

Skanderborg 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 Skanderborg Kommune								
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	Regnskab (uden corona)	FR Q3 inkl. kompensation	Heraf Indeks
Busdrift	25.537.452	23.975.000	25.021.000	25.255.000	1.202.000	24.053.000	78.000	321.178
Kørselsudgifter	28.337.413	28.352.000	27.964.000	28.363.000	0	28.363.000	11.000	321.178
Flexbus	1.140.152	1.276.000	918.000	849.000	-434.000	1.283.000	7.000	0
Bus-IT og øvrige	157.054	258.000	311.000	306.000	-14.000	320.000	62.000	0
Rejsekort	526.242	592.000	578.000	576.000	-14.000	590.000	-2.000	0
Busindtægter	-4.223.409	-6.093.000	-4.340.000	-4.429.000	1.664.000	-6.093.000	0	0
Regionalt tilskud	-400.000	-410.000	-410.000	-410.000	0	-410.000	0	0
Flextrafik	2.943.442	3.456.000	3.696.000	3.776.000	281.000	3.495.000	39.000	0
Handicapkørsel	1.231.557	1.312.000	1.450.000	1.789.000	477.000	1.312.000	0	0
Flextur	1.643.950	1.753.000	1.632.000	1.606.000	-184.000	1.790.000	37.000	0
Kommunal	28.301	26.000	40.000	24.000	-2.000	26.000	0	0
Flexkur Ung	0	93.000	322.000	95.000	1.000	94.000	1.000	0
NOP	39.635	103.000	103.000	103.000	0	103.000	0	0
Plustur	0	169.000	149.000	159.000	-11.000	170.000	1.000	0
Administration og øvrige	2.031.774	2.065.000	2.130.000	2.151.000	0	2.151.000	86.000	0
Trafikselskab	1.965.000	1.990.000	1.990.000	1.990.000	0	1.990.000	0	0
Billetkontrol	16.096	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0	0
Tab på debitorer	-1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
Tjenestemandspension	21.422	22.000	22.000	22.000	0	22.000	0	0
Letbanesekretariat	42.000	43.000	43.000	43.000	0	43.000	0	0
Finansielt afkast	-11.745	0	64.000	85.000	0	85.000	85.000	0
Total	30.512.668	29.496.000	30.847.000	31.182.000	1.483.000	29.699.000	203.000	321.178

Skanderborg Kommune havde en samlet gæld til Midttrafik på 0,7 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 Skanderborg Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Udgifterne forventes at svare til det godkendte budget.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (oktober 2021), som giver en anslået merudgift på 0,3 mio. kr. Dette modsvarer af en mindredgift på 0,3 mio. kr., der hovedsageligt skyldes knap 850 færre køreplantimer sammenlignet med budgettet.

Table: Kørselsudgifter for Skanderborg Kommune

	Budget 2021					FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
	Regnskab 2020	(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021		
Kørselsudgifter, A-kontrakt	14.327.904	14.419.000	14.317.000	14.549.000	0	14.549.000	130.000
Kørselsudgifter, B-kontrakt	14.009.510	13.933.000	13.647.000	13.814.000	0	13.814.000	-119.000
Total	28.337.413	28.352.000	27.964.000	28.363.000	0	28.363.000	11.000
Køreplantimer	33.801	33.584	32.712	32.738	0	32.738	-846

Flexbus

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Table: Flexbus for Skanderborg Kommune

	Budget 2021					FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
	Regnskab 2020	(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021		
Vognmandsbetaling	948.976	1.143.000	741.000	677.000	-466.000	1.143.000	0
Indtægter	-35.825	-45.000	-8.000	-13.000	32.000	-45.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	913.152	1.098.000	733.000	664.000	-434.000	1.098.000	0
Administrationsomkostning	227.000	178.000	185.000	185.000	0	185.000	7.000
Bestillerudgift i alt	1.140.152	1.276.000	918.000	849.000	-434.000	1.283.000	7.000
Antal ture	5.453	6.700	4.200	3.890	0		
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	209	190	219	218	0		

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes en merudgift i forhold til budgettet på ca. 0,1 mio. kr. Merudgiften vedrører kommunens andel af udgifter fra Midttrafiks regnskab 2020 til indkøb af tælleudstyr til lokalruter.

Table: Bus-IT og Øvrige for Skanderborg Kommune

	Budget 2021					FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
	Regnskab 2020	(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021		
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	123.278	216.000	276.000	270.000	0	270.000	54.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	32.528	40.000	33.000	34.000	-14.000	48.000	8.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0
Rejsegaranti	1.249	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0
Total	157.054	258.000	311.000	306.000	-14.000	320.000	62.000

Rejsekort

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Table: Rejsekort for Skanderborg Kommune

	Budget 2021					FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
	Regnskab 2020	(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021		
Investering	84.028	81.000	113.000	113.000	0	113.000	32.000
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	84.028	81.000	81.000	81.000	0	81.000	0
Drift	442.214	511.000	465.000	463.000	-14.000	477.000	-34.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	261.016	266.000	268.000	268.000	0	268.000	2.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	153.493	211.000	175.000	175.000	0	175.000	-36.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	27.706	34.000	22.000	20.000	-14.000	34.000	0
Total	526.242	592.000	578.000	576.000	-14.000	590.000	-2.000

Indtægter

Indtægterne forventes at overholde budgettet for 2021.

Table: Busindtægter for Skanderborg Kommune

	Budget 2021					FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
	Regnskab 2020	(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021		
Passagerindtægter	-2.061.809	-2.610.000	-2.407.000	-2.492.000	1.664.000	-4.156.000	-1.546.000
Refusion off peak	-81.797	-71.000	-71.000	-79.000	0	-79.000	-8.000
Skolekort	-820.518	-917.000	-862.000	-862.000	0	-862.000	55.000
Takstkompensation	-163.497	-160.000	-163.000	-163.000	0	-163.000	-3.000
Ungdomskort	-1.049.914	-1.157.000	-784.000	-784.000	0	-784.000	373.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-26.714	-31.000	-27.000	-24.000	0	-24.000	7.000
Befordring værnepligtige	-7.488	-6.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-2.000
Bus & Tog-omstignere	-11.672	-20.000	-18.000	-17.000	0	-17.000	3.000
Coronaeffekt	0	-1.121.000	0	0	0	0	1.121.000
Total	-4.223.409	-6.093.000	-4.340.000	-4.429.000	1.664.000	-6.093.000	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 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) forventes budgettet for 2021 at holde.

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet på nogen af områderne.

Table: Handicapkørsel for Skanderborg Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021			
Vognmandsbetaling	1.469.998	1.649.000	1.840.000	2.142.000	493.000	1.649.000	0
Indtægter	-238.441	-337.000	-390.000	-353.000	-16.000	-337.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	1.231.557	1.312.000	1.450.000	1.789.000	477.000	1.312.000	0
Antal ture	5.402	6.800	6.500	7.400	0		
Nettoudgift/tur	228	193	223	242	0		

Table: Flextur for Skanderborg Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021			
Vognmandsbetaling	1.783.039	2.208.000	1.852.000	1.799.000	-409.000	2.208.000	0
Indtægter	-656.089	-977.000	-779.000	-752.000	225.000	-977.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	1.126.950	1.231.000	1.073.000	1.047.000	-184.000	1.231.000	0
Administrationsomkostning	517.000	522.000	559.000	559.000	0	559.000	37.000
Bestillerudgift i alt	1.643.950	1.753.000	1.632.000	1.606.000	-184.000	1.790.000	37.000
Antal ture	13.981	19.600	16.120	16.200	0		
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	118	89	101	99	0		

Table: Flextur Ung for Skanderborg 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	76.000	305.000	78.000	2.000	76.000	0
Indtægter	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	0	76.000	304.000	77.000	1.000	76.000	0
Administrationsomkostning	0	17.000	18.000	18.000	0	18.000	1.000
Bestillerudgift i alt	0	93.000	322.000	95.000	1.000	94.000	1.000
Antal ture	0	700	500	600	0		
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	0	109	644	158	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.

Table: Plustur for Skanderborg 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	149.000	150.000	161.000	12.000	149.000	0
Indtægter	0	-12.000	-34.000	-35.000	-23.000	-12.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	0	137.000	116.000	126.000	-11.000	137.000	0
Administrationsomkostning	0	32.000	33.000	33.000	0	33.000	1.000
Bestillerudgift i alt	0	169.000	149.000	159.000	-11.000	170.000	1.000
Antal ture	0	1.200	1.300	1.440	0		
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	0	141	115	110	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 Skanderborg Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	18.301	20.000	34.000	18.000	-2.000	20.000	0
Brækket ben	17.650	19.000	33.000	18.000	-1.000	19.000	0
Aflastningskørsel	651	1.000	1.000	0	-1.000	1.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	18.301	20.000	34.000	18.000	-2.000	20.000	0
Administrationsomkostning	10.000	6.000	6.000	6.000	0	6.000	0
Brækket ben	8.000	4.000	4.000	4.000	0	4.000	0
Aflastningskørsel	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0
Bestillerudgift i alt	28.301	26.000	40.000	24.000	-2.000	26.000	0
Antal ture	214	300	250	100	0		
Brækket ben	203	200	240	100	0		
Aflastningskørsel	11	100	10	0	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 Skanderborg 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	1.529.000	1.529.000	1.529.000	1.529.000	0	1.529.000	0
Handicap administration	436.000	461.000	461.000	461.000	0	461.000	0
Total	1.965.000	1.990.000	1.990.000	1.990.000	0	1.990.000	0

Billetkontrol

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Tabel: Billetkontrol for Skanderborg 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	17.243	12.000	12.000	12.000	0	12.000	0
Kontrolafgifter	-1.146	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	0
Tab på debitorer	-1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
Total	15.096	10.000	11.000	11.000	0	11.000	1.000

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.