

Viborg Kommune

Regnskab 2019 - Viborg Kommune					
Beløb i 1.000 kr.					
Viborg Kommune		Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Busdrift					
	Kørselsudgifter	47.926	48.868	48.895	969
	Flexbus	544	544	334	-210
	Bus-IT og øvrige udgifter	993	862	789	-204
	Rejsekort - busser	1.565	1.501	1.453	-112
	Indtægter	-17.642	-17.227	-16.802	840
	Regionalt tilskud	-3.895	-3.895	-3.895	0
	I alt	29.491	30.653	30.775	1.284
Administration og Øvrige					
	Trafikskab - Bus	3.759	3.759	3.759	0
	Billetkontrol	61	48	21	-40
	Tjenestemandspensioner	73	73	72	-1
	Tab på debitorer	0	0	8	8
	Finansielle indtægter/udgifter	0	0	76	76
	Nettoudgifter	33.384	34.533	34.710	1.326
	Finansiering 2019			-33.384	
	Afregning Busdrift 2021*			1.326	
* Positiv = skyldigt beløb, negativ = tilgodehavende beløb					
Flextrafik					
	Handicapkørsel	2.335	2.802	2.745	410
	Flexture	231	231	195	-36
	Kommunal kørsel	0	0	0	0
Administration og Øvrige					
	Trafikskab - Handicapkørsel	849	849	849	0
Flextrafik udvikling					
	NOP - Ny Optimeringsplatform	0	0	1	1
	Nettoudgifter	3.415	3.882	3.791	376
	Finansiering 2019			-3.416	
	Afregning Flextrafik 2021*			374	
* Positiv = skyldigt beløb, negativ = tilgodehavende beløb					

Endelig afregning af byrdefordeling

Den indledende tabel viser kommunens andel af årets byrdefordeling i forhold til budget og regnskab. Der er tilføjet en finansieringslinje, som viser hhv. kommunens aconto- og faktiske finansiering for 2019. Forskellen mellem nettoudgifterne og finansieringen giver kommunens udestående vedr. regnskab 2019.

For Viborg Kommune er der en gæld til Midttrafik på 1,7 mio. kr., heraf gæld på 1,3 mio. kr. vedr. busdriften og en gæld på 0,4 mio. kr. vedr. Flextrafik, som afregnes primo regnskabsåret 2021 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 merforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, som opsummeres ved følgende:

Ændring i busudgifter fra Budget 2019 til Regnskab 2019	(1.000 kr.)
<i>Indeks</i>	
Indeksregulering	383
Indekspulje i budget 2019	-
Rest	383
<i>Ændringer ekskl. indeks</i>	
Bybuskørsel - omlægning af busnet	621
Lokalkørsel	-35
Total budgetafvigelse	969

Der er et merforbrug på bybuskørslen, som skyldes omlægninger af busnettet fra køreplanskiftet medio 2019, hvor bl.a. rute 5 er oprettet. På den lokale kørsel er antallet af timer reduceret. Til gengæld er udgifterne til ekstrakørsel øget, og faste, ikke-rutefordelte omkostninger forøges ligeledes. Samlet er omkostningerne til lokalkørsel på niveau med budgettet.

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

Tabel 1 med de ruteopdelte kørselsudgifter følger efter gennemgangen af de øvrige områder.

Bus-IT og øvrige udgifter

Regnskabet viser lavere udgifter på 0,2 mio. kr. i forhold til budgettet. En væsentlig andel heraf vedrører lavere udgifter til Lane Management og øvrige driftsudgifter på Viborg Rutebilstation. Derudover har Midttrafik haft lavere udgifter end forventet til drift af realtidsløsning og omflytning af udstyr i busser. Viborg Kommunes andel af disse udgifter bliver derfor mindre end budgetteret.

Regnskab 2019 - Bus-IT og øvrige udgifter i Viborg Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	361.000	214.000	180.817	-180.183
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	69.000	85.000	84.745	15.745
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	561.000	561.000	521.848	-39.152
Rejsegaranti	2.000	2.000	1.942	-58
Total	993.000	862.000	789.352	-203.648

Rejsekort

Der er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. sammenlignet med budgettet, på grund af lavere udgifter til udstyrsdrift.

Resultatet er forbedret en smule sammenlignet med forventningen efter 3. kvartal.

Regnskab 2019 - Rejsekort i Viborg Kommune

Rejsekort	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Kontantbetaling af investering	-	-	-	-
Ydelse på Kommunekredit-lån	278.000	278.000	282.644	4.644
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-	-	-	-
Investering i alt	278.000	278.000	282.644	4.644
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	712.000	689.000	689.443	-22.557
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	484.000	438.000	397.671	-86.329
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter	91.000	96.000	83.198	-7.802
Drift i alt	1.287.000	1.223.000	1.170.313	-116.687
Rejsekort i alt	1.565.000	1.501.000	1.452.956	-112.044

Indtægter

I den anvendte indtægtsdelingsmodel i regnskab 2019 er der sket konkret fordeling til bestillerne af Midttrafiks mindreindtægter vedr. skolekort og bus-tog-omstignere, mens øvrige indtægter er fordelt i henhold til bestyrelsens beslutning om, at kommuner uden for Aarhus tilføres de budgetterede indtægter.

For Viborg Kommune medfører det en indtægtsnedgang på 0,8 mio. kr., som kan henføres til lavere skolekortindtægter på grund af lavere takster for pendlerkort til børn på 0,5 mio. kr. og til lavere indtægter fra bus-tog-omstignere på 0,3 mio. kr.

I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der tale om en mindreindtægt på 0,4 mio. kr., som primært vedrører lavere indtægter fra tog-omstignere end forventet.

Regnskab 2019 - Indtægter fra busdrift i Viborg Kommune

Indtægtsfordeling	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Passagerindtægter	11.166.000	11.775.000	11.339.811	173.811
Refusion off-peak	301.000	397.000	416.738	115.738
Skolekort	1.977.000	1.522.000	1.480.471	-496.529
Ungdomskort	2.846.000	2.296.000	2.561.951	-284.049
Ung.kort - fritidsrejser	154.000	144.000	137.241	-16.759
Takstkompensation	630.000	645.000	645.175	15.175
Bus&Tog "omstignere"	538.000	421.000	194.603	-343.397
Bef. værnepligtige	30.000	27.000	26.084	-3.916
Total	17.642.000	17.227.000	16.802.074	-839.926

Regionalt tilskud

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Flextrafik

- **Handicap:** Der er et merforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen er væsentligt flere kørte ture end forventet. I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der ikke sket betydelige ændringer.
- **Flextur:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.
- **Flexbus:** Der er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget samt efter 3. kvartals forventede regnskab. Årsagen er færre kørte ture. Det bør dog nævnes, at som følge af de regionale besparelser på busområdet er der oprettet en række nye Flexbusruter, som endnu ikke har opnået det antal kørsler som var forventet under budgetlægningen.

Regnskab 2019 - Handicapkørsel i Viborg Kommune

Handicapkørsel	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Vognmandsbetaling	2.911.000	3.537.000	3.491.612	580.612
Indtægter	-576.000	-735.000	-746.182	-170.182
Antal ture	11.000	14.000	13.805	2.805
Pris/tur	212	200	199	-13
Nettoudgifter	2.335.000	2.802.000	2.745.430	410.430

Regnskab 2019 - Flextur i Viborg Kommune

Flexture	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Vognmandsbetaling	460.000	460.000	430.430	-29.570
Indtægter	-331.000	-331.000	-330.832	168
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	129.000	129.000	99.598	-29.402
Administrationsomkostninger	102.000	102.000	95.141	-6.860
Kommunens samlede udgift	231.000	231.000	194.738	-36.262
Antal ture	4.000	4.000	3.731	-269
Pris/tur	58	58	52	-6

Regnskab 2019 - Flexbus i Viborg Kommune

Flexbus	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Vognmandsbetaling	562.000	557.000	349.582	-212.418
Indtægter	-78.000	-84.000	-59.914	18.086
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	484.000	473.000	289.668	-194.332
Administrationsomkostninger	60.000	71.000	44.651	-15.350
Kommunens samlede udgift	544.000	544.000	334.318	-209.682
Antal ture	2.300	2.800	1.751	-549
Pris/tur	237	194	191	-46

Midttrafik har afholdt udgifter til projektmedarbejder i forbindelse med udviklingsprojektet NOP ved FlexDanmark. Udgiften er byrdefordelt men ikke afregnet i 2019, og videreføres derfor til betaling i 2020.

Administration og øvrige

Trafikselskabet

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

I forhold til budgettet for 2019 er der et mindreforbrug på trafikselskabets almindelige drift. Det realiserede mindreforbrug anvendes til finansiering af projekter med henblik på forbedrede administrative og kundevedtente processer. Hovedparten af igangsatte projekter i regnskabsåret 2019 er finansieret af tidligere års akkumulerede overskud.

Regnskab 2019 - Trafikselskab - Viborg Kommune

Trafikselskabet	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Busadministration	3.759.000	3.759.000	3.759.000	0
Handicapadministration	849.000	849.000	849.000	0
Samlet	4.608.000	4.608.000	4.608.000	0

Billetkontrol

I forhold til budget 2019 har der været en mindredgift til billetkontrol. Det skyldes primært, at udgifterne til administration har været lavere end ventet, som følge af færre kontroller i området end ventet.

I forhold til 3. kvartal 2019 har der været en mindredgift.

Regnskab 2019 - Billetkontrol i Viborg Kommune

Billetkontrol	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Billetkontroladministration	66.000	54.000	35.085	-30.915
Kontrolafgifter	-5.000	-7.000	-14.395	-9.395
Ubetalte kontrolafgifter	0	1.000	8.000	8.000
Samlet	61.000	48.000	28.690	-32.310

Tjenestemandspensioner

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Tabel 1: Regnskab 2019 - udgifter til busdrift i Viborg Kommune

Ruteangivelse		Udgifter					Indtægter			
Rutenr.	Strækning	Kplt.	Kørsels-udgifter	Dublerings-udgifter	Totale udgifter	Indeks	Totale udgifter (819 indeks)	Rejsekort/ Kontantsalg	Øvrige indtægter	Totale indtægter
Bybuskørsel										
1	Liseborg - Trappetorvet - Odshøj	12.248	7.359.751	-	7.359.751	57.698	7.302.052	1.501.242	-	1.501.242
2	Houkær - Trappetorvet - Viborg Storcenter	13.585	8.516.597	-	8.516.597	66.768	8.449.830	1.572.030	-	1.572.030
3	Engelsborg - Trappetorvet - Højparken	4.124	2.723.514	-	2.723.514	21.352	2.702.162	590.759	-	590.759
4	Overlund Øst - Trappetorvet - Katrinehaven	7.018	4.652.924	-	4.652.924	36.478	4.616.447	467.058	-	467.058
5	Trappetorvet - Arnbjerg - Bruunshåb	2.074	1.240.087	-	1.240.087	9.722	1.230.365	27.881	-	27.881
S1	Trappetorvet - Tegmarken - Ellekonedalen - Trappetorvet	1.574	931.313	-	931.313	7.301	924.012	114.692	-	114.692
S2	Trappetorvet - Mimersvej - Nørremøllevej - Trappetorvet	870	514.677	-	514.677	4.035	510.643	76.339	-	76.339
6N	Julenatbus	14	8.338	-	8.338	65	8.272	706	-	706
7N	Julenatbus	15	8.646	-	8.646	68	8.579	1.817	-	1.817
8N	Julenatbus	14	8.060	-	8.060	63	7.997	581	-	581
9N	Julenatbus	14	8.370	-	8.370	66	8.304	772	-	772
	Faste køretøjsomkostninger	-	121.426	-	121.426	952	120.474	-	-	-
Bybuskørsel, Total		41.552	26.093.703	-	26.093.703	204.567	25.889.136	4.353.878	-	4.353.878
Lokalkørsel										
64	Viborg - Vammen - Hobro	157	114.971	-	114.971	901	114.070	-	-	-
75	Bjerringbro - Rødkærbro - Kjellerup	108	72.650	-	72.650	570	72.081	-	-	-
711	Viborg - Almind - Gråmose	4.687	3.065.731	324	3.066.056	24.037	3.042.019	233.050	-	233.050
712	Viborg - Dollerup - Finderup - Viborg	2.105	1.422.677	-	1.422.677	11.153	1.411.523	103.112	-	103.112
713	Hald Ege Skole - Lysgård - Almind - Hald Ege Skole	606	573.787	-	573.787	4.498	569.289	2.130	-	2.130
720	Viborg Rbt. - Mercantec/Vinkelvej - Viborg Rbt.	273	198.072	42.466	240.538	1.886	238.652	13.862	-	13.862
721	Viborg Rbt. - Mercantec - Katedralskolen - Viborg Rbt.	254	184.093	203.056	387.149	3.035	384.114	19.947	-	19.947
722	Viborg Rbt. - Viborg Gymnasium og HF - Viborg Rbt.	549	414.351	38.872	453.223	3.553	449.670	31.603	-	31.603
740	Viborg - Stoholm - Skive	3.244	2.254.970	-	2.254.970	17.678	2.237.292	161.869	-	161.869
741	Stoholm - Kjeldbjerg - Vridsted - Hagebro - Sdr. Resen	1.018	790.414	2.985	793.399	6.220	787.179	1.527	-	1.527
742	Vridsted - Hagebro - Sjørup - Vroue - Sdr. Resen	419	330.279	-	330.279	2.589	327.690	-	-	-
745	(Viborg) - Løgstrup - Hjarbæk - Knudby - Løgstrup	264	262.975	103.742	366.717	2.875	363.842	6.831	-	6.831
750	Viborg - Tjele - Sjørring - Vorning	1.406	828.373	27.250	855.623	6.708	848.915	46.899	-	46.899
751	Viborg - Vejrumbrø - Løvskaal - Tindbæk	2.539	1.693.577	127.965	1.821.542	14.280	1.807.262	98.350	-	98.350
760	Aalestrup - Møldrup - Viborg	372	367.929	-	367.929	2.884	365.045	48.091	-	48.091
761	Skals - Nørre Rind - Ulbjerg - Skals	1.109	724.615	1.714	726.330	5.694	720.636	7.703	-	7.703
766	Viborg - Skals - Møldrup - Klejtrup - Lindum	3.133	2.100.580	21.078	2.121.659	16.633	2.105.025	94.256	-	94.256
770	Viborg - Bruunshåb - Bjerringbro	4.504	2.852.777	9.561	2.862.338	22.440	2.839.899	221.218	-	221.218
771	Bjerringbro - Løvskaal - Hammershøj	2.270	1.577.372	-	1.577.372	12.366	1.565.006	70.308	-	70.308
772	Rødkærbro - Tange - Rødkærbro	776	519.536	1.269	520.805	4.083	516.723	8.684	-	8.684
774	Bjerringbro - Rødkærbro - Kjellerup	469	418.370	-	418.370	3.280	415.090	11.074	-	11.074
775	Bjerringbro St. - Grundfos - Asavej - Bjerringbro St.	914	721.567	-	721.567	5.657	715.910	28.088	-	28.088
851	(Fårvang) - Thorsø - Vellev - Ulstrup - (Bjerringbro)	92	76.755	-	76.755	602	76.153	1.257	-	1.257
740N	Natbus	43	29.893	-	29.893	234	29.659	3.481	-	3.481
766N	Natbus	30	21.568	-	21.568	169	21.399	838	-	838
	NT kørsel i Viborg Kommune (rute 265), Netto	-	192.688	-	192.688	1.511	191.177	-	-	-
	Faste køretøjsomkostninger	-	399.388	-	399.388	3.131	396.257	-	-	-
	Andre udgifter	-	11.055	-	11.055	87	10.968	-	-	-
Lokalkørsel, Total		31.342	22.221.015	580.284	22.801.299	178.756	22.622.543	1.214.178	-	1.214.178
Ikke rutefordelte indtægter										
	Ikke rutefordelte indtægter								11.234.018	11.234.018
Total Viborg Kommune		72.894	48.314.718	580.284	48.895.002	383.323	48.511.679	5.568.056	11.234.018	16.802.074