

Ringkøbing-Skjern 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 Ringkøbing-Skjern Kommune					
	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Busdrift	22.240.000	21.895.856	1.303.360	20.592.496	-1.647.504
Kørselsudgifter	27.494.000	25.895.568	0	25.895.568	-1.598.432
Flexbus	74.000	66.971	-7.029	74.000	0
Bus-IT og Øvrige	215.000	202.883	-3.845	206.728	-8.272
Rejsekort	636.000	583.207	-11.994	595.201	-40.799
Busindtægter	-4.376.000	-3.049.773	1.326.227	-4.376.000	0
Regionalt tilskud	-1.803.000	-1.803.000	0	-1.803.000	0
Flextrafik	3.451.000	2.249.905	-1.215.646	3.465.552	14.552
Handicapkørsel	1.492.000	1.295.258	-196.742	1.492.000	0
Flextur	1.943.000	924.096	-1.018.904	1.943.000	0
NOP	16.000	30.552	0	30.552	14.552
Administration og øvrige	2.031.000	2.006.924	281	2.006.643	-24.357
Trafikelskab	1.983.000	1.983.000	0	1.983.000	0
Billetkontrol	18.000	3.121	281	2.840	-15.160
Tab på debitorer	0	2.000	0	2.000	2.000
Tjenestemandspension	30.000	29.684	0	29.684	-316
Finansielt afkast	0	-10.880	0	-10.880	-10.880
Total	27.722.000	26.152.686	87.994	26.064.692	-1.657.308

	Faktisk finansiering	Realiseret forbrug	Afregning*
Bus	-23.902.000	22.230.140	-1.671.860
Flextrafik	-3.858.099	3.834.552	-23.547
Total	-27.760.099	26.064.692	-1.695.407

* 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 Ringkøbing-Skjern Kommune er der et tilgodehavende hos Midttrafik på 1,7 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 Ringkøbing-Skjern Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der er et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

I mindreforbruget indgår en anslået negativ indeksregulering på 0,3 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et reduceret kørslesomfang sfa. justeringer og nedlæggelse af afgang på flere ruter. Fra køreplansskiftet medio 2020 er rute 69 fortsat som rute 569, og rute 591 er nedlagt.

Tabel: Kørselsudgifter for Ringkøbing-Skjern Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Kørselsudgifter, A-kontrakt	27.494.000	25.734.667	0	25.734.667	-1.759.333
Kørselsudgifter, B-kontrakt	0	160.901	0	160.901	160.901
Total	27.494.000	25.895.568	0	25.895.568	-1.598.432
Køreplantimer	35.309	33.936	0	33.936	-1.373

Flexbus

Regnskabet er i overensstemmelse med budgettet.

Tabel: Flexbus for Ringkøbing-Skjern Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	69.000	59.399	-9.601	69.000	0
Indtægter	-5.000	-2.428	2.572	-5.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	64.000	56.971	-7.029	64.000	0
Administrationsomkostning	10.000	10.000	0	10.000	0
Bestillerudgift i alt	74.000	66.971	-7.029	74.000	0
Antal ture	400	220			

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 Ringkøbing-Skjern Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	115.000	101.998	0	101.998	-13.002
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	26.000	23.489	-3.845	27.333	1.333
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	74.000	76.476	0	76.476	2.476
Rejsegaranti	0	921	0	921	921
Total	215.000	202.883	-3.845	206.728	-8.272

Rejsekort

Der er et begrænset mindreforbrug (ekskl. coronaeffekt) 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.

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

Tabel: Rejsekort for Ringkøbing-Skjern Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Investering	93.000	95.283	0	95.283	2.283
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	93.000	95.283	0	95.283	2.283
Drift	543.000	487.924	-11.994	499.918	-43.082
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	181.000	188.483	0	188.483	7.483
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	330.000	279.435	0	279.435	-50.565
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	32.000	20.006	-11.994	32.000	0
Total	636.000	583.207	-11.994	595.201	-40.799

Indtægter

Indtægtsregnskabet er i overensstemmelse med de budgetterede indtægter.

Tabel: Busindtægter for Ringkøbing-Skjern Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Passagerindtægter	-2.097.000	-1.446.037	650.963	-2.097.000	0
Refusion off peak	-51.000	-46.872	4.128	-51.000	0
Takstkompensation	-150.000	-153.278	-3.278	-150.000	0
Ungdomskort	-2.339.000	-1.699.481	639.519	-2.339.000	0
Ungdomskort - fritidsrejser	-35.000	-25.270	9.730	-35.000	0
Bus & Tog-omstigere	-30.000	-4.835	25.165	-30.000	0
Kompensation til Region Midtjylland	326.000	326.000	0	326.000	0
Skolekort	0	0	0	0	0
Total	-4.376.000	-3.049.773	1.326.227	-4.376.000	0

Regionalt tilskud

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Flextrafik

Handicap og Flextur

Regnskabet er i overensstemmelse med budgettet.

Tabel: Handicapkørsel for Ringkøbing-Skjern Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	1.881.000	1.574.773	-306.227	1.881.000	0
Indtægter	-389.000	-279.515	109.485	-389.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	1.492.000	1.295.258	-196.742	1.492.000	0
Antal ture	5.700	4.429			

Tabel: Flextur for Ringkøbing-Skjern Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	2.369.000	1.035.167	-1.333.833	2.369.000	0
Indtægter	-854.000	-539.071	314.929	-854.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	1.515.000	496.096	-1.018.904	1.515.000	0
Administrationsomkostning	428.000	428.000	0	428.000	0
Bestillerudgift i alt	1.943.000	924.096	-1.018.904	1.943.000	0
Antal ture	16.400	7.757			

Ny Optimerings-Platform (NOP)

Ud over omkostninger hos FlexDanmark, som driver 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 kundeorienterede processer. Hovedparten af igangsatte projekter i regnskabsåret 2020 er finansieret af tidligere års akkumulerede overskud.

Tabel: Trafikselskab for Ringkøbing-Skjern Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Bus administration	1.614.000	1.614.000	0	1.614.000	0
Handicap administration	369.000	369.000	0	369.000	0
Total	1.983.000	1.983.000	0	1.983.000	0

Billetkontrol

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

Tabel: Billetkontrol for Ringkøbing-Skjern Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Bus					
Administration	20.000	4.840	0	4.840	-15.160
Kontrolafgifter	-2.000	-1.719	281	-2.000	0
Tab på debitorer	0	2.000	0	2.000	2.000
Total	18.000	5.121	281	4.840	-13.160

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.