

## Budget 2015 i Politisk høring

Hedensted Kommune		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
<b>Busdrift</b>				
(bilag 1)	Udgifter	11.760.784	11.053.000	9.543.000
(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	5.506.000
<b>Handicapkørsel</b>				
(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
<b>"Kan-kørsel"</b>				
(bilag 4)	Flextur	103.303	126.000	250.000
	Teletaxa			225.000
	I alt	103.303	126.000	475.000
<b>Trafikselskabet (netto)</b>				
(bilag 5)	"Busdriften"	602.000	543.000	482.000
	"Handicapkørslen"	390.000	359.000	342.000
	I alt	992.000	902.000	824.000
<b>Rejsekort</b>				
(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
<b>Total - netto</b>		<b>9.784.794</b>	<b>9.259.000</b>	<b>7.848.000</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. Udgifterne for 2013 er fremskrevet til 2014 med det officielle indeksikon for omkostningsindexet på 0,2%, mens fremskrivning fra 2014 til 2015 er på 0,7%

Det er indregnet mindredgifter på 0,6 mio. kr. som konsekvens af, at kommunen hjemtager 2 rabatruter ved køreplansskiftet i 2013. Herudover er de faste busomkostninger reduceret med 0,6 mio. kr. i forbindelse med kontraktforlængelser. Endelig er der indregnet køreplanændringer fra køreplansskiftet i 2014, hvor hovedparten af kommunens lokal- og rabatruter ændres.

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.

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 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 355 ture i forhold til 2014 og udgiften dermed falder med 0,1 mio. kr.

#### "Kan-kørsel"

Budgettet for 2015 vedrørende Flexture baserer sig på en konkret vurdering fra Hedensted kommune, som forventer en stigning i antallet af Flexture. Budgettet for teletaxa baserer sig på regnskabsresultatet fra 2013 samt 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.

Som følge af ændringerne af kommunens lokal- og rabatruter og dermed køreplantimer justeres de administrativeomkostninger tilsvarende.

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.

**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	Beskr. af ændr.	Ændring		I alt forv. regn. 2014		P/I-reg	Beskr. af ændr.	Ændring		I alt budget 2015		
			timer		2013-2014		Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.	2014-15		Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.	
<b>Bybus kørsel</b>																	
Sum																	
<b>Lokal kørsel</b>																	
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/K14	13	5.600	1.179	811.688	5.682			1.179	817.370	
209		n	Dubleringskørsel på rute 209		52.928	106						0					
504		n	Horsens-Uldum (78% finansiering, Region og Horsens finansiere	81	43.160	86	Køreplanændring K13	19	8.135	100	51.381	360			100	51.741	
508	R	n	Thyregod-Tørring		369.187	738	Rute overgået til Midttrafik fra Sydtrafik. Rabatrute fra K14.	403	-33.600	403	336.325	2.354			403	338.679	
528		n	Merring-Krøllerup-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	Køreplanændring K13/K14	222	93.198	636	435.505	3.049	Køreplanændring K14	-103	-43.260	533	395.294
661	R	n	Rask Mølle-Hornborg-Rask Mølle	633	556.710	1.113	Køreplanændring K13/K14	-72	-30.211	561	527.613	3.693	Køreplanændring K14	-91	-38.220	470	493.086
662	R	n	Rask Mølle-Flemming-Hvirring-Rask Mølle	756	607.645	1.215	Køreplanændring K13/K14	-91	-38.149	665	570.712	3.995	Køreplanændring K14	-115	-48.300	550	526.407
690	R	n	Merring-Korning-Hedensted	426	395.180	790	Køreplanændring K13/K14	-39	-16.535	387	379.435	2.656	Køreplanændring K14	-51	-21.420	336	360.671
691	R	n	Løsning-Kragelund-Øster Snede-Løsning	624	549.198	1.098	Køreplanændring K13/K14	-202	-85.037	422	465.259	3.257	Køreplanændring K14	-249	-104.580	173	363.936
692	R	n	Hedensted-Gl.Sole-Øster Snede-Hedensted	792	551.965	1.104	Køreplanændring K13/K14	-66	-27.539	726	525.529	3.679	Køreplanændring K14	-86	-36.120	640	493.088
693	R	n	Hedensted-Urløv-Ny Seberup-Hedensted	271	272.584	545	Hjemtages af kommune i K13	-271	-273.129	0	0	0			0	0	
694	R	n	Hedensted-Ørum-Daugård	1.217	911.834	1.824	Køreplanændring K13/K14	-136	-57.007	1.081	856.651	5.997	Køreplanændring K14	-190	-79.800	891	782.848
696		n	Hedensted-Tørring	1.145	821.483	1.643	Køreplanændring K13/K14	-8	-3.221	1.137	819.904	5.739	Køreplanændring K14	-21	-8.820	1.116	816.824
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	Køreplanændring K14	-80	-33.432	478	437.194	3.060	Køreplanændring K14	-99	-41.580	379	398.674
702	R	n	Stouby-Barrit-Stouby	815	654.670	1.309	Køreplanændring K14	-98	-41.047	717	614.933	4.305	Køreplanændring K14	-122	-51.240	595	567.998
703	R	n	Rårup-Skjold-Bisholt-Rårup	344	302.889	606	Hjemtages af kommune i K13	-344	-303.495	0	0	0			0	0	
704		n	Rårup-Hornsyld-Stouby (er ikke rabatrute fra K11)	794	623.029	1.246	Køreplanændring K14	-158	-66.436	636	557.839	3.905	Køreplanændring K14	-196	-82.320	440	479.424
			Ikke rutedelte udgifter - faste busomkostninger i sommermåneder		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	
<b>Sum</b>				<b>13.519</b>	<b>11.569.316</b>	<b>22.157</b>		<b>-911</b>	<b>-1.206.121</b>	<b>12.608</b>	<b>10.332.319</b>	<b>68.891</b>		<b>-1.323</b>	<b>-858.160</b>	<b>11.285</b>	<b>9.543.049</b>
<b>Tele kørsel</b>																	
			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
<b>Sum</b>				<b>0</b>	<b>191.468</b>	<b>574</b>		<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>189.042</b>	<b>567</b>	<b>0</b>	<b>-189.609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Total Hedensted Kommune</b>				<b>13.519</b>	<b>11.760.784</b>	<b>22.731</b>		<b>-911</b>	<b>-1.209.121</b>	<b>12.608</b>	<b>10.521.361</b>	<b>69.458</b>	<b>0</b>	<b>-1.323</b>	<b>-1.047.769</b>	<b>11.285</b>	<b>9.543.049</b>

Noter: R: Angiver at der er tale om en rabatrute  
 Køreplantimer på rabatruter 7.183 timer 1.127 6.409 timer 5.303 timer  
 Samlet cross border 490.806 kr. 490.806 kr.

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

<b>Indtægtsfordeling :</b>	<b>Regnskab 2013</b>	<b>Budget 2014</b>	<b>Budget 2015</b>
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	
<b>Total</b>	<b>3.153.586</b>	<b>3.152.000</b>	<b>3.091.000</b>

### 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		
<b>Netto udgifter</b>	<b>995.293</b>	<b>4.882</b>	<b>204</b>	<b>996.000</b>	<b>4.900</b>	<b>203</b>	<b>905.000</b>	<b>4.545</b>	<b>199</b>

#### 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
<b>Flextur</b>									
Flextur	65.476	1.806	36	81.000	2.000	41	176.500	3.500	50
Callcenteromk. Flextur	37.827			45.000			73.500		
	<b>103.303</b>	<b>1.806</b>		<b>126.000</b>	<b>2.000</b>		<b>250.000</b>	<b>3.500</b>	
<b>Teletaxa</b>							176.000	1.580	111
Teletaxa							49.000		
Callcenteromk. Teletaxa							<b>225.000</b>	<b>1.580</b>	
<b>Total *</b>	<b>103.303</b>	<b>1.806</b>		<b>126.000</b>	<b>2.000</b>		<b>475.000</b>	<b>5.080</b>	

## 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	198.000
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	160.000
Billetteringsudstyr	78.000	79.000	81.000
Rutebilstationer inkl. moms	0	0	0
Rejsegaranti			0
Information og markedsføring	73.000	64.000	61.000
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
<b>Total</b>	<b>602.000</b>	<b>543.000</b>	<b>482.000</b>

