

## Viborg Kommune

Budgetforslaget for Viborg Kommune er i 2021 på 44,8 mio. kr. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2020 og 2021 for de enkelte driftsområder er gennemgået nedenfor.

Budget 2021, politisk høring					
Beløb i 1.000 kr.					
Viborg Kommune		Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
<b>Busdrift</b>					
	Kørselsudgifter	48.895	52.436	52.488	52
	Flexbus	334	562	620	58
	Bus-IT og øvrige udgifter	789	1.356	1.272	-84
	Rejsekort - busser	1.453	1.810	2.035	225
	Indtægter	-16.802	-17.920	-15.340	2.580
	Regionalt tilskud	-3.895	-4.692	-4.809	-117
	<b>I alt</b>	<b>30.775</b>	<b>33.552</b>	<b>36.266</b>	<b>2.714</b>
<b>Administration og øvrige</b>					
	Trafikselskab - Buskørsel	3.759	4.171	4.167	-4
	Billetkontrol	21	54	52	-2
	Tab på debitorer	8	1	1	0
	Tjenestemandspensioner	72	72	74	2
	Finansielle indtægter/udgifter	76	0	0	0
	<b>Nettoudgifter - Busdrift</b>	<b>34.710</b>	<b>37.850</b>	<b>40.560</b>	<b>2.710</b>
<b>Flextrafik</b>					
	Handicapkørsel	2.745	3.124	2.986	-138
	Flexture	195	236	216	-20
	Kommunal kørsel	0	0	0	0
	<b>I alt</b>	<b>2.940</b>	<b>3.360</b>	<b>3.202</b>	<b>-158</b>
<b>Administration og øvrige</b>					
	Trafikselskab - Handicapkørsel	849	905	977	72
	NOP - Ny Optimeringsplatform	1	0	73	73
	<b>Nettoudgifter - Flextrafik</b>	<b>3.791</b>	<b>4.265</b>	<b>4.252</b>	<b>-13</b>
<b>Total Viborg</b>		<b>38.501</b>	<b>42.115</b>	<b>44.812</b>	<b>2.697</b>

Regnskab 2019 til afregning i 2021 *	1.701
Heraf vedrørende busdrift	1.326
Heraf vedrørende flextrafik	374

\*Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

## Busdrift

### Kørselsudgifter

Der er en stigning i kørselsudgifterne til busdrift på 0,1 mio. kr. i forhold til budget 2020.

Budgettet for 2021 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Ruteøkonomien er baseret på køreplaner for K20 gældende for perioden 26/6-2020 til 28/6-2021.

Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet med -0,2 % fra budget 2020 til budget 2021. Omkostningsindekset er meget usikkert, da det tager afsæt i lave dieselpriiser grundet coronakrisen.

Ændringer fra budget 2020 til budget 2021 fordeler sig jf. nedenstående tabel.

<b>Ændring i busudgifter fra budget 2020 til budget 2021</b>	<b>1.000 kr.</b>
Anslået indekseffekt	-88
<i>Ændringer ekskl. indeks</i>	
Bybusser - øget kørselsomfang, overbudgettering 2020	-243
Lokalbusser - sparede udgifter og overbudgettering 2020	-673
Udgifter til ekstra rengøring af busser	1.056
<b>Total</b>	<b>52</b>

For bybusser øges det samlede kørselsomfang, hvor især rute 3 får flere køreplantimer sammenlignet med budget 2020. Alligevel forventes udgifterne at blive lavere, hvilket skyldes en generel overbudgettering i budget 2020. For lokalbusser er de samlede køreplantimer stort set uændrede. Det bemærkes, at rute 720 og 721 nedlægges, mens ture fra rute 760 flyttes til rute 960X. Derudover forventes en besparelse på bl.a. dubleringsudgifter, ligesom budget 2020 også var overbudgetteret for lokalkørslen.

For at forhindre smittespredning af coronavirus er der indført ekstra rengøring af busser, hvilket forventes at fortsætte i 2021.

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 svarer til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

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

<b>Ændring i kørselsudgifter - Viborg Kommune</b>				
<b>Viborg</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021 (i 2020-priser)</b>	<b>Budget 2021 (i 2021-priser)</b>	<b>Difference ekskl. indeks</b>
Kørselsudgifter	52.436.000	52.575.504	52.488.000	139.504

#### Regionalt tilskud

Regionens tilskud til uddannelsesruter er baseret på budget 2020, men er fremskrevet med KL's forventede pris- og lønudvikling for 2021 på 2,5 %. En del af beløbet er et treårigt uddannelses-tilskud som Region Midtjylland yder til bestemte ruter. For Viborg Kommune drejer det sig om 1,5 mio. kr. i 2021. Tilskuddet udløber ved køreplansskiftet medio 2022.

#### Flexbus

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 4 %. Administrationsomkostninger til Flexbus reguleres med KL's pris- og lønskøn for 2020-2021 på 2,5 % samt en prisstigning pr. tur på 1 kr. Dette sker for at imødekomme de merudgifter, der er kommet i administrationen hos Flextrafik som følge af coronakrisen, hvor de administrative processer er blevet tungere og mere omfattende.

Det vurderes, at den vækst der var forventet i 2020 som følge af Region Midtjyllands besparelser på busruter i 2019, og dermed oprettelse af en række nye flexbusruter, fortsætter ind i 2021. Produktet er, trods coronakrisen, blevet vel modtaget hos forbrugeren, og tendensen formodes at fortsætte.

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 svarer til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

### Budget 2021, politisk høring - Flexbus i Viborg Kommune

Flexbus	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Vognmandsbetaling	349.582	557.000	615.000	58.000
Indtægter	-59.914	-64.000	-67.000	-3.000
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>289.668</b>	<b>493.000</b>	<b>548.000</b>	<b>55.000</b>
Administrationsomkostninger	44.651	69.000	72.000	3.000
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>334.318</b>	<b>562.000</b>	<b>620.000</b>	<b>58.000</b>
Antal ture	1.751	2.650	2.600	-50
Pris/tur	191	212	238	26

#### Bus-IT og øvrige udgifter

Budget 2020 til drift af bus-IT, billettering, kunde- og holdepladsfaciliteter samt rejsegaranti er på 1,3 mio. kr., hvilket er et fald på 0,1 mio. kr. i forhold til budget 2020.

Ændringen skyldes blandt andet, at køb og installation af installation af automatisk tælleudstyr i 11 af Viborg Kommunes busser i 2020, ikke indgår i budget 2021.

Modsat er der en beskeden stigning i forhold til 2020 i højere andel af driftsudgifterne til realtid og Wi-Fi. Der er også en stigning i kommunens udgifter til kunde- og holdepladsfaciliteter på Viborg og Bjerringbro Rutebilstation på grund af ny rengøringsaftale.

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 svarer til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

### Budget 2021, politisk høring - Bus-IT og øvrige udgifter i Viborg Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	180.817	582.000	419.000	-163.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	84.745	104.000	113.000	9.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	521.848	669.000	737.000	68.000
Rejsegaranti	1.942	1.000	3.000	2.000
<b>Bus-IT og øvrige udgifter i alt</b>	<b>789.352</b>	<b>1.356.000</b>	<b>1.272.000</b>	<b>-84.000</b>

#### Rejsekort

Der er en stigning i udgifterne til rejsekort på 0,2 mio. kr. sammenlignet med budget 2020.

Der forventes højere udgifter til udstyrsdrift, da flere vognmandskontrakter udløber i 2021 og de forventede kontraktskifter medfører udgifter til flytning af udstyret. Disse udgifter fordeles årligt blandt alle kommuner og regionen på baggrund af det samlede antal busser med udstyr.

Budgettet til Bus og Tog er efter fusionen af Rejsekort og Rejseplan i 2019 blevet flyttet fra Trafikselskabet til rejsekort i 2021, og indgår fremover i abonnementsbetalingen til Rejsekort. Samlet set har flytningen ikke indflydelse på bestillerens budget, da budgettet til Trafikselskabet nedskrives tilsvarende.

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 svarer til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

### Budget 2021, politisk høring - Rejsekort i Viborg Kommune

Rejsekort	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Kontantbetaling af investering	-	-	-	-
Ydelse på lån	282.644	308.000	306.000	-2.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-	-	-	-
<b>Investering i alt</b>	<b>282.644</b>	<b>308.000</b>	<b>306.000</b>	<b>-2.000</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	689.443	741.000	816.000	75.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	397.671	628.000	825.000	197.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter	83.198	133.000	88.000	-45.000
<b>Drift i alt</b>	<b>1.170.313</b>	<b>1.502.000</b>	<b>1.729.000</b>	<b>227.000</b>
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>1.452.956</b>	<b>1.810.000</b>	<b>2.035.000</b>	<b>225.000</b>

#### Indtægter

Viborg Kommunes indtægter er estimeret til 15,3 mio. kr. Budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslagsår 2021, som blev vedtaget i forbindelse med godkendelsen af budget 2020. Dog er indregnet en generel indtægtsnedgang på 15 % på de passagerafhængige indtægter som følge af en forventet langtidseffekt af coronakrisen. Samtidig er indtægten for omstigere, der stiger om med togbilletter, nedskrevet på baggrund af regnskabsresultatet for 2019.

Samlet er indtægtsbudgettet nedskrevet med 2,6 mio. kr. i forhold til budgettet for 2020.

Det er håbet, at trafiksselskaberne modtager statslig kompensation for denne forventede udvikling, men en sådan er endnu ikke indregnet i budgettet.

I budgetoverslagsårene er anvendt samme forudsætninger, idet den generelle indtægtsnedgang som følge af coronakrisen er sat til 10 %.

### Budget 2021, politisk høring - Indtægter fra busdrift i Viborg Kommune

Busindtægter	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Passagerindtægter	-11.339.810	-11.931.000	-10.201.000	1.730.000
Refusion off-peak	-416.738	-336.000	-287.000	49.000
Skolekort	-1.480.471	-1.656.000	-1.641.000	15.000
Ungdomskort	-2.561.951	-2.684.000	-2.283.000	401.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-137.241	-147.000	-122.000	25.000
Takstkompensation	-645.175	-639.000	-639.000	0
Bus & Tog-omstigere	-194.603	-500.000	-140.000	360.000
Befordring værnepligtige	-26.084	-27.000	-27.000	0
Erhvervs kort	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>-16.802.074</b>	<b>-17.920.000</b>	<b>-15.340.000</b>	<b>2.580.000</b>

#### **Flextrafik**

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 4 %. Administrationsomkostninger til Flextur og Kommunal kørsel reguleres ligeledes med KL's pris- og lønskøn for 2020-2021 på 2,5 %. Derudover kommer der en prisstigning på administrationsomkostningerne på 1 kr. pr tur på Flextur. Dette sker for at imødekomme de merudgifter, der er kommet i administrationen hos Flextrafik som følge af coronakrisen, hvor de administrative processer er blevet tungere og mere omfattende.

På grund af coronakrisen i 2020 forventes den gennemsnitlige turpris at stige i 2021. Dette skyldes hovedsageligt en forventning om, at der ved det nye udbud, som træder i kraft marts 2021, vil komme en stigning i vognmandspriserne. Dette skal ses som et resultat af coronakrisen, den usikre position krisen har sat vognmændene i samt det tab branchen har lidt i 2020.

På bestyrelsesmødet d. 13. marts 2020 godkendte bestyrelsen den foreløbige betalingsplan for Flextrafiks nye bestillingssystem NOP (Ny OptimeringsPlatform). Der er endnu ikke indgået kontrakt med leverandør af projektet, eller besluttet hvilken lånefinansiering Midttrafik vil benytte. Derfor er tallene foreløbige og kan ændres senere i processen. Samlet for hele projektet er der estimeret en udgift for Viborg Kommune på 0,7 mio. kr. Andelen, der skal betales i 2021, er på 0,1 mio. kr. Beløbet faktureres kommunens afdeling for handicapkørsel, og derefter er det op til kommunen selv at fordele beløbet mellem relevante afdelinger.

- Handicapkørsel: Det vurderes, at antallet af handicapkørsler vil stige i forhold til budgettet for 2020. På trods af coronakrisen, og dermed et fald i aktiviteten i 2020, forventes der i 2021 at komme en mindre vækst i kørslen.
- Flextur: Det vurderes, at det budgetterede niveau fra 2020 fortsætter ind i 2021.

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 svarer til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

#### Budget 2021, politisk høring - Handicapkørsel i Viborg Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Vognmandsbetaling	3.491.612	3.944.000	3.763.000	-181.000
Indtægter	-746.182	-820.000	-777.000	43.000
Hensættelse til NOP	0	0	73.000	73.000
Antal ture	13.805	14.100	14.400	300
Pris/tur	199	222	207	-14
<b>Nettoudgifter</b>	<b>2.745.430</b>	<b>3.124.000</b>	<b>3.059.000</b>	<b>-138.000</b>

#### Budget 2021, politisk høring - Flexture i Viborg Kommune

Flexture	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Vognmandsbetaling	430.430	455.000	455.000	0
Indtægter	-330.832	-318.000	-346.000	-28.000
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>99.598</b>	<b>137.000</b>	<b>109.000</b>	<b>-28.000</b>
Administrationsomkostninger	95.141	99.000	107.000	8.000
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>194.738</b>	<b>236.000</b>	<b>216.000</b>	<b>-20.000</b>
Antal ture	3.731	3.800	3.900	100
Pris/tur	52	62	55	-7

## Administration og Øvrige

### Trafiksekskabet

Trafiksekskabet dækker over administration af busdrift, letbanedrift og handicapkørsel. Udgangspunktet for budget 2021 er en fremskrivning af budget 2020 med 2,5 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2020/2021. Udgifter til administration af busdrift er hovedsageligt fordelt på baggrund af køreplantimer, mens udgifter til administration af letbanedrift er fordelt ligeligt mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland. Udgifter til administration af handicapkørsel fordeles på baggrund af antal ture.

Budgettet til Trafikselskabet nedjusteres fra 2021, hvor udgiften til Bus og Tog efter fusionen af Rejsekort og Rejseplan er flyttet fra Trafikselskabet til området rejsekort.

For Viborg Kommune er forslaget til budget 2021 på 5,1 mio. kr., hvilket svarer til budget 2020, og dermed er der ingen væsentlige ændringer.

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 svarer til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

<b>Budget 2021, politisk høring - Trafikselskabet i Viborg Kommune</b>				
--	--	--	--	--

<b>Trafikselskabet</b>	<b>Regnskab 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021, 1. behandling</b>	<b>Difference (budget 21 - budget 20)</b>
Busadministration	3.759.000	4.171.000	4.167.000	-4.000
Handicapadministration	849.000	905.000	977.000	72.000
<b>Samlet</b>	<b>4.608.000</b>	<b>5.076.000</b>	<b>5.144.000</b>	<b>68.000</b>

### Billetkontrol

Området billetkontrol dækker over nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passageres rejsehjemmel. Der er ingen væsentlige ændringer sammenlignet med budget 2020.

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 svarer til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

**Bilag 1: Budget 2021, politisk høring - Udgifter til busdrift i Viborg Kommune**

Ruteangivelse		Regnskab 2019		Budget 2020		Budget 2021						
Rute	Strækning	Købt	Total	Købt	Total	Købt	Rute-omkostninger	Administrationsstillæg	Ekstrakørsel og andet	Total	Ansættelse indekseffekt	Difference u. indeks (budget 21- budget 20)
<b>Bybusser</b>												
1	Liseborg - Trappetorvet - Odshøj	12.248	7.359.751	12.326	7.534.193	12.329	7.519.047	-	-	7.519.047	-12.842	-2.304
2	Houlkær - Trappetorvet - Viborg Storcenter	13.585	8.516.597	13.002	8.431.997	12.975	8.113.429	-	418	8.113.847	-13.858	-304.292
3	Engelsborg - Trappetorvet - Højparken	4.124	2.723.514	3.967	2.739.236	4.587	3.033.940	-	-	3.033.940	-5.182	299.886
4	Overlund Øst - Trappetorvet - Katrinehaven	7.018	4.652.924	6.900	4.738.917	6.663	4.413.643	-	-	4.413.643	-7.538	-317.736
5	Trappetorvet - Arnbjerg - Bruunshåb	2.074	1.240.087	4.150	2.502.335	4.137	2.507.295	-	-	2.507.295	-4.282	9.242
S1*	Trappetorvet - Teglmølle - Ellekonedalen - Trappetorvet	1.574	931.313	-	-	1.596	999.842	-	-	999.842	-1.708	1.001.550
S1*	Trappetorvet - Mimersvej - Nørremøllevej - Trappetorvet	870	514.677	-	-	882	553.734	-	-	553.734	-946	554.680
S1/S2*	Teglbakken-Ellekonedalen og Mimersvej-Nørremøllevej	-	-	2.452	1.423.788	-	-	-	-	-	-	-1.423.788
6N	Trappetorvet - Ellekonebakken - Teglmølle - Trappetorvet	14	8.338	14	8.813	14	8.397	-	-	8.397	-14	-402
7N	Trappetorvet - H.C. Andersens Vej - Houlkærvej - Trappetorvet	15	8.646	15	9.140	15	8.708	-	-	8.708	-15	-417
8N	Trappetorvet - Falkevej - Liseborg - Møgeltoften - Trappetorvet	14	8.060	14	8.208	14	8.115	-	-	8.115	-14	-78
9N	Trappetorvet - Gl. Randersvej - Asmid Mark - Trappetorvet	14	8.370	14	8.523	14	8.427	-	-	8.427	-14	-81
	Faste, ikke-rutefordelte køretøjsomkostninger		121.426		165.812		-		123.004	123.004	-210	-42.597
	Andre, ikke-rutefordelte køretøjsomkostninger				17.039		-					-17.039
<b>Bybusser, Total</b>		<b>41.552</b>	<b>26.093.703</b>	<b>42.855</b>	<b>27.588.000</b>	<b>43.227</b>	<b>27.174.577</b>	<b>-</b>	<b>123.423</b>	<b>27.298.000</b>	<b>-46.623</b>	<b>-243.377</b>
<b>Regional- og lokalbusser</b>												
64	Viborg - Vammen - Hobro	157	114.971	158	117.937	158	114.064	-	-	114.064	-195	-3.679
75	Bjerringbro - Rødkærsbro - Kjellerup	108	72.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-
711	Viborg - Hald Ege - Birgittelyst - Almind - Thorning - Gråmose	4.687	3.066.056	4.674	3.099.770	4.686	3.152.849	-	661	3.153.510	-5.386	59.126
712	Viborg - Dollerup - Finderup - Viborg	2.105	1.422.677	2.107	1.474.342	2.111	1.455.849	-	-	1.455.849	-2.486	-16.007
713	Hald Ege Skole - Lysgård - Almind - Hald Ege Skole	606	573.787	607	572.759	693	653.156	-	-	653.156	-1.116	81.512
720	Viborg Rbt. - Mercantec/Vinkelvej	273	240.538	284	201.573	-	-	-	-	-	-	-201.573
721	Viborg Rbt. - Mercantec/H.C. Andersensvej - Katedralskolen	254	387.149	254	332.924	-	-	-	-	-	-	-332.924
722	Viborg Rbt. - Viborg Gymnasium og HF - Viborg Rbt.	549	453.223	623	516.617	662	512.410	-	3.402	515.812	-881	76
740	Viborg - Stoholm - Skive	3.244	2.254.970	3.257	2.383.515	3.296	2.332.401	-	-	2.332.401	-3.984	-47.130
741	Stoholm - Kjeldbjerg - Vridsted - Hagebro - Sdr. Resen	1.018	793.399	1.012	825.279	1.106	842.217	-	3.039	845.256	-1.444	21.420
742	Vridsted - Hagebro - Sjørup - Vroue - Sdr. Resen	419	330.279	419	291.660	494	381.530	-	-	381.530	-652	90.521
745	(Viborg) - Løgstrup - Hjarbæk - Knudby - Løgstrup	264	366.717	623	900.017	672	642.466	-	231.000	873.466	-1.492	-25.059
750	Viborg - Tjele - Sjørring - Vorning	1.406	855.623	1.341	845.581	1.333	838.308	-	30.214	868.522	-1.483	24.424
751	Viborg - Vejrumbrø - Løvskaal - Tindbæk	2.539	1.821.542	2.527	1.749.634	2.443	1.660.217	-	1.205	1.661.421	-2.838	-85.375
760	Aalestrup - Møldrup - Viborg	372	367.929	827	887.847	553	619.559	-	-	619.559	-1.058	-267.230
761	Skals - Nørre Rind - Ulbjerg - Skals	1.109	726.330	1.109	726.620	1.178	780.537	-	1.746	782.283	-1.336	57.000
766	Viborg - Skals - Møldrup - Klejtrup - Lindum	3.133	2.121.659	3.040	2.158.136	3.147	2.163.692	-	23.121	2.186.813	-3.735	32.411
770	Viborg - Bruunshåb - Bjerringbro	4.504	2.862.338	4.462	3.013.402	4.505	2.869.187	-	1.393	2.870.581	-4.903	-137.919
771	Bjerringbro - Løvskaal - Hammershøj	2.270	1.577.372	2.170	1.588.635	2.182	1.569.061	-	-	1.569.061	-2.680	-16.894
772	Rødkærsbro - Elsberg - Højbjerg - Tange - Vindum - Rødkærsbro	776	520.805	774	525.617	780	537.098	-	1.292	538.391	-920	13.693
774	Bjerringbro - Rødkærsbro - Kjellerup	469	418.370	1.052	1.129.528	1.047	950.961	-	-	950.961	-1.624	-176.943
775	Bjerringbro St. - Grundfos - Vestergade - Asavej - Bjerringbro St. (Fårvang) - Thorsø - Vellev - Ulstrup - (Bjerringbro)	914	721.567	920	737.009	919	734.942	-	-	734.942	-1.255	-812
851	(Fårvang) - Thorsø - Vellev - Ulstrup - (Bjerringbro)	92	76.755	95	81.726	92	77.364	-	-	77.364	-132	-4.230
740N	Viborg - Stoholm - Skive	43	29.893	44	30.161	43	29.698	-	-	29.698	-51	-412
766N	Viborg - Løvel - Skals - Bjerregrav - Møldrup	30	21.568	30	22.652	30	22.424	-	-	22.424	-38	-189
960X	Silkeborg - Viborg - Aalborg	-	-	-	-	319	286.139	-	-	286.139	-489	286.628
	Nettoudgift til NT's kørsel i Viborg Kommune		192.688		192.707		198.000		-	198.000		5.293
	Faste, ikke-rutefordelte køretøjsomkostninger		399.388		442.351		-		412.798	412.798	-705	-28.847
	Andre, ikke-rutefordelte køretøjsomkostninger		11.055		-		-		-	-		-
<b>Regional- og lokalbusser, Total</b>		<b>31.342</b>	<b>22.801.299</b>	<b>32.410</b>	<b>24.848.000</b>	<b>32.450</b>	<b>23.424.129</b>	<b>-</b>	<b>709.871</b>	<b>24.134.000</b>	<b>-40.881</b>	<b>-673.119</b>
<b>Andet</b>												
	Ekstra rengøring af busser								1.056.000	1.056.000		1.056.000
<b>Andet, Total</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.056.000</b>	<b>1.056.000</b>	<b>-</b>	<b>1.056.000</b>
<b>Total Viborg Kommune</b>		<b>72.894</b>	<b>48.895.002</b>	<b>75.265</b>	<b>52.436.000</b>	<b>75.677</b>	<b>50.598.706</b>	<b>-</b>	<b>1.889.294</b>	<b>52.488.000</b>	<b>-87.504</b>	<b>139.504</b>

\* S1 og S2 blev i budget 2020 opgjort samlet