

Forslag til Budget 2018 - Administrativ høring

Viborg Kommune		Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018	Difference
Busdrift (bilag 1, 2 og 3)					
	Kørselsudgifter	45.640.964	46.247.000	46.101.000	-146.000
	Bus IT og øvrige udgifter	544.990	849.000	892.000	43.000
	Busudgifter	46.185.954	47.096.000	46.993.000	-103.000
	Indtægter	-15.589.845	-15.519.000	-15.808.000	-289.000
	Regionalt tilskud	-2.970.000	-3.035.000	-3.065.000	-30.000
	Netto	27.626.109	28.542.000	28.120.000	-422.000
Handicapørsel (bilag 4)					
	Udgifter	2.671.312	2.581.000	2.903.000	322.000
	Indtægter	-546.688	-540.000	-625.000	-85.000
	Netto	2.124.624	2.041.000	2.278.000	237.000
Flexture (bilag 5)					
	Vognmandsbetaling	1.150.008	1.149.000	488.000	-661.000
	Indtægter	-736.943	-732.000	-340.000	392.000
	Kommunens vognmandsbetaling	413.065	417.000	148.000	-269.000
	Administrationsomkostninger	280.140	296.200	96.000	-200.200
	Kommunens samlede udgift	693.205	713.200	244.000	-469.200
Teletaxa (bilag 6)					
	Vognmandsbetaling	568.399	549.000	661.000	112.000
	Indtægter	-114.450	-109.000	-122.000	-13.000
	Kommunens vognmandsbetaling	453.949	440.000	539.000	99.000
	Administrationsomkostninger	81.109	80.600	99.000	18.400
	Kommunens samlede udgift	535.058	520.600	638.000	117.400
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
Trafikelskabet (bilag 8)					
	Busdrift administration	3.599.000	3.972.000	3.622.450	-349.550
	Handicap administration	736.000	744.000	761.000	17.000
	I alt	4.335.000	4.716.000	4.383.450	-332.550
Rejsekort (bilag 9)					
	Rejsekort (busser)	1.465.794	1.343.000	1.572.000	229.000
Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering)					
	I alt	0	61.032	70.000	8.968
Billetkontrol (bilag 10)					
	Billetkontrol administration			65.000	65.000
	Kontrolafgifter			-9.000	-9.000
	I alt	0	0	56.000	56.000
Total - netto		36.779.790	37.936.832	37.361.450	-575.382

Regnskab 2016 til afregning	-151.755
-----------------------------	----------

Forudsætninger for budgettet for Viborg Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Budgettet for 2018 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2016 til 2017 med 2,4 %, mens fremskrivning fra 2017 til 2018 er på 1,2 %. 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 2018 er dieselprisen forudsat at være uændret i forhold til nuværende niveau. Midttrafik har i Viborg Kommunes budget for 2018 indregnet en pulje på 0,5 mio. kr. til beskyttelse mod indeksstigninger og ekstraudgifter, eksempelvis ved uforudsete ruteændringer som følge af vejarbejde eller andre driftsforstyrrelser.

Budgettet for 2018 er baseret på nyeste budgetberegning af det kommende køreplanår. I denne beregning er den besparende effekt af kontraktforlængelser til lavere kontraktpriser indregnet. På bybusserne er indregnet en besparelse på kørslen, primært på linjerne 3 og 4 som følge af ændret ferieplan og reduceret formiddagskørsel. For lokalruter er der indregnet en mindre justeringer på ruterne, eksempelvis en reduktion i kørslen på rute 766 som følge af et nyt stoppested giver mindre omkørsel. I budgettet er dubleringsniveauet antaget at være på niveau med det nuværende, hvilket betyder, at der kun er én aktiv dubleringsaftale (en morgentur på rute 722).

Udviklingen fra budget 2017 til budget 2018 er sammensat som følger:

+1,3 mio. kr. som følge af indeks

+0,5 mio. kr. som følge af indlagt pulje til ekstrakørsel/indeks

-0,5 mio. kr. som følge af kontraktforlængelser på bybus- og lokalrutekontrakter.

-0,2 mio. kr. som følge af ophør af dublering på rute 720

-1,0 mio. kr. som følge af helårseffekt af reduktioner i kørslen (herunder effekt af ændret ferieplan og reduceret formiddagskørsel)

-0,2 mio. kr. som følge af optimering af bybuskørslen (fald i chaufføromkostninger)

Bus-IT og øvrige udgifter

I forhold til budget 2017 er rejsegarantien, drift af tælleudstyr samt lønudgifter på Viborg Rutebilstation flyttet til bus-IT og øvrige udgifter. Disse områder har hidtil ligget under trafikskabet, og budgettet i trafikskabet er blevet nedskrevet, således at bestillerne har fået nedskrevet administrationsbidraget tilsvarende.

Udgifter til rejsegarantien fordeles efter konkret forbrug på bestillernes ruter, drift af tælleudstyr fordeles efter køreplantimer, mens lønudgifter til rutebilstationen fordeles efter afgang.

Viborg Kommune har fået en andel af udgifterne til realtid og datatrafik grundet en justering af busnøglen, ligesom der er højere udgifter til drift af og betalingsgebyrer ved Midttrafik app, der har været meget populær og dermed har fået en meget stor volumen i løbet af det første leveår. Forudsætningen for budget 2018 er samme omsætning som i januar-april 2017, idet omsætningsandelen synes at have stabiliseret sig. Dog er der tillagt 30 % af den nuværende kundemængde på pap-periodekort, idet periodekortet i løbet af 2017 vil blive introduceret på Midttrafik app.

Omvendt er der lavere udgifter til kunde- og holdepladsfaciliteter grundet nedskrivning af driftsudgifterne til Viborg Rutebilstation beskrevet i 3. kvartalsprognose 2016. Dette på trods af, at lønudgifterne på Viborg Rutebilstation nu ligger under dette område i stedet for at blive opkrævet over administrationsbidraget.

Indtægter

Viborg Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskabet for 2016. Der er ikke nogen væsentlig forskel i forventningerne i 2018 sammenholdt med indtægterne i 2016. Ny indtægtsdelingsmodel medfører at alle kommuner og regionens kørsel udenfor Aarhus får deres indtægter fra Regnskab 2016 fremskrevet med udvikling i takststigningsloftet, som i 2018 er på 1,4 %.

Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 3,8 % (2,4 % fra 2016 til 2017 og 1,2 % fra 2017 til 2018), mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2017/2018 på 2,4 %.

- **Handicap:** Grundet stigning i visiterede borgere forventes en stigning af handicapkørsler.
- **Flexitur:** Viborg Kommune indførte i 2017 knudepunkter (i stedet for at kunne blive kørt fra adresse til adresse i Viborg midtby, kan man fremover kun blive kørt til/fra udvalgte punkter i midtbyen) på deres Flexkurskørsel, hvilket forventes at påvirke turantallet kraftigt, hvorfor kørselsomkostninger falder tilsvarende.
- **Teletaxa:** Det vurderes, at udgifterne til Teletaxa vil stige i 2018 på grund af flere ture.
- **Kommunal kørsel:** Der er ikke kommunal kørsel i Viborg Kommune.

Kontrolafgifter

Viborg Kommune har fået et budget på 65.000 kr. til administration af billetkontrol. Dette sker som følge af udliciteringen af billetkontrol til Securitas, som fremover vil foretage rutinemæssige kontroller i Region Midtjylland. Udliciteringen til Securitas udgør ikke en merudgift for Viborg Kommune, da et tilsvarende beløb er trukket ud af trafikskabet. Udgifterne til administration er fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. Desuden er der indregnet en mindre indtægtsstigning, som kan tilskrives effektivisering ved udlicitering til Securitas. Det samlede budget er på 56.000 kr.

Trafikskabet (Administration og fællesudgifter)

Budgetterne er fremskrevet med 2,4 % svarende til KL's pris og løn-skøn for 2017/2018. Der er også foretaget en række omflytninger, hvor udgifterne er trukket ud af trafikskabet og placeret på relevante driftsområder. De omtalte omflytninger indbefatter rejsegaranti, drift af tælleudstyr, rutebilstationer i Randers og Viborg og den del af administrationen af billetkontrol som ikke vedrører Aarhus og Letbanen. Der er også foretaget ændringer i forbindelse med Trafikplan 2017 og indførslen af Aarhus Letbane. Fordelingsnøglerne for hhv. busadministration og handicapadministration er baseret på køreplantimer og turantal i de enkelte kommuner samt Region Midtjylland.

Rejsekort

Driftsudgifterne til rejsekort er nu inddelt i tre hovedgrupper: abonnementsbetaling til Rejsekort A/S (fordeles som hidtil på baggrund af indtægter), drift og vedligehold af udstyr (alle fordeles nu på baggrund af relevante busnøgler) og kunderelaterede udgifter (fordeles som hidtil på baggrund af indtægter).

Desuden er fordelingsnøglen for ydelsesbetaling på optaget lån hos Kommunekredit til finansiering af investeringen nu justeret og tilpasset det faktiske forbrug af lånet for 2013-2016.

Sammenholdt med budget 2017, har Viborg Kommune i 2018 højere udgifter på 230 t.kr.:

- Højere udgifter til ydelsesbetaling på lån hos Kommunekredit på 80 t.kr., hvoraf 50 t.kr. skyldes købet af ekstraudstyr i 2016, mens de resterende 30 t.kr. skyldes justeringen af fordelingsnøglen på baggrund af andel af investeringen i 2013-2016 nævnt umiddelbart ovenfor.
- Højere udgifter til abonnementsbetaling til Rejsekort A/S på 17 t.kr. som følge af højere budget i Rejsekort A/S.
- Højere udgifter til drift og vedligeholdelse af udstyr på 112 t.kr., hvoraf 62 t.kr. skyldes købet af ekstraudstyr i 2016 (10 fulde, stationære busløsninger), mens de resterende 50 t.kr. primært skyldes en stigning i udgifterne til supportaftale for det øvrige rejsekortudstyr (17 stationære busløsninger), der nu er uden for den billigere to-årige garantiperiode.
- Højere kunderelaterede udgifter på 24 t.kr. som følge af større kundemængde på rejsekort end forudsat i budget 2017.

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 min-

dreforbrug i driftsudgifterne for bestillerne vil opkrævningen til pensionsudbetaling blive reduceret tilsvarende. I 2018 vil den samlede opkrævning være 1,7 mio. kr. som fordeles ud mellem alle bestillerne efter den daværende fordelingsnøgle (køreplantimer).

Bilag 1: Budget 2018 for udgifter til busdrift i Viborg Kommune

Rute nr. og ruterouteang. R. dex	In- dek	Strækning	Regnskab 2016			Førventet regnskab 2017			Budget 2018											
			Kpl. timer	Udgifter	P/læg 2016-2017	Beskr. af ændr.	Ændring Kpl.t. Udg.	I alt forv. regn.-2017 Kpl.t. Udg.	Beskr. af ændr.	Ændring Kpl.t. Udg.	I alt Budget 2018 Kpl.t. Udg.									
Bybuskørsel																				
1	n	Liseborg/Teglmarken-Trappetoret-H.C. Andersensvej/Houlker	12.265	7.108.292	170.785															
2	n	Muggelåben-Viborg Sørettes-Trappestovet-Faulevej/Houlker	13.365	8.305.754	210.835															
3	n	Engelsborg-Vestervangsvej-Trappestovet-Faulevej	5.246	3.210.430	69.676															
4	n	Engelsborg-Lundvej-Trappestovet-Overtind Øst	7.914	4.842.132	113.258															
5/152	n	Teglmarken-Eflekendalen og Mimersvej-Møremøllevej	2.486	1.344.444	32.160															
N6	n	Julenabus 6	14	8.183	196															
N7	n	Julenabus 7	15	8.486	204															
N8	n	Julenabus 8	14	7.504	180															
N9	n	Julenabus 9	14	7.793	187															
	n	Faste ikke-rutefordelte buskompostninger i juli		243.353	5.840															
	n	Andre ikke-rutefordelte omkostninger		340																
Sum			41.335	25.086.031	603.272															
Lokal kørsel																				
711	n	Viborg - Hald Ege - Birgittevej - Almind	4.721	2.957.734	70.730															
712	n	Viborg FINDERUP-Boilerup	1.999	1.397.086	32.484															
713	n	Hald Ege-Lyngdr-Almind	581	527.876	12.176															
720	n	Mercantec-Vinkelvej - Viborg Gymnasium og HF	235	163.206	3.296															
Dub.720	n	Dableringskørsel på rute 720		129.396	3.106															
721	n	Mercantec - H.C. Andersensvej - Katedralskolen	197	125.093	2.761															
722	n	Mercantec-Vinkelvej - Gymnastiet	520	378.606	8.785															
Dub.722	n	Dableringskørsel på rute 722		146.367	3.513															
740	n	Viborg-Stoholm-Skive (Skive Kommune medfinansierer)	3.141	2.054.687	49.270															
741	n	Skive-Sjårup	1.822	1.191.868	26.202															
750	n	Viborg Bjerringbro	1.287	738.428	17.877															
751	n	Viborg-Løvsdal-Rønders	2.430	1.549.777	36.954															
761	n	Skole-Nr. Rind-Ulbjerg	1.169	694.455	15.318															
766	n	Viborg-Skals-Vældrup	3.479	2.188.305	49.927															
770	n	Viborg Bjerringbro	4.481	2.687.705	65.596															
771	n	Bjerringbro-Løvsdal-Hammershøj	2.675	1.716.635	40.351															
772	n	Rødskærbro-Vindum-Bjerringbro	782	502.978	11.698															
775	n	Bjerringbro-Grundfos-Akave	980	706.114	16.166															
851	n	Thorsø-Vellev-Ulstrup	97	79.312	2.025															
N740	n	Netbus på rute 740	39	24.051	529															
N766	n	Netbus på rute 766	30	20.021	480															
64	n	Viborg kommunes kørsel på rute 64	160	115.033	2.288															
75	n	Viborg kommunes kørsel på rute 75	210	140.091	3.358															
	n	Faste ikke-rutefordelte buskompostninger i juli		202.955	4.871															
		Pulje til ekstrakørsel/udekørsel																		
		Nettoudgift til NT's kørsel i Viborg Kommune på rute 265/765																		
Sum			31.036	20.554.393	484.974															
Total Viborg Kommune			72.371	45.640.964	1.088.246															

Bilag 2: Budget 2018 for Bus IT og øvrige udgifter i Viborg Kommune

	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
Wi-Fi	37.211	37.000	38.000
Realtid	0	0	70.000
Datatrafik	0	0	18.000
Videoovervågning	0	0	0
Drift af tælleudstyr	0	0	28.000
Omflytning af udstyr	32.093	33.000	49.000
Lane management og busprioritering, Viborg rutebilstation	155.828	166.000	160.000
Bus-IT i alt	225.132	236.000	363.000
Gebyrer ved billetsalg	2.335	3.000	3.000
Midttrafik app	0	8.000	83.000
Billettering i alt	2.335	11.000	86.000
Driftsudgifter, Viborg Rutebilstation	295.442	585.000	420.000
Driftsudgifter, Bjerringbro Rutebilstation	22.081	17.000	23.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	317.523	602.000	443.000
Rejsegaranti	0	0	0
Total	544.990	849.000	892.000

Bilag 3: Budget 2018 for indtægter fra busdrift i Viborg Kommune

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
Passagerindtægter	8.716.745	8.779.000	8.842.000
Refusion off peak	161.837	106.000	212.000
Skolekort	2.359.305	2.686.000	2.395.000
Ungdomskort	2.972.485	3.040.000	3.014.000
Ung.kort - fritidsrejser	100.067	103.000	156.000
Takstkomp	655.245	644.000	636.000
Bus&Tog "omstigere"	587.077	519.000	519.000
Bef. Værnepligtige	29.169	30.000	30.000
Kontrolafgifter	3.496	7.000	-
Erhvervskort	4.419	5.000	4.000
Telebus/taxa indtægter			
Diverse indtægter			
Total	15.589.845	15.919.000	15.808.000

Bilag 4: Budget 2018 for handicapkørsel i Viborg Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Viborg	2016			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	2.671.312	9.605	278	2.581.000	9.700	266	2.903.000	10.000	290
Indtægter	-546.688		-57	-540.000		-56	-625.000		-63
Netto udgifter	2.124.624	9.605	221	2.041.000	9.700	210	2.278.000	10.000	228

Bilag 5: Budget 2018 for Flexiture i Viborg Kommune

Oversigt over udgifter til Flexiture

Viborg	2016			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	1.150.008	12.180	94	1.149.000	12.600	91	488.000	4.000	122
Indtægter	-736.943		-61	-732.000		-58	-340.000		-85
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	413.065	12.180	34	417.000	12.600	33	148.000	4.000	37
Administrationsomkostninger	280.140	12.180	23	296.200	12.600	24	96.000	4.000	24
Kommunens samlede udgift*	693.205	12.180	57	713.200	12.600	57	244.000	4.000	61

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 6: Budget 2018 for Teletaxa i Viborg Kommune

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Viborg	2016			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	568.399	2.570	221	549.000	2.500	220	661.000	3.000	220
Indtægter	-114.450		-45	-109.000		-44	-122.000		-41
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	453.949	2.570	177	440.000	2.500	176	539.000	3.000	180
Administrationsomkostninger	81.109	2.570	32	80.600	2.500	32	99.000	3.000	33
Kommunens samlede udgift*	535.058	2.570	208	520.600	2.500	208	638.000	3.000	213

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 8: Budget 2018 Trafikselskabet

Budgetforslag 2018	Viborg
Budget 2017	3.972.000
PL regulering (2,4 %)	95.328
Rejsegaranti	-4.006
Billetkontrol	-65.000
Tælleudstyr	-28.000
Rutebilstationer	-118.305
Samsø	0
Øvrige ændringer *	-229.567
Bus administration	3.622.450
Handicap administration	761.000
Samlet	4.383.450

* ændringer vedrørende rutebilstationer, X-bus, køreplanter mm.

Bilag 9: Økonomien for rejsekort i Viborg Kommune

Regnskab 2016, vedtaget budget 2017 og budget 2018 (adm. høring), alle i årets priser

Kommune: Viborg			
(beløb i kr.)	2016	2017	2018
Investering	408.454	285.000	361.000
Kontantbetaling af investering i alt	123.801	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	501.421	492.000	572.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-92.966	-207.000	-211.000
Drift	933.539	1.058.000	1.211.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	680.208	713.000	730.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	178.406	315.000	427.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	74.926	30.000	54.000
I alt	1.465.794	1.343.000	1.572.000

Bilag 10: Kontrolafgifter Viborg

Bestiller	Billetkontrol administration	Kontrolafgifter	Forslag til budget 2018
Viborg	65.000	-9.000	56.000

Bilag: Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering) Viborg

Bestiller	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
Viborg	0	61.000	70.000