

Budget 2015 i Administrativ høring

Hedensted Kommune		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
Busdrift				
(bilag 1)	Udgifter	11.760.784	11.053.000	10.428.000
(bilag 2)	Indtægter	-3.153.586	-3.152.000	-3.091.000
	Regionalt tilskud	-913.000	-929.000	-946.000
	Netto	7.694.198	6.972.000	6.391.000
Handicapkørsel				
(bilag 3)	Udgifter	1.254.475	1.252.000	1.130.000
	Indtægter	-259.182	-256.000	-225.000
	Netto	995.293	996.000	905.000
"Kan-kørsel"				
(bilag 4)	Flextur	103.303	126.000	135.000
	Teletaxa			225.000
	I alt	103.303	126.000	360.000
Trafikselskabet (netto)				
(bilag 5)	"Busdriften"	602.000	543.000	547.000
	"Handicapkørslen"	390.000	359.000	342.000
	I alt	992.000	902.000	889.000
Rejsekort				
(bilag 6)	Investering	0	263.000	30.000
	Finansiering – renter			10.000
	Finansiering – afdrag på lån			46.000
	Drift			52.000
	I alt	0	263.000	138.000
Total - netto		9.784.794	9.259.000	8.683.000

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. Udgifterne for 2013 er fremskrevet til 2014 med det officielle indexskøn for omkostningsindexet på 0,2%, mens fremskrivning fra 2014 til 2015 er på 0,7%

Det er indregnet at kommunen hjemtager 2 rabatruter fra køreplansskiftet i 2013 samt at de faste busomkostninger er reduceret i forbindelse med kontraktforlængelserne.

Indtægter:

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

Der er udmeldt et takststigningsloft på 0,6 % for 2015. Midttrafik Bestyrelse har endnu ikke taget beslutning om taksterne for 2015.

Der er dog i budgettet ikke indregnet indtægtsfremgang som konsekvens af takstændringer.

Midttrafik er bekendt med at Hedensted Kommune overvejer at indføre 0-takst på rabatruter.

En evt. beslutning om dette er ikke indarbejdet i budgetforslaget

Handicapkørsel

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013 samt 1. kvartal 2014. Det vurderes at antallet af handicapkørsler falder i forhold til 2014 og udgiften falder dermed tilsvarende.

"Kan-kørsel"

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. kvartal 2014. Det vurderes at kørselsniveauet fra 2014 holdes i 2015.

Fra 2015 flyttes Teletaxa administrativt i Midttrafik fra busdriften til Flextrafik og vil derfor fremgå af oversigten over Flextrafik. Budgettet for 2015 baserer sig på regnskabsresultater fra 2013 samt 1. kvartal 2014.

Busadministration

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2014. Budgettet er fremskrevet med 2 % svarende til KL's pris og løn skøn for 2014/2015. Derudover er der indregnet vedtagne besparelser ifm. 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.

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

Rejsekort

Rejsekort budget 2015 er udarbejdet på baggrund af budgetoverslagsår 2015. Der er foretaget fremskrivning af relevante poster ligesom der er medtaget udgifter til drift af testsystem samt ekstraudgifter til businstallationer i 2015.

Udgifterne hertil er finansieret i det eksisterende budget.

Der er ikke foretaget justeringer vedr. mindre/merbestilling af udstyr.

Det bør bemærkes, at et opdateret budget for rejse- og omsætningsafgifter først indregnes når et sådant foreligger fra Rejsekort A/S med input fra de øvrige danske trafikskaber.

Bilag 1: Regnskab 2013 for udgifter til busdrift for Hedensted Kommune

Rute nr. og rabatr.ang.		In-dex	Strækning	Regnskab 2013		Forv. Regnsk. 2014				Budget 2015								
Rutenr.	R			Kpl.	Udgifter	P/I-reg 2013-2014	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.		
Bybus kørsel																		
Sum																		
Lokal kørsel																		
106		n	Horsens-Møgelkær-Horsens	131	66.082	132			131	66.214	463			131	66.677			
114		n	Horsens-Rask Mølle-Tørring (63% finansiering, Horsens 37%)	2.621	1.494.857	2.990	Køreplanændring K13	-4	-1.717	2.617	1.496.130	10.473			2.617	1.506.603		
209		n	Lindved-Rask Mølle	1.166	804.479	1.609	Køreplanændring K13	3	1.500	1.169	807.588	5.653			1.169	813.241		
209		n	Dubleringskørsel på rute 209		52.928	106					0							
504		n	Horsens-Uldum (78% finansiering, Region og Horsens finansiere)	81	43.160	86			81	43.246	303			81	43.549			
508	R	n	Thyregod-Tørring		369.187	738	Rute overgået til Midttrafik fra Sydtrafik. Rabatrute fra K14.	483		483	369.925	2.589			483	372.515		
528		n	Merring-Krollerup-Øster Snede-Soleskov-Hedensted-Løsning-Me	397	311.052	622	Rabatrute fra K14			397	311.675	2.182			397	313.856		
660	R	n	Lindved-Grejs-Holtum-Lindved (kun for Reg Midt delen)	414	341.624	683			414	342.307	2.396			414	344.703			
661	R	n	Rask Mølle-Hornborg-Rask Mølle	633	556.710	1.113			633	557.823	3.905			633	561.728			
662	R	n	Rask Mølle-Flemming-Hvirring-Rask Mølle	756	607.645	1.215			756	608.861	4.262			756	613.123			
690	R	n	Merring-Korning-Hedensted	426	395.180	790			426	395.971	2.772			426	398.742			
691	R	n	Løsning-Kragelund-Øster Snede-Løsning	624	549.198	1.098			624	550.297	3.852			624	554.149			
692	R	n	Hedensted-Gl.Sole-Øster Snede-Hedensted	792	551.965	1.104			792	553.069	3.871			792	556.940			
693	R	n	Hedensted-Urlev-Ny Sebberup-Hedensted	271	272.584	545	Hjemtages af kommune	-271	-273.129	0	0	0		0	0	0		
694	R	n	Hedensted-Ørum-Daugård	1.217	911.834	1.824			1.217	913.658	6.396			1.217	920.054			
696		n	Hedensted-Tørring	1.145	821.483	1.643			1.145	823.126	5.762			1.145	828.888			
696		n	Dubleringskørsel på rute 696		214.010	428			0	214.438	1.501			0	215.939			
698	R	n	Løsning-Ølsted-Bottrup-Eriknaer	333	356.551	713			333	357.264	2.501			333	359.765			
701	R	n	Stouby-Hornum-Belle-Stouby	558	469.687	939			558	470.626	3.294			558	473.920			
702	R	n	Stouby-Barrit-Stouby	815	654.670	1.309			815	655.980	4.592			815	660.572			
703	R	n	Rårup-Skjold-Bisholt-Rårup	344	302.889	606	Hjemtages af kommune	-344	-303.495	0	0	0		0	0	0		
704		n	Rårup-Hornslyd-Stouby (er ikke rabatrute fra K11)	794	623.029	1.246			794	624.275	4.370			794	628.645			
		n	Ikke rutfordelte udgifter - faste busomkostninger i sommer måneder		307.706	615			0	308.322	2.158			0	310.480			
			Reduktion i busomkostninger efter kontraktforlængelse				Mindre bus.omk fra K14		-302.500		-302.500	-2.118	Mindre bus.omk fra K14		-302.500	-607.118		
			Cross border		490.806				0	490.806				0	490.806			
Sum				13.519	11.569.316	22.157		-133	-879.341	13.385	10.659.099	71.178		0	-302.500	13.385	10.427.777	
Tele kørsel																		
			Teletaxa - rute 209 fra K11 (Flextrafik)		191.468	574	Teletaxa 209 nedlægges		-3.000	0	189.042	567	Teletaxa flyttes til kan-kørsel		-189.609	0	0	
									0	0	0			0	0	0		
Sum				0	191.468	574		0	-3.000	0	189.042	567		0	-189.609	0	0	
Total Hedensted Kommune				13.519	11.760.784	22.731		-133	-882.341	13.385	10.848.141	71.745		0	0	-492.109	13.385	10.427.777

Noter: R: Angiver at der er tale om en rabatrute
 Køreplantimer på rabatruter 7.183 timer 1.127 7.051 timer 7.051 timer
 Samlet cross border 490.806 kr. 490.806 kr.

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

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

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 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur budget 2015
Lovpligtig handicapkørsel	1.254.475	4.882	257	1.252.000	4.900	256	1.130.000	4.545	249
indtægter	-259.182			-256.000			-225.000		
Netto udgifter	995.293	4.882	204	996.000	4.900	203	905.000	4.545	199

Bemærkning:

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013 samt 1. kvartal 2014. Det vurderes at antallet af handicapkørsler falder i forhold til 2014 og udgiften flader dermed tilsvarende.

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 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur budget 2015
Flextur									
Flextur	65.476	1.806	36	81.000	2.000	41	93.000	2.000	47
Callcenteromk. Flextur	37.827			45.000			42.000		
	103.303	1.806		126.000	2.000		135.000	2.000	
Teletaxa							176.000	1.580	111
Teletaxa							49.000		
Callcenteromk. Teletaxa							225.000	1.580	
Total *	103.303	1.806		126.000	2.000		360.000	3.580	

Bemærkning:

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. kvartal 2014. Det vurderes at kørselsniveauet fra 2014 holdes i 2015.

Fra 2015 flyttes Teletaxa administrativt i Midttrafik fra busdriften til Flextrafik og vil derfor fremgå af oversigten over Flextrafik. Budgettet for 2015 baserer sig på regnskabsresultater fra 2013 samt 1. kvartal 2014.

Bilag 5: Budget 2015 for busadministration for Hedensted Kommune

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Budget 2014	Revideret budget 2014	Budget 2015
Lønudgifter	212.000	206.000	226.000
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	188.000
Billetteringsudstyr	78.000	79.000	81.000
Rutebilstationer inkl. moms	0	0	0
Rejsegaranti			0
Information og markedsføring	73.000	64.000	70.000
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	547.000

