

Favrskov Kommune

I forventet regnskab efter 2. kvartal er sammenligningsgrundlaget det godkendte budget for 2020. Efter oversigtstabellen gennemgås økonomien for de enkelte forretningsområder.

Bemærk der er indgået aftale mellem trafikselskaberne i Danmark og staten om kompensation ifm. corona. Aftalen indebærer, at Midttrafik modtager kompensation fra staten for manglende indtægter og merudgifter forbundet med corona, hvorimod eventuelle besparelser og mindre-udgifter forbundet med corona vil blive modregnet denne statslige kompensation.

Forventet regnskab 2. kvartal 2020						
Favrskov Kommune		Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Resterende budgetafvigelse*
Busdrift						
	Kørselsudgifter	14.738.578	15.947.000	15.651.000	294.108	-590.108
	Flexbus	37.478	169.000	86.000	-83.000	0
	Bus-IT og øvrige udgifter	16.719	79.000	98.000	17.000	2.000
	Rejsekort - busser	120.231	176.000	180.000	-4.000	8.000
	Indtægter	-1.299.463	-1.436.000	-1.021.000	351.000	64.000
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	I alt	13.613.543	14.935.000	14.994.000	575.108	-516.108
Tog og Letbane						
	Letbanesekretariatet	41.000	42.000	42.000	0	0
Administration og øvrige						
	Trafikselskab - Buskørsel	717.000	800.000	800.000	0	0
	Billetkontrol	390	8.000	8.000	0	0
	Tjenestemandspensioner	5.925	13.000	13.000	0	0
	Tab på debitorer	0	0	0	0	0
	Finansielle indtægter/udgifter	48.130	0	10.000	0	10.000
	Nettoudgifter - Busdrift	14.425.988	15.798.000	15.867.000	575.108	-506.108
	Tillægsbevilling - busdrift Covid-19	0	809.946			-809.946
Flextrafik						
	Handicapkørsel	1.178.218	1.354.000	870.000	-484.000	0
	Flexture	959.350	1.061.000	889.000	-172.000	0
	Kommunal kørsel	7.372.899	8.724.000	8.022.000	-702.000	0
	I alt	9.510.467	11.139.000	9.781.000	-1.358.000	0
Administration og øvrige						
	Trafikselskab - Handicapkørsel	386.000	355.000	355.000	0	0
	NOP - Ny Optimeringsplatform	1.905	20.000	46.000	0	26.000
	Nettoudgifter - Flextrafik	9.898.371	11.514.000	10.182.000	-1.358.000	26.000
	Tillægsbevilling - Flextrafik Covid-19	0	-3.239.000			3.239.000
Total Favrskov		24.324.359	27.312.000	26.049.000	-782.892	-480.108

Forudsætninger for forventet regnskab efter 2. kvartal for Favrskov Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget forventes der mindreudgifter på godt 0,3 mio. kr., som fordeles sig således:

Ændring i busudgifter (1.000 kr.)	Afvigelse sfa. corona	Afvigelse ekskl. corona	Total budgetafvigelse
<i>Indeks</i>			
Anslået indekseffekt	-	-391	-391
Indekspulje i budget 2020	-	-	-
Rest	-	-391	-391
<i>Ændringer ekskl. Indeks</i>			
Regional- og lokalbusser	-73	-196	-269
Rabatruter	-104	-3	-106
Ekstra rengøring + kompensation til busselskaber	470	-	470
Total budgetafvigelse	294	-590	-296

Der forventes merudgifter grundet corona på 0,3 mio. kr. Det skyldes, at ekstraordinære udgifter som rengøring delvist modsvares af besparelser i driften gennem reduceret kørsel som direkte konsekvens af corona. Opgørelsen er fortsat usikker og vil blive korrigeret. Bl.a. kendes det fulde behov for øget kapacitet og værnemidler (mundbind mm.) til chauffører endnu ikke.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (juli 2020). Den anslåede indekseffekt bærer præg af af et svingende indeks, som delvist skyldes corona.

Især for regional- og lokalbusser forventes der mindreudgifter, som hovedsageligt skyldes lavere forventede udgifter til ekstrakørsel.

Skønnet for rabatruter er baseret på køreplanen for 19/20.

Se bilag 1 med de ruteopdelte kørselsudgifter efter gennemgang af de øvrige forretningsområder.

Flexbus

Som følge af coronakrisen, og dermed et markant fald i antallet af kørte ture, forventes der er mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet.

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Flexbus i Favrskov Kommune

Flexbus	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Vognmandsbetaling	32.391	156.000	63.000	-93.000
Indtægter	-4.782	-11.000	-1.000	10.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	27.610	145.000	62.000	-83.000
Administrationsomkostninger	9.869	24.000	24.000	0
Kommunens samlede udgift	37.478	169.000	86.000	-83.000
Antal ture	387	930	400	-530
Pris/tur	97	182	215	33

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes et lille merforbrug i forhold til budgettet. Størstedelen af afvigelsen vedrører kommunens andel af Midttrafiks ekstraordinære udgifter i forbindelse med corona-tiltag.

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Bus-IT og øvrige udgifter i Favrskov Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	9.778	71.000	72.000	1.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	6.543	8.000	7.000	-1.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	399	0	19.000	19.000
Rejsegaranti	0	0	0	0
Total	16.719	79.000	98.000	19.000

Rejsekort

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Rejsekort i Favrskov Kommune

Rejsekort	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	23.392	25.000	26.000	1.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-	-	-	-
Investering i alt	23.392	25.000	26.000	1.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	53.227	59.000	62.000	3.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	37.189	82.000	86.000	4.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	6.423	10.000	6.000	-4.000
Drift i alt	96.839	151.000	154.000	3.000
Rejsekort i alt	120.231	176.000	180.000	4.000

Indtægter

Der forventes mindreindtægter i størrelsesordenen 0,4 mio. kr.

Langt størstedelen af mindreindtægten vedrører effekt af corona-krisen i foråret, og de forventede effekter i 2. halvår. Den del, der ikke vedrører corona, udgør 0,06 mio. kr.

Den samlede mindreindtægt er i det forventede regnskab delt ud til alle kommuner/region i forhold til de samlede budgetterede indtægter.

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Indtægter fra busdrift i Favrskov Kommune

Busindtægter	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Busindtægter	-1.299.463	-1.436.000	-1.021.000	415.000
Total	-1.299.463	-1.436.000	-1.021.000	415.000

Flextrafik

- Handicap: Som følge af coronakrisen, og dermed et markant fald i antallet af kørte ture, forventes der er mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til budgettet. Bemærk, at budgetafvigelsen vedr. NOP afregnes med kommunen.
- Flextur: Som følge af coronakrisen, og dermed et markant fald i antallet af kørte ture, forventes der er mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til budgettet.
- Kommunal kørsel: Som følge af coronakrisen, og dermed et markant fald i antallet af kørte ture, forventes der er mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til budgettet.

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Handicapkørsel i Favrskov Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Vognmandsbetaling	1.483.027	1.719.000	1.053.000	-666.000
Indtægter	-304.809	-365.000	-183.000	182.000
Nettoudgifter - Handicap	1.178.218	1.354.000	870.000	-484.000
Projekt NOP	1.905	20.000	46.000	26.000
Antal ture	5.047	5.600	3.600	-2.000
Pris/tur	233	242	242	0
Total	1.180.123	1.374.000	916.000	-458.000

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Flexitur i Favrskov Kommune

Flexiture	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Vognmandsbetaling	1.243.508	1.344.000	905.000	-439.000
Indtægter	-590.337	-599.000	-332.000	267.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	653.171	745.000	573.000	-172.000
Administrationsomkostninger	306.179	316.000	316.000	0
Kommunens samlede udgift	959.350	1.061.000	889.000	-172.000
Antal ture	12.007	12.100	7.900	-4.200
Pris/tur	80	88	113	25

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Kommunal kørsel i Favrskov Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Brækket ben	21.554	49.000	11.000	-38.000
Genoptræning	3.862	21.000	30.000	9.000
Lægekørsel	170.237	209.000	93.000	-116.000
Special kørsel med børn	6.889.558	8.089.000	7.532.000	-557.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	7.085.211	8.368.000	7.666.000	-702.000
Brækket ben - adm.omk.	1.886	4.000	4.000	0
Genoptræning - adm.omk.	267	2.000	2.000	0
Lægekørsel - adm.omk.	15.580	19.000	19.000	0
Special kørsel med børn - adm.omk.	269.955	331.000	331.000	0
Administrationsomkostninger	287.688	356.000	356.000	0
Kommunens samlede udgift	7.372.899	8.724.000	8.022.000	-702.000
Brækket ben - antal ture	92	200	100	-100
Genoptræning - antal ture	13	100	100	0
Lægekørsel - antal ture	760	900	400	-500
Special kørsel med børn - antal ture	38.565	45.900	34.800	-11.100
Antal ture	39.430	47.100	35.400	-11.700

Tog og letbane

Letbanesekretariatet

Udgifter til Letbanesekretariatet forventes at overholde budgettet.

Administration og øvrige

Trafikskabet

Trafikskabet forventes at overholde budgettet for 2020, ligesom det overførte mindreforbrug fra tidligere regnskabsår vedrørende udviklingsprojekter ventes forbrugt i år.

Resultatet for Trafikskabet efterreguleres ikke.

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Trafikskabet i Favrskov Kommune

Trafikskabet	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Busadministration	717.000	800.000	800.000	0
Handicapadministration	386.000	355.000	355.000	0
Samlet	1.103.000	1.155.000	1.155.000	0

Billetkontrol

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Billetkontrol i Favrskov Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Billetkontroladministration	662	9.000	9.000	0
Kontrolafgifter	-272	-1.000	-1.000	0
Nettoudgift, drift af billetkontrol	390	8.000	8.000	0
Ubetalte kontrolafgifter	0	0	0	0
Samlet	390	8.000	8.000	0

Bilag 1: Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Kørselsudgifter i Favrskov Kommune

Ruteangivelse		Budget 2020		Forventet Regnskab 2. Kvartal 2020					Budgetafvigelse		
Rute	Strækning	Kpllt	Total	Kpllt	Rute-omkostninger	Ekstrakørsel og andet	Corona	Total	Anslået indekseffekt	Anden afvigelse	Total budgetafvigelse
Regional- og lokalbusser											
55	Bjerringbro - Thorsø - Hammel	275	225.648	277	220.395	-	-585	219.810	-5.647	-191	-5.838
111	Sabro - Hinnerup	2.015	1.602.277	2.030	1.444.216	752	-	1.444.968	-37.019	-120.290	-157.309
117	Aarhus - Hadsten - Langå	1.520	1.036.984	1.333	862.148	2.110	-343	863.915	-22.141	-150.928	-173.069
314	Hammel - Skjød - Hadsten og omvendt	2.436	2.265.805	2.616	1.694.089	648.479	-114.274	2.228.294	-60.014	22.503	-37.511
851	(Fårvang) - Thorsø - Vellev - Ulstrup - (Bjerringbro)	1.766	1.362.465	1.768	1.350.362	8.620	42.623	1.401.605	-34.817	73.957	39.140
	Afsat til ekstrakørsel	-	200.274	-	-	100.000	-	100.000	-149	-100.126	-100.274
	Faste, ikke-rutefordelte busomkostninger	-	-	-	-	6.181	-	6.181	-9	6.190	6.181
Regional- og lokalbusser, Total		8.012	6.693.455	8.024	5.571.210	766.142	-72.579	6.264.773	-159.796	-268.886	-428.682
Rabatruiter											
Rute 1	Hadsten-Lerbjerg-Vissing-Galten	939	637.123	945	622.659	-	-	622.659	-15.952	1.487	-14.465
Rute 2	Hadsten-Ødum-Selling-Hadbjerg	1.264	784.139	1.232	754.229	-	-	754.229	-19.323	-10.588	-29.911
Rute 3	Hadbjerg-Voldum-Hallendrup	552	508.301	499	478.464	-	-	478.464	-12.258	-17.579	-29.837
Rute 4	Hadsten-Lyngå-Vitten	672	548.398	619	517.236	-	-	517.236	-13.251	-17.911	-31.162
Rute 5	Langå-Laurbjerg-Houlbjerg-Granslev-Bøstrup	921	631.151	960	627.524	-	-	627.524	-16.077	12.450	-3.627
Rute 6	Hinnerup-Sandby-Vitten-Haldum	941	664.780	925	639.139	-	-	639.139	-16.374	-9.266	-25.640
Rute 7	Solkær-Tinning-Foldby-Søften-Hinnerup	844	610.637	836	642.618	-	-	642.618	-16.463	48.444	31.981
Rute 8	Søften-Grundfør-Hinnerup	861	619.966	853	616.187	-	-	616.187	-15.786	12.007	-3.779
Rute 9	Lading-Skjoldlev-Hammel	928	618.840	919	600.269	-	-	600.269	-15.378	-3.193	-18.571
Rute 10	Hammel-Svenstrup-Røgen	564	503.572	567	491.654	-	-	491.654	-12.596	677	-11.919
Rute 11	Hammel-Sporup-Farre	626	523.321	617	507.130	-	-	507.130	-12.992	-3.199	-16.191
Rute 12	Hammel-Sall-Thorsø-Haurum	970	632.137	960	612.805	-	-	612.805	-15.700	-3.631	-19.331
Rute 13	Ulstrup-Terp-Røge-Danstrup	908	651.919	899	632.059	-	-	632.059	-16.193	-3.667	-19.860
Rute 14	Thorsø-Vejerslev-Borre-Futting	938	662.603	929	642.765	-	-	642.765	-16.467	-3.371	-19.838
Rute 15	Hadbjerg-Voldum-Hallendrup	665	546.009	656	529.128	-	-	529.128	-13.556	-3.325	-16.881
Rute 101	Svømmekørsel i Hadsten-området	103	34.125	100	32.256	-	-	32.256	-826	-1.043	-1.869
Rute 102	Svømmekørsel i Hammel-området	20	6.484	19	6.190	-	-	6.190	-159	-134	-293
Rute 103	Svømmekørsel i Hinnerup-området	105	58.273	103	55.868	-	-	55.868	-1.431	-974	-2.405
Rute 104	Svømmekørsel	33	11.766	32	11.359	-	-	11.359	-291	-116	-407
	Indstillet og ekstraord. kørsel sfa. corona	-	-	-	-	-	-103.540	-103.540	-	-103.540	-103.540
Rabatruiter, Total		12.854	9.253.545	12.669	9.019.540	-	-103.540	8.916.000	-231.073	-106.472	-337.545
Andet											
	Kompensation for kapacitetsdublering	-	-	-	-	-	7.227	7.227	-	7.227	7.227
	Ekstraordinær rengøring af busser	-	-	-	-	-	463.000	463.000	-	463.000	463.000
Andet, Total		-	-	-	-	-	470.227	470.227	-	470.227	470.227
Total Favrskov Kommune		20.866	15.947.000	20.693	14.590.750	766.142	294.108	15.651.000	-390.869	94.869	-296.000