

Struer 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 Struer Kommune							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Busdrift	4.300.799	4.274.000	4.187.000	4.274.000	290.000	3.984.000	-290.000
Kørselsudgifter	5.370.273	5.527.000	5.167.000	5.205.000	0	5.205.000	-322.000
Flexbus	0	0	0	0	0	0	0
Bus-IT og Øvrige	37.785	129.000	127.000	157.000	-6.000	163.000	34.000
Rejsekort	150.912	191.000	189.000	187.000	-2.000	189.000	-2.000
Busindtægter	-733.172	-1.035.000	-758.000	-737.000	298.000	-1.035.000	0
Regionalt tilskud	-525.000	-538.000	-538.000	-538.000	0	-538.000	0
Flextrafik	668.528	848.000	961.000	915.000	65.000	850.000	2.000
Handicapkørsel	482.722	660.000	675.000	676.000	16.000	660.000	0
Flextur	180.026	171.000	269.000	222.000	49.000	173.000	2.000
NOP	5.780	17.000	17.000	17.000	0	17.000	0
Administration og øvrige	731.162	761.000	771.000	774.000	0	774.000	13.000
Trafikselskab	716.000	742.000	742.000	742.000	0	742.000	0
Billetkontrol	6.353	8.000	8.000	8.000	0	8.000	0
Tab på debitorer	0	0	0	0	0	0	0
Tjenestemandspension	10.990	11.000	11.000	11.000	0	11.000	0
Finansielt afkast	-2.181	0	10.000	13.000	0	13.000	13.000
Total	5.700.488	5.883.000	5.919.000	5.963.000	355.000	5.608.000	-275.000

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 2. kvartal for Struer Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget forventes der mindredgifter på 0,3 mio. kr., svarende til et fald på 5,8 %, som hovedsagligt skyldes et fald på 720 køreplantimer sammenlignet med budgettet.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (juli 2021), der ikke giver anledning til større afvigelser.

Udgiftsforventningerne svarer til forventet regnskab efter 1. kvartal.

Tabel: Kørselsudgifter for Struer Kommune

	Budget 2021					FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
	Regnskab 2020	(u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021		
Kørselsudgifter, A-kontrakt	5.370.273	5.527.000	5.167.000	5.205.000	0	5.205.000	-322.000
Total	5.370.273	5.527.000	5.167.000	5.205.000	0	5.205.000	-322.000
Køreplantimer	9.820	9.850	9.097	9.130	0	9.130	-720

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Tabel: Bus-IT og Øvrige for Struer Kommune

	Budget 2021					FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
	Regnskab 2020	(u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021		
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	32.139	120.000	121.000	151.000	0	151.000	31.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	5.647	9.000	6.000	6.000	-6.000	12.000	3.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0	0	0	0
Rejsegaranti	0	0	0	0	0	0	0
Total	37.785	129.000	127.000	157.000	-6.000	163.000	34.000

Rejsekort

Der forventes ingen afvigelse i forhold til budgettet.

Tabel: Rejsekort for Struer Kommune

	Budget 2021					FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
	Regnskab 2020	(u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021		
Investering	30.935	30.000	30.000	44.000	0	44.000	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	30.935	30.000	30.000	30.000	0	30.000	0
Drift	119.977	161.000	159.000	143.000	-2.000	145.000	-16.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	45.312	58.000	58.000	58.000	0	58.000	0
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	69.855	96.000	96.000	80.000	0	80.000	-16.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	4.810	7.000	5.000	5.000	-2.000	7.000	0
Total	150.912	191.000	189.000	187.000	-2.000	189.000	-2.000

Indtægter

Indtægterne forventes at overholde budgettet for 2021.

Tabel: Busindtægter for Struer Kommune

	Budget 2021					FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
	Regnskab 2020	(u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021		
Passagerindtægter	-315.134	-390.000	-339.000	-402.000	298.000	-700.000	-310.000
Refusion off peak	-11.948	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	0
Skolekort	-16.836	-19.000	-18.000	-18.000	0	-18.000	1.000
Takstkompensation	-45.983	-45.000	-46.000	-46.000	0	-46.000	-1.000
Ungdomskort	-332.049	-365.000	-331.000	-247.000	0	-247.000	118.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-7.220	-9.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	1.000
Bus & Tog-omstignere	-4.002	-7.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	1.000
Coronaeffekt	0	-190.000	0	0	0	0	190.000
Total	-733.172	-1.035.000	-758.000	-737.000	298.000	-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 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: Handicapørsel for Struer Kommune							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	591.229	853.000	846.000	856.000	3.000	853.000	0
Indtægter	-108.507	-193.000	-171.000	-180.000	13.000	-193.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	482.722	660.000	675.000	676.000	16.000	660.000	0
Antal ture	2.117	3.100	2.800	2.800	0		
Nettoudgift/tur	228	213	241	241	0		

Tabel: Flextur for Struer Kommune							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	232.375	223.000	285.000	275.000	52.000	223.000	0
Indtægter	-96.349	-116.000	-82.000	-119.000	-3.000	-116.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	136.026	107.000	203.000	156.000	49.000	107.000	0
Administrationsomkostning	44.000	64.000	66.000	66.000	0	66.000	2.000
Bestillerudgift i alt	180.026	171.000	269.000	222.000	49.000	173.000	2.000
Antal ture	2.124	2.400	2.700	2.200	0		
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	85	71	100	101	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 Struer 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	528.000	532.000	532.000	532.000	0	532.000	0
Handicap administration	188.000	210.000	210.000	210.000	0	210.000	0
Total	716.000	742.000	742.000	742.000	0	742.000	0

Billetkontrol

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Tabel: Billetkontrol for Struer 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	6.353	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	6.353	8.000	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 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.