

Favrskov Kommune

I forventet regnskab efter 1. 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 Q1 inklusiv kompensation og Budget 2021 (u. corona). Det er denne afvigelse, der forventes afregnet med bestillerne.

Oversigt for Favrskov Kommune						
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Busdrift	14.347.978	14.588.000	15.164.000	356.000	14.808.000	220.000
Kørselsudgifter	15.039.018	15.721.000	15.934.000	0	15.934.000	213.000
Flexbus	53.830	68.000	48.000	-21.000	69.000	1.000
Bus-IT og øvrige	91.574	50.000	47.000	-8.000	55.000	5.000
Rejsekort	164.351	191.000	191.000	-1.000	192.000	1.000
Busindtægter	-1.000.795	-1.442.000	-1.056.000	386.000	-1.442.000	0
Regionalt tilskud	0	0	0	0	0	0
Flextrafik	9.989.587	10.325.000	12.618.000	2.257.000	10.361.000	36.000
Handicapkørsel	964.837	1.207.000	1.142.000	-65.000	1.207.000	0
Flextur	740.113	1.009.000	920.000	-102.000	1.022.000	13.000
Kommunal	8.246.653	7.659.000	10.170.000	2.491.000	7.679.000	20.000
Flextur Ung	0	253.000	191.000	-64.000	255.000	2.000
NOP	37.983	100.000	100.000	0	100.000	0
Plustur	0	97.000	95.000	-3.000	98.000	1.000
Administration og øvrige	1.199.563	1.216.000	1.258.000	0	1.258.000	42.000
Trafikskelskab	1.155.000	1.152.000	1.152.000	0	1.152.000	0
Billetkontrol	908	8.000	8.000	0	8.000	0
Tab på debitorer	0	0	0	0	0	0
Tjenestemandspension	12.375	13.000	13.000	0	13.000	0
Letbanesekretariat	42.000	43.000	43.000	0	43.000	0
Finansielt afkast	-10.719	0	42.000	0	42.000	42.000
Total	25.537.128	26.129.000	29.040.000	2.613.000	26.427.000	298.000

Favrskov Kommune havde en samlet gæld til Midttrafik på 1,1 mio. kr. i 2019, som jf. bestyrelsens beslutning om efterregulering af byrdefordelingen er blevet afregnet primo 2021.

Forudsætninger for forventet regnskab efter 1. kvartal for Favrskov Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget forventes der merudgifter på 0,2 mio. kr., svarende til 1,4 %.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikskelskaberne i Danmark (april 2021), som er uændret fra budgettet.

Sammenlignet med budgettet forventes der 740 flere køreplantimer. Det skyldes større ændringer, hvor rute 117 nedlægges fra køreplansskiftet mens nye ruter oprettes. Dertil forventes udgifter til ekstrakørsel kraftigt reduceret.

Tabel: Kørselsudgifter for Favrskov Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Kørselsudgifter, A-kontrakt	6.127.407	6.533.000	6.910.000	0	6.910.000	377.000
Kørselsudgifter, B-kontrakt	8.911.611	9.188.000	9.024.000	0	9.024.000	-164.000
Total	15.039.018	15.721.000	15.934.000	0	15.934.000	213.000
Køreplantimer	20.568	20.782	21.521	0	21.521	740

Flexbus

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Tabel: Flexbus for Favrskov Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	31.746	55.000	32.000	-23.000	55.000	0
Indtægter	-1.916	-3.000	-1.000	2.000	-3.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	29.830	52.000	31.000	-21.000	52.000	0
Administrationsomkostning	24.000	16.000	17.000	0	17.000	1.000
Bestillerudgift i alt	53.830	68.000	48.000	-21.000	69.000	1.000
Antal ture	290	600	320			
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	186	113	150			

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Tabel: Bus-IT og Øvrige for Favrskov Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	83.096	38.000	38.000	0	38.000	0
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	7.708	10.000	7.000	-8.000	15.000	5.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	699	2.000	2.000	0	2.000	0
Rejsegaranti	70	0	0	0	0	0
Total	91.574	50.000	47.000	-8.000	55.000	5.000

Rejsekort

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Tabel: Rejsekort for Favrskov Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Investering	26.093	25.000	25.000	0	25.000	0
Kontantbetaling af investering i alt	0	0	0	0	0	0
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	0	0	0	0	0	0
Ydelse på KK-lån i alt	26.093	25.000	25.000	0	25.000	0
Drift	138.258	166.000	166.000	-1.000	167.000	1.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	61.851	63.000	64.000	0	64.000	1.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	69.841	96.000	96.000	0	96.000	0
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	6.565	7.000	6.000	-1.000	7.000	0
Total	164.351	191.000	191.000	-1.000	192.000	1.000

Indtægter

Indtægterne forventes at overholde budgettet for 2021.

Tabel: Busindtægter for Favrskov Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Passagerindtægter	-584.073	-725.000	-631.000	386.000	-1.017.000	-292.000
Refusion off peak	-22.977	-21.000	-21.000	0	-21.000	0
Skolekort	-185.193	-207.000	-195.000	0	-195.000	12.000
Takstkompensation	-48.027	-47.000	-48.000	0	-48.000	-1.000
Ungdomskort	-152.583	-168.000	-153.000	0	-153.000	15.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-7.942	-9.000	-8.000	0	-8.000	1.000
Coronaeffekt	0	-265.000	0	0	0	265.000
Total	-1.000.795	-1.442.000	-1.056.000	386.000	-1.442.000	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 gældende. Den mindre 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) 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 Favrskov Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	1.188.882	1.521.000	1.418.000	-103.000	1.521.000	0
Indtægter	-224.045	-314.000	-276.000	38.000	-314.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	964.837	1.207.000	1.142.000	-65.000	1.207.000	0
Antal ture	3.987	5.200	4.500			
Nettoudgift/tur	242	232	254			

Tabel: Flextur for Favrskov Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	764.180	1.293.000	1.161.000	-132.000	1.293.000	0
Indtægter	-340.067	-615.000	-585.000	30.000	-615.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	424.113	678.000	576.000	-102.000	678.000	0
Administrationsomkostning	316.000	331.000	344.000		344.000	13.000
Bestillerudgift i alt	740.113	1.009.000	920.000	-102.000	1.022.000	13.000
Antal ture	7.297	12.500	10.400			
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	101	81	88			

Tabel: Flextur Ung for Favrskov Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	0	214.000	150.000	-64.000	214.000	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	0	214.000	150.000	-64.000	214.000	0
Administrationsudgifter	0	39.000	41.000	0	41.000	2.000
Bestillerudgift i alt	0	253.000	191.000	-64.000	255.000	2.000
Antal ture	0	1.500	880	0		
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	0	169	217	0		

Tabel: Plustur for Favrskov Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	0	95.000	90.000	-5.000	95.000	0
Indtægter	0	-15.000	-13.000	2.000	-15.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	0	80.000	77.000	-3.000	80.000	0
Administrationsomkostning	0	17.000	18.000	0	18.000	1.000
Bestillerudgift i alt	0	97.000	95.000	-3.000	98.000	1.000
Antal ture	0	670	590	0		
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	0	145	161	0		

Økonomien er som noget nyt adskilt i sit eget skema. Hidtil har det ligget under Flextur, hvilket vil sige at tallene for regnskab 2020 indgår i området Flextur.

Tabel: Kommunal for Favrskov Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	7.890.653	7.356.000	9.847.000	2.491.000	7.356.000	0
Brækket ben	3.308	22.000	20.000	-2.000	22.000	0
Genoptræning	21.778	4.000	7.000	3.000	4.000	0
Lægekørsel	126.402	177.000	177.000	0	177.000	0
Specialkørsel med børn	7.739.164	7.153.000	9.643.000	2.490.000	7.153.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	7.890.653	7.356.000	9.847.000	2.491.000	7.356.000	0
Administrationsomkostning	356.000	303.000	323.000	0	323.000	20.000
Brækket ben	4.000	2.000	2.000	0	2.000	0
Genoptræning	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0
Lægekørsel	19.000	17.000	18.000	0	18.000	1.000
Specialkørsel med børn	331.000	282.000	301.000	0	301.000	19.000
Bestillerudgift i alt	8.246.653	7.659.000	10.170.000	2.491.000	7.679.000	20.000
Antal ture	36.033	39.600	44.670			
Brækket ben	17	100	80			
Genoptræning	67	100	80			
Lægekørsel	495	800	680			
Specialkørsel med børn	35.454	38.600	43.830			

Administration og øvrige

Trafikskelskabet

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

Resultatet for Trafikskelskabet efterreguleres ikke.

Tabel: Trafikskelskab for Favrskov Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Bus administration	800.000	799.000	799.000	0	799.000	0
Handicap administration	355.000	353.000	353.000	0	353.000	0
Total	1.155.000	1.152.000	1.152.000	0	1.152.000	0

Billetkontrol

Der forventes ingen afvigelse i forhold til budgettet.

Tabel: Billetkontrol for Favrskov Kommune

	Regnskab 2020	2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Bus						
Administration	908	9.000	9.000	0	9.000	0
Kontrolafgifter	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0
Tab på debitorer	0	0	0	0	0	0
Total	908	8.000	8.000	0	8.000	0

Tjenestemandspension

Udgifter til Tjenestemandspensioner forventes at overholde budgettet.

Letbanesekretariatet

Udgifter til Letbanesekretariatet forventes at overholde budgettet.

Finansielt afkast

Der budgetteres med et nulresultat for Midttrafiks finansielle afkast, men i henhold til bestyrelsens beslutning skal resultatet byrdefordeles. Efter 1. kvartal 2021 er der et negativt afkast på 3 mio. kr., som byrdefordeles til bestillerne.