

Forslag til Budget 2016 - Revideret budget

Horsens Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, september	Budget 2016, revideret	Difference
Busdrift (bilag 1 og 2)						
Udgifter		45.039.682	46.093.000	46.447.000	46.447.000	0
Indtægter		-20.392.903	-19.787.000	-20.310.000	-20.310.000	0
Regionalt tilskud		-318.000	-324.000	-330.480	-331.000	-520
Netto		24.328.780	25.982.000	25.806.520	25.806.000	-520
Handicapkørsel (bilag 3)						
Udgifter		2.268.922	2.174.000	2.169.000	2.441.000	272.000
Indtægter		-517.961	-505.000	-504.000	-536.000	-32.000
Netto		1.750.961	1.669.000	1.665.000	1.905.000	240.000
Flexture og Teletaxa (bilag 4 og 5)						
Vognmandsbetaling		0	250.300	498.700	498.700	0
Indtægter		0	-8.300	-126.700	-126.700	0
Kommunens vognmandsbetaling		0	242.000	372.000	372.000	0
Administrationsomkostninger		0	30.000	68.200	73.700	5.500
Kommunens samlede udgift		0	272.000	440.200	445.700	5.500
Kan-kørsel (bilag 6)						
Vognmandsbetaling		3.120.119	802.000	2.126.000	2.833.000	707.000
Indtægter		0	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling		3.120.119	802.000	2.126.000	2.833.000	707.000
Administrationsomkostninger		164.208	36.000	338.800	372.600	33.800
Kommunens samlede udgift		3.284.327	838.000	2.464.800	3.205.600	740.800
Trafikelskabet (bilag 7)						
"Busdriften"		3.132.000	3.268.000	3.012.000	3.025.000	13.000
"Handicapkørslen"		880.000	876.000	882.000	882.000	0
I alt		4.012.000	4.144.000	3.894.000	3.907.000	13.000
Rejsekort (bilag 8)						
25% aktier og lån		410.724	0	0	0	0
25% udstyr og kontantfinansiering		902.211	563.000	179.600	179.600	0
25% sekretariat		139.438	213.000	58.300	58.300	0
Renter		0	0	0	0	0
Afdrag		0	0	0	0	0
Drift		88.482	494.000	1.153.300	1.256.900	103.600
Buslagere		0	82.000	3.700	3.700	0
I alt		1.540.855	1.352.000	1.394.900	1.498.500	103.600
Total - netto		34.916.923	34.257.000	35.665.420	36.767.800	1.102.380

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 Horsens 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 der ikke foretaget ændringer.

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

I forhold til det vedtagne budget er der øgede administrative omkostninger idet administrationsomkostninger per tur er steget fra 17,00 kr. til 19,00 kr. Dette skyldes øgede udgifter til IT-drift.

Derudover er der en øget udgift til Special kørsel med børn. Til det vedtagne budget var Special kørsel med børn ikke medtaget. Det har så siden hen vist sig, at ordningen fortsætter, og det er nu kommet i budgettet.

Trafikselskabet (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 0,1 mio. kr. Heraf udgør indregning af vedligehold af tilkøbt CIM udstyr de 0,05 mio. kr. Den øvrige merudgift skyldes Horsens Kommunes andel af de tilføjede driftsudgifter 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 Horsens Kommune

Rute nr. og rabatruteang.		In- dex	Strækning	Regnskab 2014		Budget 2016	
Rutenr.	R			Kpl. timer	Udgifter	I alt budget 2016	
					Kpl.t.	Udg.	
Bybus kørsel							
1		n	Banegården - Sundvej - Bakkesvinget - Stensballe - Banegården	8.992	5.114.601	8.816	5.127.785
Dub. 1					422.901		423.293
2		n	Banegården - Sundhedshuset - Bakkesvinget - Stensballe Strandvej - Banegården	9.708	5.547.013	9.855	5.723.042
3		n	Banegården - Åboulevarden - Strandpromenaden - Sundparken - Banegården	3.311	1.951.268	3.318	1.927.347
4		n	Banegården - Spedalsø - Fjordparken - Nordvej - Banegården	3.335	2.046.726	3.340	1.997.151
5		n	Banegården - Sundhedshuset - Ternevej - Krokusvej - Banegården	6.768	4.040.912	6.797	3.993.723
6		n	Banegården - Nansensvej - Vedbæksallé - Banegården	3.405	2.116.745	3.413	2.082.392
7		n	Banegården - Torstedallé - Learnmark / Ørnstrupvej - Banegården	3.676	2.167.420	3.684	2.141.848
Dub. 7					159.208		159.356
8		n	Banegården - Østerhåb - Saturnvej - Torstedallé - Banegården	3.718	2.169.760	4.505	2.624.186
9		n	Banegården - Nørretorv - Forum Horsens - Priorsløkkevej - Banegården	3.292	2.040.347	3.283	2.003.249
10		n	Banegården - Forum Horsens - Bakkesvinget - Banegården	3.618	2.230.863	3.626	2.173.308
11		n	Horsens Statsskole - Stensballe	263	291.806	440	667.925
		n	Bonus, brændstofforbrug		563.583		562.945
		n	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		218.641		218.393
		n	Dublering - hvis behov for yderligere dublinger opstår				353.850
		n	Automatisk passagertællinger - option ønskes fra 2013				75.825
			Chaufførlokaler		110.301		110.301
			Drift af internet i busser				67.275
			Drift af realtid				63.250
			Gebyrer relateret til billet salg		2.196		2.196
Sum				50.087	31.194.292	51.078	32.498.641

Lokal kørsel							
112		n	Horsens-Voerladegård (98% finansiering, Skanderborg medfinansierer 2%)	5.033	3.013.653	5.532	3.236.854
114		n	Horsens – Tørring (35% medfinansiering på reg. rute)	1.538	904.705	1.579	910.787
501		n	Brædstrup - Østbirk	428	349.801	445	291.121
504		n	Horsens-Hornslyd (19% medfinansiering, Hedensted og regionen finansierer resten)	10	5.050	9	4.652
518		n	Horsens-Træden-Brædstrup	616	493.931	564	372.167
620	R	g	Brædstrup-Tønning-Træden-Brædstrup	229	263.831	240	408.091
621	R	g	Brædstrup-Hårup-Nim-Brædstrup	791	595.757	609	563.119
622	R	g	BrædstrupTvævej-Brædstrup	756	595.193	590	538.385
623	R	g	Tønning-Træden-Underup-Nim	645	549.602	693	672.402
624	R	g	Brædstrup-Sdr. Vissing-Grædstrup-Brædstrup	657	523.836	498	532.506
625	R	g	Sdr. Vissing-Addit-Voerladegård-Sdr. Vissing	658	567.295	511	522.054
630	R	g	Vestbirk-Gedved-Østbirk	741	522.708	641	576.581
631	R	g	Østbirk-Vestbirk-Yding-Østbirk	563	528.254	511	521.710
633	R	g	Hovedgård-Gedved-Hovedgård	666	570.731	540	533.960
634	R	g	Hovedgård-Søvind-Hovedgård	823	635.598	487	512.086
635	R	g	Hovedgård-Gangsted-Grumstrup	768	613.131	493	514.765
670	R	g	Kørup-Molger-Lund-Egebjerg	469	452.527	418	482.812
671		g	Lund-Lundum-Egebjerg-Horsens	1.042	847.744	927	753.482
673	R	g	Dallerup-Sejet-Tyrsted	587	538.167	503	518.411
674	R	g	Blejd-Nebel-Stensballe	464	486.719	387	469.789
851		g	Julenatbus	27	11.262	27	11.309
852		g	Julenatbus	15	6.468	15	6.494
		g	Andre ikke rutefordelte omkostninger		15.858		15.873
		g	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		86.441		389.221
			Cross border		589.367		589.367
Sum				17.523	13.767.630	16.220	13.947.997
Tele kørsel							
		n	Teletaxa - tidligere afregnet månedsvis, men afregnes fra 2010 via bus		77.760	0	0
Sum				0	77.760	0	0
Total Horsens Kommune				67.609	45.039.682	67.298	46.446.638

Noter:

R: Angiver at der er tale om en rabatrute			
Køreplantimer på rabatruter	8.815	7.121 timer	
Samlet cross border	589.367	589.367 kr.	

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

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Passagerindtægter	13.891.399	13.660.000	13.978.000
Refusion for "off peak klip"	93.063	95.000	82.000
Skolekort	2.977.857	2.800.000	3.031.000
Ungdomskort	1.339.003	1.292.000	1.372.000
Ung.kort - fritidsrejser	279.967	184.000	126.000
Takstkomp	984.518	992.000	983.000
Bus&Tog "omstigere"	754.323	686.000	662.000
Bef. Værnepligtige	44.050	38.000	43.000
Erhvervskort	14.305	18.000	16.000
Kontrolafgifter	9.853	22.000	17.000
Telebus/taxa indtægter	4.564		
Total	20.392.903	19.787.000	20.310.000

Bilag 3: Budget 2016 for handicapkørsel i Horsens Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Horsens	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	2.268.922	11.138	204	2.174.000	11.600	187	2.441.000	11.500	212
Indtægter	-517.961		-47	-505.000		-44	-536.000		-47
Netto udgifter	1.750.961	11.138	157	1.669.000	11.600	144	1.905.000	11.500	166

Bilag 4: Budget 2016 for Flexiture i Horsens Kommune

Oversigt over udgifter til Flexiture

Horsens	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							466.000	2.800	166
Indtægter							-124.000		-44
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)							342.000	2.800	122
Administrationsomkostninger							64.400	2.800	23
Kommunens samlede udgift *							406.400	2.800	145

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 5: Budget 2016 for Teletaxa i Horsens Kommune

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Horsens	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	77.760	755	103	250.300	950	263	32.700	300	109
Indtægter	-4.564		-6	-8.300		-9	-2.700		-9
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	73.196	755	97	242.000	950	255	30.000	300	100
Administrationsomkostninger	25.000	755	33	30.000	950	32	9.300	300	31
Kommunens samlede udgift *	98.196	755	130	272.000	950	286	39.300	300	131

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 6: Budget 2016 for Kommunal kørsel i Horsens Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Horsens	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
Brækket ben	137.129	1.333	103	194.000	1.600	121	217.000	1.600	136
Genoptræning	0	0	0	0	0	0	681.000	6.500	105
Lægekørsel	0	0	0	0	0	0	1.320.000	11.100	119
Special.kørsel med bøm	2.982.990	16.150	185	608.000	400	1.520	615.000	1.300	473
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	3.120.119	17.483	178	802.000	2.000	401	2.833.000	20.500	138
Brækket ben - adm.omk	22.328	1.333	17	34.000	1.600	21	30.400	1.600	19
Genoptræning - adm.omk	0	0	0	0	0	0	123.500	6.500	19
Lægekørsel - adm.omk	0	0	0	0	0	0	210.900	11.100	19
Special.kørsel med bøm - adm.omk	141.880	16.150	9	2.000	400	5	7.800	1.300	6
Administrationsomkostninger	164.208	17.483	9	36.000	2.000	18	372.600	20.500	18
Kommunens samlede udgift*	3.284.327	17.483	188	838.000	2.000	419	2.464.800	20.500	120

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 7: Budget 2016 for trafikskelskabet i Horsens Kommune

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Busdrift administration:			
Lønudgifter	1.426.000	1.477.000	1.382.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-33.000		
Teletaxa administration	25.000		
Diverse administration	1.099.000	1.198.000	1.343.000
Billetteringsudstyr	196.000	199.000	33.000
Rutebilstationer inkl. moms			0
Rejsegaranti		2.000	2.000
Information og markedsføring	442.000	458.000	489.000
Provision			0
Besparelse billetteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort	-32.000	-46.000	-183.000
Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort	-23.000	-23.000	-23.000
Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort		-17.000	-17.000
Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort		-12.000	-33.000
Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort			0
Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort	32.000	32.000	32.000
Busdrift administration, i alt	3.132.000	3.268.000	3.025.000
Handicap administration	880.000	876.000	882.000
Total Trafikskelskabet (Busdrift og Handicapadministration)	4.012.000	4.144.000	3.907.000

Bilag 8: Budget 2016 for Rejsekort i Horsens Kommune

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<p>Oversigt over budgettet i perioden 2016-2028. Lånefinansieringsprocent 0% Kontantfinansieringsprocent 100% Udgifter til rejsekortet ved kontant finansiering</p>													
Kommune: Horsens (mio kr. - 2016 priser)													
Investering													
Indskud af aktiekapital	0,238	-0,197	-0,227	-0,246	-0,252	-0,258	-0,271	-0,375	-0,396	-0,380	-0,097	-0,097	-0,097
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	0,180	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	0,038	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	0,020	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	0,000	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 ekstra kapital	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,097	-0,097	-0,097	-0,097	-0,097	-0,097
Tilbagebetaling af ansvarlige lån	0,000	-0,197	-0,227	-0,246	-0,252	-0,258	-0,271	-0,279	-0,300	-0,284	0,000	0,000	0,000
Drift	1,261	1,305	1,317	1,306	1,310	1,281	1,284	1,283	1,293	1,296	1,313	1,330	1,351
Rejse og omsætningsafgift	0,873	0,909	0,908	0,914	0,917	0,920	0,923	0,922	0,932	0,935	0,951	0,968	0,989
Kvalitet, support og drift	0,095	0,109	0,120	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103
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	0,016
Decentralt udstyr	0,176	0,208	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210
Bus & Tog mv.	0,096	0,063	0,063	0,063	0,063	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032
Vedligehold af rejsekort buslæger	0,004	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	1,499	1,108	1,090	1,060	1,058	1,022	1,013	0,908	0,897	0,916	1,216	1,233	1,254