

## Herning 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 Herning Kommune					
	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
<b>Busdrift</b>	<b>39.595.000</b>	<b>44.079.500</b>	<b>4.126.096</b>	<b>39.953.404</b>	<b>358.404</b>
Kørselsudgifter	51.811.000	52.181.668	0	52.181.668	370.668
Flexbus	205.000	49.877	-155.123	205.000	0
Bus-IT og Øvrige	555.000	592.095	-12.568	604.663	49.663
Rejsekort	1.334.000	1.230.474	-41.599	1.272.073	-61.927
Busindtægter	-14.305.000	-9.969.613	4.335.387	-14.305.000	0
Regionalt tilskud	-5.000	-5.000	0	-5.000	0
<b>Flextrafik</b>	<b>2.313.000</b>	<b>1.519.328</b>	<b>-781.535</b>	<b>2.300.863</b>	<b>-12.137</b>
Handicapkørsel	2.286.000	1.504.465	-781.535	2.286.000	0
NOP	27.000	14.863	0	14.863	-12.137
<b>Administration og øvrige</b>	<b>4.042.000</b>	<b>4.042.642</b>	<b>-585</b>	<b>4.043.227</b>	<b>1.227</b>
Trafikselskab	3.943.000	3.943.000	0	3.943.000	0
Billetkontrol	39.000	60.000	-585	60.584	21.584
Tab på debitorer	1.000	-1.000	0	-1.000	-2.000
Tjenestemandspension	59.000	58.677	0	58.677	-323
Finansielt afkast	0	-18.035	0	-18.035	-18.035
<b>Total</b>	<b>45.950.000</b>	<b>49.641.470</b>	<b>3.343.977</b>	<b>46.297.493</b>	<b>347.493</b>

	Faktisk finansiering	Realiseret forbrug	Afregning*
Bus	-43.000.000	43.359.630	359.630
Flextrafik	-2.988.813	2.937.863	-50.950
<b>Total</b>	<b>-45.988.813</b>	<b>46.297.493</b>	<b>308.680</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 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 Herning Kommune er der gæld til Midttrafik på 0,3 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 Herning Kommune:

### Busdrift

#### Kørselsudgifter

Der er et merforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

I merforbruget indgår en anslået negativ indeksregulering på 1,2 mio. kr.

For kørsel med A-kontrakt svarer kørselsomfanget i vidt omfang til det budgetterede. Alligevel er omkostningerne steget. Det skyldes hovedsageligt afvigelser mellem satser brugt til budgetberegning og faktiske afregningssatser. Det samlede kørselsomfang for B-kontrakter afviger ikke væsentligt fra budgettet.

**Tabel: Kørselsudgifter for Herning Kommune**

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Kørselsudgifter, A-kontrakt	34.874.610	35.549.881	0	35.549.881	675.271
Kørselsudgifter, B-kontrakt	16.936.390	16.631.787	0	16.631.787	-304.603
<b>Total</b>	<b>51.811.000</b>	<b>52.181.668</b>	<b>0</b>	<b>52.181.668</b>	<b>370.668</b>
Køreplantimer	68.093	68.143	0	68.143	51
Passagertal tom. kvartal (Bybus)	0	692.898	0	692.898	692.898

#### Flexbus

Regnskabet er i overensstemmelse med budgettet.

**Tabel: Flexbus for Herning Kommune**

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	189.000	22.137	-166.863	189.000	0
Indtægter	-14.000	-2.260	11.740	-14.000	0
<b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b>	<b>175.000</b>	<b>19.877</b>	<b>-155.123</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostning	30.000	30.000	0	30.000	0
<b>Bestillerudgift i alt</b>	<b>205.000</b>	<b>49.877</b>	<b>-155.123</b>	<b>205.000</b>	<b>0</b>
Antal ture	1.150	213			

#### Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Herning Kommune valgte i 2019 at udskyde finansieringen af køb og installation af tælleudstyr til 2020. Finansieringen af denne vil indgå i afregningen mellem Midttrafik og Herning Kommune.

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 Herning Kommune**

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	465.000	513.196	0	513.196	48.196
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	84.000	76.783	-12.568	89.351	5.351
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0	0
Rejsegaranti	6.000	2.115	0	2.115	-3.885
<b>Total</b>	<b>555.000</b>	<b>592.095</b>	<b>-12.568</b>	<b>604.663</b>	<b>49.663</b>

### Rejsekort

Der er et mindreforbrug (ekskl. coronaeffekt) på små 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet.

Dette skyldes primært lavere udgifter til udstyrsdrift, da Rejsekort & Rejseplan A/S har faktureret mindre end forventet, ligesom der har været lavere udgifter til leasing af udstyr.

Omvendt har der været højere abonnementsbetaling til Rejsekort, da Midttrafiks andel af fordelingsnøglen blev højere end forventet ved budgetlægningen.

**Tabel: Rejsekort for Herning Kommune**

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
<b>Investering</b>	<b>237.000</b>	<b>242.184</b>	<b>0</b>	<b>242.184</b>	<b>5.184</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	237.000	242.184	0	242.184	5.184
<b>Drift</b>	<b>1.097.000</b>	<b>988.290</b>	<b>-41.599</b>	<b>1.029.890</b>	<b>-67.110</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	592.000	616.144	0	616.144	24.144
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	398.000	306.746	0	306.746	-91.254
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	107.000	65.401	-41.599	107.000	0
<b>Total</b>	<b>1.334.000</b>	<b>1.230.474</b>	<b>-41.599</b>	<b>1.272.073</b>	<b>-61.927</b>

### Indtægter

Indtægtsregnskabet er i overensstemmelse med de budgetterede indtægter.

**Tabel: Busindtægter for Herning Kommune**

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Passagerindtægter	-10.960.000	-7.460.500	3.499.500	-10.960.000	0
Refusion off peak	-399.000	-366.706	32.294	-399.000	0
Skolekort	-231.000	-204.687	26.313	-231.000	0
Takstkompensation	-755.000	-771.500	-16.500	-755.000	0
Ungdomskort	-1.142.000	-829.759	312.241	-1.142.000	0
Ungdomskort - fritidsrejser	-174.000	-125.629	48.371	-174.000	0
Befordring værnepligtige	-100.000	-124.794	-24.794	-100.000	0
Bus & Tog-omstigere	-544.000	-86.038	457.962	-544.000	0
<b>Total</b>	<b>-14.305.000</b>	<b>-9.969.613</b>	<b>4.335.387</b>	<b>-14.305.000</b>	<b>0</b>

### Regionalt tilskud

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

### **Flextrafik**

#### Handicap

Regnskabet er i overensstemmelse med budgettet.

**Tabel: Handicapkørsel for Herning Kommune**

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	2.874.000	1.844.306	-1.029.694	2.874.000	0
Indtægter	-588.000	-339.841	248.159	-588.000	0
<b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b>	<b>2.286.000</b>	<b>1.504.465</b>	<b>-781.535</b>	<b>2.286.000</b>	<b>0</b>
Antal ture	10.000	6.120			

#### 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 kundevendte processer. Hovedparten af igangsatte projekter i regnskabsåret 2020 er finansieret af tidligere års akkumulerede overskud.

Tabel: Trafikselskab for Herning Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Bus administration	3.306.000	3.306.000	0	3.306.000	0
Handicap administration	637.000	637.000	0	637.000	0
<b>Total</b>	<b>3.943.000</b>	<b>3.943.000</b>	<b>0</b>	<b>3.943.000</b>	<b>0</b>

### Billetkontrol

I forhold til budget 2020 har der været en lille merudgift til billetkontrol. Det skyldes primært flere udførte kontroller i området sammenholdt med antagelsen i budgettet.

Tabel: Billetkontrol for Herning Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
<b>Bus</b>					
Administration	43.000	64.584	0	64.584	21.584
Kontrolafgifter	-4.000	-4.585	-585	-4.000	0
Tab på debitorer	1.000	-1.000	0	-1.000	-2.000
<b>Total</b>	<b>40.000</b>	<b>59.000</b>	<b>-585</b>	<b>59.584</b>	<b>19.584</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.