

## Struer 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 Struer Kommune					
	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
<b>Busdrift</b>	<b>4.058.000</b>	<b>4.300.799</b>	<b>315.713</b>	<b>3.985.085</b>	<b>-72.915</b>
Kørselsudgifter	5.434.000	5.370.273	0	5.370.273	-63.727
Flexbus	0	0	0	0	0
Bus-IT og Øvrige	38.000	37.785	-924	38.710	710
Rejsekort	163.000	150.912	-2.190	153.102	-9.898
Busindtægter	-1.052.000	-733.172	318.828	-1.052.000	0
Regionalt tilskud	-525.000	-525.000	0	-525.000	0
<b>Flextrafik</b>	<b>763.000</b>	<b>668.528</b>	<b>-97.252</b>	<b>765.780</b>	<b>2.780</b>
Handicapkørsel	671.000	482.722	-188.278	671.000	0
Flextur	89.000	180.026	91.026	89.000	0
NOP	3.000	5.780	0	5.780	2.780
<b>Administration og øvrige</b>	<b>735.000</b>	<b>731.162</b>	<b>1.000</b>	<b>730.162</b>	<b>-4.838</b>
Trafikselskab	716.000	716.000	0	716.000	0
Billetkontrol	8.000	6.353	1.000	5.353	-2.647
Tab på debitorer	0	0	0	0	0
Tjenestemandspension	11.000	10.990	0	10.990	-10
Finansielt afkast	0	-2.181	0	-2.181	-2.181
<b>Total</b>	<b>5.556.000</b>	<b>5.700.488</b>	<b>219.461</b>	<b>5.481.027</b>	<b>-74.973</b>

	Faktisk finansiering	Realiseret forbrug	Afregning*
Bus	-4.605.000	4.527.247	-77.753
Flextrafik	-961.374	953.780	-7.594
<b>Total</b>	<b>-5.566.374</b>	<b>5.481.027</b>	<b>-85.347</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 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 Struer Kommune er der et tilgodehavende hos Midttrafik på 0,1 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 Struer Kommune:

### Busdrift

#### Kørselsudgifter

Der er et mindreforbrug på 0,06 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

I mindreforbruget indgår en anslået negativ indeksregulering på 0,12 mio. kr.

Sammenlignet med budgettet er kørselsomfanget forøget ganske lidt. Dette har medført en smule højere udgifter, der mere end modsvares af faldet i indeks.

Tabel: Kørselsudgifter for Struer Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Kørselsudgifter, A-kontrakt	5.434.000	5.370.273	0	5.370.273	-63.727
<b>Total</b>	<b>5.434.000</b>	<b>5.370.273</b>	<b>0</b>	<b>5.370.273</b>	<b>-63.727</b>
Køreplantimer	9.763	9.820	0	9.820	56

#### 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 Struer Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	32.000	32.139	0	32.139	139
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	6.000	5.647	-924	6.571	571
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0	0
Rejsegaranti	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>38.000</b>	<b>37.785</b>	<b>-924</b>	<b>38.710</b>	<b>710</b>

#### Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Tabel: Rejsekort for Struer Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
<b>Investering</b>	<b>30.000</b>	<b>30.935</b>	<b>0</b>	<b>30.935</b>	<b>935</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	30.000	30.935	0	30.935	935
<b>Drift</b>	<b>133.000</b>	<b>119.977</b>	<b>-2.190</b>	<b>122.167</b>	<b>-10.833</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	44.000	45.312	0	45.312	1.312
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	82.000	69.855	0	69.855	-12.145
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	7.000	4.810	-2.190	7.000	0
<b>Total</b>	<b>163.000</b>	<b>150.912</b>	<b>-2.190</b>	<b>153.102</b>	<b>-9.898</b>

### Indtægter

Indtægtsregnskabet er i overensstemmelse med de budgetterede indtægter.

**Tabel: Busindtægter for Struer Kommune**

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Passagerindtægter	-483.000	-315.134	167.866	-483.000	0
Refusion off peak	-13.000	-11.948	1.052	-13.000	0
Skolekort	-19.000	-16.836	2.164	-19.000	0
Takstkompensation	-45.000	-45.983	-983	-45.000	0
Ungdomskort	-457.000	-332.049	124.951	-457.000	0
Ungdomskort - fritidsrejser	-10.000	-7.220	2.780	-10.000	0
Bus & Tog-omstignere	-25.000	-4.002	20.998	-25.000	0
<b>Total</b>	<b>-1.052.000</b>	<b>-733.172</b>	<b>318.828</b>	<b>-1.052.000</b>	<b>0</b>

### Regionalt tilskud

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

### **Flextrafik**

#### Handicap og Flextur

Regnskabet er i overensstemmelse med budgettet.

**Tabel: Handicapkørsel for Struer Kommune**

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	870.000	591.229	-278.771	870.000	0
Indtægter	-199.000	-108.507	90.493	-199.000	0
<b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b>	<b>671.000</b>	<b>482.722</b>	<b>-188.278</b>	<b>671.000</b>	<b>0</b>
Antal ture	2.900	2.117			

**Tabel: Flextur for Struer Kommune**

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	148.000	232.375	84.375	148.000	0
Indtægter	-103.000	-96.349	6.651	-103.000	0
<b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b>	<b>45.000</b>	<b>136.026</b>	<b>91.026</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostning	44.000	44.000	0	44.000	0
<b>Bestillerudgift i alt</b>	<b>89.000</b>	<b>180.026</b>	<b>91.026</b>	<b>89.000</b>	<b>0</b>
Antal ture	1.700	2.124			

### 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 Struer Kommune**

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Bus administration	528.000	528.000	0	528.000	0
Handicap administration	188.000	188.000	0	188.000	0
<b>Total</b>	<b>716.000</b>	<b>716.000</b>	<b>0</b>	<b>716.000</b>	<b>0</b>

### 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 Struer Kommune**

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
<b>Bus</b>					
Administration	9.000	6.353	0	6.353	-2.647
Kontrolafgifter	-1.000	0	1.000	-1.000	0
Tab på debitorer	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>8.000</b>	<b>6.353</b>	<b>1.000</b>	<b>5.353</b>	<b>-2.647</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.