

## Budget 2016 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. september 2015

Horsens Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, juni	Budget 2016, september	Difference
<b>Busdrift</b>						
(bilag 1)	Udgifter	45.039.682	46.093.000	46.447.000	46.447.000	0
(bilag 2)	Indtægter	-20.392.903	-19.787.000	-20.310.000	-20.310.000	0
	Regionalt tilskud	-318.000	-318.000	-330.480	-330.480	0
	<b>Netto</b>	<b>24.328.780</b>	<b>25.988.000</b>	<b>25.806.520</b>	<b>25.806.520</b>	<b>0</b>
<b>Handicapkørsel</b>						
(bilag 3)	Udgifter	2.268.922	2.174.000	2.169.000	2.169.000	0
	Indtægter	-517.961	-505.000	-504.000	-504.000	0
	<b>Netto</b>	<b>1.750.961</b>	<b>1.669.000</b>	<b>1.665.000</b>	<b>1.665.000</b>	<b>0</b>
<b>Flexture og Teletaxa</b>						
(bilag 4 og 5)	Vognmandsbetaling	0	250.300	470.200	498.700	28.500
	Indtægter	0	-8.300	-117.700	-126.700	-9.000
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>0</b>	<b>242.000</b>	<b>352.500</b>	<b>372.000</b>	<b>19.500</b>
	Administrationsomkostninger	0	30.000	61.800	68.200	6.400
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>0</b>	<b>272.000</b>	<b>414.300</b>	<b>440.200</b>	<b>25.900</b>
<b>Kan-kørsel</b>						
(bilag 6)	Vognmandsbetaling	3.120.119	802.000	2.126.000	2.126.000	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>3.120.119</b>	<b>802.000</b>	<b>2.126.000</b>	<b>2.126.000</b>	<b>0</b>
	Administrationsomkostninger	164.208	36.000	338.800	338.800	0
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>3.284.327</b>	<b>838.000</b>	<b>2.464.800</b>	<b>2.464.800</b>	<b>0</b>
<b>Trafikskabet</b>						
(bilag 7)	"Busdriften"	3.132.000	3.268.000	3.029.000	3.012.000	-17.000
	"Handicapkørslen"	880.000	876.000	882.000	882.000	0
	<b>I alt</b>	<b>4.012.000</b>	<b>4.144.000</b>	<b>3.911.000</b>	<b>3.894.000</b>	<b>-17.000</b>
<b>Rejsekort</b>						
(bilag 8)	25% aktier og lån	410.724	0	0	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	902.211	563.000	179.600	179.600	0
	25% sekretariat	139.438	213.000	58.300	58.300	0
	Renter	0	0	0	0	0
	Afdrag	0	0	0	0	0
	Drift	88.482	494.000	1.187.000	1.153.300	-33.700
	Buslager	0	82.000	3.700	3.700	0
	<b>I alt</b>	<b>1.540.855</b>	<b>1.352.000</b>	<b>1.428.600</b>	<b>1.394.900</b>	<b>-33.700</b>
<b>Total - netto</b>		<b>34.916.923</b>	<b>34.263.000</b>	<b>35.690.220</b>	<b>35.665.420</b>	<b>-24.800</b>

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

## Forudsætninger for budgettet for Horsens 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. Udgifter for ruter, som reguleres efter det gamle reguleringsindeks, er fremskrevet fra 2014 til 2015 med -0,8 %, mens fremskrivning fra 2015 til 2016 er på 0,9 %. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2014 til 2015 med -1,2 %, mens fremskrivning fra 2015 til 2016 er på 1,1 %. I budgettet er der indregnet ændringer i bybusnettet fra køreplan-skiftet 2015, hvor der blandt andet er indsat en ekstra bus på rute 8.

I forhold til 1. behandling er der ingen ændringer.

#### 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.

Horsens Kommunes samlede indtægter vurderes til 20,3 mio. kr., hvilket ca. svarer til regnskabsresultatet for 2014 på 20,4 mio. kr. Der bemærkes i særlig grad en nedgang i kompensation for fritidsrejser på Ungdomskort. Det skyldes, at betalingen for disse rejser er nedsat af Trafikstyrelsen på baggrund af en analyse gennemført i efteråret 2014.

### **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. Dog forventes det, at turprisen stiger tilsvarende, og dermed holdes de samlede omkostninger på niveau med 2015.

### **Flexture og Teletaxa**

#### Flexture

Flextur-kørsel i Horsens Kommune er opstartet i 2015, hvorfor der ikke tidligere har været budgetteret med denne type kørsel i Horsens Kommune. Budgettet er lagt på baggrund af input fra Horsens Kommune.

#### Teletaxa

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, i sammenråd med Horsens Kommune, at udgifterne til Teletaxa falder i 2016 på grund af opstart af Flextur.

### **Kan-kørsel**

#### Kommunal kørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 2. kvartal 2015. Horsens Kommune opstarter lægekørsel og genoptræningskørsel i 2015, hvorfor der ikke er budgetteret med disse kørsler i 2015, men først fra 2016. De nye kørselstyper medfører en merudgift på ca. 2,2 mio. kr. Omvendt stopper Special kørsel med børn og der spares hermed 0,6 mio. kr. Samlet set medfører det en merudgift på 1,6 mio. kr.

### **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 Horsens Kommune, sammenlignet med budgetoverslagsår 2016 i budget 2015 (som afspejler situationen inden påvirkningen fra årsrapportmodellen), er 0,5 mio. kr. Der er en mindredgift mellem 1. og 2. behandling, som skyldes mindredgifter til transaktionsafgifter.



## Bilag 2: Budget 2016 for indtægter fra busdrift i Horsens Kommune

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Passagerindtægter	13.891.399	13.660.000	13.978.000
Refusion for "off peak klip"	93.063	95.000	82.000
Skolekort	2.977.857	2.800.000	3.031.000
Ungdomskort	1.339.003	1.292.000	1.372.000
Ung.kort - fritidsrejser	279.967	184.000	126.000
Takstkomp	984.518	992.000	983.000
Bus&Tog "omstigere"	754.323	686.000	662.000
Bef. Værnepligtige	44.050	38.000	43.000
Erhvervskort	14.305	18.000	16.000
Kontrolafgifter	9.853	22.000	17.000
Telebus/taxa indtægter	4.564		
<b>Total</b>	<b>20.392.903</b>	<b>19.787.000</b>	<b>20.310.000</b>

**Bilag 3: Budget 2016 for handicapkørsel i Horsens Kommune**

**Oversigt over udgifter til handicapkørsel**

	2014		2015		2016			
	Regnskab 2014	Antal ture 2014	Budget 2014	Pris/Tur budget 2014	Budget 2015	Pris/Tur budget 2015	Budget 2016	Pris/Tur budget 2016
Vognmandsbetaling	2.268.922	11.138	2.174.000	187	2.169.000	11.000	2.169.000	197
Indtægter	-517.961	-47	-505.000	-44	-504.000	-44	-504.000	-46
<b>Netto udgifter</b>	<b>1.750.961</b>	<b>11.138</b>	<b>1.669.000</b>	<b>144</b>	<b>1.665.000</b>	<b>11.000</b>	<b>1.665.000</b>	<b>151</b>

## Bilag 4: Budget 2016 for Flexiture i Horsens Kommune

### Oversigt over udgifter til Flexiture

Horsens	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							466.000	2.800	166
Indtægter							-124.000		-44
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>							<b>342.000</b>	<b>2.800</b>	<b>122</b>
Administrationsomkostninger							58.900	2.800	21
<b>Kommunens samlede udgift *</b>							<b>400.900</b>	<b>2.800</b>	<b>143</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

## Bilag 5: Budget 2016 for Teletaxa i Horsens Kommune

### Oversigt over udgifter til Teletaxa

Horsens	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	77.760	755	103	250.300	950	263	32.700	300	109
Indtægter	-4.564		-6	-8.300		-9	-2.700		-9
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>73.196</b>	<b>755</b>	<b>97</b>	<b>242.000</b>	<b>950</b>	<b>255</b>	<b>30.000</b>	<b>300</b>	<b>100</b>
Administrationsomkostninger	25.000	755	33	30.000	950	32	9.300	300	31
<b>Kommunens samlede udgift *</b>	<b>98.196</b>	<b>755</b>	<b>130</b>	<b>272.000</b>	<b>950</b>	<b>286</b>	<b>39.300</b>	<b>300</b>	<b>131</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

## Bilag 6: Budget 2016 for Kommunal kørsel i Horsens Kommune

### Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Horsens	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
Brækket ben	137.129	1.333	103	194.000	1.600	121	217.000	1.600	136
Genoptræning	0	0	0	0	0	0	681.000	6.500	105
Lægekørsel	0	0	0	0	0	0	1.228.000	11.500	107
Special.kørsel med bøm	2.982.990	16.150	185	608.000	400	1.520	0	0	0
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>3.120.119</b>	<b>17.483</b>	<b>178</b>	<b>802.000</b>	<b>2.000</b>	<b>401</b>	<b>2.126.000</b>	<b>19.600</b>	<b>108</b>
Brækket ben - adm.omk	22.328	1.333	17	34.000	1.600	21	27.300	1.600	17
Genoptræning - adm.omk	0	0	0	0	0	0	112.500	6.500	17
Lægekørsel - adm.omk	0	0	0	0	0	0	199.000	11.500	17
Special.kørsel med bøm - adm.omk	141.880	16.150	9	2.000	400	5	0	0	0
<b>Administrationsomkostninger</b>	<b>164.208</b>	<b>17.483</b>	<b>9</b>	<b>36.000</b>	<b>2.000</b>	<b>18</b>	<b>338.800</b>	<b>19.600</b>	<b>17</b>
<b>Kommunens samlede udgift*</b>	<b>3.284.327</b>	<b>17.483</b>	<b>188</b>	<b>838.000</b>	<b>2.000</b>	<b>419</b>	<b>2.464.800</b>	<b>19.600</b>	<b>126</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger



## Bilag 7: Budget 2016 for trafikskelskabet i Horsens Kommune

### Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
<b>Busdrift administration:</b>			
Lønudgifter	1.426.000	1.477.000	1.377.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-33.000		
Teletaxa administration	25.000		
Diverse administration	1.099.000	1.198.000	1.337.000
Billetteringsudstyr	196.000	199.000	33.000
Rutebilstationer inkl. moms			0
Rejsegaranti		2.000	2.000
Information og markedsføring	442.000	458.000	487.000
Provision			0
Besparelse billetteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort	-32.000	-46.000	-183.000
Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort	-23.000	-23.000	-23.000
Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort		-17.000	-17.000
Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort		-12.000	-33.000
Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort			0
Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort	32.000	32.000	32.000
<b>Busdrift administration, i alt</b>	<b>3.132.000</b>	<b>3.268.000</b>	<b>3.012.000</b>
<b>Handicap administration</b>	<b>880.000</b>	<b>876.000</b>	<b>882.000</b>
<b>Total Trafikskelskabet (Busdrift og Handicapadministration)</b>	<b>4.012.000</b>	<b>4.144.000</b>	<b>3.894.000</b>

Bilag 8: Budget 2016 for Rejsekort i Horsens Kommune

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<p>Oversigt over budgettet i perioden 2016-2028.</p> <p>Lånefinansieringsprocent 0%</p> <p>Kontantfinansieringsprocent 100%</p> <p>Kontantfinansieringsprocent</p> <p>Udgifter til rejsekortet ved kontant finansiering</p>													
<b>Kommune: Horsens</b>													
(mio kr. - 2016 priser)													
<b>Investering</b>													
Indskud af aktiekapital	0,238	-0,197	-0,227	-0,246	-0,252	-0,258	-0,271	-0,275	-0,296	-0,380	-0,097	-0,097	-0,097
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	0,180	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	0,038	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	0,020	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	0,000	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 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
Tilbagebetaling af ansvarlige lån	0,000	-0,197	-0,227	-0,246	-0,252	-0,258	-0,271	-0,279	-0,300	-0,284	-0,097	-0,097	-0,097
<b>Drift</b>	<b>1,157</b>	<b>1,180</b>	<b>1,193</b>	<b>1,170</b>	<b>1,174</b>	<b>1,145</b>	<b>1,148</b>	<b>1,147</b>	<b>1,158</b>	<b>1,160</b>	<b>1,177</b>	<b>1,194</b>	<b>1,215</b>
Rejse og omsætningsafgift	0,876	0,909	0,908	0,914	0,917	0,920	0,923	0,922	0,932	0,935	0,951	0,968	0,989
Kvalitet, support og drift	0,031	0,026	0,038	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009
Testudstyr	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016
Decentralt udstyr	0,133	0,166	0,168	0,168	0,168	0,168	0,168	0,168	0,168	0,168	0,168	0,168	0,168
Bus & Tog mv.	0,096	0,063	0,063	0,063	0,063	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032
Vedligehold af rejsekort buslæger	0,004	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>1,395</b>	<b>0,983</b>	<b>0,965</b>	<b>0,924</b>	<b>0,922</b>	<b>0,886</b>	<b>0,877</b>	<b>0,772</b>	<b>0,761</b>	<b>0,780</b>	<b>1,080</b>	<b>1,097</b>	<b>1,118</b>