	-34.000	7.317	4.629.082	32.404	Køreplanændring K14	-65	-34.000	7.252	4.627.485
64	n	Viborg-Vammen-Hobro	4.529	3.175.695	6.351				4.529	3.182.046	22.274			4.529	3.204.321		
64	Nord	Viborg-Vammen-Hobro	1.943	1.327.066	2.654				1.943	1.329.720	9.308			1.943	1.339.028		
67	g	Viborg-Gedsted-Farsø	4.535	2.797.208	8.392		Ruten overgår til NT fra K14	-2.320	-1.425.600	2.215	1.380.000	6.900	Ruten overgår til NT fra K14	-2.215	-1.386.900	0	0
67	Nord	Viborg-Gedsted-Farsø	4.409	2.655.371	7.966		Ruten overgår til NT fra K14	-2.219	-1.298.337	2.190	1.365.000	6.825	Ruten overgår til NT fra K14	-2.190	-1.371.825	0	0
69	n	Skjern-Tarm-Nr. Nebel	3.345	2.101.504	4.203		Køreplanændring K13, K14	-36	-16.880	3.309	2.088.827	14.622	Køreplanændring K14	14	8.120	3.323	2.111.568
69	Syd	Skjern-Tarm-Nr. Nebel	309	194.425	389				309	194.814	1.364			309	196.178		
72	g	Holstebro-Vinderup-Sevel-Skive	7.092	3.862.917	11.589				7.092	3.874.506	19.373			7.092	3.893.879		
73	n	Randers-Bjerringbro-Silkeborg	11.999	6.750.110	13.500		34. udbud K13	-109	-402.852	11.890	6.360.759	44.525			11.890	6.405.284	
77	n	Bjerringbro-Kjellerup	1.451	942.199	1.884		34. udbud K13, K14	-16	60.614	1.435	1.004.698	7.033	Køreplanændring K14	-12	-5.200	1.424	1.006.531
77	n	Herning-Ikast-Bording-Silkeborg	5.378	3.510.173	7.020		Køreplanændring K13, K14	123	65.900	5.501	3.583.094	25.082	Køreplanændring K14	40	21.400	5.541	3.629.575
81	n	Herning-Kibæk-Sdr. Felding-Grindsted	5.607	3.082.414	6.165		Køreplanændring K13, K14	-52	56.700	5.555	3.145.279	22.017	Køreplanændring K14	40	17.200	5.595	3.184.496
81	Syd	Herning-Kibæk-Sdr. Felding-Grindsted	2.005	1.098.924	2.198				2.005	1.101.122	7.708			2.005	1.108.829		
100	n	Odder-Aarhus-Homstet	59.363	35.833.736	71.667		34. udbud K13 samt Aarhus tillæg, K14	140	734.645	59.503	36.640.049	256.480	Køreplanændring K14	221	108.555	59.724	37.005.084
103	n	Aarhus-Beder-Malling-Odder-Hou	6.611	4.709.234	9.418		34. udbud K13 samt Aarhus tillæg, K14	-133	21.198	6.478	4.739.851	33.179	Køreplanændring K14	-190	-93.355	6.288	4.679.674
104	n	Horsens-Glud-(Snaptun)-Juelsminde	6.511	3.666.560	7.333		Køreplanændring K13 og K14	13	6.200	6.524	3.680.093	25.761	Køreplanændring K14	6	2.500	6.530	3.708.354
105	n	Horsens-Hornslyd-Juelsminde	7.779	4.218.103	8.436		Køreplanændring K14	58	23.500	7.837	4.250.039	29.750	Køreplanændring K14	58	23.500	7.894	4.303.289
107	n	Aarhus-Skanderborg-Horsens	8.345	5.253.360	10.507		34. udbud K13	-24	251.272	8.321	5.515.138	38.606	Køreplanændring K14	-4	-2.850	8.317	5.550.894
109	n	Aarhus-Hørning-Skovby-Galten	2.411	2.310.389	4.621		34. udbud K13 samt Aarhus tillæg, K14	-860	-83.009	1.551	2.232.000	15.624	Køreplanændring K14	-18	-9.429	1.533	2.238.195
110	n	Horsens-Silkeborg	11.046	6.227.497	12.455		Køreplanændring K13	-11	-5.500	11.035	6.234.452	43.641			11.035	6.278.093	
111	n	Aarhus-Foldby-Hinnerup	7.139	4.624.608	9.249		34. udbud K13 samt Aarhus tillæg	128	126.084	7.267	4.759.942	33.320			7.267	4.793.261	
112	n	Aarhus-Sorring-Silkeborg	8.032	6.143.668	12.287		Køreplanændring K13 og K14	52	25.000	8.084	6.180.956	43.267	Køreplanændring K14	24	11.500	8.107	6.235.722
113	n	Aarhus-Galten-Silkeborg	20.895	15.045.374	30.091		Køreplanændring K14	19	10.000	20.914	15.085.465	105.598	Køreplanændring K14	19	10.000	20.932	15.201.063
114	n	Aarhus-Hammel-Viborg	18.862	12.591.719	25.183		Køreplanændring K13	79	45.500	18.941	12.662.403	88.637			18.941	12.751.040	
115	n	Aarhus-Hinnerup-Hadsten-Randers	8.845	5.922.301	11.845		34. udbud K13, K14	-37	184.304	8.809	6.118.450	42.829	Køreplanændring K14	9	3.650	8.817	6.164.929
116	n	Horsens - Herning	11.813	6.104.623	12.209		Køreplanændring K13	-56	-23.000	11.757	6.093.832	42.657			11.757	6.136.489	
116	n	Aarhus-Skovby-Galten	7.913	5.550.497	11.101		Køreplanændring K13	187	101.500	8.099	5.663.098	39.642			8.099	5.702.740	
117	n	Horsens - Billund	4.632	2.826.035	5.652		Ruten overgår til rute 220 fra K14.	-2.392	-1.500.000	2.240	1.331.687	9.322	Ruten overgår til rute 220 fra K14.	-2.240	-1.341.009	0	0
117	Syd	Horsens - Billund	4.852	2.895.270	5.791		Ruten overgår til Sydtrafik fra K14	-2.506	-1.550.000	2.346	1.351.061	9.457	Ruten overgår til Sydtrafik fra K14	-2.346	-1.360.518	0	0
117	n	Aarhus-Spørring-Hadsten-Langå	9.226	6.132.862	12.266		Køreplanændring K13	103	53.000	9.328	6.198.128	43.387			9.328	6.241.515	

		Resultat - Nord/Syd samarbejde		-15.413.406		Beregnes anderledes		15.413.406	0	0				0	0	
Total for alle			753.198	473.768.244	992.343		-5.323	4.328.173	747.875	479.088.760	3.304.850		-8.513	-1.646.589	739.363	480.747.021

Bilag 2: Budget 2015 for indtægter fra busdrift for Region Midtjylland

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
Passagerindtægter	186.703.746	182.260.000	188.700.000
Refusion "off peak klip"	1.263.958	1.250.000	1.287.000
Skolekort	7.752.373	9.000.000	8.000.000
Ungdomskort	64.333.777	60.303.000	63.968.000
Ung.kort - fritidsrejser	2.687.442	3.428.000	1.249.000
Takstkompensation	13.127.036	13.021.000	13.196.000
Bus&Tog "omstigere"	9.715.088	9.020.000	9.640.000
Bus&Tog "trafikselskabsrejser"	3.579.812	0	0
Fragt og gods + post	145.965	800.000	100.000
Mellemregn skolekort Ring-Skjern	377.974	550.000	400.000
Mellemregn pensionistkort Randers	582.764	600.000	600.000
Erhvervskort	1.485.979	1.127.000	1.448.000
Andre indt. (div. Kørsel)	164.631	15.000	125.000
Kontrolafgifter	235.363	108.000	186.000
Telebus/Taxa	10.726	15.000	0
Bef. Værnepligtige	544.722	722.000	607.000
Puljemidler	211.579		
Total	292.922.935	282.219.000	289.506.000

Bilag 3: Budget 2015 for "kan-kørsel" for Region Midtjylland

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
Projekt kørsel / Skejby									
Patientkørsel	108.429.611	379.623	286	117.361.000	402.000	292	131.390.000	445.000	295
Pakke-/donorkørsel	250.691	500	501	246.000	400	615	0	0	
Taxa, bro og færge	388.418			400.000			400.000		
Administration	4.974.307			5.034.000			5.145.000		
Administration Pakke/donor kørsel	8.090			7.000			7.000		
	114.051.117	380.123		123.048.000	402.400		136.942.000	445.000	
Teletaxa									
Teletaxa							138.000	980	141
Adm.omk. Teletaxa							30.000		
							168.000	980	
Total	114.051.117	380.123		123.048.000	402.400		137.110.000	445.980	

Bilag 4: Budget 2015 for togdrift for Region Midtjylland

Oversigt over udgifter til privatbaner

	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
Driftstilskud	40.353.986	36.252.000	35.703.000
Udgifter	57.660.679	53.052.000	53.003.000
Indtægter	-17.306.693	-16.800.000	-17.300.000
Anlæg	14.711.484	14.789.000	14.882.000
Ordinært investeringstilskud	4.558.286	4.635.000	4.728.000
Ydelse vedr. sporombygn. Odderbanen	10.153.198	10.154.000	10.154.000
Engangsudgifter ved samdrift			
Total	55.065.470	51.041.000	50.585.000

Bilag 6: Budget 2015 for busadministration for Region Midtjylland

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Budget 2013	Revideret budget 2014	Budget 2015
Lønudgifter	16.314.000	16.948.000	16.913.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-384.000	-392.000	0
Teletaxa administration	35.000	0	0
Diverse administration	12.540.000	13.144.000	13.336.000
Billetteringsudstyr	2.182.000	2.213.000	2.257.000
Rutebilstationer inkl. moms	6.913.000	6.115.000	5.348.000
Rejsegaranti	0	0	102.000
Information og markedsføring	5.574.000	5.256.000	5.250.000
Provision	0	0	1.243.000
X-bus		480.000	490.000
Besparelse billetteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort	0	-363.000	-517.000
Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort	0	-1.559.000	-1.558.000
Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort	0	0	-198.000
Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort	0	0	-143.000
Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort	0	0	-3.000
Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort	0	376.000	375.000
Total	43.174.000	42.218.000	42.894.000