

Hedensted Kommune

Budget 2018 1. behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017

Hedensted Kommune	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Difference (forventet regnskab 17 ift.	Budget 2018	Difference (budget 18 ift. budget 17)
Busdrift (bilag 1, 2 og 3)							
Kørselsudgifter	5.881.300	5.730.000	5.307.000	5.011.000	-719.000	4.216.000	-1.514.000
Bus IT og øvrige udgifter	54.017	60.000	62.000	67.000	7.000	47.000	-13.000
Busudgifter	5.935.317	5.790.000	5.369.000	5.078.000	-712.000	4.263.000	-1.527.000
Indtægter	-1.902.720	-1.654.000	-1.653.000	-1.654.000	0	-1.929.000	-275.000
Regionalt tilskud	-969.000	-990.000	-990.000	-990.000	0	-1.000.000	-10.000
Netto	3.063.597	3.146.000	2.726.000	2.434.000	-712.000	1.334.000	-1.812.000
Handicapkørsel (bilag 4)							
Udgifter	1.071.315	1.060.000	1.060.000	1.139.000	79.000	1.228.000	168.000
Indtægter	-208.279	-206.000	-206.000	-220.000	-14.000	-244.000	-38.000
Netto	863.036	854.000	854.000	919.000	65.000	984.000	130.000
Flexture (bilag 5)							
Vognmandsbetaling	1.169.634	1.085.000	1.169.000	1.366.000	281.000	1.379.000	294.000
Indtægter	-531.136	-503.000	-531.000	-573.000	-70.000	-608.000	-105.000
Kommunens vognmandsbetaling	638.498	582.000	638.000	793.000	211.000	771.000	189.000
Administrationsomkostninger	221.904	209.000	226.000	263.000	54.000	272.000	63.000
Kommunens samlede udgift	860.402	791.000	864.000	1.056.000	265.000	1.043.000	252.000
Teletaxa (bilag 6)							
Vognmandsbetaling	338.737	568.000	568.000	343.000	-225.000	403.000	-165.000
Indtægter	-4.280	-8.000	-8.000	-2.000	6.000	-3.000	5.000
Kommunens vognmandsbetaling	334.457	560.000	560.000	341.000	-219.000	400.000	-160.000
Administrationsomkostninger	81.519	132.000	132.000	86.000	-46.000	116.000	-16.000
Kommunens samlede udgift	415.976	692.000	692.000	427.000	-265.000	516.000	-176.000
Kan-kørsel (bilag 7)							
Vognmandsbetaling	10.214	0	10.000	12.000	12.000	14.000	14.000
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	10.214	0	10.000	12.000	12.000	14.000	14.000
Administrationsomkostninger	2.831	0	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Kommunens samlede udgift	13.045	0	12.000	16.000	16.000	18.000	18.000
Trafikselskabet (bilag 8)							
Busdrift administration	301.000	318.000	318.000	318.000	0	256.000	-62.000
Handicap administration	307.000	284.000	284.000	284.000	0	304.000	20.000
I alt	608.000	602.000	602.000	602.000	0	560.000	-42.000
Rejsekort (bilag 9)							
Rejsekort (busser)	190.761	207.000	175.000	178.000	-29.000	189.000	-18.000
Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering)							
I alt	0	5.000	5.000	4.000	-1.000	5.000	0
Billetkontrol (bilag 10)							
Billetkontrol administration				0	0	10.000	10.000
Kontrolafgifter				0	0	-1.000	-1.000
I alt	0	0	0	0	0	9.000	9.000
Renter							
Renteindtægter	-8.855						
Total - netto	6.005.962	6.297.000	5.930.000	5.636.000	-661.000	4.658.000	-1.639.000

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

Forudsætninger for budget/forventet regnskab for Hedensted Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Forventet regnskab 1. kvartal

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,7 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. I forhold til budgettet forventes et mindreforbrug på ca. 0,8 mio. kr. som følge af hjemtagelse af rute 209 og nedlæggelse af rute 695 fra K17. Prognosen for indeksudviklingen i 2017 viser et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

I forhold til forventet regnskab efter 0. kvartal er der nedskrevet med 0,3 mio. kr., hvilket skyldes indregning af nedlæggelse af rute 697 fra K17, hvilket medfører en besparelse på 0,3 mio. kr. Derudover er der en mindreudgift som følge af bortfald af dublering på rute 114, hvilket modsvares af en indeksstigning.

Budget 2018 1. behandling

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.

Budgettet for 2018 er ikke blevet ændret i forbindelse med den administrative høring.

Bus-IT og øvrige udgifter

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

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, mens drift af tælleudstyr fordeles efter køreplantimer.

Tabel 2: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Hedensted Kommune

	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	53.789	59.000	61.000	66.000	37.000
Billlettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	228	1.000	1.000	1.000	10.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0	0
Rejsegaranti		0			0
Total	54.017	60.000	62.000	67.000	47.000

Indtægter

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

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 %.

Tabel 3: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Indtægter fra busdrift i Hedensted Kommune

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budget 2018
Passagerindtægter	640.743	673.000	670.000	652.000
Refusion off peak	15.268	10.000	13.000	20.000
Skolekort	791.050	507.000	507.000	803.000
Ungdomskort	390.139	399.000	399.000	396.000
Ung.kort-fritidsrejser	8.542	9.000	9.000	11.000
Takstkomp	56.978	56.000	56.000	47.000
Bus & Tog omstignere				
Værnepligtige				
Kontrolafgifter				
Telebus/Taxa indtægter				
Total	1.902.720	1.654.000	1.654.000	1.929.000

Flextrafik

Forventet regnskab 1. kvartal

Forventet regnskab 1. kvartal er baseret på data fra regnskab 2016 samt 1. kvartal 2017.

- **Handicap:** Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes flere visterede og dermed også en forventning og flere kørsler.
- **Flextur:** Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes vækst i Flexturskørsel.
- **Teletaxa:** Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes færre kørsler end forventet.
- **Kommunal kørsel:** Der forventes et lille merforbrug i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes flere Elev kørsler end først antaget.

Budget 2018 1. behandling

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 niveauet fra 2017 fastholdes i 2018.

Tabel 4: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Handicapkørsel i Hedensted Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Hedensted	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	1.071.315	3.583	299	1.060.000	3.700	286	1.139.000	3.900	292	1.228.000	4.000	307
Indtægter	-208.279		-58	-206.000		-56	-220.000		-56	-244.000		-61
Netto udgifter	863.036	3.583	241	854.000	3.700	231	919.000	3.900	236	984.000	4.000	246

Tabel 5: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Flexture i Hedensted Kommune

Oversigt over udgifter til Flexture

Hedensted	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	1.169.634	9.648	121	1.085.000	8.900	122	1.366.000	11.200	122	1.379.000	11.300	122
Indtægter	-531.136		-55	-503.000		-57	-573.000		-51	-608.000		-54
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	638.498	9.648	66	582.000	8.900	65	793.000	11.200	71	771.000	11.300	68
Administrationsomkostninger	221.904	9.648	23	209.200	8.900	24	263.000	11.200	23	272.000	11.300	24
Kommunens samlede udgift*	860.402	9.648	89	791.200	8.900	89	1.056.000	11.200	94	1.043.000	11.300	92

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 6: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Teletaxa i Hedensted Kommune

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Hedensted	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	338.737	2.583	131	568.200	4.100	139	343.000	2.700	127	403.000	3.000	134
Indtægter	-4.280		-2	-8.200		-2	-2.000		-1	-3.000		-1
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	334.457	2.583	129	560.000	4.100	137	341.000	2.700	126	400.000	3.000	133
Administrationsomkostninger	81.519	2.583	32	132.200	4.100	32	86.000	2.700	32	116.000	3.500	33
Kommunens samlede udgift*	415.976	2.583	161	692.200	4.100	169	427.000	2.700	158	516.000	3.500	147

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 7: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Kommunal kørsel i Hedensted Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Hedensted	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Elev kørsel	10.214	149		0	0		12.000	200	60	14.000	200	70
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	10.214	149	0	0	0	0	12.000	200	60	14.000	200	70
Elev kørsel	2.831	149		0	0		4.000	200	20	4.000	200	20
Administrationsomkostninger	2.831	149		0	0		4.000	200	20	4.000	200	20
Kommunens samlede udgift*	13.045	149	0	0	0	0	16.000	200	80	18.000	200	90

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

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 trafikselskabet 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.

Tabel 8: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Trafikselskabet

Hedensted	Budget 2017 / Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budgetforslag 2018
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	318.000	255.926
Handicap administration	284.000	304.000
Samlet	602.000	559.926

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

Rejsekort

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

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

Tabel 9: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Rejsekort i Hedensted Kommune

Alle tal i årets priser

Kommune: Hedensted (beløb i kr.)	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)
Investering	50.133	41.000	41.000	33.000	38.000
Kontantbetaling af investering i alt	6.356	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	57.027	56.000	56.000	54.000	54.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-6.894	-15.000	-15.000	-21.000	-16.000
Drift	134.272	166.000	134.000	145.000	151.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	66.395	74.000	77.000	77.000	83.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	61.566	88.000	52.000	62.000	62.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	6.311	4.000	5.000	6.000	6.000
I alt	190.761	207.000	175.000	178.000	189.000

Kontrolafgifter

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger da budgettet i 2017 ligger under trafikselskabet.

Budget 2018 1. behandling

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 trafikelskabet. 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.

Tabel 10: budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Kontrolafgifter Hedensted Kommune

Bestiller	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Billetkontrol administration	Kontrolafgifter	Forslag til budget 2018
Hedensted	0	0	10.000	-1.000	9.000

Bilag 1: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - udgifter til busdrift i Hedensted Kommune

Rutenr. og rabit ruteang.	In- dex	Strækning	Regnskab 2016		Forventet regnskab 2017		2017-2018		Budget 2018		Ialt Budget 2018		
			Kpl. timor	Udgifter	Beskr. af ændr.	Ændring	P/veg 2016-2017	Udg.	Kpl.t.	Udg.	P/veg 2017-2018	Beskr. af ændr.	Ændring
Byparkering													
Sum													
106	n	Horsens-Møgelker-Horsens	128	67.453									
114	n	Horsens-Bask Mølle-Tørring (Horsens Kommune medfinansierer)	2.591	1.460.636									
	n	Dubleringskørsel på rute 114		77.357									
209	n	Lindved-Bask Mølle	1.078	756.882									
	n	Horsens-Uldum (Horsens Kommune og Region Midtjylland medfinansierer)	81	44.138									
504	n	Hedensted-Læsning-Krolle rup-Øster Svede	213	207.807									
694	n	Hedensted-Ørum-Daugård	969	666.509									
695	n	Frederiksborg-Hedensted-Industristien	637	519.776									
696	n	Hedensted-Tørring	1.137	807.323									
704	n	Dubleringskørsel på rute 696		543.690									
NBS-4	n	Rårup-Horsens-Scouby	497	406.998									
NBS-5	n	Vejle-Daugård-Scouby-Juelsminde-Horsens-Scouby	126	62.525									
	n	Vejle-Grøns-Lindved-Tørring-Åse-Bask Mølle-Uldum	83	41.401									
	n	Faste ikke rutebetjente busomkostninger i juli		31.951									
		Cross border		186.854									
Sum			7.589	5.881.300	-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	-1.499	-981.114	6.090	5.010.681	49.386	-1.050	-844.302	5.040	4.215.764