

**Budget 2016 i Administrativ høring**

Hedensted Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
<b>Busdrift</b>				
(bilag 1)	Udgifter	10.849.332	9.548.000	5.793.000
(bilag 2)	Indtægter	-2.820.058	-3.096.000	-1.544.000
	Regionalt tilskud	-929.000	-929.000	-966.960
	<b>Netto</b>	<b>7.100.274</b>	<b>5.523.000</b>	<b>3.282.040</b>
<b>Handicapkørsel</b>				
(bilag 3)	Udgifter	1.090.906	1.130.000	1.036.000
	Indtægter	-222.941	-225.000	-203.000
	<b>Netto</b>	<b>867.965</b>	<b>905.000</b>	<b>833.000</b>
<b>Kan-kørsel</b>				
(bilag 4,5,6)	Vognmandsbetaling	332.484	513.000	625.000
	Indtægter	-175.067	-160.000	-198.000
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>157.417</b>	<b>353.000</b>	<b>427.000</b>
	Administrationsomkostninger	58.987	122.000	165.700
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>216.404</b>	<b>475.000</b>	<b>592.700</b>
<b>Trafikelskabet</b>				
(bilag 7)	"Busdriften"	543.000	485.000	289.000
	"Handicapkørslen"	359.000	342.000	333.000
	<b>I alt</b>	<b>902.000</b>	<b>827.000</b>	<b>622.000</b>
<b>Rejsekort</b>				
(bilag 8)	25% aktier og lån	82.577	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	102.384	19.000	6.000
	25% sekretariat	7.262	11.000	3.000
	Renter	16.229	10.000	9.000
	Afdrag	47.314	46.000	46.000
	Drift	8.452	53.000	107.200
	Buslager	0	17.000	800
	<b>I alt</b>	<b>264.218</b>	<b>156.000</b>	<b>172.000</b>
<b>Total - netto</b>		<b>9.350.861</b>	<b>7.886.000</b>	<b>5.501.740</b>

Bemærk: teletaxa indgik i regnskab 2014 under busdrift, men fra 2015 er teletaxa indregnet i kan-kørsel

## Busdrift

### Udgifter

Budgettet for 2016 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2014 til 2015 med -1,2 %, mens fremskrivning fra 2015 til 2016 er på 1,1 %. Budgettet indeholder hjemtagelse af 10 rabatru-ter samt opgradering af rute 694 fra rabatrute til lokalrute.

### Indtægter

Indtægtsbudgettet for 2016 er udarbejdet med udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2014 og med indregning af kendte ændringer. Der er ikke indregnet indtægtsfremgang som følge af øgede takster. På grund af indførelse af Rejsekort er indtægtsbudgettet for 2016 i særlig grad usikkert.

Hedensted Kommunes samlede indtægter vurderes til 1,54 mio. kr., hvilket er under regnskabsresultatet for 2014 på ca. 2,8 mio. kr. Baggrunden for dette er primært Hedensted Kommunes beslutning om at hjemtage en række rabatruter til kommunen selv, og gøre kørslen på disse ruter gratis. Det medfører en forventet nedgang i skolekortindtægter på ca. 1,2 mio. kr. Hedensted Kommune er i gang med at udrede brugen af skolekort på de tilbageværende lokale ruter. Indtægter for dette er ikke indregnet i budgettet for 2016. De indtægter, der optræder på skolekortkontoen på 0,4 mio. kr., vedrører forventet salg af skolekort til privatskoler.

Der er ligeledes indregnet en forventet mindreindtægt på passagerindtægter på 0,1 mio. kr., som følge af rabatruternes hjemtagning til Hedensted Kommune.

### **Handicapkørsel**

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler falder i forhold til 2015 og udgiften dermed falder tilsvarende.

### **Kan-kørsel**

#### Kommunal kørsel

Benytter ikke kommunal kørsel.

#### Flexture

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, at niveauet fra 2015 fortsætter i 2016.

#### Teletaxa

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, at udgifterne til Teletaxa vil stige i forhold til 2015.

### **Trafikselskabet**

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2015. Budgettet er fremskrevet med 1,8 % svarende til KL's pris og løn-skøn for 2015/2016. Derudover er der indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med 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.

### **Rejsekort**

Budget 2016 for Rejsekort er primært påvirket af den nye finansieringsmodel for Rejsekort, den såkaldte årsrapportmodel. Denne medfører i 2016 en samlet merudgift for Midttrafik, vedrørende rejse- og omsætningsafgift, på ca. 7,8 mio. kr. i forhold til overslagsår 2016 i revideret budget 2015. Ligeledes er tilbagebetalingen af ansvarlige lån rykket fra 2016 til 2017, hvilket dog var indregnet i revideret budget 2015, men ikke i oprindeligt budget 2015. Rejse- og omsætningsafgifterne bestillerfordeles fremadrettet efter en indtægtsfordelingsnøgle baseret på indtægterne i det aktuelle budget – i dette tilfælde budget 2016. Der korrigeres efterfølgende i forbindelse med regnskabet.

Bilag 1: Budget 2016 for udgifter til busdrift i Hedensted Kommune

Rute nr. og Rutenumr.	In- doks	Strækning	Regnskab 2014 Kpl. timer	Udgifter	P/I-reg 2014-2015	Beskr. af ændr.	Forventet regnskab 2015 Ændring Kpl.t.	Udg.	I alt forv. regn. 2015 Kpl.t.	P/I-reg 2015-2016	Beskr. af ændr.	Budget 2016 Kpl.t.	Ændring Udg.	I alt budget 2016 Kpl.t.	Udg.
Bybus kørsel															
<b>Sum</b>															
106	n	Lokal kørsel	131	73.792	-863	Budgetberregning for 2015	-3	-137	128	72.793	Budgetberregning K15	-1	-4.686	127	68.900
114	n	Horsens-Rask Mølle-Tørring (83% finansiering Horsens 37%)	2.584	1.489.849	-17.806	Budgetberregning for 2015	-10	-10.822	2.573	1.461.221	Budgetberregning K15	1	19.980	2.575	1.497.283
209	n	Lindved-Rask Mølle	1.170	898.333	-9.640	Budgetberregning for 2015	-7	931	1.163	799.624	Budgetberregning K15	-18	5.305	1.145	813.588
504	n	Dubliners kørsel på rute 209		61.302	-736		0	0	0	60.567		0	0	0	61.233
504	n	Finansierer resten	81	44.014	-528	Budgetberregning for 2015	0	960	81	44.446	Budgetberregning K15	-4	-1.624	77	43.286
508	n	Thyregod-Tørring	218	476.782	-6.953	Hjemtages fra K15	47	-209.342	265	260.487	Hjemtages fra K15	-265	-260.487	0	0
528	n	Merring	397	399.311	-3.629	Budgetberregning for 2015	9	58.330	388	364.213		-2	81.893	387	450.095
660	R	Lindved-Grejs-Holbum-Lindved (kun for Reg Midt delen)	400	827.490	-2.039	Hjemtages fra K15	93	-162.096	208	163.405	Hjemtages fra K15	-208	-163.405	0	0
661	R	Rask Mølle-Horsens-Rask Mølle	476	519.619	-2.812	Hjemtages fra K15	312	-566.071	274	240.936	Hjemtages fra K15	-274	-240.936	0	0
690	R	Skovby-Horsens-Rask Mølle	676	555.379	-3.027	Hjemtages fra K15	302	-376.272	274	240.936	Hjemtages fra K15	-274	-240.936	0	0
690	R	Mølle-Korsning-Hedensted	387	356.639	-2.027	Hjemtages fra K15	-204	-190.508	183	164.102	Hjemtages fra K15	-183	-164.102	0	0
691	R	Læsning-Kraglund-Øster-Sneede-Læsning	423	440.622	-1.184	Hjemtages fra K15	-328	-271.931	94	167.507	Hjemtages fra K15	-94	-167.507	0	0
692	R	Hedensted-Gl.Sole-Øster-Sneede-Hedensted	722	501.040	-2.861	Hjemtages fra K15	-378	-266.026	343	232.194	Hjemtages fra K15	-343	-232.194	0	0
694	R	Hedensted-Glum-Daaugård	1.071	779.388	-7.616	lokalrute fra K15	-199	-171.265	872	600.506	Hjemtages fra K15	-17	5.409	855	612.396
696	n	Hedensted-Tørring	1.117	805.238	-9.666	Budgetberregning for 2015	0	9	1.117	795.572	Budgetberregning K15	62	54.103	1.180	858.913
696	n	Dubliners kørsel på rute 696		315.201	-3.782		0	0	0	311.419		0	0	0	314.844
698	R	Læsning-Ølsted-Bottrup-Erknauer	345	372.280	-2.498	Hjemtages fra K15	-152	-162.928	193	206.854	Hjemtages fra K15	-193	-206.854	0	0
701	R	Skovby-Horsens-Belle-Stouby	576	492.100	-3.222	Hjemtages fra K15	-252	-213.595	324	275.184	Hjemtages fra K15	-324	-275.184	0	0
702	R	Skovby-Bårnt-Stouby	766	616.768	-3.696	Hjemtages fra K15	-384	-313.959	383	299.114	Hjemtages fra K15	-383	-299.114	0	0
704	R	Rårup-Horsens-Stouby	637	509.555	-4.313	Budgetberregning for 2015	-188	-110.115	449	399.127	Hjemtages fra K15	16	50.557	465	450.186
	n	Faste rutefordelte busomkostninger i juli		320.704	-3.848		0	0	0	316.856		0	0	0	320.341
		Cross border		483.507		Redueret p.g.a. hjemtagning		-193.507	0	288.000				0	288.000
		Sorte af internet busser		6.500				6.500	0	4.500				0	4.500
		Skolebusser		114				9.113	0	9.113				0	9.113
		SOBET/LEADERETTIL BILLETSALE		114				9.113	0	9,113				0	9,113
<b>Sum</b>			<b>12.287</b>	<b>10.649.018</b>	<b>-93.071</b>		<b>-2.922</b>	<b>-2.762.370</b>	<b>9.365</b>	<b>7.793.576</b>		<b>-2.555</b>	<b>-2.058.567</b>	<b>6.810</b>	<b>5.792.795</b>
		Teletaxi kørsel		200.314		Teletaxi flyttet til kørselskørsel		-200.314	0	0				0	0
<b>Sum</b>			<b>0</b>	<b>200.314</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-200.314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Hedensted Kommune</b>			<b>12.287</b>	<b>10.849.332</b>	<b>-93.071</b>		<b>-2.922</b>	<b>-2.962.684</b>	<b>9.365</b>	<b>7.793.576</b>		<b>-2.555</b>	<b>-2.058.567</b>	<b>6.810</b>	<b>5.792.795</b>

Noter:  
R: Angiver at der er tale om en rabatrute  
Kørelimittimer på rabatruter  
Samlet Cross border

6.169 timer  
483.507 kr.

3.029 timer  
288.000 kr.

0 timer  
288.000 kr.

**Bilag 2: Budget 2016 for indtægter fra busdrift i Hedensted Kommune**

<b>Indtægtsfordeling :</b>	<b>Regnskab 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>
Passagerindtægter	770.938	710.000	670.000
Refusion off peak klippekort	5.165	5.000	5.000
Skolekort	1.578.674	1.800.000	407.000
Ungdomskort	388.930	514.000	399.000
Ung.kort-fritidsrejser	15.537	10.000	7.000
Takstkomp	54.638	56.000	56.000
Bus & Tog omstigere			
Værnepligtige			
Kontrolafgifter	657	1.000	
Telebus/Taxa indtægter	5.519		
<b>Total</b>	<b>2.820.058</b>	<b>3.096.000</b>	<b>1.544.000</b>

### Bilag 3: Budget 2016 for handicapkørsel i Hedensted Kommune

#### Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Hedensted	2014		2015		2016				
	Regnskab 2014	Antal ture 2014	Pris/Tur regnskab 2014	Budget 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur budget 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016
Vognmandsbetaling	1.090.906	4.155	261	1.130.000	4.500	251	1.036.000	4.000	259
Indtægter	-222.941		-54	-225.000		-50	-203.000		-51
<b>Netto udgifter</b>	<b>867.965</b>	<b>4.155</b>	<b>208</b>	<b>905.000</b>	<b>4.500</b>	<b>201</b>	<b>833.000</b>	<b>4.000</b>	<b>208</b>

## Bilag 5: Budget 2016 for Flexiture i Hedensted Kommune

### Oversigt over udgifter til Flexiture

Hedensted	2014			2015			2016		
	Regnskab 2014	Antal ture 2014	Pris/Tur regnskab 2014	Budget 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur budget 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016
Vognmandsbetaling	332.484	2.851	118	334.000	3.500	95	371.000	4.200	88
Indtægter	-175.067		-61	-157.000		-45	-194.000		-46
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>157.417</b>	<b>2.851</b>	<b>56</b>	<b>177.000</b>	<b>3.500</b>	<b>51</b>	<b>177.000</b>	<b>4.200</b>	<b>42</b>
Administrationsomkostninger	58.987	2.851	21	73.000	3.500	21	88.200	4.200	21
<b>Kommunens samlede udgift *</b>	<b>216.404</b>	<b>2.851</b>	<b>76</b>	<b>250.000</b>	<b>3.500</b>	<b>71</b>	<b>252.200</b>	<b>4.200</b>	<b>60</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

## Bilag 6: Budget 2016 for Teletaxa i Hedensted Kommune

### Oversigt over udgifter til Teletaxa

Hedensted	2014		2015			2016			
	Regnskab 2014	Antal ture 2014	Pris/Tur regnskab 2014	Budget 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur budget 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016
Vognmandsbetaling	200.314	1.807	111	179.000	1.580	113	254.000	2.500	102
Indtægter	-5.519		-3	-3.000		-2	-4.000		-2
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>194.795</b>	<b>1.807</b>	<b>108</b>	<b>176.000</b>	<b>1.580</b>	<b>111</b>	<b>250.000</b>	<b>2.500</b>	<b>100</b>
Administrationsomkostninger	48.000	1.807	27	49.000	1.580	31	77.500	2.500	31
<b>Kommunens samlede udgift *</b>	<b>242.795</b>	<b>1.807</b>	<b>134</b>	<b>225.000</b>	<b>1.580</b>	<b>142</b>	<b>317.200</b>	<b>2.500</b>	<b>127</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

## Bilag 7: Budget 2016 for trafikskabet i Hedensted Kommune

### Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

<b>Budgetteret udgiftsfordeling</b>	<b>Regnskab 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>
Busdrift administration:			
Lønudgifter	206.000	199.000	147.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-5.000		
Teletaxa administration	48.000		
Diverse administration	159.000	162.000	144.000
Billetteringsudstyr	79.000	81.000	4.000
Rutebilstationer inkl. moms			
Rejsegaranti			
Information og markedsføring	64.000	62.000	52.000
Provision			
Besparelse billetteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort	-13.000	-19.000	-56.000
Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort			
Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort		-2.000	-2.000
Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort		-2.000	-3.000
Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort			
Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort	5.000	4.000	3.000
<b>Busdrift administration, i alt</b>	<b>543.000</b>	<b>485.000</b>	<b>289.000</b>
<b>Handicap administration</b>	<b>359.000</b>	<b>342.000</b>	<b>333.000</b>
<b>Total Trafikskabet (Busdrift og Handicapadministration)</b>	<b>902.000</b>	<b>827.000</b>	<b>622.000</b>



Bilag 8: Budget 2016 for Rejsekort i Hedensted Kommune

		75% 25%												
		Lånefinansieringsprocent Kontantfinansieringsprocent												
		Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)												
		Kommune: Hedensted												
		(mio kr. - 2016 priser)												
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	<b>Investering</b>	<b>0,064</b>	<b>0,036</b>	<b>0,032</b>	<b>0,029</b>	<b>0,028</b>	<b>0,027</b>	<b>0,025</b>	<b>0,014</b>	<b>0,011</b>	<b>0,012</b>	<b>0,039</b>	<b>0,038</b>	<b>0,014</b>
	Indskud af aktiekapital	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Indskud af ansvarlige lån	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Køb af rejsekortudstyr+kontantfinansiering	0,066	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Internt Projekt	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Frikøb af busser mm.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Uddannelse mv.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Tilrettelse af eksisterende IT	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Information - markedsføring	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Andel rejsekort buslæger	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Ydeiser på lån af investering	0,054	0,054	0,054	0,053	0,052	0,051	0,051	0,050	0,049	0,049	0,048	0,047	0,023
	Indskud af ekstra kapital	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,009	-0,009	-0,009	-0,009	-0,009	-0,009
	Tilbagebetaling af ansvarlige lån	0,000	-0,019	-0,022	-0,024	-0,024	-0,025	-0,026	-0,027	-0,029	-0,027	0,000	0,000	0,000
	<b>Drift</b>	<b>0,108</b>	<b>0,109</b>	<b>0,112</b>	<b>0,107</b>	<b>0,107</b>	<b>0,104</b>	<b>0,104</b>	<b>0,104</b>	<b>0,105</b>	<b>0,105</b>	<b>0,106</b>	<b>0,108</b>	<b>0,109</b>
	Rejse og omsætningsafgift	0,070	0,069	0,069	0,070	0,070	0,070	0,071	0,070	0,071	0,071	0,073	0,074	0,076
	Kvalitet, support og drift	0,005	0,005	0,008	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
	Testudstyr	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
	Decentralt udstyr	0,022	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028
	Bus & Tog mv.	0,009	0,006	0,005	0,006	0,006	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
	Vedligehold af rejsekort buslæger	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>I alt</b>	<b>0,172</b>	<b>0,145</b>	<b>0,144</b>	<b>0,136</b>	<b>0,135</b>	<b>0,131</b>	<b>0,129</b>	<b>0,118</b>	<b>0,117</b>	<b>0,118</b>	<b>0,145</b>	<b>0,146</b>	<b>0,124</b>