

Budget 2016 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. september 2015

Viborg Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, juni	Budget 2016, september	Difference
Busdrift						
(bilag 1)	Udgifter	49.346.751	47.257.000	45.065.000	45.065.000	0
(bilag 2)	Indtægter	-15.914.997	-15.913.000	-15.818.000	-15.818.000	0
	Regionalt tilskud	-2.849.000	-2.849.000	-2.964.120	-2.964.120	0
	Netto	30.582.754	28.495.000	26.282.880	26.282.880	0
Handicapkørsel						
(bilag 3)	Udgifter	2.366.825	2.213.000	2.246.000	2.246.000	0
	Indtægter	-519.106	-494.000	-501.000	-501.000	0
	Netto	1.847.719	1.719.000	1.745.000	1.745.000	0
Flexture og Teletaxa						
(bilag 4 og 5)	Vognmandsbetaling	1.102.783	1.237.100	1.298.000	1.389.000	91.000
	Indtægter	-720.420	-558.100	-586.000	-622.000	-36.000
	Kommunens vognmandsbetaling	382.363	679.000	712.000	767.000	55.000
	Administrationsomkostninger	263.874	304.000	313.400	330.500	17.100
	Kommunens samlede udgift	646.237	983.000	1.025.400	1.097.500	72.100
Kan-kørsel						
(bilag 6)	Vognmandsbetaling	244	0	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	244	0	0	0	0
	Administrationsomkostninger	51.776	0	0	0	0
	Kommunens samlede udgift	52.020	0	0	0	0
Trafikselskabet						
(bilag 7)	"Busdriften"	3.687.000	3.684.000	3.628.000	3.608.000	-20.000
	"Handicapkørslen"	660.000	701.000	719.000	719.000	0
	I alt	4.347.000	4.385.000	4.347.000	4.327.000	-20.000
Rejsekort						
(bilag 8)	25% aktier og lån	1.127.871	0	0	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	588.547	121.000	38.600	38.600	0
	25% sekretariat	35.828	55.000	15.000	15.000	0
	Renter	139.361	84.000	78.000	78.000	0
	Afdrag	408.590	408.000	408.000	408.000	0
	Drift	32.530	462.000	1.027.000	996.600	-30.400
	Buslagere	0	84.000	3.800	3.800	0
	I alt	2.332.727	1.214.000	1.570.400	1.540.000	-30.400
Total - netto		39.808.457	36.796.000	34.970.680	34.992.380	21.700

Bemærk: Teletaxa indgik i regnskab 2014 under busdrift, men fra 2015 er Teletaxa indregnet i kan-kørsel

Forudsætninger for budgettet for Viborg Kommune:
Busdrift
Udgifter

Budgettet for 2016 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer, herunder besparelser som følge af det 40. udbud. Rute 717 og 752 nedlægges som selvstændige ruter og kørslen overgår til henholdsvis rute 711 og 750, 771. Rute 754 nedlægges som lokalrute og rute 765 overdrages til Nordjyllands Trafikselskab. Der er udvidet kørsel på rute 751, 766 og 771. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2014 til 2015 med -1,2 %, mens fremskrivning fra 2015 til 2016 er på 1,1 %.

I forhold til 1. behandling er der ingen ændringer.

Indtægter

Indtægtsbudgettet for 2016 er udarbejdet med udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2014 og med indregning af kendte ændringer. Der er ikke indregnet indtægtsfremgang som følge af

øgede takster. På grund af indførelse af Rejsekort er indtægtsbudgettet for 2016 i særlig grad usikkert.

Viborg Kommunes samlede indtægter vurderes til 15,8 mio. kr., hvilket ca. svarer til regnskabsresultatet for 2014 på 15,9 mio. kr. Der bemærkes i særlig grad en nedgang i kompensation for fritidsrejser på Ungdomskort. Det skyldes, at betalingen for disse rejser er nedsat af Trafikstyrelsen på baggrund af en analyse gennemført i efteråret 2014.

Handicapkørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler stiger i forhold til 2015. Dog forventes det, at turprisen falder tilsvarende, og dermed holdes de samlede omkostninger på niveau med 2015.

Flexture og Teletaxa

Flexture

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at udgifterne vil stige i forhold til 2015.

Teletaxa

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af kørsler holder niveauet i forhold til 2015.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der benyttes ikke kommunal kørsel i Viborg Kommune.

Trafikselskabet

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2015. Budgettet er fremskrevet med 1,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2015/2016. Derudover er der indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med 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.

Rejsekort

Budget 2016 for Rejsekort er primært påvirket af den nye finansieringsmodel for Rejsekort, den såkaldte årsrapportmodel. Den samlede merudgift for Viborg Kommune, sammenlignet med budgetoverslagsår 2016 i budget 2015 (som afspejler situationen inden påvirkningen fra årsrapportmodellen), er 0,5 mio. kr. Der er en mindreudgift mellem 1. og 2. behandling af budget 2016, som primært skyldes mindreudgifter til transaktionsafgifter.

Bilag 2: Budget 2016 for indtægter fra busdrift i Viborg Kommune

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Passagerindtægter	9.013.202	8.840.000	9.087.000
Refusion "off peak klip"	60.382	61.000	53.000
Skolekort	2.246.062	2.500.000	2.286.000
Ungdomskort	2.966.448	3.099.000	3.040.000
Ung.kort - fritidsrejser	181.652	119.000	82.000
Takstkomp	638.788	645.000	644.000
Bus&Tog "omstigere"	657.326	597.000	577.000
Bef. Værnepligtige	38.388	27.000	30.000
Kontrolafgifter	4.649	19.000	14.000
Erhvervskort	7.226	6.000	5.000
Telebus/taxa indtægter	100.449		
Diverse indtægter	426		
Total	15.914.997	15.913.000	15.818.000

Bilag 3: Budget 2014 for handicapkørsel i Viborg Kommune**Oversigt over udgifter til handicapkørsel**

Viborg	2014		2015		2016				
	Regnskab 2014	Antal ture 2014	Pris/Tur regnskab 2014	Budget 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur budget 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016
Vognmandsbetaling	2.366.825	9.409	252	2.213.000	9.300	238	2.246.000	10.000	225
Indtægter	-519.106		-55	-494.000		-53	-501.000		-50
Netto udgifter	1.847.719	9.409	196	1.719.000	9.300	185	1.745.000	10.000	175

Bilag 4: Budget 2016 for Flexiture i Viborg Kommune

Oversigt over udgifter til Flexiture

Viborg	2014			2015			2016		
	Regnskab 2014	Antal ture 2014	Pris/Tur regnskab 2014	Budget 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur budget 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016
Vognmandsbetaling	1.102.783	12.678	87	844.000	11.300	75	979.000	12.600	78
Indtægter	-720.420		-57	-507.000		-45	-569.000		-45
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	382.363	12.678	30	337.000	11.300	30	410.000	12.600	33
Administrationsomkostninger	263.874	12.678	21	237.000	11.300	21	268.500	12.600	21
Kommunens samlede udgift *	646.237	12.678	51	574.000	11.300	51	678.500	12.600	54

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 5: Budget 2016 for Teletaxa i Viborg Kommune

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Viborg	2014			2015			2016		
	Regnskab 2014	Antal ture 2014	Pris/Tur regnskab 2014	Budget 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur budget 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016
Vognmandsbetaling	480.090	2.362	203	393.100	2.160	182	410.000	2.000	205
Indtægter	-100.449		-43	-51.100		-24	-53.000		-27
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	379.641	2.362	161	342.000	2.160	158	357.000	2.000	179
Administrationsomkostninger	45.000	2.362	19	67.000	2.160	31	62.000	2.000	31
Kommunens samlede udgift *	424.641	2.362	180	409.000	2.160	189	419.000	2.000	210

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 6: Budget 2016 for Kommunal kørsel i Viborg Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Viborg	2014			2015			2016		
	Regnskab 2014	Antal ture 2014	Pris/Tur regnskab 2014	Budget 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur budget 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016
Lægekørsel	244	1							
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	244	1							
Lægekørsel - adm.omk	51.776	1							
Administrationsomkostninger	51.776	1							
Kommunens samlede udgift*	52.020	1							

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 7: Budget 2016 for trafikskelskabet i Viborg Kommune

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Busdrift administration:			
Lønudgifter	1.684.000	1.669.000	1.546.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-39.000		
Teletaxa administration	45.000		
Diverse administration	1.299.000	1.354.000	1.499.000
Billetteringsudstyr	84.000	86.000	37.000
Rutebilstationer inkl. moms	198.000	200.000	204.000
Rejsegaranti		3.000	3.000
Information og markedsføring	522.000	518.000	547.000
Provision			0
Besparelse billetteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort	-14.000	-20.000	-79.000
Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort	-129.000	-129.000	-129.000
Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort		-19.000	-19.000
Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort		-14.000	-37.000
Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort			0
Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort	37.000	36.000	36.000
Busdrift administration, i alt	3.687.000	3.684.000	3.608.000
Handicap administration	660.000	701.000	719.000
Total Trafikskelskabet (Busdrift og Handicapadministration)	4.347.000	4.385.000	4.327.000

Blag 8: Budget 2016 for Rejsekort i Viborg Kommune

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<p>Oversigt over budgettet i perioden 2016-2028. Lånefinansieringsprocent 75% Kontantfinansieringsprocent 25% Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)</p>													
Kommune: Viborg (mio kr. - 2016 priser)													
Investering	0,539	0,225	0,180	0,150	0,136	0,121	0,099	-0,042	-0,075	-0,061	0,298	0,291	0,081
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
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
Køb af rejsekortudstyr+kontantfinansiering	0,039	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	0,010	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.	0,000	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.	0,000	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	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Information - markedsføring	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 rejsekort buslæger	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
Ydeiser på lån af investering	0,486	0,479	0,473	0,467	0,460	0,454	0,448	0,441	0,435	0,428	0,422	0,416	0,206
Indskud af ekstra kapital	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,124	-0,124	-0,124	-0,124	-0,124	-0,124
Tilbagebetaling af ansvarlige lån	0,000	-0,254	-0,293	-0,317	-0,324	-0,333	-0,349	-0,359	-0,366	-0,365	0,000	0,000	0,000
Drift	1,000	1,005	1,018	0,993	0,996	0,958	0,960	0,959	0,967	0,970	0,982	0,996	1,012
Rejse og omsætningsafgift	0,682	0,708	0,707	0,712	0,714	0,716	0,719	0,718	0,726	0,728	0,741	0,754	0,771
Kvalitet, support og drift	0,028	0,026	0,038	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009
Testudstyr	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013
Decentralt udstyr	0,149	0,177	0,179	0,179	0,179	0,179	0,179	0,179	0,179	0,179	0,179	0,179	0,179
Bus & Tog mv.	0,124	0,081	0,081	0,081	0,081	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041
Vedligehold af rejsekort buslæger	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
I alt	1,540	1,230	1,198	1,143	1,132	1,079	1,059	0,917	0,892	0,909	1,280	1,287	1,093