

Hedensted Kommune

I forventet regnskab efter 2. 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 Q2 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	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Busdrift	4.125.406	3.603.000	4.407.000	4.512.000	729.000	3.783.000	180.000
Kørselsudgifter	7.005.765	7.179.000	7.295.000	7.289.000	0	7.289.000	110.000
Flexbus	397.914	555.000	375.000	359.000	-200.000	559.000	4.000
Bus-IT og øvrige	52.945	220.000	217.000	282.000	-6.000	288.000	68.000
Rejsekort	312.842	337.000	333.000	330.000	-5.000	335.000	-2.000
Busindtægter	-2.258.060	-3.267.000	-2.392.000	-2.327.000	940.000	-3.267.000	0
Regionalt tilskud	-1.386.000	-1.421.000	-1.421.000	-1.421.000	0	-1.421.000	0
Flextrafik	2.433.051	2.960.000	3.599.000	3.205.000	228.000	2.977.000	17.000
Kommunal	0	0	7.000	7.000	7.000	0	0
Handicapkørsel	1.091.144	1.233.000	1.873.000	1.415.000	182.000	1.233.000	0
Flextur	1.306.401	1.634.000	1.626.000	1.690.000	39.000	1.651.000	17.000
NOP	35.506	93.000	93.000	93.000	0	93.000	0
Administration og øvrige	898.056	977.000	990.000	994.000	0	994.000	17.000
Trafikselskab	890.000	960.000	960.000	960.000	0	960.000	0
Billetkontrol	2.118	8.000	8.000	8.000	0	8.000	0
Tab på debitorer	0	0	0	0	0	0	0
Tjenestemandspension	8.720	9.000	9.000	9.000	0	9.000	0
Finansielt afkast	-2.781	0	13.000	17.000	0	17.000	17.000
Total	7.456.513	7.540.000	8.996.000	8.711.000	957.000	7.754.000	214.000

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 2. kvartal for Hedensted Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget forventes der merudgifter på 0,1 mio. kr., svarende til en stigning på 1,5 %. Det skyldes hovedsageligt, at der sammenlignet med budgettet forventes 125 flere køreplantimer.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (juli 2021), som giver anledning til en lille indekseffekt på 37 t.kr.

Udgiftsforventningerne svarer til forventet regnskab efter 1. kvartal.

Table: Kørselsudgifter for Hedensted Kommune

	Budget 2021					FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
	Regnskab 2020	(u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021		
Kørselsudgifter, A-kontrakt	7.002.901	7.179.000	7.295.000	7.289.000	0	7.289.000	110.000
Kørselsudgifter, B-kontrakt	2.864	0	0	0	0	0	0
Total	7.005.765	7.179.000	7.295.000	7.289.000	0	7.289.000	110.000
Køreplantimer	9.953	10.170	10.311	10.296	0	10.296	125

Flexbus

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Table: Flexbus for Hedensted Kommune

	Budget 2021					FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
	Regnskab 2020	(u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021		
Vognmandsbetaling	320.160	485.000	289.000	283.000	-202.000	485.000	0
Indtægter	-16.246	-22.000	-10.000	-20.000	2.000	-22.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	303.914	463.000	279.000	263.000	-200.000	463.000	0
Administrationsomkostning	94.000	92.000	96.000	96.000	0	96.000	4.000
Bestillerudgift i alt	397.914	555.000	375.000	359.000	-200.000	559.000	4.000
Antal ture	2.089	3.500	1.920	1.760	0		
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	190	159	195	204	0		

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes en merudgift i forhold til budgettet på ca. 0,1 mio. kr. Merudgiften skyldes kommunens andel af udgifter fra Midttrafiks regnskab 2020 til indkøb af tælleudstyr til lokalruter.

Table: Bus-IT og Øvrige for Hedensted Kommune

	Budget 2021					FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
	Regnskab 2020	(u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021		
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	33.310	198.000	199.000	263.000	0	263.000	65.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	17.391	17.000	13.000	14.000	-6.000	20.000	3.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0
Rejsegaranti	2.244	0	0	0	0	0	0
Total	52.945	220.000	217.000	282.000	-6.000	288.000	68.000

Rejsekort

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Table: Rejsekort for Hedensted Kommune

	Budget 2021					FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
	Regnskab 2020	(u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021		
Investering	32.745	31.000	31.000	57.000	0	57.000	26.000
Kontantbetaling af investering i alt	0	0	0	26.000	0	26.000	26.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	0	0	0	0	0	0	0
Ydelse på KK-lån i alt	32.745	31.000	31.000	31.000	0	31.000	0
Drift	280.097	306.000	302.000	273.000	-5.000	278.000	-28.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	139.553	118.000	119.000	119.000	0	119.000	1.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	125.731	173.000	173.000	144.000	0	144.000	-29.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	14.813	15.000	10.000	10.000	-5.000	15.000	0
Total	312.842	337.000	333.000	330.000	-5.000	335.000	-2.000

Indtægter

Indtægterne forventes at overholde budgettet for 2021.

Table: Busindtægter for Hedensted Kommune

	Budget 2021					FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
	Regnskab 2020	(u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021		
Passagerindtægter	-1.420.630	-1.749.000	-1.534.000	-1.534.000	940.000	-2.474.000	-725.000
Refusion off peak	-29.410	-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	0
Skolekort	-491.779	-550.000	-517.000	-517.000	0	-517.000	33.000
Takstkompensation	-51.093	-50.000	-51.000	-51.000	0	-51.000	-1.000
Ungdomskort	-256.484	-282.000	-256.000	-191.000	0	-191.000	91.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-8.664	-10.000	-9.000	-9.000	0	-9.000	1.000
Coronaeffekt	0	-601.000	0	0	0	0	601.000
Total	-2.258.060	-3.267.000	-2.392.000	-2.327.000	940.000	-3.267.000	0

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. 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 tilfældet. Den lavere kørselsmængde modsvarer 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	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	1.330.216	1.515.000	2.089.000	1.813.000	298.000	1.515.000	0
Indtægter	-239.072	-282.000	-216.000	-398.000	-116.000	-282.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	1.091.144	1.233.000	1.873.000	1.415.000	182.000	1.233.000	0
Antal ture	4.763	5.300	6.800	5.900	0		
Nettoudgift/tur	229	233	275	240	0		

Tabel: Flextur for Hedensted Kommune							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	1.487.061	2.091.000	1.948.000	1.967.000	-124.000	2.091.000	0
Indtægter	-611.660	-914.000	-796.000	-751.000	163.000	-914.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	875.401	1.177.000	1.152.000	1.216.000	39.000	1.177.000	0
Administrationsomkostning	431.000	457.000	474.000	474.000	0	474.000	17.000
Bestillerudgift i alt	1.306.401	1.634.000	1.626.000	1.690.000	39.000	1.651.000	17.000
Antal ture	11.710	17.200	14.500	13.490	0		
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	112	95	112	125	0		

Tabel: Kommunal for Hedensted Kommune							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	0	0	7.000	7.000	7.000	0	0
Covidkørsel	0	0	7.000	7.000	7.000	0	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	0	0	7.000	7.000	7.000	0	0
Administrationsomkostning	0	0	0	0	0	0	0
Covidkørsel	0	0	0	0	0	0	0
Bestillerudgift i alt	0	0	7.000	7.000	7.000	0	0
Antal ture	0	0	10	10	0		
Covidkørsel	0	0	10	10	0		

Administration og øvrige

Trafiksekskabet

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

Resultatet for Trafikselskabet efterreguleres ikke.

Tabel: Trafikselskab for Hedensted Kommune							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Bus administration	561.000	600.000	600.000	600.000	0	600.000	0
Handicap administration	329.000	360.000	360.000	360.000	0	360.000	0
Total	890.000	960.000	960.000	960.000	0	960.000	0

Billetkontrol

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Tabel: Billetkontrol for Hedensted Kommune							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Bus							
Administration	2.118	9.000	9.000	9.000	0	9.000	0
Kontrolafgifter	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	0
Tab på debitorer	0	0	0	0	0	0	0
Total	2.118	8.000	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 regnskabsresultatet byrdefordeles. Efter 2. kvartal 2021 er forventningen til 2021 et negativt afkast på ca. 4 mio. kr., svarende til det realiserede efter 1. halvår.