

## Herning Kommune

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

Herning Kommune		Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Difference (forventet regnskab 17 ift. budget 17)	Budget 2018	Difference (budget 18 ift. budget 17)
<b>Busdrift (bilag 1, 2 og 3)</b>								
	Kørselsudgifter	45.887.938	46.859.000	46.684.000	47.264.000	405.000	47.460.000	601.000
	Bus IT og øvrige udgifter	265.844	243.000	242.000	254.000	11.000	219.000	-24.000
	<b>Busudgifter</b>	<b>46.153.782</b>	<b>47.102.000</b>	<b>46.926.000</b>	<b>47.518.000</b>	<b>416.000</b>	<b>47.679.000</b>	<b>577.000</b>
	Indtægter	-13.835.865	-14.672.000	-14.660.000	-14.659.000	13.000	-14.030.000	642.000
	Regionalt tilskud	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	0
	<b>Netto</b>	<b>32.312.917</b>	<b>32.425.000</b>	<b>32.261.000</b>	<b>32.854.000</b>	<b>429.000</b>	<b>33.644.000</b>	<b>1.219.000</b>
<b>Handicapørsel (bilag 4)</b>								
	Udgifter	2.293.065	2.164.000	2.282.000	2.467.000	303.000	2.523.000	359.000
	Indtægter	-447.891	-425.000	-448.000	-475.000	-50.000	-506.000	-81.000
	<b>Netto</b>	<b>1.845.174</b>	<b>1.739.000</b>	<b>1.834.000</b>	<b>1.992.000</b>	<b>253.000</b>	<b>2.017.000</b>	<b>278.000</b>
<b>Flexiture (bilag 5)</b>								
	Vognmandsbetaling	0	0	0	0	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Administrationsomkostninger	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teletaxa (bilag 6)</b>								
	Vognmandsbetaling	6.659	7.000	7.000	7.000	0	9.000	2.000
	Indtægter	-660	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	0
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>5.999</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>2.000</b>
	Administrationsomkostninger	2.525	3.000	3.000	3.200	200	3.000	0
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>8.524</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.200</b>	<b>200</b>	<b>11.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Kan-kørsel (bilag 7)</b>								
	Vognmandsbetaling	0	0	0	0	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Administrationsomkostninger	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Trafikselskabet (bilag 8)</b>								
	Busdrift administration	2.959.000	3.245.000	3.245.000	3.245.000	0	3.021.000	-224.000
	Handicap administration	544.000	614.000	614.000	614.000	0	685.000	71.000
	<b>I alt</b>	<b>3.503.000</b>	<b>3.859.000</b>	<b>3.859.000</b>	<b>3.859.000</b>	<b>0</b>	<b>3.706.000</b>	<b>-153.000</b>
<b>Rejsekort (bilag 9)</b>								
	Rejsekort (busser)	1.296.838	1.273.000	1.260.000	1.228.000	-45.000	1.207.000	-66.000
<b>Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering)</b>								
	I alt	0	44.000	44.000	41.000	-3.000	50.000	6.000
<b>Billetkontrol (bilag 10)</b>								
	Billetkontrol administration				0	0	49.000	49.000
	Kontrolafgifter				0	0	-7.000	-7.000
	<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
<b>Renter</b>								
	Renteindtægter	-69.484						
<b>Total - netto</b>		<b>38.896.968</b>	<b>39.349.000</b>	<b>39.267.000</b>	<b>39.983.200</b>	<b>634.200</b>	<b>40.677.000</b>	<b>1.328.000</b>

Regnskab 2016 til afregning	-369.138
-----------------------------	----------

### Forudsætninger for budget/forventet regnskab for Herning Kommune:

#### Busdrift

#### *Kørselsudgifter*

#### Forventet regnskab 1. kvartal

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 0,4 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Dette er sammensat af besparelser på kørslen, primært på rabatruter, der udgør 0,3 mio. kr.,

mens prognosen for indeksudviklingen i 2017 viser et merforbrug på ca. 0,7 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

I forhold til forventet regnskab efter 0. kvartal er der merudgifter på 0,6 mio. kr. Dette udgøres af udgifter til midlertidig shuttlebus 10 til Herning Station på 0,2 mio. kr., merudgifter ved udvidelse af lokalrute 150 på 0,1 mio. kr. samt merudgift på 0,3 mio. kr. som følge af stigende omkostningsindeks.

### **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.

På bybusserne er den midlertidige shuttlebus til Herning Station samt rute 103 udgået i budget 2018. Der er ikke givet passagerbonus til Arriva for 2016, men for at undgå underbudgettering er bonussen sat lig 2015-niveau for budget 2018. På lokalruterne er der indregnet en udvidelse af rute 150 med kørsel via Sinding. Udvidelsen på rute 150 medvirker, at rabatrute 161 udgår.

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

#### Bus-IT og øvrige udgifter

#### **Forventet regnskab 1. kvartal**

Ingen forventet afvigelse sammenlignet med budgettet på nuværende tidspunkt.

Der forventes højere udgifter til drift og betalingsgebyrer ved Midttrafik app, men Midttrafik dækker merudgifterne inden for trafikskelskabets budget, så stigningen ikke får økonomiske konsekvenser for bestillerne i 2017.

### **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 trafikskelskabet, og budgettet i trafikskelskabet 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.

Herning Kommunes aftale med Adibus for drift af blandt andet realtidsløsning (Mixtur-projektet) udløber ultimo 2017 og forventes ikke at blive forlænget. Det er i stedet forudsat, at Herning Kommune kommer ind under Midttrafiks kontrakt for drift af realtid og Wi-Fi, hvilket vil betyde lavere driftsudgifter i 2018. Afklaring heraf vil ske primo juni. Midttrafik vil løbende holde Herning Kommune orienteret.

Omvendt er der højere udgifter til drift af og betalingsgebyrer ved Midttrafik app, der har været meget populær og dermed har fået en meget stor volumen i løbet af det første leveår. Forudsætningen for budget 2018 er samme omsætning som i januar-april 2017, idet omsætningsandelen synes at have stabiliseret sig. Dog er der tillagt 30% af den nuværende

kundemængde på pap-periodekort, idet periodekortet i løbet af 2017 vil blive introduceret på Midttrafik app.

Herning Kommune er i færd med at afklare økonomien vedrørende Herning Trafikterminal i samarbejde med Midttrafik. Der gøres opmærksom på, at der ikke er indarbejdet udgifter hertil i budget 2018, da afklaring først forventes efter deadline for input til budget 2018.

**Tabel 2: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Herning 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	263.692	229.000	230.000	242.000	142.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	2.152	14.000	12.000	12.000	76.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0	0
Rejsegaranti		0			1.000
<b>Total</b>	<b>265.844</b>	<b>243.000</b>	<b>242.000</b>	<b>254.000</b>	<b>219.000</b>

### Indtægter

#### Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

#### Budget 2018 1. behandling

Herning 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 Herning Kommune**

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budget 2018
Passagerindtægter	10.399.021	10.600.000	10.549.000	10.515.000
Refusion off peak	192.372	126.000	164.000	252.000
Skolekort	329.608	1.062.000	1.062.000	335.000
Ungdomskort	1.264.284	1.293.000	1.293.000	1.282.000
Ung.kort-fritidsrejser	118.372	123.000	123.000	187.000
Takstkomp	762.079	749.000	749.000	759.000
Bus&Tog "omstigere"	605.391	536.000	535.000	536.000
Bef. Værnepligtige	109.871	113.000	113.000	113.000
Erhvervs kort	50.372	60.000	60.000	51.000
Div. Indtægter			-	
Kontrolafgifter	4.495	10.000	11.000	-
Telebus/taxa indtægter				
<b>Total</b>	<b>13.835.865</b>	<b>14.672.000</b>	<b>14.659.000</b>	<b>14.030.000</b>

### 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 0,25 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes flere visterede og dermed også en forventning og flere kørsler.
- **Flexkur:** Der er ikke Flexkur i Herning Kommune.
- **Teletaxa:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- **Kommunal kørsel:** Der er ikke Kommunal kørsel i Herning Kommune.

#### 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:** Der er ikke Flextur i Herning Kommune.
- **Teletaxa:** Det vurderes, at niveauet fra 2017 fastholdes i 2018.
- **Kommunal kørsel:** Der er ikke Kommunal kørsel i Herning Kommune.

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

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Herning	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	2.293.065	8.188	280	2.164.000	8.000	271	2.467.000	8.600	287	2.523.000	9.000	280
Indtægter	-447.891		-55	-425.000		-53	-475.000		-55	-506.000		-56
<b>Netto udgifter</b>	<b>1.845.174</b>	<b>8.188</b>	<b>225</b>	<b>1.739.000</b>	<b>8.000</b>	<b>217</b>	<b>1.992.000</b>	<b>8.600</b>	<b>232</b>	<b>2.017.000</b>	<b>9.000</b>	<b>224</b>

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

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Herning	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	6.659	80	83	7.000	100	70	7.000	100	70	9.000	100	90
Indtægter	-660		-8	-1.000		-10	-1.000		-10	-1.000		-10
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>5.999</b>	<b>80</b>	<b>75</b>	<b>6.000</b>	<b>100</b>	<b>60</b>	<b>6.000</b>	<b>100</b>	<b>60</b>	<b>8.000</b>	<b>100</b>	<b>80</b>
Administrationsomkostninger	2.525	80	32	3.200	100	32	3.200	100	32	3.000	100	30
<b>Kommunens samlede udgift*</b>	<b>8.524</b>	<b>80</b>	<b>107</b>	<b>9.200</b>	<b>100</b>	<b>92</b>	<b>9.200</b>	<b>100</b>	<b>92</b>	<b>11.000</b>	<b>100</b>	<b>110</b>

\* 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**

Herning	Budget 2017 / Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budgetforslag 2018
Budget 2017		3.245.000
PL regulering (2,4 %)		77.880
Rejsegaranti		-1.359
Billetkontrol		-49.000
Tælleudstyr		-21.000
Rutebilstationer		0
Samsø		0
Øvrige ændringer *		-230.091
<b>Bus administration</b>	<b>3.245.000</b>	<b>3.021.430</b>
<b>Handicap administration</b>	<b>614.000</b>	<b>685.000</b>
<b>Samlet</b>	<b>3.859.000</b>	<b>3.706.430</b>

\* 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 Herning Kommunes budget.

Til gengæld har Rejsekort A/S netop fremlagt første udkast til budget 2018, hvilket ser ud til at betyde, at abonnementsbetalingen vil falde, hvorfor budgettet nedjusteres i forhold til den administrative høring.

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

Alle tal i årets priser

Kommune: Herning (beløb i kr.)	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)
<b>Investering</b>	<b>366.902</b>	<b>277.000</b>	<b>282.000</b>	<b>221.000</b>	<b>271.000</b>
Kontantbetaling af investering i alt	42.167	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	433.568	426.000	431.000	428.000	422.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-66.666	-149.000	-149.000	-207.000	-151.000
			-		-
<b>Drift</b>	<b>887.769</b>	<b>996.000</b>	<b>978.000</b>	<b>1.007.000</b>	<b>936.000</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	626.799	657.000	683.000	683.000	600.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	200.667	311.000	244.000	278.000	289.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	60.303	28.000	51.000	46.000	47.000
			-		-
<b>I alt</b>	<b>1.296.838</b>	<b>1.273.000</b>	<b>1.260.000</b>	<b>1.228.000</b>	<b>1.207.000</b>

## Kontrolafgifter

### Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger da budgettet i 2017 ligger under trafikselskabet.

### Budget 2018 1. behandling

Herning Kommune har fået et budget på 49.000 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 Herning Kommune, da et tilsvarende beløb er trukket ud af trafikselskabet. 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 42.000 kr.

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

Bestiller	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Billetkontrol administration	Kontrolafgifter	Forslag til budget 2018
Herning	0	0	49.000	-7.000	42.000

