

Hedensted Kommune

Budgetforslaget for Hedensted Kommune er i 2021 på 8,2 mio. kr. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2020 og 2021 for de enkelte driftsområder er gennemgået nedenfor.

Budget 2021, politisk høring					
Beløb i 1.000 kr.					
Hedensted Kommune		Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Busdrift					
	Kørselsudgifter	5.522	6.906	7.311	405
	Flexbus	323	604	582	-22
	Bus-IT og øvrige udgifter	34	60	71	11
	Rejsekort - busser	213	338	335	-3
	Indtægter	-2.430	-3.240	-2.810	430
	Regionalt tilskud	-1.200	-1.386	-1.421	-35
	I alt	2.461	3.282	4.068	786
Administration og øvrige					
	Trafikselskab - Buskørsel	394	561	600	39
	Billetkontrol	0	8	8	0
	Tab på debitorer	0	0	0	0
	Tjenestemandspensioner	5	9	9	0
	Finansielle indtægter/udgifter	12	0	0	0
	Nettoudgifter - Busdrift	2.872	3.860	4.685	825
Flextrafik					
	Handicapkørsel	1.202	1.268	1.309	41
	Flexture	1.555	1.609	1.710	101
	Kommunal kørsel	0	0	0	0
	I alt	2.757	2.877	3.019	142
Administration og øvrige					
	Trafikselskab - Handicapkørsel	309	329	360	31
	NOP - Ny Optimeringsplatform	2	0	93	93
	Nettoudgifter - Flextrafik	3.068	3.206	3.472	266
Total Hedensted		5.940	7.066	8.157	1.091
Regnskab 2019 til afregning i 2021 *		123			
Heraf vedrørende busdrift		-224			
Heraf vedrørende flextrafik		347			

* Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Busdrift

Kørselsudgifter

Der er en stigning i kørselsudgifterne til busdrift på 0,4 mio. kr. i forhold til budget 2020.

Budgettet for 2021 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Ruteøkonomien er baseret på køreplaner for K20 gældende for perioden 26/6-2020 til 28/6-2021.

Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet med -0,2 % fra budget 2020 til budget 2021. Omkostningsindekset er meget usikkert, da det tager afsæt i lave dieselpriiser grundet coronakrisen.

Ændringer fra budget 2020 til budget 2021 fordeler sig jf. nedenstående tabel.

Ændring i busudgifter fra budget 2020 til budget 2021	1.000 kr.
Anslået indekseffekt	-12
<i>Ændringer ekskl. indeks</i>	
Øget kørselsomfang	285
Udgifter til ekstra rengøring af busser	132
Total	405

Der forventes et øget kørselsomfang sammenlignet med budget 2020, hvor især rute 220 får mere køretid, da der tilføjes to ekstra afgang om eftermiddagen i begge retninger.

For at forhindre smittespredning af coronavirus er der indført ekstra rengøring af busser, hvilket forventes at fortsætte i 2021.

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 svarer til budget 2021, 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 2020	Budget 2021 (i 2020-priser)	Budget 2021 (i 2021-priser)	Difference ekskl. indeks
Kørselsudgifter	6.906.000	7.323.261	7.311.000	417.261

Regionalt tilskud

Regionens tilskud til uddannelsesruter er baseret på budget 2020, men er fremskrevet med KL's forventede pris- og lønudvikling for 2021 på 2,5 %. En del af beløbet er et treårigt uddannelsstilskud som Region Midtjylland yder til bestemte ruter. For Hedensted Kommune drejer det sig om rute 104, hvor kommunen modtager 0,3 mio. kr. i 2021. Tilskuddet til denne rute udløber ved køreplansskiftet medio 2022.

Flexbus

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 4 %. Administrationsomkostninger til Flexbus reguleres med KL's pris- og lønskøn for 2020-2021 på 2,5 % samt en prisstigning pr. tur på 1 kr. Dette sker for at imødekomme de merudgifter, der er kommet i administrationen hos Flextrafik som følge af coronakrisen, hvor de administrative processer er blevet tungere og mere omfattende.

Det vurderes, at den vækst, der var forventet i 2020 som følge af oprettelse af en række nye flexbusruter efter Region Midtjyllands besparelser på busruter i 2019, bliver knap så høj som tidligere antaget. Dette skyldes til dels eftervirkninger af coronakrisen, men også at de nye ruter skal bruge lidt mere tid, før de har fundet et naturligt leje og kendskabet til produktet er fuld udbredt hos forbrugerne.

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 svarer til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2021, politisk høring - Flexbus i Hedensted Kommune

Flexbus	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Vognmandsbetaling	284.786	551.000	508.000	-43.000
Indtægter	-21.988	-41.000	-22.000	19.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	262.798	510.000	486.000	-24.000
Administrationsomkostninger	60.282	94.000	96.000	2.000
Kommunens samlede udgift	323.080	604.000	582.000	-22.000
Antal ture	2.364	3.600	3.500	-100
Pris/tur	137	168	166	-1

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 2020.

Stigningen skyldes højere driftsudgifterne til realtid og Wi-Fi. Desuden er der en mindre stigning i kommunens andel af udgifter til kunde- og holdepladsfaciliteter.

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 svarer til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2021, politisk høring - Bus-IT og øvrige udgifter i Hedensted Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	21.154	41.000	50.000	9.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	12.475	18.000	16.000	-2.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	5.000	5.000
Rejsegaranti	53	1.000	0	-1.000
Bus-IT og øvrige udgifter i alt	33.682	60.000	71.000	11.000

Rejsekort

Der er ingen væsentlige ændringer i udgifterne til rejsekort sammenlignet med budget 2020.

Budgettet til Bus og Tog er efter fusionen af Rejsekort og Rejseplan i 2019 blevet flyttet fra Trafikselskabet til rejsekort i 2021, og indgår fremover i abonnementsbetalingen til Rejsekort. Samlet set har flytningen ikke indflydelse på bestillernes budget, da budgettet til Trafikselskabet nedskrives tilsvarende.

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 svarer til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2021, politisk høring - Rejsekort i Hedensted Kommune

Rejsekort	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Kontantbetaling af investering	-	-	-	-
Ydelse på lån	29.351	32.000	31.000	-1.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-	-	-	-
Investering i alt	29.351	32.000	31.000	-1.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	101.490	134.000	118.000	-16.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	69.562	149.000	173.000	24.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter	12.247	23.000	13.000	-10.000
Drift i alt	183.299	306.000	304.000	-2.000
Rejsekort i alt	212.650	338.000	335.000	-3.000

Indtægter

Hedensted Kommunes indtægter er estimeret til 2,8 mio. kr. Budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslagsår 2021, som blev vedtaget i forbindelse med godkendelsen af budget 2020. Dog er indregnet en generel indtægtsnedgang på 15 % på de passagerafhængige indtægter som følge af en forventet langtidseffekt af coronakrisen.

Samlet er indtægtsbudgettet nedskrevet med 0,4 mio. kr. i forhold til budgettet for 2020.

Det er håbet, at trafikselskaberne modtager statslig kompensation for denne forventede udvikling, men en sådan er endnu ikke indregnet i budgettet.

I budgetoverslagsårene er anvendt samme forudsætninger, idet den generelle indtægtsnedgang som følge af coronakrisen er sat til 10 %.

Budget 2021, politisk høring - Indtægter fra busdrift i Hedensted Kommune

Busindtægter	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Passagerindtægter	-1.497.687	-2.238.000	-1.873.000	365.000
Refusion off-peak	-38.766	-32.000	-27.000	5.000
Skolekort	-496.486	-555.000	-550.000	5.000
Ungdomskort	-336.672	-353.000	-300.000	53.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-10.694	-12.000	-10.000	2.000
Takstkompensation	-50.180	-50.000	-50.000	0
Total	-2.430.486	-3.240.000	-2.810.000	430.000

Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 4 %. Administrationsomkostninger til Flextur og Kommunal kørsel reguleres ligeledes med KL's pris- og lønskøn for 2020-2021 på 2,5 %. Derudover kommer der en prisstigning på administrationsomkostningerne på 1 kr. pr tur på Flextur. Dette sker for at imødekomme de merudgifter, der er kommet i administrationen hos Flextrafik som følge af coronakrisen, hvor de administrative processer er blevet tungere og mere omfattende.

På grund af coronakrisen i 2020 forventes den gennemsnitlige turpris at stige i 2021. Dette skyldes hovedsageligt en forventning om, at der ved det nye udbud, som træder i kraft marts 2021, vil komme en stigning i vognmandspriserne. Dette skal ses som et resultat af coronakrisen, den usikre position krisen har sat vognmændene i samt det tab branchen har lidt i 2020.

På bestyrelsesmødet d. 13. marts 2020 godkendte bestyrelsen den foreløbige betalingsplan for Flextrafiks nye bestillingssystem NOP (Ny OptimeringsPlatform). Der er endnu ikke indgået kontrakt med leverandør af projektet, eller besluttet hvilken lånefinansiering Midttrafik vil benytte. Derfor er tallene foreløbige og kan ændres senere i processen. Samlet for hele projektet er der estimeret en udgift for Hedensted Kommune på 0,9 mio. kr. Andelen, der skal betales i 2021, er på 0,1 mio. kr. Beløbet faktureres kommunens afdeling for handicapkørsel, og derefter er det op til kommunen selv at fordele beløbet mellem relevante afdelinger.

- Handicapkørsel: Det vurderes, at antallet af handicapkørsler vil stige i forhold til budgettet for 2020. På trods af coronakrisen, og dermed et fald i aktiviteten i 2020, forventes der i 2021 at komme en mindre vækst i kørslen.
- Flextur: Det vurderes, at udgifterne til Flexture vil stige i 2020 på grund af flere ture.

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 svarer til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger, og forbeholdet for NOP, ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2021, politisk høring - Handicapkørsel i Hedensted Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Vognmandsbetaling	1.474.262	1.554.000	1.591.000	37.000
Indtægter	-272.676	-286.000	-282.000	4.000
Hensættelse til NOP	0	0	93.000	93.000
Antal ture	5.132	5.100	5.300	200
Pris/tur	234	249	247	-2
Nettoudgifter	1.201.586	1.268.000	1.402.000	134.000

Budget 2021, politisk høring - Flexture i Hedensted Kommune

Flexture	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Vognmandsbetaling	2.011.878	2.078.000	2.150.000	72.000
Indtægter	-877.723	-900.000	-914.000	-14.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.134.155	1.178.000	1.236.000	58.000
Administrationsomkostninger	421.158	431.000	474.000	43.000
Kommunens samlede udgift	1.555.313	1.609.000	1.710.000	101.000
Antal ture	16.516	16.500	17.200	700
Pris/tur	94	98	99	2

Administration og Øvrige

Trafikselskabet

Trafikselskabet dækker over administration af busdrift, letbanedrift og handicapkørsel. Udgangspunktet for budget 2021 er en fremskrivning af budget 2020 med 2,5 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2020/2021. 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 fordeles på baggrund af antal ture.

Budgettet til Trafikselskabet nedjusteres fra 2021, hvor udgiften til Bus og Tog efter fusionen af Rejsekort og Rejseplan er flyttet fra Trafikselskabet til området rejsekort.

For Hedensted Kommune er forslaget til budget 2021 på 1,0 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,1 mio. kr. sammenholdt med budget 2020. Stigningen i budgettet skyldes hovedsageligt, at

Hedensted Kommune har fået flere køreplantimer og dermed en større forholdsmæssig andel af de samlede køreplantimer, der benyttes som fordelingsnøgle for det samlede budget til Trafikskabet.

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 svarer til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2021, politisk høring - Trafikskabet i Hedensted Kommune
--

Trafikskabet	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Busadministration	394.000	561.000	600.000	39.000
Handicapadministration	309.000	329.000	360.000	31.000
Samlet	703.000	890.000	960.000	70.000

Billetkontrol

Området billetkontrol dækker over nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passageres rejsehjemmel. Der er ingen væsentlige ændringer sammenlignet med budget 2020.

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 svarer til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Bilag 1: Budget 2021, politisk høring - Udgifter til busdrift i Hedensted Kommune

Ruteangivelse		Regnskab 2019		Budget 2020		Budget 2021						
Rute	Strækning	Købt	Total	Købt	Total	Købt	Rute-omkostninger	Administrationstillæg	Ekstrakørsel og andet	Total	Andslet indekseffekt	Difference u. indeks (budget 21- budget 20)
Regional- og lokalbusser												
104	Horsens - Glud - (Snaptun) - Juelsminde	1.585	981.416	3.133	2.025.817	3.166	1.970.994	-	-	1.970.994	-3.366	-51.457
114	Horsens - Rask Mølle - Tørring	2.280	1.456.903	2.265	1.489.068	2.303	1.489.439	-	1.335	1.490.775	-2.546	4.252
220	Tørring - Ølholm - Uldum - Horsens (retning 2)	554	359.899	1.088	729.147	1.564	1.025.926	-	-	1.025.926	-1.752	298.531
504	EFTERSKOLEKØRSEL Horsens - Hatting - Flemming - Uldum - Kragelund	57	41.047	58	42.328	56	40.931	-	-	40.931	-70	-1.326
694	Hedensted-Ørum-Daugård	837	634.321	877	696.633	883	671.153	-	-	671.153	-1.146	-24.334
696	Hedensted - Løsning - Uldum - Tørring	1.440	1.543.535	1.647	1.443.879	1.682	1.217.369	-	232.809	1.450.178	-2.477	8.776
704	Rårup - Hornum - Stouby / Daugård - Vejlefjordskolen	492	449.775	469	426.664	517	471.469	-	-	471.469	-805	45.610
	Faste, ikke-rutefordelte køretøjsomkostninger		54.959		52.464		-		-	57.574	-98	5.208
Regional- og lokalbusser, Total		7.246	5.521.855	9.539	6.906.000	10.170	6.887.281	-	291.719	7.179.000	-12.261	285.261
Andet												
	Ekstra rengøring af busser						-	-	-	132.000		132.000
Andet, Total		-	-	-	-	-	-	-	-	132.000	-	132.000
Total Hedensted Kommune		7.246	5.521.855	9.539	6.906.000	10.170	6.887.281	-	423.719	7.311.000	-12.261	417.261