

Viborg Kommune

Budgetforslaget for Viborg Kommune er i 2020 på 42,1 mio. kr. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2019 og 2020 for de forskellige driftsområder er angivet nedenfor.

Budget 2020 Politisk høring					
Beløb i 1.000 kr.					
Viborg Kommune		Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Busdrift					
	Kørselsudgifter	46.547	47.926	52.436	4.510
	Flexbus	389	544	562	18
	Bus IT og øvrige udgifter	853	993	1.345	352
	Rejsekort busser	1.405	1.565	1.810	245
	Indtægter	-15.158	-17.642	-17.920	-278
	Regionalt tilskud	-3.065	-3.895	-4.692	-797
	I alt	30.970	29.491	33.541	4.050
Flextrafik					
	Handicapkørsel	2.434	2.335	3.124	789
	Flexture	196	231	236	5
	Kommunal kørsel	0	0	0	0
	I alt	2.630	2.566	3.360	794
Administration og Øvrige					
	Trafiksekskabet	4.383	4.608	5.090	482
	Billetkontrol	58	61	55	-6
	Tjenestemandspensioner	60	73	72	-1
	Total - netto	38.101	36.799	42.118	5.319

Regnskab 2018 til afregning i 2020 *	794
--------------------------------------	-----

*Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Busdrift

Kørselsudgifter

Budgettet for 2020 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2018 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer.

Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2018 til 2020 med 3,8 %. Omkostningsindekset er behæftet med betydelig usikkerhed, da dieselprisen har været meget volatil og siden 2016 har haft en opadgående trend.

I forbindelse med Region Midtjyllands besparelser skal der tages forbehold for potentielle ændringer i chaufføromkostninger som følge af ændringer i chaufførernes pauseophold og kørslens døgnfordeling.

Budgettet er steget med 4,5 mio. kr. i forhold til budget 2019, hvoraf indeksregulering udgør 1,4 mio. kr.

I budgettet for 2020 reduceres køreplantimerne på rute 2 betragteligt, hvilket giver en besparelse på 0,7 mio. kr. En ny rute 5 oprettes med 4.150 køreplantimer til at betjene Trappetorvet-Arnbjerg-Bruunshåb. Dette giver en udgift på 2,4 mio. kr. Der er for bybuskørsel lavet mindre justeringer, som samlet giver anledning til en besparelse på 0,2 mio. kr.

Overdragelse af ruter som følge af Region Midtjyllands besparelser der trådte i kraft juli 2019 indregnes i budget 2020 med fuld effekt. Viborg Kommune finansierer 2.503 køreplantimer på ruterne 745, 760 og 774, hvilket giver en merudgift på 1,4 mio. kr. i forhold til budget 2019.

For lokalruterne er der budgetteret med en lidt lavere dublering på rute 720, 721 og 722. Til gengæld er der en lille opjustering af køreplantimer. Derudover erstattes skolefridagskørsel på rute 766 og 771 samt lørdagskørsel på rute 770 med flexbus. Der er yderligere foretaget mindre justeringer på ruterne. Samlet betyder ændringerne en merudgift på 0,2 mio. kr.

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

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

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

Ændring i Kørselsudgifter - Viborg Kommune

Viborg	Budget 2019	Budget 2020 (i 2019 priser)	Budget 2020 (i 2020 priser)	Difference excl. Indeks
Kørselsudgifter	47.926.000	50.996.000	52.436.000	3.070.000

Regionalt tilskud

Regionen har besluttet at yde et treårigt uddannelsestilskud til bestemte ruter. For Viborg Kommune drejer det sig om rute 59 og 75, hvor kommunen modtager 1,5 mio. kr. i 2020. Det regionale tilskud til disse ruter udløber ved køreplansskiftet medio 2022.

Flexbus

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2018 samt 1. kvartal 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 3,8 %. Administrationsomkostninger til Flexbus reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2019-2020 på 2,8 %.

Det vurderes, at der kommer en betydelig vækst i kørslen i forbindelse med regionens besparelser på busruter. Eftersom ruterne er nyoprettede, er det budgetterede niveau forbundet med usikkerhed.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2020 Politisk høring - Flexbus i Viborg Kommune

Flexbus	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Vognmandsbetaling	401.877	504.000	557.000	53.000
Ekstra kørsel sfa. Regionens besparelser (aftalt ramme)		58.000		-58.000
Indtægter	-70.372	-78.000	-64.000	14.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	331.505	484.000	493.000	9.000
Administrationsomkostninger	57.158	60.000	69.000	9.000
Kommunens samlede udgift	388.662	544.000	562.000	18.000
Antal ture	1.731	2.300	2.650	350
Pris/tur	225	211	212	1

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 en stigning på 0,4 mio. kr. i forhold til budget 2019.

Stigningen skyldes blandt andet køb og installation af installation af automatisk tælleudstyr i 11 af Viborg Kommunes busser. Dette medfører en ekstraordinær udgift på 0,2 mio. kr. i 2020.

Desuden forklares stigningen i budgettet ved en større andel af Midttrafiks årlige driftsudgifter til bus-IT, samt en højere udgift til kunde- og holdepladsfaciliteter på Viborg Rutebilstation.

Effekten af Region Midtjyllands besparelser er indarbejdet i budgettet, og Viborg Kommune skal dække drift af udstyr i to ekstra busser.

Der er ikke foretaget nævneværdige ændringer i budgetforslaget for 2020 i forhold til den administrative høring. Budgettet for overslagsårene 2021-2023 indeholder effekten af investering af tælleudstyr. For Viborg Kommune betyder det, at budgettet bliver reduceret med 0,2 mio. kr. sammenlignet med budget 2020. Bortset fra generelle prisstigninger er der ingen andre kendte ændringer til overslagsårene.

Budget 2020 Politisk høring - Bus-IT og øvrige udgifter i Viborg Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	236.316	361.000	582.000	221.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	76.238	69.000	93.000	24.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	539.851	561.000	669.000	108.000
Rejsegaranti	448	2.000	1.000	-1.000
Bus-IT og øvrige udgifter i alt	852.853	993.000	1.345.000	352.000

Rejsekort

Der er en stigning i udgifterne til rejsekort på 0,2 mio. kr. sammenlignet med budget 2019.

Der er højere udgifter til udstyrsdrift, da flere vognmandskontrakter udløber i 2020 og de forventede kontraktskifter medfører udgifter til flytning af udstyret. Udgifter til flytning af udstyr fordeles årligt blandt alle kommuner og regionen på baggrund af det samlede antal busser med udstyr.

Derudover er effekten af Region Midtjyllands besparelser indarbejdet i budgettet, og Viborg Kommune skal også ved rejsekort dække drift af udstyr i to ekstra busser.

Fordelingsnøglerne for udstyrsdrift er blevet justeret for de højere driftsudgifter ved det nye BusLight-udstyr. Det betyder, at kommuner med BusLight-busser har fået en højere andel af driftsudgifterne end tidligere.

Der er ikke foretaget nævneværdige ændringer i budgetforslaget for 2020 i forhold til den administrative høring. Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2020 Politisk høring - Rejsekort i Viborg Kommune

Rejsekort	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-
Ydelse på lån i alt	710.107	278.000	308.000	30.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-326.624	-	-	-
Investering i alt	383.483	278.000	308.000	30.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	648.849	712.000	741.000	29.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	299.589	484.000	628.000	144.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	73.523	91.000	133.000	42.000
Drift i alt	1.021.960	1.287.000	1.502.000	215.000
Rejsekort i alt	1.405.444	1.565.000	1.810.000	245.000

Indtægter

Viborg Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskab 2018. Der er tillagt en beskedent stigning i passagerindtægter som følge af en forventet takstforhøjelse. Desuden er der tillagt 0,6 mio. kr. i merindtægter efter overtagelse af tidligere regional kørsel.

Indtægterne er opskrevet med den forventede effekt af afskaffelse af 10-kroners billetten i Viborg den 20. januar 2018. Denne opskrivning udgør 1,9 mio. kr.

Budget 2020 Politisk høring - Indtægter fra busdrift i Viborg Kommune

Busindtægter	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Passagerindtægter	-8.995.637	-11.166.000	-11.904.000	-738.000
Refusion off peak	-336.587	-301.000	-336.000	-35.000
Skolekort	-1.745.288	-1.977.000	-1.656.000	321.000
Ungdomskort	-2.729.331	-2.846.000	-2.684.000	162.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-148.962	-154.000	-147.000	7.000
Takstkompensation	-648.412	-630.000	-639.000	-9.000
Bus & Tog-omstigere	-526.640	-538.000	-527.000	11.000
Befordring værnepligtige	-26.907	-30.000	-27.000	3.000
Erhvervs kort	-524	0		0
Total	-15.158.288	-17.642.000	-17.920.000	-278.000

Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2018 samt 1. kvartal 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 3,8 %. Administrationsomkostninger til Flextur og Kommunal kørsel reguleres ligeledes med KL's pris- og løn-skøn for 2019-2020 på 2,8 %.

Fra 1. juli 2018 blev handicapordningen udvidet til også at omfatte blinde og stærkt svagtseende samt kørsel til behandling, terapi og lignede. Den fulde effekt af udvidelsen forventes i 2019 og formodes på sigt at ville medføre flere ture.

Midttrafiks bestyrelse har godkendt indførelse af 50 % rabat til medrejsende på handicapkørsel fra 1. januar 2019. Dette vil formentligt give en lille merudgift til kommunerne, og er derfor indregnet i budgettet for 2020.

På bestyrelsesmødet d. 16. maj 2019 blev Flextrafiks nye bestillingssystem præsenteret¹. Det nye system, Ny Optimeringsplatform (NOP), vil for Viborg Kommune medføre en ekstra udgift på ca. 0,5 mio. kr. Beløbet fordeles over perioden 2020-2027, og er endnu ikke indregnet i budgettet. Beløbet er et estimat på forventede udgifter, da der afventes resultat af udbud.

- **Handicapkørsel:** Det vurderes, at antallet af handicapkørsler vækster i forhold til 2019. Dette skyldes hovedsageligt en forventning om flere kørsler til behandling, terapi og lignende.
- **Flexstur:** Det vurderes, at udgifterne til Flexture vil holde niveauet fra budget 2019 på trods af en forventning om færre ture, men en øget vognmandsudgift pr. tur.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2020 Politisk høring - Handicapkørsel i Viborg Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Vognmandsbetaling	3.076.777	2.911.000	3.944.000	1.033.000
Indtægter	-643.068	-576.000	-820.000	-244.000
Antal ture	11.113	11.000	14.100	3.100
Pris/tur	219	212	222	9
Nettoudgifter	2.433.709	2.335.000	3.124.000	789.000

Budget 2020 Politisk høring - Flexture i Viborg Kommune

Flexture	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Vognmandsbetaling	418.588	460.000	455.000	-5.000
Indtægter	-303.736	-331.000	-318.000	13.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	114.852	129.000	137.000	8.000
Administrationsomkostninger	81.203	102.000	99.000	-3.000
Kommunens samlede udgift	196.055	231.000	236.000	5.000
Antal ture	3.375	4.000	3.800	-200
Pris/tur	58	58	62	4

Administration og Øvrige

Trafiksekskabet

Trafiksekskabet er administration af busdrift, letbanedrift og handicapkørsel. Udgangspunktet for budget 2020 er en fremskrivning af budget 2019 med 2,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2019/2020. 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 er fordelt på baggrund af antal ture.

Udviklingen i antal flexbusruter giver mere arbejde forbundet med køreplanlægningen, og fremadrettet vil administration af flexbusruter blive indregnet svarende til 25 % af udgifterne til planlægning af en køreplantime til bus. Budgettet til Trafiksekskabet nedjusteres fra 2020, da udgifter til sekretariat og drift af Ungdomskort flyttes fra administration til busdrift.

¹ <https://www.midttrafik.dk/media/15550/åben-dagsorden-til-møde-i-bestyrelsen-for-midttrafik-den-16-maj-2019.pdf>

For Viborg Kommune er forslaget til budget 2020 5,1 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,5 mio. kr. sammenholdt med budget 2019. Stigningen skyldes hovedsageligt indregning af Flexbus køreplantimer og flere køreplantimer som følge af de regionale besparelser, samt en mindre stigning til handicap administration, da der forventes flere kørte ture.

Der er ikke foretaget nævneværdige ændringer i budgetforslaget for 2020 i forhold til den administrative høring. Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2020 Politisk høring - Trafikselskabet i Viborg Kommune

Trafikselskabet	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Bus administration	3.622.000	3.759.000	4.185.000	426.000
Handicap administration	761.000	849.000	905.000	56.000
Samlet	4.383.000	4.608.000	5.090.000	482.000

Billetkontrol

Området billetkontrol dækker over nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passageres rejsehjemmel. I 2019 er der indført ny proces vedrørende inddrivelse af ubetalte kontrolafgifter og fra budget 2020 budgetteres der med dette. Estimatet er baseret på omfanget af ubetalte afgifter og inddrivelsen ved henholdsvis Opkrævningen i Aarhus Kommune henholdsvis SKAT samt den tidsmæssige forskydning i regnskabsåret som følger heraf.

Udgifter til billetkontrollen er fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. For Viborg Kommune er forslaget til budget 2020 på 55.000 kr. til billetkontrol, hvilket er et fald på 6.000 kr. sammenholdt med budget 2019.

Der er ingen væsentlige ændringer i budgettet siden den administrative høring. Budgettet for overslagsårene 2021-2023 er sat lig med budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Bilag 1: Budget 2020 Politisk høring - Udgifter til busdrift i Viborg Kommune

Rute nr. og rabatruteang.	Strækning	Regnskab 2018		Budget 2019			Budget 2020					Difference u. indeks (budget 20 - budget 19)	
		Kpl. timer	Totale udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Dublerings- udgifter	Totale udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Dublerings- udgifter	Totale udgifter (2019 indeks)		Totale udgifter (2020 indeks)
Rutenr.	R												
Bybus kørsel													
1	Liseborg/Tegmarken-Trappetorvet-H.C.Andersensvej-Houlkær	12.209	7.201.691	12.198	7.273.035	-	7.273.035	12.326	7.326.503	-	7.326.503	7.534.193	53.468
2	Møgelparken-Viborg Storcenter-Trappetorvet-Randersvej-Houlkær	14.138	8.827.383	14.092	8.900.931	-	8.900.931	13.002	8.198.612	946	8.199.558	8.431.997	-701.373
3	Engelsborg-Vestervangvej-Trappetorvet-Falkevej	4.305	2.801.916	4.299	2.839.601	-	2.839.601	3.967	2.663.725	-	2.663.725	2.739.236	-175.875
4	Engelsborg-Lundvej-Trappetorvet-Overlund Øst	7.173	4.696.063	7.160	4.719.252	-	4.719.252	6.900	4.608.282	-	4.608.282	4.738.917	-110.969
5	Trappetorvet - Arnbjerg - Bruunshåb							4.150	2.433.355	-	2.433.355	2.502.335	2.433.355
S1/S2	Tegbakken-Elekonedalen og Mimersvej-Nøremøllevej	2.447	1.368.634	2.445	1.380.427	-	1.380.427	2.452	1.384.540	-	1.384.540	1.423.788	4.113
N6	Julenatbus 6	14	8.450	14	8.406	-	8.406	14	8.570	-	8.570	8.813	165
N7	Julenatbus 7	15	8.763	15	8.719	-	8.719	15	8.888	-	8.888	9.140	169
N8	Julenatbus 8	14	7.869	14	7.851	-	7.851	14	7.981	-	7.981	8.208	130
N9	Julenatbus 9	14	8.172	14	8.155	-	8.155	14	8.288	-	8.288	8.523	133
	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli	0	0	-	161.603	-	161.603	-	161.241	-	161.241	165.812	-362
	Andre ikke-rutefordelte omkostninger	0	16.403	-	10.653	-	10.653	-	16.569	-	16.569	17.039	5.916
	Omlægninger fra K19 (linje 5 til Arnbjerg og reduktioner på øvrige bybusser)			-	-50.000	-	-50.000	-	-	-	-	-	50.000
Sum		40.330	24.945.344	40.252	25.268.632	0	25.268.632	42.855	26.826.555	946	26.827.502	27.588.000	1.558.869
Lokal kørsel													
711	Viborg - Hald Ege - Birgitteyst - Almind-Thorning-Gråmose	4.706	2.999.139	4.695	3.032.908	-	3.032.908	4.674	3.014.321	-	3.014.321	3.099.770	-18.587
712	Viborg-Finderup-Dollerup	2.105	1.418.277	2.101	1.409.074	944	1.410.018	2.107	1.431.789	1.910	1.433.700	1.474.342	23.681
713	Hald Ege-Lysgård-Almind	588	538.378	605	573.766	-	573.766	607	556.970	-	556.970	572.759	-16.796
720	Viborg Rbt.-Mercantec/Vinkelvej	245	202.522	262	184.482	52.830	237.312	284	194.373	1.643	196.016	201.573	-41.295
721	Viborg Rbt.-Mercantec/H.C. Andersensvej - Katedralskolen	271	301.349	202	143.026	60.700	203.726	254	195.483	128.264	323.747	332.924	120.020
722	Viborg Rbt.-Mercantec/Vinkelvej - Viborg Gymnasium og HF	536	520.489	535	408.603	126.924	535.527	623	459.125	43.251	502.376	516.617	-33.151
740	Viborg-Stoholm-Skive (Skive Kommune medfinansierer)	3.180	2.181.863	3.224	2.233.317	-	2.233.317	3.257	2.317.810	-	2.317.810	2.383.515	94.693
741	Stoholm-Iglsø - Kjeldbjerg - Vroue - Vridsted - Hagebro - Sdr. Resen	1.487	1.044.745	1.009	836.432	-	836.432	1.012	802.529	-	802.529	825.279	-33.903
742	Vridsted - Hagebro - Sjørup - Vroue - Sdr. Resen	185	143.824	418	219.342	-	219.342	419	283.620	-	283.620	291.660	64.277
745	Løgstrup-Hjærbæk-Knudby			351	387.931	112.688	500.619	623	632.099	243.108	875.207	900.017	374.588
750	Viborg-Tjele-Sjælland-Vorning	1.340	813.758	1.337	808.795	-	808.795	1.341	822.272	-	822.272	845.581	13.777
751	Viborg-Vejrumbro-Løvskaal-Tindbæk	2.505	1.673.617	2.520	1.690.279	-	1.690.279	2.527	1.684.580	16.823	1.701.404	1.749.634	11.125
760	Viborg-Møldrup-Aalestrup			411	429.377	-	429.377	827	863.373	-	863.373	887.847	433.996
761	Skals-Nr. Rind-Ulbjerg	1.155	721.046	1.100	696.093	-	696.093	1.109	706.589	-	706.589	726.620	10.497
766	Viborg-Skals-Møldrup-Klejttrup-Lindum	3.357	2.236.054	3.293	2.220.595	-	2.220.595	3.040	2.098.645	-	2.098.645	2.158.136	-121.951
770	Viborg-Bjerringbro	4.581	2.827.389	4.550	2.853.883	5.279	2.859.161	4.462	2.924.049	6.285	2.930.334	3.013.402	71.173
771	Bjerringbro-Løvskaal-Hammershøj	2.602	1.746.731	2.599	1.761.682	-	1.761.682	2.170	1.544.842	-	1.544.842	1.588.635	-216.840
772	Rødkærbro-Elbsborg-Højbjerg-Tange-Vindum	816	526.155	772	518.074	-	518.074	774	511.128	-	511.128	525.617	-6.946
775	Bjerringbro St.-Grundfos-Vestergade-Åsavej	920	709.946	909	703.642	-	703.642	920	716.693	-	716.693	737.009	13.050
851	Thorsø-Vellev-Ulstrup	95	78.854	103	89.186	-	89.186	95	79.473	-	79.473	81.726	-9.712
N740	Natbus på rute 740	40	27.289	40	26.145	-	26.145	44	29.330	-	29.330	30.161	3.185
N766	Natbus på rute 766	30	21.718	30	21.665	-	21.665	30	22.027	-	22.027	22.652	363
64	Viborg kommune finansierer ekstra afgange på rute 64	158	113.921	158	112.425	-	112.425	158	114.686	-	114.686	117.937	2.261
75	Viborg kommune finansierer ekstra afgange på rute 75	206	139.519	206	143.243	-	143.243	-	-	-	-	-	-143.243
774	Bjerringbro-Rødkærbro-Kjellerup			445	464.550	-	464.550	1.052	1.098.391	-	1.098.391	1.129.528	633.841
	Øvrige dubleringsudgifter	0	1.646										-
	Nettoudgift til NT's kørsel i Viborg Kommune på rute 265/765 og 770	0	187.603	-	187.020	-	187.020	-	192.707	-	192.707	192.707	5.687
	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli	0	425.548	-	238.015	-	238.015	-	430.157	-	430.157	442.351	192.141
	Afsat til vejarbejde/indeks												-
	Omlægninger fra K19 (nedlæggelse af skolefridagskørsel på enkelte lokalruter)			-	-190.000	-	-190.000	-	-	-	-	-	190.000
Sum		31.110	21.601.379	31.876	22.298.356	359.370	22.657.726	32.410	23.727.061	441.284	24.168.345	24.848.000	1.510.619
Total Viborg Kommune		71.440	46.546.723	72.128	47.566.988	359.370	47.926.000	75.265	50.553.617	442.230	50.996.000	52.436.000	3.070.000