

Hedensted Kommune

Budget 2019 2. behandling						
Hedensted Kommune		Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Busdrift						
	Kørselsudgifter	5.001.761	4.216.000	4.334.000	5.896.000	1.680.000
	Flexbus	351.769	516.000	312.000	312.000	-204.000
	Bus IT og øvrige udgifter	74.885	47.000	34.000	44.000	-3.000
	Rejsekort busser	166.914	189.000	177.000	232.000	43.000
	Indtægter	-1.919.717	-1.929.000	-1.845.000	-2.597.000	-668.000
	Regionalt tilskud	-990.000	-1.000.000	-1.035.000	-1.199.500	-199.500
	I alt	2.685.613	2.039.000	1.977.000	2.687.500	648.500
Flextrafik						
	Handicapkørsel	959.754	984.000	1.018.000	1.031.000	47.000
	Flexture	1.110.770	1.043.000	1.373.000	1.373.000	330.000
	Kommunal kørsel	6.464	18.000	0	0	-18.000
	I alt	2.076.989	2.045.000	2.391.000	2.404.000	359.000
Administration og Øvrige						
	Trafikskabet	602.000	560.000	576.000	703.000	143.000
	Billetkontrol	0	9.000	10.000	10.000	1.000
	Tjenestemandspensioner	4.653	5.000	5.000	5.000	0
	Total - netto	5.369.254	4.658.000	4.959.000	5.809.500	1.151.500
Regnskab 2017 til afregning i 2019 **		-931.146				

** Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Hedensted Kommunes budget i 2019 er samlet på 5,8 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 dieselpriisen, som har været stigende siden begyndelsen af 2016, men stadig er under niveauet fra 2014 og tidligere.

Rute 209 er hjemtaget fra sommeren 2017, hvor rute 695 er nedlagt. Samtidig udgik udgifter til cross border. Dubleringen på rute 696 antages at fortsætte som hidtil.

Regionens besparelser

Siden den politiske høring er Region Midtjyllands besparelser blevet indarbejdet i budgettet for 2019. Overdragelse af ruter træder i kraft fra juli 2019, hvilket medfører nedenstående ændringer i køreplantimer og udgifter. Udgifterne er indregnet med halvårseffekt:

- Hedensted Kommune overtager finansieringen af 1.879 køreplantimer på rute 104 (Horsens-Glud-Juelsminde) ud af Region Midtjyllands besparelse på 2.951 køreplantimer. Dette medfører en merudgift for 2019 på 1,2 mio. kr.
- Region Midtjyllands finansiering af 3.844 køreplantimer på rute 220 (Horsens-Uldum-Tørring) ophører, og Hedensted og Horsens kommune overtager henholdsvis 584 og 301 køreplantimer. Dette medfører en merudgift for Hedensted Kommune på 0,4 mio. kr.

Den samlede effekt af Region Midtjyllands besparelser forventes at udgøre merudgift på 1,6 mio. kr. i 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 dieselprisen. Dieselprisen 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 omkostningerne til Flexbus falder en smule som følge af færre kørte ture.

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

Flexbus	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Vognmandsbetaling	281.823	403.000	260.000	260.000	-143.000
Indtægter	-940	-3.000	-2.000	-2.000	1.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	280.883	400.000	258.000	258.000	-142.000
Administrationsomkostninger	70.886	116.000	54.000	54.000	-62.000
Kommunens samlede udgift	351.769	516.000	312.000	312.000	-204.000
Antal ture	2.198	3.500	2.100	2.100	-1.400
Pris/tur	160	147	149	149	1

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen nævneværdige ændringer i forhold til budget 2018.

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: Budget 2019 2. behandling - Bus-IT og øvrige udgifter i Hedensted 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	74.068	37.000	27.000	34.000	-3.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	817	10.000	7.000	10.000	0
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0	0
Rejsegaranti	0	0	0	0	0
Bus-IT og øvrige udgifter i alt	74.885	47.000	34.000	44.000	-3.000

Rejsekort

Budgettet er en smule højere, 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 Hedensted Kommune har fået en lidt højere andel af udgifterne.

Tabel 3: Budget 2019 2. behandling - Rejsekort i Hedensted 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	58.691	54.000	28.000	28.000	-26.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-20.761	-16.000	-	-	16.000
Investering i alt	37.929	38.000	28.000	28.000	-10.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	76.948	83.000	76.000	105.000	22.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	45.927	62.000	63.000	87.000	25.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	6.110	6.000	10.000	12.000	6.000
Drift i alt	128.985	151.000	149.000	204.000	53.000
Rejsekort i alt	166.914	189.000	177.000	232.000	43.000

Indtægter

Hedensted Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskab 2017. Der er tillagt en beskedne stigning i passagerindtægter som følge af takstforhøjelse. Ligeledes er tillagt 0,8 mio. kr. i merindtægter som følge af overtagelse af tidligere regional kørsel. 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 Hedensted Kommune

Busindtægter	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Passagerindtægter	691.947	652.000	719.000	1.471.000	819.000
Refusion off peak	29.677	20.000	28.000	28.000	8.000
Skolekort	766.940	803.000	663.000	663.000	-140.000
Ungdomskort	360.300	396.000	374.000	374.000	-22.000
Ung.kort - fritidsrejser	13.563	11.000	12.000	12.000	1.000
Takstkomp	57.289	47.000	49.000	49.000	2.000
Total	1.919.717	1.929.000	1.845.000	2.597.000	668.000

Uddannelsestilskud

I forbindelse med de regionale besparelser yder Region Midtjylland et treårigt uddannelsestilskud til i alt 11 kommuner. Dette giver en halvårseffekt på yderligere 0,2 mio. kr. i 2019.

Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2017 samt 1. kvartal 2018 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostnings-

indeks 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 Handicapørsel 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 handicapørsel 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 med 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 i stedet dækkes af bestillerne.

- **Handicapørsel:** Det vurderes, at antallet af handicapørsler 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 13 t. kr. for at imødegå indførelsen af ledsagerrabat.
- **Flextur:** Det vurderes, at udgifterne til Flexture vil stige i 2019 på grund af flere ture.

Tabel 5: Budget 2019 2. behandling - Handicapørsel i Hedensted Kommune

Handicapørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Vognmandsbetaling	1.192.256	1.228.000	1.264.000	1.264.000	36.000
Indtægter	-232.502	-244.000	-246.000	-233.000	11.000
Antal ture	4.291	4.000	4.000	4.000	0
Pris/tur	224	246	255	258	12
Nettoudgifter	959.754	984.000	1.018.000	1.031.000	47.000

Tabel 6: Budget 2019 2. behandling - Flexture i Hedensted Kommune

Flexture	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Vognmandsbetaling	1.491.304	1.379.000	1.779.000	1.779.000	400.000
Indtægter	-671.370	-608.000	-814.000	-814.000	-206.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	819.934	771.000	965.000	965.000	194.000
Administrationsomkostninger	290.836	272.000	408.000	408.000	136.000
Kommunens samlede udgift	1.110.770	1.043.000	1.373.000	1.373.000	330.000
Antal ture	12.376	11.300	16.000	16.000	4.700
Pris/tur	90	92	86	86	-6

Tabel 7: Budget 2019 2. behandling - Kommunal kørsel i Hedensted Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Elev kørsel	4.582	14.000			-14.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	4.582	14.000		0	-14.000
Elev kørsel - adm omk.	1.882	4.000			-4.000
Administrationsomkostninger	1.882	4.000		0	-4.000
Kommunens samlede udgift	6.464	18.000		0	-18.000
Elev kørsel - antal ture	97	200			-200
Antal ture	97	200	0	0	-200

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 trafikselskabet. 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 Hedensted Kommune er forslaget til budget 2019 på 0,7 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,1 mio. kr. sammenholdt med budget 2018. Stigningen skyldes ændringer som følge af de regionale besparelser.

I forhold til 1. behandling er konsekvenserne for de regionale besparelser blevet indarbejdet i budgetmaterialet for 2019. Antallet af køreplantimer er blevet reguleret, hvilket har resulteret i en stigning på 0,1 mio. kr. i de administrative udgifter til bus.

Tabel 8: Budget 2019 2. behandling - Trafikselskabet Hedensted Kommune

Trafikselskabet	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Bus administration	318.000	256.000	267.000	394.000	138.000
Handicap administration	284.000	304.000	309.000	309.000	5.000
Samlet	602.000	560.000	576.000	703.000	143.000

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 Hedensted Kommune er forslaget til budget 2019 på 10.000 kr. til billetkontrol, hvilket er en stigning på 1.000 kr. sammenholdt med budget 2018.

I forhold til 1. behandling er der ingen ændringer.

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

Billetkontrol	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Billetkontrol administration	0	10.000	11.000	11.000	1.000
Kontrolafgifter	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
Samlet	0	9.000	10.000	10.000	1.000

Bilag 1: Budget 2019 2. behandling - udgifter til busdrift i Hedensted Kommune

Rute nr. og rabatruteang.		Strækning	Regnskab 2017				Budget 2018				Budget 2019			
Rute nr.	R		Kpl. timer	Udgifter	Dubleringsudgifter	Totale udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Dubleringsudgifter	Totale udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Dubleringsudgifter	Totale udgifter
Bybus kørsel														
Sum														
Lokal kørsel														
106		Horsens-Møgelkær-Horsens	98	54.316	0	54.316	69	41.176	-	41.176	70	44.299	-	44.299
114		Horsens-Rask Mølle-Tørring (Horsens Kommune og Reg.Midt medfinansierer)	2.520	1.518.971	3.632	1.522.603	2.301	1.429.153	-	1.429.153	2.434	1.536.200	3.766	1.539.966
209		Lindved-Rask Mølle	478	360.617	0	360.617	-	-	-	-	-	-	-	-
504		Horsens-Uldum (Horsens Kommune og Reg.Midt medfinansierer)	70	42.307	0	42.307	54	38.009	-	38.009	60	38.981	-	38.981
694		Hedensted-Ørum-Daugård	928	670.214	0	670.214	894	679.675	-	679.675	785	614.832	-	614.832
695		Pendlerbus Hedensted-Industrien ved Løsning	299	257.399	0	257.399	-	-	-	-	-	-	-	-
696		Hedensted-Løsning-Uldum-Tørring	1.211	817.245	678.842	1.496.087	1.264	883.161	693.220	1.576.381	1.241	863.196	704.711	1.567.907
704		Rårup-Hornslyd-Stouby/Ørum-(Vejlefjordskolen)	489	406.484	0	406.484	457	387.228	-	387.228	508	434.361	-	434.361
		Faste ikke-rutefordelte busomkostninger		51.198	0	51.198		64.142		64.142		53.130		53.130
104		Horsens-Glud-Juelsminde									1.879	1.181.692	-	1.181.692
220		Horsens-Uldum-Tørring									584	380.708	-	380.708
		Cross border		101.667		101.667				-	-	-	-	-
		Andre omkostninger		38.871		38.871				-	-	40.523	-	40.523
Sum			6.092	4.319.287	682.474	5.001.761	5.040	3.522.544	693.220	4.215.764	7.561	5.187.923	708.477	5.896.400
Total Hedensted Kommune			6.092	4.319.287	682.474	5.001.761	5.040	3.522.544	693.220	4.216.000	7.561	5.187.923	708.477	5.896.000