

Forslag til Budget 2016 - Revideret budget

Herning Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, september	Budget 2016, revideret	Difference
Busdrift (bilag 1 og 2)						
Udgifter		46.847.706	45.874.000	47.171.000	47.312.000	141.000
Indtægter		-17.618.726	-17.727.000	-14.576.000	-14.576.000	0
Regionalt tilskud		-5.000	-5.000	-5.100	-5.000	100
Netto		29.223.980	28.142.000	32.589.900	32.731.000	141.100
Handicapkørsel (bilag 3)						
Udgifter		1.920.648	1.822.000	1.706.000	2.006.000	300.000
Indtægter		-367.411	-343.000	-327.000	-387.000	-60.000
Netto		1.553.237	1.479.000	1.379.000	1.619.000	240.000
Flexture og Teletaxa (bilag 4 og 5)						
Vognmandsbetaling		0	14.200	6.500	6.500	0
Indtægter		0	-1.200	-500	-500	0
Kommunens vognmandsbetaling		0	13.000	6.000	6.000	0
Administrationsomkostninger		0	3.000	1.550	1.550	0
Kommunens samlede udgift		0	16.000	7.550	7.550	0
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"		2.912.000	2.995.000	3.120.000	2.959.000	-161.000
"Handicapkørslen"		535.000	497.000	518.000	544.000	26.000
I alt		3.447.000	3.492.000	3.638.000	3.503.000	-135.000
Rejsekort (bilag 8)						
25% aktier og lån		798.503	0	0	0	0
25% udstyr og kontantfinansiering		580.889	145.000	46.200	46.200	0
25% sekretariat		38.249	59.000	16.000	16.000	0
Renter		120.244	73.000	67.000	67.000	0
Afdrag		350.587	353.000	353.000	353.000	0
Drift		49.818	427.000	877.300	919.700	42.400
Buslagere		0	90.000	4.100	4.100	0
I alt		1.938.289	1.147.000	1.363.600	1.406.000	42.400
Total - netto		36.162.506	34.276.000	38.978.050	39.266.550	288.500

Bemærk: Teletaxa indgik i regnskab 2014 under Busdrift (bilag 1 og 2), men fra 2015 er Teletaxa indregnet i Kan-kørsel (bilag 6)

Forudsætninger for budgettet for Herning Kommune:

Busdrift

Udgifter

Busudgifterne er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. I forhold til det vedtagne budget bibeholdes indeksniveauet.

I forhold til det vedtagne budget er budgettet til busudgifter øget med 0,1 mio. kr. I forbindelse med den vedtagne budget var der indregnet en forventet besparelse på 1,2 mio. kr. på bybusser, men denne er opjusteret til 1,5 mio. kr., hvilket giver en nettobesparelse på 0,3 mio. kr. Rabatruterne er blevet revideret med udgangspunkt i køreplanerne for 2015, hvilket medfører en ekstraudgift på 0,2 mio. kr. i forhold til de afsatte midler i det vedtagne budget. Derudover indregnes en ekstraudgift på 0,2 mio. kr. på rute 140 og 150 som følge af det 46. udbud.

Indtægter

Der er ingen ændringer i indtægtsbudgettet i forhold til det oprindelige budget for 2016.

Handicapkørsel

I forhold til det vedtagne budget er der en forventning om flere ture i 2016, hvorfor budgettet opskrives tilsvarende.

Flexture og Teletaxa

Flexture

Der benyttes ikke Flextur i Herning Kommune.

Teletaxa

I forhold til det vedtagne budget er der ingen ændringer.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der benyttes ikke Kommunal kørsel i Herning Kommune, som Midttrafik har indflydelse på.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

I forhold til det vedtagne budget har der været nogle småjusteringer hos alle kommunerne på grund af ændrede køreplantimer.

Rejsekort

I forhold til det vedtagne budget er der en merudgift på 0,04 mio. kr. Denne merudgift skyldes Herning Kommunes andel af de tilføjede driftsudgifter samt kommunens andel af udgifter til skift af udstyr ved kontraktskifte og samtidig leasing af reserveudstyr.

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

Rute nr. og rabatruteang.		In- dex	Strækning	Regnskab 2014		Budget 2016	
Rutenr.	R			Kpl. timer	Udgifter	I alt budget 2016	
					Kpl.t.	Udg.	
Bybus kørsel							
1A		n	Gullestrup via Nygade - Torvet	5.843	3.339.212	5.864	3.304.491
1B		n	Gullestrup via Nørregade ig Brorsonsvej	1.465	842.928	1.472	836.012
2		n	Hammerum og Gjellerup Vest	5.590	3.212.462	5.606	3.184.094
3		n	Snejbjerg via Vestergade	5.082	2.883.747	5.116	2.873.374
4		n	Lind via Chr. Ydes Vej	5.037	2.858.188	5.052	2.831.881
5A		n	Gjellerup Øst via Birk Centerpark	3.458	1.925.981	3.433	1.885.144
5A		n	Ekstrakørsel/dublering på rute 5A		57.686	0	57.621
5B		n	Birk Centerpark	482	450.990	482	443.353
5B		n	Ekstrakørsel/dublering på rute 5B		52.841	0	52.781
6A		n	Messecentret og Godthåbsvej	1.340	704.602	1.287	673.043
6A		n	Messekørsel - ekstrakørsel	281	126.634	281	126.490
6B		n	Messecentret og Godthåbsvej via Industri Vest	1.195	649.490	1.197	642.440
6B		n	Ekstrakørsel/dublering på rute 6B		8.975	0	8.965
7		n	Holtbjerg og Herningcentret via HC. Ørstedes Vej	2.301	1.379.233	2.297	1.356.527
8A		n	Tjørring via Vestergade	3.330	1.925.457	3.318	1.895.248
8B		n	Tjørring via Brorsonsvej og HP. Hansens Vej	1.386	753.950	1.386	745.259
9A		n	Holmparken via Nørregade og Sjællandsgade	895	501.937	892	492.470
9B		n	Lillelundvej og Holmparken via Nørregade	2.399	1.634.779	2.396	1.595.125
S7		n	Servicebus Herningcentret	527	360.496	528	355.103
S8		n	Servicebus Tjørring	1.798	1.228.674	1.803	1.210.613
S9		n	Servicebus Holmparken	1.251	854.996	1.265	849.914
101		n	Uddannelsessteder (Tingvej-Nørholmvej-H P Hansensvej-Gullestrupvej)	974	594.975	894	518.112
102		n	Uddannelsessteder Gullestrupvej-HP Hansensvej-Nørregade	273	157.059	269	152.308
1001		n	Natbuskørsel rute 1	21	12.244	21	12.066
1002		n	Natbuskørsel rute 2	29	17.620	29	17.360
1003		n	Natbuskørsel rute 3	15	8.746	15	8.622
1004		n	Natbuskørsel rute 4	17	9.686	0	0
1008		n	Natbuskørsel rute 5	18	10.882	18	10.712
		n	Cross border		692	0	692
		n	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		252.759	0	252.473
		n	Bonus passagefremgang til Arriva		0	0	101.100
		n	Bonus brændstof til Arriva		867.639	0	866.657
		n	Bonus for euronorm på udskiftede busser		15.316	0	15.485
		n	Dispensation for busalder		-5.000		
			Besparelse på Herning Bybusser			-2.700	-1.483.000
		n	Realtid i Herning Bybusser		197.700		198.850
		n	Drift af internet i busser				73.500
		n	Installation af videoudstyr i busser				0
		n	Drift af videoudstyr i busser				1.250
Sum				45.005	27.893.574	42.221	26.166.135
Lokal kørsel							
11		n	Herning - Arnborg - Skarrild - Karstoft (16% medfinansiering, regionen finansierer 84%)	184	106.762	200	114.894

13		n	Herning - Haderup - Skive (3% medfinansiering, regionen finansierer 97%)	149	77.723	113	57.679
19		n	Herning - Hammerum - Fasterholt (12% medfinansiering, regionen finansierer 88%)	226	131.275	110	61.925
140		g	Aulum-Hodsager-Feldborg-Haderup	1.479	910.119	1.224	798.357
150		n	Herning-Vildbjerg-Ørnholm	7.155	3.940.350	7.271	4.190.057
N150		n	Natbuskørsel rute 150	25	15.113	25	14.394
		n	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		59.527	0	59.460
		n	Andre ikke rutefordelte omkostninger		-2.358		
		n	Cross border		191.195	0	191.195
		n				0	0
134	R	n	Kibæk Skole	572	487.628	550	561.836
135	R	n	Skarrild Skole og Sdr. Felding Skole	706	598.325	670	640.200
136	R	n	Skarrild Skole	681	587.507	600	594.464
137	R	n	Sdr. Felding Skole	648	527.395	567	572.808
138	R	n	Sdr. Felding Skole og Skarrild Skole	668	535.144	610	600.555
139	R	n	Kibæk Skole	584	492.428	500	529.458
141	R	n	Aulum Byskole	296	226.166	0	0
142	R	n	Aulum Byskole	634	434.220	600	569.884
143	R	n	Hodsager Skole	445	339.094	0	0
144	R	n	Hodsager Skole	556	425.196	690	566.895
145	R	n	Haderup Skole	576	551.480	540	537.901
148	R		Lind Skole	0	0	150	146.752
149	R	n	Gjellerup Skolen	362	327.823	350	264.820
151	R	n	Arnborg Skole, Lind Skole og Højgårdskolen	568	571.911	600	550.424
152	R	n	Lind Skole og Højgårdskolen	425	464.789	433	451.986
153	R	n	Hammerum Skole og Kølkær Skole	855	625.715	849	892.063
154	R	n	Sunds Skole	515	450.302	450	546.341
155	R	n	Sunds Skole - Ilskov Skole	688	542.786	667	695.111
156	R	n	Sunds Skole - Simmelkjær	547	467.376	500	580.595
157	R	n	Sinding - Tjørring og Lundgårdsskolen	718	703.386	670	733.580
158	R	n	Snebjerg Skole og Engbjergskolen	587	441.916	518	514.227
159	R	n	Snebjerg Skole og Engbjergskolen	598	447.443	518	443.279
161	R		Vildbjerg Skole og Engbjergskolen	0	0	360	425.736
162	R	n	Vind og Vinding Skole	578	471.899	517	582.879
163	R	n	Vinding Skole	643	428.871	550	607.082
164	R	n	Ørnholm Skole og Vinding Skole	840	620.379	850	1.025.927
165	R	n	Timring Skole og Vildbjerg Skole	680	451.508	628	489.080
166	R	n	Vildbjerg Skole	392	325.542	493	504.514
167	R		Ørnholm Skole, Vind og Vinding Skole	0	0	493	566.533
168	R	n	Sørvad - Vejvad - Aulum	114	72.654	0	0
			Cross border		790.605		461.186
			Reduktion af 1 bus i det 41. udbud				
			Kompensation for reduceret kørsel (K14)		102.129		
			Gebyrer relateret til billet salg		1.709		1.709
Sum				24.694	18.943.030	23.865	21.145.787
Tele kørsel							
		n	Teletaxa - tidligere afregnet månedvis, men afregnes fra 2010 via bus		11.102		0
Sum				0	11.102	0	0
Total Herning Kommune				69.699	46.847.706	66.086	47.311.922

Noter: R: Angiver at der er tale om en rabatroute
Køreplantimer på rabatruiter

15.476 14.922 timer

Samlet cross border

982.493 652.381 kr.

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

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Passagerindtægter	10.751.148	10.710.000	10.829.000
Refusion for "off peak klip"	72.026	74.000	63.000
Skolekort	3.695.302	3.900.000	762.000
Ungdomskort	1.261.370	1.363.000	1.293.000
Ung.kort-fritidsrejser	216.678	143.000	97.000
Takstkomp	761.960	727.000	749.000
Bus&Tog "omstigere"	677.851	621.000	595.000
Bef. Værnepligtige	119.581	100.000	113.000
Erhvervskort	51.141	64.000	57.000
Div. Indtægter			
Kontrolafgifter	10.510	25.000	18.000
Telebus/taxa indtægter	1.158		
Total	17.618.726	17.727.000	14.576.000

Bilag 3: Budget 2016 for handicapkørsel i Herning Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Herning	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	1.920.648	6.812	282	1.822.000	6.600	276	2.006.000	7.100	283
Indtægter	-367.411		-54	-343.000		-52	-387.000		-55
Netto udgifter	1.553.237	6.812	228	1.479.000	6.600	224	1.619.000	7.100	228

Bilag 5: Budget 2016 for Teletaxa i Herning Kommune

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Herning	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	11.102	79	141	14.200	100	142	6.500	50	130
Indtægter	-1.158		-15	-1.200		-12	-500		-10
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	9.944	79	126	13.000	100	130	6.000	50	120
Administrationsomkostninger	1.000	79	13	3.000	100	30	1.550	50	31
Kommunens samlede udgift *	10.944	79	139	16.000	100	160	7.550	50	151

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 7: Budget 2016 for trafikskabet i Herning Kommune

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Busdrift administration:			
Lønudgifter	1.389.000	1.412.000	1.271.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-32.000		
Teletaxa administration	1.000		
Diverse administration	1.070.000	1.145.000	1.235.000
Billletteringsudstyr	6.000	6.000	31.000
Rutebilstationer inkl. moms	45.000	20.000	21.000
Rejsegaranti			1.000
Information og markedsføring	431.000	438.000	450.000
Provision			0
Besparelse billeteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort	-1.000	-1.000	-5.000
Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort	-28.000	-28.000	-28.000
Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort		-16.000	-15.000
Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort		-12.000	-31.000
Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort			0
Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort	31.000	31.000	29.000
Busdrift administration, i alt	2.912.000	2.995.000	2.959.000
Handicap administration	535.000	497.000	544.000
Total Trafikskabet (Busdrift og Handicapadministration)	3.447.000	3.492.000	3.503.000

Bilag 8: Budget 2016 for Rejsekort i Herning Kommune

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<p>Oversigt over budgettet i perioden 2016-2028. Lånefinansieringsprocent 75% Kontantfinansieringsprocent 25% Udgifter til rejsekort ved delvis lånefinansiering (75% af investering)</p>													
Kommune: Herning													
(mio kr. - 2016 priser)													
Investering	0,482	0,233	0,199	0,176	0,166	0,154	0,137	0,035	0,010	0,020	0,276	0,270	0,089
Indskud af aktiekapital	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 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	0,046	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	0,010	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
Tilretning af eksisterende IT	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
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	0,420	0,415	0,409	0,404	0,398	0,393	0,387	0,382	0,376	0,371	0,365	0,360	0,178
Indskud af ekstra kapital	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,089	-0,089	-0,089	-0,089	-0,089	-0,089
Tilbagebetaling af ansvarlige lån	0,000	-0,182	-0,210	-0,227	-0,233	-0,239	-0,250	-0,257	-0,277	-0,262	0,000	0,000	0,000
Drift	0,924	0,952	0,966	0,954	0,957	0,929	0,931	0,931	0,938	0,940	0,952	0,964	0,979
Rejse og omsætningsafgift	0,627	0,652	0,651	0,656	0,658	0,660	0,662	0,662	0,669	0,671	0,683	0,695	0,710
Kvalitet, support og drift	0,080	0,093	0,106	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090
Testudstyr	0,112	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012
Decentralt udstyr	0,112	0,137	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138
Bus & Tog mv.	0,089	0,058	0,058	0,058	0,058	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029
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
I alt	1,406	1,185	1,165	1,130	1,122	1,083	1,068	0,966	0,949	0,960	1,228	1,235	1,068