

Viborg Kommune

Budget 2019 2. behandling						
Viborg Kommune		Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Busdrift						
	Kørselsudgifter	45.463.430	46.101.000	46.667.000	47.926.000	1.825.000
	Flexbus	500.910	638.000	442.000	544.000	-94.000
	Bus IT og øvrige udgifter	746.380	892.000	981.000	993.000	101.000
	Rejsekort busser	1.390.043	1.518.000	1.463.000	1.565.000	47.000
	Indtægter	-15.579.182	-15.808.000	-15.526.000	-17.642.000	-1.834.000
	Regionalt tilskud	-3.035.000	-3.065.000	-3.172.000	-3.811.500	-746.500
	I alt	29.486.582	30.276.000	30.855.000	29.574.500	-701.500
Flextrafik						
	Handicapkørsel	2.175.615	2.278.000	2.310.000	2.335.000	57.000
	Flexture	176.986	244.000	231.000	231.000	-13.000
	Kommunal kørsel	0	0	0	0	0
	I alt	2.352.602	2.522.000	2.541.000	2.566.000	44.000
Administration og Øvrige						
	Trafikskabet	4.716.000	4.383.000	4.567.000	4.608.000	225.000
	Billetkontrol	0	56.000	61.000	61.000	5.000
	Tjenestemandspensioner	56.765	70.000	74.000	73.000	3.000
	Total - netto	36.611.949	37.307.000	38.098.000	36.882.500	-424.500
Regnskab 2017 til afregning i 2019 **		-924.843				

** Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Viborg Kommunes budget i 2019 er samlet på 36,9 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 tidligere 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 ved omkostningsindekset pga. udsving i dieselprisen, 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 blev observeret 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.

Regionens besparelser

Siden den politiske høring er Region Midtjyllands besparelser blevet indarbejdet i budgettet for 2019. Overdragelse af ruter træder i kraft fra juli 2019, hvilket medfører nedenstående ændringer i køreplantimer og udgifter. Udgifterne er indregnet med halvårseffekt:

- Region Midtjyllands finansiering af rute 50, 59 og 75 ophører, hvilket giver et samlet fald på 7.321 køreplantimer.

- Viborg Kommune opretter og finansierer 1.208 køreplantimer på ruterne 745, 760 og 75 med henblik på at overtage kørslen på de ophørende ruter. Dette medfører en merudgift på 1,4 mio. kr.

Bilag 1 med de ruteopdelte kørselsudgifter følger efter de områdespecifikke forklaringer.

Flexbus

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 på grund af udsving i dieselpriisen. Dieselpriisen har været stigende siden starten af 2016, men er stadig langt under niveauet fra 2014 og tidligere.

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. Flexbus sættes 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.

Det vurderes at udgifterne til Flexbus vil falde i 2019 på grund af færre ture. Ved 2. behandling af budget 2019 er der tilføjet 50.000 kr. til kommunens udgifter. Dette er til dækning af indsættelse af Flexbus som erstatning for nedlæggelse af enkelte busruter.

Derudover er der som følge af de regionale besparelser lavet et estimat på merudgifter til dækning af nyoprettede Flexbusruter som skal erstattet nedlagte busruter. Beløbet er stadig usikkert, hvorfor det ikke er indregnet i den allerede fastlagte vognmandsbetaling og tilhørende administrationsomkostninger.

Tabel 1: Budget 2019 2. behandling - Flexbus i Viborg Kommune

Flexbus	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Vognmandsbetaling	513.979	661.000	460.000	504.000	-157.000
Ekstra kørsel sfa. Regionens besparelser (ikke endelig)				58.000	58.000
Indtægter	-88.728	-122.000	-72.000	-78.000	44.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	425.251	539.000	388.000	484.000	-55.000
Administrationsomkostninger	75.659	99.000	54.000	60.000	-39.000
Kommunens samlede udgift	500.910	638.000	442.000	544.000	-94.000
Antal ture	2.346	3.000	2.100	2.300	-700
Pris/tur	214	213	210	211	-1

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. Udgiften er behæftet med usikkerhed.

Der foretages i 2019-2020 en investering, så der fremover vil være tælleudstyr i langt hovedparten af by- og regionalbusser i Midttrafik. Investeringsudgiften på 0,2 mio. kr. for Viborg Kommunes 11 busser indarbejdes i budget 2020. Ekstraudgifterne til årlig drift på 24.000 kr. er indarbejdet i budgettet fra og med 2019.

I forhold til 1. behandling, er der ændret i fordelingsnøglerne for billettering på baggrund af det reviderede indtægtsbudget samt for bus-IT ud fra de regionalt finansierede busser, der fremover overtages af kommunerne.

Tabel 2: Budget 2019 2. behandling - Bus-IT og øvrige udgifter i Viborg Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Wi-Fi	45.637	38.000	46.000	47.000	9.000
Realtid	0	70.000	60.000	63.000	-7.000
Datatrafik	0	18.000	14.000	15.000	-3.000
Videoovervågning	0	0	1.000	0	0
Drift af tælleudstyr	0	28.000	36.000	36.000	8.000
Investering i nyt tælleudstyr	0	0	0	0	0
Omflytning af udstyr	43.373	49.000	25.000	26.000	-23.000
Lane management og busprioritering, Viborg rutebilstation	143.564	160.000	174.000	174.000	14.000
Bus-IT i alt	232.574	363.000	356.000	361.000	-2.000
Midttrafik app - Drift og vedligehold	8.691	24.000	21.000	23.000	-1.000
Midttrafik app - Gebyrer	0	59.000	36.000	40.000	-19.000
Gebyrer ved øvrigt billetsalg	1.977	3.000	5.000	6.000	3.000
Billettering i alt	10.668	86.000	62.000	69.000	-17.000
Driftsudgifter, Viborg Rutebilstation	485.681	420.000	541.000	541.000	121.000
Driftsudgifter, Bjerringbro Rutebilstation	17.457	23.000	20.000	20.000	-3.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	503.138	443.000	561.000	561.000	118.000
Rejsegaranti	0	0	2.000	2.000	2.000
Bus-IT og øvrige udgifter i alt	746.380	892.000	981.000	993.000	101.000

Rejsekort

Budgettet for 2019 er på 1,6 mio. kr., hvilket er en smule højere, end budgettet for 2018.

Det skal bemærkes, at posterne vedrørende ydelse på lån og tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S skal ses i sammenhæng, da tilbagebetalingen af ansvarligt lån nu vedrører den andel, som er finansieret med midler fra Kommunekredit. Udbetalingen fra Rejsekort A/S anvendes derfor til betaling af ydelser til Kommunekredit, og 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-ind-mini*-udstyr i slutningen af 2018 – samt vedrørende kunderelaterede udgifter til rejsekort.

Der er usikkerhed forbundet med tilbagebetalingen af ansvarligt lån der besluttet i regnskabsåret af bestyrelsen i Rejsekort A/S, og med de kunderelaterede udgifter, som afhænger af kundernes adfærd.

I forhold til 1. behandling, er der ændret i fordelingsnøglerne for abonnementsbetaling og kunderelaterede udgifter på baggrund af det reviderede indtægtsbudget samt udstyrsdrift ud fra de regionalt finansierede busser, der fremover overtages af kommunerne. Dette betyder, at Viborg Kommune har fået en lidt højere andel af udgifterne.

Tabel 3: Budget 2019 2. behandling - Rejsekort i Viborg Kommune

Rejsekort	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-	-
Ydelse på lån i alt	565.433	572.000	278.000	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	278.000	-83.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	740.596	676.000	643.000	712.000	36.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	305.158	427.000	461.000	484.000	57.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	58.818	54.000	81.000	91.000	37.000
Drift i alt	1.104.572	1.157.000	1.185.000	1.287.000	130.000
Rejsekort i alt	1.390.043	1.518.000	1.463.000	1.565.000	47.000

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 takstforhøjelse, og der er tillagt 0,3 mio. kr. i merindtægter som følge af overtagelse af tidligere regional kørsel. Desuden er indtægterne opskrevet med den forventede effekt af afskaffelse af 10 kr.'s billetten i Viborg den 20. januar 2018. Denne opskrivning udgør 1,8 mio. kr. 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: Budget 2019 2. behandling - Indtægter fra busdrift i Viborg Kommune

Busindtægter	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Passagerindtægter	8.840.196	8.842.000	9.050.000	11.166.000	2.324.000
Refusion off peak	314.580	212.000	301.000	301.000	89.000
Skolekort	2.287.396	2.395.000	1.977.000	1.977.000	-418.000
Ungdomskort	2.745.146	3.014.000	2.846.000	2.846.000	-168.000
Ung.kort - fritidsrejser	155.222	156.000	154.000	154.000	-2.000
Takstkomponent	658.825	636.000	630.000	630.000	-6.000
Bus & Tog-omstigning	541.086	519.000	538.000	538.000	19.000
Bef. værnepligtige	28.847	30.000	30.000	30.000	0
Erhvervskort	4.011	4.000	-	-	-4.000
Total	15.579.182	15.808.000	15.526.000	17.642.000	1.834.000

Uddannelsestilskud

I forbindelse med de regionale besparelser yder Region Midtjylland et treårigt uddannelsestilskud til i alt 11 kommuner. Dette giver en halvårseffekt i 2019 på 0,7 mio. kr.

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 på grund af udsving i dieselprisen. Dieselprisen har været stigende siden starten af 2016, men er stadig langt under niveauet fra 2014 og tidligere.

Administrationsomkostningerne vedrørende Handicapørsel reguleres med KL's pris- og lønskøn 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 turantal. Derudover er der fra 1. juli 2018 lavet en lovændring, så ordningen fremover må benyttes til kørsel til behandling, terapi og lignende. Dette har ikke tidligere været muligt.

På bestyrelsesmøde d. 18. september 2018 godkendte bestyrelsen indførelse af 50 % rabat til medrejsende på handicapkørsel med start 1 januar 2019. Dette vil forventligt give en lille merudgift for kommunerne og derfor øges budgettet for 2019 tilsvarende.

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 %. 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 dækkes af bestillerne.

- 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 svagtsynede samt til behandling, terapi og lignende. Ved 2. behandling af budgettet er der tilføjet 25 t. kr. for at imødegå indførelsen af ledsagerrabat.
- Flextur: Det vurderes, at udgifterne til Flexture vil stige i 2019 på grund af flere ture.

Tabel 5: Budget 2019 2. behandling - Handicapkørsel i Viborg Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Vognmandsbetaling	2.741.207	2.903.000	2.911.000	2.911.000	8.000
Indtægter	-565.592	-625.000	-601.000	-576.000	49.000
Antal ture	10.480	10.000	11.000	11.000	1.000
Pris/tur	208	228	210	212	-16
Nettoudgifter	2.175.615	2.278.000	2.310.000	2.335.000	57.000

Tabel 6: Budget 2019 2. behandling - Flexture i Viborg Kommune

Flexture	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Vognmandsbetaling	419.764	488.000	460.000	460.000	-28.000
Indtægter	-317.414	-340.000	-331.000	-331.000	9.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	102.350	148.000	129.000	129.000	-19.000
Administrationsomkostninger	74.636	96.000	102.000	102.000	6.000
Kommunens samlede udgift	176.986	244.000	231.000	231.000	-13.000
Antal ture	3.176	4.000	4.000	4.000	0
Pris/tur	56	61	58	58	-3

Administration og Øvrige

Trafikselskabet

Trafikselskabet dækker over administrationsudgifter til busdrift, tog og letbanedrift samt 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 hovedsagligt fordelt på baggrund af køreplantimer. 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.

Lemvigbanen har før budget 2019 ikke været indregnet i den administrative fordelingsnøgle for trafikselskabet. I forbindelse med udarbejdelse af budget 2019 1. behandling blev dette

korrigeret, hvilket betyder, at fordelingsnøglen er sænket for alle bestiller undtagen Region Midtjylland, hvor den er blevet hævet tilsvarende.

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.

I forhold til 1. behandling er konsekvenserne af de regionale besparelser blevet indarbejdet i budgetmaterialet for 2019. Antallet af køreplanter er blevet reguleret, hvilket har resulteret i en mindre stigning i de administrative udgifter til bus.

Tabel 8: Budget 2019 2. behandling - Trafikselskabet Viborg Kommune

Trafikselskabet	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Bus administration	3.972.000	3.622.000	3.718.000	3.759.000	137.000
Handicap administration	744.000	761.000	849.000	849.000	88.000
Samlet	4.716.000	4.383.000	4.567.000	4.608.000	225.000

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.

I forhold til 1. behandling er der ingen ændringer.

Tabel 9: Budget 2019 2. behandling - Billetkontrol Viborg Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Billetkontrol administration	0	65.000	66.000	66.000	1.000
Kontrolafgifter	0	-9.000	-5.000	-5.000	4.000
Samlet	0	56.000	61.000	61.000	5.000

Bilag 1: Budget 2019 2. behandling - udgifter til busdrift i Viborg Kommune

Rute nr. og rabatrouteang.	Strækning	Regnskab 2017				Budget 2018				Budget 2019				
		Kpl. timer	Udgifter	Dublerings-udgifter	Totale udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Dublerings-udgifter	Totale udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Dublerings-udgifter	Totale udgifter	
Rute nr.	R													
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		Teglbacken-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
		Omlægninger fra K19 (linje 5 til Arbjerg og reduktioner på øvrige bybusser)										-50.000		-50.000
		Sum	41.394	24.926.065	0	24.926.065	40.215	24.949.219	0	24.949.219	40.252	25.268.632	0	25.268.632
Lokal kørsel														
711		Viborg - Hald Ege - Birgittelyst - Almind-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-Almind	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 - Sjtrup - Vroue - Sdr. Resen	0	0	0	0	0	0	-	-	418	219.342	-	219.342
750		Viborg-Tjele-Sjælland-Vorning	1.291	759.061	0	759.061	1.316	767.543	-	767.543	1.337	808.795	-	808.795
751		Viborg-Vejrumbo-Løvskal-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		Rødkærbro-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 NTs 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				
		Omlægninger fra K19 (nedlæggelse af skolefridagskørsel på enkelte lokalruter)										-190.000		-190.000
		Sum	30.803	20.396.113	141.252	20.537.365	30.348	45.949.797	151.678	21.152.256	31.876	22.298.356	359.370	22.657.726
Total Viborg Kommune			72.198	45.322.178	141.252	45.463.430	70.564	45.949.797	151.678	46.101.000	72.128	47.566.988	359.370	47.926.000