

Forslag til Budget 2017 - Administrativ høring

Horsens Kommune		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017	Difference
Busdrift (bilag 1, 2 og 3)					
	Kørselsudgifter	44.996.735	46.128.153	46.579.000	450.847
	Bus IT og øvrige udgifter	220.948	318.847	210.344	-108.503
	Busudgifter	45.217.683	46.447.000	46.789.344	342.344
	Indtægter	-19.666.450	-20.310.000	-19.755.000	555.000
	Regionalt tilskud	-324.000	-331.000	-338.000	-7.000
	Netto	25.227.233	25.806.000	26.696.344	890.344
Handicapkørsel (bilag 4)					
	Udgifter	2.484.944	2.441.000	2.393.000	-48.000
	Indtægter	-545.105	-536.000	-542.000	-6.000
	Netto	1.939.839	1.905.000	1.851.000	-54.000
Flexture og Teletaxa (bilag 5 og 6)					
	Vognmandsbetaling	135.773	498.700	397.000	-101.700
	Indtægter	-70.133	-126.700	-233.000	-106.300
	Kommunens vognmandsbetaling	65.640	372.000	164.000	-208.000
	Administrationsomkostninger	30.418	73.700	84.900	11.200
	Kommunens samlede udgift	96.058	445.700	248.900	-196.800
Kan-kørsel (bilag 7)					
	Vognmandsbetaling	2.838.229	2.833.000	2.331.000	-502.000
	Indtægter	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	2.838.229	2.833.000	2.331.000	-502.000
	Administrationsomkostninger	316.810	372.600	370.800	-1.800
	Kommunens samlede udgift	3.155.039	3.205.600	2.701.800	-503.800
Trafikskabet (bilag 8)					
	"Busdriften"	3.268.000	3.025.000	3.344.000	319.000
	"Handicapkørslen"	876.000	882.000	919.000	37.000
	I alt	4.144.000	3.907.000	4.263.000	356.000
Rejsekort (bilag 9)					
	Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-197.207	-197.207
	25% udstyr og kontantfinansiering	1.170.673	179.600	0	-179.600
	25% sekretariat	154.792	58.300	0	-58.300
	Renter	0	0	1.127	1.127
	Afdrag	0	0	4.977	4.977
	Drift	495.334	1.256.900	1.304.976	48.076
	Buslager	78.333	3.700	3.724	24
	I alt	1.899.131	1.498.500	1.117.597	-380.903
Tjenestemandspensioner					
	I alt	0	0	47.409	47.409
Total - netto		36.461.300	36.767.800	36.926.050	158.250

Forudsætninger for budgettet for Horsens Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Budgettet for 2017 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2015 til 2016 med -0,8 %, mens fremskrivning fra 2016 til 2017 er på 1,2 %. I forhold til budgettet for 2016 er der en mindre udgiftsstigning, som skal findes i en opskrivning af køreplantimer.

Bus-IT og øvrige udgifter

Bus-IT og øvrige, mindre udgiftsområder er blevet udskilt fra kørselsudgifterne, og fremgår fremover som selvstændigt beskrevet område.

Bus-IT dækker over drift af Realtidsløsninger, videoovervågning, Wi-Fi, datatrafik og andre IT-løsninger, såsom Infotainment, Lane management og busprioriteringssystem.

Derudover har enkelte bestillere udgifter til kunde- og holdepladsfaciliteter, ligesom der er diverse øvrige udgifter, såsom gebyrer ved billet salg. Endelig har Aarhus Kommune en række udgifter til bl.a. drift af billetautomater, mens Region Midtjylland har udgifter til X-bus-puljeprojekt.

Drift af Wi-Fi, Realtid, Datatrafik og udgifter til omflytning af udstyr, i forbindelse med bl.a. kontraktskifte, fordeles efter køreplantimer. Gebyrer ved billet salg er fordelt på baggrund af passagerindtægter, mens de resterende udgifter alle er fordelt direkte ud på de konkrete bestillere, udgiften vedrører.

Indtægter

Horsens Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskabet for 2015. Der er ikke nogen væsentlig forskel i forventningerne i 2017 sammenholdt med indtægterne i 2015.

Handicapkørsel

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2016/2017 på 2,2%. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til 2016.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2016/2017 på 2,2%. Det vurderes, at udgifterne til Flexiture vil falde i 2017 på grund af lavere vognmandsudgifter.

Teletaxa

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2016/2017 på 2,2%. Det vurderes, at niveauet fra 2016 fastholdes i 2017.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2016/2017 på 2,2%. Det vurderes, at udgifterne til Flexiture vil falde i 2017 på grund at der ikke længere køres Special kørsel.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2016. Budgettet er fremskrevet med 2,2 % svarende til KL's pris og løn-skøn for 2016/2017. Der er indregnet vedtagne besparelser på årligt 12 mio. kr. i forbindelse med indførelsen af rejsekort samt udgifter til Rejsekort Kundecenter til servicering af rejsekortkunder. Udgiften til Rejsekort Kundecenter er reduceret tilsvarende under Rejsekortets udgifter. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og regionen.

Rejsekort

Rejsekort budget 2017 bygger videre på budgetoverslagsår 2017 fra september- og februar-udgaven af budget 2016. I 2017 betales der ikke længere til investering i udstyr, internt projekt samt aktier og ansvarlige lån. Budgettet består af driftsposter, ydelser på lån samt tilbagebetaling af ansvarlige lån.

De primære ændringer i forhold til seneste udgave af overslagsår 2017, fra februar 2016, er at relevante poster er fremskrevet til 2017-prisniveau. Udgifterne til udskiftning og leasing af udstyr i forbindelse med kontraktskifte er justeret til det antal busser, der udskiftes i 2017. Der er usikkerhed forbundet med udgifterne til afmontering af udstyr og særligt leasing af ekstraudstyr i forbindelse med kontraktskifte, men det indarbejdede budget er baseret på et konservativt skøn.

Midttrafik arbejder på at sikre en mere glidende udskiftning af udstyr i forbindelse med kontraktskifte, og forventer dermed at kunne reducere udgifterne til leasing væsentligt fremover.

Abonnementsbetalinger og øvrige driftsposter fordeles efter opdateret indtægtsfordelingsnøgle. Der er dog ikke justeret i det samlede beløb til fordeling, vedrørende abonnementsbetaling. Her afventes Rejsekort A/S' budget 2017 samt beregning af Midttrafiks andel af de samlede abonnementsbetalinger.

Udgiften til Rejsekort Kundecenter er i 2017 overført til Trafikselskabet. Herved reduceres udgiften til rejsekort mens administrationsbidraget til Trafikselskabet øges tilsvarende.

Tjenestemandspension

På bestyrelsesmødet den 8. maj 2015 blev det besluttet, at der fremadrettet skal findes en model der sikrer, at Midttrafik får tilbagebetalt 25,9 mio. kr. til Midttrafiks opsparing til tjenestemandspensioner, som blev brugt til finansiering af rejsekortet.

På bestyrelsesmødet d. 11. december 2015 blev det besluttet, at Midttrafik fra budget 2017 vil opkræve årlige pensionsudbetalinger i det samlede budget for Midttrafik. Måtte der være mindreforbrug i driftsudgifterne for bestillerne vil opkrævningen til pensionsudbetaling blive tilsvarende reduceret. I 2017 vil den samlede opkrævning være 1,5 mio. kr. som fordeles ud mellem alle bestillerne efter daværende fordelingsnøgle (køreplantimer).

Bilag 2: Budget 2017 for Bus IT og øvrige udgifter i Horsens Kommune

	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Lane management og busprioritering	0	0	0
Øvrig bus-IT	115.988	130.525	103.880
Bus IT i alt	115.988	130.525	103.880
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	104.960	188.322	106.465
Øvrige udgifter i alt	104.960	188.322	106.465
Total	220.948	318.847	210.344

Bilag 3: Budget 2017 for indtægter fra busdrift i Horsens Kommune

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Passagerindtægter	13.226.164	13.978.000	13.381.000
Refusion off peak	136.099	82.000	164.000
Skolekort	2.872.412	3.031.000	3.031.000
Ungdomskort	1.362.438	1.372.000	1.372.000
Ung.kort - fritidsrejser	308.918	126.000	159.000
Takstkomp	993.186	983.000	983.000
Bus&Tog "omstigere"	694.704	662.000	596.000
Bef. Værnepligtige	43.363	43.000	43.000
Erhvervskort	19.807	16.000	17.000
Kontrolafgifter	9.359	17.000	9.000
Telebus/taxa indtægter			
Total	19.666.450	20.310.000	19.755.000

Bilag 4: Budget 2017 for handicapkørsel i Horsens Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Horsens	2015		2016		2017				
	Regnskab 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur regnskab 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur Budget 2017
Vognmandsbetaling	2.484.944	11.812	210	2.441.000	11.500	212	2.393.000	11.800	203
Indtægter	-545.105	-46	-46	-536.000	-47	-47	-542.000	-46	-46
Netto udgifter	1.939.839	11.812	164	1.905.000	11.500	166	1.851.000	11.800	157

Bilag 5: Budget 2017 for Flexiture i Horsens Kommune

Oversigt over udgifter til Flexiture

Horsens	2015			2016			2017		
	Regnskab 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur regnskab 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur Budget 2017
Vognmandsbetaling	74.747	672	111	466.000	2.800	166	367.000	3.200	115
Indtægter	-62.447		-93	-124.000		-44	-232.000		-73
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	12.300	672	18	342.000	2.800	122	135.000	3.200	42
Administrationsomkostninger	14.112	672	21	64.400	2.800	23	75.200	3.200	24
Kommunens samlede udgift *	26.412	672	39	406.400	2.800	145	210.200	3.200	66

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 6: Budget 2017 for Teletaxa i Horsens Kommune

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Horsens	2015			2016			2017		
	Regnskab 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur regnskab 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur Budget 2017
Vognmandsbetaling	61.026	526	116	32.700	300	109	30.000	300	100
Indtægter	-7.686		-15	-2.700		-9	-1.000		-3
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	53.340	526	101	30.000	300	100	29.000	300	97
Administrationsomkostninger	16.306	526	31	9.300	300	31	9.700	300	32
Kommunens samlede udgift *	69.646	526	132	39.300	300	131	38.700	300	129

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 7: Budget 2017 for Kommunal kørsel i Horsens Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Horsens	2015			2016			2017		
	Regnskab 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur regnskab 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur Budget 2017
Brækket ben	308.813	1.852	167	217.000	1.600	136	316.000	2.000	158
Genoptræning	609.462	5.358	114	681.000	6.500	105	597.000	5.200	115
Lægekørsel	1.307.403	11.114	118	1.320.000	11.100	119	1.418.000	11.100	128
Special kørsel med børn	612.551	1.310	468	615.000	1.300	473			
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	2.838.229	19.634	145	2.833.000	20.500	138	2.331.000	18.300	127
Brækket ben - adm.omk	31.484	1.852	17	30.400	1.600	19	38.800	2.000	19
Genoptræning - adm.omk	91.086	5.358	17	123.500	6.500	19	101.000	5.200	19
Lægekørsel - adm.omk	188.938	11.114	17	210.900	11.100	19	215.500	11.100	19
Special kørsel med børn - adm.omk	5.302	1.310	4	7.800	1.300	6	15.500	800	19
Administrationsomkostninger	316.810	19.634	16	372.600	20.500	18	370.800	19.100	19
Kommunens samlede udgift *	3.155.039	19.634	161	3.205.600	20.500	156	2.701.800	19.100	141

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 8: Budget 2017 for trafikskabet i Horsens Kommune

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Busdrift administration:			
Lønudgifter	1.477.000	1.382.000	1.521.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)			
Teletaxa administration			
Diverse administration	1.198.000	1.343.000	1.514.000
Billletteringsudstyr	199.000	33.000	0
Rutebilstationer inkl. moms		0	0
Kundecenter			100.000
Rejsegaranti	2.000	2.000	2.000
Information og markedsføring	458.000	489.000	437.000
Provision		0	
Besparelse på Rejsekort	-66.000	-224.000	-230.000
Busdrift administration, i alt	3.268.000	3.025.000	3.344.000
Handicap administration	876.000	882.000	919.000
Total Trafikskabet (Busdrift og Handicapadministration)	4.144.000	3.907.000	4.263.000

Bilag 9: Budget 2017 for Rejsekort i Horsens Kommune

Oversigt over budgettet i perioden 2017-2028.
 Lånefinansieringsprocent
 Kontantfinansieringsprocent
 Udgifter til rejsekortet ved kontant finansiering

0%
100%

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kommune: Horsens												
(mio kr. - 2017 priser)												
Investering	-0,191	-0,221	-0,240	-0,246	-0,252	-0,265	-0,369	-0,390	-0,374	-0,090	-0,090	-0,090
Indskud af aktiekapital	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Indskud af ansvarligelån	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Køb af rejsekortudstyr	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ekstraudstyr	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Internt Projekt	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Frikøb af busser mm.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Uddannelse mv.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Tilrettelse af eksisterende IT	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Information - markedsføring	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Andel buslagre	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Rente af lån til oprindelig investering	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Afdrag på lån til oprindelig investering	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ydelse i alt på lån til oprindelig investering	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Rente af lån til ekstraudstyr	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Afdrag på lån til ekstraudstyr	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ydelse i alt på lån til ekstraudstyr	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Rente af lån til Final account	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
Afdrag på lån til Final account	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006
Ydelse i alt på lån til Final account	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006
Rente af lån til CIM-opgradering	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Afdrag på lån til CIM-opgradering	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ydelse i alt på lån til CIM-opgradering	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Indskud af ekstra kapital	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Tilbagebetaling af ansvarligelån	-0,197	-0,227	-0,246	-0,252	-0,258	-0,271	-0,279	-0,300	-0,284	-0,097	-0,097	-0,097
Drift	1,309	1,331	1,312	1,316	1,306	1,309	1,308	1,318	1,321	1,337	1,353	1,373
Abonnementsbetaling	0,869	0,868	0,874	0,878	0,880	0,883	0,882	0,892	0,895	0,910	0,927	0,947
Kvalitet, support og drift	0,206	0,228	0,203	0,203	0,192	0,192	0,192	0,192	0,192	0,192	0,192	0,192
Testudstyr	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016
Vedligeholdelse	0,213	0,215	0,215	0,215	0,215	0,215	0,215	0,215	0,215	0,215	0,215	0,215
Vedligeholdelse, CIM-opgradering (fuldt udstyr)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Vedligeholdelse, CIM-opgradering (bortfald, CIM)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Bus & Tog mv.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Vedligehold af buslagre	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
I alt	1,118	1,110	1,072	1,070	1,054	1,044	0,939	0,928	0,947	1,246	1,262	1,282