

Forslag til Budget 2017 - Administrativ høring

Viborg Kommune		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017	Difference
Busdrift (bilag 1, 2 og 3)					
	Kørselsudgifter	46.797.780	45.121.104	46.247.000	1.125.896
	Bus IT og øvrige udgifter	740.693	1.082.896	888.406	-194.490
	Busudgifter	47.538.473	46.204.000	47.135.406	931.406
	Indtægter	-15.816.052	-15.818.000	-15.519.000	299.000
	Regionalt tilskud	-2.906.000	-2.970.000	-3.035.000	-65.000
	Netto	28.816.421	27.416.000	28.581.406	1.165.406
Handicapkørsel (bilag 4)					
	Udgifter	2.564.918	2.566.000	2.581.000	15.000
	Indtægter	-512.555	-549.000	-540.000	9.000
	Netto	2.052.363	2.017.000	2.041.000	24.000
Flexture og Teletaxa (bilag 5 og 6)					
	Vognmandsbetaling	1.570.967	1.389.000	1.698.000	309.000
	Indtægter	-781.246	-622.000	-841.000	-219.000
	Kommunens vognmandsbetaling	789.721	767.000	857.000	90.000
	Administrationsomkostninger	333.196	351.800	376.800	25.000
	Kommunens samlede udgift	1.122.917	1.118.800	1.233.800	115.000
Kan-kørsel (bilag 7)					
	Vognmandsbetaling	0	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	0	0	0	0
	Administrationsomkostninger	0	0	0	0
	Kommunens samlede udgift	0	0	0	0
Trafikskelskabet (bilag 8)					
	"Busdriften"	3.684.000	3.599.000	3.971.000	372.000
	"Handicapkørslen"	701.000	736.000	756.000	20.000
	I alt	4.385.000	4.335.000	4.727.000	392.000
Rejsekort (bilag 9)					
	Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-253.877	-253.877
	25% udstyr og kontantfinansiering	410.067	38.600	0	-38.600
	25% sekretariat	39.773	15.000	0	-15.000
	Renter	85.779	78.000	89.037	11.037
	Afdrag	415.111	408.000	477.371	69.371
	Drift	379.217	996.900	1.069.724	72.824
	Buslager	80.509	3.800	3.827	27
	I alt	1.410.455	1.540.300	1.386.083	-154.217
Tjenestemandspensioner					
	I alt	0	0	61.032	61.032
Total - netto		37.787.156	36.427.100	38.030.321	1.603.221

Forudsætninger for budgettet for Viborg Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Budgettet for 2017 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2015 til 2016 med -0,8 %, mens fremskrivning fra 2016 til 2017 er på 1,2 %.

Der er indregnet effekten af det 46. udbud på rute 770 og 851 samt NT's kørsel på rute 265/765. Derudover er dubleringsniveauet i 2017 sat til samme niveau som forventes i 2016 på baggrund af de nuværende dubleringsaftaler på rute 720 og 722.

Midttrafik er bekendt med, at der er planer om ændringer i rutenettet fra december, men da dette fortsat er tidligt i processen, er der ikke indregnet nogen økonomisk effekt heraf. Dette kan indarbejdes i det videre budget, hvis Viborg Kommune ønsker det.

Bus-IT og øvrige udgifter

Bus-IT og øvrige, mindre udgiftsområder er blevet udskilt fra kørselsudgifterne, og fremgår fremover som selvstændigt beskrevet område.

Bus-IT dækker over drift af Realtidsløsninger, videoovervågning, Wi-Fi, datatrafik og andre IT-løsninger, såsom Infotainment, Lane management og busprioriteringssystem.

Derudover har enkelte bestillere udgifter til kunde- og holdepladsfaciliteter, ligesom der er diverse øvrige udgifter, såsom gebyrer ved billetsalg. Endelig har Aarhus Kommune en række udgifter til bl.a. drift af billetautomater, mens Region Midtjylland har udgifter til X-bus-puljeprojekt.

Drift af Wi-Fi, Realtid, Datatrafik og udgifter til omflytning af udstyr, i forbindelse med bl.a. kontraktskifte, fordeles efter køreplantimer. Gebyrer ved billetsalg er fordelt på baggrund af passagerindtægter, mens de resterende udgifter alle er fordelt direkte ud på de konkrete bestillere, udgiften vedrører.

De specifikke udgifter for Viborg Kommune til Bus-IT og øvrige udgifter udspecificeres på følgende side.

Indtægter

Viborg Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskabet for 2015. Der er ikke nogen væsentlig forskel i forventningerne i 2017 sammenholdt med indtægterne i 2015.

Handicapkørsel

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2016/2017 på 2,2%. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til 2016.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2016/2017 på 2,2%. Det vurderes, at niveauet fra 2016 fastholdes i 2017.

Teletaxa

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2016/2017 på 2,2%. Det vurderes, at udgifterne til Flexiture vil stige i 2017 på grund af flere ture.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der er ikke Kommunal kørsel i Viborg Kommune.

Trafikskabet (Administration og fællesudgifter)

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2016. Budgettet er fremskrevet med 2,2 % svarende til KL's pris og løn-skøn for 2016/2017. Der er indregnet vedtagne besparelser på årligt 12 mio. kr. i forbindelse med indførelsen af rejsekort samt udgifter til Rejsekort Kundecenter til servicering af rejsekortkunder. Udgiften til Rejse-

kort Kundecenter er reduceret tilsvarende under Rejsekortets udgifter. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og regionen.

Rejsekort

Rejsekort budget 2017 bygger videre på budgetoverslagsår 2017 fra september- og februar-udgaven af budget 2016. I 2017 betales der ikke længere til investering i udstyr, internt projekt samt aktier og ansvarlige lån. Budgettet består af driftsposter, ydelser på lån samt tilbagebetaling af ansvarlige lån.

De primære ændringer i forhold til seneste udgave af overslagsår 2017, fra februar 2016, er at relevante poster er fremskrevet til 2017-prisniveau. Udgifterne til udskiftning og leasing af udstyr i forbindelse med kontraktskifte er justeret til det antal busser, der udskiftes i 2017. Der er usikkerhed forbundet med udgifterne til afmontering af udstyr og særligt leasing af ekstraudstyr i forbindelse med kontraktskifte, men det indarbejdede budget er baseret på et konservativt skøn.

Midttrafik arbejder på at sikre en mere glidende udskiftning af udstyr i forbindelse med kontraktskifte, og forventer dermed at kunne reducere udgifterne til leasing væsentligt fremover.

Abonnementsbetalinger og øvrige driftsposter fordeles efter opdateret indtægtsfordelingsnøgle. Der er dog ikke justeret i det samlede beløb til fordeling, vedrørende abonnementsbetaling. Her afventes Rejsekort A/S' budget 2017 samt beregning af Midttrafiks andel af de samlede abonnementsbetalinger.

Udgiften til Rejsekort Kundecenter er i 2017 overført til Trafikselskabet. Herved reduceres udgiften til rejsekort mens administrationsbidraget til Trafikselskabet øges tilsvarende.

For Viborg Kommunes vedkommende er der indregnet ændringer vedrørende opgradering af tre udestående og syv eksisterende CIM-installationer til fuldt udstyr. Såfremt denne opgradering godkendes af Viborg Kommune, vil kontantudgifterne skulle afholdes i 2016, mens udgifter til vedligehold og ydelsesbetaling i 2017 vil beløbe sig til 0,1 mio. kr.

Tjenestemandspension

På bestyrelsesmødet den 8. maj 2015 blev det besluttet, at der fremadrettet skal findes en model der sikrer, at Midttrafik får tilbagebetalt 25,9 mio. kr. til Midttrafiks opsparing til tjenestemandspensioner, som blev brugt til finansiering af rejsekortet.

På bestyrelsesmødet d. 11. december 2015 blev det besluttet, at Midttrafik fra budget 2017 vil opkræve årlige pensionsudbetalinger i det samlede budget for Midttrafik. Måtte der være mindreforbrug i driftsudgifterne for bestillerne vil opkrævningen til pensionsudbetaling blive tilsvarende reduceret. I 2017 vil den samlede opkrævning være 1,5 mio. kr. som fordeles ud mellem alle bestillerne efter daværende fordelingsnøgle (køreplantimer).

Bilag 1: Budget 2017 for udgifter til busdrift i Viborg Kommune

Rute nr. og ruterudlægning Bybus kørsel	In- dæk	Strækning	Regnskab 2015		Førvæntet regnskab 2016		I alt for reg. 2016		Budget 2017		I alt Budget 2017					
			Kpl. timer	Udgifter	Beskr. af ændr.	Ændring	Kpl.	Udg.	Kpl.	Udg.	Kpl.	Udg.				
				2015-2016	Beskr. af ændr.	Ændring	2016-2017									
1	n	Lisebjerg/Teglmærken-Trappetorvet-H.C.Andersensvej Houliker	12.387	7.147.952	-56.619	Budgetberøring for 2016	-122	13.948	12.265	7.105.281	84.734	Budgetberøring K16	-76	-48.736	12.189	7.141.278
2	n	Møgelsparken-Viborg Storcenter-Trappetorvet/Bandersvej-Houliker	13.787	8.487.979	-65.830	Budgetberøring for 2016	-421	-126.307	13.366	8.295.842	100.081	Budgetberøring K16	71	26.114	13.437	8.422.036
3	n	Engelshøj-Vesterovsgade-Trappetorvet-Falkevej	5.253	3.212.890	-25.677	Budgetberøring for 2016	-5	23.927	5.247	3.211.139	38.479	Budgetberøring K16	-8	-7.597	5.240	3.242.021
4	n	Engelshøj-Lindvej-Trappetorvet/Overlund Øst	7.987	4.886.488	-38.739	Budgetberøring for 2016	-45	-5.993	7.945	4.841.256	58.013	Budgetberøring K16	-12	-1.150	7.903	4.888.239
5/SJ2	n	Teglmærken-Fillekonedalen og Mimersvej-Nøremøllevej	2.533	1.382.900	-10.867	Budgetberøring for 2016	-45	-22.163	2.488	1.349.871	16.243	Budgetberøring K16	7	1.340	2.495	1.367.454
N6	n	Julemandsvej 6	19	10.160	-67	Budgetberøring for 2016	-4	-2.006	14	8.089	97	Budgetberøring K16	0	4	14	8.190
N7	n	Julemandsvej 7	19	10.536	-65	Budgetberøring for 2016	-4	-2.080	15	8.388	101	Budgetberøring K16	0	4	15	8.493
N8	n	Julemandsvej 8	17	9.365	-60	Budgetberøring for 2016	-3	-1.864	14	7.461	93	Budgetberøring K16	0	3	14	7.554
N9	n	Julemandsvej 9	18	9.746	-62	Budgetberøring for 2016	-4	-1.936	14	7.748	90	Budgetberøring K16	0	3	14	7.844
	n	Faste lakeruterfordelte busomkostninger i juli		245.829	-1.967	Budgetberøring for 2016	-46.161	46.161	290.032	3.480	Budgetberøring K16				293.514	
	n	Andre lakeruterfordelte omkostninger		4.107	-323				40.733	483					41.226	
Sum			42.019	25.444.941	-200.281		-680	-78.312	41.339	25.166.346	301.900		-37	-40.395	41.321	25.427.851
Lokal kørsel																
711	n	Viborg - Hald Ege - Børgtholyst - Almind	3.921	2.412.422	-2.223	Budgetberøring for 2016	797	565.453	4.717	2.954.653	35.383	Budgetberøring K16	-10	-22.720	4.708	2.967.315
712	n	Viborg-Finderup-Dollrup	2.038	1.319.259	-10.359	Budgetberøring for 2016	-38	-8.071	1.999	1.300.833	16.414	Budgetberøring K16	103	57.898	2.102	1.375.146
713	n	Hald Ege-Lysgård-Almind	577	620.945	-5.003	Budgetberøring for 2016	4	-87.776	581	528.167	6.233	Budgetberøring K16	-10	-4.278	572	530.122
717	n	Viborg-Thorning-Gråmose	836	630.365	0	Ruten bortfaldt fra K15	-836	-630.365	0	0	0	Ruten bortfaldt fra K15	0	0	0	0
720	n	Mercantec - Vinkevej - Viborg Gymnasium og HF	182	127.870	-1.328	Budgetberøring for 2016	54	36.541	235	163.086	1.964	Budgetberøring K16	-1	-14	236	165.036
Dub. 720	n	Dubleringskørsel på rute 720		264.019	-2.112				0	177.888	2.135		0	0	0	180.023
721	n	Mercantec - H.C. Andersensvej - Katedralskolen	177	109.960	-977	Budgetberøring for 2016	20	14.817	196	123.801	1.408	Budgetberøring K16	-10	-6.068	186	119.141
Dub. 721	n	Dubleringskørsel på rute 721		31.261	-250				0	-11.011	0		0	0	0	0
722	n	Mercantec-Vinkevej - gymnasiet	436	312.622	-3.047	Budgetberøring for 2016	95	69.360	531	378.936	4.720	Budgetberøring K16	26	12.372	557	396.077
Dub. 722	n	Dubleringskørsel på rute 722		317.304	-2.538				0	227.462	2.860		0	0	0	240.311
740	n	Viborg-Stobum-Slæve (83%)	3.117	1.977.133	-15.938	Budgetberøring for 2016	23	88.739	3.141	2.049.398	24.593	Budgetberøring K16	-1	-3.293	3.140	2.071.259
741	n	Slæve-Sjærup	1.687	1.078.432	-8.904	Overgået ruten 100% fra K15	54	88.237	1.741	1.157.765	13.634	Budgetberøring K16	-33	-15.395	1.708	1.156.003
750	n	Viborg-Tjære-Sjærring	1.239	892.004	-7.411	Budgetberøring for 2016	48	-143.480	1.287	741.112	8.892	Budgetberøring K16	0	-2.318	1.287	747.686
751	n	Viborg-Løvsdal-Randers	2.237	1.379.352	-11.969	Budgetberøring for 2016	189	182.533	2.427	1.549.916	18.521	Budgetberøring K16	-10	-4.990	2.417	1.563.448
752	n	Hammershøj-Vorning-Hudding	469	339.682	0	Ruten bortfaldt fra K15	-469	-339.682	0	0	0	Ruten bortfaldt fra K15	0	0	0	0
754	n	Ørum-Foulum-Vammen	267	202.885	-267	Budgetberøring for 2016	267	-202.885	0	0	0	Ruten bortfaldt fra K15	0	0	0	0
761	n	Skals-Nr. Rind-Ulbjerg	1.219	840.925	-6.164	Budgetberøring for 2016	-102	-165.992	1.117	668.769	7.902	Budgetberøring K16	-17	-7.594	1.100	669.078
765	n	Møglrup-Klestrup-Hobro	377	276.078	-377	Ruten overgået til NT fra K15	-377	-276.078	0	0	0	Ruten overgået til NT fra K15	0	0	0	0
766	n	Viborg-Skals-Møldrup	2.702	1.788.094	-18.129	Budgetberøring for 2016	722	401.798	3.425	2.171.764	25.711	Budgetberøring K15	-46	-24.522	3.379	2.172.953
Dub. 766	n	Dubleringskørsel på rute 766		194.932	-1.559				0	-193.373	0		0	0	0	0
770	n	Viborg-Sjærringbro	4.413	2.780.779	-22.595	Budgetberøring for 2016	69	-66.394	4.482	2.691.790	32.683	Budgetberøring K16	53	28.644	4.535	2.753.117
Dub. 770	n	Dubleringskørsel på rute 770		1.789	-14				0	-1.775	0		0	0	0	0
771	n	Bjerringbro-Løvsdal-Haanmørbøj	2.249	1.468.699	-13.792	Budgetberøring for 2016	301	253.914	2.640	1.708.922	20.535	Budgetberøring K16	4	-158	2.643	1.729.200
772	n	Rødkærsbo-Middum-Bjerringbro	803	540.171	-3.940	Budgetberøring for 2016	-71	-48.147	737	488.084	6.191	Budgetberøring K16	42	20.758	779	515.032
775	n	Sjærringbro-Grøndes-Åsvej	780	642.739	-6.335	Budgetberøring for 2016	161	61.694	941	697.918	8.151	Budgetberøring K16	-26	-10.933	936	695.133
851	n	Thorsø-Vejluse-Distrup	88	70.562	-6.591	Budgetberøring for 2016	15	23.342	103	93.244	1.238	Budgetberøring K16	11	16.089	114	110.571
N740	n	Netbus på rute 740	48	30.050	-192	Budgetberøring for 2016	-10	-6.151	39	23.706	285	Budgetberøring K16	0	10	39	24.002
N766	n	Netbus på rute 766	40	28.073	-170	Budgetberøring for 2016	-10	-8.110	30	19.794	238	Budgetberøring K16	0	9	30	20.041
64	n	Viborgkommunes kørsel på rute 64	123	120.549	-1.256	Budgetberøring for 2016	37	-3.799	160	115.494	1.345	Budgetberøring K16	-5	-4.478	155	112.360
75	n	Viborgkommunes kørsel på rute 75	100	70.534	-1.179	Budgetberøring for 2016	109	72.490	210	141.845	1.687	Budgetberøring K16	-2	-3.516	208	140.016
	n	Faste lakeruterfordelte busomkostninger i juli		163.347	-1.307				149.693	1.796					151.490	
		Nettoudgift til NT's kørsel i Viborg Kommune på rute 265/765 og 770		319.980	-3.200	Beregning fra NT		-108.412		211.568	2.539				214.107	
Sum			30.130	21.352.839	-173.542		629	-636.431	30.759	20.546.066	247.100		71	25.501	30.830	20.818.666
Total Viborg Kommune			72.149	46.797.780	-373.825		-51	-714.743	72.097	45.712.411	549.000		54	-14.894	72.151	46.246.517

Bilag 2: Budget 2017 for Bus IT og øvrige udgifter i Viborg Kommune

	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Lane management og busprioritering	5.788	203.095	166.548
Øvrig bus-IT	131.088	256.375	116.630
Bus IT i alt	136.876	459.470	283.179
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	603.817	623.426	605.227
Øvrige udgifter i alt	603.817	623.426	605.227
Total	740.693	1.082.896	888.406

Budget 2017 for Bus IT og øvrige udgifter i Viborg Kommune (udspecifiseret)			
	Budget 2017	Evt. kommentar	Anvendt fordelingsnøgle
Lane management	53.295	Dækker over andel af udgifter til Lane management i Viborg (36,9%, Region Midtjylland rest)	Afgangs/ankomster på rutebilstationer fra K15 for Viborg Rutebilsation
Busprioriteringsystem (Realtid)	113.253	Dækker over andel af udgifter til busprioriteringsystem (Realtid) i Viborg (36,9%, Region Midtjylland rest)	Afgangs/ankomster på rutebilstationer fra K15 for Viborg Rutebilsation
Lane management og busprioritering	166.548		
Wi-Fi	35.037	Dækker over andel af udgifter til drift af Wi-Fi (3,75%)	Kørelantimer B2017 (maj 2016)
Realtid	47.344	Dækker over andel af udgifter til drift af Realtid (3,75%)	Kørelantimer B2017 (maj 2016)
Datatrafik	13.160	Dækker over andel af udgifter til drift af Data trafik (3,75%)	Kørelantimer B2017 (maj 2016)
Videoovervågning	0	Ingen andel	Konkret fordeling
Drift af tidl. Bus-IT-projekter	0	Ingen andel	Konkret fordeling
Omflytning af udstyr	21.090	Dækker over andel af udgifter til Omflytning af udstyr (3,75%)	Kørelantimer B2017 (maj 2016)
Øvrig bus-IT	116.630		
Kunde- og holdepladsfaciliteter	601.871	Dækker over andel af udgifter til Viborg Chaufførhus, Pakhusvej (36,9%, Region Midtjylland rest) samt andel af udgifter til Bjerringbro Rutebilstation (46,0%, Favrskov og Region Midtjylland rest).	Afgangs/ankomster på rutebilstationer fra K15
Gebyrer ved billet salg	3.356	Dækker over andel af udgifter til gebyrer ved billet salg (1,67%)	Passagerindtægter
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	605.227		
Total	888.406		

Bilag 3: Budget 2017 for indtægter fra busdrift i Viborg Kommune

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Passagerindtægter	8.644.216	9.087.000	8.779.000
Refusion off peak	87.966	53.000	106.000
Skolekort	2.564.654	2.286.000	2.286.000
Ungdomskort	3.018.812	3.040.000	3.040.000
Ung.kort - fritidsrejser	200.436	82.000	103.000
Takstkomp	650.383	644.000	644.000
Bus&Tog "omstigere"	605.505	577.000	519.000
Bef. Værnepligtige	30.253	30.000	30.000
Kontrolafgifter	7.389	14.000	7.000
Erhvervskort	6.437	5.000	5.000
Telebus/taxa indtægter			
Diverse indtægter			
Total	15.816.052	15.818.000	15.519.000

Bilag 4: Budget 2017 for handicapkørsel i Viborg Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Viborg	2015		2016		2017				
	Regnskab 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur regnskab 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur Budget 2017
Vognmandsbetaling	2.564.918	9.852	260	2.566.000	9.600	267	2.581.000	9.700	266
Indtægter	-512.555	-52	-52	-549.000	-57	-57	-540.000	-56	-56
Netto udgifter	2.052.363	9.852	208	2.017.000	9.600	210	2.041.000	9.700	210

Bilag 5: Budget 2017 for Flexiture i Viborg Kommune

Oversigt over udgifter til Flexiture

Viborg	2015			2016			2017		
	Regnskab 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur regnskab 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur Budget 2017
Vognmandsbetaling	1.079.377	12.300	88	979.000	12.600	78	1.149.000	12.600	91
Indtægter	-688.657		-56	-569.000		-45	-732.000		-58
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	390.720	12.300	32	410.000	12.600	33	417.000	12.600	33
Administrationsomkostninger	258.300	12.300	21	289.800	12.600	23	296.200	12.600	24
Kommunens samlede udgift *	649.020	12.300	53	699.800	12.600	56	713.200	12.600	57

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 6: Budget 2017 for Teletaxa i Viborg Kommune

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Viborg	2015			2016			2017		
	Regnskab 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur regnskab 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur Budget 2017
Vognmandsbetaling	491.590	2.416	203	410.000	2.000	205	549.000	2.500	220
Indtægter	-92.589		-38	-53.000		-27	-109.000		-44
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	399.001	2.416	165	357.000	2.000	179	440.000	2.500	176
Administrationsomkostninger	74.896	2.416	31	62.000	2.000	31	80.600	2.500	32
Kommunens samlede udgift *	473.897	2.416	196	419.000	2.000	210	520.600	2.500	208

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 8: Budget 2017 for trafikskabet i Viborg Kommune

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Busdrift administration:			
Lønudgifter	1.669.000	1.546.000	1.707.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)			
Teletaxa administration			
Diverse administration	1.354.000	1.502.000	1.700.000
Billletteringsudstyr	86.000	37.000	0
Rutebilstationer inkl. moms	200.000	192.000	192.000
Kundecenter			112.000
Rejsegaranti	3.000	3.000	3.000
Information og markedsføring	518.000	547.000	491.000
Provision		0	
Besparelse på Rejsekort	-146.000	-228.000	-234.000
Busdrift administration, i alt	3.684.000	3.599.000	3.971.000
Handicap administration	701.000	736.000	756.000
Total Trafikskabet (Busdrift og Handicapadministration)	4.385.000	4.335.000	4.727.000

Bilag 9: Budget 2017 for Rejsekort i Viborg Kommune

Oversigt over budgettet i perioden 2017-2028.

Lånfinansieringsprocent 75 %
 Kontantfinansieringsprocent 25 %

Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)

Kommune: Viborg (mio kr. - 2017 priser)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investering	0,313	0,267	0,237	0,223	0,208	0,186	0,045	0,012	0,026	0,385	0,378	0,169
Indskud af kttkapital	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Indskud af ansvarlige lån	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Køb af rejsekortudstyr	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
CIM-opgradering (fuldt udstyr, kontantandel)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
CIM-opgradering (tilbagebetaling af CIM kontantandel)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Internt Projekt	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Frikøb af busser mm.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Uddannelse mv.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Tilretning af eksisterende IT	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Information - markedsføring	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Andel buslagere	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Rente af lån til oprindelig investering	0,072	0,065	0,059	0,052	0,046	0,040	0,033	0,027	0,021	0,014	0,008	0,002
Afdrag på lån til oprindelig investering	0,408	0,408	0,408	0,408	0,408	0,408	0,408	0,408	0,408	0,408	0,408	0,204
Ydelse i alt på lån til oprindelig investering	0,479	0,473	0,467	0,460	0,454	0,448	0,441	0,435	0,428	0,422	0,416	0,206
Rente af lån til ekstraudstyr	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Afdrag på lån til ekstraudstyr	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ydelse i alt på lån til ekstraudstyr	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Rente af lån til Final account	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Afdrag på lån til Final account	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,005
Ydelse i alt på lån til Final account	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
Rente af lån til CIM-opgradering	0,017	0,016	0,014	0,013	0,012	0,011	0,010	0,009	0,008	0,006	0,005	0,004
Afdrag på lån til CIM-opgradering	0,066	0,067	0,068	0,069	0,070	0,071	0,072	0,074	0,075	0,076	0,077	0,078
Ydelse i alt på lån til CIM-opgradering	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082
Indskud af ekstra kapital	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,124	-0,124	-0,124	-0,124	-0,124	-0,124
Tilbagebetaling af ansvarlige lån	-0,254	-0,293	-0,317	-0,324	-0,333	-0,349	-0,359	-0,386	-0,365	0,000	0,000	0,000
Drift	1,074	1,117	1,098	1,101	1,075	1,077	1,077	1,084	1,086	1,099	1,111	1,127
Abonnementsbetaling	0,683	0,682	0,687	0,690	0,691	0,694	0,693	0,701	0,703	0,715	0,728	0,744
Kvalitet, support og drift	0,186	0,206	0,183	0,183	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155
Testudstyr	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013
Vedligeholdelse	0,126	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127
Vedligeholdelse, CIM-opgradering (fuldt udstyr)	0,062	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085
Vedligeholdelse, CIM-opgradering (bortfald, CIM)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Bus & Tog mv.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Vedligehold af buslagere	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
I alt	1,386	1,384	1,335	1,324	1,283	1,263	1,121	1,096	1,112	1,483	1,490	1,296