

## Hedensted Kommune

Budgetforslaget for Hedensted Kommune er i 2021 på 8,5 mio. kr. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2020 og 2021 for de enkelte driftsområder er gennemgået nedenfor.

Budget 2021, 2. behandling								
Beløb i 1.000 kr.								
Hedensted Kommune	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)	
<b>Busdrift</b>								
Kørselsudgifter	5.522	6.906	7.313	7.313	134	7.179	273	
Flexbus	323	604	582	582	27	555	-49	
Bus-IT og øvrige udgifter	34	60	81	245	25	220	160	
Rejsekort - busser	213	338	335	335	-2	337	-1	
Indtægter	-2.430	-3.240	-2.810	-2.666	601	-3.267	-27	
Regionalt tilskud	-1.200	-1.386	-1.421	-1.421	0	-1.421	-35	
<b>I alt</b>	<b>2.461</b>	<b>3.282</b>	<b>4.080</b>	<b>4.388</b>	<b>785</b>	<b>3.603</b>	<b>321</b>	
<b>Administration og øvrige</b>								
Trafikskelskabet - Buskørsel	394	561	600	600	0	600	39	
Billetkontrol	0	8	8	25	17	8	0	
Tjenestemandspensioner	5	9	9	9	0	9	0	
Finansielle indtægter/udgifter	12	0	0	0	0	0	0	
<b>Nettoudgifter - Busdrift</b>	<b>2.872</b>	<b>3.860</b>	<b>4.697</b>	<b>5.022</b>	<b>802</b>	<b>4.220</b>	<b>360</b>	
<b>Flextrafik</b>								
Handicapkørsel	1.202	1.268	1.309	1.309	76	1.233	-35	
Flexture	1.555	1.609	1.710	1.710	76	1.634	25	
NOP - Ny Optimeringsplatform	2	19	93	93	0	93	74	
Flextrafik - corona (rengøring mm.)	0	0	0	24	24	0	0	
<b>I alt</b>	<b>2.759</b>	<b>2.896</b>	<b>3.112</b>	<b>3.136</b>	<b>176</b>	<b>2.960</b>	<b>64</b>	
<b>Administration og øvrige</b>								
Trafikskelskabet - Handicapkørsel	309	329	360	360	0	360	31	
<b>Nettoudgifter - Flextrafik</b>	<b>3.068</b>	<b>3.225</b>	<b>3.472</b>	<b>3.496</b>	<b>176</b>	<b>3.320</b>	<b>95</b>	
<b>Total Hedensted</b>	<b>5.940</b>	<b>7.085</b>	<b>8.169</b>	<b>8.518</b>	<b>978</b>	<b>7.540</b>	<b>455</b>	
Afregning af 2019 (busdrift)*						-224		
Afregning af 2019 (flextrafik)*						347		
<b>Total Hedensted inklusiv afregning tidligere år</b>	<b>5.940</b>	<b>7.085</b>	<b>8.169</b>	<b>8.518</b>	<b>978</b>	<b>7.663</b>	<b>455</b>	

\* 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:

<b>Ændring i busudgifter fra budget 2020 til budget 2021 (1.000 kr.)</b>	<b>Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)</b>	<b>Afvigelse ekskl. corona</b>
Anslået indekseffekt	-	-12
<i>Ændringer ekskl. Indeks</i>		
Øget kørselsomfang	-	285
Corona - Ekstraordinær rengøring mm.	134	-
<b>Total</b>	<b>134</b>	<b>273</b>

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 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.

<b>Ændring i kørselsudgifter - Hedensted Kommune</b>				
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 sammenlignet med budget 2020

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 %.

I budgettet for 2021 er coronaen ikke antaget at påvirke turantallet i 2021. Det må forventes, at besparelser som følge af lavere turantal ift. denne antagelse vil tilfalde staten, som del af den samlede aftale vedr. kompensation til trafiksekskaberne for de økonomiske konsekvenser af coronakrisen.

I kontrast til forudsætningen om uændret turantal som følge af corona, forventes den gennemsnitlige turpris at stige i 2021. Coronakrisen, og restriktionerne i mulighederne for samkørsel samt ringere kapacitetsudnyttelse af vognene, forventes at medføre at priserne/tur stiger med 5 % ud over den almindelige indeksregulering. 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 samme coroneffekt i budgetoverslagsåret for 2022 som i budget 2021, mens der i 2023 og 2024 ikke er kalkuleret med coroneffekt.

Budget 2021, 2. behandling - Flexbus i Hedensted Kommune							
Flexbus	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coroneffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Vognmandsbetaling	284.786	551.000	508.000	508.000	23.000	485.000	-66.000
Indtægter	-21.988	-41.000	-22.000	-22.000	-	-22.000	19.000
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>262.798</b>	<b>510.000</b>	<b>486.000</b>	<b>486.000</b>	<b>23.000</b>	<b>463.000</b>	<b>-47.000</b>
Administrationsomkostninger	60.282	94.000	96.000	96.000	4.000	92.000	-2.000
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>323.080</b>	<b>604.000</b>	<b>582.000</b>	<b>582.000</b>	<b>27.000</b>	<b>555.000</b>	<b>-49.000</b>
Antal ture	2.364	3.600	3.500	3.500		3.500	-100
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	137	168	166	166			

### Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes en samlet stigning i budgettet på 0,2 mio. kr. sammenlignet med budget 2020.

Stigningen i budgettet skyldes hovedsageligt coronarelaterede udgifter og Midttrafiks beslutning om investering i tælleudstyr. Herudover er der højere driftsudgifterne til tælleudstyr, realtid og Wi-Fi. Desuden er der en mindre stigning i kommunens andel af udgifter til kunde- og holdepladsfaciliteter

I forhold til budget 2021 1. behandling er der en stigning i udgifter til investering og drift af tælleudstyr, samt til crowd control, kommunikation og kampagner, samt ekstra rengøring på rutebilstationer og chaufførfaciliteter i forbindelse med corona.

I overslagsårene er investeringer i tælleudstyr og coronarelaterede udgifter fratrukket. Herudover er overslagsårene sat lig med budget 2021, da der udover førnævnte, samt generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2021, 2. behandling - Bus-IT og øvrige udgifter i Hedensted Kommune							
Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coroneffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	21.154	41.000	48.000	198.000	0	198.000	157.000
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	17.000	31.000	26.000	5.000	5.000
Rejsegaranti	53	1.000	0	0	0	0	-1.000
<b>Bus-IT og øvrige udgifter i alt</b>	<b>33.682</b>	<b>60.000</b>	<b>81.000</b>	<b>245.000</b>	<b>25.000</b>	<b>220.000</b>	<b>160.000</b>

### Rejsekort

Der forventes et samlet fald i budgettet sammenlignet med budget 2020.

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 bestillernes budget, da budgettet til Trafikselskabet nedskrives tilsvarende.

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

Budget 2021, 2. behandling - Rejsekort i Hedensted Kommune							
Rejsekort	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	29.351	32.000	31.000	31.000	-	31.000	-1.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-	-	-	-	-	-	-
<b>Investering i alt</b>	<b>29.351</b>	<b>32.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>-</b>	<b>31.000</b>	<b>-1.000</b>
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 i alt	12.247	23.000	13.000	13.000	-2.000	15.000	-8.000
<b>Drift i alt</b>	<b>183.299</b>	<b>306.000</b>	<b>304.000</b>	<b>304.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>306.000</b>	<b>-</b>
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>212.650</b>	<b>338.000</b>	<b>335.000</b>	<b>335.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>337.000</b>	<b>-1.000</b>

### Indtægter

Hedensted Kommunes indtægter er estimeret til 2,7 mio. kr. Budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslagsår 2021, som blev vedtaget i forbindelse med godkendelsen af budget 2020. Dog er der indregnet en generel indtægtsnedgang på 20 % på de passagerafhængige indtægter som følge af en forventet langtidseffekt af coronakrisen. På baggrund af udviklingen i 3. kvartal 2020 er indtægtsnedgangen nedskrevet fra 15 til 20 % siden budgettet var i politisk høring.

Samlet er indtægtsbudgettet nedskrevet med 0,6 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, 2. behandling - Indtægter fra busdrift i Hedensted Kommune							
Busindtægter	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Passagerindtægter	-1.497.687	-2.238.000	-1.873.000	-1.749.000	-	-1.749.000	489.000
Refusion off-peak	-38.766	-32.000	-27.000	-25.000	-	-25.000	7.000
Skolekort	-496.486	-555.000	-550.000	-550.000	-	-550.000	5.000
Ungdomskort	-336.672	-353.000	-300.000	-282.000	-	-282.000	71.000
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	-	-	-	-	601.000	-601.000	-601.000
<b>Total</b>	<b>-2.430.486</b>	<b>-3.240.000</b>	<b>-2.810.000</b>	<b>-2.666.000</b>	<b>601.000</b>	<b>-3.267.000</b>	<b>-27.000</b>

### 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 %.

I budgettet for 2021 er coronaen ikke antaget at påvirke turantallet i 2021. Det må forventes, at besparelser som følge af lavere turantal ift. denne antagelse vil tilfalde staten, som del af den samlede aftale vedr. kompensation til trafikelskaberne for de økonomiske konsekvenser af coronakrisen.

I kontrast til forudsætningen om uændret turantal som følge af corona, forventes den gennemsnitlige turpris på begge områder at stige i 2021. Coronakrisen, og restriktionerne i mulighederne for samkørsel samt ringere kapacitetsudnyttelse af vognene, forventes at medføre at priserne/tur stiger med 5 % ud over den almindelige indeksregulering. 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):** Sammenlignet med budget 2021 1. behandling er der indarbejdet kommunens andel af ekstraordinære udgifter til værnemidler og rengøring på Flextrafik grundet corona. Udgiften forventes som den øvrige coronaeffekt dækket af staten. Der forventes en samlet stigning i budgettet på 0,1 mio. kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør en stigning på 0,1 mio. kr., mens kommunens budgetændring uden corona udgør en mindre stigning (inkl. udgift til NOP).
- **Flextur:** Der forventes en samlet stigning i budgettet på 0,1 mio. kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør en stigning på 0,1 mio. kr., mens kommunens budgetændring uden corona udgør et mindre fald.

Der er indregnet 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, 2. behandling - Handicapkørsel i Hedensted Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. 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
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>1.201.586</b>	<b>1.268.000</b>	<b>1.309.000</b>	<b>1.309.000</b>	<b>76.000</b>	<b>1.233.000</b>	<b>-35.000</b>
Ekstraudgifter corona, Flextrafik				24.000	24.000	0	0
Hensættelse til NOP	1.773	19.000	93.000	93.000	-	93.000	74.000
<b>Kommunens samlede udgifter</b>	<b>1.203.359</b>	<b>1.287.000</b>	<b>1.402.000</b>	<b>1.426.000</b>	<b>100.000</b>	<b>1.326.000</b>	<b>39.000</b>
Antal ture	5.132	5.100	5.300	5.300		5.300	200
Nettoudgift/tur	234	249	247	247			

#### Budget 2021, 2. behandling - Flextur i Hedensted Kommune

Flextur	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Vognmandsbetaling	2.011.878	2.078.000	2.150.000	2.150.000	59.000	2.091.000	13.000
Indtægter	-877.723	-900.000	-914.000	-914.000	-	-914.000	-14.000
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>1.134.155</b>	<b>1.178.000</b>	<b>1.236.000</b>	<b>1.236.000</b>	<b>59.000</b>	<b>1.177.000</b>	<b>-1.000</b>
Administrationsomkostninger	421.158	431.000	474.000	474.000	17.000	457.000	26.000
<b>Kommunens samlede udgifter</b>	<b>1.555.313</b>	<b>1.609.000</b>	<b>1.710.000</b>	<b>1.710.000</b>	<b>76.000</b>	<b>1.634.000</b>	<b>25.000</b>
Antal ture	16.516	16.500	17.200	17.200		17.200	700
Nettoudgift (inkl. adm.)/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, 2. behandling - Trafikselskabet i Hedensted Kommune							
Trafikselskabet	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. 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
<b>Samlet</b>	<b>703.000</b>	<b>890.000</b>	<b>960.000</b>	<b>960.000</b>	<b>0</b>	<b>960.000</b>	<b>70.000</b>

### Billetkontrol

Området billetkontrol dækker over nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passageres rejsehjemmel. I relation til corona er der indarbejdet udgifter til dækning af mundbindskontrol. Denne ekstraudgift dækkes af staten i 2021. Foruden corona er der ingen væsentlige ændringer sammenlignet med budget 2020.

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

Budget 2021, 2. behandling - Billetkontrol i Hedensted Kommune							
Billetkontrol	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Billetkontroladministration	0	9.000	9.000	26.000	17.000	9.000	0
Kontrolafgifter	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	0
<b>Nettoudgift, drift af billetkontrol</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>25.000</b>	<b>17.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>
Ubetalte kontrolafgifter	0	0	0	0	0	0	0
<b>Samlet</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>25.000</b>	<b>17.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>

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

Ruteangivelse		Regnskab 2019		Budget 2020		Budget 2021, 1. behandling corona				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
<b>Regional- og lokalbusser</b>												
104	Horsens-Glud-Juelseminde	1.585	981.416	3.133	2.025.817	3.166	1.970.994	-	1.970.994	-3.366	-51.457	-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	-2.546	4.252	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-Vejlefjordskolen	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
<b>Regional- og lokalbusser, Total</b>		<b>7.246</b>	<b>5.521.855</b>	<b>9.539</b>	<b>6.906.000</b>	<b>10.170</b>	<b>7.179.000</b>	<b>-</b>	<b>7.179.000</b>	<b>-12.261</b>	<b>285.261</b>	<b>273.000</b>
<b>Andet</b>												
	Rengøring af busser samt køb af værnemidler	-	-	-	-	-	134.000	134.000	-	-	-	-
<b>Andet, Total</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>134.000</b>	<b>134.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total Hedensted Kommune</b>		<b>7.246</b>	<b>5.521.855</b>	<b>9.539</b>	<b>6.906.000</b>	<b>10.170</b>	<b>7.313.000</b>	<b>134.000</b>	<b>7.179.000</b>	<b>-12.261</b>	<b>285.261</b>	<b>273.000</b>