

## Viborg Kommune

Budgetforslaget for Viborg Kommune er i 2021 på 46 mio. kr. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2020 og 2021 for de enkelte driftsområder er gennemgået nedenfor.

Budget 2021, 2. behandling								
Beløb i 1.000 kr.								
Viborg Kommune	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)	
<b>Busdrift</b>								
Kørselsudgifter	48.895	52.436	52.496	52.496	1.064	51.432	-1.004	
Flexbus	334	562	620	620	29	591	29	
Bus-IT og øvrige udgifter	789	1.356	1.355	1.515	182	1.333	-23	
Rejsekort - busser	1.453	1.810	2.035	2.035	-14	2.049	239	
Indtægter	-16.802	-17.920	-15.340	-14.554	3.282	-17.836	84	
Regionalt tilskud	-3.895	-4.692	-4.809	-4.809	0	-4.809	-117	
<b>I alt</b>	<b>30.775</b>	<b>33.552</b>	<b>36.357</b>	<b>37.303</b>	<b>4.543</b>	<b>32.760</b>	<b>-792</b>	
<b>Administration og øvrige</b>								
Trafikskelskabet - Buskørsel	3.759	4.171	4.167	4.173	0	4.173	2	
Billetkontrol	21	55	52	167	115	52	-3	
Tab på debitorer	8	0	1	1	0	1	1	
Tjenestemandspensioner	72	72	74	74	0	74	2	
Finansielle indtægter/udgifter	76	0	0	0	0	0	0	
<b>Nettoudgifter - Busdrift</b>	<b>34.710</b>	<b>37.850</b>	<b>40.651</b>	<b>41.718</b>	<b>4.658</b>	<b>37.060</b>	<b>-790</b>	
<b>Flextrafik</b>								
Handicapkørsel	2.745	3.124	2.986	2.986	179	2.807	-317	
Flexture	195	236	216	216	9	207	-29	
NOP - Ny Optimeringsplatform	1	15	73	73	0	73	58	
Flextrafik - corona (rengøring mm.)	0	0	0	20	20	0	0	
<b>I alt</b>	<b>2.942</b>	<b>3.375</b>	<b>3.275</b>	<b>3.295</b>	<b>208</b>	<b>3.087</b>	<b>-288</b>	
<b>Administration og øvrige</b>								
Trafikskelskabet - Handicapkørsel	849	905	977	977	0	977	72	
<b>Nettoudgifter - Flextrafik</b>	<b>3.791</b>	<b>4.280</b>	<b>4.252</b>	<b>4.272</b>	<b>208</b>	<b>4.064</b>	<b>-216</b>	
<b>Total Viborg</b>	<b>38.501</b>	<b>42.130</b>	<b>44.903</b>	<b>45.990</b>	<b>4.866</b>	<b>41.124</b>	<b>-1.006</b>	
Afregning af 2019 (busdrift)*						1.326		
Afregning af 2019 (flextrafik)*						374		
<b>Total Viborg inklusiv afregning tidligere år</b>	<b>38.501</b>	<b>42.130</b>	<b>44.903</b>	<b>45.990</b>	<b>4.866</b>	<b>42.825</b>	<b>-1.006</b>	

\* 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:

<b>Ændring i busudgifter fra budget 2020 til budget 2021 (1.000 kr.)</b>	<b>Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)</b>	<b>Afvigelse ekskl. corona</b>
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	-
<b>Total</b>	<b>1.064</b>	<b>-1.004</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 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.

<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	51.519.505	51.432.000	-916.495

### 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 0,1 mio. kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør en mindre stigning i udgifterne, mens kommunens budgetændring uden corona ligeledes udgør en mindre stigning.

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 %.

I budgettet for 2021 er coronaen ikke antaget at påvirke turantallet i 2021. Det må forventes, at besparelser som følge af lavere turantal ift. denne antagelse vil tilfalde staten, som del af den samlede aftale vedr. kompensation til trafikselskaberne for de økonomiske konsekvenser af coronakrisen.

I kontrast til forudsætningen om uændret turantal som følge af corona, forventes den gennemsnitlige turpris at stige i 2021. Coronakrisen, og restriktionerne i mulighederne for samkørsel samt ringere kapacitetsudnyttelse af vognene, forventes at medføre at priserne/tur stiger med 5 % ud over den almindelige indeksregulering. 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 samme coroneffekt i budgetoverslagsåret for 2022 som i budget 2021, mens der i 2023 og 2024 ikke er kalkuleret med coroneffekt.

Budget 2021, 2. behandling - Flexbus i Viborg Kommune							
Flexbus	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coroneffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Vognmandsbetaling	349.582	557.000	615.000	615.000	26.000	589.000	32.000
Indtægter	-59.914	-64.000	-67.000	-67.000	-	-67.000	-3.000
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>289.668</b>	<b>493.000</b>	<b>548.000</b>	<b>548.000</b>	<b>26.000</b>	<b>522.000</b>	<b>29.000</b>
Administrationsomkostninger	44.651	69.000	72.000	72.000	3.000	69.000	0
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>334.318</b>	<b>562.000</b>	<b>620.000</b>	<b>620.000</b>	<b>29.000</b>	<b>591.000</b>	<b>29.000</b>
Antal ture	1.751	2.650	2.600	2.600		2.600	-50
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	191	212	238	238			

### Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes en samlet stigning i budgettet på 0,2 mio. kr. sammenlignet med budget 2020. Heraf udgør coroneffekten en stigning i udgifterne på 0,2 mio. kr., mens budgetændringen uden corona udgør et mindre fald.

Ændringen skyldes blandt andet at udgifterne i 2020 til køb af tælleudstyr i bybusser i Viborg nu ikke længere indgår i budgettet for 2021. Derimod er der i 2021 en stigning i kommunens andel af driftsudgifterne til tælleudstyr, realtid og Wi-Fi.

I budget 2021 er ikke medtaget udgifter til investering i tælleudstyr på lokalruter. Det er aftalt at merudgifterne til mere tælleudstyr på lokalruter i Viborg Kommune finansieres foreløbigt af Midttrafik. Når der er klarhed på hvor mange lokalruter der vil være efter en ny trafikplan gennemgang i Viborg, aftaler Midttrafik og Viborg den endelige finansiering.

I forhold til budget 2021 1. behandling er der en stigning i udgifter til crowd control, kommunikation og kampagner, samt ekstra rengøring på rutebilstationer og chaufførfaciliteter i forbindelse med corona.

I overslagsårene er investeringer i tælleudstyr og coronarelaterede udgifter fratrukket. Herudover er overslagsårene sat lig med budget 2021, da der udover førnævnte, samt generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

**Budget 2021, 2. behandling - Bus-IT og øvrige udgifter i Viborg Kommune**

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	180.817	582.000	411.000	470.000	0	470.000	-112.000
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	828.000	929.000	192.000	737.000	68.000
Rejsegaranti	1.942	1.000	3.000	3.000	0	3.000	2.000
<b>Bus-IT og øvrige udgifter i alt</b>	<b>789.352</b>	<b>1.356.000</b>	<b>1.355.000</b>	<b>1.515.000</b>	<b>182.000</b>	<b>1.333.000</b>	<b>-23.000</b>

### Rejsekort

Der forventes en samlet stigning i budgettet på 0,2 mio. kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør et marginalt fald i udgifterne, mens kommunens budgetændring uden corona er en stigning på 0,2 mio. 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 samme coronaeffekt i budgetoverslagsåret for 2022 som i budget 2021, mens der i 2023 og 2024 ikke er kalkuleret med coronaeffekt.

**Budget 2021, 2. behandling - Rejsekort i Viborg Kommune**

Rejsekort	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	282.644	308.000	306.000	306.000	-	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>306.000</b>	<b>-</b>	<b>306.000</b>	<b>-2.000</b>
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
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	83.198	133.000	88.000	88.000	-14.000	102.000	-31.000
<b>Drift i alt</b>	<b>1.170.313</b>	<b>1.502.000</b>	<b>1.729.000</b>	<b>1.729.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>1.743.000</b>	<b>241.000</b>
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>1.452.956</b>	<b>1.810.000</b>	<b>2.035.000</b>	<b>2.035.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>2.049.000</b>	<b>239.000</b>

### Indtægter

Viborg Kommunes indtægter er estimeret til 14,6 mio. kr. Budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslagsår 2021, som blev vedtaget i forbindelse med godkendelsen af budget 2020. Dog er der indregnet en generel indtægtsnedgang på 20 % på de passagerafhængige indtægter som følge af en forventet langtidseffekt af coronakrisen. På baggrund af udviklingen i 3. kvartal 2020 er indtægtsnedgangen nedskrevet fra 15 til 20 % siden budgettet var i politisk høring. Samtidig er indtægten for omstigere, der stiger om med togbilletter, nedskrevet på baggrund af regnskabsresultatet for 2019.

Samlet er indtægtsbudgettet nedskrevet med 3,4 mio. kr. i forhold til budgettet for 2020. Af dette udgør 3,3 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, 2. behandling - Indtægter fra busdrift i Viborg Kommune**

Busindtægter	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Passagerindtægter	-11.339.810	-11.931.000	-10.201.000	-9.569.000		-9.569.000	2.362.000
Refusion off-peak	-416.738	-336.000	-287.000	-269.000		-269.000	67.000
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	-2.147.000		-2.147.000	537.000
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-omstignere	-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					3.282.000	-3.282.000	-3.282.000
<b>Total</b>	<b>-16.802.074</b>	<b>-17.920.000</b>	<b>-15.340.000</b>	<b>-14.554.000</b>	<b>3.282.000</b>	<b>-17.836.000</b>	<b>84.000</b>

## 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 %.

I budgettet for 2021 er coronaen ikke antaget at påvirke turantallet i 2021. Det må forventes, at besparelser som følge af lavere turantal ift. denne antagelse vil tilfalde staten, som del af den samlede aftale vedr. kompensation til trafiksekskaberne for de økonomiske konsekvenser af coronakrisen.

I kontrast til forudsætningen om uændret turantal som følge af corona, forventes den gennemsnitlige turpris at stige i 2021. Coronakrisen, og restriktionerne i mulighederne for samkørsel samt ringere kapacitetsudnyttelse af vognene, forventes at medføre at priserne/tur stiger med 5 % ud over den almindelige indeksregulering. Derudover kommer en pristigning 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.

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): Sammenlignet med budget 2021 1. behandling er der indarbejdet kommunens andel af ekstraordinære udgifter til værnemidler og rengøring på Flextrafik. Der forventes et samlet fald i budgettet på 0,1 mio. kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør en stigning på 0,2 mio. kr., mens kommunens budgetændring uden corona er et fald på 0,3 mio. kr. (inkl. udgift til NOP).
- Flextur: Der forventes samlet et mindre fald i budgettet sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør en mindre stigning, mens kommunens budgetændring uden corona udgør et mindre fald.

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

#### Budget 2021, 2. behandling - Handicapkørsel i Viborg Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coroneffekt)	Budget 2021, 2. 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
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>2.745.430</b>	<b>3.124.000</b>	<b>2.986.000</b>	<b>2.986.000</b>	<b>179.000</b>	<b>2.807.000</b>	<b>-317.000</b>
Ekstraudgifter corona, Flextrafik				20.000	20.000	0	0
Hensættelse til NOP	1.388	15.000	73.000	73.000	-	73.000	58.000
<b>Kommunens samlede udgifter</b>	<b>2.746.818</b>	<b>3.139.000</b>	<b>3.059.000</b>	<b>3.079.000</b>	<b>199.000</b>	<b>2.880.000</b>	<b>-259.000</b>
Antal ture	13.805	14.100	14.400	14.400		14.400	300
Nettoudgift/tur	199	222	207	207			

#### Budget 2021, 2. behandling - Flextur i Viborg Kommune

Flextur	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coroneffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Vognmandsbetaling	430.430	455.000	455.000	455.000	5.000	450.000	-5.000
Indtægter	-330.832	-318.000	-346.000	-346.000	-	-346.000	-28.000
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>99.598</b>	<b>137.000</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>	<b>5.000</b>	<b>104.000</b>	<b>-33.000</b>
Administrationsomkostninger	95.141	99.000	107.000	107.000	4.000	103.000	4.000
<b>Kommunens samlede udgifter</b>	<b>194.738</b>	<b>236.000</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>	<b>9.000</b>	<b>207.000</b>	<b>-29.000</b>
Antal ture	3.731	3.800	3.900	3.900	-	3.900	100
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	52	62	55	55			

## Administration og Øvrige

### Trafikselskabet

Trafikselskabet 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 5,2 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,1 mio. kr. i forhold til budget 2020. Stigningen i budgettet skyldes hovedsageligt, at Viborg Kommune har fået flere køreplantimer og dermed en højere forholdsmæssig andel af de samlede køreplantimer, der benyttes som fordelingsnøgle for det samlede budget til Trafikselskabet.

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

#### Budget 2021, 2. behandling - Trafikselskabet i Viborg Kommune

Trafikselskabet	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coroneffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Busadministration	3.759.000	4.171.000	4.167.000	4.173.000	0	4.173.000	2.000
Handicapadministration	849.000	905.000	977.000	977.000	0	977.000	72.000
<b>Samlet</b>	<b>4.608.000</b>	<b>5.076.000</b>	<b>5.144.000</b>	<b>5.150.000</b>	<b>0</b>	<b>5.150.000</b>	<b>74.000</b>

### Billetkontrol

Området billetkontrol dækker over nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passageres rejsehjemmel. I relation til corona er der indarbejdet udgifter til dækning af mundbindskontrol.

Denne ekstraudgift dækkes af staten i 2021. Foruden corona er der ingen væsentlige ændringer sammenlignet med budget 2020.

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

Budget 2021, 2. behandling - Billetkontrol i Viborg Kommune							
Billetkontrol	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Billetkontroladministration	35.085	60.000	60.000	175.000	115.000	60.000	0
Kontrolafgifter	-14.395	-6.000	-8.000	-8.000	2.000	-10.000	-4.000
<b>Nettoudgift, drift af billetkontrol</b>	<b>20.690</b>	<b>54.000</b>	<b>52.000</b>	<b>167.000</b>	<b>117.000</b>	<b>50.000</b>	<b>-4.000</b>
Ubetalte kontrolafgifter	8.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0
<b>Samlet</b>	<b>28.690</b>	<b>55.000</b>	<b>53.000</b>	<b>168.000</b>	<b>117.000</b>	<b>51.000</b>	<b>-4.000</b>

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

Ruteangivelse		Regnskab 2019		Budget 2020		Budget 2021, 1. behandling corona				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 indkøbsvirkning	Anden afvigelse	Total afvigelse
<b>Bybusser</b>												
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-Arnberg-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-Ellekonedalen-Trapporvet	14	8.338	14	8.813	14	8.397	-	8.397	-14	-402	-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	-81	-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
<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>27.298.000</b>	<b>-</b>	<b>27.298.000</b>	<b>-46.623</b>	<b>-243.377</b>	<b>-290.000</b>
<b>Regional- og lokalbusser</b>												
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	-16.007	-18.493
713	Hald Ege Skole-Lyngård-Hald Ege Skole	606	573.787	607	572.759	693	653.156	-	653.156	-1.116	81.512	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	-81	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	-47.130	-51.113
741	Stoholm-Vridsted-Sdr. Resen	1.018	793.399	1.012	825.279	1.106	845.256	-	845.256	-1.444	21.420	19.977
742	Vridsted-Sjørup-Sdr. Resen	419	330.279	419	291.660	494	381.530	-	381.530	-652	90.521	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	-1.483	24.423	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	-3.735	32.411	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	-920	13.693	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	-189	-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	-705	-28.847	-29.552
	Andre, ikke-rutefordelte udgifter	-	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>24.134.000</b>	<b>-</b>	<b>24.134.000</b>	<b>-40.881</b>	<b>-673.119</b>	<b>-714.000</b>
<b>Andet</b>												
	Rengøring af busser samt køb af værnemidler	-	-	-	-	-	1.064.000	1.064.000	-	-	-	-
<b>Andet, Total</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.064.000</b>	<b>1.064.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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>52.496.000</b>	<b>1.064.000</b>	<b>51.432.000</b>	<b>-87.505</b>	<b>-916.495</b>	<b>-1.004.000</b>

\* S1 og S2 blev i budget 2020 opgjort samlet