

Herning Kommune

Budget 2020 Administrativ høring					
Beløb i 1.000 kr.					
Herning Kommune		Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Busdrift					
	Kørselsudgifter	48.107	47.997	50.215	2.218
	Flexbus	4	6	205	199
	Bus IT og øvrige udgifter	202	321	431	110
	Rejsekort busser	1.038	1.147	1.329	182
	Indtægter	-13.939	-14.167	-14.305	-138
	Regionalt tilskud	-5	-5	-5	0
	I alt	35.406	35.299	37.870	2.571
Flextrafik					
	Handicapkørsel	1.944	2.162	2.286	124
	Flexture	0	0	0	0
	Kommunal kørsel	0	0	0	0
	I alt	1.944	2.162	2.286	124
Administration og Øvrige					
	Trafiksekskabet	3.706	3.758	3.941	183
	Billetkontrol	44	46	41	-5
	Tjenestemandspensioner	43	52	59	7
	Total - netto	41.143	41.317	44.197	2.880
Regnskab 2018 til afregning i 2020 *		464			

* Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Budgetforslaget for Herning Kommune er i 2020 på 44,2 mio. kr. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2019 og 2020 for de forskellige driftsområder er angivet nedenfor.

Busdrift

Kørselsudgifter

Ændring i Kørselsudgifter - Herning Kommune				
Herning	Budget 2019	Budget 2020 (i 2019 priser)	Budget 2020 (i 2020 priser)	Difference excl. Indeks
Kørselsudgifter	47.997.000	48.831.000	50.215.000	834.000

Budgettet for 2020 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2018 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer.

Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2018 til 2019 med 1,0 %, mens fremskrivning fra 2019 til 2020 er på 2,8 %. Omkostningsindekset er behæftet med betydelig usikkerhed, da dieselprisen har været meget volatil og siden 2016 har haft en opadgående trend.

I forbindelse med Region Midtjyllands besparelser skal der tages forbehold for potentielle ændringer i chaufføromkostninger som følge af ændringer i chaufførernes pauseophold og kørsels døgfordeling.

Budgettet er steget med 2,2 mio. kr. i forhold til budget 2019, hvoraf 1,4 mio. kr. skyldes indeksregulering.

I forhold til budgettet for 2019 sker der betydelige ændringer som resultat af omlægning til et nyt bybusnet. Reduktionen i køreplantimer må dog forventes ikke at give udslag i væsentlig

lavere omkostninger på grund af mere tillægstid som følge af bedre tid på Herning Station til omstigning mellem bybuslinjerne. På rute 101 og 102 foretages justeringer der samlet giver en besparelse på 0,2 mio. kr.

Overdragelse af ruter som følge af Region Midtjyllands besparelser fra juli 2019 indregnes i budget 2020 med fuld effekt. Region Midtjyllands finansiering af rute 11 og 19 ophører. Herning Kommune erstatter disse med rute 168U og 169U, og det forventes at disse finansieres med hhv. 978 og 831 køreplantimer. Samlet forventes en merudgift på 0,8 mio. kr. i forhold til budget 2019.

Der er foretaget justeringer på øvrig lokal- og skolekørsel, der samlet giver anledning til en merudgift på 0,2 mio. kr. Pr. 1. januar 2020 indsættes laventre-busser på rute 150.

Potentielle ændringer i køreplanen som følge af skolereform er ikke indarbejdet i budget 2020. Midttrafik afventer afklaring fra Herning Kommune.

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

Flexbus

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2018 samt 1. kvartal 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 3,8 %, heraf vedrører fremskrivningen fra 2018 til 2019 1 %, og fremskrivning til 2020 er på 2,8 %.

Administrationsomkostninger til Flexbus reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2019-2020 på 2,8 %. Administrationsomkostningerne, som er en fast pris pr. tur, dækker administration af Flexbus.

Det vurderes, at der kommer en betydelig vækst i kørslen som følge af nyoprettede flexbusruter, som delvis skalkompensere for nedlagte serviceruter. Eftersom ruterne er nyoprettede, er det budgetterede niveau forbundet med usikkerhed.

Budget 2020 Administrativ høring - Flexbus i Herning Kommune

Flexbus	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Vognmandsbetaling	3.507	3.000	189.000	186.000
Indtægter	-679	0	-14.000	-14.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	2.828	3.000	175.000	172.000
Administrationsomkostninger	1.123	3.000	30.000	27.000
Kommunens samlede udgift	3.951	6.000	205.000	199.000
Antal ture	34	100	1.150	1.050
Pris/tur	116	60	178	118

Bus-IT og øvrige udgifter

Budgettet for 2020 er på 0,4 mio. kr. Det er en stigning på 0,1 mio. kr. sammenlignet med det godkendte budget for 2019.

Stigningen skyldes bl.a., at der installeres automatisk tælleudstyr i 11 af Herning Kommunes busser, og medfører en ekstraordinær udgift i 2020 til køb og installation af udstyret. I budgettet for 2020 udgår kundevedt trafikinformation på skærme i busser, hvilket resulterer i en besparelse på 0,1 mio. kr.

Effekten af Region Midtjyllands besparelser er indarbejdet i budgettet, og Herning Kommune skal dække drift af udstyr i fire ekstra busser.

Budget 2020 Administrativ høring - Bus-IT og øvrige udgifter i Herning Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	129.100	260.000	360.000	100.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	67.663	56.000	65.000	9.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0
Rejsegaranti	4.807	5.000	6.000	1.000
Bus-IT og øvrige udgifter i alt	201.570	321.000	431.000	110.000

Rejsekort

Der er en stigning i udgifterne til rejsekort på 0,2 mio. kr. sammenlignet med budget 2019.

Der er højere udgifter til udstyrsdrift, da flere vognmandskontrakter udløber i 2020 og de forventede kontraktskifter medfører udgifter til flytning af udstyret. Udgifter til flytning af udstyr fordeles årligt blandt alle kommuner og regionen efter en fordelingsnøgle.

Derudover er effekten af Region Midtjyllands besparelser indarbejdet i budgettet, og Herning Kommune skal dække drift af udstyr i fire ekstra busser.

Budget 2020 Administrativ høring - Rejsekort i Herning Kommune

Rejsekort	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-
Ydelse på lån i alt	426.784	213.000	237.000	24.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-234.221	-	-	-
Investering i alt	192.563	213.000	237.000	24.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	575.870	572.000	587.000	15.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	203.854	289.000	398.000	109.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	65.253	73.000	107.000	34.000
Drift i alt	844.977	934.000	1.092.000	158.000
Rejsekort i alt	1.037.540	1.147.000	1.329.000	182.000

Indtægter

Herning Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskab 2018. Der er tillagt en beskeden stigning i passagerindtægter som følge af en forventet takstforhøjelse. Desuden er tillagt 0,2 mio. kr. i merindtægter som følge af overtagelse af tidligere regional kørsel.

Budget 2020 Administrativ høring - Indtægter fra busdrift i Herning Kommune

Busindtægter	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Passagerindtægter	-10.529.696	-10.728.000	-10.960.000	-232.000
Refusion off peak	-400.094	-357.000	-399.000	-42.000
Skolekort	-243.826	-276.000	-231.000	45.000
Ungdomskort	-1.160.917	-1.210.000	-1.142.000	68.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-178.563	-182.000	-174.000	8.000
Takstkompensation	-773.813	-745.000	-755.000	-10.000
Bus & Tog-omstigere	-543.890	-556.000	-544.000	12.000
Befordring værnepligtige	-101.348	-113.000	-100.000	13.000
Erhvervs kort	-6.679	0	0	0
Total	-13.938.826	-14.167.000	-14.305.000	-138.000

Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2018 samt 1. kvartal 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 3,8 %, heraf vedrører fremskrivningen fra 2018 til 2019 1 %, og fremskrivning til 2020 er på 2,8 %.

Fra 1. juli 2018 blev handicapordningen udvidet til også at omfatte blinde og stærkt svagtseende samt kørsel til behandling, terapi og lignede. Den fulde effekt af udvidelsen forventes i 2019 og formodes på sigt at ville medføre flere ture.

På bestyrelsesmødet d. 18. september 2018 godkendte bestyrelsen indførelse af 50 % rabat til medrejsende på handicapkørsel med start 1. januar 2019. Dette vil formentligt give en lille merudgift til kommunerne, og er derfor indregnet i budgettet for 2020.

Administrationsomkostninger til Flextur og Kommunal kørsel reguleres ligeledes med KL's pris- og løn-skøn for 2019-2020 på 2,8 %. Administrationsomkostningerne, som er en fast pris pr. tur, dækker administrationen af Flextrafik.

På bestyrelsesmødet d. 16. maj 2019 blev Flextrafiks nye bestillingssystem præsenteret¹. Det nye system, Ny Optimeringsplatform (NOP), vil for Herning Kommune medføre en ekstra udgift på ca. 0,2 mio. kr. Beløbet fordeles over perioden 2020-2027, og er endnu ikke indregnet i budgettet. Beløbet er et estimat på forventede udgifter, da der afventes resultat af udbud.

- Handicapkørsel: Det vurderes, at antallet af handicapkørsler vækster i forhold til 2019. Dette skyldes hovedsageligt en forventning om flere kørsler til behandling, terapi og lignende.

Budget 2020 Administrativ høring - Handicapkørsel i Herning Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Vognmandsbetaling	2.449.803	2.664.000	2.874.000	210.000
Indtægter	-506.185	-502.000	-588.000	-86.000
Antal ture	8.489	9.000	10.000	1.000
Pris/tur	229	240	229	-12
Nettoudgifter	1.943.618	2.162.000	2.286.000	124.000

¹ <https://www.midttrafik.dk/media/15550/åben-dagsorden-til-møde-i-bestyrelsen-for-midttrafik-den-16-maj-2019.pdf>

Administration og Øvrige

Trafikskabet

Trafikskabet er administration af busdrift, letbanedrift og handicapkørsel. Udgangspunktet for budget 2020 er en fremskrivning af budget 2019 med 2,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2019/2020. Udgifter til administration af busdrift er hovedsageligt fordelt på baggrund af køreplantimer, mens 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.

På grund af udviklingen i antal flexbusruter har Midttrafiks administration et stigende arbejde forbundet med køreplanlægning. Fremadrettet vil Trafikskabets administration af Flexbusruter indregnes med 25 % af udgifterne til en køreplantime til planlægningen af Flexbusruter.

For Herning Kommune er forslaget til budget 2020 på 3,9 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,2 mio. kr. sammenholdt med budget 2019. Stigningen skyldes hovedsageligt indregning af Flexbus køreplantimer og flere køreplantimer som følge af de regionale besparelser. Modsatrettet er der et mindre fald i omkostningerne til handicap administration.

Budget 2020 Administrativ høring - Trafikskabet i Herning Kommune

Trafikskabet	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Bus administration	3.021.000	3.064.000	3.304.000	240.000
Handicap administration	685.000	694.000	637.000	-57.000
Samlet	3.706.000	3.758.000	3.941.000	183.000

Billetkontrol

Området billetkontrol dækker over nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passageres rejsehjemmel. Med enkelte undtagelser er udgangspunktet for budget 2020 en fremskrivning af administrationsudgifterne med 2,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2019/2020. Indtægter fra kontrolafgifterne er ikke fremskrevet, men reguleret ift. de seneste adfærdsmønstre blandt kunderne. Desuden forventes en reduktion i udgifterne, da der efter udbud er ny operatør på kontrolopgaven.

Fra budget 2020 vil der blive budgetteret med et tab på debitorer, eftersom en stor andel af de udskrevne afgifter ikke bliver betalt. Dette indregnes i den administrative høring som en del af administrationen.

Udgifter til billetkontrollen er fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. For Herning Kommune er forslaget til budget 2020 på 41.000 kr. til billetkontrol, hvilket er et fald på 5.000 kr. sammenholdt med budget 2019.

Budget 2020 Administrativ høring - Billetkontrol i Herning Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Billetkontrol administration	46.081	50.000	45.000	-5.000
Kontrolafgifter	-1.907	-4.000	-4.000	0
Samlet	44.174	46.000	41.000	-5.000

