

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	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)	
Busdrift								
Kørselsudgifter	5.522	6.906	7.311	7.313	134	7.179	273	
Flexbus	323	604	582	582	28	554	-50	
Bus-IT og øvrige udgifter	34	60	71	81	11	70	10	
Rejsekort - busser	213	338	335	335	-2	337	-1	
Indtægter	-2.430	-3.240	-2.810	-2.810	457	-3.267	-27	
Regionalt tilskud	-1.200	-1.386	-1.421	-1.421	0	-1.421	-35	
I alt	2.461	3.282	4.068	4.080	628	3.452	170	
Administration og øvrige								
Trafikskabet - Buskørsel	394	561	600	600	0	600	39	
Billetkontrol	0	8	8	8	0	8	0	
Tab på debitorer	0	0	0	0	0	0	0	
Tjenestemandspensioner	5	9	9	9	0	9	0	
Finansielle indtægter/udgifter	12	0	0	0	0	0	0	
Nettoudgifter - Busdrift	2.872	3.860	4.685	4.697	628	4.069	209	
Flextrafik								
Handicapkørsel	1.202	1.268	1.309	1.309	76	1.233	-35	
Flexture	1.555	1.609	1.710	1.710	119	1.591	-18	
Kommunal kørsel	0	0	0	0	0	0	0	
I alt	2.757	2.877	3.019	3.019	195	2.824	-53	
Administration og øvrige								
Trafikskabet - Handicapkørsel	309	329	360	360	0	360	31	
NOP - Ny Optimeringsplatform	2	19	93	93	0	93	74	
Nettoudgifter - Flextrafik	3.068	3.225	3.472	3.472	195	3.277	52	
Total Hedensted	5.940	7.085	8.157	8.169	823	7.346	261	

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. De samlede udgifter til corona udgør 0,1 mio. kr. mens øvrige kørselsudgifter forventes at stige 0,3 mio. kr.

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.)	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Afvigelse ekskl. corona
Anslået indekseffekt	-	-12
<i>Ændringer ekskl. Indeks</i>		
Øget kørselsomfang	-	285
Corona - Ekstraordinær rengøring mm.	134	-
Total	134	273

Der forventes et øget kørselsomfang sammenlignet med budget 2020, hvor især rute 220 får mere køretid, da der tilføjes to ekstra afgange 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 overslagsåret 2022 svarer til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer. Budgettet for overslagsårene 2023-2024 svarer til budget 2021 ekskl. corona.

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	7.191.261	7.179.000	285.261

Regionalt tilskud

Regionens tilskud til uddannelsesruter er baseret på budget 2020, men er fremskrevet med KL's forventede pris- og lønudvikling på 2,5 %. En del af beløbet er et treårigt uddannelsestilskud 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

Der forventes et samlet fald i budgettet på 22 t.kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør en stigning i udgifterne på 28 t.kr., mens kommunens budgetændring uden corona er et fald på 50 t.kr.

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne er reguleret med omkostningsindeks på 4 %. Administrationsomkostningerne er reguleret med KL's pris- og lønskøn for 2020-2021 på 2,5 %.

Coronaen forudsættes ikke at påvirke turantallet i 2021, men til gengæld forventes vognmandsbetalingen at stige i 2021. Det skyldes en forventning om, at der ved det nye udbud, som træder i kraft marts 2021, vil komme en stigning i vognmandspriserne på anslået 5 % ud over den almindelige indeksregulering. Dette skal ses som et resultat af coronakrisen, den usikre position krisen har sat vognmændene isamt det tab branchen har lidt i 2020. Derudover kommer en prisstigning på administrationsomkostningerne på 1 kr. pr. tur. 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.

Når der ses bort fra coronaen, vurderes det, 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. Det ser således ikke ud til, at ruterne bruges i så høj grad, som det var forudsat i budget 2020.

Der er indregnet den samme coroneffekt i budgetoverslagsåret for 2022 som i budget 2021, mens der i 2023 og 2024 ikke er kalkuleret med coroneffekt.

Budget 2021, politisk høring - Flexbus i Hedensted Kommune							
Flexbus	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coroneffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Vognmandsbetaling	284.786	551.000	508.000	508.000	24.000	484.000	-67.000
Indtægter	-21.988	-41.000	-22.000	-22.000	-	-22.000	19.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	262.798	510.000	486.000	486.000	24.000	462.000	-48.000
Administrationsomkostninger	60.282	94.000	96.000	96.000	4.000	92.000	-2.000
Kommunens samlede udgift	323.080	604.000	582.000	582.000	28.000	554.000	-50.000
Antal ture	2.364	3.600	3.500	3.500		3.500	-100
Pris/tur	137	168	166	166			

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes en samlet stigning i budgettet på 21 t.kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coroneffekten udgør en stigning i udgifterne på 11 t.kr., mens kommunens budgetændring uden corona er en stigning på 10 t.kr.

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

I forhold til udsendt budget i juni, er der en stigning i udgifter til crowd control, samt kommunikation og kampagner i forbindelse med corona, ligesom der er udgifter til ekstra rengøring på rutebilstationer.

I overslagsårene er indregnet den samme coroneffekt i 2022 som i budget 2021, mens der i 2023 og 2024 ikke er kalkuleret med coroneffekt.

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	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coroneffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	21.154	41.000	50.000	48.000	0	48.000	7.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	12.475	18.000	16.000	16.000	-1.000	17.000	-1.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	5.000	17.000	12.000	5.000	5.000
Rejsegaranti	53	1.000	0	0	0	0	-1.000
Bus-IT og øvrige udgifter i alt	33.682	60.000	71.000	81.000	11.000	70.000	10.000

Rejsekort

Der forventes et samlet fald i budgettet på 3 t.kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coroneffekten udgør et begrænset fald i udgifterne på 2 t.kr., mens kommunens budgetændring uden corona er et fald på 1 t.kr.

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

Der er indregnet den samme coroneffekt i budgetoverslagsåret for 2022 som i budget 2021, mens der i 2023 og 2024 ikke er kalkuleret med coroneffekt.

Budget 2021, politisk høring - Rejsekort i Hedensted Kommune

Rejsekort	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Kontantbetaling af investering	-	-	-	-	-	-	-
Ydelse på lån	29.351	32.000	31.000	31.000	-	31.000	-1.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-	-	-	-	-	-	-
Investering i alt	29.351	32.000	31.000	31.000	-	31.000	-1.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	101.490	134.000	118.000	118.000	-	118.000	-16.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	69.562	149.000	173.000	173.000	-	173.000	24.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter	12.247	23.000	13.000	13.000	-2.000	15.000	-8.000
Drift i alt	183.299	306.000	304.000	304.000	-2.000	306.000	-
Rejsekort i alt	212.650	338.000	335.000	335.000	-2.000	337.000	-1.000

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. Nedskrivningen vedrører næsten udelukkende den forventede effekt af coronakrisen.

I budgetoverslagsårene er anvendt samme forudsætninger, idet den generelle indtægtsnedgang som følge af coronakrisen er sat til 10 % i 2022 og 0 % i 2023 og 2024.

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

Busindtægter	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Passagerindtægter	-1.497.687	-2.238.000	-1.873.000	-1.873.000	-	-1.873.000	365.000
Refusion off-peak	-38.766	-32.000	-27.000	-27.000	-	-27.000	5.000
Skolekort	-496.486	-555.000	-550.000	-550.000	-	-550.000	5.000
Ungdomskort	-336.672	-353.000	-300.000	-300.000	-	-300.000	53.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-10.694	-12.000	-10.000	-10.000	-	-10.000	2.000
Takstkompensation	-50.180	-50.000	-50.000	-50.000	-	-50.000	0
Coronaeffekt i alt	-	-	-	-	457.000	-457.000	-457.000
Total	-2.430.486	-3.240.000	-2.810.000	-2.810.000	457.000	-3.267.000	-27.000

Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne er reguleret med omkostningsindeks på 4 %. Administrationsomkostninger reguleret med KL's pris- og lønskøn for 2020-2021 på 2,5 %.

Coronaen forudsættes ikke at påvirke turantallet i 2021, men til gengæld forventes den gennemsnitlige turpris på begge områder 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 på anslået 5 % ud over den almindelige indeksregulering. Dette skal ses som et resultat af coronakrisen, den usikre position krisen har sat vognmændene i, samt det tab branchen har lidt i 2020. Derudover kommer 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.

Ud over coronaeffekten ser det ud fra den faktiske kørsel og prisen/tur i 2019 og starten af 2020 (inden corona) ud til, at udgifterne til både Flextur og handicapkørsel bliver på omtrent samme niveau som forudsat i budget 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 (inkl. NOP):** Der forventes en samlet stigning i budgettet på 115 t.kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør en stigning på 76 t.kr., mens kommunens budgetændring uden corona er en stigning på 39 t.kr. (inkl. udgift til NOP).
- **Flexitur:** Der forventes en samlet stigning i budgettet på 101 t.kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør en stigning på 119 t.kr., mens kommunens budgetændring uden corona er et fald på 18 t.kr.

Der er indregnet den samme coronaeffekt i budgetoverslagsåret for 2022 som i budget 2021, mens der i 2023 og 2024 ikke er kalkuleret med coronaeffekt. NOP er desuden fratrukket i 2022 og frem under handicapkørsel.

Budget 2021, politisk høring - Handicapkørsel i Hedensted Kommune							
Handicapkørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Vognmandsbetaling	1.474.262	1.554.000	1.591.000	1.591.000	76.000	1.515.000	-39.000
Indtægter	-272.676	-286.000	-282.000	-282.000	-	-282.000	4.000
Nettoudgifter - Handicap	1.201.586	1.268.000	1.309.000	1.309.000	76.000	1.233.000	-35.000
Hensættelse til NOP	1.773	19.000	93.000	93.000	-	93.000	74.000
Antal ture	5.132	5.100	5.300	5.300	0	5.300	200
Pris/tur	234	249	247	247	-	-	-
Total	1.203.359	1.287.000	1.402.000	1.402.000	76.000	1.326.000	39.000

Budget 2021, politisk høring - Flexiture i Hedensted Kommune							
Flexiture	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Vognmandsbetaling	2.011.878	2.078.000	2.150.000	2.150.000	102.000	2.048.000	-30.000
Indtægter	-877.723	-900.000	-914.000	-914.000	-	-914.000	-14.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.134.155	1.178.000	1.236.000	1.236.000	102.000	1.134.000	-44.000
Administrationsomkostninger	421.158	431.000	474.000	474.000	17.000	457.000	26.000
Kommunens samlede udgift	1.555.313	1.609.000	1.710.000	1.710.000	119.000	1.591.000	-18.000
Antal ture	16.516	16.500	17.200	17.200	-	17.200	700
Pris/tur	94	98	99	99	-	-	-

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 Trafikselskabet.

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

Budget 2021, politisk høring - Trafikselskabet i Hedensted Kommune

Trafikselskabet	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Busadministration	394.000	561.000	600.000	600.000	0	600.000	39.000
Handicapadministration	309.000	329.000	360.000	360.000	0	360.000	31.000
Samlet	703.000	890.000	960.000	960.000	0	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, 1. behandling september				Difference ekskl. corona (budget 21 - budget 20)		
Rute	Strækning	Kplt	Totale udgifter	Kplt	Totale udgifter	Kplt	Totale udgifter	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Totale udgifter ekskl. corona	Anslået indekseffekt	Anden afvigelse	Total afvigelse
Regional- og lokalbusser												
104	Horsens-Glud-Juelsminde	1.585	981.416	3.133	2.025.817	3.166	1.970.994	-	1.970.994	-3.366	-51.458	-54.824
114	Horsens-Rask Mølle-Tørring	2.280	1.456.903	2.265	1.489.068	2.303	1.490.775	-	1.490.775	-2.547	4.253	1.706
220	Tørring-Ølholm-Horsens	554	359.899	1.088	729.147	1.564	1.025.926	-	1.025.926	-1.752	298.531	296.779
504	EFTERSKOLEKØRSEL Horsens-Flemming-Kragelund	57	41.047	58	42.328	56	40.931	-	40.931	-70	-1.326	-1.396
694	Hedensted-Ørum-Daugård	837	634.321	877	696.633	883	671.153	-	671.153	-1.146	-24.334	-25.480
696	Hedensted-Løsning-Tørring	1.440	1.543.535	1.647	1.443.879	1.682	1.450.179	-	1.450.179	-2.477	8.776	6.299
704	Rårup-Hornum-Vejle fjordskolen	492	449.775	469	426.664	517	471.469	-	471.469	-805	45.610	44.805
	Faste, ikke-rutefordelte busomkostninger	-	54.959	-	52.464	-	57.574	-	57.574	-98	5.208	5.110
Regional- og lokalbusser, Total		7.246	5.521.855	9.539	6.906.000	10.170	7.179.000	-	7.179.000	-12.261	285.261	273.000
Andet												
	Ekstraordinær rengøring af busser	-	-	-	-	-	132.000	132.000	-	-	-	-
	Corona, diverse (kompensation, værnemidler mm.)	-	-	-	-	-	2.000	2.000	-	-	-	-
Andet, Total		-	-	-	-	-	134.000	134.000	-	-	-	-
Total Hedensted Kommune		7.246	5.521.855	9.539	6.906.000	10.170	7.313.000	134.000	7.179.000	-12.261	285.261	273.000