

Viborg Kommune

Forventet regnskab 1. kvartal 2018

Viborg Kommune		Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Difference
Busdrift							
	Kørselsudgifter	46.101.000	12.625.810	27%	45.992.848	46.058.000	-43.000
	Bus IT og øvrige udgifter	892.000	82.572	9%	972.000	944.000	52.000
	Rejsekort - busser	1.518.000	264.684	17%	1.502.000	1.578.000	60.000
	Indtægter	-15.808.000	-4.150.624	26%	-15.808.000	-15.808.000	0
	Regionalt tilskud	-3.065.000	-776.750	25%	-3.107.000	-3.107.000	-42.000
	I alt	29.638.000	8.045.692	27%	29.551.848	29.665.000	27.000
Flextrafik							
	Handicapkørsel	2.278.000	400.172	18%	2.278.000	2.278.000	0
	Flexture	244.000	44.857	18%	244.000	244.000	0
	Flexbus	638.000	108.658	17%	533.000	533.000	-105.000
	Kommunal kørsel	0	0		0	0	0
	I alt	3.160.000	553.687	18%	3.055.000	3.055.000	-105.000
Administration og øvrige							
	Trafikskabet	4.383.000	1.095.750	25%	4.383.000	4.383.000	0
	Billettekontrol	56.000	18.138	32%	56.000	56.000	0
	Tjenestemandspensioner	70.000	13.657	20%	69.106	69.000	-1.000
	Total - netto	37.307.000	9.726.924	26%	37.114.954	37.228.000	-79.000

Regnskab 2017 til afregning i 2019 **	-924.843
---------------------------------------	----------

** Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Forudsætninger for forventet regnskab efter 1. kvartal for Viborg Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

For Viborg Kommune er forventningen til 2018 stort set uændret i forhold til budgettet. Der er mindredgifter til bybusserne på 0,2 mio. kr., da der er nedjusteret i forventningen til faste busudgifter. Udgiften til lokalruter er hævet med 0,2 mio. kr., da der er udvidet kørsel på nogle ruter (særligt rute 720, 721 og 751). Den nuværende indeksstigning ændrer ikke forventningen til årets forventede regnskab, da der allerede var budgetteret med en indeksstigning.

I forhold til forventet regnskab efter 0. kvartal er der et merforbrug på 0,1 mio. kr. Der køres mere på bybuslinje 2, hvilket medfører opskrivningen. På lokalkørslen er opdelingen af rute 741 i en ny rute 741 og 742 indregnet. Det stigende omkostningsindeks medfører reelt en merudgift på 0,2 mio. kr., men da Viborg Kommune har indregnet indeksstigninger i budgettet, påvirker dette ikke det forventede resultat.

Se tabel 1, med de ruteopdelte kørselsudgifter, efter gennemgang af de øvrige forretningsområder.

Bus-IT og øvrige udgifter

Sammenlignet med det godkendte budget for 2018 forventes der lidt højere udgifter til Bus-IT og øvrige udgifter. Årsagen er primært højere driftsudgifter til Viborg Rutebilstation.

Tabel 2: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Bus IT og øvrige udgifter i Viborg Kommune

Bus IT og øvrige udgifter	Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Difference
Wi-Fi	38.000	14.910	39%	56.000	43.000	5.000
Realtid	70.000	35.539	51%	71.000	82.000	12.000
Data trafik	18.000	8.432	47%	27.000	19.000	1.000
Drift af tælleudstyr	28.000	0	0%	28.000	28.000	0
Omflytning af udstyr	49.000	186	0%	25.000	25.000	-24.000
Lane management og busprioritering, Viborg rutebilstation	160.000	279	0%	160.000	160.000	0
Bus-IT i alt	363.000	59.345	16%	367.000	357.000	-6.000
Midtrafik app - Drift og vedligehold	24.000	4.290	18%	24.000	24.000	0
Midtrafik app - Gebyrer	59.000	12.208	21%	41.000	41.000	-18.000
Gebyrer ved øvrigt billet salg	3.000	1.518	51%	3.000	6.000	3.000
Billettering i alt	86.000	18.016	21%	68.000	71.000	-15.000
Driftsudgifter, Viborg Rutebilstation	420.000	0	0%	517.000	496.000	76.000
Driftsudgifter, Bjerringbro Rutebilstation	23.000	5.184	23%	20.000	20.000	-3.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	443.000	5.184	1%	537.000	516.000	73.000
Rejsegaranti	0	28		0	0	0
Total	892.000	82.572	9%	972.000	944.000	52.000

Rejsekort

Der forventes et merforbrug i forhold til budgettet på 0,1 mio. kr.

Der forventes højere ydelsesbetaling på lån hos Kommunekredit. Det skyldes justering af ydelsesbetalingen med tilbagevirkende kraft, hvor Viborg Kommune efter købet af ekstraudstyr i 2016 har fået en højere andel. Dette modsvarer til dels af lavere udgifter til drift og vedligehold af udstyr.

Tabel 3: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Rejsekort i Viborg Kommune

Rejsekort	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Difference
Investering	361.000	20.820	6%	346.000	498.000	137.000
Ydelse på KK-lån i alt	572.000	20.820	4%	557.000	709.000	137.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-211.000	-	0%	-211.000	-211.000	-
Drift	1.157.000	243.864	21%	1.156.000	1.080.000	-77.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	676.000	162.212	24%	649.000	649.000	-27.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	427.000	61.220	14%	426.000	352.000	-75.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	54.000	20.432	38%	81.000	79.000	25.000
I alt	1.518.000	264.684	17%	1.502.000	1.578.000	60.000

Indtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 4: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Indtægter fra busdrift i Viborg Kommune

Indtægtsfordeling	Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Difference
Passagerindtægter	8.842.000	2.311.377	26%	8.842.000	9.187.000	345.000
Refusion off peak	212.000	0		212.000	283.000	71.000
Skolekort	2.395.000	1.065.788	45%	2.395.000	2.089.000	-306.000
Ungdomskort	3.014.000	458.450	15%	3.014.000	2.888.000	-126.000
Ung.kort - fritidsrejser	156.000	-4.784	-3%	156.000	156.000	0
Takstkomp	636.000	162.103	25%	636.000	636.000	0
Bus & Tog-omstignere	519.000	152.233	29%	519.000	538.000	19.000
Bef. værnepligtige	30.000	4.830	16%	30.000	30.000	0
Erhvervs kort	4.000	627	16%	4.000	1.000	-3.000
Total	15.808.000	4.150.624	26%	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 et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet, som følge af en forventning om færre kørte ture, end først antaget. I forhold til forventet regnskab efter 0. kvartal er der ingen ændringer.

Tabel 5: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Handicapørsel i Viborg Kommune

Handicapørsel	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	2.903.000	524.392	18%	2.903.000	2.903.000	0
Indtægter	-625.000	-124.220	20%	-625.000	-625.000	0
Antal ture	10.000	2.449	24%	10.000	10.000	0
Pris/tur	228	163	72%	228	228	0
Nettoudgifter	2.278.000	400.172	18%	2.278.000	2.278.000	0

Tabel 6: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Flexture i Viborg Kommune

Flexiture	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	488.000	106.619	22%	488.000	488.000	0
Indtægter	-340.000	-76.679	23%	-340.000	-340.000	0
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	148.000	29.940	20%	148.000	148.000	0
Administrationsomkostninger	96.000	14.917	16%	96.000	96.000	0
Kommunens samlede udgift	244.000	44.857	18%	244.000	244.000	0
Antal ture	4.000	879	22%	4.000	4.000	0
Pris/tur	61	51	84%	61	61	0

Tabel 7: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Flexbus i Viborg Kommune

Flexbus	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	661.000	109.486	17%	540.000	540.000	-121.000
Indtægter	-122.000	-17.140	14%	-90.000	-90.000	32.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	539.000	92.346	17%	450.000	450.000	-89.000
Administrationsomkostninger	99.000	16.312	16%	83.000	83.000	-16.000
Kommunens samlede udgift	638.000	108.658	17%	533.000	533.000	-105.000
Antal ture	3.000	494	16%	2.500	2.500	-500
Pris/tur	213	220	103%	213	213	1

Trafikselskabet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 9: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Trafikselskabet

Viborg	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Bus administration	3.622.000	905.500	25%	3.622.000	3.622.000	0
Handicap administration	761.000	190.250	25%	761.000	761.000	0
Samlet	4.383.000	1.095.750	25%	4.383.000	4.383.000	0

Billetkontrol

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 10: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Billetkontrol Viborg Kommune

Viborg	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Billetkontrol administration	65.000	18.779	29%	65.000	65.000	0
Kontrolafgifter	-9.000	-641	7%	-9.000	-9.000	0
Samlet	56.000	18.138	36%	56.000	56.000	0

Tabel 1: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Kørselsudgifter i Viborg Kommune

Rute nr. og rabatruteang.		Index	Strækning	Budget 2018		FR 0. kvartal		FR 1. kvartal	
Rutenr.	R			Kpl. timer	Totale udgifter	Kpl. timer	Totale udgifter	I alt	
Bybus kørsel								Kpl.t.	Udg.
1		n	Liseborg/Tegmarken-Trappetorvet-H.C.Andersensvej-Houkær	12.220	7.099.259	12.194	7.128.644	12.194	7.156.620
2		n	Møgelparken-Viborg Storcenter-Trappetorvet-Randersvej-Houkær	13.967	8.613.853	14.017	8.691.349	14.138	8.781.766
3		n	Engelsborg-Vestervangsvej-Trappetorvet-Falkevej	4.332	2.809.773	4.294	2.771.687	4.294	2.782.564
4		n	Engelsborg-Lundvej-Trappetorvet-Overlund Øst	7.180	4.684.082	7.151	4.641.240	7.151	4.659.455
S1/S2		n	Teglbakken-Ellekonedalen og Mimørsvej-Nøremøllevej	2.458	1.456.809	2.458	1.360.899	2.458	1.366.240
N6		n	Julenatbus 6	14	8.129	14	8.181	14	8.213
N7		n	Julenatbus 7	15	8.430	15	8.484	15	8.517
N8		n	Julenatbus 8	14	8.192	14	7.643	14	7.673
N9		n	Julenatbus 9	14	8.507	14	7.937	14	7.968
		n	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		252.184		152.936	0	153.536
		n	Andre ikke-rutefordelte omkostninger		0		0	0	0
Sum				40.215	24.949.219	40.172	24.779.000	40.294	24.932.553
Lokal kørsel									
711		n	Viborg - Hald Ege - Birgitteyst - Almind	4.694	2.973.791	4.672	2.955.996	4.672	2.967.597
712		n	Viborg-Finderup-Dollerup	2.075	1.363.883	2.075	1.369.097	2.075	1.374.470
713		n	Hald Ege-Lysgård-Almind	556	534.447	556	513.480	587	537.150
720		n	Mercantec - Vinkelvej - Viborg Gymnasium og HF	164	124.077	235	164.723	242	169.228
Dub. 720		n	Dubleringskørsel på rute 720	0	0	0	0	0	0
721		n	Mercantec - H.C. Andersensvej - Katedralskolen	181	116.999	272	199.645	272	200.428
722		n	Mercantec,Vinkelvej - gymnasiet	485	364.010	512	383.785	512	385.291
Dub. 722		n	Dubleringskørsel på rute 722	0	151.678	0	152.131	0	152.728
740		n	Viborg-Stoholm-Skive (Skive Kommune medfinansierer)	3.119	2.122.854	3.119	2.127.489	3.119	2.135.839
741		n	Skive-Sjørup	1.661	1.160.379	1.661	1.163.937	1.415	1.039.329
742		n	Vridsted - Hagebro - Sjørup - Vroue - Sdr. Resen	0	0	0	0	185	130.055
750		n	Viborg-Tjele-Sjørring	1.316	767.543	1.300	790.288	1.300	793.389
751		n	Viborg-Løvskaal-Randers	2.415	1.593.880	2.415	1.600.054	2.503	1.650.191
761		n	Skals-Nr. Rind-Ulbjerg	1.069	669.010	1.069	672.966	1.069	675.607
766		n	Viborg-Skals-Møldrups	3.252	2.157.465	3.252	2.169.683	3.252	2.178.198
770		n	Viborg-Bjerringbro	4.552	2.799.120	4.552	2.801.790	4.552	2.812.786
771		n	Bjerringbro-Løvskaal-Hammershøj	2.600	1.727.421	2.600	1.729.576	2.600	1.736.364
772		n	Rødkærsbro-Vindum-Bjerringbro	751	499.133	751	493.436	751	495.373
775		n	Bjerringbro-Grundfos-Asavej	927	705.842	928	707.030	928	709.805
851		n	Thorsø-Vellev-Ulstrup	102	86.527	102	86.408	102	86.748
N740		n	Natbus på rute 740	35	23.027	35	23.102	35	23.192
N766		n	Natbus på rute 766	30	20.962	30	21.087	30	21.170
64		n	Viborg kommunes kørsel på rute 64	157	113.740	154	111.250	154	111.686
75		n	Viborg kommunes kørsel på rute 75	208	141.063	209	140.191	209	140.741
		n	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		210.319		210.947	0	211.440
			Afsat til vejarbejde/indeks		500.000		400.000	0	200.000
			Nettoudgift til NT's kørsel i Viborg Kommune på rute 265/765		225.087		225.758	0	186.644
Sum				30.348	21.152.256	30.497	21.213.848	30.563	21.125.447
Total Viborg Kommune				70.564	46.101.000	70.669	45.992.848	70.857	46.058.000