

Horsens 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 Horsens Kommune							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Busdrift	42.987.708	41.430.000	46.720.000	47.359.000	5.813.000	41.546.000	116.000
Kørselsudgifter	56.434.112	60.262.000	60.197.000	60.277.000	0	60.277.000	15.000
Flexbus	777.391	662.000	482.000	558.000	-109.000	667.000	5.000
Bus-IT og øvrige	660.965	983.000	951.000	1.036.000	-49.000	1.085.000	102.000
Rejsekort	1.517.287	1.419.000	1.390.000	1.376.000	-37.000	1.413.000	-6.000
Busindtægter	-15.414.046	-20.883.000	-15.287.000	-14.875.000	6.008.000	-20.883.000	0
Regionalt tilskud	-988.000	-1.013.000	-1.013.000	-1.013.000	0	-1.013.000	0
Flextrafik	4.580.290	5.932.000	5.877.000	5.681.000	-275.000	5.956.000	24.000
Handicapkørsel	1.888.957	2.560.000	2.470.000	2.317.000	-243.000	2.560.000	0
Flextur	569.817	645.000	678.000	721.000	69.000	652.000	7.000
Kommunal	2.053.806	2.550.000	2.552.000	2.466.000	-101.000	2.567.000	17.000
NOP	67.710	177.000	177.000	177.000	0	177.000	0
Administration og øvrige	5.245.616	5.579.000	5.668.000	5.705.000	0	5.705.000	126.000
Trafikselskab	5.091.000	5.473.000	5.473.000	5.473.000	0	5.473.000	0
Billetkontrol	114.904	42.000	40.000	43.000	0	43.000	1.000
Tab på debitorer	-2.000	1.000	1.000	7.000	0	7.000	6.000
Tjenestemandspension	60.262	63.000	63.000	63.000	0	63.000	0
Finansielt afkast	-18.550	0	91.000	119.000	0	119.000	119.000
Total	52.813.614	52.941.000	58.265.000	58.745.000	5.538.000	53.207.000	266.000

Horsens Kommune havde en samlet gæld til Midttrafik på 0,4 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 Horsens Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Udgifterne forventes at svare til det godkendte budget.

I forhold til det godkendte budget forventes der merudgifter på 15 t.kr., svarende til et fald på 0,1 %, som hovedsageligt skyldes en reducere af udgifter til ekstrakørsel.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (juli 2021), som giver anledning til en anslået indekseffekt på 0,3 mio. kr. Dette modsvarer af reducerede udgifter til ekstrakørsel samt et lille fald i den gennemsnitlige timepris.

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

Tablel: Kørselsudgifter for Horsens Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q2 2021	FR Q2 inkl.	Budgetafvigelse
		(u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021		kompensation	inkl. komp.
Kørselsudgifter, A-kontrakt	48.549.618	52.186.000	52.126.000	52.196.000	0	52.196.000	10.000
Kørselsudgifter, B-kontrakt	7.884.494	8.076.000	8.071.000	8.081.000	0	8.081.000	5.000
Total	56.434.112	60.262.000	60.197.000	60.277.000	0	60.277.000	15.000
Køreplantimer	79.663	82.959	82.974	82.959	0	82.959	0
Passageralt tom. kvartal (Bybus)	998.622	0	0	0	0	0	0

Flexbus

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Tablel: Flexbus for Horsens Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q2 2021	FR Q2 inkl.	Budgetafvigelse
		(u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021		kompensation	inkl. komp.
Vognmandsbetaling	640.432	578.000	375.000	460.000	-118.000	578.000	0
Indtægter	-37.041	-35.000	-17.000	-26.000	9.000	-35.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	603.391	543.000	358.000	434.000	-109.000	543.000	0
Administrationsomkostning	174.000	119.000	124.000	124.000	0	124.000	5.000
Bestillerudgift i alt	777.391	662.000	482.000	558.000	-109.000	667.000	5.000
Antal ture	4.493	4.500	2.660	2.990	0		
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	173	147	181	187	0		

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes en merudgift i forhold til budgettet på ca. 0,1 mio. kr. Merudgiften skyldes hovedsageligt kommunens andel af udgifter fra Midttrafiks regnskab 2020 til indkøb af tælleudstyr til lokalruter.

Tablel: Bus-IT og Øvrige for Horsens Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q2 2021	FR Q2 inkl.	Budgetafvigelse
		(u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021		kompensation	inkl. komp.
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	424.115	700.000	704.000	780.000	0	780.000	80.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	118.715	140.000	104.000	116.000	-49.000	165.000	25.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	113.196	138.000	138.000	138.000	0	138.000	0
Rejsegaranti	4.939	5.000	5.000	2.000	0	2.000	-3.000
Total	660.965	983.000	951.000	1.036.000	-49.000	1.085.000	102.000

Rejsekort

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Tablel: Rejsekort for Horsens Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q2 2021	FR Q2 inkl.	Budgetafvigelse
		(u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021		kompensation	inkl. komp.
Investering	58.749	-191.000	-191.000	-108.000	0	-108.000	83.000
Kontantbetaling af investering i alt	250.000	0	0	83.000	0	83.000	83.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-195.434	-195.000	-195.000	-195.000	0	-195.000	0
Ydelse på KK-lån i alt	4.184	4.000	4.000	4.000	0	4.000	0
Drift	1.458.537	1.610.000	1.581.000	1.484.000	-37.000	1.521.000	-89.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	952.622	937.000	945.000	945.000	0	945.000	8.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	404.800	557.000	557.000	460.000	0	460.000	-97.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	101.116	116.000	79.000	79.000	-37.000	116.000	0
Total	1.517.287	1.419.000	1.390.000	1.376.000	-37.000	1.413.000	-6.000

Indtægter

Indtægterne forventes at overholde budgettet for 2021.

Tablel: Busindtægter for Horsens Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q2 2021	FR Q2 inkl.	Budgetafvigelse
		(u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021		kompensation	inkl. komp.
Passagerindtægter	-10.775.497	-13.079.000	-11.499.000	-11.310.000	6.008.000	-17.318.000	-4.239.000
Refusion off peak	-476.993	-416.000	-416.000	-416.000	0	-416.000	0
Skolekort	-2.009.650	-1.247.000	-1.172.000	-1.172.000	0	-1.172.000	75.000
Takstkompensation	-970.762	-950.000	-968.000	-968.000	0	-968.000	-18.000
Ungdomskort	-879.894	-969.000	-880.000	-657.000	0	-657.000	312.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-158.120	-181.000	-158.000	-158.000	0	-158.000	23.000
Befordring værnepligtige	-47.422	-38.000	-48.000	-48.000	0	-48.000	-10.000
Bus & Tog-omstignere	-95.708	-161.000	-146.000	-146.000	0	-146.000	15.000
Coronaeffekt	0	-3.842.000	0	0	0	0	3.842.000
Total	-15.414.046	-20.883.000	-15.287.000	-14.875.000	6.008.000	-20.883.000	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 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 Horsens Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021			
Vognmandsbetaling	2.355.555	3.327.000	3.161.000	3.178.000	-149.000	3.327.000	0
Indtægter	-466.598	-767.000	-691.000	-861.000	-94.000	-767.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	1.888.957	2.560.000	2.470.000	2.317.000	-243.000	2.560.000	0
Antal ture	10.819	16.800	14.600	14.000	0		
Nettoudgift/tur	175	152	169	166	0		

Tabel: Flextur for Horsens Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021			
Vognmandsbetaling	621.434	936.000	872.000	833.000	-103.000	936.000	0
Indtægter	-252.617	-485.000	-395.000	-313.000	172.000	-485.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	368.817	451.000	477.000	520.000	69.000	451.000	0
Administrationsomkostning	201.000	194.000	201.000	201.000	0	201.000	7.000
Bestillerudgift i alt	569.817	645.000	678.000	721.000	69.000	652.000	7.000
Antal ture	4.257	7.300	6.300	6.120			
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	134	88	108	118			

Tabel: Kommunal for Horsens Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021			
Vognmandsbetaling	1.646.806	2.198.000	2.183.000	2.097.000	-101.000	2.198.000	0
Brækket ben	30.434	49.000	42.000	16.000	-33.000	49.000	0
Genoptræning	561.532	770.000	859.000	896.000	126.000	770.000	0
Lægekørsel	1.054.840	1.379.000	1.282.000	1.185.000	-194.000	1.379.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	1.646.806	2.198.000	2.183.000	2.097.000	-101.000	2.198.000	0
Administrationsomkostning	407.000	352.000	369.000	369.000	0	369.000	17.000
Brækket ben	8.000	7.000	7.000	7.000	0	7.000	0
Genoptræning	171.000	143.000	150.000	150.000	0	150.000	7.000
Lægekørsel	228.000	202.000	212.000	212.000	0	212.000	10.000
Bestillerudgift i alt	2.053.806	2.550.000	2.552.000	2.466.000	-101.000	2.567.000	17.000
Antal ture	11.637	16.500	13.990	14.170	0		
Brækket ben	199	300	220	90	0		
Genoptræning	4.554	6.700	6.250	6.590	0		
Lægekørsel	6.884	9.500	7.520	7.490	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 Horsens 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	3.971.000	4.333.000	4.333.000	4.333.000	0	4.333.000	0
Handicap administration	1.120.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	0	1.140.000	0
Total	5.091.000	5.473.000	5.473.000	5.473.000	0	5.473.000	0

Billetkontrol

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Tabel: Billetkontrol for Horsens 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	119.489	50.000	48.000	51.000	0	51.000	1.000
Kontrolafgifter	-4.585	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	0
Tab på debitorer	-2.000	1.000	1.000	7.000	0	7.000	6.000
Total	112.904	43.000	41.000	50.000	0	50.000	7.000

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.