



midttrafik

Dato	Journalnr	Sagsbehandler	e-mail	Telefon
14. december 2009	1-21-1-09	Niels Henrik Næsselund	nhn@midttrafik.dk	8740 8239

Budget 2010

I april 2009 behandlede bestyrelsen et teknisk budgetoplæg for 2010. Oplægget var udarbejdet på baggrund af en fremskrivning af 2008-budgettet.

Hen over sommeren udarbejdede Midttrafik en ruteøkonomi for busdriften, som viste de faktiske udgifter i 2008 fordelt på enkeltruter for de enkelte kommuner og for Region Midtjylland. Dette planlægningsredskab var af tekniske årsager ikke til stede før sommeren 2009.

Ruteøkonomien giver et meget bedre budgetlægningsgrundlag, og er anvendt som grundlag for budgettet for 2010, og også for det forventede regnskab for 2009. Dette materiale er tidligere fremsendt til kommunerne og regionen.

I en dialog med bestillerne blev der foretaget tilretninger og justeringer af budgetoplægget for 2010, hvorved der blev skabt et fælles grundlag for budgettet for 2010 på det administrative niveau.

31. juli 2009 blev det således drøftede og justerede materiale udsendt til politisk høring ved kommunerne og Region Midtjylland. Svarfristen var 28. august 2009, og den korte høringsperiode var begrundet i, at teknikken bag budgetoplægget allerede var drøftet og uddybet på administrativt niveau. Derved skulle bestillerne på forhånd være grundig orienteret til at kunne rådgive det politiske niveau.

Den politiske høring har givet anledning til mindre justeringer af budgetoplægget, som er indarbejdet i det vedlagte budgetforslag for 2010 jf. Midttrafiks bemærkninger til høringssvarene.

Hovedtallene for budget 2010 fremgår nedenfor.

Det skal bemærkes, at effekten af lønsumsafgiften for Trafikselskabet samt effekten af cross border leasing er indarbejdet i nærværende budgetoplæg på den måde, at der er budgetteret med separate udgiftsposter på hhv. 3,1 mio. kr. til lønsumsafgift, og 75,4 mio. kr. til cross border leasing.

Herudover er der indarbejdet en samlet udgiftspost på 2,5 mio. kroner til dækning af udgifter til moms på tilskud til rutebilstationer. Udgiftsposten er ikke fordelt på de enkelte bestillere.

For indeværende er der ikke taget endelig stilling til de afledte merudgifter.

Udgangspunktet for det afsatte beløb til lønsumsafgift er Midttrafiks samlede lønbudget, hvoraf der i værste fald skal betales en afgift på 5,33 % svarende til 3,1 mio. kr.

Merudgiften vedrørende cross border leasing er baseret på den udmeldte DUT- kompensation, som kommunerne og Regionen har fået tildelt ved økonomiforhandlingerne for 2010, svarende til ca. 75,4 mio. kr.

Metoden er anvendt idet de forventede merudgifter således er kendte størrelser og kan genfindes i baggrundsmaterialet for økonomiforhandlingerne. Desuden er det disse beløb, kommunerne og Regionen faktisk kompenseres for via DUT.

Alt andet lige er en merudgift af de nævnte størrelser således finansieret ved, at kommunerne og regionen er kompenseret for merudgiften via staten.

Der udestår en afklaring af, i hvilket omfang Midttrafik skal betale moms i forbindelse med tilskud til rutebilstationerne. Såfremt der fuldt ud skal betales moms, vil det betyde en merudgift på ca. 2,5 mio. kroner om året.

Busselskabet Århus Sporveje har rettet henvendelse til Told og Skat vedr. omfanget af lønsumsafgiften på eget område. I det nuværende budget er der indarbejdet en lønsumsafgift på 3,08 % mens den umiddelbare tilkendegivelse fra Told og Skat er, at der skal betales 5,33 %. Der foreligger for indeværende ikke et svar desangående, men der kan blive tale om en merudgift afhængigt af svaret. Budgettet for Århus Kommune hhv. Busselskabet Århus Sporveje kan således blive justeret på den baggrund.

I de følgende budgetoversigter er den forventede merudgift vedrørende cross border leasing anbragt under busdriften, mens summen af hhv. moms på tilskud til rutebilstationer og Trafikskabet lønsumsafgifter er anbragt under Trafikskabet, svarende til i alt 5,6 mio. kr.

Budget 2010 for Midttrafik i hovedtal (1.000 kr.)

Budget 2010

	Budget 2010 efter høring	Særskilte budgetpuljer	Budget 2010
Busdrift			
Udgifter	1.297.082	75.400	1.372.482
Indtægter	-616.112	0	-616.112
Netto	680.970	75.400	756.370
Midtjyske Jernbaner			
Udgifter	46.900	0	46.900
Indtægter	-14.328	0	-14.328
Netto	32.572	0	32.572
Handicapkørsel			
Udgifter	59.145	0	59.145
Indtægter	-7.411	0	-7.411
Netto	51.734	0	51.734
Trafikskabet			
Trafikskabet - netto udgifter	124.652	5.645	130.297
Midttrafik i alt			
Udgifter i alt	1.527.779	81.045	1.608.824
Indtægter i alt	-637.851	0	-637.851
Netto i alt	889.928	81.045	970.973

Der er i det følgende foretaget en mere detaljeret og teknisk gennemgang af de enkelte forretningsområder.

Busdriften

På udgiftssiden er budgettet udarbejdet med baggrund i en detaljeret opgørelse af vognmandsbetalingerne på de enkelte ruter i den enkelte kommune og i Regionen. Det anvendte værktøj er det mest nøjagtige, der er til rådighed, og har den styrke, at ændringer i køreplantimer, effekten af udbud m.v. er en del af basis for budgetlægningen.

Generelt er det i budgettet forudsat, at udgifterne til betaling af vognmændene reelt nedjusteres med 1,9 %. Dette er skønnet, som Trafikselskaberne i Danmark senest har udmeldt, og er det officielle skøn, Midttrafik og de øvrige trafikselskaber altid vil bruge. Dette er meddelt de administrative bestillere flere gange.

I budgettet er indarbejdet den forventede effekt af udbud og ændringer i serviceniveauet, som er aftalt med bestillerne. Specielt skal bemærkes, at effekten af Midttrafiks 14. udbud i Randers Kommune ikke er indarbejdet i nærværende budgetoplæg. Punktet behandles særskilt af bestyrelsen på mødet den 11. september 2009.

Der er i budgetoplægget ikke taget højde for effekten af et samlet forslag til effektivisering og modernisering af det regionale rutenet. Dette har været drøftet med Region Midtjylland.

På indtægtssiden er det forudsat, at ændringer i taksterne for 2010 ikke slår igennem som merindtægter, idet der kan konstateres en tilbagegang i indtægterne i 2009 sammenholdt med 2008-niveauet. Hvis de foreslåede takststigninger ikke bliver gennemført, vil der være en yderligere tilbagegangen i indtægterne i 2010.

Der er desuden indregnet merindtægter som følge af salg af skolekort i Randers og Silkeborg kommuner jf. aftale med disse, samt foretaget en justering af indtægterne i Odder Kommune jf. høringsvaret.

Indtægtssiden er meget vanskelig at budgettere. Hvis prognoserne for 2009 holder, vil det – efter regnskabsaflæggelsen for 2009 – være nødvendigt at analysere indtægtsbudgettet for 2010. Resultatet heraf forventes forelagt bestyrelsen senest i maj 2010.

Midtjyske Jernbaner

Midttrafiks mellemværende med Midtjyske Jernbaner vedrører kun Region Midtjylland.

Budgettet omfatter dels driften i form af driftsudgifter og –indtægter, dels den ordinære anlægs-side, omfattende et fast, årligt anlægstilskud. Teknisk set er der tale om driftsskud fra Midttrafik til Midtjyske Jernbaner, men af hensyn til en mere gennemskuelig styring af økonomien, er tilskuddene opdelt i drift og anlæg.

I forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2008 aftales det mellem Region Midtjylland og Midttrafik, at Midttrafik optager et lån ved Region Midtjylland til dækning af udgifterne i forbindelse med spormoderniseringen af Odderbanen.

I den forbindelse aftales, at der skal udarbejdes en nærmere beskrivelse for afviklingen af lånet, idet det som udgangspunkt er Midtjyske Jernbaner der – via Midttrafik – afdrager og forrenter gælden i forhold til Region Midtjylland. Bestyrelsen orienteres nærmere om denne sag.

Der henvises til sagen vedrørende Regnskab 2008 for en uddybende beskrivelse af sammenhænge.

Variabel kørsel

Budgetoplægget på den variable kørsel for 2010 er overordnet en fremskrivning af det justerede budget for 2009, dog med korrektioner for kørslen indenfor Århus Kommune, således som det er aftalt med kommunen.

Det skal bemærkes, at de budgetterede udgifter og indtægter under handicapkørslen kun omfatter den såkaldte 'skal-kørsel' hvilket er den kørsel kommunerne er forpligtet til at stille til rådighed for de handicappede borgere.

Den såkaldte kan-kørsel (patienttransport for regionen samt forskellige former for kommunal kørsel), finansieres direkte af de enkelte bestillere, og hviler således i sig selv. Kan-kørslen vedrører

således ikke byrdefordelingen, og vil først blive opgjort separat i forbindelse med regnskabsaflæg-
gelsen.

Trafikselskabet

Trafikselskabets nettoudgifter omfatter dels udgifter til administrationen, dels fællesudgifter til
f.eks. vedligeholdelse af billetteringsudstyr, information, markedsføring med videre.

De enkelte bestillers andel af de samlede udgifter er som udgangspunkt direkte fordelt ud på den
enkelte rekvirent. De typer udgifter, der ikke kan fordeles direkte ud på bestillere, fordeles enten
efter køreplantimer, eller efter antallet af ruter (sidstnævnte dækker f.eks. andel af udgifter til ru-
tebilstationer).

Budgettet for 2010 er en fremskrivning af budgettet for 2009 med 3,1 %, svarende til den gen-
nemsnitlige pris- og lønstigningsforventning, udmeldt af Kommunernes Landsforbund.

Midttrafiks samlede budget

Det samlede budget for 2010 er vist i det følgende. Budgettet er fordelt på de enkelte forretnings-
områder, samt på de enkelte kommuner og regionen.

Variabel kørsel (skal-kørsel)

	Udgifter		Udgifter		Udgifter		Indtægter		Indtægter		Indtægter		Netto	
	Budget 2010	BO 2011	BO 2012	BO 2013	Budget 2010	BO 2011	BO 2012	BO 2013	Budget 2010	BO 2011	BO 2012	BO 2013	Budget 2010	BO 2011
Fawskov	1.184.537	1.184.537	1.184.537	1.184.537	213.371	213.371	213.371	213.371	971.166				971.166	
Hedensted	3.983.001	3.983.001	3.983.001	3.983.001	711.736	711.736	711.736	711.736	3.271.265				3.271.265	
Herning	2.338.254	2.338.254	2.338.254	2.338.254	434.313	434.313	434.313	434.313	1.903.942				1.903.942	
Holstebro	1.537.380	1.537.380	1.537.380	1.537.380	309.493	309.493	309.493	309.493	1.227.887				1.227.887	
Horsens	2.769.847	2.769.847	2.769.847	2.769.847	483.404	483.404	483.404	483.404	2.286.443				2.286.443	
Ikast-Brande	1.122.356	1.122.356	1.122.356	1.122.356	203.440	203.440	203.440	203.440	918.916				918.916	
Lemvig	684.158	684.158	684.158	684.158	148.110	148.110	148.110	148.110	536.048				536.048	
Norddjurs	987.437	987.437	987.437	987.437	181.825	181.825	181.825	181.825	805.612				805.612	
Odder	838.101	838.101	838.101	838.101	130.534	130.534	130.534	130.534	707.568				707.568	
Randers	2.579.612	2.579.612	2.579.612	2.579.612	423.125	423.125	423.125	423.125	2.156.487				2.156.487	
Ringkøbing-Skjern	1.601.095	1.601.095	1.601.095	1.601.095	306.419	306.419	306.419	306.419	1.294.677				1.294.677	
Samsø	117.531	117.531	117.531	117.531	21.874	21.874	21.874	21.874	95.658				95.658	
Silkeborg	2.379.479	2.379.479	2.379.479	2.379.479	467.258	467.258	467.258	467.258	1.912.222				1.912.222	
Skanderborg	1.547.419	1.547.419	1.547.419	1.547.419	273.515	273.515	273.515	273.515	1.273.904				1.273.904	
Skive	1.112.621	1.112.621	1.112.621	1.112.621	227.449	227.449	227.449	227.449	885.172				885.172	
Struer	562.807	562.807	562.807	562.807	115.658	115.658	115.658	115.658	437.149				437.149	
Syddjurs	880.070	880.070	880.070	880.070	143.021	143.021	143.021	143.021	737.049				737.049	
Viborg	2.142.516	2.142.516	2.142.516	2.142.516	425.463	425.463	425.463	425.463	1.717.053				1.717.053	
Århus	30.786.500	30.786.500	30.786.500	30.786.500	2.191.433	2.191.433	2.191.433	2.191.433	28.595.067				28.595.067	
Regionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
I alt	59.144.723	59.144.723	59.144.723	59.144.723	7.411.438	7.411.438	7.411.438	7.411.438	51.733.286				51.733.286	

Trafikselskabet				
	Netto	Netto	Netto	Netto
	BO 2010	BO 2011	BO 2012	BO 2013
Favrskov	1.001.268	1.001.268	1.001.268	1.001.268
Hedensted	782.195	782.195	782.195	782.195
Herning	2.939.424	2.939.424	2.939.424	2.939.424
Holstebro	2.308.984	2.308.984	2.308.984	2.308.984
Horsens	4.079.351	4.079.351	4.079.351	4.079.351
Ikast-Brande	896.359	896.359	896.359	896.359
Lemvig	832.537	832.537	832.537	832.537
Norddjurs	1.084.468	1.084.468	1.084.468	1.084.468
Odder	671.636	671.636	671.636	671.636
Randers	6.456.993	6.456.993	6.456.993	6.456.993
Ringkøbing-Skjern	1.794.963	1.794.963	1.794.963	1.794.963
Samsø	376.900	376.900	376.900	376.900
Silkeborg	4.707.590	4.707.590	4.707.590	4.707.590
Skanderborg	1.597.089	1.597.089	1.597.089	1.597.089
Skive	2.281.609	2.281.609	2.281.609	2.281.609
Struer	551.004	551.004	551.004	551.004
Syddjurs	1.319.212	1.319.212	1.319.212	1.319.212
Viborg	3.475.947	3.475.947	3.475.947	3.475.947
Århus	38.187.779	38.187.779	38.187.779	38.187.779
Regionen	49.306.714	49.306.714	49.306.714	49.306.714
Lønsum og moms vedr. rutebilstationer	5.645.000	5.645.000	5.645.000	5.645.000
I alt	130.297.023	130.297.023	130.297.023	130.297.023