

Viborg Kommune

Forventet regnskab 0. kvartal 2018

Viborg Kommune		Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Difference
Busdrift				
	Kørselsudgifter	46.101.000	45.992.848	-108.152
	Bus IT og øvrige udgifter	892.000	972.000	80.000
	Indtægter	-15.808.000	-15.808.000	0
	Regionalt tilskud	-3.065.000	-3.107.000	-42.000
	I alt	28.120.000	28.049.848	-70.152
Flextrafik				
	Handicapkørsel	2.278.000	2.278.000	0
	Flexture	244.000	244.000	0
	Flexbus	638.000	533.000	-105.000
	Kommunal kørsel	0	0	0
	I alt	3.160.000	3.055.000	-105.000
Rejsekort, Tog og Letbane				
	Rejsekort	1.518.000	1.502.000	-16.000
Administration og Øvrige				
	Trafikselskabet	4.383.000	4.383.000	0
	Billetkontrol	56.000	56.000	0
	Tjenestemandspensioner	70.000	69.106	-894
Total - netto		37.307.000	37.114.954	-192.046
Regnskab 2016 til afregning i 2018		-151.755		

Forudsætninger for forventet regnskab 0. kvartal for Viborg Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

For Viborg Kommune er forventningen til 2018 et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Der er mindreudgifter til bybusserne på 0,2 mio. kr., da der er skønnes en lidt lavere kørselsmængde end i budgettet, og der derudover er nedjusteret i forventningen til faste busudgifter. Udgiften til lokalruter er hævet med 0,1 mio. kr., da der udvidet kørsel på nogle ruter (særligt rute 720 og 721). Den nuværende indeksstigning ændrer ikke forventningen til årets forventede regnskab, da Midttrafik allerede havde budgetteret med en indeksstigning efter kommunens ønske.

Tabel 1 med de ruteopdelte kørselsudgifter følger efter de bestillerspecifikke forklaringer.

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes højere udgifter på 0,1 mio. kr. sammenholdt med budgettet. Dette skyldes forventede højere udgifter til drift af Viborg Rutebilstation. Forventningen til udgifterne er opjusteret på baggrund af de faktiske udgifter i regnskab 2017, men er dog behæftet med en del usikkerhed. Midttrafik afventer prognose for 2018 fra Viborg Kommune.

Tabel 2: Forventet regnskab 0. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Viborg Kommune

Bus IT og øvrige udgifter	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Difference
Wi-Fi	38.000	56.000	18.000
Realtid	70.000	71.000	1.000
Datatrafik	18.000	27.000	9.000
Videoovervågning	0	0	0
Drift af tælleudstyr	28.000	28.000	0
Omflytning af udstyr	49.000	25.000	-24.000
Lane management og busprioritering, Viborg rutebilstation	160.000	160.000	0
Bus-IT i alt	363.000	367.000	4.000
Midttrafik app - Drift og vedligehold	24.000	24.000	0
Midttrafik app - Gebyrer	59.000	41.000	-18.000
Gebyrer ved øvrige billetsalg	3.000	3.000	0
Billettering i alt	86.000	68.000	-18.000
Driftsudgifter, Viborg Rutebilstation	420.000	517.000	97.000
Driftsudgifter, Bjerringbro Rutebilstation	23.000	20.000	-3.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	443.000	537.000	94.000
Rejsegaranti	0	0	0
Total	892.000	972.000	80.000

Indtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 3: Forventet regnskab 0. kvartal - Indtægter fra busdrift i Viborg Kommune

Indtægtsfordeling	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Difference
Passagerindtægter	8.842.000	8.842.000	-
Refusion off peak	212.000	212.000	-
Skolekort	2.395.000	2.395.000	-
Ungdomskort	3.014.000	3.014.000	-
Ung.kort - fritidsrejser	156.000	156.000	-
Takstkomp	636.000	636.000	-
Bus&Tog "omstigere"	519.000	519.000	-
Bef. Værnepligtige	30.000	30.000	-
Kontrolafgifter	-	-	-
Erhvervs kort	4.000	4.000	-
Telebus/taxa indtægter	-	-	-
Diverse indtægter	-	-	-
Total	15.808.000	15.808.000	0

Flextrafik

- **Handicap:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- **Flextur:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- **Flexbus:** Der forventes en mindre forbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet, som følge af en forventning om færre kørte ture end først antaget.
- **Kommunal kørsel:** Der er ikke kommunal kørsel i Viborg kommune.

Tabel 4: Forventet regnskab 0. kvartal - Handicapkørsel i Viborg Kommune

Handicapkørsel	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	2.903.000	2.903.000	0
Indtægter	-625.000	-625.000	0
Antal ture	10.000	10.000	0
Pris/tur	228	228	0
Netto udgifter	2.278.000	2.278.000	0

Tabel 5: Forventet regnskab 0. kvartal - Flexture i Viborg Kommune

Flexiture	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	488.000	488.000	0
Indtægter	-340.000	-340.000	0
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	148.000	148.000	0
Administrationsomkostninger	96.000	96.000	0
Kommunens samlede udgift*	244.000	244.000	0
Antal ture	4.000	4.000	0
Pris/tur	61	61	0

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 6: Forventet regnskab 0. kvartal - Flexbus i Viborg Kommune

Flexbus	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	661.000	540.000	-121.000
Indtægter	-122.000	-90.000	32.000
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	539.000	450.000	-89.000
Administrationsomkostninger	99.000	83.000	-16.000
Kommunens samlede udgift*	638.000	533.000	-105.000
Antal ture	3.000	2.500	-500
Pris/tur	213	213	1

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 8: Forventet regnskab 0. kvartal 2018 - Trafikselskabet

Viborg	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Difference
Bus administration	3.622.000	3.622.000	0
Handicap administration	761.000	761.000	0
Samlet	4.383.000	4.383.000	0

Rejsekort

Der forventes ingen afvigelse i forhold til budgettet. Der forventes højere kunderelaterede udgifter som følge af højere omsætning på rejsekort. Estimatet er forbundet med stor usikker-

hed, da det afhænger af kundernes valg af salgskanal. De højere kunderelaterede udgifter modsvares dog af lavere abonnementsbetaling til Rejsekort A/S.

Tabel 9: Forventet regnskab 0. kvartal - Rejsekort i Viborg Kommune

Alle tal i årets priser

Kommune: Viborg (beløb i kr.)	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Difference
Investering	361.000	346.000	-15.000
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	572.000	557.000	-15.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-211.000	-211.000	-
Drift	1.157.000	1.156.000	-1.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	676.000	649.000	-27.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	427.000	426.000	-1.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	54.000	81.000	27.000
I alt	1.518.000	1.502.000	-16.000

Kontrolafgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 10: Forventet regnskab 0. kvartal - Kontrolafgifter Viborg Kommune

Viborg	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Difference
Billetkontrol administration	65.000	65.000	0
Kontrolafgifter	-9.000	-9.000	0
Samlet	56.000	56.000	0

Tabel 1: Forventet regnskab 0. kvartal 2018 - udgifter til busdrift i Viborg Kommune

Rute nr. og rabatruteang.		Strækning	Total	
Rutenr.	R		Kpl. timer	Udgifter
Bybus kørsel				
1		Liseborg/Teglmarken-Trappetorvet-H.C.Andersensvej-Houlkær	12.194	7.128.644
2		Møgelparken-Viborg Storcenter-Trappetorvet-Randersvej-Houlkær	14.017	8.691.349
3		Engelsborg-Vestervangsvej-Trappetorvet-Falkevej	4.294	2.771.687
4		Engelsborg-Lundvej-Trappetorvet-Overlund Øst	7.151	4.641.240
S1/S2		Teglbakken-Ellekedalen og Mimersvej-Nøremøllevej	2.458	1.360.899
N6		Julenatbus 6	14	8.181
N7		Julenatbus 7	15	8.484
N8		Julenatbus 8	14	7.643
N9		Julenatbus 9	14	7.937
		Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		152.936
		Andre ikke-rutefordelte omkostninger		0
Sum			40.172	24.779.000
Lokal kørsel				
711		Viborg - Hald Ege - Birgittelyst - Almind	4.672	2.955.996
712		Viborg-Finderup-Dollerup	2.075	1.369.097
713		Hald Ege-Lysgård-Almind	556	513.480
720		Mercantec - Vinkelvej - Viborg Gymnasium og HF	235	164.723
Dub. 720		Dubleringskørsel på rute 720	0	0
721		Mercantec - H.C. Andersensvej - Katedralskolen	272	199.645
722		Mercantec, Vinkelvej - gymnasiet	512	383.785
Dub. 722		Dubleringskørsel på rute 722	0	152.131
740		Viborg-Stoholm-Skive (Skive Kommune medfinansierer)	3.119	2.127.489
741		Skive-Sjørup	1.661	1.163.937
750		Viborg-Tjele-Sjørring	1.300	790.288
751		Viborg-Løvskaal-Randers	2.415	1.600.054
761		Skals-Nr. Rind-Ulbjerg	1.069	672.966
766		Viborg-Skals-Møldrups	3.252	2.169.683
770		Viborg-Bjerringbro	4.552	2.801.790
771		Bjerringbro-Løvskaal-Hammershøj	2.600	1.729.576
772		Rødkærbro-Vindum-Bjerringbro	751	493.436
775		Bjerringbro-Grundfos-Asavej	928	707.030
851		Thorsø-Vellev-Ulstrup	102	86.408
N740		Natbus på rute 740	35	23.102
N766		Natbus på rute 766	30	21.087
64		Viborg kommunes kørsel på rute 64	154	111.250
75		Viborg kommunes kørsel på rute 75	209	140.191
		Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		210.947
		Afsat til vejarbejde/indeks		400.000
		Nettoudgift til NT's kørsel i Viborg Kommune på rute 265/765		225.758
Sum			30.497	21.213.848
Total Viborg Kommune			70.669	45.992.848