

## Viborg Kommune

### Forventet regnskab 3. kvartal 2017

| Viborg Kommune  |                                    | Regnskab 2016     | Budget 2017       | Forbrug januar - september | forbrug i % af budget | Forventet regnskab, 2. kvartal 2017 | Forventet regnskab, 3. kvartal 2017 | Difference        |
|---|------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| <b>Busdrift (Tabel 1, 2 og 3)</b>                     |                                    |                   |                   |                            |                       |                                     |                                     |                   |
|   | Kørselsudgifter                    | 45.640.964        | 46.247.000        | 34.529.832                 | 75%                   | 45.521.000                          | 45.566.000                          | -681.000          |
|   | Bus IT og øvrige udgifter          | 544.990           | 849.000           | 617.941                    | 73%                   | 544.000                             | 775.000                             | -74.000           |
|   | <b>Busudgifter</b>                 | <b>46.185.954</b> | <b>47.096.000</b> | <b>35.147.773</b>          | <b>75%</b>            | <b>46.065.000</b>                   | <b>46.341.000</b>                   | <b>-755.000</b>   |
|   | Indtægter                          | -15.589.845       | -15.919.000       | -10.981.121                | 69%                   | -16.015.000                         | -15.972.000                         | -53.000           |
|   | Regionalt tilskud                  | -2.970.000        | -3.035.000        | -2.023.336                 | 67%                   | -3.035.000                          | -3.035.000                          | 0                 |
|   | <b>Netto</b>                       | <b>27.626.109</b> | <b>28.142.000</b> | <b>22.143.315</b>          | <b>79%</b>            | <b>27.015.000</b>                   | <b>27.334.000</b>                   | <b>-808.000</b>   |
| <b>Handicapkørsel (Tabel 4)</b>                       |                                    |                   |                   |                            |                       |                                     |                                     |                   |
|   | Udgifter                           | 2.671.312         | 2.581.000         | 2.051.428                  | 79%                   | 2.813.000                           | 2.813.000                           | 232.000           |
|   | Indtægter                          | -546.688          | -540.000          | -410.556                   | 76%                   | -569.000                            | -569.000                            | -29.000           |
|   | <b>Netto</b>                       | <b>2.124.624</b>  | <b>2.041.000</b>  | <b>1.640.872</b>           | <b>80%</b>            | <b>2.244.000</b>                    | <b>2.244.000</b>                    | <b>203.000</b>    |
| <b>Flexiture (Tabel 5)</b>                            |                                    |                   |                   |                            |                       |                                     |                                     |                   |
|   | Vognmandsbetaling                  | 1.150.008         | 1.149.000         | 305.374                    | 27%                   | 391.000                             | 407.000                             | -742.000          |
|   | Indtægter                          | -736.943          | -732.000          | -228.955                   | 31%                   | -272.000                            | -309.000                            | 423.000           |
|   | <b>Kommunens vognmandsbetaling</b> | <b>413.065</b>    | <b>417.000</b>    | <b>76.419</b>              | <b>18%</b>            | <b>119.000</b>                      | <b>98.000</b>                       | <b>-319.000</b>   |
|   | Administrationsomkostninger        | 280.140           | 296.000           | 246.833                    | 83%                   | 71.000                              | 68.000                              | -228.000          |
|   | <b>Kommunens samlede udgift</b>    | <b>693.205</b>    | <b>713.000</b>    | <b>323.253</b>             | <b>45%</b>            | <b>190.000</b>                      | <b>166.000</b>                      | <b>-547.000</b>   |
| <b>Teletaxa (Tabel 6)</b>                             |                                    |                   |                   |                            |                       |                                     |                                     |                   |
|   | Vognmandsbetaling                  | 568.399           | 549.000           | 379.833                    | 69%                   | 549.000                             | 549.000                             | 0                 |
|   | Indtægter                          | -114.450          | -109.000          | -69.418                    | 64%                   | -109.000                            | -109.000                            | 0                 |
|   | <b>Kommunens vognmandsbetaling</b> | <b>453.949</b>    | <b>440.000</b>    | <b>310.415</b>             | <b>71%</b>            | <b>440.000</b>                      | <b>440.000</b>                      | <b>0</b>          |
|   | Administrationsomkostninger        | 81.109            | 81.000            | 67.167                     | 83%                   | 80.600                              | 81.000                              | 0                 |
|   | <b>Kommunens samlede udgift</b>    | <b>535.058</b>    | <b>521.000</b>    | <b>377.581</b>             | <b>72%</b>            | <b>520.600</b>                      | <b>521.000</b>                      | <b>0</b>          |
| <b>Trafikskabet (Tabel 8)</b>                         |                                    |                   |                   |                            |                       |                                     |                                     |                   |
|   | Busdrift administration            | 3.599.000         | 3.972.000         | 2.760.242                  | 69%                   | 3.972.000                           | 3.972.000                           | 0                 |
|   | Handicap administration            | 736.000           | 744.000           | 598.639                    | 80%                   | 744.000                             | 744.000                             | 0                 |
|   | <b>I alt</b>                       | <b>4.335.000</b>  | <b>4.716.000</b>  | <b>3.358.881</b>           | <b>71%</b>            | <b>4.716.000</b>                    | <b>4.716.000</b>                    | <b>0</b>          |
| <b>Rejsekort (Tabel 9)</b>                            |                                    |                   |                   |                            |                       |                                     |                                     |                   |
|   | Rejsekort (busser)                 | 1.465.794         | 1.343.000         | 1.039.343                  | 77%                   | 1.492.000                           | 1.492.000                           | 149.000           |
| <b>Tjenestemandspensioner (rejsekortfinansiering)</b> |                                    |                   |                   |                            |                       |                                     |                                     |                   |
|   | I alt                              | 0                 | 61.000            | 43.024                     | 71%                   | 57.000                              | 57.000                              | -4.000            |
| <b>Renter</b>   |                                    |                   |                   |                            |                       |                                     |                                     |                   |
|   | Renteindtægter                     | -84.444           |                   | -59.098                    |                       |                                     |                                     |                   |
| <b>Total - netto</b>                                  |                                    | <b>36.695.346</b> | <b>37.537.000</b> | <b>28.867.171</b>          | <b>77%</b>            | <b>36.234.600</b>                   | <b>36.530.000</b>                   | <b>-1.007.000</b> |

|   |          |
|---|----------|
| Regnskab 2016 til afregning i januar 2018 | -151.755 |
|---|----------|

### Forudsætninger for forventet regnskab 3. kvartal for Viborg Kommune:

#### Busdrift

##### Kørselsudgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,7 mio. kr. i 2017 i forhold til det godkendte budget. For bybusserne er indregnet en besparelse på 0,8 mio. kr., der udgøres af lavere kontraktpriser efter forlængelse af kontrakter, samt reduktioner på bybuskørslen. For lokalruterne er der en besparelse på 0,5 mio. kr., hvilket skyldes kørselsreduktioner, ændrede kontraktpriser samt ophør af dublering på rute 720. Derudover er der indlagt 0,1 mio. kr. til omkørsel i forbindelse med vejarbejde. Prognosen for indeksudviklingen i 2017 viser et merforbrug på ca. 0,6 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

I forhold til forventet regnskab efter 2. kvartal forøges forventningen til 2017 kun en smule. Dette skyldes primært det stigende omkostningsindeks.

##### Bus-IT og øvrige udgifter

Der er en stigning i de forventede udgifter på 0,2 mio. kr. i forhold til 2. kvartal.

Det skyldes primært, at udgifterne til drift af Viborg Rutebilstation opjusteres igen, og der derfor nu kun forventes lavere udgifter for 2017 på 0,1 mio. kr. for Viborg Kommune (efter 2. kvartal var forventningen et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.). Udgifterne der modtages fra Viborg Kommune til drift af rutebilstationen svinger meget fra år til år, og er derfor vanskelige at prognosticere.

Der forventes højere udgifter til drift og betalingsgebyrer ved Midttrafik app, men Midttrafik dækker merudgifterne inden for trafikelskabets budget, så stigningen ikke får økonomiske konsekvenser for bestillerne i 2017.

**Tabel 2: Forventet regnskab 3. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Viborg Kommune**

|   | Regnskab 2016  | Budget 2017    | Forbrug januar-september | forbrug i % af budget | Forventet regnskab, 2. kvartal 2017 | Forventet regnskab, 3. kvartal 2017 | Difference     |
|---|----------------|----------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| Wi-Fi   | 37.211         | 37.000         | 44.017                   | 119%                  | 37.000                              | 44.000                              | 7.000          |
| Realtid   | 0              | 0              |                          |                       | 0                                   | 0                                   | 0              |
| Datatrafik  | 0              | 0              |                          |                       | 0                                   | 0                                   | 0              |
| Videoovervågning  | 0              | 0              |                          |                       | 0                                   | 0                                   | 0              |
| Drift af tælleudstyr                                      | 0              | 0              |                          |                       | 0                                   | 0                                   | 0              |
| Omflytning af udstyr                                      | 32.093         | 33.000         | 29.707                   | 90%                   | 50.000                              | 35.000                              | 2.000          |
| Lane management og busprioritering, Viborg rutebilstation | 155.828        | 166.000        | 143.628                  | 87%                   | 166.000                             | 148.000                             | -18.000        |
| Bus-IT i alt  | 225.132        | 236.000        | 217.352                  | 92%                   | 253.000                             | 227.000                             | -9.000         |
| Gebyrer ved billet salg                                   | 2.335          | 3.000          | 1.480                    | 49%                   | 2.000                               | 3.000                               | 0              |
| Midttrafik app  | 0              | 8.000          |                          | 0%                    | 8.000                               | 8.000                               | 0              |
| Billettering i alt  | 2.335          | 11.000         | 1.480                    | 13%                   | 10.000                              | 11.000                              | 0              |
| Driftsudgifter, Viborg Rutebilstation                     | 295.442        | 585.000        | 385.337                  | 66%                   | 258.000                             | 517.000                             | -68.000        |
| Driftsudgifter, Bjerringbro Rutebilstation                | 22.081         | 17.000         | 13.772                   | 81%                   | 23.000                              | 20.000                              | 3.000          |
| Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse              | 317.523        | 602.000        | 399.109                  | 66%                   | 281.000                             | 537.000                             | -65.000        |
| <b>Total</b>  | <b>544.990</b> | <b>849.000</b> | <b>617.941</b>           | <b>73%</b>            | <b>544.000</b>                      | <b>775.000</b>                      | <b>-74.000</b> |

### Indtægter

Der forventes på nuværende tidspunkt merindtægter i størrelsesorden 0,1 mio. kr., primært som følge af større off-peak-kompensation fra staten end forventet.

**Tabel 3: Forventet regnskab 3. kvartal - Indtægter fra busdrift i Viborg Kommune**

| Indtægtsfordeling        | Regnskab 2016     | Budget 2017       | Forbrug januar-september | forbrug i % af budget | Forventet regnskab, 2. kvartal 2017 | Forventet regnskab, 3. kvartal 2017 | Difference    |
|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Passagerindtægter        | 8.716.745         | 8.779.000         | 6.695.060                | 76%                   | 8.666.000                           | 9.163.000                           | 384.000       |
| Refusion off peak        | 161.837           | 106.000           | 180.834                  | 171%                  | 318.000                             | 318.000                             | 212.000       |
| Skolekort                | 2.359.305         | 2.686.000         | 1.106.196                | 41%                   | 2.686.000                           | 2.212.000                           | (474.000)     |
| Ungdomskort              | 2.972.485         | 3.040.000         | 1.888.839                | 62%                   | 2.943.000                           | 2.878.000                           | (162.000)     |
| Ung.kort - fritidsrejser | 100.067           | 103.000           | 91.025                   | 88%                   | 128.000                             | 128.000                             | 25.000        |
| Takstkomp                | 655.245           | 644.000           | 493.901                  | 77%                   | 658.000                             | 658.000                             | 14.000        |
| Bus&Tog "omstigere"      | 587.077           | 519.000           | 497.607                  | 96%                   | 578.000                             | 578.000                             | 59.000        |
| Bef. Værnepligtige       | 29.169            | 30.000            | 21.104                   | 70%                   | 30.000                              | 29.000                              | (1.000)       |
| Kontrolafgifter          | 3.496             | 7.000             | 4.140                    | 59%                   | 4.000                               | 4.000                               | (3.000)       |
| Erhvervs kort            | 4.419             | 5.000             | 2.416                    | 48%                   | 4.000                               | 4.000                               | (1.000)       |
| Telebus/taxa indtægter   |                   |                   |                          |                       |                                     |                                     | -             |
| Diverse indtægter        |                   |                   |                          |                       |                                     |                                     | -             |
| <b>Total</b>             | <b>15.589.845</b> | <b>15.919.000</b> | <b>10.981.121</b>        | <b>69%</b>            | <b>16.015.000</b>                   | <b>15.972.000</b>                   | <b>53.000</b> |

### **Flextrafik**

Forventet regnskab 3. kvartal er baseret på data fra regnskab 2016 samt 1-3. kvartal 2017.

- **Handicap:** Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket er samme forventning som efter 2. kvartal. Årsagen skyldes flere kørte ture end budgetteret som følge af flere visiterede brugere i kommunen.
- **Flexkur:** Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket er samme forventning som efter 2. kvartal. Årsagen skyldes færre kørte ture end budgetteret.

- **Teletaxa:** Det forventes at budgettet holder.
- **Kommunal kørsel:** Der er ikke kommunal kørsel i Viborg kommune.

**Tabel 4: Forventet regnskab 3. kvartal - Handicapkørsel i Viborg Kommune**

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

| Viborg                | 2016             |                 |                        | 2017             |                 |                      | 2017                     |                       | 2017                           |                 |                              | 2017                           |                 |                              |
|-----------------------|------------------|-----------------|------------------------|------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------|
|                       | Regnskab 2016    | Antal ture 2016 | Pris/Tur regnskab 2016 | Budget 2017      | Antal ture 2017 | Pris/Tur budget 2017 | Forbrug januar-september | forbrug i % af budget | Forventet regnskab, 2. kvartal | Antal ture 2017 | Pris/Tur forv. regnskab 2017 | Forventet regnskab, 3. kvartal | Antal ture 2017 | Pris/Tur forv. regnskab 2017 |
| Vognmandsbetaling     | 2.671.312        | 9.605           | 278                    | 2.581.000        | 9.700           | 266                  | 2.051.428                | 79%                   | 2.813.000                      | 10.100          | 279                          | 2.813.000                      | 10.100          | 279                          |
| Indtægter             | -546.688         |                 | -57                    | -540.000         |                 | -56                  | -410.556                 | 76%                   | -569.000                       |                 | -56                          | -569.000                       |                 | -56                          |
| <b>Netto udgifter</b> | <b>2.124.624</b> | <b>9.605</b>    | <b>221</b>             | <b>2.041.000</b> | <b>9.700</b>    | <b>210</b>           | <b>1.640.872</b>         | <b>80%</b>            | <b>2.244.000</b>               | <b>10.100</b>   | <b>222</b>                   | <b>2.244.000</b>               | <b>10.100</b>   | <b>222</b>                   |

**Tabel 5: Forventet regnskab 3. kvartal - Flexture i Viborg Kommune**

Oversigt over udgifter til Flexture

| Viborg  | 2016           |                 |                        | 2017           |                 |                      | 2017                     |                       | 2017                           |                 |                              | 2017                           |                 |                              |
|---|----------------|-----------------|------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------|
|   | Regnskab 2016  | Antal ture 2016 | Pris/Tur regnskab 2016 | Budget 2017    | Antal ture 2017 | Pris/Tur budget 2017 | Forbrug januar-september | forbrug i % af budget | Forventet regnskab, 2. kvartal | Antal ture 2017 | Pris/Tur forv. regnskab 2017 | Forventet regnskab, 3. kvartal | Antal ture 2017 | Pris/Tur forv. regnskab 2017 |
| Vognmandsbetaling                                   | 1.150.008      | 12.180          | 94                     | 1.149.000      | 12.600          | 91                   | 305.374                  | 27%                   | 391.000                        | 3.000           | 130                          | 407.000                        | 3.000           | 136                          |
| Indtægter   | -736.943       |                 | -61                    | -732.000       |                 | -58                  | -228.955                 | 31%                   | -272.000                       |                 | -91                          | -309.000                       |                 | -103                         |
| <b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b> | <b>413.065</b> | <b>12.180</b>   | <b>34</b>              | <b>417.000</b> | <b>12.600</b>   | <b>33</b>            | <b>76.419</b>            | <b>18%</b>            | <b>119.000</b>                 | <b>3.000</b>    | <b>40</b>                    | <b>98.000</b>                  | <b>3.000</b>    | <b>33</b>                    |
| Administrationsomkostninger                         | 280.140        | 12.180          | 23                     | 296.200        | 12.600          | 24                   | 246.833                  | 83%                   | 71.000                         | 3.000           | 24                           | 68.000                         | 3.000           | 23                           |
| <b>Kommunens samlede udgift*</b>                    | <b>693.205</b> | <b>12.180</b>   | <b>57</b>              | <b>713.200</b> | <b>12.600</b>   | <b>57</b>            | <b>323.253</b>           | <b>45%</b>            | <b>190.000</b>                 | <b>3.000</b>    | <b>63</b>                    | <b>166.000</b>                 | <b>3.000</b>    | <b>55</b>                    |

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

**Tabel 6: Forventet regnskab 3. kvartal - Teletaxa i Viborg Kommune**

Oversigt over udgifter til Teletaxa

| Viborg  | 2016           |                 |                        | 2017           |                 |                      | 2017                     |                       | 2017                           |                 |                              | 2017                           |                 |                              |
|---|----------------|-----------------|------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------|
|   | Regnskab 2016  | Antal ture 2016 | Pris/Tur regnskab 2016 | Budget 2017    | Antal ture 2017 | Pris/Tur budget 2017 | Forbrug januar-september | forbrug i % af budget | Forventet regnskab, 2. kvartal | Antal ture 2017 | Pris/Tur forv. regnskab 2017 | Forventet regnskab, 3. kvartal | Antal ture 2017 | Pris/Tur forv. regnskab 2017 |
| Vognmandsbetaling                                   | 568.399        | 2.570           | 221                    | 549.000        | 2.500           | 220                  | 379.833                  | 69%                   | 549.000                        | 2.500           | 220                          | 549.000                        | 2.500           | 220                          |
| Indtægter   | -114.450       |                 | -45                    | -109.000       |                 | -44                  | -69.418                  | 64%                   | -109.000                       |                 | -44                          | -109.000                       |                 | -44                          |
| <b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b> | <b>453.949</b> | <b>2.570</b>    | <b>177</b>             | <b>440.000</b> | <b>2.500</b>    | <b>176</b>           | <b>310.415</b>           | <b>71%</b>            | <b>440.000</b>                 | <b>2.500</b>    | <b>176</b>                   | <b>440.000</b>                 | <b>2.500</b>    | <b>176</b>                   |
| Administrationsomkostninger                         | 81.109         | 2.570           | 32                     | 80.600         | 2.500           | 32                   | 67.167                   | 83%                   | 80.600                         | 2.500           | 32                           | 81.000                         | 2.500           | 32                           |
| <b>Kommunens samlede udgift*</b>                    | <b>535.058</b> | <b>2.570</b>    | <b>208</b>             | <b>520.600</b> | <b>2.500</b>    | <b>208</b>           | <b>377.581</b>           | <b>73%</b>            | <b>520.600</b>                 | <b>2.500</b>    | <b>208</b>                   | <b>521.000</b>                 | <b>2.500</b>    | <b>208</b>                   |

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

## Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Trafikselskabet forventes at holde budgettet. Ingen ændringer siden 2. kvartal.

**Tabel 8: Forventet regnskab 3. kvartal - Trafikselskabet**

| Viborg                  | Regnskab 2016    | Budget 2017      | Forbrug januar-september | forbrug i % af budget | Forventet regnskab, 2. kvartal 2017 | Forventet regnskab, 3. kvartal 2017 | Difference |
|-------------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| Bus administration      | 3.599.000        | 3.972.000        | 2.760.242                | 69%                   | 3.972.000                           | 3.972.000                           | 0          |
| Handicap administration | 736.000          | 744.000          | 598.639                  | 80%                   | 744.000                             | 744.000                             | 0          |
| <b>Samlet</b>           | <b>4.335.000</b> | <b>4.716.000</b> | <b>3.358.881</b>         | <b>71%</b>            | <b>4.716.000</b>                    | <b>4.716.000</b>                    | <b>0</b>   |

## Rejsekort

Der er ingen ændringer i forventningerne i forhold til 2. kvartal.

Der forventes samlet set udgifter på 149 t.kr. over budgettet.

Det forventede merforbrug er sammensat af:

- Forventet højere tilbagebetaling på ansvarligt lån på 82 t.kr., da Rejsekort A/S tilbagebetaler mere i 2017, end budgetteret
- Forventede højere udgifter til afdrag og renter på lån hos Kommunekredit på 88 t.kr. Heraf skyldes 50 t.kr. af merforbruget i forhold til budgettet købet af ekstraudstyr i 2016, mens den resterende stigning skyldes, at fordelingsnøglen for lånet er blevet justeret og tilpasset det faktiske forbrug af lånet for perioden 2013-2016 (rejsekort-investeringen).
- Der forventes højere udgifter til abonnementsbetalingen til Rejsekort A/S på 28 t.kr.
- Forventede højere udgifter til drift af busudstyr på 95 t.kr. Heraf skyldes 62 t.kr. købet af ekstraudstyr i 2016, mens der forventes lavere udgifter til leasing af udstyr på 57 t.kr. Den resterende stigning skyldes primært højere udgifter til omflytning af udstyr.
- Forventede højere kunderelaterede udgifter på 20 t.kr., blandt andet som følge af udfasningen af papklippekort. De kunderelaterede udgifter er behæftet med en del usikkerhed.

Tabel 9: Forventet regnskab 3. kvartal - Rejsekort i Viborg Kommune

Alle tal i årets priser

| <b>Kommune: Viborg</b><br>(beløb i kr.)             | <b>Regnskab</b><br><b>2016</b> | <b>Budget</b><br><b>2017</b> | <b>Forbrug januar-</b><br><b>september</b> | <b>forbrug i % af</b><br><b>budget</b> | <b>Forventet</b><br><b>regnskab,</b><br><b>2. kvartal 2017</b> | <b>Forventet</b><br><b>regnskab,</b><br><b>3. kvartal 2017</b> | <b>Difference</b> |
|---|--------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|-------------------|
| <b>Investering</b>                                  | <b>532.255</b>                 | <b>285.000</b>               | <b>226.576</b>                             | <b>80%</b>                             | <b>291.000</b>   | <b>291.000</b>   | <b>6.000</b>      |
| Kontantbetaling af investering i alt                | 123.801                        | -                            | -  |  | -  | -  | -                 |
| Ydelse på KK-lån i alt                              | 501.421                        | 492.000                      | 381.826                                    | 78%                                    | 580.000  | 580.000  | 88.000            |
| Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S | -92.966                        | -207.000                     | -155.250                                   | 75%                                    | -289.000   | -289.000   | -82.000           |
|   |                                |                              |  |  |  |  | -                 |
| <b>Drift</b>  | <b>933.539</b>                 | <b>1.058.000</b>             | <b>812.767</b>                             | <b>77%</b>                             | <b>1.201.000</b>   | <b>1.201.000</b>   | <b>143.000</b>    |
|   |                                |                              |  |  |  |  | -                 |
| Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S               | 680.208                        | 713.000                      | 555.447                                    | 78%                                    | 741.000  | 741.000  | 28.000            |
| Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt            | 178.406                        | 315.000                      | 215.097                                    | 68%                                    | 410.000  | 410.000  | 95.000            |
| Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt      | 74.926                         | 30.000                       | 42.223                                     | 141%                                   | 50.000   | 50.000   | 20.000            |
|   |                                |                              |  |  |  |  | -                 |
| <b>I alt</b>  | <b>1.465.794</b>               | <b>1.343.000</b>             | <b>1.039.343</b>                           | <b>77%</b>                             | <b>1.492.000</b>   | <b>1.492.000</b>   | <b>149.000</b>    |

**Tabel 1: Forventet regnskab 3. kvartal 2017 - udgifter til busdrift i Viborg Kommune**

| Rute nr. og rabatruteang.   |   | Strækning   | Total         |                   |
|-----------------------------|---|---|---------------|-------------------|
| Rutenr.                     | R |   | Kpl. timer    | Udgifter          |
| <b>Bybus kørsel</b>         |   |   |               |                   |
| 1                           |   | Liseborg/Teglmarken-Trappetorvet-H.C.Andersensvej-Houlkær           | 12.265        | 7.037.691         |
| 2                           |   | Møgelparken-Viborg Storcenter-Trappetorvet-Randersvej-Houlkær       | 14.175        | 8.616.638         |
| 3                           |   | Engelsborg-Vestervangsvej-Trappetorvet-Falkevej                     | 4.722         | 2.933.878         |
| 4                           |   | Engelsborg-Lundvej-Trappetorvet-Overlund Øst                        | 7.700         | 4.800.205         |
| S1/S2                       |   | Teglbacken-Ellekonedalen og Mimersvej-Nøremøllevej                  | 2.477         | 1.345.166         |
| N6                          |   | Julenatbus 6  | 14            | 8.065             |
| N7                          |   | Julenatbus 7  | 15            | 8.364             |
| N8                          |   | Julenatbus 8  | 14            | 7.534             |
| N9                          |   | Julenatbus 9  | 14            | 7.824             |
|                             |   | Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli                      | 0             | 155.727           |
|                             |   | Andre ikke rutefordelte omkostninger                                | 0             | 10.266            |
|                             |   |   |               |                   |
| <b>Sum</b>                  |   |   | <b>41.398</b> | <b>24.931.357</b> |
| <b>Lokal kørsel</b>         |   |   |               |                   |
| 711                         |   | Viborg - Hald Ege - Birgittelyst - Almind-Thorning-Gråmose          | 4.698         | 2.925.131         |
| 712                         |   | Viborg-Finderup-Dollerup  | 2.088         | 1.352.290         |
| 713                         |   | Hald Ege-Lysgård-Almind   | 559           | 520.511           |
| 720                         |   | Viborg Rbt.-Mercantec/Vinkelvej                                     | 233           | 165.555           |
| 721                         |   | Viborg Rbt.-Mercantec/H.C. Andersensvej - Katedralskolen            | 212           | 148.043           |
| 722                         |   | Viborg Rbt.-Mercantec/Vinkelvej - Viborg Gymnasium og HF            | 516           | 514.473           |
| 740                         |   | Viborg-Stoholm-Skive (Skive Kommune medfinansierer)                 | 3.138         | 2.099.545         |
| 741                         |   | Tastum-Sjørup-Sdr. Resen  | 1.729         | 1.172.170         |
| 750                         |   | Viborg-Tjele-Sjørring-Vorning                                       | 1.291         | 759.116           |
| 751                         |   | Viborg-Vejrumbro-Løvskal-Tindbæk                                    | 2.414         | 1.576.909         |
| 761                         |   | Skals-Nr. Rind-Ulbjerg  | 1.117         | 679.019           |
| 766                         |   | Viborg-Skals-Møldrup-Klejtrup-Lindum                                | 3.341         | 2.167.615         |
| 770                         |   | Viborg-Bjerringbro  | 4.557         | 2.758.671         |
| 771                         |   | Bjerringbro-Løvskal-Hammershøj                                      | 2.619         | 1.707.682         |
| 772                         |   | Rødkærsbro-Elsborg-Højbjerg-Tange-Vindum                            | 788           | 507.838           |
| 775                         |   | Bjerringbro St. - Grundfos-Vestergade-Asavej                        | 936           | 693.323           |
| 851                         |   | Thorsø-Vellev-Ulstrup   | 104           | 86.061            |
| N740                        |   | Natbus på rute 740  | 35            | 22.773            |
| N766                        |   | Natbus på rute 766  | 30            | 20.787            |
| 64                          |   | Viborg kommune finansierer ekstra afgang på rute 64                 | 129           | 92.635            |
| 75                          |   | Viborg kommune finansierer ekstra afgang på rute 75                 | 210           | 140.322           |
|                             |   | Nettoudgift til NT's kørsel i Viborg Kommune på rute 265/765 og 770 | 0             | 222.000           |
|                             |   | Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli                      | 0             | 202.248           |
|                             |   | Afsat til vejarbejde  | 0             | 100.000           |
|                             |   |   |               |                   |
| <b>Sum</b>                  |   |   | <b>30.744</b> | <b>20.634.716</b> |
|                             |   |   |               |                   |
| <b>Total Viborg Kommune</b> |   |   | <b>72.142</b> | <b>45.566.073</b> |