

Silkeborg 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 Silkeborg Kommune						
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Busdrift	39.921.187	34.371.000	40.497.000	5.749.000	34.748.000	377.000
Kørselsudgifter	53.813.762	53.728.000	54.090.000	0	54.090.000	362.000
Flexbus	185.159	415.000	276.000	-141.000	417.000	2.000
Bus-IT og øvrige	801.634	710.000	669.000	-45.000	714.000	4.000
Rejsekort	1.414.204	1.831.000	1.796.000	-44.000	1.840.000	9.000
Busindtægter	-16.293.572	-22.313.000	-16.334.000	5.979.000	-22.313.000	0
Regionalt tilskud	0	0	0	0	0	0
Flextrafik	2.594.494	3.570.000	3.581.000	0	3.581.000	11.000
Handicapkørsel	1.949.901	2.615.000	2.548.000	-67.000	2.615.000	0
Flextur	585.966	730.000	818.000	78.000	740.000	10.000
NOP	58.627	155.000	155.000	0	155.000	0
Plustur	0	70.000	60.000	-11.000	71.000	1.000
Administration og øvrige	5.894.163	5.660.000	5.730.000	0	5.730.000	70.000
Trafikskab	5.531.000	5.328.000	5.328.000	0	5.328.000	0
Billetkontrol	250.149	206.000	195.000	0	195.000	-11.000
Tab på debitorer	12.000	1.000	1.000	0	1.000	0
Tjenestemandspension	78.813	82.000	82.000	0	82.000	0
Letbanesekretariat	42.000	43.000	43.000	0	43.000	0
Finansielt afkast	-19.799	0	81.000	0	81.000	81.000
Teknik og Miljø	48.409.845	43.601.000	49.808.000	5.749.000	44.059.000	458.000
Kommunal	1.478.475	2.242.000	2.386.000	129.000	2.257.000	15.000
Total	49.888.320	45.843.000	52.194.000	5.878.000	46.316.000	473.000

Silkeborg Kommune havde en samlet gæld til Midttrafik på 1,2 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 Silkeborg Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget forventes der merudgifter på 0,4 mio. kr., svarende til 0,7 %.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikskaberne i Danmark (april 2021), som giver en anslået merudgift på 0,8 mio. kr.

Ændringer fra køreplansskiftet samt priser fra nye udbud på enkelte ruter er indregnet. Samlet forventes 303 færre timer sammenlignet med budgettet, mens udgifter ekskl. indeks forventes at falde 0,4 mio. kr.

Tabel: Kørselsudgifter for Silkeborg Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Kørselsudgifter, A-kontrakt	53.813.762	53.728.000	54.090.000	0	54.090.000	362.000
Total	53.813.762	53.728.000	54.090.000	0	54.090.000	362.000
Køreplantimer	82.549	79.462	79.159	0	79.159	-303
Passagertal tom. kvartal (Bybus)	1.018.077	0	0	0	0	0

Flexbus

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Tabel: Flexbus for Silkeborg Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	140.551	387.000	232.000	-155.000	387.000	0
Indtægter	-9.392	-25.000	-11.000	14.000	-25.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	131.159	362.000	221.000	-141.000	362.000	0
Administrationsomkostning	54.000	53.000	55.000	0	55.000	2.000
Bestillerudgift i alt	185.159	415.000	276.000	-141.000	417.000	2.000
Antal ture	814	1.980	1.100			
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	227	210	251			

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Tabel: Bus-IT og Øvrige for Silkeborg 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	531.308	378.000	382.000	0	382.000	4.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	125.489	170.000	125.000	-45.000	170.000	0
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	141.758	149.000	149.000	0	149.000	0
Rejsegaranti	3.079	13.000	13.000	0	13.000	0
Total	801.634	710.000	669.000	-45.000	714.000	4.000

Rejsekort

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Tabel: Rejsekort for Silkeborg Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Investering	-299.919	-260.000	-260.000	0	-260.000	0
Kontantbetaling af investering i alt	-40.448	0	0	0	0	0
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-265.123	-265.000	-265.000	0	-265.000	0
Ydelse på KK-lån i alt	5.652	5.000	5.000	0	5.000	0
Drift	1.714.123	2.091.000	2.056.000	-44.000	2.100.000	9.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	1.006.979	1.127.000	1.136.000	0	1.136.000	9.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	600.259	825.000	825.000	0	825.000	0
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	106.886	139.000	95.000	-44.000	139.000	0
Total	1.414.204	1.831.000	1.796.000	-44.000	1.840.000	9.000

Indtægter

Indtægterne forventes at overholde budgettet for 2021.

Tabel: Busindtægter for Silkeborg Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021		FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)					
Passagerindtægter	-9.623.914	-11.996.000	-10.452.000	5.979.000	-16.431.000	-4.435.000	
Refusion off peak	-494.455	-431.000	-431.000	0	-431.000	0	
Skolekort	-2.987.892	-2.342.000	-2.201.000	0	-2.201.000	141.000	
Takstkompensation	-1.109.734	-1.086.000	-1.106.000	0	-1.106.000	-20.000	
Ungdomskort	-1.716.192	-1.889.000	-1.715.000	0	-1.715.000	174.000	
Ungdomskort - fritidsrejser	-180.502	-207.000	-181.000	0	-181.000	26.000	
Befordring værnepligtige	-53.661	-43.000	-54.000	0	-54.000	-11.000	
Bus & Tog-omstiger	-127.222	-214.000	-194.000	0	-194.000	20.000	
Coronaeffekt	0	-4.105.000	0	0	0	4.105.000	
Total	-16.293.572	-22.313.000	-16.334.000	5.979.000	-22.313.000	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 Silkeborg Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021		FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)					
Vognmandsbetaling	2.397.636	3.288.000	3.175.000	-113.000	3.288.000	0	
Indtægter	-447.735	-673.000	-627.000	46.000	-673.000	0	
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	1.949.901	2.615.000	2.548.000	-67.000	2.615.000	0	
Antal ture	9.860	14.400	12.600				
Nettoudgift/tur	198	182	202				

Tabel: Flextur for Silkeborg Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021		FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)					
Vognmandsbetaling	926.162	1.252.000	1.154.000	-98.000	1.252.000	0	
Indtægter	-575.196	-796.000	-620.000	176.000	-796.000	0	
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	350.966	456.000	534.000	78.000	456.000	0	
Administrationsomkostning	235.000	274.000	284.000		284.000	10.000	
Bestillerudgift i alt	585.966	730.000	818.000	78.000	740.000	10.000	
Antal ture	7.625	10.300	8.700				
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	77	71	94				

Tablel: Plustur for Silkeborg Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021			FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021		
Vognmandsbetaling	0	62.000	51.000	-11.000	62.000	0
Indtægter	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	0	57.000	46.000	-11.000	57.000	0
Administrationsomkostning	0	13.000	14.000	0	14.000	1.000
Bestillerudgift i alt	0	70.000	60.000	-11.000	71.000	1.000
Antal ture	0	500	360	0		
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	0	140	167	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.

Tablel: Kommunal for Silkeborg Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021			FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021		
Vognmandsbetaling	1.169.435	1.961.000	2.080.000	119.000	1.961.000	0
Brækket ben	192.281	237.000	220.000	-17.000	237.000	0
Hjælpe midler	21.289	20.000	20.000	0	20.000	0
Lægekørsel	330.520	413.000	429.000	16.000	413.000	0
Genoptræning	625.346	1.291.000	1.411.000	120.000	1.291.000	0
Indtægter	-9.960	-30.000	-20.000	10.000	-30.000	0
Genoptræning egenbetaling	-9.960	-30.000	-20.000	10.000	-30.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	1.159.475	1.931.000	2.060.000	129.000	1.931.000	0
Administrationsomkostning	319.000	311.000	326.000	0	326.000	15.000
Brækket ben	44.000	36.000	38.000	0	38.000	2.000
Hjælpe midler	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0
Lægekørsel	67.000	66.000	69.000	0	69.000	3.000
Genoptræning	206.000	207.000	217.000	0	217.000	10.000
Bestillerudgift i alt	1.478.475	2.242.000	2.386.000	129.000	2.257.000	15.000
Antal ture	8.290	14.600	13.170			
Brækket ben	1.129	1.700	1.340			
Hjælpe midler	74	100	80			
Lægekørsel	2.334	3.100	2.740			
Genoptræning	4.753	9.700	9.010			

Administration og øvrige

Trafiksekskabet

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

Resultatet for Trafiksekskabet efterreguleres ikke.

Tablel: Trafiksekskab for Silkeborg Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021			FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021		
Bus administration	4.579.000	4.351.000	4.351.000	0	4.351.000	0
Handicap administration	952.000	977.000	977.000	0	977.000	0
Total	5.531.000	5.328.000	5.328.000	0	5.328.000	0

Billetkontrol

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Tablel: Billetkontrol for Silkeborg Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021			FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021		
Bus						
Administration	274.219	248.000	237.000	0	237.000	-11.000
Kontrolafgifter	-24.070	-42.000	-42.000	0	-42.000	0
Tab på debitorer	12.000	1.000	1.000	0	1.000	0
Total	262.149	207.000	196.000	0	196.000	-11.000

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.