

Viborg Kommune

I forventet regnskab efter 3. 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 Q3 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 Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.	Heraf Indeks
Busdrift	36.673.305	32.760.000	38.097.000	38.011.000	4.385.000	33.626.000	866.000	439.237
Kørselsudgifter	50.477.908	51.432.000	51.842.000	51.980.000	0	51.980.000	548.000	439.237
Flexbus	219.397	591.000	131.000	188.000	-406.000	594.000	3.000	0
Bus-IT og Øvrige	1.387.284	1.333.000	1.636.000	1.621.000	-41.000	1.662.000	329.000	0
Rejsekort	1.769.738	2.049.000	2.001.000	1.995.000	-40.000	2.035.000	-14.000	0
Busindtægter	-12.489.021	-17.836.000	-12.704.000	-12.964.000	4.872.000	-17.836.000	0	0
Regionalt tilskud	-4.692.000	-4.809.000	-4.809.000	-4.809.000	0	-4.809.000	0	0
Flextrafik	2.640.737	3.125.000	3.099.000	3.575.000	462.000	3.113.000	-12.000	0
Handicapkørsel	2.477.017	2.807.000	2.818.000	3.325.000	518.000	2.807.000	0	0
Flextur	135.645	207.000	170.000	155.000	-56.000	211.000	4.000	0
Kommunal	0	38.000	38.000	22.000	0	22.000	-16.000	0
Flextur Ung	0	0	0	0	0	0	0	0
NOP	28.075	73.000	73.000	73.000	0	73.000	0	0
Plustur	0	0	0	0	0	0	0	0
Administration og øvrige	5.213.613	5.275.000	5.378.000	5.408.000	0	5.408.000	133.000	0
Trafikselskab	5.076.000	5.150.000	5.150.000	5.150.000	0	5.150.000	0	0
Billetkontrol	84.988	50.000	50.000	50.000	0	50.000	0	0
Tab på debitorer	-2.000	1.000	10.000	10.000	0	10.000	9.000	0
Tjenestemandspension	71.161	74.000	74.000	74.000	0	74.000	0	0
Finansielt afkast	-16.535	0	94.000	124.000	0	124.000	124.000	0
Total	44.527.655	41.160.000	46.574.000	46.994.000	4.847.000	42.147.000	987.000	439.237

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 3. kvartal for Viborg Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget forventes der merudgifter på 0,5 mio. kr. svarende til en stigning på 1,1 %.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (oktober 2021), som giver anledning til en anslået indekseffekt på 0,4 mio. kr.

Den resterende merudgift på 0,1 mio. kr. skyldes hovedsageligt en forøgelse på knap 400 køreplantimer sammenlignet med budgettet.

Tabel: Kørselsudgifter for Viborg Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021			
Kørselsudgifter, A-kontrakt	50.281.697	51.234.000	51.648.000	51.786.000	0	51.786.000	552.000
Nettoudgift til NT's kørsel i Viborg Kommune	196.211	198.000	194.000	194.000	0	194.000	-4.000
Total	50.477.908	51.432.000	51.842.000	51.980.000	0	51.980.000	548.000
Køreplanter	75.485	75.677	76.085	76.052	0	76.052	375
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 Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021			
Vognmandsbetaling	169.522	589.000	62.000	123.000	-466.000	589.000	0
Indtægter	-19.126	-67.000	-3.000	-7.000	60.000	-67.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	150.397	522.000	59.000	116.000	-406.000	522.000	0
Administrationsomkostning	69.000	69.000	72.000	72.000	0	72.000	3.000
Bestillerudgift i alt	219.397	591.000	131.000	188.000	-406.000	594.000	3.000
Antal ture	887	2.600	410	800	0		
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	247	227	320	235	0		

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes en merudgift i forhold til budgettet på ca. 0,3 mio. kr. Merudgiften skyldes kommunens andel fra Midttrafiks regnskab 2020 til indkøb af tælleudstyr til lokalruter.

Tabel: Bus-IT og Øvrige for Viborg Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021			
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	539.969	470.000	797.000	777.000	0	777.000	307.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	96.187	123.000	100.000	103.000	-41.000	144.000	21.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	749.976	737.000	737.000	739.000	0	739.000	2.000
Rejsegaranti	1.151	3.000	2.000	2.000	0	2.000	-1.000
Total	1.387.284	1.333.000	1.636.000	1.621.000	-41.000	1.662.000	329.000

Rejsekort

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Tabel: Rejsekort for Viborg Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021			
Investering	315.279	306.000	427.000	427.000	0	427.000	121.000
Kontantbetaling af investering i alt	0	0	123.000	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	304.000	304.000	0	304.000	-2.000
Drift	1.454.459	1.743.000	1.574.000	1.568.000	-40.000	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	683.000	683.000	0	683.000	-142.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	81.928	102.000	68.000	62.000	-40.000	102.000	0
Total	1.769.738	2.049.000	2.001.000	1.995.000	-40.000	2.035.000	-14.000

Indtægter

Indtægterne forventes at overholde budgettet for 2021.

Tabel: Busindtægter for Viborg Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021			
Passagerindtægter	-7.886.537	-9.569.000	-8.518.000	-8.764.000	4.872.000	-13.636.000	-4.067.000
Refusion off peak	-308.805	-269.000	-269.000	-301.000	0	-301.000	-32.000
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	-1.455.000	-1.455.000	0	-1.455.000	692.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-106.135	-122.000	-107.000	-93.000	0	-93.000	29.000
Befordring værnepligtige	-33.694	-27.000	-34.000	-34.000	0	-34.000	-7.000
Bus & Tog-omstignere	-83.370	-140.000	-127.000	-123.000	0	-123.000	17.000
Coronaeffekt	0	-3.282.000	0	0	0	0	3.282.000
Total	-12.489.021	-17.836.000	-12.704.000	-12.964.000	4.872.000	-17.836.000	0

Flextrafik

Besparelsen, 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 kompensationsordningen.

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 modsvares 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.

Viborg Kommune har i maj 2021 oprettet kørsel med elever.

I forhold til projekt NOP (Ny optimeringsPlatform) forventes budgettet for 2021 at holde.

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 Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	3.060.982	3.584.000	3.732.000	4.088.000	504.000	3.584.000	0
Indtægter	-583.965	-777.000	-914.000	-763.000	14.000	-777.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	2.477.017	2.807.000	2.818.000	3.325.000	518.000	2.807.000	0
Antal ture	11.323	14.400	13.600	14.400	0		
Nettoudgift/tur	219	195	207	231	0		

Tabel: Flextur for Viborg Kommune							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	315.789	450.000	340.000	285.000	-165.000	450.000	0
Indtægter	-279.144	-346.000	-277.000	-237.000	109.000	-346.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	36.645	104.000	63.000	48.000	-56.000	104.000	0
Administrationsomkostning	99.000	103.000	107.000	107.000	0	107.000	4.000
Bestillerudgift i alt	135.645	207.000	170.000	155.000	-56.000	211.000	4.000
Antal ture	2.566	3.900	2.640	2.300	0		
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	53	53	64	67	0		

Tabel: Kommunal for Viborg Kommune							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	0	31.000	31.000	15.000	0	15.000	-16.000
Elevkørsel	0	31.000	31.000	15.000	0	15.000	-16.000
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	0	31.000	31.000	15.000	0	15.000	-16.000
Administrationsomkostning	0	7.000	7.000	7.000	0	7.000	0
Elevkørsel	0	7.000	7.000	7.000	0	7.000	0
Bestillerudgift i alt	0	38.000	38.000	22.000	0	22.000	-16.000
Antal ture	0	290	290	100	0		
Elevkørsel	0	290	290	100	0		

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 Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 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 Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Bus							
Administration	90.146	60.000	60.000	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	10.000	10.000	0	10.000	9.000
Total	82.988	51.000	60.000	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 3. kvartal 2021 er forventningen til 2021 et samlet negativt afkast på ca. 5,2 mio. kr., svarende til det realiserede efter 3. kvartal, som fordeles ud til ejerne udfra en nøgle baseret på budgettet.