

Budget 2016 i Administrativ høring

Herning Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Busdrift				
(bilag 1)	Udgifter	46.847.706	45.874.000	48.251.000
(bilag 2)	Indtægter	-17.618.726	-17.727.000	-17.576.000
	Regionalt tilskud	-5.000	-5.000	-5.100
	Netto	29.223.980	28.142.000	30.669.900
Handicapkørsel				
(bilag 3)	Udgifter	1.920.648	1.822.000	1.706.000
	Indtægter	-367.411	-343.000	-327.000
	Netto	1.553.237	1.479.000	1.379.000
Kan-kørsel				
(bilag 4,5,6)	Vognmandsbetaling	0	14.200	13.000
	Indtægter	0	-1.200	-1.000
	Kommunens vognmandsbetaling	0	13.000	12.000
	Administrationsomkostninger	0	3.000	3.100
	Kommunens samlede udgift	0	16.000	15.100
Trafikelskabet				
(bilag 7)	"Busdriften"	2.912.000	2.995.000	3.127.000
	"Handicapkørslen"	535.000	497.000	518.000
	I alt	3.447.000	3.492.000	3.645.000
Rejsekort				
(bilag 8)	25% aktier og lån	798.503	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	580.889	145.000	46.200
	25% sekretariat	38.249	59.000	16.000
	Renter	120.244	73.000	67.000
	Afdrag	350.587	353.000	353.000
	Drift	49.818	427.000	1.047.400
	Buslager	0	90.000	4.100
	I alt	1.938.289	1.147.000	1.533.700
Total - netto		36.162.506	34.276.000	37.242.700

Bemærk: teletaxa indgik i regnskab 2014 under busdrift, men fra 2015 er teletaxa indregnet i kan-kørsel

Busdrift

Udgifter

Budgettet for 2016 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Udgifter for ruter, som reguleres efter det gamle reguleringsindeks, er fremskrevet fra 2014 til 2015 med -0,8 %, mens fremskrivning fra 2015 til 2016 er på 0,9 %. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2014 til 2015 med -1,2 %, mens fremskrivning fra 2015 til 2016 er på 1,1 %. Lokalkørslen er fra køreplansskiftet i 2015, øget med 2,7 mio. kr. som konsekvens af det 41. udbud. Fra køreplansskiftet 2016 er der indregnet en årlig besparelse på 1,2 mio. kr. Rabatruterne er budgetteret med udgangspunkt i køreplanerne fra 2014, da de nye endnu ikke kendes. I 2016 er der afsat midler til installation og drift af sikkerhedsudstyr med videoovervågning i bybusser.

Indtægter

Indtægtsbudgettet for 2016 er udarbejdet med udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2014 og med indregning af kendte ændringer. Der er ikke indregnet indtægtsfremgang som følge af øgede takster. På grund af indførelse af Rejsekort er indtægtsbudgettet for 2016 i særlig grad usikkert.

Herning Kommunes samlede indtægter vurderes til 17,58 mio. kr., hvilket tilnærmelsesvist svarer til regnskabet for 2014 på 17,6 mio. kr. Der bemærkes i særlig grad en nedgang i kompensation for fritidsrejser på Ungdomskort. Det skyldes, at betalingen for disse rejser er nedsat af Trafikstyrelsen på baggrund af en analyse gennemført i efteråret 2014.

Handicapkørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til 2015. Dog forventes det, at turprisen falder en smule i forhold til 2015, og dermed falder de samlede omkostninger.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Benytter ikke kommunal kørsel.

Flexiture

Der benyttes ikke flexiture i Herning Kommune.

Teletaxa

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, at udgifterne vil falde i forhold til 2015.

Trafikselskabet

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2015. Budgettet er fremskrevet med 1,8 % svarende til KL's pris og løn-skøn for 2015/2016. Derudover er der indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med 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.

Rejsekort

Budget 2016 for Rejsekort er primært påvirket af den nye finansieringsmodel for Rejsekort, den såkaldte årsrapportmodel. Denne medfører i 2016 en samlet merudgift for Midttrafik, vedrørende rejse- og omsætningsafgift, på ca. 7,8 mio. kr. i forhold til overslagsår 2016 i revideret budget 2015. Ligeledes er tilbagebetalingen af ansvarlige lån rykket fra 2016 til 2017, hvilket dog var indregnet i revideret budget 2015, men ikke i oprindeligt budget 2015. Rejse- og omsætningsafgifterne bestillerfordeles fremadrettet efter en indtægtsfordelingsnøgle baseret på indtægterne i det aktuelle budget – i dette tilfælde budget 2016. Der korrigeres efterfølgende i forbindelse med regnskabet.

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

Rute nr. og Rute nr. Bybus-kørsel	In- dsæ- telse	Strækning	Regnskab 2014		Forventet regnskab 2015		I alt forv. regn. 2015		P/i-reg 2015-2016		Budget 2016		I alt budget 2016			
			Kpl. timer	Udgifter	P/i-reg 2014-2015	Beskr. af ændr.	Kpl./k. Udg.	Kpl./k. Udg.	Kpl./k. Udg.	P/i-reg 2015-2016	Beskr. af ændr.	Kpl./k. Udg.	Kpl./k. Udg.	Kpl./k. Udg.		
1A	n	Guldstrup via Nygårde - Torvet	5.843	3.330.212	-40.132	Budgetberregning for 2015	41.604	5.853	3.255.471	35.880	Budgetberregning K15	11	13.140	5.864	3.304.491	
1B	n	Guldstrup via Nørregade og Bronsøvej	3.465	842.928	-10.138	Budgetberregning for 2015	-1.131	1.468	821.659	9.002	Budgetberregning K15	4	5.290	1.472	836.012	
2	n	Hannemose og Gørdeløse Vest	3.350	3.232.402	-18.764	Budgetberregning for 2015	-3.292	5.671	3.184.205	34.607	Budgetberregning K15	-13	-4.919	5.658	3.184.094	
3	n	Hindøerne og Nørregade	5.037	2.855.198	-34.888	Budgetberregning for 2015	-3.764	5.059	2.797.412	30.776	Budgetberregning K15	7	8.069	5.052	2.813.881	
4	n	Skolebus til og fra Birk Centerpark	3.458	1.925.981	-22.937	Budgetberregning for 2015	-39.848	3.432	1.863.395	20.504	Budgetberregning K15	1	1.445	3.433	1.885.144	
5A	n	Ekstrakørsel/dublering på rute 5A	482	450.990	-5.416	Budgetberregning for 2015	-5.279	482,40	440.295	6,671	Budgetberregning K15	0	0	0	57.621	
5B	n	Ekstrakørsel/dublering på rute 5B	1.340	704.602	-8.434	Budgetberregning for 2015	-29.051	1.281	667.401	7.316	Budgetberregning K15	-4	-1.674	1.287	52.781	
6A	n	Messecenter - ekstrakørsel	281	126.634	-1.520	Budgetberregning for 2015	0	1.197	125.114	1.376	Budgetberregning K15	0	0	0	126.490	
6B	n	Messecenter og Godthåbsvej	1.195	649.490	-7.805	Budgetberregning for 2015	-7.773	1.197	633.911	6.973	Budgetberregning K15	0	1.555	1.197	642.440	
6C	n	Ekstrakørsel/dublering på rute 6B	2.301	1.379.233	-16.565	Budgetberregning for 2015	-1.726	2.303	1.344.942	98	Budgetberregning K15	0	0	0	8.965	
7	n	Højbjerg og Heringcentret via HC Østeds Vej	3.330	1.925.457	-23.104	Budgetberregning for 2015	-2.441	3.310	1.879.911	14.758	Budgetberregning K15	-6	-3.173	2.297	1.956.227	
8A	n	Højbjerg via Bronsøvej og HP - Hansens Vej	3.386	755.950	-9.042	Budgetberregning for 2015	-8.805	3.386	735.037	8.085	Budgetberregning K15	-12	-5.268	3.318	1.895.248	
8B	n	Højbjerg via Nørregade og Sjællandsgade	895	501.937	-6.030	Budgetberregning for 2015	-4	898	490.010	5.365	Budgetberregning K15	-4	-2.906	882	492.270	
9A	n	Sjællandsgade og Nørregade	2.877	1.640.729	-19.536	Budgetberregning for 2015	-3.876	2.853	1.579.417	17.861	Budgetberregning K15	0	2.076	2.358	1.595.125	
9B	n	Skolebus til og fra Heringcentret	1.788	1.228.624	-14.283	Budgetberregning for 2015	-15.533	1.803	1.198.352	13.182	Budgetberregning K15	0	-926	1.803	1.210.613	
9C	n	Skolebus til og fra Heringcentret	1.251	854.906	-10.341	Budgetberregning for 2015	-6.683	1.261	837.972	9.247	Budgetberregning K15	-4	2.696	1.265	849.914	
101	n	Uddannelsessteder (Tingvej - Nørholmvej - H - Hansensvej - Gulløst)	974	594.975	-6.764	Budgetberregning for 2015	-51	60.340	922	527.871	5.631	Budgetberregning K15	-4	2.696	1.265	849.914
102	n	Uddannelsessteder (Guldstrupvej - HP - Hansensvej - Nørregade)	273	157.059	-1.856	Budgetberregning for 2015	-4	5.225	269	149.978	1.652	Budgetberregning K15	-28	-15.389	894	518.112
1001	n	Natbuskørsel rute 1	21	12.244	-147	Budgetberregning for 2015	-167	21	11.930	331	Budgetberregning K15	0	679	269	152.308	
1002	n	Natbuskørsel rute 2	29	17.620	-211	Budgetberregning for 2015	0	-244	29	17.465	189	Budgetberregning K15	0	7	29	17.466
1003	n	Natbuskørsel rute 3	15	8.746	-105	Budgetberregning for 2015	-116	15	8.525	94	Budgetberregning K15	0	3	15	8.622	
1004	n	Natbuskørsel rute 4	17	9.686	-11	Budgetberregning for 2015	-8.814	2	861	0	Budgetberregning K15	-2	-861	0	0	
1008	n	Natbuskørsel rute 5	18	10.882	-131	Budgetberregning for 2015	-160	18	10.592	117	Budgetberregning K15	0	4	18	10.712	
	n	Cross border		692	-8			0	684	8				0	692	
	n	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		252.759	-3.033			0	249.726	2.747				0	252.473	
	n	Bonus-passagerfremskud i Arriva		867.639	0		100.000	0	100.000	1.100				0	101.100	
	n	Bonus for eurenorm på udsolgte busser		15.316	-10.412			0	857.227	9.429				0	866.657	
	n	Dispensation for busdrift		-5.000					15.316	165				0	15.485	
	n	Realtid i Herning Bussers		197.700					69.415						267.115	
	n	Drift af internet i busser							55.500						55.500	
	n	Installation af videoudstyr i busser, 2015							0					27.750	27.750	
	n	Drift af videoudstyr i busser							0					1.250	1.250	
Sum			45.005	27.899.574	-331.951		-166.669	44.961	27.399.954	297.605		-40	29.591	44.921	27.727.150	
Lokal kørsel																
11	n	Herning - Arnborg - Skerrild - Karstoft (16% medfinansiering, reg 87%)	184	105.762	-1.389	Budgetberregning for 2015	16	199	112.941	1.240	Budgetberregning K15	1	705	200	114.894	
12	n	Herning - Haderup - Skive (3% medfinansiering, reg 97%)	164	97.272	-334	Budgetberregning for 2015	-10	160	96.938	634	Budgetberregning K15	-18	-9.105	209	98.072	
13	n	Herning - Hannemose - Røntoft (12% medfinansiering, reg 88%)	226	131.225	-1.190	Budgetberregning for 2015	-54	37.319	96.260	684	Budgetberregning K15	-61	-35.515	110	61.922	

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	3.762.000
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	17.576.000

Bilag 3: Budget 2015 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	281	1.822.000	6.600	276	1.706.000	6.600	258
Indtægter	-367.411		-54	-343.000		-52	-327.000		-50
Netto udgifter	1.553.237	6.812	228	1.479.000	6.600	224	1.379.000	6.600	209

Bilag 6: 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	13.000	100	130
Indtægter	-1.158		-15	-1.200		-12	-1.000		-10
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	9.944	79	126	13.000	100	130	12.000	100	120
Administrationsomkostninger	1.000	79	13	3.000	100	30	3.100	100	31
Kommunens samlede udgift *	10.944	79	139	16.000	100	160	14.900	100	149

* 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	1.340.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-32.000		
Teletaxa administration	1.000		
Diverse administration	1.070.000	1.145.000	1.300.000
Billeteringsudstyr	6.000	6.000	32.000
Rutebilstationer inkl. moms	45.000	20.000	21.000
Rejsegaranti			1.000
Information og markedsføring	431.000	438.000	474.000
Provision			
Besparelse billetteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort	-1.000	-1.000	-4.000
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	-24.000
Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort			
Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort	31.000	31.000	31.000
Busdrift administration, i alt	2.912.000	2.995.000	3.127.000
Handicap administration	535.000	497.000	518.000
Total Trafikskabet (Busdrift og Handicapadministration)	3.447.000	3.492.000	3.645.000

Bilag 8: Budget 2016 for Rejsekort i Herning Kommune

	75%		25%															
	Lånefinansieringsprocent														Kontantfinansieringsprocent			
	Udgifter til rejsekort ved delvis lånefinansiering (75% af investering)																	
Kommune: Herning	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028					
(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					
Tilrettelse 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	1,051	1,036	1,050	1,024	1,027	1,000	1,003	1,002	1,011	1,014	1,028	1,042	1,061					
Rejse og omsætningsafgift	0,797	0,791	0,790	0,795	0,798	0,800	0,803	0,802	0,811	0,814	0,828	0,842	0,861					
Kvalitet, support og drift	0,031	0,028	0,041	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010					
Testudstyr	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014					
Decentralt udstyr	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.	0,089	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	1,534	1,269	1,249	1,200	1,193	1,154	1,140	1,037	1,021	1,033	1,304	1,313	1,150					