

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Holstebro Kommune		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015, juni	Budget 2015, sept	Difference
Busdrift						
(bilag 1)	Udgifter	33.410.420	34.550.000	33.030.000	33.528.000	498.000
(bilag 2)	Indtægter	-8.891.492	-8.555.000	-8.819.000	-6.219.000	2.600.000
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	24.518.928	25.995.000	24.211.000	27.309.000	3.098.000
Handicapkørsel						
(bilag 3)	Udgifter	1.159.874	1.100.000	1.119.000	1.119.000	0
	Indtægter	-305.982	-287.000	-271.000	-271.000	0
	Regionalt tilskud	853.892	813.000	848.000	848.000	0
"Kan-kørsel"						
(bilag 4)	Kommunal kørsel	969.045	1.014.000	1.058.000	1.058.000	0
	Flexture			509.000	509.000	0
	Teletaxa			458.000	458.000	0
	I alt	969.045	1.014.000	2.025.000	2.025.000	0
Rejsekort						
(bilag 5)	Investering	0	1.166.000	115.000	115.000	0
	Finansiering – renter			43.000	43.000	0
	Finansiering – afdrag på lån			208.000	208.000	0
	Drift			220.000	220.000	0
	I alt	0	1.166.000	585.000	585.000	0
Trafikselskabet (netto)						
(bilag 6)	"Busdriften"	1.910.000	1.925.000	1.896.000	1.899.000	3.000
	"Handicapkørslen"	343.000	396.000	442.000	441.000	-1.000
	I alt	2.253.000	2.321.000	2.338.000	2.340.000	2.000
Total - netto		28.594.865	31.309.000	30.007.000	33.107.000	3.100.000

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. Udgifter for ruter, som reguleres efter det officielle regulerings-indeks, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,3%, mens fremskrivning fra 2014 til 2015 er på 0,5%. Regulering af ruter efter omkostningsindekset, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,2%, mens fremskrivningen fra 2014 til 2015 er på 0,7%. Rabatruterne er budgetteret med udgangspunkt i køreplanerne fra 2013, da de nye endnu ikke kendes.

Konsekvenserne af 36. udbud er indregnet i Holstebro Bybusser med merudgifter på 1,9 mio. kr. Herudover er 38. udbud på lokal- og rabatruter indregnet. Der er indregnet større køreplanændringer i form af færre køreplantimer fra køreplansskiftet i 2014 på ruterne 29, 252, 260, 270. Fra K14 starter en ny rabatrute 253, der kører mellem Idom og Idomlund. Der er afsat midler til dubleringskørsel som følge af 0-takst på rabatruter. Herudover 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 er der indregnet ekstra omkostninger til større busser på rute 271 og 284, som udgør 120.000 kr. Herudover er der indregnet en korrektion af beregningen af rute 252 på 99.000 kr. Ekstra dublinger som følge af 0-takst på rabatruterne er indregnet med 250.000 kr. og drift af internet i busser er indregnet med 27.000 kr.

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. Refusion for off-peak klippekort er nedskrevet som følge af mindre brug end forventet.

Kompensation for ungdomskortenes brug til fritidsformål er ligeledes nedskrevet, da Trafikstyrelsen har udmeldt et lavere kompensationsbeløb pr udstedt kort end oprindeligt forudsat. Holstebro Kommune har ultimo maj meddelt, at man indfører 0-takst på rabatruter fra august 2014. Denne beslutning er indarbejdet i budgettet.

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 stiger med 500 ture, men omvendt falder turprisen med 14 kr. og udligner dermed en forestående ekstraudgift således at udgiftsniveauet holdes på samme niveau som 2014.

"Kan-kørsel"

Flexture i Holstebro kommune er opstartet august 2014 og fremgår derfor ikke af tidligere regnskaber eller budgetter. Budgettet baserer sig på en konkret vurdering fra Holstebro kommune. 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.

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 Holstebro Kommune

Rute nr. og rabatr.ang.		In- dex	Strækning	Regnskab 2013		Forv. Regnsk. 2014				Budget 2015					
Rutenr.	R			Kpl.	Udgifter	P/I-reg	Beskr. af ændr.		Ændring		P/I-reg	Beskr. af ændr.		Ændring	
				timer		2013-2014		Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.	2014-2015		Kpl.t.	Udg.
Bybus kørsel															
1		n	Slotsgade-Thorsvej-Døesvej-Slotsgade	5.714	3.413.865	6.828			5.714	3.420.693	23.945			5.714	3.444.638
2		n	Frøjk Møllevej-Sønder Alle-Skjernvej-Slotsgade	1.101	625.830	1.252			1.101	627.081	4.390			1.101	631.471
3		n	Nr. Boulevard-Knud Aggers Vej-Poul Rytters Vej	1.151	673.791	1.348			1.151	675.138	4.726			1.151	679.864
4		n	Slotsgade-Viborgvej-Parkvej-Sletten-Mejrup	2.671	1.556.906	3.114			2.671	1.560.020	10.920			2.671	1.570.940
5		n	Slotsgade-Stationen-Ellebækvej-P S Krøyers Vej	2.984	1.809.246	3.618			2.984	1.812.865	12.690			2.984	1.825.555
6		n	Slotsgade - Herningvej - Mejdal - Slotsgade	1.934	1.133.383	2.267			1.934	1.135.650	7.950			1.934	1.143.599
6P		n	Holstebro Trafikterminal-Majdal.-Tvis-Halgaard												
							Er med i konsekvenser af samlet udbud						Er med i konsekvenser af samlet udbud		
7		n	Slotsgade - Niels W Gades Vej - Wagnersvej - Slo	2.384	1.387.587	2.775			2.384	1.390.362	9.733			2.384	1.400.094
8		n	Slotsgade - Struervej - Hornshøj - Slotsgade	1.201	684.106	1.368			1.201	685.474	4.798			1.201	690.272
9		n	Slotsgade - Skivevej - Nyholmvej - Slotsgade	990	591.134	1.182			990	592.316	4.146			990	596.463
N5		n	Natbuskørsel på rute 5	21	11.834	24			21	11.857	83			21	11.940
N6		n	Natbuskørsel på rute 6	20	11.360	23			20	11.383	80			20	11.463
			Cross border		356.972		Ophør af CB ved K14	-178.000	0	178.972	1.253	Ophør af CB ved K14	-180.225	0	
Bybus	R	g	Holstebro Bybusser, hverdagsaftner m/telebus	249	721.807	2.165			249	723.972	3.620			249	727.592
			Konsekvens af 36. udbud				Konsekvens af 36. udbud fra K14 excl. cross border besparelse	1.761	962.500	1.761	962.500	6.738	Konsekvens af 36. udbud fra K14 excl. cross border besparelse	1.761	962.500
Sum				20.420	12.977.820	25.964		1.761	784.500	22.181	13.788.283	88.333	0	1.761	782.275
Lokal kørsel															
29		n	Holstebro-Feldborg	757	346.366	693	Betjener ikke Karup Lufthavn fra K14	-200	-91.000	557	256.059	1.792	Betjener ikke Karup Lufthavn fra	-200	-91.000
							Beregnet A- og B-kontrakt ved 38. udbud	-35	-161.101	1.910	1.404.124	9.829	Helårseffekt af A-kontrakt ved 38. udbud	-97	-318.124
252		n	Holstebro - Idom - Råsted	1.945	1.562.101	3.124								1.813	1.095.829
260		g	Holstebro - Vinderup - Ejning	1.322	709.733	2.129	Køreplanændring K14	-116	-48.000	1.206	663.862	3.319	Køreplanændring K14	-116	-48.000
270		g	Holstebro - Ulfborg - Thorsminde	6.598	3.956.522	11.870	Køreplanændring K14	-1.395	-646.000	5.204	3.322.391	16.612	Køreplanændring K14	-1.395	-646.000
281	R	g	Mejrup - Skave - Mejrup	1.226	658.210	1.975	Køreplanændring K13	-12	-4.911	1.214	655.274	3.276			1.214
283		g	Holstebro - Borbjerg - Skave - Hogager	1.988	965.271	2.896				1.988	968.167	4.841			1.988
3520		n	Ekstra kørsel ml. Holstebro rtb. og udd.stederne på	353	212.381	425				353	212.806	1.490			353
			Cross border		97.756		Ophør af CB (Holst. Turistbusser)	-42.000	0	55.756				0	55.756
			Faste ikke-rutefordelte busomk. - Skave Turistfart		15.219	46				0	15.265			0	15.265
							Beregnet effekt af gl. og ny B-kontrakt ved 38. udbud	23	45.442	691	582.574	4.078	Helårseffekt af ny B-kontrakt ved 38. udbud	6	38.863
251	R	n	Naur-Kærgårdsvej-Holstebro	668	535.526	1.607								6	38.863
253	R	n	Idom-Ormstrup-Idomlund				Ny rute fra K14 ved 38. udbud	228	220.368	228	220.368	1.102	Helårseffekt i.f.m. 38. udbud	279	283.774
261	R	g	Vinderup - Sevel - Mogenstrup - Vinderup	670	684.486	2.053	Beregnet ud fra K13	-50	-38.277	620	648.262	3.241			620
263	R	g	Vinderup - Ryde - Herrup - Vinderup	1.525	1.501.988	4.506	Beregnet ud fra K13	-114	-87.118	1.410	1.419.376	7.097			1.410
264	R	g	Vinderup - Sevel - Sahl -Vinderup	804	780.977	2.343	Beregnet ud fra K13	-60	-45.940	744	737.380	3.687			744
265	R	g	Vinderup - Handbjerg - Ryde - Vinderup	713	715.287	2.146	Beregnet ud fra K13	-53	-40.723	659	676.709	3.384			659
267	R	g	Vinderup - Egebjerg - Vinderup	817	588.403	1.765	Beregnet ud fra K13	-42	-22.264	775	567.905	2.840			775
268	R	g	Vinderup - Geddal - Ejning - Vinderup	719	535.900	1.608	Beregnet ud fra K13	-74	-39.563	645	497.945	2.490			645
269	R	g	Vinderup - Handbjerg - Struer	76	256.815	770	Beregnet ud fra K13	-6	-4.313	70	253.273	1.266			70

Busudgifter budget 2015 Holstebro Kommune

271	R	n	Ulfborg-Ulfborg Kirkeby-Ulfborg Skole	509	572.090	1.716	Beregnet effekt af gl. og ny B-kontrakt ved 38. udbud + større bus	-14	19.210	495	593.016	2.965	Helårseffekt af B-kontrakt ved 38. udbud + større bus	6	29.947	501	625.928
272	R	n	Staby-Ulfborg-Madum-Staby	582	617.691	1.853	Beregnet effekt af gl. og ny B-kontrakt ved 38. udbud	-60	-54.716	522	564.828	2.824	Helårseffekt af ny B-kontrakt ved 38. udbud	-21	-37.927	501	529.725
273	R	g	Bur-Gørding-Vemb (skolekørsel)	365	670.742	2.012	Beregnet udfra K13	-23	-41.797	343	630.957	3.155				343	634.112
274	R	g	Bur-Råsted-Vemb (skolekørsel)	369	676.684	2.030	Beregnet udfra K13	-12	-22.288	357	656.427	3.282				357	659.709
282	R	g	Mejrup - Hornshøj - Mejrup	977	673.516	2.021	Beregnet udfra K13	6	3.140	982	678.677	3.393				982	682.070
284	R	g	Skave - Borbjerg - Hvam-Skave	871	617.289	1.852	Beregnet udfra K13	129	68.946	1.000	688.087	3.440				1.000	691.528
291	R	n	Mejdal - Tvis - Nr. Felding	777	593.175	1.780	Beregnet effekt af gl. og ny B-kontrakt ved 38. udbud	-92	-4.475	685	590.479	2.952	Helårseffekt af ny B-kontrakt ved 38. udbud	-20	27.005	665	620.437
292	R	n	Tvis - Gedbo - Tvis	530	475.388	1.426	Beregnet effekt af gl. og ny B-kontrakt ved 38. udbud	-62	-6.306	468	470.508	2.353	Helårseffekt af ny B-kontrakt ved 38. udbud	-1	20.521	467	493.382
293	R	g	Nr. Felding	224	328.681	986	Ophørt fra K14	-163	-170.381	61	159.286	796	Ophørt fra K14	-61	-160.082	0	0
294	R	n	Skovlund-Banegården-Skovlund	518	524.025	1.572	Beregnet effekt af gl. og ny B-kontrakt ved 38. udbud + større bus	4	20.166	522	545.763	2.729	Helårseffekt af B-kontrakt ved 38. udbud + større bus	5	43.600	527	592.091
	R	n	Svømmekørsel				Svømmekørsel fra K14, 38. udbud pakke 1+4	54	33.960	54	33.960	170	Helårseffekt af svømmekørsel fra K14, 38. udbud pakke 1+4	54	33.960	107	68.090
Dublering	R	g	Special rute (Skave Skole)	222	100.802	302	Ophørt i K12	-222	-101.004	0	101					0	101
Dublering	R	g	Skave Skole-Mejrup Skole	111	65.110	195	Ophørt i K12	-111	-65.241	0	65					0	65
Dublering	R	g	Dublering på rute 282	210	159.288	478		-210	-8.700	0	151.066					0	151.066
Dublering	R	g	Idom-Råsted	19	15.194	46	Opstart K13	-19	16.023	0	31.262					0	31.262
Dublering	R	g	Mejrup-Abildholt	70	41.980	126	Opstart K13	-70	76.916	0	119.022					0	119.022
			Cross border		172.096			0	12.890	0	184.986					0	184.986
			Øget behov for dubleringskørsel som følge af 0-takst på rabatruter						125.000		125.000	625			125.000		250.625
			Chaufførlokaler		5.909	18	Holstebro betaler 100%		26.000		31.927	160					32.086
			Holstebro Rutebilstation / Ventefaciliteter										Flyttes fra Trafikselskabet i 2015		22.000		22.000
			Drift af internet i busser												26.928		26.928
Sum				26.533	20.432.600	58.367		-2.771	-1.078.055	23.762	19.412.912	99.188		-1.561	-649.535	22.201	18.862.565
Tele kørsel																	
			Teletaxa rute 290 fra Holstebro-Karup Lufthavn (fra K14)				Ny teletaxarute - skønnet årlig udgift (350.000-500.000). Halv effekt i 2014 - fuld effekt fra 2015.		410.000		410.000	2.050	Teletaxa flyttes til kan-kørsel		-412.050		0
Sum				0	0	0		0	410.000	0	410.000	2.050		0	-412.050	0	0
Total Holstebro Kommune				46.953	33.410.420	84.331		-1.010	116.445	45.943	33.611.195	189.571		200	-279.310	46.143	33.528.193

Noter:

R: Angiver at der er tale om en rabatrute

Køreplantimer på rabatruter

15.763 timer

12.793 timer

13.040 timer

Samlet cross border

626.824 kr.

419.714 kr.

240.742 kr.

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

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
Passagerindtægter	3.813.715	3.700.000	3.780.000
Refusion "off peak klip"	25.818	100.000	26.000
Skolekort	2.583.903	2.400.000	-
Ungdomskort	1.681.703	1.547.000	1.672.000
Ung.kort fritidsrejser	54.895	73.000	26.000
Takstkomp	268.141	290.000	281.000
Bus&Tog "omstigere"	262.560	248.000	261.000
Bef. Værnepligtige	174.722	173.000	146.000
Erhvervskort	22.165	17.000	22.000
Kontrolafgifter	3.869	7.000	5.000
Telebus/taxa indtægter			
Total	8.891.492	8.555.000	6.219.000

Bilag 3: Budget 2015 for handicapkørsel for Holstebro 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	1.159.874	5.541	209	1.100.000	5.400	204	1.119.000	5.900	190
indtægter	-305.982		-55	-287.000		-53	-271.000		-46
Netto udgifter	853.892	5.541	154	813.000	5.400	151	848.000	5.900	144

Bilag 4: Budget 2015 for "kan-kørsel" for Holstebro 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
Kommunalkørsel (læge,skole m.v.)									
Lægekørsel	857.645	6.672	129	894.000	7.100	126	555.000	4.000	139
Adm.omk lægekørsel	111.400			120.000			68.000		
Genoptræning							374.000	2.900	129
Adm.omk genoptræning							50.000		
Hjælpebidler og forbrugsgoder							10.000	80	125
Adm.omk. hjælpebidler og forbrugsgoder							1.000		
I alt kommunalkørsel	969.045	6.672	129	1.014.000	7.100	126	1.058.000	6.980	152
Flexture									
Flexture							400.000	5.200	77
Adm.omk. Flexture							109.000		
I alt Flexture							509.000	5.200	77
Teletaxa									
Teletaxa							368.000	2.900	127
Adm.omk. Teletaxa							90.000		
I alt Teletaxa							458.000	2.900	127
Total	969.045	6.672	129	1.014.000	7.100	126	2.025.000	15.080	

Bilag 6: Budget 2015 for busadministration for Holstebro Kommune

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Budget 2013	Revideret budget 2014	Budget 2015
Lønudgifter	848.000	915.000	906.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-20.000	-21.000	0
Teletaxa administration	0	0	0
Diverse administration	666.000	704.000	737.000
Billetteringsudstyr	26.000	27.000	27.000
Rutebilstationer inkl. moms	100.000	56.000	9.000
Rejsegaranti	0	0	0
Information og markedsføring	290.000	284.000	281.000
Provision	0	0	0
Besparelse billetteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort		-4.000	-6.000
Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort		-56.000	-56.000
Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort			-11.000
Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort			-8.000
Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort			0
Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort		20.000	20.000
Total	1.910.000	1.925.000	1.899.000