

Herning Kommune

Forslag til budget 2019 - Politisk høring

Herning Kommune		Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	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	324.000	105.000
	Rejsekort busser	1.185.043	1.207.000	1.162.000	-45.000
	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	35.311.000	460.000
Flextrafik					
	Handicapkørsel	2.003.741	2.017.000	2.131.000	114.000
	Flexture	0	0	0	0
	Flexbus	149	11.000	6.000	-5.000
	Kommunal kørsel	0	0	0	0
	I alt	2.003.890	2.028.000	2.137.000	109.000
Administration og Øvrige					
	Trafikskabet	3.859.000	3.706.000	3.775.000	69.000
	Billitkontrol	0	42.000	46.000	4.000
	Tjenestemandspensioner	40.946	50.000	53.000	3.000
Total - netto		40.334.339	40.677.000	41.322.000	645.000

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 41,3 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 omkring omkostningsindekset pga. udsving i dieselpriisen, 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 dagtyper 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.

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

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 særaftale vedrørende kundevendt trafikinformation er indarbejdet i budgettet.

Der foretages i 2019-2020 en investering i automatisk tælleudstyr, således at 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, og kan alternativt fordeles over to eller tre år. Ekstraudgifterne til årlig drift er beskedne, og er indarbejdet i budgettet fra og med 2019.

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

Bus IT og øvrige udgifter	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	230.126	142.000	262.000	120.000
Billettering, 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
Bus-IT og øvrige udgifter i alt	243.007	219.000	324.000	105.000

Rejsekort

Der er ingen væsentlige ændringer i forhold til budget 2018.

Tilbagebetalingen af ansvarligt lån vedrører nu den andel som oprindeligt er finansieret med midler fra Kommunekredit, og udbetalingen fra Rejsekort A/S anvendes derfor til betaling af ydelser til Kommunekredit. Kommunernes og regionens finansiering af ydelserne reduceres tilsvarende.

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

Der er usikkerhed forbundet med budgettet for tilbagebetaling af ansvarligt lån og abonnementsbetalingen, der begge fastlægges af Rejsekort A/S, samt de kunderelaterede udgifter, som afhænger af kundernes adfærd.

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

Rejsekort	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-
Ydelse på 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
Investering i alt	233.511	271.000	213.000	-58.000
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	74.000	27.000
Drift i alt	951.532	936.000	949.000	13.000
Rejsekort i alt	1.185.043	1.207.000	1.162.000	-45.000

Indtægter

Herning Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskab 2017. Der er tillagt en beskeden stigning i passagerindtægter, som følge af en 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 Politisk høring - Indtægter fra busdrift i Herning Kommune

Busindtægter	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Passagerindtægter	10.453.759	10.515.000	10.728.000	213.000
Refusion off peak	373.935	252.000	357.000	105.000
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-omstigere	558.809	536.000	556.000	20.000
Bef. værnepligtige	108.656	113.000	113.000	0
Erhvervskort	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 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 dieselprisen. Dieselprisen 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 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 medføre en lille stigning i turantallet. Derudover er der fra 1. juli 2018 lavet en lovændring således ordningen fremover må benyttes til kørsel til behandling, terapi og lignende. Dette har ikke tidligere været muligt.

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

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. Der er dog lavet en mindre justering for at imødegå evt. ekstra kørsel med blinde og stærkt svagsynede samt til behandling, terapi og lignende.
- Flexbus: Det vurderes, at niveauet fra 2018 fastholdes i 2019.

Tabel 5: Forslag til budget 2019 Politisk høring - Handicapørsel i Herning Kommune

Handicapørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Vognmandsbetaling	2.504.969	2.523.000	2.664.000	141.000
Indtægter	-501.228	-506.000	-533.000	-27.000
Antal ture	9.028	9.000	9.000	0
Pris/tur	222	224	237	13
Nettoudgifter	2.003.741	2.017.000	2.131.000	114.000

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

Flexbus	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	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	-50

Administration og Øvrige

Trafiksekskabet

Trafiksekskabet dækker over administrationsudgifter til busdrift, letbanedrift og handicapørsel. 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 hovedsageligt fordelt på baggrund af køreplantimer. Udgifter til administration af letbanedrift er fordelt ligeligt mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland. Udgifter til administration af handicapørsel 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 Politisk høring - Trafiksekskabet Herning Kommune

Trafiksekskabet	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	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 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.

Tabel 10: Forslag til budget 2019 Politisk høring - Billetkontrol Herning Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	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

Tabel 1: Forslag til budget 2019 - udgifter til busdrift i Herning Kommune

Rute nr. og rabatruteang.	Strækning	Regnskab 2017				Budget 2018				Budget 2019			
		Kpl. timer	Udgifter	Dublerings- udgifter	Totale udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Dublerings- udgifter	Totale udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Dublerings- udgifter	Totale udgifter
Bybus kørsel													
1A	Gullestrup via Nygade - Torvet	6.036	3.448.180	31.838	3.480.018	6.033	3.507.100	-	3.507.100	6.025	3.573.602	33.038	3.606.639
1B	Gullestrup via Nørregade ig.Brorsønsvej	1.438	851.919	0	851.919	1.429	861.583	-	861.583	1.391	862.244	-	862.244
2A	Gjellerup	3.242	1.874.745	911	1.875.656	3.222	1.897.893	-	1.897.893	3.216	1.933.751	945	1.934.696
2B	Hammerum og Gjellerup via Birk Centerpark	3.544	1.982.483	0	1.982.483	3.608	2.056.728	-	2.056.728	3.606	2.084.271	-	2.084.271
3	Snejbjerg via Vestergade	5.347	2.975.864	3.664	2.979.528	5.378	3.042.663	-	3.042.663	5.372	3.099.311	3.803	3.103.114
4A	Lind via Messecentret	3.839	2.072.191	11.828	2.084.019	3.560	1.995.917	-	1.995.917	3.557	2.032.103	12.250	2.044.353
4B	Lind via Tietgensgade	1.579	881.274	0	881.274	1.570	891.117	-	891.117	1.567	909.317	-	909.317
5	Gjellerup Øst via Birk Centerpark	1.903	1.105.771	4.555	1.110.326	1.894	1.116.832	-	1.116.832	1.886	1.140.034	4.726	1.144.760
6	Messecentret og Godthåbsvej	1.401	901.360	0	901.360	1.394	925.250	-	925.250	1.387	928.378	-	928.378
7	Holtbjerg og Herningcentret via HC. Ørstedes Vej	2.571	1.593.572	6.369	1.599.941	2.621	1.644.734	-	1.644.734	2.617	1.675.945	6.613	1.682.558
8A	Tjørring via Vestergade	3.752	2.072.780	916	2.073.696	3.754	2.109.252	-	2.109.252	3.750	2.150.090	951	2.151.040
8B	Tjørring via Brorsønsvej og HP. Hansens Vej	1.503	857.236	0	857.236	1.494	866.817	-	866.817	1.527	900.273	-	900.273
9A	Holmparken via Nørregade og Sjællandsgade	1.438	926.229	1.832	928.061	1.432	951.490	-	951.490	1.425	954.466	1.901	956.367
9B	Lillelundvej og Holmparken via Nørregade	376	254.121	0	254.121	374	255.320	-	255.320	374	262.427	-	262.427
10	Midlertidig shuttlebus	278	165.437	253.384	418.821	-	-	-	-	-	-	-	-
S7	Servicebus Herningcentret	532	342.986	0	342.986	528	348.822	-	348.822	526	353.040	-	353.040
S8	Servicebus Tjørring	1.817	1.176.134	0	1.176.134	1.803	1.199.000	-	1.199.000	1.796	1.209.868	-	1.209.868
S9	Servicebus Holmparken	1.274	825.638	0	825.638	1.265	842.956	-	842.956	1.278	858.813	-	858.813
101	Uddannelsessteder (Tingvej-Nørholmvej-HP Hansensvej-Gullestrupvej)	916	577.196	0	577.196	930	591.518	-	591.518	920	601.045	-	601.045
102	Uddannelsessteder Gullestrupvej-HP Hansensvej-Nørregade	254	154.594	0	154.594	234	144.911	-	144.911	181	125.684	-	125.684
103	Uddannelsessteder Sønderagerskolen, SOSU og HF/VUC	99	68.982	200.750	269.732	-	-	-	-	-	-	-	-
1001	Natbuskørsel rute 1	17	9.634	0	9.634	17	9.749	-	9.749	17	9.997	-	9.997
1002	Natbuskørsel rute 2	24	13.782	0	13.782	24	13.946	-	13.946	24	14.302	-	14.302
1003	Natbuskørsel rute 3	12	6.951	0	6.951	12	7.034	-	7.034	12	7.213	-	7.213
1004	Natbuskørsel rute 4	14	7.858	0	7.858	14	7.951	-	7.951	14	8.154	-	8.154
1008	Natbuskørsel rute 5	14	8.315	0	8.315	14	8.415	-	8.415	14	8.629	-	8.629
	Dubleringsudgifter bybus - e- rutefordelt							168.023	168.023				
	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		206.691	0	206.691		214.532		214.532		214.751		214.751
	Bonus brændstof til Arriva		682.629		682.629		605.483		605.483		708.387		708.387
	Bonus passagerfremgang til Arriva						253.000		253.000				
Sum		43.217	26.044.550	516.047	26.560.597	42.603	26.370.012	168.023	26.538.034	42.480	26.626.096	64.225	26.690.321
Lokal kørsel													
11	Herning - Arnborg - Skarriid - Karstoft (Reg Midt medfinansierer)	202	118.159	0	118.159	201	119.301	-	119.301	206	124.240	-	124.240
13	Herning - Haderup - Skive (Reg Midt medfinansierer)	113	64.968	0	64.968	113	65.110	-	65.110	112	66.754	-	66.754
19	Herning - Hammerum - Fasterholt (Reg Midt medfinansierer)	192	112.037	0	112.037	191	113.125	-	113.125	195	117.802	-	117.802
140	Aulum-Hodsager-Felbjerg-Haderup	1.325	918.913	0	918.913	1.310	926.785	-	926.785	1.354	968.935	-	968.935
150	Herning-Vildbjerg-Ørnvej	7.276	4.370.421	1.827	4.372.248	7.572	4.661.094	-	4.661.094	7.414	4.599.897	1.897	4.601.794
N150	Natbuskørsel rute 150	20	12.024	0	12.024	20	12.601	-	12.601	-	-	-	-
	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		68.659		68.659	0	65.353		65.353		71.250		71.250
	Cross border		335		335								
134	R Kibæk Skole	490	526.635		526.635	515	554.038	-	554.038	488	545.201	-	545.201
135	R Skarriid Skole og Sdr. Felding Skole	586	589.741		589.741	629	630.327	-	630.327	565	597.890	-	597.890
136	R Skarriid Skole	531	553.614		553.614	561	585.032	-	585.032	523	569.023	-	569.023
137	R Sdr. Felding Skole	494	529.303		529.303	546	574.778	-	574.778	456	524.005	-	524.005
138	R Sdr. Felding Skole og Skarriid Skole	541	560.144		560.144	571	591.851	-	591.851	533	575.886	-	575.886
139	R Kibæk Skole	428	486.437		486.437	467	522.379	-	522.379	405	489.081	-	489.081
142	R Aulum Byskole	510	546.824		546.824	519	565.146	-	565.146	549	566.898	-	566.898
144	R Hodsager Skole	648	570.221		570.221	675	593.454	-	593.454	655	644.523	-	644.523
145	R Haderup Skole	544	565.899		565.899	583	602.514	-	602.514	522	550.938	-	550.938
148	R Lind Skole	150	147.655		147.655	141	144.953	-	144.953	168	164.360	-	164.360
149	R Gjellerupskolen	352	267.285		267.285	352	272.373	-	272.373	370	288.139	-	288.139
151	R Arnborg Skole, Lind Skole og Højgårds skolen	568	534.180		534.180	610	570.678	-	570.678	540	537.435	-	537.435
152	R Lind Skole og Højgårds skolen	455	467.289		467.289	450	474.344	-	474.344	480	500.331	-	500.331
153	R Hammerum Skole og Kølør Skole	805	873.203		873.203	835	908.778	-	908.778	804	905.292	-	905.292
154	R Sunds Skole	440	544.372		544.372	452	564.000	-	564.000	452	573.562	-	573.562
155	R Sunds Skole - Ilskov Skole	653	691.316		691.316	670	718.093	-	718.093	670	730.059	-	730.059
156	R Sunds Skole / Simmelkjær	489	578.176		578.176	502	599.481	-	599.481	502	609.596	-	609.596
157	R Sinding Skole, Lundgårds skolen og Tjørring Skole	634	723.944		723.944	659	749.237	-	749.237	594	734.047	-	734.047
158	R Snejbjerg Skole og Engbjergskolen	549	531.673		531.673	536	537.273	-	537.273	589	569.556	-	569.556
159	R Snejbjerg Skole og Engbjergskolen	509	442.917		442.917	520	456.524	-	456.524	519	464.001	-	464.001
161	R Vildbjerg Skole og Sinding Skole	335	417.626		417.626	0	0	-	0	341	436.238	-	436.238
162	R Vind- og Vinding Skole	451	537.910		537.910	459	555.217	-	555.217	458	564.142	-	564.142
163	R Vinding Skole	471	553.553		553.553	523	604.567	-	604.567	426	539.032	-	539.032
164	R Ørnvej Skole og Vinding Skole	806	1.003.403		1.003.403	794	1.014.132	-	1.014.132	853	1.078.579	-	1.078.579
165	R Timring Skole og Vildbjerg Skole	629	493.452		493.452	630	503.971	-	503.971	657	524.075	-	524.075
166	R Vildbjerg Skole	477	501.550		501.550	497	520.203	-	520.203	474	519.333	-	519.333
167	R Ørnvej Skole, Vind- og Vinding Skole	439	528.776		528.776	447	545.630	-	545.630	446	554.682	-	554.682
Sum		23.113	20.432.614	1.827	20.434.440	23.549	20.922.341	0	20.922.341	23.324	21.304.782	1.897	21.306.679
Total Herning Kommune		66.330	46.477.163	517.874	46.995.037	66.151	47.292.353	168.023	47.460.000	65.804	47.930.878	66.122	47.997.000