

Favrskov Kommune

Coronakompensation

Der er i 2020 indgået aftale mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner om statslig kompensation ifm. corona. Aftalen indebærer, at Midttrafik modtager fuld kompensation fra staten for manglende indtægter og merudgifter forbundet med corona, hvorimod eventuelle besparelser og mindreudgifter forbundet med corona vil blive modregnet denne statslige kompensation.

Oversigt for Favrskov Kommune					
	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Busdrift	14.935.000	14.347.978	315.338	14.032.640	-902.360
Kørselsudgifter	15.947.000	15.039.018	0	15.039.018	-907.982
Flexbus	169.000	53.830	-115.170	169.000	0
Bus-IT og Øvrige	79.000	91.574	-1.262	92.836	13.836
Rejsekort	176.000	164.351	-3.435	167.786	-8.214
Busindtægter	-1.436.000	-1.000.795	435.205	-1.436.000	0
Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
Flextrafik	11.179.000	9.989.587	-1.200.814	11.190.401	11.401
Handicapkørsel	1.354.000	964.837	-389.163	1.354.000	0
Flextur	1.081.000	740.113	-334.304	1.074.417	-6.583
Kommunal	8.724.000	8.246.653	-477.347	8.724.000	0
NOP	20.000	37.983	0	37.983	17.983
Administration og øvrige	1.218.000	1.199.563	1.000	1.198.563	-19.437
Trafikselskab	1.155.000	1.155.000	0	1.155.000	0
Billetkontrol	8.000	908	1.000	-92	-8.092
Tab på debitorer	0	0	0	0	0
Tjenestemandspension	13.000	12.375	0	12.375	-625
Letbanesekretariat	42.000	42.000	0	42.000	0
Finansielt afkast	0	-10.719	0	-10.719	-10.719
Total	27.332.000	25.537.128	-884.476	26.421.604	-910.396

	Faktisk finansiering	Realiseret forbrug	Afregning*
Bus	-15.798.000	14.876.203	-921.797
Flextrafik	-11.569.371	11.545.401	-23.970
Total	-27.367.371	26.421.604	-945.767

* Afvigelse mellem beløb til afregning og budgetafvigelse skyldes statens finansiering af gratisture for handicapkørsel, foreløbig afregning til enkelte kommuner samt diverse reguleringer

Endelig afregning af byrdefordeling

Den indledende tabel viser budget, regnskab samt coroneffekt for 2020 hvor der er tilføjet en kolonne, der viser regnskabet renset for corona. Budgetafvigelsen viser kommunens andel af årets byrdefordeling i forhold til budgettet renset for corona.

Under oversigten er der tilføjet en finansieringstabel, som viser hhv. kommunens faktiske finansiering og realiseret forbrug for 2020. Forskellen mellem nettoudgifterne og finansieringen giver kommunens udestående vedr. regnskab 2020.

For Favrskov Kommune er der et tilgodehavende hos Midttrafik på 0,9 mio. kr., som afregnes primo regnskabsåret 2022 i henhold til bestyrelsens vedtagne retningslinjer for efterregulering af byrdefordeling.

Forklaringer på afvigelser mellem budget og regnskab for Favrskov Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der er et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

I mindreforbruget indgår en anslået negativ indeksregulering på 0,3 mio. kr.

For kørsel med A-kontrakt har der desuden været væsentligt færre udgifter til ekstrakørsler end budgetteret. Bl.a. var der i budgettet afsat midler til uforudsete ekstrakørsler, som ikke har fundet anvendelse. For B-kontrakter er der reduceret i kørslen fra køreplan K20.

Tabel: Kørselsudgifter for Favrskov Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Kørselsudgifter, A-kontrakt	6.693.455	6.127.407	0	6.127.407	-566.048
Kørselsudgifter, B-kontrakt	9.253.545	8.911.611	0	8.911.611	-341.934
Total	15.947.000	15.039.018	0	15.039.018	-907.982
Køreplantimer	20.866	20.568	0	20.568	-298

Flexbus

Regnskabet er i overensstemmelse med budgettet.

Tabel: Flexbus for Favrskov Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	156.000	31.746	-124.254	156.000	0
Indtægter	-11.000	-1.916	9.084	-11.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	145.000	29.830	-115.170	145.000	0
Administrationsomkostning	24.000	24.000	0	24.000	0
Bestillerudgift i alt	169.000	53.830	-115.170	169.000	0
Antal ture	930	290			

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Midttrafiks bestyrelse vedtog i september 2020 indkøb af tælleudstyr til alle resterende busser med A-kontraktkørsel. Udrulningen er påbegyndt i 2020, og forventes afsluttet og finansieret i 2021.

Tabel: Bus-IT og Øvrige for Favrskov Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	71.000	83.096	0	83.096	12.096
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	8.000	7.708	-1.262	8.969	969
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	699	0	699	699
Rejsegaranti	0	70	0	70	70
Total	79.000	91.574	-1.262	92.836	13.836

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Tabel: Rejsekort for Favrskov Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Investering	25.000	26.093	0	26.093	1.093
Kontantbetaling af investering i alt	0	0	0	0	0
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	0	0	0	0	0
Ydelse på KK-lån i alt	25.000	26.093	0	26.093	1.093
Drift	151.000	138.258	-3.435	141.692	-9.308
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	59.000	61.851	0	61.851	2.851
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	82.000	69.841	0	69.841	-12.159
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	10.000	6.565	-3.435	10.000	0
Total	176.000	164.351	-3.435	167.786	-8.214

Indtægter

Indtægtsregnskabet er i overensstemmelse med de budgetterede indtægter.

Tabel: Busindtægter for Favrskov Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Passagerindtægter	-934.000	-584.073	349.927	-934.000	0
Refusion off peak	-25.000	-22.977	2.023	-25.000	0
Skolekort	-209.000	-185.193	23.807	-209.000	0
Takstkompensation	-47.000	-48.027	-1.027	-47.000	0
Ungdomskort	-210.000	-152.583	57.417	-210.000	0
Ungdomskort - fritidsrejser	-11.000	-7.942	3.058	-11.000	0
Total	-1.436.000	-1.000.795	435.205	-1.436.000	0

Flextrafik

Handicap og Kommunal kørsel

Regnskabet er i overensstemmelse med budgettet.

Flextur (inkl. Plustur)

Der blev i 2020 indført Plustur i Favrskov Kommune, og budget 2020 blev derfor i december opskrevet med en tillægsbevilling. Den nye kørselsordning indgår ikke i coronaregnskabet, og det lille mindreforbrug i forhold til budgettet udbetales til Favrskov Kommune primo 2022.

Tabel: Handicapkørsel for Favrskov Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	1.719.000	1.188.882	-530.118	1.719.000	0
Indtægter	-365.000	-224.045	140.955	-365.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	1.354.000	964.837	-389.163	1.354.000	0
Antal ture	5.600	3.987			

Tabel: Flextur for Favrskov Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	1.369.000	764.180	-593.237	1.357.417	-11.583
Indtægter	-604.000	-340.067	258.933	-599.000	5.000
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	765.000	424.113	-334.304	758.417	-6.583
Administrationsomkostning	316.000	316.000	0	316.000	0
Bestillerudgift i alt	1.081.000	740.113	-334.304	1.074.417	-6.583
Antal ture	12.230	7.297			

Tabel: Kommunal for Favrskov Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	8.368.000	7.890.653	-477.347	8.368.000	0
Brækket ben	49.000	3.308	-45.692	49.000	0
Genoptræning	21.000	21.778	778	21.000	0
Lægekørsel	209.000	126.402	-82.598	209.000	0
Special kørsel med børn	8.089.000	7.739.164	-349.836	8.089.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	8.368.000	7.890.653	-477.347	8.368.000	0
Administrationsomkostning	356.000	356.000	0	356.000	0
Brækket ben	4.000	4.000	0	4.000	0
Genoptræning	2.000	2.000	0	2.000	0
Lægekørsel	19.000	19.000	0	19.000	0
Special kørsel med børn	331.000	331.000	0	331.000	0
Bestillerudgift i alt	8.724.000	8.246.653	-477.347	8.724.000	0
Antal ture	47.100	36.033			
Brækket ben	200	17			
Genoptræning	100	67			
Lægekørsel	900	495			
Special kørsel med børn	45.900	35.454			

Ny Optimerings-Platform (NOP)

Ud over omkostninger hos FlexDanmark, som drifter opgaven, har Midttrafik udgifter til egen projektmedarbejder, som skal deltage i implementeringen af NOP i Midttrafik.

Der er en afvigelse i regnskabet i forhold til budgettet på grund af udgifter til FlexDanmark som ikke var budgetlagt.

Administration og øvrige

Trafikselskabet

Byrdefordeling af trafikselskabets udgifter svarer til budgettet, og årets mer- eller mindreforbrug overføres til efterfølgende regnskabsår.

I forhold til budgettet for 2020 er der et mindreforbrug på trafikselskabets almindelige drift. Det realiserede mindreforbrug anvendes til finansiering af projekter med henblik på forbedrede administrative og kundeorienterede processer. Hovedparten af igangsatte projekter i regnskabsåret 2020 er finansieret af tidligere års akkumulerede overskud.

Tabel: Trafikselskab for Favrskov Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Bus administration	800.000	800.000	0	800.000	0
Handicap administration	355.000	355.000	0	355.000	0
Total	1.155.000	1.155.000	0	1.155.000	0

Billetkontrol

I forhold til budget 2020 har der været en marginal mindreudgift til billetkontrol. Det skyldes primært færre udførte kontroller i området sammenholdt med antagelsen i budgettet.

Tabel: Billetkontrol for Favrskov Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Bus					
Administration	9.000	908	0	908	-8.092
Kontrolafgifter	-1.000	0	1.000	-1.000	0
Tab på debitorer	0	0	0	0	0
Total	8.000	908	1.000	-92	-8.092

Tjenestemandspensioner

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Letbanesekretariatet

Byrdefordeling af Letbanesekretariatets udgifter svarer til budgettet.

Finansielt afkast

Der budgetteres med et nulresultat for Midttrafiks finansielle afkast, men i henhold til bestyrelsens beslutning, skal resultatet byrdefordeles. I 2020 var der et positivt afkast på knap 0,8 mio. kr., som byrdefordeles til bestillerne.