

Holstebro 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 Holstebro 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	14.933.415	14.250.000	15.546.000	15.664.000	1.451.000	14.213.000	-37.000	43.194
Kørselsudgifter	18.548.696	19.242.000	18.873.000	19.024.000	0	19.024.000	-218.000	43.194
Flexbus	142.685	304.000	165.000	223.000	-82.000	305.000	1.000	0
Bus-IT og øvrige	84.805	157.000	328.000	323.000	-16.000	339.000	182.000	0
Rejsekort	566.860	685.000	669.000	666.000	-17.000	683.000	-2.000	0
Busindtægter	-4.013.631	-5.732.000	-4.083.000	-4.166.000	1.566.000	-5.732.000	0	0
Regionalt tilskud	-396.000	-406.000	-406.000	-406.000	0	-406.000	0	0
Flextrafik	2.417.752	2.795.000	2.751.000	2.999.000	195.000	2.804.000	9.000	0
Handicapkørsel	1.278.373	1.343.000	1.332.000	1.591.000	248.000	1.343.000	0	0
Flextur	255.082	278.000	261.000	274.000	-6.000	280.000	2.000	0
Kommunal	856.221	1.100.000	1.084.000	1.060.000	-47.000	1.107.000	7.000	0
NOP	28.075	74.000	74.000	74.000	0	74.000	0	0
Flextur Ung	0	0	0	0	0	0	0	0
Plustur	0	0	0	0	0	0	0	0
Administration og øvrige	2.214.877	2.254.000	2.302.000	2.317.000	0	2.317.000	63.000	0
Trafikselskab	2.139.000	2.198.000	2.198.000	2.198.000	0	2.198.000	0	0
Billetkontrol	48.584	16.000	15.000	16.000	0	16.000	0	0
Tab på debitorer	-4.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0
Tjenestemandspension	38.653	40.000	40.000	40.000	0	40.000	0	0
Finansielt afkast	-7.359	0	43.000	57.000	0	57.000	57.000	0
Total	19.566.044	19.299.000	20.599.000	20.980.000	1.646.000	19.334.000	35.000	43.194

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 3. kvartal for Holstebro Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget forventes der mindredgifter på 218 t.kr., svarende til et fald på 1,1 %.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (oktober 2021), som giver en anslået indekseffekt på 43 t.kr. Dertil kommer midler afsat til at dække eventuel indekstigning på 200 t.kr.

Det resterende fald på knap 61 t.kr. skyldes hovedsageligt 112 færre køreplantimer sammenlignet med budgettet samt en forventet reduktion i udbetalt bonus til busselskaber.

Tabel: Kørselsudgifter for Holstebro Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q3 2021	FR Q3 inkl.	Budgetafvigelse
		(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021		kompensation	inkl. komp.
Kørselsudgifter, A-kontrakt	18.548.696	19.242.000	18.873.000	19.024.000	0	19.024.000	-218.000
Total	18.548.696	19.242.000	18.873.000	19.024.000	0	19.024.000	-218.000
Køreplantimer	28.976	29.036	28.883	28.925	0	28.925	-112

Flexbus

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Tabel: Flexbus for Holstebro Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q3 2021	FR Q3 inkl.	Budgetafvigelse
		(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021		kompensation	inkl. komp.
Vognmandsbetaling	134.193	310.000	147.000	208.000	-102.000	310.000	0
Indtægter	-9.509	-33.000	-10.000	-13.000	20.000	-33.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	124.685	277.000	137.000	195.000	-82.000	277.000	0
Administrationsomkostning	18.000	27.000	28.000	28.000	0	28.000	1.000
Bestillerudgift i alt	142.685	304.000	165.000	223.000	-82.000	305.000	1.000
Antal ture	431	1.000	460	590	0		
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	331	304	359	378	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 Q3 2021	FR Q3 inkl.	Budgetafvigelse
		(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021		kompensation	inkl. komp.
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	30.125	86.000	265.000	259.000	0	259.000	173.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	30.912	46.000	38.000	39.000	-16.000	55.000	9.000
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
Total	84.805	157.000	328.000	323.000	-16.000	339.000	182.000

Rejsekort

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Tabel: Rejsekort for Holstebro Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q3 2021	FR Q3 inkl.	Budgetafvigelse
		(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021		kompensation	inkl. komp.
Investering	139.213	135.000	166.000	166.000	0	166.000	31.000
Kontantbetaling af investering i alt	0	0	32.000	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	134.000	134.000	0	134.000	-1.000
Drift	427.648	550.000	503.000	500.000	-17.000	517.000	-33.000
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	175.000	175.000	0	175.000	-36.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	26.329	38.000	24.000	21.000	-17.000	38.000	0
Total	566.860	685.000	669.000	666.000	-17.000	683.000	-2.000

Indtægter

Indtægterne forventes at overholde budgettet for 2021.

Tabel: Busindtægter for Holstebro Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q3 2021	FR Q3 inkl.	Budgetafvigelse
		(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021		kompensation	inkl. komp.
Passagerindtægter	-2.023.962	-2.567.000	-2.275.000	-2.355.000	1.566.000	-3.921.000	-1.354.000
Refusion off peak	-110.287	-97.000	-97.000	-108.000	0	-108.000	-11.000
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	-627.000	-627.000	0	-627.000	298.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-48.375	-55.000	-48.000	-42.000	0	-42.000	13.000
Befordring værnepligtige	-182.199	-146.000	-183.000	-183.000	0	-183.000	-37.000
Bus & Tog-omstignere	-42.185	-71.000	-64.000	-62.000	0	-62.000	9.000
Coronaeffekt	0	-1.055.000	0	0	0	0	1.055.000
Total	-4.013.631	-5.732.000	-4.083.000	-4.166.000	1.566.000	-5.732.000	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 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 Holstebro Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021			
Vognmandsbetaling	1.610.802	1.778.000	1.863.000	1.971.000	193.000	1.778.000	0
Indtægter	-332.429	-435.000	-531.000	-380.000	55.000	-435.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	1.278.373	1.343.000	1.332.000	1.591.000	248.000	1.343.000	0
Antal ture	6.785	8.700	7.800	7.700	0		
Nettoudgift/tur	188	154	171	207	0		

Tabel: Flextur for Holstebro Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021			
Vognmandsbetaling	340.671	340.000	309.000	312.000	-28.000	340.000	0
Indtægter	-132.589	-121.000	-109.000	-99.000	22.000	-121.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	208.082	219.000	200.000	213.000	-6.000	219.000	0
Administrationsomkostning	47.000	59.000	61.000	61.000	0	61.000	2.000
Bestillerudgift i alt	255.082	278.000	261.000	274.000	-6.000	280.000	2.000
Antal ture	2.120	2.200	1.840	1.800	0		
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	120	126	142	152	0		

Tabel: Kommunal for Holstebro Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021			
Vognmandsbetaling	690.221	953.000	930.000	906.000	-47.000	953.000	0
Genoptræning	336.467	502.000	507.000	540.000	38.000	502.000	0
Hjælpebidler	20.020	17.000	35.000	16.000	-1.000	17.000	0
Lægekørsel	333.734	434.000	388.000	350.000	-84.000	434.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	690.221	953.000	930.000	906.000	-47.000	953.000	0
Administrationsomkostning	166.000	147.000	154.000	154.000	0	154.000	7.000
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
Bestillerudgift i alt	856.221	1.100.000	1.084.000	1.060.000	-47.000	1.107.000	7.000
Antal ture	4.690	6.900	5.860	5.700	0		
Genoptræning	2.534	4.000	3.310	3.500	0		
Hjælpebidler	79	100	170	100	0		
Lægekørsel	2.077	2.800	2.380	2.100	0		

Administration og øvrige

Trafiksekskabet

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

Resultatet for Trafikselskabet efterreguleres ikke.

Tabel: Trafikselskab for Holstebro 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	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
Total	2.139.000	2.198.000	2.198.000	2.198.000	0	2.198.000	0

Billetkontrol

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Tabel: Billetkontrol for Holstebro 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	49.157	18.000	17.000	18.000	0	18.000	0
Kontrolafgifter	-573	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	0
Tab på debitorer	-4.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000
Total	44.584	16.000	21.000	22.000	0	22.000	6.000

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 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.