

Forslag til Budget 2017 - 1. behandling

Viborg Kommune		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017	Difference
Busdrift					
	Kørselsudgifter	46.797.780	45.121.104	46.247.000	1.125.896
	Bus IT og øvrige udgifter	740.693	1.082.896	849.500	-233.396
	Busudgifter	47.538.473	46.204.000	47.096.500	892.500
	Indtægter	-15.816.052	-15.818.000	-15.919.000	-101.000
	Regionalt tilskud	-2.906.000	-2.970.000	-3.035.000	-65.000
	Netto	28.816.421	27.416.000	28.142.500	726.500
Handicapkørsel					
	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					
	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					
	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
Trafikselskabet					
	"Busdriften"	3.684.000	3.599.000	3.972.000	373.000
	"Handicapkørslen"	701.000	736.000	756.000	20.000
	I alt	4.385.000	4.335.000	4.728.000	393.000
Rejsekort					
	Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-207.400	-207.400
	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	72.400	-5.600
	Afdrag	415.111	408.000	418.900	10.900
	Drift	379.217	996.900	1.021.200	24.300
	Buslager	80.509	3.800	3.800	0
	I alt	1.410.455	1.540.300	1.308.900	-231.400
Tjenestemandspensioner					
	I alt	0	0	61.032	61.032
Total - netto		37.787.156	36.427.100	37.515.232	1.088.132

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%.

Efter udarbejdelsen af budget 2016 er det konstateret, at der er en generel underbudgettering i budget 2016, hvilket er rettet op i budget 2017. 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

Budgettet tager udgangspunkt i de konkrete forventninger til driftsudgifterne. De anvendte fordelingsprincipper er beskrevet i budgettets introtekst.

Samlet set er Viborg Kommunes budget til bus-IT og øvrige udgifter 0,2 mio. kr. lavere i 2017 end i 2016. Dette skyldes, at budgettet til drift af Realtidsløsning var indregnet dobbelt i budget 2016, både under Lane manager og busprioritering og under "Øvrig bus-IT" (Realtid). Den ændrede fordelingsnøgle til bus-IT (nævnt i budgettets introtekst) betyder desuden, at udgiften er lavere end forudsat i forbindelse med den administrative høring af budget 2017.

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. Dog er der tillagt 0,4 mio. kr. i skolekortindtægter som følge af at der er overført kørsel fra lukket til åben kørsel og deraf følgende konstateret stigning i skolekortsalget i første halvår af 2016 sammenlignet med 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.

Flexture og Teletaxa

Flexture

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 vil stige i 2017 på grund af flere ture.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der er ikke Kommunal kørsel i Viborg Kommune.

Trafikselskabet (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 Rejsekort Kundecenter er reduceret tilsvarende under Rejsekortets udgifter. Fordelingen af udgif-

terne 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 Trafikskabet. Herved reduceres udgiften til Rejsekort mens administrationsbidraget til Trafikskabet øges tilsvarende.

For Viborg Kommunes vedkommende er der ikke indregnet ændringer vedrørende opgradering af tre udestående og syv eksisterende check-ind-mini-installationer til fuldt udstyr. Opgraderingen afventer politisk godkendelse af Teknisk Udvalg i Viborg Kommune. 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 fra budget 2014).

Budget 2017 for Bus IT og øvrige udgifter i Viborg Kommune (udspecificeret)			
BUS-IT OG ØVRIGE (UDSPECIFICERET) (beløb i kr.)	Forslag til budget 2017	Evt. kommentar	Anvendt fordelingsnøgle
Lane management	59.000	Dækker over andel af udgifter til Lane management i Viborg (36,9%, Region Midtjylland)	Afgange/ankomster på rutebilstationer fra K15 for Viborg Rutebils
Busprioriteringsystem (Realtid)	106.900	Dækker over andel af udgifter til busprioriteringsystem (Realtid) i Viborg (36,9%, R	Afgange/ankomster på rutebilstationer fra K15 for Viborg Rutebils
Lane management og busprioritering	165.900		
Wi-Fi	37.100	Dækker over andel af udgifter til drift af Wi-Fi (4,0%)	Busnøgle (busser med udstyr)
Realtid	-	Ingen andel	Busnøgle (busser med udstyr)
Datatrafik	-	Ingen andel	Busnøgle (busser med udstyr)
Videoovervågning	-	Ingen andel	Busnøgle (busser med udstyr)
Drift af tidl. Bus-IT-projekter	-	Ingen andel	Konkretfordeling
Drift af Mobilapp	8.300	Dækker over andel af udgifter til drift af Mobilapp (1,67%)	Passagerindtægter
Omflytning af udstyr	32.900	Dækker over andel af udgifter til Omflytning af udstyr (5,2%)	Busnøgle (busser med udstyr)
Øvrig bus-IT	78.300		
Kunde- og holdepladsfaciliteter	601.900	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).	Afgange/ankomster på rutebilstationer fra K15
Gebyrer ved billetsalg	3.400	Dækker over andel af udgifter til gebyrer ved billetsalg (1,67%)	Passagerindtægter
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	605.300		
Total	849.500		

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

Rute nr. og rutebetegnelse	In- drags	Strækning	Regnskab 2015		Førværet regnskab 2016		I alt for reg. 2016		P/i-reg 2016-2017		Budget 2017		I alt Budget 2017		
			Kpl.	Udgifter	Beskr. af ændr.	Åndring	Kpl.	Udg.	Kpl.	Udg.	Kpl.	Udg.	Kpl.	Udg.	
1	n	Liseborg/Teglgården-Trappetorvet-H.C.Andersensvej/Houlikaer	12.387	7.147.932	-56.610	Budgetberregning for 2016	12.265	7.094.255	84.602	Budgetberregning K16			12.189	7.141.278	
2	n	Magleparken/Viborg Støtcenter-Trappetorvet (Banerdersvej)-Houlikaer	13.287	8.487.979	-65.930	Budgetberregning for 2016	13.180	8.282.068	959.910	Budgetberregning K16			13.143	8.422.021	
3	n	Engelballe/Vestervangvej-Trappetorvet-Falkovej	5.253	3.212.870	-25.677	Budgetberregning for 2016	5.247	3.206.056	38.419	Budgetberregning K16			5.240	3.202.021	
4	n	Engelballe/Lundvej-Trappetorvet-Overlund Øst	7.987	4.882.488	-8.339	Budgetberregning for 2016	7.923	4.844.242	57.923	Budgetberregning K16			7.903	4.888.239	
51/52	n	Teglgården/Elektromedalen og Mimersvej (Nærmest niveau)	2.533	1.386.940	-10.874	Budgetberregning for 2016	2.488	1.347.276	16.218	Budgetberregning K16			2.495	1.367.454	
66	n	Julestribes 6	18	10.160	-69	Budgetberregning for 2016	14	8.076	0	Budgetberregning K16			14	8.190	
67	n	Julestribes 7	19	10.536	-4	Budgetberregning for 2016	15	8.275	0	Budgetberregning K16			15	8.493	
68	n	Julestribes 8	17	9.385	-60	Budgetberregning for 2016	14	7.449	0	Budgetberregning K16			14	7.554	
69	n	Julestribes 9	18	10.206	-3	Budgetberregning for 2016	14	7.735	0	Budgetberregning K16			14	7.894	
70	n	Faste ikke-ruteordnede busomkostninger i juli	245	245.820	-1.924	Budgetberregning for 2016	14	245.820	0	Budgetberregning K16			14	245.820	
71	n	Andre ikke-ruteordnede busomkostninger	41.027	41.027	-329	Budgetberregning for 2016	40.733	40.733	489	Budgetberregning K16			41.226	41.226	
Sum			42.019	25.444.941	-200.283		41.339	25.127.905	301.438			-17	-1.392	41.321	25.427.851
Local kørsel					-680		-116.853					-10	-18.080	4.708	2.967.315
711	n	Viborg - Hald Ege - Birgtelyst - Almind	3.921	2.412.422	-23.222	Budgetberregning for 2016	4.717	2.950.668	35.328	Budgetberregning K16			103	59.942	3.175.446
712	n	Viborg - Lindsø - Dollerup	2.038	1.310.259	-10.359	Budgetberregning for 2016	1.999	1.298.815	16.339	Budgetberregning K16			0	-3.449	572
713	n	Hald Ege - Lysgård - Almind	577	620.945	-5.009	Budgetberregning for 2016	591	527.347	6.223	Budgetberregning K16			0	0	0
717	n	Viborg - Thoning - Gråmose	836	630.305	-836	Ruten bortfaldt fra K15	0	0	0	Ruten bortfaldt fra K15			0	0	0
720	n	Mercantec - Vinkevej - Viborg Gymnasium og HF	182	327.820	-1.325	Budgetberregning for 2016	233	162.833	1.901	Budgetberregning K16			1	242	236
721	n	Mercantec - H.C. Andersensvej - Katedralskolen	177	505.910	-2.177	Budgetberregning for 2016	196	377.898	2.133	Budgetberregning K16			0	0	160.023
722	n	Mercantec - Kørsel på rute 721	177	314.261	-250	Budgetberregning for 2016	196	123.166	1.443	Budgetberregning K16			-10	-5.823	166
722	n	Mercantec - Vinkevej - Gymnasiet	436	312.622	-3.047	Budgetberregning for 2016	531	378.347	4.763	Budgetberregning K16			0	0	57
740	n	Dubleringskørsel på rute 722	3.117	317.304	-2.338	Budgetberregning for 2016	0	0	2.850	Budgetberregning K16			0	0	240.311
741	n	Viborg - Stom - Skive (8.3%)	1.687	1.076.432	-8.504	Overtager ruten 100% fra K15	3.141	2.046.777	24.555	Budgetberregning K16			-1	-73	3.140
750	n	Viborg - Teje - Sjælland	1.239	892.004	-7.411	Budgetberregning for 2016	1.287	739.562	3.612	Budgetberregning K16			-3	-13.577	1.708
751	n	Viborg - Løvsdal - Hønder	2.237	1.379.352	-14.969	Budgetberregning for 2016	2.427	1.547.511	18.492	Budgetberregning K16			0	-1.155	1.287
752	n	Hammarsvej - Vorning - Hviding	469	335.682	-469	Ruten bortfaldt fra K15	0	0	0	Ruten bortfaldt fra K15			-10	-2.556	2.417
754	n	Skum - Fælum - Vammen	267	202.885	-267	Ruten bortfaldt fra K15	0	0	0	Ruten bortfaldt fra K15			0	0	0
761	n	Skum - Fælum - Vammen	1.213	742.028	-6	Budgetberregning for 2016	1.113	667.739	7.850	Budgetberregning K16			0	0	1.100
762	n	Skum - Fælum - Vammen	1.213	742.028	-372	Budgetberregning for 2016	1.113	667.739	7.850	Budgetberregning K16			0	0	1.100
766	n	Viborg - Skals - Smørum	2.722	1.788.004	-18.120	Budgetberregning for 2016	3.425	2.168.394	25.621	Budgetberregning K15			-46	-2.112	3.379
770	n	Dubleringskørsel på rute 766	4.413	2.780.779	-1.559	Budgetberregning for 2016	4.482	2.687.613	32.633	Budgetberregning K16			53	32.872	4.535
770	n	Dubleringskørsel på rute 770	2.249	1.789	-14	Budgetberregning for 2016	2.640	1.706.170	20.503	Budgetberregning K16			4	2.526	2.643
771	n	Bjerringbro - Løvsdal - Hammarsvej	808	540.171	-3.940	Budgetberregning for 2016	797	487.326	6.182	Budgetberregning K16			42	2.152	779
775	n	Bjerringbro - Grundfos - Asavej	780	642.759	-6.335	Budgetberregning for 2016	961	696.835	8.138	Budgetberregning K16			-26	-9.840	936
851	n	Thorsø - Vælvad - Ustjup	88	70.562	-659	Effekt af det 46. udbud	103	93.400	1.236	Effekt af det 46. udbud			11	-16.235	134
8740	n	Natbus på rute 740	48	30.030	-19	Budgetberregning for 2016	49	23.970	283	Budgetberregning K16			0	48	39
866	n	Skum - Fælum - Vammen	123	120.540	-1.256	Budgetberregning for 2016	160	115.314	1.342	Budgetberregning K16			0	0	24.092
64	n	Viborg kommunes kørsel på rute 64	100	163.347	-1.307	Budgetberregning for 2016	210	149.693	1.685	Budgetberregning K16			-5	-4.207	155
75	n	Faste ikke-ruteordnede busomkostninger i juli													140.016
		Nettoudgift til NT's kørsel i Viborg Kommune på rute 265/765 og 770													151.490
Sum			30.130	21.852.839	-179.542		30.759	20.515.387	246.731			71	56.548	30.830	20.818.666
Total Viborg Kommune			72.149	46.297.780	-373.828		72.087	45.643.192	548.169			54	55.157	46.246.512	

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	165.900
Øvrig bus-IT	131.088	256.375	78.300
Bus IT i alt	136.876	459.470	244.200
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	603.817	623.426	605.300
Øvrige udgifter i alt	603.817	623.426	605.300
Total	740.693	1.082.896	849.500

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	2.686.000
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	15.919.000

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	267	267	2.581.000	266	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	210	210	2.041.000	210	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	1.708.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)			
Teletaxa administration			
Diverse administration	1.354.000	1.502.000	1.699.000
Billletteringsudstyr	86.000	37.000	0
Rutebilstationer inkl. moms	200.000	192.000	192.000
Kundecenter			113.000
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	3.972.000
Handicap administration	701.000	736.000	756.000
Total Trafikskabet (Busdrift og Handicapadministration)	4.385.000	4.335.000	4.728.000

Bilag 9: Budget 2017 for Rejsekort i Viborg Kommune

Overblik over budgettet i perioden 2017-2028.

Lånefinansieringsprocent (75% af investering)
 Kontantfinansieringsprocent (25%)
 Udgifter til rejsekontet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)
 2016-budget og 1.2016-pliser, 2017 og frem af 1.2017-pliser

Kommune: Viborg	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
(belebskr.) Investering	0	0	0	2.288.100	1.093.400	505.100	283.900	192.300	161.700	148.100	133.200	110.800	-30.200	-63.400	-49.100	309.800	303.300	86.200
Indskud af aktiekapital				486.000														
Indskud af årsvarige lån				526.200														
Indskud af udlån				560.500	466.000	38.600												
CIM-opgradering (fuldt udstyr, kontantandel)																		
CIM-opgradering (tilbagebetaling af CIM kontantandel)																		
Internt Projekt				22.600	15.600	9.700												
Uddannelse mv.				8.400	12.600													
Tilrettelæggelse af eksisterende IT				10.500	5.200	5.200												
Information - markedsføring				7.000	7.000													
Andel buslæger				80.500														
Rente af lån til 2013-investering				138.300	84.300	77.900	71.500	65.200	58.800	52.500	46.100	39.700	33.400	27.000	20.600	14.300	7.900	2.000
Afdrag på lån til 2013-investering				407.800	407.800	415.100	415.100	415.100	415.100	415.100	415.100	415.100	415.100	415.100	415.100	415.100	415.100	415.100
Ydelse i alt på lån til 2013-investering	0	0	0	546.100	492.100	493.000	486.600	480.300	473.900	467.600	461.200	454.800	448.500	442.100	435.700	429.400	423.000	205.900
Rente af lån til regionens ekstraudstyr i 2015																		
Afdrag på lån til regionens ekstraudstyr i 2015																		
Ydelse i alt på lån til regionens ekstraudstyr i 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rente af lån til endelig opgørelse i 2015						1.000	900	800	800	700	700	600	500	500	400	400	300	200
Afdrag på lån til endelig opgørelse i 2015						4.100	3.800	3.900	3.900	4.000	4.100	4.100	4.200	4.200	4.300	4.400	4.400	4.500
Ydelse i alt på lån til endelig opgørelse i 2015	0	0	0	0	0	5.100	4.700	4.700	4.700	4.700	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700	4.800	4.700	4.700
Rente af lån til udstyrsopgradering i 2016																		
Afdrag på lån til udstyrsopgradering i 2016																		
Ydelse i alt på lån til udstyrsopgradering i 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indskud af ekstra kapital						-46.500	-207.400	-292.700	-316.900	-324.200	-332.800	-348.700	-359.000	-385.800	-365.100	-124.400	-124.400	-124.400
Tilbagebetaling af årsvarige lån				79.500	457.000	1.010.300	1.025.000	1.045.800	1.027.100	1.029.900	1.003.700	1.006.000	1.005.500	1.013.200	1.015.400	1.027.500	1.040.300	1.056.100
Abonnementbetaling	0	0	0	11.400	181.000	680.300	683.200	682.200	686.700	689.500	691.300	693.600	693.100	700.800	703.000	715.100	727.900	743.700
Supportafale og kommissionering v. kontraktklife				9.200	9.200	17.600	27.700	39.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
Fejl af tegnede rejser, distributionshonorar og KMD-datalin				13.200	13.200	25.200	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
Excluded errors, flytning af WLAN og betalingsgebyrer						12.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
Skift af udstyr ved kontraktklife						20.600	52.400	60.600	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400
Leasing af udstyr						47.200	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
Konkurrence og drift i alt	0	0	0	22.400	22.400	96.100	139.800	220.000	196.800	196.800	168.800	168.800	168.800	168.800	168.800	168.800	168.800	168.800
Testudstyr						12.800	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
Vedligeholdelse CIM-opgradering (fuldt udstyr)				21.400	115.000	99.200	125.500	126.900	126.900	126.900	126.900	126.900	126.900	126.900	126.900	126.900	126.900	126.900
Vedligeholdelse CIM-opgradering (bordtid, CIM)																		
Bus & tog mv.				40.700	122.100	124.100												
Vedligehold af buslæger						3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
I alt	0	0	0	2.361.600	1.550.400	1.515.400	1.308.900	1.238.100	1.188.800	1.178.000	1.136.900	1.116.800	975.300	949.800	966.300	1.337.300	1.343.600	1.142.300