

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
Trafikskelskabet					
	"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.

Trafikelskabet (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 Trafikselskabet. Herved reduceres udgiften til Rejsekort mens administrationsbidraget til Trafikselskabet 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 (udspecifiseret)				
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 busprioriteringssystem (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 tidi. 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		P/l-reg. 2015-2016	Forventet regnskab 2016		I alt forv. regn. 2016 Kpl.t.	P/l-reg. 2016-2017	Budget 2017		I alt Budget 2017 Kpl.t.
			Kpl.	Udgifter timer		Beskr. af ændr.	Åndring Kpl.t.			Beskr. af ændr.	Åndring Kpl.t.	
Dub. 766												
1	n	Liseborg/Teglgården-Trappestorvet-H.C. Andersenvej/Houlikaer	12.387	7.147,932	-56.619	Budgetberregning for 2016	-122	12.265	7.094.255	84.602	-76	12.189
2	n	Magleparken/Viborg Storcenter-Trappestorvet-Baundersvej/Houlikaer	13.287	8.487,979	-65.330	Budgetberregning for 2016	-421	13.366	8.282.368	95.935	71	13.437
3	n	Engelsborg/Vestervangvej-Trappestorvet-Falkenvej	5.253	3.212,890	-25.077	Budgetberregning for 2016	-5	5.247	3.206.715	38.419	-8	5.240
4	n	Engelsborg-Lundvej-Trappestorvet-Overlund Øst	7.987	4.886,488	-38.739	Budgetberregning for 2016	-72	7.915	4.844.242	4.844.242	-12	7.903
51/52	n	Teglgården/Elekommedalen og Minersvej/Næremillevvej	2.533	1.382,760	-10.677	Budgetberregning for 2016	-45	2.488	1.347.776	16.218	7	2.495
N6	n	Juletræbus 6	18	10.160	-65	Budgetberregning for 2016	-4	14	8.076	97	0	14
N7	n	Juletræbus 7	19	10.536	-67	Budgetberregning for 2016	-4	15	8.375	101	0	17
N8	n	Juletræbus 8	17	9.385	-60	Budgetberregning for 2016	-3	14	7.449	93	0	15
N9	n	Juletræbus 9	18	10.266	-62	Budgetberregning for 2016	-4	14	7.735	92	0	16
766	n	Faste ikke-ruteordnede busomkostninger i juli	245,816	31,816	-3,958	Budgetberregning for 2016	-4	241,858	34,793	3,480	0	245,338
	n	Andre ikke-ruteordnede omkostninger	41.027		-329			40.698	489			41.226
Sum			42.019	25.445.941	-200.283		-680	41.339	25.127.605	301.438	-17	41.321
711	n	Viborg - Hald Ege - Birgittelyst - Almind	3.021	2.412,422	-23.222	Budgetberregning for 2016	-797	3.141	2.950.068	35.328	-10	3.131
712	n	Viborg-Lindekupp-Dollerup	2.038	1.310,259	-38	Budgetberregning for 2016	-38	1.999	1.298.815	16.339	103	2.102
713	n	Hald Ege-Lysgård-Almind	577	620,945	-5.093	Budgetberregning for 2016	4	591	527.447	6.223	-10	579
717	n	Viborg-Thorning-Gårmsø	836	630,365	0	Ruten bortfalder fra K15	-86	0	0	0	0	0
720	n	Mercantes-Vinkelvej - Viborg Gymnasium og HF	382	327,870	-1.325	Budgetberregning for 2016	54	233	162.833	1.901	1	236
721	n	Engelsborg - H.C. Andersenvej - Katedralskolen	177	505,910	-2.177	Budgetberregning for 2016	20	196	177.898	2.153	0	196
Dub. 721	n	Dubleringskørsel på rute 721	31,263		-250	Budgetberregning for 2016	0	0	0	1.420	-10	0
722	n	Mercantes-Vinkelvej - Gymnasiet	436	312,622	-3.047	Budgetberregning for 2016	95	531	378.347	4.763	26	557
Dub. 722	n	Dubleringskørsel på rute 722	3.117	317,304	-2.336	Budgetberregning for 2016	0	0	0	2.850	0	0
740	n	Viborg-Storholm-Skive (83%)	1.687	1.077,135	-15.936	Budgetberregning for 2016	23	85.738	1.206.777	24.555	-33	1.173
741	n	Skive-Sjærup	1.239	892,004	-7.411	Overtager ruten 100% fra K15	54	86.440	1.355.968	13.612	0	1.369
750	n	Viborg-Tele-Sjælland	2.237	1.379,352	-11.969	Budgetberregning for 2016	189	180.128	1.547.511	18.492	-10	1.565
751	n	Viborg-Løvsdal-Handlers	469	335,682	0	Ruten bortfalder fra K15	-469	0	0	0	0	0
752	n	Hammarsvej/Vorning-Hidding	267	202,885	0	Ruten bortfalder fra K15	-267	0	0	0	0	0
754	n	Skive-Faulum-Vænner	1.273	776,028	-6,1	Budgetberregning for 2016	-372	901	667.793	7.890	0	901
765	n	Skive-Næstved-Udby	2.771	2.765,038	-37,2	Budgetberregning for 2016	0	2.734	2.727.800	37,2	0	2.772
766	n	Viborg-Skals-Middrup	2.702	1.788,094	-18.120	Budgetberregning for 2016	722	3.425	2.168.394	25.671	-46	3.379
Dub. 766	n	Dubleringskørsel på rute 766	4.413	2.780,779	-1.559	Budgetberregning for 2016	69	4.482	2.687.613	32.633	53	4.535
770	n	Bjerringbro	2.249	1.468,699	-13.792	Budgetberregning for 2016	391	2.513	1.706.170	20.503	4	2.517
Dub. 770	n	Dubleringskørsel på rute 770	1.789		-14	Budgetberregning for 2016	0	0	0	0	0	0
771	n	Bjerringbro-Løvsdal-Hammarsvej	808	540,171	-3.940	Budgetberregning for 2016	-71	737	487.326	6.182	42	779
772	n	Redekærbro-Vindum-Bjerringbro	780	647,759	-6.335	Budgetberregning for 2016	181	961	696.835	8.138	-26	935
775	n	Bjerringbro-Grundfos-Åsvej	88	70,562	-459	Effekt af det 46. udbud	15	103	93.100	1.236	11	114
851	n	Thorø-Valløe-Udstup	48	30,050	-192	Budgetberregning for 2016	-10	39	23.070	285	0	39
N740	n	Natibus på rute 740	123	120,549	-1,256	Budgetberregning for 2016	37	160	115.314	1.342	-5	155
64	n	Viborg kommunes kørsel på rute 64	100	163,347	-1.107	Budgetberregning for 2016	109	210	149.693	1.796	-2	208
75	n	Faste ikke-ruteordnede busomkostninger i juli										
	n	Nettoudgift til NT's kørsel i Viborg Kommune på rute 265/765 og 770			-3.200	Beregning fra NT						
Sum			30.130	21.852.839	-179.542		629	30.759	20.515.387	246.731	71	30.830
Total Viborg kommune			72.149	46.797.780	-373.825		-51	72.097	45.643.192	548.109	54	72.151

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			Pris/Tur Budget 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	9.600	267	2.581.000	9.700	266	
Indtægter	-512.555		-52	-549.000		-57	-540.000		-56	
Netto udgifter	2.052.363	9.852	208	2.017.000	9.600	210	2.041.000	9.700	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 trafiksselskabet 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
Billetteringsudstyr	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 Trafiksselskabet (Busdrift og Handicapadministration)	4.385.000	4.335.000	4.728.000

Bilag 9: Budget 2017 for Røjskort i Viborg Kommune

Oversigt over budgettet i perioden 2017-2028.																		
Lånefinansieringsprocent																		
Kontantfinansieringsprocent																		
Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)																		
2016-budget er i 2016-priser, 2017 og frem af i 2017-priser																		
Kommune: Viborg																		
(beløb i kr.)																		
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	