

Forslag til Budget 2017 - 1. behandling

Syddjurs Kommune		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017	Difference
Busdrift					
	Kørselsudgifter	14.984.762	14.773.693	14.538.000	-235.693
	Bus IT og øvrige udgifter	146	23.307	29.300	5.993
	Busudgifter	14.984.908	14.797.000	14.567.300	-229.700
	Indtægter	-3.660.562	-3.396.000	-3.644.000	-248.000
	Regionalt tilskud	0	0	0	0
	Netto	11.324.346	11.401.000	10.923.300	-477.700
Handicapkørsel					
	Udgifter	607.931	691.000	684.000	-7.000
	Indtægter	-111.120	-136.000	-134.000	2.000
	Netto	496.811	555.000	550.000	-5.000
Flexture og Teletaxa					
	Vognmandsbetaling	1.473.286	1.520.000	1.714.000	194.000
	Indtægter	-581.682	-597.000	-676.000	-79.000
	Kommunens vognmandsbetaling	891.604	923.000	1.038.000	115.000
	Administrationsomkostninger	227.304	255.300	296.200	40.900
	Kommunens samlede udgift	1.118.908	1.178.300	1.334.200	155.900
Kan-kørsel					
	Vognmandsbetaling	1.993.259	2.148.000	1.934.000	-214.000
	Indtægter	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	1.993.259	2.148.000	1.934.000	-214.000
	Administrationsomkostninger	178.381	214.700	200.700	-14.000
	Kommunens samlede udgift	2.171.640	2.362.700	2.134.700	-228.000
Trafikskabet					
	"Busdriften"	838.000	864.000	910.000	46.000
	"Handicapkørslen"	199.000	161.000	164.000	3.000
	I alt	1.037.000	1.025.000	1.074.000	49.000
Letbanesekretariatet					
	Sekretariatet	38.000	39.000	40.000	1.000
Rejsekort					
	Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-34.800	-34.800
	25% udstyr og kontantfinansiering	22.864	4.100	0	-4.100
	25% sekretariat	6.987	2.600	0	-2.600
	Renter	13.730	12.000	11.500	-500
	Afdrag	66.441	65.000	66.800	1.800
	Drift	73.979	195.500	217.200	21.700
	Buslager	14.143	700	700	0
	I alt	198.144	279.900	261.400	-18.500
Tjenestemandspensioner					
	I alt	0	0	10.249	10.249
Total - netto		16.384.849	16.840.900	16.327.849	-513.051

Forudsætninger for budgettet for Syddjurs 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%. Der er indregnet justeringer i lokalkørslen på hovedsageligt rute 2 og 3 fra K16.

Bus-IT og øvrige udgifter

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

Budgettet er en smule højere end budgettet for 2016, hvilket skyldes, at Syddjurs Kommune har en større andel af udstyr, end hvad der tidligere var indarbejdet som budgetforudsætning.

Indtægter

Syddjurs Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskabet for 2015. Der er ikke nogen væsentlig forskel i forventningerne i 2017 sammenholdt med indtægterne i 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 udgifterne til Flexture vil stige i 2017 på grund af flere ture.

Teletaxa

Der er ikke Teletaxa i Syddjurs Kommune.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

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 til Kommunal kørsel vil falde i 2017 på grund af færre ture med Brækket ben og lægekørsel.

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 udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle, som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og regionen.

Letbanesekretariatet

Budgettet for 2017 er en fremskrivning af budget 2016. Budgettet er fremskrevet med 2,2% svarende til KL's pris og løn-skøn for 2016/2017.

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.

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).

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

Rute nr. og ruteruteang.	In- dæk	Strækning	Rejseskab 2015		Udgifter timer	Udreg 2015-2016	Beskr. af ændr.	Forventet regnskab 2016		Udreg 2016-2017	Beskr. af ændr.	Budget 2017		I alt Budget 2017 Kpl.t. Udg.		
			Kpl.	Udreg				Kpl.t.	Udreg			Kpl.t.	Udreg			
Local kørsel																
1	n	Runde Knebel-Helgenæs	4.480	3.128.264		-25.282	Budgetberregning for 2016	4.486	3.132.233	37.478	Budgetberregning K16		-14	6.726	4.472	3.163.435
2	n	Ebeltoft-Fugleå-Knebel-Skeds hoved-Ebeltoft-Busterminal	4.443	2.106.744		-20.333	Budgetberregning for 2016	4.546	2.515.017	30.217	Budgetberregning K16		6	3.348	4.552	2.548.383
3	n	Knebel-Lagt-Femmellev-Molskroens(Håndrup)-Ebeltoft	2.635	1.445.636		-10.678	Budgetberregning for 2016	2.433	1.360.559	15.318	Budgetberregning K16		-150	-52.594	2.283	1.323.293
11	n	Ebeltoft-Busterminal-Ebeltoft-C.Boes Lum-går-Ebeltoft-Busterminal	1.323	724.492		-5.028	Budgetberregning for 2016	1.147	639.525	6.793	Budgetberregning K16		-132	-57.315	1.016	589.003
12	n	Knebel-Skeds hoved-Helgenæs	1.333	81.865		-678	Budgetberregning for 2016	1.366	82.617	982	Budgetberregning K16		-1	-540	135	83.059
	n	Knebel-Ebeltoft-Busterminal-Knebel	95	49.912		-409	Budgetberregning for 2016	97	50.438	599	Budgetberregning K16		-1	-348	96	50.690
Rute 1	R	Kølned-Nimtofte-Kølned	583	486.863		3.377	Beregnet på baggrund af K16	595	446.489	5.388				595	451.847	
Rute 2	R	Jerrild-Ryngård	694	326.729		4.394	Beregnet på baggrund af K16	724	609.674	6.216				724	615.990	
Rute 3	R	Knebel-Helgenæs-Knebel	659	336.147		-4.102	Beregnet på baggrund af K16	643	317.891	6.210				643	323.700	
Rute 4	R	Ryngård-Skræppe-Ryngård	162	116.521		-820	Beregnet på baggrund af K16	142	102.886	1.229				142	103.615	
Rute 5	R	Ungdomsskolekørsel, Pindstrup-Nimtofte-Kølned	212	152.705		-17.449	Beregnet på baggrund af K16	187	134.180	1.610				187	135.791	
Rute 6	R	Ungdomsskolekørsel, Ryngård-Kølned	642	654.314		-6.485	Beregnet på baggrund af K16	607	626.175	7.514				607	633.689	
Rute 7	R	Runde-Ugelballe-Thorsager-Rostved-Bjergs trup-Faldballe	70	71.109		-713	Beregnet på baggrund af K16	70	72.346	868				70	73.204	
Rute 8	R	Runde-Thorsager-Thorsager-Thorsager-Thorsager-Faldballe	526	535.229		-5.362	Beregnet på baggrund af K16	527	543.604	6.523				527	550.127	
Rute 9	R	Hornslet Skole	535	536.213		-5.372	Beregnet på baggrund af K16	536	544.141	6.530				536	550.670	
Rute 10	R	Mørke Skole	677	688.957		-6.920	Beregnet på baggrund af K16	680	701.625	8.419				680	710.044	
Rute 11	R	Adalskolen	643	656.136		-6.138	Beregnet på baggrund af K16	602	621.206	7.451				602	628.656	
Rute 12	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rende	829	829.893		-2.071	Beregnet på baggrund af K16	829	829.893	6.798				829	836.691	
Rute 13	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rende	829	829.893		-2.071	Beregnet på baggrund af K16	829	829.893	6.798				829	836.691	
Rute 14	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rende	829	829.893		-2.071	Beregnet på baggrund af K16	829	829.893	6.798				829	836.691	
Rute 15	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rende	829	829.893		-2.071	Beregnet på baggrund af K16	829	829.893	6.798				829	836.691	
Rute 16	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rende	829	829.893		-2.071	Beregnet på baggrund af K16	829	829.893	6.798				829	836.691	
Rute 17	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rende	829	829.893		-2.071	Beregnet på baggrund af K16	829	829.893	6.798				829	836.691	
Rute 18	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rende	829	829.893		-2.071	Beregnet på baggrund af K16	829	829.893	6.798				829	836.691	
Rute 19	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rende	829	829.893		-2.071	Beregnet på baggrund af K16	829	829.893	6.798				829	836.691	
Rute 20	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rende	829	829.893		-2.071	Beregnet på baggrund af K16	829	829.893	6.798				829	836.691	
Rute 21	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rende	829	829.893		-2.071	Beregnet på baggrund af K16	829	829.893	6.798				829	836.691	
Rute 22	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rende	829	829.893		-2.071	Beregnet på baggrund af K16	829	829.893	6.798				829	836.691	
Rute 23	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rende	829	829.893		-2.071	Beregnet på baggrund af K16	829	829.893	6.798				829	836.691	
Rute 24	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rende	829	829.893		-2.071	Beregnet på baggrund af K16	829	829.893	6.798				829	836.691	
Rute 25	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rende	829	829.893		-2.071	Beregnet på baggrund af K16	829	829.893	6.798				829	836.691	
Rute 26	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rende	829	829.893		-2.071	Beregnet på baggrund af K16	829	829.893	6.798				829	836.691	
Rute 27	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rende	829	829.893		-2.071	Beregnet på baggrund af K16	829	829.893	6.798				829	836.691	
Rute 28	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rende	829	829.893		-2.071	Beregnet på baggrund af K16	829	829.893	6.798				829	836.691	
Rute 29	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rende	829	829.893		-2.071	Beregnet på baggrund af K16	829	829.893	6.798				829	836.691	
Rute 30	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rende	829	829.893		-2.071	Beregnet på baggrund af K16	829	829.893	6.798				829	836.691	
Rute 31	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rende	829	829.893		-2.071	Beregnet på baggrund af K16	829	829.893	6.798				829	836.691	
Rute 32	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rende	829	829.893		-2.071	Beregnet på baggrund af K16	829	829.893	6.798				829	836.691	
Rute 33	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rende	829	829.893		-2.071	Beregnet på baggrund af K16	829	829.893	6.798				829	836.691	
Rute 34	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rende	829	829.893		-2.071	Beregnet på baggrund af K16	829	829.893	6.798				829	836.691	
Rute 35	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rende	829	829.893		-2.071	Beregnet på baggrund af K16	829	829.893	6.798				829	836.691	
Rute 36	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rende	829	829.893		-2.071	Beregnet på baggrund af K16	829	829.893	6.798				829	836.691	
Rute 37	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rende	829	829.893		-2.071	Beregnet på baggrund af K16	829	829.893	6.798				829	836.691	
Rute 38	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rende	829	829.893		-2.071	Beregnet på baggrund af K16	829	829.893	6.798				829	836.691	
Rute 39	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rende	829	829.893		-2.071	Beregnet på baggrund af K16	829	829.893	6.798				829	836.691	
Rute 40	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rende	829	829.893		-2.071	Beregnet på baggrund af K16	829	829.893	6.798				829	836.691	
Rute 41	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rende	829	829.893		-2.071	Beregnet på baggrund af K16	829	829.893	6.798				829	836.691	
Rute 42	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rende	829	829.893		-2.071	Beregnet på baggrund af K16	829	829.893	6.798				829	836.691	
Rute 43	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rende	829	829.893		-2.071	Beregnet på baggrund af K16	829	829.893	6.798				829	836.691	
Rute 44	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rende	829	829.893		-2.071	Beregnet på baggrund af K16	829	829.893	6.798				829	836.691	
Rute 45	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rende	829	829.893		-2.071	Beregnet på baggrund af K16	829	829.893	6.798				829	836.691	
Rute 46	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rende	829	829.893		-2.071	Beregnet på baggrund af K16	829	829.893	6.798				829	836.691	
Rute 47	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rende	829	829.893		-2.071	Beregnet på baggrund af K16	829	829.893	6.798				829	836.691	
Rute 48	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rende	829	829.893		-2.071	Beregnet på baggrund af K16	829	829.893	6.798				829	836.691	
Rute 49	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rende	829	829.893		-2.071	Beregnet på baggrund af K16	829	829.893	6.798				829	836.691	
Rute 50	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rende	829	829.893		-2.071	Beregnet på baggrund af K16	829	829.893	6.798				829	836.691	
Rute 51	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rende	829	829.893		-2.071	Beregnet på baggrund af K16	829	829.893	6.798				829	836.691	
Rute 52	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rende	829	829.893		-2.071	Beregnet på baggrund af K16	829	829.893	6.798				829	836.691	
Rute 53	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rende	829	829.893		-2.071	Beregnet på baggrund af K16	829	829.893	6.798				829	836.691	
Rute 54	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rende	829	829.893		-2.071	Beregnet på baggrund af K16	829	829.893	6.798				829	836.691	
Rute 55	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rende	829	829.893		-2.071	Beregnet på baggrund af K16	829	829.893	6.798				829	836.691	
Rute 56	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rende	829	829.893		-2.071	Beregnet på baggrund af K16	829	829.893	6.798				829	836.691	
Rute 57	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rende	829	829.893		-2.071	Beregnet på baggrund af K16	829	829.893	6.798				829	836.691	
Rute 58	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rende	829	829.893		-2.071	Beregnet på baggrund af K16	829	829.893	6.798				829	836.691	
Rute 59	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rende	829	829.893		-2.071	Beregnet på baggrund af K16	829	829.893	6.798				829	836.691	
Rute 60	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rende	829	829.893		-2.071	Beregnet på baggrund af K16	829	829.893	6.798				829	836.691	
Rute 61	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rende	829	829.893		-2.071	Beregnet på baggrund af K16	829	829.893	6.798				829	836.691	
Rute 62	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rende	829	829.893		-2.071	Beregnet på baggrund af K16	829	829.893	6.798				829	836.691	
Rute 63	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rende	829	829.893		-2.071	Beregnet på baggrund af K16	829	829.893	6.798				829	836.691	
Rute 64	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rende	829	829.893		-2.071	Beregnet på baggrund af K16	829	829.893	6.798				829	836.691	
Rute 65	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rende	829	829.893</												

Bilag 2: Budget 2017 for Bus IT og øvrige udgifter i Syddjurs Kommune

	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Lane management og busprioritering	0	0	0
Øvrig bus-IT	0	23.200	29.000
Bus IT i alt	0	23.200	29.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	146	107	300
Øvrige udgifter i alt	146	107	300
Total	146	23.307	29.300

Bilag 3: Budget 2017 for indtægter fra busdrift i Syddjurs Kommune

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Passagerindtægter	753.766	510.000	754.000
Refusion off peak	4.979	3.000	6.000
Skolekort	1.538.792	1.518.000	1.518.000
Ungdomskort	1.304.842	1.314.000	1.314.000
Ung.kort - fritidsrejser	11.335	5.000	6.000
Takstkomp	46.848	46.000	46.000
Kontrolafgifter			
Total	3.660.562	3.396.000	3.644.000

Bilag 4: Budget 2017 for handicapkørsel i Syddjurs Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Syddjurs	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	607.931	1.899	320	691.000	2.100	329	684.000	2.100	326
Indtægter	-111.120		-59	-136.000		-65	-134.000		-64
Netto udgifter	496.811	1.899	262	555.000	2.100	264	550.000	2.100	262

Bilag 5: Budget 2017 for Flexiture i Syddjurs Kommune

Oversigt over udgifter til Flexiture

Syddjurs	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	1.473.286	10.824	136	1.520.000	11.100	137	1.714.000	12.600	136
Indtægter	-581.682		-54	-597.000		-54	-676.000		-54
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	891.604	10.824	82	923.000	11.100	83	1.038.000	12.600	82
Administrationsomkostninger	227.304	10.824	21	255.300	11.100	23	296.200	12.600	24
Kommunens samlede udgift *	1.118.908	10.824	103	1.178.300	11.100	106	1.334.200	12.600	106

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 7: Budget 2017 for Kommunal kørsel i Syddjurs Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Syddjurs	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
Hjælpemidler	4.824	19	254	26.000	100	260	10.000	30	333
Brækket ben	34.121	190	180	10.000	200	50	31.000	200	155
Genoptræning	1.179.947	5.945	198	1.172.000	6.000	195	1.155.000	5.900	196
Lægekørsel	774.367	4.339	178	940.000	5.000	188	738.000	4.200	176
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.993.259	10.493	190	2.148.000	11.300	190	1.934.000	10.330	187
Hjælpemidler	323	19	17	1.900	100	19	600	30	20
Brækket ben - adm.omk	3.230	190	17	3.800	200	19	3.900	200	20
Genoptræning - adm.omk	101.065	5.945	17	114.000	6.000	19	114.600	5.900	19
Lægekørsel - adm.omk	73.763	4.339	17	95.000	5.000	19	81.600	4.200	19
Administrationsomkostninger	178.381	10.493	17	214.700	11.300	19	200.700	10.330	19
Kommunens samlede udgift *	2.171.640	10.493	207	2.362.700	11.300	209	2.134.700	10.330	207

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 8: Budget 2017 for trafikskabet i Syddjurs Kommune

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Busdrift administration:			
Lønudgifter	394.000	370.000	390.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)			
Teletaxa administration	319.000	360.000	389.000
Diverse administration	2.000	9.000	26.000
Billletteringsudstyr		0	
Rutebilstationer inkl. moms			
Kundecenter			
Rejsegaranti		0	
Information og markedsføring	122.000	131.000	112.000
Provision		0	
Besparelse på Rejsekort	1.000	-6.000	-7.000
Busdrift administration, i alt	838.000	864.000	910.000
Handicap administration	199.000	161.000	164.000
Total Trafikskabet (Busdrift og Handicapadministration)	1.037.000	1.025.000	1.074.000

Bilag 9: Budget 2017 for Røjskort i Sydjurs Kommune

Overblik over budgettet i perioden 2017-2028.

Lånefinansieringsprocent
 Kontantfinansieringsprocent
 Udgifter til røjskortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)
 2016-budget og 2017-2018-priser, 2017 og frem er 2017-priser

75%

25%

(Kommune : Sydjurs)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
(Kommune : Sydjurs)																			
Investering																			
Indskud af aktiekapital	0	0	0	81.600	115.300	78.400	43.500	28.300	23.200	21.000	18.500	14.800	-8.900	-14.400	-12.000	48.300	47.300	12.500	
Indskud af ansvarlige lån				308.200															
Reb af røjskortudstyr				66.400	12.900	4.100													
Internt Projekt				4.000	2.700	1.700													
Frikøb af busser mm.				2.500	2.500														
Uddannelse mv.				1.500	2.200														
Informationssystemer vdr. IT				1.200	1.200	900													
Informationssystemer vdr. IT				1.200	1.200	900													
Andel buslagere				14.100	14.100														
Rente af lån til 2013-investering				22.100	13.500	12.500	11.400	10.400	9.400	8.400	7.400	6.400	5.300	4.300	3.300	2.300	1.300	300	
Afdrag på lån til 2013-investering				65.300	65.300	66.400	66.400	66.400	66.400	66.400	66.400	66.400	66.400	66.400	66.400	66.400	66.400	66.400	32.600
Afdrag på lån til 2013-investering				87.400	76.800	78.900	77.800	76.800	75.800	74.800	73.800	72.800	71.700	70.600	69.500	68.400	67.300	66.200	32.900
Rente af lån til regionens ekstraudstyr i 2015				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Afdrag på lån til regionens ekstraudstyr i 2015				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rente af lån til endelig opgørelse i 2015				0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Afdrag på lån til endelig opgørelse i 2015				0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Rente af lån til endelig opgørelse i 2016				0	0	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	
Afdrag på lån til endelig opgørelse i 2016				0	0	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	
Rente af lån til udstyr-opgradering i 2016				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Afdrag på lån til udstyr-opgradering i 2016				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Indskud af ekstra kapital						-7.800	-34.800	-49.100	-53.200	-54.400	-55.900	-58.600	-60.300	-64.800	-61.300	-20.900	-20.900	-20.900	
Tilbagebetaling af ansvarlige lån				12.400	81.000	198.600	217.900	221.000	218.300	219.000	207.800	208.400	208.200	210.100	210.600	213.400	216.400	220.100	
Abonnementbetaling				1.800	41.900	146.000	160.400	160.200	161.200	161.900	162.300	162.900	162.700	164.600	164.600	167.900	170.900	174.600	
Supportafale og kommissionering v. kontraktkifte				3.100	1.600	3.100	4.900	7.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
Skift af udstyr ved kontraktkifte				2.700	3.100	2.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
Leasing af udstyr				3.700	2.900	3.700	14.500	15.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	
Kvalitetssupport og drift i løb				0	4.700	16.600	39.100	42.200	38.500	38.500	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900	
Testudstyr				2.900	2.900	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Vedligeholdelse CIM-opgradering (fuldt udstyr)				3.800	10.300	11.800	14.700	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	
Vedligeholdelse CIM-opgradering (borfald, CIM)				6.800	20.500	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	
Bus & Tog mv.																			
Vedligeholdelse buslagere				386.000	196.300	277.000	261.400	249.300	241.500	240.000	226.300	223.200	199.300	195.700	198.600	261.700	263.700	232.600	
I alt																			