

Holstebro 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 Holstebro Kommune						
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Busdrift	14.933.415	14.250.000	15.305.000	1.400.000	13.905.000	-345.000
Kørselsudgifter	18.548.696	19.242.000	18.889.000	0	18.889.000	-353.000
Flexbus	142.685	304.000	199.000	-106.000	305.000	1.000
Bus-IT og øvrige	84.805	157.000	145.000	-16.000	161.000	4.000
Rejsekort	566.860	685.000	674.000	-14.000	688.000	3.000
Busindtægter	-4.013.631	-5.732.000	-4.196.000	1.536.000	-5.732.000	0
Regionalt tilskud	-396.000	-406.000	-406.000	0	-406.000	0
Flextrafik	2.417.752	2.795.000	3.045.000	241.000	2.804.000	9.000
Handicapkørsel	1.278.373	1.343.000	1.382.000	39.000	1.343.000	0
Flextur	255.082	278.000	272.000	-8.000	280.000	2.000
Kommunal	856.221	1.100.000	1.317.000	210.000	1.107.000	7.000
NOP	28.075	74.000	74.000	0	74.000	0
Administration og øvrige	2.214.877	2.254.000	2.286.000	0	2.286.000	32.000
Trafikskadestiftelse	2.139.000	2.198.000	2.198.000	0	2.198.000	0
Billetkontrol	48.584	16.000	15.000	0	15.000	-1.000
Tab på debitorer	-4.000	0	0	0	0	0
Tjenestemandspension	38.653	40.000	40.000	0	40.000	0
Finansielt afkast	-7.359	0	33.000	0	33.000	33.000
Total	19.566.044	19.299.000	20.636.000	1.641.000	18.995.000	-304.000

Holstebro Kommune havde en samlet gæld til Midttrafik på 0,5 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 Holstebro Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget forventes der mindredgifter på 0,4 mio. kr., svarende til et fald på 1,8 %.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikskadestiftelserne i Danmark (april 2021), som giver en anslået besparelse på 0,1. Dertil kommer midler afsat til at dække eventuel indeksstigning på 0,2 mio. kr.

De resterende 0,1 mio. kr. skyldes 170 færre køreplantimer sammenlignet med budgettet.

Tabel: Kørselsudgifter for Holstebro Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl.	Budgetafvigelse
		(u. corona)			kompensation	inkl. komp.
Kørselsudgifter, A-kontrakt	18.548.696	19.242.000	18.889.000	0	18.889.000	-353.000
Total	18.548.696	19.242.000	18.889.000	0	18.889.000	-353.000
Køreplantimer	28.976	29.036	28.866	0	28.866	-170

Flexbus

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Tabel: Flexbus for Holstebro Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl.	Budgetafvigelse
		(u. corona)			kompensation	inkl. komp.
Vognmandsbetaling	134.193	310.000	187.000	-123.000	310.000	0
Indtægter	-9.509	-33.000	-16.000	17.000	-33.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	124.685	277.000	171.000	-106.000	277.000	0
Administrationsomkostning	18.000	27.000	28.000	0	28.000	1.000
Bestillerudgift i alt	142.685	304.000	199.000	-106.000	305.000	1.000
Antal ture	431	1.000	560			
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	331	304	355			

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Tabel: Bus-IT og Øvrige for Holstebro Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl.	Budgetafvigelse
		(u. corona)			kompensation	inkl. komp.
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	30.125	86.000	87.000	0	87.000	1.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	30.912	46.000	33.000	-16.000	49.000	3.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	23.572	24.000	24.000	0	24.000	0
Rejsegaranti	197	1.000	1.000	0	1.000	0
Total	84.805	157.000	145.000	-16.000	161.000	4.000

Rejsekort

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Tabel: Rejsekort for Holstebro Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl.	Budgetafvigelse
		(u. corona)			kompensation	inkl. komp.
Investering	139.213	135.000	135.000	0	135.000	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	139.213	135.000	135.000	0	135.000	0
Drift	427.648	550.000	539.000	-14.000	553.000	3.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	248.051	301.000	304.000	0	304.000	3.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	153.267	211.000	211.000	0	211.000	0
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	26.329	38.000	24.000	-14.000	38.000	0
Total	566.860	685.000	674.000	-14.000	688.000	3.000

Indtægter

Indtægterne forventes at overholde budgettet for 2021.

Tabel: Busindtægter for Holstebro Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl.	Budgetafvigelse
		(u. corona)			kompensation	inkl. komp.
Passagerindtægter	-2.023.962	-2.567.000	-2.175.000	1.536.000	-3.711.000	-1.144.000
Refusion off peak	-110.287	-97.000	-97.000	0	-97.000	0
Skolekort	-469.627	-526.000	-494.000	0	-494.000	32.000
Takstkompensation	-296.338	-290.000	-295.000	0	-295.000	-5.000
Ungdomskort	-840.658	-925.000	-840.000	0	-840.000	85.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-48.375	-55.000	-48.000	0	-48.000	7.000
Befordring værnepligtige	-182.199	-146.000	-183.000	0	-183.000	-37.000
Bus & Tog-omstigere	-42.185	-71.000	-64.000	0	-64.000	7.000
Coronaeffekt	0	-1.055.000	0	0	0	1.055.000
Total	-4.013.631	-5.732.000	-4.196.000	1.536.000	-5.732.000	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 modsvarer delvist af højere turpriser, grundet garantibetaling til vognmand ifm. udgøet 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 Holstebro Kommune						
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	1.610.802	1.778.000	1.747.000	-31.000	1.778.000	0
Indtægter	-332.429	-435.000	-365.000	70.000	-435.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	1.278.373	1.343.000	1.382.000	39.000	1.343.000	0
Antal ture	6.785	8.700	7.800			
Nettoudgift/tur	188	154	177			

Tabel: Flextur for Holstebro Kommune						
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	340.671	340.000	313.000	-27.000	340.000	0
Indtægter	-132.589	-121.000	-102.000	19.000	-121.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	208.082	219.000	211.000	-8.000	219.000	0
Administrationsomkostning	47.000	59.000	61.000		61.000	2.000
Bestillerudgift i alt	255.082	278.000	272.000	-8.000	280.000	2.000
Antal ture	2.120	2.200	1.900			
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	120	126	143			

Tabel: Kommunal for Holstebro Kommune						
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	690.221	953.000	1.163.000	210.000	953.000	0
Genoptræning	336.467	502.000	686.000	184.000	502.000	0
Hjælpebidler	20.020	17.000	19.000	2.000	17.000	0
Lægekørsel	333.734	434.000	458.000	24.000	434.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	690.221	953.000	1.163.000	210.000	953.000	0
Administrationsomkostning	166.000	147.000	154.000	0	154.000	7.000
Genoptræning	99.000	85.000	89.000	0	89.000	4.000
Hjælpebidler	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0
Lægekørsel	65.000	60.000	63.000	0	63.000	3.000
Bestillerudgift i alt	856.221	1.100.000	1.317.000	210.000	1.107.000	7.000
Antal ture	4.690	6.900	7.180			
Genoptræning	2.534	4.000	4.580			
Hjælpebidler	79	100	100			
Lægekørsel	2.077	2.800	2.500			

Administration og øvrige

Trafikselskabet

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

Resultatet for Trafikselskabet efterreguleres ikke.

Tabel: Trafikselskab for Holstebro Kommune						
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Bus administration	1.596.000	1.608.000	1.608.000	0	1.608.000	0
Handicap administration	543.000	590.000	590.000	0	590.000	0
Total	2.139.000	2.198.000	2.198.000	0	2.198.000	0

Billetkontrol

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Tabel: Billetkontrol for Holstebro Kommune						
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Bus						
Administration	49.157	18.000	17.000	0	17.000	-1.000
Kontrolafgifter	-573	-2.000	-2.000	0	-2.000	0
Tab på debitorer	-4.000	0	0	0	0	0
Total	44.584	16.000	15.000	0	15.000	-1.000

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 resultatet byrdefordeles. Efter 1. kvartal 2021 er der et negativt afkast på 3 mio. kr., som byrdefordeles til bestillerne.