

Favrskov Kommune

I forventet regnskab efter 1. kvartal er sammenligningsgrundlaget det godkendte budget for 2020. Efter oversigtstabellen gennemgås økonomien for de enkelte forretningsområder.

Forventet regnskab 1. kvartal 2020					
Favrskov Kommune		Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Busdrift					
	Kørselsudgifter	14.738.578	15.947.000	15.621.000	-326.000
	Flexbus	37.478	169.000	46.000	-123.000
	Bus IT og øvrige udgifter	16.719	79.000	79.000	0
	Rejsekort - busser	120.231	176.000	182.000	6.000
	Indtægter	-1.299.463	-1.436.000	-701.000	735.000
	Regionalt tilskud	0	0	0	0
	I alt	13.613.543	14.935.000	15.227.000	292.000
Tog og Letbane					
	Letbanesekretariatet	41.000	42.000	42.000	0
Administration og øvrige					
	Trafikskelskab - Buskørsel	717.000	800.000	800.000	0
	Billetkontrol	390	8.000	8.000	0
	Tjenestemandspensioner	5.925	13.000	13.000	0
	Tab på debitorer	0	0	0	0
	Finansielle indtægter/udgifter	48.130	0	0	0
	Nettoudgifter - Busdrift	14.425.988	15.798.000	16.090.000	292.000
	Tillægsbevilling - busdrift Covid-19	0	809.946	0	-809.946
Flextrafik					
	Handicapkørsel	1.178.218	1.354.000	721.000	-633.000
	Flexture	959.350	1.061.000	786.000	-275.000
	Kommunal kørsel	7.372.899	8.724.000	6.516.000	-2.208.000
	I alt	9.510.467	11.139.000	8.023.000	-3.116.000
Administration og øvrige					
	Trafikskelskab - Handicapkørsel	386.000	355.000	355.000	0
	NOP - Ny Optimeringsplatform	1.905	0	0	0
	Nettoudgifter - Flextrafik	9.898.371	11.494.000	8.378.000	-3.116.000
	Tillægsbevilling - Flextrafik Covid-19	0	-3.239.000	0	3.239.000

Forudsætninger for forventet regnskab efter 1. 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.)
<i>Indeks</i>	
Anslået indekseffekt	-193
Indekspulje i budget 2020	-
Rest	-193
<i>Ændringer ekskl. indeks</i>	
Lokalkørsel - reduceret kørsel	-125
Rabatruter - reduceret kørsel	-82
Konsekvenser af Corona (indstillet kørsel + rengøring af busser)	75
Total budgetafvigelse	-326

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikskelskaberne i Danmark (maj 2020). Den anslåede indekseffekt bærer præg af de sidste måneders fald i olieprisen.

For både lokalkørsel og rabatruter forventes kørselsomfanget at falde en smule i forhold til det budgetterede. Puljen afsat til eventuel ekstrakørsel reduceres for at afspejle forventningerne til resten af året.

Skønnet for rabatruter er baseret på gældende køreplan for 19/20.

I forbindelse med udbruddet af Coronaviruset sker der et fradrag i betalingen til busselskaber for indstillet kørsel. Derudover påløber der udgifter til ekstraordinær rengøring af busser.

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 1. kvartal 2020 - Flexbus i Favrskov Kommune

Flexbus	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Kommunens samlede udgift	37.478	169.000	46.000	-123.000

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Bus-IT og øvrige udgifter i Favrskov Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	9.778	71.000	71.000	0
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	6.543	8.000	7.000	-1.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	399	0	1.000	1.000
Rejsegaranti	0	0	0	0
Total	16.719	79.000	79.000	0

Rejsekort - busser

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Rejsekort i Favrskov Kommune

Rejsekort	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. 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	85.000	-82.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	6.423	10.000	9.000	-10.000
Drift i alt	96.839	151.000	156.000	5.000
Rejsekort i alt	120.231	176.000	182.000	6.000

Indtægter

Der forventes mindreindtægter som følge af Coronakrisen i størrelsesordenen 0,7 mio. kr.

Det skal bemærkes, at Midttrafik via Trafikselskaberne i Danmark er i dialog med staten om kompensation for de manglende indtægter. Eventuelle resultater af disse drøftelser er ikke indregnet i det forventede regnskab efter 1. kvartal.

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

Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Indtægter fra busdrift i Favrskov Kommune

Busindtægter	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Busindtægter	-1.299.463	-1.436.000	-701.000	735.000
Total	-1.299.463	-1.436.000	-701.000	735.000

Flextrafik

Forudsætningerne for prognosetallene er de samme som i det materiale, der blev forelagt bestyrelsen d. 30. april i forbindelse med vedtagelsen af en samlet tillægsbevilling til budget 2020 for de enkelte bestillere.

- Handicap: Som følge af Coronakrisen, og dermed et markant fald i antallet af kørte ture, forventes der er mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til budgettet.
- Flextur: Som følge af Coronakrisen, og dermed et markant fald i antallet af kørte ture, forventes der er mindreforbrug på 0,3 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 2,2 mio. kr. i forhold til budgettet.

Der er en risiko for, at det forudsatte mindreforbrug i 2020 kan ende med merforbrug, idet en mere normaliseret efterspørgsel samt krav om øget afstand (færre passagerer per vogn), og dermed stigende priser per tur, samt udgifter til rengøring kan medføre en kraftig stigning i de forventede udgifter.

Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Handicapkørsel i Favrskov Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Nettoudgifter	1.178.218	1.354.000	721.000	-633.000

Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Flextur i Favrskov Kommune

Flexture	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Kommunens samlede udgift	959.350	1.061.000	786.000	-275.000

Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Kommunal kørsel i Favrskov Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Brækket ben	21.554	49.000	1.000	-48.000
Genoptræning	3.862	21.000	44.000	23.000
Lægekørsel	170.237	209.000	103.000	-106.000
Special kørsel med børn	6.889.558	8.089.000	6.164.000	-1.925.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	7.085.211	8.368.000	6.312.000	-2.056.000
Brækket ben - adm.omk.	1.886	4.000	2.000	-2.000
Genoptræning - adm.omk.	267	2.000	4.000	2.000
Lægekørsel - adm.omk.	15.580	19.000	11.000	-8.000
Special kørsel med børn - adm.omk.	269.955	331.000	187.000	-144.000
Administrationsomkostninger	287.688	356.000	204.000	-152.000
Kommunens samlede udgift	7.372.899	8.724.000	6.516.000	-2.208.000
Brækket ben - antal ture	92	200	100	-100
Genoptræning - antal ture	13	100	200	100
Lægekørsel - antal ture	760	900	500	-400
Special kørsel med børn - antal ture	38.565	45.900	31.500	-14.400
Antal ture	39.430	47.100	32.300	-14.800

Tog og Letbane

Letbanesekretariatet

Udgifter til Letbanesekretariatet forventes at overholde budgettet.

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 1. kvartal 2020 - Trafikskelskabet i Favrskov Kommune

Trafikskelskabet	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. 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 1. kvartal 2020 - Billetkontrol i Favrskov Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. 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 1. kvartal 2020 - Kørselsudgifter i Favrskov Kommune

Ruteangivelse		Budget 2020		Forventet Regnskab 1. Kvartal 2020								Budgetafvigelse	
Rute	Strækning	Kpl't	Totale udgifter	Kpl't	Rute-omkostninger	Adm.-tillæg	Ekstrakørsel	Andet	Total	Anslået indekseffekt	Total i budget 20 indeks	Kpl't	Totale udgifter
Lokalkørsel													
55	Bjerringbro - Thorsø - Hammel	275	225.648	276	224.161	-	-	-	224.161	-2.903	227.064	1	-1.487
111	Sabro - Hinnerup	2.015	1.602.277	2.029	1.463.002	-	-	-	1.463.002	-18.984	1.481.985	13	-139.275
117	Aarhus - Hadsten - Langå	1.520	1.036.984	1.341	875.694	-	4.130	-	879.824	-11.373	891.197	-179	-157.160
314	Hammel - Skjød - Hadsten og omvendt	2.436	2.265.805	2.518	1.651.207	-	756.386	-	2.407.593	-23.049	2.430.641	82	141.787
851	(Fårvang) - Thorsø - Vellev - Ulstrup - (Bjerringbro)	1.766	1.362.465	1.770	1.367.214	-	-	-	1.367.214	-17.741	1.384.955	4	4.749
	Afsat til ekstrakørsel	-	200.274	-	-	-	150.206	-	150.206	-1.924	152.130	-	-50.069
Lokalkørsel, Total		8.012	6.693.455	7.933	5.581.279	-	910.721	-	6.492.000	-75.972	6.567.972	-79	-201.455
Rabatruter													
Rute 1	Hadsten-Lerbjerg-Vissing-Galten	939	637.123	945	629.581	-	-	-	629.581	-8.169	637.750	5	-7.543
Rute 2	Hadsten-Ødum-Selling-Hadbjerg	1.264	784.139	1.233	762.333	-	-	-	762.333	-9.892	772.225	-31	-21.806
Rute 3	Hadbjerg-Voldum-Hallendrup	552	508.301	500	484.177	-	-	-	484.177	-6.283	490.460	-52	-24.124
Rute 4	Hadsten-Lyngå-Vitten	672	548.398	619	523.401	-	-	-	523.401	-6.792	530.192	-53	-24.997
Rute 5	Langå-Laurbjerg-Houlbjerg-Granslev-Bøstrup	921	631.151	960	634.973	-	-	-	634.973	-8.239	643.212	39	3.821
Rute 6	Hinnerup-Sandby-Vitten-Haldum	941	664.780	917	642.013	-	-	-	642.013	-8.331	650.343	-24	-22.767
Rute 7	Solkær-Tinning-Foldby-Søften-Hinnerup	844	610.637	836	597.635	-	-	-	597.635	-7.755	605.390	-8	-13.001
Rute 8	Søften-Grundfør-Hinnerup	861	619.966	853	606.868	-	-	-	606.868	-7.875	614.743	-8	-13.098
Rute 9	Lading-Skjoldlev-Hammel	928	618.840	919	607.327	-	-	-	607.327	-7.881	615.208	-9	-11.513
Rute 10	Hammel-Svenstrup-Røgen	564	503.572	567	497.475	-	-	-	497.475	-6.455	503.930	3	-6.098
Rute 11	Hammel-Sporup-Farre	626	523.321	617	513.127	-	-	-	513.127	-6.658	519.785	-9	-10.194
Rute 12	Hammel-Sall-Thorsø-Haurum	970	632.137	955	618.589	-	-	-	618.589	-8.027	626.616	-15	-13.547
Rute 13	Ulstrup-Terp-Rønge-Danstrup	908	651.919	899	639.477	-	-	-	639.477	-8.298	647.775	-9	-12.443
Rute 14	Thorsø-Vejerslev-Borre-Futting	938	662.603	929	650.304	-	-	-	650.304	-8.438	658.743	-9	-12.299
Rute 15	Hadbjerg-Voldum-Hallendrup	665	546.009	656	535.431	-	-	-	535.431	-6.948	542.379	-9	-10.578
Rute 101	Svømmekørsel i Hadsten-området	103	34.125	100	32.631	-	-	-	32.631	-423	33.055	-3	-1.494
Rute 102	Svømmekørsel i Hammel-området	20	6.484	19	6.263	-	-	-	6.263	-81	6.344	-	-221
Rute 103	Svømmekørsel i Hinnerup-området	105	58.273	111	60.907	-	-	-	60.907	-790	61.698	6	2.635
Rute 104	Svømmekørsel	33	11.766	32	11.488	-	-	-	11.488	-149	11.637	-	-278
Rabatruter, Total		12.854	9.253.545	12.666	9.054.000	-	-	-	9.054.000	-117.483	9.171.483	-186	-199.545
Konsekvenser af Corona													
	Fradrag for indstillet kørsel, ordinær + dublering							-143.000	-143.000	-	-143.000	-	-143.000
	Ekstraordinær rengøring af busser							218.000	218.000	-	218.000	-	218.000
Konsekvenser af Corona, Total		-	-	-	-	-	-	75.000	75.000	-	75.000	-	75.000
Total Favrskov Kommune		20.866	15.947.000	20.599	14.635.279	-	910.721	75.000	15.621.000	-193.455	15.814.455	-265	-326.000