

Herning Kommune

Forslag til budget 2019 - Administrativ høring

Herning Kommune		Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Busdrift					
	Kørselsudgifter	46.995.037	47.460.000	47.997.000	537.000
	Bus IT og øvrige udgifter	243.007	219.000	200.000	-19.000
	Rejsekort busser	1.185.043	1.207.000	1.171.000	-36.000
	Indtægter	-13.987.584	-14.030.000	-14.167.000	-137.000
	Regionalt tilskud	-5.000	-5.000	-5.000	0
	I alt	34.430.503	34.851.000	35.196.000	345.000
Flextrafik					
	Handicapkørsel	2.003.741	2.017.000	2.089.000	72.000
	Flexture	0	0	0	0
	Flexbus	-335	8.000	3.000	-5.000
	Kommunal kørsel	0	0	0	0
	I alt	2.003.406	2.025.000	2.092.000	67.000
Administration og øvrige					
	Trafikelskabet	3.859.000	3.706.000	3.775.000	69.000
	Flextrafik indtægtsdækket	484	3.000	3.000	0
	Billetkontrol	0	42.000	46.000	4.000
	Tjenestemandspensioner	40.946	50.000	47.000	-3.000
	Total - netto	40.334.339	40.677.000	41.159.000	482.000

Regnskab 2017 til afregning i 2019 **	985.138
---------------------------------------	---------

** Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Midttrafik lægger op til, at Herning Kommune samlet set får et budget i 2019 på 41,2 mio. kr. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2018 og 2019, for de forskellige driftsområder, er angivet nedenfor:

Busdrift

Kørselsudgifter

Budgettet for 2019 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet er baseret på regnskabet for 2017 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer.

Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2017 til 2018 med 2,2 %, mens fremskrivning fra 2018 til 2019 er på 1,6 %. 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 2019 er dieselprisen forudsat at være uændret i forhold til nuværende niveau. Det er muligt for kommunen at få indregnet et beløb til eventuelle indeksstigninger, hvis det fremgår af svaret til den administrative høring.

I forhold til budgettet for 2018 er passagerbonus til Arriva udgået. Derudover er der en mindre reduktion i den generelle kørselsmængde, som hovedsageligt skyldes en ændret sammensætning af dagtyper i 2019. Rabatrute 161 er bibeholdt, selvom den ellers var antaget at udgå i budgettet for 2018.

Tabel 1 med de ruteopdelte kørselsudgifter følger efter de bestillerspecifikke forklaringer.

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen nævneværdige ændringer i forhold til budget 2018.

Udover udgifterne indeholdt i budgettet hos Midttrafik, har Herning Kommune udgifter til drift af kundeorienteret trafikinformation, der er en særlig aftale for Herning Kommune. Afregning af særaftalen kan indregnes i budgettet for 2019, hvis det fremgår af svaret på den administrative høring ved kommunen.

Tabel 2: Forslag til budget 2019 - Bus IT og øvrige udgifter i Herning Kommune

Bus IT og øvrige udgifter	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	230.126	142.000	138.000	-4.000
Billlettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	12.881	76.000	57.000	-19.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0
Rejsegaranti	0	1.000	5.000	4.000
Total	243.007	219.000	200.000	-19.000

Rejsekort

Der er ikke nævneværdige ændringer i forhold til budget 2018.

Kommunens bidrag til ydelse på Kommunekreditlånet er reduceret i budget 2019. Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S har oversteget den kontantfinansierede andel fra kommunerne og regionen, og fremtidige udbetalinger fra Rejsekort A/S finansierer derfor en del af ydelsen til Kommunekredit.

Tabel 3: Forslag til budget 2019 - Rejsekort i Herning Kommune

Kommune: Herning (beløb i kr.)	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Investering	233.511	271.000	213.000	-58.000
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	434.271	422.000	213.000	-209.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-200.760	-151.000	-	151.000
Drift	951.532	936.000	958.000	22.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	682.583	600.000	587.000	-13.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	214.738	289.000	288.000	-1.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	54.211	47.000	83.000	36.000
I alt	1.185.043	1.207.000	1.171.000	-36.000

Indtægter

Herning Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskab 2017. Der er tillagt en beskedent stigning i passagerindtægter, som følge af forventet takstforhøjelse. Der forventes et mindre fald i skolekortindtægter, som følge af lavere takster for skolekort i forbindelse med Takst Vest, og dermed også en reduceret udgift til kommunens køb af samme skolekort.

Tabel 4: Forslag til budget 2019 - Indtægter fra busdrift i Herning Kommune

Indtægtsfordeling	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Passagerindtægter	10.453.759	10.515.000	10.732.000	217.000
Refusion off peak	373.935	252.000	294.000	42.000
Skolekort	319.562	335.000	276.000	-59.000
Ungdomskort	1.167.590	1.282.000	1.210.000	-72.000
Ung.kort - fritidsrejser	185.362	187.000	182.000	-5.000
Takstkomp	766.242	759.000	745.000	-14.000
Bus & Tog-omstignere	558.809	536.000	615.000	79.000
Bef. værnepligtige	108.656	113.000	113.000	0
Erhvervs kort	48.137	51.000		-51.000
Kontrolafgifter	5.532			
Total	13.987.584	14.030.000	14.167.000	137.000

Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2017 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,34 %.

Administrationsomkostningerne vedrørende Handicapørsel reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2018/2019 på 2,4 %. Pr. 1. juli 2018 udvides handicapordningen til også at omfatte blinde og stærkt svagsynede. Dette må formodes at medfører en lille stigning i turantallet.

Administrationsomkostninger til Flextur og Flexbus harmoniseres og reguleres på begge områder til en ensrettet pris på 25,50 kr. pr. tur, da tidsforbruget i forbindelse med oprettelse og drift af de to kørselstyper er stort set identisk. Flextur øges fra 24 kr. til 25,50 kr. svarende til en stigning på 6 %. Flexbus sættes derimod ned fra 33 kr. til 25,50 kr. svarende til en nedgang på 22 %. Derudover påvirkes administrationsomkostninger også af ekstra omkostninger forbundet med udviklingen af bestillingssystemet. Det må forventes, at der fremadrettet vil komme yderlige omkostninger forbundet med udvikling af bestillingssystemet.

Pr. 1 juni 2018 indføres der en rabatordning hos kunder, som benytter Flextrafiks bestillingsmuligheder online eller via Midttrafiks bestillingsapp. Der gives 10 % på kundens egenbetaling, som dækkes af bestillerne.

Kommunal kørsel reguleres fra 19,87 kr. pr. tur til 20,50 kr. pr. tur, svarende til en stigning på 3 %, og skyldes omkostninger ifm. udvikling af et nyt bestillingssystem i Flextrafik. Det må forventes, at der fremadrettet vil komme yderlige omkostninger forbundet med udvikling af bestillingssystemet.

- **Handicapkørsel:** Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til 2018.
- **Flexbus:** Det vurderes, at niveauet fra 2018 fastholdes i 2019.

Tabel 5: Forslag til budget 2019 - Handicapkørsel i Herning Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Vognmandsbetaling	2.504.969	2.523.000	2.612.000	89.000
Indtægter	-501.228	-506.000	-523.000	-17.000
Antal ture	9.028	9.000	9.000	0
Pris/tur	222	224	232	
Nettoudgifter	2.003.741	2.017.000	2.089.000	72.000

Tabel 7: Forslag til budget 2019 - Flexbus i Herning Kommune

Flexbus	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Vognmandsbetaling	1.150	9.000	3.000	-6.000
Indtægter	-1.485	-1.000	0	1.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	-335	8.000	3.000	-5.000
Administrationsomkostninger	484	3.000	3.000	0
Kommunens samlede udgift	149	11.000	6.000	-5.000
Antal ture	15	100	100	0
Pris/tur	10	110	60	

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Trafikselskabet dækker over administrationsudgifter til busdrift, letbanedrift og handicapkørsel. Udgangspunktet for budget 2019 er en fremskrivning af budget 2018 med 2,4 % svarende til KL's pris og løn-skøn for 2018/2019. Udgifter til administration af busdrift er hovedsageligt fordelt på baggrund af køreplantimer. Udgifter til administration af letbanedrift er fordelt ligeligt mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland. Udgifter til administration af handicapkørsel er fordelt på baggrund af antal ture.

For Herning Kommune er forslaget til budget 2019 på 3,8 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,1 mio. kr. sammenholdt med budget 2018.

Tabel 9: Forslag til budget 2019 - Trafikselskabet

Herning	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Bus administration	3.245.000	3.021.000	3.081.000	60.000
Handicap administration	614.000	685.000	694.000	9.000
Samlet	3.859.000	3.706.000	3.775.000	69.000

Billetkontrol

Området billetkontrol dækker over nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passageres rejsehjemmel i Aarhus bybusser, Letbanen samt på øvrige regionale og kommunale ruter. Udgangspunktet for budget 2019 er en fremskrivning af administrationsudgifterne med 2,4 % svarende til KL's pris og løn-skøn for 2018/2019. Indtægter fra kontrolafgifterne er ikke fremskrevet fra 2018, men reguleret ift. de seneste adfærdsmønstre blandt buskunder.

Udgifter til billetkontrollen er fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. For Herning Kommune er forslaget til budget 2019 på 46.000 kr. til billetkontrol, hvilket er en stigning på 4.000 kr. sammenholdt med budget 2018.

Tabel 10: Forslag til budget 2019 - Kontrolafgifter Herning Kommune

Herning	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Billetkontrol administration	0	49.000	50.000	1.000
Kontrolafgifter	0	-7.000	-4.000	3.000
Samlet	0	42.000	46.000	4.000

