

Budget 2015 i Administrativ høring

Skanderborg Kommune		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
Busdrift				
(bilag 1)	Udgifter	22.189.834	22.173.000	22.783.000
(bilag 2)	Indtægter	-5.833.539	-5.253.000	-5.635.000
	Regionalt tilskud	0	0	0
	Netto	16.356.295	16.920.000	17.148.000
Handicapkørsel				
(bilag 3)	Udgifter	908.691	843.000	948.000
	Indtægter	-207.348	-200.000	-201.000
	Netto	701.343	643.000	747.000
Kan kørsel				
(bilag 4)	Kommunal kørsel			111.000
	Teletaxa			212.000
	I alt	0	0	323.000
Trafikselskabet (netto)				
(bilag 5)	"Busdriften"	1.083.000	1.104.000	1.078.000
	"Handicapkørslen"	316.000	330.000	332.000
	I alt	1.399.000	1.434.000	1.410.000
Letbanen				
	Sekretariatet	37.000	38.000	38.000
Rejsekort				
(bilag 6)	Investering	0	623.000	72.000
	Finansiering – renter			23.000
	Finansiering – afdrag på lån			113.000
	Drift			128.000
	I alt	0	623.000	337.000
Total - netto		18.493.638	19.658.000	20.003.000

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%.

Rabatruterne er budgetteret med udgangspunkt i køreplanerne fra 2013, da de nye endnu ikke kendes.

Der er afsat midler til en lokalrute 109 samt til svømmekørsel, som begge er nye fra K14.

Indtægter:

Indtægtsbudgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013.

Der er udmeldt et takststigningsloft på 0,6 % for 2015. Midttrafik 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 for 2013 samt 1. kvartal 2014. Det vurderes at antallet af handicapkørsler er faldet en smule i forhold til 2014. Omvendt er turpisen steget og dermed forventes der en stigning i udgiften for 2015.

Kan kørsel

Skaderborg 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 Skaderborg kommune.

Fra 2015 flyttes Teletaxa administrativt i Midttrafik fra busdriften til Flextrafik og vil derfor fremgå af oversigten over Flextrafik. Budgettet for 2015 baserer sig på regnskabsresultater fra 2013 samt 1. kvartal 2014.

Busadministration

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2014. Budgettet er fremskrevet med 2 % svarende til KL's pris og løn skøn for 2014/2015. Derudover er der indregnet vedtagne besparelser ifm. indførelsen af rejsekort. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og regionen.

De administrative udgifter til teletaxa afregnes fremover på Flextrafik og fremgår derfor ikke af længere på budgettet for busadministration.

Rejsekort

Rejsekort budget 2015 er udarbejdet på baggrund af budgetoverslagsår 2015. Der er foretaget fremskrivning af relevante poster ligesom der er medtaget udgifter til drift af testsystem samt ekstraudgifter til businstallationer i 2015.

Udgifterne hertil er finansieret i det eksisterende budget.

Der er ikke foretaget justeringer vedr. mindre/merbestilling af udstyr.

Det bør bemærkes, at et opdateret budget for rejse- og omsætningsafgifter først indregnes når et sådant foreligger fra Rejsekort A/S med input fra de øvrige danske trafikelskaber.

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/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	
							Kpl.t.	Udg.	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 fra K14	177	93.751	5.961	3.977.723	27.844	Køreplanændring fra K14	177	93.751	6.138	4.099.318		
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				0	46.697		
			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		177	93.751	5.961	4.472.991	31.311		177	93.751	6.138	4.598.053		
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-Voertadegård-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, regic)	904	721.944	1.444	Køreplanændring K14 og 34. udbud - reduc	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 reducere		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	-384	-164.857	2.363	1.699.063	11.893				2.363	1.710.957		
411	R	n	(Skanderborg)-Virring-Vitved-Fruering	485,56	478.107	956	Beregnet ud fra K13	-2	18.371	483	497.434	3.482				483	500.916		
412	R	n	Ejer Bavnehøj Skolen-Ejer-Ris-Tåning-Tebstap-Eje	871,02	711.778	1.424	Beregnet ud fra K13	-5	29.402	866	742.604	5.198				866	747.802		
413	R	n	Ejer-Ris-Tåning-Mossøvej-Skanderborg	633,23	600.597	1.201	Beregnet ud fra K13	-303	-202.984	330	398.814	2.792				330	401.606		
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-Låsbykolen	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		292.239	0	292.239	2.046				0	294.285		
Dub. 413	R	n	Dublering på rute 413 (indtil K14 indgået i rute 413)				Beregnet ud fra K13		216.089	0	216.089	1.513				0	217.602		
	R	n	Svømmekørsel				Svømmekørsel fra K14	363	125.000	363	125.000	875	Svømmekørsel fra K14	363	125.000	725	250.875		
			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		
413				24.380	17.627.717	34.957		-773	264.659	23.607	17.927.333	125.491		264	132.548	23.871	18.185.373		
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		
Total Skanderborg Kommune				30.164	22.189.834	44.081		-596	353.017	29.568	22.586.932	158.109		0	441	38.385	30.009	22.783.426	

Busudgifter budget 2015 Skanderborg Kommune

Noter:

R: Angiver at der er tale om en rabatrute

Køreplantimer på rabatruter

15.999 timer

15.364 timer

15.726 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	4.416	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	4.416	169

Bemærkning:

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013 samt 1. kvartal 2014. Det vurderes at antallet af handicapkørsler er faldet en smule i forhold til 2014. Omvendt er turprisen steget og dermed forventes der en stigning i udgiften for 2015.

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
Kommunalkørsel (læge, skole m.v.)				
Kommunal kørsel				
Callcenteromk. Kommunalkørsel				
I alt kommunalkørsel	0	0		0
Teletaxa				
Teletaxa				
Callcenteromk. Teletaxa				
I alt Teletaxa	0	0		0
Total	0	0		0

Bemærkning:

Skanderborg kommune opstartede kommunal kørsel maj 2014, hvorfor der ikke foreligger hverken regnskabstal eller Skanderborg kommune.

Fra 2015 flyttes Teletaxa administrativt i Midttrafik fra busdriften til Flextrafik og vil derfor fremgå af oversigten over f 2014.

Antal ture 2014	Pris/Tur budget 2014	Budget 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur budget 2015
		98.000	750	131
		13.000		
0		111.000	750	
		166.000	1.470	113
		46.000		
0		212.000	1.470	
0		323.000	2.220	

budget for tidligere år. Budgettet for 2015 er en vurdering foretaget i samarbejde med

Flextrafik. Budgettet for 2015 baserer sig på regnskabsresultater fra 2013 samt 1. kvartal

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	498.000
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	416.000
Billetteringsudstyr	10.000	11.000	11.000
Rutebilstationer inkl. moms	0	0	0
Rejsegaranti			0
Information og markedsføring	168.000	157.000	155.000
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	1.078.000

