

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

Struer Kommune		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget, sept. 2015	Budget, revideret 2015	Budget 2015
Busdrift						
(bilag 1)	Udgifter	7.922.666	8.170.000	8.004.000	7.540.000	-464.000
(bilag 2)	Indtægter	-1.180.376	-1.146.000	-1.186.000	-1.190.000	-4.000
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	6.742.290	7.024.000	6.818.000	6.350.000	-468.000
Handicapkørsel						
(bilag 3)	Udgifter	576.875	596.000	538.000	538.000	0
	Indtægter	-157.413	-167.000	-134.000	-134.000	0
	Netto	419.462	429.000	404.000	404.000	0
"Kan-kørsel"						
(bilag 4)	Flextur	32.018	36.000	39.000	39.000	0
	Teletaxa			27.000	27.000	0
	I alt	32.018	36.000	66.000	66.000	0
Rejsekort						
(bilag 5)	Investering	0	269.000	12.000		
	Finansiering – renter			9.000		
	Finansiering – afdrag på lån			45.000		
	Drift			44.000		
Rejsekort						
(Ny opsætning)	25% aktier og lån				0	
	25% udstyr				7.000	
	25% sekretariat				6.000	
	Renter				9.000	
	Afdrag				45.000	
	Drift				46.000	
	Buslager				9.000	
	I alt	0	269.000	111.000	122.000	11.000
Trafikselskabet (netto)						
(bilag 6)	"Busdriften"	552.000	551.000	570.000	538.000	-32.000
	"Handicapkørslen"	168.000	169.000	157.000	157.000	0
	I alt	720.000	720.000	727.000	695.000	-32.000
Total - netto		7.913.769	8.478.000	8.126.000	7.637.000	-489.000

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 0,5 mio. kr. Grundet faldende oliepriser er der forventninger om et lavere index, hvilket har ført til mindreudgifter på 0,2 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 0,3 mio. kr. Det skyldes reduceret kørsel på alle ruter samt dublering på rute 332.

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 minimal mindreudgift.

I forhold til 1. behandling af budgettet er der indarbejdet 19.000 kr. til drift af internet i busser.

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 er faldet med 200 ture i forhold til 2014 og dermed falder udgiften tilsvarende i 2015.

"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.

Det vurderes at kørselsniveauet holdes på niveau i 2015 i forhold til 2014.

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. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 2. behandling af budgettet.

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 Struer Kommune

Rute nr. og rabatr.ang.		In-dex	Strækning	Regnskab 2013		Budget 2015	
Rutenr.	R			Kpl.	Udgifter	Kpl.	Udgifter
				timer		timer	
Bybus kørsel							
1		n	Struer bybus	656	336.201	656	331.495
2		n	Struer bybus	598	306.411	598	302.122
3		n	Struer bybus	822	421.316	822	415.417
		n	Drift af internet og realtid i busser			-	17.019
Sum				2.075	1.063.928	2.075	1.066.052
Lokal kørsel							
335		n	Struer-Linde	2.062	1.058.684	2.062	1.043.862
342		n	Struer-Humlum-Oddesund-Struer	2.096	1.072.791	2.096	1.057.771
346		n	Venø-Bremdal-Struer	1.532	695.417	1.562	696.286
346		n	Dublering på rute 346 og færgeoverfart		79.625	-	78.510
349		n	Hvidbjerg - Jegindø - Struer - Hvidbjerg	1.599	865.214	1.556	835.892
332	R	n	Struer-Sdr.Hjerm-Struer	926	576.061	594	441.174
333	R	n	Langhøjskolen-Vejrum Kirkeby-Vejrumstad-Ølby	672	478.071	435	380.788
341	R	n	Resen-Tangsgård-Resen Kirke-Bremdal-Struer	658	472.534	614	450.771
343	R	n	Langhøjskolen-Hestbæk-Vejrumstad	519	418.699	485	401.023
347	R	n	Hvidbjerg-Tambohuse-Uglev-Oddesund-Hvidbjerg	892	562.933	527	411.800
348	R	n	Hvidbjerg-Flovleg-Lyngs-Hvidbjerg	878	557.525	564	425.990
332-1	R	n	Dublering på rute 332 p.g.a. manglende kontraktbus			-	249.646
Sum				11.835	6.837.553	10.497	6.473.515
Tele kørsel							
		n	Teletaxa - tidligere afregnet månedsvist, men afregnes fra 2010 via bus		21.185	-	-
Sum				0	21.185	-	-
Total Struer Kommune				13.910	7.922.666	12.572	7.539.567

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

4.545 3.220 timer

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

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget, sept. 2015	Budget, revideret 2015
Passagerindtægter	393.891	425.000	400.000	400.000
Refusion "off peak klip"	2.667	0	3.000	3.000
Skolekort	26.461	50.000	30.000	30.000
Ungdomskort	695.007	606.000	691.000	691.000
Ung.kort - fritidsrejser	5.670	8.000	3.000	5.000
Takstkomp	27.694	34.000	32.000	32.000
Bus&Tog "omstigere"	27.010	22.000	27.000	29.000
Telebus/taxa indtægter	1.977	1.000		
Total	1.180.376	1.146.000	1.186.000	1.190.000

Bilag 3: Budget 2015 for handicapkørsel for Struer 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	576.875	2.155	268	596.000	2.300	259	538.000	2.100	256	538.000	2.100	256
Indtægter	-157.413		-73	-167.000		-73	-134.000		-64	-134.000		-64
Netto udgifter	419.462	2.155	195	429.000	2.300	187	404.000	2.100	192	404.000	2.100	192

Bilag 4: Budget 2015 for "kan-kørsel" for Struer 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
Flextur	16.230	782	21	19.000	800	24	20.000	900	22	20.000	900	22
Adm.omk. Flextur	15.788			17.000			19.000			19.000		
I alt Flextur	32.018	782		36.000	800		39.000	900		39.000	900	
Teletaxa												
Teletaxa							21.000	190	111	21.000	190	111
Adm.omk. Teletaxa							6.000			6.000		
I alt Teletaxa							27.000	190		27.000	190	
Total	32.018	782		36.000	800		66.000	1.090		66.000	1.090	

Bilag 5: Budget 2015 for rejsekortet for Struer

Budgetteret udgiftsfordeling	Budget 2015	Revideret budget 2015	Difference
Investering			
Indskud af aktiekapital	0	-	0
Indskud af ansvarlige lån	0	-	0
Køb af rejsekortudstyr	6.531	6.531	0
		-	
Internt Projekt	1.689	1.689	0
Frikøb af busser mm.	1.556	1.556	0
Uddannelse mv.	1.359	1.359	0
Tilretning af eksisterende IT	566	566	0
Information - markedsføring	755	755	0
Andel buslager		8.704	8.704
Ydelser på lån af investering	54.496	54.496	0
Indskud af ekstra kapital	0	-	0
Tilbagebetaling af ansvarlige lån	0	-	0
Drift			
Rejse og omsætningsafgift	17.615	17.445	-169
Kvalitet, support og drift	238	993	755
Testudstyr	761	930	169
Decentralt udstyr	10.547	10.547	0
Bus & Tog mv.	15.193	15.193	0
Vedligehold af buslager		414	414
Total	111.307	121.180	9.872

Oversigt over budgettet i perioden 2015-2028.

Lånefinansieringsprocent 75%

Kontantfinansieringsprocent 25%

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

Kommune: Struer															
(mio kr. - 2015 priser)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Investering	0,076	0,057	0,016	0,015	0,014	-0,021	-0,021	-0,022	-0,037	0,033	0,032	0,031	0,031	0,007	
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	0,007	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	0,002	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.	0,002	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	
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	0,001	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	
Information - markedsføring	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	
Andel buslager	0,009	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	0,054	0,054	0,053	0,052	0,052	0,051	0,050	0,050	0,049	0,048	0,047	0,047	0,046	0,023	
Indskud af ekstra kapital	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,015	-0,015	-0,015	-0,015	-0,015	-0,015	
Tilbagebetaling af ansvarlige lån	0,000	0,000	-0,037	-0,037	-0,037	-0,072	-0,072	-0,072	-0,071	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Drift	0,046	0,070	0,068	0,080	0,078	0,078	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073	
Rejse og omsætningsafgift	0,017	0,040	0,040	0,050	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	
Kvalitet, support og drift	0,001	0,002	0,003	0,004	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	
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	0,011	0,012	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	
Bus & Tog mv.	0,015	0,015	0,010	0,010	0,010	0,010	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	
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	0,121	0,128	0,084	0,095	0,093	0,058	0,052	0,051	0,036	0,106	0,105	0,105	0,104	0,081	

Bilag 6: Budget 2015 for busadministration for Struer Kommune

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Budget 2013	Budget 2014	Budget, sept. 2015	Budget, revideret 2015
Lønudgifter	258.000	260.000	266.000	251.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-6.000	-6.000	0	0
Teletaxa administration	2.000	5.000	0	0
Diverse administration	205.000	201.000	216.000	205.000
Billetteringsudstyr	5.000	5.000	5.000	5.000
Rutebilstationer inkl. moms	0	0	0	0
Rejsegaranti	0	0	0	0
Information og markedsføring	88.000	81.000	83.000	78.000
Provision			0	0
Besparelse billetteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort		-1.000	-1.000	-1.000
Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort		0	0	0
Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort			-3.000	-3.000
Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort			-2.000	-2.000
Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort			0	0
Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort		6.000	6.000	5.000
Total	552.000	551.000	570.000	538.000