

Budget 2015 i Administrativ høring

Herning Kommune		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
Busdrift				
(bilag 1)	Udgifter	46.767.481	47.276.000	47.301.000
(bilag 2)	Indtægter	-17.668.765	-17.322.000	-17.617.000
	Regionalt tilskud	-5.000	-5.000	-5.000
	Netto	29.093.716	29.949.000	29.679.000
Handicapkørsel				
(bilag 3)	Udgifter	1.880.465	1.886.000	1.822.000
	Indtægter	-384.567	-382.000	-343.000
	Netto	1.495.898	1.504.000	1.479.000
Kan-kørsel				
(bilag 4)	Teletaxa			16.000
Trafikselskabet (netto)				
(bilag 5)	"Busdriften"	2.889.000	2.912.000	3.069.000
	"Handicapkørslen"	515.000	535.000	498.000
	I alt	3.404.000	3.447.000	3.567.000
Rejsekort				
(bilag 6)	Investering	0	1.971.000	204.000
	Finansiering – renter			73.000
	Finansiering – afdrag på lån			353.000
	Drift			418.000
	I alt	0	1.971.000	1.047.000
Total - netto		33.993.614	36.871.000	35.788.000

Forudsætninger for budget 2015:

Busdrift

Udgifter:

Busudgifterne er ligesom i budgettet for 2014 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. 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 0,5%. Regulering af ruter efter omkostningsindekset, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,2%, mens fremskrivningen fra 2014 til 2015 er på 0,7%. Rabatruterne er budgetteret med udgangspunkt i køreplanerne fra 2013, da de nye endnu ikke kendes. Der er afsat midler til Realtid i Herning Bybusser.

Indtægter:

Indtægtsbudgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013.

Der er udmeldt et takststigningsloft på 0,6 % for 2015. Midttrafik Bestyrelse har endnu ikke taget beslutning om taksterne for 2015.

Der er dog i budgettet ikke indregnet indtægtsfremgang som konsekvens af takstændringer.

I forhold til Budgettet for 2014 forventes en mindre stigning i passagerindtægter i Herning.

Refusion for off-peak klippekort er nedskrevet som følge af mindre brug end forventet.

Kompensation for ungdomskortenes brug til fritidsformål er ligeledes nedskrevet,

da Trafikstyrelsen har udmeldt et lavere kompensationsbeløb pr udstedt kort end oprindeligt forudsat.

Handicapkørsel

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013 samt 1. kvartal 2014. Det vurderes at antallet af handicapkørsler falder i forhold til 2014 men omvendt stiger turprisen og udligner den samlede besparelse en smule.

Kan-kørsel

Fra 2015 flyttes Teletaxa administrativt i Midttrafik fra busdriften til Flextrafik og vil derfor fremgå af oversigten over Flextrafik. Budgettet for 2015 baserer sig på regnskabsresultater fra 2013 samt 1. kvartal 2014.

Busadministration

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2014. Budgettet er fremskrevet med 2 % svarende til KL's pris og løn skøn for 2014/2015. Derudover er der indregnet vedtagne besparelser ifm. 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.

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

Rejsekort

Rejsekort budget 2015 er udarbejdet på baggrund af budgetoverslagsår 2015. Der er foretaget fremskrivning af relevante poster ligesom der er medtaget udgifter til drift af testsystem samt ekstraudgifter til businstallationer i 2015.

Udgifterne hertil er finansieret i det eksisterende budget.

Der er ikke foretaget justeringer vedr. mindre/merbestilling af udstyr.

Det bør bemærkes, at et opdateret budget for rejse- og omsætningsafgifter først indregnes når et sådant foreligger fra Rejsekort A/S med input fra de øvrige danske trafikselskaber.

Busudgifter budget 2015 Herning Kommune

Rute nr. og rabatr.ang.		In- dex	Strækning	Regnskab 2013		Forv. Regnsk. 2014				Budget 2015							
Rutenr.	R			Kpl.	Udgifter	P/I-reg	Beskr. af ændr.	Ændring		I alt forv. regn. 2014		P/I-reg	Beskr. af ændr.	Ændring		I alt budget 2015	
				timer		2013-2014		Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.	2014-15		Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.
Bybus kørsel																	
1A		n	Gullestrup via Nygade - Torvet	5.830	3.273.742	6.547				5.830	3.280.289	22.962			5.830	3.303.251	
1B		n	Gullestrup via Nørregade ig Brorsonsvej	1.539	869.542	1.739				1.539	871.281	6.099			1.539	877.380	
2		n	Hammerum og Gjellerup Vest	5.387	3.033.908	6.068				5.387	3.039.976	21.280			5.387	3.061.256	
3		n	Snejbjerg via Vestergade	5.091	2.857.488	5.715				5.091	2.863.203	20.042			5.091	2.883.245	
4		n	Lind via Chr. Ydes Vej	5.048	2.832.686	5.665				5.048	2.838.352	19.868			5.048	2.858.220	
5A		n	Gjellerup Øst via Birk Centerpark	3.495	1.963.106	3.926				3.495	1.967.032	13.769			3.495	1.980.801	
5B		n	Birk Centerpark	549	544.587	1.089				549	545.676	3.820			549	549.495	
6A		n	Messecentret og Godthåbsvej	1.743	740.830	1.482				1.743	742.312	5.196			1.743	747.508	
6A		n	Messekørsel - ekstrakørsel/dublering		184.702	369				0	185.072	1.296			0	186.367	
6B		n	Messecentret og Godthåbsvej via Industri Vest	1.193	689.380	1.379	Køreplanændring K13	31	12.500	1.223	703.258	4.923			1.223	708.181	
7		n	Holtbjerg og Herningcentret via HC. Ørstedes Vej	2.266	1.375.669	2.751	Køreplanændring K13	31	12.500	2.297	1.390.920	9.736			2.297	1.400.657	
8A		n	Tjørring via Vestergade	3.357	1.876.887	3.754				3.357	1.880.640	13.164			3.357	1.893.805	
8B		n	Tjørring via Brorsonsvej og HP. Hansens Vej	1.356	775.747	1.551				1.356	777.299	5.441			1.356	782.740	
9A		n	Holmparken via Nørregade og Sjællandsgade	895	507.596	1.015				895	508.612	3.560			895	512.172	
9B		n	Lillelundvej og Holmparken via Nørregade	2.362	1.586.199	3.172				2.362	1.589.371	11.126			2.362	1.600.497	
S7		n	Servicebus Herningcentret	527	361.954	724				527	362.678	2.539			527	365.216	
S8		n	Servicebus Tjørring	1.798	1.233.620	2.467				1.798	1.236.087	8.653			1.798	1.244.740	
S9		n	Servicebus Holmparken	1.248	857.595	1.715				1.248	859.311	6.015			1.248	865.326	
101		n	Uddannelsessteder (Tingvej-Nørholmvej-H P Hansensvej-G	969	574.999	1.150				969	576.149	4.033			969	580.182	
102		n	Uddannelsessteder Gullestrupvej-HP Hansensvej-Nørregad	298	170.205	340				298	170.546	1.194			298	171.740	
1001		n	Natbuskørsel rute 1	21	12.416	25				21	12.441	87			21	12.528	
1002		n	Natbuskørsel rute 2	30	18.018	36				30	18.054	126			30	18.181	
1003		n	Natbuskørsel rute 3	15	8.825	18				15	8.842	62			15	8.904	
1004		n	Natbuskørsel rute 4	17	9.708	19				17	9.727	68			17	9.795	
1008		n	Natbuskørsel rute 5	18	11.194	22				18	11.216	79			18	11.295	
			Cross border		1.064					0	1.064				0	1.064	
		n	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger		247.814	496				0	248.309	1.738			0	250.048	
		n	Bonus passagerfremgang til Arriva		380.119	760	passagerbonus for 2010 og		-281.000		99.879	699				100.578	
		n	Bonus brændstof til Arriva		748.001	1.496				0	749.497	5.246			0	754.743	
			Bonus for euronorm på udskiftede busser						180.000	0	180.000	1.260			0	181.260	
		n	Realtid i Herning Bybusser						243.000	0	243.000	1.701		13.299	0	258.000	
			Sum	45.049	27.747.600	55.493		61	167.000	45.110	27.970.093	195.783		0	13.299	45.110	28.179.175
Lokal kørsel																	
11		n	Herning - Amborg - Skarrild - Karstoft (16% medfinansiering,	168	98.274	197				168	98.471	689			168	99.160	
13		n	Herning - Haderup - Skive (3% medfinansiering, regionen fin	182	92.860	186	Vejarbejde, kun i 2013	-32		150	93.046	651			150	93.697	
19		n	Herning - Hammerum - Fasterholt (12% medfinansiering, reg	225	131.568	263				225	131.832	923			225	132.754	
140		g	Aulum-Hodsager-Feldborg-Haderup	1.669	966.386	2.899	Vejarbejde, kun i 2013	-78	-33.000	1.591	936.286	4.681			1.591	940.967	
150		n	Herning-Vildbjerg-Ørnvej	7.194	3.988.355	7.977	Køreplanændring K13 og K14	-47	-20.500	7.147	3.975.832	27.831	Køreplanændring K14	-85	-37.500	7.062	3.966.163
N150		n	Natbuskørsel rute 150	25	15.383	31				25	15.414	108			25	15.521	
			Faste ikke rutefordelte busomkostninger		51.999	104				0	52.103	365			0	52.467	

Busudgifter budget 2015 Herning Kommune

			Cross border		189.190				0	189.190				0	189.190		
134	R	g	Skarrild Skole - Kibæk Skole	617	499.802	1.499	Beregnet udfra K13	-6	-2.656	611	498.645	2.493		611	501.138		
135	R	g	Skarrild Skole og Sdr. Felding Skole	734	608.591	1.826	Beregnet udfra K13	4	2.025	738	612.441	3.062		738	615.503		
136	R	g	Skarrild Skole og Sdr. Felding Skole	707	596.668	1.790	Beregnet udfra K13	14	6.081	720	604.539	3.023		720	607.562		
137	R	g	Sdr. Felding Skole	710	549.524	1.649	Beregnet udfra K13	6	2.325	716	553.498	2.767		716	556.265		
138	R	g	Sdr. Felding Skole	707	548.280	1.645	Beregnet udfra K13	13	5.121	720	555.046	2.775		720	557.821		
139	R	g	Kibæk Skole	663	515.073	1.545	Beregnet udfra K13	13	4.258	676	520.876	2.604		676	523.481		
145	R	g	Haderup Skole	603	560.928	1.683	Beregnet udfra K13	23	9.532	626	572.142	2.861		626	575.003		
154	R	g	Sunds Skole	519	450.825	1.352	Beregnet udfra K13	53	28.621	572	480.798	2.404		572	483.202		
155	R	g	Sunds Skole - Ilskov Skole	657	524.118	1.572	Beregnet udfra K13	53	28.728	710	554.418	2.772		710	557.190		
156	R	g	Sunds Skole - Simmelkjær	583	484.473	1.453	Beregnet udfra K13	7	4.086	589	490.013	2.450		589	492.463		
141	R	g	Aulum Byskole	293	222.028	666	Beregnet udfra K13	1	2.935	295	225.628	1.128		295	226.756		
142	R	g	Aulum Byskole	663	446.271	1.339	Beregnet udfra K13	3	1.225	666	448.835	2.244		666	451.079		
143	R	g	Hodsager Centralskole	405	307.420	922	Beregnet udfra K13	-3	-261	402	308.081	1.540		402	309.622		
144	R	g	Hodsager Centralskole og Feldborg Centralskole	621	470.347	1.411	Beregnet udfra K13	-35	-22.733	586	449.025	2.245		586	451.270		
151	R	g	Arnborg Skole og Kølkær Skole	525	538.123	1.614	Beregnet udfra K13	7	5.602	532	545.339	2.727		532	548.066		
152	R	g	Lind Skole, Højgårdskolen og Kølkær Skole	412	453.432	1.360	Beregnet udfra K13	7	5.049	419	459.841	2.299		419	462.141		
158	R	g	Snebjerg - Engbjerg	638	472.175	1.417	Beregnet udfra K13	12	143	649	473.734	2.369		649	476.102		
159	R	g	Snebjerg Skole - Engbjergskolen	646	476.665	1.430	Beregnet udfra K13	23	5.804	669	483.898	2.419		669	486.318		
162	R	g	Ørnhøj - Vind Skole	591	477.966	1.434	Beregnet udfra K13	27	14.682	617	494.082	2.470		617	496.552		
163	R	g	Vinding Skole	671	425.015	1.275	Beregnet udfra K13	21	12.896	692	439.186	2.196		692	441.382		
164	R	g	Ørnhøj Skole, Vind Skole og Vinding Skole	787	589.250	1.768	Beregnet udfra K13	20	10.604	807	601.622	3.008		807	604.630		
168	R	g	Sørvad - Vejvad - Aulum	202	127.923	384	Beregnet udfra K13	2	311	203	128.618	643		203	129.261		
149	R	g	Gjellerup Skolen	372	340.251	1.021	Beregnet udfra K13	3	1.264	375	342.536	1.713		375	344.249		
153	R	g	Hammerum Skole	869	540.930	1.623	Beregnet udfra K13	5	2.240	874	544.793	2.724		874	547.517		
157	R	g	Sinding - Tjørring og Lundgårdsskolen	785	726.520	2.180	Beregnet udfra K13	-78	-29.540	707	699.160	3.496		707	702.655		
165	R	g	Timring Skole og Vildbjerg Skole	694	459.860	1.380	Beregnet udfra K13	30	9.462	723	470.701	2.354		723	473.055		
166	R	g	Vildbjerg Skole og Nøvling Skole	406	332.751	998	Beregnet udfra K13	16	4.719	422	338.468	1.692		422	340.161		
		g	Cross border		725.034				-53.873	0	671.161			0	671.161		
			Sum	25.543	19.004.259	49.892		83	5.148	25.626	19.059.299	99.728		-85	-37.500	25.541	19.121.527
			Tele kørsel														
		n	Teletaxa - tidligere afregnet månedsvist, men afregnes fra 2010 via bus		15.622	31				0	15.653	110	Teletaxa flyttes til kan-kørsel		-15.763		0
			Sum	0	15.622	31		0	0	0	15.653	110		0	-15.763	0	0
			Total Herning Kommune	70.593	46.767.481	105.416		144	172.148	70.736	47.045.045	295.621		-85	-39.964	70.651	47.300.702

Noter:

R: Angiver at der er tale om en rabatroute

Køreplantimer på rabatruiter

16.080 timer

16.320 timer

13.567.127

16.320 timer

Samlet cross border

914.225 kr.

860.351 kr.

860.351 kr.

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

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

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 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur budget 2015
Lovpligtig handicapkørsel	1.880.465	6.762	278	1.886.000	7.300	258	1.822.000	6.612	276
indtægter	-384.567		-57	-382.000		-52	-343.000		-52
Netto udgifter	1.495.898	6.762	221	1.504.000	7.300	206	1.479.000	6.612	224

Bemærkning:

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013 samt 1. kvartal 2014. Det vurderes at antallet af handicapkørsler falder i forhold til 2014 men omvendt stiger turprisen og udligner den samlede besparelse en smule.

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 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur budget 2015
Teletaxa									
Teletaxa							13.000	100	130
Callcenteromk. Teletaxa							3.000		
I alt							16.000	100	
Total	0	0		0	0		16.000	100	

Bemærkning:

sig på regnskabsresultater fra 2013 samt 1. kvartal 2014.

Bilag 5: Budget 2015 for busadministration for Herning Kommune

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Budget 2013	Revideret budget 2014	Budget 2015
Lønudgifter	1.346.000	1.389.000	1.430.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-32.000	-32.000	0
Teletaxa administration	1.000	1.000	0
Diverse administration	1.064.000	1.070.000	1.195.000
Billetteringsudstyr	6.000	6.000	6.000
Rutebilstationer inkl. moms	44.000	45.000	20.000
Rejsegaranti			0
Information og markedsføring	460.000	431.000	444.000
Provision			0
Besparelse billetteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort		-1.000	-1.000
Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort		-28.000	-28.000
Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort			-16.000
Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort			-12.000
Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort			0
Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort		31.000	31.000
Total	2.889.000	2.912.000	3.069.000

