

Budget 2015 i Administrativ høring

Horsens Kommune		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
Busdrift				
(bilag 1)	Udgifter	45.284.339	46.600.000	46.978.000
(bilag 2)	Indtægter	-19.830.905	-19.942.000	-19.651.000
	Regionalt tilskud	-312.000	-318.000	-324.000
	Netto	25.141.434	26.340.000	27.003.000
Handicapkørsel				
(bilag 3)	Udgifter	2.310.140	2.349.000	2.174.000
	Indtægter	-554.330	-561.000	-505.000
	Netto	1.755.810	1.788.000	1.669.000
"Kan-kørsel"				
(bilag 4)	Kørsel	8.304.352	4.353.000	276.000
	Teletaxa			272.000
	I alt	8.304.352	4.353.000	548.000
Trafikselskabet (netto)				
	"Busdriften"	3.126.000	3.132.000	3.300.000
	"Handicapkørslen"	858.000	880.000	877.000
	I alt	3.984.000	4.012.000	4.177.000
Rejsekort				
(bilag 6)	Investering	4.299.688	1.519.000	777.000
	Finansiering – renter			0
	Finansiering – afdrag på lån			0
	Drift			487.000
	I alt	4.299.688	1.519.000	1.264.000
Total - netto		43.485.285	38.012.000	34.661.000

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. Udgifter for ruter, som reguleres efter det officielle reguleringsindeks, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,3%, mens fremskrivning fra 2014 til 2015 er på 0,5%. Regulering af ruter efter omkostningsindekset, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,2%, mens fremskrivningen fra 2014 til 2015 er på 0,7%. Rabatruterne er budgetteret med udgangspunkt i køreplanerne fra 2013, da de nye endnu ikke kendes.

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.

Refusion for off-peak klippekort er nedskrevet som følge af mindre brug end forventet.

Kompensation for ungdomskortenes brug til fritidsformål er ligeledes nedskrevet,

da Trafikstyrelsen har udmeldt et lavere kompensationsbeløb pr udstedt kort end oprindeligt forudsat.

Handicapkørsel

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013 samt 1. kvartal 2014. Det vurderes at antallet af handicapkørsler holder niveauet fra 2014.

"Kan-kørsel"

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. kvartal 2014. Pakkekørslen i Horsens kommune stopper i 2014 og budgettet for 2015 nedskrives tilsvarende.

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 foretaget justering vedr. mindre/merbestilling af udstyr. Således er vedligeholdelse af ekstra udstyret bus medtaget. 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.

Busudgifter budget 2015 Horsens Kommune

Rute nr. og rabatr.ang.		In-dex	Strækning	Regnskab 2013		Forv. Regnsk. 2014				Budget 2015							
Rutenr.	R			Kpl.	Udgifter	P/I-reg 2013-14	Beskr. af ændr.	Ændring Kpl.t.	Udg.	I alt forv. regn. 2014 Kpl.t.	Udg.	P/I-reg 2014-15	Beskr. af ændr.	Ændring Kpl.t.	Udg.	I alt budget 2015 Kpl.t.	Udg.
Bybus kørsel																	
1		n	Banegården - Sundvej - Bakkesvinget - Stensballe - Bane	8.981	5.452.807	10.906	Budgetberegning K13	33	19.470	9.014	5.483.182	38.382			9.014	5.521.565	
2		n	Banegården - Sundhedshuset - Bakkesvinget - Stensballe	9.708	5.484.529	10.969	Budgetberegning K13	35	20.650	9.743	5.516.148	38.613			9.743	5.554.761	
3		n	Banegården - Åboulevarden - Strandpromenaden - Sundp	3.310	1.945.994	3.892	Budgetberegning K13	12	7.080	3.322	1.956.966	13.699			3.322	1.970.665	
4		n	Banegården - Spedalsø - Fjordparken - Nordrevej - Baneg	3.331	2.049.978	4.100	Budgetberegning K13	7	4.130	3.338	2.058.208	14.407			3.338	2.072.616	
5		n	Banegården - Sundhedshuset - Ternevej - Krokusvej - Bar	6.774	4.143.854	8.288	Budgetberegning K13	25	14.750	6.799	4.166.892	29.168			6.799	4.196.060	
6		n	Banegården - Nansensvej - Vedbæksallé - Banegården	3.406	2.115.000	4.230	Budgetberegning K13	12	7.080	3.418	2.126.310	14.884			3.418	2.141.194	
7		n	Banegården - Torstedallé - Learnmark / Ørnstrupvej - Bar	3.675	2.293.739	4.587	Budgetberegning K13	13	7.670	3.688	2.305.996	16.142			3.688	2.322.138	
8		n	Banegården - Østerhåb - Saturnvej - Torstedallé - Banegå	3.656	2.163.155	4.326	Budgetberegning K13	88	44.520	3.744	2.212.001	15.484	Køreplanændring K14	60	28.000	3.804	2.255.485
9		n	Banegården - Nørretorv - Forum Horsens - Priorsløkkevej	3.279	2.034.155	4.068	Budgetberegning K13	11	6.490	3.290	2.044.714	14.313			3.290	2.059.027	
10		n	Banegården - Forum Horsens - Bakkesvinget - Banegårde	3.617	2.205.599	4.411	Budgetberegning K13	12	7.080	3.629	2.217.091	15.520			3.629	2.232.610	
11		n	Horsens Statsskole - Stensballe				Ny rute fra K14	260	380.000	260	380.000	2.660	Ny rute fra K14	260	380.000	519	762.660
		n	Faste ikke-rutefordelte omkostninger i juli måned		217.841	436				0	218.277	1.528					219.805
		n	Bonus, brændstofforbrug		503.332	1.007				0	504.339	3.530					507.869
			Dublering - hvis behov for yderligere dubleringer opstår			0			350.000		350.000	2.450					352.450
		n	Automatisk passagertællinger - option ønskes fra 2013			0	Bruges fra 2013		75.000	0	75.000	525					75.525
			Chaufførlokaler		110.257	221					110.478	773					111.251
Sum				49.740	30.720.241	61.440		508	943.920	50.248	31.725.601	222.079		320	408.000	50.567	32.355.681
Lokal kørsel																	
112		n	Horsens-Voerladegård (98% finansiering, Skanderborg m	5.028	2.974.132	5.948	Køreplanændring K13 og K14	53	22.000	5.081	3.002.080	21.015	Køreplanændring fra K14	37	15.000	5.118	3.038.095
114		n	Horsens - Tørring (35% medfinansiering på reg. rute)	1.533	877.599	1.755	Køreplanændring K13	-4	-1.717	1.529	877.637	6.143			1.529	883.781	
501		n	Brædstrup - Østbirk	425	385.703	771				425	386.475	2.705			425	389.180	
504		n	Horsens-Hornslyd (19% medfinansiering, Hedensted og re	10	5.189	10				10	5.200	36			10	5.236	
518		n	Horsens-Træden-Brædstrup	613	503.861	1.008				613	504.869	3.534			613	508.403	
620	R	g	Brædstrup-Tønning-Træden-Brædstrup	218	193.126	579				218	193.706	969			218	194.674	
621	R	g	Brædstrup-Hårup-Nim-Brædstrup	931	655.310	1.966				931	657.276	3.286			931	660.562	
622	R	g	Brædstrup-Tværvvej-Brædstrup	884	650.190	1.951				884	652.141	3.261			884	655.402	
623	R	g	Tønning-Træden-Underup-Nim	596	494.317	1.483				596	495.800	2.479			596	498.279	
624	R	g	Brædstrup-Sdr. Vissing-Grædstrup-Brædstrup	730	573.988	1.722				730	575.710	2.879			730	578.588	
625	R	g	Sdr. Vissing-Addit-Voerladegård-Sdr. Vissing	771	613.728	1.841				771	615.570	3.078			771	618.647	
630	R	g	Vestbirk-Gedved-Østbirk	818	484.451	1.453				818	485.905	2.430			818	488.334	
631	R	g	Østbirk-Vestbirk-Yding-Østbirk	600	542.919	1.629				600	544.548	2.723			600	547.270	
633	R	g	Hovedgård-Gedved-Hovedgård	844	644.030	1.932				844	645.963	3.230			844	649.192	
634	R	g	Hovedgård-Søvind-Hovedgård	1.089	745.628	2.237				1.089	747.865	3.739			1.089	751.605	
635	R	g	Hovedgård-Gangsted-Grumstrup	985	702.587	2.108				985	704.695	3.523			985	708.219	
670	R	g	Kørup-Molger-Lund-Egebjerg	559	464.314	1.393				559	465.707	2.329			559	468.035	
671		g	Lund-Lundum-Egebjerg-Horsens	1.001	853.871	2.562				1.001	856.432	4.282			1.001	860.714	
673	R	g	Dallerup-Sejet-Tyrsted	647	562.572	1.688				647	564.260	2.821			647	567.081	
674	R	g	Bjæld-Nebel-Stensballe	617	550.192	1.651				617	551.843	2.759			617	554.602	
851		g	Julenatbus	27	11.188	34				27	11.222	56			27	11.278	
852		g	Julenatbus	15	6.425	19				15	6.444	32			15	6.476	
		g	Faste ikke-rutefordelte omkostninger i juli måned		366.956	1.101				0	368.057	1.840			0	369.897	
			Cross border		608.728					0	608.728				0	608.728	

Busudgifter budget 2015 Horsens Kommune

Sum			18.942	14.471.006	36.840	49	20.283	18.990	14.528.130	79.150	37	15.000	19.027	14.622.279
Tele kørsel														
	n	Teletaxa - tidligere afregnet månedsvi, men afregnes fra 2010 via bu	93.092	186	Udvidelse fra 1. oktober 2012		156.721	0	250.000	1.750		Teletaxa flyttes til kan-kørsel	-251.750	0
Sum			0	93.092	186	0	156.721	0	250.000	1.750	0	-251.750	0	0
Total Horsens Kommune			68.682	45.284.339	98.467	556	1.120.925	69.238	46.503.731	302.979	356	171.250	69.594	46.977.960

Noter:

R: Angiver at der er tale om en rabatroute

Køreplantimer på rabatroute

10.289 timer

10.289 timer

10.289 timer

Samlet cross border

608.728 kr.

608.728 kr.

608.728 kr.

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

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
Passagerindtægter	13.715.672	13.600.000	13.660.000
Refusion for "off peak klip"	92.853	450.000	95.000
Skolekort	2.832.366	2.800.000	2.800.000
Ungdomskort	1.299.102	1.163.000	1.292.000
Ung.kort - fritidsrejser	197.426	262.000	92.000
Takstkomp	964.343	976.000	992.000
Bus&Tog "omstigere"	647.450	605.000	642.000
Bef. Værnepligtige	36.302	45.000	38.000
Erhvervskort	18.471	14.000	18.000
Kontrolafgifter	19.345	23.000	22.000
Telebus/taxa indtægter	7.575	4.000	-
Total	19.830.905	19.942.000	19.651.000

Bilag 3: Budget 2015 for handicapkørsel for Horsens 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	2.310.140	11.715	197	2.349.000	12.000	196	2.174.000	11.649	187
Indtægter	-554.330		-47	-561.000		-47	-505.000		-43
Netto udgifter	1.755.810	11.715	150	1.788.000	12.000	149	1.669.000	11.649	143

Bemærkning:

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013 samt 1. kvartal 2014. Det vurderes at antallet af handicapkørsler holder niveauet fra 2014.

Bilag 4: Budget 2015 for "kan-kørsel" for Horsens 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
Kommunalkørsel (læge,skole m.v.)									
Kommunal kørsel	8.014.341	59.823	134	3.994.000	30.455	131	242.000	2.000	121
Callcenteromk. Kommunalkørsel	290.011			359.000			34.000		
I alt kommunalkørsel	8.304.352	59.823	134	4.353.000	30.455	131	276.000	2.000	121
Teletaxa									
Teletaxa							242.000	950	
Callcenteromk. Teletaxa							30.000		
I alt Teletaxa							272.000	950	0
Total	8.304.352	59.823	134	4.353.000	30.455	131	548.000	2.950	121

Bemærkning:

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. kvartal 2014. Pakkekørslen i Horsens kommune stopper i 2014 og budgettet for 2015 nedskrives tilsvarende.

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 Horsens Kommune

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift			
Budgetteret udgiftsfordeling	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015
Lønudgifter	1.395.000	1.426.000	1.474.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-33.000	-33.000	0
Teletaxa administration	100.000	25.000	0
Diverse administration	994.000	1.099.000	1.232.000
Billetteringsudstyr	193.000	196.000	199.000
Rutebilstationer inkl. moms	0	0	0
Rejsegaranti	0	0	2.000
Information og markedsføring	477.000	442.000	458.000
Provision	0	0	0
Besparelse billetteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort		-32.000	-46.000
Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort		-23.000	-23.000
Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort	0	0	-16.000
Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort	0	0	-12.000
Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort	0	0	0
Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort		32.000	32.000
Total	3.126.000	3.132.000	3.300.000

