

## Hedensted Kommune

I forventet regnskab efter 2. kvartal er sammenligningsgrundlaget det godkendte budget for 2020. Efter oversigtstabellen gennemgås økonomien for de enkelte forretningsområder.

Bemærk der er indgået aftale mellem trafikselskaberne i Danmark og staten om kompensation ifm. corona. Aftalen indebærer, at Midttrafik modtager kompensation fra staten for manglende indtægter og merudgifter forbundet med corona, hvorimod eventuelle besparelser og mindre-udgifter forbundet med corona vil blive modregnet denne statslige kompensation.

Forventet regnskab 2. kvartal 2020						
Hedensted Kommune		Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Resterende budgetafvigelse*
<b>Busdrift</b>						
	Kørselsudgifter	5.521.855	6.906.000	6.998.000	89.373	2.627
	Flexbus	323.080	604.000	648.000	44.000	0
	Bus-IT og øvrige udgifter	33.682	60.000	69.000	9.000	0
	Rejsekort - busser	212.650	338.000	341.000	-10.000	13.000
	Indtægter	-2.430.486	-3.240.000	-2.303.000	792.000	145.000
	Regionalt tilskud	-1.199.500	-1.386.000	-1.386.000	0	0
	<b>I alt</b>	<b>2.461.281</b>	<b>3.282.000</b>	<b>4.367.000</b>	<b>924.373</b>	<b>160.627</b>
<b>Administration og øvrige</b>						
	Trafikselskab - Buskørsel	394.000	561.000	561.000	0	0
	Billetkontrol	0	8.000	8.000	0	0
	Tjenestemandspensioner	4.937	9.000	9.000	0	0
	Tab på debitorer	0	0	0	0	0
	Finansielle indtægter/udgifter	12.009	0	3.000	0	3.000
	<b>Nettoudgifter - Busdrift</b>	<b>2.872.227</b>	<b>3.860.000</b>	<b>4.948.000</b>	<b>924.373</b>	<b>163.627</b>
	Tillægsbevilling - busdrift Covid-19	0	1.736.307			-1.736.307
<b>Flextrafik</b>						
	Handicapkørsel	1.201.586	1.268.000	1.024.000	-244.000	0
	Flexture	1.555.313	1.609.000	1.441.000	-168.000	0
	Kommunal kørsel	0	0	0	0	0
	<b>I alt</b>	<b>2.756.900</b>	<b>2.877.000</b>	<b>2.465.000</b>	<b>-412.000</b>	<b>0</b>
<b>Administration og øvrige</b>						
	Trafikselskab - Handicapkørsel	309.000	329.000	329.000	0	0
	NOP - Ny Optimeringsplatform	1.773	19.000	43.000	0	24.000
	<b>Nettoudgifter - Flextrafik</b>	<b>3.067.672</b>	<b>3.225.000</b>	<b>2.837.000</b>	<b>-412.000</b>	<b>24.000</b>
	Tillægsbevilling - Flextrafik Covid-19	0	-1.237.000			1.237.000
<b>Total Hedensted</b>		<b>5.939.899</b>	<b>7.085.000</b>	<b>7.785.000</b>	<b>512.373</b>	<b>187.627</b>

### Forudsætninger for forventet regnskab efter 2. kvartal for Hedensted Kommune:

#### Busdrift

##### Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget forventes der merudgifter på 0,1 mio. kr., som fordeler sig således:

<b>Ændring i busudgifter (1.000 kr.)</b>	<b>Afvigelse sfa. corona</b>	<b>Afvigelse ekskl. corona</b>	<b>Total budgetafvigelse</b>
<i>Indeks</i>			
Anslået indekseffekt	-	-177	-177
Indekspulje i budget 2020	-	-	-
Rest	-	-177	-177
<i>Ændringer ekskl. Indeks</i>			
Regional- og lokalbusser	-19	180	161
Ekstra rengøring + kompensation til busselskaber	108	-	108
<b>Total budgetafvigelse</b>	<b>89</b>	<b>3</b>	<b>92</b>

Der forventes merudgifter grundet corona på knap 0,1 mio. kr. Det skyldes, at ekstraordinære udgifter som rengøring delvist modsvares af besparelser i driften gennem reduceret kørsel som direkte konsekvens af corona. Opgørelsen er fortsat usikker og vil blive korrigeret. Bl.a. kendes det fulde behov for øget kapacitet og værnemidler (mundbind mm.) til chauffører endnu ikke.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (juli 2020). Den anslåede indekseffekt bærer præg af af et svingende indeks, som delvist skyldes corona.

For regional- og lokalbusser forventes der merudgifter, som hovedsageligt skyldes øget kørsel på rute 220.

Se bilag 1 med de ruteopdelte kørselsudgifter efter gennemgang af de øvrige forretningsområder.

### Flexbus

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

#### Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Flexbus i Hedensted Kommune

Flexbus	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Vognmandsbetaling	284.786	551.000	568.000	17.000
Indtægter	-21.988	-41.000	-14.000	27.000
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>262.798</b>	<b>510.000</b>	<b>554.000</b>	<b>44.000</b>
Administrationsomkostninger	60.282	94.000	94.000	0
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>323.080</b>	<b>604.000</b>	<b>648.000</b>	<b>44.000</b>
Antal ture	2.364	3.600	3.400	-200
Pris/tur	137	168	191	23

### Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes en mindre afvigelse i forhold til budgettet. Størstedelen af afvigelsen vedrører kommunens andel af Midttrafiks ekstraordinære udgifter i forbindelse med corona-tiltag.

#### Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Bus-IT og øvrige udgifter i Hedensted Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	21.154	41.000	40.000	-1.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	12.475	18.000	17.000	-1.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	12.000	12.000
Rejsegaranti	53	1.000	0	-1.000
<b>Total</b>	<b>33.682</b>	<b>60.000</b>	<b>69.000</b>	<b>9.000</b>

### Rejsekort

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

#### Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Rejsekort i Hedensted Kommune

Rejsekort	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	29.351	32.000	32.000	-
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-	-	-	-
<b>Investering i alt</b>	<b>29.351</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	101.490	134.000	140.000	6.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	69.562	149.000	156.000	7.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	12.247	23.000	13.000	-10.000
<b>Drift i alt</b>	<b>183.299</b>	<b>306.000</b>	<b>309.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>212.650</b>	<b>338.000</b>	<b>341.000</b>	<b>3.000</b>

### Indtægter

Der forventes mindreindtægter i størrelsesordenen 0,9 mio. kr.

Langt størstedelen af mindreindtægten vedrører effekt af corona-krisen i foråret, og de forventede effekter i 2. halvår. Den del, der ikke vedrører corona, udgør 0,1 mio. kr.

Den samlede mindreindtægt er i det forventede regnskab delt ud til alle kommuner/region i forhold til de samlede budgetterede indtægter.

#### Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Indtægter fra busdrift i Hedensted Kommune

Busindtægter	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Busindtægter	-2.430.486	-3.240.000	-2.303.000	937.000
<b>Total</b>	<b>-2.430.486</b>	<b>-3.240.000</b>	<b>-2.303.000</b>	<b>937.000</b>

### **Flextrafik**

- **Handicap:** Som følge af coronakrisen, og dermed et markant fald i antallet af kørte ture, forventes der er mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til budgettet. Bemærk, at budgetafvigelsen vedr. NOP afregnes med kommunen.
- **Flextur:** Som følge af coronakrisen, og dermed et markant fald i antallet af kørte ture, forventes der er mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til budgettet.

#### Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Handicapkørsel i Hedensted Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Vognmandsbetaling	1.474.262	1.554.000	1.226.000	-328.000
Indtægter	-272.676	-286.000	-202.000	84.000
<b>Nettoudgifter - Handicap</b>	<b>1.201.586</b>	<b>1.268.000</b>	<b>1.024.000</b>	<b>-244.000</b>
Projekt NOP	1.773	19.000	43.000	24.000
Antal ture	5.132	5.100	4.300	-800
Pris/tur	234	249	238	-10
<b>Total</b>	<b>1.203.359</b>	<b>1.287.000</b>	<b>1.067.000</b>	<b>-220.000</b>

**Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Flexitur i Hedensted Kommune**

Flexiture	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Vognmandsbetaling	2.011.878	2.078.000	1.594.000	-484.000
Indtægter	-877.723	-900.000	-584.000	316.000
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>1.134.155</b>	<b>1.178.000</b>	<b>1.010.000</b>	<b>-168.000</b>
Administrationsomkostninger	421.158	431.000	431.000	0
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>1.555.313</b>	<b>1.609.000</b>	<b>1.441.000</b>	<b>-168.000</b>
Antal ture	16.516	16.500	12.400	-4.100
Pris/tur	94	98	116	19

## Administration og øvrige

### Trafikskabet

Trafikskabet forventes at overholde budgettet for 2020, ligesom det overførte mindreforbrug fra tidligere regnskabsår vedrørende udviklingsprojekter ventes forbrugt i år.

Resultatet for Trafikskabet efterreguleres ikke.

**Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Trafikskabet i Hedensted Kommune**

Trafikskabet	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Busadministration	394.000	561.000	561.000	0
Handicapadministration	309.000	329.000	329.000	0
<b>Samlet</b>	<b>703.000</b>	<b>890.000</b>	<b>890.000</b>	<b>0</b>

### Billetkontrol

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

**Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Billetkontrol i Hedensted Kommune**

Billetkontrol	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Billetkontroladministration	0	9.000	9.000	0
Kontrolafgifter	0	-1.000	-1.000	0
<b>Nettoudgift, drift af billetkontrol</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>
Ubetalte kontrolafgifter	0	0	0	0
<b>Samlet</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>

**Bilag 1: Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Kørselsudgifter i Hedensted Kommune**

Ruteangivelse		Budget 2020		Forventet Regnskab 2. Kvartal 2020					Budgetafvigelse		
Rute	Strækning	Kplt	Total	Kplt	Rute-omkostninger	Ekstrakørsel og andet	Corona	Total	Anslået indekseffekt	Anden afvigelse	Total budgetafvigelse
<b>Regional- og lokalbusser</b>											
104	Horsens - Glud - (Snaptun) - Juelsminde	3.133	2.025.817	3.151	1.922.139	-	-412	1.921.727	-49.244	-54.846	-104.090
114	Horsens - Rask Mølle - Tørring	2.265	1.489.068	2.280	1.438.276	-	-473	1.437.803	-36.848	-14.417	-51.265
220	Tørring - Ølholm - Uldum - Horsens	1.088	729.147	1.336	859.311	3.000	-	862.311	-22.091	155.255	133.164
504	Horsens - Hatting - Flemming - Uldum - Kragelund	58	42.328	56	40.078	-	-484	39.594	-1.027	-1.707	-2.734
694	Hedensted-Ørum-Daugård	877	696.633	875	651.067	-	-	651.067	-16.680	-28.886	-45.566
696	Hedensted - Løsning - Uldum - Tørring	1.647	1.443.879	1.668	1.181.780	249.364	-14.895	1.416.249	-36.664	9.034	-27.630
704	Rårup - Hornum - Stouby / Daugård - Vejlefjordskolen	469	426.664	487	443.951	-	-2.664	441.287	-11.374	25.997	14.623
	Faste, ikke-rutefordelte busomkostninger	-	52.464	-	-	55.812	-	55.812	-1.430	4.778	3.348
	Ekstrabetaling ifm. omkørsel	-	-	-	-	63.849	-	63.849	-1.636	65.485	63.849
<b>Regional- og lokalbusser, Total</b>		<b>9.539</b>	<b>6.906.000</b>	<b>9.853</b>	<b>6.536.602</b>	<b>372.025</b>	<b>-18.928</b>	<b>6.889.699</b>	<b>-176.994</b>	<b>160.693</b>	<b>-16.301</b>
<b>Andet</b>											
	Kompensation for kapacitetsdublering	-	-	-	-	-	2.301	2.301	-	2.301	2.301
	Ekstraordinær rengøring af busser	-	-	-	-	-	106.000	106.000	-	106.000	106.000
<b>Andet, Total</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>108.301</b>	<b>108.301</b>	<b>-</b>	<b>108.301</b>	<b>108.301</b>
<b>Total Hedensted Kommune</b>		<b>9.539</b>	<b>6.906.000</b>	<b>9.853</b>	<b>6.536.602</b>	<b>372.025</b>	<b>89.373</b>	<b>6.998.000</b>	<b>-176.994</b>	<b>268.994</b>	<b>92.000</b>