

## Viborg Kommune

### Budget 2018 1. behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017

Viborg Kommune	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Difference (forventet regnskab 17 ift. budget 17)	Budget 2018	Difference (budget 18 ift. budget 17)
<b>Busdrift (bilag 1, 2 og 3)</b>							
Kørselsudgifter	45.640.964	46.247.000	45.863.000	45.830.000	-417.000	46.101.000	-146.000
Bus IT og øvrige udgifter	544.990	849.000	527.000	544.000	-305.000	892.000	43.000
<b>Busudgifter</b>	<b>46.185.954</b>	<b>47.096.000</b>	<b>46.390.000</b>	<b>46.374.000</b>	<b>-722.000</b>	<b>46.993.000</b>	<b>-103.000</b>
Indtægter	-15.589.845	-15.919.000	-15.907.000	-15.909.000	10.000	-15.808.000	111.000
Regionalt tilskud	-2.970.000	-3.035.000	-3.035.000	-3.035.000	0	-3.065.000	-30.000
<b>Netto</b>	<b>27.626.109</b>	<b>28.142.000</b>	<b>27.448.000</b>	<b>27.430.000</b>	<b>-712.000</b>	<b>28.120.000</b>	<b>-22.000</b>
<b>Handicapørsel (bilag 4)</b>							
Udgifter	2.671.312	2.581.000	2.581.000	2.813.000	232.000	2.903.000	322.000
Indtægter	-546.688	-540.000	-540.000	-569.000	-29.000	-625.000	-85.000
<b>Netto</b>	<b>2.124.624</b>	<b>2.041.000</b>	<b>2.041.000</b>	<b>2.244.000</b>	<b>203.000</b>	<b>2.278.000</b>	<b>237.000</b>
<b>Flexiture (bilag 5)</b>							
Vognmandsbetaling	1.150.008	1.149.000	1.149.000	391.000	-758.000	488.000	-661.000
Indtægter	-736.943	-732.000	-732.000	-272.000	460.000	-340.000	392.000
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>413.065</b>	<b>417.000</b>	<b>417.000</b>	<b>119.000</b>	<b>-298.000</b>	<b>148.000</b>	<b>-269.000</b>
Administrationsomkostninger	280.140	296.000	296.000	71.000	-225.000	96.000	-200.000
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>693.205</b>	<b>713.000</b>	<b>713.000</b>	<b>190.000</b>	<b>-523.000</b>	<b>244.000</b>	<b>-469.000</b>
<b>Teletaxa (bilag 6)</b>							
Vognmandsbetaling	568.399	549.000	549.000	549.000	0	661.000	112.000
Indtægter	-114.450	-109.000	-109.000	-109.000	0	-122.000	-13.000
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>453.949</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>0</b>	<b>539.000</b>	<b>99.000</b>
Administrationsomkostninger	81.109	81.000	81.000	80.600	-400	99.000	18.000
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>535.058</b>	<b>521.000</b>	<b>521.000</b>	<b>520.600</b>	<b>-400</b>	<b>638.000</b>	<b>117.000</b>
<b>Kan-kørsel (bilag 7)</b>							
Vognmandsbetaling	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostninger	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Trafikskabet (bilag 8)</b>							
Busdrift administration	3.599.000	3.972.000	3.972.000	3.972.000	0	3.622.000	-350.000
Handicap administration	736.000	744.000	744.000	744.000	0	761.000	17.000
<b>I alt</b>	<b>4.335.000</b>	<b>4.716.000</b>	<b>4.716.000</b>	<b>4.716.000</b>	<b>0</b>	<b>4.383.000</b>	<b>-333.000</b>
<b>Rejsekort (bilag 9)</b>							
Rejsekort (busser)	1.465.794	1.343.000	1.490.000	1.492.000	149.000	1.518.000	175.000
<b>Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering)</b>							
I alt	0	61.000	61.000	57.000	-4.000	70.000	9.000
<b>Billetkontrol (bilag 10)</b>							
Billetkontrol administration				0	0	65.000	65.000
Kontrolafgifter				0	0	-9.000	-9.000
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>
<b>Renter</b>							
Renteindtægter	-84.444						
<b>Total - netto</b>	<b>36.695.346</b>	<b>37.537.000</b>	<b>36.990.000</b>	<b>36.649.600</b>	<b>-887.400</b>	<b>37.307.000</b>	<b>-230.000</b>

Regnskab 2016 til afregning i 2018	-151.755
------------------------------------	----------

## Forudsætninger for budget/forventet regnskab for Viborg Kommune:

### Busdrift

#### Kørselsudgifter

#### Forventet regnskab 1. kvartal

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr. i 2017 i forhold til det godkendte budget. For bybusserne er indregnet en besparelse på 0,7 mio. kr., der udgøres af lavere kontraktpriser efter forlængelse af kontrakter, samt reduktioner på bybuskørslen. For lokalruterne er der en besparelse på 0,6 mio. kr., hvilket skyldes kørselsreduktioner, ændrede

kontraktpriser samt ophør af dublering på rute 720. Derudover er der indlagt 0,2 mio. kr. til omkørsel i forbindelse med vejarbejde. Prognosen for indeksudviklingen i 2017 viser et merforbrug på ca. 0,7 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

I forhold til forventet regnskab efter 0. kvartal er forventningen stort set uændret. Dette skyldes modsatrettede bevægelser: yderligere reduktioner i bybuskørslen for 0,2 mio. kr., samt yderligere reduktioner på lokalruterne for 0,3 mio. kr. – herunder ophør af dublering på rute 720. Reduktionerne på kørslen er indregnet på baggrund af aktuelle køreplaner for 2017. Dette modsvarer af 0,2 mio. kr. afsat til omkørsel i forbindelse med vejarbejde samt 0,3 mio. kr. i merudgift grundet stigende omkostningsindeks.

### **Budget 2018 1. behandling**

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. Såfremt det er et ønske for bestilleren, indregner Midttrafik gerne en pulje til at håndtere evt. indeksstigninger i bestillerens budget for 2018.

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 justering 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)

Budgettet for 2018 er ikke blevet ændret i forbindelse med den administrative høring.

#### Bus-IT og øvrige udgifter

#### **Forventet regnskab 1. kvartal**

Der forventes lavere udgifter på 0,3 mio. kr., da udgifterne til drift af Viborg Rutebilstation var budgetteret for højt.

Der forventes højere udgifter til drift og betalingsgebyrer ved Midttrafik app, men Midttrafik dækker merudgifterne inden for trafikselskabets budget, så stigningen ikke får økonomiske konsekvenser for bestillerne i 2017.

### **Budget 2018 1. behandling**

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

trafikselkabet, og budgettet i trafikselkabet er blevet nedskrevet, således at bestillerne har fået nedskrevet administrationsbidraget tilsvarende.

Udgifter til rejsegarantien fordeles efter konkret forbrug, 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.

**Tabel 2: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Viborg Kommune**

	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)
Wi-Fi	37.211	37.000	37.000	37.000	38.000
Realtid	0	0	0	0	70.000
Datatrafik	0	0	0	0	18.000
Videoovervågning	0	0	0	0	0
Drift af tælleudstyr	0	0	0	0	28.000
Omflytning af udstyr	32.093	33.000	33.000	50.000	49.000
Lane management og busprioritering, Viborg rutebilstation	155.828	166.000	166.000	166.000	160.000
<b>Bus-IT i alt</b>	<b>225.132</b>	<b>236.000</b>	<b>236.000</b>	<b>253.000</b>	<b>363.000</b>
Gebyrer ved billet salg	2.335	3.000	2.000	2.000	3.000
Midttrafik app	0	8.000	8.000	8.000	83.000
<b>Billettering i alt</b>	<b>2.335</b>	<b>11.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>86.000</b>
Driftsudgifter, Viborg Rutebilstation	295.442	585.000	258.000	258.000	420.000
Driftsudgifter, Bjerringbro Rutebilstation	22.081	17.000	23.000	23.000	23.000
<b>Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse</b>	<b>317.523</b>	<b>602.000</b>	<b>281.000</b>	<b>281.000</b>	<b>443.000</b>
Rejsegaranti	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>544.990</b>	<b>849.000</b>	<b>527.000</b>	<b>544.000</b>	<b>892.000</b>

### Indtægter

#### **Forventet regnskab 1. kvartal**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

#### **Budget 2018 1. behandling**

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 %.

**Tabel 3: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Indtægter fra busdrift i Viborg Kommune**

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budget 2018
Passagerindtægter	8.716.745	8.779.000	8.737.000	8.842.000
Refusion off peak	161.837	106.000	138.000	212.000
Skolekort	2.359.305	2.686.000	2.686.000	2.395.000
Ungdomskort	2.972.485	3.040.000	3.040.000	3.014.000
Ung.kort - fritidsrejser	100.067	103.000	103.000	156.000
Takstkomp	655.245	644.000	644.000	636.000
Bus&Tog "omstigere"	587.077	519.000	517.000	519.000
Bef. Værnepligtige	29.169	30.000	30.000	30.000
Kontrolafgifter	3.496	7.000	8.000	-
Erhvervskort	4.419	5.000	6.000	4.000
Telebus/taxa indtægter				
Diverse indtægter				
<b>Total</b>	<b>15.589.845</b>	<b>15.919.000</b>	<b>15.909.000</b>	<b>15.808.000</b>

## Flextrafik

### Forventet regnskab 1. kvartal

Forventet regnskab 1. kvartal er baseret på data fra regnskab 2016 samt 1. kvartal 2017.

- **Handicap:** Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes flere visterede og dermed også en forventning og flere kørsler.
- **Flextur:** Der forventes et mindre forbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes indførelsen af knudepunkter i byzonen fra januar 2017.
- **Teletaxa:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- **Kommunal kørsel:** Der er ikke Kommunal kørsel i Viborg Kommune.

### Budget 2018 1. behandling

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.
- **Flextur:** 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 Flexturskørsel, hvilket forventes at påvirke turantallet kraftigt, hvorfor kørselsomkostninger falder tilsvarende.
- **Teletaxa:** Det vurderes, at udgifter til Teletaxa vil stige i forhold til 2017 på grund af flere ture.
- **Kommunal kørsel:** Der er ikke Kommunal kørsel i Viborg Kommune.

**Tabel 4: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Handicapkørsel i Viborg Kommune**

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Viborg	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	2.671.312	9.605	278	2.581.000	9.700	266	2.813.000	10.100	279	2.903.000	10.000	290
Indtægter	-546.688		-57	-540.000		-56	-569.000		-56	-625.000		-63
<b>Netto udgifter</b>	<b>2.124.624</b>	<b>9.605</b>	<b>221</b>	<b>2.041.000</b>	<b>9.700</b>	<b>210</b>	<b>2.244.000</b>	<b>10.100</b>	<b>222</b>	<b>2.278.000</b>	<b>10.000</b>	<b>228</b>

**Tabel 5: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Flexture i Viborg Kommune**

Oversigt over udgifter til Flexture

Viborg	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	1.150.008	12.180	94	1.149.000	12.600	91	391.000	3.000	130	488.000	4.000	122
Indtægter	-736.943		-61	-732.000		-58	-272.000		-91	-340.000		-85
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>413.065</b>	<b>12.180</b>	<b>34</b>	<b>417.000</b>	<b>12.600</b>	<b>33</b>	<b>119.000</b>	<b>3.000</b>	<b>40</b>	<b>148.000</b>	<b>4.000</b>	<b>37</b>
Administrationsomkostninger	280.140	12.180	23	296.200	12.600	24	71.000	3.000	24	96.000	4.000	24
<b>Kommunens samlede udgift*</b>	<b>693.205</b>	<b>12.180</b>	<b>57</b>	<b>713.200</b>	<b>12.600</b>	<b>57</b>	<b>190.000</b>	<b>3.000</b>	<b>63</b>	<b>244.000</b>	<b>4.000</b>	<b>61</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

**Tabel 6: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Teletaxa i Viborg Kommune**

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Viborg	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	568.399	2.570	221	549.000	2.500	220	549.000	2.500	220	661.000	3.000	220
Indtægter	-114.450		-45	-109.000		-44	-109.000		-44	-122.000		-41
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>453.949</b>	<b>2.570</b>	<b>177</b>	<b>440.000</b>	<b>2.500</b>	<b>176</b>	<b>440.000</b>	<b>2.500</b>	<b>176</b>	<b>539.000</b>	<b>3.000</b>	<b>180</b>
Administrationsomkostninger	81.109	2.570	32	80.600	2.500	32	80.600	2.500	32	99.000	3.000	33
<b>Kommunens samlede udgift*</b>	<b>535.058</b>	<b>2.570</b>	<b>208</b>	<b>520.600</b>	<b>2.500</b>	<b>208</b>	<b>520.600</b>	<b>2.500</b>	<b>208</b>	<b>638.000</b>	<b>3.000</b>	<b>213</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

## Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

### Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

### Budget 2018 1. behandling

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 trafikselskabet 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.

**Tabel 8: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Trafikselskabet**

Viborg	Budget 2017 / Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budgetforslag 2018
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
<b>Bus administration</b>	<b>3.972.000</b>	<b>3.622.450</b>
<b>Handicap administration</b>	<b>744.000</b>	<b>761.000</b>
<b>Samlet</b>	<b>4.716.000</b>	<b>4.383.450</b>

\* ændringer vedrørende rutebilstationer, X-bus, køreplantimer mm.

## Rejsekort

### Forventet regnskab 1. kvartal

Der forventes samlet set udgifter på 149 t.kr. over budgettet.

Det forventede merforbrug er sammensat af:

- Forventet højere tilbagebetaling på ansvarligt lån på 82 t.kr., da Rejsekort A/S har opdateret forventningerne til 2017 (forventningen i 0. kvartalsprognose var i overensstemmelse med budgettet)
- Forventede højere udgifter til afdrag og renter på lån hos Kommunekredit på 88 t.kr. (tidligere forventning var 63 t.kr. højere end budgettet). Heraf skyldes 50 t.kr. af merforbruget i forhold til budgettet købet af ekstraudstyr i 2016, mens stigningen i forhold til 0. kvartalsprognose skyldes, at fordelingsnøglen for lånet er blevet justeret og tilpasset det faktiske forbrug af lånet for perioden 2013-2016 (rejsekort-investeringen).
- Der forventes højere udgifter til abonnementsbetalingen til Rejsekort A/S på 28 t.kr. (samme forventning som sidst)
- Forventede højere udgifter til drift af busudstyr på 95 t.kr. (tidligere forventning 19 t.kr. højere end budgettet). Heraf skyldes 62 t.kr. købet af ekstraudstyr i 2016, mens der forventes lavere udgifter til leasing af udstyr på 57 t.kr. Den resterende stigning skyldes primært højere udgifter til omflytning af udstyr.
- Forventede højere kunderelaterede udgifter på 20 t.kr. (samme forventning som sidst), blandt andet som følge af udfasningen af papklippekort. De kunderelaterede udgifter er behæftet med en del usikkerhed.

### **Budget 2018 1. behandling**

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

Rejsekort A/S desuden netop fremlagt første udkast til budget 2018, hvilket ser ud til at betyde, at abonnementsbetalingen vil falde, hvorfor budgettet nedjusteres i forhold til den administrative høring.

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.
- Lavere udgifter til abonnementsbetaling til Rejsekort A/S på 37 t.kr. som følge af lavere 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.

**Tabel 9: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Rejsekort i Viborg Kommune**

Alle tal i årets priser

<b>Kommune: Viborg</b> (beløb i kr.)	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Forventet regnskab, 0. kvartal 2017</b>	<b>Forventet regnskab, 1. kvartal 2017</b>	<b>Budget 2018 (1. behandling)</b>
<b>Investering</b>	<b>408.454</b>	<b>285.000</b>	<b>347.000</b>	<b>291.000</b>	<b>361.000</b>
Kontantbetaling af investering i alt	123.801	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	501.421	492.000	555.000	580.000	572.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-92.966	-207.000	-208.000	-289.000	-211.000
			-		-
<b>Drift</b>	<b>933.539</b>	<b>1.058.000</b>	<b>1.143.000</b>	<b>1.201.000</b>	<b>1.157.000</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	680.208	713.000	741.000	741.000	676.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	178.406	315.000	348.000	410.000	427.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	74.926	30.000	54.000	50.000	54.000
			-		-
<b>I alt</b>	<b>1.465.794</b>	<b>1.343.000</b>	<b>1.490.000</b>	<b>1.492.000</b>	<b>1.518.000</b>

## Kontrolafgifter

### Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger da budgettet i 2017 ligger under trafikselkabet.

### Budget 2018 1. behandling

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 trafikselkabet. 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.

**Tabel 10: budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Kontrolafgifter Viborg Kommune**

<b>Bestiller</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Forventet regnskab, 1. kvartal 2017</b>	<b>Billetkontrol administration</b>	<b>Kontrolafgifter</b>	<b>Forslag til budget 2018</b>
Viborg	0	0	65.000	-9.000	56.000

Bilag 1: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - udgifter til busdrift i Viborg Kommune

Rute nr. og rutebetegnelse	In- dæk	Strækning	Regnskab 2016			Forventet regnskab 2017			Budget 2018						
			Kph. timer	Udgifter	P/l-og 2016-2017	Beskr. af ændr.	Ændring Kph.t.	Udg.	P/l-og 2017-2018	Beskr. af ændr.	Ændring Kph.t.	Udg.	Inlt Budget 2018 Kph.t.	Udg.	
Bybuskørsel															
1	n	Liseborg/Teglgården-Trappetoer-H.C.Andersensvej-Houliær	12.265	7.108.292	170.785	13	-22.243	12.278	7.056.534	84.2716	Kørselsreduktioner K17	-58	-41.551	12.220	7.099.259
2	n	Møgelparken-Viborg Storcenter-Trappetoer-Randersvej-Houliær	13.365	8.305.754	210.835	771	88.424	14.136	8.605.013	102.0216	Kørselsreduktioner K17	-169	-93.186	13.967	8.413.853
3	n	Engelborg/Vesteravangvej-Trappetoer-Falkevej	5.246	3.210.430	69.636	-506	-315.091	4.741	2.964.964	32.512	Kørselsreduktioner K17	-409	-187.703	4.332	2.809.773
4	n	Engelborg/Lundvej-Trappetoer-Overlund Øst	7.914	4.842.132	113.258	-201	-115.150	7.713	4.840.240	54.071	Kørselsreduktioner K17	-533	-210.230	7.180	4.684.082
5/2,62	n	Tejbakken-Ellikonedalen og Almersvej-Nørreområdevej	2.486	1.344.444	32.160	-8	-25.527	2.478	1.402.132	16.692		-20	37.985	2.458	1.456.809
N6	n	Julebus 6	14	8.183	196	0	-338	14	8.041	96		0	-8	14	8.129
N7	n	Julebus 7	15	8.486	204	0	-351	15	8.339	100		0	-9	15	8.430
N8	n	Julebus 8	14	7.504	180	0	419	14	8.103	97		0	-8	14	8.192
N9	n	Julebus 9	14	7.793	187	0	435	14	8.415	101		0	-9	14	8.507
	n	Faste ikke-rotfordelte busomkostninger i juli		243.353	5.840				249.194	2.990					232.184
	n	Andre ikke-rotfordelte omkostninger		340			340		0	0					0
Sum			41.335	25.086.031	603.272	69	-538.327	41.404	25.150.976	292.962		-1.189	-494.719	40.215	24.949.219
Lokal kørsel															
711	n	Viborg-Hald Ege-Birgittevej-Almind	4.721	2.957.734	70.730	-17	-94.639	4.704	2.933.825	35.128		-10	-4.838	4.694	2.973.791
712	n	Viborg-Finderup-Dølenup	1.999	1.297.086	32.484	87	28.110	2.086	1.357.680	16.202		-12	-10.000	2.075	1.363.883
713	n	Hald Ege-Lyngdal-Almind	581	527.876	12.176	-23	-10.897	559	529.156	6.317		-3	-1.026	556	534.447
720	n	Mercantec-Vinkelvej-Viborg Gymnasium og HF	235	163.206	3.296	-37	-23.125	198	143.977	1.429		-34	-20.729	164	124.077
Dub. 720	n	Dubleringskørsel på rute 720		129.396	3.106	0	-132.502	0	0	0		0	0	0	0
721	n	Mercantec-H.C. Andersensvej-Katredal skolen	197	125.093	2.761	-16	-11.887	182	115.967	1.384		-1	-353	181	116.999
722	n	Mercantec-Vinkelvej-gymnasiet	520	378.606	8.785	-17	-13.010	503	374.381	4.336		-17	-14.707	485	364.010
Dub. 722	n	Dubleringskørsel på rute 722		146.367	3.513	0		0	149.880	1.799		0	0	0	151.678
740	n	Viborg-Stoholm-Slave (Slåve Kommune medfinansieret)	3.141	2.054.867	49.270	-3	754	3.138	2.104.710	25.101		-19	-4.958	3.119	2.122.884
741	n	Slåve-Sjørup	1.822	1.191.868	26.202	-153	-68.360	1.669	1.149.709	13.726		-9	-3.057	1.661	1.160.379
750	n	Viborg-Tele-Sjørup	1.287	738.428	17.877	11	-4.548	1.298	751.757	9.146		18	6.640	1.316	767.543
751	n	Viborg-Løvsdal-Handers	2.430	1.549.777	36.954	-16	-7.322	2.414	1.579.409	18.958		1	-4.487	2.415	1.593.880
761	n	Skals-Nr. Rind-Ubjørg	1.169	694.455	15.318	-95	-52.562	1.075	657.211	7.846		-5	3.952	1.069	669.010
766	n	Viborg-Skals-Møldrup	3.479	2.188.305	49.927	-172	-75.828	3.307	2.162.404	25.515		-55	-30.454	3.252	2.157.465
770	n	Viborg-Bjerringbro	4.481	2.687.705	65.596	76	9.410	4.557	2.762.711	33.114		-5	3.295	4.552	2.799.120
771	n	Bjerringbro-Løvsdal-Hannemershøj	2.675	1.716.635	40.351	-55	-42.522	2.620	1.714.464	20.416		-20	-7.460	2.600	1.727.421
772	n	Handers bro-Vindum-Bjerringbro	782	502.928	11.698	-24	-14.762	758	499.864	5.939		-7	-6.671	751	499.133
775	n	Bjerringbro-Grundfos-Åsvej	980	706.114	16.166	-45	-28.190	935	694.090	8.259		-8	3.493	927	705.842
851	n	Thorsø-Vellev-Ustrup	97	79.312	2.025	6	6.090	104	87.427	1.038		-1	-1.938	102	86.572
N740	n	Nabuss på rute 740	39	24.051	529	-3	-1.803	35	22.278	273		0	-24	35	23.027
N766	n	Nabuss på rute 766	30	20.021	480	0	233	30	20.734	249		0	-21	30	20.962
64	n	Viborg-kommunes kørsel på rute 64	160	115.033	2.288	-27	-21.637	133	95.685	1.363		25	16.692	157	113.740
75	n	Viborg-kommunes kørsel på rute 75	210	140.091	3.358	0	-1.497	210	141.952	1.690		-2	-2.579	208	141.063
	n	Faste ikke-rotfordelte busomkostninger i juli		202.955	4.871				207.825	2.494					210.319
	n	Åfsat til vejarbejde/udbuds							200.000						500.000
		Nettoudgift til NT's kørsel i Viborg Kommune på rute 265/765		217.205	5.213				222.418	2.669					225.087
Sum			31.036	20.556.933	486.974	-523	-360.491	30.514	20.679.916	244.392		-165	-228.448	30.348	21.152.256
Total Viborg Kommune			72.371	45.640.964	1.088.246	-454	-898.818	71.918	45.830.392	537.354		-1.354	-266.271	70.564	46.101.475