

Viborg Kommune

Forslag til budget 2019 - Administrativ høring

| Viborg Kommune | | Regnskab 2017 | Budget 2018 | Forslag budget 2019 | 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 | 957.000 | 65.000 |
| | Rejsekort busser | 1.390.043 | 1.518.000 | 1.472.000 | -46.000 |
| | Indtægter | -15.579.182 | -15.808.000 | -15.515.000 | 293.000 |
| | Regionalt tilskud | -3.035.000 | -3.065.000 | -3.138.000 | -73.000 |
| | I alt | 28.985.671 | 29.638.000 | 30.443.000 | 805.000 |
| Flextrafik | | | | | |
| | Handicapkørsel | 2.175.615 | 2.278.000 | 2.265.000 | -13.000 |
| | Flexture | 102.350 | 148.000 | 129.000 | -19.000 |
| | Flexbus | 425.251 | 539.000 | 388.000 | -151.000 |
| | Kommunal kørsel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | I alt | 2.703.217 | 2.965.000 | 2.782.000 | -183.000 |
| Administration og øvrige | | | | | |
| | Trafikselskabet | 4.716.000 | 4.383.000 | 4.567.000 | 184.000 |
| | Flextrafik indtægtsdækket | 150.295 | 195.000 | 156.000 | -39.000 |
| | Billetkontrol | 0 | 56.000 | 61.000 | 5.000 |
| | Tjenestemandspensioner | 56.765 | 70.000 | 67.000 | -3.000 |
| | Total - netto | 36.611.949 | 37.307.000 | 38.076.000 | 808.000 |

| | |
|---------------------------------------|----------|
| 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 tidligere 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, særligt grundet udsving i dieselprisen. Dieselprisen har været stigende siden starten af 2016, men er stadig langt under niveauet fra 2014 og tidligere. I budgettet for 2019 er dieselprisen forudsat at være uændret i forhold til nuværende niveau. Det er muligt for kommunen at få indregnet et beløb til eventuelle indeksstigninger, hvis det fremgår af svaret til den administrative høring.

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.

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

Bus-IT og øvrige udgifter

Budget 2019 er 0,1 mio. kr. højere end budget 2018. Det skyldes primært højere udgifter til drift af Viborg Rutebilstation. Forventningen er opjusteret på baggrund af de faktiske udgifter i regnskab 2017, men er dog behæftet med usikkerhed.

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

| Bus IT og øvrige udgifter | Regnskab 2017 | Budget 2018 | Forslag budget 2019 | 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 | 12.000 | -16.000 |
| 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 | 332.000 | -31.000 |
| 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 billet salg | 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 |
| Total | 746.380 | 892.000 | 957.000 | 65.000 |

Rejsekort

De samlede udgifter til rejsekort i 2019 er stort set uændrede i forhold til niveauet for budget 2018.

Kommunens bidrag til ydelse på Kommunekreditlånet er reduceret i budget 2019. Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S har oversteget den kontantfinansierede andel fra kommunerne og regionen, og fremtidige udbetalinger fra Rejsekort A/S finansierer derfor en del af ydelsen til Kommunekredit.

Ovenstående mindre udgift modsvares delvist af forventede højere udgifter til drift vedrørende den nye BusLight-løsning samt kunderelaterede udgifter til rejsekort.

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

| Kommune: Viborg (beløb i kr.) | Regnskab 2017 | Budget 2018 | Forslag budget 2019 | Difference (budget 19 ift. budget 18) |
|---|------------------|------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Investering | 285.471 | 361.000 | 278.000 | -83.000 |
| Kontantbetaling af investering i alt | - | - | - | - |
| Ydelse på KK-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 |
| Drift | 1.104.572 | 1.157.000 | 1.194.000 | 37.000 |
| 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 |
| Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt | 58.818 | 54.000 | 90.000 | 36.000 |
| I alt | 1.390.043 | 1.518.000 | 1.472.000 | -46.000 |

Indtægter

Viborg Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskab 2017. Der er tillagt en beskeden stigning i passagerindtægter, som følge af 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 - Indtægter fra busdrift i Viborg Kommune

| Indtægtsfordeling | Regnskab 2017 | Budget 2018 | Forslag budget 2019 | Difference (budget 19 ift. budget 18) |
|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Passagerindtægter | 8.840.196 | 8.842.000 | 9.035.000 | 193.000 |
| Refusion off peak | 314.580 | 212.000 | 247.000 | 35.000 |
| 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-omstignere | 541.086 | 519.000 | 596.000 | 77.000 |
| 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 | 15.515.000 | -293.000 |

Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2017 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,34 %.

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 medfører en lille stigning i turantallet.

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. Det må forventes, at der fremadrettet vil komme yderligere omkostninger forbundet med udvikling af bestillingssystemet.

Pr. 1 juni 2018 indføres der en rabatordning hos kunder, som benytter Flextrafiks bestillingsmuligheder online eller via Midttrafiks bestillingsapp. Der gives 10 % på kundens egenbetaling, som dækkes 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 yderligere omkostninger forbundet med udvikling af bestillingssystemet.

- **Handicapkørsel:** Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til 2018.
- **Flextur:** Det vurderes, at udgifterne til Flexture vil stige i 2019 på grund af flere ture.
- **Flexbus:** Det vurderes, at omkostningerne falder en smule som følge af færre kørte ture.

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

| Handicapkørsel | Regnskab 2017 | Budget 2018 | Forslag budget 2019 | Difference (budget 19 ift. budget 18) |
|----------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Vognmandsbetaling | 2.741.207 | 2.903.000 | 2.854.000 | -49.000 |
| Indtægter | -565.592 | -625.000 | -589.000 | 36.000 |
| Antal ture | 10.480 | 10.000 | 11.000 | 1.000 |
| Pris/tur | 208 | 228 | 206 | - |
| Nettoudgifter | 2.175.615 | 2.278.000 | 2.265.000 | -13.000 |

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

| Flexture | Regnskab 2017 | Budget 2018 | Forslag budget 2019 | 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 | |

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

| Flexbus | Regnskab 2017 | Budget 2018 | Forslag budget 2019 | 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 | |

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Trafikselskabet 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 løn-skøn for 2018/2019. Udgifter til administration af busdrift er hovedsageligt 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.

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 - Trafikselskabet

| Viborg | Regnskab 2017 | Budget 2018 | Forslag budget 2019 | 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 løn-skøn 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 - Kontrolafgifter Viborg Kommune

| Viborg | Regnskab 2017 | Budget 2018 | Forslag budget 2019 | 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 | Dublerings- udgifter | Totale udgifter | Kpl. timer | Udgifter | Dublerings- udgifter | Totale udgifter | Kpl. timer | Udgifter | Dublerings- udgifter | Totale udgifter |
| Bybus kørsel | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Liseborg/Tegmarken-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 | Tegbakken-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 | Juleatbus 6 | 14 | 8.083 | 0 | 8.083 | 14 | 8.129 | - | 8.129 | 14 | 8.406 | - | 8.406 |
| N7 | Juleatbus 7 | 15 | 8.383 | 0 | 8.383 | 15 | 8.430 | - | 8.430 | 15 | 8.719 | - | 8.719 |
| N8 | Juleatbus 8 | 14 | 7.552 | 0 | 7.552 | 14 | 8.192 | - | 8.192 | 14 | 7.851 | - | 7.851 |
| N9 | Juleatbus 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 - Birgtellev - 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 - Sjørup - 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-Vejrumbro-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 | 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 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 |