

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Skanderborg Kommune		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015, juni	Budget 2015, sept	Difference
Busdrift						
(bilag 1)	Udgifter	22.189.834	22.173.000	22.783.000	23.643.000	860.000
(bilag 2)	Indtægter	-5.833.539	-5.253.000	-5.635.000	-5.635.000	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	16.356.295	16.920.000	17.148.000	18.008.000	860.000
Handicapkørsel						
(bilag 3)	Udgifter	908.691	843.000	948.000	948.000	0
	Indtægter	-207.348	-200.000	-201.000	-201.000	0
	Netto	701.343	643.000	747.000	747.000	0
Kan kørsel						
(bilag 4)	Kommunal kørsel			111.000	111.000	0
	Teletaxa			212.000	212.000	0
	I alt	0	0	323.000	323.000	0
Letbanen						
	Sekretariatet	37.000	38.000	38.000	38.000	0
Rejsekort						
(bilag 5)	Investering	0	623.000	72.000	72.000	0
	Finansiering – renter			23.000	23.000	0
	Finansiering – afdrag på lån			113.000	113.000	0
	Drift			128.000	128.000	0
	I alt	0	623.000	338.000	338.000	0
Trafikelskabet (netto)						
(bilag 6)	"Busdriften"	1.083.000	1.104.000	1.084.000	1.095.000	11.000
	"Handicapkørslen"	316.000	330.000	332.000	332.000	0
	I alt	1.399.000	1.434.000	1.416.000	1.427.000	11.000
Total - netto		18.493.638	19.658.000	20.010.000	20.881.000	871.000

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%.

I budgettet er der indregnet 0,4 mio. kr. for effekten af det 39. udbud samt køreplanændringer fra 2013 og 2014 for bybusserne. Effekten af køreplanændringer i K13 og K14 giver lokalruterne en lille stigning på ca. 0,03 mio. kr. Rabatruterne er beregnet ud fra køreplanerne i K13 - dog er der medregnet effekten af det 39. udbud for ruterne 410-413.

Der er afsat 0,97 mio. kr. til svømmekørsel, som starter ved køreplansskiftet i 2014.

Teletaxakørslen er flyttet til kan-kørsel fra 2015.

I forhold til 1. behandling af budgettet er der indarbejdet yderligere 719.000 kr. til svømmekørsel jfr. kontrakttillæg til det 32. udbud. Herudover er der indarbejdet konsekvens af det 39. udbud for bybusserne, som udgør 259.000 kr. Konsekvensen af det 39. udbud for B-kontrakterne udgør -118.000 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.

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.

Kørselsniveauet ligger på samme niveau som 2014 men turprisen vurderes at stige med 28 kr. hvilket medfører en udgiftsstigning på 0,1 mio. kr.

”Kan kørsel”

Skanderborg kommune opstartede kommunal kørsel maj 2014, hvorfor der ikke foreligger hverken regnskabstal eller budget for tidligere år. Budgettet for 2015 er en vurdering foretaget i samarbejde med Skanderborg Kommune. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

Byrådet i Skanderborg Kommune behandler på sit møde den 25. juni forslag om støttet flextur, med forventet opstart 1. august 2014. Da der endnu ikke er truffet beslutning er det ikke indregnet i 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 Skanderborg Kommune

Rute nr. og rabatr.ang.		In- dex	Strækning	Regnskab 2013		Forv. Regnsk. 2014						Budget 2015					
Rutenr.	R			Kpl.	Udgifter	P/I-reg 2013-2014	Beskr. af ændr.	Ændring		I alt forv. regn. 2014		P/I-reg 2014-15	Beskr. af ændr.	Ændring		I alt budget 2015	
								Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.			Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.
Bybus kørsel																	
21		n	Skanderborg Bybus	5.784	3.876.219	7.752	Køreplanændring og ny kontrakt fra K14	253	373.781	6.037	4.257.752	29.804	Køreplanændring og ny kontrakt fra K14	177	93.751	6.214	4.381.307
21		n	Dubleringer, Skanberborg Bybus		183.038	366				0	183.404	1.284				0	184.688
21		n	Bonus - dieselforbrug		46.280	93				0	46.373	325	Bonusordning jfr. ny kontrakt		-22.697	0	24.000
			Skanderborg Festival		262.623	525				0	263.148	1.842				0	264.990
			Chaufførlokaler		2.339	5				0	2.344	16				0	2.360
Sum				5.784	4.370.499	8.741		253	373.781	6.037	4.753.021	33.271		177	71.053	6.214	4.857.346
Lokal kørsel																	
109		n	Jeksen-Hørning	0	0	0	Ny rute fra K14	15	12.000	15	12.000	84	Ny rute fra K14	15	12.000	30	24.084
112		n	Horsens-Voerladegård-Andel (2% medfinansiering)	125	62.658	125	Køreplanændring K14	16	6.500	141	69.284	485	Køreplanændring K14	16	6.500	157	76.269
309		n	Skanderborg-Galten	4.326	2.868.193	5.736	Køreplanændring K13, K14 og 34. udbud	-3	187.300	4.323	3.061.229	21.429	Køreplanændring K14	-36	-21.054	4.287	3.061.604
309		n	Dubleringskørsel på rute 309		218.598	437	Beregnet ud fra K13			0	219.035	1.533				0	220.568
311		n	Silkeborg-Ry-Skanderborg (76% finansiering, region)	904	721.944	1.444	Køreplanændring K14 og 34. udbud - reduceret	49	32.075	953	755.463	5.288	Køreplanændring K14	49	32.075	1.002	792.826
311		n	Dubleringskørsel på rute 311		329.577	659	Ekstra dublering (1 time på skoledage) samt reduceret		6.126	0	336.362	2.355				0	338.717
330		n	Skanderborg-Jeksen-Låsby	3.026	2.121.364	4.243	Køreplanændring K13 og 34. udbud	-215	-14.796	2.811	2.110.811	14.776	Køreplanændring K14	-143	-83.249	2.669	2.042.338
		n	Cross border leasing		149.250		Stoppet i 2013 efter 34. udbud		-149.250	0	0	0				0	0
410	R	n	Skanderborg-Virring-Hylke-Brørup	2.746,99	1.860.199	3.720	Beregnet ud fra K13 og K14	-261	113.093	2.486	1.977.013	13.839	Beregnet ud fra K14	151	330.987	2.637	2.321.839
411	R	n	(Skanderborg)-Virring-Vitved-Fruering	485,56	478.107	956	Beregnet ud fra K13 og K14	-41	-40.252	445	438.812	3.072	Beregnet ud fra K14	-48	-90.812	397	351.072
412	R	n	Ejer Bavnehøj Skolen-Ejer-Ris-Tåning-Tebstrup-Ejer	871,02	711.778	1.424	Beregnet ud fra K13 og K14	-54	2.514	817	715.716	5.010	Beregnet ud fra K14	-60	-52.716	757	668.010
413	R	n	Ejer-Ris-Tåning-Mossøvej-Skanderborg	633,23	600.597	1.201	Beregnet ud fra K13 og K14	-240	-191.137	393	410.661	2.875	Beregnet ud fra K14	77	339	470	413.875
420	R	n	Ry-Svejstrup-Boes-Alken-Bjedstrup-Ry	1.654,72	1.038.564	2.077	Beregnet ud fra K13	35	25.287	1.690	1.065.928	7.461				1.690	1.073.390
421	R	n	Ry-Gl.Ry-Glarbo-Gl.Ry-Emborg-Ry	1.444,20	902.170	1.804	Beregnet ud fra K13	-43	-20.120	1.401	883.854	6.187				1.401	890.041
422	R	n	Låsby-Alling-Knudsøskolen-Låsby st.-Låsby	1.556,37	976.998	1.954	Beregnet ud fra K13	17	13.455	1.573	992.407	6.947				1.573	999.354
423	R	n	Låsby-Jaungyde-Knudsøskolen-Ry	1.768,36	1.076.383	2.153	Beregnet ud fra K13	-168	-74.334	1.600	1.004.202	7.029				1.600	1.011.231
424	R	n	Byruten Ry	546,56	322.865	646	Beregnet ud fra K13	-98	-43.401	449	280.110	1.961				449	282.071
425	R	n	Ry st.-Knudsøskolen-Låsby skolen	442,04	277.646	555	Beregnet ud fra K13	-11	-6.281	431	271.920	1.903				431	273.824
450	R	n	Galten-Skjørring-Herskind-Skovby-Galten	2.477,29	1.813.649	3.627	Beregnet ud fra K13	-186	-87.085	2.291	1.730.191	12.111				2.291	1.742.302
451	R	n	Nr. Vissing,Søballe,Veng Fællessk.-Masing-Jekser	1.079,83	862.936	1.726	Beregnet ud fra K13	118	98.767	1.198	963.429	6.744				1.198	970.173
452	R	n	Galten-Skovbyskolen-Størring-Gyvelhøjskolen	107,96	86.278	173	Beregnet ud fra K13	11	9.518	119	95.968	672				119	96.640
453	R	n	Stjærskolen og Skovbyskolen	185,14	147.962	296	Beregnet ud fra K13	20	16.488	205	164.746	1.153				205	165.900
Dub. 410	R	n	Dublering på rute 410 (indtil K14 indgået i rute 410)				Beregnet ud fra K13		150.667	0	150.667	1.055	Dublering ophørt i kontrakt fra K14		-151.722	0	0
Dub. 413	R	n	Dublering på rute 413 (indtil K14 indgået i rute 413)				Beregnet ud fra K13		118.376	0	118.376	829	Dublering ophørt i kontrakt fra K14		-119.205	0	0
		R	Svømmekørsel				Svømmekørsel fra K14	420	483.000	420	483.000	3.381	Svømmekørsel fra K14	420	483.000	840	969.381
			Jørns Busser - for meget udbetalt i.f.m. hverdagskørsel				Kun i 2014		-60.850	0	-60.850	-426	Kun i 2014		61.276	0	0
			Ekstraordinær plejehjemskørsel i juni og juli 2014				Kun i 2014	58	26.000	58	26.000	182	Kun i 2014	-58	-26.182	0	0
413				24.380	17.627.717	34.957		-560	613.660	23.820	18.276.333	127.934		384	381.239	24.204	18.785.507
Tele kørsel																	
		n	Teletaxa fra K11		191.618	383			-5.393	0	186.608	1.306	Teletaxa flyttes til kan-kørsel		-187.915	0	0
Sum				0	191.618	383		0	-5.393	0	186.608	1.306		0	-187.915	0	0

Busudgifter budget 2015 Skanderborg Kommune

Total Skanderborg Kommune	30.164	22.189.834	44.081		-307	982.047	29.857	23.215.963	162.512	0	561	264.378	30.418	23.642.852
----------------------------------	---------------	-------------------	---------------	--	-------------	----------------	---------------	-------------------	----------------	----------	------------	----------------	---------------	-------------------

Noter:

R: Angiver at der er tale om en rabatrute

Køreplantimer på rabatruter

15.999 timer

15.577 timer

16.059 timer

Samlet cross border afregnet til og med juni måned

149.250 kr.

0 kr.

0 kr.

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

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
Passagerindtægter	2.226.952	2.000.000	2.100.000
Refusion "off peak klip"	15.076	50.000	15.000
Skolekort	1.519.399	1.500.000	1.500.000
Ungdomskort	1.744.937	1.403.000	1.735.000
Ung.kort - fritidsrejser	32.055	38.000	15.000
Takstkomp	156.576	139.000	150.000
Bus&Tog "omstigere"	75.289	70.000	75.000
Bef. Værnepligtige	4.221	7.000	6.000
Erhvervskort	38.789	29.000	38.000
Div andre indtægter		-	-
Kontrolafgifter	1.290	1.000	1.000
Teletaxa	18.955	16.000	-
Total	5.833.539	5.253.000	5.635.000

Bilag 3: Budget 2015 for handicapkørsel for Skanderborg 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	908.691	4.298	211	843.000	4.500	187	948.000	4.400	215
indtægter	-207.348		-48	-200.000		-44	-201.000		-46
Netto udgifter	701.343	4.298	163	643.000	4.500	143	747.000	4.400	170

Bilag 4: Budget 2015 for "kan-kørsel" for Skanderborg 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.)									
Skolekørsel med tilskadekomst (brækket ben)							98.000	750	131
Adm.omk. skolekørsel med tilskadekomst							13.000		
I alt kommunalkørsel	0	0		0	0		111.000	750	
Teletaxa									
Teletaxa							166.000	1.470	113
Adm.omk. Teletaxa							46.000		
I alt Teletaxa	0	0		0	0		212.000	1.470	
Total	0	0		0	0		323.000	2.220	

Bilag 5: Budget 2015 for busadministration for Skanderborg Kommune

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015
Lønudgifter	490.000	507.000	512.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-12.000	-12.000	0
Teletaxa administration	43.000	41.000	0
Diverse administration	384.000	392.000	415.000
Billetteringsudstyr	10.000	11.000	11.000
Rutebilstationer inkl. moms	0	0	0
Rejsegaranti			0
Information og markedsføring	168.000	157.000	159.000
Provision	0	0	0
Besparelse billetteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort		-2.000	-2.000
Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort		-1.000	-1.000
Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort			-6.000
Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort			-4.000
Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort			0
Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort		11.000	11.000
Total	1.083.000	1.104.000	1.095.000

