

## Viborg 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 Viborg Kommune					
	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
<b>Busdrift</b>	<b>33.552.000</b>	<b>36.673.305</b>	<b>5.021.559</b>	<b>31.651.745</b>	<b>-1.900.255</b>
Kørselsudgifter	52.436.000	50.477.908	0	50.477.908	-1.958.092
Flexbus	562.000	219.397	-342.603	562.000	0
Bus-IT og Øvrige	1.356.000	1.387.284	-15.744	1.403.028	47.028
Rejsekort	1.810.000	1.769.738	-51.072	1.820.810	10.810
Busindtægter	-17.920.000	-12.489.021	5.430.979	-17.920.000	0
Regionalt tilskud	-4.692.000	-4.692.000	0	-4.692.000	0
<b>Flextrafik</b>	<b>3.375.000</b>	<b>2.640.737</b>	<b>-747.338</b>	<b>3.388.075</b>	<b>13.075</b>
Handicapkørsel	3.124.000	2.477.017	-646.983	3.124.000	0
Flextur	236.000	135.645	-100.355	236.000	0
NOP	15.000	28.075	0	28.075	13.075
<b>Administration og øvrige</b>	<b>5.203.000</b>	<b>5.213.613</b>	<b>842</b>	<b>5.212.771</b>	<b>9.771</b>
Trafikskadestats	5.076.000	5.076.000	0	5.076.000	0
Billetkontrol	54.000	84.988	842	84.146	30.146
Tab på debitorer	1.000	-2.000	0	-2.000	-3.000
Tjenestemandspension	72.000	71.161	0	71.161	-839
Finansielt afkast	0	-16.535	0	-16.535	-16.535
<b>Total</b>	<b>42.130.000</b>	<b>44.527.655</b>	<b>4.275.064</b>	<b>40.252.591</b>	<b>-1.877.409</b>

	Faktisk finansiering	Realiseret forbrug	Afregning*
Bus	-37.850.000	35.959.517	-1.890.483
Flextrafik	-4.379.704	4.293.075	-86.629
<b>Total</b>	<b>-42.229.704</b>	<b>40.252.591</b>	<b>-1.977.113</b>

\* Afgivelse 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 coronaeffekt for 2020 hvor der er tilføjet en kolonne, der viser regnskabet rensset for corona. Budgetafvigelsen viser kommunens andel af årets byrdefordeling i forhold til budgettet rensset 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 Viborg Kommune er der et tilgodehavende hos Midttrafik på 2 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 Viborg Kommune:

### Busdrift

#### Kørselsudgifter

Der er et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

I mindreforbruget indgår en anslået negativ indeksregulering på 1,1 mio. kr.

Det samlede kørselsomfang er ikke justeret væsentligt sammenlignet med budgettet. Alligevel forventes udgifterne at falde, hvilket hovedsageligt skyldes afvigelser mellem satser brugt til budgetberegning og faktiske afregningssatser.

Tabel: Kørselsudgifter for Viborg Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Kørselsudgifter, A-kontrakt	52.243.293	50.281.697	0	50.281.697	-1.961.596
Nettoudgift til NT's kørsel i Viborg Kommune	192.707	196.211	0	196.211	3.504
<b>Total</b>	<b>52.436.000</b>	<b>50.477.908</b>	<b>0</b>	<b>50.477.908</b>	<b>-1.958.092</b>
Køreplantimer	75.265	75.485	0	75.485	220
Passagertal tom. kvartal (Bybus)	0	504.547	0	504.547	504.547

#### Flexbus

Regnskabet er i overensstemmelse med budgettet.

Tabel: Flexbus for Viborg Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	557.000	169.522	-387.478	557.000	0
Indtægter	-64.000	-19.126	44.874	-64.000	0
<b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b>	<b>493.000</b>	<b>150.397</b>	<b>-342.603</b>	<b>493.000</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostning	69.000	69.000	0	69.000	0
<b>Bestillerudgift i alt</b>	<b>562.000</b>	<b>219.397</b>	<b>-342.603</b>	<b>562.000</b>	<b>0</b>
Antal ture	2.650	887			

#### 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. Det er aftalt, at Midttrafik og Viborg Kommune i 2021 vurderer omfanget af lokalruter i kommunen, og dermed behovet for antal busser med tælleudstyr.

Tabel: Bus-IT og Øvrige for Viborg Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	582.000	539.969	0	539.969	-42.031
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	104.000	96.187	-15.744	111.931	7.931
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	669.000	749.976	0	749.976	80.976
Rejsegaranti	1.000	1.151	0	1.151	151
<b>Total</b>	<b>1.356.000</b>	<b>1.387.284</b>	<b>-15.744</b>	<b>1.403.028</b>	<b>47.028</b>

## Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Tabel: Rejsekort for Viborg Kommune**

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
<b>Investering</b>	<b>308.000</b>	<b>315.279</b>	<b>0</b>	<b>315.279</b>	<b>7.279</b>
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	308.000	315.279	0	315.279	7.279
<b>Drift</b>	<b>1.502.000</b>	<b>1.454.459</b>	<b>-51.072</b>	<b>1.505.531</b>	<b>3.531</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	741.000	771.849	0	771.849	30.849
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	628.000	600.682	0	600.682	-27.318
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	133.000	81.928	-51.072	133.000	0
<b>Total</b>	<b>1.810.000</b>	<b>1.769.738</b>	<b>-51.072</b>	<b>1.820.810</b>	<b>10.810</b>

## Indtægter

Indtægtsregnskabet er i overensstemmelse med de budgetterede indtægter.

**Tabel: Busindtægter for Viborg Kommune**

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Passagerindtægter	-11.904.000	-7.886.537	4.017.463	-11.904.000	0
Refusion off peak	-336.000	-308.805	27.195	-336.000	0
Skolekort	-1.656.000	-1.467.363	188.637	-1.656.000	0
Takstkompensation	-639.000	-652.965	-13.965	-639.000	0
Ungdomskort	-2.684.000	-1.950.152	733.848	-2.684.000	0
Ungdomskort - fritidsrejser	-147.000	-106.135	40.865	-147.000	0
Befordring værnepligtige	-27.000	-33.694	-6.694	-27.000	0
Bus & Tog-omstignere	-527.000	-83.370	443.630	-527.000	0
<b>Total</b>	<b>-17.920.000</b>	<b>-12.489.021</b>	<b>5.430.979</b>	<b>-17.920.000</b>	<b>0</b>

## Regionalt tilskud

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

## **Flextrafik**

### Handicap og Flextur

Regnskabet er i overensstemmelse med budgettet.

**Tabel: Handicapkørsel for Viborg Kommune**

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	3.944.000	3.060.982	-883.018	3.944.000	0
Indtægter	-820.000	-583.965	236.035	-820.000	0
<b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b>	<b>3.124.000</b>	<b>2.477.017</b>	<b>-646.983</b>	<b>3.124.000</b>	<b>0</b>
Antal ture	14.100	11.323			

**Tabel: Flextur for Viborg Kommune**

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	455.000	315.789	-139.211	455.000	0
Indtægter	-318.000	-279.144	38.856	-318.000	0
<b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b>	<b>137.000</b>	<b>36.645</b>	<b>-100.355</b>	<b>137.000</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostning	99.000	99.000	0	99.000	0
<b>Bestillerudgift i alt</b>	<b>236.000</b>	<b>135.645</b>	<b>-100.355</b>	<b>236.000</b>	<b>0</b>
Antal ture	3.800	2.566			

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

Tabel: Trafikselskab for Viborg Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Bus administration	4.171.000	4.171.000	0	4.171.000	0
Handicap administration	905.000	905.000	0	905.000	0
<b>Total</b>	<b>5.076.000</b>	<b>5.076.000</b>	<b>0</b>	<b>5.076.000</b>	<b>0</b>

### Billetkontrol

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

Tabel: Billetkontrol for Viborg Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
<b>Bus</b>					
Administration	60.000	90.146	0	90.146	30.146
Kontrolafgifter	-6.000	-5.158	842	-6.000	0
Tab på debitorer	1.000	-2.000	0	-2.000	-3.000
<b>Total</b>	<b>55.000</b>	<b>82.988</b>	<b>842</b>	<b>82.146</b>	<b>27.146</b>

### 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.