

Hedensted Kommune

I forventet regnskab efter 1. kvartal er sammenligningsgrundlaget det godkendte budget for 2021 (u. corona). 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:

- Budgetafvigelse inkl. kompensation er afvigelsen mellem FR Q1 inklusiv kompensation og Budget 2021 (u. corona). Det er denne afvigelse, der forventes afregnet med bestillerne.

Oversigt for Hedensted Kommune						
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Busdrift	4.125.406	3.603.000	4.407.000	680.000	3.727.000	124.000
Kørselsudgifter	7.005.765	7.179.000	7.295.000	0	7.295.000	116.000
Flexbus	397.914	555.000	375.000	-184.000	559.000	4.000
Bus-IT og øvrige	52.945	220.000	217.000	-6.000	223.000	3.000
Rejsekort	312.842	337.000	333.000	-5.000	338.000	1.000
Busindtægter	-2.258.060	-3.267.000	-2.392.000	875.000	-3.267.000	0
Regionalt tilskud	-1.386.000	-1.421.000	-1.421.000	0	-1.421.000	0
Flextrafik	2.433.051	2.960.000	3.599.000	622.000	2.977.000	17.000
Kommunal	0	0	7.000	7.000	0	0
Handicapkørsel	1.091.144	1.233.000	1.873.000	640.000	1.233.000	0
Flextur	1.306.401	1.634.000	1.626.000	-25.000	1.651.000	17.000
NOP	35.506	93.000	93.000	0	93.000	0
Administration og øvrige	898.056	977.000	990.000	0	990.000	13.000
Trafikelskab	890.000	960.000	960.000	0	960.000	0
Billetkontrol	2.118	8.000	8.000	0	8.000	0
Tab på debitorer	0	0	0	0	0	0
Tjenestemandspension	8.720	9.000	9.000	0	9.000	0
Finansielt afkast	-2.781	0	13.000	0	13.000	13.000
Total	7.456.513	7.540.000	8.996.000	1.302.000	7.694.000	154.000

Hedensted Kommune havde en samlet gæld til Midttrafik på 0,1 mio. kr. i 2019, som jf. bestyrelsens beslutning om efterregulering af byrdefordelingen er blevet afregnet primo 2021.

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

Busdrift

Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget forventes der merudgifter på 0,1 mio. kr., svarende til 1,6 %. Det skyldes, at der sammenlignet med budgettet forventes 140 flere køreplantimer.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikelskaberne i Danmark (april 2021), som er uændret fra budgettet.

Tabel: Kørselsudgifter for Hedensted Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Kørselsudgifter, A-kontrakt	7.002.901	7.179.000	7.295.000	0	7.295.000	116.000
Kørselsudgifter, B-kontrakt	2.864	0	0	0	0	0
Total	7.005.765	7.179.000	7.295.000	0	7.295.000	116.000
Køreplantimer	9.953	10.170	10.311	0	10.311	140

Flexbus

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Tabel: Flexbus for Hedensted Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	320.160	485.000	289.000	-196.000	485.000	0
Indtægter	-16.246	-22.000	-10.000	12.000	-22.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	303.914	463.000	279.000	-184.000	463.000	0
Administrationsomkostning	94.000	92.000	96.000	0	96.000	4.000
Bestillerudgift i alt	397.914	555.000	375.000	-184.000	559.000	4.000
Antal ture	2.089	3.500	1.920			
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	190	159	195			

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Tabel: Bus-IT og Øvrige for Hedensted Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	33.310	198.000	199.000	0	199.000	1.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	17.391	17.000	13.000	-6.000	19.000	2.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	5.000	5.000	0	5.000	0
Rejsegaranti	2.244	0	0	0	0	0
Total	52.945	220.000	217.000	-6.000	223.000	3.000

Rejsekort

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Tabel: Rejsekort for Hedensted Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Investering	32.745	31.000	31.000	0	31.000	0
Kontantbetaling af investering i alt	0	0	0	0	0	0
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	0	0	0	0	0	0
Ydelse på KK-lån i alt	32.745	31.000	31.000	0	31.000	0
Drift	280.097	306.000	302.000	-5.000	307.000	1.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	139.553	118.000	119.000	0	119.000	1.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	125.731	173.000	173.000	0	173.000	0
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	14.813	15.000	10.000	-5.000	15.000	0
Total	312.842	337.000	333.000	-5.000	338.000	1.000

Indtægter

Indtægterne forventes at overholde budgettet for 2021.

Tabel: Busindtægter for Hedensted Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Passagerindtægter	-1.420.630	-1.749.000	-1.534.000	875.000	-2.409.000	-660.000
Refusion off peak	-29.410	-25.000	-25.000	0	-25.000	0
Skolekort	-491.779	-550.000	-517.000	0	-517.000	33.000
Takstkompensation	-51.093	-50.000	-51.000	0	-51.000	-1.000
Ungdomskort	-256.484	-282.000	-256.000	0	-256.000	26.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-8.664	-10.000	-9.000	0	-9.000	1.000
Coronaeffekt	0	-601.000	0	0	0	601.000
Total	-2.258.060	-3.267.000	-2.392.000	875.000	-3.267.000	0

Flextrafik

Besparelsen, 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. Tilsvarende vil en evt. merudgift blive dækket af staten, som følge af coronakompensationen.

Tendensen er generelt, at der forventes færre kørte ture, da der var budgetteret med kørsel på normalt niveau fra starten af året, hvilket har vist sig ikke at være gældende. Den mindre kørselsmængde modsvares delvist af højere turpriser, grundet garantibetaling til vognmand ifm. udgået kørsel samt dårligere kapacitetsudnyttelse af vognene grundet restriktionerne i mulighederne for samkørsel.

I forhold til administrationsbidraget (bortset fra Handicapkørsel som ligger fast) blev budgettet vedrørende bestillerbidraget indregnet med en coronakompensation fra staten. Det har dog vist sig, at staten ikke dækker merudgifter til administrationen, hvorfor denne udgift bliver pålagt bestillerne, som en merudgift i 2021. Administrationsbidraget reguleres ikke, da det skal finansiere administrationen af Flextrafik.

I forhold til projekt NOP (Ny optimeringsPlatform) er endelige aftaler med leverandører endnu ikke helt på plads. Forventet regnskab er derfor på nuværende tidspunkt uændret i forhold til det budgetterede.

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet på nogen af områderne.

Tabel: Handicapkørsel for Hedensted Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	1.330.216	1.515.000	2.089.000	574.000	1.515.000	0
Indtægter	-239.072	-282.000	-216.000	66.000	-282.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	1.091.144	1.233.000	1.873.000	640.000	1.233.000	0
Antal ture	4.763	5.300	6.800			
Nettoudgift/tur	229	233	275			

Tabel: Flextur for Hedensted Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	1.487.061	2.091.000	1.948.000	-143.000	2.091.000	0
Indtægter	-611.660	-914.000	-796.000	118.000	-914.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	875.401	1.177.000	1.152.000	-25.000	1.177.000	0
Administrationsomkostning	431.000	457.000	474.000		474.000	17.000
Bestillerudgift i alt	1.306.401	1.634.000	1.626.000	-25.000	1.651.000	17.000
Antal ture	11.710	17.200	14.500			
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	112	95	112			

Tabel: Kommunal for Hedensted Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	0	0	7.000	7.000	0	0
Covidkørsel	0	0	7.000	7.000	0	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	0	0	7.000	7.000	0	0
Administrationsomkostning	0	0	0	0	0	0
Covidkørsel	0	0	0	0	0	0
Bestillerudgift i alt	0	0	7.000	7.000	0	0
Antal ture	0	0	10			
Covidkørsel	0	0	10			

Administration og øvrige

Trafikskabet

Trafikskabet forventes at overholde budgettet for 2021, ligesom det overførte mindreforbrug, vedrørende udviklingsprojekter fra tidligere regnskabsår, ventes forbrugt i år.

Resultatet for Trafikskabet efterreguleres ikke.

Tabel: Trafikskab for Hedensted Kommune						
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Bus administration	561.000	600.000	600.000	0	600.000	0
Handicap administration	329.000	360.000	360.000	0	360.000	0
Total	890.000	960.000	960.000	0	960.000	0

Billetkontrol

Der forventes ingen afvigelse i forhold til budgettet.

Tabel: Billetkontrol for Hedensted Kommune						
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Bus						
Administration	2.118	9.000	9.000	0	9.000	0
Kontrolafgifter	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0
Tab på debitorer	0	0	0	0	0	0
Total	2.118	8.000	8.000	0	8.000	0

Tjenestemandspension

Udgifter til Tjenestemandspensioner forventes at overholde budgettet.

Finansielt afkast

Der budgetteres med et nulresultat for Midttrafiks finansielle afkast, men i henhold til bestyrelsens beslutning skal resultatet byrdefordeles. Efter 1. kvartal 2021 er der et negativt afkast på 3 mio. kr., som byrdefordeles til bestillerne.