

Syddjurs 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 Syddjurs Kommune					
	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Busdrift	15.405.000	16.808.396	1.746.259	15.062.137	-342.863
Kørselsudgifter	21.326.000	21.030.393	0	21.030.393	-295.607
Flexbus	181.000	146.616	0	146.616	-34.384
Bus-IT og Øvrige	80.000	72.242	-5.127	77.370	-2.630
Rejsekort	462.000	434.440	-17.319	451.758	-10.242
Busindtægter	-5.836.000	-4.067.295	1.768.705	-5.836.000	0
Regionalt tilskud	-808.000	-808.000	0	-808.000	0
Flextrafik	5.451.000	4.008.517	-1.466.027	5.474.544	23.544
Handicapkørsel	919.000	721.148	-197.852	919.000	0
Flextur	2.253.000	1.785.360	-467.640	2.253.000	0
Kommunal	2.253.000	1.452.465	-800.535	2.253.000	0
NOP	26.000	49.544	0	49.544	23.544
Administration og øvrige	1.622.000	1.607.867	1.000	1.606.867	-15.133
Trafikskadestats	1.554.000	1.554.000	0	1.554.000	0
Billetkontrol	9.000	3.630	1.000	2.630	-6.370
Tab på debitorer	0	0	0	0	0
Tjenestemandspension	17.000	16.988	0	16.988	-12
Letbanesekretariat	42.000	42.000	0	42.000	0
Finansielt afkast	0	-8.751	0	-8.751	-8.751
Total	22.478.000	22.424.780	281.232	22.143.548	-334.452

	Faktisk finansiering	Realiseret forbrug	Afregning*
Bus	-16.792.000	16.434.004	-357.996
Flextrafik	-5.710.945	5.709.544	-1.401
Total	-22.502.945	22.143.548	-359.397

* 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 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 Syddjurs Kommune er der et tilgodehavende hos Midttrafik på 0,4 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 Syddjurs Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der er et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

I mindreforbruget indgår en anslået negativ indeksregulering på 0,5 mio. kr.

For kørsel med A-kontrakt er der sket flere ændringer sammenlignet med budgettet. Kørsel på rute 361 er flyttet til rute 121 fra køreplansskiftet medio 2020. Derudover er kørsel på rute 312 og 351 forøget, mens rute 120 er reduceret væsentligt. For kørsel med B-kontrakter er den samlede kørsel ikke ændret markant.

Tabel: Kørselsudgifter for Syddjurs Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Kørselsudgifter, A-kontrakt	14.756.732	14.544.432	0	14.544.432	-212.300
Kørselsudgifter, B-kontrakt	6.569.268	6.485.961	0	6.485.961	-83.307
Total	21.326.000	21.030.393	0	21.030.393	-295.607
Køreplantimer	28.109	27.835	0	27.835	-274

Flexbus

Der blev i 2020 opstartet nye Flexbusruter i Syddjurs Kommune, som ikke var budgetlagt. De blev senere tilføjet som en tilægsbevilling, og indgår ikke i coronaregnskabet. De nye ruter havde et lille mindreforbrug i forhold til budgettet, som udbetales til Syddjurs Kommune primo 2022.

Tabel: Flexbus for Syddjurs Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	161.000	133.726	0	133.726	-27.274
Indtægter	-2.000	-9.110	0	-9.110	-7.110
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	159.000	124.616	0	124.616	-34.384
Administrationsomkostning	22.000	22.000	0	22.000	0
Bestillerudgift i alt	181.000	146.616	0	146.616	-34.384
Antal ture	830	563			

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 Syddjurs Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	46.000	39.073	0	39.073	-6.927
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	34.000	31.325	-5.127	36.453	2.453
Rejsegaranti	0	1.844	0	1.844	1.844
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0	0
Total	80.000	72.242	-5.127	77.370	-2.630

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Tabel: Rejsekort for Syddjurs Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Investering	44.000	44.625	0	44.625	625
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	44.000	44.625	0	44.625	625
Drift	418.000	389.815	-17.319	407.133	-10.867
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	241.000	251.368	0	251.368	10.368
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	133.000	111.766	0	111.766	-21.234
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	44.000	26.681	-17.319	44.000	0
Total	462.000	434.440	-17.319	451.758	-10.242

Indtægter

Indtægtsregnskabet er i overensstemmelse med de budgetterede indtægter.

Tabel: Busindtægter for Syddjurs Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Passagerindtægter	-3.620.000	-2.282.029	1.337.971	-3.620.000	0
Refusion off peak	-19.000	-17.462	1.538	-19.000	0
Skolekort	-959.000	-849.759	109.241	-959.000	0
Takstkompensation	-63.000	-64.377	-1.377	-63.000	0
Ungdomskort	-1.160.000	-842.838	317.162	-1.160.000	0
Ungdomskort - fritidsrejser	-15.000	-10.830	4.170	-15.000	0
Total	-5.836.000	-4.067.295	1.768.705	-5.836.000	0

Regionalt tilskud

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

FlextrafikHandicap, Flextur og Kommunal kørsel

Regnskabet er i overensstemmelse med budgettet.

Tabel: Handicapkørsel for Syddjurs Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	1.137.000	868.777	-268.223	1.137.000	0
Indtægter	-218.000	-147.629	70.371	-218.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	919.000	721.148	-197.852	919.000	0
Antal ture	3.700	2.548			

Tabel: Flextur for Syddjurs Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	2.697.000	1.874.718	-822.282	2.697.000	0
Indtægter	-979.000	-624.358	354.642	-979.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	1.718.000	1.250.360	-467.640	1.718.000	0
Administrationsomkostning	535.000	535.000	0	535.000	0
Bestillerudgift i alt	2.253.000	1.785.360	-467.640	2.253.000	0
Antal ture	20.500	13.007			

Tabel: Kommunal for Syddjurs Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	2.028.000	1.227.465	-800.535	2.028.000	0
Aktivitets- og samværstilbud	101.000	65.738	-35.262	101.000	0
Brækket ben	36.000	19.012	-16.988	36.000	0
Genoptræning	1.096.000	515.294	-580.706	1.096.000	0
Hjælpemidler	30.000	23.757	-6.243	30.000	0
Lægekørsel	765.000	603.663	-161.337	765.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	2.028.000	1.227.465	-800.535	2.028.000	0
Administrationsomkostning	225.000	225.000	0	225.000	0
Aktivitets- og samværstilbud	23.000	23.000	0	23.000	0
Brækket ben	4.000	4.000	0	4.000	0
Genoptræning	120.000	120.000	0	120.000	0
Hjælpemidler	2.000	2.000	0	2.000	0
Lægekørsel	76.000	76.000	0	76.000	0
Bestillerudgift i alt	2.253.000	1.452.465	-800.535	2.253.000	0
Antal ture	10.700	5.020			
Aktivitets- og samværstilbud	1.100	423			
Brækket ben	200	124			
Genoptræning	5.700	1.997			
Hjælpemidler	100	74			
Lægekørsel	3.600	2.402			

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 kundevedtatte processer. Hovedparten af igangsatte projekter i regnskabsåret 2020 er finansieret af tidligere års akkumulerede overskud.

Tabel: Trafikselskab for Syddjurs Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Bus administration	1.319.000	1.319.000	0	1.319.000	0
Handicap administration	235.000	235.000	0	235.000	0
Total	1.554.000	1.554.000	0	1.554.000	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 Syddjurs Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Bus					
Administration	10.000	3.630	0	3.630	-6.370
Kontrolafgifter	-1.000	0	1.000	-1.000	0
Tab på debitorer	0	0	0	0	0
Total	9.000	3.630	1.000	2.630	-6.370

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.