

## Horsens 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 mindreudgifter 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 Horsens Kommune    |                   |                            |                   |                  |                             |                                |
|---------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|
|                                 | Regnskab 2020     | Budget 2021<br>(u. corona) | FR Q1 2021        | Corona Q1 2021   | FR Q1 inkl.<br>kompensation | Budgetafvigelse<br>inkl. komp. |
| <b>Busdrift</b>                 | <b>42.987.708</b> | <b>41.430.000</b>          | <b>46.720.000</b> | <b>5.330.000</b> | <b>41.390.000</b>           | <b>-40.000</b>                 |
| Kørselsudgifter                 | 56.434.112        | 60.262.000                 | 60.197.000        | 0                | 60.197.000                  | -65.000                        |
| Flexbus                         | 777.391           | 662.000                    | 482.000           | -185.000         | 667.000                     | 5.000                          |
| Bus-IT og øvrige                | 660.965           | 983.000                    | 951.000           | -44.000          | 995.000                     | 12.000                         |
| Rejsekort                       | 1.517.287         | 1.419.000                  | 1.390.000         | -37.000          | 1.427.000                   | 8.000                          |
| Busindtægter                    | -15.414.046       | -20.883.000                | -15.287.000       | 5.596.000        | -20.883.000                 | 0                              |
| Regionalt tilskud               | -988.000          | -1.013.000                 | -1.013.000        | 0                | -1.013.000                  | 0                              |
| <b>Flextrafik</b>               | <b>4.580.290</b>  | <b>5.932.000</b>           | <b>5.877.000</b>  | <b>-79.000</b>   | <b>5.956.000</b>            | <b>24.000</b>                  |
| Handicapkørsel                  | 1.888.957         | 2.560.000                  | 2.470.000         | -90.000          | 2.560.000                   | 0                              |
| Flextur                         | 569.817           | 645.000                    | 678.000           | 26.000           | 652.000                     | 7.000                          |
| Kommunal                        | 2.053.806         | 2.550.000                  | 2.552.000         | -15.000          | 2.567.000                   | 17.000                         |
| NOP                             | 67.710            | 177.000                    | 177.000           | 0                | 177.000                     | 0                              |
| <b>Administration og øvrige</b> | <b>5.245.616</b>  | <b>5.579.000</b>           | <b>5.668.000</b>  | <b>0</b>         | <b>5.668.000</b>            | <b>89.000</b>                  |
| Trafikskab                      | 5.091.000         | 5.473.000                  | 5.473.000         | 0                | 5.473.000                   | 0                              |
| Billetkontrol                   | 114.904           | 42.000                     | 40.000            | 0                | 40.000                      | -2.000                         |
| Tab på debitorer                | -2.000            | 1.000                      | 1.000             | 0                | 1.000                       | 0                              |
| Tjenestemandspension            | 60.262            | 63.000                     | 63.000            | 0                | 63.000                      | 0                              |
| Finansielt afkast               | -18.550           | 0                          | 91.000            | 0                | 91.000                      | 91.000                         |
| <b>Total</b>                    | <b>52.813.614</b> | <b>52.941.000</b>          | <b>58.265.000</b> | <b>5.251.000</b> | <b>53.014.000</b>           | <b>73.000</b>                  |

Horsens Kommune havde en samlet gæld til Midttrafik på 0,4 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 Horsens Kommune:**

#### **Busdrift**

##### Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget forventes der mindreudgifter på 0,1 mio. kr., svarende til et fald på 0,1 %, som hovedsageligt skyldes en reducere af udgifter til ekstrakørsel.

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

**Tabel: Kørselsudgifter for Horsens Kommune**

|                                  | Regnskab 2020     | Budget 2021<br>(u. corona) | FR Q1 2021        | Corona Q1 2021 | FR Q1 inkl.<br>kompensation | Budgetafvigelse<br>inkl. komp. |
|----------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Kørselsudgifter, A-kontrakt      | 48.549.618        | 52.186.000                 | 52.126.000        | 0              | 52.126.000                  | -60.000                        |
| Kørselsudgifter, B-kontrakt      | 7.884.494         | 8.076.000                  | 8.071.000         | 0              | 8.071.000                   | -5.000                         |
| <b>Total</b>                     | <b>56.434.112</b> | <b>60.262.000</b>          | <b>60.197.000</b> | <b>0</b>       | <b>60.197.000</b>           | <b>-65.000</b>                 |
| Køreplantimer                    | 79.663            | 82.959                     | 82.974            | 0              | 82.974                      | 15                             |
| Passagertal tom. kvartal (Bybus) | 998.622           | 0                          | 0                 | 0              | 0                           | 0                              |

### Flexbus

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

**Tabel: Flexbus for Horsens Kommune**

|  | Regnskab 2020  | Budget 2021<br>(u. corona) | FR Q1 2021     | Corona Q1 2021  | FR Q1 inkl.<br>kompensation | Budgetafvigelse<br>inkl. komp. |
|--|----------------|----------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Vognmandsbetaling                                      | 640.432        | 578.000                    | 375.000        | -203.000        | 578.000                     | 0                              |
| Indtægter  | -37.041        | -35.000                    | -17.000        | 18.000          | -35.000                     | 0                              |
| <b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b> | <b>603.391</b> | <b>543.000</b>             | <b>358.000</b> | <b>-185.000</b> | <b>543.000</b>              | <b>0</b>                       |
| Administrationsomkostning                              | 174.000        | 119.000                    | 124.000        | 0               | 124.000                     | 5.000                          |
| <b>Bestillerudgift i alt</b>                           | <b>777.391</b> | <b>662.000</b>             | <b>482.000</b> | <b>-185.000</b> | <b>667.000</b>              | <b>5.000</b>                   |
| Antal ture   | 4.493          | 4.500                      | 2.660          |                 |                             |                                |
| Nettoudgift (inkl. adm.)/tur                           | 173            | 147                        | 181            |                 |                             |                                |

### Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

**Tabel: Bus-IT og Øvrige for Horsens Kommune**

|   | Regnskab 2020  | Budget 2021<br>(u. corona) | FR Q1 2021     | Corona Q1 2021 | FR Q1 inkl.<br>kompensation | Budgetafvigelse<br>inkl. komp. |
|---|----------------|----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger | 424.115        | 700.000                    | 704.000        | 0              | 704.000                     | 4.000                          |
| Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer  | 118.715        | 140.000                    | 104.000        | -44.000        | 148.000                     | 8.000                          |
| Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse            | 113.196        | 138.000                    | 138.000        | 0              | 138.000                     | 0                              |
| Rejsegaranti  | 4.939          | 5.000                      | 5.000          | 0              | 5.000                       | 0                              |
| <b>Total</b>  | <b>660.965</b> | <b>983.000</b>             | <b>951.000</b> | <b>-44.000</b> | <b>995.000</b>              | <b>12.000</b>                  |

### Rejsekort

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

**Tabel: Rejsekort for Horsens Kommune**

|   | Regnskab 2020    | Budget 2021<br>(u. corona) | FR Q1 2021       | Corona Q1 2021 | FR Q1 inkl.<br>kompensation | Budgetafvigelse<br>inkl. komp. |
|---|------------------|----------------------------|------------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Investering</b>                                  | <b>58.749</b>    | <b>-191.000</b>            | <b>-191.000</b>  | <b>0</b>       | <b>-191.000</b>             | <b>0</b>                       |
| Kontantbetaling af investering i alt                | 250.000          | 0                          | 0                | 0              | 0                           | 0                              |
| Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S | -195.434         | -195.000                   | -195.000         | 0              | -195.000                    | 0                              |
| Ydelse på KK-lån i alt                              | 4.184            | 4.000                      | 4.000            | 0              | 4.000                       | 0                              |
| <b>Drift</b>  | <b>1.458.537</b> | <b>1.610.000</b>           | <b>1.581.000</b> | <b>-37.000</b> | <b>1.618.000</b>            | <b>8.000</b>                   |
| Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S               | 952.622          | 937.000                    | 945.000          | 0              | 945.000                     | 8.000                          |
| Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser         | 404.800          | 557.000                    | 557.000          | 0              | 557.000                     | 0                              |
| Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt     | 101.116          | 116.000                    | 79.000           | -37.000        | 116.000                     | 0                              |
| <b>Total</b>  | <b>1.517.287</b> | <b>1.419.000</b>           | <b>1.390.000</b> | <b>-37.000</b> | <b>1.427.000</b>            | <b>8.000</b>                   |

### Indtægter

Indtægterne forventes at overholde budgettet for 2021.

**Tabel: Busindtægter for Horsens Kommune**

|                             | Regnskab 2020      | Budget 2021<br>(u. corona) | FR Q1 2021         | Corona Q1 2021   | FR Q1 inkl.<br>kompensation | Budgetafvigelse<br>inkl. komp. |
|-----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Passagerindtægter           | -10.775.497        | -13.079.000                | -11.499.000        | 5.596.000        | -17.095.000                 | -4.016.000                     |
| Refusion off peak           | -476.993           | -416.000                   | -416.000           | 0                | -416.000                    | 0                              |
| Skolekort                   | -2.009.650         | -1.247.000                 | -1.172.000         | 0                | -1.172.000                  | 75.000                         |
| Takstkompensation           | -970.762           | -950.000                   | -968.000           | 0                | -968.000                    | -18.000                        |
| Ungdomskort                 | -879.894           | -969.000                   | -880.000           | 0                | -880.000                    | 89.000                         |
| Ungdomskort - fritidsrejser | -158.120           | -181.000                   | -158.000           | 0                | -158.000                    | 23.000                         |
| Befordring værnepligtige    | -47.422            | -38.000                    | -48.000            | 0                | -48.000                     | -10.000                        |
| Bus & Tog-omstigere         | -95.708            | -161.000                   | -146.000           | 0                | -146.000                    | 15.000                         |
| Coronaeffekt                | 0                  | -3.842.000                 | 0                  | 0                | 0                           | 3.842.000                      |
| <b>Total</b>                | <b>-15.414.046</b> | <b>-20.883.000</b>         | <b>-15.287.000</b> | <b>5.596.000</b> | <b>-20.883.000</b>          | <b>0</b>                       |

## 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. 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 Horsens Kommune              |                  |                            |                  |                |                             |                                |
|--|------------------|----------------------------|------------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------|
|  | Regnskab 2020    | Budget 2021<br>(u. corona) | FR Q1 2021       | Corona Q1 2021 | FR Q1 inkl.<br>kompensation | Budgetafvigelse<br>inkl. komp. |
| Vognmandsbetaling                                      | 2.355.555        | 3.327.000                  | 3.161.000        | -166.000       | 3.327.000                   | 0                              |
| Indtægter  | -466.598         | -767.000                   | -691.000         | 76.000         | -767.000                    | 0                              |
| <b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b> | <b>1.888.957</b> | <b>2.560.000</b>           | <b>2.470.000</b> | <b>-90.000</b> | <b>2.560.000</b>            | <b>0</b>                       |
| Antal ture   | 10.819           | 16.800                     | 14.600           |                |                             |                                |
| Nettoudgift/tur  | 175              | 152                        | 169              |                |                             |                                |

| Tabel: Flextur for Horsens Kommune                     |                |                            |                |                |                             |                                |
|--|----------------|----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------|
|  | Regnskab 2020  | Budget 2021<br>(u. corona) | FR Q1 2021     | Corona Q1 2021 | FR Q1 inkl.<br>kompensation | Budgetafvigelse<br>inkl. komp. |
| Vognmandsbetaling                                      | 621.434        | 936.000                    | 872.000        | -64.000        | 936.000                     | 0                              |
| Indtægter  | -252.617       | -485.000                   | -395.000       | 90.000         | -485.000                    | 0                              |
| <b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b> | <b>368.817</b> | <b>451.000</b>             | <b>477.000</b> | <b>26.000</b>  | <b>451.000</b>              | <b>0</b>                       |
| Administrationsomkostning                              | 201.000        | 194.000                    | 201.000        |                | 201.000                     | 7.000                          |
| <b>Bestillerudgift i alt</b>                           | <b>569.817</b> | <b>645.000</b>             | <b>678.000</b> | <b>26.000</b>  | <b>652.000</b>              | <b>7.000</b>                   |
| Antal ture   | 4.257          | 7.300                      | 6.300          |                |                             |                                |
| Nettoudgift (inkl. adm.)/tur                           | 134            | 88                         | 108            |                |                             |                                |

| Tabel: Kommunal for Horsens Kommune                    |                  |                            |                  |                |                             |                                |
|--|------------------|----------------------------|------------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------|
|  | Regnskab 2020    | Budget 2021<br>(u. corona) | FR Q1 2021       | Corona Q1 2021 | FR Q1 inkl.<br>kompensation | Budgetafvigelse<br>inkl. komp. |
| <b>Vognmandsbetaling</b>                               | <b>1.646.806</b> | <b>2.198.000</b>           | <b>2.183.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>2.198.000</b>            | <b>0</b>                       |
| Brækket ben  | 30.434           | 49.000                     | 42.000           | -7.000         | 49.000                      | 0                              |
| Genoptræning   | 561.532          | 770.000                    | 859.000          | 89.000         | 770.000                     | 0                              |
| Lægekørsel   | 1.054.840        | 1.379.000                  | 1.282.000        | -97.000        | 1.379.000                   | 0                              |
| <b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b> | <b>1.646.806</b> | <b>2.198.000</b>           | <b>2.183.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>2.198.000</b>            | <b>0</b>                       |
| Administrationsomkostning                              | 407.000          | 352.000                    | 369.000          | 0              | 369.000                     | 17.000                         |
| Brækket ben  | 8.000            | 7.000                      | 7.000            | 0              | 7.000                       | 0                              |
| Genoptræning   | 171.000          | 143.000                    | 150.000          | 0              | 150.000                     | 7.000                          |
| Lægekørsel   | 228.000          | 202.000                    | 212.000          | 0              | 212.000                     | 10.000                         |
| <b>Bestillerudgift i alt</b>                           | <b>2.053.806</b> | <b>2.550.000</b>           | <b>2.552.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>2.567.000</b>            | <b>17.000</b>                  |
| Antal ture   | 11.637           | 16.500                     | 13.990           |                |                             |                                |
| Brækket ben  | 199              | 300                        | 220              |                |                             |                                |
| Genoptræning   | 4.554            | 6.700                      | 6.250            |                |                             |                                |
| Lægekørsel   | 6.884            | 9.500                      | 7.520            |                |                             |                                |

## Administration og øvrige

### Trafikskabet

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

Resultatet for Trafikskabet efterreguleres ikke.

| Tabel: Trafikskab for Horsens Kommune |                  |                            |                  |                |                             |                                |
|---------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------|
|                                       | Regnskab 2020    | Budget 2021<br>(u. corona) | FR Q1 2021       | Corona Q1 2021 | FR Q1 inkl.<br>kompensation | Budgetafvigelse<br>inkl. komp. |
| Bus administration                    | 3.971.000        | 4.333.000                  | 4.333.000        | 0              | 4.333.000                   | 0                              |
| Handicap administration               | 1.120.000        | 1.140.000                  | 1.140.000        | 0              | 1.140.000                   | 0                              |
| <b>Total</b>                          | <b>5.091.000</b> | <b>5.473.000</b>           | <b>5.473.000</b> | <b>0</b>       | <b>5.473.000</b>            | <b>0</b>                       |

### Billetkontrol

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

| Tabel: Billetkontrol for Horsens Kommune |                |                            |               |                |                             |                                |
|--|----------------|----------------------------|---------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------|
|  | Regnskab 2020  | Budget 2021<br>(u. corona) | FR Q1 2021    | Corona Q1 2021 | FR Q1 inkl.<br>kompensation | Budgetafvigelse<br>inkl. komp. |
| <b>Bus</b>                               |                |                            |               |                |                             |                                |
| Administration                           | 119.489        | 50.000                     | 48.000        | 0              | 48.000                      | -2.000                         |
| Kontrolafgifter                          | -4.585         | -8.000                     | -8.000        | 0              | -8.000                      | 0                              |
| Tab på debitorer                         | -2.000         | 1.000                      | 1.000         | 0              | 1.000                       | 0                              |
| <b>Total</b>                             | <b>112.904</b> | <b>43.000</b>              | <b>41.000</b> | <b>0</b>       | <b>41.000</b>               | <b>-2.000</b>                  |

### 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.