

## Skanderborg 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 Skanderborg Kommune						
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	Regnskab (uden corona)	FR Q1 inkl. kompensation
<b>Busdrift</b>	<b>25.537.452</b>	<b>23.975.000</b>	<b>25.018.000</b>	<b>1.231.000</b>	<b>23.787.000</b>	<b>-188.000</b>
Kørselsudgifter	28.337.413	28.352.000	28.151.000	0	28.151.000	-201.000
Flexbus	1.140.152	1.276.000	907.000	-376.000	1.283.000	7.000
Bus-IT og øvrige	157.054	258.000	248.000	-14.000	262.000	4.000
Rejsekort	526.242	592.000	582.000	-12.000	594.000	2.000
Busindtægter	-4.223.409	-6.093.000	-4.460.000	1.633.000	-6.093.000	0
Regionalt tilskud	-400.000	-410.000	-410.000	0	-410.000	0
<b>Flextrafik</b>	<b>2.943.442</b>	<b>3.456.000</b>	<b>3.767.000</b>	<b>272.000</b>	<b>3.495.000</b>	<b>39.000</b>
Handicapkørsel	1.231.557	1.312.000	1.579.000	267.000	1.312.000	0
Flextur	1.643.950	1.753.000	1.797.000	7.000	1.790.000	37.000
Kommunal	28.301	26.000	23.000	-3.000	26.000	0
Flextur Ung	0	93.000	88.000	-6.000	94.000	1.000
NOP	39.635	103.000	103.000	0	103.000	0
Plustur	0	169.000	177.000	7.000	170.000	1.000
<b>Administration og øvrige</b>	<b>2.031.774</b>	<b>2.065.000</b>	<b>2.113.000</b>	<b>0</b>	<b>2.113.000</b>	<b>48.000</b>
Trafikselskab	1.965.000	1.990.000	1.990.000	0	1.990.000	0
Billetkontrol	16.096	10.000	9.000	0	9.000	-1.000
Tab på debitorer	-1.000	0	0	0	0	0
Tjenestemandspension	21.422	22.000	22.000	0	22.000	0
Letbanesekretariat	42.000	43.000	43.000	0	43.000	0
Finansielt afkast	-11.745	0	49.000	0	49.000	49.000
<b>Total</b>	<b>30.512.668</b>	<b>29.496.000</b>	<b>30.898.000</b>	<b>1.503.000</b>	<b>29.395.000</b>	<b>-101.000</b>

Skanderborg Kommune havde en samlet gæld til Midttrafik på 0,7 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 Skanderborg Kommune:**

#### **Busdrift**

##### Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget forventes der merudgifter på 0,3 mio. kr., svarende til 0,9%.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (april 2021), som giver en anslået merudgift på 0,1 mio. kr.

Sammenlignet med budgettet forventes der 620 færre køreplantimer. Derimod er der en lille forøgelse i den gennemsnitlige timepris sammenlignet med budgetgrundlaget.

**Tabel: Kørselsudgifter for Skanderborg Kommune**

	Regnskab 2020	Budget 2021		Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q1 2021			
Kørselsudgifter, A-kontrakt	14.327.904	14.419.000	14.315.000	0	14.315.000	-104.000
Kørselsudgifter, B-kontrakt	14.009.510	13.933.000	13.836.000	0	13.836.000	-97.000
<b>Total</b>	<b>28.337.413</b>	<b>28.352.000</b>	<b>28.151.000</b>	<b>0</b>	<b>28.151.000</b>	<b>-201.000</b>
Køreplantimer	33.801	33.584	32.964	0	32.964	-620

### Flexbus

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

**Tabel: Flexbus for Skanderborg Kommune**

	Regnskab 2020	Budget 2021		Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q1 2021			
Vognmandsbetaling	948.976	1.143.000	745.000	-398.000	1.143.000	0
Indtægter	-35.825	-45.000	-23.000	22.000	-45.000	0
<b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b>	<b>913.152</b>	<b>1.098.000</b>	<b>722.000</b>	<b>-376.000</b>	<b>1.098.000</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostning	227.000	178.000	185.000	0	185.000	7.000
<b>Bestillerudgift i alt</b>	<b>1.140.152</b>	<b>1.276.000</b>	<b>907.000</b>	<b>-376.000</b>	<b>1.283.000</b>	<b>7.000</b>
Antal ture	5.453	6.700	4.110			
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	209	190	221			

### Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

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

	Regnskab 2020	Budget 2021		Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q1 2021			
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	123.278	216.000	217.000	0	217.000	1.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	32.528	40.000	29.000	-14.000	43.000	3.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	1.000	1.000	0	1.000	0
Rejsegaranti	1.249	1.000	1.000	0	1.000	0
<b>Total</b>	<b>157.054</b>	<b>258.000</b>	<b>248.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>262.000</b>	<b>4.000</b>

### Rejsekort

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

**Tabel: Rejsekort for Skanderborg Kommune**

	Regnskab 2020	Budget 2021		Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q1 2021			
<b>Investering</b>	<b>84.028</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>
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	84.028	81.000	81.000	0	81.000	0
<b>Drift</b>	<b>442.214</b>	<b>511.000</b>	<b>501.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>513.000</b>	<b>2.000</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	261.016	266.000	268.000	0	268.000	2.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	153.493	211.000	211.000	0	211.000	0
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	27.706	34.000	22.000	-12.000	34.000	0
<b>Total</b>	<b>526.242</b>	<b>592.000</b>	<b>582.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>594.000</b>	<b>2.000</b>

## Indtægter

Indtægterne forventes at overholde budgettet for 2021.

Tabel: Busindtægter for Skanderborg Kommune						
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Passagerindtægter	-2.061.809	-2.610.000	-2.260.000	1.633.000	-3.893.000	-1.283.000
Refusion off peak	-81.797	-71.000	-71.000	0	-71.000	0
Skolekort	-820.518	-917.000	-862.000	0	-862.000	55.000
Takstkompensation	-163.497	-160.000	-163.000	0	-163.000	-3.000
Ungdomskort	-1.049.914	-1.157.000	-1.051.000	0	-1.051.000	106.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-26.714	-31.000	-27.000	0	-27.000	4.000
Befordring værnepligtige	-7.488	-6.000	-8.000	0	-8.000	-2.000
Bus & Tog-omstignere	-11.672	-20.000	-18.000	0	-18.000	2.000
Coronaeffekt	0	-1.121.000	0	0	0	1.121.000
<b>Total</b>	<b>-4.223.409</b>	<b>-6.093.000</b>	<b>-4.460.000</b>	<b>1.633.000</b>	<b>-6.093.000</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 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 Skanderborg Kommune						
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	1.469.998	1.649.000	1.863.000	214.000	1.649.000	0
Indtægter	-238.441	-337.000	-284.000	53.000	-337.000	0
<b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b>	<b>1.231.557</b>	<b>1.312.000</b>	<b>1.579.000</b>	<b>267.000</b>	<b>1.312.000</b>	<b>0</b>
Antal ture	5.402	6.800	7.000			
Nettoudgift/tur	228	193	226			

Tabel: Flextur for Skanderborg Kommune						
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	1.783.039	2.208.000	2.034.000	-174.000	2.208.000	0
Indtægter	-656.089	-977.000	-796.000	181.000	-977.000	0
<b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b>	<b>1.126.950</b>	<b>1.231.000</b>	<b>1.238.000</b>	<b>7.000</b>	<b>1.231.000</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostning	517.000	522.000	559.000		559.000	37.000
<b>Bestillerudgift i alt</b>	<b>1.643.950</b>	<b>1.753.000</b>	<b>1.797.000</b>	<b>7.000</b>	<b>1.790.000</b>	<b>37.000</b>
Antal ture	13.981	19.600	16.600			
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	118	89	108			

**Tabel: Flextur Ung for Skanderborg Kommune**

	Regnskab 2020	Budget 2021		Corona Q1 2021	FR Q1 inkl.	Budgetafvigelse
		(u. corona)	FR Q1 2021		kompensation	inkl. komp.
Vognmandsbetaling	0	76.000	71.000	-5.000	76.000	0
Indtægter	0	0	-1.000	-1.000	0	0
<b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b>	<b>0</b>	<b>76.000</b>	<b>70.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>76.000</b>	<b>0</b>
Administrationsudgifter	0	17.000	18.000	0	18.000	1.000
<b>Bestillerudgift i alt</b>	<b>0</b>	<b>93.000</b>	<b>88.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>94.000</b>	<b>1.000</b>
Antal ture	0	700	520	0		
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	0	133	169	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: Plustur for Skanderborg Kommune**

	Regnskab 2020	Budget 2021		Corona Q1 2021	FR Q1 inkl.	Budgetafvigelse
		(u. corona)	FR Q1 2021		kompensation	inkl. komp.
Vognmandsbetaling	0	149.000	170.000	21.000	149.000	0
Indtægter	0	-12.000	-26.000	-14.000	-12.000	0
<b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b>	<b>0</b>	<b>137.000</b>	<b>144.000</b>	<b>7.000</b>	<b>137.000</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostning	0	32.000	33.000	0	33.000	1.000
<b>Bestillerudgift i alt</b>	<b>0</b>	<b>169.000</b>	<b>177.000</b>	<b>7.000</b>	<b>170.000</b>	<b>1.000</b>
Antal ture	0	1.200	1.140	0		
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	0	141	155	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 Skanderborg Kommune**

	Regnskab 2020	Budget 2021		Corona Q1 2021	FR Q1 inkl.	Budgetafvigelse
		(u. corona)	FR Q1 2021		kompensation	inkl. komp.
<b>Vognmandsbetaling</b>	<b>18.301</b>	<b>20.000</b>	<b>17.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
Brækket ben	17.650	19.000	16.000	-3.000	19.000	0
Aflastningskørsel	651	1.000	1.000	0	1.000	0
<b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b>	<b>18.301</b>	<b>20.000</b>	<b>17.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
<b>Administrationsomkostning</b>	<b>10.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>
Brækket ben	8.000	4.000	4.000	0	4.000	0
Aflastningskørsel	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0
<b>Bestillerudgift i alt</b>	<b>28.301</b>	<b>26.000</b>	<b>23.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>
<b>Antal ture</b>	<b>214</b>	<b>300</b>	<b>220</b>			
Brækket ben	203	200	150			
Aflastningskørsel	11	100	70			

## 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 Skanderborg Kommune**

	Regnskab 2020	Budget 2021		Corona Q1 2021	FR Q1 inkl.	Budgetafvigelse
		(u. corona)	FR Q1 2021		kompensation	inkl. komp.
Bus administration	1.529.000	1.529.000	1.529.000	0	1.529.000	0
Handicap administration	436.000	461.000	461.000	0	461.000	0
<b>Total</b>	<b>1.965.000</b>	<b>1.990.000</b>	<b>1.990.000</b>	<b>0</b>	<b>1.990.000</b>	<b>0</b>

### Billetkontrol

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

**Tabel: Billetkontrol for Skanderborg Kommune**

	Regnskab 2020	Budget 2021		Corona Q1 2021	FR Q1 inkl.	Budgetafvigelse
		(u. corona)	FR Q1 2021		kompensation	inkl. komp.
<b>Bus</b>						
Administration	17.243	12.000	11.000	0	11.000	-1.000
Kontrolafgifter	-1.146	-2.000	-2.000	0	-2.000	0
Tab på debitorer	-1.000	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>15.096</b>	<b>10.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>-1.000</b>

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.