

Hedensted Kommune

I forventet regnskab efter 3. 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 Q3 inklusiv kompensation og Budget 2021 (u. corona). Det er denne afvigelse, der forventes afregnet med bestillerne.

Oversigt for Hedensted Kommune								
	Regnskab 2020	Budget 2021		FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse	
		(u. corona)	FR Q2 2021				inkl. komp.	Heraf Indeks
Busdrift	4.125.406	3.603.000	4.512.000	4.458.000	643.000	3.815.000	212.000	62.146
Kørselsudgifter	7.005.765	7.179.000	7.289.000	7.327.000	0	7.327.000	148.000	62.146
Flexbus	397.914	555.000	359.000	321.000	-238.000	559.000	4.000	0
Bus-IT og øvrige	52.945	220.000	282.000	277.000	-5.000	282.000	62.000	0
Rejsekort	312.842	337.000	330.000	329.000	-6.000	335.000	-2.000	0
Busindtægter	-2.258.060	-3.267.000	-2.327.000	-2.375.000	892.000	-3.267.000	0	0
Regionalt tilskud	-1.386.000	-1.421.000	-1.421.000	-1.421.000	0	-1.421.000	0	0
Flextrafik	2.433.051	2.960.000	3.205.000	3.542.000	565.000	2.977.000	17.000	0
Handicapkørsel	1.091.144	1.233.000	1.415.000	1.792.000	559.000	1.233.000	0	0
Flextur	1.306.401	1.634.000	1.690.000	1.650.000	-1.000	1.651.000	17.000	0
Kommunal	0	0	7.000	7.000	7.000	0	0	0
NOP	35.506	93.000	93.000	93.000	0	93.000	0	0
Flextur Ung	0	0	0	0	0	0	0	0
Plustur	0	0	0	0	0	0	0	0
Administration og øvrige	898.056	977.000	994.000	1.000.000	0	1.000.000	23.000	0
Trafikselskab	890.000	960.000	960.000	960.000	0	960.000	0	0
Billetkontrol	2.118	8.000	8.000	8.000	0	8.000	0	0
Tab på debitorer	0	0	0	0	0	0	0	0
Tjenestemandspension	8.720	9.000	9.000	9.000	0	9.000	0	0
Finansielt afkast	-2.781	0	17.000	23.000	0	23.000	23.000	0
Total	7.456.513	7.540.000	8.711.000	9.000.000	1.208.000	7.792.000	252.000	62.146

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 3. kvartal for Hedensted Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget forventes der merudgifter på 148 t.kr., svarende til en stigning på 2,1 %.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (oktober 2021), som giver anledning til en lille indekseffekt på 62 t.kr.

Den resterende merudgift på 86 t.kr. skyldes hovedsageligt 115 flere køreplantimer sammenlignet med budgettet.

Tabel: Kørselsudgifter for Hedensted Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q3 2021	FR Q3 inkl.		Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021		kompensation		
Kørselsudgifter, A-kontrakt	7.002.901	7.179.000	7.289.000	7.289.000	0	7.289.000	110.000	
Kørselsudgifter, B-kontrakt	2.864	0	0	38.000	0	38.000	38.000	
Total	7.005.765	7.179.000	7.289.000	7.327.000	0	7.327.000	148.000	
Køreplantimer	9.953	10.170	10.296	10.286	0	10.286	115	

Flexbus

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Tabel: Flexbus for Hedensted Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q3 2021	FR Q3 inkl.		Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021		kompensation		
Vognmandsbetaling	320.160	485.000	283.000	236.000	-249.000	485.000	0	
Indtægter	-16.246	-22.000	-20.000	-11.000	11.000	-22.000	0	
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	303.914	463.000	263.000	225.000	-238.000	463.000	0	
Administrationsomkostning	94.000	92.000	96.000	96.000	0	96.000	4.000	
Bestillerudgift i alt	397.914	555.000	359.000	321.000	-238.000	559.000	4.000	
Antal ture	2.089	3.500	1.760	1.480	0			
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	190	159	204	217	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.

Tabel: Bus-IT og Øvrige for Hedensted Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q3 2021	FR Q3 inkl.		Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021		kompensation		
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	33.310	198.000	263.000	258.000	0	258.000	60.000	
Billettering, herunder Midttrafik app og billettebyrer	17.391	17.000	14.000	14.000	-5.000	19.000	2.000	
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	282.000	277.000	-5.000	282.000	62.000	

Rejsekort

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Tabel: Rejsekort for Hedensted Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q3 2021	FR Q3 inkl.		Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021		kompensation		
Investering	32.745	31.000	57.000	57.000	0	57.000	26.000	
Kontantbetaling af investering i alt	0	0	26.000	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	273.000	272.000	-6.000	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	144.000	144.000	0	144.000	-29.000	
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	14.813	15.000	10.000	9.000	-6.000	15.000	0	
Total	312.842	337.000	330.000	329.000	-6.000	335.000	-2.000	

Indtægter

Indtægterne forventes at overholde budgettet for 2021.

Tabel: Busindtægter for Hedensted Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q3 2021	FR Q3 inkl.		Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021		kompensation		
Passagerindtægter	-1.420.630	-1.749.000	-1.534.000	-1.580.000	892.000	-2.472.000	-723.000	
Refusion off peak	-29.410	-25.000	-25.000	-28.000	0	-28.000	-3.000	
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	-191.000	-191.000	0	-191.000	91.000	
Ungdomskort - fritidsrejser	-8.664	-10.000	-9.000	-8.000	0	-8.000	2.000	
Coronaeffekt	0	-601.000	0	0	0	0	601.000	
Total	-2.258.060	-3.267.000	-2.327.000	-2.375.000	892.000	-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 kompensationsordningen.

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 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) forventes budgettet for 2021 at holde. Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet på nogen af områderne.

Tablet: Handicapkørsel for Hedensted Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021			
Vognmandsbetaling	1.330.216	1.515.000	1.813.000	2.187.000	672.000	1.515.000	0
Indtægter	-239.072	-282.000	-398.000	-395.000	-113.000	-282.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	1.091.144	1.233.000	1.415.000	1.792.000	559.000	1.233.000	0
Antal ture	4.763	5.300	5.900	7.200	0		
Nettoudgift/tur	229	233	240	249	0		

Tablet: Flextur for Hedensted Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021			
Vognmandsbetaling	1.487.061	2.091.000	1.967.000	1.988.000	-103.000	2.091.000	0
Indtægter	-611.660	-914.000	-751.000	-812.000	102.000	-914.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	875.401	1.177.000	1.216.000	1.176.000	-1.000	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	1.690.000	1.650.000	-1.000	1.651.000	17.000
Antal ture	11.710	17.200	13.490	13.900	0		
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	112	95	125	119	0		

Tablet: Kommunal for Hedensted Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021			
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	0	0		
Covidkørsel	0	0	10	0	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 Trafiksekskabet efterreguleres ikke.

Tabel: Trafikskelskab for Hedensted Kommune

	Budget 2021					FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
	Regnskab 2020	(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021		
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 afvigelse i forhold til budgettet.

Tabel: Billetkontrol for Hedensted Kommune

Bus	Budget 2021					FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
	Regnskab 2020	(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021		
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 3. kvartal 2021 er forventningen til 2021 et samlet negativt afkast på ca. 5,2 mio. kr., svarende til det realiserede efter 3. kvartal, som fordeles ud til ejerne udfra en nøgle baseret på budgettet.