

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Skanderborg Kommune		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015, sept	Budget 2015, revideret	Difference
Busdrift						
(bilag 1)	Udgifter	22.189.834	22.173.000	23.643.000	23.588.000	-55.000
(bilag 2)	Indtægter	-5.833.539	-5.253.000	-5.635.000	-5.655.000	-20.000
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	16.356.295	16.920.000	18.008.000	17.933.000	-75.000
Handicapkørsel						
(bilag 3)	Udgifter	908.691	843.000	948.000	948.000	0
	Indtægter	-207.348	-200.000	-201.000	-201.000	0
	Netto	701.343	643.000	747.000	747.000	0
Kan kørsel						
(bilag 4)	Kommunal kørsel			111.000	111.000	0
	Teletaxa			212.000	212.000	0
	I alt	0	0	323.000	323.000	0
Letbanen						
	Sekretariatet	37.000	38.000	38.000	38.000	0
Rejsekort						
(bilag 5)	Investering	0	623.000	72.000		
	Finansiering – renter			23.000		
	Finansiering – afdrag på lån			113.000		
	Drift			128.000		
Rejsekort						
(Ny opsætning)	25% aktier og lån				0	
	25% udstyr				50.000	
	25% sekretariat				23.000	
	Renter				23.000	
	Afdrag				113.000	
	Drift				133.000	
	Buslager				34.000	
	I alt	0	623.000	338.000	376.000	38.000
Trafikselskabet (netto)						
(bilag 6)	"Busdriften"	1.083.000	1.104.000	1.095.000	1.110.000	15.000
	"Handicapkørslen"	316.000	330.000	332.000	332.000	0
	I alt	1.399.000	1.434.000	1.427.000	1.442.000	15.000
Total - netto		18.493.638	19.658.000	20.881.000	20.859.000	-22.000

Forudsætninger for budget 2015:

Busdrift

Udgifter:

Busudgifterne er ligesom tidligere 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.

I forhold til budgettet, der blev vedtaget i september måned er der samlet set mindreudgifter for 0,1 mio. kr. Grundet faldende oliepriser er der forventninger om et lavere index, hvilket har ført til mindreudgifter på 0,5 mio. kr. Udgifter for ruter, som reguleres efter det officielle reguleringsindeks, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,3%, mens fremskrivning fra 2014 til 2015 er på -0,9%. Regulering af ruter efter omkostningsindekset, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,0 %, mens fremskrivningen fra 2014 til 2015 er på -1,4%.

Rabatruterne er nu budgetteret med udgangspunkt i køreplanerne fra 2014, hvilket har ført til merudgifter på 0,4 mio. kr. Dette skyldes reduktioner på flere ruter, en ny rute 454 på samt dublering på rute 421.

Teletaxakørsel er flyttet til kan-kørsel fra 2015.

De afsatte midler til drift af internet i busser er ajourført i forhold til den aktuelle implementeringsplan og der er indregnet udgifter til drift af realtidsinformation, hvilket har ført til en mer-udgift på 0,01 mio. kr.

Der er afsat 0,97 mio. kr. til svømmekørsel, som starter ved køreplansskiftet i 2014.

Indtægter:

Indtægtsbudgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013, samt kendte ændringer i 2014.

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 2. behandling af budgettet.

Kørselsniveauet ligger på samme niveau som 2014 men turprisen vurderes at stige med 28 kr. hvilket medfører en udgiftsstigning på 0,1 mio. kr.

"Kan kørsel"

Skanderborg kommune opstartede kommunal kørsel maj 2014, hvorfor der ikke foreligger hverken regnskabstal eller budget for tidligere år. Budgettet for 2015 er en vurdering foretaget i samarbejde med Skanderborg Kommune. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 2. behandling af budgettet.

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 2. behandling af budgettet, foretaget justeringer i de samlede busadministrationsudgifter.

Rejsekort

Revideret budget 2015 ligger tæt op af det vedtagne budget 2015. De væsentligste ændringer er tilføjelse af ekstraudstyr og tilhørende vedligehold til enkelte bestillere. Derudover er der indgået en supportaftale med East West som byrdefordeles til relevante bestillere.

Konsekvenserne af en ny fordelingsmodel, til erstatning for rejse- og omsætningsafgiftsmodellen, den såkaldte årsra er ikke indarbejdet i det reviderede budget 2015.

Midttrafikets bestyrelse besluttede på bestyrelsesmøde d. 6/2-2015 at indregne udgifter til et lager af rejsekortudstyr til 22 busser. Dette lager skal dels bruges i forbindelse med busudskiftninger ved bla. kontraktskifte og ved indsættelse af nye busser. Dette kontantfinansieres i 2015. Endvidere er der indregnet udgifter til vedligehold af udstyrslageret i 2015.

Bilag 1: Busudgifter budget 2015 Skanderborg Kommune

Rute nr. og rabatr.ang.		In-dex	Strækning	Regnskab 2013		Budget 2015	
Rutenr.	R			Kpl.	Udgifter	Kpl.	Udgifter
			timer		timer		
Bybus kørsel							
21		n	Skanderborg Bybus	5.784	3.876.219	6.214	4.284.251
21		n	Dubleringer, Skanderborg Bybus		183.038	0	180.475
21		n	Bonus - dieselforbrug		46.280	0	24.000
			Skanderborg Festival		262.623	0	258.946
			Chaufførlokaler		2.339	0	2.306
			Drift af realtid og inernet i busser				12.432
Sum				5.784	4.370.499	6.214	4.762.411
Lokal kørsel							
109		n	Jeksen-Hørning	0	0	30	23.832
112		n	Horsens-Voerladegård-Andel (2% medfinansiering,	125	62.658	157	74.690
309		n	Skanderborg-Galten	4.326	2.868.193	4.287	2.991.662
309		n	Dubleringskørsel på rute 309		218.598	0	215.538
311		n	Silkeborg-Ry-Skanderborg (76% finansiering, regio	904	721.944	1.002	775.538
311		n	Dubleringskørsel på rute 311		329.577	0	331.003
330		n	Skanderborg-Jeksen-Låsby	3.026	2.121.364	2.669	1.993.827
		n	Cross border leasing		149.250	0	0
410	R	n	Skanderborg-Virring-Hylke-Brørup	2.746,99	1.860.199	2.634	1.593.304
411	R	n	(Skanderborg)-Virring-Vitved-Fruering	485,56	478.107	395	632.449
412	R	n	Ejer Bavnehøj Skolen-Ejer-Ris-Tåning-Tebstap-Ejer	871,02	711.778	753	785.566
413	R	n	Ejer-Ris-Tåning-Mossøvej-Skanderborg	633,23	600.597	467	664.392
420	R	n	Ry-Svejstrup-Boes-Alken-Bjedstrup-Ry	1.654,72	1.038.564	1.622	1.007.780
421	R	n	Ry-Gl.Ry-Glarbo-Gl.Ry-Emborg-Ry	1.444,20	902.170	1.452	903.528
422	R	n	Låsby-Alling-Knudsøskolen-Låsby st.-Låsby	1.556,37	976.998	1.555	966.549
423	R	n	Låsby-Jaungyde-Knudsøskolen-Ry	1.768,36	1.076.383	1.570	966.613
424	R	n	Byruten Ry	546,56	322.865	354	217.609
425	R	n	Ry st.-Knudsøskolen-Låsbyskolen	442,04	277.646	567	353.885
450	R	n	Galten-Skjørring-Herskind-Skovby-Galten	2.477,29	1.813.649	2.533	1.464.396
451	R	n	Nr. Vissing,Søballe,Veng Fællessk.-Masing-Jeksen	1.079,83	862.936	612	491.477
452	R	n	Galten-Skovbyskolen-Størring-Gyvelhøjskolen	107,96	86.278	137	261.614
453	R	n	Stjærskolen og Skovbyskolen	185,14	147.962	234	310.451
454	R	n	Hørning-Jeksen-Blegind-Hørning			862	635.092
Dub. 410	R	n	Dublering på rute 410 (indtil K14 indgået i rute 410)			0	0
Dub. 413	R	n	Dublering på rute 413 (indtil K14 indgået i rute 413)			0	0
Dub. 421	R	n	Dubleringskørsel på rute 421 (Jørns Busser)			0	205.610
	R	n	Svømmekørsel			840	959.238
			Jørns Busser - for meget udbetalt i.f.m. hverdagskørsel			0	0
			Ekstraordinær plejehjemskørsel i juni og juli 2014			0	0
413				24.380	17.627.717	24.733	18.825.642
Tele kørsel							
		n	Teletaxa fra K11		191.618	0	0

Bilag 1: Busudgifter budget 2015 Skanderborg Kommune

Sum		0	191.618	0	0
Total Skanderborg Kommune		30.164	22.189.834	30.947	23.588.053

Noter:

R: Angiver at der er tale om en rabatrute

Køreplantimer på rabatruter 15.999 16.588 timer

Samlet cross border afregnet til og med juni måned 149.250 0 kr.

3.675.711

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

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget, sept. 2015	Budget, revideret 2015
Passagerindtægter	2.226.952	2.000.000	2.100.000	2.100.000
Refusion "off peak klip"	15.076	50.000	15.000	15.000
Skolekort	1.519.399	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Ungdomskort	1.744.937	1.403.000	1.735.000	1.735.000
Ung.kort - fritidsrejser	32.055	38.000	15.000	30.000
Takstkomp	156.576	139.000	150.000	150.000
Bus&Tog "omstigere"	75.289	70.000	75.000	80.000
Bef. Værnepligtige	4.221	7.000	6.000	6.000
Erhvervskort	38.789	29.000	38.000	38.000
Div andre indtægter		-	-	
Kontrolafgifter	1.290	1.000	1.000	1.000
Teletaxa	18.955	16.000	-	
Total	5.833.539	5.253.000	5.635.000	5.655.000

Bilag 3: Budget 2015 for handicapkørsel for Skanderborg 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, sept. 2015	Antal ture, sept. 2015	Pris/Tur budget, sept. 2015	Budget, revideret 2015	Antal ture, revideret 2015	Pris/Tur budget, revideret 2015
Lovpligtig handicapkørsel	908.691	4.298	211	843.000	4.500	187	948.000	4.400	215	948.000	4.400	215
Indtægter	-207.348		-48	-200.000		-44	-201.000		-46	-201.000		-46
Netto udgifter	701.343	4.298	163	643.000	4.500	143	747.000	4.400	170	747.000	4.400	170

Bilag 4: Budget 2015 for "kan-kørsel" for Skanderborg 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, sept. 2015	Antal ture, sept. 2015	Pris/Tur budget, sept. 2015
Kommunalkørsel (læge, skole m.v.)									
Skolekørsel med tilskadekomst (brækket ben)							98.000	750	131
Adm.omk. skolekørsel med tilskadekomst							13.000		
I alt kommunalkørsel	0	0		0	0		111.000	750	
Teletaxa									
Teletaxa							166.000	1.470	113
Adm.omk. Teletaxa							46.000		
I alt Teletaxa	0	0		0	0		212.000	1.470	
Total	0	0		0	0		323.000	2.220	

Budget, revideret 2015	Antal ture, revideret 2015	Pris/Tur budget, revideret 2015
98.000	750	131
13.000		
111.000	750	
166.000	1.470	113
46.000		
212.000	1.470	
323.000	2.220	

Bilag 5: Budget 2015 for rejsekortet for Skanderborg

Budgetteret udgiftsfordeling	Budget 2015	Revideret budget 2015	Difference
Investering			
Indskud af aktiekapital	0	-	0
Indskud af ansvarlige lån	0	-	0
Køb af rejsekortudstyr	49.502	49.502	0
		-	
Internt Projekt	6.546	6.546	0
Frikøb af busser mm.	6.031	6.031	0
Uddannelse mv.	5.266	5.266	0
Tilretning af eksisterende IT	2.194	2.194	0
Information - markedsføring	2.926	2.926	0
	0	33.727	33.727
Ydelser på lån af investering	136.853	136.853	0
Indskud af ekstra kapital	0	-	0
Tilbagebetaling af ansvarlige lån	0	-	0
Drift			
Rejse og omsætningsafgift	60.311	59.732	-579
Kvalitet, support og drift	924	3.850	2.926
Testudstyr	2.607	3.186	578
Decentralt udstyr	40.870	40.870	0
Bus & Tog mv.	23.664	23.664	0
	0	1.603	
Total	337.695	375.950	36.651

Oversigt over budgettet i perioden 2015-2028.

Lånefinansieringsprocent 75%

Kontantfinansieringsprocent 25%

Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)

Kommune: Skanderborg														
(mio kr. - 2015 priser)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investering	0,243	0,157	0,075	0,074	0,072	0,016	0,015	0,013	-0,012	0,097	0,095	0,093	0,092	0,033
Indskud af aktiekapital	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Indskud af ansvarlige lån	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Køb af rejsekortudstyr	0,050	0,016	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Internt Projekt	0,007	0,004	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Frikøb af busser mm.	0,006	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Uddannelse mv.	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Tilretning af eksisterende IT	0,002	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Information - markedsføring	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Andel buslager	0,034	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ydelser på lån af investering	0,137	0,135	0,133	0,132	0,130	0,128	0,126	0,124	0,123	0,121	0,119	0,117	0,116	0,057
Indskud af ekstra kapital	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,024	-0,024	-0,024	-0,024	-0,024	-0,024
Tilbagebetaling af ansvarlige lån	0,000	0,000	-0,058	-0,058	-0,058	-0,112	-0,112	-0,112	-0,110	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Drift	0,133	0,218	0,223	0,263	0,257	0,257	0,249	0,249	0,249	0,249	0,249	0,249	0,249	0,249
Rejse og omsætningsafgift	0,060	0,138	0,137	0,171	0,177	0,177	0,177	0,177	0,177	0,177	0,177	0,177	0,177	0,177
Kvalitet, support og drift	0,004	0,007	0,010	0,015	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
Testudstyr	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
Decentralt udstyr	0,041	0,046	0,057	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058
Bus & Tog mv.	0,024	0,024	0,016	0,016	0,016	0,016	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008
Vedligehold af buslager	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
I alt	0,376	0,375	0,298	0,336	0,328	0,273	0,263	0,262	0,237	0,346	0,344	0,342	0,340	0,282

Bilag 6: Budget 2015 for busadministration for Skanderborg Kommune

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Budget 2013	Budget 2014	Budget, sept. 2015	Budget, revideret 2015
Lønudgifter	490.000	507.000	512.000	519.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-12.000	-12.000	0	0
Teletaxa administration	43.000	41.000	0	0
Diverse administration	384.000	392.000	415.000	421.000
Billetteringsudstyr	10.000	11.000	11.000	11.000
Rutebilstationer inkl. moms	0	0	0	0
Rejsegaranti			0	0
Information og markedsføring	168.000	157.000	159.000	161.000
Provision	0	0	0	0
Besparelse billetteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort		-2.000	-2.000	-2.000
Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort		-1.000	-1.000	-1.000
Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort			-6.000	-6.000
Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort			-4.000	-4.000
Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort			0	0
Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort		11.000	11.000	11.000
Total	1.083.000	1.104.000	1.095.000	1.110.000