

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

Norrdjurs Kommune		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015, sept	Budget 2015, revideret	Difference
Busdrift						
(bilag 1)	Udgifter	14.995.377	15.540.000	14.612.000	13.897.000	-715.000
(bilag 2)	Indtægter	-1.187.474	-1.350.000	-1.192.000	-1.196.000	-4.000
	Regionalt tilskud	-467.000	-475.000	-485.000	-485.000	0
	Netto	13.340.903	13.715.000	12.935.000	12.216.000	-719.000
Handicapkørsel						
(bilag 3)	Udgifter	756.335	694.000	732.000	732.000	0
	Indtægter	-167.671	-148.000	-160.000	-160.000	0
	Netto	588.664	546.000	572.000	572.000	0
"Kan-kørsel"						
(bilag 4)	Kommunal kørsel	899.310	1.006.000	953.000	953.000	0
	Flextur	1.418.288	1.457.000	1.423.000	1.423.000	0
	I alt	2.317.598	2.463.000	2.376.000	2.376.000	0
Letbanen						
	Sekretariatet	37.000	38.000	38.000	38.000	0
Rejsekort						
(bilag 5)	Investering	0	141.000	9.000		
	Finansiering – renter			5.000		
	Finansiering – afdrag på lån			24.000		
	Drift			36.000		
Rejsekort						
(Ny opsætning)	25% aktier og lån				0	
	25% udstyr				6.000	
	25% sekretariat				3.000	
	Renter				5.000	
	Afdrag				24.000	
	Drift				37.000	
	Buslager				4.000	
	I alt	0	141.000	74.000	79.000	5.000
Trafikselskabet (netto)						
(bilag 6)	"Busdriften"	593.000	595.000	581.000	563.000	-18.000
	"Handicapkørslen"	162.000	170.000	197.000	197.000	0
	I alt	755.000	765.000	778.000	760.000	-18.000
Total - netto		17.039.165	17.668.000	16.773.000	16.041.000	-732.000

Forudsætninger til 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 0,7 mio. kr. Grundet faldende oliepriser er der forventninger om et lavere index, hvilket har ført til mindreudgifter på 0,3 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 mindreudgifter på 0,4 mio. kr.

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 mindreudgift på 0,04 mio. kr.

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.

Det vurderes at antallet af handicapkørsler stiger med 280 ture, men omvendt falder turprisen med 18 kr. og udligner dermed en forestående ekstraudgift således at udgiftsniveauet holdes på samme niveau som 2014.

"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 2. behandling af budgettet.

På lægekørslen forventes et fald på 2.475 antal ture, men omvendt stiger turprisen væsentlig med 58 kr. således at udgiftsniveauet fra budget 2014 holdes i 2015.

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.

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 årsrapportmodel, er ikke indarbejdet i det reviderede budget 2015.

Midttrafiks 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 2: Budget 2015 for indtægter fra busdrift for Norddjurs Kommune

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget, sept. 2015	Budget, revideret 2015
Passagerindtægter	701.545	900.000	700.000	700.000
Refusion for "off peak klip"	4.749	-	5.000	5.000
Skolekort	36.785	10.000	30.000	30.000
Ungdomskort	384.971	341.000	383.000	383.000
Ung kort-fritidsrejser	10.098	21.000	5.000	9.000
Takstkomp	49.325	78.000	69.000	69.000
		-		
Total	1.187.474	1.350.000	1.192.000	1.196.000

Bilag 3: Budget 2015 for handicapkørsel for Norddjurs 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	756.335	2.414	313	694.000	2.320	299	732.000	2.600	282	732.000	2.600	282
Indtægter	-167.671		-69	-148.000		-64	-160.000		-62	-160.000		-62
Netto udgifter	588.664	2.414	244	546.000	2.320	235	572.000	2.600	220	572.000	2.600	220

Bilag 4: Budget 2015 for "kan-kørsel" for Norddjurs 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
Kommunalkørsel (læge,skole m.v.)												
Lægekørsel	821.193	4.691	175	881.000	7.375	119	493.000	2.300	214	493.000	2.300	214
Adm.omk lægekørsel	78.117			125.000			39.000			39.000		
Genoptræning							19.000	90	211	19.000	90	211
Adm.omk genoptræning							2.000			2.000		
Skolekørsel tilskadekomst (brækket ben)							328.000	2.400	137	328.000	2.400	137
Adm.omk. skolekørsel tilskadekomst							41.000			41.000		
Hjælpe midler og forbrugsgoder							29.000	100	290	29.000	100	290
Adm.omk. hjælpe midler og forbrugsgoder							2.000			2.000		
I alt kommunalkørsel	899.310	4.691		1.006.000	7.375		953.000	4.890		953.000	4.890	
Flexitur												
Flexitur	1.081.219	16.286	66	1.113.000	16.400	68	1.087.000	16.000	68	1.087.000	16.000	68
Adm.omk. Flexitur	337.069			344.000			336.000			336.000		
I alt Flexitur	1.418.288	16.286		1.457.000	16.400		1.423.000	16.000		1.423.000	16.000	
Total	2.317.598	20.977		2.463.000	23.775		2.376.000	20.890		2.376.000	20.890	

Bilag 5: Budget 2015 for rejsekortet for Norddjurs Kommune

Budgetteret udgiftsfordeling	Budget 2015	Revideret budget 2015	Difference
Investering			
Indskud af aktiekapital	0	-	0
Indskud af ansvarlige lån	0	-	0
Køb af rejsekortudstyr	6.353	6.353	0
Internt Projekt	845	845	0
Frikøb af busser mm.	778	778	0
Uddannelse mv.	680	680	0
Tilretning af eksisterende IT	283	283	0
Information - markedsføring	378	378	0
Andel buslager	0	4.352	4.352
Ydelser på lån af investering	28.972	28.972	0
Indskud af ekstra kapital	0	-	0
Tilbagebetaling af ansvarlige lån	0	-	0
Drift			
Rejse og omsætningsafgift	21.536	21.329	-207
Kvalitet, support og drift	119	497	378
Testudstyr	931	1.138	207
Decentralt udstyr	5.274	5.274	0
Bus & Tog mv.	8.175	8.175	0
Vedligehold af buslager	0	207	207
Total	74.323	79.259	4.936

Oversigt over budgettet i perioden 2015-2028.

Lånefinansieringsprocent 75%

Kontantfinansieringsprocent 25%

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

Kommune: Norddjurs														
(mio kr. - 2015 priser)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investering	0,043	0,031	0,008	0,008	0,007	-0,011	-0,012	-0,012	-0,020	0,017	0,017	0,017	0,016	0,004
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	0,006	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
Internt Projekt	0,001	0,001	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.	0,001	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.	0,001	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	0,000	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
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	0,000
Andel buslager	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	0,000
Ydelser på lån af investering	0,029	0,029	0,028	0,028	0,027	0,027	0,027	0,026	0,026	0,026	0,025	0,025	0,024	0,012
Indskud af ekstra kapital	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,008	-0,008	-0,008	-0,008	-0,008	-0,008
Tilbagebetaling af ansvarlige lån	0,000	0,000	-0,020	-0,020	-0,020	-0,039	-0,039	-0,039	-0,038	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Drift	0,037	0,065	0,064	0,077	0,078	0,078	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075
Rejse og omsætningsafgift	0,021	0,049	0,049	0,061	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063
Kvalitet, support og drift	0,000	0,001	0,001	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Testudstyr	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
Decentralt udstyr	0,005	0,006	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
Bus & Tog mv.	0,008	0,008	0,005	0,005	0,005	0,005	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
Vedligehold af buslager	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
I alt	0,079	0,097	0,072	0,085	0,085	0,066	0,063	0,063	0,054	0,092	0,092	0,091	0,091	0,079

Bilag 6: Budget 2015 for busadministration for Norddjurs Kommune

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Budget 2013	Budget 2014	Budget, sept. 2015	Budget, revideret 2015
Lønudgifter	282.000	286.000	273.000	265.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-7.000	-7.000	0	0
Teletaxa administration	0	0	0	0
Diverse administration	220.000	220.000	222.000	215.000
Billetteringsudstyr	2.000	2.000	2.000	2.000
Rutebilstationer inkl. moms	0	0	0	0
Rejsegaranti	0	0	0	0
Information og markedsføring	96.000	89.000	85.000	82.000
Provision	0	0	0	0
Besparelse billetteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort		0	-1.000	-1.000
Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort		-1.000	-1.000	-1.000
Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort	0	0	-3.000	-3.000
Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort	0	0	-2.000	-2.000
Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort	0	0	0	0
Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort		6.000	6.000	6.000
Total	593.000	595.000	581.000	563.000