

Hedensted Kommune

I forventet regnskab efter 1. kvartal er sammenligningsgrundlaget det godkendte budget for 2020. Efter oversigtstabellen gennemgås økonomien for de enkelte forretningsområder.

Forventet regnskab 1. kvartal 2020					
Hedensted Kommune		Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Busdrift					
	Kørselsudgifter	5.521.855	6.906.000	7.021.000	115.000
	Flexbus	323.080	604.000	330.000	-274.000
	Bus IT og øvrige udgifter	33.682	60.000	55.000	-5.000
	Rejsekort - busser	212.650	338.000	347.000	9.000
	Indtægter	-2.430.486	-3.240.000	-1.581.000	1.659.000
	Regionalt tilskud	-1.199.500	-1.386.000	-1.386.000	0
	I alt	2.461.281	3.282.000	4.786.000	1.504.000
Administration og øvrige					
	Trafikselskab - Buskørsel	394.000	561.000	561.000	0
	Billetkontrol	0	8.000	8.000	0
	Tjenestemandspensioner	4.937	9.000	9.000	0
	Tab på debitorer	0	0	0	0
	Finansielle indtægter/udgifter	12.009	0	0	0
	Nettoudgifter - Busdrift	2.872.227	3.860.000	5.364.000	1.504.000
	Tillægsbevilling - busdrift Covid-19	0	1.736.307	0	-1.736.307
Flextrafik					
	Handicapkørsel	1.201.586	1.268.000	556.000	-712.000
	Flexture	1.555.313	1.609.000	1.358.000	-251.000
	Kommunal kørsel	0	0	0	0
	I alt	2.756.900	2.877.000	1.914.000	-963.000
Administration og øvrige					
	Trafikselskab - Handicapkørsel	309.000	329.000	329.000	0
	NOP - Ny Optimeringsplatform	1.773	0	0	0
	Nettoudgifter - Flextrafik	3.067.672	3.206.000	2.243.000	-963.000
	Tillægsbevilling - Flextrafik Covid-19	0	-1.237.000	0	1.237.000

Forudsætninger for forventet regnskab efter 1. kvartal for Hedensted Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

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

Ændring i busudgifter	(1.000 kr.)
Indeks	
Anslået indekseffekt	-87
Indekspulje i budget 2020	-
Rest	-87
Ændringer ekskl. indeks	
Øget kørselsomfang	124
Konsekvenser af Corona (indstillet kørsel + rengøring af busser)	78
Total budgetafvigelse	115

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (maj 2020). Den anslåede indekseffekt bærer præg af de sidste måneders fald i olieprisen.

Det øgede kørselsomfang skyldes især ekstra afgang og køretidsjusteringer på rute 220.

I forbindelse med udbruddet af Coronavirusset sker der et fradrag i betalingen til busselskaber for indstillet kørsel. Derudover påløber der udgifter til ekstraordinær rengøring af busser.

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 der er mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til budgettet.

Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Flexbus i Hedensted Kommune

Flexbus	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Kommunens samlede udgift	323.080	604.000	330.000	-274.000

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Bus-IT og øvrige udgifter i Hedensted Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	21.154	41.000	38.000	-3.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	12.475	18.000	17.000	-1.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0
Rejsegaranti	53	1.000	0	-1.000
Total	33.682	60.000	55.000	-5.000

Rejsekort

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Rejsekort i Hedensted Kommune

Rejsekort	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. 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	-	-	-	-
Investering i alt	29.351	32.000	32.000	0
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	101.490	134.000	140.000	6.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	69.562	149.000	155.000	6.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	12.247	23.000	20.000	-3.000
Drift i alt	183.299	306.000	315.000	9.000
Rejsekort i alt	212.650	338.000	347.000	9.000

Indtægter

Der forventes mindreindtægter som følge af Coronakrisen i størrelsesordenen 1,7 mio. kr.

Det skal bemærkes, at Midttrafik via Trafikselskaberne i Danmark er i dialog med staten om kompensation for de manglende indtægter. Eventuelle resultater af disse drøftelser er ikke indregnet i det forventede regnskab efter 1. kvartal.

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

Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Indtægter fra busdrift i Hedensted Kommune

Busindtægter	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Busindtægter	-2.430.486	-3.240.000	-1.581.000	1.659.000
Total	-2.430.486	-3.240.000	-1.581.000	1.659.000

Flextrafik

Forudsætningerne for prognosetallene er de samme som i det materiale, der blev forelagt bestyrelsen d. 30. april i forbindelse med vedtagelsen af en samlet tillægsbevilling til budget 2020 for de enkelte bestillere.

- *Handicap:* Som følge af Coronakrisen, og dermed et markant fald i antallet af kørte ture, forventes der er mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til budgettet.
- *Flextur:* Som følge af Coronakrisen, og dermed et markant fald i antallet af kørte ture, forventes der er mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til budgettet.

Der er en risiko for, at det forudsatte mindreforbrug i 2020 kan ende med merforbrug, idet en mere normaliseret efterspørgsel samt krav om øget afstand (færre passagerer per vogn), og dermed stigende priser per tur, samt udgifter til rengøring kan medføre en kraftig stigning i de forventede udgifter.

Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Handicapkørsel i Hedensted Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Nettoudgifter	1.201.586	1.268.000	556.000	-712.000

Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Flextur i Hedensted Kommune

Flexture	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Kommunens samlede udgift	1.555.313	1.609.000	1.358.000	-251.000

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 1. kvartal 2020 - Trafikselskabet i Hedensted Kommune

Trafikselskabet	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Busadministration	394.000	561.000	561.000	0
Handicapadministration	309.000	329.000	329.000	0
Samlet	703.000	890.000	890.000	0

Billetkontrol

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Billetkontrol i Hedensted Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Billetkontroladministration	0	9.000	9.000	0
Kontrolafgifter	0	-1.000	-1.000	0
Nettoudgift, drift af billetkontrol	0	8.000	8.000	0
Ubetalte kontrolafgifter	0	0	0	0
Samlet	0	8.000	8.000	0

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

Ruteangivelse		Budget 2020		Forventet Regnskab 1. Kvartal 2020								Budgetafvigelse	
Rute	Strækning	Kpl't	Totale udgifter	Kpl't	Rute-omkostninger	Adm.-tillæg	Ekstrakørsel	Andet	Total	Ansået indekseffekt	Total i budget 20 indeks	Kpl't	Totale udgifter
Lokalkørsel													
114	Horsens - Rask Mølle - Tørring	2.265	1.489.068	2.286	1.463.385	-	4.300	-	1.467.685	-18.951	1.486.636	21	-21.384
104	Horsens - Glud - (Snaptun) - Juelsminde	3.133	2.025.817	3.153	1.948.220	-	-	-	1.948.220	-25.249	1.973.469	19	-77.597
220	Tørring - Ølholm - Uldum - Horsens (retning 2)	1.088	729.147	1.337	872.347	-	-	-	872.347	-11.319	883.667	248	143.201
504	Efterskolekørsel, Horsens - Flemming - Uldum - Kragelund	58	42.328	56	40.522	-	-	-	40.522	-526	41.048	-2	-1.805
694	Hedensted-Ørum-Daugård	877	696.633	876	658.655	-	-	-	658.655	-8.547	667.201	-1	-37.978
696	Hedensted - Løvsning - Uldum - Tørring	1.647	1.443.879	1.669	1.195.595	-	253.812	-	1.449.407	-16.134	1.465.541	22	5.528
704	Rårup - Hornum - Stouby / Daugård - Vejlefjordskolen	469	426.664	488	449.230	-	-	-	449.230	-5.829	455.059	19	22.566
	Faste ikke-rutefordelte køretøjsomkostninger	-	52.464	-	-	-	-	56.934	56.934	-739	57.672	-	4.469
Lokalkørsel, Total		9.539	6.906.000	9.864	6.627.954	-	258.112	56.934	6.943.000	-87.293	7.030.293	326	37.000
Konsekvenser af Corona													
	Fradrag for indstillet kørsel, ordinær + dublering							-22.000	-22.000	-	-22.000	-	-22.000
	Ekstraordinær rengøring af busser							100.000	100.000	-	100.000	-	100.000
Konsekvenser af Corona, Total		-	-	-	-	-	-	78.000	78.000	-	78.000	-	78.000
Total Hedensted Kommune		9.539	6.906.000	9.864	6.627.954	-	258.112	134.934	7.021.000	-87.293	7.108.293	326	115.000