

Horsens Kommune

Forslag til budget 2019 - Administrativ høring

Horsens Kommune		Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Busdrift					
	Kørselsudgifter	46.234.360	46.718.000	48.933.000	2.215.000
	Bus IT og øvrige udgifter	314.790	373.000	365.000	-8.000
	Rejsekort busser	1.053.644	1.141.000	1.003.000	-138.000
	Indtægter	-19.930.665	-20.406.000	-18.721.000	1.685.000
	Regionalt tilskud	-338.000	-341.000	-349.000	-8.000
	I alt	27.334.128	27.485.000	31.231.000	3.746.000
Flextrafik					
	Handicapkørsel	2.016.057	2.030.000	2.101.000	71.000
	Flexture	284.767	315.000	321.000	6.000
	Flexbus	27.306	30.000	35.000	5.000
	Kommunal kørsel	2.187.037	2.438.000	2.679.000	241.000
	I alt	4.515.167	4.813.000	5.136.000	323.000
Administration og øvrige					
	Trafikselskabet	4.250.000	4.152.000	4.443.000	291.000
	Flextrafik indtægtsdækket	476.083	502.600	613.000	110.400
	Billetkontrol	0	50.000	54.000	4.000
	Tjenestemandspensioner	43.737	55.000	52.000	-3.000
	Total - netto	36.619.116	37.057.600	41.529.000	4.361.000

Regnskab 2017 til afregning i 2019 **	-504.984
---------------------------------------	----------

** Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Midttrafik lægger op til, at Horsens Kommune samlet set får et budget i 2019 på 41,5 mio. kr. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2018 og 2019, for de forskellige driftsområder, er angivet nedenfor:

Busdrift

Kørselsudgifter

Budgettet for 2019 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet er baseret på regnskabet for 2017 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer.

Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2017 til 2018 med 2,2 %, mens fremskrivning fra 2018 til 2019 er på 1,6 %. Der er betydelig usikkerhed omkring omkostningsindekset, særligt grundet udsving i dieselprisen. Dieselprisen har været stigende siden starten af 2016, men er stadig langt under niveauet fra 2014 og tidligere. I budgettet for 2019 er dieselprisen forudsat at være uændret i forhold til nuværende niveau. Det er muligt for kommunen at få indregnet et beløb til eventuelle indeksstigninger, hvis det fremgår af svaret til den administrative høring.

For bybusser er der indregnet konsekvenser af indførelse af en ny trafikplan fra 2018. I forbindelse med trafikplanen er der indregnet udgifter til udvidet betjening af Hatting på rute 220. For lokalruter og rabatruiter er effekten af 49. og 50. udbud indregnet. Udgifter til cross border udgår i forbindelse med udbud.

Tabel 1 med de ruteopdelte kørselsudgifter følger efter de bestillerspecifikke forklaringer.

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen nævneværdige ændringer i forhold til budget 2018.

Tabel 2: Forslag til budget 2019 - Bus IT og øvrige udgifter i Horsens Kommune

Bus IT og øvrige udgifter	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	190.382	157.000	168.000	11.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	16.260	111.000	75.000	-36.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	108.148	103.000	118.000	15.000
Rejsegaranti	0	2.000	4.000	2.000
Total	314.790	373.000	365.000	-8.000

Rejsekort

De samlede udgifter i 2019 forventes 0,1 mio. kr. lavere, end i budget 2018, og skyldes dels en øget tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S, dels forventede lavere udgifter til drift af rejsekortsystemet.

Tabel 3: Forslag til budget 2019 - Rejsekort i Horsens Kommune

Kommune: Horsens (beløb i kr.)	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Investering	-209.982	-157.000	-223.000	-66.000
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	7.487	7.000	4.000	-3.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-217.470	-164.000	-227.000	-63.000
Drift	1.263.626	1.298.000	1.226.000	-72.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	919.059	873.000	775.000	-98.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	271.578	356.000	342.000	-14.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	72.989	69.000	109.000	40.000
I alt	1.053.644	1.141.000	1.003.000	-138.000

Indtægter

Horsens Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskab 2017. Der er tillagt en beskedent stigning i indtægterne, som følge af forventet takstforhøjelse. Der forventes et mindre fald i skolekortindtægter, som følge af lavere takster for skolekort i forbindelse med Takst Vest, og dermed også en reduceret udgift til kommunens køb af samme skolekort. Ligeledes er sket modregning af indtægter på 1,1 mio. kr., som følge af indførelse af billige pensionistkort.

Midttrafik er vidende om, at Horsens Kommune har udvidet kørselsomfanget fra 2018. Skulle det i forbindelse med regnskabsaflæggelse for 2018 og 2019 vise sig at der er sket en åbenlys stigning i salg af rejsekortrejser og billetter i bussen, vil indtægterne for Horsens Kommune blive reguleret i positiv retning som konsekvens heraf, og dermed vil indtægterne stige i forhold til det udarbejdede budget.

Tabel 4: Forslag til budget 2019 - Indtægter fra busdrift i Horsens Kommune

Indtægtsfordeling	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Passagerindtægter	13.146.376	13.566.000	12.454.000	-1.112.000
Refusion off peak	486.709	328.000	383.000	55.000
Skolekort	3.132.082	3.279.000	2.707.000	-572.000
Ungdomskort	1.238.928	1.360.000	1.284.000	-76.000
Ung.kort - fritidsrejser	239.615	241.000	229.000	-12.000
Takstkomp	1.005.629	979.000	937.000	-42.000
Bus & Tog-omstigere	621.362	596.000	684.000	88.000
Bef. værnepligtige	41.347	43.000	43.000	0
Erhvervs kort	13.639	14.000		-14.000
Kontrolafgifter	4.979			
Total	19.930.665	20.406.000	18.721.000	-1.685.000

Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2017 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,34 %.

Administrationsomkostningerne vedrørende Handicapkørsel reguleres med KL's pris og lønsskøn for 2018/2019 på 2,4 %. Pr. 1. juli 2018 udvides handicapordningen til også at omfatte blinde og stærkt svagsynede. Dette må formodes at medfører en lille stigning i turantallet.

Administrationsomkostninger til Flextur og Flexbus harmoniseres og reguleres på begge områder til en ensrettet pris på 25,50 kr. pr. tur, da tidsforbruget i forbindelse med oprettelse og drift af de to kørselstyper er stort set identisk. Flextur øges fra 24 kr. til 25,50 kr. svarende til en stigning på 6 %. Flexbus sættes derimod ned fra 33 kr. til 25,50 kr. svarende til en nedgang på 22 %. Derudover påvirkes administrationsomkostninger også af ekstra omkostninger forbundet med udviklingen af bestillingssystemet. Det må forventes, at der fremadrettet vil komme yderlige omkostninger forbundet med udvikling af bestillingssystemet.

Pr. 1 juni 2018 indføres der en rabatordning hos kunder, som benytter Flextrafiks bestillingsmuligheder online eller via Midttrafiks bestillingsapp. Der gives 10 % på kundens egenbetaling, som dækkes af bestillerne.

Kommunal kørsel reguleres fra 19,87 kr. pr. tur til 20,50 kr. pr. tur, svarende til en stigning på 3 %, og skyldes omkostninger ifm. udvikling af et nyt bestillingssystem i Flextrafik. Det må forventes, at der fremadrettet vil komme yderlige omkostninger forbundet med udvikling af bestillingssystemet.

- **Handicapkørsel:** Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til 2018.
- **Flextur:** Det vurderes, at udgifterne til Flexture vil stige i 2019 på grund af flere ture.
- **Flexbus:** Det vurderes, at niveauet fra 2018 fastholdes i 2019.
- **Kommunal kørsel:** Det vurderes, at niveauet fra 2018 fastholdes i 2019.

Tabel 5: Forslag til budget 2019 - Handicapkørsel i Horsens Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Vognmandsbetaling	2.607.502	2.665.000	2.718.000	53.000
Indtægter	-591.445	-635.000	-617.000	18.000
Antal ture	13.190	12.150	14.000	1.850
Pris/tur	153	167	150	
Nettoudgifter	2.016.057	2.030.000	2.101.000	71.000

Tabel 6: Forslag til budget 2019 - Flexture i Horsens Kommune

Flexture	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Vognmandsbetaling	682.712	700.000	750.000	50.000
Indtægter	-397.945	-385.000	-429.000	-44.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	284.767	315.000	321.000	6.000
Administrationsomkostninger	139.238	137.000	179.000	42.000
Kommunens samlede udgift	424.005	452.000	500.000	48.000
Antal ture	5.925	5.700	7.000	1.300
Pris/tur	72	79	71	

Tabel 7: Forslag til budget 2019 - Flexbus i Horsens Kommune

Flexbus	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Vognmandsbetaling	27.486	31.000	36.000	5.000
Indtægter	-180	-1.000	-1.000	0
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	27.306	30.000	35.000	5.000
Administrationsomkostninger	9.062	10.000	10.000	0
Kommunens samlede udgift	36.368	40.000	45.000	5.000
Antal ture	281	300	400	100
Pris/tur	129	133	113	

Tabel 8: Forslag til budget 2019 - Kommunal kørsel i Horsens Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Brækket ben	62.616	162.000	85.000	-77.000
Genoptræning	636.949	662.000	883.000	221.000
Lægekørsel	1.487.472	1.614.000	1.711.000	97.000
Special kørsel med børn	0	0	0	0
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	2.187.037	2.438.000	2.679.000	241.000
Brækket ben - adm.omk	12.067	21.900	14.000	-7.900
Genoptræning - adm.omk	106.642	111.200	154.000	42.800
Lægekørsel - adm.omk	209.074	222.500	256.000	33.500
Special kørsel med børn - adm.omk	0	0	0	0
Administrationsomkostninger	327.783	355.600	424.000	68.400
Kommunens samlede udgift	2.514.820	2.793.600	3.103.000	309.400
Brækket ben - antal ture	622	1.100	700	-400
Genoptræning - antal ture	5.497	5.600	7.500	1.900
Lægekørsel - antal ture	10.777	11.200	12.500	1.300
Special kørsel med børn - antal ture	0	0	0	0
Antal ture	16.896	17.900	20.700	2.800

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Trafikselskabet dækker over administrationsudgifter til busdrift, letbanedrift og handicapkørsel. Udgangspunktet for budget 2019 er en fremskrivning af budget 2018 med 2,4 % svarende til KL's pris og løn-skøn for 2018/2019. Udgifter til administration af busdrift er hovedsageligt fordelt på baggrund af køreplantimer. Udgifter til administration af letbanedrift er fordelt ligeligt mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland. Udgifter til administration af handicapkørsel er fordelt på baggrund af antal ture.

For Horsens Kommune er forslaget til budget 2019 på 4,4 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,3 mio. kr. sammenholdt med budget 2018.

Tabel 9: Forslag til budget 2019 - Trafikselskabet

Horsens	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Bus administration	3.344.000	3.239.000	3.363.000	124.000
Handicap administration	906.000	913.000	1.080.000	167.000
Samlet	4.250.000	4.152.000	4.443.000	291.000

Billetkontrol

Området billetkontrol dækker over nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passagerens rejsehjemmel i Aarhus bybusser, Letbanen samt på øvrige regionale og kommunale ruter. Udgangspunktet for budget 2019 er en fremskrivning af administrationsudgifterne med 2,4 %

svarende til KL's pris og løn-skøn for 2018/2019. Indtægter fra kontrolafgifterne er ikke frem-skrevet fra 2018, men reguleret ift. de seneste adfærdsmønstre blandt buskunder.

Udgifter til billetkontrollen er fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. For Horsens Kommune er forslaget til budget 2019 på 54.000 kr. til billetkontrol, hvilket er en stigning på 4.000 kr. sammenholdt med budget 2018.

Tabel 10: Forslag til budget 2019 - Kontrolafgifter Horsens Kommune

Horsens	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Billetkontrol administration	0	58.000	59.000	1.000
Kontrolafgifter	0	-8.000	-5.000	3.000
Samlet	0	50.000	54.000	4.000

Tabel 1: Forslag til budget 2019 - udgifter til busdrift i Horsens Kommune

Rute nr. og rabatruteang.	Strækning	Regnskab 2017				Budget 2018				Budget 2019			
		Kpl. timer	Udgifter	Dublerings- udgifter	Totale udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Dublerings- udgifter	Totale udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Dublerings- udgifter	Totale udgifter
Bybus kørsel													
1	Banegården - Sundvej - Bakkesvinget - Stensballe - Banegården	8.889	5.326.814	157.477	5.484.291	8.865	5.394.499	-	5.394.499	9.201	6.028.850	24.035	6.052.885
2	Banegården - Sundhedshuset - Bakkesvinget - Stensballe Strandvej - Banegården	9.972	5.998.933	109.487	6.108.420	9.906	6.018.061	-	6.018.061	7.012	4.637.427	22.639	4.660.066
3	Banegården - Boulevarden - Strandpromenaden - Sundparken - Banegården	3.324	1.993.868	161.837	2.155.705	3.325	2.017.052	-	2.017.052	4.516	2.916.791	170.583	3.087.374
4	Banegården - Spedalsø - Fjordparken - Nordrevej - Banegården	3.348	2.065.747	28.499	2.094.246	3.348	2.091.221	-	2.091.221	3.303	2.124.197	29.605	2.153.802
5	Banegården - Sundhedshuset - Ternevej - Krokusvej - Banegården	6.806	4.126.009	45.850	4.171.859	6.808	4.188.797	-	4.188.797	4.858	3.184.892	47.190	3.232.083
6	Banegården - Nansensvej - Vedbæksallé - Banegården	3.418	2.148.219	20.685	2.168.904	3.420	2.185.285	-	2.185.285	3.496	2.317.271	21.527	2.338.797
7	Banegården - Torstedallé - Learmark / Ørnstrupvej - Banegården	3.688	2.211.514	194.552	2.406.066	3.692	2.241.065	-	2.241.065	4.848	3.187.008	34.381	3.221.389
8	Banegården - Østerhåb - Saturnvej - Torstedallé - Banegården	4.513	2.709.597	10.034	2.719.631	4.515	2.747.575	-	2.747.575	3.917	2.619.140	10.400	2.629.540
9	Banegården - Nørretorv - Forum Horsens - Priorsløkkevej - Banegården	3.293	2.068.891	9.066	2.077.957	3.290	2.102.250	-	2.102.250	3.399	2.181.364	9.427	2.190.791
10	Banegården - Forum Horsens - Bakkesvinget - Banegården	3.646	2.249.470	5.446	2.254.916	3.647	2.279.137	-	2.279.137	3.563	2.360.865	5.662	2.366.027
11	Horsens Statskole - Stensballe	453	648.389	0	648.389	436	690.584	-	690.584	124	77.929	300.000	377.929
12	Banegården - Møllegade - Flintebakken - Bakkesvinget - Sygehuset - Sundhedshuset									2.121	1.387.918	-	1.387.918
	Bonus-brændstofforbrug		615.522		615.522		629.495		629.495		620.000		620.000
	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		270.822	0	270.822		268.205		268.205		280.579		280.579
	Dublinger på bybusser (ej ruteaflett)							739.756	739.756				
Sum		51.350	32.433.793	742.933	33.176.726	51.252	32.853.227	739.756	33.592.984	50.359	33.923.731	675.449	34.599.180
Lokal kørsel													
112	Horsens-Voerladedegård (Skanderborg Kommune medfinansierer)	5.563	3.295.931	4.519	3.300.450	5.543	3.418.233	-	3.418.233	5.554	3.415.980	4.689	3.420.669
114	Horsens - Tørring	1.663	979.120	910	980.030	1.734	1.072.867	-	1.072.867	1.696	1.031.148	945	1.032.092
220	Horsens - Hatting									1.081	834.841	-	834.841
501	Brædstrup - Østbirk	392	245.392	0	245.392	328	217.191	-	217.191	328	223.384	-	223.384
504	Horsens-Hornslyd (Hedensted Kommune og Reg Midt medfinansierer)	9	5.043	0	5.043	9	5.302	-	5.302	10	5.541	-	5.541
518	(Horsens)-Torp-Træden-Brædstrup	445	341.833	0	341.833	310	316.223	-	316.223	337	289.999	-	289.999
620	R Brædstrup-Tønning-Træden-Brædstrup	236	344.990	0	344.990	241	325.902	-	325.902	242	331.345	-	331.345
621	R Brædstrup-Hårup-Nim-Brædstrup	601	524.958	0	524.958	629	546.288	-	546.288	599	535.810	-	535.810
622	R Brædstrup-Tværvvej-Brædstrup	579	506.887	0	506.887	593	526.102	-	526.102	593	532.199	-	532.199
623	R Tønning-Træden-Underup-Nim	797	717.241	0	717.241	815	841.201	-	841.201	818	854.065	-	854.065
624	R Brædstrup-Sdr. Vissing-Grædstrup-Brædstrup	489	481.073	0	481.073	501	473.719	-	473.719	501	479.841	-	479.841
625	R Sdr. Vissing-Addit-Voerladedegård-Sdr. Vissing	519	486.610	0	486.610	531	490.963	-	490.963	531	496.993	-	496.993
630	R Vestbirk-Gedved-Østbirk	643	544.803	0	544.803	677	573.679	-	573.679	636	557.024	-	557.024
631	R Østbirk-Vestbirk-Yding-Østbirk	482	466.700	0	466.700	524	487.024	-	487.024	455	453.663	-	453.663
633	R Hovedgård-Gedved-Hovedgård	546	500.010	0	500.010	555	504.417	-	504.417	566	516.853	-	516.853
634	R Hovedgård-Søvind-Hovedgård	495	474.222	0	474.222	488	466.416	-	466.416	489	473.071	-	473.071
635	R Hovedgård-Gangsted-Grumstrup	489	472.969	0	472.969	495	470.213	-	470.213	509	484.355	-	484.355
670	R Kårup-Molger-Lund-Egebjerg	383	421.475	0	421.475	391	411.405	-	411.405	393	418.005	-	418.005
671	Lund-Lundum-Egebjerg-Horsens	867	667.525	0	667.525	735	570.548	-	570.548	797	651.126	-	651.126
672	R Ørnstrup-Oens-Østerhåbskolen-Hatting	308	325.303	0	325.303	412	423.206	-	423.206	703	788.618	-	788.618
673	R Dallerup-Søjet-Tyrsted	477	467.491	18.182	485.673	475	458.812	-	458.812	505	481.442	18.838	500.280
674	R Bleid-Nebel-Stensballe	347	404.051	0	404.051	351	388.506	-	388.506	352	394.535	-	394.535
851	Julenatbus	27	15.946	0	15.946	27	16.054	-	16.054	27	16.584	-	16.584
852	Julenatbus	15	9.156	0	9.156	15	9.218	-	9.218	16	9.520	-	9.520
	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger		32.194		32.194		111.386		111.386		33.409		33.409
	Cross border		303.097	0	303.097								
Sum		16.371	13.034.023	23.611	13.057.634	16.377	13.124.876	0	13.124.876	17.739	14.309.348	24.472	14.333.821
Total Horsens Kommune		67.721	45.467.816	766.544	46.234.360	67.629	45.978.103	739.756	46.718.000	68.098	48.233.079	699.921	48.933.000