

Budget 2016 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. september 2015

Hedensted Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, juni	Budget 2016, september	Difference
Busdrift						
(bilag 1)	Udgifter	10.849.332	9.548.000	5.596.000	6.027.000	431.000
(bilag 2)	Indtægter	-2.820.058	-3.096.000	-1.544.000	-1.544.000	0
	Regionalt tilskud	-929.000	-929.000	-966.960	-966.960	0
	Netto	7.100.274	5.523.000	3.085.040	3.516.040	431.000
Handicapkørsel						
(bilag 3)	Udgifter	1.090.906	1.130.000	1.036.000	1.036.000	0
	Indtægter	-222.941	-225.000	-203.000	-203.000	0
	Netto	867.965	905.000	833.000	833.000	0
Flexture og Teletaxa						
(bilag 4 og 5)	Vognmandsbetaling	332.484	513.000	625.000	659.000	34.000
	Indtægter	-175.067	-160.000	-198.000	-212.000	-14.000
	Kommunens vognmandsbetaling	157.417	353.000	427.000	447.000	20.000
	Administrationsomkostninger	58.987	122.000	165.700	172.100	6.400
	Kommunens samlede udgift	216.404	475.000	592.700	619.100	26.400
Kan-kørsel						
(bilag 6)	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
Trafikelskabet						
(bilag 7)	"Busdriften"	543.000	485.000	272.000	296.000	24.000
	"Handicapkørslen"	359.000	342.000	333.000	333.000	0
	I alt	902.000	827.000	605.000	629.000	24.000
Rejsekort						
(bilag 8)	25% aktier og lån	82.577	0	0	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	102.384	19.000	6.000	6.000	0
	25% sekretariat	7.262	11.000	3.000	3.000	0
	Renter	16.229	10.000	9.000	9.000	0
	Afdrag	47.314	46.000	46.000	46.000	0
	Drift	8.452	53.000	107.000	104.300	-2.700
	Buslager	0	17.000	800	800	0
	I alt	264.218	156.000	171.800	169.100	-2.700
Total - netto		9.350.861	7.886.000	5.287.540	5.766.240	478.700

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

Forudsætninger for budgettet for Hedensted Kommune:

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 rabatruter samt opgradering af rute 694 fra rabatrute til lokalrute.

I forhold til 1. behandling er pendlerbussen, rute 695, inkluderet i budgettet, hvilket giver en ekstraudgift på 0,4 mio. kr.

Der har været usikkerhed omkring afregningen af faste busomkostninger i Hedensted Kommune, hvilket har medført, at Hedensted Kommune endnu ikke har afgivet et endeligt høringssvar. Midttrafik er i dialog med Hedensted Kommune, og eventuelle korrektioner vil blive indarbejdet til det reviderede budget.

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 2. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler falder i forhold til 2015 og udgiften dermed falder tilsvarende.

Flexture og Teletaxa

Flexture

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at niveauet fra 2015 fortsætter i 2016.

Teletaxa

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at udgifterne til Teletaxa vil stige i forhold til 2015.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Benytter ikke kommunal kørsel.

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 lønskøn 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. Den samlede merudgift for Hedensted Kommune, sammenlignet med budgetoverslagsår 2016 i budget 2015 (som afspejler situationen inden påvirkningen fra årsrapportmodellen), er i alt 43.000 kr. Der er ingen væsentlig ændring mellem 1. og 2. behandling af budget 2016.

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

Rute nr. og rabatudtæning. Rutenumr.	In- dex	Strækning	Regnskab 2014		Forventet regnskab 2015		Budget 2016		Budget 2016					
			Kpl. timer	Udgifter	Beskr. af ændr.	Ændring	Beskr. af ændr.	Ændring	Beskr. af ændr.	Ændring				
			P/l-reg 2014-2015	P/l-reg 2015-2016	Kpl.t.	Kpl.t.	Kpl.t.	Kpl.t.	Kpl.t.	Kpl.t.				
Dybust-kørsel														
Sum														
Lokal kørsel														
106	n	Horsens-Møgelker-Horsens	1.131	73.792	-863	Budgetberregning for 2015	1.288	72.793	794	Budgetberregning K15	-1	-4.686	127	68.300
114	n	Horsens-Rask Mølle-Tørring (65% finansiering, Horsens 37%)	2.584	1.489.849	-37.806	Budgetberregning for 2015	2.573	1.464.221	16.082	Budgetberregning K15	1	19.980	2.575	1.497.883
209	n	Undved-Rask Mølle	1.170	808.333	-9.640	Budgetberregning for 2015	1.163	799.624	8.659	Budgetberregning K15	-18	5.305	1.145	813.588
209	n	Dubleringskørsel på rute 209		61.302	0		0	60.567	666		0	0	0	61.233
504	n	Finansierer (rester)	81	44.014	-528	Budgetberregning for 2015	81	44.446	465	Budgetberregning K15	-4	-1.624	77	43.286
508	n	Thyregod-Tørring	218	476.782	-6.953	Hjemtages fra K15	265	260.487	0	Hjemtaget fra K15	-265	-260.487	0	0
528	n	Merring	397	309.311	-3.629	Budgetberregning for 2015	388	334.500	3.663		-2	-51.606	387	389.769
560	n	Undved-Grøjs-Hotum-Undved (kun for Reg.Midt delen)	400	327.480	-2.039	Hjemtages fra K15	208	163.405	0	Hjemtaget fra K15	-208	-163.405	0	0
661	n	Rask Mølle-Hornborg-Rask Mølle	576	509.619	-302	Hjemtages fra K15	274	240.936	0	Hjemtaget fra K15	-274	-240.936	0	0
662	n	Rask Mølle-Hornborg-Hornborg-Rask Mølle	576	525.816	-302	Hjemtages fra K15	274	260.968	0	Hjemtaget fra K15	-274	-260.968	0	0
691	n	Lesum-Krogshøj-Gårder-Svends-Lesum	989	352.636	-204	Hjemtages fra K15	785	169.989	0	Hjemtaget fra K15	-304	-304	0	0
691	n	Lesum-Krogshøj-Gårder-Svends-Lesum	989	352.636	-204	Hjemtages fra K15	785	169.989	0	Hjemtaget fra K15	-304	-304	0	0
692	n	Hedensted 60 Sole-Gårder-Svends-Hedensted	432	440.622	-378	Hjemtages fra K15	94	167.507	0	Hjemtaget fra K15	-94	-167.507	0	0
694	n	Hedensted Ørum-Daugård	722	501.080	-2.861	Hjemtages fra K15	343	232.194	0	Hjemtaget fra K15	-343	-232.194	0	0
695	n	Hedensted Hedensted-Industrien	1.071	779.388	-199	Lokalrute fra K15	872	600.506	6.480	Budgetberregning K15	-17	-5.409	855	612.396
695	n	Hedensted-Tørring	1.117	805.228	-9.666	Budgetberregning for 2015	216	176.635	4.632		299	249.870	516	431.337
696	n	Dubleringskørsel på rute 696		315.201	0		0	311.419	3.426		0	0	1.180	858.313
698	n	Lesum-Østved-Bottrup-Eiknauger	345	372.280	-2.498	Hjemtages fra K15	193	206.854	0	Hjemtaget fra K15	-193	-206.854	0	0
701	n	Stouby-Hornum-Belle-Stouby	576	492.100	-3.322	Hjemtages fra K15	324	275.184	0	Hjemtaget fra K15	-324	-275.184	0	0
702	n	Stouby-Barrit-Stouby	766	616.768	-3.696	Hjemtages fra K15	383	299.114	0	Hjemtaget fra K15	-383	-299.114	0	0
704	n	Rårup-Hornbyld-Stouby	637	509.555	-4.313	Budgetberregning for 2015	449	395.127	4.502	Budgetberregning K15	16	50.557	465	450.186
704	n	Faste Ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		320.704	-3.848	Reduceret p.g.a. hjemtagning		166.856	1.835					168.691
		Cross border		483.507		Reduceret p.g.a. hjemtagning								288.000
		Drift af internet busser		4.500				4.500						10.125
		Digitalt retnings		114				9.113						14.628
		Sejbrænderiet til billetsalg						114						14.372
Sum			12.287	10.649.018	-93.071		9.581	7.790.498	60.442		-2.255	-1.823.598	7.326	6.027.342
Tele kørsel														
		Teletaxa - rute 209 fra K11 (Flextrafik)		200.314		Teletaxa flyttet til kam-kørsel		0						0
Sum			0	200.314	0		0	0	0		0	0	0	0
Total Hedensted Kommune			12.287	10.849.332	-93.071		9.581	7.790.498	60.442		-2.255	-1.823.598	7.326	6.027.342

Note:
R: Angiver at der er tale om en rabatrate
Køreplanimer på rabatruter

6.169 timer

3.029 timer

0 timer

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

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
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		
Total	2.820.058	3.096.000	1.544.000

Bilag 4: 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	117	334.000	3.500	95	405.000	4.500	90
Indtægter	-175.067		-61	-157.000		-45	-208.000		-46
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	157.417	2.851	55	177.000	3.500	51	197.000	4.500	44
Administrationsomkostninger	58.987	2.851	21	73.000	3.500	21	94.600	4.500	21
Kommunens samlede udgift *	216.404	2.851	76	250.000	3.500	71	291.600	4.500	65

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 5: 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
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	194.795	1.807	108	176.000	1.580	111	250.000	2.500	100
Administrationsomkostninger	48.000	1.807	27	49.000	1.580	31	77.500	2.500	31
Kommunens samlede udgift *	242.795	1.807	134	225.000	1.580	142	327.500	2.500	131

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 7: Budget 2016 for trafikskabet i Hedensted Kommune

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Busdrift administration:			
Lønudgifter	206.000	199.000	158.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-5.000		
Teletaxa administration	48.000		
Diverse administration	159.000	162.000	155.000
Billletteringsudstyr	79.000	81.000	4.000
Rutebilstationer inkl. moms			0
Rejsegaranti			0
Information og markedsføring	64.000	62.000	56.000
Provision			0
Besparelse billleteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort	-13.000	-19.000	-74.000
Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort			0
Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort		-2.000	-2.000
Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort		-2.000	-4.000
Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort			0
Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort	5.000	4.000	3.000
Busdrift administration, i alt	543.000	485.000	296.000
Handicap administration	359.000	342.000	333.000
Total Trafikskabet (Busdrift og Handicapadministration)	902.000	827.000	629.000

Bilag 8: Budget 2016 for Rejsekort i Hedensted Kommune

	75%		25%		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Lånefinansieringsprocent		Kontantfinansieringsprocent		Kommune: Hedensted												
	Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)																
	(mio kr. - 2016 priser)																
Investering																	
Indskud af aktiekapital	0,064	0,036	0,032	0,029	0,028	0,027	0,025	0,014	0,011	0,012	0,039	0,038	0,014	0,011	0,039	0,038	0,014
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	0,000	0,000	0,000	0,000
Køb af rejsekortudstyr+kontantfinansiering	0,006	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	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	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	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	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	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	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	0,000	0,000	0,000	0,000
Ydeiser på lån af investering	0,055	0,054	0,054	0,053	0,052	0,051	0,049	0,048	0,047	0,048	0,049	0,048	0,047	0,048	0,047	0,048	0,047
Indskud af ekstra kapital	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	0,000	0,000	0,000	0,000
Tilbagebetaling af ansvarlige lån	0,000	-0,019	-0,022	-0,024	-0,024	-0,025	-0,024	-0,024	-0,024	-0,025	-0,026	-0,027	-0,029	-0,027	-0,029	-0,029	-0,029
Drift	0,105	0,109	0,112	0,106	0,107	0,104	0,104	0,104	0,104	0,104	0,104	0,104	0,105	0,105	0,106	0,107	0,109
Rejse og omsætningsafgift	0,067	0,069	0,069	0,069	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,071	0,071	0,072	0,074	0,075
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	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	0,001	0,001	0,001	0,001
Decentralt udstyr	0,023	0,028	0,028	0,028	0,028	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	0,006	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	0,000	0,000	0,000	0,000
I alt	0,169	0,145	0,144	0,136	0,135	0,130	0,129	0,118	0,116	0,117	0,145	0,145	0,117	0,117	0,145	0,145	0,123