

Forslag til Budget 2016 - Revideret budget

Viborg Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, september	Budget 2016, revideret	Difference
<b>Busdrift (bilag 1 og 2)</b>						
Udgifter		49.346.751	47.257.000	45.065.000	46.204.000	1.139.000
Indtægter		-15.914.997	-15.913.000	-15.818.000	-15.818.000	0
Regionalt tilskud		-2.849.000	-2.906.000	-2.964.120	-2.970.000	-5.880
<b>Netto</b>		<b>30.582.754</b>	<b>28.438.000</b>	<b>26.282.880</b>	<b>27.416.000</b>	<b>1.133.120</b>
<b>Handicapkørsel (bilag 3)</b>						
Udgifter		2.366.825	2.213.000	2.246.000	2.566.000	320.000
Indtægter		-519.106	-494.000	-501.000	-549.000	-48.000
<b>Netto</b>		<b>1.847.719</b>	<b>1.719.000</b>	<b>1.745.000</b>	<b>2.017.000</b>	<b>272.000</b>
<b>Flexture og Teletaxa (bilag 4 og 5)</b>						
Vognmandsbetaling		1.102.783	1.237.100	1.389.000	1.389.000	0
Indtægter		-720.420	-558.100	-622.000	-622.000	0
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>		<b>382.363</b>	<b>679.000</b>	<b>767.000</b>	<b>767.000</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostninger		263.874	304.000	330.500	351.800	21.300
<b>Kommunens samlede udgift</b>		<b>646.237</b>	<b>983.000</b>	<b>1.097.500</b>	<b>1.118.800</b>	<b>21.300</b>
<b>Kan-kørsel (bilag 6)</b>						
Vognmandsbetaling		244	0	0	0	0
Indtægter		0	0	0	0	0
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>		<b>244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostninger		51.776	0	0	0	0
<b>Kommunens samlede udgift</b>		<b>52.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Trafikskabet (bilag 7)</b>						
"Busdriften"		3.687.000	3.684.000	3.608.000	3.599.000	-9.000
"Handicapkørslen"		660.000	701.000	719.000	736.000	17.000
<b>I alt</b>		<b>4.347.000</b>	<b>4.385.000</b>	<b>4.327.000</b>	<b>4.335.000</b>	<b>8.000</b>
<b>Rejsekort (bilag 8)</b>						
25% aktier og lån		1.127.871	0	0	0	0
25% udstyr og kontantfinansiering		588.547	121.000	38.600	38.600	0
25% sekretariat		35.828	55.000	15.000	15.000	0
Renter		139.361	84.000	78.000	78.000	0
Afdrag		408.590	408.000	408.000	408.000	0
Drift		32.530	462.000	996.600	996.900	300
Buslagere		0	84.000	3.800	3.800	0
<b>I alt</b>		<b>2.332.727</b>	<b>1.214.000</b>	<b>1.540.000</b>	<b>1.540.300</b>	<b>300</b>
<b>Total - netto</b>		<b>39.808.457</b>	<b>36.739.000</b>	<b>34.992.380</b>	<b>36.427.100</b>	<b>1.434.720</b>

Bemærk: Teletaxa indgik i regnskab 2014 under Busdrift (bilag 1 og 2), men fra 2015 er Teletaxa indregnet i Kan-kørsel (bilag 6)

## Forudsætninger for budgettet for Viborg Kommune:

### Busdrift

#### Udgifter

Busudgifterne er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. I forhold til det vedtagne budget bibeholdes indeksniveauet.

I forhold til det vedtagne budget er budgettet til busudgifter øget med 1,1 mio. kr. En fejlbudgettering i det vedtagne budget medfører opskrivning af chaufførlokaler og lane management med 0,5 mio. kr. Øgede chaufførudgifter medfører en merudgift på bybusser på 0,3 mio. kr. En ekstra bus i pakke 2 med rute 711, 712 og 713 fører til en ekstraudgift på 0,4 mio. kr. Desuden er der små justeringer på flere ruter, som medfører en besparelse 0,1 mio. kr. Desuden er der en mindre effekt af det 46. udbud på rute 770 og 851, som forventes at give en merudgift på 0,02 mio. kr.

#### Indtægter

Der er ingen ændringer i indtægtsbudgettet i forhold til det oprindelige budget for 2016.

### **Handicapkørsel**

I forhold til det vedtagne budget er der en forventning om en øget turpris, hvorfor budgettet opskrives.

### **Flexture og Teletaxa**

#### Flexture

I forhold til det vedtagne budget er der øgede administrative omkostninger idet administrationsomkostninger per tur er steget fra 21,00 kr. til 23,00 kr. Dette skyldes forlænget åbningstid og kortere bestillingsfrist, som er besluttet af bestyrelsen.

#### Teletaxa

I forhold til det vedtagne budget er der ingen ændringer.

### **Kan-kørsel**

#### Kommunal kørsel

Der benyttes ikke Kommunal kørsel i Viborg Kommune, som Midttrafik har indflydelse på.

### **Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)**

I forhold til det vedtagne budget har der været nogle småjusteringer hos alle kommunerne på grund af ændrede køreplantimer.

### **Rejsekort**

I forhold til det vedtagne budget er der ingen ændringer.

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

Rute nr. og rabatruteang.		In- dex	Strækning	Regnskab 2014		Budget 2016	
				Kpl.	Udgifter	I alt budget 2016	
Rutenr.	R			timer		Kpl.t.	Udg.
<b>Bybus kørsel</b>							
1		n	Liseborg/Teglmarken-Trappetorvet-H.C.Andersensvej-Houlkær	12.599	7.216.622	12.228	7.126.038
2		n	Møgelparken-Viborg Storcenter-Trappetorvet-Randersvej-Houlkær	14.714	8.942.803	13.206	8.264.183
3		n	Engelsborg-Vestervangsvej-Trappetorvet-Falkevej	5.485	3.324.083	5.214	3.213.513
4		n	Engelsborg-Lundvej-Trappetorvet-Overlund Øst	8.180	4.979.673	7.864	4.844.560
S1/S2		n	Teglbakken-Ellekonedalen og Mimersvej-Nøremøllevej	2.598	1.441.758	2.458	1.342.312
N6		n	Julenatbus 6	18	10.046	18	10.148
N7		n	Julenatbus 7	19	10.418	19	10.524
N8		n	Julenatbus 8	17	9.510	17	9.373
N9		n	Julenatbus 9	18	9.876	18	9.733
		n	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		204.599		204.368
		n	Andre ikke-rutefordelte omkostninger		15.125		15.108
			Lanemanagement System		103.095		203.095
			Chaufførlokaler		590.727		622.000
			Drift af internet i busser		-118.125		49.725
			Drift af realtid		113.253		206.650
			Gebyrer relateret til billet salg		1.426		1.426
<b>Sum</b>				<b>43.648</b>	<b>26.854.891</b>	<b>41.043</b>	<b>26.132.756</b>

<b>Lokal kørsel</b>							
711		n	Viborg - Hald Ege - Birgittelyst - Almind	3.212	1.835.872	4.672	3.025.749
712		n	Viborg-Finderup-Dollerup	2.137	1.402.344	1.942	1.245.652
713		n	Hald Ege-Lysgård-Almind	610	721.840	580	529.174
717		n	Viborg-Thoning-Gråmose	1.663	1.277.441	0	0
720		n	Mercantec - Vinkelvej - Viborg Gymnasium og HF	157	108.835	231	162.733
Dub. 720		n	Dubleringskørsel på rute 720		76.824		76.737
721		n	Mercantec - H.C. Andersensvej - Katedralskolen	115	71.732	204	128.979
Dub. 721		n	Dubleringskørsel på rute 721		54.335		0
722		n	Mercantec, Vinkelvej - gymnasiet	448	312.817	493	358.088
Dub. 722		n	Dubleringskørsel på rute 722		324.720		0
740		n	Viborg-Stoholm-Skive (83%)	3.178	1.955.871	3.110	2.048.570
741		n	Skive-Sjælland	1.738	1.083.500	1.740	1.154.891
750		n	Viborg-Tjele-Sjælland	1.363	1.159.576	1.267	735.567
751		n	Viborg-Løvsdal-Randers	2.388	1.463.686	2.397	1.512.021
752		n	Hammershøj-Vorning-Hvidding	1.000	721.030	0	0
754		n	Ørum-Foulum-Vammen	698	522.320	0	0
761		n	Skals-Nr. Rind-Ulbjer	1.289	994.415	1.120	674.903
765		n	Møldrup-Klejtrup-Hobro	835	607.841	0	0
766		n	Viborg-Skals-Møldrup	2.126	1.534.688	3.373	2.152.788
770		n	Viborg-Bjerringbro	4.540	2.975.968	4.307	2.631.580
Dub. 770		n	Dubleringskørsel på rute 770		3.792		3.788
771		n	Bjerringbro-Løvsdal-Hammershøj	1.757	1.192.911	2.592	1.713.033
772		n	Rødkærsbro-Vindum-Bjerringbro	1.021	685.794	680	454.818
775		n	Bjerringbro-Grundfos-Asavej	551	574.548	1.004	733.945
851		n	Thorsø-Vellev-Ulstrup	103	81.113	103	81.246
N740		n	Natbus på rute 740	48	28.611	48	30.076
N766		n	Natbus på rute 766	40	28.526	40	26.699
64		n	Viborg kommunes kørsel på rute 64			160	112.250
75		n	Viborg kommunes kørsel på rute 75			209	144.944
		n	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		123.474		224.434
		n	Andre ikke-rutefordelte omkostninger		84.019		83.924
		n	Cross border		4.528		0
		n	Bod kvalitetsbrist		-1.200		0
			Effekt af 46. udbud på 771 og 851 fra K16				24.192
<b>Sum</b>				<b>31.017</b>	<b>22.011.769</b>	<b>30.272</b>	<b>20.070.781</b>
<b>Tele kørsel</b>							
		n	Teletaxa - tidligere afregnet månedsvis, men afregnes fra 2010 via bus		480.090	0	0
<b>Sum</b>				<b>0</b>	<b>480.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Viborg Kommune</b>				<b>74.665</b>	<b>49.346.751</b>	<b>71.315</b>	<b>46.203.536</b>

Noter:

R: Angiver at der er tale om en rabatroute

Køreplankter på rabatruer

0 0 timer

Samlet cross border

4.528 0 kr.

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

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



## Bilag 4: Budget 2016 for Flexiture i Viborg Kommune

### Oversigt over udgifter til Flexiture

Viborg	2014			2015			2016		
	Regnskab 2014	Antal ture 2014	Pris/Tur regnskab 2014	Budget 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur budget 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016
Vognmandsbetaling	1.102.783	12.678	87	844.000	11.300	75	979.000	12.600	78
Indtægter	-720.420		-57	-507.000		-45	-569.000		-45
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>382.363</b>	<b>12.678</b>	<b>30</b>	<b>337.000</b>	<b>11.300</b>	<b>30</b>	<b>410.000</b>	<b>12.600</b>	<b>33</b>
Administrationsomkostninger	263.874	12.678	21	237.000	11.300	21	289.800	12.600	23
<b>Kommunens samlede udgift *</b>	<b>646.237</b>	<b>12.678</b>	<b>51</b>	<b>574.000</b>	<b>11.300</b>	<b>51</b>	<b>699.800</b>	<b>12.600</b>	<b>56</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

## Bilag 5: Budget 2016 for Teletaxa i Viborg Kommune

### Oversigt over udgifter til Teletaxa

Viborg	2014			2015			2016		
	Regnskab 2014	Antal ture 2014	Pris/Tur regnskab 2014	Budget 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur budget 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016
Vognmandsbetaling	480.090	2.362	203	393.100	2.160	182	410.000	2.000	205
Indtægter	-100.449		-43	-51.100		-24	-53.000		-27
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>379.641</b>	<b>2.362</b>	<b>161</b>	<b>342.000</b>	<b>2.160</b>	<b>158</b>	<b>357.000</b>	<b>2.000</b>	<b>179</b>
Administrationsomkostninger	45.000	2.362	19	67.000	2.160	31	62.000	2.000	31
<b>Kommunens samlede udgift *</b>	<b>424.641</b>	<b>2.362</b>	<b>180</b>	<b>409.000</b>	<b>2.160</b>	<b>189</b>	<b>419.000</b>	<b>2.000</b>	<b>210</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger



## Bilag 6: Budget 2016 for Kommunal kørsel i Viborg Kommune

### Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

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

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

## Bilag 7: Budget 2016 for trafikskelskabet i Viborg Kommune

### Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

<b>Budgetteret udgiftsfordeling</b>	<b>Regnskab 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>
Busdrift administration:			
Lønudgifter	1.684.000	1.669.000	1.546.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-39.000		
Teletaxa administration	45.000		
Diverse administration	1.299.000	1.354.000	1.502.000
Billetteringsudstyr	84.000	86.000	37.000
Rutebilstationer inkl. moms	198.000	200.000	192.000
Rejsegaranti		3.000	3.000
Information og markedsføring	522.000	518.000	547.000
Provision			0
Besparelse billetteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort	-14.000	-20.000	-79.000
Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort	-129.000	-129.000	-129.000
Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort		-19.000	-19.000
Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort		-14.000	-37.000
Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort			0
Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort	37.000	36.000	36.000
<b>Busdrift administration, i alt</b>	<b>3.687.000</b>	<b>3.684.000</b>	<b>3.599.000</b>
<b>Handicap administration</b>	<b>660.000</b>	<b>701.000</b>	<b>736.000</b>
<b>Total Trafikskelskabet (Busdrift og Handicapadministration)</b>	<b>4.347.000</b>	<b>4.385.000</b>	<b>4.335.000</b>

**Blag 8: Budget 2016 for Rejsekort i Viborg Kommune**

		75% 25%												
		Lånefinansieringsprocent												
		Kontantfinansieringsprocent												
		Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)												
		Kommune: Viborg												
		(mio kr. - 2016 priser)												
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	<b>Investering</b>	<b>0,539</b>	<b>0,225</b>	<b>0,180</b>	<b>0,150</b>	<b>0,136</b>	<b>0,121</b>	<b>0,099</b>	<b>-0,042</b>	<b>-0,075</b>	<b>-0,061</b>	<b>0,298</b>	<b>0,291</b>	<b>0,081</b>
	Indskud af aktiekapital	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Indskud af ansvarlige lån	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Køb af rejsekortudstyr+kontantfinansiering	0,039	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Internt Projekt	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Frikøb af busser mm.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Uddannelse mv.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Tilretning af eksisterende IT	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Information - markedsføring	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Andel rejsekort buslæger	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Ydeiser på lån af investering	0,486	0,479	0,473	0,467	0,460	0,454	0,448	0,441	0,435	0,428	0,422	0,416	0,206
	Indskud af ekstra kapital	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,124	-0,124	-0,124	-0,124	-0,124	-0,124
	Tilbagebetaling af ansvarlige lån	0,000	-0,254	-0,293	-0,317	-0,324	-0,333	-0,349	-0,359	-0,366	-0,365	0,000	0,000	0,000
	<b>Drift</b>	<b>1,001</b>	<b>1,019</b>	<b>1,031</b>	<b>1,015</b>	<b>1,018</b>	<b>0,980</b>	<b>0,982</b>	<b>0,981</b>	<b>0,989</b>	<b>0,992</b>	<b>1,004</b>	<b>1,017</b>	<b>1,034</b>
	Rejse og omsætningsafgift	0,680	0,708	0,707	0,712	0,714	0,716	0,719	0,718	0,726	0,728	0,741	0,754	0,771
	Kvalitet, support og drift	0,081	0,095	0,107	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086
	Testudstyr	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013
	Decentralt udstyr	0,099	0,122	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124
	Bus & Tog mv.	0,124	0,081	0,081	0,081	0,081	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041
	Vedligehold af rejsekort buslæger	0,004	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>I alt</b>	<b>1,540</b>	<b>1,244</b>	<b>1,212</b>	<b>1,165</b>	<b>1,154</b>	<b>1,101</b>	<b>1,081</b>	<b>0,939</b>	<b>0,914</b>	<b>0,951</b>	<b>1,302</b>	<b>1,309</b>	<b>1,115</b>