

Viborg Kommune

Budgetforslaget for Viborg Kommune er i 2022 på 46,8 mio. kr. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2021 og 2022 for de forskellige driftsområder er angivet nedenfor.

Det skal bemærkes, at hvis der sker væsentlige ændringer i forudsætningerne for budgettet i høringsperioden, vil budgettet blive tilpasset disse. Det gælder f.eks. hvis der indgås aftale om statslig kompensation for mindreindtægter og merudgifter for 2022.

Oversigt for Viborg Kommune					
	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference	Heraf Indeks
Busdrift	36.673.305	32.760.000	38.171.000	5.411.000	1.306.795
Kørselsudgifter	50.477.908	51.432.000	53.569.000	2.137.000	1.313.795
Flexbus	219.397	591.000	490.000	-101.000	12.000
Bus-IT og Øvrige	1.387.284	1.333.000	1.072.000	-261.000	1.000
Rejsekort	1.769.738	2.049.000	2.017.000	-32.000	41.000
Busindtægter	-12.489.021	-17.836.000	-14.860.000	2.976.000	0
Regionalt tilskud	-4.692.000	-4.809.000	-4.117.000	692.000	-61.000
Flextrafik	2.640.737	3.087.000	3.216.000	129.000	79.000
Handicapkørsel	2.477.017	2.807.000	2.880.000	73.000	73.000
Flextur	135.645	207.000	217.000	10.000	5.000
Kommunal	0	0	45.000	45.000	1.000
NOP	28.075	73.000	74.000	1.000	0
Administration og øvrige	5.213.613	5.275.000	5.451.000	176.000	111.133
Trafikselskab	5.076.000	5.150.000	5.310.000	160.000	108.000
Billetkontrol	84.988	50.000	55.000	5.000	1.133
Tab på debitorer	-2.000	1.000	10.000	9.000	0
Tjenestemandspension	71.161	74.000	76.000	2.000	2.000
Finansielt afkast	-16.535	0	0	0	0
Total	44.527.655	41.122.000	46.838.000	5.716.000	1.496.928

Forudsætninger for budget 2022 1. behandling for Viborg Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der er en stigning i kørselsudgifterne til busdrift på 2,14 mio. kr. i forhold til budget 2021 svarende til en stigning på 4,2 %.

Budgettet for 2021 er beregnet efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Ruteøkonomien er baseret på køreplaner for K21 gældende i perioden 27-6-2021 til 25-6-2022.

Driftsomkostningerne er fremskrevet med 2,6 % fra budget 2021 til budget 2022 efter omkostningsindekset fra Trafikselskaberne i Danmark. Det giver en merudgift på 1,31 mio. kr.

Det forudsættes, at der stadig i 2022 er behov for ekstraordinær rengøring pga. COVID-19. Hvorvidt dette kompenseres er endnu usikkert. Viborg Kommunes andel af udgiften er 0,86 mio. kr. Udgiften forventes at bortfalde fra 2023.

Omfanget af køreplantimer forventes at svare til budget 2021. Uvæsentlige, modsatrettede småjusteringer giver en besparelse ekskl. indeks på 0,03 mio. kr.

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 er 52,7 mio. kr. og svarer til budget 2022 ekskl. udgiften til ekstraordinær rengøring.

Tabel: Kørselsudgifter for Viborg Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	
			2022	Difference
Kørselsudgifter, A-kontrakt	50.281.697	51.234.000	52.508.000	1.274.000
Nettoudgift til NT's kørsel i Viborg Kommune	196.211	198.000	197.000	-1.000
Ekstraordinær rengøring af busser (COVID-19)	0	0	864.000	864.000
Total	50.477.908	51.432.000	53.569.000	2.137.000
Køreplantimer	75.485	75.677	75.772	95
Passagertal tom. kvartal (Bybus)	504.547	0	0	0

Regionalt tilskud

Regionens tilskud til uddannelsesruter er fra budget 2021 fremskrevet med KL's forventede pris- og lønudvikling på 1,5 %. En del af beløbet er et treårigt uddannelsestilskud som Region Midtjylland yder til bestemte ruter. For Viborg Kommune drejer det sig om 0,8 mio. kr. i 2022. Tilskuddet udløber ved køreplansskiftet medio 2022.

Flexbus

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2019 (det seneste inden corona) med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 2,6 %. Administrationsomkostninger til Flexbus reguleres med KL's pris- og lønskøn for 2021-2022 på 2,1 %.

Midttrafik har nedjusteret budgettet med 0,1 mio. kr. ift. budget 2021, på baggrund af den faktiske kørsel på Viborgs Flexbusruter i 2020 og 2021. Rute 716 var en smule overbudgetteret i budget 2021, mens rute 751 ikke længere har Flexbus.

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 svarer til budget 2022, da der ud over generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Tabel: Flexbus for Viborg Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	
			2022	Difference
Vognmandsbetaling	169.522	589.000	483.000	-106.000
Indtægter	-19.126	-67.000	-54.000	13.000
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	150.397	522.000	429.000	-93.000
Administrationsomkostning	69.000	69.000	61.000	-8.000
Bestillerudgift i alt	219.397	591.000	490.000	-101.000
Antal ture	887	2.600	2.140	
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	247	227	229	

Bus-IT og øvrige udgifter

Udgifterne til drift af Bus-IT, billettering, kunde- og holdepladsfaciliteter samt rejsegaranti nedskrives med 0,3 mio. kr. i forhold til budget 2021.

Det skyldes færre udgifter til drift af tælleudstyr, realtid og Wi-Fi på 0,1 mio. kr. og færre udgifter til kunde- og holdepladsfaciliteter på 0,2 mio. kr.

Færre driftsudgifter til tælleudstyr, realtid og Wi-Fi på ca. 0,1 mio. kr. skyldes overgang til anvendelse af ny fordelingsnøgle for driftsudgifterne til Bus IT og øvrige.

Der forventes en nedskrivning i udgifterne til kunde- og holdepladsfaciliteter på 0,2 mio. kr. i forhold til 2021. Det skyldes forventede lavere udgifter til Viborg Rutebilstation.

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 svarer til budget 2022, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Tabel: Bus-IT og Øvrige for Viborg Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	
			2022	Difference
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	96.187	123.000	122.000	-1.000
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	539.969	470.000	384.000	-86.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	749.976	737.000	561.000	-176.000
Rejsegaranti	1.151	3.000	5.000	2.000
Total	1.387.284	1.333.000	1.072.000	-261.000

Rejsekort

Der er ingen væsentlige ændringer i udgifterne til rejsekort sammenlignet med budget 2021.

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 svarer til budget 2022, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Tabel: Rejsekort for Viborg Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	
			2022	Difference
Investering	315.279	306.000	298.000	-8.000
Ydelse på KK-lån i alt	315.279	306.000	298.000	-8.000
Drift	1.454.459	1.743.000	1.719.000	-24.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	771.849	816.000	883.000	67.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	600.682	825.000	727.000	-98.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	81.928	102.000	109.000	7.000
Total	1.769.738	2.049.000	2.017.000	-32.000

Indtægter

Viborg Kommunes indtægter er vurderet til 14,9 mio. kr. Det er 3,0 mio. kr. under indtægterne i Budget 2021.

Budgettet baserer sig på en antagelse om en generel indtægtsnedgang på 13 % som følge af langtidsvirkning af corona samt gradvis indførelse af ny indtægtsdelingsmodel med 50 % effekt i 2022.

Den nye indtægtsdelingsmodel medfører for Viborg Kommune mindreindtægter på 0,8 mio. kr. i 2022 sammenlignet med 2021. Desuden forventes mindreindtægter på 2,2 mio. kr. som følge af langtidsvirkning af corona.

I budgetoverslagsårene er der i 2023 forudsat langtidseffekt af corona på 7,5 % og i 2024 på 2,5 %. Den nye indtægtsdelingsmodel er indfaset med 75 % i 2023 og med 100 % fra 2024.

Tabel: Busindtægter for Viborg Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
Passagerindtægter	-7.886.537	-9.569.000	-9.579.000	-10.000
Befordring værnepligtige	-33.694	-27.000	-29.000	-2.000
Bus & Tog-omstiger	-83.370	-140.000	-117.000	23.000
Refusion off peak	-308.805	-269.000	-348.000	-79.000
Skolekort	-1.467.363	-1.641.000	-1.524.000	117.000
Takstkompensation	-652.965	-639.000	-640.000	-1.000
Ungdomskort	-1.950.152	-2.147.000	-2.412.000	-265.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-106.135	-122.000	-211.000	-89.000
Coronaeffekt	0	-3.282.000	0	3.282.000
Total	-12.489.021	-17.836.000	-14.860.000	2.976.000

Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2019, med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Årsagen til, at 2019 er udgangspunktet skal ses i lyset af, at året 2020 ikke kan betegnes som et "normalt" kørselsår på grund af corona.

Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 2,6 % for 2021-2022. Administrationsomkostninger reguleres ligeledes med KL's pris- og løn-skøn for 2021-2022 på 2,1 %. I 2021 var der tillagt en stigning på administrationsbidraget på grund øgede opgaver, som følge af corona. Det har dog vist sig, at den øgede opgavemængde fortsætter, hvorfor den pålagte meromkostning på 1 kr. pr. tur bevares.

Det forventes, at i 2022 vil kørselsniveauet være stabiliseret tilbage til "normal" kørsel som før corona.

Der blev primo 2021 indgået kontrakt med leverandør af NOP-kerne (det nye bestillingssystem Ny OptimeringsPlatform). På baggrund af den indgåede kontrakt er budgettet for projektet blevet justeret og medfører en besparelse for kommunen på 0,1 mio. kr.

Samlet for projektet er der estimeret en udgift for kommunen på 0,6 mio. kr., hvoraf der skal betales 0,1 mio. kr. i 2022.

Beløbet faktureres kommunens afdeling for handicapkørsel, og derefter er det op til kommunen selv at fordele beløbet mellem relevante afdelinger.

Det vurderes, at samtlige kørsler holder niveauet fra det budgetterede i 2021.

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 svarer til budget 2022, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Tabel: Handicapkørsel for Viborg Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
Vognmandsbetaling	3.060.982	3.584.000	3.677.000	93.000
Indtægter	-583.965	-777.000	-797.000	-20.000
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	2.477.017	2.807.000	2.880.000	73.000
Antal ture	11.323	14.400	14.400	
Nettoudgift/tur	219	195	200	

Tabel: Flexitur for Viborg Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	Difference
			2022	
Vognmandsbetaling	315.789	450.000	462.000	12.000
Indtægter	-279.144	-346.000	-355.000	-9.000
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	36.645	104.000	107.000	3.000
Administrationsomkostning	99.000	103.000	110.000	7.000
Bestillerudgift i alt	135.645	207.000	217.000	10.000
Antal ture	2.566	3.900	3.900	
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	53	53	56	

Tabel: Kommunal for Viborg Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	Difference
			2022	
Vognmandsbetaling	0	0	40.000	40.000
Elevkørsel	0	0	40.000	40.000
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	0	0	40.000	40.000
Administrationsomkostning	0	0	5.000	5.000
Elevkørsel	0	0	5.000	5.000
Bestillerudgift i alt	0	0	45.000	45.000
Antal ture	0	0	200	
Elevkørsel	0	0	200	

Administration og øvrige

Trafiksekskabet

Trafiksekskabet er administration af busdrift, letbanedrift og handicapkørsel. Udgangspunktet for budget 2022 er en fremskrivning af budget 2021 med 2,1 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2021/2022. Udgifter til administration af busdrift er hovedsageligt fordelt på baggrund af køreplantimer, mens udgifter til administration af letbanedrift er fordelt ligeligt mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland. Udgifter til administration af handicapkørsel fordeles på baggrund af antal ture.

For Viborg Kommune er forslaget til budget 2022 på 5,3 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,2 mio. kr. i forhold til budget 2021. Stigningen i budgettet skyldes hovedsageligt, en fremskrivning af budget 2021 med 2,1 %, jævnfør KL's pris- og lønindeks. Herudover skyldes stigningen en mindre stigning i køreplantimer og dermed en højere forholdsmæssig andel af de samlede køreplantimer, der benyttes som fordelingsnøgle for det samlede budget til Trafiksekskabet.

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 svarer til budget 2022, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Tabel: Trafiksekskab for Viborg Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	Difference
			2022	
Bus administration	4.171.000	4.173.000	4.321.000	148.000
Handicap administration	905.000	977.000	989.000	12.000
Total	5.076.000	5.150.000	5.310.000	160.000

Billetkontrol

Området billetkontrol dækker over nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passagerens rejsehjemmel. Der er ingen væsentlige ændringer sammenlignet med budget 2021.

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 svarer til budget 2022, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Tabel: Billetkontrol for Viborg Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
Bus				
Administration	90.146	60.000	62.000	2.000
Kontrolafgifter	-5.158	-10.000	-7.000	3.000
Tab på debitorer	-2.000	1.000	10.000	9.000
Total	82.988	51.000	65.000	14.000

Tjenestemandspension

Budget 2022 er baseret på niveauet fra 2021 og er fremskrevet med skøn for KL's pris og lønudvikling for 2022 på 2,1 %.

Finansielt afkast

Der budgetteres med et nulresultat for Midttrafiks finansielle afkast.