

Skanderborg 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 Skanderborg Kommune						
	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab (uden corona)	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Busdrift	24.654.000	25.537.452	1.364.124	24.173.328	-480.672	-480.672
Kørselsudgifter	28.823.000	28.337.413	0	28.337.413	-485.587	-485.587
Flexbus	1.590.000	1.140.152	-449.848	1.590.000	0	0
Bus-IT og Øvrige	142.000	157.054	-5.324	162.378	20.378	20.378
Rejsekort	559.000	526.242	-17.295	543.536	-15.464	-15.464
Busindtægter	-6.060.000	-4.223.409	1.836.591	-6.060.000	0	0
Regionalt tilskud	-400.000	-400.000	0	-400.000	0	0
Flextrafik	3.336.000	2.943.442	-403.939	3.347.381	11.381	-15.619
Handicapkørsel	1.328.000	1.231.557	-96.443	1.328.000	0	0
Flextur	1.917.000	1.643.950	-265.796	1.909.746	-7.254	-34.254
Kommunal	70.000	28.301	-41.699	70.000	0	0
NOP	21.000	39.635	0	39.635	18.635	18.635
Administration og øvrige	2.040.000	2.031.774	-146	2.031.920	-8.080	-8.080
Trafikskadestiftelse	1.965.000	1.965.000	0	1.965.000	0	0
Billettekontrol	11.000	16.096	-146	16.243	5.243	5.243
Tab på debitorer	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Tjenestemandspension	22.000	21.422	0	21.422	-578	-578
Letbanesekretariat	42.000	42.000	0	42.000	0	0
Finansielt afkast	0	-11.745	0	-11.745	-11.745	-11.745
Total	30.030.000	30.512.668	960.039	29.552.629	-477.371	-504.371

	Faktisk finansiering	Realiseret forbrug	Afregning*
Bus	-26.258.000	25.769.248	-488.752
Flextrafik	-3.833.782	3.783.381	-50.401
Total	-30.091.782	29.552.629	-539.153

* 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. Kolonnen "Til afregning med bestiller" viser kommunens regnskabsresultat 2020 for det enkelte område og tager højde for, at Skanderborg Kommune er blevet opkrævet 27.000 for meget i forhold til det godkendte budget for Plustur (Flextur).

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 Skanderborg 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 Skanderborg 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 0,6 mio. kr.

Det bemærkes, at en stor del af den budgetterede ekstrakørsel for A-kontrakt reelt er udført med B-kontrakt. Derudover er der ikke sket større, væsentlige ændringer.

Besparelser sfa. aflysning af Smukfest modregnes i den statslige kompensation.

Tabel: Kørselsudgifter for Skanderborg Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Kørselsudgifter, A-kontrakt	15.765.037	14.327.904	0	14.327.904	-1.437.133
Kørselsudgifter, B-kontrakt	13.057.963	14.009.510	0	14.009.510	951.547
Total	28.823.000	28.337.413	0	28.337.413	-485.587
Køreplantimer	33.678	33.801	0	33.801	123

Flexbus

Regnskabet er i overensstemmelse med budgettet.

Tabel: Flexbus for Skanderborg Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	1.460.000	948.976	-511.024	1.460.000	0
Indtægter	-97.000	-35.825	61.175	-97.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	1.363.000	913.152	-449.848	1.363.000	0
Administrationsomkostning	227.000	227.000	0	227.000	0
Bestillerudgift i alt	1.590.000	1.140.152	-449.848	1.590.000	0
Antal ture	8.700	5.453			

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 Skanderborg Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	106.000	123.278	0	123.278	17.278
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	35.000	32.528	-5.324	37.852	2.852
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0	0
Rejsegaranti	1.000	1.249	0	1.249	249
Total	142.000	157.054	-5.324	162.378	20.378

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Tabel: Rejsekort for Skanderborg Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Investering	82.000	84.028	0	84.028	2.028
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	82.000	84.028	0	84.028	2.028
Drift	477.000	442.214	-17.295	459.509	-17.491
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	251.000	261.016	0	261.016	10.016
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	181.000	153.493	0	153.493	-27.507
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	45.000	27.706	-17.295	45.000	0
Total	559.000	526.242	-17.295	543.536	-15.464

Indtægter

Indtægtsregnskabet er i overensstemmelse med de budgetterede indtægter.

Tabel: Busindtægter for Skanderborg Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Passagerindtægter	-3.324.000	-2.061.809	1.262.191	-3.324.000	0
Refusion off peak	-89.000	-81.797	7.203	-89.000	0
Skolekort	-926.000	-820.518	105.482	-926.000	0
Takstkompensation	-160.000	-163.497	-3.497	-160.000	0
Ungdomskort	-1.445.000	-1.049.914	395.086	-1.445.000	0
Ungdomskort - fritidsrejser	-37.000	-26.714	10.286	-37.000	0
Befordring værnepligtige	-6.000	-7.488	-1.488	-6.000	0
Bus & Tog-omstignere	-73.000	-11.672	61.328	-73.000	0
Total	-6.060.000	-4.223.409	1.836.591	-6.060.000	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 Skanderborg Kommune, og budget 2020 blev derfor i december opskrevet med en tillægsbevilling. Der er dog blevet opkrævet 27.000 mere end det godkendte budget for Plustur. Den nye kørselsordning indgår ikke i coronaregnskabet, og det lille mindre-forbrug i forhold til det opkrævet beløb på 139.000 udbetales til Skanderborg Kommune primo 2022.

Tabel: Handicapkørsel for Skanderborg Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	1.685.000	1.469.998	-215.002	1.685.000	0
Indtægter	-357.000	-238.441	118.559	-357.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	1.328.000	1.231.557	-96.443	1.328.000	0
Antal ture	6.800	5.402			

Tabel: Flexitur for Skanderborg Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	2.389.000	1.783.039	-571.707	2.354.746	-34.254
Indtægter	-989.000	-656.089	305.911	-962.000	27.000
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	1.400.000	1.126.950	-265.796	1.392.746	-7.254
Administrationsomkostning	517.000	517.000	0	517.000	0
Bestillerudgift i alt	1.917.000	1.643.950	-265.796	1.909.746	-7.254
Antal ture	20.880	13.981			

Tabel: Kommunal for Skanderborg Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	60.000	18.301	-41.699	60.000	0
Brækket ben	50.000	17.650	-32.350	50.000	0
Aflastningskørsel	10.000	651	-9.349	10.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	60.000	18.301	-41.699	60.000	0
Administrationsomkostning	10.000	10.000	0	10.000	0
Brækket ben	8.000	8.000	0	8.000	0
Aflastningskørsel	2.000	2.000	0	2.000	0
Bestillerudgift i alt	70.000	28.301	-41.699	70.000	0
Antal ture	500	214			
Brækket ben	400	203			
Aflastningskørsel	100	11			

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.

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 Skanderborg Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Bus administration	1.529.000	1.529.000	0	1.529.000	0
Handicap administration	436.000	436.000	0	436.000	0
Total	1.965.000	1.965.000	0	1.965.000	0

Billetkontrol

I forhold til budget 2020 har der været en marginal merudgift til billetkontrol. Det skyldes primært flere udførte kontroller i området sammenholdt med antagelsen i budgettet.

Tabel: Billetkontrol for Skanderborg Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Bus					
Administration	12.000	17.243	0	17.243	5.243
Kontrolafgifter	-1.000	-1.146	-146	-1.000	0
Tab på debitorer	0	-1.000	0	-1.000	-1.000
Total	11.000	15.096	-146	15.243	4.243

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.