

Hedensted Kommune

Budgetforslaget for Hedensted Kommune er i 2022 på 8,9 mio. kr. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2021 og 2022 for de forskellige driftsområder er angivet nedenfor.

Det skal bemærkes, at hvis der sker væsentlige ændringer i forudsætningerne for budgettet i høringsperioden, vil budgettet blive tilpasset disse. Det gælder f.eks. hvis der indgås aftale om statslig kompensation for mindreindtægter og merudgifter for 2022.

Oversigt for Hedensted Kommune					
	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference	Heraf Indeks
Busdrift	4.125.406	3.603.000	4.351.000	748.000	187.532
Kørselsudgifter	7.005.765	7.179.000	7.653.000	474.000	188.532
Flexbus	397.914	555.000	477.000	-78.000	12.000
Bus-IT og Øvrige	52.945	220.000	85.000	-135.000	0
Rejsekort	312.842	337.000	304.000	-33.000	6.000
Busindtægter	-2.258.060	-3.267.000	-2.900.000	367.000	0
Regionalt tilskud	-1.386.000	-1.421.000	-1.268.000	153.000	-19.000
Flextrafik	2.433.051	2.960.000	3.432.000	472.000	85.000
Handicapkørsel	1.091.144	1.233.000	1.647.000	414.000	42.000
Flextur	1.306.401	1.634.000	1.691.000	57.000	43.000
NOP	35.506	93.000	94.000	1.000	0
Administration og øvrige	898.056	977.000	1.121.000	144.000	20.170
Trafikselskab	890.000	960.000	1.103.000	143.000	20.000
Billetkontrol	2.118	8.000	8.000	0	170
Tab på debitorer	0	0	1.000	1.000	0
Tjenestemandspension	8.720	9.000	9.000	0	0
Finansielt afkast	-2.781	0	0	0	0
Total	7.456.513	7.540.000	8.904.000	1.364.000	292.702

Forudsætninger for budget 2022 1. behandling for Hedensted Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der er en stigning i kørselsudgifterne til busdrift på 0,5 mio. kr. i forhold til budget 2021 svarende til en stigning på 6,6 %.

Budgettet for 2021 er beregnet efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Ruteøkonomien er baseret på køreplaner for K21 gældende i perioden 27-6-2021 til 25-6-2022.

Driftsomkostningerne er fremskrevet med 2,6 % fra budget 2021 til budget 2022 efter omkostningsindekset fra Trafikselskaberne i Danmark. Det giver en merudgift på 0,2 mio. kr.

Det forudsættes, at der stadig i 2022 er behov for ekstraordinær rengøring pga. COVID-19. Hvorvidt dette kompenseres er endnu usikkert. Hedensted Kommunes andel af udgiften er 0,1 mio. kr. Udgiften forventes at bortfalde fra 2023.

Den resterende afvigelse fra budget 2021 på 0,2 mio. kr. skyldes 151 flere køreplantimer samt en lille forøgelse i den gennemsnitlige timepris.

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 er 7,5 mio. kr. og svarer til budget 2022 ekskl. udgiften til ekstraordinær rengøring.

Tabel: Kørselsudgifter for Hedensted Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	
			2022	Difference
Kørselsudgifter, A-kontrakt	7.002.901	7.179.000	7.535.000	356.000
Kørselsudgifter, B-kontrakt	2.864	0	0	0
Ekstraordinær rengøring af busser (COVID-19)	0	0	118.000	118.000
Total	7.005.765	7.179.000	7.653.000	474.000
Køreplantimer	9.953	10.170	10.321	151

Regionalt tilskud

Regionens tilskud til uddannelsesruter er fra budget 2021 fremskrevet med KL's forventede pris- og lønudvikling på 1,5 %. 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 0,2 mio. kr. i 2022. Tilskuddet til denne rute udløber ved køreplansskiftet medio 2022.

Flexbus

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2019 (det seneste inden corona) med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 2,6 %. Administrationsomkostninger til Flexbus reguleres med KL's pris- og lønskøn for 2021-2022 på 2,1 %.

Midttrafik har nedjusteret budgettet med 0,1 mio. kr. ift. budget 2021, på baggrund af den faktiske kørsel på Hedensteds Flexbusruter i 2019, 2020 og primo 2021.

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 svarer til budget 2022, da der ud over generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Tabel: Flexbus for Hedensted Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	
			2022	Difference
Vognmandsbetaling	320.160	485.000	415.000	-70.000
Indtægter	-16.246	-22.000	-18.000	4.000
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	303.914	463.000	397.000	-66.000
Administrationsomkostning	94.000	92.000	80.000	-12.000
Bestillerudgift i alt	397.914	555.000	477.000	-78.000
Antal ture	2.089	3.500	2.840	
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	190	159	168	

Bus-IT og øvrige udgifter

Udgifterne til drift af Bus-IT, billettering, kunde- og holdepladsfaciliteter samt rejsegaranti nedskrives med 0,1 mio. kr. i forhold til budget 2021.

I budgettet for 2021 var indregnet andel af udgifter til køb af automatisk tælleudstyr i busser på lokalruter. Denne udgift bortfalder i 2022 og dermed færre driftsudgifterne til tælleudstyr, realtid og Wi-Fi på 0,1 mio. kr.

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 svarer til budget 2022, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Tabel: Bus-IT og Øvrige for Hedensted Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	
			2022	Difference
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	17.391	17.000	22.000	5.000
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	33.310	198.000	44.000	-154.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	5.000	9.000	4.000
Rejsegaranti	2.244	0	10.000	10.000
Total	52.945	220.000	85.000	-135.000

Rejsekort

Der er ingen væsentlige ændringer i udgifterne til rejsekort sammenlignet med budget 2021.

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 svarer til budget 2022, da der ud over generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Tabel: Rejsekort for Hedensted Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	
			2022	Difference
Investering	32.745	31.000	30.000	-1.000
Ydelse på KK-lån i alt	32.745	31.000	30.000	-1.000
Drift	280.097	306.000	274.000	-32.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	139.553	118.000	160.000	42.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	125.731	173.000	95.000	-78.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	14.813	15.000	19.000	4.000
Total	312.842	337.000	304.000	-33.000

Indtægter

Hedensted Kommunes indtægter er vurderet til 2,9 mio. kr. Det er 0,4 mio. kr. under indtægterne i Budget 2021.

Budgettet baserer sig på en antagelse om en generel indtægtsnedgang på 13 % som følge af langtidsvirkning af corona samt gradvis indførelse af ny indtægtsdelingsmodel med 50 % effekt i 2022.

Den nye indtægtsdelingsmodel medfører for Hedensted Kommune begrænsede merindtægter i 2022 sammenlignet med 2021. Der forventes dog mindreindtægter på godt 0,4 mio. kr. som følge af langtidsvirkning af corona.

I budgetoverslagsårene er der i 2023 forudsat langtidseffekt af corona på 7,5 % og i 2024 på 2,5 %. Den nye indtægtsdelingsmodel er indfaset med 75 % i 2023 og med 100 % fra 2024.

Tabel: Busindtægter for Hedensted Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	
			2022	Difference
Passagerindtægter	-1.420.630	-1.749.000	-1.668.000	81.000
Refusion off peak	-29.410	-25.000	-78.000	-53.000
Skolekort	-491.779	-550.000	-600.000	-50.000
Takstkompensation	-51.093	-50.000	-138.000	-88.000
Ungdomskort	-256.484	-282.000	-354.000	-72.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-8.664	-10.000	-48.000	-38.000
Coronaeffekt	0	-601.000	0	601.000
Befordring værnepligtige	0	0	-5.000	-5.000
Bus & Tog-omstigere	0	0	-9.000	-9.000
Total	-2.258.060	-3.267.000	-2.900.000	367.000

Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2019, med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Årsagen til, at 2019 er udgangspunktet skal ses i lyset af, at året 2020 ikke kan betegnes som et "normalt" kørselsår på grund af corona.

Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 2,6 % for 2021-2022. Administrationsomkostninger reguleres ligeledes med KL's pris- og løn-skøn for 2021-2022 på 2,1 %. I 2021 var der tillagt en stigning på administrationsbidraget på grund øgede opgaver, som følge af corona. Det har dog vist sig, at den øgede opgavemængde fortsætter, hvorfor den pålagte meromkostning på 1 kr. pr. tur bevares.

Det forventes, at i 2022 vil kørselsniveauet være stabiliseret tilbage til "normal" kørsel som før corona.

Der blev primo 2021 indgået kontrakt med leverandør af NOP-kerne (det nye bestillingssystem Ny OptimeringsPlatform). På baggrund af den indgåede kontrakt er budgettet for projektet blevet justeret og medfører en besparelse for kommunen på 0,1 mio. kr.

Samlet for projektet er der estimeret en udgift for kommunen på 0,7 mio. kr., hvoraf der skal betales 0,1 mio. kr. i 2022.

Beløbet faktureres kommunens afdeling for handicapkørsel, og derefter er det op til kommunen selv at fordele beløbet mellem relevante afdelinger.

Det vurderes, at der vil komme en øget handicapkørsel i forhold til 2021, mens flextur forventes at holde niveauet fra det budgetterede i 2021.

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 svarer til budget 2022, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Tabel: Handicapkørsel for Hedensted Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
Vognmandsbetaling	1.330.216	1.515.000	2.024.000	509.000
Indtægter	-239.072	-282.000	-377.000	-95.000
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	1.091.144	1.233.000	1.647.000	414.000
Antal ture	4.763	5.300	6.900	
Nettoudgift/tur	229	233	239	

Tabel: Flextur for Hedensted Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
Vognmandsbetaling	1.487.061	2.091.000	2.145.000	54.000
Indtægter	-611.660	-914.000	-938.000	-24.000
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	875.401	1.177.000	1.207.000	30.000
Administrationsomkostning	431.000	457.000	484.000	27.000
Bestillerudgift i alt	1.306.401	1.634.000	1.691.000	57.000
Antal ture	11.710	17.200	17.200	
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	112	95	98	

Administration og øvrige

Trafikskabet

Trafikskabet er administration af busdrift, letbanedrift og handicapkørsel. Udgangspunktet for budget 2022 er en fremskrivning af budget 2021 med 2,1 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2021/2022. 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.

For Hedensted Kommune er forslaget til budget 2022 på 1,1 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,1 mio. kr. sammenholdt med budget 2021. Stigningen i budgettet skyldes hovedsageligt en stigning af antal ture for handicapkørsel

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 svarer til budget 2022, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Tabel: Trafikskab for Hedensted Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	Difference
			2022	
Bus administration	561.000	600.000	629.000	29.000
Handicap administration	329.000	360.000	474.000	114.000
Total	890.000	960.000	1.103.000	143.000

Billetkontrol

Området billetkontrol dækker over nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passageres rejsehjemmel. Der er ingen væsentlige ændringer sammenlignet med budget 2021.

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 svarer til budget 2022, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Tabel: Billetkontrol for Hedensted Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	Difference
			2022	
Bus				
Administration	2.118	9.000	9.000	0
Kontrolafgifter	0	-1.000	-1.000	0
Tab på debitorer	0	0	1.000	1.000
Total	2.118	8.000	9.000	1.000

Tjenestemandspension

Budget 2022 er baseret på niveauet fra 2021 og er fremskrevet med skøn for KL's pris og lønudvikling for 2022 på 2,1 %.

Finansielt afkast

Der budgetteres med et nulresultat for Midttrafiks finansielle afkast.