

Horsens 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 Horsens Kommune					
	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Busdrift	35.561.000	42.987.708	6.186.030	36.801.679	1.240.679
Kørselsudgifter	55.503.000	56.434.112	0	56.434.112	931.112
Flexbus	1.213.000	777.391	-435.609	1.213.000	0
Bus-IT og Øvrige	565.000	660.965	-19.431	680.396	115.396
Rejsekort	1.385.000	1.517.287	-61.884	1.579.171	194.171
Busindtægter	-22.117.000	-15.414.046	6.702.954	-22.117.000	0
Regionalt tilskud	-988.000	-988.000	0	-988.000	0
Flextrafik	6.505.000	4.580.290	-1.956.420	6.536.710	31.710
Handicapkørsel	2.760.000	1.888.957	-871.043	2.760.000	0
Flextur	655.000	569.817	-85.183	655.000	0
Kommunal	3.054.000	2.053.806	-1.000.194	3.054.000	0
NOP	36.000	67.710	0	67.710	31.710
Administration og øvrige	5.198.000	5.245.616	415	5.245.201	47.201
Trafikselskab	5.091.000	5.091.000	0	5.091.000	0
Billetkontrol	45.000	114.904	415	114.489	69.489
Tab på debitorer	1.000	-2.000	0	-2.000	-3.000
Tjenestemandspension	61.000	60.262	0	60.262	-738
Finansielt afkast	0	-18.550	0	-18.550	-18.550
Total	47.264.000	52.813.614	4.230.025	48.583.589	1.319.589

	Faktisk finansiering	Realiseret forbrug	Afregning*
Bus	-39.639.000	40.926.880	1.287.880
Flextrafik	-7.688.644	7.656.710	-31.934
Total	-47.327.644	48.583.589	1.255.945

* 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 Horsens Kommune er der gæld til Midttrafik på 1,3 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 Horsens Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

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

I merforbruget indgår en anslået negativ indeksregulering på 1,3 mio. kr.

For kørsel med A-kontrakt er kørselsomfanget øget betydeligt sammenlignet med budgettet, hvilket hovedsageligt skyldes indregning af to nye ruter (13 og 14) fra køreplansskiftet ultimo juni 2020. For kørsel med B-kontrakt er kørslen reduceret en smule. Heraf er enkelte ændringer trådt i kraft allerede ved køreplansskiftet medio 2019.

Tabel: Kørselsudgifter for Horsens Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Kørselsudgifter, A-kontrakt	47.331.774	48.549.618	0	48.549.618	1.217.844
Kørselsudgifter, B-kontrakt	8.171.226	7.884.494	0	7.884.494	-286.732
Total	55.503.000	56.434.112	0	56.434.112	931.112
Køreplantimer	76.076	79.663	0	79.663	3.588
Passagertal tom. kvartal (Bybus)	0	998.622	0	998.622	998.622

Flexbus

Regnskabet er i overensstemmelse med budgettet.

Tabel: Flexbus for Horsens Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	1.119.000	640.432	-478.568	1.119.000	0
Indtægter	-80.000	-37.041	42.959	-80.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	1.039.000	603.391	-435.609	1.039.000	0
Administrationsomkostning	174.000	174.000	0	174.000	0
Bestillerudgift i alt	1.213.000	777.391	-435.609	1.213.000	0
Antal ture	6.700	4.493			

Bus-IT og øvrige udgifter

Udgifterne til realtid, wi-fi og tællesystemer viser et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. Det skyldes hovedsageligt at kommunens udgifter til tælleudstyr i busser finansieres over 3 år, og første del af udgiften i 2019 er indregnet i 2020.

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.

Horsens Kommune valgte i 2019 at sprede finansieringen af køb og installation af tælleudstyr ud over tre år. Første års finansiering af denne vil indgå i afregningen mellem Midttrafik og Horsens Kommune.

Tabel: Bus-IT og Øvrige for Horsens Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	315.000	424.115	0	424.115	109.115
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	128.000	118.715	-19.431	138.146	10.146
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	115.000	113.196	0	113.196	-1.804
Rejsegaranti	7.000	4.939	0	4.939	-2.061
Total	565.000	660.965	-19.431	680.396	115.396

Rejsekort

Der er et merforbrug (ekskl. coronaeffekt) på 0,2 mio. kr. i forhold til budgettet.

Årsagen er primært køb og installation af rejsekortudstyr i to busser på rute 13 og 14 ifm. kø-replansskiftet 2020.

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

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

Tabel: Rejsekort for Horsens Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Investering	-191.000	58.749	0	58.749	249.749
Kontantbetaling af investering i alt	0	250.000	0	250.000	250.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-195.000	-195.434	0	-195.434	-434
Ydelse på KK-lån i alt	4.000	4.184	0	4.184	184
Drift	1.576.000	1.458.537	-61.884	1.520.421	-55.579
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	915.000	952.622	0	952.622	37.622
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	498.000	404.800	0	404.800	-93.200
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	163.000	101.116	-61.884	163.000	0
Total	1.385.000	1.517.287	-61.884	1.579.171	194.171

Indtægter

Indtægtsregnskabet er i overensstemmelse med de budgetterede indtægter.

Tabel: Busindtægter for Horsens Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Passagerindtægter	-16.307.000	-10.775.497	5.531.503	-16.307.000	0
Refusion off peak	-519.000	-476.993	42.007	-519.000	0
Skolekort	-2.268.000	-2.009.650	258.350	-2.268.000	0
Takstkompensation	-950.000	-970.762	-20.762	-950.000	0
Ungdomskort	-1.211.000	-879.894	331.106	-1.211.000	0
Ungdomskort - fritidsrejser	-219.000	-158.120	60.880	-219.000	0
Befordring værnepligtige	-38.000	-47.422	-9.422	-38.000	0
Bus & Tog-omstigere	-605.000	-95.708	509.292	-605.000	0
Total	-22.117.000	-15.414.046	6.702.954	-22.117.000	0

Regionalt tilskud

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Flextrafik

Handicap, Flextur og Kommunal kørsel

Regnskabet er i overensstemmelse med budgettet.

Tabel: Handicapkørsel for Horsens Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	3.573.000	2.355.555	-1.217.445	3.573.000	0
Indtægter	-813.000	-466.598	346.402	-813.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	2.760.000	1.888.957	-871.043	2.760.000	0
Antal ture	17.400	10.819			

Tabel: Flexitur for Horsens Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	983.000	621.434	-361.566	983.000	0
Indtægter	-529.000	-252.617	276.383	-529.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	454.000	368.817	-85.183	454.000	0
Administrationsomkostning	201.000	201.000	0	201.000	0
Bestillerudgift i alt	655.000	569.817	-85.183	655.000	0
Antal ture	7.700	4.257			

Tabel: Kommunal for Horsens Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	2.647.000	1.646.806	-1.000.194	2.647.000	0
Brækket ben	63.000	30.434	-32.566	63.000	0
Genoptræning	1.010.000	561.532	-448.468	1.010.000	0
Lægekørsel	1.574.000	1.054.840	-519.160	1.574.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	2.647.000	1.646.806	-1.000.194	2.647.000	0
Administrationsomkostning	407.000	407.000	0	407.000	0
Brækket ben	8.000	8.000	0	8.000	0
Genoptræning	171.000	171.000	0	171.000	0
Lægekørsel	228.000	228.000	0	228.000	0
Bestillerudgift i alt	3.054.000	2.053.806	-1.000.194	3.054.000	0
Antal ture	19.300	11.637			
Brækket ben	400	199			
Genoptræning	8.100	4.554			
Lægekørsel	10.800	6.884			

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 Horsens Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Bus administration	3.971.000	3.971.000	0	3.971.000	0
Handicap administration	1.120.000	1.120.000	0	1.120.000	0
Total	5.091.000	5.091.000	0	5.091.000	0

Billetkontrol

I forhold til budget 2020 har der været en merudgift til billetkontrol på 0,1 mio. kr. Det skyldes primært flere udførte kontroller i området sammenholdt med antagelsen i budgettet.

Tabel: Billetkontrol for Horsens Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Bus					
Administration	50.000	119.489	0	119.489	69.489
Kontrolafgifter	-5.000	-4.585	415	-5.000	0
Tab på debitorer	1.000	-2.000	0	-2.000	-3.000
Total	46.000	112.904	415	112.489	66.489

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.