

Viborg Kommune

Regnskab 2018 - Viborg Kommune					
Beløb i 1.000 kr.					
Viborg Kommune		Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Busdrift					
	Kørselsudgifter	46.101	46.592	46.547	446
	Bus IT og øvrige udgifter	892	904	853	-39
	Rejsekort - busser	1.518	1.548	1.405	-113
	Indtægter	-15.808	-15.808	-15.158	650
	Regionalt tilskud	-3.065	-3.104	-3.065	0
	I alt	29.638	30.132	30.582	944
Flextrafik					
	Handicapkørsel	2.278	2.278	2.434	156
	Flexture	244	244	196	-48
	Flexbus	638	417	389	-249
	I alt	3.160	2.939	3.018	-142
Administration og Øvrige					
	Trafikselskabet	4.383	4.383	4.383	0
	Billetkontrol	56	51	58	2
	Tjenestemandspensioner	70	61	60	-10
Total - netto		37.307	37.566	38.101	794

Endelig afregning af regnskab 2018	Finansiering 2018	Faktisk forbrug 2018	Afregnes primo 2020
Realiseret byrdefordeling 2018	37.307	38.101	794
I alt afregning primo 2020 *	37.307	38.101	794

* Positiv = skyldigt beløb, negativ = tilgodehavende beløb

Endelige afregning af byrdefordeling

Den indledende tabel viser kommunens andel af årets byrdefordeling i forhold til budget og regnskab. Den efterfølgende lille tabel viser årets finansiering i forhold til den faktiske byrdefordeling og dermed regulering til afregning primo 2020.

For Viborg Kommune er der en gæld til Midttrafik på 0,8 mio. kr. som afregnes primo regnskabsåret 2020 i henhold til bestyrelsens vedtagne retningslinjer for efterregulering af byrdefordeling.

Forklaringer på afvigelser mellem budget og regnskab for Viborg Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der er et samlet merforbrug på godt 0,4 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. I budgettet for 2018 var indarbejdet en buffer på 0,5 mio. kr. til vejarbejde/indeksstigninger, hvilket svarer til årets faktiske indekssstigninger. Derudover har der været en generel udvidelse af lokalkørslen, til en merudgift på 0,4 mio. kr. Rute 741 kører 174 timer mindre end budgetteret, men modsvares af 185 køretimer på rute 742, som ikke var en del af budgettet.

I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der ikke sket betydelige ændringer.

Tabel 1 med de ruteopdelte kørselsudgifter følger efter de specifikke forklaringer.

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen nævneværdig afvigelse sammenlignet med budgettet.

En ændret registrering vedrørende rutebilstationen i Viborg medfører lavere udgifter til drift af bus-IT og højere udgifter til kunde- og holdepladsfaciliteter.

Regnskab 2018 - Bus IT og øvrige udgifter i Viborg Kommune

Bus IT og øvrige udgifter	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Wi-Fi	38.000	43.000	47.655	9.655
Realtid	70.000	94.000	82.278	12.278
Datatrafik	18.000	19.000	18.808	808
Videoovervågning	0	0	0	0
Drift af tælleudstyr	28.000	29.000	33.727	5.727
Omflytning af udstyr	49.000	25.000	2.344	-46.656
Lane management og busprioritering, Viborg rutebilstation	160.000	66.000	51.503	-108.497
Bus-IT i alt	363.000	276.000	236.316	-126.684
Midttrafik app - Drift og vedligehold	24.000	19.000	16.594	-7.406
Midttrafik app - Gebyrer	59.000	48.000	51.644	
Gebyrer ved øvrigt billetsalg	3.000	6.000	8.000	5.000
Billettering i alt	86.000	73.000	76.238	-2.406
Driftsudgifter, Viborg Rutebilstation	420.000	535.000	521.004	101.004
Driftsudgifter, Bjerringbro Rutebilstation	23.000	20.000	18.848	-4.152
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	443.000	555.000	539.851	96.851
Rejsegaranti	0	0	448	448
Total	892.000	904.000	852.853	-31.791

Rejsekort

Der er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. sammenlignet med budgettet, på grund af lavere udgifter til udstyrsdrift, samt højere tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S.

Det modsvares til dels af højere udgifter til ydelse på Kommunekreditlånene, hvor Viborg Kommune har fået en højere andel som følge af kommunens opgradering af *check-ind-mini* til fuldt udstyr.

Resultatet er en forbedring på 0,1 mio. kr. sammenlignet med forventningen efter 3. kvartal, da bestyrelsen for Rejsekort A/S godkendte yderligere tilbagebetaling af ansvarligt lån i slutningen af 2018.

Regnskab 2018 - Rejsekort i Viborg Kommune

Rejsekort	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-
Ydelse på Kommunekredit-lån i alt	572.000	709.000	710.107	138.107
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-211.000	-211.000	-326.624	-115.624
Investering i alt	361.000	498.000	383.483	22.483
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	676.000	649.000	648.849	-27.151
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	427.000	333.000	299.589	-127.411
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	54.000	68.000	73.523	19.523
Drift i alt	1.157.000	1.050.000	1.021.960	-135.040
Rejsekort i alt	1.518.000	1.548.000	1.405.444	-112.556

Indtægter

Indtægtsregnskabet for Viborg Kommune viser mindreindtægter på 0,6 mio. kr. Det skyldes færre skolekortindtægter som følge af lavere takster på periodekort til børn i forbindelse med indførelse af Takst Vest.

Regnskab 2018 - Indtægter fra busdrift i Viborg Kommune

Indtægtsfordeling	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Passagerindtægter	8.842.000	9.397.000	8.995.638	153.638
Refusion off peak	212.000	300.000	336.587	124.587
Skolekort	2.395.000	1.940.000	1.745.288	-649.712
Ungdomskort	3.014.000	2.775.000	2.729.331	-284.669
Ung.kort - fritidsrejser	156.000	144.000	148.962	-7.038
Takstkomp	636.000	667.000	648.412	12.412
Bus&Tog "omstigere"	519.000	557.000	526.640	7.640
Bef. Værnepligtige	30.000	27.000	26.907	-3.093
Erhvervs kort	4.000	1.000	524	-3.476
Total	15.808.000	15.808.000	15.158.288	-649.712

Flextrafik

- **Handicap:** Der er et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget samt forventet regnskab 3. kvartal. Årsagen er flere kørte ture end ventet.
- **Flextur:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet eller forventet regnskab efter 3. kvartal.
- **Flexbus:** Der er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen er færre kørte ture end forventet. Det er hovedsageligt ruten til Karup lufthavn, der ikke har været benyttet så meget som tidligere. I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal, er der ikke sket betydelige ændringer.

Regnskab 2018 - Handicapkørsel i Viborg Kommune

Handicapkørsel	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Vognmandsbetaling	2.903.000	2.903.000	3.076.777	173.777
Indtægter	-625.000	-625.000	-643.068	-18.068
Antal ture	10.000	10.000	11.113	1.113
Pris/tur	228	228	219	-9
Nettoudgifter	2.278.000	2.278.000	2.433.709	155.709

Regnskab 2018 - Flextur i Viborg Kommune

Flexiture	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Vognmandsbetaling	488.000	488.000	418.588	-69.412
Indtægter	-340.000	-340.000	-303.736	36.264
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	148.000	148.000	114.852	-33.148
Administrationsomkostninger	96.000	96.000	81.203	-14.798
Kommunens samlede udgift	244.000	244.000	196.055	-47.945
Antal ture	4.000	4.000	3.375	-625
Pris/tur	61	61	58	-3

Regnskab 2018 - Flexbus i Viborg Kommune

Flexbus	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Vognmandsbetaling	661.000	419.000	401.877	-259.123
Indtægter	-122.000	-61.000	-70.372	51.628
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	539.000	358.000	331.505	-207.495
Administrationsomkostninger	99.000	59.000	57.158	-41.842
Kommunens samlede udgift	638.000	417.000	388.662	-249.338
Antal ture	3.000	1.800	1.731	-1.269
Pris/tur	213	232	225	12

Administration og Øvrige

Trafiksekskabet

Byrdefordeling af trafiksekskabets udgifter svarer til budgettet og årets mer- eller mindreforbrug overføres til efterfølgende regnskabsår.

I forhold til budgettet for 2018 er der et mindreforbrug på trafiksekskabets almindelige drift. Det realiserede mindreforbrug anvendes til finansiering af projekter med henblik på forbedrede administrative og kundeorienterede processer. Igangsatte projekter i regnskabsåret 2018 er finansieret af tidligere års akkumulerede overskud.

Regnskab 2018 - Trafiksekskab - Viborg Kommune

Trafiksekskabet	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Bus administration	3.622.000	3.622.000	3.622.000	0
Handicap administration	761.000	761.000	761.000	0
Samlet	4.383.000	4.383.000	4.383.000	0

Billetkontrol

I forhold til budget 2018 har der været en marginal merudgift til billetkontrol. Det skyldes primært, at indtægterne fra billetkontrol ikke har været så høje som ventet, men modsvares delvist af lavere administrationsudgifter end ventet.

I Viborg Kommune har der været foretaget kontrol af 300 busser i 2018.

I forhold til 3. kvartal 2018 har der været en marginal merudgift.

Regnskab 2018 - Billetkontrol i Viborg Kommune

Billetkontrol	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Billetkontrol administration	65.000	63.000	60.541	-4.459
Kontrolafgifter	-9.000	-12.000	-2.815	6.186
Samlet	56.000	51.000	57.727	1.727

Tjenestemandspensioner

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Tabel 1: Regnskab 2018 - udgifter til busdrift i Viborg Kommune

Rute nr. og rabatruteang.	Strækning	Udgifter				Indtægter				
		Kpl. timer	Udgifter	Dublerings- udgifter	Totale udgifter	Rejsekort- indtægter	Kontantsalg i busser	Andel af ikke- fordelte indtægter	I alt	Selvfinansiering
Bybus kørsel										
1	Liseborg/Teglmarken-Trappetorvet-H.C.Andersensvej-Houlikær	12.209	7.201.691	0	7.201.691	311.472	1.124.695	2.238.368	3.674.536	51%
2	Møgelparken-Viborg Storcenter-Trappetorvet-Randersvej-Houlikær	14.138	8.826.445	938	8.827.383	465.142	1.017.370	2.310.600	3.793.112	43%
3	Engelsborg-Vestervangvej-Trappetorvet-Falkevej	4.305	2.801.916	0	2.801.916	103.109	462.040	880.825	1.445.973	52%
4	Engelsborg-Lundvej-Trappetorvet-Overlund Øst	7.173	4.696.063	0	4.696.063	123.607	342.425	726.344	1.192.376	25%
S1	Teglbakken-Ellekonedalen	2.003	1.118.593	0	1.118.593	25.561	147.505	269.736	442.803	40%
S2	Mimersvej-Nørremøllevej	444	250.040	0	250.040	Se S1				
N6	Julenatbus 6	14	8.450	0	8.450	0	160	249	409	5%
N7	Julenatbus 7	15	8.763	0	8.763	562	1.100	2.590	4.252	49%
N8	Julenatbus 8	14	7.869	0	7.869	97	320	650	1.067	14%
N9	Julenatbus 9	14	8.172	0	8.172	175	200	584	959	12%
	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli	0	0	0	0					
	Andre ikke-rutefordelte omkostninger	0	16.403	0	16.403					
Sum		40.330	24.944.406	938	24.945.344	1.029.726	3.095.815	6.429.947	10.555.488	
Lokal kørsel										
711	Viborg - Hald Ege - Birgittelyst - Almind-Thorning-Gråmose	4.706	2.999.139	0	2.999.139	94.482	129.105	348.476	572.064	19%
712	Viborg-Finderup-Dollerup	2.105	1.416.385	1.891	1.418.277	37.980	46.935	132.346	217.261	15%
713	Hald Ege-Lyngård-Almind	588	538.378	0	538.378	564	110	1.051	1.725	0%
720	Viborg Rbt.-Mercantec/Vinkelvej	245	172.045	30.478	202.522	6.534	10.420	26.424	43.378	21%
721	Viborg Rbt.-Mercantec/H.C. Andersensvej - Katedralskolen	271	203.217	98.133	301.349	7.877	7.355	23.740	38.973	13%
722	Viborg Rbt.-Mercantec/Vinkelvej - Viborg Gymnasium og HF	536	405.575	114.915	520.489	15.913	18.645	53.861	88.420	17%
740	Viborg-Stoholm-Skive (Skive Kommune medfinansierer)	3.180	2.181.863	0	2.181.863	81.628	74.364	243.125	399.117	18%
741	Tastum-Sjørup-Sdr. Resen	1.487	1.044.745	0	1.044.745	726	550	1.989	3.265	0%
742	Widsted - Hagebro - Sjørup - Vroue - Sdr. Resen	185	143.824	0	143.824					
750	Viborg-Tjele-Sjælland-Vorning	1.340	813.758	0	813.758	25.397	28.336	83.746	137.479	17%
751	Viborg-Vejrumbro-Løvskaal-Tindbæk	2.505	1.656.963	16.654	1.673.617	32.776	66.140	154.168	253.084	15%
761	Skals-Nr. Rind-Ulbjerg	1.155	721.046	0	721.046	5.860	8.210	21.929	35.999	5%
766	Viborg-Skals-Møldrups-Klejrups-Lindum	3.357	2.236.054	0	2.236.054	34.677	45.600	125.118	205.395	9%
770	Viborg-Bjerringbro	4.581	2.821.168	6.220	2.827.389	76.572	137.187	333.158	546.917	19%
771	Bjerringbro-Løvskaal-Hammershøj	2.602	1.746.731	0	1.746.731	33.704	39.475	114.055	187.234	11%
772	Rødkærsbro-Elkeborg-Højbjerg-Tange-Vindum	816	526.155	0	526.155	4.527	7.045	18.035	29.607	6%
775	Bjerringbro St. - Grundfos-Vestergade-Asavej	920	709.946	0	709.946	16.339	4.260	32.105	52.704	7%
851	Thorsø-Vellev-Ulstrup	95	78.854	0	78.854	868	1.046	2.983	4.896	6%
N740	Natbus på rute 740	40	27.289	0	27.289	765	6.072	10.656	17.493	64%
N766	Natbus på rute 766	30	21.718	0	21.718	286	599	1.379	2.264	10%
64	Viborg kommune finansierer ekstra afgange på rute 64	158	113.921	0	113.921	3.159	3.142	9.820	16.120	14%
75	Viborg kommune finansierer ekstra afgange på rute 75	206	139.519	0	139.519	810	798	2.506	4.115	3%
	Øvrige dubleringsudgifter	0	0	1.646	1.646					
	Nettoudgift til NT's kørsel i Viborg Kommune på rute 265	0	187.603	0	187.603					
	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli	0	425.548	0	425.548					
	Ikke-rutefordelte indtægter							1.745.288	1.745.288	
Sum		31.110	21.331.442	269.937	21.601.379	481.446	635.393	3.485.961	4.602.800	
Total Viborg Kommune		71.440	46.275.849	270.874	46.546.723	1.511.172	3.731.208	9.915.908	15.158.288	33%