

Viborg Kommune, forventet regnskab 0. kvartal 2017

	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	FR 0. kvartal minus budget
Buskørsel			
Kørselsudgifter	46.247.000	45.863.000	-384.000
Bus-IT og øvrige udgifter	849.000	527.000	-322.000
Busudgifter i alt	47.096.000	46.390.000	-706.000
Indtægter	-15.919.000	-15.907.000	12.000
Tilskud RM	-3.035.000	-3.035.000	0
Netto	28.142.000	27.448.000	-694.000
Handicapkørsel			
Udgifter	2.581.000	2.581.000	0
Indtægter	-540.000	-540.000	0
Netto	2.041.000	2.041.000	0
Flexture og Teletaxa			
Vognmandsbetaling	1.698.000	1.698.000	0
Indtægter	-841.000	-841.000	0
Kommunens vognmandsbetaling	857.000	857.000	0
Administrationsomkostninger	377.000	377.000	0
Kommunens samlede udgift	1.234.000	1.234.000	0
Kan-kørsel			
Vognmandsbetaling	0	0	0
Indtægter	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	0	0	0
Administrationsomkostninger	0	0	0
Kommunens samlede udgift	0	0	0
Trafikskabet			
Trafikskabet - nettoudgifter	4.716.000	4.716.000	0
Rejsekortet			
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	-207.000	-208.000	-1.000
25% udstyr og ekstraudstyr	0	0	0
25% sekretariat	0	0	0
Renter	73.000	85.000	12.000
Afdrag	419.000	470.000	51.000
Drift	1.054.000	1.143.000	89.000
Buslager	4.000	0	-4.000
Rejsekort i alt	1.343.000	1.490.000	147.000
Tjenestemandspensioner			
Tjenestemandspensioner i alt	61.000	61.000	0
Viborg Kommune i alt			
Netto	37.537.000	36.990.000	-547.000

Midttrafik forventer, at Viborg Kommune samlet set får et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i 2017. Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab, for de forskellige driftsområder, er angivet nedenfor:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr. i 2017 i forhold til det godkendte budget. For bybusserne er der foretaget en beregning for kalenderåret 2017, hvor der er taget højde for aftalte køreplanændringer den 26. februar samt fra K17. Ved lokalkørslen indgår der justeringer som følge af Baneby-projektet samt omlægning af rute 770. Der er indregnet

reducerede busomkostninger på knap 0,6 mio. kr., som følge af indgået kontraktforlængelser for bybusser og lokalkørsel fra den 1. januar 2017. I alt udgør besparelsen ca. 0,8 mio. kr. i forhold til budgettet. Prognosen for indeksudviklingen i 2017 viser et merforbrug på ca. 0,4 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, hvilket giver en skønnet nettobesparelse på ca. 0,4 mio. kr. i 2017.

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes lavere udgifter på 0,3 mio. kr., da udgifterne til drift af Viborg Rutebilstation var budgetteret for højt.

Indtægter

Der vurderes på nuværende tidspunkt ikke at være indtægtsafvigelser i forhold til det budgetterede.

Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Flexture og Teletaxa

Flexture

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Teletaxa

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Trafikselskabet forventes at holde budgettet.

Rejsekort

Der forventes højere udgifter i forhold til budgettet på 0,1 mio. kr.

Det er dog aftalt med Viborg Kommune, at Midttrafik sender en faktura på 0,1 mio. kr. svarende til den forventede ekstraudgift i 2017 som følge af udstyrsopgraderingen af 10 busser i slutningen af 2016 (ikke indarbejdet i budgettet for 2017).

Når der tages højde for den ekstra indbetaling, forventes ikke nogen afvigelse for 2017.

Tjenestemandspensioner

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.