

Viborg Kommune, forventet regnskab 3. kvartal 2015

	Budget 2015	Forbrug måned jan-sept 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab, 3. kvartal 2015	Forventet regnskab 3. kvartal minus budget
Buskørsel						
Udgifter	47.257.000	34.900.308	73,9	45.674.000	47.215.000	-42.000
Indtægter	-15.913.000	-11.631.155	73,1	-15.865.000	-16.048.000	-135.000
Tilskud RM	-2.906.000	-2.421.670	83,3	-2.849.000	-2.906.000	0
Netto	28.438.000	20.847.483	73,3	26.960.000	28.261.000	-177.000
Handicapkørsel						
Udgifter	2.213.000	1.869.129	84,5	2.213.000	2.568.000	355.000
Indtægter	-494.000	-415.001	84,0	-494.000	-555.000	-61.000
Netto	1.719.000	1.454.128	84,6	1.719.000	2.013.000	294.000
Flexiture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	1.237.100	1.115.737	90,2	1.237.100	1.521.000	283.900
Indtægter	-558.100	-562.077	100,7	-558.100	-764.000	-205.900
Kommunens vognmandsbetaling	679.000	553.660	81,5	679.000	757.000	78.000
Administrationsomkostninger	304.000	253.331	83,3	304.000	326.000	22.000
Kommunens samlede udgift	983.000	806.991	82,1	983.000	1.083.000	100.000
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
Trafikskelskabet						
Trafikskelskabet - nettoudgifter	4.385.000	3.186.337	72,7	4.385.000	4.385.000	0
Letbanen						
Letbanesekretariatet	0	0	-	0	0	0
Rejsekortet						
25% aktier og lån	0	0	-	0	0	0
25% udstyr og ekstraudstyr	121.000	387.289	320,1	466.000	466.000	345.000
25% sekretariat	55.000	25.315	46,0	55.000	55.000	0
Renter	84.000	63.921	76,1	84.000	84.000	0
Afdrag	408.000	306.000	75,0	408.000	408.000	0
Drift	462.000	248.123	53,7	469.000	453.000	-9.000
Buslager	84.000	80.509	95,8	84.000	84.000	0
Rejsekort i alt	1.214.000	1.111.157	91,5	1.566.000	1.550.000	336.000
Viborg Kommune i alt						
Netto	36.739.000	27.406.096	74,6	35.613.000	37.292.000	553.000

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

Busdrift

Udgifter

Der forventes et samlet mindre forbrug på ca. 0,04 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. I forhold til det forventede regnskab efter 2. kvartal er der hovedsageligt sket ændringer på følgende punkter: udgiften til chaufførlokaler er øget med ca. 0,4 mio. kr. som følge af forskudte udgifter fra 2014 vedrørende drift af busholdepladsen og perrontavler. Dublinger er øget med ca. 0,4 mio. kr. i forhold til forventet (rute 720, 722 og 766). Bybusserne er fra K15 underbudgetteret som følge af markant højere chaufføromkostninger (øget tillægstid i kørslen) – det drejer sig om ca. 0,15 mio. kr. i 2015. I pakke 2 (rute 711, 712 og 713) er der i budgettet ikke medregnet en ekstra bus fra K15 (0,22 mio. kr. i 2015). Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,07 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Indtægter

Indtægtsbudgettet forventes overholdt.

Handicapkørsel

Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i flere kørte ture end budgetteret.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Der forventes et lille merforbrug i forhold til det godkendte budget grundet flere kørte ture.

Teletaxa

Der forventes et lille merforbrug i forhold til det godkendte budget grundet flere kørte ture.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der køres ikke Kommunal kørsel i Viborg Kommune.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

I forbindelse med forventet regnskab efter 1. kvartal blev der indregnet ca. 0,35 mio. kr. til finansiering af to ekstra fulde rejsekortinstallationer og tre CIM. Skive Kommune finansierer 15 % af den ene rejsekortinstallation svarende til 0,04 mio. kr. plus vedligehold. Denne udgift kontantfinansieres i 2015.

Installationen af CIM i Viborg Kommune er, efter aftale med Midttrafik, aktuelt sat på pause. Dette grundet, at CIM vurderes som værende utilstrækkelig på de ruter, hvor løsningen benyttes.