

## Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Herning Kommune		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015, sept	Budget 2015, revideret	Difference
<b>Busdrift</b>						
(bilag 1)	Udgifter	46.767.481	47.276.000	47.220.000	45.874.000	-1.346.000
(bilag 2)	Indtægter	-17.668.765	-17.322.000	-17.617.000	-17.727.000	-110.000
	Regionalt tilskud	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
	Netto	29.093.716	29.949.000	29.598.000	28.142.000	-1.456.000
<b>Handicapkørsel</b>						
(bilag 3)	Udgifter	1.880.465	1.886.000	1.822.000	1.822.000	0
	Indtægter	-384.567	-382.000	-343.000	-343.000	0
	Netto	1.495.898	1.504.000	1.479.000	1.479.000	0
<b>Kan-kørsel</b>						
(bilag 4)	Teletaxa			16.000	16.000	0
<b>Rejsekort</b>						
(bilag 5)	Investering	0	1.971.000	204.000		
	Finansiering – renter			73.000		
	Finansiering – afdrag på lån			353.000		
	Drift			418.000		
<b>Rejsekort</b>						
(Ny opsætning)	25% aktier og lån				0	
	25% udstyr				145.000	
	25% sekretariat				59.000	
	Renter				73.000	
	Afdrag				353.000	
	Drift				431.000	
	Buslager				86.000	
	I alt	0	1.971.000	1.048.000	1.147.000	99.000
<b>Trafikselskabet (netto)</b>						
(bilag 6)	"Busdriften"	2.889.000	2.912.000	3.027.000	2.995.000	-32.000
	"Handicapkørslen"	515.000	535.000	497.000	497.000	0
	I alt	3.404.000	3.447.000	3.524.000	3.492.000	-32.000
<b>Total - netto</b>		<b>33.993.614</b>	<b>36.871.000</b>	<b>35.665.000</b>	<b>34.276.000</b>	<b>-1.389.000</b>

### Forudsætninger for budget 2015:

#### 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 2013 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer.

I forhold til budgettet, der blev vedtaget i september måned er der samlet set mindreudgifter for 1,4 mio. kr. Grundet faldende oliepriser er der forventninger om et lavere index, hvilket har ført til mindreudgifter på 0,9 mio. kr. Udgifter for ruter, som reguleres efter det officielle reguleringsindeks, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,3%, mens fremskrivning fra 2014 til 2015 er på -0,9%. Regulering af ruter efter omkostningsindekset, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,0 %, mens fremskrivningen fra 2014 til 2015 er på -1,4%.

Rabatruterne er nu budgetteret med udgangspunkt i køreplanerne fra 2014, hvilket har ført til mindreudgifter på 0,5 mio. kr. Det skyldes reduceret kørsel på alle ruter med undtagelse af rute 141, 143, 151, 152, 157 og 164.

Teletaxakørsel er flyttet til kan-kørsel fra 2015.

De afsatte midler til drift af internet og realtid i busser er ajourført i forhold til aktuelle priser hvilket har ført til mindreudgifter på 0,05 mio. kr.

#### *Indtægter:*

Indtægtsbudgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013, suppleret med kendte ændringer fra 2014.

Det skal bemærkes, at der er forventet uændrede indtægter på skolekort, på trods at Herning Kommunes planer om gratis rabatrutekørsel fra sommeren 2015. Udstedes der ikke skolekort til 2. halvår af 2015 vil skolekortindtægterne blive lavere.

#### **Handicapkørsel**

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 2. behandling af budgettet.

Det vurderes at antallet af handicapkørsler falder med 700 ture i forhold til 2014 men omvendt stiger turprisen med 17 kr. pr. tur og udligner dermed den samlede besparelse.

#### **Kan-kørsel**

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 2. behandling af budgettet.

De administrative udgifter til teletaxa afregnes fremover på Flextrafik og fremgår derfor ikke længere af budgettet for busadministration.

#### **Busadministration**

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2014, hvortil der er indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af rejsekort.

Grundet ændringer i køreplantimer hos enkelte bestillere er der siden 2. behandling af budgettet, foretaget justeringer i de samlede busadministrationsudgifter.

#### **Rejsekort**

Revideret budget 2015 ligger tæt op af det vedtagne budget 2015. De væsentligste ændringer er tilføjelse af ekstraudstyr og tilhørende vedligehold til enkelte bestillere. Derudover er der indgået en supportaftale med East West som byrdefordeles til relevante bestillere.

Konsekvenserne af en ny fordelingsmodel, til erstatning for rejse- og omsætningsafgiftsmodellen, den såkaldte årsrapportmodel, er ikke indarbejdet i det reviderede budget 2015.

Midttrafiks bestyrelse besluttede på bestyrelsesmøde d. 12/2-2015 at indregne udgifter til et lager af rejsekortudstyr busser. Dette lager skal dels bruges i forbindelse med busudskiftninger ved bla. kontraktskifte og ved indsættelse af busser. Dette kontantfinansieres i 2015. Endvidere er der indregnet udgifter til vedligehold af udstyrslageret i 2015.



til 22  
nye

# Bilag 1: Busudgifter budget 2015 Herning Kommune

Rute nr. og rabatr.ang.		In-dex	Strækning	Regnskab 2013		Budget 2015	
Rutenr.	R			Kpl.	Udgifter	Kpl.	Udgifter
			timer		timer		
<b>Bybus kørsel</b>							
1A		n	Gullestrup via Nygade - Torvet	5.830	3.273.742	5.830	3.227.909
1B		n	Gullestrup via Nørregade ig Brorsonsvej	1.539	869.542	1.539	857.368
2		n	Hammerum og Gjellerup Vest	5.387	3.033.908	5.387	2.991.433
3		n	Snejbjerg via Vestergade	5.091	2.857.488	5.091	2.817.483
4		n	Lind via Chr. Ydes Vej	5.048	2.832.686	5.048	2.793.029
5A		n	Gjellerup Øst via Birk Centerpark	3.495	1.963.106	3.495	1.935.622
5B		n	Birk Centerpark	549	544.587	549	536.962
6A		n	Messecentret og Godthåbsvej	1.743	740.830	1.743	730.459
6A		n	Messekørsel - ekstrakørsel/dublering		184.702	0	182.116
6B		n	Messecentret og Godthåbsvej via Industri Vest	1.193	689.380	1.223	692.053
7		n	Holtbjerg og Herningcentret via HC. Ørsteds Vej	2.266	1.375.669	2.297	1.368.735
8A		n	Tjørring via Vestergade	3.357	1.876.887	3.357	1.850.610
8B		n	Tjørring via Brorsonsvej og HP. Hansens Vej	1.356	775.747	1.356	764.887
9A		n	Holmparken via Nørregade og Sjællandsgade	895	507.596	895	500.490
9B		n	Lillelundvej og Holmparken via Nørregade	2.362	1.586.199	2.362	1.563.992
S7		n	Servicebus Herningcentret	527	361.954	527	356.886
S8		n	Servicebus Tjørring	1.798	1.233.620	1.798	1.216.349
S9		n	Servicebus Holmparken	1.248	857.595	1.248	845.589
101		n	Uddannelsessteder (Tingvej-Nørholmvej-H P Hansensvej-G	969	574.999	969	566.949
102		n	Uddannelsessteder Gullestrupvej-HP Hansensvej-Nørregad	298	170.205	298	167.823
1001		n	Natbuskørsel rute 1	21	12.416	21	12.243
1002		n	Natbuskørsel rute 2	30	18.018	30	17.766
1003		n	Natbuskørsel rute 3	15	8.825	15	8.701
1004		n	Natbuskørsel rute 4	17	9.708	17	9.572
1008		n	Natbuskørsel rute 5	18	11.194	18	11.037
			Cross border		1.064	0	1.064
		n	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger		247.814	0	244.344
		n	Bonus passagerfremgang til Arriva		380.119		97.731
		n	Bonus brændstof til Arriva		748.001	0	737.529
			Bonus for euronorm på udskiftede busser			0	177.480
		n	Realtid i Herning Bybusser			0	267.115
		n	Drift af internet i busser				55.500
Sum				45.049	27.747.600	45.110	27.606.827
<b>Lokal kørsel</b>							
11		n	Herning - Arnborg - Skarrild - Karstoft (16% medfinansiering	168	98.274	168	96.898
13		n	Herning - Haderup - Skive (3% medfinansiering, regionen fir	182	92.860	150	91.560
19		n	Herning - Hammerum - Fasterholt (12% medfinansiering, reg	225	131.568	225	129.726
140		g	Aulum-Hodsager-Feldborg-Haderup	1.669	966.386	1.591	927.859
150		n	Herning-Vildbjerg-Ørnhøj	7.194	3.988.355	7.062	3.874.806
N150		n	Natbuskørsel rute 150	25	15.383	25	15.167

## Bilag 1: Busudgifter budget 2015 Herning Kommune

			Faste ikke rutefordelte busomkostninger		51.999	0	51.271
			Cross border		189.190	0	189.190
134	R	g	Skarrild Skole - Kibæk Skole	617	499.802	547	472.424
135	R	g	Skarrild Skole og Sdr. Felding Skole	734	608.591	667	575.566
136	R	g	Skarrild Skole og Sdr. Felding Skole	707	596.668	677	579.977
137	R	g	Sdr. Felding Skole	710	549.524	570	492.379
138	R	g	Sdr. Felding Skole	707	548.280	640	519.265
139	R	g	Kibæk Skole	663	515.073	498	455.240
145	R	g	Haderup Skole	603	560.928	507	518.239
154	R	g	Sunds Skole	519	450.825	448	410.193
155	R	g	Sunds Skole - Ilskov Skole	657	524.118	664	524.808
156	R	g	Sunds Skole - Simmelkjær	583	484.473	497	436.653
141	R	g	Aulum Byskole	293	222.028	298	224.810
142	R	g	Aulum Byskole	663	446.271	597	413.264
143	R	g	Hodsager Centralskole	405	307.420	497	375.194
144	R	g	Hodsager Centralskole og Feldborg Centralskole	621	470.347	520	391.329
151	R	g	Arnborg Skole og Kølke Skole	525	538.123	607	596.821
152	R	g	Lind Skole, Højgårdskolen og Kølke Skole	412	453.432	431	464.872
158	R	g	Snejbjerg - Engbjerg	638	472.175	514	400.805
159	R	g	Snejbjerg Skole - Engbjergskolen	646	476.665	514	400.714
162	R	g	Ørnvej - Vind Skole	591	477.966	530	440.313
163	R	g	Vinding Skole	671	425.015	587	417.120
164	R	g	Ørnvej Skole, Vind Skole og Vinding Skole	787	589.250	879	636.974
168	R	g	Sørvad - Vejvad - Aulum	202	127.923	0	0
149	R	g	Gjellerup Skolen	372	340.251	348	306.402
153	R	g	Hammerum Skole	869	540.930	835	736.851
157	R	g	Sinding - Tjørring og Lundgårdsskolen	785	726.520	723	699.212
165	R	g	Timring Skole og Vildbjerg Skole	694	459.860	626	423.654
166	R	g	Vildbjerg Skole og Nøvling Skole	406	332.751	356	306.630
		g	Cross border		725.034	0	671.161
			<b>Sum</b>	<b>25.543</b>	<b>19.004.259</b>	<b>23.800</b>	<b>18.267.344</b>
			<b>Tele kørsel</b>				
		n	Teletaxa - tidligere afregnet månedsvis, men afregnes fra 2010 via bus		15.622		0
			<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>15.622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Total Herning Kommune</b>	<b>70.593</b>	<b>46.767.481</b>	<b>68.910</b>	<b>45.874.172</b>

Noter:

R: Angiver at der er tale om en rabatrate

Køreplantimer på rabatruter 16.080 14.579 timer

Samlet cross border 914.225 860.351 kr.

**Bilag 2: Budget 2015 for indtægter fra busdrift for Herning Kommune**

	<b>Regnskab 2013</b>	<b>Budget 2014</b>	<b>Budget, sept. 2015</b>	<b>Budget, revideret 2015</b>
<b>Indtægtsfordeling :</b>				
Passagerindtægter	10.670.854	10.000.000	10.710.000	10.710.000
Refusion for "off peak klip"	72.240	450.000	74.000	74.000
Skolekort	3.866.291	3.900.000	3.900.000	3.900.000
Ungdomskort	1.370.997	1.345.000	1.363.000	1.363.000
Ung.kort-fritidsrejser	153.598	191.000	72.000	143.000
Takstkomp	750.263	689.000	727.000	727.000
Bus&Tog "omstigere"	586.389	548.000	582.000	621.000
Bef. Værnepligtige	112.879	119.000	100.000	100.000
Erhvervskort	66.033	50.000	64.000	64.000
Div. Indtægter		10.000	-	
Kontrolafgifter	18.055	19.000	25.000	25.000
Telebus/taxa indtægter	1.165	1.000	-	
<b>Total</b>	<b>17.668.765</b>	<b>17.322.000</b>	<b>17.617.000</b>	<b>17.727.000</b>

**Bilag 3: Budget 2015 for handicapkørsel for Herning Kommune****Oversigt over udgifter til handicapkørsel**

	Regnskab 2013	Antal ture 2013	Pris/Tur regnskab 2013	Budget 2014	Antal ture 2014	Pris/Tur budget 2014	Budget, sept. 2015	Antal ture, sept. 2015	Pris/Tur budget, sept. 2015	Budget, revideret 2015	Antal ture, revideret 2015	Pris/Tur budget, revideret 2015
Lovpligtig handicapkørsel	1.880.465	6.762	278	1.886.000	7.300	258	1.822.000	6.612	276	1.822.000	6.612	276
Indtægter	-384.567		-57	-382.000		-52	-343.000		-52	-343.000		-52
<b>Netto udgifter</b>	<b>1.495.898</b>	<b>6.762</b>	<b>221</b>	<b>1.504.000</b>	<b>7.300</b>	<b>206</b>	<b>1.479.000</b>	<b>6.612</b>	<b>224</b>	<b>1.479.000</b>	<b>6.612</b>	<b>224</b>



## Bilag 4: Budget 2015 for "kan-kørsel" for Herning Kommune

### Oversigt over udgifter til "kan-kørsel"

	Regnskab 2013	Antal ture 2013	Pris/Tur regnskab 2013	Budget 2014	Antal ture 2014	Pris/Tur budget 2014	Budget, sept. 2015	Antal ture, sept. 2015	Pris/Tur budget, sept. 2015	Budget, revideret 2015	Antal ture, revideret 2015	Pris/Tur budget, revideret 2015
<b>Teletaxa</b>												
Teletaxa							13.000	100	130	13.000	100	130
Adm.omk. Teletaxa							3.000			3.000		
<b>I alt</b>							<b>16.000</b>	<b>100</b>		<b>16.000</b>	<b>100</b>	
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>16.000</b>	<b>100</b>		<b>16.000</b>	<b>100</b>	

Bilag 5: Budget 2015 for rejsekortet for Herning

Budgetteret udgiftsfordeling	Budget 2015	Revideret budget 2015	Difference
<b>Investering</b>			
Indskud af aktiekapital	0	0	0
Indskud af ansvarlige lån	0	0	0
Køb af rejsekortudstyr	145.046	145.046	0
Internt Projekt	16.681	16.681	0
Frikøb af busser mm.	15.370	15.370	0
Uddannelse mv.	13.420	13.420	0
Tilretning af eksisterende IT	5.592	5.592	0
Information - markedsføring	7.456	7.456	0
Andel buslager	0	85.949	85.949
Ydelser på lån af investering	425.673	425.673	0
Indskud af ekstra kapital	0	0	0
Tilbagebetaling af ansvarlige lån	0	0	0
<b>Drift</b>			
Rejse og omsætningsafgift	215.709	213.638	-2.072
Kvalitet, support og drift	2.355	9.810	7.456
Testudstyr	9.325	11.394	2.069
Decentralt udstyr	104.152	104.152	0
Bus & Tog mv.	87.532	87.532	0
Vedligehold af buslager	0	4.086	4.086
<b>Total</b>	<b>1.048.312</b>	<b>1.145.798</b>	<b>97.487</b>

Oversigt over budgettet i perioden 2015-2028.

Lånefinansieringsprocent	75%
Kontantfinansieringsprocent	25%

Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)

Kommune: Herning														
(mio kr. - 2015 priser)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Investering</b>	<b>0,715</b>	<b>0,482</b>	<b>0,200</b>	<b>0,195</b>	<b>0,189</b>	<b>-0,014</b>	<b>-0,020</b>	<b>-0,025</b>	<b>-0,116</b>	<b>0,287</b>	<b>0,281</b>	<b>0,276</b>	<b>0,270</b>	<b>0,089</b>
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	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	0,000
Køb af rejsekortudstyr	0,145	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	0,017	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.	0,015	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.	0,013	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	0,006	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	0,007	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 buslager	0,086	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
Ydelser på lån af investering	0,426	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	0,000	-0,089	-0,089	-0,089	-0,089	-0,089	-0,089
Tilbagebetaling af ansvarlige lån	0,000	0,000	-0,214	-0,214	-0,214	-0,412	-0,412	-0,412	-0,408	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Drift</b>	<b>0,431</b>	<b>0,728</b>	<b>0,729</b>	<b>0,867</b>	<b>0,857</b>	<b>0,857</b>	<b>0,828</b>	<b>0,828</b>	<b>0,828</b>	<b>0,828</b>	<b>0,828</b>	<b>0,828</b>	<b>0,828</b>	<b>0,828</b>
Rejse og omsætningsafgift	0,214	0,494	0,489	0,612	0,633	0,633	0,633	0,633	0,633	0,633	0,633	0,633	0,633	0,633
Kvalitet, support og drift	0,010	0,019	0,026	0,038	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
Testudstyr	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011
Decentralt udstyr	0,104	0,116	0,145	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147
Bus & Tog mv.	0,088	0,088	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 buslager	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	0,000
<b>I alt</b>	<b>1,146</b>	<b>1,210</b>	<b>0,930</b>	<b>1,062</b>	<b>1,047</b>	<b>0,843</b>	<b>0,808</b>	<b>0,803</b>	<b>0,713</b>	<b>1,115</b>	<b>1,110</b>	<b>1,104</b>	<b>1,099</b>	<b>0,917</b>

## Bilag 6: Budget 2015 for busadministration for Herning Kommune

### Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Budget 2013	Revideret budget 2014	Budget, sept. 2015	Budget, revideret 2015
Lønudgifter	1.346.000	1.389.000	1.427.000	1.412.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-32.000	-32.000	0	0
Teletaxa administration	1.000	1.000	0	0
Diverse administration	1.064.000	1.070.000	1.157.000	1.145.000
Billetteringsudstyr	6.000	6.000	6.000	6.000
Rutebilstationer inkl. moms	44.000	45.000	20.000	20.000
Rejsegaranti			0	0
Information og markedsføring	460.000	431.000	443.000	438.000
Provision			0	0
Besparelse billetteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort		-1.000	-1.000	-1.000
Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort		-28.000	-28.000	-28.000
Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort			-16.000	-16.000
Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort			-12.000	-12.000
Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort			0	0
Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort		31.000	31.000	31.000
<b>Total</b>	<b>2.889.000</b>	<b>2.912.000</b>	<b>3.027.000</b>	<b>2.995.000</b>