

Silkeborg 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 Silkeborg Kommune					
	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Busdrift	34.962.000	39.921.187	6.799.933	33.121.255	-1.840.745
Kørselsudgifter	55.528.000	53.813.762	0	53.813.762	-1.714.238
Flexbus	382.000	185.159	-196.841	382.000	0
Bus-IT og Øvrige	837.000	801.634	-20.540	822.174	-14.826
Rejsekort	1.594.000	1.414.204	-68.114	1.482.319	-111.681
Busindtægter	-23.379.000	-16.293.572	7.085.428	-23.379.000	0
Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
Flextrafik	3.414.000	2.594.494	-847.133	3.441.627	27.627
Handicapkørsel	2.761.000	1.949.901	-811.099	2.761.000	0
Flextur	622.000	585.966	-36.034	622.000	0
NOP	31.000	58.627	0	58.627	27.627
Administration og øvrige	5.912.000	5.894.163	-2.070	5.896.234	-15.766
Trafikskelskab	5.531.000	5.531.000	0	5.531.000	0
Billetkontrol	258.000	250.149	-2.070	252.219	-5.781
Tab på debitorer	1.000	12.000	0	12.000	11.000
Tjenestemandspension	80.000	78.813	0	78.813	-1.187
Letbanesekretariat	42.000	42.000	0	42.000	0
Finansielt afkast	0	-19.799	0	-19.799	-19.799
Teknik og Miljø	44.288.000	48.409.845	5.950.730	42.459.115	-1.828.885
Kommunal	2.356.000	1.478.475	-877.525	2.356.000	0
Total	46.644.000	49.888.320	5.073.205	44.815.115	-1.828.885

	Faktisk finansiering	Realiseret forbrug	Afregning*
Kommunal	-2.356.000	2.356.000	0
Teknik og Miljø	-44.355.620	42.459.115	-1.896.505
Total	-46.711.620	44.815.115	-1.896.505

* 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 Silkeborg Kommune er der et tilgodehavende hos Midttrafik på 1,9 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 Silkeborg Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der er et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

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

Der har været en fejl i Naturgasprisstatistikken fra Forsyningstilsynet, som bevirker at gasomkostningsindekset har været fejlbehæftet i perioden marts 2019 til og med februar 2020. Fejlen er rettet i 2020, som ligeledes indeholder en korrektion for 2019.

Der er yderligere færre kørte timer end budgetteret, ligesom udgifter til ekstrakørsel er lavere end forventet.

Tabel: Kørselsudgifter for Silkeborg Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Kørselsudgifter, A-kontrakt	55.528.000	53.813.762	0	53.813.762	-1.714.238
Kørselsudgifter, B-kontrakt	0	0	0	0	0
Total	55.528.000	53.813.762	0	53.813.762	-1.714.238
Køreplantimer	83.081	82.549	0	82.549	-532
Passagertal tom. kvartal (Bybus)	0	1.018.077	0	1.018.077	1.018.077

Flexbus

Regnskabet er i overensstemmelse med budgettet.

Tabel: Flexbus for Silkeborg Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	353.000	140.551	-212.449	353.000	0
Indtægter	-25.000	-9.392	15.609	-25.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	328.000	131.159	-196.841	328.000	0
Administrationsomkostning	54.000	54.000	0	54.000	0
Bestillerudgift i alt	382.000	185.159	-196.841	382.000	0
Antal ture	2.010	814			

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. Silkeborg Kommune har i 2020 forudbetalt den budgetterede anskaffelsesudgift.

Tabel: Bus-IT og Øvrige for Silkeborg Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	559.000	531.308	0	531.308	-27.692
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	137.000	125.489	-20.540	146.029	9.029
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	135.000	141.758	0	141.758	6.758
Rejsegaranti	6.000	3.079	0	3.079	-2.921
Total	837.000	801.634	-20.540	822.174	-14.826

Rejsekort

Der er et mindreforbrug på 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.

Tilsvarende har Midttrafik modtaget en korrektion vedr. betalingen for køb af udstyr til rabat-rutebusserne i 2019. Korrektionen betyder, at udgifterne bliver 0,04 mio. kr. lavere.

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

Tabel: Rejsekort for Silkeborg Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Investering	-260.000	-299.919	0	-299.919	-39.919
Kontantbetaling af investering i alt	0	-40.448	0	-40.448	-40.448
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-265.000	-265.123	0	-265.123	-123
Ydelse på KK-lån i alt	5.000	5.652	0	5.652	652
Drift	1.854.000	1.714.123	-68.114	1.782.238	-71.762
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	967.000	1.006.979	0	1.006.979	39.979
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	712.000	600.259	0	600.259	-111.741
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	175.000	106.886	-68.114	175.000	0
Total	1.594.000	1.414.204	-68.114	1.482.319	-111.681

Indtægter

Indtægtsregnskabet er i overensstemmelse med de budgetterede indtægter.

Tabel: Busindtægter for Silkeborg Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Passagerindtægter	-14.923.000	-9.623.914	5.299.086	-14.923.000	0
Refusion off peak	-538.000	-494.455	43.545	-538.000	0
Skolekort	-3.372.000	-2.987.892	384.108	-3.372.000	0
Takstkompensation	-1.086.000	-1.109.734	-23.734	-1.086.000	0
Ungdomskort	-2.362.000	-1.716.192	645.808	-2.362.000	0
Ungdomskort - fritidsrejser	-250.000	-180.502	69.498	-250.000	0
Befordring værnepligtige	-43.000	-53.661	-10.661	-43.000	0
Bus & Tog-omstigere	-805.000	-127.222	677.778	-805.000	0
Total	-23.379.000	-16.293.572	7.085.428	-23.379.000	0

Flextrafik

Handicap, Flextur og Kommunal kørsel

Regnskabet er i overensstemmelse med budgettet.

Tabel: Handicapkørsel for Silkeborg Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	3.495.000	2.397.636	-1.097.364	3.495.000	0
Indtægter	-734.000	-447.735	286.265	-734.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	2.761.000	1.949.901	-811.099	2.761.000	0
Antal ture	14.900	9.860			

Tabel: Flextur for Silkeborg Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	1.127.000	926.162	-200.838	1.127.000	0
Indtægter	-740.000	-575.196	164.804	-740.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	387.000	350.966	-36.034	387.000	0
Administrationsomkostning	235.000	235.000	0	235.000	0
Bestillerudgift i alt	622.000	585.966	-36.034	622.000	0
Antal ture	9.000	7.625			

Tabel: Kommunal for Silkeborg Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	2.062.000	1.169.435	-892.565	2.062.000	0
Brækket ben	307.000	192.281	-114.720	307.000	0
Hjælpebidler	25.000	21.289	-3.711	25.000	0
Lægekørsel	430.000	330.520	-99.480	430.000	0
Genoptræning	1.300.000	625.346	-674.654	1.300.000	0
Indtægter	-25.000	-9.960	15.040	-25.000	0
Genoptræning egenbetaling	-25.000	-9.960	15.040	-25.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	2.037.000	1.159.475	-877.525	2.037.000	0
Administrationsomkostning	319.000	319.000	0	319.000	0
Brækket ben	44.000	44.000	0	44.000	0
Hjælpebidler	2.000	2.000	0	2.000	0
Lægekørsel	67.000	67.000	0	67.000	0
Genoptræning	206.000	206.000	0	206.000	0
Bestillerudgift i alt	2.356.000	1.478.475	-877.525	2.356.000	0
Antal ture	15.200	8.290			
Brækket ben	2.100	1.129			
Hjælpebidler	100	74			
Lægekørsel	3.200	2.334			
Genoptræning	9.800	4.753			

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 Silkeborg Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Bus administration	4.579.000	4.579.000	0	4.579.000	0
Handicap administration	952.000	952.000	0	952.000	0
Total	5.531.000	5.531.000	0	5.531.000	0

Billetkontrol

I forhold til budget 2020 har der været en marginal merudgift til billetkontrol. Det skyldes primært modsatrettede effekter i form af et stigende estimeret tab på ubetalte kontrolafgifter samt lavere administrative udgifter. Bemærk, at Silkeborg Kommune har en større andel af kontrolafgifterne som følge af, at der er indløst en option på ekstra kontrol i området.

Tabel: Billetkontrol for Silkeborg Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Bus					
Administration	280.000	274.219	0	274.219	-5.781
Kontrolafgifter	-22.000	-24.070	-2.070	-22.000	0
Tab på debitorer	1.000	12.000	0	12.000	11.000
Total	259.000	262.149	-2.070	264.219	5.219

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.