

## Budget 2015 i Politisk høring

Horsens Kommune		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
<b>Busdrift</b>				
(bilag 1)	Udgifter	45.284.339	46.600.000	46.977.000
(bilag 2)	Indtægter	-19.830.905	-19.942.000	-19.651.000
	Regionalt tilskud	-312.000	-318.000	-324.000
	Netto	25.141.434	26.340.000	27.002.000
<b>Handicapkørsel</b>				
(bilag 3)	Udgifter	2.310.140	2.349.000	2.174.000
	Indtægter	-554.330	-561.000	-505.000
	Netto	1.755.810	1.788.000	1.669.000
<b>"Kan-kørsel"</b>				
(bilag 4)	Kørsel	8.304.352	4.353.000	276.000
	Teletaxa			272.000
	I alt	8.304.352	4.353.000	548.000
<b>Trafikselskabet (netto)</b>				
	"Busdriften"	3.126.000	3.132.000	3.264.000
	"Handicapkørslen"	858.000	880.000	877.000
	I alt	3.984.000	4.012.000	4.141.000
<b>Rejsekort</b>				
(bilag 6)	Investering	4.299.688	1.519.000	777.000
	Finansiering – renter			0
	Finansiering – afdrag på lån			0
	Drift			487.000
	I alt	4.299.688	1.519.000	1.264.000
<b>Total - netto</b>		<b>43.485.285</b>	<b>38.012.000</b>	<b>34.624.000</b>

### 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 reguleringsindeks, 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 til automatisk passagertælling. Teletaxakørslen er flyttet til kan-kørsel fra 2015.

##### 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, da Trafikstyrelsen har udmeldt et lavere kompensationsbeløb pr udstedt kort end oprindeligt forudsat.

#### Handicapkørsel

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. kvartal 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. 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 Horsens kommune stopper i 2014 og budgettet for 2015 nedskrives derfor med 4,1 mio. kr. I 2015 er der fortsat lægekørsel med et samlede budget på 0,3 mio. kr. Budgettet for lægekørsel er lavet med udgangspunkt i regnskab 2013 og 1. kvartal 2014.

#### 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.

#### 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 samt udspecificering af drift af testsystem. Installationsudgifter samt udgifter til drift af testsystem 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 2013-14	Beskr. af ændr.	Ændring		I alt forv. regn. 2014		P/I-reg 2014-15	Beskr. af ændr.	Ændring		I alt budget 2015	
				timer				Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.			Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.
<b>Bybus kørsel</b>																	
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
			Chaufførlokaler		110.257	221					110.478	773					111.251
Sum				49.740	30.720.241	61.440		508	868.920	50.248	31.650.601	221.554		320	483.000	50.567	32.355.156
<b>Lokal kørsel</b>																	
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-Hornslyd (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	Brædstrup-Tværvvej-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	Bield-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
<b>Tele kørsel</b>																
		n	Teletaxa - tidligere afregnet månedsvi, 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
<b>Total Horsens Kommune</b>			<b>68.682</b>	<b>45.284.339</b>	<b>98.467</b>		<b>556</b>	<b>1.045.925</b>	<b>69.238</b>	<b>46.428.731</b>	<b>302.454</b>		<b>356</b>	<b>246.250</b>	<b>69.594</b>	<b>46.977.435</b>

Noter:

R: Angiver at der er tale om en rabatrute

Køreplantimer på rabatruter

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**

<b>Indtægtsfordeling :</b>	<b>Regnskab 2013</b>	<b>Budget 2014</b>	<b>Budget 2015</b>
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	-
<b>Total</b>	<b>19.830.905</b>	<b>19.942.000</b>	<b>19.651.000</b>

### 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
<b>Netto udgifter</b>	<b>1.755.810</b>	<b>11.715</b>	<b>150</b>	<b>1.788.000</b>	<b>12.000</b>	<b>149</b>	<b>1.669.000</b>	<b>11.650</b>	<b>143</b>

350  
175.000

#### 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
<b>Kommunalkørsel (læge, skole m.v.)</b>									
Kommunal kørsel	8.014.341	59.823	134	3.994.000	30.455	131	242.000	2.000	121
Callcenteromk. Kommunalkørsel	290.011			359.000			34.000		
<b>I alt kommunalkørsel</b>	<b>8.304.352</b>	<b>59.823</b>	<b>134</b>	<b>4.353.000</b>	<b>30.455</b>	<b>131</b>	<b>276.000</b>	<b>2.000</b>	<b>121</b>
<b>Teletaxa</b>									
Teletaxa							242.000	950	
Callcenteromk. Teletaxa							30.000		
<b>I alt Teletaxa</b>							<b>272.000</b>	<b>950</b>	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>8.304.352</b>	<b>59.823</b>	<b>134</b>	<b>4.353.000</b>	<b>30.455</b>	<b>131</b>	<b>548.000</b>	<b>2.950</b>	<b>121</b>

## Bilag 5: Budget 2015 for busadministration for Horsens Kommune

<b> Oversigt over administrationsudgifter for busdrift </b>			
<b>Budgetteret udgiftsfordeling</b>	<b>Budget 2013</b>	<b>Budget 2014</b>	<b>Budget 2015</b>
Lønudgifter	1.395.000	1.426.000	1.475.000
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	1.195.000
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
<b>Total</b>	<b>3.126.000</b>	<b>3.132.000</b>	<b>3.264.000</b>



