

## Hedensted Kommune

Budget 2020 Administrativ høring					
Beløb i 1.000 kr.					
Hedensted Kommune		Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
<b>Busdrift</b>					
	Kørselsudgifter	4.196	5.896	6.906	1.010
	Flexbus	239	312	604	292
	Bus IT og øvrige udgifter	37	44	56	12
	Rejsekort busser	170	232	337	105
	Indtægter	-1.711	-2.597	-3.240	-643
	Regionalt tilskud	-1.000	-1.200	-1.386	-187
	<b>I alt</b>	<b>1.930</b>	<b>2.688</b>	<b>3.277</b>	<b>590</b>
<b>Flextrafik</b>					
	Handicapkørsel	1.002	1.031	1.268	237
	Flexture	1.376	1.373	1.609	236
	Kommunal kørsel	0	0	0	0
	<b>I alt</b>	<b>2.378</b>	<b>2.404</b>	<b>2.877</b>	<b>473</b>
<b>Administration og Øvrige</b>					
	Trafikskabet	560	703	897	194
	Billetkontrol	10	10	8	-2
	Tjenestemandspensioner	4	5	9	4
	<b>Total - netto</b>	<b>4.882</b>	<b>5.810</b>	<b>7.068</b>	<b>1.259</b>

Regnskab 2018 til afregning i 2020 *	224
--------------------------------------	-----

\* Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Budgetforslaget for Hedensted Kommune er i 2020 på 7,1 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 - Hedensted Kommune				
Hedensted	Budget 2019	Budget 2020 (i 2019 priser)	Budget 2020 (i 2020 priser)	Difference excl. Indeks
Kørselsudgifter	5.896.000	6.716.000	6.906.000	820.000

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 kørselens døgnfordeling.

Budgettet er steget med 1,0 mio. kr. i forhold til budget 2019, hvoraf 0,2 mio. kr. skyldes indeksregulering.

En forøgelse af 407 køreplantimer på rute 696 medfører højere udgifter til kontraktbusser. Til gengæld falder udgiften til dubleringsbusser betydeligt. Samlet forventes denne omlægning at give anledning til 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. Hedensted Kommune finansierer 3.133 og 1.088 køreplantimer på hhv. rute 104 og 220. Samlet giver det anledning til en merudgift på 1,1 mio. kr. i forhold til budget 2019.

Der er foretaget justeringer for øvrig lokal kørsel, der samlet giver en besparelse på 0,1 mio. kr. Blandt andet overgår rute 106 til flexbus som følge af lukning af Møgelkær Statsfængsel.

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

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

#### Regionalt tilskud

Regionen har besluttet at yde et treårigt uddannelsesstøttilskud til bestemte ruter. For Hedensted Kommune drejer det sig om rute 104, hvor kommunen modtager 0,3 mio. kr. i 2020. Det regionale tilskud til denne rute udløber ved køreplansskiftet medio 2022.

#### 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 i forbindelse med regionens besparelser på busruter. Eftersom ruterne er nyoprettede, er det budgetterede niveau forbundet med usikkerhed.

### Budget 2020 Administrativ høring - Flexbus i Hedensted Kommune

Flexbus	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Vognmandsbetaling	189.138	260.000	551.000	291.000
Indtægter	-2.523	-2.000	-41.000	-39.000
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>186.615</b>	<b>258.000</b>	<b>510.000</b>	<b>252.000</b>
Administrationsomkostninger	52.073	54.000	94.000	40.000
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>238.688</b>	<b>312.000</b>	<b>604.000</b>	<b>292.000</b>
Antal ture	1.577	2.100	3.600	1.500
Pris/tur	151	149	168	19

#### Bus-IT og øvrige udgifter

Der er en mindre stigning i forhold til budget 2019. Stigningen skyldes en ændring i fordelingsnøglen for driftsudgifterne til realtid og Wi-Fi. Desuden er der en mindre stigning i kommunens andel af driftsudgifter til billettering og Midttrafik App.

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

#### Budget 2020 Administrativ høring - Bus-IT og øvrige udgifter i Hedensted 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	26.864	34.000	41.000	7.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	9.303	10.000	14.000	4.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0
Rejsegaranti	466	0	1.000	1.000
<b>Bus-IT og øvrige udgifter i alt</b>	<b>36.633</b>	<b>44.000</b>	<b>56.000</b>	<b>12.000</b>

#### Rejsekort

Der er en stigning i udgifterne til rejsekort på 0,1 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 Hedensted Kommune skal dække drift af udstyr i tre ekstra busser.

#### Budget 2020 Administrativ høring - Rejsekort i Hedensted Kommune

Rejsekort	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-
Ydelse på lån i alt	61.788	28.000	32.000	4.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-24.222	-	-	-
<b>Investering i alt</b>	<b>37.567</b>	<b>28.000</b>	<b>32.000</b>	<b>4.000</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	79.177	105.000	133.000	28.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	43.963	87.000	149.000	62.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	8.972	12.000	23.000	11.000
<b>Drift i alt</b>	<b>132.112</b>	<b>204.000</b>	<b>305.000</b>	<b>101.000</b>
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>169.678</b>	<b>232.000</b>	<b>337.000</b>	<b>105.000</b>

#### Indtægter

Hedensted Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskab 2018. Der er tillagt en beskeden stigning i passagerindtægter som følge af en forventet takstforhøjelse. Desuden er tillagt 1,5 mio. kr. i merindtægter som følge af overtagelse af tidligere regional kørsel.

## Budget 2020 Administrativ høring - Indtægter fra busdrift i Hedensted Kommune

Busindtægter	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Passagerindtægter	-677.228	-1.471.000	-2.238.000	-767.000
Refusion off peak	-31.753	-28.000	-32.000	-4.000
Skolekort	-585.177	-663.000	-555.000	108.000
Ungdomskort	-358.598	-374.000	-353.000	21.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-10.504	-12.000	-12.000	0
Takstkompensation	-47.917	-49.000	-50.000	-1.000
<b>Total</b>	<b>-1.711.177</b>	<b>-2.597.000</b>	<b>-3.240.000</b>	<b>-643.000</b>

### 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 præsenteret<sup>1</sup>. Det nye system, Ny Optimeringsplatform (NOP), vil for Hedensted Kommune medføre en ekstra udgift på ca. 0,6 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.
- Flextur: Det vurderes, at udgifterne til Flexture vil stige i 2020 på grund af flere ture.

## Budget 2020 Administrativ høring - Handicapkørsel i Hedensted Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Vognmandsbetaling	1.235.618	1.264.000	1.554.000	290.000
Indtægter	-233.963	-233.000	-286.000	-53.000
Antal ture	4.268	4.000	5.100	1.100
Pris/tur	235	258	249	-9
<b>Nettoudgifter</b>	<b>1.001.655</b>	<b>1.031.000</b>	<b>1.268.000</b>	<b>237.000</b>

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

## Budget 2020 Administrativ høring - Flexture i Hedensted Kommune

Flexture	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Vognmandsbetaling	1.822.612	1.779.000	2.078.000	299.000
Indtægter	-801.496	-814.000	-900.000	-86.000
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>1.021.116</b>	<b>965.000</b>	<b>1.178.000</b>	<b>213.000</b>
Administrationsomkostninger	354.981	408.000	431.000	23.000
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>1.376.097</b>	<b>1.373.000</b>	<b>1.609.000</b>	<b>236.000</b>
Antal ture	14.754	16.000	16.500	500
Pris/tur	93	86	98	12

### Administration og Øvrige

Trafikselskabet 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 Trafikselskabets administration af Flexbusruter indregnes med 25 % af udgifterne til en køreplantime til planlægningen af Flexbusruter.

For Hedensted Kommune er forslaget til budget 2020 på 0,9 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, samt en mindre stigning i omkostningerne til handicap administration.

## Budget 2020 Administrativ høring - Trafikselskabet i Hedensted Kommune

Trafikselskabet	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Bus administration	256.000	394.000	568.000	174.000
Handicap administration	304.000	309.000	329.000	20.000
<b>Samlet</b>	<b>560.000</b>	<b>703.000</b>	<b>897.000</b>	<b>194.000</b>

### 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 Hedensted Kommune er forslaget til budget 2020 på 8.000 kr. til billetkontrol, hvilket er et fald på 2.000 kr. sammenholdt med budget 2019.

**Budget 2020 Administrativ høring - Billetkontrol i Hedensted Kommune**

<b>Billetkontrol</b>	<b>Regnskab 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Forslag budget 2020</b>	<b>Difference (budget 20 - budget 19)</b>
Billetkontrol administration	9.640	11.000	9.000	-2.000
Kontrolafgifter	0	-1.000	-1.000	0
<b>Samlet</b>	<b>9.640</b>	<b>10.000</b>	<b>8.000</b>	<b>-2.000</b>

**Bilag 1: Budget 2020 Administrativ høring - Udgifter til busdrift i Hedensted Kommune**

Rute nr. og rabatruteang	Strækning	Regnskab 2018		Budget 2019				Budget 2020					Difference u. indeks (budget 20 - budget 19)
		Kpl. timer	Totale udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Dublerings- udgifter	Totale udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Dublerings- udgifter	Totale udgifter (2019 indeks)	Totale udgifter (2020 indeks)	
Rutenr.	R												
Bybus kørsel													
Sum													
Lokal kørsel													
104	Horsens-Glud-Juelsminde	0	0	1.879	1.181.692	-	1.181.692	3.133	1.969.973	-	1.969.973	2.025.817	788.281
106	Horsens-Møgelkær-Horsens	56	33.855	70	44.299	-	44.299	-	-	-	-	-	-44.299
114	Horsens-Rask Mølle-Tørring (Horsens Kommune og Reg Midt medfinansierer)	2.301	1.450.552	2.434	1.536.200	3.766	1.539.966	2.265	1.443.897	4.123	1.448.020	1.489.068	-91.945
220	Horsens-Uldum-Tørring	0	0	584	380.708	-	380.708	1.088	709.047	-	709.047	729.147	328.339
504	Horsens-Uldum (Horsens Kommune og Reg Midt medfinansierer)	58	40.740	60	38.981	-	38.981	58	41.161	-	41.161	42.328	2.179
694	Hedensted-Ørum-Daugård	868	665.254	785	614.832	-	614.832	877	677.429	-	677.429	696.633	62.597
696	Hedensted-Løsning-Uldum-Tørring	1.276	1.532.381	1.241	863.196	704.711	1.567.907	1.647	1.097.848	306.229	1.404.077	1.443.879	-163.831
704	Rårup-Hornslyd-Stouby/Ørum-(Vejlefjordskolen)	488	423.098	508	434.361	-	434.361	469	414.902	-	414.902	426.664	-19.459
	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger	0	50.155	0	53.130	0	53.130	-	51.018	-	51.018	52.464	-2.112
	Andre omkostninger	0	0	0	40.523	0	40.523	-	-	-	-	-	-40.523
Sum		5.048	4.196.035	7.561	5.187.705	708.295	5.896.000	9.539	6.405.275	310.352	6.715.627	6.906.000	819.627
<b>Total Hedensted Kommune</b>		<b>5.048</b>	<b>4.196.035</b>	<b>7.561</b>	<b>5.187.705</b>	<b>708.295</b>	<b>5.896.000</b>	<b>9.539</b>	<b>6.405.275</b>	<b>310.352</b>	<b>6.716.000</b>	<b>6.906.000</b>	<b>820.000</b>