

Viborg Kommune

I forventet regnskab efter 2. kvartal er sammenligningsgrundlaget det godkendte budget for 2020. Efter oversigtstabellen gennemgås økonomien for de enkelte forretningsområder.

Bemærk der er indgået aftale mellem trafikselskaberne i Danmark og staten om kompensation ifm. corona. Aftalen indebærer, at Midttrafik modtager kompensation fra staten for manglende indtægter og merudgifter forbundet med corona, hvorimod eventuelle besparelser og mindre udgifter forbundet med corona vil blive modregnet denne statslige kompensation.

Forventet regnskab 2. kvartal 2020						
Viborg Kommune		Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Resterende budgetafvigelse*
Busdrift						
	Kørselsudgifter	48.895.002	52.436.000	50.978.000	797.124	-2.255.124
	Flexbus	334.318	562.000	219.000	-343.000	0
	Bus-IT og øvrige udgifter	789.352	1.356.000	1.510.000	77.000	77.000
	Rejsekort - busser	1.452.956	1.810.000	1.899.000	-63.000	152.000
	Indtægter	-16.802.074	-17.920.000	-12.738.000	4.378.000	804.000
	Regionalt tilskud	-3.895.000	-4.692.000	-4.692.000	0	0
	I alt	30.774.554	33.552.000	37.176.000	4.846.124	-1.222.124
Administration og øvrige						
	Trafikselskab - Buskørsel	3.759.000	4.171.000	4.171.000	0	0
	Billetkontrol	20.690	54.000	52.000	0	-2.000
	Tjenestemandspensioner	72.084	72.000	72.000	0	0
	Tab på debitorer	8.000	1.000	-4.000	0	-5.000
	Finansielle indtægter/udgifter	76.067	0	15.000	0	15.000
	Nettoudgifter - Busdrift	34.710.395	37.850.000	41.482.000	4.846.124	-1.214.124
	Tillægsbevilling - busdrift Covid-19	0	9.908.738			-9.908.738
Flextrafik						
	Handicapkørsel	2.745.430	3.124.000	2.380.000	-744.000	0
	Flexture	194.738	236.000	282.000	46.000	0
	Kommunal kørsel	0	0	0	0	0
	I alt	2.940.168	3.360.000	2.662.000	-698.000	0
Administration og øvrige						
	Trafikselskab - Handicapkørsel	849.000	905.000	905.000	0	0
	NOP - Ny Optimeringsplatform	1.388	15.000	34.000	0	19.000
	Nettoudgifter - Flextrafik	3.790.556	4.280.000	3.601.000	-698.000	19.000
	Tillægsbevilling - Flextrafik Covid-19	0	-1.620.000			1.620.000
Total Viborg		38.500.951	42.130.000	45.083.000	4.148.124	-1.195.124

Forudsætninger for forventet regnskab efter 2. kvartal for Viborg Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget forventes der mindreudgifter på knap 1,5 mio. kr., som fordeles sig således:

Ændring i busudgifter (1.000 kr.)	Afvigelse sfa. corona	Afvigelse ekskl. corona	Total budgetafvigelse
<i>Indeks</i>			
Anslået indekseffekt	-	-1.281	-1.281
Indekspulje i budget 2020	-	-	-
Rest	-	-1.281	-1.281
<i>Ændringer ekskl. Indeks</i>			
Bybusser	-15	-291	-306
Regional- og lokalbusser	-41	-684	-724
Ekstra rengøring + kompensation til busselskaber	853	-	853
Total budgetafvigelse	797	-2.255	-1.458

Der forventes merudgifter grundet corona på 0,8 mio. kr. Det skyldes, at ekstraordinære udgifter som rengøring delvist modsvares af besparelser i driften gennem reduceret kørsel som direkte konsekvens af corona. Opgørelsen er fortsat usikker og vil blive korrigeret. Bl.a. kendes det fulde behov for øget kapacitet og værnemidler (mundbind mm.) til chauffører endnu ikke.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (juli 2020). Den anslåede indekseffekt bærer præg af et svingende indeks, som delvist skyldes corona.

Det samlede kørselsomfang for bybusser samt regional- og lokalbusser forventes at svare til budgettet. Alligevel forventes udgifterne ekskl. corona og indeks at falde. Dette skyldes hovedsageligt en overbudgettering af afregningssatserne i budgetgrundlaget.

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 0,3 mio. kr. i forhold til budgettet. Mindreforbruget skal afleveres til staten som modregning i kompensationen for mindreindtægter mv. på busdriften.

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Flexbus i Viborg Kommune

Flexbus	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Vognmandsbetaling	349.582	557.000	170.000	-387.000
Indtægter	-59.914	-64.000	-20.000	44.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	289.668	493.000	150.000	-343.000
Administrationsomkostninger	44.651	69.000	69.000	0
Kommunens samlede udgift	334.318	562.000	219.000	-343.000
Antal ture	1.751	2.650	900	-1.750
Pris/tur	191	212	243	31

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes en afvigelse på 0,2 mio. kr. i forhold til budgettet. Størstedelen af afvigelsen vedrører kommunens andel af Midttrafiks ekstraordinære udgifter i forbindelse med corona-tiltag.

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Bus-IT og øvrige udgifter i Viborg Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	180.817	582.000	543.000	-39.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	84.745	104.000	94.000	-10.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	521.848	669.000	873.000	204.000
Rejsegaranti	1.942	1.000	0	-1.000
Total	789.352	1.356.000	1.510.000	154.000

Rejsekort

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

Som det kan ses af det indledende hovedskema for Viborg Kommune, dækker dette over et forventet mindreforbrug på 0,06 mio. kr., grundet corona, der skal afleveres til staten som modregning i kompensationen for mindreindtægter mv. Dermed er der reelt et merforbrug for Viborg Kommune på 0,15 mio. kr.

Afvigelsen skyldes primært højere udgifter til udstyrsdrift, mens de kunderelaterede driftsudgifter falder en smule grundet den faldende kundemængde.

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Rejsekort i Viborg Kommune

Rejsekort	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. 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	-	-	-	-
Investering i alt	282.644	308.000	314.000	6.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	689.443	741.000	772.000	31.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	397.671	628.000	743.000	115.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	83.198	133.000	70.000	-63.000
Drift i alt	1.170.313	1.502.000	1.585.000	83.000
Rejsekort i alt	1.452.956	1.810.000	1.899.000	89.000

Indtægter

Der forventes mindreindtægter i størrelsesordenen 5,2 mio. kr.

Langt størstedelen af mindreindtægten vedrører effekt af corona-krisen i foråret, og de forventede effekter i 2. halvår. Den del, der ikke vedrører corona, udgør 0,8 mio. kr.

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

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Indtægter fra busdrift i Viborg Kommune

Busindtægter	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Busindtægter	-16.802.074	-17.920.000	-12.738.000	5.182.000
Total	-16.802.074	-17.920.000	-12.738.000	5.182.000

Flextrafik

Besparselsen som fremkommer som følge af færre kørte ture med Flextrafik, bliver ikke tilbagebetalt til bestillerne, da mindreforbruget på Flextrafik er med til at dække den samlede merudgift, der kommer på den kollektive trafik (buskørsel), som følge af færre passagerindtægter.

- Handicap: Som følge af coronakrisen, og dermed et markant fald i antallet af kørte ture, forventes der er mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til budgettet. Bemærk, at budgetafvigelsen vedr. NOP afregnes med kommunen.
- Flextur: Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Handicapkørsel i Viborg Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Vognmandsbetaling	3.491.612	3.944.000	2.842.000	-1.102.000
Indtægter	-746.182	-820.000	-462.000	358.000
Nettoudgifter - Handicap	2.745.430	3.124.000	2.380.000	-744.000
Projekt NOP	1.388	15.000	34.000	19.000
Antal ture	13.805	14.100	10.300	-3.800
Pris/tur	199	222	231	10
Total	2.746.818	3.139.000	2.414.000	-725.000

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Flextur i Viborg Kommune

Flexture	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Vognmandsbetaling	430.430	455.000	392.000	-63.000
Indtægter	-330.832	-318.000	-209.000	109.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	99.598	137.000	183.000	46.000
Administrationsomkostninger	95.141	99.000	99.000	0
Kommunens samlede udgift	194.738	236.000	282.000	46.000
Antal ture	3.731	3.800	2.800	-1.000
Pris/tur	52	62	101	39

Administration og øvrige

Trafikskelskabet

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

Resultatet for Trafikskelskabet efterreguleres ikke.

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Trafikskelskabet i Viborg Kommune

Trafikskelskabet	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Busadministration	3.759.000	4.171.000	4.171.000	0
Handicapadministration	849.000	905.000	905.000	0
Samlet	4.608.000	5.076.000	5.076.000	0

Billetkontrol

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Billetkontrol i Viborg Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Billetkontroladministration	35.085	60.000	59.000	-1.000
Kontrolafgifter	-14.395	-6.000	-7.000	-1.000
Nettoudgift, drift af billetkontrol	20.690	54.000	52.000	-2.000
Ubetalte kontrolafgifter	8.000	1.000	-4.000	-5.000
Samlet	28.690	55.000	48.000	-7.000

Bilag 1: Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Kørselsudgifter i Viborg Kommune

Ruteangivelse		Budget 2020		Forventet Regnskab 2. Kvartal 2020					Budgetafvigelse		
Rute	Strækning	Kplt	Total	Kplt	Rute-omkostninger	Ekstrakørsel og andet	Corona	Total	Anslået indekseffekt	Anden afvigelse	Total budget-afvigelse
Bybusser											
1	Liseborg - Trappetorvet - Odshøj	12.326	7.534.193	12.337	7.358.415	-	-2.226	7.356.189	-188.516	10.512	-178.004
2	Houkær - Trappetorvet - Viborg Storcenter	13.002	8.431.997	12.981	7.939.957	-	-8.672	7.931.285	-203.415	-297.297	-500.712
3	Engelsborg - Trappetorvet - Højparken	3.967	2.739.236	4.280	2.782.258	-	-1.364	2.780.894	-71.279	112.937	41.658
4	Overlund Øst - Trappetorvet - Katrinehaven	6.900	4.738.917	6.786	4.413.322	-	-2.302	4.411.020	-113.065	-214.832	-327.897
5	Trappetorvet - Arnbjerg - Bruunshåb	4.150	2.502.335	4.148	2.457.459	-	-498	2.456.961	-62.958	17.584	-45.374
S1*	Trappetorvet - Teglmærken - Ellekonedalen - Trappetorvet	-	-	1.590	973.328	-	-	973.328	-24.936	998.264	973.328
S2*	Trappetorvet - Mimersvej - Nørremøllevej - Trappetorvet	-	-	878	539.076	-	-	539.076	-13.810	552.886	539.076
S1/S2*	Teglbakken-Ellekonedalen og Mimersvej-Nørremøllevej	2.452	1.423.788	-	-	-	-	-	-	-1.423.788	-1.423.788
6N	Trappetorvet - Teglmærken - Trappetorvet	14	8.813	14	8.112	-	-	8.112	-208	-493	-701
7N	Trappetorvet - Søbakken - Trappetorvet	15	9.140	15	8.414	-	-	8.414	-216	-510	-726
8N	Trappetorvet - Liseborg - Trappetorvet	14	8.208	14	7.842	-	-	7.842	-201	-165	-366
9N	Trappetorvet - Gl. Randersvej - Trappetorvet	14	8.523	14	8.142	-	-	8.142	-209	-172	-381
	Faste, ikke-rutefordelte busomkostninger	-	165.812	-	-	118.795	-	118.795	-3.043	-43.974	-47.017
	Andre, ikke-rutefordelte udgifter	-	17.039	-	-	-	-	-	-	-17.039	-17.039
Bybusser, Total		42.855	27.588.000	43.057	26.496.325	118.795	-15.062	26.600.058	-681.856	-306.086	-987.942
Regional- og lokalbusser											
64	Viborg - Vammen - Hobro	158	117.937	158	114.001	-	-323	113.678	-2.921	-1.338	-4.259
711	Viborg - Birgittelyst - Almind - Thorning - Gråmose	4.674	3.099.770	4.609	3.038.331	-	-	3.038.331	-77.840	16.401	-61.439
712	Viborg - Dollerup - Finderup - Viborg	2.107	1.474.342	2.076	1.408.108	-	-	1.408.108	-36.075	-30.159	-66.234
713	Hald Ege Skole - Lysgård - Almind - Hald Ege Skole	607	572.759	652	604.130	-	-	604.130	-15.477	46.848	31.371
720	Viborg Rbt. - Mercantec/Vinkelvej - Viborg Rbt.	284	201.573	94	70.911	7.719	-1.990	76.640	-2.015	-122.918	-124.933
721	Viborg Rbt. - Katedralskolen - Viborg Rbt.	254	332.924	87	62.697	23.112	-1.473	84.336	-2.198	-246.390	-248.588
722	Viborg Rbt. - Viborg Gymnasium og HF - Viborg Rbt.	623	516.617	500	388.076	91.775	-34.716	445.135	-12.293	-59.189	-71.482
740	Viborg - Stoholm - Skive	3.257	2.383.515	3.276	2.267.023	-	-	2.267.023	-58.078	-58.414	-116.492
741	Stoholm - Kjeldbjerg - Vridsted - Hagebro - Sdr. Resen	1.012	825.279	1.051	789.922	-	-	789.922	-20.237	-15.120	-35.357
742	Vridsted - Hagebro - Sjørup - Vroue - Sdr. Resen	419	291.660	504	380.477	-	-	380.477	-9.747	98.564	88.817
745	(Viborg) - Løgstrup - Hjarbæk - Knudby - Løgstrup	623	900.017	628	598.860	228.852	-	827.712	-21.205	-51.100	-72.305
750	Viborg - Tjele - Sjørring - Vorning	1.341	845.581	1.367	818.639	35.981	-	854.620	-21.894	30.933	9.039
751	Viborg - Vejrumbo - Løvskaal - Tindbæk	2.527	1.749.634	2.476	1.647.901	-	-	1.647.901	-42.217	-59.516	-101.733
760	Aalestrup - Møltrup - Viborg	827	887.847	702	721.765	-	-	721.765	-18.490	-147.592	-166.082
761	Skals - Nørre Rind - Ulbjerg - Skals	1.109	726.620	1.149	748.649	-	-	748.649	-19.180	41.209	22.029
766	Viborg - Skals - Møltrup - Klejtrup - Lindum	3.040	2.158.136	3.169	2.108.491	24.013	-	2.132.504	-54.633	29.001	-25.632
770	Viborg - Bruunshåb - Bjerringbro	4.462	3.013.403	4.466	2.769.221	-	-	2.769.221	-70.944	-173.238	-244.182
771	Bjerringbro - Løvskaal - Hammershøj	2.170	1.588.635	2.182	1.532.279	-	-	1.532.279	-39.256	-17.100	-56.356
772	Rødkærsbro - Højbjerg - Tange - Rødkærsbro	774	525.617	774	522.797	-	-	522.797	-13.394	10.574	-2.820
774	Bjerringbro - Rødkærsbro - Kjellerup	1.052	1.129.528	1.046	923.877	-	-2.242	921.635	-23.669	-184.224	-207.893
775	Bjerringbro St. - Grundfos - Asavej - Bjerringbro St.	920	737.009	938	725.438	-	-	725.438	-18.584	7.013	-11.571
851	(Fårvang) - Thorsø - Vellø - Ulstrup - (Bjerringbro)	95	81.726	94	76.818	-	-	76.818	-1.968	-2.940	-4.908
740N	Viborg - Stoholm - Skive	44	30.161	43	28.757	-	-	28.757	-737	-667	-1.404
766N	Viborg - Løvel - Skals - Bjerrergav - Møltrup	30	22.652	30	21.655	-	-	21.655	-555	-442	-997
960X	Silkeborg - Viborg - Aalborg	-	-	163	142.511	-	-	142.511	-3.651	146.162	142.511
	Faste, ikke-rutefordelte busomkostninger	-	442.351	-	-	432.052	-	432.052	-11.069	770	-10.299
	Andre, ikke-rutefordelte udgifter	-	-	-	-	12.918	-	12.918	-331	13.249	12.918
	Nettoudgift til NT's kørsel i Viborg Kommune (rute 265)	-	192.707	-	-	198.000	-	198.000	-	5.293	5.293
Regional- og lokalbusser, Total		32.410	24.848.000	32.234	22.511.334	1.054.422	-40.744	23.525.012	-598.658	-724.330	-1.322.988
Andet											
	Kompensation for kapacitetsdublering	-	-	-	-	-	1.930	1.930	-	1.930	1.930
	Ekstraordinær rengøring af busser	-	-	-	-	-	851.000	851.000	-	851.000	851.000
Andet, Total		-	-	-	-	-	852.930	852.930	-	852.930	852.930
Total Viborg Kommune		75.265	52.436.000	75.291	49.007.659	1.173.217	797.124	50.978.000	-1.280.514	-177.486	-1.458.000

* S1 og S2 blev i budget 2020 opgjort samlet