

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Odder Kommune		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015, juni	Budget 2015, sept	Difference
Busdrift						
(bilag 1)	Udgifter	6.392.926	6.658.000	6.405.000	6.409.000	4.000
(bilag 2)	Indtægter	-1.347.542	-1.264.000	-1.280.000	-1.280.000	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	5.045.384	5.394.000	5.125.000	5.129.000	4.000
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	9.000	70.000	61.000
	Finansiering – renter			3.000	3.000	0
	Finansiering – afdrag på lån			13.000	13.000	0
	Drift			17.000	30.000	13.000
	I alt	0	72.000	43.000	116.000	73.000
Trafikskabet (netto)						
(bilag 6)	"Busdriften"	295.000	272.000	265.000	365.000	100.000
	"Handicapkørslen"	198.000	235.000	290.000	290.000	0
	I alt	493.000	507.000	555.000	655.000	100.000
Total - netto		6.265.562	6.660.000	6.540.000	6.717.000	177.000

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. Regulering af ruter efter omkostningsindekset, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,2 %, mens fremskrivningen fra 2014 til 2015 er på 0,7%.

Der er ingen køreplanændringer for bybussen i Odder, mens der er indregnet effekt af køreplanændringer fra 2013 og 2014 for rabatrufterne. Samlet set udlignes køreplanændringerne i 2014 stort set af ændringer fra køreplansskiftet i 2013.

Odder Kommune har besluttet at overdrage alle rabatrufter til Midttrafik som følge af implementering af rejsekortet. Fra budget 2015 er der afsat midler til drift af internet i busser.

I forhold til 1. behandling af budgettet er der indregnet 4.000 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 Odder Kommune overvejer at indføre 0-takst på rabatruter.

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 660 ture, men omvendt falder turprisen med 25 kr. og udligner dermed en forestående ekstraudgift således at udgiftniveauet 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 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 i køreplanen og dermed køreplantimer justeres de administrative omkostninger tilsvarende.

Grundet ændringer i køreplantimer som følge af, at rabatruter overgår til lokalruter er de administrative udgifter justeret siden 1. behandlingen af budgettet.

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.

Specifikt for Odder Kommune er der medtaget ekstraudgifter til installation af bus light da det allerede indregnede beløb ikke var tilstrækkeligt. Der er indregnet yderligere ca. 61.000 kr. til kontantfinansiering i installationsåret (2015).

Busudgifter budget 2015 Odder Kommune

Rute nr. og rabat.ang.		In-dex	Strækning	Regnskab 2013		Forv. Regnsk. 2014						Budget 2015					
Rutenr.	R			Kpl.	Udgifter	P/l-reg 2013-2014	Beskr. af ændr.	Ændring		I alt forv. regn. 2014		P/l-reg 2014-15	Beskr. af ændr.	Ændring		I alt budget 2015	
			timer			Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.		
Bybus kørsel																	
1		n	Banegården-Højvænget-Banegården	699	450.939	902				699	451.840	3.163			699	455.003	
2		n	Banegården-Ankjær-Banegården	349	225.336	451				349	225.786	1.581			349	227.367	
3		n	Banegården-Vennelundsvej-Banegården	395	254.740	509				395	255.250	1.787			395	257.037	
			Evt en ny og 4. bybus rute inkl. mere tid på rute 1-3							0	0						
		n	Drift af internet i busser												3.750	0	
				1.444	931.014	1.862			0	1.444	932.876	6.530		0	3.750	1.444	
																943.157	
Lokal kørsel																	
108	R	n	Odder-Hov-Odder	930	616.993	1.234	Beregnet udfra K13 og h	-59	-29.265	871	588.962	4.123	Beregnet udfra K14	-62	-22.556	810	570.529
1002	R	n	Odder-Snærlid-Fensholt-Balle-Svorbæk-Odde	857	567.818	1.136	Beregnet udfra K13 og h	-69	-23.285	788	545.669	3.820	Beregnet udfra K14	-101	-37.043	687	512.446
1003	R	n	Odder-Rørth-Bjerager-Boulstrup-Randlev-Odder	986	653.815	1.308	Beregnet udfra K13 og h	-74	-31.522	912	623.601	4.365	Beregnet udfra K14	-89	-32.642	823	595.325
1004	R	n	Odder-Assedrup-Nølev-Saksild-Dyngby-Hov-Odder	849	562.065	1.124	Beregnet udfra K13 og h	68	57.540	917	620.729	4.345	Beregnet udfra K14	-67	-24.390	850	600.684
1005	R	n	Odder-Oldrup-Hundslund-Falling-Ørting-Odder	832	551.769	1.104	Beregnet udfra K13 og h	85	27.491	917	580.363	4.063	Beregnet udfra K14	73	26.590	990	611.016
1006	R	n	Odder-Hundslund-Trustup-Hundslund-Odder	1.452	963.049	1.926	Beregnet udfra K13 og h	-19	-13.452	1.433	951.523	6.661	Beregnet udfra K14	-41	-14.854	1.393	943.330
1007	R	n	Odder-Ørting Gylling-Alrø-Gylling-Ørting-Odder	2.105	1.395.126	2.790	Beregnet udfra K13 og h	191	76.590	2.296	1.474.506	10.322	Beregnet udfra K14	108	39.244	2.404	1.524.072
1007 C	R	n	Gylling Skole-Odder Station	149	54.404	109	Beregnet udfra K13 og h	17	6.396	166	60.908	426	Beregnet udfra K14	0	0	166	61.335
	R	n	Kørsel til svømmehal	135	49.032	98	Beregnet udfra K13 og h	-2	-723	132	48.407	339	Beregnet udfra K14	-13	-4.585	120	44.161
			Godtgørelse til vognmanden for fejlbilletter og buschecks		5.533	11					5.544	39				5.583	
			Korrektion af buschecks		-2.688	-5					-2.693	-19				-2.712	
				8.294	5.416.915	10.834	0	139	69.771	8.433	5.497.520	38.483		-191	-70.236	8.242	5.465.767
Tele kørsel																	
306	R	n	Teletaxa (Gylling)		44.996	90			26.914	0	72.000	504	Teletaxa flyttes til kan-kørsel		-72.504	0	0
			Ændring af teletaxa-drift, ift. kommunen 24/9-2013						3.000		3.000		Teletaxa flyttes til kan-kørsel		-3.000		0
				0	44.996	90		0	29.914	0	75.000	504		0	-75.504	0	0
Total Odder Kommune				9.737	6.392.926	12.786		139	99.685	9.877	6.505.397	45.517		-191	-141.990	9.686	6.408.924

Noter:

R: Angiver at der er tale om en rabatru
Køreplantimer på rabatru

8.294 timer

8.433 timer

4.121 timer

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

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

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 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur budget 2015
Lovpligtig handicapkørsel	877.630	3.470	253	818.000	3.200	256	889.000	3.860	230
indtægter	-187.452		-54	-169.000		-53	-193.000		-50
Netto udgifter	690.178	3.470	199	649.000	3.200	203	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 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur budget 2015
Teletaxa									
Teletaxa							67.000	520	129
Adm.omk. Teletaxa							16.000		
I alt Teletaxa							83.000	520	129
Total							83.000	520	

Bilag 6: Budget 2015 for busadministration for Odder Kommune

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

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