

Viborg Kommune

Sammenligningsgrundlaget ved vurderingen af forventet regnskab efter 2. kvartal er det godkendte budget for 2019. Efter oversigtstabellen gennemgås økonomien i de enkelte forretningsområder.

Forventet regnskab 2. kvartal 2019							
Viborg Kommune		Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Busdrift							
	Kørselsudgifter	46.546.723	47.926.000	16.135.777	34%	48.838.000	912.000
	Bus IT og øvrige udgifter	852.853	993.000	307.027	31%	868.000	-125.000
	Rejsekort - busser	1.405.444	1.565.000	491.310	31%	1.501.000	-64.000
	Indtægter	-15.158.288	-17.642.000	-8.016.100	45%	-17.321.000	321.000
	Regionalt tilskud	-3.065.004	-3.895.000	-1.740.001	45%	-3.895.000	0
	I alt	30.581.728	28.947.000	7.178.014	25%	29.991.000	1.044.000
Flextrafik							
	Handicapkørsel	2.433.709	2.335.000	1.368.184	59%	2.802.000	467.000
	Flexure	196.055	231.000	112.436	49%	231.000	0
	Flexbus	388.662	544.000	173.489	32%	544.000	0
	Kommunal kørsel	0	0	0		0	0
	I alt	3.018.426	3.110.000	1.654.109	53%	3.577.000	467.000
Administration og Øvrige							
	Trafikskelskabet	4.383.000	4.608.000	2.304.000	50%	4.608.000	0
	Billetkontrol	57.727	61.000	20.060	33%	56.000	-5.000
	Tjenestemandspensioner	60.495	73.000	35.959	49%	73.000	0
	Total - netto	38.101.376	36.799.000	11.192.142	30%	38.305.000	1.506.000

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

Busdrift

Kørselsudgifter

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

Ændring i busudgifter fra B2019 til FR2019 Q2 (1.000 kr)

Forventet indeksregulering	305
Bybus	
Højere udgifter til buskørsel	726
Højere faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli	35
Lokal	
Lavere udgifter til buskørsel	-299
Højere udgift til dublering	92
Højere faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli	52
Total	912

- Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (august 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 forventes der højere faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli, der ikke kan fordeles, da nogle busser ikke er i drift over sommeren.

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

Bus-IT og øvrige udgifter

Sammenlignet med det godkendte budget for 2019 forventes færre udgifter til drift af bus-IT på ca. 0,1 mio. kr. Det skyldes færre driftsudgifter til lane management på Viborg Rutebilstation.

Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Bus IT og øvrige udgifter i Viborg Kommune

Bus IT og øvrige udgifter	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	236.316	361.000	132.459	37%	226.000	-135.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	76.238	69.000	38.179	55%	79.000	10.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	539.851	561.000	135.262	24%	561.000	0
Rejsegaranti	448	2.000	1.128	56%	2.000	0
Total	852.853	993.000	307.027	31%	868.000	-125.000

Rejsekort

Der forventes et mindreforbrug i forhold til budgettet på 0,1 mio. kr., hvilket dels skyldes lave abonnementsbetaling til Rejsekort A/S, dels lave udgifter til omflytning af udstyr i forbindelse med kontraktskifte i 2019.

Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Rejsekort i Viborg Kommune

Rejsekort	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	710.107	278.000	38.651	14%	278.000	-
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-326.624	-	-	-	-	-
Investering i alt	383.483	278.000	38.651	14%	278.000	0
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	648.849	712.000	344.722	48%	689.000	-23.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	299.589	484.000	69.305	14%	438.000	-46.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	73.523	91.000	38.633	42%	96.000	5.000
Drift i alt	1.021.960	1.287.000	452.660	35%	1.223.000	-64.000
Rejsekort i alt	1.405.444	1.565.000	491.310	31%	1.501.000	-64.000

Indtægter

Midttrafik oplever et generelt fald i indtægter i 2019, hvor især den faldende omsætning på Ungdomskort vurderes markant på baggrund af omsætningen i årets to første kvartaler. Omsætningen på Skolekort er faldet som en følge af Takst Vest.

Det forventede resultat for indtægterne er dog behæftet med usikkerhed, da den indtægtsmæssige effekt af de regionale besparelser endnu ikke er set, ligesom der pågår forhandlinger med togoperatørerne for bus/tog-rejser med Ungdomskort og omstigningsbilletter.

Indtægterne fordeles på baggrund af bestyrelsens beslutning om en overgangsordning indtil 2021. Midttrafiks samlede omsætning på de enkelte billetprodukter fremgår af bestyrelsesmaterialelets bilag 1.

Der er i det forventede regnskab mindreindtægter på 0,3 mio. kr. som følge af faldende indtægter på salg af skolekort.

Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Indtægter fra busdrift i Viborg Kommune

Busindtægter	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Busindtægter	-15.158.288	-17.642.000	-8.016.100	45%	-17.321.000	321.000
Total	-15.158.288	-17.642.000	-8.016.100	45%	-17.321.000	321.000

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.
- Flextur: Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- Flexbus: Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Handicap kørsel i Viborg Kommune

Handicap kørsel	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Vognmandsbetaling	3.076.777	2.911.000	1.727.150	59%	3.537.000	626.000
Indtægter	-643.068	-576.000	-358.966	62%	-735.000	-159.000
Antal ture	11.113	11.000	6.771	62%	14.000	3.000
Pris/tur	219	212	202	95%	200	-12
Nettoudgifter	2.433.709	2.335.000	1.368.184	59%	2.802.000	467.000

Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Flextur i Viborg Kommune

Flexture	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Vognmandsbetaling	418.588	460.000	204.871	45%	460.000	0
Indtægter	-303.736	-331.000	-139.075	42%	-331.000	0
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	114.852	129.000	65.796	51%	129.000	0
Administrationsomkostninger	81.203	102.000	46.640	46%	102.000	0
Kommunens samlede udgift	196.055	231.000	112.436	49%	231.000	0
Antal ture	3.375	4.000	1.829	46%	4.000	0
Pris/tur	58	58	61	106%	58	0

Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Flexbus i Viborg Kommune

Flexbus	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Vognmandsbetaling	401.877	562.000	180.875	32%	557.000	-5.000
Indtægter	-70.372	-78.000	-28.576	37%	-84.000	-6.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	331.505	484.000	152.299	31%	473.000	-11.000
Administrationsomkostninger	57.158	60.000	21.191	35%	71.000	11.000
Kommunens samlede udgift	388.662	544.000	173.489	32%	544.000	0
Antal ture	1.731	2.300	831	36%	2.800	500
Pris/tur	225	237	209	88%	194	-42

Administration og Øvrige

Trafikskelskabet

Trafikskelskabet forventes at overholde budgettet for 2019, og herunder udnyttelse af overført mindreforbrug vedrørende udviklingsprojekter. Resultatet for Trafikskelskabet efterreguleres ikke.

Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Trafikskelskabet i Viborg Kommune

Trafikskelskabet	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Bus administration	3.622.000	3.759.000	1.879.500	50%	3.759.000	0
Handicap administration	761.000	849.000	424.500	50%	849.000	0
Samlet	4.383.000	4.608.000	2.304.000	50%	4.608.000	0

Billetkontrol

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Bemærk, at tabellen er blevet udvidet med en linje, der viser det forventede omfang af ubetalte afgifter (tab på debitorer). Dette har ikke tidligere været vist eksplicit i rapporteringsmateriale, men har fra 2019 fået øget fokus som følge af ændret proces omkring inddrivelse af ubetalte kontrolafgifter.

Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Billetkontrol i Viborg Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2018	Budget 2019	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Difference
Billetkontrol administration	60.541	66.000	20.810	32%	60.000	-6.000
Kontrolafgifter	-2.815	-5.000	-750	15%	-5.000	0
Ubetalte kontrolafgifter	0	0	0		1.000	1.000
Samlet	57.727	61.000	20.060	33%	56.000	-5.000

Bilag 1: Forventet regnskab 2. kvartal 2019 - Kørselsudgifter i Viborg Kommune

Rute nr. og rabatruteang.	Index	Strækning	Budget 2019		FR 2. kvartal				FR 2. kvartal	
			Kpl. timer	Totale udgifter	Ændring				I alt	
Rutenr.	R				Kpl.t.	Udg.	Dublering	Indeks	Kpl.t.	Udg.
Bybus kørsel										
1	n	Viborg Storceter - Trappetorvet - Odshøj	12.198	7.273.035	51	41.851	0	46.161	12.250	7.361.047
2	n	Houkær - Trappetorvet - Liseborg	14.092	8.900.931	-503	-433.938	0	52.942	13.588	8.519.936
3	n	Engelsborg - Trappetorvet - Højparken	4.299	2.839.601	-173	-130.224	0	16.998	4.126	2.726.374
4	n	Overlund Øst - Trappetorvet - Katrinehaven	7.160	4.719.252	-140	-91.264	0	29.109	7.021	4.657.096
5	n	Trappetorvet - Ambjerg - Bruunshåb			2.075	1.231.463	0	8.649	2.075	1.240.113
51/52	n	Teglbakken-Ellekonedalen og Mimersvej-Nørrepløjevej	2.445	1.380.427	0	58.445	0	9.149	2.446	1.448.020
6N	n	Julenatbus 6	14	8.406	0	-175	0	58	14	8.289
7N	n	Julenatbus 7	15	8.719	0	-183	0	60	15	8.596
8N	n	Julenatbus 8	14	7.851	0	104	0	56	14	8.011
9N	n	Julenatbus 9	14	8.155	0	107	0	58	14	8.320
		Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli	0	161.603	0	35.036	0	1.906	0	198.544
	n	Andre ikke rutefordelte omkostninger	0	10.653	0	0	0	0	0	10.653
					0	0	0	0	0	0
		Omlægninger fra K19 (linje 5 til Ambjerg og reduktioner på øvrige bybusser)	0	-50.000	0	50.000	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
			40.252	25.268.632	1.310	761.223		165.145	41.562	26.195.000
Lokal kørsel										
64	n	Viborg - Vammen - Hobro	158	112.425	0	1.796	0	715	157	114.936
75	n	Viborg kommune finansierer ekstra afgang på rute 75	206	143.243	-98	-70.964	0	400	108	72.680
711	n	Viborg - Hald Ege - Birgittelyst - Almind - Thorning - Gråmose	4.695	3.032.908	-8	13.249	0	19.217	4.687	3.065.373
712	n	Viborg - Dollerup - Finderup - Viborg	2.101	1.410.018	4	4.471	0	8.899	2.105	1.423.388
713	n	Hald Ege Skole - Lysgård - Almind - Hald Ege Skole	605	573.766	1	-3.723	0	3.573	606	573.616
720	n	Viborg Rbt. - Mercantec/Vinkelvej - Viborg Rbt.	262	237.312	11	12.235	-5.000	1.232	273	245.779
721	n	Viborg Rbt. - Mercantec/H.C.A. Vej - Katedralskolen - Viborg Rbt.	202	203.726	51	39.832	77.000	1.497	254	322.056
722	n	Viborg Rbt. - Viborg Gymnasium og HF - Viborg Rbt.	535	535.527	57	46.131	-80.000	2.944	593	504.603
740	n	Viborg - Stoholm - Skive	3.224	2.223.317	22	9.411	0	14.123	3.245	2.246.850
741	n	Stoholm - Kjeldbjerg - Vridsted - Hagebro - Sdr. Resen	1.009	836.432	9	-55.655	3.000	4.914	1.018	788.691
742	n	Vridsted - Hagebro - Sjørup - Vroue - Sdr. Resen	418	219.342	1	106.927	0	2.043	419	328.312
745	n	(Viborg) - Løgstrup - Hjarbæk - Knudby - Løgstrup	445	464.550	-144	-138.617	0	2.287	301	328.220
750	n	Viborg - Tjele - Sjørring - Vorning	1.337	808.795	31	14.167	12.000	5.211	1.368	840.173
751	n	Viborg - Vejrumbo - Løvskaal - Tindbæk	2.520	1.690.279	18	-7.774	130.000	10.967	2.539	1.823.472
760	n	Aalestrup - Møldrup - Viborg	351	500.619	21	-23.012	-55.000	2.563	372	425.170
761	n	Skals - Nørre Rind - Ulbjerg - Skals	1.100	696.093	9	23.767	1.700	4.546	1.109	726.105
766	n	Viborg - Skals - Møldrup - Klejtrup - Lindum	3.293	2.220.595	-184	-133.439	10.991	13.090	3.109	2.111.237
770	n	Viborg - Bruunshåb - Bjerringbro	4.550	2.859.161	-44	-16.209	-4.333	17.955	4.506	2.856.574
771	n	Bjerringbro - Løvskaal - Hammershøj	2.599	1.761.682	-339	-199.102	0	9.732	2.260	1.572.312
772	n	Rødkærbo - Elsborg - Højbjerg - Tange - Vindum - Rødkærbo	772	518.074	5	-410	1.258	3.259	777	522.182
774	n	Bjerringbro-Rødkærbo-Kjellerup	411	429.377	60	-10.236	0	2.944	471	422.085
775	n	Bjerringbro St. - Grundfos - Vestergrø - Asavej - Bjerringbro St.	909	703.642	6	13.365	0	4.509	914	721.516
851	n	(Fårvang) - Thorsø - Vellev - Ulstrup - (Bjerringbro)	103	89.186	-11	-12.904	0	479	92	76.760
740N	n	Viborg - Stoholm - Skive	40	26.145	3	2.913	0	204	43	29.262
766N	n	Viborg - Løvel - Skals - Bjerregrav - Møldrup	30	21.665	0	-372	0	150	30	21.442
		Nettoudgift til NT's kørsel i Viborg Kommune på rute 265/765 og 770	0	187.020	0	0	0	0	0	187.020
		Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli	0	238.015	0	52.364	0	2.807	0	293.186
					0	0	0	0	0	0
		Omlægninger fra K19 (nedlæggelse af skolefridagskørsel på enkelte lokalruter)	0	-190.000	0	190.000	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
Sum			31.876	22.657.726	-521	-141.789	91.615	140.259	31.355	22.643.000
Total Viborg Kommune										
			72.128	47.926.000	789	619.434	91.615	305.404	72.917	48.838.000