

Viborg Kommune, forventet regnskab 1. kvartal 2016

	Budget 2016	Forbrug måned jan-marts 2016	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2016	FR 1. kvartal minus budget
Buskørsel					
Kørselsudgifter	45.121.104	11.539.147	25,6	45.643.000	521.896
Bus-IT og øvrige udgifter	1.082.896	6.483	0,6	851.864	-231.032
Busudgifter i alt	46.204.000	11.545.631	25,0	46.494.864	290.864
Indtægter	-15.818.000	-4.346.359	27,5	-15.818.000	0
Tilskud RM	-2.970.000	-742.500	25,0	-2.970.000	0
Netto	27.416.000	6.456.771	23,6	27.706.864	290.864
Handicapkørsel					
Udgifter	2.566.000	593.794	23,1	2.566.000	0
Indtægter	-549.000	-123.631	22,5	-549.000	0
Netto	2.017.000	470.163	23,3	2.017.000	0
Flexiture og Teletaxa					
Vognmandsbetaling	1.389.000	425.543	30,6	1.520.000	131.000
Indtægter	-622.000	-209.074	33,6	-676.000	-54.000
Kommunens vognmandsbetaling	767.000	216.469	28,2	844.000	77.000
Administrationsomkostninger	351.800	117.267	33,3	352.900	1.100
Kommunens samlede udgift	1.118.800	333.735	29,8	1.196.900	78.100
Kan-kørsel					
Vognmandsbetaling	0	0	-	0	0
Indtægter	0	0	-	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	0	0	-	0	0
Administrationsomkostninger	0	0	-	0	0
Kommunens samlede udgift	0	0	-	0	0
Trafikskabet					
Trafikskabet - nettoudgifter	4.335.000	1.180.117	27,2	4.335.000	0
Letbanen					
Letbanesekretariatet	0	0	-	0	0
Rejsekortet					
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-	-46.500	-46.500
25% udstyr og ekstraudstyr	38.600	6	0,0	38.600	0
25% sekretariat	15.000	2.173	14,5	14.900	-100
Renter	78.000	20.429	26,2	78.800	800
Afdrag	408.000	103.778	25,4	419.200	11.200
Drift	996.900	250.215	25,1	1.006.500	9.600
Buslager	3.800	0	0,0	3.800	0
Rejsekort i alt	1.540.300	376.601	24,4	1.515.300	-25.000
Viborg Kommune i alt					
Netto	36.427.100	8.817.387	24,2	36.771.064	343.964

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab for Viborg Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. i forhold til budgettet. Dublering er underbudgetteret med ca. 0,3 mio. kr. Nettoudgiften for NT's kørsel i Viborg udgør ca. 0,2 mio. kr., som ikke tidligere er indgået i budgettet. Herudover er der en afvigelse på ca. 0,3 mio. kr., som hovedsageligt skyldes virkningen af dagtypeforskellen mellem K15 og K16. Prognosen for indeksudviklingen i 2016 viser et mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes lavere udgifter på 0,2 mio. kr. til bus-IT grundet for højt afsat budget til Realtids-løsning. Dette modvirkes til dels af ikke-budgetterede udgifter til afmontering og geninstallation af udstyr (timer) i forbindelse med kontraktskifte.

Den årligt tilbagevendende udgift fordeles ud på samtlige bestillere på baggrund af bestillerens andel af det samlede Realtidsudstyr, hvilket samtidig udjævner de store årlige udsving, der

ellers ville være, såfremt udgiften kun belastede bestillere med kontraktskifte i det pågældende år.

Indtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Teletaxa

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til godkendt budget. Årsagen skal findes i øget vognmandsudgifter.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der benyttes ikke Kommunal kørsel i Viborg Kommune.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

For Viborg Kommune er der ikke indregnet ændringer i det forventede regnskab som følge af opgradering af Rejsekort-installationer fra CIM til fuldt udstyr. Dette afventer effekten af indførelsen af Mobilapp'en på salget af kontantbilletter på Rejsekortudstyret samt eventuel godkendelse i Teknisk Udvalg i Viborg Kommune.

Der gøres opmærksom på, at investeringsdelen for Rejsekortprojektet endnu ikke er afregnet. Midttrafik vil i forbindelse med 2. kvartalsprognose opgøre investeringsudgifterne henover årene, sammenholdt med bestillerens indbetalinger samt afregne differencer.

