

Ikast-Brande 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 Ikast-Brande Kommune					
	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Busdrift	14.098.000	13.593.740	17.406	13.576.334	-521.666
Kørselsudgifter	14.565.000	14.050.652	0	14.050.652	-514.348
Flexbus	0	0	0	0	0
Bus-IT og Øvrige	44.000	35.953	-53	36.006	-7.994
Rejsekort	23.000	22.950	-726	23.676	676
Busindtægter	-60.000	-41.816	18.184	-60.000	0
Regionalt tilskud	-474.000	-474.000	0	-474.000	0
Flextrafik	1.194.000	939.803	-259.757	1.199.560	5.560
Handicapkørsel	1.015.000	731.282	-283.718	1.015.000	0
Flextur	173.000	196.961	23.961	173.000	0
NOP	6.000	11.560	0	11.560	5.560
Administration og øvrige	1.192.000	1.185.246	0	1.185.246	-6.754
Trafikskadestats	1.177.000	1.177.000	0	1.177.000	0
Tjenestemandspension	15.000	14.716	0	14.716	-284
Finansielt afkast	0	-6.470	0	-6.470	-6.470
Total	16.484.000	15.718.789	-242.351	15.961.140	-522.860

	Faktisk finansiering	Realiseret forbrug	Afregning*
Bus	-15.002.000	14.473.580	-528.420
Flextrafik	-1.503.326	1.487.560	-15.766
Total	-16.505.326	15.961.140	-544.186

* 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 Ikast-Brande Kommune er der et tilgodehavende hos Midttrafik på 0,5 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 Ikast-Brande Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der er et mindreforbrug på 0,5 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 svarer kørselsomfanget i vidt omfang til det budgetterede. Alligevel er omkostningerne faldet. Det skyldes delvist afvigelser mellem satser brugt til budgetberegning og faktiske afregningssatser. Kørslen for B-kontrakt svarer ligeledes til det budgetterede.

Tabel: Kørselsudgifter for Ikast-Brande Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Kørselsudgifter, A-kontrakt	8.047.063	7.674.858	0	7.674.858	-372.205
Kørselsudgifter, B-kontrakt	6.517.937	6.375.795	0	6.375.795	-142.142
Total	14.565.000	14.050.652	0	14.050.652	-514.348
Køreplantimer	21.018	21.047	0	21.047	29

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 Ikast-Brande Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	43.000	35.628	0	35.628	-7.372
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	0	322	-53	375	375
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0	0
Rejsegaranti	1.000	3	0	3	-997
Total	44.000	35.953	-53	36.006	-7.994

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Tabel: Rejsekort for Ikast-Brande Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Investering	20.000	20.092	0	20.092	92
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	20.000	20.092	0	20.092	92
Drift	3.000	2.859	-726	3.584	584
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	2.000	2.584	0	2.584	584
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	0	0	0	0	0
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	1.000	274	-726	1.000	0
Total	23.000	22.950	-726	23.676	676

Indtægter

Indtægtsregnskabet er i overensstemmelse med de budgetterede indtægter.

Tabel: Busindtægter for Ikast-Brande Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Passagerindtægter	-60.000	-41.816	18.184	-60.000	0
Total	-60.000	-41.816	18.184	-60.000	0

Regionalt tilskud

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Flextrafik

Handicap og Flextur

Regnskabet er i overensstemmelse med budgettet.

Tabel: Handicapkørsel for Ikast-Brande Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	1.314.000	908.635	-405.365	1.314.000	0
Indtægter	-299.000	-177.353	121.647	-299.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	1.015.000	731.282	-283.718	1.015.000	0
Antal ture	4.500	3.132			

Tabel: Flextur for Ikast-Brande Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	280.000	290.708	10.708	280.000	0
Indtægter	-196.000	-182.747	13.253	-196.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	84.000	107.961	23.961	84.000	0
Administrationsomkostning	89.000	89.000	0	89.000	0
Bestillerudgift i alt	173.000	196.961	23.961	173.000	0
Antal ture	3.400	3.271			

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

Tabel: Trafikselskab for Ikast-Brande Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Bus administration	889.000	889.000	0	889.000	0
Handicap administration	288.000	288.000	0	288.000	0
Total	1.177.000	1.177.000	0	1.177.000	0

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.