

Viborg Kommune

Budget 2018 2. behandling / forventet regnskab 2. kvartal 2017

Viborg Kommune	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Difference (forventet regnskab 17 ift. budget 17)	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling	Difference (budget 18 ift. budget 17)
Busdrift (Tabel 1, 2 og 3)								
Kørselsudgifter	45.640.964	46.247.000	45.830.000	45.521.000	-726.000	46.101.000	46.101.000	-146.000
Bus IT og øvrige udgifter	544.990	849.000	544.000	544.000	-305.000	892.000	892.000	43.000
Busudgifter	46.185.954	47.096.000	46.374.000	46.065.000	-1.031.000	46.993.000	46.993.000	-103.000
Indtægter	-15.589.845	-15.919.000	-15.909.000	-16.015.000	-96.000	-15.808.000	-15.808.000	111.000
Regionalt tilskud	-2.970.000	-3.035.000	-3.035.000	-3.035.000	0	-3.065.000	-3.065.000	-30.000
Netto	27.626.109	28.142.000	27.430.000	27.015.000	-1.127.000	28.120.000	28.120.000	-22.000
Handicapkørsel (Tabel 4)								
Udgifter	2.671.312	2.581.000	2.813.000	2.813.000	232.000	2.903.000	2.903.000	322.000
Indtægter	-546.688	-540.000	-569.000	-569.000	-29.000	-625.000	-625.000	-85.000
Netto	2.124.624	2.041.000	2.244.000	2.244.000	203.000	2.278.000	2.278.000	237.000
Flexture (Tabel 5)								
Vognmandsbetaling	1.150.008	1.149.000	391.000	391.000	-758.000	488.000	488.000	-661.000
Indtægter	-736.943	-732.000	-272.000	-272.000	460.000	-340.000	-340.000	392.000
Kommunens vognmandsbetaling	413.065	417.000	119.000	119.000	-298.000	148.000	148.000	-269.000
Administrationsomkostninger	280.140	296.000	71.000	71.000	-225.000	96.000	96.000	-200.000
Kommunens samlede udgift	693.205	713.000	190.000	190.000	-523.000	244.000	244.000	-469.000
Teletaxa (Tabel 6)								
Vognmandsbetaling	568.399	549.000	549.000	549.000	0	661.000	661.000	112.000
Indtægter	-114.450	-109.000	-109.000	-109.000	0	-122.000	-122.000	-13.000
Kommunens vognmandsbetaling	453.949	440.000	440.000	440.000	0	539.000	539.000	99.000
Administrationsomkostninger	81.109	81.000	80.600	80.600	-400	99.000	99.000	18.000
Kommunens samlede udgift	535.058	521.000	520.600	520.600	-400	638.000	638.000	117.000
Kan-kørsel (Tabel 7)								
Vognmandsbetaling	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	0	0	0	0	0	0	0	0
Administrationsomkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunens samlede udgift	0	0	0	0	0	0	0	0
Trafikskabet (Tabel 8)								
Busdrift administration	3.599.000	3.972.000	3.972.000	3.972.000	0	3.622.000	3.622.000	-350.000
Handicap administration	736.000	744.000	744.000	744.000	0	761.000	761.000	17.000
I alt	4.335.000	4.716.000	4.716.000	4.716.000	0	4.383.000	4.383.000	-333.000
Rejsekort (Tabel 9)								
Rejsekort (busser)	1.465.794	1.343.000	1.492.000	1.492.000	149.000	1.518.000	1.518.000	175.000
Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering)								
I alt	0	61.000	57.000	57.000	57.000	70.000	70.000	9.000
Billetkontrol (Tabel 10)								
Billetkontrol administration			0	0	0	65.000	65.000	65.000
Kontrolafgifter			0	0	0	-9.000	-9.000	-9.000
I alt	0	0	0	0	0	56.000	56.000	56.000
Renter								
Renteindtægter	-84.444							
Total - netto	36.695.346	37.537.000	36.649.600	36.234.600	-1.241.400	37.307.000	37.307.000	-230.000

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

Forudsætninger for budget/forventet regnskab for Viborg Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Forventet regnskab 2. kvartal

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,7 mio. kr. i 2017 i forhold til det godkendte budget. For bybusserne er indregnet en besparelse på 0,9 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. 0,5 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

I forhold til forventet regnskab efter 1. kvartal er forventningen for 2017 0,3 mio. kr. lavere. Der reduceres med 0,2 mio. kr. på bybuskørsel, da der antages mindre bybuskørsel end tidligere forudsat, og de faste busudgifter hertil antages at være lavere. Derudover medfører det faldende omkostningsindeks en besparelse på 0,1 mio. kr.

Budget 2018 2. 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 dieselpriisen. Dieselpriisen har været stigende siden starten af 2016, men er stadig langt under niveauet fra 2014 og tidligere. I budgettet for 2018 er dieselpriisen 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 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)

I forhold til den politiske høring er der ikke foretaget ændringer.

Bus-IT og øvrige udgifter

Forventet regnskab 2. kvartal

I forhold til forventet regnskab efter 1. kvartal er der ingen ændringer.

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 trafikskabsbudget, så stigningen ikke får økonomiske konsekvenser for bestillerne i 2017.

Budget 2018 2. behandling

Der er ingen ændringer i forhold til 1. behandling af budget 2018.

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, drift af tælleudstyr fordeles efter kø-replantimer, 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 blev introduceret på Midttrafik app juni 2017.

Omvendt er der lavere udgifter til kunde- og holdepladsfaciliteter grundet nedskrivning af driftsudgifterne til Viborg Rutebilstation beskrevet i regnskab efter 3. kvartal 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 2. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Viborg Kommune

	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)	Budget 2018 (2. behandling)
Wi-Fi	37.211	37.000	37.000	37.000	38.000	38.000
Realtid	0	0	0	0	70.000	70.000
Datatrafik	0	0	0	0	18.000	18.000
Videoovervågning	0	0	0	0	0	0
Drift af tælleudstyr	0	0	0	0	28.000	28.000
Omflytning af udstyr	32.093	33.000	50.000	50.000	49.000	49.000
Lane management og busprioritering, Viborg rutebilstation	155.828	166.000	166.000	166.000	160.000	160.000
Bus-IT i alt	225.132	236.000	253.000	253.000	363.000	363.000
Gebyrer ved billet salg	2.335	3.000	2.000	2.000	3.000	3.000
Midttrafik app	0	8.000	8.000	8.000	83.000	83.000
Billettering i alt	2.335	11.000	10.000	10.000	86.000	86.000
Driftsudgifter, Viborg Rutebilstation	295.442	585.000	258.000	258.000	420.000	420.000
Driftsudgifter, Bjerringbro Rutebilstation	22.081	17.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	317.523	602.000	281.000	281.000	443.000	443.000
Rejsegaranti	0	0	0	0	0	0
Total	544.990	849.000	544.000	544.000	892.000	892.000

Indtægter

Forventet regnskab 2. kvartal

Der forventes på nuværende tidspunkt merindtægter i størrelsesorden 0,1 mio. kr., primært som følge af større off-peak kompensation fra staten end forventet.

Budget 2018 2. 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 uden for 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 2. kvartal - Indtægter fra busdrift i Viborg Kommune

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling
Passagerindtægter	8.716.745	8.779.000	8.737.000	8.666.000	8.842.000	8.842.000
Refusion off peak	161.837	106.000	138.000	318.000	212.000	212.000
Skolekort	2.359.305	2.686.000	2.686.000	2.686.000	2.395.000	2.395.000
Ungdomskort	2.972.485	3.040.000	3.040.000	2.943.000	3.014.000	3.014.000
Ung.kort - fritidsrejser	100.067	103.000	103.000	128.000	156.000	156.000
Takstkomp	655.245	644.000	644.000	658.000	636.000	636.000
Bus&Tog "omstigere"	587.077	519.000	517.000	578.000	519.000	519.000
Bef. Værnepligtige	29.169	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Kontrolafgifter	3.496	7.000	8.000	4.000	-	-
Erhvervs kort	4.419	5.000	6.000	4.000	4.000	4.000
Telebus/taxa indtægter						
Diverse indtægter						
Total	15.589.845	15.919.000	15.909.000	16.015.000	15.808.000	15.808.000

Flextrafik

Forventet regnskab 2. kvartal

Forventet regnskab 2. kvartal er baseret på data fra regnskab 2016 samt 1. halvår 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.
- **Flexkur:** 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 2. 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.
- **Flexkur:** Viborg Kommune indførte i 2017 knudepunkter (i stedet for at kunne blive kørt fra adresse til adresse i Viborg midtby, kan man fremover kun bliver kørt til/fra udvalgte punkter i midtbyen) på deres Flexkurskørsel, hvilket forventes at påvirke turantallet kraftigt, hvorfor kørselsomkostninger falder tilsvarende.
- **Teletaxa:** Det vurderes, at niveauet fra 2017 fastholdes i 2018.
- **Kommunal kørsel:** Der er ikke Kommunal kørsel i Viborg Kommune.

Tabel 4: Budget 2018 / forventet regnskab 2. 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, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018, 2. behandling	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
Netto udgifter	2.124.624	9.605	221	2.041.000	9.700	210	2.244.000	10.100	222	2.278.000	10.000	228

Tabel 5: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Flexiture i Viborg Kommune

Oversigt over udgifter til Flexiture

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, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018, 2. behandling	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
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	413.065	12.180	34	417.000	12.600	33	119.000	3.000	40	148.000	4.000	37
Administrationsomkostninger	280.140	12.180	23	296.200	12.600	24	71.000	3.000	24	96.000	4.000	24
Kommunens samlede udgift*	693.205	12.180	57	713.200	12.600	57	190.000	3.000	63	244.000	4.000	61

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 6: Budget 2018 / forventet regnskab 2. 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, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018, 2. behandling	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
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	453.949	2.570	177	440.000	2.500	176	440.000	2.500	176	539.000	3.000	180
Administrationsomkostninger	81.109	2.570	32	80.600	2.500	32	80.600	2.500	32	99.000	3.000	33
Kommunens samlede udgift*	535.058	2.570	208	520.600	2.500	208	520.600	2.500	208	638.000	3.000	213

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Forventet regnskab 2. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 2. behandling

Budget 2017 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 indførelsen af Aarhus Letbane. Fordelingsnøglerne for hhv. busadministration og handicapadministration er baseret på køreplantimer og turantal i de enkelte kommuner samt Region Midtjylland. Budget 2018 for Viborg Kommune er samlet set på 4,4 mio. kr. Der er ingen ændringer i forhold til budget 2018 1. behandling.

Tabel 8: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Trafikselskabet

Viborg	Budget 2017	Forventet regnskab 1. kvartal	Forventet regnskab 2. kvartal	Budget 2018 1. behandling	Budget 2018 2. behandling
Budget 2017				3.972.000	3.972.000
PL regulering (2,4 %)				95.328	95.328
Rejsegaranti				-4.006	-4.006
Billetkontrol				-65.000	-65.000
Tælleudstyr				-28.000	-28.000
Rutebilstationer				-118.305	-118.305
Samsø				0	0
Øvrige ændringer *				-229.567	-229.567
Bus administration	3.972.000	3.972.000	3.972.000	3.622.450	3.622.450
Handicap administration	744.000	744.000	744.000	761.000	761.000
Samlet	4.716.000	4.716.000	4.716.000	4.383.450	4.383.450

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

Rejsekort

Forventet regnskab 2. kvartal

I forhold til forventet regnskab efter 1. kvartal er der ingen ændringer.

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
- Forventede højere udgifter til afdrag og renter på lån hos Kommunekredit på 88 t.kr.. Heraf skyldes 50 t.kr. af merforbruget i forhold til budgettet købet af ekstraudstyr i 2016, da 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.
- Forventede højere udgifter til drift af busudstyr på 95 t.kr. 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., blandt andet som følge af udfasningen af papklippekort. De kunderelaterede udgifter er behæftet med en del usikkerhed.

Budget 2018 2. behandling

Der er ingen ændringer i forhold til 1. behandling af budget 2018.

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.

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 2. kvartal - Rejsekort i Viborg Kommune

Alle tal i årets priser

Kommune: Viborg (beløb i kr.)	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)	Budget 2018 (2. behandling)
Investering	408.454	285.000	291.000	291.000	361.000	361.000
Kontantbetaling af investering i alt	123.801	-	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	501.421	492.000	580.000	580.000	572.000	572.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-92.966	-207.000	-289.000	-289.000	-211.000	-211.000
					-	-
Drift	933.539	1.058.000	1.201.000	1.201.000	1.157.000	1.157.000
					-	-
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	680.208	713.000	741.000	741.000	676.000	676.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	178.406	315.000	410.000	410.000	427.000	427.000
Kunderelatede og øvrige driftsudgifter i alt	74.926	30.000	50.000	50.000	54.000	54.000
					-	-
I alt	1.465.794	1.343.000	1.492.000	1.492.000	1.518.000	1.518.000

Kontrolafgifter

Forventet regnskab 2. kvartal

Ingen bemærkninger da udgifter i 2017 ligger under trafikelskabet.

Budget 2018 2. 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 trafikelskabet. 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 2. kvartal - Kontrolafgifter Viborg Kommune

Viborg	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling
Billetkontrol administration	0	0	0	65.000	65.000
Kontrolafgifter	0	0	0	-9.000	-9.000
Samlet	0	0	0	56.000	56.000

Table 1: Budget 2018 - udgifter til busdrift i Viborg Kommune

Rute nr. og rabatruteang.		In- dex	Strækning	Regnskab 2016		Budget 2018			
Rutenr.	R			Kpl. timer	Udgifter	P/l-reg 2017-2018	Beskr. af ændr.	I alt Budget 2018	
							Kpl.t.	Udg.	
Bybus kørsel									
1		n	Liseborg/Teglmarken-Trappetorvet-H.C.Andersensvej-Houlkær	12.265	7.108.292	84.276	Kørselsreduktioner K17	12.220	7.099.259
2		n	Møgelparken-Viborg Storcenter-Trappetorvet-Randersvej-Houlkær	13.365	8.305.754	102.026	Kørselsreduktioner K17	13.967	8.613.853
3		n	Engelsborg-Vestervangsvej-Trappetorvet-Falkevej	5.246	3.210.430	32.512	Kørselsreduktioner K17	4.332	2.809.773
4		n	Engelsborg-Lundvej-Trappetorvet-Overlund Øst	7.914	4.842.132	54.071	Kørselsreduktioner K17	7.180	4.684.082
S1/S2		n	Teglbakken-Ellekonedalen og Mimersvej-Nøremøllevej	2.486	1.344.444	16.692		2.458	1.456.809
N6		n	Julenatbus 6	14	8.183	96		14	8.129
N7		n	Julenatbus 7	15	8.486	100		15	8.430
N8		n	Julenatbus 8	14	7.504	97		14	8.192
N9		n	Julenatbus 9	14	7.793	101		14	8.507
		n	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		243.353	2.990			252.184
		n	Andre ikke-rutefordelte omkostninger		-340				0
Sum				41.335	25.086.031	292.962		40.215	24.949.219
Lokal kørsel									
711		n	Viborg - Hald Ege - Birgittelyst - Almind	4.721	2.957.734	35.128		4.694	2.973.791
712		n	Viborg-Finderup-Dollerup	1.999	1.297.086	16.202		2.075	1.363.883
713		n	Hald Ege-Lyngård-Almind	581	527.876	6.317		556	534.447
720		n	Mercantec - Vinkelvej - Viborg Gymnasium og HF	235	163.206	1.429		164	124.077
Dub. 720		n	Dubleringskørsel på rute 720		129.396	0		0	0
721		n	Mercantec - H.C. Andersensvej - Katedralskolen	197	125.093	1.384		181	116.999
722		n	Mercantec, Vinkelvej - gymnasiet	520	378.606	4.336		485	364.010
Dub. 722		n	Dubleringskørsel på rute 722		146.367	1.799		0	151.678
740		n	Viborg-Stoholm-Skive (Skive Kommune medfinansierer)	3.141	2.054.687	25.101		3.119	2.122.854
741		n	Skive-Sjørup	1.822	1.191.868	13.726		1.661	1.160.379
750		n	Viborg-Tjele-Sjørring	1.287	738.428	9.146		1.316	767.543
751		n	Viborg-Løvskaal-Randers	2.430	1.549.777	18.958		2.415	1.593.880
761		n	Skals-Nr. Rind-Ulbjerg	1.169	694.455	7.846		1.069	669.010
766		n	Viborg-Skals-Møldrup	3.479	2.188.305	25.515		3.252	2.157.465
770		n	Viborg-Bjerringbro	4.481	2.687.705	33.114		4.552	2.799.120
771		n	Bjerringbro-Løvskaal-Hammershøj	2.675	1.716.635	20.416		2.600	1.727.421
772		n	Rødkærsbro-Vindum-Bjerringbro	782	502.928	5.939		751	499.133
775		n	Bjerringbro-Grundfos-Asavej	980	706.114	8.259		927	705.842
851		n	Thorsø-Vellev-Ulstrup	97	79.312	1.038		102	86.527
N740		n	Natbus på rute 740	39	24.051	273		35	23.027
N766		n	Natbus på rute 766	30	20.021	249		30	20.962
64		n	Viborg kommunes kørsel på rute 64	160	115.033	1.363		157	113.740
75		n	Viborg kommunes kørsel på rute 75	210	140.091	1.690		208	141.063
		n	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		202.955	2.494			210.319
			Afsat til vejarbejde/indeks						500.000
			Nettoudgift til NT's kørsel i Viborg Kommune på rute 265/765		217.205	2.669			225.087
Sum				31.036	20.554.933	244.392		30.348	21.152.256
Total Viborg Kommune				72.371	45.640.964	537.354		70.564	46.101.475