

Viborg Kommune

Forslag til budget 2019 - Politisk høring

Viborg Kommune		Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Busdrift					
	Kørselsudgifter	45.463.430	46.101.000	46.667.000	566.000
	Bus IT og øvrige udgifter	746.380	892.000	981.000	89.000
	Rejsekort busser	1.390.043	1.518.000	1.463.000	-55.000
	Indtægter	-15.579.182	-15.808.000	-15.526.000	282.000
	Regionalt tilskud	-3.035.000	-3.065.000	-3.172.000	-107.000
	I alt	28.985.671	29.638.000	30.413.000	775.000
Flextrafik					
	Handicapkørsel	2.175.615	2.278.000	2.310.000	32.000
	Flexture	176.986	244.000	231.000	-13.000
	Flexbus	500.910	638.000	442.000	-196.000
	Kommunal kørsel	0	0	0	0
	I alt	2.853.512	3.160.000	2.983.000	-177.000
Administration og Øvrige					
	Trafikskabet	4.716.000	4.383.000	4.567.000	184.000
	Billitkontrol	0	56.000	61.000	5.000
	Tjenestemandspensioner	56.765	70.000	74.000	4.000
Total - netto		36.611.949	37.307.000	38.098.000	791.000

Regnskab 2017 til afregning i 2019 **	-924.843
---------------------------------------	----------

** Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Midttrafik lægger op til, at Viborg Kommune samlet set får et budget i 2019 på 38,1 mio. kr. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2018 og 2019, for de forskellige driftsområder, er angivet nedenfor:

Busdrift

Kørselsudgifter

Budgettet for 2019 er ligesom fastlagt budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet er baseret på regnskabet for 2017 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer.

Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2017 til 2018 med 2,2 %, mens fremskrivning fra 2018 til 2019 er på 1,6 %. Der er betydelig usikkerhed omkring omkostningsindekset pga. udsving i dieselpriisen, som har været stigende siden begyndelsen af 2016, men stadig er under niveauet fra 2014 og tidligere.

I budgettet for 2019 antages bybuskørslen at være stort set uændret i forhold til budgettet for 2018. For lokalruterne er der budgetteret med mere dublering på rute 720 og 721, da der i 2018 observeres en del dublering til brobygning og lignende på ungdomsuddannelserne. Derudover er der mindre justeringer, blandt andet en kørselsudvidelse på rute 740, samt en opdeling af rute 741 i to ruter: rute 741 og 742.

Der er ikke foretaget ændringer i forbindelse med den administrative høring af budgettet.

Tabel 1 med de ruteopdelte kørselsudgifter følger efter de bestillerspecifikke forklaringer.

Bus-IT og øvrige udgifter

Budgettet for 2019 er på 1,0 mio. kr., hvilket er 0,1 mio. kr. højere, end det godkendte budget 2018.

Ændringen skyldes, at budgettet til drift af Viborg Rutebilstation er opjusteret med 0,1 mio. kr. på baggrund af de faktiske udgifter i regnskab 2017. Udgiften er dog behæftet med usikkerhed.

Der foretages i 2019-2020 en investering, således at der fremover vil være tælleudstyr i langt hovedparten af by- og regionalusser i Midttrafik. Investeringsudgiften på 0,2 mio. kr. for Viborg Kommunes 11 busser indarbejdes i budget 2020, og kan alternativt fordeles over to eller tre år. Ekstraudgifterne til årlig drift på 24.000 kr. er indarbejdet i budgettet fra og med 2019.

Det skal bemærkes, at driftsudgifterne vil følge den enkelte bus, således den fremtidige betaling vil afhænge af regionens besparelser på busdriften, og kommunernes eventuelle overtager af de nuværende regionalruter.

Tabel 2: Forslag til budget 2019 Politisk høring - Bus IT og øvrige udgifter i Viborg Kommune

Bus IT og øvrige udgifter	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Wi-Fi	45.637	38.000	46.000	8.000
Realtid	0	70.000	60.000	-10.000
Datatrafik	0	18.000	14.000	-4.000
Videoovervågning	0	0	1.000	1.000
Drift af tælleudstyr	0	28.000	36.000	8.000
Investering i nyt tælleudstyr	0	0	0	0
Omflytning af udstyr	43.373	49.000	25.000	-24.000
Lane management og busprioritering, Viborg rutebilstation	143.564	160.000	174.000	14.000
Bus-IT i alt	232.574	363.000	356.000	-7.000
Midttrafik app - Drift og vedligehold	8.691	24.000	21.000	-3.000
Midttrafik app - Gebyrer	0	59.000	36.000	-23.000
Gebyrer ved øvrigt billetsalg	1.977	3.000	5.000	2.000
Billettering i alt	10.668	86.000	62.000	-24.000
Driftsudgifter, Viborg Rutebilstation	485.681	420.000	541.000	121.000
Driftsudgifter, Bjerringbro Rutebilstation	17.457	23.000	20.000	-3.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	503.138	443.000	561.000	118.000
Rejsegaranti	0	0	2.000	2.000
Bus-IT og øvrige udgifter i alt	746.380	892.000	981.000	89.000

Rejsekort

Budgettet for 2019 er på 1,5 mio. kr., hvilket er knap 0,1 mio. kr. lavere, end det godkendte budget for 2019.

Tilbagebetalingen af ansvarligt lån vedrører nu den andel som oprindeligt er finansieret med midler fra Kommunekredit, og udbetalingen fra Rejsekort A/S anvendes derfor til betaling af ydelser til Kommunekredit. Kommunernes og regionens finansiering af ydelserne reduceres tilsvarende.

Ovenstående mindre udgift modsvares delvist af forventede højere udgifter til drift vedrørende den nye BusLight-løsning – der forventes at erstatte det eksisterende *check-in-mini* udstyr i slutningen af 2018 – samt vedrørende kunderelaterede udgifter til rejsekort.

Der er usikkerhed forbundet med budgettet for tilbagebetaling af ansvarligt lån og abonnementsbetalingen, der begge fastlægges af Rejsekort A/S, samt de kunderelaterede udgifter, som afhænger af kundernes adfærd.

Tabel 3: Forslag til budget 2019 Politisk høring - Rejsekort i Viborg Kommune

Rejsekort	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-
Ydelse på lån i alt	565.433	572.000	278.000	-294.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-279.962	-211.000	-	211.000
Investering i alt	285.471	361.000	278.000	-83.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	740.596	676.000	643.000	-33.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	305.158	427.000	461.000	34.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	58.818	54.000	81.000	27.000
Drift i alt	1.104.572	1.157.000	1.185.000	28.000
Rejsekort i alt	1.390.043	1.518.000	1.463.000	-55.000

Indtægter

Viborg Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskab 2016. Regnskab 2016 er anvendt som udgangspunkt, da indtægterne her var højere end i regnskab 2017. Der er tillagt en beskeden stigning i passagerindtægter, som følge af en forventet takstforhøjelse. Der forventes et mindre fald i skolekortindtægter, som følge af lavere takster for skolekort i forbindelse med Takst Vest, og dermed også en reduceret udgift til kommunens køb af samme skolekort.

Tabel 4: Forslag til budget 2019 Politisk høring - Indtægter fra busdrift i Viborg Kommune

Busindtægter	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Passagerindtægter	8.840.196	8.842.000	9.050.000	208.000
Refusion off peak	314.580	212.000	301.000	89.000
Skolekort	2.287.396	2.395.000	1.977.000	-418.000
Ungdomskort	2.745.146	3.014.000	2.846.000	-168.000
Ung.kort - fritidsrejser	155.222	156.000	154.000	-2.000
Takstkomp	658.825	636.000	630.000	-6.000
Bus & Tog-omstigere	541.086	519.000	538.000	19.000
Bef. værnepligtige	28.847	30.000	30.000	0
Kontrolafgifter	3.872	-	-	0
Erhvervskort	4.011	4.000	-	-4.000
Total	15.579.182	15.808.000	15.526.000	-282.000

Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2017 samt 1. kvartal 2018 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,6 %. Der er betydelig usikkerhed omkring omkostningsindekset, særligt grundet udsving i dieselpriisen. Dieselpriisen har været stigende siden starten af 2016, men er stadig langt under niveauet fra 2014 og tidligere.

Administrationsomkostningerne vedrørende Handicapkørsel reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2018/2019 på 2,4 %. Pr. 1. juli 2018 udvides handicapordningen til også at omfatte blinde og stærkt svagsynede. Dette må formodes at medføre en lille stigning i turantallet. Derudover er der fra 1. juli 2018 lavet en lovændring således ordningen fremover må benyttes til kørsel til behandling, terapi og lignende. Dette har ikke tidligere været muligt.

Administrationsomkostninger til Flextur og Flexbus harmoniseres og reguleres på begge områder til en ensrettet pris på 25,50 kr. pr. tur, da tidsforbruget i forbindelse med oprettelse og drift af de to kørselstyper er stort set identisk. Flextur øges fra 24 kr. til 25,50 kr. svarende til

en stigning på 6 %. Flexbus sættes derimod ned fra 33 kr. til 25,50 kr. svarende til en nedgang på 22 %. Derudover påvirkes administrationsomkostninger også af ekstra omkostninger forbundet med udviklingen af bestillingssystemet, og det må forventes, at der vil komme yderlige omkostninger til dette.

Pr. 1 juni 2018 er der indført en rabatordning hos kunder, som benytter Flextrafiks bestillingsmuligheder online eller via Midttrafiks bestillingsapp. Der gives 10 % på kundens egenbetaling, som i stedet ækkes af bestillerne.

Kommunal kørsel reguleres fra 19,87 kr. pr. tur til 20,50 kr. pr. tur, svarende til en stigning på 3 %, og skyldes omkostninger ifm. udvikling af et nyt bestillingssystem i Flextrafik. Det må forventes, at der fremadrettet vil komme yderlige omkostninger forbundet med udvikling af bestillingssystemet.

- Handicapkørsel: Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til 2018. Der er dog lavet en mindre justering for at imødegå evt. ekstra kørsel med blinde og stærkt svagsynede samt til behandling, terapi og lignende.
- Flextur: Det vurderes, at udgifterne til Flexture vil stige i 2019 på grund af flere ture.
- Flexbus: Det vurderes, at omkostningerne falder som følge af færre kørte ture.

Tabel 5: Forslag til budget 2019 Politisk høring - Handicapkørsel i Viborg Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Vognmandsbetaling	2.741.207	2.903.000	2.911.000	8.000
Indtægter	-565.592	-625.000	-601.000	24.000
Antal ture	10.480	10.000	11.000	1.000
Pris/tur	208	228	210	-18
Nettoudgifter	2.175.615	2.278.000	2.310.000	32.000

Tabel 6: Forslag til budget 2019 Politisk høring - Flexture i Viborg Kommune

Flexture	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Vognmandsbetaling	419.764	488.000	460.000	-28.000
Indtægter	-317.414	-340.000	-331.000	9.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	102.350	148.000	129.000	-19.000
Administrationsomkostninger	74.636	96.000	102.000	6.000
Kommunens samlede udgift	176.986	244.000	231.000	-13.000
Antal ture	3.176	4.000	4.000	0
Pris/tur	56	61	58	-3

Tabel 7: Forslag til budget 2019 Politisk høring - Flexbus i Viborg Kommune

Flexbus	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Vognmandsbetaling	513.979	661.000	460.000	-201.000
Indtægter	-88.728	-122.000	-72.000	50.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	425.251	539.000	388.000	-151.000
Administrationsomkostninger	75.659	99.000	54.000	-45.000
Kommunens samlede udgift	500.910	638.000	442.000	-196.000
Antal ture	2.346	3.000	2.100	-900
Pris/tur	214	213	210	-2

Administration og Øvrige

Trafikskabet

Trafikskabet dækker over administrationsudgifter til busdrift, letbanedrift og handicapkørsel. Udgangspunktet for budget 2019 er en fremskrivning af budget 2018 med 2,4 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2018/2019. Udgifter til administration af busdrift er hovedsageligt fordelt på baggrund af køreplanter. Udgifter til administration af letbanedrift er fordelt ligeligt mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland. Udgifter til administration af handicapkørsel er fordelt på baggrund af antal ture.

For Viborg Kommune er forslaget til budget 2019 på 4,6 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,2 mio. kr. sammenholdt med budget 2018.

Tabel 9: Forslag til budget 2019 Politisk høring - Trafikskabet Viborg Kommune

Trafikskabet	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Bus administration	3.972.000	3.622.000	3.718.000	96.000
Handicap administration	744.000	761.000	849.000	88.000
Samlet	4.716.000	4.383.000	4.567.000	184.000

Billetkontrol

Området billetkontrol dækker over nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passageres rejsehjemmel i Aarhus bybusser, Letbanen samt på øvrige regionale og kommunale ruter. Udgangspunktet for budget 2019 er en fremskrivning af administrationsudgifterne med 2,4 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2018/2019. Indtægter fra kontrolafgifterne er ikke fremskrevet fra 2018, men reguleret ift. de seneste adfærdsmønstre blandt buskunder.

Udgifter til billetkontrollen er fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. For Viborg Kommune er forslaget til budget 2019 på 61.000 kr. til billetkontrol, hvilket er en stigning på 5.000 kr. sammenholdt med budget 2018.

Tabel 10: Forslag til budget 2019 Politisk høring - Billetkontrol Viborg Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Billetkontrol administration	0	65.000	66.000	1.000
Kontrolafgifter	0	-9.000	-5.000	4.000
Samlet	0	56.000	61.000	5.000

Tabel 1: Forslag til budget 2019 - udgifter til busdrift i Viborg Kommune

Rute nr. og rabatruteang.	Strækning	Regnskab 2017				Budget 2018				Budget 2019			
		Kpl. timer	Udgifter	Dubleringsudgifter	Totale udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Dubleringsudgifter	Totale udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Dubleringsudgifter	Totale udgifter
Bybus kørsel													
1	Liseborg/Teglmarken-Trappetorvet-H.C.Andersensvej-Houlkær	12.264	7.036.998	0	7.036.998	12.220	7.099.259	-	7.099.259	12.198	7.273.035	-	7.273.035
2	Møgelparken-Viborg Storcenter-Trappetorvet-Randersvej-Houlkær	14.174	8.614.892	0	8.614.892	13.967	8.613.853	-	8.613.853	14.092	8.900.931	-	8.900.931
3	Engelsborg-Vestervangvej-Trappetorvet-Falkevej	4.722	2.933.557	0	2.933.557	4.332	2.809.773	-	2.809.773	4.299	2.839.601	-	2.839.601
4	Engelsborg-Lundvej-Trappetorvet-Overlund Øst	7.700	4.800.136	0	4.800.136	7.180	4.684.082	-	4.684.082	7.160	4.719.252	-	4.719.252
S1/S2	Teglbakken-Ellekonedalen og Mimersvej-Nøremøllevej	2.476	1.342.629	0	1.342.629	2.458	1.456.809	-	1.456.809	2.445	1.380.427	-	1.380.427
N6	Julenatbus 6	14	8.083	0	8.083	14	8.129	-	8.129	14	8.406	-	8.406
N7	Julenatbus 7	15	8.383	0	8.383	15	8.430	-	8.430	15	8.719	-	8.719
N8	Julenatbus 8	14	7.552	0	7.552	14	8.192	-	8.192	14	7.851	-	7.851
N9	Julenatbus 9	14	7.842	0	7.842	14	8.507	-	8.507	14	8.155	-	8.155
	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		155.727		155.727		252.184	-	252.184		161.603	-	161.603
	Andre ikke rutefordelte omkostninger		10.266		10.266		-	-	-		10.653	-	10.653
Sum		41.394	24.926.065	0	24.926.065	40.215	24.949.219	0	24.949.219	40.252	25.318.632	0	25.318.632
Lokal kørsel													
711	Viborg-Hald Ege-Birgitteyst-Ålmind-Thorning-Gråmose	4.697	2.923.473	0	2.923.473	4.694	2.973.791	-	2.973.791	4.695	3.032.908	-	3.032.908
712	Viborg-Finderup-Dollerup	2.089	1.351.736	910	1.352.646	2.075	1.363.883	-	1.363.883	2.101	1.409.074	944	1.410.018
713	Hald Ege-Lysgård-Ålmind	559	520.484	0	520.484	556	534.447	-	534.447	605	573.766	-	573.766
720	Viborg Rbt.-Mercantec/Vinkelvej	233	162.820	2.718	165.538	164	124.077	-	124.077	262	184.482	52.830	237.312
721	Viborg Rbt.-Mercantec/H.C.Andersensvej-Katedralskolen	212	142.602	10.323	152.925	181	116.999	-	116.999	202	143.026	60.700	203.726
722	Viborg Rbt.-Mercantec/Vinkelvej-Viborg Gymnasium og HF	516	383.093	122.214	505.307	485	364.010	151.678	515.689	535	408.603	126.924	535.527
740	Viborg-Stoholm-Skive (Skive Kommune medfinansierer)	3.138	2.099.469	0	2.099.469	3.119	2.122.854	-	2.122.854	3.224	2.223.317	-	2.223.317
741	Stoholm-Kjeldbjerg-Vridsted-Hagebro-Sdr. Resen	1.752	1.181.422	0	1.181.422	1.661	1.160.379	-	1.160.379	1.009	836.432	-	836.432
742	Vridsted-Hagebro-Sjorup-Vroue-Sdr. Resen	0	0	0	0	0	0	-	-	418	219.342	-	219.342
750	Viborg-Tjele-Sjorring-Vorning	1.291	759.061	0	759.061	1.316	767.543	-	767.543	1.337	808.795	-	808.795
751	Viborg-Vejrumbo-Løvskaal-Tindbæk	2.414	1.576.792	0	1.576.792	2.415	1.593.880	-	1.593.880	2.520	1.690.279	-	1.690.279
761	Skals-Nr. Rind-Ulbjerg	1.131	684.977	0	684.977	1.069	669.010	-	669.010	1.100	696.093	-	696.093
766	Viborg-Skals-Møldrup-Klejtrup-Lindum	3.354	2.169.435	0	2.169.435	3.252	2.157.465	-	2.157.465	3.293	2.220.595	-	2.220.595
770	Viborg-Bjerringbro	4.557	2.753.077	5.087	2.758.164	4.552	2.799.120	-	2.799.120	4.550	2.853.883	5.279	2.859.161
771	Bjerringbro-Løvskaal-Hammershøj	2.619	1.707.628	0	1.707.628	2.600	1.727.421	-	1.727.421	2.599	1.761.682	-	1.761.682
772	Rødkærsgade-Elsborg-Højbjerg-Tange-Vindum	799	512.256	0	512.256	751	499.133	-	499.133	772	518.074	-	518.074
775	Bjerringbro St.-Grundfos-Vestergade-Asavej	936	693.288	0	693.288	927	705.842	-	705.842	909	703.642	-	703.642
851	Thorsø-Vellev-Ulstrup	104	86.055	0	86.055	102	86.527	-	86.527	103	89.186	-	89.186
N740	Natbus på rute 740	35	22.826	0	22.826	35	23.027	-	23.027	40	26.145	-	26.145
N766	Natbus på rute 766	30	20.836	0	20.836	30	20.962	-	20.962	30	21.665	-	21.665
64	Viborg kommune finansierer ekstra afgange på rute 64	129	92.630	0	92.630	157	113.740	-	113.740	158	112.425	-	112.425
75	Viborg kommune finansierer ekstra afgange på rute 75	210	140.314	0	140.314	208	141.063	-	141.063	206	143.243	-	143.243
	Nettoudgift til NT's kørsel i Viborg Kommune på rute 265/765 og 770		182.425		182.425		225.087	-	225.087		187.020	-	187.020
	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		229.415		229.415		210.319	-	210.319		238.015	-	238.015
	Afsat til vejarbejde/indeks						500.000		500.000				
Sum		30.803	20.396.113	141.252	20.537.365	30.348	21.000.578	151.678	21.152.256	30.668	21.101.691	246.677	21.348.368
Total Viborg Kommune		72.198	45.322.178	141.252	45.463.430	70.564	45.949.797	151.678	46.101.000	70.920	46.420.323	246.677	46.667.000