

Viborg Kommune

Budgetforslaget for Viborg Kommune er i 2021 på 44,9 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	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)	
Busdrift								
Kørselsudgifter	48.895	52.436	52.488	52.496	1.064	51.432	-1.004	
Flexbus	334	562	620	620	32	588	26	
Bus-IT og øvrige udgifter	789	1.356	1.272	1.355	81	1.274	-82	
Rejsekort - busser	1.453	1.810	2.035	2.035	-14	2.049	239	
Indtægter	-16.802	-17.920	-15.340	-15.340	2.496	-17.836	84	
Regionalt tilskud	-3.895	-4.692	-4.809	-4.809	0	-4.809	-117	
I alt	30.775	33.552	36.266	36.357	3.659	32.698	-854	
Administration og Øvrige								
Trafikskabet - Buskørsel	3.759	4.171	4.167	4.167	0	4.167	-4	
Billetkontrol	21	54	52	52	0	52	-2	
Tab på debitorer	8	1	1	1	0	1	0	
Tjenestemandspensioner	72	72	74	74	0	74	2	
Finansielle indtægter/udgifter	76	0	0	0	0	0	0	
Nettoudgifter - Busdrift	34.710	37.850	40.560	40.651	3.659	36.992	-858	
Flextrafik								
Handicapkørsel	2.745	3.124	2.986	2.986	179	2.807	-317	
Flexture	195	236	216	216	26	190	-46	
Kommunal kørsel	0	0	0	0	0	0	0	
I alt	2.940	3.360	3.202	3.202	205	2.997	-363	
Administration og øvrige								
Trafikskabet - Handicapkørsel	849	905	977	977	0	977	72	
NOP - Ny Optimeringsplatform	1	15	73	73	0	73	58	
Nettoudgifter - Flextrafik	3.791	4.280	4.252	4.252	205	4.047	-233	
Total Viborg	38.501	42.130	44.812	44.903	3.864	41.039	-1.091	

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. De samlede udgifter til corona udgør 1,1 mio. kr. mens øvrige kørselsudgifter forventes at falde 1,0 mio. kr.

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:

Ændring i busudgifter fra budget 2020 til budget 2021 (1.000 kr.)	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Afvigelse ekskl. corona
Anslået indekseffekt	-	-88
<i>Ændringer ekskl. Indeks</i>		
Bybusser - øget kørselsomfang, overbudgettering 2020	-	-243
Lokalbusser - sparede udgifter og overbudgettering 2020	-	-673
Corona - Ekstraordinær rengøring mm.	1.064	-
Total	1.064	-1.004

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 overslagsåret 2022 svarer til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer. Budgettet for overslagsårene 2023-2024 svarer til budget 2021 ekskl. corona.

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

Ændring i kørselsudgifter - Viborg Kommune				
Viborg	Budget 2020	Budget 2021 (i 2020-priser)	Budget 2021 (i 2021-priser)	Difference ekskl. indeks
Kørselsudgifter	52.436.000	51.519.504	51.432.000	-916.496

Regionalt tilskud

Regionens tilskud til uddannelsesruter er baseret på budget 2020, men er fremskrevet med KL's forventede pris- og lønudvikling på 2,5 %. En del af beløbet er et treårigt uddannelsestilskud 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

Der forventes en samlet stigning i budgettet på 58 t.kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør en stigning i udgifterne på 32 t.kr., mens kommunens budgetændring uden corona er en stigning på 26 t.kr.

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne er reguleret med omkostningsindeks på 4 %. Administrationsomkostningerne er reguleret med KL's pris- og lønskøn for 2020-2021 på 2,5 %.

Coronaen forudsættes ikke at påvirke turantallet i 2021, men til gengæld forventes vognmandsbetalingen at stige i 2021. Det skyldes en forventning om, at der ved det nye udbud, som træder i kraft marts 2021, vil komme en stigning i vognmandspriserne på anslået 5 % ud over den almindelige indeksregulering. Dette skal ses som et resultat af coronakrisen, den usikre position krisen har sat vognmændene isamt det tab branchen har lidt i 2020. Derudover kommer en

prisstigning på administrationsomkostningerne på 1 kr. pr. tur. 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.

Når der ses bort fra coronaen, vurderes det, 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 kunderne, og tendensen formodes at fortsætte.

Der er indregnet den samme coroneffekt i budgetoverslagsåret for 2022 som i budget 2021, mens der i 2023 og 2024 ikke er kalkuleret med coroneffekt.

Budget 2021, politisk høring - Flexbus i Viborg Kommune

Flexbus	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coroneffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Vognmandsbetaling	349.582	557.000	615.000	615.000	29.000	586.000	29.000
Indtægter	-59.914	-64.000	-67.000	-67.000	-	-67.000	-3.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	289.668	493.000	548.000	548.000	29.000	519.000	26.000
Administrationsomkostninger	44.651	69.000	72.000	72.000	3.000	69.000	0
Kommunens samlede udgift	334.318	562.000	620.000	620.000	32.000	588.000	26.000
Antal ture	1.751	2.650	2.600	2.600		2.600	-50
Pris/tur	191	212	238	238			

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes en samlet fald i budgettet på 1 t.kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coroneffekten udgør en stigning i udgifterne på 81 t.kr., mens kommunens budget-ændring uden corona er et fald på 82 t.kr.

Ændringen skyldes blandt andet 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 beskedent 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 Rutebilstation.

I forhold til udsendt budget i juni, er der en stigning i udgifter til crowd control, samt kommunikation og kampagner i forbindelse med corona, ligesom der er udgifter til ekstra rengøring på rutebilstationer.

I overslagsårene er indregnet den samme coroneffekt i 2022 som i budget 2021, mens der i 2023 og 2024 ikke er kalkuleret med coroneffekt.

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	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coroneffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	180.817	582.000	419.000	411.000	0	411.000	-171.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	84.745	104.000	113.000	113.000	-10.000	123.000	19.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	521.848	669.000	737.000	828.000	91.000	737.000	68.000
Rejsegaranti	1.942	1.000	3.000	3.000	0	3.000	2.000
Bus-IT og øvrige udgifter i alt	789.352	1.356.000	1.272.000	1.355.000	81.000	1.274.000	-82.000

Rejsekort

Der forventes en samlet stigning i budgettet på 225 t.kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coroneffekten udgør et begrænset fald i udgifterne på 14 t.kr., mens kommunens budgetændring uden corona er en stigning på 239 t.kr.

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 området 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.

Der er indregnet den samme coronaeffekt i budgetoverslagsåret for 2022 som i budget 2021, mens der i 2023 og 2024 ikke er kalkuleret med coronaeffekt.

Budget 2021, politisk høring - Rejsekort i Viborg Kommune							
Rejsekort	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Kontantbetaling af investering	-	-	-	-	-	-	-
Ydelse på lån	282.644	308.000	306.000	306.000	-	306.000	-2.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-	-	-	-	-	-	-
Investering i alt	282.644	308.000	306.000	306.000	-	306.000	-2.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	689.443	741.000	816.000	816.000	-	816.000	75.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	397.671	628.000	825.000	825.000	-	825.000	197.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter	83.198	133.000	88.000	88.000	-14.000	102.000	-31.000
Drift i alt	1.170.313	1.502.000	1.729.000	1.729.000	-14.000	1.743.000	241.000
Rejsekort i alt	1.452.956	1.810.000	2.035.000	2.035.000	-14.000	2.049.000	239.000

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. Af dette udgør 2,5 mio. kr. den forventede effekt af coronakrisen, mens det resterende beløb vedrører andre forhold.

I budgetoverslagsårene er anvendt samme forudsætninger, idet den generelle indtægtsnedgang som følge af coronakrisen er sat til 10 % i 2022 og 0 % i 2023 og 2024.

Budget 2021, politisk høring - Indtægter fra busdrift i Viborg Kommune							
Busindtægter	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Passagerindtægter	-11.339.810	-11.931.000	-10.201.000	-10.201.000	-	-10.201.000	1.730.000
Refusion off-peak	-416.738	-336.000	-287.000	-287.000	-	-287.000	49.000
Skolekort	-1.480.471	-1.656.000	-1.641.000	-1.641.000	-	-1.641.000	15.000
Ungdomskort	-2.561.951	-2.684.000	-2.283.000	-2.283.000	-	-2.283.000	401.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-137.241	-147.000	-122.000	-122.000	-	-122.000	25.000
Takstkompensation	-645.175	-639.000	-639.000	-639.000	-	-639.000	0
Bus & Tog-omstigere	-194.603	-500.000	-140.000	-140.000	-	-140.000	360.000
Befordring værnepligtige	-26.084	-27.000	-27.000	-27.000	-	-27.000	0
Erhvervs kort	0	0	-	-	-	-	0
Coronaeffekt i alt	-	-	-	-	2.496.000	-2.496.000	-2.496.000
Total	-16.802.074	-17.920.000	-15.340.000	-15.340.000	2.496.000	-17.836.000	84.000

Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne er reguleret med omkostningsindeks på 4 %.

Administrationsomkostninger til Flextur er ligeledes reguleret med KL's pris- og lønskøn for 2020-2021 på 2,5 %.

Coronaen forudsættes ikke at påvirke turantallet i 2021, men til gengæld forventes den gennemsnitlige turpris på begge områder 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 på anslået 5 % ud over den almindelige indeksregulering. Dette skal ses som et resultat af coronakrisen, den usikre position krisen har sat vognmændene i, samt det tab branchen har lidt i 2020. Derudover kommer en prisstigning på administrationsomkostningerne på 1 kr. pr. tur på Flextur. Dette sker for at imødegå de merudgifter, der er kommet i administrationen hos Flextrafik som følge af coronakrisen, hvor de administrative processer er blevet tungere og mere omfattende.

Ud over coronaeffekten ser det ud fra den faktiske kørsel og prisen/tur i 2019 og starten af 2020 (inden corona) ud til, at udgifterne til handicapkørsel og Flextur bliver lavere end forudsat i budget 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 (inkl. NOP): Der forventes et samlet fald i budgettet på 80 t.kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør en stigning på 179 t.kr., mens kommunens budgetændring uden corona er et fald på 259 t.kr. (inkl. udgift til NOP).
- Flextur: Der forventes et samlet fald i budgettet på 20 t.kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør en stigning på 26 t.kr., mens kommunens budgetændring uden corona er et fald på 46 t.kr.

Der er indregnet den samme coronaeffekt i budgetoverslagsåret for 2022 som i budget 2021, mens der i 2023 og 2024 ikke er kalkuleret med coronaeffekt. Tallene fra den nuværende betalingsplan for NOP er indarbejdet i overslagsår 2022-2024 under handicapkørsel.

Budget 2021, politisk høring - Handicapkørsel i Viborg Kommune

Handicap kørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (corona effekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Vognmandsbetaling	3.491.612	3.944.000	3.763.000	3.763.000	179.000	3.584.000	-360.000
Indtægter	-746.182	-820.000	-777.000	-777.000	-	-777.000	43.000
Nettoudgifter - Handicap	2.745.430	3.124.000	2.986.000	2.986.000	179.000	2.807.000	-317.000
Hensættelse til NOP	1.388	15.000	73.000	73.000	-	73.000	58.000
Antal ture	13.805	14.100	14.400	14.400	0	14.400	300
Pris/tur	199	222	207	207	-	-	-
Total	2.746.818	3.139.000	3.059.000	3.059.000	179.000	2.880.000	-259.000

Budget 2021, politisk høring - Flexture i Viborg Kommune

Flex ture	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (corona effekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Vognmandsbetaling	430.430	455.000	455.000	455.000	22.000	433.000	-22.000
Indtægter	-330.832	-318.000	-346.000	-346.000	-	-346.000	-28.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	99.598	137.000	109.000	109.000	22.000	87.000	-50.000
Administrationsomkostninger	95.141	99.000	107.000	107.000	4.000	103.000	4.000
Kommunens samlede udgift	194.738	236.000	216.000	216.000	26.000	190.000	-46.000
Antal ture	3.731	3.800	3.900	3.900	-	3.900	100
Pris/tur	52	62	55	55	-	-	-

Administration og Øvrige

Trafikskabet

Trafikskabet 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 Trafikskabet nedjusteres fra 2021, hvor udgiften til Bus og Tog efter fusionen af Rejsekort og Rejseplan er flyttet fra Trafikskabet 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.

Budget 2021, politisk høring - Trafikskabet i Viborg Kommune

Trafikskabet	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Busadministration	3.759.000	4.171.000	4.167.000	4.167.000	0	4.167.000	-4.000
Handicapadministration	849.000	905.000	977.000	977.000	0	977.000	72.000
Samlet	4.608.000	5.076.000	5.144.000	5.144.000	0	5.144.000	68.000

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, 1. behandling september				Difference ekskl. corona (budget 21 - budget 20)		
Rute	Strækning	Kpl't	Totale udgifter	Kpl't	Totale udgifter	Kpl't	Totale udgifter	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Totale udgifter ekskl. corona	Anslået indkseffekt	Anden afvigelse	Total afvigelse
Bybusser												
1	Liseborg-Trapporvet-Odhøj	12.248	7.359.751	12.326	7.534.193	12.329	7.519.047	-	7.519.047	-12.842	-2.304	-15.146
2	Houkær-Trapporvet-Viborg Storcenter	13.585	8.516.597	13.002	8.431.997	12.975	8.113.847	-	8.113.847	-13.858	-304.291	-318.149
3	Engelsborg-Trapporvet-Højparken	4.124	2.723.514	3.967	2.739.236	4.587	3.033.940	-	3.033.940	-5.182	299.886	294.704
4	Overlund Øst-Trapporvet-Katrinehaven	7.018	4.652.924	6.900	4.738.917	6.663	4.413.643	-	4.413.643	-7.538	-317.736	-325.274
5	Trapporvet-Arnbjerg-Bruunshåb	2.074	1.240.087	4.150	2.502.335	4.137	2.507.295	-	2.507.295	-4.282	9.242	4.960
S1*	Trapporvet-Teglmarken-Trapporvet	1.574	931.313	-	-	1.596	999.842	-	999.842	-1.708	1.001.550	999.842
S2*	Trapporvet-Mimersvej-Trapporvet	870	514.677	-	-	882	553.734	-	553.734	-946	554.680	553.734
S1/S2*	Teglbacken-Ellekonedalen og Mimersvej-Nøremøllevej	-	-	2.452	1.423.788	-	-	-	-	-	-1.423.788	-1.423.788
6N	Trapporvet-Ellekonebakken-Trapporvet	14	8.338	14	8.813	14	8.397	-	8.397	-14	-403	-417
7N	Trapporvet-Søbakken-Trapporvet	15	8.646	15	9.140	15	8.708	-	8.708	-15	-417	-432
8N	Trapporvet-Liseborg-Trapporvet	14	8.060	14	8.208	14	8.115	-	8.115	-14	-78	-92
9N	Trapporvet-Gl. Randersvej-Trapporvet	14	8.370	14	8.523	14	8.427	-	8.427	-14	-82	-96
	Faste, ikke-rutefordelte busomkostninger	-	121.426	-	165.812	-	123.004	-	123.004	-210	-42.597	-42.807
	Andre, ikke-rutefordelte udgifter	-	-	-	17.039	-	-	-	-	-	-17.039	-17.039
Bybusser, Total		41.552	26.093.703	42.855	27.588.000	43.227	27.298.000	-	27.298.000	-46.623	-243.377	-290.000
Regional- og lokalbusser												
64	Viborg-Vammen-Hobro	157	114.971	158	117.937	158	114.064	-	114.064	-195	-3.679	-3.874
75	Bjerringbro-Rødkærsbro-Kjellerup	108	72.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-
711	Viborg-Birgittelyst-Gråmose	4.687	3.066.056	4.674	3.099.770	4.686	3.153.510	-	3.153.510	-5.386	59.126	53.740
712	Viborg-Dollerup-Viborg	2.105	1.422.677	2.107	1.474.342	2.111	1.455.849	-	1.455.849	-2.487	-16.006	-18.493
713	Hald Ege Skole-Lyngård-Hald Ege Skole	606	573.787	607	572.759	693	653.156	-	653.156	-1.116	81.513	80.397
720	Viborg Rbt.-Mercantec/Vinkelvej-Viborg Rbt.	273	240.538	284	201.573	-	-	-	-	-	-201.573	-201.573
721	Viborg Rbt.-Mercantec/H.C.A. Vej-Viborg Rbt.	254	387.149	254	332.924	-	-	-	-	-	-332.924	-332.924
722	Viborg Rbt.-Viborg Gymnasium og HF-Viborg Rbt.	549	453.223	623	516.617	662	515.812	-	515.812	-881	76	-805
740	Viborg-Stoholm-Skive	3.244	2.254.970	3.257	2.383.515	3.296	2.332.401	-	2.332.401	-3.984	-47.129	-51.113
741	Stoholm-Vridsted-Sdr. Resen	1.018	793.399	1.012	825.279	1.106	845.256	-	845.256	-1.443	21.420	19.977
742	Vridsted-Sjørup-Sdr. Resen	419	330.279	419	291.660	494	381.530	-	381.530	-652	90.522	89.870
745	(Viborg)-Hjarbæk-Løgstrup	264	366.717	623	900.017	672	873.466	-	873.466	-1.492	-25.059	-26.551
750	Viborg-Tjele-Vorning	1.406	855.623	1.341	845.581	1.333	868.522	-	868.522	-1.484	24.424	22.940
751	Viborg-Vejrumbro-Tindbæk	2.539	1.821.542	2.527	1.749.634	2.443	1.661.421	-	1.661.421	-2.838	-85.375	-88.213
760	Aalestrup-Møldrup-Viborg	372	367.929	827	887.847	553	619.559	-	619.559	-1.058	-267.230	-268.288
761	Skals-Nørre Rind-Skals	1.109	726.330	1.109	726.620	1.178	782.283	-	782.283	-1.336	57.000	55.664
766	Viborg-Møldrup-Lindum	3.133	2.121.659	3.040	2.158.136	3.147	2.186.813	-	2.186.813	-3.734	32.410	28.676
770	Viborg-Bruunshåb-Bjerringbro	4.504	2.862.338	4.462	3.013.403	4.505	2.870.581	-	2.870.581	-4.903	-137.919	-142.822
771	Bjerringbro-Løvsdal-Hammershøj	2.270	1.577.372	2.170	1.588.635	2.182	1.569.061	-	1.569.061	-2.680	-16.894	-19.574
772	Rødkærsbro-Højbjerg-Rødkærsbro	776	520.805	774	525.617	780	538.391	-	538.391	-919	13.692	12.773
774	Bjerringbro-Rødkærsbro-Kjellerup	469	418.370	1.052	1.129.528	1.047	950.961	-	950.961	-1.624	-176.943	-178.567
775	Bjerringbro St.-Vestergade-Bjerringbro St.	914	721.567	920	737.009	919	734.942	-	734.942	-1.255	-812	-2.067
851	(Fårvang)-Velløv-(Bjerringbro)	92	76.755	95	81.726	92	77.364	-	77.364	-132	-4.230	-4.362
740N	Viborg-Stoholm-Skive	43	29.893	44	30.161	43	29.698	-	29.698	-51	-412	-463
766N	Viborg-Skals-Møldrup	30	21.568	30	22.652	30	22.424	-	22.424	-38	-190	-228
960X	Silkeborg-Viborg-Aalborg	-	-	-	-	319	286.139	-	286.139	-489	286.628	286.139
	Nettoudgift til NT's kørsel i Viborg Kommune (rute 265)	-	192.688	-	192.707	-	198.000	-	198.000	-	5.293	5.293
	Faste, ikke-rutefordelte busomkostninger	-	399.388	-	442.351	-	412.798	-	412.798	-704	-28.848	-29.552
	Andre, ikke-rutefordelte udgifter	-	11.055	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Regional- og lokalbusser, Total		31.342	22.801.299	32.410	24.848.000	32.450	24.134.000	-	24.134.000	-40.881	-673.119	-714.000
Andet												
	Ekstraordinær rengøring af busser	-	-	-	-	-	1.056.000	1.056.000	-	-	-	-
	Corona, diverse (kompensation, værnemidler mm.)	-	-	-	-	-	8.000	8.000	-	-	-	-
Andet, Total		-	-	-	-	-	1.064.000	1.064.000	-	-	-	-
Total Viborg Kommune		72.894	48.895.002	75.265	52.436.000	75.677	52.496.000	1.064.000	51.432.000	-87.504	-916.496	-1.004.000

* S1 og S2 blev i budget 2020 opgjort samlet