

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Hedensted Kommune		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015, juni	Budget 2015, sept	Difference
Busdrift						
(bilag 1)	Udgifter	11.760.784	11.053.000	9.543.000	9.762.000	219.000
(bilag 2)	Indtægter	-3.153.586	-3.152.000	-3.091.000	-3.091.000	0
	Regionalt tilskud	-913.000	-929.000	-946.000	-948.000	-2.000
	Netto	7.694.198	6.972.000	5.506.000	5.723.000	217.000
Handicapkørsel						
(bilag 3)	Udgifter	1.254.475	1.252.000	1.130.000	1.130.000	0
	Indtægter	-259.182	-256.000	-225.000	-225.000	0
	Netto	995.293	996.000	905.000	905.000	0
"Kan-kørsel"						
(bilag 4)	Flextur	103.303	126.000	250.000	250.000	0
	Teletaxa			225.000	225.000	0
	I alt	103.303	126.000	475.000	475.000	0
Rejsekort						
(bilag 6)	Investering	0	263.000	30.000	30.000	0
	Finansiering – renter			10.000	10.000	0
	Finansiering – afdrag på lån			46.000	46.000	0
	Drift			52.000	52.000	0
	I alt	0	263.000	138.000	138.000	0
Trafikselskabet (netto)						
(bilag 5)	"Busdriften"	602.000	543.000	482.000	475.000	-7.000
	"Handicapkørslen"	390.000	359.000	342.000	342.000	0
	I alt	992.000	902.000	824.000	817.000	-7.000
Total - netto		9.784.794	9.259.000	7.848.000	8.058.000	210.000

Forudsætninger for budget 2015:

Busdrift

Udgifter:

Busudgifterne er ligesom i budgettet for 2014 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. Udgifterne for 2013 er fremskrevet til 2014 med det officielle indexskøn for omkostningsindexet på 0,2%, mens fremskrivning fra 2014 til 2015 er på 0,7%

Det er indregnet mindreudgifter på 0,6 mio. kr. som konsekvens af, at kommunen hjemtager 2 rabatruter ved køreplansskiftet i 2013. Herudover er de faste busomkostninger reduceret med 0,6 mio. kr. i forbindelse med kontraktforlængelser. Endelig er der indregnet køreplanændringer fra køreplansskiftet i 2014, hvor hovedparten af kommunens lokal-og rabatruter ændres. Fra Budget 2015 er der afsat midler til drift af internet i busser.

Teletaxakørslen er flyttet til kan-kørsel fra 2015.

I forhold til 1. behandling af budgettet har kommunen meddelt køreplanændringer på flere ruter fra køreplansskiftet, som er indarbejdet med 211.000 kr. Herudover er der indarbejdet 8.000 kr. til drift af internet i busser.

Indtægter:

Indtægtsbudgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013. Der er udmeldt et takststigningsloft på 0,6 % for 2015. Midttrafiks Bestyrelse har endnu ikke taget beslutning om taksterne for 2015.

Der er dog i budgettet ikke indregnet indtægtsfremgang som konsekvens af takstændringer. Midttrafik er bekendt med at Hedensted Kommune overvejer at indføre 0-takst på rabatruter. En evt. beslutning om dette er ikke indarbejdet i budgetforslaget.

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 1. behandling af budgettet.

Det vurderes at antallet af handicapkørsler falder med 355 ture i forhold til 2014 og udgiften dermed falder med 0,1 mio. kr.

"Kan-kørsel"

Budgettet for 2015 vedrørende Flexture baserer sig på en konkret vurdering fra Hedensted kommune, som forventer en stigning i antallet af Flexture. Budgettet for teletaxa baserer sig på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 1. 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.

Som følge af ændringerne af kommunens lokal- og rabatruter og dermed køreplantimer justeres de administrativeomkostninger tilsvarende.

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 1. behandling af budgettet, foretaget justeringer i de samlede busadministrationsudgifter.

Rejsekort

"Budget 2015 er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsår 2015 i det reviderede budget 2014. De væsentligste ændringer er: Fremskrivning af udstyrsbudget for 2015 med 2,3 %, udspecificering af ekstra installationsudgifter, udspecificering af drift af testsystem samt udgifter til kommissionering af busser. De tre sidstnævnte dele er finansieret i det eksisterende budget.

Endvidere er opstillingen ændret således at budgettet nu er opdelt i investering, renter, afdrag og drift. I det reviderede budget 2014 var disse elementer samlet i et beløb.

Busudgifter budget 2015 Hedensted Kommune

		Teletaxa - rute 209 fra K11 (Flextrafik)		191.468	574	Teletaxa 209 nedlægges		-3.000	0	189.042	567	Teletaxa flyttes til kan-kørsel	-189.609	0	0		
									0	0	0			0	0		
Sum			0	191.468	574		0	-3.000	0	189.042	567		0	-189.609	0	0	
Total Hedensted Kommune			13.519	11.760.784	22.731		-1.054	-1.221.545	12.465	10.508.937	69.371		0	-1.017	-816.065	11.448	9.762.243

0 0

Noter:

R: Angiver at der er tale om en rabatrate

Køreplantimer på rabatruter

7.183 timer

1.127

6.319 timer

5.519 timer

Samlet cross border

490.806 kr.

490.806 kr.

490.806 kr.

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

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
Passagerindtægter	712.333	850.000	710.000
Refusion off peak klippekort	4.822		5.000
Skolekort	1.848.125	1.800.000	1.800.000
Ungdomskort	517.293	423.000	514.000
Ung.kort-fritidsrejser	10.253	17.000	5.000
Takstkomp	50.084	51.000	56.000
Bus & Tog omstigere			
Værnepligtige			
Kontrolafgifter			1.000
Telebus/Taxa indtægter	10.675	11.000	
Total	3.153.586	3.152.000	3.091.000

Bilag 3: Budget 2014 for handicapkørsel for Hedensted 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 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur budget 2015
Lovpligtig handicapkørsel	1.254.475	4.882	257	1.252.000	4.900	256	1.130.000	4.545	249
indtægter	-259.182			-256.000			-225.000		
Netto udgifter	995.293	4.882	204	996.000	4.900	203	905.000	4.545	199

Bilag 4: Budget 2015 for "kan-kørsel" for Hedensted 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 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur budget 2015
Flextur									
Flextur	65.476	1.806	36	81.000	2.000	41	176.500	3.500	50
Adm.omk. Flextur	37.827			45.000			73.500		
	103.303	1.806		126.000	2.000		250.000	3.500	
Teletaxa							176.000	1.580	111
Teletaxa							49.000		
Adm.omk. Teletaxa							225.000	1.580	
Total *	103.303	1.806		126.000	2.000		475.000	5.080	

Bilag 6: Budget 2015 for busadministration for Hedensted Kommune

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015
Lønudgifter	212.000	206.000	194.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-5.000	-5.000	0
Teletaxa administration	76.000	48.000	0
Diverse administration	168.000	159.000	158.000
Billetteringsudstyr	78.000	79.000	81.000
Rutebilstationer inkl. moms	0	0	0
Rejsegaranti			0
Information og markedsføring	73.000	64.000	60.000
Provision			0
Besparelse billetteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort		-13.000	-19.000
Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort		0	0
Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort			-2.000
Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort			-2.000
Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort			0
Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort		5.000	5.000
Total	602.000	543.000	475.000