

Forslag til Budget 2017 - 2. behandling

Hedensted Kommune		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017, juni	Budget 2017, september	Difference
Busdrift						
	Kørselsudgifter	7.839.169	5.734.886	5.730.000	5.730.000	0
	Bus IT og øvrige udgifter	23.281	29.114	60.000	60.000	0
	Busudgifter	7.862.450	5.764.000	5.790.000	5.790.000	0
	Indtægter	-2.277.138	-1.544.000	-1.654.000	-1.654.000	0
	Regionalt tilskud	-948.000	-969.000	-990.000	-990.000	0
	Netto	4.637.312	3.251.000	3.146.000	3.146.000	0
Handicapkørsel						
	Udgifter	1.060.593	1.132.000	1.060.000	1.060.000	0
	Indtægter	-207.684	-222.000	-206.000	-206.000	0
	Netto	852.909	910.000	854.000	854.000	0
Flexture og Teletaxa						
	Vognmandsbetaling	893.647	659.000	1.653.200	1.653.000	0
	Indtægter	-296.697	-212.000	-511.200	-511.000	0
	Kommunens vognmandsbetaling	596.950	447.000	1.142.000	1.142.000	0
	Administrationsomkostninger	188.737	181.000	341.400	341.000	0
	Kommunens samlede udgift	785.687	628.000	1.483.400	1.483.000	0
Kan-kørsel						
	Vognmandsbetaling	0	0	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	0	0	0	0	0
	Administrationsomkostninger	0	0	0	0	0
	Kommunens samlede udgift	0	0	0	0	0
Trafikselskabet						
	"Busdriften"	485.000	301.000	295.000	318.000	23.000
	"Handicapkørslen"	342.000	307.000	288.000	284.000	-4.000
	I alt	827.000	608.000	583.000	602.000	19.000
Rejsekort						
	Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-15.400	-15.000	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	25.801	6.000	0	0	0
	25% sekretariat	8.062	3.000	0	0	0
	Renter	9.728	9.000	8.300	8.000	0
	Afdrag	47.075	46.000	47.800	48.000	0
	Drift	79.710	135.300	163.100	165.000	2.000
	Buslager	16.319	800	800	1.000	0
	I alt	186.694	200.100	204.600	207.000	2.000
Tjenestemandspensioner						
	I alt	0	0	4.526	5.000	0
Total - netto		7.289.602	5.597.100	6.275.526	6.297.000	21.000

Forudsætninger for budgettet for Hedensted Kommune:
Busdrift
Kørselsudgifter

Budgettet for 2017 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2015 til 2016 med -0,8%, mens fremskrivning fra 2016 til 2017 er på 1,2%. Fra K16 er der indregnet effekten af rute 528, som overgår til teletaxarute. Udgiften til pendlerbussen indgår i budget 2017, hvorimod udgifter til natbusser er ophørt fra K16. Budgettet for 2017 er opdateret med øget dublering på rute 696 fra K16.

Bus-IT og øvrige udgifter

Budgettet tager udgangspunkt i de konkrete forventninger til driftsudgifterne. De anvendte fordelingsprincipper er beskrevet i budgettets introtekst.

Budgettet er en smule højere end budgettet for 2016. Der er ingen nævneværdige ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

Indtægter

Hedensted Kommunes indtægtsbudget er udarbejdet med baggrund i regnskabet for 2015. I forhold til regnskabet er de forventede passagerindtægter nedskrevet 0,1 mio. kr., som følge af kommunens overtagelse af kørsel, der tidligere blev udført af Midttrafik. Af samme årsag er forventninger til skolekortindtægter nedskrevet med 0,5 mio. kr. sammenlignet med regnskab 2015.

Handicapkørsel

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2016/2017 på 2,2%. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til 2016.

Flexture og Teletaxa

Flexture

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2016/2017 på 2,2%. Det vurderes, at udgifterne til Flexture vil stige i 2017 på grund af flere ture.

Teletaxa

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2016/2017 på 2,2%. Det vurderes, at udgifterne til Teletaxa vil stige i 2017 på grund af flere ture som følge af ny-oprettet rute.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der er ikke Kommunal kørsel i Hedensted Kommune.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2016. Budgettet er fremskrevet med 2,2% svarende til KL's pris og løn-skøn for 2016/2017. Der er indregnet vedtagne besparelser på årligt 12 mio. kr. i forbindelse med indførelsen af Rejsekort samt udgifter til Rejsekort Kundecenter til servicering af Rejsekortkunder. Udgiften til Rejsekort Kundecenter er reduceret tilsvarende under Rejsekortets udgifter. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle, som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og Region Midtjylland.

I forhold til 1. behandling af budgettet er der foretaget en mindre opjustering, da nogle ruter fejlagtigt var registreret som rabatruter.

Rejsekort

Den forholdsvis indtægtsandel imellem Midttrafiks bestillere anvendes til fordeling af blandt andet abonnementsbetalingen til Rejsekort A/S. Ved en fejl var denne nøgle ikke blevet opdateret mellem den administrative behandling og 1. behandling af budgettet. Det er nu sket til 2. behandling, hvilket giver Hedensted Kommune en marginalt højere udgift til drift.

Tjenestemandspension

På bestyrelsesmødet den 8. maj 2015 blev det besluttet, at der fremadrettet skal findes en model der sikrer, at Midttrafik får tilbagebetalt 25,9 mio. kr. til Midttrafiks opsparing til tjenestemandspensioner, som blev brugt til finansiering af Rejsekortet.

På bestyrelsesmødet d. 11. december 2015 blev det besluttet, at Midttrafik fra budget 2017 vil opkræve årlige pensionsudbetalinger i det samlede budget for Midttrafik. Måtte der være mindreforbrug i driftsudgifterne for bestillerne vil opkrævningen til pensionsudbetaling blive tilsvarende reduceret. I 2017 vil den samlede opkrævning være 1,5 mio. kr. som fordeles ud mellem alle bestillerne efter daværende fordelingsnøgle (køreplantimer fra budget 2014).

Blag 1: Budget 2017 for udgifter til busdrift i Hedensted Kommune

Rute nr. og Rabatoutsang. Rabatnr.	In- dæk	Strækning	Regnskab 2015		Forventet regnskab 2016		Budget 2017		I alt Budget 2017					
			Kpl.	Udgifter timer	P/i-reg 2015-2016	Besk. af ændr. Udg.	P/i-reg 2016-2017	Besk. af ændr. Udg.	Kpl.	Udg.				
Sum														
106	n	Horsens-Møgelhøje-Horsens	130	74.152	-583	Budgetberregning for 2016	128	67.419	797	Budgetberregning K16	-2	-833	126	67.383
114	n	Horsens-Rask Mølle-Tørring (63% finansiering, Horsens 37%)	2.533	1.441.533	-11.783	Budgetberregning for 2016	2.588	1.455.052	17.509	Budgetberregning K16	7	3.751	2.595	1.476.311
114	n	Dubleringskørsel på rute 114		10.483	-84	Budgetberregning for 2016		40.000	480	Budgetberregning K16	0	0	0	40.480
209	n	Lindved-Rask Mølle	1.154	793.844	-5.932	Budgetberregning for 2016		755.808	8.559	Budgetberregning K16	-61	-24.130	1.017	740.236
209	n	Dubleringskørsel på rute 209		60.638	-485	Stoppede februar 2016		10.000	120	Budgetberregning K16	0	-10.120	0	0
504	n	Horsens-Uldum (78% finansiering, Region og Horsens finansierer resten)	81	44.550	-232	Budgetberregning for 2016	81	43.971	516	Budgetberregning K16	-2	-704	79	43.784
508	n	Thyregod-Tørring	268	267.524	-265	Hjemtaget fra K15	0	0	0	Hjemtaget fra K15	0	0	0	0
508	n	Thyregod-Tørring	268	267.524	-265	Hjemtaget fra K16	0	0	0	Hjemtaget fra K16	0	0	0	0
563	n	Udsted-Ga Stouby	208	165.407	-314	Hjemtaget fra K15	216	208.298	0	Hjemtaget fra K15	-21	-208.298	0	0
563	n	Udsted-Ga Stouby	208	165.407	-314	Hjemtaget fra K16	0	0	0	Hjemtaget fra K16	0	0	0	0
662	n	Rask Mølle-Herborg-Rask Mølle	325	263.857	0	Hjemtaget fra K15	0	0	0	Hjemtaget fra K15	0	0	0	0
690	n	Lesning-Køgelund-Hedensted	183	166.184	0	Hjemtaget fra K15	0	0	0	Hjemtaget fra K15	0	0	0	0
691	n	Lesning-Køgelund-Hedensted	344	168.744	-94	Hjemtaget fra K15	0	0	0	Hjemtaget fra K15	0	0	0	0
692	n	Hedensted-Gl. Søle-Gl. Søle-Hedensted	900	622.472	-5.028	Budgetberregning for 2016	908	636.504	7.079	Budgetberregning K16	0	0	0	608.159
694	n	Pendlerbus Hedensted-Industrien	216	176.086	-4.144	Ny pendlertratte fra K15	637	518.917	6.244	Budgetberregning K16	2	-1.206	638	526.366
696	n	Hedensted-Tørring	1.117	792.016	-2.013	Budgetberregning for 2016	1.288	847.198	10.623	Budgetberregning K16	56	24.276	1.293	882.097
696	n	Dubleringskørsel på rute 696		388.279	-3.073	Budgetberregning for 2016		505.000	6.000	Budgetberregning K16	0	173.940	0	685.000
702	n	Stouby-Barrit-Stouby	324	278.505	0	Hjemtaget fra K15	0	0	0	Hjemtaget fra K15	0	0	0	0
702	n	Stouby-Barrit-Stouby	324	278.505	0	Hjemtaget fra K16	0	0	0	Hjemtaget fra K16	0	0	0	0
704	n	Rårup-Horsens-Stouby	451	379.334	-3.373	Budgetberregning for 2016	501	414.133	5.258	Budgetberregning K16	29	21.052	530	440.443
N854	n	Vejle-Daugård-Stouby-Luelsminde-Horsens-Rårup	67	33.170	0	Nedlægges ved K16	0	62.344	748	Budgetberregning K16	0	-63.092	0	0
N856	n	Vejle-Grejs-Lindved-Tørring-Ale-Rask Mølle-Uldum	44	21.964	-44	Nedlægges ved K16	0	41.282	495	Budgetberregning K16	0	-41.777	0	0
	n	Faste lke-ruteforderte busomkostninger i juli		43.057	-344			42.712	513					43.225
		Cross border		322.694		Reduceret p.g.a. hjemtagning		188.000						377.000
Sum			9.674	7.839.169	-43.687		7.371	5.836.632	65.000		-256	-173.149	7.121	5.750.484
Total Hedensted Kommune			9.674	7.839.169	-43.687		7.371	5.836.632	65.000		-256	-173.149	7.121	5.750.484

Noter:
R: Angiver at der er tale om en rabatruete
K: Køreplan timer på rabatruete

3.493 timer
322.694 kr.

188.000 kr.

0 timer
177.000 kr.

Bilag 2: Budget 2017 for Bus IT og øvrige udgifter i Hedensted Kommune

	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Lane management og busprioritering	0	0	0
Realtid, videoovervågning, Wi-Fi, omflytning og mobil-app	23.125	29.000	60.000
Bus IT i alt	23.125	29.000	60.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	156	114	0
Øvrige udgifter i alt	156	114	0
Total	23.281	29.114	60.000

Bilag 3: Budget 2017 for indtægter fra busdrift i Hedensted Kommune

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Passagerindtægter	772.855	670.000	673.000
Refusion off peak	8.299	5.000	10.000
Skolekort	1.025.861	407.000	507.000
Ungdomskort	396.219	399.000	399.000
Ung.kort-fritidsrejser	17.144	7.000	9.000
Takstkomp	56.760	56.000	56.000
Bus & Tog omstigere			
Værnepligtige			
Kontrolafgifter			
Telebus/Taxa indtægter			
Total	2.277.138	1.544.000	1.654.000

Bilag 4: Budget 2017 for handicapkørsel i Hedensted Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Hedensted	2015		2016		2017				
	Regnskab 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur regnskab 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur Budget 2017
Vognmandsbetaling	1.060.593	3.780	281	1.132.000	4.000	283	1.060.000	3.700	286
Indtægter	-207.684		-55	-222.000		-56	-206.000		-56
Netto udgifter	852.909	3.780	226	910.000	4.000	228	854.000	3.700	231

Bilag 5: Budget 2017 for Flexiture i Hedensted Kommune

Oversigt over udgifter til Flexiture

Hedensted	2015			2016			2017		
	Regnskab 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur regnskab 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur Budget 2017
Vognmandsbetaling	601.770	5.297	114	405.000	4.500	90	1.085.000	8.900	122
Indtægter	-292.387		-55	-208.000		-46	-503.000		-57
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	309.383	5.297	58	197.000	4.500	44	582.000	8.900	65
Administrationsomkostninger	111.237	5.297	21	103.500	4.500	23	209.200	8.900	24
Kommunens samlede udgift *	420.620	5.297	79	300.500	4.500	67	791.200	8.900	89

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 6: Budget 2017 for Teletaxa i Hedensted Kommune

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Hedensted	2015			2016			2017		
	Regnskab 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur regnskab 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur Budget 2017
Vognmandsbetaling	291.877	2.500	117	254.000	2.500	102	568.200	4.100	139
Indtægter	-4.310		-2	-4.000		-2	-8.200		-2
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	287.567	2.500	115	250.000	2.500	100	560.000	4.100	137
Administrationsomkostninger	77.500	2.500	31	77.500	2.500	31	132.200	4.100	32
Kommunens samlede udgift *	365.067	2.500	146	327.500	2.500	131	692.200	4.100	169

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 8: Budget 2017 for trafikskabet i Hedensted Kommune

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Busdrift administration:			
Lønudgifter	199.000	160.000	169.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)			
Teletaxa administration	162.000	156.000	167.000
Diverse administration	81.000	4.000	0
Billletteringsudstyr		0	
Rutebilstationer inkl. moms			11.000
Kundecenter		0	
Rejsegaranti			
Information og markedsføring	62.000	57.000	49.000
Provision		0	
Besparelse på Rejsekort	-19.000	-76.000	-78.000
Busdrift administration, i alt	485.000	301.000	318.000
Handicap administration	342.000	307.000	284.000
Total Trafikskabet (Busdrift og Handicapadministration)	827.000	608.000	602.000

Bilag 9: Budget 2017 for Rejsekort i Hedensted Kommune

Oversigt over budgettet i perioden 2017-2028.
 Lånefinansieringsprocent 75%
 Kontantfinansieringsprocent 25%
 Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)
 2016-budget er i 2016-priser, 2017 og frem er i 2017-priser

Kommune: Hedensted (beløb i kr)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investering	41.000	33.000	31.000	30.000	28.000	27.000	16.000	13.000	14.000	41.000	40.000	15.000
Indskud af aktiekapital												
Indskud af ansvarlige lån												
Køb af rejsekortudstyr												
Ekstraudstyr												
Internt Projekt												
Frikøb af busser mm.												
Uddannelse mv.												
Tilretning af eksisterende IT												
Information - markedsføring												
Andel buslagere												
Rente af lån til oprindelig investering	8.000	7.000	7.000	6.000	5.000	5.000	4.000	3.000	2.000	2.000	1.000	-
Afdrag på lån til oprindelig investering	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	23.000
Ydelse i alt på lån til oprindelig investering	55.000	54.000	54.000	53.000	52.000	52.000	51.000	50.000	49.000	49.000	48.000	23.000
Rente af lån til ekstraudstyr												
Afdrag på lån til ekstraudstyr												
Ydelse i alt på lån til ekstraudstyr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rente af lån til Final account	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Afdrag på lån til Final account	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ydelse i alt på lån til Final account	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Rente af lån til CIM-opgradering												
Afdrag på lån til CIM-opgradering												
Ydelse i alt på lån til CIM-opgradering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indskud af ekstra kapital	-15.000	-22.000	-24.000	-24.000	-25.000	-26.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Tilbagebetaling af ansvarlige lån	166.000	169.000	165.000	166.000	154.000	154.000	154.000	155.000	155.000	157.000	158.000	160.000
Drift	74.000	74.000	74.000	75.000	75.000	75.000	75.000	76.000	76.000	78.000	79.000	81.000
Abonnementsbetaling												
Supportaftale og kommissionering v. kontraktskifte	6.000	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Fejlafregnede rejser, distributionshonorar og KMD-data lin	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Excluded errors, flytning af WLAN og betalingsgebyrer	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Skift af udstyr ved kontraktskifte	16.000	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Leasing af udstyr	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Kvalitet, support og drift i alt	40.000	43.000	39.000	39.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Testudstyr	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Vedligeholdelse	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Vedligeholdelse, CIM-opgradering (fuldt udstyr)												
Vedligeholdelse, CIM-opgradering (bortfald, CIM)												
Bus & Tog mv.												
Vedligehold af buslagere	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
I alt	207.000	202.000	196.000	196.000	182.000	181.000	170.000	168.000	169.000	198.000	198.000	175.000