

Viborg Kommune

Forventet regnskab 3. kvartal 2018

Viborg Kommune		Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Difference
Busdrift								
	Kørselsudgifter	45.463.430	46.101.000	26.352.233	57%	46.249.000	46.592.000	491.000
	Bus IT og øvrige udgifter	746.380	892.000	523.822	59%	946.000	904.000	12.000
	Rejskort - busser	1.390.043	1.518.000	831.632	55%	1.548.000	1.548.000	30.000
	Indtægter	-15.579.182	-15.808.000	-11.659.391	74%	-15.808.000	-15.808.000	0
	Regionalt tilskud	-3.035.000	-3.065.000	-2.330.250	76%	-3.104.000	-3.104.000	-39.000
	I alt	28.985.671	29.638.000	13.718.047	46%	29.831.000	30.132.000	494.000
Flextrafik								
	Handicapkørsel	2.175.615	2.278.000	1.648.978	72%	2.278.000	2.278.000	0
	Flexure	176.986	244.000	139.329	57%	244.000	244.000	0
	Flexbus	500.910	638.000	307.504	48%	533.000	417.000	-221.000
	Kommunal kørsel	0	0	0		0	0	0
	I alt	2.853.512	3.160.000	2.095.810	66%	3.055.000	2.939.000	-221.000
Administration og Øvrige								
	Trafikskabet	4.716.000	4.383.000	3.287.250	75%	4.383.000	4.383.000	0
	Billetkontrol	0	56.000	36.454	65%	56.000	51.000	-5.000
	Tjenestemandspensioner	56.765	70.000	42.077	60%	69.000	61.000	-9.000
	Total - netto	36.611.949	37.307.000	19.179.638	51%	37.394.000	37.566.000	259.000

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

** Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Viborg Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

For Viborg Kommune forventes et merforbrug på 0,5 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 0,6 mio. kr., pga. flere køreplantimer, end budgetteret, samt dublering til brobygning på rute 720-721, som ikke var budgetlagt.

Den nuværende indeksstigning medfører kun en merudgift på netto 0,1 mio. kr., da Viborg Kommune allerede havde indregnet forventning om indeksstigning.

I forhold til forventet regnskab efter 2. kvartal er der et merforbrug på 0,3 mio. kr. Merforbruget skyldes indregning af flere køreplantimer på lokalruter for 0,1 mio. kr., samt stigende udgifter til dublering på rute 720-721. Dette blev allerede indregnet i seneste forventede regnskab, men dubleringsomfanget har vist sig større, end skønnet på daværende tidspunkt. Det stigende omkostningsindeks medvirker en stigning på 0,1 mio. kr.

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 ikke nogen afvigelse på Bus-IT og øvrige. Der er en lille forbedring af det forventede regnskab i forhold til 2. kvartal.

Tabel 2: Forventet regnskab 3. 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, 2. kvartal 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Difference
Wi-Fi	45.637	38.000	21.707	57%	43.000	43.000	5.000
Realtid	0	70.000	92.773	133%	82.000	94.000	24.000
Data trafik	0	18.000	14.112	78%	19.000	19.000	1.000
Videoovervågning	0	0	0	0%	0	0	0
Drift af tælleudstyr	0	28.000	28.936	103%	28.000	29.000	1.000
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	51.503	32%	160.000	66.000	-94.000
Bus-IT i alt	232.574	363.000	210.792	58%	357.000	276.000	-87.000
Midttrafik app - Drift og vedligehold	8.691	24.000	12.509	52%	19.000	19.000	-5.000
Midttrafik app - Gebyrer	0	59.000	38.191	65%	48.000	48.000	-11.000
Gebyrer ved øvrigt billet salg	1.977	3.000	5.508	184%	6.000	6.000	3.000
Billettering i alt	10.668	86.000	56.208	65%	73.000	73.000	-13.000
Driftsudgifter, Viborg Rutebilstation	485.681	420.000	241.795	58%	496.000	535.000	115.000
Driftsudgifter, Bjerringbro Rutebilstation	17.457	23.000	14.906	65%	20.000	20.000	-3.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	503.138	443.000	256.702	58%	516.000	555.000	112.000
Rejsegaranti	0	0	120	0%	0	0	0
Total	746.380	892.000	523.822	59%	946.000	904.000	12.000

Rejsekort

Der forventes et lille merforbrug i forhold til budgettet, hvilket især skyldes en opdatering af fordelingsnøglen for ydelse på Kommunekreditlån, hvor Viborg Kommunes andel er blevet justeret. Dette modsvarer til dels af lavere udgifter til drift og vedligehold af udstyr. Afvigelsen svarer til forventningerne efter 2. kvartal.

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

Rejsekort	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Difference
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	0%	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	565.433	572.000	61.877	11%	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	61.877	17%	498.000	498.000	137.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	740.596	676.000	486.637	72%	649.000	649.000	-27.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	305.158	427.000	225.744	53%	333.000	333.000	-94.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	58.818	54.000	57.375	106%	68.000	68.000	14.000
Drift i alt	1.104.572	1.157.000	769.755	67%	1.050.000	1.050.000	-107.000
Rejsekort i alt	1.390.043	1.518.000	831.632	55%	1.548.000	1.548.000	30.000

Indtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 4: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Indtægter fra busdrift i Viborg Kommune

Busindtægter	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Difference
Passagerindtægter	8.840.196	8.842.000	7.638.438	86%	9.340.000	9.397.000	555.000
Refusion off peak	314.580	212.000	160.610	76%	300.000	300.000	88.000
Skolekort	2.287.396	2.395.000	1.032.039	43%	1.940.000	1.940.000	-455.000
Ungdomskort	2.745.146	3.014.000	1.787.801	59%	2.839.000	2.775.000	-239.000
Ung.kort - fritidsrejser	155.222	156.000	73.949	47%	156.000	144.000	-12.000
Takstkomp	658.825	636.000	486.309	76%	667.000	667.000	31.000
Bus & Tog-omstignere	541.086	519.000	452.761	87%	538.000	557.000	38.000
Bef. værnepligtige	28.847	30.000	26.907	90%	27.000	27.000	-3.000
Erhvervs kort	4.011	4.000	575	14%	1.000	1.000	-3.000
Total	15.579.182	15.808.000	11.659.391	74%	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 0,2 mio. kr. i forhold til budgettet, som følge af en forventning om færre kørte ture end først antaget.
I forhold til forventet regnskab efter 2. kvartal har der været en yderligere nedjustering på 0,1 mio. kr.

Tabel 5: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Handicapørsel i Viborg Kommune

Handicapørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	2.741.207	2.903.000	2.092.548	72%	2.903.000	2.903.000	0
Indtægter	-565.592	-625.000	-443.570	71%	-625.000	-625.000	0
Antal ture	10.480	10.000	7.852	79%	10.000	10.000	0
Pris/tur	208	228	210	92%	228	228	0
Nettoudgifter	2.175.615	2.278.000	1.648.978	72%	2.278.000	2.278.000	0

Tabel 6: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Flexture i Viborg Kommune

Flexture	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	419.764	488.000	308.321	63%	488.000	488.000	0
Indtægter	-317.414	-340.000	-228.396	67%	-340.000	-340.000	0
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	102.350	148.000	79.925	54%	148.000	148.000	0
Administrationsomkostninger	74.636	96.000	59.404	62%	96.000	96.000	0
Kommunens samlede udgift	176.986	244.000	139.329	57%	244.000	244.000	0
Antal ture	3.176	4.000	2.469	62%	4.000	4.000	0
Pris/tur	56	61	56	93%	61	61	0

Tabel 7: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Flexbus i Viborg Kommune

Flexbus	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	513.979	661.000	309.575	47%	540.000	419.000	-242.000
Indtægter	-88.728	-122.000	-46.582	38%	-90.000	-61.000	61.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	425.251	539.000	262.993	49%	450.000	358.000	-181.000
Administrationsomkostninger	75.659	99.000	44.511	45%	83.000	59.000	-40.000
Kommunens samlede udgift	500.910	638.000	307.504	48%	533.000	417.000	-221.000
Antal ture	2.346	3.000	1.331	44%	2.500	1.800	-1.200
Pris/tur	214	213	231	109%	213	232	19

Administration og Øvrige

Trafikselskabet

I forhold til budgettet for 2018 forventes der et mindreforbrug på Trafikselskabets almindelige drift. Det realiserede mindreforbrug vil blive anvendt til finansiering af digitaliseringsprojekter og budgetværn fra 2019. Igangsatte projekter i regnskabsåret 2018 er finansieret af tidligere års akkumulerede overskud.

Resultatet for trafikselskabet efterreguleres ikke.

Tabel 9: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Trafikselskabet i Viborg Kommune

Trafikselskabet	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Bus administration	3.972.000	3.622.000	2.716.500	75%	3.622.000	3.622.000	0
Handicap administration	744.000	761.000	570.750	75%	761.000	761.000	0
Samlet	4.716.000	4.383.000	3.287.250	75%	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 indtægstal på regionale og kommunale ruter blive opgjort.

Tabel 10: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Billetkontrol i Viborg Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Billetkontrol administration	0	65.000	43.351	67%	65.000	63.000	-2.000
Kontrolafgifter	0	-9.000	-6.897	77%	-9.000	-12.000	-3.000
Samlet	0	56.000	36.454	65%	56.000	51.000	-5.000

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

Rute nr. og rabatrouteang.	Index	Strækning	Budget 2018		FR 2. kvartal		FR 3. kvartal				FR 3. kvartal	
			Kpl. timer	Totale udgifter	I alt		Ændring				I alt	
Rutenr.	R				Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.	Indeks	Andet	Kpl.t.	Udg.
Bybus kørsel												
1	n	Liseborg/Teglmarken-Trappetorvet-H.C.Andersensvej-Houlikær	12.220	7.099.259	12.194	7.181.511	0	0	10.425		12.194	7.191.936
2	n	Møgelparken-Viborg Storcenter-Trappetorvet-Randersvej-Houlikær	13.967	8.613.853	14.138	8.812.310	0	0	12.792		14.138	8.825.101
3	n	Engelsborg-Vestervangsvej-Trappetorvet-Falkevej	4.332	2.809.773	4.294	2.792.243	10	4.877	4.053		4.304	2.801.173
4	n	Engelsborg-Lundvej-Trappetorvet-Overlund Øst	7.180	4.684.082	7.151	4.675.661	20	9.807	6.787		7.171	4.692.255
S1/S2	n	Teglbacken-Ellekonedalen og Mimersvej-Nørreløkkevej	2.458	1.456.809	2.458	1.370.992	0	0	1.990		2.458	1.372.982
N6	n	Julenatbus 6	14	8.129	14	8.242	0	0	12		14	8.254
N7	n	Julenatbus 7	15	8.430	15	8.547	0	0	12		15	8.559
N8	n	Julenatbus 8	14	8.192	14	7.700	0	0	11		14	7.711
N9	n	Julenatbus 9	14	8.507	14	7.996	0	0	12		14	8.007
	n	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		252.184	0	154.042	0	0	224	5.441	0	159.707
	n	Andre ikke-rutefordelte omkostninger		0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
Sum			40.215	24.949.219	40.294	25.019.243	30	14.684	36.318	15.441	40.324	25.085.686
Lokal kørsel												
711	n	Viborg - Hald Ege - Birgittelyst - Almind	4.694	2.973.791	4.672	2.977.918	30	14.342	4.323		4.702	2.996.583
712	n	Viborg-Finderup-Dollerup	2.075	1.363.883	2.075	1.379.251	30	14.959	2.002		2.105	1.396.212
713	n	Hald Ege-Lysgård-Almind	556	534.447	587	539.018	0	0	782		587	539.800
720	n	Mercantec - Vinkelvej - Viborg Gymnasium og HF	164	124.077	242	169.817	0	0	247		242	170.063
Dub. 720	n	Dubleringskørsel på rute 720	145	0	0	100.000	0	0	145	90.000	0	190.145
721	n	Mercantec - H.C. Andersensvej - Katedralskolen	181	116.999	272	201.126	0	0	292		272	201.418
722	n	Mercantec, Vinkelvej - gymnasiet	485	364.010	512	386.631	25	14.171	561		537	401.363
Dub. 722	n	Dubleringskørsel på rute 722	0	151.678	0	153.259	0	0	222		0	153.481
740	n	Viborg-Stoholm-Skive (Skive Kommune medfinansierer)	3.119	2.122.854	3.169	2.168.950	10	5.134	3.148		3.179	2.177.232
741	n	Skive-Sjdrup	1.661	1.160.379	1.415	1.042.944	50	27.640	1.514	-15.000	1.465	1.057.098
742	n	Vridsted - Hagebro - Sjørup - Vroue - Sdr. Resen	0	0	185	130.507	0	0	189	15.000	185	145.697
750	n	Viborg-Tjele-Sjöring	1.316	767.543	1.340	814.458	0	0	1.182		1.340	815.640
751	n	Viborg-Løvsdal-Randers	2.415	1.593.880	2.503	1.655.930	0	0	2.404		2.503	1.658.334
761	n	Skals-Nr. Rind-Ulbjerg	1.069	669.010	1.119	701.652	25	11.754	1.019		1.144	714.424
766	n	Viborg-Skals-Møldrup	3.252	2.157.465	3.312	2.215.918	30	15.055	3.217		3.342	2.234.190
770	n	Viborg-Bjerringbro	4.552	2.799.120	4.582	2.836.472	0	0	4.117		4.582	2.840.590
771	n	Bjerringbro-Løvsdal-Hammershøj	2.600	1.727.421	2.600	1.742.403	0	0	2.529		2.600	1.744.932
772	n	Rødkærskov-Vindum-Bjerringbro	751	499.133	791	516.891	15	7.354	750		806	524.995
775	n	Bjerringbro-Grundfos-Asavej	927	705.842	928	712.273	-10	-5.754	1.034		918	707.553
851	n	Thorsø-Vellev-Ulstrup	102	86.527	102	87.049	-10	-6.376	126		92	80.800
N740	n	Natbus på rute 740	35	23.027	35	23.273	5	2.460	34		40	25.767
N766	n	Natbus på rute 766	30	20.962	30	21.244	0	0	31		30	21.275
64	n	Viborg kommunes kørsel på rute 64	157	113.740	154	112.075	0	0	163		154	112.237
75	n	Viborg kommunes kørsel på rute 75	208	141.063	209	141.231	0	0	205		209	141.436
	n	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		210.319	0	212.175	0	0	308	55.000	0	267.483
		Afsat til vejarbejde/Indeks		500.000	0	0	0	0	0		0	0
		Nettoudgift til NT's kørsel i Viborg Kommune på rute 265/765		225.087	0	187.293	0	0	272		0	187.565
Sum			30.348	21.152.256	30.833	21.229.757	200	100.740	30.817	145.000	31.033	21.506.314
Total Viborg Kommune			70.564	46.101.000	71.127	46.249.000	230	115.424	67.135	160.441	71.357	46.592.000