

Horsens 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 Horsens 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	42.987.708	41.430.000	47.359.000	47.256.000	5.430.000	41.826.000	396.000	513.774
Kørselsudgifter	56.434.112	60.262.000	60.277.000	60.574.000	0	60.574.000	312.000	513.774
Flexbus	777.391	662.000	558.000	482.000	-185.000	667.000	5.000	0
Bus-IT og Øvrige	660.965	983.000	1.036.000	1.025.000	-43.000	1.068.000	85.000	0
Rejsekort	1.517.287	1.419.000	1.376.000	1.367.000	-46.000	1.413.000	-6.000	0
Busindtægter	-15.414.046	-20.883.000	-14.875.000	-15.179.000	5.704.000	-20.883.000	0	0
Regionalt tilskud	-988.000	-1.013.000	-1.013.000	-1.013.000	0	-1.013.000	0	0
Flextrafik	4.580.290	5.932.000	5.681.000	5.669.000	-287.000	5.956.000	24.000	0
Handicapkørsel	1.888.957	2.560.000	2.317.000	2.521.000	-39.000	2.560.000	0	0
Flextur	569.817	645.000	721.000	743.000	91.000	652.000	7.000	0
Kommunal	2.053.806	2.550.000	2.466.000	2.228.000	-339.000	2.567.000	17.000	0
NOP	67.710	177.000	177.000	177.000	0	177.000	0	0
Flextur Ung	0	0	0	0	0	0	0	0
Plustur	0	0	0	0	0	0	0	0
Administration og øvrige	5.245.616	5.579.000	5.705.000	5.743.000	0	5.743.000	164.000	0
Trafikselskab	5.091.000	5.473.000	5.473.000	5.473.000	0	5.473.000	0	0
Billetkontrol	114.904	42.000	43.000	43.000	0	43.000	1.000	0
Tab på debitorer	-2.000	1.000	7.000	7.000	0	7.000	6.000	0
Tjenestemandspension	60.262	63.000	63.000	63.000	0	63.000	0	0
Finansielt afkast	-18.550	0	119.000	157.000	0	157.000	157.000	0
Total	52.813.614	52.941.000	58.745.000	58.668.000	5.143.000	53.525.000	584.000	513.774

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 3. kvartal for Horsens Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget forventes der merudgifter på 0,3 mio. kr., svarende til en stigning på 0,5 %.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (oktober 2021), som giver anledning til en anslået indekseffekt på 0,5 mio. kr.

Det resterende fald på 0,2 mio. kr. skyldes hovedsageligt reducerede udgifter til ekstrakørsel samt et lille fald i den gennemsnitlige timepris.

Tablel: Kørselsudgifter for Horsens Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q3 2021	FR Q3 inkl.		Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021		kompensation		
Kørselsudgifter, A-kontrakt	48.549.618	52.186.000	52.196.000	52.421.000	0	52.421.000	235.000	
Kørselsudgifter, B-kontrakt	7.884.494	8.076.000	8.081.000	8.153.000	0	8.153.000	77.000	
Total	56.434.112	60.262.000	60.277.000	60.574.000	0	60.574.000	312.000	
Køreplantimer	79.663	82.959	82.959	82.988	0	82.988	29	
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 Q3 2021	FR Q3 inkl.		Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021		kompensation		
Vognmandsbetaling	640.432	578.000	460.000	376.000	-202.000	578.000	0	
Indtægter	-37.041	-35.000	-26.000	-18.000	17.000	-35.000	0	
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	603.391	543.000	434.000	358.000	-185.000	543.000	0	
Administrationsomkostning	174.000	119.000	124.000	124.000	0	124.000	5.000	
Bestillerudgift i alt	777.391	662.000	558.000	482.000	-185.000	667.000	5.000	
Antal ture	4.493	4.500	2.990	2.410	0			
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	173	147	187	200	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 Q3 2021	FR Q3 inkl.		Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021		kompensation		
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	424.115	700.000	780.000	766.000	0	766.000	66.000	
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	118.715	140.000	116.000	119.000	-43.000	162.000	22.000	
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	113.196	138.000	138.000	138.000	0	138.000	0	
Rejsegaranti	4.939	5.000	2.000	2.000	0	2.000	-3.000	
Total	660.965	983.000	1.036.000	1.025.000	-43.000	1.068.000	85.000	

Rejsekort

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Tablel: Rejsekort for Horsens Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q3 2021	FR Q3 inkl.		Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021		kompensation		
Investering	58.749	-191.000	-108.000	-108.000	0	-108.000	83.000	
Kontantbetaling af investering i alt	250.000	0	83.000	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	1.484.000	1.475.000	-46.000	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	460.000	460.000	0	460.000	-97.000	
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	101.116	116.000	79.000	70.000	-46.000	116.000	0	
Total	1.517.287	1.419.000	1.376.000	1.367.000	-46.000	1.413.000	-6.000	

Indtægter

Indtægterne forventes at overholde budgettet for 2021.

Tablel: Busindtægter for Horsens Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q3 2021	FR Q3 inkl.		Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021		kompensation		
Passagerindtægter	-10.775.497	-13.079.000	-11.310.000	-11.590.000	5.704.000	-17.294.000	-4.215.000	
Refusion off peak	-476.993	-416.000	-416.000	-465.000	0	-465.000	-49.000	
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	-657.000	-657.000	0	-657.000	312.000	
Ungdomskort - fritidsrejser	-158.120	-181.000	-158.000	-138.000	0	-138.000	43.000	
Befordring værnepligtige	-47.422	-38.000	-48.000	-48.000	0	-48.000	-10.000	
Bus & Tog-omstignere	-95.708	-161.000	-146.000	-141.000	0	-141.000	20.000	
Coronaeffekt	0	-3.842.000	0	0	0	0	3.842.000	
Total	-15.414.046	-20.883.000	-14.875.000	-15.179.000	5.704.000	-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 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 Horsens Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021			
Vognmandsbetaling	2.355.555	3.327.000	3.178.000	3.139.000	-188.000	3.327.000	0
Indtægter	-466.598	-767.000	-861.000	-618.000	149.000	-767.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	1.888.957	2.560.000	2.317.000	2.521.000	-39.000	2.560.000	0
Antal ture	10.819	16.800	14.000	13.200	0		
Nettoudgift/tur	175	152	166	191	0		

Tabel: Flextur for Horsens Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021			
Vognmandsbetaling	621.434	936.000	833.000	861.000	-75.000	936.000	0
Indtægter	-252.617	-485.000	-313.000	-319.000	166.000	-485.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	368.817	451.000	520.000	542.000	91.000	451.000	0
Administrationsomkostning	201.000	194.000	201.000	201.000		201.000	7.000
Bestillerudgift i alt	569.817	645.000	721.000	743.000	91.000	652.000	7.000
Antal ture	4.257	7.300	6.120	6.200			
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	134	88	118	120			

Tabel: Kommunal for Horsens Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021			
Vognmandsbetaling	1.646.806	2.198.000	2.097.000	1.859.000	-339.000	2.198.000	0
Brækket ben	30.434	49.000	16.000	7.000	-42.000	49.000	0
Genoptræning	561.532	770.000	896.000	797.000	27.000	770.000	0
Lægekørsel	1.054.840	1.379.000	1.185.000	1.055.000	-324.000	1.379.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	1.646.806	2.198.000	2.097.000	1.859.000	-339.000	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	2.466.000	2.228.000	-339.000	2.567.000	17.000
Antal ture	11.637	16.500	14.170	12.900	0		
Brækket ben	199	300	90	0	0		
Genoptræning	4.554	6.700	6.590	5.800	0		
Lægekørsel	6.884	9.500	7.490	7.100	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 Trafikselskabet efterreguleres ikke.

Tabel: Trafikselskab for Horsens 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	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

Billettekontrol

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Tabel: Billettekontrol for Horsens 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	119.489	50.000	51.000	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	7.000	7.000	0	7.000	6.000
Total	112.904	43.000	50.000	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 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 udfra en nøgle baseret på budgettet.