

Viborg Kommune

I forventet regnskab efter 2. 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 Q2 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	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Busdrift	36.673.305	32.760.000	37.307.000	38.097.000	4.588.000	33.509.000	749.000
Kørselsudgifter	50.477.908	51.432.000	51.481.000	51.842.000	0	51.842.000	410.000
Flexbus	219.397	591.000	365.000	131.000	-463.000	594.000	3.000
Bus-IT og øvrige	1.387.284	1.333.000	1.305.000	1.636.000	-47.000	1.683.000	350.000
Rejsekort	1.769.738	2.049.000	2.022.000	2.001.000	-34.000	2.035.000	-14.000
Busindtægter	-12.489.021	-17.836.000	-13.057.000	-12.704.000	5.132.000	-17.836.000	0
Regionalt tilskud	-4.692.000	-4.809.000	-4.809.000	-4.809.000	0	-4.809.000	0
Flextrafik	2.640.737	3.087.000	3.081.000	3.099.000	-30.000	3.129.000	42.000
Handicapkørsel	2.477.017	2.807.000	2.896.000	2.818.000	11.000	2.807.000	0
Flextur	135.645	207.000	112.000	170.000	-41.000	211.000	4.000
Kommunal	0	0	0	38.000	0	38.000	38.000
NOP	28.075	73.000	73.000	73.000	0	73.000	0
Administration og øvrige	5.213.613	5.275.000	5.344.000	5.378.000	0	5.378.000	103.000
Trafikselskab	5.076.000	5.150.000	5.150.000	5.150.000	0	5.150.000	0
Billetkontrol	84.988	50.000	48.000	50.000	0	50.000	0
Tab på debitorer	-2.000	1.000	1.000	10.000	0	10.000	9.000
Tjenestemandspension	71.161	74.000	74.000	74.000	0	74.000	0
Finansielt afkast	-16.535	0	71.000	94.000	0	94.000	94.000
Total	44.527.655	41.122.000	45.732.000	46.574.000	4.558.000	42.016.000	894.000

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 2. kvartal for Viborg Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget forventes der merudgifter på 0,4 mio. kr. svarende til en stigning på 0,8 %.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (juli 2021), som giver anledning til en anslået indekseffekt på 0,3 mio. kr.

Den resterende merudgift på 0,1 mio. kr. skyldes hovedsageligt en forøgelse på 408 køreplan-timer sammenlignet med budgettet.

Ift. forventet regnskab efter 1. kvartal er udgiftsforventningerne forøget 0,4 mio. kr.

Tabel: Kørselsudgifter for Viborg Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q2 2021	FR Q2 inkl.		Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021		kompensation		
Kørselsudgifter, A-kontrakt	50.281.697	51.234.000	51.284.000	51.648.000	0	51.648.000	414.000	
Nettoudgift til NT's kørsel i Viborg Kommune	196.211	198.000	197.000	194.000	0	194.000	-4.000	
Total	50.477.908	51.432.000	51.481.000	51.842.000	0	51.842.000	410.000	
Køreplanter	75.485	75.677	75.973	76.085	0	76.085	408	
Passagerantal tom. kvartal (Bybus)	504.547	0	0	0	0	0	0	

Flexbus

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Tabel: Flexbus for Viborg Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q2 2021	FR Q2 inkl.		Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021		kompensation		
Vognmandsbetaling	169.522	589.000	324.000	62.000	-527.000	589.000	0	
Indtægter	-19.126	-67.000	-31.000	-3.000	64.000	-67.000	0	
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	150.397	522.000	293.000	59.000	-463.000	522.000	0	
Administrationsomkostning	69.000	69.000	72.000	72.000	0	72.000	3.000	
Bestillerudgift i alt	219.397	591.000	365.000	131.000	-463.000	594.000	3.000	
Antal ture	887	2.600	1.370	410	0			
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	247	227	266	320	0			

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes en merudgift i forhold til budgettet på ca. 0,4 mio. kr. Merudgiften skyldes hovedsageligt kommunens andel af Midttrafiks udgifter til indkøb af tælleudstyr til lokalruter.

Tabel: Bus-IT og Øvrige for Viborg Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q2 2021	FR Q2 inkl.		Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021		kompensation		
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	539.969	470.000	474.000	797.000	0	797.000	327.000	
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	96.187	123.000	91.000	100.000	-47.000	147.000	24.000	
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	749.976	737.000	737.000	737.000	0	737.000	0	
Rejsegaranti	1.151	3.000	3.000	2.000	0	2.000	-1.000	
Total	1.387.284	1.333.000	1.305.000	1.636.000	-47.000	1.683.000	350.000	

Rejsekort

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Tabel: Rejsekort for Viborg Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q2 2021	FR Q2 inkl.		Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021		kompensation		
Investering	315.279	306.000	306.000	427.000	0	427.000	121.000	
Kontantbetaling af investering i alt	0	0	0	123.000	0	123.000	123.000	
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	0	0	0	0	0	0	0	
Ydelse på KK-lån i alt	315.279	306.000	306.000	304.000	0	304.000	-2.000	
Drift	1.454.459	1.743.000	1.716.000	1.574.000	-34.000	1.608.000	-135.000	
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	771.849	816.000	823.000	823.000	0	823.000	7.000	
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	600.682	825.000	825.000	683.000	0	683.000	-142.000	
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	81.928	102.000	68.000	68.000	-34.000	102.000	0	
Total	1.769.738	2.049.000	2.022.000	2.001.000	-34.000	2.035.000	-14.000	

Indtægter

Indtægterne forventes at overholde budgettet for 2021.

Tabel: Busindtægter for Viborg Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q2 2021	FR Q2 inkl.		Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021		kompensation		
Passagerindtægter	-7.886.537	-9.569.000	-8.376.000	-8.518.000	5.132.000	-13.650.000	-4.081.000	
Refusion off peak	-308.805	-269.000	-269.000	-269.000	0	-269.000	0	
Skolekort	-1.467.363	-1.641.000	-1.543.000	-1.543.000	0	-1.543.000	98.000	
Takstkompensation	-652.965	-639.000	-651.000	-651.000	0	-651.000	-12.000	
Ungdomskort	-1.950.152	-2.147.000	-1.950.000	-1.455.000	0	-1.455.000	692.000	
Ungdomskort - fritidsrejser	-106.135	-122.000	-107.000	-107.000	0	-107.000	15.000	
Befordring værnepligtige	-33.694	-27.000	-34.000	-34.000	0	-34.000	-7.000	
Bus & Tog-omstignere	-83.370	-140.000	-127.000	-127.000	0	-127.000	13.000	
Coronaeffekt	0	-3.282.000	0	0	0	0	3.282.000	
Total	-12.489.021	-17.836.000	-13.057.000	-12.704.000	5.132.000	-17.836.000	0	

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 tilfældet. Den lavere 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			Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021			
Vognmandsbetaling	3.060.982	3.584.000	3.504.000	3.732.000	148.000	3.584.000	0
Indtægter	-583.965	-777.000	-608.000	-914.000	-137.000	-777.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	2.477.017	2.807.000	2.896.000	2.818.000	11.000	2.807.000	0
Antal ture	11.323	14.400	13.100	13.600	0		
Nettoudgift/tur	219	195	221	207	0		

Tabel: Flextur for Viborg Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021			
Vognmandsbetaling	315.789	450.000	404.000	340.000	-110.000	450.000	0
Indtægter	-279.144	-346.000	-399.000	-277.000	69.000	-346.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	36.645	104.000	5.000	63.000	-41.000	104.000	0
Administrationsomkostning	99.000	103.000	107.000	107.000	0	107.000	4.000
Bestillerudgift i alt	135.645	207.000	112.000	170.000	-41.000	211.000	4.000
Antal ture	2.566	3.900	3.100	2.640	0		
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	53	53	36	64	0		

Tabel: Kommunal for Viborg Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021			
Vognmandsbetaling	0	0	0	31.000	0	31.000	31.000
Elevkørsel	0	0	0	31.000	0	31.000	31.000
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	0	0	0	31.000	0	31.000	31.000
Administrationsomkostning	0	0	0	7.000	0	7.000	7.000
Elevkørsel	0	0	0	7.000	0	7.000	7.000
Bestillerudgift i alt	0	0	0	38.000	0	38.000	38.000
Antal ture	0	0	0	290	0		
Elevkørsel	0	0	0	290	0		

Administration og øvrige

Trafiksekskabet

Trafiksekskabet 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	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Bus administration	4.171.000	4.173.000	4.173.000	4.173.000	0	4.173.000	0
Handicap administration	905.000	977.000	977.000	977.000	0	977.000	0
Total	5.076.000	5.150.000	5.150.000	5.150.000	0	5.150.000	0

Billetkontrol

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Tabel: Billetkontrol for Viborg Kommune							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	FR Q2 2021	Corona Q2 2021	FR Q2 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Bus							
Administration	90.146	60.000	58.000	60.000	0	60.000	0
Kontrolafgifter	-5.158	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	0
Tab på debitorer	-2.000	1.000	1.000	10.000	0	10.000	9.000
Total	82.988	51.000	49.000	60.000	0	60.000	9.000

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 regnskabsresultatet byrdefordeles. Efter 2. kvartal 2021 er forventningen til 2021 et negativt afkast på ca. 4 mio. kr., svarende til det realiserede efter 1. halvår.