

Budget 2015 i Administrativ høring

Viborg Kommune		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
Busdrift				
(bilag 1)	Udgifter	48.804.745	49.097.000	47.766.000
(bilag 2)	Indtægter	-16.049.742	-16.707.000	-15.817.000
	Regionalt tilskud	-2.799.000	-2.849.000	-2.900.000
	Netto	29.956.003	29.541.000	29.049.000
Handicapkørsel				
(bilag 3)	Udgifter	2.194.822	2.121.000	2.213.000
	Indtægter	-508.069	-484.000	-494.000
	Netto	1.686.753	1.637.000	1.719.000
"Kan-kørsel"				
(bilag 4)	Lægekørsel	1.102.310	52.000	0
	Flextur	517.460	532.000	574.000
	Teletaxa			409.000
	I alt	1.619.770	584.000	983.000
Trafikselskabet (netto)				
	"Busdriften"	3.862.000	3.687.000	3.721.000
	"Handicapkørslen"	622.000	660.000	702.000
	I alt	4.484.000	4.347.000	4.423.000
Rejsekort				
(bilag 6)	Investering	0	2.353.000	176.000
	Finansiering – renter			84.000
	Finansiering – afdrag på lån			408.000
	Drift			454.000
	I alt	0	2.353.000	1.122.000
Total - netto		37.746.527	38.462.000	37.296.000

Forudsætning 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%

Indtægter:

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

Der er udmeldt et takststigningsloft på 0,6 % for 2015. Midttrafikens 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.

Handicapkørsel

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013 samt 1. kvartal 2014. Det vurderes at antallet af handicapkørsler stiger i forhold til 2014 og dermed øges udgiften tilsvarende.

"Kan-kørsel"

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. kvartal 2014. Efter aftale med Viborg kommune stopper lægekørslen midt 2014. Det vurderes at flexture øges og dermed øges udgiften hertil tilsvarende.

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 trafikselskaber.

Bilag 1: Budget 2015 for udgifter til busdrift for Viborg Kommune

Rute nr. og rabatr. ang.	In- dex	Strækning	Regnskab 2013		Forv. Regnsk. 2014				Budget 2015							
			Kpl.	Udgifter	P/l-reg	Beskr. af ændr.	Ændring	I alt forv. regn. 2014	P/l-reg	Beskr. af ændr.	Ændring	I alt budget 2015				
			timer		2013-2014		Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.	2014-15		Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.
Bybus kørsel																
1	n	Liseborg/Teglmarken-Trappetorvet-H.C.Andersensvej	12.375	7.031.310	14.063	Budgetberegning for 2014	225	188.767	12.600	7.234.140	14.468	Budgetberegning for K14	-135	-24.699	12.465	7.223.909
2	n	Møgelparken-Viborg Storcenter-Trappetorvet-Randers	14.178	8.425.151	16.850	Budgetberegning for 2014	539	521.073	14.717	8.963.074	17.926	Budgetberegning for K14	-448	-182.037	14.269	8.798.963
3	n	Engelsborg-Vestervangvej-Trappetorvet-Falkevej	5.682	3.348.090	6.696	Budgetberegning for 2014	-195	-19.297	5.487	3.335.489	6.671	Budgetberegning for K14	-223	-83.013	5.264	3.259.147
4	n	Engelsborg-Lundvej-Trappetorvet-Overlund Øst	8.349	4.936.156	9.872	Budgetberegning for 2014	-167	48.802	8.182	4.994.830	9.990	Budgetberegning for K14	-124	5.292	8.058	5.010.112
S1/S2	n	Teglbacken-Ellekonedalen og Mimersvej-Nøremøllev	2.665	1.565.410	3.131	Budgetberegning for 2014	-67	-123.333	2.598	1.445.208	2.890	Budgetberegning for K14	-9	-12.590	2.589	1.435.508
N6	n	Julenatbus 6	18	9.961	20	Budgetberegning for 2014	0	115	18	10.096	20	Budgetberegning for K14	0	-20	18	10.096
N7	n	Julenatbus 7	19	10.330	21	Budgetberegning for 2014	0	119	19	10.470	21	Budgetberegning for K14	0	-21	19	10.470
N8	n	Julenatbus 8	17	9.690	19	Budgetberegning for 2014	0	-154	17	9.555	19	Budgetberegning for K14	0	-19	17	9.555
N9	n	Julenatbus 9	18	10.062	20	Budgetberegning for 2014	0	-159	18	9.923	20	Budgetberegning for K14	0	-20	18	9.923
		Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		203.851	408	Budgetberegning for 2014	0	935	0	205.194	410	Budgetberegning for K14	0	-408	0	205.196
		Lanemanagement System		438.289	877	Udelukkende driftsomkostninger		-385.000		54.166	108					54.274
		Chaufførlokaler		52.380	105			136.350		188.834	378					189.212
Sum			43.321	26.040.681	52.081		335	368.217	43.656	26.460.979	52.922		-939	-297.535	42.717	26.216.366
Lokal kørsel																
711	n	Viborg - Hald Ege - Birgittelyst - Almind	3.402	1.948.561	3.897	Køreplanændring K13 og K14	-136	-57.750	3.266	1.894.709	13.263	Køreplanændring K14	-141	-60.000	3.126	1.847.972
712	n	Viborg-Finderup-Dollerup	2.232	1.459.615	2.919	Køreplanændring K13 og K14	-72	-29.650	2.160	1.432.884	10.030	Køreplanændring K14	-84	-35.650	2.077	1.407.264
713	n	Hald Ege-Lysgård-Almind	630	731.656	1.463	Køreplanændring K14	-1	-427	629	732.692	5.129	Køreplanændring K14	-1	-427	628	737.394
717	n	Viborg-Thoning-Gråmose (tidligere rute 54)	1.550	1.224.206	2.448	Køreplanændring K13 og K14	120	68.550	1.670	1.295.205	9.066	Køreplanændring K14	-37	-20.950	1.633	1.283.321
720	n	Mercantec - Vinkelvej - Viborg Gymnasium og HF	241	151.251	303	Køreplanændring K13	-64	-28.131	177	123.422	864				177	124.286
721	n	Mercantec - H.C. Andersensvej - Katedralskolen	145	108.396	217	Køreplanændring K13	-55	-52.796	90	55.816	391				90	56.207
722	n	Mercantec,Vinkelvej - gymnasiet	487	320.235	640	Køreplanændring K13	-79	-43.352	408	277.524	1.943				408	279.467
722	n	Dubleringskørsel på rute 722		194.542	389	Ekstra dublering fra K13		100.000	0	294.931	2.065				0	296.995
740	n	Viborg-Stoholm-Skive (83%) (tidligere rute 51)	3.156	1.942.199	3.884	Køreplanændring K13 og K14	73	51.559	3.229	1.997.642	13.983	Køreplanændring K14	-49	-23.000	3.180	1.988.626
741	n	Skive-Sjorup (83%) (tidligere rute 45)	1.784	1.103.994	2.208	Køreplanændring K14	-48	-22.500	1.736	1.083.702	7.586	Køreplanændring K14	-48	-22.500	1.688	1.068.787
750	n	Viborg-Tjele-Sjorring (tidligere rute 63)	1.355	1.157.349	2.315	Køreplanændring K14	-7	-4.250	1.348	1.155.413	8.088	Køreplanændring K14	-7	-4.250	1.342	1.159.251
751	n	Viborg-Løvskaal-Randers (tidligere rute 61)	2.408	1.477.221	2.954	Køreplanændring K13 og K14	1	-27.038	2.409	1.453.137	10.172	Køreplanændring K14	-47	-22.925	2.362	1.440.384
752	n	Hammershøj-Vorning-Hvidding (tidligere rute 652)	1.108	789.757	1.580	Køreplanændring K14	-121	-76.850	987	714.487	5.001	Køreplanændring K14	-121	-76.850	866	642.638
754	n	Ørum-Foulum-Vammen (tidligere rute 654)	864	633.940	1.268	Køreplanændring K14	-186	-117.800	679	517.408	3.622	Køreplanændring K14	-186	-117.800	493	403.230
761	n	Skals-Nr. Rind-Ulbjerg (tidligere rute 601)	1.251	977.030	1.954	Køreplanændring K13 og K14	26	14.800	1.277	993.784	6.956	Køreplanændring K14	-3	-1.700	1.274	999.041
765	n	Møltrup-Klejtrup-Hobro (tidligere rute 65)	940	664.242	1.328	Køreplanændring K14	-18	-9.500	922	656.070	4.592	Køreplanændring K14	-18	-9.500	905	651.163
766	n	Viborg-Skals-Møltrup (tidligere rute 66)	2.198	1.563.506	3.127	Køreplanændring K14	-56	-30.400	2.143	1.536.233	10.754	Køreplanændring K14	-56	-30.400	2.087	1.516.586
770	n	Viborg-Bjerringbro (tidligere rute 55)	4.561	2.989.961	5.980	Køreplanændring K13 og K14	-17	-9.300	4.544	2.986.641	20.906	Køreplanændring K14	-90	-45.800	4.454	2.961.747
770	g	Dubleringskørsel på rute 770		96.632	193	Køreplanændring K13		-32.845	0	63.980	448				0	64.428
771	n	Bjerringbro-Løvskaal-Hammershøj (tidligere rute 71)	1.748	1.187.813	2.376	Køreplanændring K14	-11	-5.600	1.737	1.184.589	8.292	Køreplanændring K14	-11	-5.600	1.726	1.187.281
772	n	Rødkærsbro-Vindum-Bjerringbro (tidligere rute 891)	1.107	721.750	1.444	Køreplanændring K14	-95	-41.500	1.012	681.694	4.772	Køreplanændring K14	-95	-41.500	917	644.966
775	n	Bjerringbro-Grundfos-Asavej (tidligere rute 895)	612	606.845	1.214	Køreplanændring K13 og K14	-62	-31.300	550	576.759	4.037	Køreplanændring K14	-32	-16.300	518	564.496
851	n	Thorsø-Vellev-Ulstrup	106	83.813	168				106	83.981	588				106	84.569
N740	n	Natbus på rute 740	48	28.530	57				48	28.587	200				48	28.787
N766	n	Natbus på rute 766	40	28.480	57				40	28.537	200				40	28.736
		Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		81.265	163				0	81.428	570				0	81.998
		Cross border		28.454		Ophørt fra K13		-28.454	0	0	0				0	0
		Ekstrakørsel på rute 64 og 67		53.725												
Sum			31.971	22.354.966	44.546		-806	-414.533	31.165	21.931.253	153.519		-1.023	-535.152	30.143	21.549.620
Tele kørsel																
	n	Teletaxa - tidligere afregnet månedsvis, men afregnes fra 2010 via bu		409.099	818				0	409.917	2.869	Teletaxa flyttes til kan-kørsel		-412.786	0	0
Sum			0	409.099	818		0	0	0	409.917	2.869		0	-412.786	0	0
Total Viborg Kommune			75.292	48.804.745	97.445		-471	-46.316	74.821	48.802.149	209.310		-1.962	-1.245.473	72.860	47.765.986

6.304 3.590.074

Note: R: Angiver at der er tale om en rabatrute

Bilag 1: Budget 2015 for udgifter til busdrift for Viborg Kommune

Køreplantimer på rabatruiter

992 timer

0 timer

0 timer

Samlet cross border

28.454 kr.

0 kr.

0 kr.

3303

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

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
Passagerindtægter	8.904.776	9.070.000	8.840.000
Refusion "off peak klip"	60.284	250.000	61.000
Skolekort	2.514.786	2.800.000	2.500.000
Ungdomskort	3.116.508	3.153.000	3.099.000
Ung.kort - fritidsrejser	128.177	174.000	60.000
Takstkomp	626.091	621.000	645.000
Bus&Tog "omstigere"	563.896	465.000	560.000
Bef. Værnepligtige	31.617	32.000	27.000
Kontrolafgifter	6.003	19.000	19.000
Erhvervskort	15.476	5.000	6.000
Telebus/taxa indtægter	82.128	118.000	
Total	16.049.742	16.707.000	15.817.000

Bilag 3: Budget 2014 for handicapkørsel for Viborg 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	2.194.822	8.959	245	2.121.000	9.000	236	2.213.000	9.331	237
Indtægter	-508.069		-57	-484.000		-54	-494.000		-53
Netto udgifter	1.686.753	8.959	188	1.637.000	9.000	182	1.719.000	9.331	184

Bemærkning:

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013 samt 1. kvartal 2014. Det vurderes at antallet af handicapkørsler stiger i forhold til 2014 og dermed øges udgiften tilsvarende.

Bilag 4: Budget 2014 for "kan-kørsel" for Viborg 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
Lægekørsel									
Lægekørsel	991.938	6.909	144		0	0			
Callcenteromk. Lægekørsel	110.372			52.000					
I alt lægekørsel	1.102.310	6.909		52.000	0		0	0	
Flextur									
Flextur	301.256	10.457	29	309.000	10.640	29	337.000	11.300	30
Callcenteromk. Flexture	216.204			223.000			237.000		
I alt flextur	517.460	10.457		532.000	10.640		574.000	11.300	
Teletaxa									
Teletaxa							342.000	2.160	158
Callcenteromk. Teletaxa							67.000		
I alt Teletaxa							409.000	2.160	
Total	1.619.770	17.366		584.000	10.640		983.000	13.460	

Bemærkning:

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. kvartal 2014. Efter aftale med Viborg kommune stopper lægekørslen midt 2014. Det vurderes at flexture øges og dermed øges udgiften hertil tilsvarende.

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.

Bilag 5: Budget 2015 for busadministration for Viborg Kommune

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015
Lønudgifter	1.624.000	1.684.000	1.667.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-38.000	-39.000	0
Teletaxa administration	47.000	45.000	0
Diverse administration	1.260.000	1.299.000	1.393.000
Billetteringsudstyr	83.000	84.000	86.000
Rutebilstationer inkl. moms	331.000	198.000	200.000
Rejsegaranti			3.000
Information og markedsføring	555.000	522.000	517.000
Provision			0
Besparelse billetteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort		-14.000	-20.000
Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort		-129.000	-129.000
Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort			-19.000
Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort			-14.000
Besparelse salgsprovision ifm. af rejsekort			0
Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort		37.000	37.000
Total	3.862.000	3.687.000	3.721.000

