

## Viborg Kommune

I forventet regnskab efter 3. kvartal er sammenligningsgrundlaget det godkendte budget for 2019. Efter oversigtstabellen gennemgås økonomien for de enkelte forretningsområder.

Forventet regnskab 3. kvartal 2019						
Viborg Kommune	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference	
<b>Busdrift</b>						
Kørselsudgifter	46.546.723	47.926.000	48.838.000	48.868.000	942.000	
Bus-IT og øvrige udgifter	852.853	993.000	868.000	862.000	-131.000	
Rejsekort - busser	1.405.444	1.565.000	1.501.000	1.501.000	-64.000	
Indtægter	-15.158.288	-17.642.000	-17.321.000	-17.227.000	415.000	
Regionalt tilskud	-3.065.004	-3.895.000	-3.895.000	-3.895.000	0	
<b>I alt</b>	<b>30.581.728</b>	<b>28.947.000</b>	<b>29.991.000</b>	<b>30.109.000</b>	<b>1.162.000</b>	
<b>Flextrafik</b>						
Handicapkørsel	2.433.709	2.335.000	2.802.000	2.802.000	467.000	
Flexture	196.055	231.000	231.000	231.000	0	
Flexbus	388.662	544.000	544.000	544.000	0	
<b>I alt</b>	<b>3.018.426</b>	<b>3.110.000</b>	<b>3.577.000</b>	<b>3.577.000</b>	<b>467.000</b>	
<b>Administration og Øvrige</b>						
Trafikselskabet	4.383.000	4.608.000	4.608.000	4.608.000	0	
Billetkontrol	57.727	61.000	56.000	48.000	-13.000	
Tjenestemandspensioner	60.495	73.000	73.000	73.000	0	
<b>Total - netto</b>	<b>38.101.376</b>	<b>36.799.000</b>	<b>38.305.000</b>	<b>38.415.000</b>	<b>1.616.000</b>	
Regnskab 2017 afregnet i 2019 **						-924.843

\*\* Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

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

### Busdrift

#### Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget forventes der merudgifter på godt 0,9 mio. kr., som fordeler sig således:

#### Ændring i busudgifter fra B2019 til FR2019 Q3 (1.000 kr)

Forventet indeksregulering	315
<b>Bybus</b>	
Højere udgifter til buskørsel	688
Højere faste, ikke-rutefordelte køretøjsomkostninger i juli	46
<b>Lokal</b>	
Lavere udgifter til ordinær buskørsel	-330
Højere udgifter til dubleringskørsel	155
Højere faste, ikke-rutefordelte køretøjsomkostninger i juli	68
<b>Total</b>	<b>942</b>

- Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (oktober 2019).
- Kørselsudgifterne er opdateret med de seneste satser for variable omkostninger herunder chaufføromkostninger.
- Udgifterne til bybuskørslen forventes forøget grundet omlægninger af busnettet fra køreplansskiftet medio 2019, hvor bl.a. rute 5 oprettes. Samlet forøges kørslen for bybusser.

- Kørselsudgifterne til den lokale kørsel forventes reduceret på grund af omlægninger fra køreplansskiftet medio 2019, hvor især rute 745, 766 og 771 reduceres i forhold til budgettet. Udgifterne til dublering justeres med afholdt ekstrakørsel samt forventninger til resten af regnskabsperioden.
- For både bybus- og lokalkørsel er de faste, ikke-rutefordelte køretøjsomkostninger i juli justeret med faktisk forbrug. Disse kan ikke fordeles, da enkelte busser ikke var i drift over sommeren.

Afvigelsen svarer til forventningerne efter 2. kvartal.

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

### Bus-IT og øvrige udgifter

Sammenlignet med det godkendte budget forventes færre udgifter på ca. 0,1 mio. kr. Det skyldes færre driftsudgifter til Lane Management på Viborg Rutebilstation. Afvigelsen svarer omtrent til forventningen efter 2. kvartal.

#### Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Bus-IT og øvrige udgifter i Viborg Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Bus-IT, herunder realtidsløsning, wi-fi, tælleløsninger	236.316	361.000	226.000	214.000	-147.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	76.238	69.000	79.000	85.000	16.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	539.851	561.000	561.000	561.000	0
Rejsegaranti	448	2.000	2.000	2.000	0
<b>Total</b>	<b>852.853</b>	<b>993.000</b>	<b>868.000</b>	<b>862.000</b>	<b>-131.000</b>

### Rejsekort

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Der er en række driftsudfordringer med det nye Bus Light-system og -udstyr, der ved årsskiftet erstattede den tidligere Bus Light-løsning, check-ind-mini.

Midttrafik er sammen med de øvrige Bus Light-trafikselskaber i tæt dialog med de berørte bus-selskaber, Rejsekort og leverandøren af udstyret om at få udbedret fejlene.

### Indtægter

Samlet forventes mindreindtægter for Viborg Kommune på 0,4 mio. kr. i forhold til de budgetterede indtægter.

Midttrafik oplever generelt set indtægtsmæssige udfordringer som følge af faldende indtægter på Ungdomskort, skolekort og indtægter fra tog-omstigere.

Som følge af den aftalte indtægtsdelingsmodel er Viborg Kommunes indtægter i det forventede regnskab fastlagt som de budgetterede indtægter, dog reguleret for fald i skolekortindtægter, som følge af lavere takster for disse.

Afvigelsen er en yderligere nedskrivning på 0,1 mio. kr. af forventningerne til årets indtægter, sammenlignet med forventningen efter 2. kvartal, der var mindreindtægter på 0,3 mio. kr.

### Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Indtægter fra busdrift i Viborg Kommune

Busindtægter	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Busindtægter	-15.158.288	-17.642.000	-17.321.000	-17.227.000	415.000
<b>Total</b>	<b>-15.158.288</b>	<b>-17.642.000</b>	<b>-17.321.000</b>	<b>-17.227.000</b>	<b>415.000</b>

#### Flextrafik

- Handicap: I forhold til det godkendte budget for 2019 forventes der en merudgift på 0,5 mio. kr. Dette skyldes flere kørte ture, end først antaget. Desuden kan man bruge kørslen til behandling, genoptræning og lignende, og blinde samt stærkt svagt-seende kan visiteres til ordningen. Afvigelsen svarer til forventningerne efter 2. kvartal.
- Flextur: Der forventes ingen afvigelse i forhold til budgettet.
- Flexbus: Der forventes ingen afvigelse i forhold til budgettet.

### Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Handicap kørsel i Viborg Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Vognmandsbetaling	3.076.777	2.911.000	3.537.000	3.537.000	626.000
Indtægter	-643.068	-576.000	-735.000	-735.000	-159.000
Antal ture	11.113	11.000	14.000	14.000	3.000
Pris/tur	219	212	200	200	-12
<b>Nettoudgifter</b>	<b>2.433.709</b>	<b>2.335.000</b>	<b>2.802.000</b>	<b>2.802.000</b>	<b>467.000</b>

#### Administration og Øvrige

##### Trafikskabet

Trafikskabet forventes at overholde budgettet for 2019, ligesom størstedelen af overført mindreforbrug fra tidligere regnskabsår vedrørende udviklingsprojekter ventes forbrugt i år.

Resultatet for Trafikskabet efterreguleres ikke.

### Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Trafikskabet i Viborg Kommune

Trafikskabet	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Bus administration	3.622.000	3.759.000	3.759.000	3.759.000	0
Handicapadministration	761.000	849.000	849.000	849.000	0
<b>Samlet</b>	<b>4.383.000</b>	<b>4.608.000</b>	<b>4.608.000</b>	<b>4.608.000</b>	<b>0</b>

##### Billetkontrol

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

**Bilag 1: Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Kørselsudgifter i Viborg Kommune**

Rutebeskrivelse		Budget 2019		FR 3. kvartal						
Rute	R	I alt		Budgetafvigelse			I alt			
	Strækning	Kpl. Timer	Totale udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Indeks	Total	Kpl. Timer	Totale udgifter	
<b>Bybus kørsel</b>										
1	Liseborg - Trappetorvet - Odshøj	12.198	7.273.035	51	33.273	48.279	81.552	12.249	7.354.587	
2	Houkær - Trappetorvet - Viborg Storcenter	14.092	8.900.931	-504	-443.375	54.277	-389.098	13.587	8.511.833	
3	Engelsborg - Trappetorvet - Højparken	4.299	2.839.601	-173	-133.712	17.824	-115.888	4.126	2.723.713	
4	Overlund Øst - Trappetorvet - Katrinehaven	7.160	4.719.252	-140	-97.609	30.488	-67.121	7.020	4.652.130	
5	Trappetorvet - Arnbjerg - Bruunshåb	-	-	2.074	1.229.001	8.750	1.237.751	2.074	1.237.751	
S1/S2	Trappetorvet - Tegmarken - Ellekonedalen - Trappetorvet	2.445	1.380.427	0	56.643	9.653	66.296	2.446	1.446.722	
6N	Trappetorvet - Ellekonebakken - Tegmarken - Trappetorvet	14	8.406	-0	-175	58	-117	14	8.289	
7N	Trappetorvet - Søbakken - Houkærvej - Trappetorvet	15	8.719	-0	-183	60	-123	15	8.596	
8N	Trappetorvet - Falkevej - Liseborg - Trappetorvet	14	7.851	-0	104	56	160	14	8.011	
9N	Trappetorvet - Gl. Randersvej - Asmild Mark - Trappetorvet	14	8.155	-0	107	58	165	14	8.320	
	Faste, ikke-rutefordelte køretøjsomkostninger i juli	-	161.603	-	45.948	2.733	48.681	-	210.284	
	Andre ikke-rutefordelte omkostninger	-	10.653	-	-5.898	8	-5.890	-	4.763	
	Omlægninger fra K19 (linje 5 til Arnbjerg og øvrige reduktioner)	-	-50.000	-	50.000	-	50.000	-	-	
<b>Bybus kørsel, Total</b>		<b>40.252</b>	<b>25.268.632</b>	<b>1.307</b>	<b>734.124</b>	<b>172.244</b>	<b>906.368</b>	<b>41.560</b>	<b>26.175.000</b>	
<b>Lokal kørsel</b>										
64	Viborg - Vammen - Hobro	158	112.425	-0	1.730	699	2.429	157	114.854	
75	Bjerringbro - Rødkærsbro - Kjellerup	206	143.243	-98	-71.033	440	-70.593	108	72.650	
711	Viborg - Hald Ege - Birgittelyst - Almind - Thorning - Gråmose	4.695	3.032.908	-8	11.186	19.849	31.035	4.687	3.063.942	
712	Viborg - Døllerup - Finderup - Viborg	2.101	1.410.018	4	2.262	9.032	11.295	2.105	1.421.313	
713	Hald Ege Skole - Lysgård - Almind - Hald Ege Skole	605	573.766	1	-4.053	3.492	-561	606	573.205	
720	Viborg Rbt. - Mercantec/Vinkelvej - Viborg Rbt.	262	237.312	11	1.543	1.111	2.654	273	239.966	
721	Viborg Rbt. - Mercantec/H.C.A. Vej - Viborg Rbt.	202	203.726	51	201.655	1.924	203.579	254	407.305	
722	Viborg Rbt. - Viborg Gymnasium og HF - Viborg Rbt.	535	535.527	57	-56.307	2.782	-53.526	593	482.001	
740	Viborg - Stoholm - Skive	3.224	2.261.194	22	-28.531	14.890	-13.640	3.245	2.247.554	
741	Stoholm - Kjeldbjerg - Vridsted - Hagebro - Sdr. Resen	1.009	836.432	9	-48.679	4.845	-43.833	1.018	792.598	
742	Vridsted - Hagebro - Sjørup - Vroue - Sdr. Resen	418	219.342	1	108.593	2.009	110.602	419	329.945	
745	(Viborg) - Løgstrup - Hjarbæk - Knudby - Løgstrup	445	464.550	-181	-102.585	2.179	-100.407	264	364.144	
750	Viborg - Tjele - Sjørring - Vorning	1.337	808.795	45	30.821	5.131	35.953	1.382	844.748	
751	Viborg - Vejrumbrø - Løvskaal - Tindbæk	2.520	1.690.279	18	117.824	10.781	128.605	2.539	1.818.884	
760	Aalestrup - Møldrup - Viborg	351	500.619	21	-135.700	2.180	-133.520	372	367.099	
761	Skals - Nørre Rind - Ulbjerg - Skals	1.100	696.093	9	25.040	4.454	29.494	1.109	725.587	
766	Viborg - Skals - Møldrup - Klejtrup - Lindum	3.293	2.220.595	-175	-120.109	12.835	-107.274	3.117	2.113.321	
770	Viborg - Bruunshåb - Bjerringbro	4.550	2.926.095	-46	-93.268	19.045	-74.223	4.504	2.851.872	
771	Bjerringbro - Løvskaal - Hammershøj	2.599	1.761.682	-339	-199.955	9.497	-190.457	2.260	1.571.225	
772	Rødkærsbro - Højbjerg - Vindum - Rødkærsbro	772	518.074	4	-981	3.182	2.201	776	520.275	
774	Bjerringbro - Rødkærsbro - Kjellerup	411	429.377	58	-12.134	2.494	-9.640	470	419.737	
775	Bjerringbro St. - Grundfos - Asavej - Bjerringbro St.	909	703.642	6	12.609	4.665	17.274	914	720.916	
851	(Fårvang) - Thorsø - Vellevej - Ulstrup - (Bjerringbro)	103	89.186	-11	-13.008	513	-12.494	92	76.691	
740N	Viborg - Stoholm - Skive	40	26.145	3	3.045	205	3.250	43	29.396	
766N	Viborg - Løvel - Skals - Bjerregrav - Møldrup	30	21.665	-0	-372	150	-223	30	21.442	
	Nettoudgift til NT's kørsel i Viborg Kommune på rute 265	-	187.020	-	4.781	-	4.781	-	191.801	
	Faste, ikke-rutefordelte køretøjsomkostninger i juli	-	238.015	-	68.478	4.036	72.514	-	310.530	
	Omlægninger fra K19 (nedlæggelse af skolefridagskørsel)	-	-190.000	-	190.000	-	190.000	-	-	
<b>Lokal kørsel, Total</b>		<b>31.876</b>	<b>22.657.726</b>	<b>-540</b>	<b>-107.148</b>	<b>142.422</b>	<b>35.274</b>	<b>31.336</b>	<b>22.693.000</b>	
<b>Total Viborg Kommune</b>		<b>72.128</b>	<b>47.926.000</b>	<b>768</b>	<b>626.976</b>	<b>314.666</b>	<b>941.642</b>	<b>72.896</b>	<b>48.868.000</b>	