

Viborg Kommune

Viborg Kommune - Regnskab 2017

	Budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Regnskab 2017	Difference
Buskørsel				
Kørselsudgifter	46.247.000	45.566.000	45.463.430	-783.570
Bus-IT og øvrige udgifter	849.000	775.000	746.380	-102.620
Busudgifter i alt	47.096.000	46.341.000	46.209.810	-886.190
Indtægter	-15.919.000	-15.972.000	-15.579.182	339.818
Regionalt tilskud	-3.035.000	-3.035.000	-3.035.000	0
Netto	28.142.000	27.334.000	27.595.628	-546.372
Handicapkørsel				
Udgifter	2.581.000	2.813.000	2.741.207	160.207
Indtægter	-540.000	-569.000	-565.592	-25.592
Netto	2.041.000	2.244.000	2.175.615	134.615
Flexture				
Vognmandsbetaling	1.149.000	407.000	419.764	-729.236
Indtægter	-732.000	-309.000	-317.414	414.586
Kommunens vognmandsbetaling	417.000	98.000	102.350	-314.650
Administrationsomkostninger	296.200	68.000	74.636	-221.564
Kommunens samlede udgift	713.200	166.000	176.986	-536.214
Flexbus				
Vognmandsbetaling	549.000	549.000	513.979	-35.021
Indtægter	-109.000	-109.000	-88.728	20.272
Kommunens vognmandsbetaling	440.000	440.000	425.251	-14.749
Administrationsomkostninger	80.600	81.000	75.659	-4.941
Kommunens samlede udgift	520.600	521.000	500.910	-19.690
Trafikselskabet				
Busadministration	3.972.000	3.972.000	3.972.000	0
Handicapadministration	744.000	744.000	744.000	0
I alt	4.716.000	4.716.000	4.716.000	0
Rejsekort				
Rejsekort	1.343.000	1.492.000	1.390.043	47.043
Tjenestemandspensioner				
Pensioner	61.000	57.000	56.765	-4.235
Netto	37.536.800	36.530.000	36.611.949	-924.851

Endelig afregning 2017	Finansiering/ Budget 2017	Faktisk forbrug 2017	Afregnes primo 2019
Byrdefordeling 2017	37.536.800	36.611.949	-924.851
Reguleringer (f.eks. ekstraindbetalinger eller faktisk fakturering)	-8		8
I alt afregning 2017	37.536.792	36.611.949	-924.843

Den endelige afregning

Under den byrdefordelte resultatopgørelse for 2017 findes en oversigt over den forventede afregning på baggrund af 2017. Afregningen består udover byrdefordelingsresultatet for 2017 også af en linje for reguleringer i forhold til budgettet for 2017. Reguleringslinjen er anvendt, hvis der har været afvigelser i acotobetalingen i forhold til budgettet, eller såfremt der er foretaget ekstraindbetalinger eller udbetalinger i løbet af året.

For Viborg Kommune forestår en endelig afregning på ca. 0,9 mio. kr. i tilbagebetaling. Tilbagebetalingen skyldes primært et mindreforbrug i forhold til budgettet for 2017. Bemærk, at en ny afregningsmodel blev vedtaget på Midttrafiks bestyrelsesmøde den 4. november 2016. Den nye afregningsmodel medfører, at evt. over-/underforbrug først endeligt afregnes to år senere, i dette tilfælde 2019. Beslutningen er truffet for at højne budgetsikkerheden og styrke planlægningsmulighederne.

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab for Viborg Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der er et samlet mindreforbrug på ca. 0,8 mio. kr. i 2017 i forhold til det godkendte budget. For bybusserne er indregnet en besparelse på 0,8 mio. kr., der udgøres af lavere kontraktpriser efter forlængelse af kontrakter, samt reduktioner på bybuskørslen. For lokalruterne er der en besparelse på 0,5 mio. kr., hvilket skyldes kørselsreduktioner, ændrede kontraktpriser samt ophør af dublering på rute 720. Indeksudviklingen i 2017 giver et merforbrug på ca. 0,6 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der nedskrevet med 0,1 mio. kr., hvilket skyldes, at udgifterne til lokalkørsel ikke blev så dyre som skønnet, samt at udgifterne til rute 265, der køres af NT var billigere end budgetteret.

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

Bus-IT og øvrige udgifter

Der er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. sammenlignet med budgettet, hvilket er i overensstemmelse med forventningerne efter 3. kvartal.

Mindreforbruget skyldes driftsudgifter til Viborg Rutebilstation, der har været vanskelige at prognosticere for Midttrafik, og hvor udgiftsforventningerne derfor har svinget op og ned, ikke kun i 2017, men ligeledes i 2015 og 2016.

Midttrafik har derfor bedt Viborg Kommune om fremover at komme med kvalificerede bud på udgiftsniveauet for Viborg Rutebilstation, således at Midttrafiks budgetter og forventede regnskaber kan blive så retvisende som mulige.

I 2017 skyldtes opskrivningen i forbindelse med forventet regnskab efter 3. kvartal driftsudfordringer med og efterfølgende udskiftning af elevatoren på Viborg Rutebilstation.

Midttrafik er i øjeblikket i gang med at harmonisere aftalerne om drift af realtid, Wi-Fi, info-skærme og Lane Management. I forhold til de eksisterende særlige aftaler vedrørende realtid og skærme mv. for bybusserne i Viborg, vil der blive arbejdet for, at blandt andet realtid og Wi-Fi kommer ind under Midttrafiks fællesaftale om bus-IT.

Tabel 2: Regnskab 2017 - Bus IT og øvrige udgifter i Viborg Kommune

	Budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Regnskab 2017	Difference
Wi-Fi	37.000	44.000	45.637	8.637
Realtid	0	0	0	0
Datatrafik	0	0	0	0
Videoovervågning	0	0	0	0
Drift af tælleudstyr	0	0	0	0
Omflytning af udstyr	33.000	35.000	43.373	10.373
Lane management og busprioritering, Viborg rutebilstation	166.000	148.000	143.564	-22.436
Bus-IT i alt	236.000	227.000	232.574	-3.426
Gebyrer ved billetsalg	3.000	3.000	1.977	-1.023
Midttrafik app	8.000	8.000	8.691	691
Billettering i alt	11.000	11.000	10.668	-332
Driftsudgifter, Viborg Rutebilstation	585.000	517.000	485.681	-99.319
Driftsudgifter, Bjerringbro Rutebilstation	17.000	20.000	17.457	457
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	602.000	537.000	503.138	-98.862
Rejsegaranti	0	0	0	0
Total	849.000	775.000	746.380	-102.620

Indtægter

Der er i Viborg Kommune mindreindtægter i størrelsesorden 0,3 mio. kr. Årsagen er primært det generelle fald i salget af Ungdomskort samt mindre omsætning på Skolekort. Dette modsvares til dels af større off-peak-kompensation end forventet samt en lille forbedring i passagerindtægterne.

Tabel 3: Regnskab 2017 - Indtægter fra busdrift i Viborg Kommune

Indtægtsfordeling	Budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Regnskab 2017	Difference
Passagerindtægter	8.779.000	9.163.000	8.840.226	61.226
Refusion off peak	106.000	318.000	314.580	208.580
Skolekort	2.686.000	2.212.000	2.287.396	-398.604
Ungdomskort	3.040.000	2.878.000	2.745.146	-294.854
Ung.kort - fritidsrejser	103.000	128.000	155.222	52.222
Takstkomp	644.000	658.000	658.825	14.825
Bus&Tog "omstigere"	519.000	578.000	541.086	22.086
Bef. Værnepligtige	30.000	29.000	28.847	-1.153
Kontrolafgifter	7.000	4.000	3.872	-3.128
Erhvervskort	5.000	4.000	4.011	-989
Telebus/taxa indtægter				
Diverse indtægter				
Total	15.919.000	15.972.000	15.579.211	-339.789

Flextrafik

- **Handicap:** Der er et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes flere kørte ture end forventet. I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der ikke sket betydelige ændringer.
- **Flexkur:** Der er et mindre forbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes indførelsen af "Knudepunkter" i Viborg og deraf færre kørte ture end budgetteret. I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der ikke sket betydelige ændringer.
- **Flexbus:** Ingen bemærkninger i forhold til hverken budgettet eller forventet regnskab efter 3. kvartal. Budgettet er overholdt.
- **Kommunal kørsel:** Der køres ikke Kommunal kørsel i Viborg Kommune.

Tabel 4: Regnskab 2017 - Handicapkørsel i Viborg Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Viborg	2017			2017			2017		
	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Regnskab 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017
Vognmandsbetaling	2.581.000	9.700	266	2.813.000	10.100	279	2.741.207	10.480	262
Indtægter	-540.000		-56	-569.000		-56	-565.592		-54
Netto udgifter	2.041.000	9.700	210	2.244.000	10.100	222	2.175.615	10.480	208

Tabel 5: Regnskab 2017 - Flexture i Viborg Kommune

Oversigt over udgifter til Flexture

Viborg	2017			2017			2017		
	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Regnskab 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur regnskab 2017
Vognmandsbetaling	1.149.000	12.600	91	407.000	3.000	136	419.764	3.176	132
Indtægter	-732.000		-58	-309.000		-103	-317.414		-100
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	417.000	12.600	33	98.000	3.000	33	102.350	3.176	32
Administrationsomkostninger	296.200	12.600	24	68.000	3.000	23	74.636	3.176	24
Kommunens samlede udgift*	713.200	12.600	57	166.000	3.000	55	176.986	3.176	56

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 6: Regnskab 2017 - Flexbus i Viborg Kommune

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Viborg	2017			2017			2017		
	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Regnskab 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur regnskab 2017
Vognmandsbetaling	549.000	2.500	220	549.000	2.500	220	513.979	2.346	219
Indtægter	-109.000		-44	-109.000		-44	-88.728		-38
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	440.000	2.500	176	440.000	2.500	176	425.251	2.346	181
Administrationsomkostninger	80.600	2.500	32	81.000	2.500	32	75.659	2.346	32
Kommunens samlede udgift*	520.600	2.500	208	521.000	2.500	208	500.910	2.346	214

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Trafikselskabets regnskab balancerer i 2017 i forhold til det indbetalte budget.

Der er ingen ændringer siden 3. kvartal.

Tabel 8: Regnskab 2017 - Trafikselskabet

Viborg	Budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Regnskab 2017	Difference
Bus administration	3.972.000	3.972.000	3.972.000	0
Handicap administration	744.000	744.000	744.000	0
Samlet	4.716.000	4.716.000	4.716.000	0

Rejsekort

Der er et merforbrug på 47 t.kr. Dette er dog en forbedring sammenlignet med forventningerne efter 3. kvartal, der var udgifter på 149 t.kr. over budgettet.

Merforbruget er sammensat af:

- Højere ydelse på KK-lån på 73 t.kr. Heraf skyldes 50 t.kr. af merforbruget i forhold til budgettet købet af ekstraudstyr i 2016, mens den resterende stigning skyldes, at fordelingsnøglen for lånet er blevet justeret og tilpasset det faktiske forbrug af lånet for perioden 2013-2016 (rejsekort-investeringen).

- Højere tilbagebetaling på ansvarligt lån på 73 t.kr., da Rejsekort A/S har tilbagebetalt mere i 2017 end budgetteret
- Højere udgifter til abonnementsbetalingen til Rejsekort A/S på 28 t.kr.
- Lavere udgifter til drift af busudstyr på 10 t.kr. (forventning efter 3. kvartal var et merforbrug på 95 t.kr.). Mindreforbruget skyldes primært lavere udgifter til leasing af udstyr, mens udgifterne til omflytning af udstyr endte med at være lavere end budgettet for 2017 (forventningen efter 3. kvartal var et merforbrug). Omvendt var der højere udgifter på 62 t.kr. grundet købet af ekstraudstyr i 2016, hvilket gør at mindreforbruget er marginalt.
- Forventede højere kunderelaterede udgifter på 28 t.kr., blandt andet som følge af udfasningen af papklippekort.

Tabel 9: Regnskab 2017 - Rejsekort i Viborg Kommune

Kommune: Viborg	Budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Regnskab 2017	Difference
Investering	285.000	291.000	285.471	471
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-
Ydelse på Kommunekredit-lån i alt	492.000	580.000	565.433	73.433
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-207.000	-289.000	-279.962	-72.962
Drift	1.058.000	1.201.000	1.104.572	46.572
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	713.000	741.000	740.596	27.596
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	315.000	410.000	305.158	-9.842
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	30.000	50.000	58.818	28.818
I alt	1.343.000	1.492.000	1.390.043	47.043

Tabel 1: Regnskab 2017 - udgifter til busdrift i Viborg Kommune

Rute nr. og rabatruteang.		Strækning	Udgifter			
Rutenr.	R		Kpl. timer	Udgifter	Dubleringsudgifter	Totale udgifter
Bybus kørsel						
1		Liseborg/Teglmarken-Trappetorvet-H.C.Andersensvej-Houlkær	12.264	7.036.998	0	7.036.998
2		Møgelparken-Viborg Storcenter-Trappetorvet-Randersvej-Houlkær	14.174	8.614.892	0	8.614.892
3		Engelsborg-Vestervangsvej-Trappetorvet-Falkevej	4.722	2.933.557	0	2.933.557
4		Engelsborg-Lundvej-Trappetorvet-Overlund Øst	7.700	4.800.136	0	4.800.136
S1/S2		Teglbakken-Ellekonedalen og Mimersvej-Nøremøllevej	2.476	1.342.629	0	1.342.629
N6		Julenatbus 6	14	8.083	0	8.083
N7		Julenatbus 7	15	8.383	0	8.383
N8		Julenatbus 8	14	7.552	0	7.552
N9		Julenatbus 9	14	7.842	0	7.842
		Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		155.727		155.727
		Andre ikke rutefordelte omkostninger		10.266		10.266
Sum			41.394	24.926.065	0	24.926.065
Lokal kørsel						
711		Viborg - Hald Ege - Birgittelyst - Almind-Thorning-Gråmose	4.697	2.923.473	0	2.923.473
712		Viborg-Finderup-Dollerup	2.089	1.351.736	910	1.352.646
713		Hald Ege-Lysgård-Almind	559	520.484	0	520.484
720		Viborg Rbt.-Mercantec/Vinkelvej	233	162.820	2.718	165.538
721		Viborg Rbt.-Mercantec/H.C. Andersensvej - Katedralskolen	212	142.602	10.323	152.925
722		Viborg Rbt.-Mercantec/Vinkelvej - Viborg Gymnasium og HF	516	383.093	122.214	505.307
740		Viborg-Stoholm-Skive (Skive Kommune medfinansierer)	3.138	2.099.469	0	2.099.469
741		Tastum-Sjørup-Sdr. Resen	1.752	1.181.422	0	1.181.422
750		Viborg-Tjele-Sjørring-Vorning	1.291	759.061	0	759.061
751		Viborg-Vejrumbro-Løvskaal-Tindbæk	2.414	1.576.792	0	1.576.792
761		Skals-Nr. Rind-Ulbjerg	1.131	684.977	0	684.977
766		Viborg-Skals-Møldrup-Klejtrup-Lindum	3.354	2.169.435	0	2.169.435
770		Viborg-Bjerringbro	4.557	2.753.077	5.087	2.758.164
771		Bjerringbro-Løvskaal-Hammershøj	2.619	1.707.628	0	1.707.628
772		Rødkærsbro-Elsborg-Højbjerg-Tange-Vindum	799	512.256	0	512.256
775		Bjerringbro St. -Grundfos-Vestergade-Asavej	936	693.288	0	693.288
851		Thorsø-Vellev-Ulstrup	104	86.055	0	86.055
N740		Natbus på rute 740	35	22.826	0	22.826
N766		Natbus på rute 766	30	20.836	0	20.836
64		Viborg kommune finansierer ekstra afgang på rute 64	129	92.630	0	92.630
75		Viborg kommune finansierer ekstra afgang på rute 75	210	140.314	0	140.314
		Nettoudgift til NT's kørsel i Viborg Kommune på rute 265/765 og 770		182.425		182.425
		Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		229.415		229.415
Sum			30.803	20.396.113	141.252	20.537.365
Total Viborg Kommune			72.198	45.322.178	141.252	45.463.430