

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Hedensted Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Busdrift				
	Udgifter	10.849.332	9.548.000	5.596.000
	Indtægter	-2.820.058	-3.096.000	-1.544.000
	Regionalt tilskud	-929.000	-929.000	-966.960
	Netto	7.100.274	5.523.000	3.085.040
Handicapkørsel				
	Udgifter	1.090.906	1.130.000	1.036.000
	Indtægter	-222.941	-225.000	-203.000
	Netto	867.965	905.000	833.000
Kan-kørsel				
	Vognmandsbetaling	332.484	513.000	625.000
	Indtægter	-175.067	-160.000	-198.000
	Kommunens vognmandsbetaling	157.417	353.000	427.000
	Administrationsomkostninger	58.987	122.000	165.700
	Kommunens samlede udgift	216.404	475.000	592.700
Trafikelskabet				
	"Busdriften"	543.000	485.000	272.000
	"Handicapkørslen"	359.000	342.000	333.000
	I alt	902.000	827.000	605.000
Rejsekort				
	25% aktier og lån	82.577	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	102.384	19.000	6.000
	25% sekretariat	7.262	11.000	3.000
	Renter	16.229	10.000	9.000
	Afdrag	47.314	46.000	46.000
	Drift	8.452	53.000	107.000
	Buslager	0	17.000	800
	I alt	264.218	156.000	171.800
Total - netto		9.350.861	7.886.000	5.287.540

Bemærk: Teletaxa indgik i regnskab 2014 under busdrift, men fra 2015 er Teletaxa indregnet i kan-kørsel

Forudsætninger for budgettet for Hedensted Kommune:

Busdrift

Udgifter

Budgettet for 2016 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2014 til 2015 med -1,2 %, mens fremskrivning fra 2015 til 2016 er på 1,1 %. Budgettet indeholder hjemtagelse af 10 rabatruter samt opgradering af rute 694 fra rabatrute til lokalrute. Midttrafik undersøger, hvorvidt afregningen af faste busomkostninger har været korrekt. Eventuelle rettelser vil blive indarbejdet i 2. behandling af budgettet.

Indtægter

Indtægtsbudgettet for 2016 er udarbejdet med udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2014 og med indregning af kendte ændringer. Der er ikke indregnet indtægtsfremgang som følge af øgede takster. På grund af indførelse af Rejsekort er indtægtsbudgettet for 2016 i særlig grad usikkert.

Hedensted Kommunes samlede indtægter vurderes til 1,54 mio. kr., hvilket er under regnskabsresultatet for 2014 på ca. 2,8 mio. kr. Baggrunden for dette er primært Hedensted Kommunes beslutning om at hjemtage en række rabatruter til kommunen selv, og gøre kørslen på disse ruter gratis. Det medfører en forventet nedgang i skolekortindtægter på ca. 1,2 mio. kr. Hedensted Kommune er i gang med at udrede brugen af skolekort på de tilbageværende lokale ruter. Indtægter for dette er ikke indregnet i budgettet for 2016. De indtægter, der optræder på skolekortkontoen på 0,4 mio. kr., vedrører forventet salg af skolekort til privatskoler.

Der er ligeledes indregnet en forventet mindreindtægt på passagerindtægter på 0,1 mio. kr., som følge af rabatruternes hjemtagning til Hedensted Kommune.

Handicapkørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler falder i forhold til 2015 og udgiften dermed falder tilsvarende.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Benytter ikke kommunal kørsel.

Flexture

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, at niveauet fra 2015 fortsætter i 2016.

Teletaxa

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, at udgifterne til Teletaxa vil stige i forhold til 2015.

Trafikselskabet

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2015. Budgettet er fremskrevet med 1,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2015/2016. Derudover er der indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med 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.

Rejsekort

Budget 2016 for Rejsekort er primært påvirket af den nye finansieringsmodel for Rejsekort, den såkaldte årsrapportmodel. Denne medfører i 2016 en samlet merudgift for Midttrafik, vedrørende rejse- og omsætningsafgift, på ca. 7,7 mio. kr. i forhold til overslagsår 2016 i oprindeligt budget 2015. Ligeledes er tilbagebetalingen af ansvarlige lån rykket fra 2016 til 2017, hvilket dog var indregnet i revideret budget 2015, men ikke i oprindeligt budget 2015. Rejse- og omsætningsafgifterne bestillerfordeles fremadrettet efter en indtægtsfordelingsnøgle baseret på indtægterne i det aktuelle budget – i dette tilfælde forslag til budget 2016. Der korrigeres efterfølgende i forbindelse med regnskabet.

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

Rute nr. og rabortrækm. Bybus kørsel	In- dek	Strækning	Regnskab 2014		Forventet regnskab 2015		Budget 2016		I alt for 2016
			Kpl. timer	Udgifter	P/Reg 2014-2015	Beskr. af ændr.	Ændring	P/Reg 2015-2016	
Sum			Kpl. timer	Udgifter	P/Reg 2014-2015	Beskr. af ændr.	Ændring	P/Reg 2015-2016	Beskr. af ændr.
106	n	Horsens-Møgelbaer-Horsens	1.31	73.792	-863	Budgetberesning for 2015	-137	72.929	Budgetberesning K15
114	n	Horsens-Rask Mølle-Tørring (63% finansiering, Horsens 37%)	2.584	1.489.849	-17.806	Budgetberesning for 2015	-10.822	1.481.221	Budgetberesning K15
209	n	Undevang-Rask Mølle	1.170	898.333	-9.600	Budgetberesning for 2015	-7	798.624	Budgetberesning K15
502	n	Gøtterskovvej på rute 209	81	61.012	0		0	61.012	0
508	n	Thyvered-Tørring	218	476.782	-578	Budgetberesning for 2015	960	476.204	Budgetberesning K15
528	n	Merring	397	309.311	-6.953	Hjemtages fra K15	-209.342	260.487	Hjemtages fra K15
660	n	Lindved-Greis-Holtum-Lindved (kun for Reg Midt delen)	400	327.480	-2.039	Budgetberesning for 2015	47	324.500	0
661	n	Rask Mølle-Hornborg-Rask Mølle	576	509.619	-2.912	Hjemtages fra K15	-193	163.405	0
662	n	Rask Mølle-Flemming-Hvirring-Rask Mølle	686	555.346	-3.155	Hjemtages fra K15	-302	240.036	0
690	n	Merring-Korning-Hedensted	387	356.639	-2.027	Hjemtages fra K15	-361	260.619	0
691	n	Lesning-Kragelund-Gøster Snede-Løsning	422	440.622	-1.184	Hjemtages fra K15	-204	164.105	0
692	n	Hedensted-Gl.Sole-Gøster Snede-Hedensted	722	501.080	-2.861	Hjemtages fra K15	-328	167.507	0
694	n	Hedensted Ørum-Daugård	1.071	779.388	-7.616	Lokalfra fra K15	-378	232.194	0
696	n	Hedensted-Tørring	1.117	805.228	-9.666	Budgetberesning for 2015	-199	600.506	6.480
698	n	Dubleringskørsel på rute 696	345	372.280	-3.782	0	0	311.419	3.426
701	n	Lesning Østled-Boitrup-Erikavaer	576	492.100	-2.498	Hjemtages fra K15	-152	206.854	0
702	n	Stouby-Hornum-Belle-Stouby	765	656.256	-3.322	Hjemtages fra K15	-252	275.184	0
704	n	Stouby-Hornum-Stouby	697	506.759	-3.84	Hjemtages fra K15	-384	299.134	0
	n	Faste ikke-tilfødsatte busomkostninger i juli		320.703	-3.848	Budgetberesning for 2015	-388	396.134	4.502
	n	Cross border		483.507		Reduceret p.g.a. hjemtagning	-150.000	166.856	1.835
	n	Drift af internet i busser						288.000	
	n	Drift af realtid		114				4.500	10.125
	n	Gebyrer relateret til billet salg						9.115	5.260
	n							114	14.375
Sum			12.287	10.649.018	-93.071		-2.922	7.613.863	55.810
Tele kørsel									
		Teletaxa - rute 209 fra K11 (flextrafik)		200.314					
Sum			0	200.314	0		0	0	0
Total Hedensted Kommune			12.287	10.849.332	-93.071		-2.922	7.613.863	55.810

Noter:
 R: Angiver at der er tale om en rabatruede
 Kørselstimer på rabatruter
 Samlet cross border
 6.169 timer
 288.000 kr.
 3.029 timer
 288.000 kr.
 0 timer
 288.000 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	1.036.000	4.000	259
Indtægter	-222.941	-54	-225.000	-50	-203.000	-51	
Netto udgifter	867.965	4.155	905.000	4.500	833.000	4.000	208

Bilag 5: 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	371.000	4.200	88
Indtægter	-175.067		-61	-157.000		-45	-194.000		-46
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	157.417	2.851	55	177.000	3.500	51	177.000	4.200	42
Administrationsomkostninger	58.987	2.851	21	73.000	3.500	21	88.200	4.200	21
Kommunens samlede udgift *	216.404	2.851	76	250.000	3.500	71	265.200	4.200	63

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 6: 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 trafikskabet i Hedensted Kommune

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Busdrift administration:			
Lønudgifter	206.000	199.000	148.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-5.000		
Teletaxa administration	48.000		
Diverse administration	159.000	162.000	145.000
Billeteringsudstyr	79.000	81.000	4.000
Rutebilstationer inkl. moms			0
Rejsegaranti			0
Information og markedsføring	64.000	62.000	52.000
Provision			0
Besparelse billetteringsudstyr 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	3.000
Busdrift administration, i alt	543.000	485.000	272.000
Handicap administration	359.000	342.000	333.000
Total Trafikskabet (Busdrift og Handicapadministration)	902.000	827.000	605.000

Bilag 8: Budget 2016 for Rejsekort i Hedensted Kommune

		75% 25%												
Oversigt over budgettet i perioden 2016-2028. Lånefinansieringsprocent Kontantfinansieringsprocent Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kommune: Hedensted (mio kr. - 2016 priser)														
	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
	Tilretning 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	0,108	0,109	0,112	0,106	0,107	0,104	0,104	0,104	0,105	0,105	0,106	0,108	0,109
	Rejse og omsætningsafgift	0,070	0,069	0,069	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,071	0,071	0,073	0,074	0,075
	Kvalitet, support og drift	0,005	0,005	0,008	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
	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	0,022	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028
	Bus & Tog mv.	0,009	0,006	0,005	0,006	0,006	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
	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	0,172	0,145	0,144	0,136	0,135	0,131	0,129	0,118	0,116	0,117	0,145	0,145	0,123