

Favrskov Kommune

I forventet regnskab efter 2. 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 Q2 inklusiv kompensation og Budget 2021 (u. corona). Det er denne afvigelse, der forventes afregnet med bestillerne.

Oversigt for Favrskov Kommune							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Busdrift	14.347.978	14.588.000	15.164.000	15.064.000	377.000	14.687.000	99.000
Kørselsudgifter	15.039.018	15.721.000	15.934.000	15.776.000	0	15.776.000	55.000
Flexbus	53.830	68.000	48.000	41.000	-28.000	69.000	1.000
Bus-IT og øvrige	91.574	50.000	47.000	85.000	-9.000	94.000	44.000
Rejsekort	164.351	191.000	191.000	189.000	-1.000	190.000	-1.000
Busindtægter	-1.000.795	-1.442.000	-1.056.000	-1.027.000	415.000	-1.442.000	0
Regionalt tilskud	0	0	0	0	0	0	0
Flextrafik	9.989.587	10.325.000	12.618.000	11.783.000	1.422.000	10.361.000	36.000
Handicapkørsel	964.837	1.207.000	1.142.000	1.010.000	-197.000	1.207.000	0
Flexkur	740.113	1.009.000	920.000	901.000	-121.000	1.022.000	13.000
Kommunal	8.246.653	7.659.000	10.170.000	9.511.000	1.832.000	7.679.000	20.000
Flexkur Ung	0	253.000	191.000	182.000	-73.000	255.000	2.000
NOP	37.983	100.000	100.000	100.000	0	100.000	0
Plustur	0	97.000	95.000	79.000	-19.000	98.000	1.000
Administration og øvrige	1.199.563	1.216.000	1.258.000	1.272.000	0	1.272.000	56.000
Trafikselskab	1.155.000	1.152.000	1.152.000	1.152.000	0	1.152.000	0
Billetkontrol	908	8.000	8.000	8.000	0	8.000	0
Tab på debitorer	0	0	0	0	0	0	0
Tjenestemandspension	12.375	13.000	13.000	13.000	0	13.000	0
Letbanesekretariat	42.000	43.000	43.000	43.000	0	43.000	0
Finansielt afkast	-10.719	0	42.000	56.000	0	56.000	56.000
Total	25.537.128	26.129.000	29.040.000	28.119.000	1.799.000	26.320.000	191.000

Favrskov 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 2. kvartal for Favrskov Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget forventes der merudgifter på 55 t.kr., svarende til en stigning på 0,3 %.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (juli 2021), som giver anledning til en anslået indekseffekt på 80 t.kr.

Det resterende fald på godt 25 t.kr. skyldes flere modsatrettede forhold. Bl.a. forventes der 472 flere køreplantimer end budgetteret, som skyldes større ændringer, hvor rute 117 nedlægges

fra køreplansskiftet, mens nye ruter oprettes. Dertil forventes udgifter til ekstrakørsel kraftigt reduceret.

Ift. forventet regnskab efter 1. kvartal er udgiftsforventningerne reduceret 0,2 mio. kr.

Table: Kørselsudgifter for Favrskov Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Kørselsudgifter, A-kontrakt	6.127.407	6.533.000	6.910.000	6.718.000	0	6.718.000	185.000
Kørselsudgifter, B-kontrakt	8.911.611	9.188.000	9.024.000	9.058.000	0	9.058.000	-130.000
Total	15.039.018	15.721.000	15.934.000	15.776.000	0	15.776.000	55.000
Køreplantimer	20.568	20.782	21.521	21.253	0	21.253	472

Flexbus

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Table: Flexbus for Favrskov Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	31.746	55.000	32.000	26.000	-29.000	55.000	0
Indtægter	-1.916	-3.000	-1.000	-2.000	1.000	-3.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	29.830	52.000	31.000	24.000	-28.000	52.000	0
Administrationsomkostning	24.000	16.000	17.000	17.000	0	17.000	1.000
Bestillerudgift i alt	53.830	68.000	48.000	41.000	-28.000	69.000	1.000
Antal ture	290	600	320	210	0		
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	186	113	150	195	0		

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes en merudgift i forhold til budgettet, som skyldes kommunens andel af udgifter til indkøb af tælleudstyr til lokalruter fra Midttrafiks regnskab 2020.

Table: Bus-IT og Øvrige for Favrskov Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	83.096	38.000	38.000	75.000	0	75.000	37.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	7.708	10.000	7.000	8.000	-9.000	17.000	7.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	699	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0
Rejsegaranti	70	0	0	0	0	0	0
Total	91.574	50.000	47.000	85.000	-9.000	94.000	44.000

Rejsekort

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Table: Rejsekort for Favrskov Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Investering	26.093	25.000	25.000	39.000	0	39.000	14.000
Kontantbetaling af investering i alt	0	0	0	14.000	0	14.000	14.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	0	0	0	0	0	0	0
Ydelse på KK-lån i alt	26.093	25.000	25.000	25.000	0	25.000	0
Drift	138.258	166.000	166.000	150.000	-1.000	151.000	-15.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	61.851	63.000	64.000	64.000	0	64.000	1.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	69.841	96.000	96.000	80.000	0	80.000	-16.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	6.565	7.000	6.000	6.000	-1.000	7.000	0
Total	164.351	191.000	191.000	189.000	-1.000	190.000	-1.000

Indtægter

Indtægterne forventes at overholde budgettet for 2021.

Tabel: Busindtægter for Favrskov Kommune							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Passagerindtægter	-584.073	-725.000	-631.000	-641.000	415.000	-1.056.000	-331.000
Refusion off peak	-22.977	-21.000	-21.000	-21.000	0	-21.000	0
Skolekort	-185.193	-207.000	-195.000	-195.000	0	-195.000	12.000
Takstkompensation	-48.027	-47.000	-48.000	-48.000	0	-48.000	-1.000
Ungdomskort	-152.583	-168.000	-153.000	-114.000	0	-114.000	54.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-7.942	-9.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	1.000
Coronaeffekt	0	-265.000	0	0	0	0	265.000
Total	-1.000.795	-1.442.000	-1.056.000	-1.027.000	415.000	-1.442.000	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 tilfældet. Den lavere 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 Favrskov Kommune							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	1.188.882	1.521.000	1.418.000	1.429.000	-92.000	1.521.000	0
Indtægter	-224.045	-314.000	-276.000	-419.000	-105.000	-314.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	964.837	1.207.000	1.142.000	1.010.000	-197.000	1.207.000	0
Antal ture	3.987	5.200	4.500	4.500	0		
Nettoudgift/tur	242	232	254	224	0		

Tabel: Flextur for Favrskov Kommune							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	764.180	1.293.000	1.161.000	1.023.000	-270.000	1.293.000	0
Indtægter	-340.067	-615.000	-585.000	-466.000	149.000	-615.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	424.113	678.000	576.000	557.000	-121.000	678.000	0
Administrationsomkostning	316.000	331.000	344.000	344.000	0	344.000	13.000
Bestillerudgift i alt	740.113	1.009.000	920.000	901.000	-121.000	1.022.000	13.000
Antal ture	7.297	12.500	10.400	9.880	0		
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	101	81	88	91	0		

Tabel: Flexitur Ung for Favrskov Kommune							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	0	214.000	150.000	141.000	-73.000	214.000	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	0	214.000	150.000	141.000	-73.000	214.000	0
Administrationsomkostning	0	39.000	41.000	41.000	0	41.000	2.000
Bestillerudgift i alt	0	253.000	191.000	182.000	-73.000	255.000	2.000
Antal ture	0	1.500	880	630	0		
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	0	143	170	289	0		

Tabel: Plustur for Favrskov Kommune							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	0	95.000	90.000	78.000	-17.000	95.000	0
Indtægter	0	-15.000	-13.000	-17.000	-2.000	-15.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	0	80.000	77.000	61.000	-19.000	80.000	0
Administrationsomkostning	0	17.000	18.000	18.000	0	18.000	1.000
Bestillerudgift i alt	0	97.000	95.000	79.000	-19.000	98.000	1.000
Antal ture	0	670	590	700	0		
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	0	145	161	113	0		

Økonomien er som noget nyt adskilt i sit eget skema. Hidtil har det ligget under Flexitur, hvilket vil sige at tallene for regnskab 2020 indgår i området Flexitur.

Tabel: Kommunal for Favrskov Kommune							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	7.890.653	7.356.000	9.847.000	9.188.000	1.832.000	7.356.000	0
Brækket ben	3.308	22.000	20.000	7.000	-15.000	22.000	0
Genoptræning	21.778	4.000	7.000	10.000	6.000	4.000	0
Lægekørsel	126.402	177.000	177.000	136.000	-41.000	177.000	0
Specialkørsel med børn	7.739.164	7.153.000	9.643.000	9.035.000	1.882.000	7.153.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	7.890.653	7.356.000	9.847.000	9.188.000	1.832.000	7.356.000	0
Administrationsomkostning	356.000	303.000	323.000	323.000	0	323.000	20.000
Brækket ben	4.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0
Genoptræning	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0
Lægekørsel	19.000	17.000	18.000	18.000	0	18.000	1.000
Specialkørsel med børn	331.000	282.000	301.000	301.000	0	301.000	19.000
Bestillerudgift i alt	8.246.653	7.659.000	10.170.000	9.511.000	1.832.000	7.679.000	20.000
Antal ture	36.033	39.600	44.670	42.470	0		
Brækket ben	17	100	80	30	0		
Genoptræning	67	100	80	40	0		
Lægekørsel	495	800	680	600	0		
Specialkørsel med børn	35.454	38.600	43.830	41.800	0		

Administration og øvrige

Trafikskelskabet

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

Resultatet for Trafikskelskabet efterreguleres ikke.

Tabel: Trafikskelskab for Favrskov Kommune							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Bus administration	800.000	799.000	799.000	799.000	0	799.000	0
Handicap administration	355.000	353.000	353.000	353.000	0	353.000	0
Total	1.155.000	1.152.000	1.152.000	1.152.000	0	1.152.000	0

Billetkontrol

Der forventes ingen afvigelse i forhold til budgettet.

Tabel: Billetkontrol for Favrskov Kommune							
	Regnskab 2020	2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Bus							
Administration	908	9.000	9.000	9.000	0	9.000	0
Kontrolafgifter	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	0
Tab på debitorer	0	0	0	0	0	0	0
Total	908	8.000	8.000	8.000	0	8.000	0

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 regnskabsresultatet byrdefordeles. Efter 2. kvartal 2021 er forventningen til 2021 et negativt afkast på ca. 4 mio. kr., svarende til det realiserede efter 1. halvår.