

Viborg Kommune

Forventet regnskab 2. kvartal 2018

Viborg Kommune		Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Difference
Busdrift								
	Kørselsudgifter	45.463.430	46.101.000	24.365.699	53%	46.058.000	46.249.000	148.000
	Bus IT og øvrige udgifter	746.380	892.000	323.606	36%	944.000	946.000	54.000
	Rejsekort - busser	1.390.043	1.518.000	556.810	37%	1.578.000	1.548.000	30.000
	Indtægter	-15.579.182	-15.808.000	-7.740.927	49%	-15.808.000	-15.808.000	0
	Regionalt tilskud	-3.035.000	-3.065.000	-1.553.500	51%	-3.107.000	-3.104.000	-39.000
	I alt	28.985.671	29.638.000	15.951.688	54%	29.665.000	29.831.000	193.000
Flextrafik								
	Handicapkørsel	2.175.615	2.278.000	1.054.632	46%	2.278.000	2.278.000	0
	Flexture	176.986	244.000	93.858	38%	244.000	244.000	0
	Flexbus	500.910	638.000	221.299	35%	533.000	533.000	-105.000
	Kommunal kørsel	0	0	0		0	0	0
	I alt	2.853.512	3.160.000	1.369.790	43%	3.055.000	3.055.000	-105.000
Administration og Øvrige								
	Trafikskabet	4.716.000	4.383.000	2.191.500	50%	4.383.000	4.383.000	0
	Billetkontrol	0	56.000	29.487	53%	56.000	56.000	0
	Tjenestemandspensioner	56.765	70.000	27.314	39%	69.000	69.000	-1.000
	Total - netto	36.611.949	37.307.000	19.569.778	52%	37.228.000	37.394.000	87.000

Forudsætninger for forventet regnskab efter 2. kvartal for Viborg Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

For Viborg Kommune forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. Der er mindreudgifter til bybusserne på 0,2 mio. kr., da der er nedjusteret i forventningen til faste busudgifter. Udgiften til lokalruter er hævet med 0,4 mio. kr., pga. flere køreplantimer end budgetteret samt dublering til brobygning på rute 720-721, der ikke var budgetlagt. Den nuværende indeksstigning ændrer ikke forventningen til årets forventede regnskab, da der allerede var budgetteret med en indeksstigning.

I forhold til forventet regnskab efter 1. kvartal er der et merforbrug på 0,2 mio. kr. Der opskrives med 0,2 mio. kr. på lokalruter, idet der skønnes mere kørsel end budgetlagt samt der er udgifter til dubleringsture på rute 720-721 i forbindelse med brobygning på uddannelsesinstitutioner. 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. Denne pulje til indeksstigninger er nu brugt, og yderligere indeksstigninger vil derfor ikke kunne dækkes af puljen.

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 udgifterne til Bus-IT og øvrige 0,1 mio. kr. højere. Årsagen er primært højere driftsudgifter til Viborg Rutebilstation.

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

Bus IT og øvrige udgifter	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Difference
Wi-Fi	45.637	38.000	18.905	50%	43.000	43.000	5.000
Realtid	0	70.000	50.331	72%	82.000	82.000	12.000
Datatrafik	0	18.000	9.147	51%	19.000	19.000	1.000
Videoovervågning	0	0	0		0	0	0
Drift af tælleudstyr	0	28.000	26.258	94%	28.000	28.000	0
Omflytning af udstyr	43.373	49.000	1.762	4%	25.000	25.000	-24.000
Lane management og busprioritering, Viborg rutebilstation	143.564	160.000	48.733	30%	160.000	160.000	0
Bus-IT i alt	232.574	363.000	155.135	43%	357.000	357.000	-6.000
Midtrafik app - Drift og vedligehold	8.691	24.000	8.853	37%	24.000	19.000	-5.000
Midtrafik app - Gebyrer	0	59.000	25.297	43%	41.000	48.000	-11.000
Gebyrer ved øvrigt billet salg	1.977	3.000	3.729	124%	6.000	6.000	3.000
Billettering i alt	10.668	86.000	37.879	44%	71.000	73.000	-13.000
Driftsudgifter, Viborg Rutebilstation	485.681	420.000	120.725	29%	496.000	496.000	76.000
Driftsudgifter, Bjerringbro Rutebilstation	17.457	23.000	9.746	42%	20.000	20.000	-3.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	503.138	443.000	130.471	29%	516.000	516.000	73.000
Rejsegaranti	0	0	120		0	0	0
Total	746.380	892.000	323.606	36%	944.000	946.000	54.000

Rejsekort

Der forventes ikke nogen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet. Dette er en lille nedskrivning af udgiftsforventningen i forhold til forventningen efter 1. kvartal.

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

Tabel 3: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Rejsekort i Viborg Kommune

Rejsekort	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Difference
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-		-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	565.433	572.000	41.428	7%	709.000	709.000	137.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-279.962	-211.000	-	0%	-211.000	-211.000	-
Investering i alt	285.471	361.000	41.428	11%	498.000	498.000	137.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	740.596	676.000	324.425	48%	649.000	649.000	-27.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	305.158	427.000	154.450	36%	352.000	333.000	-94.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	58.818	54.000	36.507	68%	79.000	68.000	14.000
Drift i alt	1.104.572	1.157.000	515.382	45%	1.080.000	1.050.000	-107.000
Rejsekort i alt	1.390.043	1.518.000	556.810	37%	1.578.000	1.548.000	30.000

Indtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 4: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Indtægter fra busdrift i Viborg Kommune

Busindtægter	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Difference
Passagerindtægter	8.840.196	8.842.000	4.750.768	54%	9.187.000	9.340.000	498.000
Refusion off peak	314.580	212.000	77.998	37%	283.000	300.000	88.000
Skolekort	2.287.396	2.395.000	1.065.788	45%	2.089.000	1.940.000	-455.000
Ungdomskort	2.745.146	3.014.000	1.175.134	39%	2.888.000	2.839.000	-175.000
Ung.kort - fritidsrejser	155.222	156.000	39.077	25%	156.000	156.000	0
Takstkomp	658.825	636.000	324.206	51%	636.000	667.000	31.000
Bus & Tog-omstignere	541.086	519.000	302.540	58%	538.000	538.000	19.000
Bef. værnepligtige	28.847	30.000	4.829	16%	30.000	27.000	-3.000
Erhvervs kort	4.011	4.000	587	15%	1.000	1.000	-3.000
Total	15.579.182	15.808.000	7.740.927	49%	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 1. kvartal er der ingen ændringer.

Tabel 5: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Handicapørsel i Viborg Kommune

Handicapørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	2.741.207	2.903.000	1.335.776	46%	2.903.000	2.903.000	0
Indtægter	-565.592	-625.000	-281.144	45%	-625.000	-625.000	0
Antal ture	10.480	10.000	5.224	52%	10.000	10.000	0
Pris/tur	208	228	202	89%	228	228	0
Nettoudgifter	2.175.615	2.278.000	1.054.632	46%	2.278.000	2.278.000	0

Tabel 6: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Flexture i Viborg Kommune

Flexture	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	419.764	488.000	223.531	46%	488.000	488.000	0
Indtægter	-317.414	-340.000	-166.123	49%	-340.000	-340.000	0
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	102.350	148.000	57.408	39%	148.000	148.000	0
Administrationsomkostninger	74.636	96.000	36.451	38%	96.000	96.000	0
Kommunens samlede udgift	176.986	244.000	93.858	38%	244.000	244.000	0
Antal ture	3.176	4.000	1.774	44%	4.000	4.000	0
Pris/tur	56	61	53	87%	61	61	0

Tabel 7: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Flexbus i Viborg Kommune

Flexbus	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	513.979	661.000	222.676	34%	540.000	540.000	-121.000
Indtægter	-88.728	-122.000	-33.770	28%	-90.000	-90.000	32.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	425.251	539.000	188.906	35%	450.000	450.000	-89.000
Administrationsomkostninger	75.659	99.000	32.393	33%	83.000	83.000	-16.000
Kommunens samlede udgift	500.910	638.000	221.299	35%	533.000	533.000	-105.000
Antal ture	2.346	3.000	0	0%	2.500	2.500	-500
Pris/tur	214	213			213	213	1

Administration og Øvrige

Trafikselkabet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 9: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Trafikselkabet i Viborg

Trafikselkabet	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Bus administration	3.972.000	3.622.000	1.811.000	50%	3.622.000	3.622.000	0
Handicap administration	744.000	761.000	380.500	50%	761.000	761.000	0
Samlet	4.716.000	4.383.000	2.191.500	50%	4.383.000	4.383.000	0

Billetkontrol

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Forbrugstallene for indtægter på regionale og kommunale ruter er i kvartalsrapporterne fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. Først i forbindelse med årsregnskabet vil de faktiske indtægtstal på regionale og kommunale ruter blive opgjort.

Tabel 10: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Biletkontrol i Viborg Kommune

Biletkontrol	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Biletkontrol administration	0	65.000	31.890	49%	65.000	65.000	0
Kontrolafgifter	0	-9.000	-2.403	27%	-9.000	-9.000	0
Samlet	0	56.000	29.487	53%	56.000	56.000	0

Tabel 1: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Kørselsudgifter i Viborg Kommune

Rute nr. og rabatruteang.	Index	Strækning	Budget 2018		FR 1. kvartal		FR 2. kvartal				FR 2. kvartal	
			Kpl. timer	Totale udgifter	Kpl. timer	Totale udgifter	Ændring				I alt	
Rutenr.	R						Kpl.t.	Udg.	Indeks	Andet	Kpl.t.	Udg.
Bybus kørsel												
1	n	Liseborg/Tegmarken-Trappetorvet-H.C.Andersensvej-Houlkær	12.220	7.099.259	12.194	7.156.620	0	0	24.891		12.194	7.181.511
2	n	Møgelparken-Viborg Storcenter-Trappetorvet-Randersvej-Houlkær	13.967	8.613.853	14.138	8.781.766	0	0	30.544		14.138	8.812.310
3	n	Engelsborg-Vestervangsvej-Trappetorvet-Falkevej	4.332	2.809.773	4.294	2.782.564	0	0	9.678		4.294	2.792.243
4	n	Engelsborg-Lundvej-Trappetorvet-Overlund Øst	7.180	4.684.082	7.151	4.659.455	0	0	16.206		7.151	4.675.661
S1/S2	n	Teglbacken-Ellekonedalen og Mimersvej-Nøremøllevej	2.458	1.456.809	2.458	1.366.240	0	0	4.752		2.458	1.370.992
N6	n	Julenatbus 6	14	8.129	14	8.213	0	0	29		14	8.242
N7	n	Julenatbus 7	15	8.430	15	8.517	0	0	30		15	8.547
N8	n	Julenatbus 8	14	8.192	14	7.673	0	0	27		14	7.700
N9	n	Julenatbus 9	14	8.507	14	7.968	0	0	28		14	7.996
	n	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		252.184	0	153.536	0	0	534	-28	0	154.042
	n	Andre ikke-rutefordelte omkostninger		0	0	0	0	0	0		0	0
Sum			40.215	24.949.219	40.294	24.932.553	0	0	86.718	-28	40.294	25.019.243
Lokal kørsel												
711	n	Viborg - Hald Ege - Birgittelyst - Almind	4.694	2.973.791	4.672	2.967.597	0	0	10.322		4.672	2.977.918
712	n	Viborg-Finderup-Dollerup	2.075	1.363.883	2.075	1.374.470	0	0	4.781		2.075	1.379.251
713	n	Hald Ege-Lysgård-Almind	556	534.447	587	537.150	0	0	1.868		587	539.018
720	n	Mercantec - Vinkelvej - Viborg Gymnasium og HF	164	124.077	242	169.228	0	0	589		242	169.817
Dub. 720	n	Dubleringskørsel på rute 720	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
721	n	Mercantec - H.C. Andersensvej - Katedralskolen	181	116.999	272	200.428	0	0	697		272	201.126
722	n	Mercantec, Vinkelvej - gymnasiet	485	364.010	512	385.291	0	0	1.340		512	386.631
Dub. 722	n	Dubleringskørsel på rute 722	0	151.678	0	152.728	0	0	531		0	153.259
740	n	Viborg-Stoholm-Skive (Skive Kommune medfinansierer)	3.119	2.122.854	3.119	2.135.839	50	25.683	7.429		3.169	2.168.950
741	n	Skive-Sjørup	1.661	1.160.379	1.415	1.039.329	0	0	3.615		1.415	1.042.944
742	n	Vridsted - Hagebro - Sjørup - Vroue - Sdr. Resen	0	0	185	130.055	0	0	452		185	130.507
750	n	Viborg-Tjele-Sjørring	1.316	767.543	1.300	793.389	40	18.309	2.759		1.340	814.458
751	n	Viborg-Løvskaal-Randers	2.415	1.593.880	2.503	1.650.191	0	0	5.740		2.503	1.655.930
761	n	Skals-Nr. Rind-Ulbjerg	1.069	669.010	1.069	675.607	50	23.694	2.350		1.119	701.652
766	n	Viborg-Skals-Møldrup	3.252	2.157.465	3.252	2.178.198	60	30.144	7.576		3.312	2.215.918
770	n	Viborg-Bjerringbro	4.552	2.799.120	4.552	2.812.786	30	13.903	9.783		4.582	2.836.472
771	n	Bjerringbro-Løvskaal-Hammershøj	2.600	1.727.421	2.600	1.736.364	0	0	6.039		2.600	1.742.403
772	n	Rødkærbro-Vindum-Bjerringbro	751	499.133	751	495.373	40	19.795	1.723		791	516.891
775	n	Bjerringbro-Grundfos-Asavej	927	705.842	928	709.805	0	0	2.469		928	712.273
851	n	Thorsø-Vellev-Ulstrup	102	86.527	102	86.748	0	0	302		102	87.049
N740	n	Natbus på rute 740	35	23.027	35	23.192	0	0	81		35	23.273
N766	n	Natbus på rute 766	30	20.962	30	21.170	0	0	74		30	21.244
64	n	Viborg kommunes kørsel på rute 64	157	113.740	154	111.686	0	0	388		154	112.075
75	n	Viborg kommunes kørsel på rute 75	208	141.063	209	140.741	0	0	490		209	141.231
	n	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		210.319	0	211.440	0	0	735		0	212.175
		Afsat til vejarbejde/Indeks		500.000	0	200.000	0	0	0	-200.000	0	0
		Nettoudgift til NT's kørsel i Viborg Kommune på rute 265/765		225.087	0	186.644	0	0	649		0	187.293
Sum			30.348	21.152.256	30.563	21.125.447	270	131.529	72.781	-100.000	30.833	21.229.757
Total Viborg Kommune			70.564	46.101.000	70.857	46.058.000	270	131.529	159.499	-100.028	71.127	46.249.000