

## Holstebro 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 Holstebro Kommune							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
<b>Busdrift</b>	<b>14.933.415</b>	<b>14.250.000</b>	<b>15.305.000</b>	<b>15.546.000</b>	<b>1.477.000</b>	<b>14.069.000</b>	<b>-181.000</b>
Kørselsudgifter	18.548.696	19.242.000	18.889.000	18.873.000	0	18.873.000	-369.000
Flexbus	142.685	304.000	199.000	165.000	-140.000	305.000	1.000
Bus-IT og øvrige	84.805	157.000	145.000	328.000	-18.000	346.000	189.000
Rejsekort	566.860	685.000	674.000	669.000	-14.000	683.000	-2.000
Busindtægter	-4.013.631	-5.732.000	-4.196.000	-4.083.000	1.649.000	-5.732.000	0
Regionalt tilskud	-396.000	-406.000	-406.000	-406.000	0	-406.000	0
<b>Flextrafik</b>	<b>2.417.752</b>	<b>2.795.000</b>	<b>3.045.000</b>	<b>2.751.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>2.804.000</b>	<b>9.000</b>
Handicapkørsel	1.278.373	1.343.000	1.382.000	1.332.000	-11.000	1.343.000	0
Flextur	255.082	278.000	272.000	261.000	-19.000	280.000	2.000
Kommunal	856.221	1.100.000	1.317.000	1.084.000	-23.000	1.107.000	7.000
NOP	28.075	74.000	74.000	74.000	0	74.000	0
<b>Administration og øvrige</b>	<b>2.214.877</b>	<b>2.254.000</b>	<b>2.286.000</b>	<b>2.302.000</b>	<b>0</b>	<b>2.302.000</b>	<b>48.000</b>
Trafikselskab	2.139.000	2.198.000	2.198.000	2.198.000	0	2.198.000	0
Billetkontrol	48.584	16.000	15.000	15.000	0	15.000	-1.000
Tab på debitorer	-4.000	0	0	6.000	0	6.000	6.000
Tjenestemandspension	38.653	40.000	40.000	40.000	0	40.000	0
Finansielt afkast	-7.359	0	33.000	43.000	0	43.000	43.000
<b>Total</b>	<b>19.566.044</b>	<b>19.299.000</b>	<b>20.636.000</b>	<b>20.599.000</b>	<b>1.424.000</b>	<b>19.175.000</b>	<b>-124.000</b>

Holstebro Kommune havde en samlet gæld til Midttrafik på 0,5 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 Holstebro Kommune:

#### Busdrift

##### Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget forventes der mindredgifter på 0,4 mio. kr., svarende til et fald på 1,9 %.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (juli 2021), som giver en minimal anslået indekseffekt på 10 t.kr. Dertil kommer midler afsat til at dække eventuel indeksstigning på 0,2 mio. kr.

Det resterende fald på knap 0,2 mio. kr. skyldes 154 færre køreplantimer sammenlignet med budgettet samt et forventet reducere i udebtalt bonus til busselskaber.

Udgiftsforventningerne svarer til forventet regnskab efter 1. kvartal.

Tabel: Kørselsudgifter for Holstebro Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021			
Kørselsudgifter, A-kontrakt	18.548.696	19.242.000	18.889.000	18.873.000	0	18.873.000	-369.000
<b>Total</b>	<b>18.548.696</b>	<b>19.242.000</b>	<b>18.889.000</b>	<b>18.873.000</b>	<b>0</b>	<b>18.873.000</b>	<b>-369.000</b>
Køreplantimer	28.976	29.036	28.866	28.883	0	28.883	-154

### Flexbus

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Tabel: Flexbus for Holstebro Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021			
Vognmandsbetaling	134.193	310.000	187.000	147.000	-163.000	310.000	0
Indtægter	-9.509	-33.000	-16.000	-10.000	23.000	-33.000	0
<b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b>	<b>124.685</b>	<b>277.000</b>	<b>171.000</b>	<b>137.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>277.000</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostning	18.000	27.000	28.000	28.000	0	28.000	1.000
<b>Bestillerudgift i alt</b>	<b>142.685</b>	<b>304.000</b>	<b>199.000</b>	<b>165.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>305.000</b>	<b>1.000</b>
Antal ture	431	1.000	560	460	0		
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	331	304	355	359	0		

### Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes en merudgift i forhold til budgettet på ca. 0,2 mio. kr. Merudgifterne vedrører kommunens andel af udgifter fra Midttrafiks regnskab 2020 til indkøb af tælleudstyr til bybusserne og lokalruter i kommunen.

Tabel: Bus-IT og Øvrige for Holstebro Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021			
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	30.125	86.000	87.000	265.000	0	265.000	179.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	30.912	46.000	33.000	38.000	-18.000	56.000	10.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	23.572	24.000	24.000	24.000	0	24.000	0
Rejsegaranti	197	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0
<b>Total</b>	<b>84.805</b>	<b>157.000</b>	<b>145.000</b>	<b>328.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>346.000</b>	<b>189.000</b>

### Rejsekort

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Tabel: Rejsekort for Holstebro Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021			
<b>Investering</b>	<b>139.213</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>166.000</b>	<b>0</b>	<b>166.000</b>	<b>31.000</b>
Kontantbetaling af investering i alt	0	0	0	32.000	0	32.000	32.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	0	0	0	0	0	0	0
Ydelse på KK-lån i alt	139.213	135.000	135.000	134.000	0	134.000	-1.000
<b>Drift</b>	<b>427.648</b>	<b>550.000</b>	<b>539.000</b>	<b>503.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>517.000</b>	<b>-33.000</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	248.051	301.000	304.000	304.000	0	304.000	3.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	153.267	211.000	211.000	175.000	0	175.000	-36.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	26.329	38.000	24.000	24.000	-14.000	38.000	0
<b>Total</b>	<b>566.860</b>	<b>685.000</b>	<b>674.000</b>	<b>669.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>683.000</b>	<b>-2.000</b>

### Indtægter

Indtægterne forventes at overholde budgettet for 2021.

Tabel: Busindtægter for Holstebro Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021			
Passagerindtægter	-2.023.962	-2.567.000	-2.175.000	-2.275.000	1.649.000	-3.924.000	-1.357.000
Refusion off peak	-110.287	-97.000	-97.000	-97.000	0	-97.000	0
Skolekort	-469.627	-526.000	-494.000	-494.000	0	-494.000	32.000
Takstkompensation	-296.338	-290.000	-295.000	-295.000	0	-295.000	-5.000
Ungdomskort	-840.658	-925.000	-840.000	-627.000	0	-627.000	298.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-48.375	-55.000	-48.000	-48.000	0	-48.000	7.000
Befordring værnepligtige	-182.199	-146.000	-183.000	-183.000	0	-183.000	-37.000
Bus & Tog-omstignere	-42.185	-71.000	-64.000	-64.000	0	-64.000	7.000
Coronaeffekt	0	-1.055.000	0	0	0	0	1.055.000
<b>Total</b>	<b>-4.013.631</b>	<b>-5.732.000</b>	<b>-4.196.000</b>	<b>-4.083.000</b>	<b>1.649.000</b>	<b>-5.732.000</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 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 Holstebro Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021			
Vognmandsbetaling	1.610.802	1.778.000	1.747.000	1.863.000	85.000	1.778.000	0
Indtægter	-332.429	-435.000	-365.000	-531.000	-96.000	-435.000	0
<b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b>	<b>1.278.373</b>	<b>1.343.000</b>	<b>1.382.000</b>	<b>1.332.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>1.343.000</b>	<b>0</b>
Antal ture	6.785	8.700	7.800	7.800	0		
Nettoudgift/tur	188	154	177	171	0		

Tabel: Flextur for Holstebro Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021			
Vognmandsbetaling	340.671	340.000	313.000	309.000	-31.000	340.000	0
Indtægter	-132.589	-121.000	-102.000	-109.000	12.000	-121.000	0
<b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b>	<b>208.082</b>	<b>219.000</b>	<b>211.000</b>	<b>200.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>219.000</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostning	47.000	59.000	61.000	61.000	0	61.000	2.000
<b>Bestillerudgift i alt</b>	<b>255.082</b>	<b>278.000</b>	<b>272.000</b>	<b>261.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>280.000</b>	<b>2.000</b>
Antal ture	2.120	2.200	1.900	1.840	0		
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	120	126	143	142	0		

Tabel: Kommunal for Holstebro Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021			
<b>Vognmandsbetaling</b>	<b>690.221</b>	<b>953.000</b>	<b>1.163.000</b>	<b>930.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>953.000</b>	<b>0</b>
Genoptræning	336.467	502.000	686.000	507.000	5.000	502.000	0
Hjælpebidler	20.020	17.000	19.000	35.000	18.000	17.000	0
Lægekørsel	333.734	434.000	458.000	388.000	-46.000	434.000	0
<b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b>	<b>690.221</b>	<b>953.000</b>	<b>1.163.000</b>	<b>930.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>953.000</b>	<b>0</b>
<b>Administrationsomkostning</b>	<b>166.000</b>	<b>147.000</b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>	<b>0</b>	<b>154.000</b>	<b>7.000</b>
Genoptræning	99.000	85.000	89.000	89.000	0	89.000	4.000
Hjælpebidler	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0
Lægekørsel	65.000	60.000	63.000	63.000	0	63.000	3.000
<b>Bestillerudgift i alt</b>	<b>856.221</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.317.000</b>	<b>1.084.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>1.107.000</b>	<b>7.000</b>
Antal ture	4.690	6.900	7.180	5.860	0		
Genoptræning	2.534	4.000	4.580	3.310	0		
Hjælpebidler	79	100	100	170	0		
Lægekørsel	2.077	2.800	2.500	2.380	0		

## 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 Holstebro 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	1.596.000	1.608.000	1.608.000	1.608.000	0	1.608.000	0
Handicap administration	543.000	590.000	590.000	590.000	0	590.000	0
<b>Total</b>	<b>2.139.000</b>	<b>2.198.000</b>	<b>2.198.000</b>	<b>2.198.000</b>	<b>0</b>	<b>2.198.000</b>	<b>0</b>

### Billetkontrol

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Tabel: Billetkontrol for Holstebro Kommune							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
<b>Bus</b>							
Administration	49.157	18.000	17.000	17.000	0	17.000	-1.000
Kontrolafgifter	-573	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	0
Tab på debitorer	-4.000	0	0	6.000	0	6.000	6.000
<b>Total</b>	<b>44.584</b>	<b>16.000</b>	<b>15.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>5.000</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 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.