

Forslag til Budget 2018 - Administrativ høring

Herning Kommune		Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018	Difference
Busdrift (bilag 1, 2 og 3)					
	Kørselsudgifter	45.887.938	46.859.000	47.460.000	601.000
	Bus IT og øvrige udgifter	265.844	243.000	219.000	-24.000
	Busudgifter	46.153.782	47.102.000	47.679.000	577.000
	Indtægter	-13.835.865	-14.672.000	-14.030.000	642.000
	Regionalt tilskud	-5.000	-5.000	-5.000	0
	Netto	32.312.917	32.425.000	33.644.000	1.219.000
Handicapkørsel (bilag 4)					
	Udgifter	2.293.065	2.025.000	2.523.000	498.000
	Indtægter	-447.891	-398.000	-506.000	-108.000
	Netto	1.845.174	1.627.000	2.017.000	390.000
Flexiture (bilag 5)					
	Vognmandsbetaling	0	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	0	0	0	0
	Administrationsomkostninger	0	0	0	0
	Kommunens samlede udgift	0	0	0	0
Teletaxa (bilag 6)					
	Vognmandsbetaling	6.659	7.000	9.000	2.000
	Indtægter	-660	-1.000	-1.000	0
	Kommunens vognmandsbetaling	5.999	6.000	8.000	2.000
	Administrationsomkostninger	2.525	3.200	3.000	-200
	Kommunens samlede udgift	8.524	9.200	11.000	1.800
Kan-kørsel (bilag 7)					
	Vognmandsbetaling	0	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	0	0	0	0
	Administrationsomkostninger	0	0	0	0
	Kommunens samlede udgift	0	0	0	0
Trafikskabet (bilag 8)					
	Busdrift administration	2.959.000	3.245.000	3.021.430	-223.570
	Handicap administration	544.000	614.000	685.000	71.000
	I alt	3.503.000	3.859.000	3.706.430	-152.570
Rejsekort (bilag 9)					
	Rejsekort (busser)	1.296.838	1.273.000	1.255.000	-18.000
Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering)					
	I alt	0	43.766	50.000	6.234
Billetkontrol (bilag 10)					
	Billetkontrol administration			49.000	49.000
	Kontrolafgifter			-7.000	-7.000
	I alt	0	0	42.000	42.000
Total - netto		38.966.453	39.236.966	40.725.430	1.488.464

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

Forudsætninger for budgettet for Herning Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

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 medfører, at rabatrute 161 udgår.

Bus-IT og øvrige udgifter

I forhold til budget 2017 er rejsegarantien og drift af tælleudstyr flyttet til bus-IT og øvrige udgifter. Disse områder har hidtil ligget under trafikskabet, og budgettet i trafikskabet er blevet nedskrevet, således at bestillerne har fået nedskrevet administrationsbidraget tilsvarende.

Udgifter til rejsegarantien fordeles efter konkret forbrug på bestillerens ruter, 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. I stedet er det planen, at Herning Kommune kommer ind under Midttrafiks kontrakt for drift af realtid og Wi-Fi, hvilket vil betyde lavere driftsudgifter i 2018. Afklaringen heraf vil ske primo juni. Midttrafik vil løbende holde Herning Kommune orienteret. Ovenstående er indregnet i dette budgetmateriale.

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 i slutningen af maj/starten af juni 2017 (efter deadline for input til budget 2018).

Indtægter

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 %.

Flextrafik

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.

Kontrolafgifter

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 trafikskabet. 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.

Trafikskabet (Administration og fællesudgifter)

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 trafikskabet 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.

Rejsekort

Driftsudgifterne til rejsekort er nu inddelt i tre hovedgrupper: abonnementsbetaling til Rejsekort A/S (fordeles som hidtil på baggrund af indtægter), drift og vedligehold af udstyr (alle fordeles nu på baggrund af relevante busnøgler) og kunderelaterede udgifter (fordeles som hidtil 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.

Tjenestemandspension

På bestyrelsesmødet den 8. maj 2015 blev det besluttet, at der fremadrettet skal findes en model der sikrer, at Midttrafik får tilbagebetalt 25,9 mio. kr. til Midttrafiks opsparing til tjenestemandspensioner, som blev brugt til finansiering af rejsekortet.

På bestyrelsesmødet d. 11. december 2015 blev det besluttet, at Midttrafik fra budget 2017 vil opkræve årlige pensionsudbetalinger i det samlede budget for Midttrafik. Måtte der være mindreforbrug i driftsudgifterne for bestillerne vil opkrævningen til pensionsudbetaling blive reduceret tilsvarende. I 2018 vil den samlede opkrævning være 1,7 mio. kr. som fordeles ud mellem alle bestillerne efter den daværende fordelingsnøgle (køreplantimer).

Bilag 2: Budget 2018 for Bus IT og øvrige udgifter i Herning Kommune

	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	263.692	229.000	142.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	2.152	14.000	76.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0
Rejsegaranti		0	1.000
Total	265.844	243.000	219.000

Bilag 3: Budget 2018 for indtægter fra busdrift i Herning Kommune

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

Bilag 4: Budget 2018 for handicapkørsel i Herning Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Herning	2016			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	2.293.065	8.188	280	2.025.000	7.500	270	2.523.000	9.000	280
Indtægter	-447.891		-55	-398.000		-53	-506.000		-56
Netto udgifter	1.845.174	8.188	225	1.627.000	7.500	217	2.017.000	9.000	224

Bilag 6: Budget 2018 for Teletaxa i Herning Kommune

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Herning	2016			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	6.659	80	83	7.000	100	70	9.000	100	90
Indtægter	-660		-8	-1.000		-10	-1.000		-10
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	5.999	80	75	6.000	100	60	8.000	100	80
Administrationsomkostninger	2.525	80	32	3.200	100	32	3.000	100	30
Kommunens samlede udgift*	8.524	80	107	9.200	100	92	11.000	100	110

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 8: Budget 2018 Trafikselskabet

Budgetforslag 2018	Herning
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
Bus administration	3.021.430
Handicap administration	685.000
Samlet	3.706.430

* ændringer vedrørende rutebilstationer, X-bus, køreplanter mm.

Bilag 9: Økonomien for rejsekort i Herning Kommune

Regnskab 2016, vedtaget budget 2017 og budget 2018 (adm. høring), alle i årets priser

Kommune: Herning			
(beløb i kr.)	2016	2017	2018
Investering	366.902	277.000	271.000
Kontantbetaling af investering i alt	42.167	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	433.568	426.000	422.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-66.666	-149.000	-151.000
Drift	887.769	996.000	984.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	626.799	657.000	648.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	200.667	311.000	289.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	60.303	28.000	47.000
I alt	1.296.838	1.273.000	1.255.000

Bilag 10: Kontrolafgifter Herning

Bestiller	Billetkontrol administration	Kontrolafgifter	Forslag til budget 2018
Herning	49.000	-7.000	42.000

Bilag: Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering) Herning

Bestiller	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
Herning	0	44.000	50.000