

Viborg Kommune, forventet regnskab 3. kvartal 2016

	Budget 2016	Forbrug måned jan-sep 2016	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2016	Forventet regnskab, 2. kvartal 2016	Forventet regnskab, 3. kvartal 2016	FR 3. kvartal minus budget
Buskørsel							
Kørselsudgifter	45.121.104	34.059.644	75,5	45.643.000	45.738.000	45.709.000	587.896
Bus-IT og øvrige udgifter	1.082.896	385.530	35,6	851.864	852.713	719.000	-363.896
Busudgifter i alt	46.204.000	34.445.174	74,6	46.494.864	46.590.713	46.428.000	224.000
Indtægter	-15.818.000	-11.890.884	75,2	-15.818.000	-15.834.000	-15.677.000	141.000
Tilskud RM	-2.970.000	-1.485.000	50,0	-2.970.000	-2.970.000	-2.970.000	0
Netto	27.416.000	21.069.290	76,9	27.706.864	27.786.713	27.781.000	365.000
Handicapkørsel							
Udgifter	2.566.000	1.885.471	73,5	2.566.000	2.566.000	2.566.000	0
Indtægter	-549.000	-402.396	73,3	-549.000	-549.000	-549.000	0
Netto	2.017.000	1.483.075	73,5	2.017.000	2.017.000	2.017.000	0
Flexture og Teletaxa							
Vognmandsbetaling	1.389.000	1.238.178	89,1	1.520.000	1.520.000	1.656.000	267.000
Indtægter	-622.000	-618.606	99,5	-676.000	-676.000	-825.000	-203.000
Kommunens vognmandsbetaling	767.000	619.572	80,8	844.000	844.000	831.000	64.000
Administrationsomkostninger	351.800	293.167	83,3	352.900	352.900	339.100	-12.700
Kommunens samlede udgift	1.118.800	912.739	81,6	1.196.900	1.196.900	1.170.100	51.300
Kan-kørsel							
Vognmandsbetaling	0	0	-	0	0	0	0
Indtægter	0	0	-	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	0	0	-	0	0	0	0
Administrationsomkostninger	0	0	-	0	0	0	0
Kommunens samlede udgift	0	0	-	0	0	0	0
Trafikskabet							
Trafikskabet - nettoudgifter	4.335.000	3.306.671	76,3	4.335.000	4.335.000	4.335.000	0
Letbanen							
Letbanesekretariatet	0	0	-	0	0	0	0
Rejsekortet							
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	-92.966	-	-46.500	-46.500	-93.000	-93.000
25% udstyr og ekstraudstyr	38.600	-148.744	-385,3	38.600	38.600	135.000	96.400
25% sekretariat	15.000	4.542	30,3	14.900	14.900	6.000	-9.000
Renter	78.000	60.175	77,1	78.800	78.900	80.000	2.000
Afdrag	408.000	331.398	81,2	419.200	419.200	421.000	13.000
Drift	996.900	636.712	63,9	1.006.500	945.500	972.000	-24.900
Buslager	3.800	21.934	577,2	3.800	3.800	22.000	18.200
Rejsekort i alt	1.540.300	813.051	52,8	1.515.300	1.454.400	1.543.000	2.700
Viborg Kommune i alt							
Netto	36.427.100	27.584.826	75,7	36.771.064	36.790.013	36.846.100	419.000

Forventet afregning 2016	Aconto	Faktisk forbrug	Afregnes
Byrdefordeling 2016	36.427.100	36.846.100	419.000
Investering 2013-2015 (indgår ikke i byrdefordelingen 2016)	3.165.873	3.112.817	-53.057
I alt afregning 2016	39.592.973	39.958.917	365.943

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 på rute 720 og 722 er underbudgetteret med ca. 0,3 mio. kr. Nettoudgiften for NT's kørsel på rute 265/765 i Viborg Kommune udgør ca. 0,2 mio. kr., som ikke indgik i budgettet. Herudover er der en afvigelse på ca. 0,3 mio. kr., som følge af, at der køres mere bybus- og lokalkørsel end budgetteret. Prognosen for indeksudviklingen i 2016 viser et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes lavere udgifter på 0,4 mio. kr., hvilket er en nedskrivning af udgifterne fra et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. efter 2. kvartal. Nedskrivningen i forhold til 2. kvartal skyldes lavere udgifter til drift af kunde- og holdepladsfaciliteter på Viborg Rutebilstation (de udgifter som Midttrafik modtager fra Viborg Kommune).

Sammenlignet med budgettet, forventes lavere udgifter på 0,2 mio. kr. til drift af Realtid grundet for højt afsat budget samt som nævnt lavere udgifter til drift af Viborg Rutebilstation.

Indtægter

Der forventes mindreindtægter Viborg Kommune i størrelsesorden 0,1 mio. kr. På passagerindtægter forventes mindreindtægter i størrelsesorden 0,3 mio. kr., som følge af, at Midttrafiks passagerindtægter generelt ikke lever op til budgettet. Dette modsvares dog delvist af en stigning i omsætning på skolekort på 0,2 mio. kr., 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.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Trafikselskabet forventes at holde budgettet.

Rejsekort

Forventet regnskab 2016

Der forventes ikke nogen afvigelse sammenlignet med budgettet, hvilket er en opskrivning af udgifterne sammenholdt med 2. kvartalsprognose, hvor der var et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Opskrivningen skyldes, at Viborg Kommune har godkendt opgradering af ti sæt Rejsekort-installationer fra Check-Ind-Mini til fuldt udstyr. Modregnet i udgiften til fuldt udstyr er tilbagebetalingen af allerede afholdte kontantudgifter for køb af de ti sæt Check-Ind-Mini. Kontantudgifterne til opgraderingen på 0,2 mio. kr. er afholdt i 2016, mens ydelsesbetalingen (renter og afdrag) til optaget lån hos Kommunekredit først starter i 2017.

Udgiften til udstyr modsvares til dels af lavere udgifter til drift (blandt andet lavere udgifter til leasing af udstyr), dels af tilbagebetalingen af lån fra Rejsekort A/S.

Årets resultat for drift og renter afregnes som altid efter regnskabsåret. De øvrige Rejsekort-regnskabsposter indgår i Rejsekortinvesteringen for 2013-2016, der ligeledes afregnes efter regnskabsåret 2016.

Opgørelse af udgifter til Rejsekortinvesteringen for 2013-2016

Kommunens tilgodehavende for investeringen 2013-2016 forventes at blive 27 t.kr., hvilket betyder, at kommunen har indbetalt mere, end de faktisk afholdte udgifter i perioden. Dette på trods af indregningen af kommunens køb af ekstraudstyr i 2016.

Forventet afregning efter regnskabsåret 2016

Efter regnskabsåret 2016, vil der ske afregning med kommunen for:

- Årets resultat 2016 for Drift og Renter (forventet mindreforbrug på 23 t.kr.)
- Resultat for 2013-2016 for udgifter til Investeringen (forventet mindreforbrug på 27 t.kr.)

Samlet set forventes det, at Viborg Kommune efter regnskabsåret 2016 skal have tilbagebetalt 50 t.kr.

Det skal bemærkes, at den ekstraordinære tilbagebetaling af ansvarligt lån i 2016 fra Rejsekort A/S kan betyde lavere tilbagebetaling i 2017. Der er således en risiko for merforbrug i regnskab 2017 for investeringen.

Rejsekort i 2017 og frem

Efter 2016 bør der ikke være flere udgifter til Investeringen.

Derfor vil Rejsekortøkonomien for 2017 og frem bestå af udgifter til Drift, tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S samt udgifter til afdrag og renter på optaget lån hos Kommunekredit til delfinansiering af Investeringen.

Lånefinansieringen vil blive revurderet og korrigeret efter regnskab 2016, og denne korrektion vil blive indarbejdet i budget 2018, hvor afdrag og renter vil blive tilrettet for den enkelte bestiller.

Foreløbig opgørelse over investeringen i Rejsekort A/S for 2013-2016 for Viborg Kommune

Bestiller: Viborg Kommune	Bestillerbidrag	Faktiske udgifter	Udestående i alt (minus=tilgodehavende)
(beløb i kr.)	2013-2016 i alt	2013-2016 i alt	2013-2016 i alt
Køb af aktier	-493.749	493.749	-
Ansvarligt lån	-634.122	634.122	-
25% aktier og ansvarligt lån i alt	-1.127.871	1.127.871	-
Udstyr	-720.835	784.142	63.307
Udstyr - ekstra	-345.194	339.534	-5.660
Udstyr - Odderbanen	-	-	-
25% udstyr og ekstraudstyr i alt	-1.066.029	1.123.676	57.647
Sekretariat	-132.594	91.529	-41.065
25% Sekretariatretariat i alt	-132.594	91.529	-41.065
Afdrag - lån til udstyr	-560.965	655.071	94.105
Afdrag - lån til aktier og lån	-659.614	596.151	-63.463
Afdrag i alt	-1.220.579	1.251.222	30.643
Buslager	-84.200	102.509	18.309
Buslager i alt	-84.200	102.509	18.309
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	-	-93.000	-93.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån i alt	-	-93.000	-93.000
Drift og renter	-	10	10
Drift og renter i alt	-	10	10
Investering i alt	-3.631.273	3.603.817	-27.457

Forventet regnskab 3. kvartal 2016 for Bus IT og øvrige udgifter i Viborg Kommune (udspecifiseret)					
BUS-IT OG ØVRIGE (UDSPECIFICERET) (beløb i kr.)	Budget 2016	Forventet regnskab, 3. kvartal 2016	FR 3. kvartal minus budget	Evt. kommentar	Anvendt fordelingsnøgle
Lane management/busprioritering, Viborg Rtb.st.	203.095	207.856	4.761	Dækker over andel af udgifter til Lane management/busprioritering på Viborg rtb.st. (36,9%, Region Midtjylland rest). Udgifterne forventes at blive 564 t.kr. i alt i 2016 (til deling mellem Viborg og region)	Afgangs/ankomster på rutebilstationer fra K15 for Viborg Rutebilstation
Lane management og busprioritering	203.095	207.856	4.761		
Wi-Fi	49.725	49.615	-110	Dækker over andel af udgifter til drift af Wi-Fi (4,0%)	Busnøgle (busser med udstyr)
Realtid	206.650	-	-206.650	Lagt ind i budgettet, men reelt har Viborg Kommune ingen andel (FR 2016 = 0)	Busnøgle (busser med udstyr)
Datatrafik	-	-	-	Ingen andel	Busnøgle (busser med udstyr)
Videoovervågning	-	-	-	Ingen andel	Busnøgle (busser med udstyr)
Drift af tidl. Bus-IT-projekter	-	-	-	Ingen andel	Konkret fordeling
Drift af Mobilapp	-	-	-	Udgifter til drift af app'en dækkes af Trafikskelskabet i 2016	Passagerindtægter
Omflytning af udstyr	-	30.780	30.780	Dækker over andel af udgifter til Omflytning af udstyr (5,2%). Der var ikke tidligere budgetteret hermed.	Busnøgle (busser med udstyr)
Øvrig bus-IT	256.375	80.395	-175.980		
Kunde- og holdepladsfaciliteter, Viborg rutebilst.	622.000	427.915	-194.085	Dækker over andel af udgifter til Viborg Chaufførhus, Pakhusvej (36,9%, Region Midtjylland rest) samt andel af udgifter til Bjerringbro Rutebilstation (46,0% Favrskov og Region Midtjylland rest). Udgiften til drift af Viborg Chaufførhus er de udgifter, som Viborg Kommune sender videre til Midttrafik. Udgiften forventes at blive på 1,1 mio. kr. i alt i 2016 (til deling mellem Viborg og region). Udgiften til drift af Bjerringbro rtb.st. forventes at blive 48 t.kr. i alt i 2016 (til deling mellem Viborg, Favrskov og region).	Afgangs/ankomster på rutebilstationer fra K15
Gebyrer ved billetsalg	1.426	2.169	743	Dækker over andel af udgifter til gebyrer ved billetsalg (1,67%)	Passagerindtægter
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	623.426	430.084	-193.342		
Total	1.082.896	718.335	-364.561		