

## Hedensted 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 Hedensted Kommune					
	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
<b>Busdrift</b>	<b>3.282.000</b>	<b>4.125.406</b>	<b>764.820</b>	<b>3.360.586</b>	<b>78.586</b>
Kørselsudgifter	6.906.000	7.005.765	0	7.005.765	99.765
Flexbus	604.000	397.914	-206.086	604.000	0
Bus-IT og Øvrige	60.000	52.945	-2.847	55.791	-4.209
Rejsekort	338.000	312.842	-8.187	321.029	-16.971
Busindtægter	-3.240.000	-2.258.060	981.940	-3.240.000	0
Regionalt tilskud	-1.386.000	-1.386.000	0	-1.386.000	0
<b>Flextrafik</b>	<b>2.896.000</b>	<b>2.433.051</b>	<b>-479.455</b>	<b>2.912.506</b>	<b>16.506</b>
Handicapkørsel	1.268.000	1.091.144	-176.856	1.268.000	0
Flextur	1.609.000	1.306.401	-302.599	1.609.000	0
NOP	19.000	35.506	0	35.506	16.506
<b>Administration og øvrige</b>	<b>907.000</b>	<b>898.056</b>	<b>1.000</b>	<b>897.056</b>	<b>-9.944</b>
Trafikselskab	890.000	890.000	0	890.000	0
Billetkontrol	8.000	2.118	1.000	1.118	-6.882
Tab på debitorer	0	0	0	0	0
Tjenestemandspension	9.000	8.720	0	8.720	-280
Finansielt afkast	0	-2.781	0	-2.781	-2.781
<b>Total</b>	<b>7.085.000</b>	<b>7.456.513</b>	<b>286.365</b>	<b>7.170.148</b>	<b>85.148</b>

	Faktisk finansiering	Realiseret forbrug	Afregning*
Bus	-3.860.000	3.928.642	68.642
Flextrafik	-3.260.954	3.241.506	-19.448
<b>Total</b>	<b>-7.120.954</b>	<b>7.170.148</b>	<b>49.194</b>

\* 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 coronaeffekt for 2020 hvor der er tilføjet en kolonne, der viser regnskabet rensset for corona. Budgetafvigelsen viser kommunens andel af årets byrdefordeling i forhold til budgettet rensset 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 Hedensted Kommune er der gæld til Midttrafik på knap 0,05 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 Hedensted Kommune:

### Busdrift

#### Kørselsudgifter

Der er et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

I merforbruget indgår en anslået negativ indeksregulering på 0,2 mio. kr.

For kørsel med A-kontrakt har der desuden været flere køreplantimer end budgetteret, som giver en tilsvarende større udgift. Der er kørt enkelte dublinger med B-kontrakt.

Tabel: Kørselsudgifter for Hedensted Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Kørselsudgifter, A-kontrakt	6.906.000	7.002.901	0	7.002.901	96.901
Kørselsudgifter, B-kontrakt	0	2.864	0	2.864	2.864
<b>Total</b>	<b>6.906.000</b>	<b>7.005.765</b>	<b>0</b>	<b>7.005.765</b>	<b>99.765</b>
Køreplantimer	9.539	9.953	0	9.953	414

#### Flexbus

Regnskabet er i overensstemmelse med budgettet.

Tabel: Flexbus for Hedensted Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	551.000	320.160	-230.840	551.000	0
Indtægter	-41.000	-16.246	24.754	-41.000	0
<b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b>	<b>510.000</b>	<b>303.914</b>	<b>-206.086</b>	<b>510.000</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostning	94.000	94.000	0	94.000	0
<b>Bestillerudgift i alt</b>	<b>604.000</b>	<b>397.914</b>	<b>-206.086</b>	<b>604.000</b>	<b>0</b>
Antal ture	3.600	2.089			

#### 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 Hedensted Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	41.000	33.310	0	33.310	-7.690
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	18.000	17.391	-2.847	20.238	2.238
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0	0
Rejsegaranti	1.000	2.244	0	2.244	1.244
<b>Total</b>	<b>60.000</b>	<b>52.945</b>	<b>-2.847</b>	<b>55.791</b>	<b>-4.209</b>

## Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Tabel: Rejsekort for Hedensted Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
<b>Investering</b>	<b>32.000</b>	<b>32.745</b>	<b>0</b>	<b>32.745</b>	<b>745</b>
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	32.000	32.745	0	32.745	745
<b>Drift</b>	<b>306.000</b>	<b>280.097</b>	<b>-8.187</b>	<b>288.284</b>	<b>-17.716</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	134.000	139.553	0	139.553	5.553
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	149.000	125.731	0	125.731	-23.269
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	23.000	14.813	-8.187	23.000	0
<b>Total</b>	<b>338.000</b>	<b>312.842</b>	<b>-8.187</b>	<b>321.029</b>	<b>-16.971</b>

## Indtægter

Indtægtsregnskabet er i overensstemmelse med de budgetterede indtægter.

Tabel: Busindtægter for Hedensted Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Passagerindtægter	-2.238.000	-1.420.630	817.370	-2.238.000	0
Refusion off peak	-32.000	-29.410	2.590	-32.000	0
Skolekort	-555.000	-491.779	63.221	-555.000	0
Takstkompensation	-50.000	-51.093	-1.093	-50.000	0
Ungdomskort	-353.000	-256.484	96.516	-353.000	0
Ungdomskort - fritidsrejser	-12.000	-8.664	3.336	-12.000	0
<b>Total</b>	<b>-3.240.000</b>	<b>-2.258.060</b>	<b>981.940</b>	<b>-3.240.000</b>	<b>0</b>

## Regionalt tilskud

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

## **Flextrafik**

### Handicap og Flextur

Regnskabet er i overensstemmelse med budgettet.

Tabel: Handicapkørsel for Hedensted Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	1.554.000	1.330.216	-223.784	1.554.000	0
Indtægter	-286.000	-239.072	46.928	-286.000	0
<b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b>	<b>1.268.000</b>	<b>1.091.144</b>	<b>-176.856</b>	<b>1.268.000</b>	<b>0</b>
Antal ture	5.100	4.763			

Tabel: Flextur for Hedensted Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	2.078.000	1.487.061	-590.939	2.078.000	0
Indtægter	-900.000	-611.660	288.340	-900.000	0
<b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b>	<b>1.178.000</b>	<b>875.401</b>	<b>-302.599</b>	<b>1.178.000</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostning	431.000	431.000	0	431.000	0
<b>Bestillerudgift i alt</b>	<b>1.609.000</b>	<b>1.306.401</b>	<b>-302.599</b>	<b>1.609.000</b>	<b>0</b>
Antal ture	16.500	11.710			

## 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 trafikelskabets udgifter svarer til budgettet, og årets mer- eller mindreforbrug overføres til efterfølgende regnskabsår.

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

Tabel: Trafikselskab for Hedensted Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Bus administration	561.000	561.000	0	561.000	0
Handicap administration	329.000	329.000	0	329.000	0
<b>Total</b>	<b>890.000</b>	<b>890.000</b>	<b>0</b>	<b>890.000</b>	<b>0</b>

### 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 Hedensted Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
<b>Bus</b>					
Administration	9.000	2.118	0	2.118	-6.882
Kontrolafgifter	-1.000	0	1.000	-1.000	0
Tab på debitorer	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>8.000</b>	<b>2.118</b>	<b>1.000</b>	<b>1.118</b>	<b>-6.882</b>

### Tjenestemandspensioner

Ingen bemærkninger i forhold 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.