

Herning Kommune

Budget 2019 2. behandling						
Herning Kommune		Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Busdrift						
	Kørselsudgifter	46.995.037	47.460.000	47.997.000	47.997.000	537.000
	Flexbus	149	11.000	6.000	6.000	-5.000
	Bus IT og øvrige udgifter	243.007	219.000	324.000	321.000	102.000
	Rejsekort busser	1.185.043	1.207.000	1.162.000	1.147.000	-60.000
	Indtægter	-13.987.584	-14.030.000	-14.167.000	-14.167.000	-137.000
	Regionalt tilskud	-5.000	-5.000	-5.000	-185.500	-180.500
	I alt	34.430.652	34.862.000	35.317.000	35.118.500	256.500
Flextrafik						
	Handicapkørsel	2.003.741	2.017.000	2.131.000	2.162.000	145.000
	Flexture	0	0	0	0	0
	Kommunal kørsel	0	0	0	0	0
	I alt	2.003.741	2.017.000	2.131.000	2.162.000	145.000
Administration og Øvrige						
	Trafikselskabet	3.859.000	3.706.000	3.775.000	3.758.000	52.000
	Billetkontrol	0	42.000	46.000	46.000	4.000
	Tjenestemandspensioner	40.946	50.000	53.000	52.000	2.000
	Total - netto	40.334.339	40.677.000	41.322.000	41.136.500	459.500
Regnskab 2017 til afregning i 2019 **		985.138				

** Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Herning Kommunes budget i 2019 er samlet på 41,1 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 fastlagt 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 ved omkostningsindekset pga. udsving i dieselprisen, som har været stigende siden begyndelsen af 2016, men stadig er under niveauet fra 2014 og tidligere.

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 hverdage og helligdage i 2019. Rabatrute 161 er bibeholdt, selvom den ellers var antaget at udgå i budgettet for 2018.

Der er ikke foretaget ændringer i forbindelse med den administrative høring af budgettet.

Regionens besparelser

Region Midtjyllands finansiering af 380 køreplantimer på rute 11 (Herning-Arnborg-Brandø) og 2.139 køreplantimer på rute 12 (Herning-Aulum-Holstebro) ophører.

Herning kommune har endnu ikke besluttet at overtage kørslen, så det er ikke indregnet i budget 2019.

Bilag 1 med de ruteopdelte kørselsudgifter følger efter de specifikke forklaringer.

Flexbus

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2017 samt 1. kvartal 2018 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,6 %. Der er betydelig usikkerhed omkring omkostningsindekset på grund af udsving i dieselpriisen. Dieselpriisen har været stigende siden starten af 2016, men er stadig langt under niveauet fra 2014 og tidligere.

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. Flexbus sættes 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, og det må forventes, at der vil komme yderlige omkostninger til dette.

Det vurderes, at niveauet fra 2018 fastholdes i 2019.

Tabel 1: Budget 2019 2. behandling - Flexbus i Herning Kommune

Flexbus	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Vognmandsbetaling	1.150	9.000	3.000	3.000	-6.000
Indtægter	-1.485	-1.000	0	0	1.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	-335	8.000	3.000	3.000	-5.000
Administrationsomkostninger	484	3.000	3.000	3.000	0
Kommunens samlede udgift	149	11.000	6.000	6.000	-5.000
Antal ture	15	100	100	100	0
Pris/tur	10	110	60	60	-50

Bus-IT og øvrige udgifter

Budgettet for 2019 er på 0,3 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,1 mio. kr. sammenlignet med det godkendte budget 2018.

Ændringen skyldes, at Herning Kommunes sær aftale vedrørende kundevendt trafikinformation er indarbejdet i budgettet.

Der foretages i 2019-2020 en investering i automatisk tælleudstyr, så der fremover vil være tælleudstyr i langt hovedparten af by- og regionalbusser i Midttrafik. Investeringsudgiften på 0,2 mio. kr. for Herning Kommunes 11 busser indarbejdes i budget 2020. Ekstraudgifterne til årlig drift er beskedne, og er indarbejdet i budgettet fra og med 2019.

I forhold til 1. behandling, er der ændret i fordelingsnøglerne for billettering på baggrund af det reviderede indtægtsbudget, samt for bus-IT ud fra de regionalt finansierede busser, der fremover overtages af kommunerne.

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

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	230.126	142.000	262.000	260.000	118.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	12.881	76.000	57.000	56.000	-20.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0	0
Rejsegaranti	0	1.000	5.000	5.000	4.000
Bus-IT og øvrige udgifter i alt	243.007	219.000	324.000	321.000	102.000

Rejsekort

Budgettet er 0,1 mio. kr. lavere, end budgettet for 2018.

Det skal bemærkes, at posterne vedrørende ydelse på lån og tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S skal ses i sammenhæng, da tilbagebetalingen af ansvarligt lån nu vedrører den andel, som er finansieret med midler fra Kommunekredit. Udbetalingen fra Rejsekort A/S anvendes derfor til betaling af ydelser til Kommunekredit, og kommunernes og regionens finansiering af ydelserne reduceres tilsvarende.

Driftsudgiften for den nye BusLight-løsning, der forventes at erstatte det eksisterende *Check-ind-mini*-udstyr i slutningen af 2018, er indeholdt i budgettet.

Der er usikkerhed forbundet med tilbagebetalingen af ansvarligt lån der besluttet i regnskabsåret af bestyrelsen i Rejsekort A/S, og med de kunderelaterede udgifter, som afhænger af kundernes adfærd.

I forhold til 1. behandling, er der ændret i fordelingsnøglerne for abonnementsbetaling og kunderelaterede udgifter på baggrund af det reviderede indtægtsbudget samt udstyrsdrift ud fra de regionalt finansierede busser, der fremover overtages af kommunerne. Dette betyder, at Herning Kommune har fået en lidt lavere andel af de budgetterede udgifter, idet kommunen endnu ikke har besluttet at overtage nogle af de tidligere regionalt finansierede ruter, der nu lukkes.

Tabel 3: Budget 2019 2. behandling - Rejsekort i Herning Kommune

Rejsekort	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-	-
Ydelse på lån i alt	434.271	422.000	213.000	213.000	-209.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-200.760	-151.000	-	-	151.000
Investering i alt	233.511	271.000	213.000	213.000	-58.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	682.583	600.000	587.000	572.000	-28.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	214.738	289.000	288.000	289.000	-
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	54.211	47.000	74.000	73.000	26.000
Drift i alt	951.532	936.000	949.000	934.000	-2.000
Rejsekort i alt	1.185.043	1.207.000	1.162.000	1.147.000	-60.000

Indtægter

Herning Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskab 2017. Der er tillagt en beskedent stigning i passagerindtægter som følge af 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: Budget 2019 2. behandling - Indtægter fra busdrift i Herning Kommune

Busindtægter	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Passagerindtægter	10.453.759	10.515.000	10.728.000	10.728.000	213.000
Refusion off peak	373.935	252.000	357.000	357.000	105.000
Skolekort	319.562	335.000	276.000	276.000	-59.000
Ungdomskort	1.167.590	1.282.000	1.210.000	1.210.000	-72.000
Ung.kort - fritidsrejser	185.362	187.000	182.000	182.000	-5.000
Takstkomp	766.242	759.000	745.000	745.000	-14.000
Bus & Tog-omstigere	558.809	536.000	556.000	556.000	20.000
Bef. værnepligtige	108.656	113.000	113.000	113.000	0
Erhvervskort	48.137	51.000	-	-	-51.000
Total	13.987.584	14.030.000	14.167.000	14.167.000	137.000

Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2017 samt 1. kvartal 2018 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,6 %. Der er betydelig usikkerhed omkring omkostningsindekset, særligt grundet udsving i dieselpriisen. Dieselpriisen har været stigende siden starten af 2016, men er stadig langt under niveauet fra 2014 og tidligere.

Administrationsomkostningerne vedrørende Handicapkørsel reguleres med KL's pris- og lønskøn for 2018/2019 på 2,4 %. Pr. 1. juli 2018 udvides handicapordningen til også at omfatte blinde og stærkt svagsynede. Dette må formodes at medføre en lille stigning i turantallet. Derudover er der fra 1. juli 2018 lavet en lovændring, så ordningen fremover må benyttes til kørsel til behandling, terapi og lignende. Dette har ikke tidligere været muligt.

På bestyrelsesmøde d. 18. september 2018 godkendte bestyrelsen indførelse af 50 % rabat til medrejsende på handicapkørsel med start 1 januar 2019. Dette vil forventligt give en lille merudgift for kommunerne og derfor øges budgettet for 2019 tilsvarende.

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 %. Derudover påvirkes administrationsomkostninger også af ekstra omkostninger forbundet med udviklingen af bestillingssystemet, og det må forventes, at der vil komme yderlige omkostninger til dette.

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

- **Handicapkørsel:** Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til 2018. Der er dog lavet en mindre justering for at imødegå evt. ekstra kørsel med blinde og stærkt svagsynede samt til behandling, terapi og lignende. Ved 2. behandling af budgettet er der tilføjet 31 t. kr. for at imødegå indførelsen af ledsagerrabat.

Tabel 5: Budget 2019 2. behandling - Handicapkørsel i Herning Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Vognmandsbetaling	2.504.969	2.523.000	2.664.000	2.664.000	141.000
Indtægter	-501.228	-506.000	-533.000	-502.000	4.000
Antal ture	9.028	9.000	9.000	9.000	0
Pris/tur	222	224	237	240	16
Nettoudgifter	2.003.741	2.017.000	2.131.000	2.162.000	145.000

Administration og Øvrige

Trafikselskabet

Trafikselskabet dækker over administrationsudgifter til busdrift, tog og letbanedrift samt handicapkørsel. Udgangspunktet for budget 2019 er en fremskrivning af budget 2018 med 2,4 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2018/2019. Udgifter til administration af busdrift er hovedsagligt 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.

Lemvigbanen har før budget 2019 ikke været indregnet i den administrative fordelingsnøgle for trafikskabet. I forbindelse med udarbejdelse af budget 2019 1. behandling blev dette korrigeret, hvilket betyder, at fordelingsnøglen er sænket for alle bestiller undtagen Region Midtjylland, hvor den er blevet hævet tilsvarende.

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

I forhold til 1. behandling er konsekvenserne af de regionale besparelser blevet indarbejdet i budgetmaterialet for 2019. Antallet af køreplantimer er uændret i 2019. Det har resulteret i et mindre fald i de administrative udgifter til bus.

Tabel 8: Budget 2019 2. behandling - Trafikskabet Herning Kommune

Trafikskabet	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Bus administration	3.245.000	3.021.000	3.081.000	3.064.000	43.000
Handicap administration	614.000	685.000	694.000	694.000	9.000
Samlet	3.859.000	3.706.000	3.775.000	3.758.000	52.000

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 lønskøn 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.

I forhold til 1. behandling er der ingen ændringer.

Tabel 9: Budget 2019 2. behandling - Billetkontrol Herning Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Billetkontrol administration	0	49.000	50.000	50.000	1.000
Kontrolafgifter	0	-7.000	-4.000	-4.000	3.000
Samlet	0	42.000	46.000	46.000	4.000

