

## Skive 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 Skive Kommune						
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
<b>Busdrift</b>	<b>23.703.302</b>	<b>22.363.000</b>	<b>24.394.000</b>	<b>2.074.000</b>	<b>22.320.000</b>	<b>-43.000</b>
Kørselsudgifter	28.769.716	29.326.000	29.273.000	0	29.273.000	-53.000
Flexbus	173.000	210.000	166.000	-45.000	211.000	1.000
Bus-IT og øvrige	108.773	526.000	509.000	-22.000	531.000	5.000
Rejsekort	894.334	1.092.000	1.081.000	-15.000	1.096.000	4.000
Busindtægter	-5.515.520	-8.046.000	-5.890.000	2.156.000	-8.046.000	0
Regionalt tilskud	-727.000	-745.000	-745.000	0	-745.000	0
<b>Flextrafik</b>	<b>10.360.239</b>	<b>11.393.000</b>	<b>12.023.000</b>	<b>593.000</b>	<b>11.430.000</b>	<b>37.000</b>
Handicapkørsel	1.169.290	1.441.000	1.396.000	-45.000	1.441.000	0
Flextur	57.659	106.000	110.000	3.000	107.000	1.000
Kommunal	9.089.527	9.730.000	10.401.000	635.000	9.766.000	36.000
NOP	43.764	116.000	116.000	0	116.000	0
<b>Administration og øvrige</b>	<b>2.734.783</b>	<b>2.784.000</b>	<b>2.843.000</b>	<b>0</b>	<b>2.843.000</b>	<b>59.000</b>
Trafikskab	2.657.000	2.714.000	2.714.000	0	2.714.000	0
Billetkontrol	54.514	27.000	25.000	0	25.000	-2.000
Tab på debitorer	-3.000	1.000	1.000	0	1.000	0
Tjenestemandspension	40.510	42.000	42.000	0	42.000	0
Finansielt afkast	-14.241	0	61.000	0	61.000	61.000
<b>Total</b>	<b>36.798.325</b>	<b>36.540.000</b>	<b>39.260.000</b>	<b>2.667.000</b>	<b>36.593.000</b>	<b>53.000</b>

Skive 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 Skive Kommune:**

#### **Busdrift**

##### Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget forventes der mindredgifter på 0,1 mio. kr., svarende til et fald på 0,2 %.

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

Sammenlignet med budgettet forventes der 270 færre køreplantimer køreplantimer. Derimod forventes en lille forøgelse i ekstrakørsel mens forventninger til udbetaling af bonus til busselskaber ligeledes er forøget.

**Tabel: Kørselsudgifter for Skive Kommune**

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Kørselsudgifter, A-kontrakt	28.769.716	29.326.000	29.273.000	0	29.273.000	-53.000
<b>Total</b>	<b>28.769.716</b>	<b>29.326.000</b>	<b>29.273.000</b>	<b>0</b>	<b>29.273.000</b>	<b>-53.000</b>
Køreplantimer	39.854	39.911	39.641	0	39.641	-270

### Flexbus

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

**Tabel: Flexbus for Skive Kommune**

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	145.010	184.000	133.000	-51.000	184.000	0
Indtægter	-8.010	-9.000	-3.000	6.000	-9.000	0
<b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b>	<b>137.000</b>	<b>175.000</b>	<b>130.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostning	36.000	35.000	36.000	0	36.000	1.000
<b>Bestillerudgift i alt</b>	<b>173.000</b>	<b>210.000</b>	<b>166.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>211.000</b>	<b>1.000</b>
Antal ture	840	1.300	800			
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	206	162	208			

### Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

**Tabel: Bus-IT og Øvrige for Skive 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	64.160	458.000	458.000	0	458.000	0
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	42.479	61.000	44.000	-22.000	66.000	5.000
Rejsegaranti	2.134	1.000	1.000	0	1.000	0
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	6.000	6.000	0	6.000	0
<b>Total</b>	<b>108.773</b>	<b>526.000</b>	<b>509.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>531.000</b>	<b>5.000</b>

### Rejsekort

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

**Tabel: Rejsekort for Skive Kommune**

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
<b>Investering</b>	<b>167.821</b>	<b>163.000</b>	<b>163.000</b>	<b>0</b>	<b>163.000</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	167.821	163.000	163.000	0	163.000	0
<b>Drift</b>	<b>726.512</b>	<b>929.000</b>	<b>918.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>933.000</b>	<b>4.000</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	340.871	399.000	403.000	0	403.000	4.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	349.460	480.000	480.000	0	480.000	0
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	36.182	50.000	35.000	-15.000	50.000	0
<b>Total</b>	<b>894.334</b>	<b>1.092.000</b>	<b>1.081.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>1.096.000</b>	<b>4.000</b>

## Indtægter

Indtægterne forventes at overholde budgettet for 2021.

Tabel: Busindtægter for Skive Kommune						
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Passagerindtægter	-2.575.998	-3.415.000	-2.878.000	2.156.000	-5.034.000	-1.619.000
Refusion off peak	-145.212	-127.000	-127.000	0	-127.000	0
Skolekort	-1.518.756	-1.699.000	-1.597.000	0	-1.597.000	102.000
Takstkompensation	-357.649	-350.000	-357.000	0	-357.000	-7.000
Ungdomskort	-658.285	-725.000	-658.000	0	-658.000	67.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-58.483	-67.000	-59.000	0	-59.000	8.000
Befordring værnepligtige	-175.959	-141.000	-176.000	0	-176.000	-35.000
Bus & Tog-omstigere	-25.178	-42.000	-38.000	0	-38.000	4.000
Coronaeffekt	0	-1.480.000	0	0	0	1.480.000
<b>Total</b>	<b>-5.515.520</b>	<b>-8.046.000</b>	<b>-5.890.000</b>	<b>2.156.000</b>	<b>-8.046.000</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 Skive Kommune						
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	1.429.872	1.804.000	1.728.000	-76.000	1.804.000	0
Indtægter	-260.582	-363.000	-332.000	31.000	-363.000	0
<b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b>	<b>1.169.290</b>	<b>1.441.000</b>	<b>1.396.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>1.441.000</b>	<b>0</b>
Antal ture	4.664	6.500	5.700			
Nettoudgift/tur	251	222	245			

Tabel: Flextur for Skive Kommune						
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	105.694	168.000	153.000	-15.000	168.000	0
Indtægter	-85.035	-100.000	-82.000	18.000	-100.000	0
<b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b>	<b>20.659</b>	<b>68.000</b>	<b>71.000</b>	<b>3.000</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostning	37.000	38.000	39.000		39.000	1.000
<b>Bestillerudgift i alt</b>	<b>57.659</b>	<b>106.000</b>	<b>110.000</b>	<b>3.000</b>	<b>107.000</b>	<b>1.000</b>
Antal ture	832	1.400	1.200			
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	69	76	92			

**Tabel: Kommunal for Skive Kommune**

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
<b>Vognmandsbetaling</b>	<b>8.439.527</b>	<b>9.127.000</b>	<b>9.762.000</b>	<b>635.000</b>	<b>9.127.000</b>	<b>0</b>
Brækket ben	90.512	61.000	63.000	2.000	61.000	0
Genoptræning	397.908	476.000	510.000	34.000	476.000	0
Lægekørsel	282.185	363.000	387.000	24.000	363.000	0
Specialkørsel med børn	6.936.110	7.506.000	7.950.000	444.000	7.506.000	0
Specialkørsel med voksne	732.811	721.000	852.000	131.000	721.000	0
<b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b>	<b>8.439.527</b>	<b>9.127.000</b>	<b>9.762.000</b>	<b>635.000</b>	<b>9.127.000</b>	<b>0</b>
<b>Administrationsomkostning</b>	<b>650.000</b>	<b>603.000</b>	<b>639.000</b>	<b>0</b>	<b>639.000</b>	<b>36.000</b>
Brækket ben	13.000	12.000	13.000	0	13.000	1.000
Genoptræning	88.000	72.000	76.000	0	76.000	4.000
Lægekørsel	51.000	42.000	45.000	0	45.000	3.000
Specialkørsel med børn	372.000	365.000	387.000	0	387.000	22.000
Specialkørsel med voksne	126.000	112.000	118.000	0	118.000	6.000
<b>Bestillerudgift i alt</b>	<b>9.089.527</b>	<b>9.730.000</b>	<b>10.401.000</b>	<b>635.000</b>	<b>9.766.000</b>	<b>36.000</b>
<b>Antal ture</b>	<b>46.737</b>	<b>61.000</b>	<b>53.470</b>			
Brækket ben	605	600	500			
Genoptræning	2.234	3.400	3.020			
Lægekørsel	1.433	2.000	1.800			
Specialkørsel med børn	37.864	49.700	43.020			
Specialkørsel med voksne	4.601	5.300	5.130			

## 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 Skive Kommune**

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Bus administration	2.201.000	2.273.000	2.273.000	0	2.273.000	0
Handicap administration	456.000	441.000	441.000	0	441.000	0
<b>Total</b>	<b>2.657.000</b>	<b>2.714.000</b>	<b>2.714.000</b>	<b>0</b>	<b>2.714.000</b>	<b>0</b>

### Billetkontrol

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

**Tabel: Billetkontrol for Skive Kommune**

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
<b>Bus</b>						
Administration	55.661	33.000	31.000	0	31.000	-2.000
Kontrolafgifter	-1.146	-6.000	-6.000	0	-6.000	0
Tab på debitorer	-3.000	1.000	1.000	0	1.000	0
<b>Total</b>	<b>51.514</b>	<b>28.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>26.000</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.