

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

Skive Kommune		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015, sept	Budget 2015, revideret	Difference
Busdrift						
(bilag 1)	Udgifter	28.682.085	29.063.000	28.991.000	28.282.000	-709.000
(bilag 2)	Indtægter	-8.771.627	-8.637.000	-8.601.000	-8.644.000	-43.000
	Regionalt tilskud	-632.000	-643.000	-656.000	-656.000	0
	Netto	19.278.458	19.783.000	19.734.000	18.982.000	-752.000
Handicapkørsel						
(bilag 3)	Udgifter	895.719	830.000	851.000	851.000	0
	Indtægter	-207.486	-195.000	-183.000	-183.000	0
	Netto	688.233	635.000	668.000	668.000	0
"Kan-kørsel"						
(bilag 4)	Kommunal kørsel	9.309.197	10.626.000	9.916.000	9.848.000	-68.000
	Flextur	128.648	136.000	140.000	140.000	0
	Teletaxa			100.000	100.000	0
	I alt	9.437.844	10.762.000	10.156.000	10.088.000	-68.000
Rejsekort						
(bilag 5)	Investering	0	1.154.000	53.000		
	Finansiering – renter			40.000		
	Finansiering – afdrag på lån			193.000		
	Drift			219.000		
Rejsekort						
(Ny opsætning)	25% aktier og lån				0	
	25% udstyr				33.000	
	25% sekretariat				20.000	
	Renter				40.000	
	Afdrag				193.000	
	Drift				223.000	
	Buslager				29.000	
	I alt	0	1.154.000	504.000	538.000	34.000
Trafikselskabet (netto)						
(bilag 6)	"Busdriften"	2.084.000	2.012.000	2.056.000	2.059.000	3.000
	"Handicapkørslen"	288.000	301.000	296.000	296.000	0
	I alt	2.372.000	2.313.000	2.352.000	2.355.000	3.000
Total - netto		31.776.535	34.647.000	33.414.000	32.631.000	-783.000

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 0,7 mio. kr. Grundet faldende oliepriser er der forventninger om et lavere index, hvilket har ført til mindreudgiften på 0,7 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 mindreudgift på 0,05 mio. kr.

Der er indregnet effekt af køreplanændringer fra 2013 og 2014. Der er afsat midler til lane management, hvor Skive

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.

Handicapkørslen i 2015 vurderes til at holde samme niveau som i 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.

Kan-kørslen i 2015 vurderes til at holde samme niveau som i 2014 og lægekørslen er dermed, efter aftale med Skive Kommune, reguleret tilsvarende i forbindelse med 3. behandlingen af budget 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.

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 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 1: Busudgifter budget 2015 Skive Kommune

Rute nr. og rabatr.ang.		In-dex	Strækning	Regnskab 2013		Budget 2015	
Rutenr.	R			Kpl.	Udgifter	Kpl.	Udgifter
			timer		timer		
Bybus kørsel							
401		n	Resen Øst	3.537	2.053.376	3.511	2.013.011
402		n	Resen Vest	1.403	905.067	1.403	892.396
403		n	Vinde	2.804	1.665.513	2.804	1.642.196
404		n	Glattrup	2.179	1.240.437	2.179	1.223.071
405		n	Egeris Torv	1.079	701.615	1.079	691.793
406		n	Dalgas Torv	2.175	1.286.307	2.175	1.268.298
409		n	Uddannelse i Egeris og Industri Syd - Skive rtb.	67	133.470	67	131.601
		n	Bonus vedr. brændstofforbrug		197.059	0	194.300
		n	Ikke rutefordelte faste busomkostninger		64.211	0	63.312
		n	Lane Management			0	56.000
		n	Drift af internet i busser			0	23.625
Sum				13.244	8.247.055	13.218	8.199.603
Lokal kørsel							
411		n	Skive-Højslev-Virksom	4.277	2.705.202	4.196	2.623.115
412		n	Højslev-Lundø	1.014	664.577	872	596.817
420		n	Skive-Breum-Sundsøre-Selde	6.667	4.383.158	6.841	4.382.820
420		n	Dubleringskørsel på rute 420		174.385	0	84.227
421		n	Breum-Thorum-Selde-Durup-Roslev-Breum	983	763.421	792	656.343
421		n	Dubleringskørsel på rute 421		24.864	0	12.009
422		n	Breum-Roslev-Durup-Selde-Thorum-Breum	1.898	1.464.375	1.830	1.553.242
422		n	Dubleringskørsel på rute 422		81.180	0	179.629
423		n	Breum-Jebjerg-Lyby	993	785.730	703	711.953
423		n	Dubleringskørsel på rute 423		174.385	0	84.227
441		n	Skive-Oddense-Harre	1.100	683.195	1.613	880.612
443		n	Skive-Balling-Rødding-Lihme-Lem-Skive	5.216	3.265.687	5.216	3.219.968
443		n	Dubleringskørsel på rute 443		138.410	0	235.072
444		n	Skive-Lihme-Rødding-Balling-Skive	4.703	3.072.578	4.703	3.029.562
444		n	Dubleringskørsel på rute 444		67.359	0	32.242
449		n	Balling-Ramsing-Lihme	233	182.867	233	206.124
450		n	Balling-Oddense-Roslev	505	392.642	669	461.620
451		n	Balling-Oddense-Rødding	973	761.358	625	587.099
740		n	Viborg-Stoholm-Skive (17% medfinansiering, Viborg finansierer 83%)	545	336.532	519	320.019
741		n	Sjørup-Tastum (erstatning for rute 45) (9% medfinansiering, Viborg finansierer 91%)	184	129.861	182	127.050
1740		n	Natbuskørsel på rute 740	6	3.542	6	3.492
			Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		96.405	0	95.055
Sum				29.299	20.351.712	29.002	20.082.298
Tele kørsel							
		n	Teletaxa - tidligere afregnet månedsvis, men afregnes fra 2010 via bus		83.319	0	0
Sum				0	83.319	0	0
Total Skive Kommune				42.543	28.682.085	42.220	28.281.901

Note: R: Angiver at der er tale om en rabatrute

Køreplantimer på rabatruter

0 0 timer

Samlet cross border afregnet til og med juni måned

0 0 kr.

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

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget, sept. 2015	Budget, revideret 2015
Passagerindtægter	4.726.728	4.700.000	4.700.000	4.700.000
Refusion "off peak klip"	31.999	75.000	33.000	33.000
Skolekort	1.983.941	1.900.000	1.900.000	1.900.000
Ungdomskort	1.263.465	1.178.000	1.256.000	1.256.000
Ung.kort - fritidsrejser	68.037	92.000	32.000	63.000
Takstkomp	332.334	347.000	356.000	356.000
Bus&Tog "omstigere"	172.393	160.000	171.000	183.000
Bef. Værnepligtige	169.666	167.000	141.000	141.000
Kontrolafgifter	12.897	8.000	12.000	12.000
Telebus/taxa indtægter	10.166	10.000	-	
Total	8.771.627	8.637.000	8.601.000	8.644.000

Bilag 3: Budget 2015 for handicapkørsel for Skive 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	895.719	4.039	222	830.000	4.100	202	851.000	3.934	216	851.000	3.934	216
Indtægter	-207.486		-51	-195.000		-48	-183.000		-47	-183.000		-47
Netto udgifter	688.233	4.039	170	635.000	4.100	155	668.000	3.934	170	668.000	3.934	170

Bilag 4: Budget 2015 for "kan-kørsel" for Skive 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	Pris/Tur budget, revideret 2015
Kommunalkørsel (læge,skole m.v.)												
Lægekørsel	8.875.574	69.835	127	10.186.000	70.863	144	521.000	3.600	145	460.000	3.200	144
Adm.omk. lægekørsel	433.623			440.000			61.000			54.000		
Genoptræning							502.000	3.200		502.000	3.200	
Adm.omk. genoptræning							54.000			54.000		
Skolekørsel tilskadekomst (brækket ben)							46.000	500		46.000	500	
Adm.omk. skolekørsel tilskadekomst							9.000			9.000		
Specialundervisning - Børn							7.064.000	54.300		7.064.000	54.300	
Adm.omk. specialundervisning - Børn							255.000			255.000		
Specialundervisning - Unge/voksne							1.282.000	8.300		1.282.000	8.300	
Adm.omk. specialundervisning - Unge/voksne							122.000			122.000		
I alt kommunalkørsel	9.309.197	69.835		10.626.000	70.863		9.916.000	69.900		9.848.000	69.500	
Flextur												
Flextur	60.603	3.276	18	64.000	3.400	19	69.000	3.400	20	69.000	3.400	20
Adm.omk. Flextur	68.045			72.000			71.000			71.000		
I alt flextur	128.648	3.276		136.000	3.400		140.000	3.400		140.000	3.400	
Teletaxa												
Teletaxa							80.000	630	127	80.000	630	127
Adm.center omk. Teletaxa							20.000			20.000		
I alt Teletaxa							100.000	630		100.000	630	
Total	9.437.844	73.111		10.762.000	74.263		10.156.000	73.930		10.088.000	73.530	

Bilag 5: Budget 2015 for rejsekortet for Skive

Budgetteret udgiftsfordeling	Budget 2015	Revideret budget 2015	Difference
Investering			
Indskud af aktiekapital	0	-	0
Indskud af ansvarlige lån	0	-	0
Køb af rejsekortudstyr	32.548	32.548	0
Internt Projekt	5.701	5.701	0
Frikøb af busser mm.	5.253	5.253	0
Uddannelse mv.	4.587	4.587	0
Tilretning af eksisterende IT	1.911	1.911	0
Information - markedsføring	2.548	2.548	0
Andel buslager	0	29.375	29.375
Ydelser på lån af investering	233.023	233.023	0
Indskud af ekstra kapital	0	-	0
Tilbagebetaling af ansvarlige lån	0	-	0
Drift			
Rejse og omsætningsafgift	108.278	107.238	-1.040
Kvalitet, support og drift	805	3.353	2.548
Testudstyr	4.681	5.719	1.038
Decentralt udstyr	35.596	35.596	0
Bus & Tog mv.	69.489	69.489	0
Vedligehold af buslager	0	1.396	1.396
Total	504.420	537.738	33.318

Oversigt over budgettet i perioden 2015-2028.

Lånefinansieringsprocent 75%

Kontantfinansieringsprocent 25%

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

Kommune: Skive															
(mio kr. - 2015 priser)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Investering	0,315	0,246	0,057	0,054	0,051	-0,109	-0,112	-0,116	-0,186	0,135	0,132	0,129	0,126	0,027	
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	0,033	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	
Internt Projekt	0,006	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.	0,005	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	
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	0,029	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	0,233	0,230	0,227	0,224	0,221	0,218	0,215	0,212	0,209	0,206	0,203	0,200	0,197	0,097	
Indskud af ekstra kapital	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,071	-0,071	-0,071	-0,071	-0,071	-0,071	
Tilbagebetaling af ansvarlige lån	0,000	0,000	-0,170	-0,170	-0,170	-0,327	-0,327	-0,327	-0,324	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Drift	0,223	0,369	0,356	0,423	0,423	0,423	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	
Rejse og omsætningsafgift	0,107	0,248	0,246	0,307	0,318	0,318	0,318	0,318	0,318	0,318	0,318	0,318	0,318	0,318	
Kvalitet, support og drift	0,003	0,006	0,009	0,013	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	
Testudstyr	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	
Decentralt udstyr	0,036	0,040	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
Bus & Tog mv.	0,069	0,069	0,046	0,046	0,046	0,046	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	
Vedligehold af buslager	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	
I alt	0,538	0,615	0,413	0,476	0,473	0,313	0,287	0,284	0,214	0,535	0,532	0,529	0,526	0,426	

Bilag 6: Budget 2015 for busadministration for Skive Kommune

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Budget 2013	Budget 2014	Budget, sept. 2015	Budget, revideret 2015
Lønudgifter	931.000	959.000	966.000	967.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-22.000	-22.000	0	0
Teletaxa administration	11.000	10.000	0	0
Diverse administration	737.000	740.000	783.000	785.000
Billetteringsudstyr	78.000	79.000	81.000	81.000
Rutebilstationer inkl. moms	31.000	30.000	32.000	32.000
Rejsegaranti	0	0	0	0
Information og markedsføring	318.000	297.000	300.000	300.000
Provision	0	0	0	0
Besparelse billetteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort		-13.000	-19.000	-19.000
Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort		-89.000	-89.000	-89.000
Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort			-11.000	-11.000
Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort			-8.000	-8.000
Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort			0	0
Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort		21.000	21.000	21.000
Total	2.084.000	2.012.000	2.056.000	2.059.000