

Skive 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 Skive 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	23.703.302	22.363.000	24.500.000	24.651.000	2.105.000	22.546.000	183.000	92.846
Kørselsudgifter	28.769.716	29.326.000	29.053.000	29.312.000	0	29.312.000	-14.000	92.846
Flexbus	173.000	210.000	139.000	159.000	-52.000	211.000	1.000	0
Bus-IT og øvrige	108.773	526.000	716.000	709.000	-22.000	731.000	205.000	0
Rejsekort	894.334	1.092.000	1.068.000	1.064.000	-19.000	1.083.000	-9.000	0
Busindtægter	-5.515.520	-8.046.000	-5.731.000	-5.848.000	2.198.000	-8.046.000	0	0
Regionalt tilskud	-727.000	-745.000	-745.000	-745.000	0	-745.000	0	0
Flextrafik	10.360.239	11.393.000	10.906.000	10.904.000	-526.000	11.430.000	37.000	0
Handicapkørsel	1.169.290	1.441.000	1.377.000	1.540.000	99.000	1.441.000	0	0
Flexkur	57.659	106.000	135.000	88.000	-19.000	107.000	1.000	0
Kommunal	9.089.527	9.730.000	9.278.000	9.160.000	-606.000	9.766.000	36.000	0
Flexkur Ung	0	0	0	0	0	0	0	0
NOP	43.764	116.000	116.000	116.000	0	116.000	0	0
Plustur	0	0	0	0	0	0	0	0
Administration og øvrige	2.734.783	2.784.000	2.868.000	2.894.000	0	2.894.000	110.000	0
Trafikselskab	2.657.000	2.714.000	2.714.000	2.714.000	0	2.714.000	0	0
Billetkontrol	54.514	27.000	27.000	27.000	0	27.000	0	0
Tab på debitorer	-3.000	1.000	5.000	5.000	0	5.000	4.000	0
Tjenestemandspension	40.510	42.000	42.000	42.000	0	42.000	0	0
Finansielt afkast	-14.241	0	80.000	106.000	0	106.000	106.000	0
Total	36.798.325	36.540.000	38.274.000	38.449.000	1.579.000	36.870.000	330.000	92.846

Skive 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 Skive Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Udgifterne forventes at svare til det godkendte budget.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (oktober 2021), som giver anledning til en anslået indekseffekt på 0,1 mio. kr. Dette modsvares af en mindreudgift på 0,1 mio. kr., som hovedsageligt skyldes godt 250 færre køreplantimer sammenlignet med budgettet.

Tabel: Kørselsudgifter for Skive 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	28.769.716	29.326.000	29.053.000	29.312.000	0	29.312.000	-14.000
Total	28.769.716	29.326.000	29.053.000	29.312.000	0	29.312.000	-14.000
Køreplantimer	39.854	39.911	39.648	39.643	0	39.643	-268

Flexbus

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Tabel: Flexbus for Skive Kommune							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	145.010	184.000	111.000	129.000	-55.000	184.000	0
Indtægter	-8.010	-9.000	-8.000	-6.000	3.000	-9.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	137.000	175.000	103.000	123.000	-52.000	175.000	0
Administrationsomkostning	36.000	35.000	36.000	36.000	0	36.000	1.000
Bestillerudgift i alt	173.000	210.000	139.000	159.000	-52.000	211.000	1.000
Antal ture	840	1.300	520	610	0		
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	206	162	267	261	0		

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes en merudgift i forhold til budgettet på ca. 0,2 mio. kr. Merudgiften vedrører kommunens andel af udgifter fra Midttrafiks regnskab 2020 til indkøb af tælleudstyr til lokalruter.

Tabel: Bus-IT og Øvrige for Skive 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	64.160	458.000	660.000	651.000	0	651.000	193.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	42.479	61.000	49.000	51.000	-22.000	73.000	12.000
Rejsegaranti	2.134	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	6.000	6.000	6.000	0	6.000	0
Total	108.773	526.000	716.000	709.000	-22.000	731.000	205.000

Rejsekort

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Tabel: Rejsekort for Skive Kommune							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Investering	167.821	163.000	233.000	233.000	0	233.000	70.000
Kontantbetaling af investering i alt	0	0	72.000	72.000	0	72.000	72.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	0	0	0	0	0	0	0
Ydelse på KK-lån i alt	167.821	163.000	161.000	161.000	0	161.000	-2.000
Drift	726.512	929.000	835.000	831.000	-19.000	850.000	-79.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	340.871	399.000	403.000	403.000	0	403.000	4.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	349.460	480.000	397.000	397.000	0	397.000	-83.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	36.182	50.000	35.000	31.000	-19.000	50.000	0
Total	894.334	1.092.000	1.068.000	1.064.000	-19.000	1.083.000	-9.000

Indtægter

Indtægterne forventes at overholde budgettet for 2021.

Tabel: Busindtægter for Skive Kommune							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Passagerindtægter	-2.575.998	-3.415.000	-2.886.000	-2.997.000	2.198.000	-5.195.000	-1.780.000
Refusion off peak	-145.212	-127.000	-127.000	-142.000	0	-142.000	-15.000
Skolekort	-1.518.756	-1.699.000	-1.597.000	-1.597.000	0	-1.597.000	102.000
Takstkompensation	-357.649	-350.000	-357.000	-357.000	0	-357.000	-7.000
Ungdomskort	-658.285	-725.000	-491.000	-491.000	0	-491.000	234.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-58.483	-67.000	-59.000	-51.000	0	-51.000	16.000
Befordring værnepligtige	-175.959	-141.000	-176.000	-176.000	0	-176.000	-35.000
Bus & Tog-omstigning	-25.178	-42.000	-38.000	-37.000	0	-37.000	5.000
Coronaeffekt	0	-1.480.000	0	0	0	0	1.480.000
Total	-5.515.520	-8.046.000	-5.731.000	-5.848.000	2.198.000	-8.046.000	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. udgøet 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 Skive Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021			
Vognmandsbetaling	1.429.872	1.804.000	1.804.000	1.857.000	53.000	1.804.000	0
Indtægter	-260.582	-363.000	-427.000	-317.000	46.000	-363.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	1.169.290	1.441.000	1.377.000	1.540.000	99.000	1.441.000	0
Antal ture	4.664	6.500	5.700	5.700	0		
Nettoudgift/tur	251	222	242	270	0		

Tabel: Flexitur for Skive Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021			
Vognmandsbetaling	105.694	168.000	190.000	123.000	-45.000	168.000	0
Indtægter	-85.035	-100.000	-94.000	-74.000	26.000	-100.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	20.659	68.000	96.000	49.000	-19.000	68.000	0
Administrationsomkostning	37.000	38.000	39.000	39.000	0	39.000	1.000
Bestillerudgift i alt	57.659	106.000	135.000	88.000	-19.000	107.000	1.000
Antal ture	832	1.400	1.030	800	0		
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	69	76	131	110	0		

Tabel: Kommunal for Skive Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021			
Vognmandsbetaling	8.439.527	9.127.000	8.639.000	8.521.000	-606.000	9.127.000	0
Brækket ben	90.512	61.000	90.000	81.000	20.000	61.000	0
Genoptræning	397.908	476.000	421.000	457.000	-19.000	476.000	0
Lægekørsel	282.185	363.000	347.000	304.000	-59.000	363.000	0
Spezialkørsel med børn	6.936.110	7.506.000	7.225.000	6.994.000	-512.000	7.506.000	0
Spezialkørsel med voksne	732.811	721.000	556.000	685.000	-36.000	721.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	8.439.527	9.127.000	8.639.000	8.521.000	-606.000	9.127.000	0
Administrationsomkostning	650.000	603.000	639.000	639.000	0	639.000	36.000
Brækket ben	13.000	12.000	13.000	13.000	0	13.000	1.000
Genoptræning	88.000	72.000	76.000	76.000	0	76.000	4.000
Lægekørsel	51.000	42.000	45.000	45.000	0	45.000	3.000
Spezialkørsel med børn	372.000	365.000	387.000	387.000	0	387.000	22.000
Spezialkørsel med voksne	126.000	112.000	118.000	118.000	0	118.000	6.000
Bestillerudgift i alt	9.089.527	9.730.000	9.278.000	9.160.000	-606.000	9.766.000	36.000
Antal ture	46.737	61.000	48.670	48.010	0		
Brækket ben	605	600	620	500	0		
Genoptræning	2.234	3.400	2.530	2.400	0		
Lægekørsel	1.433	2.000	1.650	1.500	0		
Spezialkørsel med børn	37.864	49.700	40.500	39.510	0		
Spezialkørsel med voksne	4.601	5.300	3.370	4.100	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 Trafikskabet efterreguleres ikke.

Tabel: Trafikskab for Skive 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	2.201.000	2.273.000	2.273.000	2.273.000	0	2.273.000	0
Handicap administration	456.000	441.000	441.000	441.000	0	441.000	0
Total	2.657.000	2.714.000	2.714.000	2.714.000	0	2.714.000	0

Billetkontrol

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Tabel: Billetkontrol for Skive 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	55.661	33.000	33.000	33.000	0	33.000	0
Kontrolafgifter	-1.146	-6.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	0
Tab på debitorer	-3.000	1.000	5.000	5.000	0	5.000	4.000
Total	51.514	28.000	32.000	32.000	0	32.000	4.000

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.