

Hedensted Kommune

I forventet regnskab efter 3. kvartal er sammenligningsgrundlaget det godkendte budget for 2020. Efter oversigtstabellen gennemgås økonomien for de enkelte forretningsområder.

Bemærk, at der er indgået aftale mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner om kompensation ifm. corona. Aftalen indebærer, at Midttrafik modtager kompensation fra staten for manglende indtægter og merudgifter forbundet med corona, hvorimod eventuelle besparelser og mindredgifter forbundet med corona vil blive modregnet denne statslige kompensation.

Læsevejledning til økonomiskemaerne i materialet:

- Den samlede budgetafvigelse for 2020 fremgår af pladshensyn ikke af skemaerne.
- Den samlede budgetafvigelse er i skemaerne opdelt i en coroneffekt, der kompenseres af staten, samt en resterende budgetafvigelse (ekskl. corona), der afregnes med bestillerne.

Forventet regnskab 3. kvartal 2020								
Hedensted Kommune	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coroneffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona	
Busdrift								
Kørselsudgifter	5.521.855	6.906.000	6.998.000	7.053.000	80.000	6.973.000	67.000	
Flexbus	323.080	604.000	648.000	401.000	-203.000	604.000	0	
Bus-IT og øvrige udgifter	33.682	60.000	69.000	81.000	19.000	62.000	2.000	
Rejsekort - busser	212.650	338.000	341.000	341.000	-11.000	352.000	14.000	
Indtægter	-2.430.486	-3.240.000	-2.303.000	-2.280.000	830.000	-3.110.000	130.000	
Regionalt tilskud	-1.199.500	-1.386.000	-1.386.000	-1.386.000	0	-1.386.000	0	
I alt	2.461.281	3.282.000	4.367.000	4.210.000	715.000	3.495.000	213.000	
Administration og øvrige								
Trafikskelskab - Buskørsel	394.000	561.000	561.000	561.000	0	561.000	0	
Billetkontrol	0	8.000	8.000	19.000	10.000	9.000	1.000	
Tjenestemandspensioner	4.937	9.000	9.000	9.000	0	9.000	0	
Tab på debitorer	0	0	0	0	0	0	0	
Finansielle indtægter/udgifter	12.009	0	3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	
Nettoudgifter - Busdrift	2.872.227	3.860.000	4.948.000	4.796.000	725.000	4.071.000	211.000	
Tillægsbevilling - busdrift Covid-19	0	1.736.307						-1.736.307
Flextrafik								
Handicapkørsel	1.201.586	1.268.000	1.024.000	1.060.000	-208.000	1.268.000	0	
Flexture	1.555.313	1.609.000	1.441.000	1.395.000	-214.000	1.609.000	0	
Kommunal kørsel	0	0	0	0	0	0	0	
NOP - Ny Optimeringsplatform	1.773	19.000	43.000	43.000	0	43.000	24.000	
Flextrafik - corona	0	0	0	50.000	50.000	0	0	
I alt	2.758.672	2.896.000	2.508.000	2.548.000	-372.000	2.920.000	24.000	
Administration og øvrige								
Trafikskelskab - Handicapkørsel	309.000	329.000	329.000	329.000	0	329.000	0	
Nettoudgifter - Flextrafik	3.067.672	3.225.000	2.837.000	2.877.000	-372.000	3.249.000	24.000	
Tillægsbevilling - Flextrafik Covid-19	0	-1.237.000						1.237.000
Total Hedensted	5.939.899	7.085.000	7.785.000	7.673.000	353.000	7.320.000	235.000	
Afregning af 2018*		223.575						-223.575
Total Hedensted inklusiv afregning tidligere år	5.939.899	7.308.575	7.785.000	7.673.000	353.000	7.320.000	11.425	

* Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Hedensted Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget forventes der merudgifter på 147 t.kr. De samlede udgifter til corona udgør 80 t.kr., mens øvrige kørselsudgifter forventes at stige 67 t.kr.

Ændring i busudgifter fra budget 2020 til forventet regnskab 3. kvartal (1.000 kr.)	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Afvigelse ekskl. corona
Anslået indekseffekt	-	-149
<i>Ændringer ekskl. indeks</i>		
Regional- og lokalbusser	-21	216
Corona - Ekstraordinær rengøring m.m.	102	-
Total	80	67

For tiltag i forbindelse med corona forventes ekstraordinære udgifter som rengøring og behov for øget kapacitet kun delvist modsvaret af besparelser i driften gennem reduceret kørsel som direkte konsekvens af corona.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (oktober 2020).

For regional- og lokalbusser forventes der merudgifter, som hovedsageligt skyldes en opjustering af rute 220.

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

Flexbus

Som følge af coronakrisen, og dermed et markant fald i antallet af kørte ture, forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til budgettet. Mindreforbruget skal afleveres til staten som modregning i kompensationen for mindreindtægter mv. på busdriften.

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Flexbus i Hedensted Kommune

Flexbus	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Vognmandsbetaling	284.786	551.000	568.000	319.000	-232.000	551.000	0
Indtægter	-21.988	-41.000	-14.000	-12.000	29.000	-41.000	0
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	262.798	510.000	554.000	307.000	-203.000	510.000	0
Administrationsomkostninger	60.282	94.000	94.000	94.000	0	94.000	0
Kommunens samlede udgifter	323.080	604.000	648.000	401.000	-203.000	604.000	0
Antal ture	2.364	3.600	3.400	2.080			
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	137	168	163	148			

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 coronatiltag.

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Bus-IT og øvrige udgifter i Hedensted Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	21.154	41.000	40.000	37.000	0	37.000	-4.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	12.475	18.000	17.000	17.000	-3.000	20.000	2.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	12.000	27.000	22.000	5.000	5.000
Rejsegaranti	53	1.000	0	0	0	0	-1.000
Total	33.682	60.000	69.000	81.000	19.000	62.000	2.000

Rejsekort

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Rejsekort i Hedensted Kommune

Rejsekort	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	29.351	32.000	32.000	32.000	-	32.000	-
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-	-	-	-	-	-	-
Investering i alt	29.351	32.000	32.000	32.000	-	32.000	-
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	101.490	134.000	140.000	140.000	-	140.000	6.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	69.562	149.000	156.000	156.000	-	156.000	7.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	12.247	23.000	13.000	13.000	-11.000	24.000	1.000
Drift i alt	183.299	306.000	309.000	309.000	-11.000	320.000	14.000
Rejsekort i alt	212.650	338.000	341.000	341.000	-11.000	352.000	14.000

Indtægter

Der forventes mindreindtægter i størrelsesordenen 1,0 mio. kr.

Langt størstedelen af mindreindtægten vedrører effekt af corona-krisen. 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 3. kvartal 2020 - Indtægter fra busdrift i Hedensted Kommune

Busindtægter	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Busindtægter	-2.430.486	-3.240.000	-2.303.000	-2.280.000	830.000	-3.110.000	130.000
Total	-2.430.486	-3.240.000	-2.303.000	-2.280.000	830.000	-3.110.000	130.000

Flextrafik

Besparselsen, som fremkommer som følge af færre kørte ture med Flextrafik, bliver ikke tilbagebetalt til bestillerne, da mindreudgiften på Flextrafik skal afleveres til staten som modregning i den statslige kompensation for den samlede merudgift, der kommer på den kollektive trafik (buskørsel), som følge af færre passagerindtægter.

Tendensen er generelt, at der er kørt færre ture, særligt i starten af krisen, hvilket til dels modsvares af højere turpriser grundet garantibetaling til vognmand ifm. udgået kørsel samt dårligere kapacitetsudnyttelse af vognene grundet restriktionerne i mulighederne for samkørsel.

- **Handicap:** Som følge af coronakrisen forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet (inkl. udgifter til projekt NOP og ekstraudgifter til bl.a. rengøring ifm. Flextrafik grundet corona). Bemærk, at budgetafvigelsen vedr. NOP afregnes med kommunen.
- **Flextur:** Som følge af coronakrisen forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til budgettet.

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Handicapkørsel i Hedensted Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Vognmandsbetaling	1.474.262	1.554.000	1.226.000	1.258.000	-296.000	1.554.000	0
Indtægter	-272.676	-286.000	-202.000	-198.000	88.000	-286.000	0
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.201.586	1.268.000	1.024.000	1.060.000	-208.000	1.268.000	0
Ekstraudgifter corona, Flextrafik				50.000	50.000	0	0
Projekt NOP	1.773	19.000	43.000	43.000		43.000	24.000
Kommunens samlede udgifter	1.203.359	1.287.000	1.067.000	1.153.000	-158.000	1.311.000	24.000
Antal ture	5.132	5.100	4.300	4.770			
Nettoudgift/tur	234	249	238	222			

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Flextur i Hedensted Kommune

Flexiture	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Vognmandsbetaling	2.011.878	2.078.000	1.594.000	1.521.000	-557.000	2.078.000	0
Indtægter	-877.723	-900.000	-584.000	-557.000	343.000	-900.000	0
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.134.155	1.178.000	1.010.000	964.000	-214.000	1.178.000	0
Administrationsomkostninger	421.158	431.000	431.000	431.000	0	431.000	0
Kommunens samlede udgifter	1.555.313	1.609.000	1.441.000	1.395.000	-214.000	1.609.000	0
Antal ture	16.516	16.500	12.400	11.940			
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	94	98	116	81			

Administration og øvrige

Trafikselkabet

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

Resultatet for Trafikselkabet efterreguleres ikke.

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Trafikselkabet i Hedensted Kommune

Trafikselkabet	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Busadministration	394.000	561.000	561.000	561.000	0	561.000	0
Handicapadministration	309.000	329.000	329.000	329.000	0	329.000	0
Samlet	703.000	890.000	890.000	890.000	0	890.000	0

Billetkontrol

Sammenholdt med budgettet forventes en mindre afvigelse grundet mundbindskontrol, som dækkes af staten.

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Billetkontrol i Hedensted Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Billetkontroladministration	0	9.000	9.000	19.000	10.000	9.000	0
Kontrolafgifter	0	-1.000	-1.000	0	0	0	1.000
Nettoudgift, drift af billetkontrol	0	8.000	8.000	19.000	10.000	9.000	1.000
Ubetalte kontrolafgifter	0	0	0	0	0	0	0
Samlet	0	8.000	8.000	19.000	10.000	9.000	1.000

Bilag 1: Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Kørselsudgifter i Hedensted Kommune

Ruteangivelse		Budget 2020		Forventet regnskab efter 3. kvartal (FR3)			Difference ekskl. corona (FR3 - budget 20)			
Rute	Strækning	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	3.133	2.025.817	3.180	1.948.223	-412	1.948.635	-41.602	-35.580	-77.182
114	Horsens-Rask Mølle-Tørring	2.265	1.489.068	2.287	1.448.215	-473	1.448.688	-30.928	-9.452	-40.380
220	Tørring-Ølholm-Horsens	1.089	729.147	1.337	865.450	-	865.450	-18.477	154.780	136.303
504	EFTERSKOLEKØRSEL Horsens-Flemming-Kragelund	58	42.328	56	39.763	-484	40.247	-859	-1.221	-2.081
694	Hedensted-Ørum-Daugård	877	696.633	876	654.077	-	654.077	-13.964	-28.592	-42.556
696	Hedensted-Løsning-Tørring	1.647	1.443.879	1.684	1.416.630	-17.179	1.433.809	-30.611	20.541	-10.070
704	Rårup-Hornum-Vejlefjordskolen	469	426.664	488	443.409	-2.664	446.072	-9.523	28.932	19.409
	Faste, ikke-rutefordelte busomkostninger	-	52.464	-	55.713	-	55.713	-1.189	4.438	3.249
	Ekstrabetaling pga. omkørsel	-	-	-	80.308	-	80.308	-1.715	82.023	80.308
Regional- og lokalbusser, Total		9.539	6.906.000	9.907	6.951.788	-21.212	6.973.000	-148.868	215.868	67.000
Andet										
	Kompensation for kapacitetsdublering	-	-	-	2.301	2.301	-	-	-	-
	Rengøring af busser samt køb af værnemidler	-	-	-	98.912	98.912	-	-	-	-
Andet, Total		-	-	-	101.212	101.212	-	-	-	-
Total Hedensted		9.539	6.906.000	9.907	7.053.000	80.000	6.973.000	-148.868	215.868	67.000