

**Viborg Kommune, regnskab 2015**

	Budget 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab, 3. kvartal 2015	Regnskab 2015	Regnskab minus budget
<b>Buskørsel</b>					
Udgifter	47.257.000	45.674.000	47.215.000	47.538.472	281.472
Indtægter	-15.913.000	-15.865.000	-16.048.000	-15.816.052	96.948
Tilskud RM	-2.906.000	-2.849.000	-2.906.000	-2.906.000	0
<b>Netto</b>	<b>28.438.000</b>	<b>26.960.000</b>	<b>28.261.000</b>	<b>28.816.420</b>	<b>378.420</b>
<b>Handicapkørsel</b>					
Udgifter	2.213.000	2.213.000	2.568.000	2.564.918	351.918
Indtægter	-494.000	-494.000	-555.000	-512.555	-18.555
<b>Netto</b>	<b>1.719.000</b>	<b>1.719.000</b>	<b>2.013.000</b>	<b>2.052.363</b>	<b>333.363</b>
<b>Flexiture og Teletaxa</b>					
Vognmandsbetaling	1.237.100	1.237.100	1.521.000	1.570.967	333.867
Indtægter	-558.100	-558.100	-764.000	-781.246	-223.146
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>679.000</b>	<b>679.000</b>	<b>757.000</b>	<b>789.721</b>	<b>110.721</b>
Administrationsomkostninger	304.000	304.000	326.000	333.196	29.196
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>983.000</b>	<b>983.000</b>	<b>1.083.000</b>	<b>1.122.917</b>	<b>139.917</b>
<b>Kan-kørsel</b>					
Vognmandsbetaling	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostninger	0	0	0	0	0
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Trafikskabet</b>					
<b>Trafikskabet - nettoudgifter</b>	<b>4.385.000</b>	<b>4.385.000</b>	<b>4.385.000</b>	<b>4.385.000</b>	<b>0</b>
<b>Letbanen</b>					
<b>Letbanesekretariatet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rejsekortet</b>					
25% aktier og lån	0	0	0	0	0
25% udstyr og ekstraudstyr	121.000	466.000	466.000	410.067	289.067
25% sekretariat	55.000	55.000	55.000	39.773	-15.227
Renter	84.000	84.000	84.000	85.779	1.779
Afdrag	408.000	408.000	408.000	415.111	7.111
Drift	462.000	469.000	453.000	379.217	-82.783
Buslager	84.000	84.000	84.000	80.509	-3.491
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>1.214.000</b>	<b>1.566.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.410.455</b>	<b>196.455</b>
<b>Viborg Kommune i alt</b>					
<b>Netto</b>	<b>36.739.000</b>	<b>35.613.000</b>	<b>37.292.000</b>	<b>37.787.155</b>	<b>1.048.155</b>

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

**Busdrift**

Udgifter

Resultatet for 2015 viser et samlet merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Der er en besparelse på bybuskørsel på 0,5 mio. kr., som følge af mindre kørsel. Udgifter til chaufførlokaler er øget med ca. 0,4 mio. kr. som følge af forskudte udgifter fra 2014 vedrørende drift af busholdepladsen og perrontavler, mens udgifter til internet/realtid er øget med ca. 0,1 mio. kr. Udgifterne til lokalkørsel viser et merforbrug på 0,3 mio. kr. som følge af mere dubleringskørsel end budgetteret. I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der en merudgift på 0,3 mio. kr., hvilket primært skyldes, at der i det forventede regnskab ikke var taget højde for Viborg Kommunes tilskud til rute 765/265 efter driftsovergang til NT fra K15.

Indtægter

Der er ingen væsentlige afvigelser i forhold til budgettet

**Handicapkørsel**

Regnskabet er endt med et merforbrug i forhold til budgettet. Merforbruget skyldes flere kørture end først antaget.

**Flexiture og Teletaxa**

### Flexiture

Regnskabet er endt med et merforbrug i forhold til budgettet. Merforbruget skyldes flere kørture end først antaget.

### Teletaxa

Regnskabet er endt med et merforbrug i forhold til budgettet. Merforbruget skyldes flere kørture end først antaget.

### **Kan-kørsel**

#### Kommunal kørsel

Viborg Kommune benytter ikke Kommunal kørsel.

### **Trafikskabet (Administration og fællesudgifter)**

Der er et mindreforbrug, som i et andet dagsordenpunkt søges overført til 2016.

### **Rejsekort**

Afvigelsen på udstyr skyldes primært (del)finansiering af to ekstra rejsekortinstallationer. I forventet regnskab efter 3. kvartal var der endvidere indregnet udgifter til tre CIM-installationer. Disse udgifter blev ikke afholdt i 2015. Der er et mindreforbrug vedrørende drift på ca. 0,1 mio. kr.

I forbindelse med regnskab 2015 reguleres kun driftsposten. Øvrige poster reguleres i forbindelse med færdiggørelsen af installationsprojektet ved udgangen af 2016.