

Viborg Kommune

I forventet regnskab efter 3. kvartal er sammenligningsgrundlaget det godkendte budget for 2020. Efter oversigtstabellen gennemgås økonomien for de enkelte forretningsområder.

Bemærk, at der er indgået aftale mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner om kompensation ifm. corona. Aftalen indebærer, at Midttrafik modtager 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.

Læsevejledning til økonomiskemaerne i materialet:

- Den samlede budgetafvigelse for 2020 fremgår af pladshensyn ikke af skemaerne.
- Den samlede budgetafvigelse er i skemaerne opdelt i en coroneffekt, der kompenseres af staten, samt en resterende budgetafvigelse (ekskl. corona), der afregnes med bestillerne.

Forventet regnskab 3. kvartal 2020								
Viborg Kommune		Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Busdrift								
	Kørselsudgifter	48.895.002	52.436.000	50.978.000	51.208.000	810.000	50.398.000	-2.038.000
	Flexbus	334.318	562.000	219.000	240.000	-322.000	562.000	0
	Bus-IT og øvrige udgifter	789.352	1.356.000	1.510.000	1.584.000	154.000	1.430.000	74.000
	Rejsekort - busser	1.452.956	1.810.000	1.899.000	1.899.000	-62.000	1.961.000	151.000
	Indtægter	-16.802.074	-17.920.000	-12.738.000	-12.610.000	4.588.000	-17.198.000	722.000
	Regionalt tilskud	-3.895.000	-4.692.000	-4.692.000	-4.692.000	0	-4.692.000	0
	I alt	30.774.554	33.552.000	37.176.000	37.629.000	5.168.000	32.461.000	-1.091.000
Administration og øvrige								
	Trafikskelskab - Buskørsel	3.759.000	4.171.000	4.171.000	4.171.000	0	4.171.000	0
	Billetkontrol	20.690	54.000	52.000	120.000	64.000	56.000	2.000
	Tjenestemandspensioner	72.084	72.000	72.000	72.000	0	72.000	0
	Tab på debitorer	8.000	1.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-5.000
	Finansielle indtægter/udgifter	76.067	0	15.000	-19.000	0	-19.000	-19.000
Nettoudgifter - Busdrift		34.710.395	37.850.000	41.482.000	41.969.000	5.232.000	36.737.000	-1.113.000
	Tillægsbevilling - busdrift Covid-19	0	9.908.738					-9.908.738
Flextrafik								
	Handicapkørsel	2.745.430	3.124.000	2.380.000	2.644.000	-480.000	3.124.000	0
	Flexture	194.738	236.000	282.000	182.000	-54.000	236.000	0
	Kommunal kørsel	0	0	0	0	0	0	0
	NOP - Ny Optimeringsplatform	1.388	15.000	34.000	34.000	0	34.000	19.000
	Flextrafik - corona	0	0	0	40.000	40.000	0	0
	I alt	2.941.556	3.375.000	2.696.000	2.900.000	-494.000	3.394.000	19.000
Administration og øvrige								
	Trafikskelskab - Handicapkørsel	849.000	905.000	905.000	905.000	0	905.000	0
Nettoudgifter - Flextrafik		3.790.556	4.280.000	3.601.000	3.805.000	-494.000	4.299.000	19.000
	Tillægsbevilling - Flextrafik Covid-19	0	-1.620.000					1.620.000
Total Viborg		38.500.951	42.130.000	45.083.000	45.774.000	4.738.000	41.036.000	-1.094.000
	Afregning af 2018*		794.376					-794.376
Total Viborg inklusiv afregning tidligere år		38.500.951	42.924.376	45.083.000	45.774.000	4.738.000	41.036.000	-1.888.376

* Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Viborg Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget forventes der mindreudgifter på 1,2 mio. kr. De samlede udgifter til corona udgør 0,8 mio. kr., mens øvrige kørselsudgifter forventes at falde 2,0 mio. kr.

Ændring i busudgifter fra budget 2020 til forventet regnskab 3. kvartal (1.000 kr.)	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Afvigelse ekskl. corona
Anslået indekseffekt	-	-1.072
<i>Ændringer ekskl. Indeks</i>		
Bybusser	-15	-283
Regional- og lokalbusser	25	-683
Corona - Ekstraordinær rengøring m.m.	800	-
Total	810	-2.038

For tiltag i forbindelse med corona forventes ekstraordinære udgifter som rengøring og behov for øget kapacitet kun delvist modsvaret af besparelser i driften gennem reduceret kørsel som direkte konsekvens af corona.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (oktober 2020).

Det samlede kørselsomfang for bybusser samt regional- og er ikke justeret væsentligt sammenlignet med 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 et 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 3. kvartal 2020 - Flexbus i Viborg Kommune

Flexbus	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Vognmandsbetaling	349.582	557.000	170.000	188.000	-369.000	557.000	0
Indtægter	-59.914	-64.000	-20.000	-17.000	47.000	-64.000	0
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	289.668	493.000	150.000	171.000	-322.000	493.000	0
Administrationsomkostninger	44.651	69.000	69.000	69.000	0	69.000	0
Kommunens samlede udgifter	334.318	562.000	219.000	240.000	-322.000	562.000	0
Antal ture	1.751	2.650	900	970			
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	191	212	167	176			

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 coronatiltag.

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Bus-IT og øvrige udgifter i Viborg Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	180.817	582.000	543.000	580.000	0	580.000	-2.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	84.745	104.000	94.000	97.000	-16.000	113.000	9.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	521.848	669.000	873.000	907.000	170.000	737.000	68.000
Rejsegaranti	1.942	1.000	0	0	0	0	-1.000
Total	789.352	1.356.000	1.510.000	1.584.000	154.000	1.430.000	74.000

Rejsekort

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

Dette dækker over et forventet mindreforbrug på 0,1 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 0,2 mio. kr.

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

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Rejsekort i Viborg Kommune

Rejsekort	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	282.644	308.000	314.000	314.000	-	314.000	6.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-	-	-	-	-	-	-
Investering i alt	282.644	308.000	314.000	314.000	-	314.000	6.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	689.443	741.000	772.000	772.000	-	772.000	31.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	397.671	628.000	743.000	743.000	-	743.000	115.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	83.198	133.000	70.000	70.000	-62.000	132.000	-1.000
Drift i alt	1.170.313	1.502.000	1.585.000	1.585.000	-62.000	1.647.000	145.000
Rejsekort i alt	1.452.956	1.810.000	1.899.000	1.899.000	-62.000	1.961.000	151.000

Indtægter

Der forventes mindreindtægter i størrelsesordenen 5,3 mio. kr.

Langt størstedelen af mindreindtægten vedrører effekt af corona-krisen. Den del, der ikke vedrører corona, udgør 0,7 mio. kr.

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

Fra 3. kvartal er der oplyst passagertal på ruteniveau for Aarhus, Horsens, Silkeborg, Viborg og Herning Kommuner. Tallene er lavere end normalt på grund af corona-situationen. På sigt vil det være muligt at sammenligne udvikling i tallene, ligesom passagertal vil blive oplyst for alle bestillere.

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Indtægter fra busdrift i Viborg Kommune

Busindtægter	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Busindtægter	-16.802.074	-17.920.000	-12.738.000	-12.610.000	4.588.000	-17.198.000	722.000
Total	-16.802.074	-17.920.000	-12.738.000	-12.610.000	4.588.000	-17.198.000	722.000

Flextrafik

Besparselsen, som fremkommer som følge af færre kørte ture med Flextrafik, bliver ikke tilbagebetalt til bestillerne, da mindreudgiften på Flextrafik skal afleveres til staten som modregning i den statslige kompensation for den samlede merudgift, der kommer på den kollektive trafik (buskørsel), som følge af færre passagerindtægter.

Tendensen er generelt, at der er kørt færre ture, særligt i starten af krisen, hvilket til dels modsvares af højere turpriser grundet garantibetaling til vognmand ifm. udgået kørsel samt dårligere kapacitetsudnyttelse af vognene grundet restriktionerne i mulighederne for samkørsel.

- **Handicap:** Som følge af coronakrisen forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til budgettet (inkl. udgifter til projekt NOP og ekstraudgifter til bl.a. rengøring ifm. Flextrafik grundet corona). Bemærk, at budgetafvigelsen vedr. NOP afregnes med kommunen.
- **Flexitur:** Som følge af coronakrisen, og dermed et fald i antallet af kørte ture, forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet.

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Handicapørsel i Viborg Kommune

Handicapørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Vognmandsbetaling	3.491.612	3.944.000	2.842.000	3.130.000	-814.000	3.944.000	0
Indtægter	-746.182	-820.000	-462.000	-486.000	334.000	-820.000	0
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	2.745.430	3.124.000	2.380.000	2.644.000	-480.000	3.124.000	0
Ekstraudgifter corona, Flextrafik				40.000	40.000	0	0
Projekt NOP	1.388	15.000	34.000	34.000		34.000	19.000
Kommunens samlede udgifter	2.746.818	3.139.000	2.414.000	2.718.000	-440.000	3.158.000	19.000
Antal ture	13.805	14.100	10.300	11.740			
Nettoudgift/tur	199	222	231	225			

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Flexitur i Viborg Kommune

Flexiture	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Vognmandsbetaling	430.430	455.000	392.000	342.000	-113.000	455.000	0
Indtægter	-330.832	-318.000	-209.000	-259.000	59.000	-318.000	0
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	99.598	137.000	183.000	83.000	-54.000	137.000	0
Administrationsomkostninger	95.141	99.000	99.000	99.000	0	99.000	0
Kommunens samlede udgifter	194.738	236.000	282.000	182.000	-54.000	236.000	0
Antal ture	3.731	3.800	2.800	2.740			
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	52	62	101	30			

Administration og øvrige

Trafikelskabet

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

Resultatet for Trafikelskabet efterreguleres ikke.

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Trafikelskabet i Viborg Kommune

Trafikelskabet	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Busadministration	3.759.000	4.171.000	4.171.000	4.171.000	0	4.171.000	0
Handicapadministration	849.000	905.000	905.000	905.000	0	905.000	0
Samlet	4.608.000	5.076.000	5.076.000	5.076.000	0	5.076.000	0

Billetkontrol

Sammenholdt med budgettet forventes en mindre afvigelse grundet mundbindskontrol, som dækkes af staten.

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Billetkontrol i Viborg Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Billetkontroladministration	35.085	60.000	59.000	123.000	64.000	59.000	-1.000
Kontrolafgifter	-14.395	-6.000	-7.000	-3.000	0	-3.000	3.000
Nettoudgift, drift af billetkontrol	20.690	54.000	52.000	120.000	64.000	56.000	2.000
Ubetalte kontrolafgifter	8.000	1.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-5.000
Samlet	28.690	55.000	48.000	116.000	64.000	52.000	-3.000

Bilag 1: Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Kørselsudgifter i Viborg Kommune

Ruteangivelse		Budget 2020		Forventet regnskab efter 3. kvartal (FR3)				Difference ekskl. corona (FR3 - budget 20)			Passagerantal Q1-Q3 2020
Rute	Strækning	Kplt	Totale udgifter	Kplt	Totale udgifter	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Totale udgifter ekskl. corona	Anslået indekseffekt	Anden afvigelse	Total afvigelse	
Bybusser											
1	Liseborg-Trappetorvet-Odshøj	12.326	7.534.193	12.336	7.396.113	-2.226	7.398.339	-157.949	22.095	-135.854	122.994
2	Houkær-Trappetorvet-Viborg Storcenter	13.002	8.431.997	12.980	7.965.685	-8.672	7.974.357	-170.247	-287.393	-457.640	149.358
3	Engelsborg-Trappetorvet-Højparken	3.967	2.739.236	4.280	2.792.515	-1.364	2.793.879	-59.647	114.290	54.643	42.781
4	Overlund Øst-Trappetorvet-Katrinehaven	6.900	4.738.917	6.785	4.428.904	-2.302	4.431.206	-94.603	-213.107	-307.710	40.120
5	Trappetorvet-Arnbjerg-Brunshåb	4.150	2.502.335	4.147	2.465.579	-498	2.466.077	-52.649	16.391	-36.258	8.663
S1*	Trappetorvet-Teglmarken-Trappetorvet	-	-	1.590	977.344	-	977.344	-20.866	998.209	977.344	7.775
S2*	Trappetorvet-Mimersvej-Trappetorvet	-	-	879	541.299	-	541.299	-11.556	552.855	541.299	3.985
S1/S2*	Teglbacken-Ellekonedalen og Mimersvej-Nøremøllevej	2.452	1.423.788	-	-	-	-	-	-1.423.788	-1.423.788	
6N	Trappetorvet-Ellekonebakken-Trappetorvet	14	8.813	14	8.214	-	8.214	-175	-424	-600	
7N	Trappetorvet-Søbakken-Trappetorvet	15	9.140	15	8.518	-	8.518	-182	-440	-622	
8N	Trappetorvet-Liseborg-Trappetorvet	14	8.208	14	7.938	-	7.938	-169	-100	-269	
9N	Trappetorvet-Gl. Randersvej-Trappetorvet	14	8.523	14	8.244	-	8.244	-176	-103	-279	
	Faste, ikke-rutefordelte busomkostninger	-	165.812	-	118.585	-	118.585	-2.532	-44.695	-47.227	
	Andre, ikke-rutefordelte udgifter	-	17.039	-	-	-	-	-	-17.039	-17.039	
Bybusser, Total		42.855	27.588.000	43.054	26.718.938	-15.062	26.734.000	-570.751	-283.249	-854.000	375.676
Regional- og lokalbusser											
64	Viborg-Vammen-Hobro	158	117.937	158	123.853	-323	124.176	-2.651	8.890	6.238	
711	Viborg-Birgitteyst-Gråmose	4.674	3.099.770	4.619	3.059.107	-	3.059.107	-65.310	24.647	-40.663	
712	Viborg-Døllerup-Viborg	2.107	1.474.342	2.076	1.413.323	-	1.413.323	-30.173	-30.845	-61.019	
713	Hald Ege Skole-Lysgård-Hald Ege Skole	607	572.759	651	606.629	-	606.629	-12.951	46.821	33.870	
720	Viborg Rbt.-Mercantec/Vinkelvej-Viborg Rbt.	284	201.573	95	76.931	-1.989	78.920	-1.685	-120.968	-122.653	
721	Viborg Rbt.-Mercantec/H.C.A. Vej-Viborg Rbt.	254	332.924	86	84.336	-1.473	85.809	-1.832	-245.283	-247.115	
722	Viborg Rbt.-Viborg Gymnasium og HF-Viborg Rbt.	623	516.617	523	514.793	31.068	483.725	-10.327	-22.565	-32.892	
740	Viborg-Stoholm-Skive	3.257	2.383.515	3.280	2.278.544	-	2.278.544	-48.645	-56.326	-104.971	
741	Stoholm-Vridsted-Sdr. Resen	1.012	825.279	1.051	793.617	-	793.617	-16.943	-14.719	-31.662	
742	Vridsted-Sjørup-Sdr. Resen	419	291.660	504	382.461	-	382.461	-8.165	98.967	90.802	
745	(Viborg)-Hjarbæk-Løgstrup	623	900.017	626	827.309	-	827.309	-17.662	-55.046	-72.708	
750	Viborg-Tjele-Vorning	1.341	845.581	1.381	842.524	-	842.524	-17.987	14.930	-3.057	
751	Viborg-Vejrumbro-Tindbæk	2.527	1.749.634	2.482	1.659.452	-	1.659.452	-35.428	-54.754	-90.183	
760	Aalestrup-Møldrup-Viborg	827	887.847	702	724.453	-	724.453	-15.467	-147.928	-163.394	
761	Skals-Nørre Rind-Skals	1.109	726.620	1.149	752.166	-	752.166	-16.058	41.604	25.546	
766	Viborg-Møldrup-Lindum	3.040	2.158.136	3.179	2.129.894	-	2.129.894	-45.472	17.229	-28.242	
770	Viborg-Brunshåb-Bjerringbro	4.462	3.013.403	4.497	2.787.316	-	2.787.316	-59.507	-166.579	-226.087	
771	Bjerringbro-Løvsdal-Hammershøj	2.170	1.588.635	2.182	1.536.063	-	1.536.063	-32.794	-19.778	-52.572	
772	Rødkærsbro-Højbjerg-Rødkærsbro	774	525.617	767	523.019	-	523.019	-11.166	8.568	-2.598	
774	Bjerringbro-Rødkærsbro-Kjellerup	1.052	1.129.528	1.045	926.766	-2.242	929.008	-19.834	-180.686	-200.520	
775	Bjerringbro St.-Vestergade-Bjerringbro St.	920	737.009	938	727.012	-	727.012	-15.521	5.524	-9.997	
851	(Fårvang)-Vellø-Bjerringbro	95	81.726	92	76.187	-	76.187	-1.627	-3.912	-5.539	
740N	Viborg-Stoholm-Skive	44	30.161	43	29.137	-	29.137	-622	-402	-1.024	
766N	Viborg-Skals-Møldrup	30	22.652	30	21.923	-	21.923	-468	-261	-729	
960X	Silkeborg-Viborg-Aalborg	-	-	164	144.146	-	144.146	-3.077	147.224	144.146	
	Nettoudgift til NT's kørsel i Viborg Kommune (rute 265)	-	192.707	-	192.000	-	192.000	-	-707	-707	
	Faste, ikke-rutefordelte busomkostninger	-	442.351	-	431.288	-	431.288	-9.208	-1.855	-11.063	
	Ekstrabetaling pga. omkørsel	-	-	-	24.790	-	24.790	-529	25.320	24.790	
Regional- og lokalbusser, Total		32.410	24.848.000	32.322	23.689.041	25.041	23.664.000	-501.110	-682.890	-1.184.000	
Andet											
	Kompensation for kapacitetsdublering	-	-	-	1.931	1.931	-	-	-	-	
	Rengøring af busser samt køb af værnemidler	-	-	-	798.090	798.090	-	-	-	-	
Andet, Total		-	-	-	800.021	800.021	-	-	-	-	
Total Viborg		75.265	52.436.000,00	75.376	51.208.000	810.000	50.398.000	-1.071.862	-966.138	-2.038.000	

* S1 og S2 blev i budget 2020 opgjort samlet