

## Viborg Kommune

I forventet regnskab efter 1. kvartal er sammenligningsgrundlaget det godkendte budget for 2020. Efter oversigtstabellen gennemgås økonomien for de enkelte forretningsområder.

Forventet regnskab 1. kvartal 2020					
Viborg Kommune		Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
<b>Busdrift</b>					
	Kørselsudgifter	48.895.002	52.436.000	51.904.000	-532.000
	Flexbus	334.318	562.000	178.000	-384.000
	Bus IT og øvrige udgifter	789.352	1.356.000	1.311.000	-45.000
	Rejsekort - busser	1.452.956	1.810.000	1.936.000	126.000
	Indtægter	-16.802.074	-17.920.000	-8.746.000	9.174.000
	Regionalt tilskud	-3.895.000	-4.692.000	-4.692.000	0
	<b>I alt</b>	<b>30.774.554</b>	<b>33.552.000</b>	<b>41.891.000</b>	<b>8.339.000</b>
<b>Administration og øvrige</b>					
	Trafikselskab - Buskørsel	3.759.000	4.171.000	4.171.000	0
	Billetkontrol	20.690	54.000	54.000	0
	Tjenestemandspensioner	72.084	72.000	72.000	0
	Tab på debitorer	8.000	1.000	1.000	0
	Finansielle indtægter/udgifter	76.067	0	0	0
	<b>Nettoudgifter - Busdrift</b>	<b>34.710.395</b>	<b>37.850.000</b>	<b>46.189.000</b>	<b>8.339.000</b>
	Tillægsbevilling - busdrift Covid-19	0	9.908.738	0	-9.908.738
<b>Flextrafik</b>					
	Handicapkørsel	2.745.430	3.124.000	1.791.000	-1.333.000
	Flexture	194.738	236.000	333.000	97.000
	Kommunal kørsel	0	0	0	0
	<b>I alt</b>	<b>2.940.168</b>	<b>3.360.000</b>	<b>2.124.000</b>	<b>-1.236.000</b>
<b>Administration og øvrige</b>					
	Trafikselskab - Handicapkørsel	849.000	905.000	905.000	0
	NOP - Ny Optimeringsplatform	1.388	0	0	0
	<b>Nettoudgifter - Flextrafik</b>	<b>3.790.556</b>	<b>4.265.000</b>	<b>3.029.000</b>	<b>-1.236.000</b>
	Tillægsbevilling - Flextrafik Covid-19	0	-1.620.000	0	1.620.000

## Forudsætninger for forventet regnskab efter 1. kvartal for Viborg Kommune:

### Busdrift

#### Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget forventes der mindreudgifter på godt 0,5 mio. kr., som fordeles sig således:

Ændring i busudgifter	(1.000 kr.)
<i>Indeks</i>	
Anslået indekseffekt	-653
Indekspulje i budget 2020	-
Rest	-653
<i>Ændringer ekskl. indeks</i>	
Bybuskørsel	-22
Lokalkørsel - reduceret kørsel, opdaterede satser	-591
Konsekvenser af Corona (indstillet kørsel + rengøring af busser)	734
<b>Total budgetafvigelse</b>	<b>-532</b>

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (maj 2020). Den anslåede indekseffekt bærer præg af de sidste måneders fald i olieprisen.

For bybuskørsel forøges kørselsomfanget. Alligevel forventes udgifterne uden indeksregulering at holde niveauet for budgettet. Dette skyldes hovedsageligt en overbudgettering af afregnings-satserne. For lokalkørsel reduceres det samlede kørselsomfang en smule.

I forbindelse med udbruddet af Coronaviruset sker der et fradrag i betalingen til busselskaber for indstillet kørsel. Derudover påløber der udgifter til ekstraordinær rengøring af busser.

Se bilag 1 med de ruteopdelte kørselsudgifter efter gennemgang af de øvrige forretningsområder.

### Flexbus

Som følge af Coronakrisen, og dermed et markant fald i antallet af kørte ture, forventes der er mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til budgettet. Der forventes ingen afvigelse i forhold til budgettet.

#### Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Flexbus i Viborg Kommune

Flexbus	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Kommunens samlede udgift	334.318	562.000	178.000	-384.000

### Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

#### Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Bus-IT og øvrige udgifter i Viborg Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	180.817	582.000	536.000	-46.000
Billlettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	84.745	104.000	94.000	-10.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	521.848	669.000	681.000	12.000
Rejsegaranti	1.942	1.000	0	-1.000
<b>Total</b>	<b>789.352</b>	<b>1.356.000</b>	<b>1.311.000</b>	<b>-45.000</b>

### Rejsekort

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. sammenlignet med budgettet.

Det skyldes højere udgifter til udstyrsdrift end forventet.

#### Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Rejsekort i Viborg Kommune

Rejsekort	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	282.644	308.000	314.000	6.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-	-	-	-
<b>Investering i alt</b>	<b>282.644</b>	<b>308.000</b>	<b>314.000</b>	<b>6.000</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	689.443	741.000	772.000	31.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	397.671	628.000	733.000	105.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	83.198	133.000	117.000	-16.000
<b>Drift i alt</b>	<b>1.170.313</b>	<b>1.502.000</b>	<b>1.622.000</b>	<b>120.000</b>
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>1.452.956</b>	<b>1.810.000</b>	<b>1.936.000</b>	<b>126.000</b>

### Indtægter

Der forventes mindreindtægter som følge af Coronakrisen i størrelsesordenen 9,2 mio. kr.

Det skal bemærkes, at Midttrafik via Trafikselskaberne i Danmark er i dialog med staten om kompensation for de manglende indtægter. Eventuelle resultater af disse drøftelser er ikke indregnet i det forventede regnskab efter 1. kvartal.

Den samlede mindreindtægt er i det forventede regnskab delt ud til alle kommuner/region i forhold til de samlede budgetterede indtægter.

#### Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Indtægter fra busdrift i Viborg Kommune

Busindtægter	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Busindtægter	-16.802.074	-17.920.000	-8.746.000	9.174.000
<b>Total</b>	<b>-16.802.074</b>	<b>-17.920.000</b>	<b>-8.746.000</b>	<b>9.174.000</b>

#### Flextrafik

Forudsætningerne for prognosetallene er de samme som i det materiale, der blev forelagt bestyrelsen d. 30. april i forbindelse med vedtagelsen af en samlet tillægsbevilling til budget 2020 for de enkelte bestillere.

- *Handicap*: Som følge af Coronakrisen, og dermed et markant fald i antallet af kørte ture, forventes der er mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til budgettet.
- *Flextur*: Som følge af Coronakrisen, og dermed en dyrere turpris på grund af solokørsel forventes der er merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet.

Der er en risiko for, at det forudsatte mindreforbrug i 2020 kan ende med merforbrug, idet en mere normaliseret efterspørgsel samt krav om øget afstand (færre passagerer per vogn), og dermed stigende priser per tur, samt udgifter til rengøring kan medføre en kraftig stigning i de forventede udgifter.

#### Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Handicapkørsel i Viborg Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Nettoudgifter	2.745.430	3.124.000	1.791.000	-1.333.000

#### Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Flextur i Viborg Kommune

Flexiture	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Kommunens samlede udgift	194.738	236.000	333.000	97.000

#### Administration og øvrige

##### Trafikselskabet

Trafikselskabet forventes at overholde budgettet for 2020, ligesom det overførte mindreforbrug fra tidligere regnskabsår vedrørende udviklingsprojekter ventes forbrugt i år.

Resultatet for Trafikselskabet efterreguleres ikke.

**Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Trafiksekskabet i Viborg Kommune**

Trafiksekskabet	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Busadministration	3.759.000	4.171.000	4.171.000	0
Handicapadministration	849.000	905.000	905.000	0
<b>Samlet</b>	<b>4.608.000</b>	<b>5.076.000</b>	<b>5.076.000</b>	<b>0</b>

Billetkontrol

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

**Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Billetkontrol i Viborg Kommune**

Billetkontrol	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Billetkontroladministration	35.085	60.000	60.000	0
Kontrolafgifter	-14.395	-6.000	-6.000	0
<b>Nettoudgift, drift af billetkontrol</b>	<b>20.690</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>
Ubetalte kontrolafgifter	8.000	1.000	1.000	0
<b>Samlet</b>	<b>28.690</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>

**Bilag 1: Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Kørselsudgifter i Viborg Kommune**

Ruteangivelse		Budget 2020		Forventet Regnskab 1. Kvartal 2020							Budgetafvigelse		
Rute	Strækning	Kpllt	Totale udgifter	Kpllt	Rute-omkostninger	Adm.-tillæg	Ekstrakørsel	Andet	Total	Anslået indekseffekt	Total i budget 20 indeks	Kpllt	Totale udgifter
<b>Bybuskørsel</b>													
1	Liseborg - Trappetorvet - Odshøj	12.326	7.534.193	12.337	7.491.792	-	-	-	7.491.792	-97.212	7.589.004	11	-42.401
2	Houlkær - Trappetorvet - Viborg Storcenter	13.002	8.431.997	12.981	8.079.930	-	1.000	-	8.080.930	-104.843	8.185.774	-21	-351.067
3	Engelsborg - Trappetorvet - Højparken	3.967	2.739.236	4.280	2.833.075	-	-	-	2.833.075	-36.761	2.869.836	313	93.839
4	Overlund Øst - Trappetorvet - Katrinehaven	6.900	4.738.917	6.786	4.489.538	-	-	-	4.489.538	-58.255	4.547.793	-115	-249.379
5	Trappetorvet - Arnbjerg - Bruunshåb	4.150	2.502.335	4.148	2.501.935	-	-	-	2.501.935	-32.465	2.534.399	-2	-400
S1*	Trappetorvet - Teglmærken - Ellekonedalen - Trappetorvet	2.452	1.423.788	1.590	990.585	-	-	-	990.585	-12.854	1.003.439	-862	-433.203
S2*	Trappetorvet - Mimersvej - Nørremøllevej - Trappetorvet	-	-	879	548.615	-	-	-	548.615	-7.119	555.734	879	548.615
6N	Trappetorvet - Ellekonebakken - Teglmærken - Trappetorvet	14	8.813	14	8.355	-	-	-	8.355	-108	8.464	-	-458
7N	Trappetorvet - Søbakken - Houlkærvej - Trappetorvet	15	9.140	15	8.665	-	-	-	8.665	-112	8.777	-	-475
8N	Trappetorvet - Falkevej - Liseborg - Møgeltoften - Trappetorvet	14	8.208	14	8.075	-	-	-	8.075	-105	8.180	-	-132
9N	Trappetorvet - Gl. Randersvej - Asmild Mark - Trappetorvet	14	8.523	14	8.386	-	-	-	8.386	-109	8.495	-	-137
	Faste ikke-rutefordelte køretøjsomkostninger	-	165.812	-	-	-	-	245.048	245.048	-1.471	246.519	-	79.236
	Andre ikke rutefordelte omkostninger	-	17.039	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-17.039
<b>Bybuskørsel, Total</b>		<b>42.855</b>	<b>27.588.000</b>	<b>43.058</b>	<b>26.968.952</b>	<b>-</b>	<b>1.000</b>	<b>245.048</b>	<b>27.215.000</b>	<b>-351.414</b>	<b>27.566.414</b>	<b>203</b>	<b>-373.000</b>
<b>Lokalkørsel</b>													
64	Viborg - Vammen - Hobro	158	117.937	158	114.971	-	-	-	114.971	-1.492	116.463	1	-2.967
711	Viborg - Hald Ege - Birgittelyst - Almind - Thorning - Gråmose	4.674	3.099.770	4.679	3.119.009	-	-	-	3.119.009	-40.472	3.159.480	5	19.239
712	Viborg - Dollerup - Finderup - Viborg	2.107	1.474.342	2.107	1.443.791	-	-	-	1.443.791	-18.734	1.462.526	-	-30.550
713	Hald Ege Skole - Lysgård - Almind - Hald Ege Skole	607	572.759	658	622.024	-	-	-	622.024	-8.071	630.095	52	49.265
720	Viborg Rbt. - Mercantec/Vinkelvej - Viborg Rbt.	284	201.573	95	71.030	-	17.657	-	88.686	-922	89.608	-189	-112.887
721	Viborg Rbt. - Mercantec/H.C.A. Vej - Katedralskolen - Viborg Rbt.	254	332.924	86	62.781	-	101.798	-	164.579	-939	165.518	-168	-168.345
722	Viborg Rbt. - Viborg Gymnasium og HF - Viborg Rbt.	623	516.617	559	444.535	-	71.781	-	516.316	-6.202	522.518	-63	-301
740	Viborg - Stoholm - Skive	3.257	2.383.515	3.282	2.310.152	-	-	-	2.310.152	-29.998	2.340.150	25	-73.363
741	Stoholm - Kjeldbjerg - Vridsted - Hagebro - Sdr. Resen	1.012	825.279	1.051	814.657	-	-	-	814.657	-10.571	825.227	39	-10.622
742	Vridsted - Hagebro - Sjørup - Vroue - Sdr. Resen	419	291.660	451	353.430	-	-	-	353.430	-4.586	358.016	32	61.771
745	(Viborg) - Løgstrup - Hjarbæk - Knudby - Løgstrup	623	900.017	627	610.747	-	212.142	-	822.889	-8.456	831.345	4	-77.129
750	Viborg - Tjele - Sjørring - Vorning	1.341	845.581	1.345	831.813	-	25.646	-	857.459	-10.867	868.326	5	11.878
751	Viborg - Vejrumbro - Løvsdal - Tindbæk	2.527	1.749.634	2.482	1.681.696	-	20.000	-	1.701.696	-21.821	1.723.518	-45	-47.938
760	Aalestrup - Møldrup - Viborg	827	887.847	702	733.796	-	-	-	733.796	-9.522	743.317	-126	-154.051
761	Skals - Nørre Rind - Ulbjerg - Skals	1.109	726.620	1.138	755.826	-	-	-	755.826	-9.807	765.634	28	29.206
766	Viborg - Skals - Møldrup - Klejtrup - Lindum	3.040	2.158.136	3.117	2.121.968	-	23.861	-	2.145.829	-27.584	2.173.414	77	-12.307
770	Viborg - Bruunshåb - Bjerringbro	4.462	3.013.402	4.488	2.860.687	-	5.000	-	2.865.687	-37.120	2.902.807	26	-147.715
771	Bjerringbro - Løvsdal - Hammershøj	2.170	1.588.635	2.182	1.557.483	-	-	-	1.557.483	-20.210	1.577.692	11	-31.152
772	Rødkærsbro - Elsborg - Højbjerg - Tange - Vindum - Rødkærsbro	774	525.617	775	531.386	-	-	-	531.386	-6.895	538.281	-	5.769
774	Bjerringbro - Rødkærsbro - Kjellerup	1.052	1.129.528	1.047	943.856	-	-	-	943.856	-12.247	956.104	-6	-185.672
775	Bjerringbro St. - Grundfos - Vestergade - Asavej - Bjerringbro St.	920	737.009	923	731.091	-	-	-	731.091	-9.486	740.577	3	-5.918
851	(Fårvang) - Thorsø - Vellev - Ulstrup - (Bjerringbro)	95	81.726	92	77.129	-	-	-	77.129	-1.001	78.130	-3	-4.598
740N	Viborg - Stoholm - Skive	44	30.161	43	29.523	-	-	-	29.523	-383	29.906	-	-638
766N	Viborg - Løvel - Skals - Bjerregrav - Møldrup	30	22.652	30	22.284	-	-	-	22.284	-289	22.573	-	-368
960X	Silkeborg - Viborg - Aalborg	-	-	166	148.939	-	-	-	148.939	-1.933	150.871	166	148.939
	Nettoudgift til NT's kørsel i Viborg Kommune (rute 265)	-	192.707	-	197.716	-	-	-	197.716	-	197.716	-	5.009
	Faste ikke-rutefordelte køretøjsomkostninger	-	442.351	-	-	-	-	284.796	284.796	-1.986	286.782	-	-157.555
<b>Lokalkørsel, Total</b>		<b>32.410</b>	<b>24.848.000</b>	<b>32.283</b>	<b>23.192.320</b>	<b>-</b>	<b>477.884</b>	<b>284.796</b>	<b>23.955.000</b>	<b>-301.594</b>	<b>24.256.594</b>	<b>-126</b>	<b>-893.000</b>
<b>Konsekvenser af Corona</b>													
	Fradrag for indstillet kørsel, ordinær + dublering	-	-	-	-	-	-	-53.000	-53.000	-	-53.000	-	-53.000
	Ekstraordinær rengøring af busser	-	-	-	-	-	-	787.000	787.000	-	787.000	-	787.000
<b>Konsekvenser af Corona, Total</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>734.000</b>	<b>734.000</b>	<b>-</b>	<b>734.000</b>	<b>-</b>	<b>734.000</b>
<b>Total Viborg Kommune</b>		<b>75.265</b>	<b>52.436.000</b>	<b>75.341</b>	<b>50.161.272</b>	<b>-</b>	<b>478.884</b>	<b>1.263.844</b>	<b>51.904.000</b>	<b>-653.007</b>	<b>52.557.007</b>	<b>77</b>	<b>-532.000</b>

\* S1 og S2 blev i budget 2020 opgjort samlet