

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Hedensted Kommune		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015, sept	Budget 2015, revideret	Difference
Busdrift						
(bilag 1)	Udgifter	11.760.784	11.053.000	9.762.000	9.548.000	-214.000
(bilag 2)	Indtægter	-3.153.586	-3.152.000	-3.091.000	-3.096.000	-5.000
	Regionalt tilskud	-913.000	-929.000	-948.000	-948.000	0
	Netto	7.694.198	6.972.000	5.723.000	5.504.000	-219.000
Handicapkørsel						
(bilag 3)	Udgifter	1.254.475	1.252.000	1.130.000	1.130.000	0
	Indtægter	-259.182	-256.000	-225.000	-225.000	0
	Netto	995.293	996.000	905.000	905.000	0
"Kan-kørsel"						
(bilag 4)	Flextur	103.303	126.000	250.000	250.000	0
	Teletaxa			225.000	225.000	0
	I alt	103.303	126.000	475.000	475.000	0
Rejsekort						
(bilag 6)	Investering	0	263.000	30.000		
	Finansiering – renter			10.000		
	Finansiering – afdrag på lån			46.000		
	Drift			52.000		
Rejsekort						
(Ny opsætning)	25% aktier og lån				0	
	25% udstyr				19.000	
	25% sekretariat				11.000	
	Renter				10.000	
	Afdrag				46.000	
	Drift				54.000	
	Buslager				16.000	
	I alt	0	263.000	138.000	156.000	18.000
Trafikselskabet (netto)						
(bilag 5)	"Busdriften"	602.000	543.000	475.000	485.000	10.000
	"Handicapkørslen"	390.000	359.000	342.000	342.000	0
	I alt	992.000	902.000	817.000	827.000	10.000
Total - netto						
		9.784.794	9.259.000	8.058.000	7.867.000	-191.000

Forudsætninger for budget 2015:

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 2013 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer.

I forhold til budgettet, der blev vedtaget i september måned er der samlet set mindreudgifter for 0,2 mio. kr. Grundet faldende oliepriser er der forventninger om et lavere index, hvilket har ført til mindreudgifter på 0,2 mio. kr. Udgifter for ruter, som reguleres efter det officielle reguleringsindeks, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,3%, mens fremskrivning fra 2014 til 2015 er på -0,9%. Regulering af ruter efter omkostningsindekset, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,0 %, mens fremskrivningen fra 2014 til 2015 er på -1,4%.

Hedensted Kommune ønsker at hjemtage 10 rabatruter og gøre 2 rabatruter til lokalruter. Samlet set vil kommunen hjemtage ruter med 4.638 årlige køreplantimer og en årlig udgift på 4,6 mio. kr. Kommunens administrationsbidrag vil falde med 0,1 mio. kr. ved hjemtagelsen. De økonomiske konsekvenser af hjemtagelsen og ændringen til lokalruter er ikke indregnet i det reviderede budget, idet kommunens ønske behandles af Bestyrelsen under et andet dagsordenpunkt på bestyrelsesmødet. Der er derimod indregnet mindreudgifter på 0,6 mio. kr. som konsekvens af, at kommunen hjemtog 2 rabatruter ved køreplansskiftet i 2013. Herudover er de faste busomkostninger reduceret med 0,6 mio. kr. i forbindelse med kontraktforlængelser. Endelig er der indregnet køreplanændringer fra køreplansskiftet i 2014, hvor hovedparten af kommunens lokal- og rabatruter ændres.

De afsatte midler til drift af internet i busser er ajourført i forhold til den aktuelle implementeringsplan og der er indregnet udgifter til drift af realtidsinformation.

Teletaxakørsel er flyttet til kan-kørsel fra 2015.

Indtægter:

Indtægtsbudgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013, samt kendte ændringer i 2014

Det bemærkes at konsekvenser af indførelse af 0-takst på rabatruter i Hedensted Kommune ikke er indregnet i det reviderede budget, da hjemtagelse af disse ruter endnu ikke er formelt godkendt i Midttrafiks bestyrelse. Det vurderes at 0-takst på ruterne vil medføre en mindreindtægt på ca. 1,4 mio. kr. på skolekortindtægter.

Handicapkørsel

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 2. behandling af budgettet.

Det vurderes at antallet af handicapkørsler falder med 355 ture i forhold til 2014 og udgiften dermed falder med 0,1 mio. kr.

"Kan-kørsel"

Budgettet for 2015 vedrørende Flexture baserer sig på en konkret vurdering fra Hedensted kommune, som forventer en stigning i antallet af Flexture. Budgettet for teletaxa baserer sig på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 2. behandling af budgettet.

Busadministration

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2014, hvortil der er indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af rejsekort.

Som følge af ændringerne af kommunens lokal- og rabatruter og dermed køreplantimer justeres de administrativeomkostninger tilsvarende.

De administrative udgifter til teletaxa afregnes fremover på Flextrafik og fremgår derfor ikke længere af budgettet for busadministration.

Grundet ændringer i køreplantimer hos enkelte bestillere er der siden 2. behandling af budgettet, foretaget justeringer i de samlede busadministrationsudgifter.

Rejsekort

Revideret budget 2015 ligger tæt op af det vedtagne budget 2015. De væsentligste ændringer er tilføjelse af ekstraudstyr og tilhørende vedligehold til enkelte bestillere. Derudover er der indgået en supportaftale med East West som byrdefordeles til relevante bestillere.

Konsekvenserne af en ny fordelingsmodel, til erstatning for rejse- og omsætningsafgiftsmodellen, den såkaldte årsrapportmodel, er ikke indarbejdet i det reviderede budget 2015.

Midttrafiks bestyrelse besluttede på bestyrelsesmøde d. 6/2-2015 at indregne udgifter til et lager af rejsekortudstyr til 22 busser. Dette lager skal dels bruges i forbindelse med busudskiftninger ved bla. kontraktskifte og ved indsættelse af nye busser. Dette kontantfinansieres i 2015. Endvidere er der indregnet udgifter til vedligehold af udstyrslageret i 2015.

Bilag 1: Busudgifter budget 2015 Hedensted Kommune

Rute nr. og rabatr.ang.		In-dex	Strækning	Regnskab 2013		Budget 2015	
Rutenr.	R			Kpl.	Udgifter	Kpl.	Udgifter
				timer		timer	
Bybus kørsel							
Sum							
Lokal kørsel							
106		n	Horsens-Møgelkær-Horsens	131	66.082	131	65.157
114		n	Horsens-Rask Mølle-Tørring (63% finansiering, Horsens 37%)	2.621	1.494.857	2.584	1.460.567
209		n	Lindved-Rask Mølle	1.166	804.479	1.179	821.416
209		n	Dubleringskørsel på rute 209		52.928		
504		n	Horsens-Uldum (78% finansiering, Region og Horsens finansierer resten)	81	43.160	81	42.555
508	R	n	Thyregod-Tørring		369.187	484	484.302
528		n	Merring-Krollerup-Øster Snede-Soleskov-Hedensted-Løsning-Merring	397	311.052	397	316.558
660	R	n	Lindved-Grejs-Holtum-Lindved (kun for Reg Midt delen)	414	341.624	380	333.231
661	R	n	Rask Mølle-Hornborg-Rask Mølle	633	556.710	485	485.838
662	R	n	Rask Mølle-Flemming-Hvirring-Rask Mølle	756	607.645	570	521.112
690	R	n	Merring-Korning-Hedensted	426	395.180	336	351.924
691	R	n	Løsning-Kragelund-Øster Snede-Løsning	624	549.198	173	353.083
692	R	n	Hedensted-Gl.Sole-Øster Snede-Hedensted	792	551.965	640	480.963
693	R	n	Hedensted-Urlev-Ny Sebberup-Hedensted	271	272.584	0	0
694	R	n	Hedensted-Ørum-Daugård	1.217	911.834	881	641.732
696		n	Hedensted-Tørring	1.145	821.483	1.116	797.986
696		n	Dubleringskørsel på rute 696		214.010	0	211.014
698	R	n	Løsning-Ølsted-Bottrup-Eriknauer	333	356.551	355	429.013
701	R	n	Stouby-Hornum-Belle-Stouby	558	469.687	620	617.426
702	R	n	Stouby-Barrit-Stouby	815	654.670	595	532.521
703	R	n	Rårup-Skjold-Bisholt-Rårup	344	302.889	0	0
704		n	Rårup-Hornsyld-Stouby (er ikke rabatrute fra K11)	794	623.029	440	394.628
		n	Ikke rutefordelte udgifter - faste busomkostninger i sommer måneder		307.706	0	303.398
			Reduktion i busomkostninger efter kontraktforlængelse			0	-600.765
			Cross border		490.806	0	490.806
		n	Drift af internet og realtid i busser				13.615
Sum							
Tele kørsel							
			Teletaxa - rute 209 fra K11 (Flextrafik)		191.468	0	0
						0	0
Sum							
Total Hedensted Kommune				13.519	11.760.784	11.448	9.548.080

Noter:

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

7.183 5.519 timer

Samlet cross border

490.806 490.806 kr.

Bilag 2: Budget 2015 for indtægter fra busdrift for Hedensted Kommune

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget, sept. 2015	Budget, revideret 2015
Passagerindtægter	712.333	850.000	710.000	710.000
Refusion off peak klippekort	4.822		5.000	5.000
Skolekort	1.848.125	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Ungdomskort	517.293	423.000	514.000	514.000
Ung.kort-fritidsrejser	10.253	17.000	5.000	10.000
Takstkomp	50.084	51.000	56.000	56.000
Bus & Tog omstigere				-
Værnepligtige				-
Kontrolafgifter			1.000	1.000
Telebus/Taxa indtægter	10.675	11.000		
Total	3.153.586	3.152.000	3.091.000	3.096.000

Bilag 3: Budget 2014 for handicapkørsel for Hedensted Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

	Regnskab 2013	Antal ture 2013	Pris/Tur regnskab 2013	Budget 2014	Antal ture 2014	Pris/Tur budget 2014	Budget, sept. 2015	Antal ture, sept. 2015	Pris/Tur budget, sept. 2015	Budget, revideret 2015	Antal ture, revideret 2015	Pris/Tur budget, revideret 2015
Lovpligtig handicapkørsel	1.254.475	4.882	257	1.252.000	4.900	256	1.130.000	4.545	249	1.130.000	4.545	249
indtægter	-259.182			-256.000			-225.000			-225.000		
Netto udgifter	995.293	4.882	204	996.000	4.900	203	905.000	4.545	199	905.000	4.545	199

Bilag 4: Budget 2015 for "kan-kørsel" for Hedensted Kommune

Oversigt over udgifter til "kan-kørsel"

	Regnskab 2013	Antal ture 2013	Pris/Tur regnskab 2013	Budget 2014	Antal ture 2014	Pris/Tur budget 2014	Budget, sept. 2015	Antal ture, sept. 2015	Pris/Tur budget, sept. 2015	Budget, revideret 2015	Antal ture, revideret 2015	Pris/Tur budget, revideret 2015
Flextur												
Flextur	65.476	1.806	36	81.000	2.000	41	176.500	3.500	50	176.500	3.500	50
Adm.omk. Flextur	37.827			45.000			73.500			73.500		
	103.303	1.806		126.000	2.000		250.000	3.500		250.000	3.500	
Teletaxa							176.000	1.580	111	176.000	1.580	111
Teletaxa							49.000			49.000		
Adm.omk. Teletaxa							225.000	1.580		225.000	1.580	
Total *	103.303	1.806		126.000	2.000		475.000	5.080		475.000	5.080	

Bilag 5: Budget 2015 for rejsekortet for Hedensted

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Budget 2015	Revideret budget 2015	Difference
Investering			
Indskud af aktiekapital	0	-	0
Indskud af ansvarlige lån	0	-	0
Køb af rejsekortudstyr	19.102	19.102	0
		-	
Internt Projekt	3.167	3.167	0
Frikøb af busser mm.	2.918	2.918	0
Uddannelse mv.	2.548	2.548	0
Tilretning af eksisterende IT	1.062	1.062	0
Information - markedsføring	1.416	1.416	0
Andel buslager		16.319	16.319
Ydelser på lån af investering	55.799	55.799	0
Indskud af ekstra kapital	0	-	0
Tilbagebetaling af ansvarlige lån	0	-	0
Drift			
Rejse og omsætningsafgift	21.745	21.536	-209
Kvalitet, support og drift	447	1.863	1.416
Testudstyr	940	1.149	209
Decentralt udstyr	19.776	19.776	0
Bus & Tog mv.	9.052	9.052	0
Vedligehold af buslager		776	776
Total	137.972	156.483	18.510

Oversigt over budgettet i perioden 2015-2028.

Lånefinansieringsprocent	75%
Kontantfinansieringsprocent	25%
Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)	

Kommune: Hedensted														
(mio kr. - 2015 priser)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investering	0,102	0,064	0,032	0,031	0,031	0,010	0,009	0,008	-0,001	0,040	0,039	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	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	0,000
Køb af rejsekortudstyr	0,019	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	0,003	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.	0,003	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.	0,003	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	0,001	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	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Andel buslager	0,016	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
Ydelser på lån af investering	0,056	0,055	0,054	0,054	0,053	0,052	0,051	0,051	0,050	0,049	0,049	0,048	0,047	0,023
Indskud af ekstra kapital	0,000	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	0,000	-0,022	-0,022	-0,022	-0,043	-0,043	-0,043	-0,042	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Drift	0,0542	0,086	0,089	0,104	0,100	0,100	0,097	0,097	0,097	0,097	0,097	0,097	0,097	0,097
Rejse og omsætningsafgift	0,022	0,050	0,049	0,062	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064
Kvalitet, support og drift	0,002	0,004	0,005	0,007	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
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	0,001
Decentralt udstyr	0,020	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	0,009	0,006	0,006	0,006	0,006	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
Vedligehold af buslager	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	0,000
I alt	0,156	0,150	0,121	0,136	0,131	0,110	0,106	0,105	0,096	0,137	0,137	0,136	0,135	0,111

Bilag 6: Budget 2015 for busadministration for Hedensted Kommune

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Budget 2013	Budget 2014	Budget, sept. 2015
Lønudgifter	212.000	206.000	194.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-5.000	-5.000	0
Teletaxa administration	76.000	48.000	0
Diverse administration	168.000	159.000	158.000
Billetteringsudstyr	78.000	79.000	81.000
Rutebilstationer inkl. moms	0	0	0
Rejsegaranti			0
Information og markedsføring	73.000	64.000	60.000
Provision			0
Besparelse billetteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort		-13.000	-19.000
Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort		0	0
Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort			-2.000
Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort			-2.000
Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort			0
Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort		5.000	5.000
Total	602.000	543.000	475.000

Budget, revideret 2015
199.000
162.000
81.000
0
0
62.000
0
-19.000
0
-2.000
-2.000
0
4.000
485.000