

Forslag til Budget 2016 - Revideret budget

Hedensted Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, september	Budget 2016, revideret	Difference
Busdrift (bilag 1 og 2)						
Udgifter		10.849.332	9.548.000	6.027.000	5.764.000	-263.000
Indtægter		-2.820.058	-3.096.000	-1.544.000	-1.544.000	0
Regionalt tilskud		-929.000	-948.000	-966.960	-969.000	-2.040
Netto		7.100.274	5.504.000	3.516.040	3.251.000	-265.040
Handicapkørsel (bilag 3)						
Udgifter		1.090.906	1.130.000	1.036.000	1.132.000	96.000
Indtægter		-222.941	-225.000	-203.000	-222.000	-19.000
Netto		867.965	905.000	833.000	910.000	77.000
Flexture og Teletaxa (bilag 4 og 5)						
Vognmandsbetaling		332.484	513.000	659.000	659.000	0
Indtægter		-175.067	-160.000	-212.000	-212.000	0
Kommunens vognmandsbetaling		157.417	353.000	447.000	447.000	0
Administrationsomkostninger		58.987	122.000	172.100	181.000	8.900
Kommunens samlede udgift		216.404	475.000	619.100	628.000	8.900
Kan-kørsel (bilag 6)						
Vognmandsbetaling		0	0	0	0	0
Indtægter		0	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling		0	0	0	0	0
Administrationsomkostninger		0	0	0	0	0
Kommunens samlede udgift		0	0	0	0	0
Trafikelskabet (bilag 7)						
"Busdriften"		543.000	485.000	296.000	301.000	5.000
"Handicapkørslen"		359.000	342.000	333.000	307.000	-26.000
I alt		902.000	827.000	629.000	608.000	-21.000
Rejsekort (bilag 8)						
25% aktier og lån		82.577	0	0	0	0
25% udstyr og kontantfinansiering		102.384	19.000	6.000	6.000	0
25% sekretariat		7.262	11.000	3.000	3.000	0
Renter		16.229	10.000	9.000	9.000	0
Afdrag		47.314	46.000	46.000	46.000	0
Drift		8.452	53.000	104.300	135.300	31.000
Buslager		0	17.000	800	800	0
I alt		264.218	156.000	169.100	200.100	31.000
Total - netto		9.350.861	7.867.000	5.766.240	5.597.100	-169.140

Bemærk: Teletaxa indgik i regnskab 2014 under Busdrift (bilag 1 og 2), men fra 2015 er Teletaxa indregnet i Kan-kørsel (bilag 6)

Forudsætninger for budgettet for Hedensted Kommune:

Busdrift

Udgifter

Busudgifterne er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. I forhold til det vedtagne budget bibeholdes indeksniveauet.

I forhold til det vedtagne budget er budgettet til busudgifter nedjusteret med 0,3 mio. kr. Øget kørsel på rute 694 fører til en ekstraudgift på 0,04 mio. kr., mens rute 528 nedjusteres med 0,06 mio. kr. som følge af ændring af busfradrag. Cross border og faste busomkostninger nedjusteres med 0,2 mio. kr.

Indtægter

Der er ingen ændringer i indtægtsbudgettet i forhold til det oprindelige budget for 2016.

Handicapkørsel

I forhold til det vedtagne budget er der en forventning om flere ture i 2016, hvorfor budgettet opskrives tilsvarende.

Flexture og Teletaxa

Flexture

I forhold til det vedtagne budget er der øgede administrative omkostninger idet administrationsomkostninger per tur er steget fra 21,00 kr. til 23,00 kr. Dette skyldes forlænget åbningstid og kortere bestillingsfrist, som er besluttet af bestyrelsen.

Teletaxa

I forhold til det vedtagne budget er der ingen ændringer.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der benyttes ikke Kommunal kørsel i Hedensted Kommune, som Midttrafik har indflydelse på.

Trafikskabet (Administration og fællesudgifter)

I forhold til det vedtagne budget har der været nogle småjusteringer hos alle kommunerne på grund af ændrede køreplantimer.

Rejsekort

I forhold til det vedtagne budget er der en merudgift på 0,03 mio. kr. Denne merudgift skyldes hovedsageligt indregning af vedligehold til tre CIM-installationer, samt kommunens andel af udgifter til skift af udstyr ved kontraktskifte og samtidig leasing af reserveudstyr.

Bilag 1: Budget 2016 for udgifter til busdrift i Hedensted Kommune

Rute nr. og rabatruteang.		In- dex	Strækning	Regnskab 2014		Budget 2016	
				Kpl.	Udgifter	I alt budget 2016	
Rutenr.	R			timer		Kpl.t.	Udg.
Bybus kørsel							
Sum							
Lokal kørsel							
106		n	Horsens-Møgelkær-Horsens	131	73.792	127	68.900
114		n	Horsens-Rask Mølle-Tørring (63% finansiering, Horsens 37%)	2.584	1.489.849	2.575	1.497.283
209		n	Lindved-Rask Mølle	1.170	808.333	1.145	813.588
209		n	Dubleringskørsel på rute 209		61.302	0	61.233
504		n	Horsens-Uldum (78% finansiering, Region og Horsens finansierer resten)	81	44.014	77	43.286
508	R	n	Thyregod-Tørring	218	476.782	0	0
528		n	Merring-Krøllerup-Øster Snede-Soleskov-Hedensted-Løsning-Merring	397	309.311	387	329.769
660	R	n	Lindved-Grejs-Holtum-Lindved (kun for Reg Midt delen)	400	327.480	0	0
661	R	n	Rask Mølle-Hornborg-Rask Mølle	576	509.619	0	0
662	R	n	Rask Mølle-Flemming-Hvirring-Rask Mølle	686	555.346	0	0
690	R	n	Merring-Korning-Hedensted	387	356.639	0	0
691	R	n	Løsning-Kragelund-Øster Snede-Løsning	422	440.622	0	0
692	R	n	Hedensted-Gl.Sole-Øster Snede-Hedensted	722	501.080	0	0
694	R	n	Hedensted-Ørum-Daugård	1.071	779.388	928	652.642
695		n	Pendlerbus Hedensted-Industrien	0	0	516	431.137
696		n	Hedensted-Tørring	1.117	805.228	1.180	858.913
696		n	Dubleringskørsel på rute 696		315.201	0	314.844
698	R	n	Løsning-Ølsted-Bottrup-Eriknauer	345	372.280	0	0
701	R	n	Stouby-Hornum-Belle-Stouby	576	492.100	0	0
702	R	n	Stouby-Barrit-Stouby	766	616.768	0	0
704		n	Rårup-Hornslyd-Stouby	637	509.555	465	450.186
		n	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		320.704		42.691
			Cross border		483.507		170.000
			Drift af internet i busser				14.625
			Drift af realtid				14.375
			Gebyrer relateret til billet salg		114		114
Sum				12.287	10.649.018	7.399	5.763.589
Tele kørsel							
			Teletaxa - rute 209 fra K11 (Flextrafik)		200.314	0	0
Sum				0	200.314	0	0
Total Hedensted Kommune				12.287	10.849.332	7.399	5.763.589

Noter:

R: Angiver at der er tale om en rabatrute
Køreplantimer på rabatruter

6.169 0 timer

Samlet cross border

483.507 170.000 kr.

Bilag 2: Budget 2016 for indtægter fra busdrift i Hedensted Kommune

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Passagerindtægter	770.938	710.000	670.000
Refusion off peak klippekort	5.165	5.000	5.000
Skolekort	1.578.674	1.800.000	407.000
Ungdomskort	388.930	514.000	399.000
Ung.kort-fritidsrejser	15.537	10.000	7.000
Takstkomp	54.638	56.000	56.000
Bus & Tog omstigere			
Værnepligtige			
Kontrolafgifter	657	1.000	
Telebus/Taxa indtægter	5.519		
Total	2.820.058	3.096.000	1.544.000

Bilag 3: Budget 2016 for handicapkørsel i Hedensted Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Hedensted	2014		2015		2016		
	Regnskab 2014	Antal ture 2014	Budget 2015	Antal ture 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016
Vognmandsbetaling	1.090.906	4.155	1.130.000	4.500	1.132.000	4.000	283
Indtægter	-222.941	-54	-225.000	-50	-222.000	-56	-56
Netto udgifter	867.965	4.155	905.000	4.500	910.000	4.000	228

Bilag 4: Budget 2016 for Flexiture i Hedensted Kommune

Oversigt over udgifter til Flexiture

Hedensted	2014			2015			2016		
	Regnskab 2014	Antal ture 2014	Pris/Tur regnskab 2014	Budget 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur budget 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016
Vognmandsbetaling	332.484	2.851	117	334.000	3.500	95	405.000	4.500	90
Indtægter	-175.067		-61	-157.000		-45	-208.000		-46
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	157.417	2.851	55	177.000	3.500	51	197.000	4.500	44
Administrationsomkostninger	58.987	2.851	21	73.000	3.500	21	103.500	4.500	23
Kommunens samlede udgift *	216.404	2.851	76	250.000	3.500	71	300.500	4.500	67

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 5: Budget 2016 for Teletaxa i Hedensted Kommune

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Hedensted	2014			2015			2016		
	Regnskab 2014	Antal ture 2014	Pris/Tur regnskab 2014	Budget 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur budget 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016
Vognmandsbetaling	200.314	1.807	111	179.000	1.580	113	254.000	2.500	102
Indtægter	-5.519		-3	-3.000		-2	-4.000		-2
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	194.795	1.807	108	176.000	1.580	111	250.000	2.500	100
Administrationsomkostninger	48.000	1.807	27	49.000	1.580	31	77.500	2.500	31
Kommunens samlede udgift *	242.795	1.807	134	225.000	1.580	142	327.500	2.500	131

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 7: Budget 2016 for trafikskelskabet i Hedensted Kommune

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Busdrift administration:			
Lønudgifter	206.000	199.000	160.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-5.000		
Teletaxa administration	48.000		
Diverse administration	159.000	162.000	156.000
Billletteringsudstyr	79.000	81.000	4.000
Rutebilstationer inkl. moms			0
Rejsegaranti			0
Information og markedsføring	64.000	62.000	57.000
Provision			0
Besparelse billleteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort	-13.000	-19.000	-74.000
Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort			0
Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort		-2.000	-2.000
Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort		-2.000	-4.000
Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort			0
Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort	5.000	4.000	4.000
Busdrift administration, i alt	543.000	485.000	301.000
Handicap administration	359.000	342.000	307.000
Total Trafikskelskabet (Busdrift og Handicapadministration)	902.000	827.000	608.000

Bilag 8: Budget 2016 for Rejsekort i Hedensted Kommune

		75% 25%												
		Lånefinansieringsprocent												
		Kontantfinansieringsprocent												
		Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)												
		Kommune: Hedensted												
(mio kr. - 2016 priser)		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Investering	0,064	0,036	0,032	0,029	0,028	0,027	0,025	0,014	0,011	0,012	0,039	0,038	0,014
	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	0,000
	Indskud af ansvarlige lån	0,000	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+kontantfinansiering	0,006	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	0,002	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	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	0,000
	Tilrettelse af eksisterende IT	0,001	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	0,000
	Andel rejsekort buslæger	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Ydeiser på lån af investering	0,055	0,054	0,054	0,053	0,052	0,051	0,051	0,050	0,049	0,049	0,048	0,047	0,047
	Indskud af ekstra kapital	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,009	-0,009	-0,009	-0,009	-0,009	-0,009
	Tilbagebetaling af ansvarlige lån	0,000	-0,019	-0,022	-0,024	-0,024	-0,025	-0,026	-0,027	-0,029	-0,027	0,000	0,000	0,000
	Drift	0,136	0,142	0,144	0,139	0,139	0,137	0,137	0,137	0,138	0,138	0,139	0,140	0,142
	Rejse og omsætningsafgift	0,066	0,069	0,069	0,069	0,070	0,070	0,070	0,070	0,071	0,071	0,072	0,074	0,075
	Kvalitet, support og drift	0,014	0,017	0,019	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014
	Testudstyr	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
	Decentralt udstyr	0,045	0,048	0,049	0,049	0,049	0,049	0,049	0,049	0,049	0,049	0,049	0,049	0,049
	Bus & Tog mv.	0,009	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006
	Vedligehold af rejsekort buslæger	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	I alt	0,200	0,177	0,176	0,169	0,168	0,163	0,162	0,151	0,149	0,150	0,178	0,178	0,156