

Forslag til Budget 2017 - 1. behandling

Hedensted Kommune		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017	Difference
Busdrift					
	Kørselsudgifter	7.839.169	5.734.886	5.730.000	-4.886
	Bus IT og øvrige udgifter	23.281	29.114	60.000	30.886
	Busudgifter	7.862.450	5.764.000	5.790.000	26.000
	Indtægter	-2.277.138	-1.544.000	-1.654.000	-110.000
	Regionalt tilskud	-948.000	-969.000	-990.000	-21.000
	Netto	4.637.312	3.251.000	3.146.000	-105.000
Handicapkørsel					
	Udgifter	1.060.593	1.132.000	1.060.000	-72.000
	Indtægter	-207.684	-222.000	-206.000	16.000
	Netto	852.909	910.000	854.000	-56.000
Flexture og Teletaxa					
	Vognmandsbetaling	893.647	659.000	1.653.200	994.200
	Indtægter	-296.697	-212.000	-511.200	-299.200
	Kommunens vognmandsbetaling	596.950	447.000	1.142.000	695.000
	Administrationsomkostninger	188.737	181.000	341.400	160.400
	Kommunens samlede udgift	785.687	628.000	1.483.400	855.400
Kan-kørsel					
	Vognmandsbetaling	0	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	0	0	0	0
	Administrationsomkostninger	0	0	0	0
	Kommunens samlede udgift	0	0	0	0
Trafikselskabet					
	"Busdriften"	485.000	301.000	295.000	-6.000
	"Handicapkørslen"	342.000	307.000	288.000	-19.000
	I alt	827.000	608.000	583.000	-25.000
Rejsekort					
	Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-15.400	-15.400
	25% udstyr og kontantfinansiering	25.801	6.000	0	-6.000
	25% sekretariat	8.062	3.000	0	-3.000
	Renter	9.728	9.000	8.300	-700
	Afdrag	47.075	46.000	47.800	1.800
	Drift	79.710	135.300	163.100	27.800
	Buslager	16.319	800	800	0
	I alt	186.694	200.100	204.600	4.500
Tjenestemandspensioner					
	I alt	0	0	4.526	4.526
Total - netto		7.289.602	5.597.100	6.275.526	678.426

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 udgif-

ter 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. Den ændrede fordelingsnøgle til bus-IT (nævnt i budgettets introtekst) betyder, at udgiften er højere, end forudsat i forbindelse med den administrative høring af budget 2017.

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 nyoprettet 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 regionen.

Rejsekort

Rejsekort budget 2017 bygger videre på budgetoverslagsår 2017 fra september- og februarudgaven af budget 2016. I 2017 betales der ikke længere til investering i udstyr, internt projekt samt aktier og ansvarlige lån. Budgettet består af driftsposter, ydelser på lån samt tilbagebetaling af ansvarlige lån.

De primære ændringer i forhold til seneste udgave af overslagsår 2017, fra februar 2016, er at relevante poster er fremskrevet til 2017-prisniveau. Udgifterne til udskiftning og leasing af udstyr i forbindelse med kontraktskifte er justeret til det antal busser, der udskiftes i 2017.

Der er usikkerhed forbundet med udgifterne til afmontering af udstyr og særligt leasing af ekstraudstyr i forbindelse med kontraktskifte, men det indarbejdede budget er baseret på et konservativt skøn.

Midttrafik arbejder på at sikre en mere glidende udskiftning af udstyr i forbindelse med kontraktskifte, og forventer dermed at kunne reducere udgifterne til leasing væsentligt fremover.

Abonnementsbetalinger og øvrige driftsposter fordeles efter opdateret indtægtsfordelingsnøgle. Der er dog ikke justeret i det samlede beløb til fordeling, vedrørende abonnementsbetaling. Her afventes Rejsekort A/S' budget 2017 samt beregning af Midttrafiks andel af de samlede abonnementsbetalinger.

Udgiften til Rejsekort Kundecenter er i 2017 overført til Trafikselskabet. Herved reduceres udgiften til Rejsekort mens administrationsbidraget til Trafikselskabet øges tilsvarende.

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 rabatruteangivelse	In-dk	Strækning	Regnskab 2015		Forventet regnskab 2016		Budget 2017		I alt Budget 2017		
			Kpl.	Udgifter	Kpl.	Udg.	Kpl.	Udg.	Kpl.	Udg.	
Sum											
Local Hørslev											
106	n	Horsens-Møgelbæk-Horsens	130	74.152	-583	-6.150	138	67.419	797	-833	136
114	n	Horsens-Rask Mølle-Terring (3% finansiering Horsens 37%)	2.533	1.441.533	-11.283	25.302	2.588	1.455.052	17.503	3.751	2.595
134	n	Dubleringskørsel på rute 114		10.483	-84	29.601		40.000	480	0	0
209	n	Lindved-Rask Mølle	1.154	795.844	-5.932	-32.103	1.078	755.808	8.555	-24.130	1.017
	n	Dubleringskørsel på rute 209		60.638	-483	-50.153		10.000	120	-10.120	0
504	n	Horsens-Uldum (78% finansiering Region og Horsens finansierer resten)	81	44.559	-356	-232	81	43.971	516	-704	79
508	n	Hyozeged-Terring	268	152.324	262	-25.224	268	208.399	0	-208.233	0
560	n	Lindved-Rask Mølle	208	165.437	-183	-162.487	213	208.399	0	-213	0
661	n	Lindved-Rask Mølle	274	243.025	-274	-165.487	0	0	0	0	0
662	n	Rask Mølle-Horsens-Rask Mølle	325	263.857	0	-243.025	0	0	0	0	0
690	n	Merrig-Korning-Hedensted	183	166.184	0	-183	0	0	0	0	0
691	n	Lesning-Kappelund-Hedensted	94	168.744	0	-94	0	0	0	0	0
692	n	Hedensted-Gl-Sølle-Glster-Sæde-Hedensted	343	235.130	0	-343	0	0	0	0	0
694	n	Hedensted-Thum-Daugsild	900	622.477	-5.028	19.055	908	636.504	7.079	-67	842
695	n	Pendlerbus Hedensted-Industrien	216	176.086	-4.144	346.975	637	518.917	6.254	-35.423	608.159
696	n	Hedensted-Terring	1.117	792.016	-2.013	62.200	1.228	847.198	10.623	2	1.206
698	n	Dubleringskørsel på rute 696		292.271	3.073	-299.739		905.000	6.060	173.940	685.000
701	n	Stouby-Horsens-Belle-Stouby	193	209.149	0	-193	0	0	0	0	0
702	n	Stouby-Barrit-Stouby	324	278.506	0	-324	0	0	0	0	0
704	n	Rårup-Hornsby-Stouby	383	302.906	0	-383	0	0	0	0	0
NR54	n	Vejle-Daugsild-Stouby-Juelsminde-Hornsby-Rårup	451	379.334	-3.373	38.173	501	414.133	5.258	29	21.052
NR55	n	Vejle-Grejs-Lindved-Terring-Åle-Rask Mølle-Uldum	67	33.170	0	-67	0	62.844	748	0	-63.092
	n	Faste ikke ruterfordelte busomkostninger i juli	44	21.964	0	-44	0	41.282	495	0	-41.777
		Cross border		43.057	-344			42.712	513		43.225
		Cross border		322.694		-134.694		188.000			-11.000
Sum			9.674	7.839.169	-43.682	-1.958.851	7.371	5.836.632	65.000	-250	7.121
Total Hedensted Kommune			9.674	7.839.169	-43.682	-1.958.851	7.371	5.836.632	65.000	-250	7.121

Noter:
R: Angiver at der er tale om en rabatrute
Køreplankter på rabatruter
Samlet cross border

908 timer
188.000 kr.

842 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
Øvrig bus-IT	23.125	29.000	59.700
Bus IT i alt	23.125	29.000	59.700
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	156	114	300
Øvrige udgifter i alt	156	114	300
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	159.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)			
Teletaxa administration	162.000	156.000	158.000
Diverse administration	81.000	4.000	0
Billletteringsudstyr		0	
Rutebilstationer inkl. moms			10.000
Kundecenter		0	
Rejsegaranti			
Information og markedsføring	62.000	57.000	46.000
Provision		0	
Besparelse på Rejsekort	-19.000	-76.000	-78.000
Busdrift administration, i alt	485.000	301.000	295.000
Handicap administration	342.000	307.000	288.000
Total Trafikskabet (Busdrift og Handicapadministration)	827.000	608.000	583.000

Bilag 9: Budget 2017 for Rejsekort i Hedensted Kommune

Overblik over budgettet i perioden 2017-2028.

Lånefinansieringsprocent
Kontantfinansieringsprocent
Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)
2016-budget og 2017-priser, 2017 og frem er 2017-priser

75%
25%

(beleje i kr.)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Kommune: Hedensted																			
Investering																			
Indskud af aktiekapital	0	0	0	36.000	199.000	62.500	40.700	33.600	31.100	29.800	28.400	26.500	15.900	13.200	14.000	40.400	39.700	14.900	
Indskud af ansvarlige lån				46.400															
Indskud af andre lån				89.600															
Ekstraudstyr				96.700		6.000													
Internt Projekt				4.600	3.200	2.000													
Frikøb af busser mm.				2.900	2.900														
Uddannelse mv.				3.700	2.500														
Informationssystemer mv.				1.400	1.400	1.100													
Andel buslagre				16.300															
Rente af lån til 2013-investering				15.700	9.600	8.800	8.100	7.400	6.700	5.900	5.200	4.500	3.800	3.100	2.300	1.600	900	200	
Afdrag på lån til 2013-investering				46.200	46.200	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100	
Rente af lån til regionens ekstraudstyr i 2015				64.900	55.800	55.900	55.200	54.500	53.800	53.600	53.300	51.600	50.900	50.600	49.400	48.700	48.000	47.300	
Afdrag på lån til regionens ekstraudstyr i 2015				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ydelse i alt på lån til regionens ekstraudstyr i 2015				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rente af lån til endelig opgørelse i 2015				0	0	200	200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Afdrag på lån til endelig opgørelse i 2015				0	0	900	900	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	
Ydelse i alt på lån til endelig opgørelse i 2015				0	0	900	900	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	
Rente af lån til udstyrsopgradering i 2016				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Afdrag på lån til udstyrsopgradering i 2016				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ydelse i alt på lån til udstyrsopgradering i 2016				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Indskud af ekstra kapital																			
Tilbagebetaling af ansvarlige lån																			
Abonnementbetaling				8.400	94.500	136.700	163.900	167.900	163.900	164.200	152.700	152.900	152.900	153.700	153.900	155.200	156.600	158.300	
Supportafale og kommissionering v. kontraktkifte				1.100	35.200	66.400	72.800	72.700	73.200	73.500	73.700	73.900	73.900	74.700	74.900	76.200	77.600	79.300	
Skift af udstyr ved kontraktkifte					1.900	3.600	5.600	8.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Leasing af udstyr					2.600	4.200	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
Kvalitet, support og drift i alt				0	4.500	14.500	39.300	43.200	38.700	38.700	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
Testudstyr					2.500	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
Vedligeholdelse CIM-opgradering (fuldt udstyr)				4.300	42.400	44.600	49.600	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800	
Vedligeholdelse CIM-opgradering (borfald, CIM)				3.000	9.100	9.200	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
Bus & Tog mv.																			
Vedligeholdelse buslagre				254.400	253.500	199.200	204.600	201.500	195.000	194.000	181.100	179.400	168.800	166.900	167.900	195.600	196.300	173.200	
I alt																			