

Forslag til Budget 2017 - Administrativ høring

| Norddjurs Kommune                          |                                    | Regnskab 2015     | Budget 2016       | Budget 2017       | Difference      |
|--|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>Busdrift (bilag 1, 2 og 3)</b>          |                                    |                   |                   |                   |                 |
|  | Kørselsudgifter                    | 15.152.513        | 15.754.925        | 15.577.000        | -177.925        |
|  | Bus IT og øvrige udgifter          | 21.615            | 19.075            | 22.839            | 3.764           |
|  | <b>Busudgifter</b>                 | <b>15.174.128</b> | <b>15.774.000</b> | <b>15.599.839</b> | <b>-174.161</b> |
|  | Indtægter                          | -1.188.714        | -1.306.000        | -1.191.000        | 115.000         |
|  | Regionalt tilskud                  | -485.000          | -496.000          | -507.000          | -11.000         |
|  | <b>Netto</b>                       | <b>13.500.414</b> | <b>13.972.000</b> | <b>13.901.839</b> | <b>-70.161</b>  |
| <b>Handicapkørsel (bilag 4)</b>            |                                    |                   |                   |                   |                 |
|  | Udgifter                           | 789.398           | 774.000           | 800.000           | 26.000          |
|  | Indtægter                          | -183.890          | -169.000          | -184.000          | -15.000         |
|  | <b>Netto</b>                       | <b>605.508</b>    | <b>605.000</b>    | <b>616.000</b>    | <b>11.000</b>   |
| <b>Flexture og Teletaxa (bilag 5 og 6)</b> |                                    |                   |                   |                   |                 |
|  | Vognmandsbetaling                  | 1.804.636         | 1.966.000         | 2.042.000         | 76.000          |
|  | Indtægter                          | -690.713          | -748.000          | -812.000          | -64.000         |
|  | <b>Kommunens vognmandsbetaling</b> | <b>1.113.923</b>  | <b>1.218.000</b>  | <b>1.230.000</b>  | <b>12.000</b>   |
|  | Administrationsomkostninger        | 325.017           | 391.000           | 430.200           | 39.200          |
|  | <b>Kommunens samlede udgift</b>    | <b>1.438.940</b>  | <b>1.609.000</b>  | <b>1.660.200</b>  | <b>51.200</b>   |
| <b>Kan-kørsel (bilag 7)</b>                |                                    |                   |                   |                   |                 |
|  | Vognmandsbetaling                  | 1.287.069         | 1.115.000         | 1.320.000         | 205.000         |
|  | Indtægter                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
|  | <b>Kommunens vognmandsbetaling</b> | <b>1.287.069</b>  | <b>1.115.000</b>  | <b>1.320.000</b>  | <b>205.000</b>  |
|  | Administrationsomkostninger        | 124.848           | 119.700           | 145.700           | 26.000          |
|  | <b>Kommunens samlede udgift</b>    | <b>1.411.917</b>  | <b>1.234.700</b>  | <b>1.465.700</b>  | <b>231.000</b>  |
| <b>Trafikselskabet (bilag 8)</b>           |                                    |                   |                   |                   |                 |
|  | "Busdriften"                       | 563.000           | 716.000           | 770.000           | 54.000          |
|  | "Handicapkørslen"                  | 197.000           | 169.000           | 203.000           | 34.000          |
|  | <b>I alt</b>                       | <b>760.000</b>    | <b>885.000</b>    | <b>973.000</b>    | <b>88.000</b>   |
| <b>Letbanesekretariatet</b>                |                                    |                   |                   |                   |                 |
|  | Sekretariatet                      | 38.000            | 39.000            | 40.000            | 1.000           |
| <b>Rejsekort (bilag 9)</b>                 |                                    |                   |                   |                   |                 |
|  | Tilbagebetaling af ansvarligt lån  | 0                 | 0                 | -17.002           | -17.002         |
|  | 25% udstyr og kontantfinansiering  | 302.781           | 2.000             | 0                 | -2.000          |
|  | 25% sekretariat                    | 2.150             | 800               | 0                 | -800            |
|  | Renter                             | 5.051             | 5.000             | 4.366             | -634            |
|  | Afdrag                             | 24.442            | 24.000            | 24.690            | 690             |
|  | Drift                              | 38.783            | 93.100            | 99.152            | 6.052           |
|  | Buslager                           | 4.352             | 200               | 207               | 7               |
|  | <b>I alt</b>                       | <b>377.558</b>    | <b>125.100</b>    | <b>111.412</b>    | <b>-13.688</b>  |
| <b>Tjenestemandspensioner</b>              |                                    |                   |                   |                   |                 |
|  | I alt                              | 0                 | 0                 | 4.087             | 4.087           |
| <b>Total - netto</b>                       |                                    | <b>18.132.337</b> | <b>18.469.800</b> | <b>18.772.238</b> | <b>302.438</b>  |

Forudsætninger for budgettet for Norddjurs 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 %. I forhold til budgettet for 2016 er der et mindre udgiftsfald, som primært skyldes en nedskrivning af køreplantimer.

#### Bus-IT og øvrige udgifter

Bus-IT og øvrige, mindre udgiftsområder er blevet udskilt fra kørselsudgifterne, og fremgår fremover som selvstændigt beskrevet område.

Bus-IT dækker over drift af Realtidsløsninger, videoovervågning, Wi-Fi, datatrafik og andre IT-løsninger, såsom Infotainment, Lane management og busprioriteringssystem.

Derudover har enkelte bestillere udgifter til kunde- og holdepladsfaciliteter, ligesom der er diverse øvrige udgifter, såsom gebyrer ved billetsalg. Endelig har Aarhus Kommune en række udgifter til bl.a. drift af billetautomater, mens Region Midtjylland har udgifter til X-bus-puljeprojekt.

Drift af Wi-Fi, Realtid, Datatrafik og udgifter til omflytning af udstyr, i forbindelse med bl.a. kontraktskifte, fordeles efter køreplantimer. Gebyrer ved billetsalg er fordelt på baggrund af passagerindtægter, mens de resterende udgifter alle er fordelt direkte ud på de konkrete bestillere, udgiften vedrører.

#### Indtægter

Norrdjurs 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 antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til 2016.

##### Teletaxa

Der er ikke Teletaxa i Norrdjurs 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 Flexture vil stige i 2017 på grund af flere ture med Brækket ben.

#### **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).

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

| Rute nr. og<br>ruteruteang.<br>Dybde kørsel | In-<br>dæk | Strækning  | Regnskab 2015 |                   | Forventet regnskab 2016 |                             | Budget 2017  |                          | I alt Budget 2017 |                      |               |                |                   |                  |
|---|------------|--|---------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------|-------------------|----------------------|---------------|----------------|-------------------|------------------|
|   |            |  | Kpl.          | Udgifter<br>timer | P/i-reg.<br>2015-2016   | Besk. af ændr.<br>Kpl.t.    | Udg.         | Besk. af ændr.<br>Kpl.t. | Udg.              | Kpl.t.               | Udg.          |                |                   |                  |
| 1   | n          | Mogensgade-Trafikterminal-Færgenhavn-Hedebo-centret-Mogensgade           | 1.264         | 601.286           | -4.516                  | Budgetberregning for 2016   | 1.186        | 568.839                  | 6.831             | Budgetberregning K16 | 2             | 2.771          | 1.188             | 578.141          |
| 2   | n          | Mogensgade-Dronningens Feriebry-Kategatcentret-Trafikterminal-Mogensgade | 943           | 451.095           | -3.222                  | Budgetberregning for 2016   | 974          | 466.894                  | 5.312             | Budgetberregning K16 | -50           | -22.415        | 924               | 449.491          |
| 3   | n          | Mogensgade-Trafikterminal-Sygehuset-Solbækmen-Mogensgade                 | 1.660         | 834.225           | 3.216                   | Budgetberregning for 2016   | 2.123        | 1.116.999                | 3.427             | Budgetberregning K16 | 5             | 931            | 2.128             | 1.110.558        |
| <b>Sum</b>                                  |            |  | <b>3.867</b>  | <b>1.906.606</b>  | <b>-16.982</b>          |                             | <b>416</b>   | <b>261.808</b>           | <b>25.570</b>     |                      | <b>0</b>      | <b>-43</b>     | <b>4.240</b>      | <b>2.158.291</b> |
| <b>Local kørsel</b>                         |            |  |               |                   |                         |                             |              |                          |                   |                      |               |                |                   |                  |
| 352   | n          | Ryomgaard-Bønnerup-Grenå   | 2.984         | 1.982.210         | -15.946                 | Budgetberregning for 2016   | 2.860        | 1.968.823                | 23.671            | Budgetberregning K16 | 6             | -3.754         | 2.866             | 1.988.440        |
| Dub. 352                                    | n          | Dublering på rute 352  |               |                   | 1.538                   |                             | 0            | 190.672                  | 2.288             |                      | 0             | 0              | 192.960           |                  |
| Route 1                                     | R          | Ørum skole-Stenvad-Fjellerup   | 646           | 643.906           | -5.642                  | Beregnet på baggrund af K15 | 707          | 640.800                  | 7.690             |                      | 707           | 0              | 648.490           |                  |
| Route 2                                     | R          | Ørum skole-Namten-Stenvad  | 631           | 628.946           | -5.507                  | Beregnet på baggrund af K15 | 690          | 625.398                  | 7.505             |                      | 690           | 0              | 632.903           |                  |
| Route 3                                     | R          | Ørum skole-Ginnerup  | 670           | 670.153           | -6.146                  | Beregnet på baggrund af K15 | 768          | 695.683                  | 8.348             |                      | 768           | 0              | 704.031           |                  |
| Route 4                                     | R          | Vadby og Gårdsbro skole  | 261           | 261.594           | -2.314                  | Beregnet på baggrund af K15 | 288          | 262.440                  | 3.143             |                      | 288           | 0              | 265.590           |                  |
| Route 4.1                                   | R          | Vestre Skole - Villersø  | 220           | 220.967           | -2.034                  | Beregnet på baggrund af K15 | 33           | 11.708                   | 233               |                      | 233           | 0              | 233.009           |                  |
| Route 5                                     | R          | Vestre Skole - Høvslev - Høvslevvej                                      | 133           | 133.163           | -4.114                  | Beregnet på baggrund af K15 | 61           | 1.403                    | 63                |                      | 63            | 0              | 133.226           |                  |
| Route 5.1                                   | R          | Vestre Skole - Høvslevvej - Øststrup                                     | 659           | 659.216           | -3.721                  | Beregnet på baggrund af K15 | 720          | 653.310                  | 6.906             |                      | 720           | 0              | 659.242           |                  |
| Route 5.2                                   | R          | Søndre Skole og 10. klasse - Allelev-Øststrup                            | 695           | 695.567           | -4.863                  | Beregnet på baggrund af K15 | 760          | 695.134                  | 6.662             |                      | 760           | 0              | 695.292           |                  |
| Route 6                                     | R          | 10. klasse i Ung. udd. Auning-Ørum-Grenå                                 | 542           | 469.740           | -4.133                  | Beregnet på baggrund af K15 | 65           | 4.432                    | 595               |                      | 595           | 0              | 475.916           |                  |
| Route 6.1                                   | R          | Møllerskolen-Trustrup-Gåtvad   | 645           | 527.740           | -4.623                  | Beregnet på baggrund af K15 | 61           | 4.445                    | 706               |                      | 706           | 0              | 533.883           |                  |
| Route 6.2                                   | R          | Møllerskolen-Trustrup-Gåtvad   | 755           | 589.952           | -5.169                  | Beregnet på baggrund af K15 | 827          | 589.817                  | 7.078             |                      | 827           | 0              | 596.894           |                  |
| Route 7                                     | R          | Langhøj- og Allingbro skolen i Vestrup-Strand-Ørsted                     | 371           | 410.798           | -3.276                  | Beregnet på baggrund af K15 | 370          | 410.239                  | 4.923             |                      | 370           | 0              | 415.162           |                  |
| Route 8                                     | R          | Langhøj- og Allingbro skolen i Vestrup-Strand-Ørsted                     | 214           | 101.534           | -809                    | Beregnet på baggrund af K15 | 213          | 101.322                  | 1.216             |                      | 213           | 0              | 102.538           |                  |
| Route 15 2 11                               | R          | Ørsted-Lidbyvej  | 777           | 603.162           | -4.912                  | Beregnet på baggrund af K15 | 791          | 609.990                  | 7.320             |                      | 791           | 0              | 617.310           |                  |
| Route 9                                     | R          | Langhøj- og Allingbro skolen - Gjesing - Nørager                         | 751           | 636.146           | -5.082                  | Beregnet på baggrund af K15 | 751          | 635.998                  | 7.632             |                      | 751           | 0              | 643.627           |                  |
| Route 10                                    | R          | Langhøj skolen - Gørsmunde - Trustrup - Vestrup                          | 04            | 49.229            | -391                    | Beregnet på baggrund af K15 | 103          | 48.998                   | 588               |                      | 103           | 0              | 49.586            |                  |
| Route 10.1                                  | R          | Langhøj skolen - Gørsmunde - Trustrup - Vestrup                          | 04            | 49.229            | -391                    | Beregnet på baggrund af K15 | 103          | 48.998                   | 588               |                      | 103           | 0              | 49.586            |                  |
| Route 11                                    | R          | Langhøj skolen - Gørsmunde - Trustrup - Vestrup                          | 04            | 49.229            | -391                    | Beregnet på baggrund af K15 | 103          | 48.998                   | 588               |                      | 103           | 0              | 49.586            |                  |
| Route 12                                    | R          | Langhøj skolen - Gørsmunde - Trustrup - Vestrup                          | 1.042         | 871.278           | -7.272                  | Beregnet på baggrund af K15 | 74           | 56.182                   | 970.242           |                      | 74            | 0              | 871.278           |                  |
| Route 13                                    | R          | Auning skole - Fausling  | 421           | 486.222           | -3.883                  | Beregnet på baggrund af K15 | 421          | 487.002                  | 5.844             |                      | 421           | 0              | 492.846           |                  |
| Route 14                                    | R          | Auning og Allingbro skoler - Hevringholm-Ørsted                          | 620           | 528.581           | -4.214                  | Beregnet på baggrund af K15 | 618          | 527.735                  | 6.333             |                      | 618           | 0              | 534.068           |                  |
| Route 14.1                                  | R          | Auning skole-Ørsted-Allingbro  | 60            | 28.675            | -228                    | Beregnet på baggrund af K15 | 95           | 28.542                   | 342               |                      | 95            | 0              | 28.884            |                  |
| Route A                                     | R          | Ungdomsskole - Ørsted - Allingbro  | 218           | 191.441           | -1.580                  | Beregnet på baggrund af K15 | 225          | 197.293                  | 2.368             |                      | 225           | 0              | 199.660           |                  |
| Route B                                     | R          | Ungdomsskole - Vold - Allingbro  | 150           | 131.432           | -1.066                  | Beregnet på baggrund af K15 | 158          | 138.108                  | 1.657             |                      | 158           | 0              | 139.762           |                  |
| Route C                                     | R          | Ungdomsskole - Vester Alling - Auning                                    | 202           | 125.546           | -1.169                  | Beregnet på baggrund af K15 | 235          | 145.990                  | 1.752             |                      | 235           | 0              | 147.742           |                  |
| Route D                                     | R          | Ungdomsskole - Bønnerup-Fjellerup-Ørum                                   | 204           | 139.811           | -1.121                  | Beregnet på baggrund af K15 | 204          | 140.020                  | 1.680             |                      | 204           | 0              | 141.700           |                  |
| Route E                                     | R          | Ungdomsskole - Gjerrild-Fannerup-Ørum                                    | 86            | 59.023            | -464                    | Beregnet på baggrund af K15 | 84           | 57.921                   | 605               |                      | 84            | 0              | 58.616            |                  |
| Route F                                     | R          | Ungdomsskole - Lyngby-Trustrup-Grenå                                     | 251           | 139.922           | -1.112                  | Beregnet på baggrund af K15 | 259          | 148.922                  | 1.667             |                      | 259           | 0              | 140.989           |                  |
| Route G                                     | R          | Ungdomsskole - Lyngby-Trustrup-Grenå                                     | 251           | 139.922           | -1.112                  | Beregnet på baggrund af K15 | 259          | 148.922                  | 1.667             |                      | 259           | 0              | 140.989           |                  |
| Svømmeskole                                 | R          | Svømmeskole i Ørsted og Ørum skole                                       | 32            | 34.218            | -254                    | Beregnet på baggrund af K15 | 34           | 29.305                   | 352               |                      | 34            | 0              | 29.657            |                  |
| Svømmeskole 4                               | R          | Langhøj skolen, Allingbro skolen og Rønsø skolen                         | 32            | 34.218            | -254                    | Beregnet på baggrund af K15 | 34           | 29.305                   | 352               |                      | 34            | 0              | 29.657            |                  |
| Svømmeskole 4                               | R          | Ørsted-, Mølle-, Voldby- og Toubroskole ene samt specialcenter           | 57            | 32.540            | -301                    | Beregnet på baggrund af K15 | 66           | 34.453                   | 411               |                      | 66            | 0              | 34.664            |                  |
| <b>Sum</b>                                  |            |  | <b>15.904</b> | <b>13.245.907</b> | <b>-111.076</b>         |                             | <b>1707</b>  | <b>128.863</b>           | <b>1.592.213</b>  |                      | <b>6</b>      | <b>-3.754</b>  | <b>13.419.152</b> |                  |
| <b>Total Norddjurs Kommune</b>              |            |  | <b>19.771</b> | <b>15.152.513</b> | <b>-128.058</b>         |                             | <b>1.123</b> | <b>390.671</b>           | <b>15.415.125</b> |                      | <b>20.894</b> | <b>-22.466</b> | <b>15.577.443</b> |                  |

Noter:  
R: Angiver at der er tale om en rabatroute  
K: Køreplan timer på rabatrunder  
13.920 timer  
13.761 timer  
13.761 timer

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

|  | <b>Regnskab 2015</b> | <b>Budget 2016</b> | <b>Budget 2017</b> |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|
| Lane management og busprioritering           | 0                    | 0                  | 0                  |
| Øvrig bus-IT                                 | 21.462               | 18.963             | 22.595             |
| <b>Bus IT i alt</b>                          | <b>21.462</b>        | <b>18.963</b>      | <b>22.595</b>      |
| Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse | 153                  | 112                | 244                |
| <b>Øvrige udgifter i alt</b>                 | <b>153</b>           | <b>112</b>         | <b>244</b>         |
| <b>Total</b>                                 | <b>21.615</b>        | <b>19.075</b>      | <b>22.839</b>      |

**Bilag 3: Budget 2017 for indtægter fra busdrift i Norddjurs Kommune**

| <b>Indtægtsfordeling :</b> | <b>Regnskab 2015</b> | <b>Budget 2016</b> | <b>Budget 2017</b> |
|----------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Passagerindtægter          | 628.659              | 750.000            | 629.000            |
| Refusion off peak          | 6.639                | 4.000              | 8.000              |
| Skolekort                  | 30.776               | 37.000             | 37.000             |
| Ungdomskort                | 443.885              | 447.000            | 447.000            |
| Ung kort-fritidsrejser     | 16.756               | 7.000              | 9.000              |
| Takstkomp                  | 61.999               | 61.000             | 61.000             |
|                            |                      |                    |                    |
| <b>Total</b>               | <b>1.188.714</b>     | <b>1.306.000</b>   | <b>1.191.000</b>   |



## Bilag 5: Budget 2017 for Flexiture i Norddjurs Kommune

### Oversigt over udgifter til Flexiture

| Norddjurs   | 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                                   | 1.804.636        | 15.477          | 117                    | 1.966.000        | 17.000          | 116                  | 2.042.000        | 18.300          | 112                  |
| Indtægter   | -690.713         |                 | -45                    | -748.000         |                 | -44                  | -812.000         |                 | -44                  |
| <b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b> | <b>1.113.923</b> | <b>15.477</b>   | <b>72</b>              | <b>1.218.000</b> | <b>17.000</b>   | <b>72</b>            | <b>1.230.000</b> | <b>18.300</b>   | <b>67</b>            |
| Administrationsomkostninger                         | 325.017          | 15.477          | 21                     | 391.000          | 17.000          | 23                   | 430.200          | 18.300          | 24                   |
| <b>Kommunens samlede udgift *</b>                   | <b>1.438.940</b> | <b>15.477</b>   | <b>93</b>              | <b>1.609.000</b> | <b>17.000</b>   | <b>95</b>            | <b>1.660.200</b> | <b>18.300</b>   | <b>91</b>            |

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger



## Bilag 7: Budget 2017 for Kommunal kørsel i Norddjurs Kommune

### Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

| Norddjurs   | 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  | 42.870           | 141             | 304                    | 28.000           | 100             | 280                  | 52.000           | 200             | 260                  |
| Brækket ben   | 899.374          | 5.287           | 170                    | 705.000          | 4.100           | 172                  | 931.000          | 5.400           | 172                  |
| Genoptræning  |                  |                 |                        | 0                | 0               | 0                    | 0                | 0               | 0                    |
| Lægekørsel  | 344.825          | 1.916           | 180                    | 382.000          | 2.100           | 182                  | 337.000          | 1.900           | 177                  |
| <b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b> | <b>1.287.069</b> | <b>7.344</b>    | <b>175</b>             | <b>1.115.000</b> | <b>6.300</b>    | <b>177</b>           | <b>1.320.000</b> | <b>7.500</b>    | <b>176</b>           |
| Hjælpemidler - adm.omk                              | 2.397            | 141             | 17                     | 1.900            | 100             | 19                   | 3.900            | 200             | 20                   |
| Brækket ben - adm.omk                               | 89.879           | 5.287           | 17                     | 77.900           | 4.100           | 19                   | 104.900          | 5.400           | 19                   |
| Genoptræning - adm.omk                              | 0                | 0               | 0                      | 0                | 0               | 0                    | 0                | 0               | 0                    |
| Lægekørsel - adm.omk                                | 32.572           | 1.916           | 17                     | 39.900           | 2.100           | 19                   | 36.900           | 1.900           | 19                   |
| <b>Administrationsomkostninger</b>                  | <b>124.848</b>   | <b>7.344</b>    | <b>17</b>              | <b>119.700</b>   | <b>4.890</b>    | <b>24</b>            | <b>145.700</b>   | <b>7.500</b>    | <b>19</b>            |
| <b>Kommunens samlede udgift *</b>                   | <b>1.411.917</b> | <b>7.344</b>    | <b>192</b>             | <b>1.234.700</b> | <b>4.890</b>    | <b>252</b>           | <b>1.465.700</b> | <b>7.500</b>    | <b>195</b>           |

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

## Bilag 8: Budget 2017 for trafikskabet i Norddjurs Kommune

### Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

| <b>Budgetteret udgiftsfordeling</b>                            | <b>Regnskab 2015</b> | <b>Budget 2016</b> | <b>Budget 2017</b> |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|
| Busdrift administration:                                       |                      |                    |                    |
| Lønudgifter  | 265.000              | 308.000            | 331.000            |
| Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)      |                      |                    |                    |
| Teletaxa administration  | 215.000              | 299.000            | 329.000            |
| Diverse administration   | 2.000                | 7.000              | 0                  |
| Billletteringsudstyr   |                      | 0                  |                    |
| Rutebilstationer inkl. moms                                    |                      |                    |                    |
| Kundecenter  |                      |                    | 22.000             |
| Rejsegaranti   |                      | 0                  |                    |
| Information og markedsføring                                   | 82.000               | 109.000            | 95.000             |
| Provision  |                      | 0                  |                    |
| Besparelse på Rejsekort  | -1.000               | -7.000             | -7.000             |
| <b>Busdrift administration, i alt</b>                          | <b>563.000</b>       | <b>716.000</b>     | <b>770.000</b>     |
| <b>Handicap administration</b>                                 | <b>197.000</b>       | <b>169.000</b>     | <b>203.000</b>     |
| <b>Total Trafikskabet (Busdrift og Handicapadministration)</b> | <b>760.000</b>       | <b>885.000</b>     | <b>973.000</b>     |

**Bilag 9: Budget 2017 for Rejsekort i Norddjurs Kommune**

**Oversigt over budgettet i perioden 2017-2028.**

Lånfinansieringsprocent 75%  
 Kontantfinansieringsprocent 25%

Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)

| <b>Kommune: Norddjurs</b><br><b>(mio kr. - 2017 priser)</b> | <b>2017</b>  | <b>2018</b>  | <b>2019</b>  | <b>2020</b>  | <b>2021</b>  | <b>2022</b>  | <b>2023</b>   | <b>2024</b>   | <b>2025</b>   | <b>2026</b>  | <b>2027</b>  | <b>2028</b>  |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Investering</b>  | <b>0,012</b> | <b>0,009</b> | <b>0,007</b> | <b>0,006</b> | <b>0,005</b> | <b>0,004</b> | <b>-0,006</b> | <b>-0,008</b> | <b>-0,007</b> | <b>0,017</b> | <b>0,017</b> | <b>0,005</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        |
| Indskud af ansvarligelån                                    | 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                                      | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000         | 0,000         | 0,000         | 0,000        | 0,000        | 0,000        |
| Ekstraudstyr  | 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   | 0,000        | 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        |
| 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        |
| Tilrettelse af eksisterende IT                              | 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        |
| Andel buslagere   | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000         | 0,000         | 0,000         | 0,000        | 0,000        | 0,000        |
| Rente af lån til oprindelig investering                     | 0,004        | 0,004        | 0,003        | 0,003        | 0,003        | 0,002        | 0,002         | 0,002         | 0,001         | 0,001        | 0,000        | 0,000        |
| Afdrag på lån til oprindelig investering                    | 0,024        | 0,024        | 0,024        | 0,024        | 0,024        | 0,024        | 0,024         | 0,024         | 0,024         | 0,024        | 0,024        | 0,012        |
| <b>Ydelse i alt på lån til oprindelig investering</b>       | <b>0,028</b> | <b>0,028</b> | <b>0,027</b> | <b>0,027</b> | <b>0,027</b> | <b>0,026</b> | <b>0,026</b>  | <b>0,026</b>  | <b>0,025</b>  | <b>0,025</b> | <b>0,024</b> | <b>0,012</b> |
| Rente af lån til ekstraudstyr                               | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000         | 0,000         | 0,000         | 0,000        | 0,000        | 0,000        |
| Afdrag på lån til ekstraudstyr                              | 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>Ydelse i alt på lån til ekstraudstyr</b>                 | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b>  | <b>0,000</b>  | <b>0,000</b>  | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> |
| Rente af lån til Final account                              | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000         | 0,000         | 0,000         | 0,000        | 0,000        | 0,000        |
| Afdrag på lån til Final account                             | 0,001        | 0,001        | 0,001        | 0,001        | 0,001        | 0,001        | 0,001         | 0,001         | 0,001         | 0,001        | 0,001        | 0,001        |
| <b>Ydelse i alt på lån til Final account</b>                | <b>0,001</b> | <b>0,001</b> | <b>0,001</b> | <b>0,001</b> | <b>0,001</b> | <b>0,001</b> | <b>0,001</b>  | <b>0,001</b>  | <b>0,001</b>  | <b>0,001</b> | <b>0,001</b> | <b>0,001</b> |
| Rente af lån til CIM-opgradering                            | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000         | 0,000         | 0,000         | 0,000        | 0,000        | 0,000        |
| Afdrag på lån til CIM-opgradering                           | 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>Ydelse i alt på lån til CIM-opgradering</b>              | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b>  | <b>0,000</b>  | <b>0,000</b>  | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> |
| Indskud af ekstra kapital                                   | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | -0,008        | -0,008        | -0,008        | -0,008       | -0,008       | -0,008       |
| Tilbagebetaling af ansvarligelån                            | -0,017       | -0,020       | -0,021       | -0,022       | -0,022       | -0,023       | -0,024        | -0,026        | -0,024        | 0,000        | 0,000        | 0,000        |
| <b>Drift</b>  | <b>0,099</b> | <b>0,101</b> | <b>0,100</b> | <b>0,100</b> | <b>0,100</b> | <b>0,100</b> | <b>0,100</b>  | <b>0,101</b>  | <b>0,101</b>  | <b>0,102</b> | <b>0,103</b> | <b>0,104</b> |
| Abonnementsbetaling   | 0,052        | 0,052        | 0,053        | 0,053        | 0,053        | 0,053        | 0,053         | 0,054         | 0,054         | 0,055        | 0,056        | 0,057        |
| Kvalitet, support og drift                                  | 0,021        | 0,023        | 0,021        | 0,021        | 0,021        | 0,021        | 0,021         | 0,021         | 0,021         | 0,021        | 0,021        | 0,021        |
| Testudstyr  | 0,001        | 0,001        | 0,001        | 0,001        | 0,001        | 0,001        | 0,001         | 0,001         | 0,001         | 0,001        | 0,001        | 0,001        |
| Vedligeholdelse   | 0,025        | 0,025        | 0,025        | 0,025        | 0,025        | 0,025        | 0,025         | 0,025         | 0,025         | 0,025        | 0,025        | 0,025        |
| Vedligeholdelse, CIM-opgradering (fuldt udstyr)             | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000         | 0,000         | 0,000         | 0,000        | 0,000        | 0,000        |
| Vedligeholdelse, CIM-opgradering (bortfald, CIM)            | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000         | 0,000         | 0,000         | 0,000        | 0,000        | 0,000        |
| Bus & Tog 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        |
| Vedligehold af buslagere                                    | 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>0,111</b> | <b>0,111</b> | <b>0,107</b> | <b>0,106</b> | <b>0,105</b> | <b>0,104</b> | <b>0,094</b>  | <b>0,093</b>  | <b>0,094</b>  | <b>0,119</b> | <b>0,120</b> | <b>0,109</b> |