

Forslag til Budget 2018 - Administrativ høring

Hedensted Kommune		Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018	Difference
Busdrift (bilag 1, 2 og 3)					
	Kørselsudgifter	5.881.300	5.730.000	4.216.000	-1.514.000
	Bus IT og øvrige udgifter	54.017	60.000	47.000	-13.000
	Busudgifter	5.935.317	5.790.000	4.263.000	-1.527.000
	Indtægter	-1.902.720	-1.654.000	-1.929.000	-275.000
	Regionalt tilskud	-969.000	-990.000	-1.000.000	-10.000
	Netto	3.063.597	3.146.000	1.334.000	-1.812.000
Handicapkørsel (bilag 4)					
	Udgifter	1.071.315	1.060.000	1.228.000	168.000
	Indtægter	-208.279	-206.000	-244.000	-38.000
	Netto	863.036	854.000	984.000	130.000
Flexiture (bilag 5)					
	Vognmandsbetaling	1.169.634	1.085.000	1.379.000	294.000
	Indtægter	-531.136	-503.000	-608.000	-105.000
	Kommunens vognmandsbetaling	638.498	582.000	771.000	189.000
	Administrationsomkostninger	221.904	209.200	272.000	62.800
	Kommunens samlede udgift	860.402	791.200	1.043.000	251.800
Teletaxa (bilag 6)					
	Vognmandsbetaling	338.737	568.200	403.000	-165.200
	Indtægter	-4.280	-8.200	-3.000	5.200
	Kommunens vognmandsbetaling	334.457	560.000	400.000	-160.000
	Administrationsomkostninger	81.519	132.200	116.000	-16.200
	Kommunens samlede udgift	415.976	692.200	516.000	-176.200
Kan-kørsel (bilag 7)					
	Vognmandsbetaling	10.214	2.000	14.000	12.000
	Indtægter	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	10.214	2.000	14.000	12.000
	Administrationsomkostninger	2.831	1.000	4.000	3.000
	Kommunens samlede udgift	13.045	1.000	18.000	17.000
Trafikskelskabet (bilag 8)					
	Busdrift administration	301.000	318.000	255.926	-62.074
	Handicap administration	307.000	284.000	304.000	20.000
	I alt	608.000	602.000	559.926	-42.074
Rejsekort (bilag 9)					
	Rejsekort (busser)	190.761	207.000	195.000	-12.000
Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering)					
	I alt	0	4.526	5.000	474
Billetkontrol (bilag 10)					
	Billetkontrol administration			10.000	10.000
	Kontrolafgifter			-1.000	-1.000
	I alt	0	0	9.000	9.000
Total - netto		6.014.817	6.297.926	4.663.926	-1.634.000

Regnskab 2016 til afregning	304.284
-----------------------------	---------

Forudsætninger for budgettet for Hedensted Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Budgettet for 2018 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2016 til 2017 med 2,4 %, mens fremskrivning fra 2017 til 2018 er på 1,2 %. Der er betydelig usikkerhed omkring omkostningsindekset, særligt grundet udsving i dieselprisen. Dieselprisen har været stigende siden starten af 2016, men er stadig langt under niveauet fra 2014 og tidligere. I budgettet for 2018 er dieselprisen forudsat at være uændret i forhold til nuværende niveau. Såfremt det er et ønske for bestilleren, indregner Midttrafik gerne en pulje til at håndtere evt. indeksstigninger i bestillerens budget for 2018.

Det 49. udbud på lokalruter er indregnet i budgettet for 2018. Rute 209 hjemtages fra K17, mens rute 695 nedlægges fra K17. Cross border udgår fra K17 i forbindelse med det 49. udbud. Dubleringsaftalen på rute 114 er ophørt, mens dubleringen på rute 696 antages at blive forøget i forhold til regnskabet for 2016.

Bus-IT og øvrige udgifter

I forhold til budget 2017 er rejsegarantien og drift af tælleudstyr flyttet til bus-IT og øvrige udgifter. Disse områder har hidtil ligget under trafikskabet, og budgettet i trafikskabet er blevet nedskrevet, således at bestillerne har fået nedskrevet administrationsbidraget tilsvarende.

Udgifter til rejsegarantien fordeles efter konkret forbrug på bestillerens ruter, mens drift af tælleudstyr fordeles efter køreplantimer.

Indtægter

Hedensted Kommunes indtægtsbudget er udarbejdet med baggrund i regnskabet for 2016. Der er ikke væsentlige forskydninger i forhold til regnskabet. Ny indtægtsdelingsmodel medfører at alle kommuner og regionens kørsel udenfor Aarhus får deres indtægter fra Regnskab 2016 fremskrevet med udvikling i takststigningsloftet, som i 2018 er på 1,4 %.

Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 3,8 % (2,4 % fra 2016 til 2017 og 1,2 % fra 2017 til 2018), mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2017/2018 på 2,4 %.

- **Handicap:** Grundet stigning i visiterede borgere forventes en stigning af handicapkørsler.
- **Flextur:** Det vurderes, at udgifterne til Flexture vil stige i 2018 på grund af flere ture.
- **Teletaxa:** Det vurderes, at budgetteret niveau fra 2017 vil blive en smule lavere i 2018.
- **Kommunal kørsel:** Det vurderes, at udgifterne til Elevkørsel vil stige i 2018 på grund af flere ture.

Kontrolafgifter

Hedensted Kommune har fået et budget på 10.000 kr. til administration af billetkontrol. Dette sker som følge af udliciteringen af billetkontrol til Securitas, som fremover vil foretage rutinemæssige kontroller i Region Midtjylland. Udliciteringen til Securitas udgør ikke en merudgift for Hedensted Kommune, da et tilsvarende beløb er trukket ud af trafikskabet. Udgifterne til administration er fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. Desuden er der indregnet en mindre indtægtsstigning, som kan tilskrives effektivisering ved udlicitering til Securitas. Det samlede budget er på 9.000 kr.

Trafikskabet (Administration og fællesudgifter)

Budgetterne er fremskrevet med 2,4 % svarende til KL's pris og løn-skøn for 2017/2018. Der er også foretaget en række omflytninger, hvor udgifterne er trukket ud af trafikskabet og

placeret på relevante driftsområder. De omtalte omflytninger indbefatter rejsegaranti, drift af tælleudstyr, rutebilstationer i Randers og Viborg og den del af administrationen af billetkontrol som ikke vedrører Aarhus og Letbanen. Der er også foretaget ændringer i forbindelse med Trafikplan 2017 og indførslen af Aarhus Letbane. Fordelingsnøglerne for hhv. busadministration og handicapadministration er baseret på køreplantimer og turantal i de enkelte kommuner samt Region Midtjylland.

Rejsekort

Driftsudgifterne til rejsekort er nu inddelt i tre hovedgrupper: abonnementsbetaling til Rejsekort A/S (fordeles som hidtil på baggrund af indtægter), drift og vedligehold af udstyr (alle fordeles nu på baggrund af relevante busnøgler) og kunderelaterede udgifter (fordeles som hidtil på baggrund af indtægter).

Desuden er fordelingsnøglen for ydelsesbetaling på optaget lån hos Kommunekredit til finansiering af investeringen nu justeret og tilpasset det faktiske forbrug af lånet for 2013-2016.

Ændringerne i fordelingsprincipperne har ikke ført til nævneværdige ændringer i Hedensted Kommunes budget.

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 reduceret tilsvarende. I 2018 vil den samlede opkrævning være 1,7 mio. kr. som fordeles ud mellem alle bestillerene efter den daværende fordelingsnøgle (køreplantimer).

Bilag 1: Budget 2018 for udgifter til busdrift i Hedensted Kommune

Rate nr og rabatoutsang. R Rutenr.	In- dex	Strækning	Regnskabs 2016		Forventet regnskab 2017				Budget 2018		I alt Budget 2018				
			Kpl. timer	Udgifter	P/læg 2016-2017	Beskr. af ændr.	Ændring Kpl.t. Udgg.	I alt forv. regn. 2017 Kpl.t. Udgg.	P/læg 2017-2018	Beskr. af ændr.	Ændring Kpl.t. Udgg.	Kpl.t. Udgg.			
Bybus kørsel															
Sum															
Lokal kørsel															
106	n	Horsens-Møgelhæj-Horsens	128	67.453	1.235		-30	-14.090	98	54.597	463	-13.884	69	41.176	
114	n	Horsens-Rask Mølle-Tørring (Horsens Kommune medfinansierer)	2.591	1.460.636	34.086		-72	49.277	2.520	1.543.999	16.523	-218	-131.769	2.301	1.429.153
114	n	Dubleringskørsel på rute 114		77.357	1.857		0	-79.214	0	0	0		0	0	0
209	n	Lindved-Rask Mølle	1.078	756.882	8.048		-600	-404.115	478	360.815	0	-478	-360.815	0	0
	n	Horsens-Uldum (Horsens Kommune og Region Midtjylland medfinansierer)	81	44.138	903		-12	-3.922	69	41.118	391	-14	-3.500	54	38.009
528	n	Hedensted-Løsning-Krolierup-gåster-Snede	213	207.807	0		-213	-207.807	0	0	0		0	0	0
694	n	Hedensted-Ørum-Daugård	969	666.509	15.322		-41	-9.679	928	672.152	7.767	-34	-244	894	679.675
695	n	Perdlerbus Hedensted-Industrien	637	519.776	5.867		-337	-268.104	299	257.540	0	-299	-257.540	0	0
696	n	Hedensted-Tørring	1.187	807.323	19.761		24	-6.692	1.210	820.392	10.284	54	52.485	1.264	883.161
696	n	Dubleringskørsel på rute 696		543.690	13.049		0	128.261	0	685.000	8.220	0	0	0	693.220
704	n	Rårup-Hornslyd-Stouby	497	406.998	9.601		-8	-9.022	489	407.577	4.576	-31	-24.925	457	387.228
N854	n	Vejle-Daugård-Stouby-Juelsminde-Hornslyd-Rårup	126	62.525	0		-126	-62.525	0	0	0		0	0	0
N856	n	Vejle-Grøjs-Lindved-Tørring-Åle-Rask Mølle-Uldum	83	41.401	0		-83	-41.401	0	0	0		0	0	0
	n	Faste ikke-rutebredte busomkostninger i juli		31.951	767			30.664		63.382	761				64.142
		Cross border		186.854				-82.745		104.109			-104.109		0
								Udgår ved 49. udbud							
Sum			7.589	5.881.300	110.495		-1.499	-981.114	6.090	5.010.681	49.386	-1.050	-844.302	5.040	4.215.764
Total Hedensted Kommune			7.589	5.881.300	110.495		-1.499	-981.114	6.090	5.010.681	49.386	-1.050	-844.302	5.040	4.215.764

Bilag 2: Budget 2018 for Bus IT og øvrige udgifter i Hedensted Kommune

	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	53.789	59.000	37.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	228	1.000	10.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0
Rejsegaranti		0	0
Total	54.017	60.000	47.000

Bilag 3: Budget 2018 for indtægter fra busdrift i Hedensted Kommune

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
Passagerindtægter	640.743	673.000	652.000
Refusion off peak	15.268	10.000	20.000
Skolekort	791.050	507.000	803.000
Ungdomskort	390.139	399.000	396.000
Ung.kort-fritidsrejser	8.542	9.000	11.000
Takstkomp	56.978	56.000	47.000
Bus & Tog omstigere			
Værnepligtige			
Kontrolafgifter			
Telebus/Taxa indtægter			
Total	1.902.720	1.654.000	1.929.000

Bilag 4: Budget 2018 for handicapkørsel i Hedensted Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Hedensted	2016			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	1.071.315	3.583	299	1.060.000	3.700	286	1.228.000	4.000	307
Indtægter	-208.279		-58	-206.000		-56	-244.000		-61
Netto udgifter	863.036	3.583	241	854.000	3.700	231	984.000	4.000	246

Bilag 5: Budget 2018 for Flexture i Hedensted Kommune

Oversigt over udgifter til Flexture

Hedensted	2016			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	1.169.634	9.648	121	1.085.000	8.900	122	1.379.000	11.300	122
Indtægter	-531.136		-55	-503.000		-57	-608.000		-54
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	638.498	9.648	66	582.000	8.900	65	771.000	11.300	68
Administrationsomkostninger	221.904	9.648	23	209.200	8.900	24	272.000	11.300	24
Kommunens samlede udgift*	860.402	9.648	89	791.200	8.900	89	1.043.000	11.300	92

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 6: Budget 2018 for Teletaxa i Hedensted Kommune

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Hedensted	2016			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	338.737	2.583	131	568.200	4.100	139	403.000	3.000	134
Indtægter	-4.280		-2	-8.200		-2	-3.000		-1
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	334.457	2.583	129	560.000	4.100	137	400.000	3.000	133
Administrationsomkostninger	81.519	2.583	32	132.200	4.100	32	116.000	3.500	33
Kommunens samlede udgift*	415.976	2.583	161	692.200	4.100	169	516.000	3.500	147

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 7: Budget 2018 for Kommunal kørsel i Hedensted Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Favrskov	2016			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Elev kørsel	10.214	149		2.000	50	40	14.000	200	70
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	10.214	149	0	2.000	50	40	14.000	200	70
Elev kørsel	2.831	149		1.000	50	20	4.000	200	20
Administrationsomkostninger	2.831	149	0	1.000	50	20	4.000	200	20
Kommunens samlede udgift*	13.045	149	0	3.000	50	60	18.000	200	90

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 8: Budget 2018 Trafikselskabet

Budgetforslag 2018	Hedensted
Budget 2017	318.000
PL regulering (2,4 %)	7.632
Rejsegaranti	-365
Billetkontrol	-10.000
Tælleudstyr	-2.000
Rutebilstationer	0
Samsø	0
Øvrige ændringer *	-57.342
Bus administration	255.926
Handicap administration	304.000
Samlet	559.926

* ændringer vedrørende rutebilstationer, X-bus, køreplantimer mm.

Bilag 9: Økonomien for rejsekort i Hedensted Kommune

Oversigt over budgettet i perioden 2018-2028

Budgettet for alle årene er i 2018-priser

Kommune: Hedensted			
(beløb i kr.)	2016	2017	2018
Investering	50.133	41.000	38.000
Kontantbetaling af investering i alt	6.356	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	57.027	56.000	54.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-6.894	-15.000	-16.000
Drift	134.272	166.000	157.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	66.395	74.000	89.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	61.566	88.000	62.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	6.311	4.000	6.000
I alt	190.761	207.000	195.000

Bilag 10: Kontrolafgifter Hedensted

Bestiller	Billetkontrol administration	Kontrolafgifter	Forslag til budget 2018
Hedensted	10.000	-1.000	9.000

Bilag: Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering) Hedensted

Bestiller	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
Hedensted	0	5.000	5.000