

Favrskov Kommune

I forventet regnskab efter 3. kvartal er sammenligningsgrundlaget det godkendte budget for 2020. 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 mindreudgifter forbundet med corona vil blive modregnet denne statslige kompensation.

Læsevejledning til økonomiskemaerne i materialet:

- Den samlede budgetafvigelse for 2020 fremgår af pladshensyn ikke af skemaerne.
- Den samlede budgetafvigelse er i skemaerne opdelt i en coroneffekt, der kompenseres af staten, samt en resterende budgetafvigelse (ekskl. corona), der afregnes med bestillerne.

Forventet regnskab 3. kvartal 2020							
Favrskov Kommune	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coroneffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Busdrift							
Kørselsudgifter	14.738.578	15.947.000	15.651.000	15.666.000	473.000	15.193.000	-754.000
Flexbus	37.478	169.000	86.000	57.000	-112.000	169.000	0
Bus-IT og øvrige udgifter	16.719	79.000	98.000	185.000	32.000	153.000	74.000
Rejsekort - busser	120.231	176.000	180.000	180.000	-5.000	185.000	9.000
Indtægter	-1.299.463	-1.436.000	-1.021.000	-1.010.000	367.000	-1.377.000	59.000
Regionalt tilskud	0	0	0	0	0	0	0
I alt	13.613.543	14.935.000	14.994.000	15.078.000	755.000	14.323.000	-612.000
Administration og øvrige							
Trafikskelskab - Buskørsel	717.000	800.000	800.000	800.000	0	800.000	0
Billetkontrol	390	8.000	8.000	19.000	10.000	9.000	1.000
Tjenestemandspensioner	5.925	13.000	13.000	13.000	0	13.000	0
Tab på debitorer	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter/udgifter	48.130	0	10.000	-12.000	0	-12.000	-12.000
Letbanesekretariatet	41.000	42.000	42.000	42.000	0	42.000	0
Nettoudgifter - Busdrift	14.425.988	15.798.000	15.867.000	15.940.000	765.000	15.175.000	-623.000
Tillægsbevilling - busdrift Covid-19	0	809.946					-809.946
Flextrafik							
Handicapkørsel	1.178.218	1.354.000	870.000	1.006.000	-348.000	1.354.000	0
Flexture	959.350	1.061.000	889.000	782.000	-279.000	1.061.000	0
Kommunal kørsel	7.372.899	8.724.000	8.022.000	8.744.000	20.000	8.724.000	0
NOP - Ny Optimeringsplatform	1.905	20.000	46.000	46.000	0	46.000	26.000
Flextrafik - corona	0	0	0	129.000	129.000	0	0
I alt	9.512.371	11.159.000	9.827.000	10.707.000	-478.000	11.185.000	26.000
Administration og øvrige							
Trafikskelskab - Handicapkørsel	386.000	355.000	355.000	355.000	0	355.000	0
Nettoudgifter - Flextrafik	9.898.371	11.514.000	10.182.000	11.062.000	-478.000	11.540.000	26.000
Tillægsbevilling - Flextrafik Covid-19	0	-3.239.000					3.239.000
Total Favrskov	24.324.359	27.312.000	26.049.000	27.002.000	287.000	26.715.000	-597.000
Afregning af 2018*		795.541					-795.541
Total Favrskov inklusiv afregning tidligere år	24.324.359	28.107.541	26.049.000	27.002.000	287.000	26.715.000	-1.392.541

* Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Favrskov Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget forventes der mindreudgifter på 0,3 mio. kr. De samlede udgifter til corona udgør 0,5 mio. kr., mens øvrige kørselsudgifter forventes at falde 0,8 mio. kr.

Ændring i busudgifter fra budget 2020 til forventet regnskab 3. kvartal (1.000 kr.)	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Afvigelse ekskl. corona
Anslået indekseffekt	-	-324
<i>Ændringer ekskl. indeks</i>		
Regional- og lokalbusser	-125	-292
Rabatruter	157	-138
Corona - Ekstraordinær rengøring m.m.	441	-
Total	473	-754

For tiltag i forbindelse med corona forventes ekstraordinære udgifter som rengøring og behov for øget kapacitet kun delvist modsvaret af besparelser i driften gennem reduceret kørsel som direkte konsekvens af corona.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (oktober 2020).

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

For rabatruter forventes der ligeledes mindreudgifter, hvor kørselsomfanget reduceres. Skønnet for rabatruter er baseret på aktuelle køreplaner.

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 et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet. Mindreforbruget skal afleveres til staten som modregning i kompensationen for mindreindtægter mv. på busdriften.

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Flexbus i Favrskov Kommune

Flexbus	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Vognmandsbetaling	32.391	156.000	63.000	35.000	-121.000	156.000	0
Indtægter	-4.782	-11.000	-1.000	-2.000	9.000	-11.000	0
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	27.610	145.000	62.000	33.000	-112.000	145.000	0
Administrationsomkostninger	9.869	24.000	24.000	24.000	0	24.000	0
Kommunens samlede udgifter	37.478	169.000	86.000	57.000	-112.000	169.000	0
Antal ture	387	930	400	310			
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	97	182	155	106			

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet. Dette skyldes investering i tælleudstyr på 5 lokalrutebusser. Herudover vedrører afvigelsen kommunens andel af Midttrafiks ekstraordinære udgifter i forbindelse med coronatiltag.

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Bus-IT og øvrige udgifter i Favrskov Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	9.778	71.000	72.000	145.000	0	145.000	74.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	6.543	8.000	7.000	7.000	-1.000	8.000	0
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	399	0	19.000	33.000	33.000	0	0
Rejsegaranti	0	0	0	0	0	0	0
Total	16.719	79.000	98.000	185.000	32.000	153.000	74.000

Rejsekort

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Rejsekort i Favrskov Kommune

Rejsekort	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	23.392	25.000	26.000	26.000	-	26.000	1.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-	-	-	-	-	-	-
Investering i alt	23.392	25.000	26.000	26.000	-	26.000	1.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	53.227	59.000	62.000	62.000	-	62.000	3.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	37.189	82.000	86.000	86.000	-	86.000	4.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	6.423	10.000	6.000	6.000	-5.000	11.000	1.000
Drift i alt	96.839	151.000	154.000	154.000	-5.000	159.000	8.000
Rejsekort i alt	120.231	176.000	180.000	180.000	-5.000	185.000	9.000

Indtægter

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

Langt størstedelen af mindreindtægten vedrører effekt af corona-krisen i foråret. 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 3. kvartal 2020 - Indtægter fra busdrift i Favrskov Kommune

Busindtægter	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Busindtægter	-1.299.463	-1.436.000	-1.021.000	-1.010.000	367.000	-1.377.000	59.000
Total	-1.299.463	-1.436.000	-1.021.000	-1.010.000	367.000	-1.377.000	59.000

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.

Tendensen er generelt, at der er kørt færre ture, særligt i starten af krisen, hvilket til dels modsvares af højere turpriser grundet garantibetaling til vognmand ifm. udgået kørsel samt dårligere kapacitetsudnyttelse af vognene grundet restriktionerne i mulighederne for samkørsel.

- **Handicap:** Som følge af coronakrisen forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til budgettet (inkl. udgifter til projekt NOP og ekstraudgifter til bl.a. rengøring ifm. Flextrafik grundet corona). Bemærk, at budgetafvigelsen vedr. NOP afregnes med kommunen.
- **Flextur:** Som følge af coronakrisen forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til budgettet.
- **Kommunal kørsel:** På trods af et markant fald i antallet af kørte ture, forventes et begrænset merforbrug sammenlignet med budgettet, hvilket må tilskrives en stigende turpris grundet restriktioner i mulighederne for samkørsel.

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Handicapørsel i Favrskov Kommune

Handicapørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Vognmandsbetaling	1.483.027	1.719.000	1.053.000	1.196.000	-523.000	1.719.000	0
Indtægter	-304.809	-365.000	-183.000	-190.000	175.000	-365.000	0
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.178.218	1.354.000	870.000	1.006.000	-348.000	1.354.000	0
Ekstraudgifter corona, Flextrafik				129.000	129.000	0	0
Projekt NOP	1.905	20.000	46.000	46.000		46.000	26.000
Kommunens samlede udgifter	1.180.123	1.374.000	916.000	1.181.000	-219.000	1.400.000	26.000
Antal ture	5.047	5.600	3.600	4.260			
Nettoudgift/tur	233	242	242	236			

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Flextur i Favrskov Kommune

Flexiture	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Vognmandsbetaling	1.243.508	1.344.000	905.000	775.000	-569.000	1.344.000	0
Indtægter	-590.337	-599.000	-332.000	-309.000	290.000	-599.000	0
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	653.171	745.000	573.000	466.000	-279.000	745.000	0
Administrationsomkostninger	306.179	316.000	316.000	316.000	0	316.000	0
Kommunens samlede udgifter	959.350	1.061.000	889.000	782.000	-279.000	1.061.000	0
Antal ture	12.007	12.100	7.900	7.400			
Nettoudgift (inkl. adm.) / tur	80	88	113	63			

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Kommunal kørsel i Favrskov Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Brækket ben	21.554	49.000	11.000	3.000	-46.000	49.000	0
Genoptræning	3.862	21.000	30.000	22.000	1.000	21.000	0
Lægekørsel	170.237	209.000	93.000	140.000	-69.000	209.000	0
Special kørsel med børn	6.889.558	8.089.000	7.532.000	8.223.000	134.000	8.089.000	0
Vognmandsbetaling	7.085.211	8.368.000	7.666.000	8.388.000	20.000	8.368.000	0
Brækket ben - adm.omk.	1.886	4.000	4.000	4.000	0	4.000	0
Genoptræning - adm.omk.	267	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0
Lægekørsel - adm.omk.	15.580	19.000	19.000	19.000	0	19.000	0
Special kørsel med børn - adm.omk.	269.955	331.000	331.000	331.000	0	331.000	0
Administrationsomkostninger	287.688	356.000	356.000	356.000	0	356.000	0
Kommunens samlede udgifter	7.372.899	8.724.000	8.022.000	8.744.000	20.000	8.724.000	0
Brækket ben - antal ture	92	200	100	20			
Genoptræning - antal ture	13	100	100	70			
Lægekørsel - antal ture	760	900	400	580			
Special kørsel med børn - antal ture	38.565	45.900	34.800	37.870			
Antal ture	39.430	47.100	35.400	38.540			

Administration og øvrige

Trafikskelskabet

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

Resultatet for Trafikskelskabet efterreguleres ikke.

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Trafikskabet i Favrskov Kommune

Trafikskabet	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Busadministration	717.000	800.000	800.000	800.000	0	800.000	0
Handicapadministration	386.000	355.000	355.000	355.000	0	355.000	0
Samlet	1.103.000	1.155.000	1.155.000	1.155.000	0	1.155.000	0

Billetkontrol

Sammenholdt med budgettet forventes en mindre afvigelse grundet mundbindskontrol, som dækkes af staten.

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Billetkontrol i Favrskov Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Billetkontroladministration	662	9.000	9.000	19.000	10.000	9.000	0
Kontrolafgifter	-272	-1.000	-1.000	0	0	0	1.000
Nettoudgift, drift af billetkontrol	390	8.000	8.000	19.000	10.000	9.000	1.000
Ubetalte kontrolafgifter	0	0	0	0	0	0	0
Samlet	390	8.000	8.000	19.000	10.000	9.000	1.000

Letbanesekretariatet

Udgifter til Letbanesekretariatet forventes at overholde budgettet.

Bilag 1: Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Kørselsudgifter i Favrskov Kommune

Ruteangivelse		Budget 2020		Forventet regnskab efter 3. kvartal (FR3)				Difference ekskl. corona (FR3 - budget 20)		
Rute	Strækning	Kpl't	Totale udgifter	Kpl't	Totale udgifter	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Totale udgifter ekskl. corona	Anslået indekseffekt	Anden afvigelse	Total afvigelse
Regional- og lokalbusser										
55	Bjerringbro-Thorsø-Hammel	275	225.648	276	220.563	-585	221.148	-4.721	221	-4.500
111	Sabro-Hinnerup	2.015	1.602.277	2.026	1.443.394	-	1.443.394	-30.815	-128.068	-158.884
117	Aarhus-Hadsten-Langå	1.520	1.036.984	1.334	865.542	-343	865.884	-18.486	-152.614	-171.100
314	Hammel-Skjød-Hadsten og omvendt	2.436	2.265.805	2.616	2.165.791	-132.578	2.298.368	-49.068	81.631	32.563
851	(Fårvang)-Vellø-(Bjerringbro)	1.766	1.362.465	1.788	1.391.094	8.353	1.382.740	-29.521	49.796	20.275
	Afsat til ekstrakørsel	-	200.274	-	50.000	-	50.000	-1.067	-149.207	-150.274
	Faste, ikke-rutefordelte busomkostninger	-	-	-	6.170	-	6.170	-132	6.302	6.170
Regional- og lokalbusser, Total		8.012	6.693.455	8.039	6.142.552	-125.152	6.267.705	-133.811	-291.939	-425.750
Rabatruiter										
Rute 1	Hadsten-Lerbjerg-Vissing-Galten	939	637.123	926	620.619	-	620.619	-13.250	-3.255	-16.505
Rute 2	Hadsten-Øldum-Selling-Hadbjerg	1.264	784.139	1.243	745.609	-	745.609	-15.918	-22.613	-38.531
Rute 3	Hadbjerg-Voldum-Hallendrup	552	508.301	512	485.221	-	485.221	-10.359	-12.721	-23.080
Rute 4	Hadsten-Lyngå-Vitten	672	548.398	619	520.280	-	520.280	-11.108	-17.010	-28.118
Rute 5	Langå-Laursbjerg-Houlbjerg-Granslev-Bøstrup	921	631.151	967	633.438	-	633.438	-13.523	15.809	2.286
Rute 6	Hinnerup-Sandby-Vitten-Haldum	941	664.780	855	605.017	-	605.017	-12.917	-46.846	-59.763
Rute 7	Solkær-Tinning-Foldby-Søften-Hinnerup	844	610.637	836	594.532	-	594.532	-12.693	-3.411	-16.104
Rute 8	Søften-Grundfør-Hinnerup	861	619.966	853	603.615	-	603.615	-12.887	-3.464	-16.351
Rute 9	Lading-Skjolddelev-Hammel	928	618.840	919	603.700	-	603.700	-12.889	-2.251	-15.140
Rute 10	Hammel-Svenstrup-Røgen	564	503.572	561	492.670	-	492.670	-10.518	-384	-10.902
Rute 11	Hammel-Sporup-Farre	626	523.321	617	509.974	-	509.974	-10.888	-2.459	-13.347
Rute 12	Hammel-Sall-Thorsø-Haurum	970	632.137	955	615.012	-	615.012	-13.130	-3.995	-17.125
Rute 13	Ulstrup-Terp-Røge-Danstrup	908	651.919	812	605.175	-	605.175	-12.920	-33.825	-46.745
Rute 14	Thorsø-Vejerslev-Borre-Futting	938	662.603	933	648.087	-	648.087	-13.836	-681	-14.517
Rute 15	Hadbjerg-Voldum-Hallendrup	665	546.009	656	532.258	-	532.258	-11.363	-2.388	-13.751
Rute 101	Svømmekørsel i Hadsten-området	103	34.125	113	36.498	-	36.498	-779	3.151	2.372
Rute 102	Svømmekørsel i Hammel-området	20	6.484	19	6.309	-	6.309	-135	-40	-175
Rute 103	Svømmekørsel i Hinnerup-området	105	58.273	102	55.822	-	55.822	-1.192	-1.259	-2.451
Rute 104	Svømmekørsel	33	11.766	32	11.461	-	11.461	-245	-60	-305
	Indstillet og ekstraord. kørsel som følge af Covid-19	-	-	-	156.705	156.705	-	-	-	-
Rabatruiter, Total		12.854	9.253.545	12.531	9.082.000	156.705	8.925.295	-190.550	-137.700	-328.250
Andet										
	Kompensation for kapacitetsdublering	-	-	-	7.227	7.227	-	-	-	-
	Rengøring af busser samt køb af værnemidler	-	-	-	434.221	434.221	-	-	-	-
Andet, Total		-	-	-	441.448	441.448	-	-	-	-
Total Favrskov		20.866	15.947.000	20.571	15.666.000	473.000	15.193.000	-324.361	-429.639	-754.000