

Norddjurs 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 Norddjurs Kommune					
	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Busdrift	20.125.000	19.308.258	535.179	18.773.079	-1.351.921
Kørselsudgifter	22.785.000	21.413.126	0	21.413.126	-1.371.874
Flexbus	546.000	359.885	-186.115	546.000	0
Bus-IT og Øvrige	55.000	78.201	-2.117	80.318	25.318
Rejsekort	200.000	187.653	-6.982	194.635	-5.365
Busindtægter	-2.410.000	-1.679.607	730.393	-2.410.000	0
Regionalt tilskud	-1.051.000	-1.051.000	0	-1.051.000	0
Flextrafik	5.973.000	4.085.067	-1.903.778	5.988.845	15.845
Handicapkørsel	805.000	725.196	-79.804	805.000	0
Flextur	1.803.000	1.108.180	-678.956	1.787.136	-15.864
Kommunal	3.329.000	2.183.981	-1.145.019	3.329.000	0
NOP	36.000	67.710	0	67.710	31.710
Administration og øvrige	1.333.000	1.318.632	1.000	1.317.632	-15.368
Trafikselskab	1.271.000	1.271.000	0	1.271.000	0
Billetkontrol	8.000	5.294	1.000	4.294	-3.706
Tab på debitorer	0	-1.000	0	-1.000	-1.000
Tjenestemandspension	12.000	12.080	0	12.080	80
Letbanesekretariat	42.000	42.000	0	42.000	0
Finansielt afkast	0	-10.741	0	-10.741	-10.741
Total	27.431.000	24.711.957	-1.367.600	26.079.557	-1.351.443

	Faktisk finansiering	Realiseret forbrug	Afregning*
Bus	-21.230.000	19.862.712	-1.367.288
Flextrafik	-6.218.979	6.216.845	-2.134
Total	-27.448.979	26.079.557	-1.369.422

* 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 Norddjurs Kommune er der et tilgodehavende hos Midttrafik på 1,4 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 Norddjurs Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der er et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

I mindreforbruget indgår en anslået negativ indeksregulering på 0,5 mio. kr. Derudover var der i budgettet afsat 0,2 mio. kr. til dækning af evt. indeksstigning.

For kørsel med A-kontrakt var der i budgettet afsat midler til ny rute 319 samt ny trafikplan fra køreplansskiftet medio 2020 på samlet 1,1 mio. kr., som har mere end dækket behovet. Derudover er der en betragtelig afvigelse, der skyldes afvigelser mellem satser brugt til budgetberegning og faktiske afregningssatser. For kørsel med B-kontrakt er der sket flere justeringer, hvor enkelte ruter bortfalder fra køreplanen K20, men hvor de samlede køreplantimer er forøget. Udgiften falder, hvilket hovedsageligt skyldes indekseffekt.

Tabel: Kørselsudgifter for Norddjurs Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Kørselsudgifter, A-kontrakt	9.237.722	8.401.213	0	8.401.213	-836.509
Kørselsudgifter, B-kontrakt	13.355.278	13.011.913	0	13.011.913	-343.365
Pulje til indeksstigning	192.000	0	0	0	-192.000
Total	22.785.000	21.413.126	0	21.413.126	-1.371.874
Køreplantimer	25.495	27.098	0	27.098	1.602

Flexbus

Regnskabet er i overensstemmelse med budgettet.

Tabel: Flexbus for Norddjurs Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	505.000	315.697	-189.303	505.000	0
Indtægter	-34.000	-30.812	3.188	-34.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	471.000	284.885	-186.115	471.000	0
Administrationsomkostning	75.000	75.000	0	75.000	0
Bestillerudgift i alt	546.000	359.885	-186.115	546.000	0
Antal ture	2.900	3.214			

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 Norddjurs Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	40.000	64.148	0	64.148	24.148
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	15.000	12.936	-2.117	15.053	53
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0	0
Rejsegaranti	0	1.117	0	1.117	1.117
Total	55.000	78.201	-2.117	80.318	25.318

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Tabel: Rejsekort for Norddjurs Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Investering	16.000	16.913	0	16.913	913
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	16.000	16.913	0	16.913	913
Drift	184.000	170.740	-6.982	177.721	-6.279
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	100.000	103.803	0	103.803	3.803
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	66.000	55.918	0	55.918	-10.082
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	18.000	11.018	-6.982	18.000	0
Total	200.000	187.653	-6.982	194.635	-5.365

Indtægter

Indtægtsregnskabet er i overensstemmelse med de budgetterede indtægter.

Tabel: Busindtægter for Norddjurs Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Passagerindtægter	-1.912.000	-1.296.317	615.683	-1.912.000	0
Refusion off peak	-25.000	-22.977	2.023	-25.000	0
Skolekort	-25.000	-22.152	2.848	-25.000	0
Takstkompensation	-43.000	-43.940	-940	-43.000	0
Ungdomskort	-395.000	-287.001	107.999	-395.000	0
Ungdomskort - fritidsrejser	-10.000	-7.220	2.780	-10.000	0
Total	-2.410.000	-1.679.607	730.393	-2.410.000	0

Regionalt tilskud

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Flextrafik

Handicap og Kommunal kørsel

Regnskabet er i overensstemmelse med budgettet.

Flextur (inkl. Plustur)

Der blev i 2020 indført Plustur i Norddjurs Kommune, og budget 2020 blev derfor i december opskrevet med en tillægsbevilling. Den nye kørselsordning indgår ikke i coronaregnskabet, og det lille mindreforbrug i forhold til budgettet udbetales til Norddjurs Kommune primo 2022.

Tabel: Handicapkørsel for Norddjurs Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	1.014.000	872.208	-141.792	1.014.000	0
Indtægter	-209.000	-147.012	61.988	-209.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	805.000	725.196	-79.804	805.000	0
Antal ture	3.500	2.721			

Tabel: Flextur for Norddjurs Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	2.447.000	1.215.886	-1.199.250	2.415.136	-31.864
Indtægter	-1.163.000	-626.706	520.294	-1.147.000	16.000
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	1.284.000	589.180	-678.956	1.268.136	-15.864
Administrationsomkostning	519.000	519.000	0	519.000	0
Bestillerudgift i alt	1.803.000	1.108.180	-678.956	1.787.136	-15.864
Antal ture	20.410	10.630			

Tabel: Kommunal for Norddjurs Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	2.931.000	1.785.981	-1.145.019	2.931.000	0
Brækket ben	687.000	521.208	-165.792	687.000	0
Genoptræning	1.911.000	991.641	-919.359	1.911.000	0
Hjælpe midler	80.000	67.539	-12.461	80.000	0
Lægekørsel	253.000	205.593	-47.407	253.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	2.931.000	1.785.981	-1.145.019	2.931.000	0
Administrationsomkostning	398.000	398.000	0	398.000	0
Brækket ben	86.000	86.000	0	86.000	0
Genoptræning	283.000	283.000	0	283.000	0
Hjælpe midler	4.000	4.000	0	4.000	0
Lægekørsel	25.000	25.000	0	25.000	0
Bestillerudgift i alt	3.329.000	2.183.981	-1.145.019	3.329.000	0
Antal ture	18.900	9.671			
Brækket ben	4.100	2.760			
Genoptræning	13.400	5.930			
Hjælpe midler	200	144			
Lægekørsel	1.200	837			

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 Norddjurs Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Bus administration	1.043.000	1.043.000	0	1.043.000	0
Handicap administration	228.000	228.000	0	228.000	0
Total	1.271.000	1.271.000	0	1.271.000	0

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 Norddjurs Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Bus					
Administration	9.000	5.294	0	5.294	-3.706
Kontrolafgifter	-1.000	0	1.000	-1.000	0
Tab på debitorer	0	-1.000	0	-1.000	-1.000
Total	8.000	4.294	1.000	3.294	-4.706

Tjenestemandspensioner

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Letbanesekretariatet

Byrdefordeling af Letbanesekretariatets udgifter svarer 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.