

Budget 2016 i Administrativ høring

Viborg Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Busdrift				
(bilag 1)	Udgifter	49.346.751	47.257.000	44.970.000
(bilag 2)	Indtægter	-15.914.997	-15.913.000	-15.818.000
	Regionalt tilskud	-2.849.000	-2.849.000	-2.964.120
	Netto	30.582.754	28.495.000	26.187.880
Handicapkørsel				
(bilag 3)	Udgifter	2.366.825	2.213.000	2.246.000
	Indtægter	-519.106	-494.000	-501.000
	Netto	1.847.719	1.719.000	1.745.000
Kan-kørsel				
(bilag 4,5,6)	Vognmandsbetaling	1.103.027	1.237.100	1.298.000
	Indtægter	-720.420	-558.100	-586.000
	Kommunens vognmandsbetaling	382.607	679.000	712.000
	Administrationsomkostninger	315.650	304.000	313.400
	Kommunens samlede udgift	698.257	983.000	1.025.400
Trafikselskabet				
(bilag 7)	"Busdriften"	3.687.000	3.684.000	3.633.000
	"Handicapkørslen"	660.000	701.000	719.000
	I alt	4.347.000	4.385.000	4.352.000
Rejsekort				
(bilag 8)	25% aktier og lån	1.127.871	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	588.547	121.000	38.600
	25% sekretariat	35.828	55.000	15.000
	Renter	139.361	84.000	78.000
	Afdrag	408.590	408.000	408.000
	Drift	32.530	462.000	1.029.100
	Buslager	0	84.000	3.800
	I alt	2.332.727	1.214.000	1.572.500
Total - netto		39.808.457	36.796.000	34.882.780

Bemærk: teletaxa indgik i regnskab 2014 under busdrift, men fra 2015 er teletaxa indregnet i kan-kørsel

Busdrift
Udgifter

Budgettet for 2016 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Rute 717 og 752 nedlægges som selvstændige ruter og kørslen overgår til henholdsvis rute 711 og 750, 771. Rute 754 nedlægges som lokalrute og rute 765 overdrages til Nordjyllands Trafikselskab. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2014 til 2015 med 1,2 %, mens fremskrivning fra 2015 til 2016 er på 1,1 %.

Indtægter

Indtægtsbudgettet for 2016 er udarbejdet med udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2014 og med indregning af kendte ændringer. Der er ikke indregnet indtægtsfremgang som følge af øgede takster. På grund af indførelse af Rejsekort er indtægtsbudgettet for 2016 i særlig grad usikkert.

Viborg Kommunes samlede indtægter vurderes til 15,82 mio. kr., hvilket ca. svarer til regnskabsresultatet for 2014 på 15,9 mio. kr. Der bemærkes i særlig grad en nedgang i kompensation for fritidsrejser på Ungdomskort. Det skyldes at betalingen for disse rejser er nedsat af Trafikstyrelsen på baggrund af en analyse gennemført i efteråret 2014.

Handicapkørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler stiger i forhold til 2015. Dog forventes det, at turprisen falder tilsvarende, og dermed holdes de samlede omkostninger på niveau med 2015.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der benyttes ikke kommunal kørsel i Viborg Kommune.

Flexture

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, at udgifterne vil stige i forhold til 2015.

Teletaxa

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af kørsler holder niveauet i forhold til 2015.

Trafikselskabet

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2015. Budgettet er fremskrevet med 1,8 % svarende til KL's pris og løn-skøn for 2015/2016. Derudover er der indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af Rejsekort. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og regionen.

Rejsekort

Budget 2016 for Rejsekort er primært påvirket af den nye finansieringsmodel for Rejsekort, den såkaldte årsrapportmodel. Denne medfører i 2016 en samlet merudgift for Midttrafik, vedrørende rejse- og omsætningsafgift, på ca. 7,8 mio. kr. i forhold til overslagsår 2016 i revideret budget 2015. Ligeledes er tilbagebetalingen af ansvarlige lån rykket fra 2016 til 2017, hvilket dog var indregnet i revideret budget 2015, men ikke i oprindeligt budget 2015. Rejse- og omsætningsafgifterne bestillerfordeles fremadrettet efter en indtægtsfordelingsnøgle baseret på indtægterne i det aktuelle budget – i dette tilfælde budget 2016. Der korrigeres efterfølgende i forbindelse med regnskabet.

Bilag 1: Budget 2016 for udgifter til busdrift i Viborg Kommune

Rute nr. og Rutenumr.	In- drex	Strækning	Regnskab 2014		P/j-reg 2014-2015		Forventet regnskab 2015		I alt forv. regn.-2015		P/j-reg 2015-2016		Budget 2016		I alt budget 2016	
			Kpl.	Udgifter timer	Kpl.	Udgifter timer	Beskr. af ændr.	Ændring Kpl.it.	Udbr.	Kpl.it.	Udbr.	Beskr. af ændr.	Ændring Kpl.it.	Udbr.	Kpl.it.	Udbr.
1	n	Udsbjerg/Vejlmarken-Trappetorvet-H.C. Andersenvej/Idolbuker	12.509	2.116.622	85.144	13.017,8		312	130.176	12.389	7.001.501	76.036			12.230	7.025.820
2	n	Udsbjerg/Vejlmarken-Trappetorvet/Idolbuker	4.924	843.512	10.554	1.812,5		632	318.554	4.292	6.189.047	25.902			4.292	6.189.047
3	n	Erlandsberg-Lindetorvet/Trappetorvet/Idolbuker	5.485	974.093	38.205	6.324,0		232	131.536	5.253	3.154.943	34.438			5.253	3.172.336
4	n	Erlandsberg-Lindetorvet/Trappetorvet/Overlund Øst	8.180	1.429.673	58.563	10.290,0		191	122.290	7.989	4.799.020	51.905			7.864	4.788.866
51/52	n	Tejlbacken-Elektronedalen og Mimersvej/Næremøllevej	2.598	1.441.738	16.870	2.967,0		65	60.985	2.533	1.463.503	14.559			2.458	1.458.988
N6	n	Julesthus 6	18	10.046	-121	-0,4		16	17	19	9.509	109			0	10.018
N7	n	Julesthus 7	19	10.418	-125	-0,4		37	19	10.276	113				0	10.389
N8	n	Julesthus 8	17	9.510	-114	-0,4		-121	17	9.379	102				0	9.481
N9	n	Julesthus 9	18	9.876	-119	-0,4		-126	18	9.632	106				0	9.738
Z0	n	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		204.599	-2.455	-0,4				202.144	2.224				0	204.368
Z1	n	Andre ikke-rutefordelte omkostninger		15.125	-182	-0,4				14.944	164					15.108
		LønmanagementSystem		103.095						103.095						103.095
		Chaufførløber		590.727						590.727						590.727
		Drift af internet busser		118.125						118.125						118.125
		Drift af realtid		113.253						113.253						113.253
		Gebyrrelister til billetsal		1.426						1.426						1.426
Sum		Løst kørsel	43.648	26.854.891	302.250	-1.626	-1.626	42.022	25.389.776	262.549	-978	-421.468	41.045	25.235.857	41.045	25.235.857
711	n	Viborg - Hald Ege - Bugtvejst - Almind	3.212	1.835.872	-26.894	-0,4		709	456.453	3.921	2.265.430	29.693			4.672	2.275.524
712	n	Viborg-Flindrup/Dallerup	2.137	1.402.344	-16.273	-0,4		71	-124.574	2.066	1.261.497	13.897			3	-74.124
713	n	Hald Ege-Lyngård-Almind	610	721.840	-8.191	-0,4		-33	-65.640	577	568.009	6.279			3	-12.375
717	n	Viborg-Thorning-Grønøse	1.663	1.277.441	-7.565	-0,4		-842	-65.034	820	613.841	0			0	613.841
Z20	n	Mercantec - Vinkelvej - Viborg Gymnasium og HF	157	108.835	-1.513	-0,4		25	16.356	182	123.678	1.731			50	37.323
Dub. Z20	n	Dublerringskørsel på rute Z20		76.824	-922	-0,4				75.902	835				0	76.737
Dub. Z21	n	Mercantec - H.C. Andersenvej - Katedralskolen	115	71.732	-1.080	-0,4		29	-16.404	144	87.956	1.017			9	2.898
Dub. Z22	n	Dublerringskørsel på rute Z21		54.335	-652	-0,4		-26.841		26.841	295				0	27.137
Dub. Z22	n	Mercantec-Vinkelvej - gymnasiet	448	312.817	-4.005	-0,4		54	-44.065	502	352.677	4.900			132	97.864
Dub. Z22	n	Dublerringskørsel på rute Z22	3.176	2.241.720	-3.897	-0,4		-160.412		1.604.132	7.855				0	1.621.766
Z40	n	Viborg-Stomatologvej (S28)	3.748	1.082.873	3.023	0,4		84	24.912	3.832	2.092.991	2.973			83	5.082
Z41	n	Viborg-Stomatologvej (S29)	3.748	1.082.873	3.023	0,4		84	24.912	3.832	2.092.991	2.973			83	5.082
Z42	n	Viborg-Stomatologvej (S30)	3.748	1.082.873	3.023	0,4		84	24.912	3.832	2.092.991	2.973			83	5.082
Z51	n	Viborg-Løvsdal-Randers	2.388	1.159.576	-12.647	-0,4		-265.046	1.238	881.882	9.221				28	-156.237
Z52	n	Hanneeshøj-Vorning-Hvidding	1.000	721.430	-4.056	-0,4		-381.457	469	335.517	16.056				155	130.936
Z54	n	Ørum-Foulum-Vammen	698	522.320	-2.398	-0,4		-431	-319.500	267	200.422	0			-267	-200.422
Z61	n	Skals-Nr. Rind-Ulbyer	1.289	994.415	-11.103	-0,4		-313.149	1.200	820.463	8.422				-80	-153.682
Z65	n	Maldrup-Kielstrup-Hobro	835	607.841	-3.292	-0,4		-458	-331.847	377	272.702	0			0	272.702
Z66	n	Viborg-Skals-Møldrup	2.126	1.534.688	-23.281	-0,4		-562	-269.921	2.687	1.781.329	24.596			686	346.863
Z70	n	Viborg-Bjerringbro	4.540	2.975.968	-34.400	-0,4		-161.687	4.374	2.779.880	30.110				-67	-178.410
Dub. Z70	n	Dublerringskørsel på rute Z70		3.792	-46	-0,4		0		3.746	41				0	3.788
Z71	n	Bjerringbro-Løvsdal-Hammershøj	1.757	1.192.911	-17.829	-0,4		-431	-307.084	2.188	1.482.166	19.311			404	211.556
Z72	n	Skækkersbro-Vindum-Bjerringbro	1.021	685.794	-6.369	-0,4		-231	-153.691	790	525.734	4.976			-110	-75.891
Z75	n	Bjerringbro-Grundfos-Åsvej	551	574.588	-9.414	-0,4		-201	-79.856	762	644.990	9.471			252	79.484
85-1	n	Indsøvej-Vejlstrup	103	81.113	-975	-0,4		0	975	80.213	885				0	81.246
N260	n	Næstved på rute Z60	48	28.613	-343	-0,4		0	343	28.270	418				0	28.688
N260	n	Næstved på rute Z60	40	26.358	-343	-0,4		0	343	26.015	461				0	26.476
N260	n	Viborg kommunens kørsel på rute 64						123	86.413	123	86.413	1.238			37	24.599
Z5	n	Viborg kommunens kørsel på rute Z5						100	74.639	100	74.639	1.207			108	68.598
Z5	n	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		123.474	-1.482	-0,4				221.992	2.442				0	224.434
Z5	n	Andre ikke-rutefordelte omkostninger		84.019	-1.008	-0,4				83.011	913					83.924
		Cross border		4.528						4.528						4.528
		n Bed kvalitetsbrikt		-1.200						0						0
Sum		Teletaxi	31.017	22.011.769	252.047	-1.036	-1.036	29.981	20.284.290	225.257	508	-775.481	30.489	19.734.066	30.489	19.734.066
		n Teletaxi - tidligere afregnet månedvis, men afregnes fra 2010 via bus		480.090	-5,761	-0,4				474,329	0				0	474,329
Sum		Total Viborg Kommune	74.655	49.346.731	-560.053	-3.662	-3.662	72.003	45.674.066	492.806	-470	-1.196.948	71.533	44.969.923	71.533	44.969.923

Noter:
R: Ændringer der er tale om en rabatruede
Kørelapstimer på rabatrueder
Samlet cross border

0 timer
0 kr.

Bilag 2: Budget 2016 for indtægter fra busdrift i Viborg Kommune

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Passagerindtægter	9.013.202	8.840.000	9.087.000
Refusion "off peak klip"	60.382	61.000	53.000
Skolekort	2.246.062	2.500.000	2.286.000
Ungdomskort	2.966.448	3.099.000	3.040.000
Ung.kort - fritidsrejser	181.652	119.000	82.000
Takstkomp	638.788	645.000	644.000
Bus&Tog "omstigere"	657.326	597.000	577.000
Bef. Værnepligtige	38.388	27.000	30.000
Kontrolafgifter	4.649	19.000	14.000
Erhvervskort	7.226	6.000	5.000
Telebus/taxa indtægter	100.449		
Diverse indtægter	426		
Total	15.914.997	15.913.000	15.818.000

Bilag 3: Budget 2014 for handicapkørsel i Viborg Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Viborg	2014		2015		2016		
	Regnskab 2014	Antal ture 2014	Budget 2015	Antal ture 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	
Vognmandsbetaling	2.366.825	9.409	2.213.000	9.300	2.246.000	10.000	
Indtægter	-519.106		-494.000	-53	-501.000		
Netto udgifter	1.847.719	9.409	1.719.000	9.300	1.745.000	10.000	
							Pris/Tur budget 2016
							225
							-50
							175

Bilag 4: Budget 2016 for Kommunal kørsel i Viborg Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Viborg	2014		2015		2016				
	Regnskab 2014	Antal ture 2014	Pris/Tur regnskab 2014	Budget 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur budget 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016
Lægekørsel	244	1							
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	244	1							
Lægekørsel - adm.omk	51.776	1							
Administrationsomkostninger	51.776	1							
Kommunens samlede udgift *	52.020	1							

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 5: Budget 2016 for Flexiture i Viborg Kommune

Oversigt over udgifter til Flexiture

Viborg	2014			2015			2016		
	Regnskab 2014	Antal ture 2014	Pris/Tur regnskab 2014	Budget 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur budget 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016
Vognmandsbetaling	1.102.783	12.678	88	844.000	11.300	75	888.000	11.800	75
Indtægter	-720.420		-57	-507.000		-45	-533.000		-45
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	382.363	12.678	31	337.000	11.300	30	355.000	11.800	30
Administrationsomkostninger	263.874	12.678	21	237.000	11.300	21	251.400	11.800	21
Kommunens samlede udgift *	646.237	12.678	51	574.000	11.300	51	606.400	11.800	51

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 6: Budget 2016 for Teletaxa i Viborg Kommune

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Viborg	2014		2015		2016		Pris/Tur budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016
	Regnskab 2014	Antal ture 2014	Pris/Tur regnskab 2014	Budget 2015	Antal ture 2015	Budget 2016			
Vognmandsbetaling	480.090	2.362	203	393.100	2.160	410.000	182	2.000	205
Indtægter	-100.449		-43	-51.100		-53.000	-24		-27
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	379.641	2.362	161	342.000	2.160	357.000	158	2.000	179
Administrationsomkostninger	45.000	2.362	19	67.000	2.160	62.000	31	2.000	31
Kommunens samlede udgift *	424.641	2.362	180	409.000	2.160	427.300	189	2.000	214

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 7: Budget 2016 for trafikskelskabet i Viborg Kommune

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Busdrift administration:			
Lønudgifter	1.684.000	1.669.000	1.544.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-39.000		
Teletaxa administration	45.000		
Diverse administration	1.299.000	1.354.000	1.497.000
Billeteringsudstyr	84.000	86.000	37.000
Rutebilstationer inkl. moms	198.000	200.000	204.000
Rejsegaranti		3.000	3.000
Information og markedsføring	522.000	518.000	546.000
Provision			
Besparelse billetteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort	-14.000	-20.000	-59.000
Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort	-129.000	-129.000	-129.000
Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort		-19.000	-19.000
Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort		-14.000	-27.000
Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort			
Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort	37.000	36.000	36.000
Busdrift administration, i alt	3.687.000	3.684.000	3.633.000
Handicap administration	660.000	701.000	719.000
Total Trafikskelskabet (Busdrift og Handicapadministration)	4.347.000	4.385.000	4.352.000

Blag 8: Budget 2016 for Rejsekort i Viborg Kommune

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
75%													
25%													
75%													
25%													
75%													
25%													
75%													
25%													
75%													
25%													
75%													
25%													
75%													
25%													
75%													
25%													
75%													
25%													
75%													
25%													
75%													
25%													
75%													
25%													
75%													
25%													
75%													
25%													
75%													
25%													
75%													
25%													
75%													
25%													
75%													
25%													
75%													
25%													
75%													
25%													
75%													
25%													
75%													
25%													
75%													
25%													
75%													
25%													
75%													
25%													
75%													
25%													
75%													
25%													
75%													
25%													
75%													
25%													
75%													
25%													
75%													
25%													
75%													
25%													
75%													
25%													
75%													
25%													
75%													
25%													
75%													
25%													
75%													
25%													
75%													
25%													
75%													
25%													
75%													
25%													
75%													
25%													
75%													
25%													
75%													
25%													
75%													
25%													
75%													
25%													
75%													
25%													
75%													
25%													
75%													
25%													
75%													
25%													
75%													
25%													
75%													
25%													
75%													
25%													
75%													
25%													
75%													
25%													
75%													
25%													
75%													
25%													
75%													
25%													
75%													
25%													
75%													
25%													
75%													
25%													
75%													
25%													
75%													
25%													
75%													
25%													
75%													
25%													
75%													
25%													
75%													
25%													
75%													
25%													
75%													
25%													
75%													
25%													
75%													
25%													
75%													
25%													
75%													
25%													
75%													