

Viborg Kommune, forventet regnskab 2. kvartal 2016

	Budget 2016	Forbrug måned jan-juni 2016	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2016	Forventet regnskab, 2. kvartal 2016	FR 2. kvartal minus budget
Buskørsel						
Kørselsudgifter	45.121.104	22.398.823	49,6	45.643.000	45.738.000	616.896
Bus-IT og øvrige udgifter	1.082.896	105.096	9,7	851.864	852.713	-230.183
Busudgifter i alt	46.204.000	22.503.919	48,7	46.494.864	46.590.713	386.713
Indtægter	-15.818.000	-8.346.348	52,8	-15.818.000	-15.834.000	-16.000
Tilskud RM	-2.970.000	-1.485.000	50,0	-2.970.000	-2.970.000	0
Netto	27.416.000	12.672.571	46,2	27.706.864	27.786.713	370.713
Handicapkørsel						
Udgifter	2.566.000	1.239.487	48,3	2.566.000	2.566.000	0
Indtægter	-549.000	-261.848	47,7	-549.000	-549.000	0
Netto	2.017.000	977.639	48,5	2.017.000	2.017.000	0
Flexture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	1.389.000	857.342	61,7	1.520.000	1.520.000	131.000
Indtægter	-622.000	-424.763	68,3	-676.000	-676.000	-54.000
Kommunens vognmandsbetaling	767.000	432.579	56,4	844.000	844.000	77.000
Administrationsomkostninger	351.800	205.217	58,3	352.900	352.900	1.100
Kommunens samlede udgift	1.118.800	637.796	57,0	1.196.900	1.196.900	78.100
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	0	0	-	0	0	0
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	0	0	-	0	0	0
Administrationsomkostninger	0	0	-	0	0	0
Kommunens samlede udgift	0	0	-	0	0	0
Trafikelskabet						
Trafikelskabet - nettoudgifter	4.335.000	2.328.874	53,7	4.335.000	4.335.000	0
Letbanen						
Letbanesekretariatet	0	0	-	0	0	0
Rejsekortet						
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-	-46.500	-46.500	-46.500
25% udstyr og ekstraudstyr	38.600	313	0,8	38.600	38.600	0
25% sekretariat	15.000	7.134	47,6	14.900	14.900	-100
Renter	78.000	40.501	51,9	78.800	78.900	900
Afdrag	408.000	207.555	50,9	419.200	419.200	11.200
Drift	996.900	394.780	39,6	1.006.500	945.500	-51.400
Buslager	3.800	0	0,0	3.800	3.800	0
Rejsekort i alt	1.540.300	650.283	42,2	1.515.300	1.454.400	-85.900
Viborg Kommune i alt						
Netto	36.427.100	17.267.163	47,4	36.771.064	36.790.013	362.913

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

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 0,6 mio. kr. i forhold til budgettet. Dublering er underbudgetteret med ca. 0,2 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. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. I forhold til 1. kvartal er de samlede udgifter øget med ca. 0,1 mio. kr., hvilket skyldes indeksudviklingen på ca. 0,2 mio. kr. og reducerede dubleringsudgifter på ca. 0,1 mio. kr. på rute 720 og 722.

Bus-IT og øvrige udgifter

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

Udgiften til omflytning ved kontraktskifte fordeles ud på bestillere med udstyr ud fra andelen af busser med udstyr. Dermed betales som eksempel 10.000 kr. hvert år, uanset om der er kontraktskifte eller ej, frem for 40.000 kr. hvert fjerde år i forbindelse med kontraktskifte.

Indtægter

Indtægtsbudgettet forventes på nuværende tidspunkt overholdt. På passagerindtægter forventes mindreindtægter i størrelsesorden 0,2 mio. kr., som følge af, at Midttrafiks passagerindtægter generelt ikke lever op til budgettet. Dette modsvares dog af en tilsvarende stigning i omsætning på skolekort, som hænger sammen med at Viborg Kommune har udvidet kørslen til skoler, hvilket har medført en øget omsætning på skolekort.

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 det godkendte budget. Årsagen skal findes i en øget turmængde.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der køres ikke Kommunal kørsel i Viborg Kommune.

Trafikskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., hvoraf halvdelen vedrører drift (lavere udgifter til kundecentret og højere udgifter til håndtering af kortsalg), mens den anden halvdel vedrører tilbagebetalingen af lån fra Rejsekort A/S og vil indgå i opgørelsen af investeringen i Rejsekort i 3. kvartalsprognose.

For Viborg Kommune er der ikke indregnet ændringer i det forventede regnskab som følge af opgradering af Rejsekort-installationer fra check-ind-mini 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. Udgiften forventes at blive 0,4 mio. kr. i 2016, hvis opgraderingen godkendes.

