

## Holstebro 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 Holstebro Kommune					
	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
<b>Busdrift</b>	<b>13.588.000</b>	<b>14.933.415</b>	<b>1.681.323</b>	<b>13.252.092</b>	<b>-335.908</b>
Kørselsudgifter	18.869.000	18.548.696	0	18.548.696	-320.304
Flexbus	185.000	142.685	-42.315	185.000	0
Bus-IT og Øvrige	91.000	84.805	-5.060	89.865	-1.135
Rejsekort	598.000	566.860	-16.671	583.531	-14.469
Busindtægter	-5.759.000	-4.013.631	1.745.369	-5.759.000	0
Regionalt tilskud	-396.000	-396.000	0	-396.000	0
<b>Flextrafik</b>	<b>2.970.000</b>	<b>2.417.752</b>	<b>-565.323</b>	<b>2.983.075</b>	<b>13.075</b>
Handicapkørsel	1.491.000	1.278.373	-212.627	1.491.000	0
Flextur	234.000	255.082	21.082	234.000	0
Kommunal	1.230.000	856.221	-373.779	1.230.000	0
NOP	15.000	28.075	0	28.075	13.075
<b>Administration og øvrige</b>	<b>2.193.000</b>	<b>2.214.877</b>	<b>1.427</b>	<b>2.213.450</b>	<b>20.450</b>
Trafikselskab	2.139.000	2.139.000	0	2.139.000	0
Billetkontrol	15.000	48.584	1.427	47.157	32.157
Tab på debitorer	0	-4.000	0	-4.000	-4.000
Tjenestemandspension	39.000	38.653	0	38.653	-347
Finansielt afkast	0	-7.359	0	-7.359	-7.359
<b>Total</b>	<b>18.751.000</b>	<b>19.566.044</b>	<b>1.117.427</b>	<b>18.448.617</b>	<b>-302.383</b>

	Faktisk finansiering	Realiseret forbrug	Afregning*
Bus	-15.238.000	14.922.542	-315.458
Flextrafik	-3.552.158	3.526.075	-26.083
<b>Total</b>	<b>-18.790.158</b>	<b>18.448.617</b>	<b>-341.541</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 coroneffekt 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 Holstebro Kommune er der et tilgodehavende hos 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 Holstebro Kommune:

### Busdrift

#### Kørselsudgifter

Der er et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

I mindreforbruget indgår en anslået negativ indeksregulering på 0,2 mio. kr. Derudover var der i budgettet afsat 0,2 mio. kr. til dækning af evt. indeksstigning.

Der er justeret en del i kørslen fra køreplansskiftet ultimo juni. Bl.a. er Citylinjen (rute 10) samt natbuslinjer nedlagt, og rute 270 er udvidet med kørsel fra rute 252, som er nedlagt.

Tabel: Kørselsudgifter for Holstebro Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Kørselsudgifter, A-kontrakt	18.669.000	18.548.696	0	18.548.696	-120.304
Kørselsudgifter, B-kontrakt	0	0	0	0	0
Pulje til indeksstigning	200.000	0	0	0	-200.000
<b>Total</b>	<b>18.869.000</b>	<b>18.548.696</b>	<b>0</b>	<b>18.548.696</b>	<b>-320.304</b>
Køreplantimer	28.779	28.976	0	28.976	196

#### Flexbus

Regnskabet er i overensstemmelse med budgettet.

Tabel: Flexbus for Holstebro Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	190.000	134.193	-55.807	190.000	0
Indtægter	-23.000	-9.509	13.491	-23.000	0
<b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b>	<b>167.000</b>	<b>124.685</b>	<b>-42.315</b>	<b>167.000</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostning	18.000	18.000	0	18.000	0
<b>Bestillerudgift i alt</b>	<b>185.000</b>	<b>142.685</b>	<b>-42.315</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>
Antal ture	700	431			

#### 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. For Holstebro Kommune betyder det tælleudstyr til både bybusserne og lokalruterne. Udrulningen er påbegyndt i 2020, og forventes afsluttet og finansieret i 2021.

Tabel: Bus-IT og Øvrige for Holstebro Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	35.000	30.125	0	30.125	-4.875
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	33.000	30.912	-5.060	35.972	2.972
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	23.000	23.572	0	23.572	572
Rejsegaranti	0	197	0	197	197
<b>Total</b>	<b>91.000</b>	<b>84.805</b>	<b>-5.060</b>	<b>89.865</b>	<b>-1.135</b>

## Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Tabel: Rejsekort for Holstebro Kommune**

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
<b>Investering</b>	<b>136.000</b>	<b>139.213</b>	<b>0</b>	<b>139.213</b>	<b>3.213</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	136.000	139.213	0	139.213	3.213
<b>Drift</b>	<b>462.000</b>	<b>427.648</b>	<b>-16.671</b>	<b>444.318</b>	<b>-17.682</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	238.000	248.051	0	248.051	10.051
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	181.000	153.267	0	153.267	-27.733
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	43.000	26.329	-16.671	43.000	0
<b>Total</b>	<b>598.000</b>	<b>566.860</b>	<b>-16.671</b>	<b>583.531</b>	<b>-14.469</b>

## Indtægter

Indtægtsregnskabet er i overensstemmelse med de budgetterede indtægter.

**Tabel: Busindtægter for Holstebro Kommune**

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Passagerindtægter	-3.183.000	-2.023.962	1.159.038	-3.183.000	0
Refusion off peak	-120.000	-110.287	9.713	-120.000	0
Skolekort	-530.000	-469.627	60.373	-530.000	0
Takstkompensation	-290.000	-296.338	-6.338	-290.000	0
Ungdomskort	-1.157.000	-840.658	316.342	-1.157.000	0
Ungdomskort - fritidsrejser	-67.000	-48.375	18.625	-67.000	0
Befordring værnepligtige	-146.000	-182.199	-36.199	-146.000	0
Bus & Tog-omstignere	-266.000	-42.185	223.815	-266.000	0
<b>Total</b>	<b>-5.759.000</b>	<b>-4.013.631</b>	<b>1.745.369</b>	<b>-5.759.000</b>	<b>0</b>

## Regionalt tilskud

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

## **Flextrafik**

### Handicap, Flextur og Kommunal kørsel

Regnskabet er i overensstemmelse med budgettet.

**Tabel: Handicapkørsel for Holstebro Kommune**

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	1.940.000	1.610.802	-329.198	1.940.000	0
Indtægter	-449.000	-332.429	116.571	-449.000	0
<b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b>	<b>1.491.000</b>	<b>1.278.373</b>	<b>-212.627</b>	<b>1.491.000</b>	<b>0</b>
Antal ture	8.500	6.785			

**Tabel: Flextur for Holstebro Kommune**

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	293.000	340.671	47.671	293.000	0
Indtægter	-106.000	-132.589	-26.589	-106.000	0
<b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b>	<b>187.000</b>	<b>208.082</b>	<b>21.082</b>	<b>187.000</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostning	47.000	47.000	0	47.000	0
<b>Bestillerudgift i alt</b>	<b>234.000</b>	<b>255.082</b>	<b>21.082</b>	<b>234.000</b>	<b>0</b>
Antal ture	1.800	2.120			

Tabel: Kommunal for Holstebro Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
<b>Vognmandsbetaling</b>	<b>1.064.000</b>	<b>690.221</b>	<b>-373.779</b>	<b>1.064.000</b>	<b>0</b>
Genoptræning	566.000	336.467	-229.533	566.000	0
Hjælpe midler	19.000	20.020	1.020	19.000	0
Lægekørsel	479.000	333.734	-145.266	479.000	0
<b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b>	<b>1.064.000</b>	<b>690.221</b>	<b>-373.779</b>	<b>1.064.000</b>	<b>0</b>
<b>Administrationsomkostning</b>	<b>166.000</b>	<b>166.000</b>	<b>0</b>	<b>166.000</b>	<b>0</b>
Genoptræning	99.000	99.000	0	99.000	0
Hjælpe midler	2.000	2.000	0	2.000	0
Lægekørsel	65.000	65.000	0	65.000	0
<b>Bestillerudgift i alt</b>	<b>1.230.000</b>	<b>856.221</b>	<b>-373.779</b>	<b>1.230.000</b>	<b>0</b>
<b>Antal ture</b>	<b>7.900</b>	<b>4.690</b>			
Genoptræning	4.700	2.534			
Hjælpe midler	100	79			
Lægekørsel	3.100	2.077			

### 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 Holstebro Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Bus administration	1.596.000	1.596.000	0	1.596.000	0
Handicap administration	543.000	543.000	0	543.000	0
<b>Total</b>	<b>2.139.000</b>	<b>2.139.000</b>	<b>0</b>	<b>2.139.000</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 Holstebro Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
<b>Bus</b>					
Administration	17.000	49.157	0	49.157	32.157
Kontrolafgifter	-2.000	-573	1.427	-2.000	0
Tab på debitorer	0	-4.000	0	-4.000	-4.000
<b>Total</b>	<b>15.000</b>	<b>44.584</b>	<b>1.427</b>	<b>43.157</b>	<b>28.157</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.