

Forslag til Budget 2017 - Administrativ høring

Skanderborg Kommune		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017	Difference
Busdrift (bilag 1, 2 og 3)					
	Kørselsudgifter	23.636.272	23.905.330	23.910.000	4.670
	Bus IT og øvrige udgifter	487	1.670	36.942	35.272
	Busudgifter	23.636.759	23.907.000	23.946.942	39.942
	Indtægter	-5.620.548	-5.670.000	-5.472.000	198.000
	Regionalt tilskud	0	0	0	0
	Netto	18.016.211	18.237.000	18.474.942	237.942
Handicapkørsel (bilag 4)					
	Udgifter	1.013.809	964.000	1.060.000	96.000
	Indtægter	-214.974	-204.000	-237.000	-33.000
	Netto	798.835	760.000	823.000	63.000
Flexture og Teletaxa (bilag 5 og 6)					
	Vognmandsbetaling	359.910	1.575.000	857.000	-718.000
	Indtægter	-98.680	-693.000	-310.000	383.000
	Kommunens vognmandsbetaling	261.230	882.000	547.000	-335.000
	Administrationsomkostninger	74.435	438.100	195.000	-243.100
	Kommunens samlede udgift	335.665	1.320.100	742.000	-578.100
Kan-kørsel (bilag 7)					
	Vognmandsbetaling	69.701	76.000	63.000	-13.000
	Indtægter	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	69.701	76.000	63.000	-13.000
	Administrationsomkostninger	10.047	11.400	9.700	-1.700
	Kommunens samlede udgift	79.748	87.400	72.700	-14.700
Trafikselkabet (bilag 8)					
	"Busdriften"	1.110.000	1.100.000	1.225.000	125.000
	"Handicapkørslen"	332.000	322.000	366.000	44.000
	I alt	1.442.000	1.422.000	1.591.000	169.000
Letbanesekretariatet					
	Sekretariatet	38.000	39.000	40.000	1.000
Rejsekort (bilag 9)					
	Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-49.219	-49.219
	25% udstyr og kontantfinansiering	62.262	15.700	0	-15.700
	25% sekretariat	16.662	6.300	0	-6.300
	Renter	23.858	22.000	22.712	712
	Afdrag	115.455	113.000	124.714	11.714
	Drift	130.534	344.100	372.500	28.400
	Buslager	33.727	1.600	1.603	3
	I alt	382.497	502.700	472.311	-30.389
Tjenestemandspensioner					
	I alt	0	0	11.832	11.832
Total - netto		21.092.956	22.368.200	22.227.784	-140.416

Forudsætninger for budgettet for Skanderborg 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 %. Køreplantimetallet er opskrevet i forhold til budgettet for 2016, mens dubleringsmængden er reduceret. Det medfører samlet set, at budgettet for 2017 er på niveau med 2016.

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 billet salg. 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 billet salg er fordelt på baggrund af passagerindtægter, mens de resterende udgifter alle er fordelt direkte ud på de konkrete bestillere, udgiften vedrører.

Indtægter

Skanderborg 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.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

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 Flexiture vil falde i 2017 på grund af færre ture.

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 til Flexiture vil falde i 2017 på grund af færre ture.

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 niveauet fra 2016 fastholdes i 2017.

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.

For Skanderborg Kommunes vedkommende er der indregnet ændringer vedrørende opgradering af to CIM-installationer til fuldt udstyr samt returnering af yderligere én CIM. Såfremt denne opgradering godkendes af Skanderborg Kommune, vil kontantudgifterne skulle afholdes i 2016, mens der vil være udgifter til vedligehold og ydelsesbetaling i 2017 af mindre størrelse.

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 Skanderborg Kommune

Rute nr og rabatruksø- ng	In- dex	Strækning	Regnskab 2015		Forventet regnskab 2016		Budget 2016		Budget 2017		I alt Budget 2017	
			Kpl. timer	Udgifter	P/1-tog	Beskr. af ændr.	Ændring	Beskr. af ændr.	Ændring	Beskr. af ændr.	Kpl.t.	Udg.
Bybuskørsel												
21	n	Skanderborg Bybus	6.180	4.293.559	-33.621	Budgetberøring for 2016	-68.411	4.189.526	51.240	Budgetberøring K16	54.751	4.295.517
21	n	Dubleringskørsel på rute 21		106.576	-853		0	0	1.269		0	106.992
21	n	Bonus for brændstof		49.752	-398	Bonusordning fr. ny kontrakt	0	49.324	592		0	49.916
25	n	Skanderborg-Strøm- Skanderborg bus (festivalskørsel)	83	57.483	-528		83	51.958	673		83	52.281
25	n	Dubleringskørsel på rute 25	11	28.229	-282		11	27.947	335		11	28.282
Sum			6.274	4.335.656	-35.550		-68.411	4.431.495	54.144		54.751	4.540.390
Localkørsel												
109	n	Jeksen-Hørning	29	22.995	-186	Budgetberøring for 2016	0	23.081	278	Budgetberøring K16	0	23.299
112	n	Finansterr 98%	137	76.653	-460	Budgetberøring for 2016	-34	76.687	724	Budgetberøring K16	8	77.419
309	n	Skanderborg-Gaithen	4.339	3.009.505	-2.734	Budgetberøring for 2016	29	3.018.930	36.327	Budgetberøring K16	12	3.099.139
309	n	Dubleringskørsel på rute 309		694.889	-5.575		0	694.314	8.296		0	699.610
311	n	28%	1.049	759.972	-5.729	Budgetberøring for 2016	-55	717.086	8.625	Budgetberøring K16	2	725
311	n	Dubleringskørsel på rute 311		222.862	-3.283		0	219.579	4.024		0	223.603
311	n	Skanderborg	2.663	1.932.763	-1.446	Budgetberøring for 2016	32	1.939.741	24.283	Budgetberøring K16	3	1.964
330	n	Dubleringskørsel på rute 330		180.703	-1.446		0	179.257	2.152		0	181.409
	n	Cross border leasing		1.902			0	1.902			0	1.902
410	R	Skanderborg-Virring-Hylke-Børup	2.463	1.511.695	-10.944	Beregnet på baggrund af K15	-233	1.414.312	16.972			1.431.284
411	R	Skanderborg-Virring-Vived-Fruering	504	675.000	-6.847	Beregnet på baggrund af K15	135	740.867	8.770			749.638
412	R	Ejerlavet Skolen-Ejerlavet Tåning-Tejstap-Ejerlavet B. Skolen	720	764.001	-5.794	Beregnet på baggrund af K15	-38	758.207	9.015			767.222
413	R	Ejerlavet Tåning-Mossøvej-Skanderborg	468	655.047	-5.263	Beregnet på baggrund af K15	2	659.206	7.910			667.116
420	R	Ry-Svestrup-Bos.Ålten-Øjedstrup-Ry	1.632	1.014.062	-8.220	Beregnet på baggrund af K15	22	1.028.515	12.342			1.040.857
421	R	Ry-Gil-Ry-Gilbarbo-Gil-Ry-Emborg-Ry	1.517	941.1950	-7.969	Beregnet på baggrund af K15	87	977.786	11.973			989.759
422	R	Lindby-Ålting-Knudskolen-Lindby st. Låsby	1.473	1.338.367	-6.528	Beregnet på baggrund af K15	137	1.474.667	10.249			1.484.916
422	R	Lindby-Ålting-Knudskolen-Lindby st. Låsby	1.473	1.338.367	-6.528	Beregnet på baggrund af K15	137	1.474.667	10.249			1.484.916
424	R	Lindby-Ålting-Knudskolen-Lindby st. Låsby	1.473	1.338.367	-6.528	Beregnet på baggrund af K15	137	1.474.667	10.249			1.484.916
424	R	Lindby-Ålting-Knudskolen-Lindby st. Låsby	1.473	1.338.367	-6.528	Beregnet på baggrund af K15	137	1.474.667	10.249			1.484.916
424	R	Lindby-Ålting-Knudskolen-Lindby st. Låsby	1.473	1.338.367	-6.528	Beregnet på baggrund af K15	137	1.474.667	10.249			1.484.916
424	R	Lindby-Ålting-Knudskolen-Lindby st. Låsby	1.473	1.338.367	-6.528	Beregnet på baggrund af K15	137	1.474.667	10.249			1.484.916
424	R	Lindby-Ålting-Knudskolen-Lindby st. Låsby	1.473	1.338.367	-6.528	Beregnet på baggrund af K15	137	1.474.667	10.249			1.484.916
424	R	Lindby-Ålting-Knudskolen-Lindby st. Låsby	1.473	1.338.367	-6.528	Beregnet på baggrund af K15	137	1.474.667	10.249			1.484.916
424	R	Lindby-Ålting-Knudskolen-Lindby st. Låsby	1.473	1.338.367	-6.528	Beregnet på baggrund af K15	137	1.474.667	10.249			1.484.916
424	R	Lindby-Ålting-Knudskolen-Lindby st. Låsby	1.473	1.338.367	-6.528	Beregnet på baggrund af K15	137	1.474.667	10.249			1.484.916
424	R	Lindby-Ålting-Knudskolen-Lindby st. Låsby	1.473	1.338.367	-6.528	Beregnet på baggrund af K15	137	1.474.667	10.249			1.484.916
424	R	Lindby-Ålting-Knudskolen-Lindby st. Låsby	1.473	1.338.367	-6.528	Beregnet på baggrund af K15	137	1.474.667	10.249			1.484.916
424	R	Lindby-Ålting-Knudskolen-Lindby st. Låsby	1.473	1.338.367	-6.528	Beregnet på baggrund af K15	137	1.474.667	10.249			1.484.916
424	R	Lindby-Ålting-Knudskolen-Lindby st. Låsby	1.473	1.338.367	-6.528	Beregnet på baggrund af K15	137	1.474.667	10.249			1.484.916
424	R	Lindby-Ålting-Knudskolen-Lindby st. Låsby	1.473	1.338.367	-6.528	Beregnet på baggrund af K15	137	1.474.667	10.249			1.484.916
424	R	Lindby-Ålting-Knudskolen-Lindby st. Låsby	1.473	1.338.367	-6.528	Beregnet på baggrund af K15	137	1.474.667	10.249			1.484.916
424	R	Lindby-Ålting-Knudskolen-Lindby st. Låsby	1.473	1.338.367	-6.528	Beregnet på baggrund af K15	137	1.474.667	10.249			1.484.916
424	R	Lindby-Ålting-Knudskolen-Lindby st. Låsby	1.473	1.338.367	-6.528	Beregnet på baggrund af K15	137	1.474.667	10.249			1.484.916
424	R	Lindby-Ålting-Knudskolen-Lindby st. Låsby	1.473	1.338.367	-6.528	Beregnet på baggrund af K15	137	1.474.667	10.249			1.484.916
424	R	Lindby-Ålting-Knudskolen-Lindby st. Låsby	1.473	1.338.367	-6.528	Beregnet på baggrund af K15	137	1.474.667	10.249			1.484.916
424	R	Lindby-Ålting-Knudskolen-Lindby st. Låsby	1.473	1.338.367	-6.528	Beregnet på baggrund af K15	137	1.474.667	10.249			1.484.916
424	R	Lindby-Ålting-Knudskolen-Lindby st. Låsby	1.473	1.338.367	-6.528	Beregnet på baggrund af K15	137	1.474.667	10.249			1.484.916
424	R	Lindby-Ålting-Knudskolen-Lindby st. Låsby	1.473	1.338.367	-6.528	Beregnet på baggrund af K15	137	1.474.667	10.249			1.484.916
424	R	Lindby-Ålting-Knudskolen-Lindby st. Låsby	1.473	1.338.367	-6.528	Beregnet på baggrund af K15	137	1.474.667	10.249			1.484.916
424	R	Lindby-Ålting-Knudskolen-Lindby st. Låsby	1.473	1.338.367	-6.528	Beregnet på baggrund af K15	137	1.474.667	10.249			1.484.916
424	R	Lindby-Ålting-Knudskolen-Lindby st. Låsby	1.473	1.338.367	-6.528	Beregnet på baggrund af K15	137	1.474.667	10.249			1.484.916
424	R	Lindby-Ålting-Knudskolen-Lindby st. Låsby	1.473	1.338.367	-6.528	Beregnet på baggrund af K15	137	1.474.667	10.249			1.484.916
424	R	Lindby-Ålting-Knudskolen-Lindby st. Låsby	1.473	1.338.367	-6.528	Beregnet på baggrund af K15	137	1.474.667	10.249			1.484.916
424	R	Lindby-Ålting-Knudskolen-Lindby st. Låsby	1.473	1.338.367	-6.528	Beregnet på baggrund af K15	137	1.474.667	10.249			1.484.916
424	R	Lindby-Ålting-Knudskolen-Lindby st. Låsby	1.473	1.338.367	-6.528	Beregnet på baggrund af K15	137	1.474.667	10.249			1.484.916
424	R	Lindby-Ålting-Knudskolen-Lindby st. Låsby	1.473	1.338.367	-6.528	Beregnet på baggrund af K15	137	1.474.667	10.249			1.484.916
424	R	Lindby-Ålting-Knudskolen-Lindby st. Låsby	1.473	1.338.367	-6.528	Beregnet på baggrund af K15	137	1.474.667	10.249			1.484.916
424	R	Lindby-Ålting-Knudskolen-Lindby st. Låsby	1.473	1.338.367	-6.528	Beregnet på baggrund af K15	137	1.474.667	10.249			1.484.916
424	R	Lindby-Ålting-Knudskolen-Lindby st. Låsby	1.473	1.338.367	-6.528	Beregnet på baggrund af K15	137	1.474.667	10.249			1.484.916
424	R	Lindby-Ålting-Knudskolen-Lindby st. Låsby	1.473	1.338.367	-6.528	Beregnet på baggrund af K15	137	1.474.667	10.249			1.484.916
424	R	Lindby-Ålting-Knudskolen-Lindby st. Låsby	1.473	1.338.367	-6.528	Beregnet på baggrund af K15	137	1.474.667	10.249			1.484.916
424	R	Lindby-Ålting-Knudskolen-Lindby st. Låsby	1.473	1.338.367	-6.528	Beregnet på baggrund af K15	137	1.474.667	10.249			1.484.916
424	R	Lindby-Ålting-Knudskolen-Lindby st. Låsby	1.473	1.338.367	-6.528	Beregnet på baggrund af K15	137	1.474.667	10.249			1.484.916
424	R	Lindby-Ålting-Knudskolen-Lindby st. Låsby	1.473	1.338.367	-6.528	Beregnet på baggrund af K15	137	1.474.667	10.249			1.484.916
424	R	Lindby-Ålting-Knudskolen-Lindby st. Låsby	1.473	1.338.367	-6.528	Beregnet på baggrund af K15	137	1.474.667	10.249			1.484.916
424	R	Lindby-Ålting-Knudskolen-Lindby st. Låsby	1.473	1.338.367	-6.528	Beregnet på baggrund af K15	137	1.474.667	10.249			1.484.916
424	R	Lindby-Ålting-Knudskolen-Lindby st. Låsby	1.473	1.338.367	-6.528	Beregnet på baggrund af K15	137	1.474.667	10.249			1.484.916
424	R	Lindby-Ålting-Knudskolen-Lindby st. Låsby	1.473	1.338.367	-6.528	Beregnet på baggrund af K15	137	1.474.667	10.249			1.484.916
424	R	Lindby-Ålting-Knudskolen-Lindby st. Låsby	1.473	1.338.367	-6.528	Beregnet på baggrund af K15	137	1.474.667	10.249			1.484.916
424	R	Lindby-Ålting-Knudskolen-Lindby st. Låsby	1.473	1.338.367	-6.528	Beregnet på baggrund af K15	137	1.474.667	10.249			1.484.916
424	R	Lindby-Ålting-Knudskolen-Lindby st. Låsby	1.473	1.338.367	-6.528	Beregnet på baggrund af K15	137	1.474.667	10.249			1.484.916
424	R	Lindby-Ålting-Knudskolen-Lindby st. Låsby	1.473	1.338.367	-6.528	Beregnet på baggrund af K15	137	1.474.667	10.249			1.484.916
424	R	Lindby-Ålting-Knudskolen-Lindby st. Låsby	1.473	1.338.367	-6.528	Beregnet på baggrund af K15	137	1.474.667	10.249			1.484.916
424	R	Lindby-Ålting-Knudskolen-Lindby st. Låsby	1.473	1.338.367	-6.528	Beregnet på baggrund af K15	137	1.474.667	10.249			1.484.916
424	R	Lindby-Ålting-Knudskolen-Lindby st. Låsby	1.473	1.338.367	-6.528	Beregnet på baggrund af K15	137	1.474.667	10.249			1.484.916
424	R	Lindby-Ålting-Knudskolen-Lindby st. Låsby	1.473	1.338.367	-6.528	Beregnet på baggrund af K15	137	1.474.667	10.249			1.484.916
424	R	Lindby-Ålting-Knudskolen-Lindby st. Låsby	1.473	1.338.367	-6.528	Beregnet på baggrund af K15	137	1.474.667	10.249			1.484.916
424	R	Lindby-Ålting-Knudskolen-Lindby st. Låsby	1.473	1.338.367	-6.528	Beregnet på baggrund af K15	137	1.474.667	10.249			1.484.916
424	R	Lindby-Ålting-Knudskolen-Lindby st. Låsby	1.473	1.338.367	-6.528	Beregnet på baggrund af K15	137	1.474.667	10.249			1.484.916
424	R	Lindby-Ålting-Knudskolen-Lindby st. Låsby	1.473	1.338.367	-6.528	Beregnet på baggrund af K15	137	1.474.667	10.249			1.484.916
424	R	Lindby-Ålting-Knudskolen-Lindby st. Låsby	1.473	1.338.367	-6.528	Beregnet på baggrund af K15	137	1.474.667	10.249			1.484.916
424	R	Lindby-Ålting-Knudskolen-Lindby st.										

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

	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Lane management og busprioritering	0	0	0
Øvrig bus-IT	0	313	36.130
Bus IT i alt	0	313	36.130
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	487	1.357	812
Øvrige udgifter i alt	487	1.357	812
Total	487	1.670	36.942

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

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Passagerindtægter	2.090.343	2.321.000	2.109.000
Refusion off peak	23.236	14.000	28.000
Skolekort	1.538.792	1.400.000	1.400.000
Ungdomskort	1.625.591	1.637.000	1.637.000
Ung.kort - fritidsrejser	51.347	21.000	26.000
Takstkomp	157.154	156.000	156.000
Bus&Tog "omstigere"	83.952	80.000	72.000
Bef. Værnepligtige	7.059	7.000	7.000
Erhvervskort	41.596	34.000	35.000
Div andre indtægter			
Kontrolafgifter	1.478		2.000
Teletaxa			
Total	5.620.548	5.670.000	5.472.000

Bilag 4: Budget 2017 for handicapkørsel i Skanderborg Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Skanderborg	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	1.013.809	4.449	228	964.000	230	230	1.060.000	4.700	226
Indtægter	-214.974	-48	-48	-204.000	-49	-49	-237.000	-50	-50
Netto udgifter	798.835	4.449	180	760.000	181	181	823.000	4.700	175

Bilag 5: Budget 2017 for Flexiture i Skanderborg Kommune

Oversigt over udgifter til Flexiture

Skive	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	216.486	1.934	112	1.380.000	17.700	78	761.000	7.200	106
Indtægter	-81.554		-42	-659.000		-37	-297.000		-41
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	134.932	1.934	70	721.000	17.700	41	464.000	7.200	64
Administrationsomkostninger	40.614	1.934	21	407.100	17.700	23	169.200	7.200	24
Kommunens samlede udgift *	175.546	1.934	91	1.128.100	17.700	64	633.200	7.200	88

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 6: Budget 2017 for Teletaxa i Skanderborg Kommune

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Skanderborg	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	143.424	1.091	131	195.000	1.000	195	96.000	800	120
Indtægter	-17.126		-16	-34.000		-34	-13.000		-16
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	126.298	1.091	116	161.000	1.000	161	83.000	800	104
Administrationsomkostninger	33.821	1.091	31	31.000	1.000	31	25.800	800	32
Kommunens samlede udgift *	160.119	1.091	147	192.000	1.000	192	108.800	800	136

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 7: Budget 2017 for Kommunal kørsel i Skanderborg Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Skanderborg	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
Brækket ben	69.375	587	118	76.000	600	127	63.000	500	127
Aflastningskørsel	326	4	82						
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	69.701	591	118	76.000	600	127	63.000	500	126
Brækket ben - adm.omk	9.979	587	17	11.400	600	19	9.700	500	19
Aflastningskørsel	68	4	17						
Administrationsomkostninger	10.047	591	17	11.400	600	19	9.700	500	19
Kommunens samlede udgift*	79.748	591	135	87.400	600	146	72.700	500	145

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 8: Budget 2017 for trafikskabet i Skanderborg Kommune

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Busdrift administration:			
Lønudgifter	519.000	475.000	529.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)			
Teletaxa administration	421.000	463.000	527.000
Diverse administration	11.000	11.000	0
Billletteringsudstyr	0	0	0
Rutebilstationer inkl. moms			
Kundecenter			35.000
Rejsegaranti		0	0
Information og markedsføring	161.000	168.000	152.000
Provision		0	0
Besparelse på Rejsekort	-2.000	-17.000	-18.000
Busdrift administration, i alt	1.110.000	1.100.000	1.225.000
Handicap administration	332.000	322.000	366.000
Total Trafikskabet (Busdrift og Handicapadministration)	1.442.000	1.422.000	1.591.000

Bilag 9: Budget 2017 for Rejsekort i Skanderborg Kommune

Oversigt over budgettet i perioden 2017-2028.

Lånfinansieringsprocent 75 %
 Kontantfinansieringsprocent 25 %

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

Kommune: Skanderborg	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
(mio kr. - 2017 priser)	0,098	0,089	0,082	0,079	0,076	0,071	0,043	0,036	0,038	0,107	0,106	0,047
Investering												
Indskud af ktkapital	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
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
CIM-opgradering (fuldt udstyr, kontantandel)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
CIM-opgradering (tilbagebetaling af CIM kontantandel)	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
Tilretning 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 buslag	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	0,020	0,018	0,016	0,015	0,013	0,011	0,009	0,008	0,006	0,004	0,002	0,001
Afdrag på lån til oprindelig investering	0,113	0,113	0,113	0,113	0,113	0,113	0,113	0,113	0,113	0,113	0,113	0,057
Ydelse i alt på lån til oprindelig investering	0,133	0,132	0,130	0,128	0,126	0,124	0,123	0,121	0,119	0,117	0,116	0,057
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
Ydelse i alt 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
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	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
Ydelse i alt på lån til Final account	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
Rente af lån til CIM-opgradering	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
Afdrag på lån til CIM-opgradering	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,012
Ydelse i alt på lån til CIM-opgradering	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012
Indskud af ekstra kapital	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,024	-0,024	-0,024	-0,024	-0,024	-0,024
Tilbagebetaling af ansvarlige lån	-0,049	-0,057	-0,061	-0,063	-0,065	-0,068	-0,070	-0,075	-0,071	0,000	0,000	0,000
Drift	0,374	0,387	0,379	0,380	0,381	0,382	0,382	0,384	0,385	0,389	0,394	0,399
Abonnementsbetaling	0,241	0,241	0,242	0,243	0,244	0,245	0,244	0,247	0,248	0,252	0,257	0,262
Kvalitet, support og drift	0,063	0,071	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062
Tesudstyr	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
Vedligeholdelse	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052
Vedligeholdelse, CIM-opgradering (fuldt udstyr)	0,012	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017
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 buslag	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
I alt	0,472	0,476	0,462	0,460	0,457	0,453	0,425	0,420	0,423	0,497	0,499	0,447