

Hedensted Kommune

Forslag til budget 2019 - Administrativ høring

Hedensted Kommune		Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Busdrift					
	Kørselsudgifter	5.001.761	4.216.000	4.334.000	118.000
	Bus IT og øvrige udgifter	74.885	47.000	34.000	-13.000
	Rejsekort busser	166.914	189.000	178.000	-11.000
	Indtægter	-1.919.717	-1.929.000	-1.845.000	84.000
	Regionalt tilskud	-990.000	-1.000.000	-1.024.000	-24.000
	I alt	2.333.843	1.523.000	1.677.000	154.000
Flextrafik					
	Handicapkørsel	959.754	984.000	998.000	14.000
	Flexiture	819.934	771.000	965.000	194.000
	Flexbus	280.883	400.000	258.000	-142.000
	Kommunal kørsel	4.582	14.000	0	-14.000
	I alt	2.065.154	2.169.000	2.221.000	52.000
Administration og øvrige					
	Trafikselskabet	602.000	560.000	576.000	16.000
	Flextrafik indtægtsdækket	363.604	392.000	462.000	70.000
	Billetkontrol	0	9.000	10.000	1.000
	Tjenestemandspensioner	4.653	5.000	5.000	0
	Total - netto	5.369.254	4.658.000	4.951.000	223.000

Regnskab 2017 til afregning i 2019 **	-931.146
---------------------------------------	----------

** Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Midttrafik lægger op til, at Hedensted Kommune samlet set får et budget i 2019 på 5 mio. kr. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2018 og 2019, for de forskellige driftsområder, er angivet nedenfor:

BusdriftKørselsudgifter

Budgettet for 2019 er ligesom tidligere budgetteret 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, særligt grundet udsving i dieselpriisen. Dieselpriisen har været stigende siden starten af 2016, men er stadig langt under niveauet fra 2014 og tidligere. I budgettet for 2019 er dieselpriisen forudsat at være uændret i forhold til nuværende niveau. Det er muligt for kommunen at få indregnet et beløb til eventuelle indeksstigninger, hvis det fremgår af svaret til den administrative høring.

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. Budgettet for 2019 er stort set uændret i forhold til budgettet for 2018.

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

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen nævneværdige ændringer i forhold til budget 2018.

Tabel 2: Forslag til budget 2019 - Bus IT og øvrige udgifter i Hedensted Kommune

Bus IT og øvrige udgifter	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	74.068	37.000	27.000	-10.000
Billlettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	817	10.000	7.000	-3.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0
Rejsegaranti	0	0	0	0
Total	74.885	47.000	34.000	-13.000

Rejsekort

Der er ikke nævneværdige ændringer i forhold til budget 2018.

Kommunens bidrag til ydelse på Kommunekreditlånet er reduceret i budget 2019. Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S har oversteget den kontantfinansierede andel fra kommunerne og regionen, og fremtidige udbetalinger fra Rejsekort A/S finansierer derfor en del af ydelsen til Kommunekredit.

Tabel 3: Forslag til budget 2019 - Rejsekort i Hedensted Kommune

Kommune: Hedensted (beløb i kr.)	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Investering	37.929	38.000	28.000	-10.000
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	58.691	54.000	28.000	-26.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-20.761	-16.000	-	16.000
Drift	128.985	151.000	150.000	-1.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	76.948	83.000	76.000	-7.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	45.927	62.000	63.000	1.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	6.110	6.000	11.000	5.000
I alt	166.914	189.000	178.000	-11.000

Indtægter

Hedensted Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskab 2017. Der er tillagt en beskedne stigning i passagerindtægter, som følge af 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 - Indtægter fra busdrift i Hedensted Kommune

Indtægtsfordeling	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Passagerindtægter	691.947	652.000	724.000	72.000
Refusion off peak	29.677	20.000	23.000	3.000
Skolekort	766.940	803.000	663.000	-140.000
Ungdomskort	360.300	396.000	374.000	-22.000
Ung.kort - fritidsrejser	13.563	11.000	12.000	1.000
Takstkomp	57.289	47.000	49.000	2.000
Total	1.919.717	1.929.000	1.845.000	-84.000

Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2017 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,34 %.

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 medfører en lille stigning i turantallet.

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. Det må forventes, at der fremadrettet vil komme yderlige omkostninger forbundet med udvikling af bestillingssystemet.

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.
- **Flextur:** Det vurderes, at udgifterne til Flexture vil stige i 2019 på grund af flere ture.
- **Flexbus:** Det vurderes, at omkostningerne til Flexbus falder en smule som følge af færre kørte ture.

Tabel 5: Forslag til budget 2019 - Handicapkørsel i Hedensted Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Vognmandsbetaling	1.192.256	1.228.000	1.239.000	11.000
Indtægter	-232.502	-244.000	-241.000	3.000
Antal ture	4.291	4.000	4.000	0
Pris/tur	224	246	250	
Nettoudgifter	959.754	984.000	998.000	14.000

Tabel 6: Forslag til budget 2019 - Flexture i Hedensted Kommune

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

Tabel 7: Forslag til budget 2019 - Flexbus i Hedensted Kommune

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

Tabel 8: Forslag til budget 2019 - Kommunal kørsel i Hedensted Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Elev kørsel	4.582	14.000	0	-14.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	4.582	14.000	0	-14.000
Elev kørsel - adm omk.	1.882	4.000	0	-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	0	-200
Antal ture	97	200	0	-200

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Trafikselskabet dækker over administrationsudgifter til busdrift, letbanedrift og handicapkørsel. Udgangspunktet for budget 2019 er en fremskrivning af budget 2018 med 2,4 % svarende til KL's pris og løn-skøn 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 handicapkørsel er fordelt på baggrund af antal ture.

For Hedensted Kommune er forslaget til budget 2019 på 0,6 mio. kr., hvilket er en mindre stigning sammenholdt med budget 2018.

Tabel 9: Forslag til budget 2019 - Trafikselskabet

Hedensted	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Bus administration	318.000	256.000	267.000	11.000
Handicap administration	284.000	304.000	309.000	5.000
Samlet	602.000	560.000	576.000	16.000

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 løn-skøn 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.

Tabel 10: Forslag til budget 2019 - Kontrolafgifter Hedensted Kommune

Hedensted	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Billetkontrol administration	0	10.000	11.000	1.000
Kontrolafgifter	0	-1.000	-1.000	0
Samlet	0	9.000	10.000	1.000

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

Rute nr. og rabatruteang.		Strækning	Regnskab 2017				Budget 2018				Budget 2019			
Rutenr.	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-Hornsvold-Stouby/Ørum-(Vejleforfordskolen)	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
		Cross border		101.667		101.667				-		-		-
		Andre omkostninger		38.871		38.871				-		-	40.523	-
Sum			6.092	4.319.287	682.474	5.001.761	5.040	3.522.544	693.220	4.215.764	5.097	3.625.523	708.477	4.334.000
Total Hedensted Kommune			6.092	4.319.287	682.474	5.001.761	5.040	3.522.544	693.220	4.216.000	5.097	3.625.523	708.477	4.334.000