

Silkeborg 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 Silkeborg 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	39.921.187	34.371.000	41.611.000	41.731.000	5.756.000	35.975.000	1.604.000	1.801.531
Kørselsudgifter	53.813.762	53.728.000	54.839.000	55.318.000	0	55.318.000	1.590.000	1.801.531
Flexbus	185.159	415.000	201.000	174.000	-243.000	417.000	2.000	0
Bus-IT og øvrige	801.634	710.000	687.000	689.000	-43.000	732.000	22.000	0
Rejskort	1.414.204	1.831.000	1.777.000	1.768.000	-53.000	1.821.000	-10.000	0
Busindtægter	-16.293.572	-22.313.000	-15.893.000	-16.218.000	6.095.000	-22.313.000	0	0
Regionalt tilskud	0	0	0	0	0	0	0	0
Flextrafik	2.594.494	3.570.000	3.347.000	3.498.000	-83.000	3.581.000	11.000	0
Handicapkørsel	1.949.901	2.615.000	2.499.000	2.643.000	28.000	2.615.000	0	0
Flextur	585.966	730.000	659.000	648.000	-92.000	740.000	10.000	0
NOP	58.627	155.000	155.000	155.000	0	155.000	0	0
Plustur	0	70.000	34.000	52.000	-19.000	71.000	1.000	0
Flexstur Ung	0	0	0	0	0	0	0	0
Administration og øvrige	5.894.163	5.660.000	5.772.000	5.807.000	0	5.807.000	147.000	0
Trafikselskab	5.531.000	5.328.000	5.328.000	5.328.000	0	5.328.000	0	0
Billetkontrol	250.149	206.000	205.000	206.000	0	206.000	0	0
Tab på debitorer	12.000	1.000	8.000	8.000	0	8.000	7.000	0
Tjenestemandspension	78.813	82.000	82.000	82.000	0	82.000	0	0
Letbanesekretariat	42.000	43.000	43.000	43.000	0	43.000	0	0
Finansielt afkast	-19.799	0	106.000	140.000	0	140.000	140.000	0
Teknik og Miljø	48.409.845	43.601.000	50.730.000	51.036.000	5.673.000	45.363.000	1.762.000	1.801.531
Kommunal	1.478.475	2.242.000	2.409.000	2.362.000	105.000	2.257.000	15.000	0
Total	49.888.320	45.843.000	53.139.000	53.398.000	5.778.000	47.620.000	1.777.000	1.801.531

Silkeborg Kommune havde en samlet gæld til Midttrafik på 1,2 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 Silkeborg Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget forventes der merudgifter på 1,6 mio. kr. svarende til en stigning på 3,0 %.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (oktober 2021), som giver en anslået merudgift på 1,8 mio. kr.

Ændringer fra køreplansskiftet samt priser fra nye udbud på enkelte ruter er indregnet. Samlet forventes godt 100 færre timer sammenlignet med budgettet, mens udgifter ekskl. indeks forventes at falde knap 0,2 mio. kr.

Tablel: Kørselsudgifter for Silkeborg Kommune

	Budget 2021					FR Q3 inkl.	Budgetafvigelse
	Regnskab 2020	(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	kompensation	inkl. komp.
Kørselsudgifter, A-kontrakt	53.813.762	53.728.000	54.839.000	55.318.000	0	55.318.000	1.590.000
Total	53.813.762	53.728.000	54.839.000	55.318.000	0	55.318.000	1.590.000
Køreplantimer	82.549	79.462	79.359	79.574	0	79.574	113
Passagertal tom. kvartal (Bybus)	1.018.077	0	0	0	0	0	0

Flexbus

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Tablel: Flexbus for Silkeborg Kommune

	Budget 2021					FR Q3 inkl.	Budgetafvigelse
	Regnskab 2020	(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	kompensation	inkl. komp.
Vognmandsbetaling	140.551	387.000	158.000	130.000	-257.000	387.000	0
Indtægter	-9.392	-25.000	-12.000	-11.000	14.000	-25.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	131.159	362.000	146.000	119.000	-243.000	362.000	0
Administrationsomkostning	54.000	53.000	55.000	55.000	0	55.000	2.000
Bestillerudgift i alt	185.159	415.000	201.000	174.000	-243.000	417.000	2.000
Antal ture	814	1.980	900	660	0		
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	227	210	223	264	0		

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Tablel: Bus-IT og Øvrige for Silkeborg Kommune

	Budget 2021					FR Q3 inkl.	Budgetafvigelse
	Regnskab 2020	(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	kompensation	inkl. komp.
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	531.308	378.000	394.000	381.000	0	381.000	3.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	125.489	170.000	138.000	143.000	-43.000	186.000	16.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	141.758	149.000	149.000	159.000	0	159.000	10.000
Rejsegaranti	3.079	13.000	6.000	6.000	0	6.000	-7.000
Total	801.634	710.000	687.000	689.000	-43.000	732.000	22.000

Rejsekort

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Tablel: Rejsekort for Silkeborg Kommune

	Budget 2021					FR Q3 inkl.	Budgetafvigelse
	Regnskab 2020	(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	kompensation	inkl. komp.
Investering	-299.919	-260.000	-137.000	-137.000	0	-137.000	123.000
Kontantbetaling af investering i alt	-40.448	0	123.000	123.000	0	123.000	123.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-265.123	-265.000	-265.000	-265.000	0	-265.000	0
Ydelse på KK-lån i alt	5.652	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0
Drift	1.714.123	2.091.000	1.914.000	1.905.000	-53.000	1.958.000	-133.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	1.006.979	1.127.000	1.136.000	1.136.000	0	1.136.000	9.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	600.259	825.000	683.000	683.000	0	683.000	-142.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	106.886	139.000	95.000	86.000	-53.000	139.000	0
Total	1.414.204	1.831.000	1.777.000	1.768.000	-53.000	1.821.000	-10.000

Indtægter

Indtægterne forventes at overholde budgettet for 2021.

Tablel: Busindtægter for Silkeborg Kommune

	Budget 2021					FR Q3 inkl.	Budgetafvigelse
	Regnskab 2020	(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	kompensation	inkl. komp.
Passagerindtægter	-9.623.914	-11.996.000	-10.446.000	-10.750.000	6.095.000	-16.845.000	-4.849.000
Refusion off peak	-494.455	-431.000	-431.000	-482.000	0	-482.000	-51.000
Skolekort	-2.987.892	-2.342.000	-2.201.000	-2.201.000	0	-2.201.000	141.000
Takstkompensation	-1.109.734	-1.086.000	-1.106.000	-1.106.000	0	-1.106.000	-20.000
Ungdomskort	-1.716.192	-1.889.000	-1.280.000	-1.280.000	0	-1.280.000	609.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-180.502	-207.000	-181.000	-157.000	0	-157.000	50.000
Befordring værnepligtige	-53.661	-43.000	-54.000	-54.000	0	-54.000	-11.000
Bus og Tog-omstigere	-127.222	-214.000	-194.000	-188.000	0	-188.000	26.000
Coronaeffekt	0	-4.105.000	0	0	0	0	4.105.000
Total	-16.293.572	-22.313.000	-15.893.000	-16.218.000	6.095.000	-22.313.000	0

Flextrafik

Besparselsen, 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 Silkeborg Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021			
Vognmandsbetaling	2.397.636	3.288.000	3.222.000	3.247.000	-41.000	3.288.000	0
Indtægter	-447.735	-673.000	-723.000	-604.000	69.000	-673.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	1.949.901	2.615.000	2.499.000	2.643.000	28.000	2.615.000	0
Antal ture	9.860	14.400	12.500	12.300	0		
Nettoudgift/tur	198	182	200	215	0		

Tabel: Flextur for Silkeborg Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021			
Vognmandsbetaling	926.162	1.252.000	1.042.000	1.005.000	-247.000	1.252.000	0
Indtægter	-575.196	-796.000	-667.000	-641.000	155.000	-796.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	350.966	456.000	375.000	364.000	-92.000	456.000	0
Administrationsomkostning	235.000	274.000	284.000	284.000	0	284.000	10.000
Bestillerudgift i alt	585.966	730.000	659.000	648.000	-92.000	740.000	10.000
Antal ture	7.625	10.300	8.060	8.300	0		
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	77	71	82	78	0		

Tabel: Plustur for Silkeborg Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021			
Vognmandsbetaling	0	62.000	36.000	55.000	-7.000	62.000	0
Indtægter	0	-5.000	-16.000	-17.000	-12.000	-5.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	0	57.000	20.000	38.000	-19.000	57.000	0
Administrationsomkostning	0	13.000	14.000	14.000	0	14.000	1.000
Bestillerudgift i alt	0	70.000	34.000	52.000	-19.000	71.000	1.000
Antal ture	0	500	300	500	0		
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	0	140	113	104	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 Silkeborg Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021			
Vognmandsbetaling	1.169.435	1.961.000	2.097.000	2.048.000	87.000	1.961.000	0
Brækket ben	192.281	237.000	224.000	270.000	33.000	237.000	0
Hjælpemidler	21.289	20.000	23.000	27.000	7.000	20.000	0
Lægekørsel	330.520	413.000	405.000	381.000	-32.000	413.000	0
Genoptræning	625.346	1.291.000	1.445.000	1.363.000	72.000	1.291.000	0
Covidkørsel	0	0	0	7.000	7.000	0	0
Indtægter	-9.960	-30.000	-14.000	-12.000	18.000	-30.000	0
Genoptræning	-9.960	-30.000	-14.000	-12.000	18.000	-30.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	1.159.475	1.931.000	2.083.000	2.036.000	105.000	1.931.000	0
Administrationsomkostning	319.000	311.000	326.000	326.000	0	326.000	15.000
Brækket ben	44.000	36.000	38.000	38.000	0	38.000	2.000
Hjælpemidler	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0
Lægekørsel	67.000	66.000	69.000	69.000	0	69.000	3.000
Genoptræning	206.000	207.000	217.000	217.000	0	217.000	10.000
Bestillerudgift i alt	1.478.475	2.242.000	2.409.000	2.362.000	105.000	2.257.000	15.000
Antal ture	8.290	14.600	13.690	13.100	0		
Brækket ben	1.129	1.700	1.570	1.500	0		
Hjælpemidler	74	100	80	100	0		
Lægekørsel	2.334	3.100	2.700	2.600	0		
Genoptræning	4.753	9.700	9.340	8.900	0		
Covidkørsel	0	0	0	0	0		

Administration og øvrige

Trafikselskabet

Trafikselskabet 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 Silkeborg Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021			
Bus administration	4.579.000	4.351.000	4.351.000	4.351.000	0	4.351.000	0
Handicap administration	952.000	977.000	977.000	977.000	0	977.000	0
Total	5.531.000	5.328.000	5.328.000	5.328.000	0	5.328.000	0

Billetkontrol

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Tabel: Billetkontrol for Silkeborg Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021			
Bus							
Administration	274.219	248.000	247.000	248.000	0	248.000	0
Kontrolafgifter	-24.070	-42.000	-42.000	-42.000	0	-42.000	0
Tab på debitorer	12.000	1.000	8.000	8.000	0	8.000	7.000
Total	262.149	207.000	213.000	214.000	0	214.000	7.000

Tjenestemandspension

Udgifter til Tjenestemandspensioner forventes at overholde budgettet.

Letbanesekretariatet

Udgifter til Letbanesekretariatet 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.