

## Viborg Kommune

I forventet regnskab efter 1. kvartal er sammenligningsgrundlaget det godkendte budget for 2021 (u. corona). 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 mindredgifter forbundet med corona vil blive modregnet denne statslige kompensation.

### Læsevejledning til økonomiskemaerne i materialet:

- Budgetafvigelse inkl. kompensation er afvigelsen mellem FR Q1 inklusiv kompensation og Budget 2021 (u. corona). Det er denne afvigelse, der forventes afregnet med bestillerne.

Oversigt for Viborg Kommune						
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
<b>Busdrift</b>	<b>36.673.305</b>	<b>32.760.000</b>	<b>37.307.000</b>	<b>4.474.000</b>	<b>32.833.000</b>	<b>73.000</b>
Kørselsudgifter	50.477.908	51.432.000	51.481.000	0	51.481.000	49.000
Flexbus	219.397	591.000	365.000	-229.000	594.000	3.000
Bus-IT og øvrige	1.387.284	1.333.000	1.305.000	-42.000	1.347.000	14.000
Rejsekort	1.769.738	2.049.000	2.022.000	-34.000	2.056.000	7.000
Busindtægter	-12.489.021	-17.836.000	-13.057.000	4.779.000	-17.836.000	0
Regionalt tilskud	-4.692.000	-4.809.000	-4.809.000	0	-4.809.000	0
<b>Flextrafik</b>	<b>2.640.737</b>	<b>3.087.000</b>	<b>3.081.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>3.091.000</b>	<b>4.000</b>
Handicapkørsel	2.477.017	2.807.000	2.896.000	89.000	2.807.000	0
Flextur	135.645	207.000	112.000	-99.000	211.000	4.000
NOP	28.075	73.000	73.000	0	73.000	0
<b>Administration og øvrige</b>	<b>5.213.613</b>	<b>5.275.000</b>	<b>5.344.000</b>	<b>0</b>	<b>5.344.000</b>	<b>69.000</b>
Trafikskab	5.076.000	5.150.000	5.150.000	0	5.150.000	0
Billetkontrol	84.988	50.000	48.000	0	48.000	-2.000
Tab på debitorer	-2.000	1.000	1.000	0	1.000	0
Tjenestemandspension	71.161	74.000	74.000	0	74.000	0
Finansielt afkast	-16.535	0	71.000	0	71.000	71.000
<b>Total</b>	<b>44.527.655</b>	<b>41.122.000</b>	<b>45.732.000</b>	<b>4.464.000</b>	<b>41.268.000</b>	<b>146.000</b>

Viborg Kommune havde en samlet gæld til Midttrafik på 1,7 mio. kr. i 2019, som jf. bestyrelsens beslutning om efterregulering af byrdefordelingen er blevet afregnet primo 2021.

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

#### Busdrift

##### Kørselsudgifter

Kørselsudgifterne forventes at svare til det godkendte budget.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (april 2021), som er uændret fra budgettet.

Sammenlignet med budgettet forventes der 296 flere køreplantimer. Dette modsvarer af en lille reduktion i den gennemsnitlige timebetaling.

**Tabel: Kørselsudgifter for Viborg Kommune**

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Kørselsudgifter, A-kontrakt	50.281.697	51.234.000	51.284.000	0	51.284.000	50.000
Nettoudgift til NT's kørsel i Viborg Kommune	196.211	198.000	197.000	0	197.000	-1.000
<b>Total</b>	<b>50.477.908</b>	<b>51.432.000</b>	<b>51.481.000</b>	<b>0</b>	<b>51.481.000</b>	<b>49.000</b>
Køreplantimer	75.485	75.677	75.973	0	75.973	296
Passagerantal tom. kvartal (Bybus)	504.547	0	0	0	0	0

### Flexbus

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

**Tabel: Flexbus for Viborg Kommune**

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	169.522	589.000	324.000	-265.000	589.000	0
Indtægter	-19.126	-67.000	-31.000	36.000	-67.000	0
<b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b>	<b>150.397</b>	<b>522.000</b>	<b>293.000</b>	<b>-229.000</b>	<b>522.000</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostning	69.000	69.000	72.000	0	72.000	3.000
<b>Bestillerudgift i alt</b>	<b>219.397</b>	<b>591.000</b>	<b>365.000</b>	<b>-229.000</b>	<b>594.000</b>	<b>3.000</b>
Antal ture	887	2.600	1.370			
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	247	227	266			

### Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

**Tabel: Bus-IT og Øvrige for Viborg Kommune**

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	539.969	470.000	474.000	0	474.000	4.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	96.187	123.000	91.000	-42.000	133.000	10.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	749.976	737.000	737.000	0	737.000	0
Rejsegaranti	1.151	3.000	3.000	0	3.000	0
<b>Total</b>	<b>1.387.284</b>	<b>1.333.000</b>	<b>1.305.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>1.347.000</b>	<b>14.000</b>

### Rejsekort

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

**Tabel: Rejsekort for Viborg Kommune**

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
<b>Investering</b>	<b>315.279</b>	<b>306.000</b>	<b>306.000</b>	<b>0</b>	<b>306.000</b>	<b>0</b>
Kontantbetaling af investering i alt	0	0	0	0	0	0
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	0	0	0	0	0	0
Ydelse på KK-lån i alt	315.279	306.000	306.000	0	306.000	0
<b>Drift</b>	<b>1.454.459</b>	<b>1.743.000</b>	<b>1.716.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>7.000</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	771.849	816.000	823.000	0	823.000	7.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	600.682	825.000	825.000	0	825.000	0
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	81.928	102.000	68.000	-34.000	102.000	0
<b>Total</b>	<b>1.769.738</b>	<b>2.049.000</b>	<b>2.022.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>2.056.000</b>	<b>7.000</b>

### Indtægter

Indtægterne forventes at overholde budgettet for 2021.

**Tabel: Busindtægter for Viborg Kommune**

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Passagerindtægter	-7.886.537	-9.569.000	-8.376.000	4.779.000	-13.155.000	-3.586.000
Refusion off peak	-308.805	-269.000	-269.000	0	-269.000	0
Skolekort	-1.467.363	-1.641.000	-1.543.000	0	-1.543.000	98.000
Takstkompensation	-652.965	-639.000	-651.000	0	-651.000	-12.000
Ungdomskort	-1.950.152	-2.147.000	-1.950.000	0	-1.950.000	197.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-106.135	-122.000	-107.000	0	-107.000	15.000
Befordring værnepligtige	-33.694	-27.000	-34.000	0	-34.000	-7.000
Bus & Tog-omstignere	-83.370	-140.000	-127.000	0	-127.000	13.000
Coronaeffekt	0	-3.282.000	0	0	0	3.282.000
<b>Total</b>	<b>-12.489.021</b>	<b>-17.836.000</b>	<b>-13.057.000</b>	<b>4.779.000</b>	<b>-17.836.000</b>	<b>0</b>

## 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. Tilsvarende vil en evt. merudgift blive dækket af staten, som følge af coronakompensationen.

Tendensen er generelt, at der forventes færre kørte ture, da der var budgetteret med kørsel på normalt niveau fra starten af året, hvilket har vist sig ikke at være gældende. Den mindre kørselsmængde modsvarer delvist af højere turpriser, grundet garantibetaling til vognmand ifm. udgået kørsel samt dårligere kapacitetsudnyttelse af vognene grundet restriktionerne i mulighederne for samkørsel.

I forhold til administrationsbidraget (bortset fra Handicapkørsel som ligger fast) blev budgettet vedrørende bestillerbidraget indregnet med en coronakompensation fra staten. Det har dog vist sig, at staten ikke dækker merudgifter til administrationen, hvorfor denne udgift bliver pålagt bestillerne, som en merudgift i 2021. Administrationsbidraget reguleres ikke, da det skal finansiere administrationen af Flextrafik.

I forhold til projekt NOP (Ny optimeringsPlatform) er endelige aftaler med leverandører endnu ikke helt på plads. Forventet regnskab er derfor på nuværende tidspunkt uændret i forhold til det budgetterede.

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet på nogen af områderne.

Tabel: Handicapkørsel for Viborg Kommune						
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	3.060.982	3.584.000	3.504.000	-80.000	3.584.000	0
Indtægter	-583.965	-777.000	-608.000	169.000	-777.000	0
<b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b>	<b>2.477.017</b>	<b>2.807.000</b>	<b>2.896.000</b>	<b>89.000</b>	<b>2.807.000</b>	<b>0</b>
Antal ture	11.323	14.400	13.100			
Nettoudgift/tur	219	195	221			

Tabel: Flextur for Viborg Kommune						
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	315.789	450.000	404.000	-46.000	450.000	0
Indtægter	-279.144	-346.000	-399.000	-53.000	-346.000	0
<b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b>	<b>36.645</b>	<b>104.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-99.000</b>	<b>104.000</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostning	99.000	103.000	107.000		107.000	4.000
<b>Bestillerudgift i alt</b>	<b>135.645</b>	<b>207.000</b>	<b>112.000</b>	<b>-99.000</b>	<b>211.000</b>	<b>4.000</b>
Antal ture	2.566	3.900	3.100			
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	53	53	36			

## Administration og øvrige

### Trafikselskabet

Trafikselskabet forventes at overholde budgettet for 2021, ligesom det overførte mindreforbrug, vedrørende udviklingsprojekter fra tidligere regnskabsår, ventes forbrugt i år.

Resultatet for Trafikselskabet efterreguleres ikke.

Tabel: Trafikselskab for Viborg Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Bus administration	4.171.000	4.173.000	4.173.000	0	4.173.000	0
Handicap administration	905.000	977.000	977.000	0	977.000	0
<b>Total</b>	<b>5.076.000</b>	<b>5.150.000</b>	<b>5.150.000</b>	<b>0</b>	<b>5.150.000</b>	<b>0</b>

### Billettekontrol

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Tabel: Billettekontrol for Viborg Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
<b>Bus</b>						
Administration	90.146	60.000	58.000	0	58.000	-2.000
Kontrolafgifter	-5.158	-10.000	-10.000	0	-10.000	0
Tab på debitorer	-2.000	1.000	1.000	0	1.000	0
<b>Total</b>	<b>82.988</b>	<b>51.000</b>	<b>49.000</b>	<b>0</b>	<b>49.000</b>	<b>-2.000</b>

### Tjenestemandspension

Udgifter til Tjenestemandspensioner forventes at overholde budgettet.

### Finansielt afkast

Der budgetteres med et nulresultat for Midttrafiks finansielle afkast, men i henhold til bestyrelsens beslutning skal resultatet byrdefordeles. Efter 1. kvartal 2021 er der et negativt afkast på 3 mio. kr., som byrdefordeles til bestillerne.