

Hedensted Kommune

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.

Budget 2020 Politisk høring					
Beløb i 1.000 kr.					
Hedensted Kommune		Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Busdrift					
	Kørselsudgifter	4.196	5.896	6.906	1.010
	Flexbus	239	312	604	292
	Bus IT og øvrige udgifter	37	44	58	14
	Rejsekort busser	170	232	338	106
	Indtægter	-1.711	-2.597	-3.240	-643
	Regionalt tilskud	-1.000	-1.200	-1.386	-187
	I alt	1.930	2.688	3.280	593
Flextrafik					
	Handicapkørsel	1.002	1.031	1.268	237
	Flexture	1.376	1.373	1.609	236
	Kommunal kørsel	0	0	0	0
	I alt	2.378	2.404	2.877	473
Administration og Øvrige					
	Trafikselskabet	560	703	892	189
	Billetkontrol	10	10	8	-2
	Tjenestemandspensioner	4	5	9	4
	Total - netto	4.882	5.810	7.066	1.257

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

* Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Busdrift

Kørselsudgifter

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 2020 med 3,8 %. 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 1,0 mio. kr. i forhold til budget 2019, hvoraf 0,2 mio. kr. skyldes indeksregulering.

En forøgelse med 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.

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

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer

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

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

Regionalt tilskud

Regionen har besluttet at yde et treårigt uddannelsesstilskud 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 %. Administrationsomkostninger til Flexbus reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2019-2020 på 2,8 %.

Det vurderes, at der kommer en betydelig vækst i kørslen i forbindelse med regionens besparelser på busruter. Eftersom ruterne er nyoprettede, er det budgetterede niveau forbundet med usikkerhed.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2020 Politisk høring - Flexbus i Hedensted Kommune

Flexbus	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Vognmandsbetaling	189.138	260.000	551.000	291.000
Indtægter	-2.523	-2.000	-41.000	-39.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	186.615	258.000	510.000	252.000
Administrationsomkostninger	52.073	54.000	94.000	40.000
Kommunens samlede udgift	238.688	312.000	604.000	292.000
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 udgifterne til drift af bus-IT, billettering, kunde- og holdepladsfaciliteter samt rejsegaranti 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 driftsudgifterne til billettering og Midttrafik App.

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

Der er ikke foretaget nævneværdige ændringer i budgetforslaget for 2020 i forhold til den administrative høring.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2020 Politisk høring - Bus-IT og øvrige udgifter i Hedensted Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	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	16.000	6.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0
Rejsegaranti	466	0	1.000	1.000
Bus-IT og øvrige udgifter i alt	36.633	44.000	58.000	14.000

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 på baggrund af det samlede antal busser med udstyr.

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

Der er ikke foretaget nævneværdige ændringer i budgetforslaget for 2020 i forhold til den administrative høring.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2020 Politisk høring - Rejsekort i Hedensted Kommune

Rejsekort	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	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	-	-	-
Investering i alt	37.567	28.000	32.000	4.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	79.177	105.000	134.000	29.000
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
Drift i alt	132.112	204.000	306.000	102.000
Rejsekort i alt	169.678	232.000	338.000	106.000

Indtægter

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

Budget 2020 Politisk høring - Indtægter fra busdrift i Hedensted Kommune

Busindtægter	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	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
Total	-1.711.177	-2.597.000	-3.240.000	-643.000

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 %. Administrationsomkostninger til Flextur og Kommunal kørsel reguleres ligeledes med KL's pris- og løn-skøn for 2019-2020 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 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.

På bestyrelsesmødet d. 16. maj 2019 blev Flextrafiks nye bestillingssystem præsenteret¹. 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.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger, og forbeholdet for NOP, ikke er nogle kendte ændringer.

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

Budget 2020 Politisk høring - Handicapkørsel i Hedensted Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	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
Nettoudgifter	1.001.655	1.031.000	1.268.000	237.000

Budget 2020 Politisk høring - Flexture i Hedensted Kommune

Flexiture	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	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
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.021.116	965.000	1.178.000	213.000
Administrationsomkostninger	354.981	408.000	431.000	23.000
Kommunens samlede udgift	1.376.097	1.373.000	1.609.000	236.000
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.

Udviklingen i antal flexbusruter giver mere arbejde forbundet med køreplanlægningen, og fremadrettet vil administration af flexbusruter blive indregnet svarende til 25 % af udgifterne til planlægning af en køreplantime til bus. Budgettet til Trafikselskabet nedjusteres fra 2020, da udgifter til drift af Ungdomskort flyttes fra administration til busdrift.

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 indregning af Flexbus køreplantimer og flere køreplantimer som følge af de regionale besparelser, samt en mindre stigning til handicap administration da der forventes flere kørte ture.

Der er ikke foretaget nævneværdige ændringer i budgetforslaget for 2020 i forhold til den administrative høring. Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2020 Politisk høring - Trafikselskabet i Hedensted Kommune

Trafikselskabet	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Bus administration	256.000	394.000	563.000	169.000
Handicap administration	304.000	309.000	329.000	20.000
Samlet	560.000	703.000	892.000	189.000

Billetkontrol

Området billetkontrol dækker over nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passagernes rejsehjemmel. I 2019 er der indført ny proces vedrørende inddrivelse af ubetalte kontrolafgifter og fra budget 2020 budgetteres der med dette. Estimatet er baseret på omfanget af ubetalte afgifter og inddrivelsen ved henholdsvis Opkrævningen i Aarhus Kommune henholdsvis SKAT samt den tidsmæssige forskydning i regnskabsåret som følger heraf.

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.

Der er ingen væsentlige ændringer i budgettet siden den administrative høring. Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle pristigninger ikke er nogle kendte ændringer.

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

Rute nr. og rabatrateang.	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-(Vejle)fordskolen)	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
Total Hedensted Kommune		5.048	4.196.035	7.561	5.187.705	708.295	5.896.000	9.539	6.405.275	310.352	6.716.000	6.906.000	820.000