



Teknik og Miljø

01-05-2019

Side 1.

Sag nr. 13.05.12-G01-1-19

Konsekvenser af 29 udbud i Flextrafik 2019

Nærværende notat giver et overblik over konsekvenserne af det 29. udbud i Flextrafik. Udbuddet på busserne behandles ikke heri.

Flextrafik udbud generelt

I Flextrafik findes der 2 forskellige udbud. Det ene er på fast kørsel og er 4-årig, den anden er på variabel kørsel, og udbydes hvert år. I den faste kørsel låses kørselsopgaven til den vognmænd som har vundet pakken. I den variable kørsel indgår alle godkendte bud i et Flextrafiksystem som rammeaftaler uden kørselsgaranti, hvilket betyder at vognmændene hver dag på hver enkelt tur er i fri konkurrence med andre vognmænd.

Stigninger i priserne

Der er en stigning i de priser der er budt ind med gældende fra sommeren 2019 (1. juli på variabel og 1. august på fast kørsel). Nedenstående er forsigtige NT-estimerer, og skal derfor ses som en pejling i retning af, hvor udgiften kan ende:

Flextrafik ordning	Type af kørsel (udbud)	Område	Vognmandsudgift 2018	Vægtet helårseffekt 2020	Stigning	Stigning i udgift fra 2H 2019
Flexaktivitet	Fast	Aktivitetscenteret	2.804.168 kr.	3.100.000 kr.	108.907 kr.	Vægtet timeprisstigning 26,3 procent.
		Aktivitet og samvær	186.925 kr.			
		NBV	2.827.317 kr.	3.100.000 kr.	272.683 kr.	
		Sum	5.818.409 kr.	6.200.000 kr.	381.591 kr.	
Flexskole	Fast	SFO	1.205.048 kr.	8.600.000 kr.	2.278.898 kr.	
		Trafikfarlig skolevej	49.707 kr.			
		Specialskele barn	5.066.347 kr.			
		Specialskele voksen	1.278.103 kr.	2.100.000 kr.	821.897 kr.	
		Børnehavekørsel	178.352 kr.	250.000 kr.	71.648 kr.	
		Sum	7.777.556 kr.	10.950.000 kr.	3.172.443 kr.	
Flexlæge	Variabel	Genoptræning	1.131.734 kr.	1.154.369 kr.	22.635 kr.	Vægtet timeprisstigning 2 procent
		Jobcenter	2.133 kr.	2.176 kr.	43 kr.	
		Læge, speciallæge mm	1.574.350 kr.	1.605.837 kr.	31.487 kr.	
		Sum	2.708.219 kr.	2.762.383 kr.	54.164 kr.	
Flexstur	Variabel	Sum	2.098.831 kr.	2.140.808 kr.	41.977 kr.	
Plustur	Variabel	Sum	64.571 kr.	65.862 kr.	1.291 kr.	



Flexhandicap	Variabel	Sum	2.684.853 kr.	Faldende	Faldende	Vægtet timeprisstigning 2 procent, men grundet ny takststruktur, vil indtægten være markant højere.
---------------------	----------	------------	----------------------	----------	----------	---

Figur 1. Forsigtigt estimat på en stigning i udgift for udført kørsel. Grunden til at flere kasser er slået sammen i vægtet helårseffekt 2020 skyldes, at de er udbudt i samme pakke. Derudover er der pakker med kørsel på tværs, eksempelvis er der NBV og skolekørsel i en pakke, og aktivitetscenter og SFO kørsel i en anden pakke.

Bemærkning til den faste kørsel

Udbudsteknik på fast kørsel

Når NT afgør et udbud, er det med henblik på at få den mest fordelagtige pris for et samlet Nordjylland. Det betyder, at der kan være vognmænd som har budt billigere ind i Hjørring Kommune, end den der vandt opgaven. En vognmand kan vælge at byde på alle pakkerne udbudt i Flextrafik, men ville ikke være i stand til at udføre al kørslen, hvis vognmanden vandt alle pakkerne. Når en billigere vognmand er valgt fra i Hjørring Kommune kan det skyldes, at vognmanden i stedet er tildelt kørsel i en anden kommune. Når NT så har tildelt den billige vognmand en anden kommune, skyldes det bl.a., at den prismæssige afstand til nummer 2 var højere der, end den var i Hjørring Kommune.

Tildelt pris

En vognmand melder 2 priser ind på en pakke.

- Pris for tomkørsel - Fra garage til første opsamling og fra sidste aflevering tilbage til garage.
- Pris for selve kørsel – Med borgere fra A til B.

Når en vognmand vinder en pakke, tildeles vognmanden en pris, som er summen af de to. En vognmands tomkørsel åbnes i praksis for variabel kørsel i Flextrafik (Flexlæge, Flexhandicap, Flextur og Plustur), så vognen kan udnyttes bedre. Når en vognmand kører variabel kørsel, erstattes tomkørselsudgiften med udgiften til den variable kørsel. Det betyder i praksis, at den tildelte pris ofte er højere end den reelle pris. I ovennævnte tabel er der arbejdet med tildelte priser.

Priserne er højere end sidste udbud for 4 år siden

Det er der fire grunde til:

- 1) Kørselsvolumen er steget 11,6% siden sidste udbud.
Der er udbudt flere timer end sidst, på baggrund af indmeldinger fra institutioner i Hjørring Kommune.
- 2) Flere større biler.



Der findes forskellige vogntyper i udbuddene afhængigt af behovet, og det er primært mængden af 4-sæders biler, som er blevet erstattet af 7-sæders biler, for at kunne håndtere den større kørselsvolumen.

3) NT har skærpet kravene.

Det har på den ene side har højnet udgifterne for vognmændene, men bidrager også til en bedre kvalitet. Eksempelvis:

a. Chauffører skal tage chaufføruddannelse. Opdateres hvert femte år.

b. Der er et vognmandskursus på vej.

c. Vognmændene skal stille en anfordringsgaranti, for at sikre robusthed mod konkurser. Der skal bl.a. være en 6 års garantistillelse.

4) Slutteligt er der kommet en ny taxalov, hvor der bl.a. er strengere krav til overenskomster og en ny type universaltilladelse.

De sidste 3 punkter har medvirket til, at flere vognmænd (primært på Flexskole), har løftet priserne op mod 150 kr./t.

Generelt målt på vægtede¹ timepriser, er der sket en gennemsnitlig stigning på godt 26 procent. Stigningen rammer dog meget forskelligt, som det fremgår af figur 1.

Slutbemærkninger til den faste kørsel i Flextrafik

Seneste tal viser, at der på skoleområdet har været en yderligere stigning i starten af 2019 i antallet af børn, som har brug for kørsel. Derudover er der en generel demografisk udvikling, hvor der bl.a. kommer flere ældre til år for år. Frem mod 2029 forventes der 20 procent flere ældre i Hjørring kommune. Det skal derfor forventes, at der de kommende år, vil være et øget behov for kørsel i flere af Flextrafiks kørselsordninger.

Derudover er det værd at fremhæve, at prisstigningen ikke kun er en stigning. I stigningen er der større vogne som kan transportere flere borgere ad gangen, der er bedre uddannede chauffører og der er en større robusthed mod konkurser, som bl.a. har ramt Hjørring Kommune hårdt tidligere.

Bemærkning til den variable kørsel

Der er en stigning på ca. 2 procent, svarende til den generelle løn- og prisudvikling. I figur 1 fremgår et estimat på stigningen, såfremt at passagertallet er status quo. Passagertallet formodes dog at stige, bl.a. grundet den demografisk udvikling og NT-tiltag som fremmer brug af visse ordninger.

¹ Vægtet timeprisstigning inkluderer både prisstigningen og den øgede volumen. Den er yderligere baseret på en række standard faktorer, som kan variere meget over tid. Procentsatsen er derfor kun vejledende og ikke et facit.



Muligheder for justering

I 2013 blev der gennemført et større visitationsprojekt og i 2015 blev projektet "Ad nye veje" implementeret med det forrige udbud. Begge øvelser var store, og der blev gennemført en række ændringer indenfor visitering, kontraktvilkår mm. med store besparelser til følge. Flere af de aspekter som blev kortlagt kan genbesøges og evalueres, for at se om der er mere at komme efter.

Umiddelbart er der fire muligheder for at håndtere den øgede udgift som må forventes at ramme Hjørring Kommune.

- A) Visiteringen strammes. Det angivne antal timer i udbuddet kan justeres ned (eller op) med 30 procent. Men en nedjustering i antallet af timer vil kræve at visiteringen strammes, hvis den kan.
- B) Serviceniveauet forringes. Eksempelvis kan det besluttes, at borgere må sidde længere tid i vognen så længe at det er indenfor gældende lovgivning, eller at de ikke skal hentes på præcise klokkeslæt. På den måde kan bilerne bedre fyldes op, og det samlede timeantal nedjusteres.
- C) Budgetloft. Det er muligt at sætte et budgetloft til næste udbud. Det kan så medføre andre konsekvenser, såsom mangel på vogne til at løfte opgaven.
- D) Pengene findes andre steder.

Ovenstående vil være en øvelse som kræver, at der kigges både på de specifikke ordninger, men også på tværs.



Administrationsbidrag

Hjørring Kommune betaler for 2 ydelser ved NT, dels selve kørslen hvortil 29. udbud er tilknyttet, og dels et administrationsbidrag til NT. Fra 1. januar 2019 er der yderligere kommet en stigning i udgiften på administrationsbidraget. Forudsat at passagertallet er nøjagtigt det samme, vil stigningen i 2019 være som følgende:

Flextrafik ordning	Type af kørsel	Område	Administrationsbidrag 2018	Administrationsbidrag 2019	Stigning	Stigning i procent
Flexaktivitet	Fast	Aktivitetscenteret	311.566 kr.	343.969 kr.	32.403 kr.	10,4
		Aktivitet og samvær	3.349 kr.	3.697 kr.	348 kr.	10,4
		NBV	347.499 kr.	383.638 kr.	36.140 kr.	10,4
		Sum	662.414 kr.	731.305 kr.	68.891 kr.	10,4
Flexskole	Fast	SFO	75.929 kr.	83.825 kr.	7.897 kr.	10,4
		Trafikfarlig skolevej	5.893 kr.	6.505 kr.	613 kr.	10,4
		Specialskele barn	424.005 kr.	468.102 kr.	44.097 kr.	10,4
		Specialskele for voksen	94.353 kr.	104.166 kr.	9.813 kr.	10,4
		Børnehavekørsel	6.378 kr.	7.041 kr.	663 kr.	10,4
		Sum	606.557 kr.	669.639 kr.	63.082 kr.	10,4
Flexlæge	Variabel	Genoptræning	176.967 kr.	195.372 kr.	18.405 kr.	10,4
		Jobcenter	368 kr.	406 kr.	38 kr.	10,4
		Læge, speciallæge mm	244.870 kr.	270.337 kr.	25.467 kr.	10,4
		Sum	422.206 kr.	466.115 kr.	43.909 kr.	10,4
Flextur	Variabel	Sum	758.222 kr.	837.077 kr.	78.855 kr.	10,4
Plustur	Variabel	Sum	14.530 kr.	16.041 kr.	1.511 kr.	10,4
Samlet merudgift					256.249 kr.	
Flexhandicap	Variabel	Sum	663.385 kr.	979.156 kr.	315.771 kr.	47,6

Figur 2. Estimat på stigning i administrationsbidraget til NT.

Stigningen kommer som følge af to beslutninger hos NT.

- 1) De 10,4 procent skyldes IT-udvikling og generel prisfremskrivning. I Flextrafik anvendes et planlægningsystem, som er af ældre dato og derfor skal udskiftes.
- 2) De 47,6 procent i Flexhandicap skyldes, at det er besluttet at fjerne den abonnementsbetaling, som før lå hos kunderne. Udgiften er nu delvis lagt over til kommunerne og delvis til kunderne. Så selvom at administrationsbidraget er steget, er taksten for kunderne også steget. Når kunderne betaler mere, vil udgiften til vognmænd falde. Den samlede udgiftsstigning vil dermed være lavere end 315.771 kr.