

## Struer 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 Struer Kommune     |                  |                            |                  |                  |                |                             |                                |               |
|---------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------|
|                                 | Regnskab 2020    | Budget 2021<br>(u. corona) | FR Q2 2021       | FR Q3 2021       | Corona Q3 2021 | FR Q3 inkl.<br>kompensation | Budgetafvigelse<br>inkl. komp. | Heraf Indeks  |
| <b>Busdrift</b>                 | <b>4.300.799</b> | <b>4.274.000</b>           | <b>4.274.000</b> | <b>4.265.000</b> | <b>276.000</b> | <b>3.989.000</b>            | <b>-285.000</b>                | <b>44.190</b> |
| Kørselsudgifter                 | 5.370.273        | 5.527.000                  | 5.205.000        | 5.210.000        | 0              | 5.210.000                   | -317.000                       | 44.190        |
| Flexbus                         | 0                | 0                          | 0                | 0                | 0              | 0                           | 0                              | 0             |
| Bus-IT og øvrige                | 37.785           | 129.000                    | 157.000          | 158.000          | -5.000         | 163.000                     | 34.000                         | 0             |
| Rejsekort                       | 150.912          | 191.000                    | 187.000          | 187.000          | -2.000         | 189.000                     | -2.000                         | 0             |
| Busindtægter                    | -733.172         | -1.035.000                 | -737.000         | -752.000         | 283.000        | -1.035.000                  | 0                              | 0             |
| Regionalt tilskud               | -525.000         | -538.000                   | -538.000         | -538.000         | 0              | -538.000                    | 0                              | 0             |
| <b>Flextrafik</b>               | <b>668.528</b>   | <b>848.000</b>             | <b>915.000</b>   | <b>928.000</b>   | <b>78.000</b>  | <b>850.000</b>              | <b>2.000</b>                   | <b>0</b>      |
| Handicapørsel                   | 482.722          | 660.000                    | 676.000          | 697.000          | 37.000         | 660.000                     | 0                              | 0             |
| Flextur                         | 180.026          | 171.000                    | 222.000          | 214.000          | 41.000         | 173.000                     | 2.000                          | 0             |
| Flexstur Ung                    | 0                | 0                          | 0                | 0                | 0              | 0                           | 0                              | 0             |
| NOP                             | 5.780            | 17.000                     | 17.000           | 17.000           | 0              | 17.000                      | 0                              | 0             |
| Plustur                         | 0                | 0                          | 0                | 0                | 0              | 0                           | 0                              | 0             |
| <b>Administration og øvrige</b> | <b>731.162</b>   | <b>761.000</b>             | <b>774.000</b>   | <b>778.000</b>   | <b>0</b>       | <b>778.000</b>              | <b>17.000</b>                  | <b>0</b>      |
| Trafikselskab                   | 716.000          | 742.000                    | 742.000          | 742.000          | 0              | 742.000                     | 0                              | 0             |
| Billetkontrol                   | 6.353            | 8.000                      | 8.000            | 8.000            | 0              | 8.000                       | 0                              | 0             |
| Tab på debitorer                | 0                | 0                          | 0                | 0                | 0              | 0                           | 0                              | 0             |
| Tjenestemandspension            | 10.990           | 11.000                     | 11.000           | 11.000           | 0              | 11.000                      | 0                              | 0             |
| Finansielt afkast               | -2.181           | 0                          | 13.000           | 17.000           | 0              | 17.000                      | 17.000                         | 0             |
| <b>Total</b>                    | <b>5.700.488</b> | <b>5.883.000</b>           | <b>5.963.000</b> | <b>5.971.000</b> | <b>354.000</b> | <b>5.617.000</b>            | <b>-266.000</b>                | <b>44.190</b> |

Struer Kommune havde en samlet gæld til Midttrafik på 0,3 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 Struer Kommune:**

#### **Busdrift**

##### Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget forventes der mindredgifter på 317 t.kr., svarende til et fald på 5,7 %,

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (oktober 2021), der som giver en anslået indekseffekt på 44 t.kr. Dertil kommer et reduktion på 361 t.kr., som hovedsagligt skyldes et fald på godt 700 køreplantimer sammenlignet med budgettet.

Tabel: Kørselsudgifter for Struer 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 | 5.370.273        | 5.527.000        | 5.205.000        | 5.210.000        | 0              | 5.210.000                | -317.000                    |
| <b>Total</b>                | <b>5.370.273</b> | <b>5.527.000</b> | <b>5.205.000</b> | <b>5.210.000</b> | <b>0</b>       | <b>5.210.000</b>         | <b>-317.000</b>             |
| Køreplanter                 | 9.820            | 9.850            | 9.130            | 9.127            | 0              | 9.127                    | -723                        |

### Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Tabel: Bus-IT og Øvrige for Struer 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 | 32.139        | 120.000        | 151.000        | 150.000        | 0              | 150.000                  | 30.000                      |
| Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer  | 5.647         | 9.000          | 6.000          | 8.000          | -5.000         | 13.000                   | 4.000                       |
| Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse            | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                        | 0                           |
| Rejsegaranti  | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                        | 0                           |
| <b>Total</b>  | <b>37.785</b> | <b>129.000</b> | <b>157.000</b> | <b>158.000</b> | <b>-5.000</b>  | <b>163.000</b>           | <b>34.000</b>               |

### Rejsekort

Der forventes ingen afvigelse i forhold til budgettet.

Tabel: Rejsekort for Struer Kommune

|   | Budget 2021    |                |                |                |                | FR Q3 inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|-----------------------------|
|   | Regnskab 2020  | (u. corona)    | FR Q2 2021     | FR Q3 2021     | Corona Q3 2021 |                          |                             |
| <b>Investering</b>                                  | <b>30.935</b>  | <b>30.000</b>  | <b>44.000</b>  | <b>44.000</b>  | <b>0</b>       | <b>44.000</b>            | <b>14.000</b>               |
| Kontantbetaling af investering i alt                | 0              | 0              | 14.000         | 14.000         | 0              | 14.000                   | 14.000                      |
| Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                        | 0                           |
| Ydelse på KK-lån i alt                              | 30.935         | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 0              | 30.000                   | 0                           |
| <b>Drift</b>  | <b>119.977</b> | <b>161.000</b> | <b>143.000</b> | <b>143.000</b> | <b>-2.000</b>  | <b>145.000</b>           | <b>-16.000</b>              |
| Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S               | 45.312         | 58.000         | 58.000         | 58.000         | 0              | 58.000                   | 0                           |
| Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser         | 69.855         | 96.000         | 80.000         | 80.000         | 0              | 80.000                   | -16.000                     |
| Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt      | 4.810          | 7.000          | 5.000          | 5.000          | -2.000         | 7.000                    | 0                           |
| <b>Total</b>  | <b>150.912</b> | <b>191.000</b> | <b>187.000</b> | <b>187.000</b> | <b>-2.000</b>  | <b>189.000</b>           | <b>-2.000</b>               |

### Indtægter

Indtægterne forventes at overholde budgettet for 2021.

Tabel: Busindtægter for Struer Kommune

|                             | Budget 2021     |                   |                 |                 |                | FR Q3 inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------------|-----------------------------|
|                             | Regnskab 2020   | (u. corona)       | FR Q2 2021      | FR Q3 2021      | Corona Q3 2021 |                          |                             |
| Passagerindtægter           | -315.134        | -390.000          | -402.000        | -417.000        | 283.000        | -700.000                 | -310.000                    |
| Refusion off peak           | -11.948         | -10.000           | -10.000         | -11.000         | 0              | -11.000                  | -1.000                      |
| Skolekort                   | -16.836         | -19.000           | -18.000         | -18.000         | 0              | -18.000                  | 1.000                       |
| Takstkompensation           | -45.983         | -45.000           | -46.000         | -46.000         | 0              | -46.000                  | -1.000                      |
| Ungdomskort                 | -332.049        | -365.000          | -247.000        | -247.000        | 0              | -247.000                 | 118.000                     |
| Ungdomskort - fritidsrejser | -7.220          | -9.000            | -8.000          | -7.000          | 0              | -7.000                   | 2.000                       |
| Bus & Tog-omstignere        | -4.002          | -7.000            | -6.000          | -6.000          | 0              | -6.000                   | 1.000                       |
| Coronaeffekt                | 0               | -190.000          | 0               | 0               | 0              | 0                        | 190.000                     |
| <b>Total</b>                | <b>-733.172</b> | <b>-1.035.000</b> | <b>-737.000</b> | <b>-752.000</b> | <b>283.000</b> | <b>-1.035.000</b>        | <b>0</b>                    |

### **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 Struer Kommune

|  | Regnskab 2020  | Budget 2021<br>(u. corona) | FR Q2 2021     | FR Q3 2021     | Corona Q3 2021 | FR Q3 inkl.<br>kompensation | Budgetafvigelse<br>inkl. komp. |
|--|----------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Vognmandsbetaling                                      | 591.229        | 853.000                    | 856.000        | 851.000        | -2.000         | 853.000                     | 0                              |
| Indtægter  | -108.507       | -193.000                   | -180.000       | -154.000       | 39.000         | -193.000                    | 0                              |
| <b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b> | <b>482.722</b> | <b>660.000</b>             | <b>676.000</b> | <b>697.000</b> | <b>37.000</b>  | <b>660.000</b>              | <b>0</b>                       |
| Antal ture   | 2.117          | 3.100                      | 2.800          | 2.700          | 0              |                             |                                |
| Nettoudgift/tur  | 228            | 213                        | 241            | 258            | 0              |                             |                                |

Tabel: Flextur for Struer Kommune

|  | Regnskab 2020  | Budget 2021<br>(u. corona) | FR Q2 2021     | FR Q3 2021     | Corona Q3 2021 | FR Q3 inkl.<br>kompensation | Budgetafvigelse<br>inkl. komp. |
|--|----------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Vognmandsbetaling                                      | 232.375        | 223.000                    | 275.000        | 261.000        | 38.000         | 223.000                     | 0                              |
| Indtægter  | -96.349        | -116.000                   | -119.000       | -113.000       | 3.000          | -116.000                    | 0                              |
| <b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b> | <b>136.026</b> | <b>107.000</b>             | <b>156.000</b> | <b>148.000</b> | <b>41.000</b>  | <b>107.000</b>              | <b>0</b>                       |
| Administrationsomkostning                              | 44.000         | 64.000                     | 66.000         | 66.000         | 0              | 66.000                      | 2.000                          |
| <b>Bestillerudgift i alt</b>                           | <b>180.026</b> | <b>171.000</b>             | <b>222.000</b> | <b>214.000</b> | <b>41.000</b>  | <b>173.000</b>              | <b>2.000</b>                   |
| Antal ture   | 2.124          | 2.400                      | 2.200          | 2.100          | 0              |                             |                                |
| Nettoudgift (inkl. adm.)/tur                           | 85             | 71                         | 101            | 102            | 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 Struer Kommune

|                         | Regnskab 2020  | Budget 2021<br>(u. corona) | FR Q2 2021     | FR Q3 2021     | Corona Q3 2021 | FR Q3 inkl.<br>kompensation | Budgetafvigelse<br>inkl. komp. |
|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Bus administration      | 528.000        | 532.000                    | 532.000        | 532.000        | 0              | 532.000                     | 0                              |
| Handicap administration | 188.000        | 210.000                    | 210.000        | 210.000        | 0              | 210.000                     | 0                              |
| <b>Total</b>            | <b>716.000</b> | <b>742.000</b>             | <b>742.000</b> | <b>742.000</b> | <b>0</b>       | <b>742.000</b>              | <b>0</b>                       |

### Billetkontrol

Der forventes ingen afvigelse i forhold til budgettet.

Tabel: Billetkontrol for Struer Kommune

|                  | Regnskab 2020 | Budget 2021<br>(u. corona) | FR Q2 2021   | FR Q3 2021   | Corona Q3 2021 | FR Q3 inkl.<br>kompensation | Budgetafvigelse<br>inkl. komp. |
|------------------|---------------|----------------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Bus</b>       |               |                            |              |              |                |                             |                                |
| Administration   | 6.353         | 9.000                      | 9.000        | 9.000        | 0              | 9.000                       | 0                              |
| Kontrolafgifter  | 0             | -1.000                     | -1.000       | -1.000       | 0              | -1.000                      | 0                              |
| Tab på debitorer | 0             | 0                          | 0            | 0            | 0              | 0                           | 0                              |
| <b>Total</b>     | <b>6.353</b>  | <b>8.000</b>               | <b>8.000</b> | <b>8.000</b> | <b>0</b>       | <b>8.000</b>                | <b>0</b>                       |

### 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.