

Favrskov Kommune

I forventet regnskab efter 3. 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 Q3 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 Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.	Heraf Indeks
Busdrift	14.347.978	14.588.000	15.064.000	15.329.000	354.000	14.975.000	387.000	136.370
Kørselsudgifter	15.039.018	15.721.000	15.776.000	16.067.000	0	16.067.000	346.000	136.370
Flexbus	53.830	68.000	41.000	38.000	-31.000	69.000	1.000	0
Bus-IT og Øvrige	91.574	50.000	85.000	83.000	-8.000	91.000	41.000	0
Rejskort	164.351	191.000	189.000	189.000	-1.000	190.000	-1.000	0
Busindtægter	-1.000.795	-1.442.000	-1.027.000	-1.048.000	394.000	-1.442.000	0	0
Regionalt tilskud	0	0	0	0	0	0	0	0
Flextrafik	9.989.587	10.325.000	11.783.000	11.301.000	940.000	10.361.000	36.000	0
Handicapkørsel	964.837	1.207.000	1.010.000	1.078.000	-129.000	1.207.000	0	0
Flextur	740.113	1.009.000	901.000	883.000	-139.000	1.022.000	13.000	0
Kommunal	8.246.653	7.659.000	9.511.000	9.128.000	1.449.000	7.679.000	20.000	0
Flexkur Ung	0	253.000	182.000	42.000	-213.000	255.000	2.000	0
NOP	37.983	100.000	100.000	100.000	0	100.000	0	0
Plustur	0	97.000	79.000	70.000	-28.000	98.000	1.000	0
Administration og øvrige	1.199.563	1.216.000	1.272.000	1.290.000	0	1.290.000	74.000	0
Trafikselskab	1.155.000	1.152.000	1.152.000	1.152.000	0	1.152.000	0	0
Billetkontrol	908	8.000	8.000	8.000	0	8.000	0	0
Tab på debitorer	0	0	0	0	0	0	0	0
Tjenestemandspension	12.375	13.000	13.000	13.000	0	13.000	0	0
Letbanesekretariat	42.000	43.000	43.000	43.000	0	43.000	0	0
Finansielt afkast	-10.719	0	56.000	74.000	0	74.000	74.000	0
Total	25.537.128	26.129.000	28.119.000	27.920.000	1.294.000	26.626.000	497.000	136.370

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 3. kvartal for Favrskov Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget forventes der merudgifter på 0,3 mio. kr., svarende til en stigning på 2,2 %.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (oktober 2021), som giver anledning til en anslået indekseffekt på 0,1 mio. kr.

Den resterende merudgift, godt 0,2 mio. kr., skyldes flere modsatrettede forhold. Bl.a. forventes der 954 flere køreplantimer end budgetteret, som skyldes større ændringer, hvor rute 117 nedlægges fra køreplansskiftet, mens nye ruter oprettes.

Tabel: Kørselsudgifter for Favrskov Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Kørselsudgifter, A-kontrakt	6.127.407	6.533.000	6.718.000	6.843.000	0	6.843.000	310.000
Kørselsudgifter, B-kontrakt	8.911.611	9.188.000	9.058.000	9.224.000	0	9.224.000	36.000
Total	15.039.018	15.721.000	15.776.000	16.067.000	0	16.067.000	346.000
Køreplantimer	20.568	20.782	21.253	21.735	0	21.735	954

Flexbus

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Tabel: Flexbus for Favrskov Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	31.746	55.000	26.000	23.000	-32.000	55.000	0
Indtægter	-1.916	-3.000	-2.000	-2.000	1.000	-3.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	29.830	52.000	24.000	21.000	-31.000	52.000	0
Administrationsomkostning	24.000	16.000	17.000	17.000	0	17.000	1.000
Bestillerudgift i alt	53.830	68.000	41.000	38.000	-31.000	69.000	1.000
Antal ture	290	600	210	210	0		
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	186	113	195	181	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.

Tabel: Bus-IT og Øvrige for Favrskov Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	83.096	38.000	75.000	73.000	0	73.000	35.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	7.708	10.000	8.000	8.000	-8.000	16.000	6.000
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	85.000	83.000	-8.000	91.000	41.000

Rejsekort

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Tabel: Rejsekort for Favrskov Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Investerings	26.093	25.000	39.000	39.000	0	39.000	14.000
Kontantbetaling af investering i alt	0	0	14.000	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	150.000	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	80.000	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	189.000	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 Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Passagerindtægter	-584.073	-725.000	-641.000	-661.000	394.000	-1.055.000	-330.000
Refusion off peak	-22.977	-21.000	-21.000	-23.000	0	-23.000	-2.000
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	-114.000	-114.000	0	-114.000	54.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-7.942	-9.000	-8.000	-7.000	0	-7.000	2.000
Coronaeffekt	0	-265.000	0	0	0	0	265.000
Total	-1.000.795	-1.442.000	-1.027.000	-1.048.000	394.000	-1.442.000	0

Flextrafik

Besparelser, 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 kompensationsordningen.

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 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) forventes budgettet for 2021 at holde.

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 Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	1.188.882	1.521.000	1.429.000	1.349.000	-172.000	1.521.000	0
Indtægter	-224.045	-314.000	-419.000	-271.000	43.000	-314.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	964.837	1.207.000	1.010.000	1.078.000	-129.000	1.207.000	0
Antal ture	3.987	5.200	4.500	4.400	0		
Nettoudgift/tur	242	232	224	245	0		

Tabel: Flextur for Favrskov Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	764.180	1.293.000	1.023.000	1.028.000	-265.000	1.293.000	0
Indtægter	-340.067	-615.000	-466.000	-489.000	126.000	-615.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	424.113	678.000	557.000	539.000	-139.000	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	901.000	883.000	-139.000	1.022.000	13.000
Antal ture	7.297	12.500	9.880	10.100	0		
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	101	81	91	87	0		

Tabel: Flextur Ung for Favrskov Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	0	214.000	141.000	1.000	-213.000	214.000	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	0	214.000	141.000	1.000	-213.000	214.000	0
Administrationsomkostning	0	39.000	41.000	41.000	0	41.000	2.000
Bestillerudgift i alt	0	253.000	182.000	42.000	-213.000	255.000	2.000
Antal ture	0	1.500	630	10	0		
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	0	143	289	0	0		

Tabel: Plustur for Favrskov Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	0	95.000	78.000	67.000	-28.000	95.000	0
Indtægter	0	-15.000	-17.000	-15.000	0	-15.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	0	80.000	61.000	52.000	-28.000	80.000	0
Administrationsomkostning	0	17.000	18.000	18.000	0	18.000	1.000
Bestillerudgift i alt	0	97.000	79.000	70.000	-28.000	98.000	1.000
Antal ture	0	670	700	610	0		
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	0	145	113	115	0		

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

Tabel: Kommunal for Favrskov Kommune							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	7.890.653	7.356.000	9.188.000	8.805.000	1.449.000	7.356.000	0
Brækket ben	3.308	22.000	7.000	2.000	-20.000	22.000	0
Genoptræning	21.778	4.000	10.000	6.000	2.000	4.000	0
Lægekørsel	126.402	177.000	136.000	133.000	-44.000	177.000	0
Specialkørsel med børn	7.739.164	7.153.000	9.035.000	8.664.000	1.511.000	7.153.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	7.890.653	7.356.000	9.188.000	8.805.000	1.449.000	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	9.511.000	9.128.000	1.449.000	7.679.000	20.000
Antal ture	36.033	39.600	42.470	42.010	0		
Brækket ben	17	100	30	10	0		
Genoptræning	67	100	40	20	0		
Lægekørsel	495	800	600	600	0		
Specialkørsel med børn	35.454	38.600	41.800	41.380	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 Favrskov Kommune							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 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 Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 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 Midttrafik's finansielle afkast, men i henhold til bestyrelsens beslutning skal regnskabsresultatet byrdefordeles. Efter 3. kvartal 2021 er forventningen til 2021 et samlet negativt afkast på ca. 5,2 mio. kr., svarende til det realiserede efter 3. kvartal, som fordeles ud til ejerne ud fra en nøgle baseret på budgettet.