

## Skive 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 Skive Kommune					
	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
<b>Busdrift</b>	<b>21.373.000</b>	<b>23.703.302</b>	<b>2.304.709</b>	<b>21.398.593</b>	<b>25.593</b>
Kørselsudgifter	28.727.000	28.769.716	0	28.769.716	42.716
Flexbus	237.000	173.000	-64.000	237.000	0
Bus-IT og Øvrige	120.000	108.773	-6.953	115.726	-4.274
Rejsekort	930.000	894.334	-22.818	917.152	-12.848
Busindtægter	-7.914.000	-5.515.520	2.398.480	-7.914.000	0
Regionalt tilskud	-727.000	-727.000	0	-727.000	0
<b>Flextrafik</b>	<b>12.184.000</b>	<b>10.360.239</b>	<b>-1.844.524</b>	<b>12.204.764</b>	<b>20.764</b>
Handicapkørsel	1.522.000	1.169.290	-352.710	1.522.000	0
Flextur	122.000	57.659	-64.341	122.000	0
Kommunal	10.517.000	9.089.527	-1.427.474	10.517.000	0
NOP	23.000	43.764	0	43.764	20.764
<b>Administration og øvrige</b>	<b>2.728.000</b>	<b>2.734.783</b>	<b>1.854</b>	<b>2.732.929</b>	<b>4.929</b>
Trafikselskab	2.657.000	2.657.000	0	2.657.000	0
Billetkontrol	29.000	54.514	1.854	52.661	23.661
Tab på debitorer	1.000	-3.000	0	-3.000	-4.000
Tjenestemandspension	41.000	40.510	0	40.510	-490
Finansielt afkast	0	-14.241	0	-14.241	-14.241
<b>Total</b>	<b>36.285.000</b>	<b>36.798.325</b>	<b>462.038</b>	<b>36.336.286</b>	<b>51.286</b>

	Faktisk finansiering	Realiseret forbrug	Afregning*
Bus	-23.645.000	23.675.523	30.523
Flextrafik	-12.679.546	12.660.763	-18.782
<b>Total</b>	<b>-36.324.546</b>	<b>36.336.286</b>	<b>11.740</b>

\* 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 Skive Kommune er der gæld til Midttrafik på 0,01 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 Skive Kommune:

### Busdrift

#### Kørselsudgifter

Der er et merforbrug på 0,05 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

I merforbruget indgår en anslået negativ indeksregulering på 0,4 mio. kr. Derudover var der i budgettet afsat en pulje på 0,1 mio. kr. til at dække en evt. indeksstigning.

Sammenlignet med budgettet er kørselsomfanget forøget betragteligt. Dette har medført højere udgifter, der stort set modsvares af faldet i indeks.

Tabel: Kørselsudgifter for Skive Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Kørselsudgifter, A-kontrakt	28.625.000	28.769.716	0	28.769.716	144.716
Pulje til indeksstigning	102.000	0	0	0	-102.000
<b>Total</b>	<b>28.727.000</b>	<b>28.769.716</b>	<b>0</b>	<b>28.769.716</b>	<b>42.716</b>
Køreplantimer	38.715	39.854	0	39.854	1.140

#### Flexbus

Regnskabet er i overensstemmelse med budgettet.

Tabel: Flexbus for Skive Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	216.000	145.010	-70.990	216.000	0
Indtægter	-15.000	-8.010	6.990	-15.000	0
<b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b>	<b>201.000</b>	<b>137.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>201.000</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostning	36.000	36.000	0	36.000	0
<b>Bestillerudgift i alt</b>	<b>237.000</b>	<b>173.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>237.000</b>	<b>0</b>
Antal ture	1.330	840			

#### 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. For Skive Kommune betyder det tælleudstyr til både bybusser og lokalruter. Udrulningen er påbegyndt i 2020, og forventes afsluttet og finansieret i 2021.

Tabel: Bus-IT og Øvrige for Skive Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	74.000	64.160	0	64.160	-9.840
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	46.000	42.479	-6.953	49.432	3.432
Rejsegaranti	0	2.134	0	2.134	2.134
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>120.000</b>	<b>108.773</b>	<b>-6.953</b>	<b>115.726</b>	<b>-4.274</b>

## Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Tabel: Rejsekort for Skive Kommune**

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
<b>Investering</b>	<b>164.000</b>	<b>167.821</b>	<b>0</b>	<b>167.821</b>	<b>3.821</b>
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	164.000	167.821	0	167.821	3.821
<b>Drift</b>	<b>766.000</b>	<b>726.512</b>	<b>-22.818</b>	<b>749.331</b>	<b>-16.669</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	327.000	340.871	0	340.871	13.871
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	380.000	349.460	0	349.460	-30.540
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	59.000	36.182	-22.818	59.000	0
<b>Total</b>	<b>930.000</b>	<b>894.334</b>	<b>-22.818</b>	<b>917.152</b>	<b>-12.848</b>

## Indtægter

Indtægtsregnskabet er i overensstemmelse med de budgetterede indtægter.

**Tabel: Busindtægter for Skive Kommune**

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Passagerindtægter	-4.405.000	-2.575.998	1.829.002	-4.405.000	0
Refusion off peak	-158.000	-145.212	12.788	-158.000	0
Skolekort	-1.714.000	-1.518.756	195.244	-1.714.000	0
Takstkompensation	-350.000	-357.649	-7.649	-350.000	0
Ungdomskort	-906.000	-658.285	247.715	-906.000	0
Ungdomskort - fritidsrejser	-81.000	-58.483	22.517	-81.000	0
Befordring værnepligtige	-141.000	-175.959	-34.959	-141.000	0
Bus & Tog-omstignere	-159.000	-25.178	133.822	-159.000	0
<b>Total</b>	<b>-7.914.000</b>	<b>-5.515.520</b>	<b>2.398.480</b>	<b>-7.914.000</b>	<b>0</b>

## Regionalt tilskud

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

## **Flextrafik**

### Handicap, Flextur og Kommunal kørsel

Regnskabet er i overensstemmelse med budgettet.

**Tabel: Handicapkørsel for Skive Kommune**

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	1.930.000	1.429.872	-500.128	1.930.000	0
Indtægter	-408.000	-260.582	147.418	-408.000	0
<b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b>	<b>1.522.000</b>	<b>1.169.290</b>	<b>-352.710</b>	<b>1.522.000</b>	<b>0</b>
Antal ture	7.100	4.664			

**Tabel: Flextur for Skive Kommune**

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	196.000	105.694	-90.306	196.000	0
Indtægter	-111.000	-85.035	25.965	-111.000	0
<b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b>	<b>85.000</b>	<b>20.659</b>	<b>-64.341</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostning	37.000	37.000	0	37.000	0
<b>Bestillerudgift i alt</b>	<b>122.000</b>	<b>57.659</b>	<b>-64.341</b>	<b>122.000</b>	<b>0</b>
Antal ture	1.400	832			

Tabel: Kommunal for Skive Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
<b>Vognmandsbetaling</b>	<b>9.867.000</b>	<b>8.439.527</b>	<b>-1.427.474</b>	<b>9.867.000</b>	<b>0</b>
Brækket ben	75.000	90.512	15.512	75.000	0
Genoptræning	604.000	397.908	-206.092	604.000	0
Lægekørsel	428.000	282.185	-145.815	428.000	0
Special kørsel med børn	7.953.000	6.936.110	-1.016.890	7.953.000	0
Special kørsel med voksne	807.000	732.811	-74.189	807.000	0
<b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b>	<b>9.867.000</b>	<b>8.439.527</b>	<b>-1.427.474</b>	<b>9.867.000</b>	<b>0</b>
<b>Administrationsomkostning</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>
Brækket ben	13.000	13.000	0	13.000	0
Genoptræning	88.000	88.000	0	88.000	0
Lægekørsel	51.000	51.000	0	51.000	0
Special kørsel med børn	372.000	372.000	0	372.000	0
Special kørsel med voksne	126.000	126.000	0	126.000	0
<b>Bestillerudgift i alt</b>	<b>10.517.000</b>	<b>9.089.527</b>	<b>-1.427.474</b>	<b>10.517.000</b>	<b>0</b>
<b>Antal ture</b>	<b>64.800</b>	<b>46.737</b>			
Brækket ben	600	605			
Genoptræning	4.200	2.234			
Lægekørsel	2.400	1.433			
Special kørsel med børn	51.600	37.864			
Special kørsel med voksne	6.000	4.601			

### 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 Skive Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Bus administration	2.201.000	2.201.000	0	2.201.000	0
Handicap administration	456.000	456.000	0	456.000	0
<b>Total</b>	<b>2.657.000</b>	<b>2.657.000</b>	<b>0</b>	<b>2.657.000</b>	<b>0</b>

### Billetkontrol

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

**Tabel: Billetkontrol for Skive Kommune**

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
<b>Bus</b>					
Administration	32.000	55.661	0	55.661	23.661
Kontrolafgifter	-3.000	-1.146	1.854	-3.000	0
Tab på debitorer	1.000	-3.000	0	-3.000	-4.000
<b>Total</b>	<b>30.000</b>	<b>51.514</b>	<b>1.854</b>	<b>49.661</b>	<b>19.661</b>

### 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.