

Struer 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 Struer Kommune						
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Busdrift	4.300.799	4.274.000	4.187.000	269.000	3.918.000	-356.000
Kørselsudgifter	5.370.273	5.527.000	5.167.000	0	5.167.000	-360.000
Flexbus	0	0	0	0	0	0
Bus-IT og Øvrige	37.785	129.000	127.000	-6.000	133.000	4.000
Rejsekort	150.912	191.000	189.000	-2.000	191.000	0
Busindtægter	-733.172	-1.035.000	-758.000	277.000	-1.035.000	0
Regionalt tilskud	-525.000	-538.000	-538.000	0	-538.000	0
Flextrafik	668.528	848.000	961.000	111.000	850.000	2.000
Handicapkørsel	482.722	660.000	675.000	15.000	660.000	0
Flextur	180.026	171.000	269.000	96.000	173.000	2.000
NOP	5.780	17.000	17.000	0	17.000	0
Administration og øvrige	731.162	761.000	771.000	0	771.000	10.000
Trafikelskab	716.000	742.000	742.000	0	742.000	0
Billetkontrol	6.353	8.000	8.000	0	8.000	0
Tab på debitorer	0	0	0	0	0	0
Tjenestemandspension	10.990	11.000	11.000	0	11.000	0
Finansielt afkast	-2.181	0	10.000	0	10.000	10.000
Total	5.700.488	5.883.000	5.919.000	380.000	5.539.000	-344.000

Struer Kommune havde en samlet gæld til Midttrafik på 0,3 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 Struer Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget forventes der mindredgifter på 0,4 mio. kr., svarende til et fald på 6,5 %, som skyldes et fald på 753 køreplantimer sammenlignet med budgettet.

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

Tabel: Kørselsudgifter for Struer Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Kørselsudgifter, A-kontrakt	5.370.273	5.527.000	5.167.000	0	5.167.000	-360.000
Total	5.370.273	5.527.000	5.167.000	0	5.167.000	-360.000
Køreplantimer	9.820	9.850	9.097	0	9.097	-753

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Tabel: Bus-IT og Øvrige for Struer 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	32.139	120.000	121.000	0	121.000	1.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	5.647	9.000	6.000	-6.000	12.000	3.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0	0	0
Rejsegaranti	0	0	0	0	0	0
Total	37.785	129.000	127.000	-6.000	133.000	4.000

Rejsekort

Der forventes ingen afvigelse i forhold til budgettet.

Tabel: Rejsekort for Struer Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Investering	30.935	30.000	30.000	0	30.000	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	30.935	30.000	30.000	0	30.000	0
Drift	119.977	161.000	159.000	-2.000	161.000	0
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	45.312	58.000	58.000	0	58.000	0
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	69.855	96.000	96.000	0	96.000	0
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	4.810	7.000	5.000	-2.000	7.000	0
Total	150.912	191.000	189.000	-2.000	191.000	0

Indtægter

Indtægterne forventes at overholde budgettet for 2021.

Tabel: Busindtægter for Struer Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Passagerindtægter	-315.134	-390.000	-339.000	277.000	-616.000	-226.000
Refusion off peak	-11.948	-10.000	-10.000	0	-10.000	0
Skolekort	-16.836	-19.000	-18.000	0	-18.000	1.000
Takstkompensation	-45.983	-45.000	-46.000	0	-46.000	-1.000
Ungdomskort	-332.049	-365.000	-331.000	0	-331.000	34.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-7.220	-9.000	-8.000	0	-8.000	1.000
Bus & Tog-omstigere	-4.002	-7.000	-6.000	0	-6.000	1.000
Coronaeffekt	0	-190.000	0	0	0	190.000
Total	-733.172	-1.035.000	-758.000	277.000	-1.035.000	0

Flextrafik

Besparelsen, 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 Struer Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	591.229	853.000	846.000	-7.000	853.000	0
Indtægter	-108.507	-193.000	-171.000	22.000	-193.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	482.722	660.000	675.000	15.000	660.000	0
Antal ture	2.117	3.100	2.800			
Nettoudgift/tur	228	213	241			

Tabel: Flextur for Struer Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	232.375	223.000	285.000	62.000	223.000	0
Indtægter	-96.349	-116.000	-82.000	34.000	-116.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	136.026	107.000	203.000	96.000	107.000	0
Administrationsomkostning	44.000	64.000	66.000		66.000	2.000
Bestillerudgift i alt	180.026	171.000	269.000	96.000	173.000	2.000
Antal ture	2.124	2.400	2.700			
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	85	71	100			

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 Struer Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Bus administration	528.000	532.000	532.000	0	532.000	0
Handicap administration	188.000	210.000	210.000	0	210.000	0
Total	716.000	742.000	742.000	0	742.000	0

Billetkontrol

Der forventes ingen afvigelse i forhold til budgettet.

Tabel: Billetkontrol for Struer Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Bus						
Administration	6.353	9.000	9.000	0	9.000	0
Kontrolafgifter	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0
Tab på debitorer	0	0	0	0	0	0
Total	6.353	8.000	8.000	0	8.000	0

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.