

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Horsens Kommune		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015, juni	Budget 2015, sept	Difference
Busdrift						
(bilag 1)	Udgifter	45.284.339	46.600.000	46.977.000	47.080.000	103.000
(bilag 2)	Indtægter	-19.830.905	-19.942.000	-19.651.000	-19.651.000	0
	Regionalt tilskud	-312.000	-318.000	-324.000	-324.000	0
	Netto	25.141.434	26.340.000	27.002.000	27.105.000	103.000
Handicapkørsel						
(bilag 3)	Udgifter	2.310.140	2.349.000	2.174.000	2.174.000	0
	Indtægter	-554.330	-561.000	-505.000	-505.000	0
	Netto	1.755.810	1.788.000	1.669.000	1.669.000	0
"Kan-kørsel"						
(bilag 4)	Kørsel	8.304.352	4.353.000	276.000	838.000	562.000
	Teletaxa			272.000	272.000	0
	I alt	8.304.352	4.353.000	548.000	1.110.000	562.000
Rejsekort						
(bilag 5)	Investering	4.299.688	1.519.000	777.000	777.000	0
	Finansiering – renter			0	0	0
	Finansiering – afdrag på lån			0	0	0
	Drift			487.000	487.000	0
	I alt	4.299.688	1.519.000	1.264.000	1.264.000	0
Trafikselskabet (netto)						
(bilag 6)	"Busdriften"	3.126.000	3.132.000	3.264.000	3.262.000	-2.000
	"Handicapkørslen"	858.000	880.000	877.000	876.000	-1.000
	I alt	3.984.000	4.012.000	4.141.000	4.138.000	-3.000
Total - netto		43.485.285	38.012.000	34.624.000	35.286.000	662.000

Forudsætninger for budget 2015

Busdrift

Udgifter:

Busudgifterne er ligesom i budgettet for 2014 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. Udgifter for ruter, som reguleres efter det officielle regulerings-indeks, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,3%, mens fremskrivning fra 2014 til 2015 er på 0,5%. Regulering af ruter efter omkostningsindekset, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,2%, mens fremskrivningen fra 2014 til 2015 er på 0,7%. Rabatruterne er budgetteret med udgangspunkt i køreplanerne fra 2013, da de nye endnu ikke kendes.

Det er indregnet udgifter på 0,8 mio. kr. til en ny bybuslinie 11, der kører mellem Horsens Statskole og Stensballe.

Herudover er der afsat midler til dubleringskørsel på 0,35 mio. kr. samt 0,075 mio. kr. til automatisk passagertælling.

Fra budget 2015 er der afsat midler til drift af internet i busser. Teletaxakørsel er flyttet til kan-kørsel fra 2015.

I forhold til 1. behandling af budgettet er der indregnet 103.000 kr. til drift af internet i busser.

Indtægter:

Indtægtsbudgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013.

Der er udmeldt et takststigningsloft på 0,6 % for 2015. Midttrafiks Bestyrelse har endnu ikke taget beslutning om taksterne for 2015. Der er dog i budgettet ikke indregnet indtægtsfremgang som konsekvens af takstændringer.

Refusion for off-peak klippekort er nedskrevet som følge af mindre brug end forventet. Kompensation for ungdomskortenes brug til fritidsformål er ligeledes nedskrevet,

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 1. behandling af budgettet.

Det vurderes at antallet af handicapkørsler falder med 350 ture i forhold til 2014 og udgiften dermed falder med 0,2 mio. kr.

"Kan-kørsel"

Pakkekørslen i Årsagen til den høje udgift på så få borgere skyldes specialhensyn samt lange transportveje.

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.

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 1. behandling af budgettet, foretaget justeringer i de samlede busadministrationsudgifter.

Rejsekort

Budget 2015 er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsår 2015 i det reviderede budget 2014. De væsentligste ændringer er: Fremskrivning af udstyrsbudget for 2015 med 2,3 %, udspecificering af ekstra installationsudgifter, udspecificering af drift af testsystem samt udgifter til kommissionering af busser. De tre sidstnævnte dele er finansieret i det eksisterende budget.

Endvidere er opstillingen ændret således at budgettet nu er opdelt i investering, renter, afdrag og drift. I det reviderede budget 2014 var disse elementer samlet i et beløb.

Specifikt vedrørende Horsens Kommune er der er medtaget udgifter til vedligehold af 1 ekstra bus i perioden 2015-2028.

Busudgifter budget 2015 Horsens Kommune

Rute nr. og rabatr.ang.		In- dex	Strækning	Regnskab 2013		Forv. Regnsk. 2014				Budget 2015							
Rutenr.	R			Kpl.	Udgifter	P/I-reg	Beskr. af ændr.	Ændring		I alt forv. regn. 2014		P/I-reg	Beskr. af ændr.	Ændring		I alt budget 2015	
				timer		2013-2014		Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.	2014-15		Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.
Bybus kørsel																	
1		n	Banegården - Sundvej - Bakkesvinget - Stensballe - Bane	8.981	5.452.807	10.906	Budgetberegning K13	33	19.470	9.014	5.483.182	38.382				9.014	5.521.565
2		n	Banegården - Sundhedshuset - Bakkesvinget - Stensballe	9.708	5.484.529	10.969	Budgetberegning K13	35	20.650	9.743	5.516.148	38.613				9.743	5.554.761
3		n	Banegården - Åboulevarden - Strandpromenaden - Sundp	3.310	1.945.994	3.892	Budgetberegning K13	12	7.080	3.322	1.956.966	13.699				3.322	1.970.665
4		n	Banegården - Spedalsø - Fjordparken - Nordrevej - Baneg	3.331	2.049.978	4.100	Budgetberegning K13	7	4.130	3.338	2.058.208	14.407				3.338	2.072.616
5		n	Banegården - Sundhedshuset - Ternevej - Krokusvej - Bar	6.774	4.143.854	8.288	Budgetberegning K13	25	14.750	6.799	4.166.892	29.168				6.799	4.196.060
6		n	Banegården - Nansensvej - Vedbæksallé - Banegården	3.406	2.115.000	4.230	Budgetberegning K13	12	7.080	3.418	2.126.310	14.884				3.418	2.141.194
7		n	Banegården - Torstedallé - Learnmark / Ørnstrupvej - Bar	3.675	2.293.739	4.587	Budgetberegning K13	13	7.670	3.688	2.305.996	16.142				3.688	2.322.138
8		n	Banegården - Østerhåb - Saturnvej - Torstedallé - Banegå	3.656	2.163.155	4.326	Budgetberegning K13	88	44.520	3.744	2.212.001	15.484	Køreplanændring K14	60	28.000	3.804	2.255.485
9		n	Banegården - Nørretorv - Forum Horsens - Priorsløkkevej	3.279	2.034.155	4.068	Budgetberegning K13	11	6.490	3.290	2.044.714	14.313				3.290	2.059.027
10		n	Banegården - Forum Horsens - Bakkesvinget - Banegårde	3.617	2.205.599	4.411	Budgetberegning K13	12	7.080	3.629	2.217.091	15.520				3.629	2.232.610
11		n	Horsens Statsskole - Stensballe				Ny rute fra K14	260	380.000	260	380.000	2.660	Ny rute fra K14	260	380.000	519	762.660
		n	Faste ikke-rutefordelte omkostninger i juli måned		217.841	436				0	218.277	1.528					219.805
		n	Bonus, brændstofforbrug		503.332	1.007				0	504.339	3.530					507.869
			Dublering - hvis behov for yderligere dubleringer opstår			0			350.000		350.000	2.450					352.450
		n	Automatisk passagertællinger - option ønskes fra 2013			0				0	0	0	Anvendes fra 2015		75.000		75.000
		n	Chaufførlokaler		110.257	221					110.478	773					111.251
		n	Drift af internet i busser												102.518		102.518
Sum				49.740	30.720.241	61.440		508	868.920	50.248	31.650.601	221.554		320	585.518	50.567	32.457.674
Lokal kørsel																	
112		n	Horsens-Voerladegård (98% finansiering, Skanderborg m	5.028	2.974.132	5.948	Køreplanændring K13 og K14	53	22.000	5.081	3.002.080	21.015	Køreplanændring fra K14	37	15.000	5.118	3.038.095
114		n	Horsens - Tørring (35% medfinansiering på reg. rute)	1.533	877.599	1.755	Køreplanændring K13	-4	-1.717	1.529	877.637	6.143				1.529	883.781
501		n	Brædstrup - Østbirk	425	385.703	771				425	386.475	2.705				425	389.180
504		n	Horsens-Hornsyld (19% medfinansiering, Hedensted og re	10	5.189	10				10	5.200	36				10	5.236
518		n	Horsens-Træden-Brædstrup	613	503.861	1.008				613	504.869	3.534				613	508.403
620	R	g	Brædstrup-Tønning-Træden-Brædstrup	218	193.126	579				218	193.706	969				218	194.674
621	R	g	Brædstrup-Hårup-Nim-Brædstrup	931	655.310	1.966				931	657.276	3.286				931	660.562
622	R	g	BrædstrupTværvvej-Brædstrup	884	650.190	1.951				884	652.141	3.261				884	655.402
623	R	g	Tønning-Træden-Underup-Nim	596	494.317	1.483				596	495.800	2.479				596	498.279
624	R	g	Brædstrup-Sdr. Vissing-Grædstrup-Brædstrup	730	573.988	1.722				730	575.710	2.879				730	578.588
625	R	g	Sdr. Vissing-Addit-Voerladegård-Sdr. Vissing	771	613.728	1.841				771	615.570	3.078				771	618.647
630	R	g	Vestbirk-Gedved-Østbirk	818	484.451	1.453				818	485.905	2.430				818	488.334
631	R	g	Østbirk-Vestbirk-Yding-Østbirk	600	542.919	1.629				600	544.548	2.723				600	547.270
633	R	g	Hovedgård-Gedved-Hovedgård	844	644.030	1.932				844	645.963	3.230				844	649.192
634	R	g	Hovedgård-Søvind-Hovedgård	1.089	745.628	2.237				1.089	747.865	3.739				1.089	751.605
635	R	g	Hovedgård-Gangsted-Grumstrup	985	702.587	2.108				985	704.695	3.523				985	708.219
670	R	g	Kørup-Molger-Lund-Egebjerg	559	464.314	1.393				559	465.707	2.329				559	468.035
671		g	Lund-Lundum-Egebjerg-Horsens	1.001	853.871	2.562				1.001	856.432	4.282				1.001	860.714
673	R	g	Dallerup-Sejet-Tyrsted	647	562.572	1.688				647	564.260	2.821				647	567.081
674	R	g	Bleld-Nebel-Stensballe	617	550.192	1.651				617	551.843	2.759				617	554.602
851		g	Julenatbus	27	11.188	34				27	11.222	56				27	11.278
852		g	Julenatbus	15	6.425	19				15	6.444	32				15	6.476
		g	Faste ikke-rutefordelte omkostninger i juli måned		366.956	1.101				0	368.057	1.840				0	369.897
			Cross border		608.728					0	608.728					0	608.728

Busudgifter budget 2015 Horsens Kommune

Sum			18.942	14.471.006	36.840		49	20.283	18.990	14.528.130	79.150		37	15.000	19.027	14.622.279
Tele kørsel																
		n	Teletaxa - tidligere afregnet månedsvis, men afregnes fra 2010 via bu	93.092	186	Udvidelse fra 1. oktober 2012		156.721	0	250.000	1.750	Teletaxa flyttes til kan-kørsel		-251.750	0	0
Sum			0	93.092	186		0	156.721	0	250.000	1.750		0	-251.750	0	0
Total Horsens Kommune			68.682	45.284.339	98.467		556	1.045.925	69.238	46.428.731	302.454		356	348.768	69.594	47.079.953

Noter:

R: Angiver at der er tale om en rabatroute

Køreplantimer på rabatrouter

10.289 timer

10.289 timer

10.289 timer

Samlet cross border

608.728 kr.

608.728 kr.

608.728 kr.

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

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
Passagerindtægter	13.715.672	13.600.000	13.660.000
Refusion for "off peak klip"	92.853	450.000	95.000
Skolekort	2.832.366	2.800.000	2.800.000
Ungdomskort	1.299.102	1.163.000	1.292.000
Ung.kort - fritidsrejser	197.426	262.000	92.000
Takstkomp	964.343	976.000	992.000
Bus&Tog "omstigere"	647.450	605.000	642.000
Bef. Værnepligtige	36.302	45.000	38.000
Erhvervskort	18.471	14.000	18.000
Kontrolafgifter	19.345	23.000	22.000
Telebus/taxa indtægter	7.575	4.000	-
Total	19.830.905	19.942.000	19.651.000

Bilag 3: Budget 2015 for handicapkørsel for Horsens 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 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur budget 2015
Lovpligtig handicapkørsel	2.310.140	11.715	197	2.349.000	12.000	196	2.174.000	11.650	187
Indtægter	-554.330		-47	-561.000		-47	-505.000		-43
Netto udgifter	1.755.810	11.715	150	1.788.000	12.000	149	1.669.000	11.650	143

Bilag 4: Budget 2015 for "kan-kørsel" for Horsens 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 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur budget 2015
Kommunalkørsel (læge, skole m.v.)									
Skolekørsel tilskadekomst (brækket ben)	8.014.341	59.823	134	3.994.000	30.455	131	242.000	2.000	121
Adm.omk. skolekørsel tilskadekomst	290.011			359.000			34.000		
Socialområdet - Børn og unge med handicap							560.000	400	1.400
Adm.omk. socialområdet - børn og unge							2.000		
I alt kommunalkørsel	8.304.352	59.823		4.353.000	30.455		838.000	2.400	
Teletaxa									
Teletaxa							242.000	950	
Adm.omk. Teletaxa							30.000		
I alt Teletaxa							272.000	950	0
Total	8.304.352	59.823	0	4.353.000	30.455	0	1.110.000	3.350	0

Bilag 6: Budget 2015 for busadministration for Horsens Kommune

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift			
Budgetteret udgiftsfordeling	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015
Lønudgifter	1.395.000	1.426.000	1.474.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-33.000	-33.000	0
Teletaxa administration	100.000	25.000	0
Diverse administration	994.000	1.099.000	1.194.000
Billetteringsudstyr	193.000	196.000	199.000
Rutebilstationer inkl. moms	0	0	0
Rejsegaranti	0	0	2.000
Information og markedsføring	477.000	442.000	458.000
Provision	0	0	0
Besparelse billetteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort		-32.000	-46.000
Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort		-23.000	-23.000
Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort	0	0	-16.000
Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort	0	0	-12.000
Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort	0	0	0
Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort		32.000	32.000
Total	3.126.000	3.132.000	3.262.000