

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

Odder Kommune		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015, sept	Budget 2015, revideret	Difference
Busdrift						
(bilag 1)	Udgifter	6.392.926	6.658.000	6.409.000	6.292.000	-117.000
(bilag 2)	Indtægter	-1.347.542	-1.264.000	-1.280.000	-1.282.000	-2.000
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	5.045.384	5.394.000	5.129.000	5.010.000	-119.000
Handicapkørsel						
(bilag 3)	Udgifter	877.630	818.000	889.000	889.000	0
	Indtægter	-187.452	-169.000	-193.000	-193.000	0
	Netto	690.178	649.000	696.000	696.000	0
"Kan-kørsel"						
(bilag 4)	Teletaxa			83.000	83.000	0
Letbanen						
	Sekretariatet	37.000	38.000	38.000	38.000	0
Rejsekort						
(bilag 5)	Investering	0	72.000	70.000		
	Finansiering – renter			3.000		
	Finansiering – afdrag på lån			13.000		
	Drift			30.000		
Rejsekort						
(Ny opsætning)	25% aktier og lån				0	
	25% udstyr				217.000	
	25% sekretariat				3.000	
	Renter				3.000	
	Afdrag				13.000	
	Drift				30.000	
	Buslager				4.000	
	I alt	0	72.000	116.000	270.000	154.000
Trafikskabet (netto)						
(bilag 6)	"Busdriften"	295.000	272.000	365.000	466.000	101.000
	"Handicapkørslen"	198.000	235.000	290.000	290.000	0
	I alt	493.000	507.000	655.000	756.000	101.000
Total - netto		6.265.562	6.660.000	6.717.000	6.853.000	136.000

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 0,9 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%.

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 0,03 mio. kr.

Odder Kommune har besluttet at overdrage alle rabatruiter til Midttrafik som følge af implementering af rejsekortet.

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 660 ture, men omvendt falder turprisen med 25 kr. og udligner dermed en forestående ekstraudgift således at udgiftsniveauet holdes på samme niveau som 2014.

"Kan-kørsel"

De administrative udgifter til teletaxa afregnes fremover på Flextrafik og fremgår fremover på opgørelsen vedrørende 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.

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 som følge af, at rabatruiter overgår til lokalruiter er de administrative udgifter justeret siden 2. behandlingen af budgettet.

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.

Specifikt for Odder Kommune er der medtaget ekstraudgifter til installation af check in mini udstyr (CIM) da det allerede indregnede beløb ikke var tilstrækkeligt. Der blev indregnet yderligere ca. 61.000 kr. i forbindelse med budget 2015 til kontantfinansiering i installationsåret (2015).

Det vurderes dog stadig at være utilstrækkeligt, hvorfor der er indregnet yderligere 150.000 kr. til CIM udstyr (10 stk.). Oprindeligt har der kun været indregnet ca. 140.000 kr til Rejsekortudstyr.

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 1: Busudgifter budget 2015 Odder Kommune

Rute nr. og rabatr.ang.		In- dex	Strækning	Regnskab 2013		Budget 2015	
Rutenr.	R			Kpl. timer	Udgifter	Kpl. timer	Udgifter
Bybus kørsel							
1		n	Banegården-Højvænget-Banegården	699	450.939	699	444.625
2		n	Banegården-Ankjær-Banegården	349	225.336	349	222.181
3		n	Banegården-Vennelundsvej-Banegården	395	254.740	395	251.174
			Evt en ny og 4. bybus rute inkl. mere tid på rute 1-3				
		n	Drift af internet og realtid i busser			0	34.037
Sum				1.444	931.014	1.444	952.017
Lokal kørsel							
108	R*	n	Odder-Hov-Odder	930	616.993	810	556.944
1002	R*	n	Odder-Snærild-Fensholt-Balle-Svorbæk-Odde	857	567.818	687	499.867
1003	R*	n	Odder-Rørth-Bjerager-Boulstrup-Randlev-Odde	986	653.815	823	580.940
1004	R*	n	Odder-Assedrup-Nølev-Saksild-Dyngby-Hov-Odde	849	562.065	850	586.540
1005	R*	n	Odder-Oldrup-Hundslund-Falling-Ørting-Odde	832	551.769	990	597.740
1006	R*	n	Odder-Hundslund-Trustup-Hundslund-Odder	1.452	963.049	1.393	921.449
1007	R*	n	Odder-Ørting Gylling-Alrø-Gylling-Ørting-Odde	2.105	1.395.126	2.404	1.490.356
1007 C	R*	n	Gylling Skole-Odder Station	149	54.404	166	59.948
	R*	n	Kørsel til svømmehal	135	49.032	120	43.048
			Godtgørelse til vognmanden for fejlbilletter og buschecks		5.533		5.455
			Korrektion af buschecks		-2.688		-2.650
Sum				8.294	5.416.915	8.242	5.339.637
Tele kørsel							
306	R	n	Teletaxa (Gylling)		44.996	0	0
			Ændring af teletaxa-drift, ift. kommunen 24/9-2013				0
Sum				0	44.996	0	0
Total Odder Kommune				9.737	6.392.926	9.686	6.291.654

Noter:

R: Angiver at der er tale om en rabatrute
Køreplantimer på rabatruter

8.294

0 timer

R* Rabatruterne ændres til lokalruter fra januar 2015.

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

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget, sept. 2015	Budget, revideret 2015
Passagerindtægter	378.201	380.000	380.000	380.000
Refusion for "off peak klip"	2.560	0	3.000	3.000
Skolekort	764.575	700.000	700.000	700.000
Ungdomskort	165.686	155.000	165.000	165.000
Ung.kort-fritidsrejser	5.444	7.000	3.000	5.000
Takstkomp	26.591	19.000	28.000	28.000
Kontrolafgifter	645	1.000	1.000	1.000
Teletaxa	3.840	2.000	-	-
Total	1.347.542	1.264.000	1.280.000	1.282.000

Bilag 3: Budget 2015 for handicapkørsel for Odder 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	877.630	3.470	253	818.000	3.200	256	889.000	3.860	230	889.000	3.860	230
Indtægter	-187.452		-54	-169.000		-53	-193.000		-50	-193.000		-50
Netto udgifter	690.178	3.470	199	649.000	3.200	203	696.000	3.860	180	696.000	3.860	180

Bilag 4: Budget 2015 for "kan-kørsel" for Odder 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	Budget, revideret 2015	Antal ture, revideret 2015
Teletaxa											
Teletaxa							67.000	520	129	67.000	520
Adm.omk. Teletaxa							16.000			16.000	
I alt Teletaxa							83.000	520	129	83.000	520
Total							83.000	520		83.000	520

Pris/Tur budget, revideret 2015
129
129

Bilag 5: Budget 2015 for rejsekortet for Odder Kommune

Budgetteret udgiftsfordeling	Budget 2015	Revideret budget 2015	Difference
Investering			
Indskud af aktiekapital	0	-	0
Indskud af ansvarlige lån	0	-	0
Køb af rejsekortudstyr	67.373	217.373	150.000
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	15.963	15.963	0
Indskud af ekstra kapital	0	-	0
Tilbagebetaling af ansvarlige lån	0	-	0
Drift	0		0
Rejse og omsætningsafgift	9.064	8.977	-87
Kvalitet, support og drift	119	497	378
Testudstyr	392	479	87
Decentralt udstyr	17.774	17.774	0
Bus & Tog mv.	2.455	2.455	0
Vedligehold af buslager	0	207	207
Total	116.104	271.040	154.936

Oversigt over budgettet i perioden 2015-2028.

Lånefinansieringsprocent 75%

Kontantfinansieringsprocent 25%

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

Kommune: Odder														
(mio kr. - 2015 priser)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investering	0,241	0,019	0,010	0,009	0,009	0,003	0,003	0,003	0,000	0,012	0,011	0,011	0,011	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	0,217	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	0,016	0,016	0,016	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,014	0,014	0,014	0,014	0,013	0,007
Indskud af ekstra kapital	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,003	-0,003	-0,003	-0,003	-0,003	-0,003
Tilbagebetaling af ansvarlige lån	0,000	0,000	-0,006	-0,006	-0,006	-0,012	-0,012	-0,012	-0,011	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Drift	0,030	0,043	0,044	0,050	0,049	0,037	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036
Rejse og omsætningsafgift	0,009	0,021	0,021	0,026	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027
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	0,000	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
Decentralt udstyr	0,018	0,018	0,020	0,020	0,020	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
Bus & Tog mv.	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
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	0,271	0,062	0,053	0,059	0,058	0,040	0,039	0,039	0,036	0,047	0,047	0,047	0,047	0,040

Bilag 6: Budget 2015 for busadministration for Odder Kommune

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Budget 2013	Budget 2014	Budget, sept. 2015	Budget, revideret 2015
Lønudgifter	117.000	128.000	174.000	222.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-3.000	-3.000	0	0
Teletaxa administration	17.000	10.000	0	0
Diverse administration	94.000	100.000	143.000	182.000
Billetteringsudstyr	2.000	2.000	2.000	2.000
Rutebilstationer inkl. moms	28.000	0	0	0
Rejsegaranti	0	0	0	0
Information og markedsføring	40.000	40.000	54.000	69.000
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		-8.000	-8.000	-8.000
Besparelser tællinger ifm. indførelse af rejsekort	0	0	-1.000	-3.000
Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort	0	0	-1.000	-2.000
Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort	0	0	0	0
Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort		3.000	3.000	5.000
Total	295.000	272.000	365.000	466.000