

## Forslag til Budget 2017 - Administrativ høring

Skive Kommune		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017	Difference
<b>Busdrift (bilag 1, 2 og 3)</b>					
	Kørselsudgifter	28.585.565	28.683.493	28.121.000	-562.493
	Bus IT og øvrige udgifter	3.658	150.507	66.975	-83.532
	<b>Busudgifter</b>	<b>28.589.223</b>	<b>28.834.000</b>	<b>28.187.975</b>	<b>-646.025</b>
	Indtægter	-8.591.338	-8.309.000	-8.887.000	-578.000
	Regionalt tilskud	-656.000	-670.000	-685.000	-15.000
	<b>Netto</b>	<b>19.341.885</b>	<b>19.855.000</b>	<b>18.615.975</b>	<b>-1.239.025</b>
<b>Handicapkørsel (bilag 4)</b>					
	Udgifter	1.228.936	1.083.000	1.267.000	184.000
	Indtægter	-226.933	-220.000	-252.000	-32.000
	<b>Netto</b>	<b>1.002.003</b>	<b>863.000</b>	<b>1.015.000</b>	<b>152.000</b>
<b>Flexture og Teletaxa (bilag 5 og 6)</b>					
	Vognmandsbetaling	432.105	578.000	473.000	-105.000
	Indtægter	-247.862	-274.000	-270.000	4.000
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>184.243</b>	<b>304.000</b>	<b>203.000</b>	<b>-101.000</b>
	Administrationsomkostninger	110.670	156.300	132.800	-23.500
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>294.913</b>	<b>460.300</b>	<b>335.800</b>	<b>-124.500</b>
<b>Kan-kørsel (bilag 7)</b>					
	Vognmandsbetaling	8.841.740	9.179.000	9.549.000	370.000
	Indtægter	0	0	0	0
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>8.841.740</b>	<b>9.179.000</b>	<b>9.549.000</b>	<b>370.000</b>
	Administrationsomkostninger	465.016	591.800	1.223.300	631.500
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>9.306.756</b>	<b>9.770.800</b>	<b>10.772.300</b>	<b>1.001.500</b>
<b>Trafikskabet (bilag 8)</b>					
	"Busdriften"	2.059.000	1.933.000	2.092.000	159.000
	"Handicapkørslen"	296.000	337.000	405.000	68.000
	<b>I alt</b>	<b>2.355.000</b>	<b>2.270.000</b>	<b>2.497.000</b>	<b>227.000</b>
<b>Rejsekort (bilag 9)</b>					
	Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-144.527	-144.527
	25% udstyr og kontantfinansiering	244.969	10.400	0	-10.400
	25% sekretariat	14.512	5.500	0	-5.500
	Renter	40.623	37.000	50.765	13.765
	Afdrag	196.588	193.000	259.988	66.988
	Drift	196.618	504.500	557.690	53.190
	Buslager	29.375	1.400	1.396	-4
	<b>I alt</b>	<b>722.685</b>	<b>751.800</b>	<b>725.313</b>	<b>-26.487</b>
<b>Tjenestemandspensioner</b>					
	I alt	0	0	34.744	34.744
<b>Total - netto</b>		<b>33.023.242</b>	<b>33.970.900</b>	<b>33.996.132</b>	<b>25.232</b>

### Forudsætninger for budgettet for Skive 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 gas-indeks, er fremskrevet fra 2015 til 2016 med -0,7 %, mens fremskrivningen fra 2016 til 2017 er på 0,9 %. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2015 til 2016 med -0,8 %, mens fremskrivning fra 2016 til 2017 er på 1,2 %.

Skive Bybusser indgår i budgettet med effekten af det 43. udbud fra K16. Herudover er der indregnet effekten af det 44. udbud ved lokalkørslen fra K16. Derudover er dubleringskørsel på rute 450 opjusteret på baggrund af dubleringsaftaler fra K16.

#### 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

Skive 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 øges i forhold til 2016 og udgiften dermed stiger tilsvarende.

#### **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 stige i 2017 på grund af flere 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 udgifterne til Flexiture vil stige i 2017 på grund af øgede omkostninger til Special kørsel.

#### **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 udgif-

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

### **Rejsekort**

Rejsekort budget 2017 bygger videre på budgetoverslagsår 2017 fra september- og februar-udgaven af budget 2016. I 2017 betales der ikke længere til investering i udstyr, internt projekt samt aktier og ansvarlige lån. Budgettet består af driftsposter, ydelser på lån samt tilbagebetaling af ansvarlige lån.

De primære ændringer i forhold til seneste udgave af overslagsår 2017, fra februar 2016, er at relevante poster er fremskrevet til 2017-prisniveau. Udgifterne til udskiftning og leasing af udstyr i forbindelse med kontraktskifte er justeret til det antal busser, der udskiftes i 2017. Der er usikkerhed forbundet med udgifterne til afmontering af udstyr og særligt leasing af ekstraudstyr i forbindelse med kontraktskifte, men det indarbejdede budget er baseret på et konservativt skøn.

Midttrafik arbejder på at sikre en mere glidende udskiftning af udstyr i forbindelse med kontraktskifte, og forventer dermed at kunne reducere udgifterne til leasing væsentligt fremover.

Abonnementsbetalinger og øvrige driftsposter fordeles efter opdateret indtægtsfordelingsnøgle. Der er dog ikke justeret i det samlede beløb til fordeling, vedrørende abonnementsbetaling. Her afventes Rejsekort A/S' budget 2017 samt beregning af Midttrafiks andel af de samlede abonnementsbetalinger.

Udgiften til Rejsekort Kundecenter er i 2017 overført til Trafikselskabet. Herved reduceres udgiften til rejsekort mens administrationsbidraget til Trafikselskabet øges tilsvarende.

For Skive Kommunes vedkommende er der indregnet ændringer vedrørende opgradering af seks CIM-installationer til fuldt udstyr samt tilkøb af yderligere tre sæt fuldt udstyr – altså ni sæt fuldt udstyr i alt. Såfremt denne opgradering godkendes af Skive Kommune, vil kontant-udgifterne skulle afholdes i 2016, mens udgifter til vedligehold og ydelsesbetaling i 2017 vil beløbe sig til 0,1 mio. kr.

### **Tjenestemandspension**

På bestyrelsesmødet den 8. maj 2015 blev det besluttet, at der fremadrettet skal findes en model der sikrer, at Midttrafik får tilbagebetalt 25,9 mio. kr. til Midttrafiks opsparing til tjenestemandspensioner, som blev brugt til finansiering af rejsekortet.

På bestyrelsesmødet d. 11. december 2015 blev det besluttet, at Midttrafik fra budget 2017 vil opkræve årlige pensionsudbetalinger i det samlede budget for Midttrafik. Måtte der være mindreforbrug i driftsudgifterne for bestillerne vil opkrævningen til pensionsudbetaling blive tilsvarende reduceret. I 2017 vil den samlede opkrævning være 1,5 mio. kr. som fordeles ud mellem alle bestillerne efter daværende fordelingsnøgle (køreplantimer).

**Bilag 1: Budget 2017 for udgifter til busdrift i Skive Kommune**

Rute nr. og Rabatudtag. Rute nr.	In- drags R	Strækning	Regnskab 2015		Forventet regnskab 2016		I alt forv. regn. 2016		P/i-reg. 2016-2017		Budget 2017		I alt Budget 2017	
			Kpl.	Udgifter tilløb	Besk. af andr.	Andring Kpl. Udg.	Kpl.	Udg.	Kpl.	Udg.	Kpl.	Udg.	Kpl.	Udg.
402	gas	Besens Øst	3.130	1.948.000	-12.882	1.818.808	3.156	-116.702	16.042	1.818.808	-63	59.346	3.093	1.775.501
403	gas	Besens Vest/LangVinde	1.551	832.729	-8.905	832.729	1.521	-48.373	15.603	1.262.647	735	371.720	2.706	1.451.990
404	gas	Glunde	2.806	1.686.432	-9.888	1.686.432	2.232	-363.823	9.542	1.333.880	-422	-322.079	1.809	1.009.884
405	gas	Udvalgte ruter	1.984	1.152.139	-7.462	1.152.139	1.835	-66.767	9.915	1.087.960	23	-1.738	1.838	1.096.117
406	n	Egeris Torv	886	552.707	-2.178	552.707	436	-258.250	0	292.039	-436	-292.039	0	0
409	n	Uddannelse i Egeris og Industri Syd - Skive rfb.	2.027	1.225.790	-1.113	1.225.790	894	-664.594	2.384	556.828	-894	-556.828	0	0
	n	Bonus vejr. herunderstøtning	1.68	104.320	-1.460	104.320	295	81.982	2.395	184.842	22	16.641	317	203.867
	n	Faste ikke-ruterforlelse busomkostninger i juli		99.432	-796	99.432		25.000		98.696				195.911
	n	Skive Festival					25.000							99.880
	n	Skive Festival					25.000							25.000
<b>Sum Lokal kørsel</b>			<b>12.541</b>	<b>7.796.978</b>	<b>-48.605</b>	<b>7.796.978</b>	<b>10.818</b>	<b>-914.687</b>	<b>57.034</b>	<b>6.833.685</b>	<b>-1.035</b>	<b>-841.668</b>	<b>9.782</b>	<b>6.049.051</b>
411	n	Skive-Glyngøve-Durup	642	484.545	-8.370	484.545	744	493.853	10.885	970.028	90	-136.284	1.296	842.629
412	gas	Skive-Højlev-Virkund	4.059	2.571.798	-19.663	2.571.798	4.434	359.131	28.057	2.911.266	314	217.436	4.748	3.156.809
420	n	Højlev-Lundø	869	628.420	-3.589	628.420	709	-499.444	3.285	499.444	-191	-157.603	518	345.036
421	n	Skive-Breum-Sundskær-Setide	6.422	4.169.804	-31.798	4.169.804	6.121	-246.462	46.909	3.891.543	28	-102.875	6.149	3.835.578
422	n	Dubleringskørsel på rute 420		308.499	-2.468	308.499	0	0	3.672	0	0	0	0	309.703
423	gas	Breum-Thorum-Saide-Durup-Roslev-Breum	1.097	896.474	-9.014	896.474	479	-406.175	12.773	1.293.635	153	65.934	1.729	1.372.342
424	gas	Breum-Roslev-Durup-Setide-Thorum-Breum	1.770	1.365.936	-10.517	1.365.936	1.946	155.081	14.298	1.510.499	101	52.658	2.047	1.572.854
441	n	Breum-Tejbjerg-Lyng	631	316.924	-2.667	316.924	408	-167.168	2.383	347.099	-174	-124.571	234	224.924
442	n	Skive-Østergaard	1.310	765.507	-6.889	765.507	1.440	168.043	11.900	926.862	101	187.937	1.541	1.126.799
443	gas	Skive-Balling-Rødding-Lilme-Lem-Skive	5.036	3.184.820	-21.558	3.184.820	4.870	-125.130	27.323	3.038.132	5	-161.821	4.875	2.900.683
444	gas	Dubleringskørsel på rute 443		283.900	-1.987	283.900	0	0	2.517	0	0	0	0	284.450
445	gas	Skive-Lilme-Rødning-Balling-Skive	4.687	3.029.406	-20.411	3.029.406	4.511	-41.735	27.483	3.050.730	4	-57.351	4.516	3.020.863
449	gas	Dubleringskørsel på rute 444		78.720	-551	78.720	0	0	704	0	0	0	0	78.872
449	n	Balling-Ramsing-Lilme	0	0	0	0	101.647	0	101.647	1.220	121.768	277	224.635	
450	n	Balling-Cedelse-Roslev	993	823.206	-7.020	823.206	1.088	869.864	10.023	3.004	0	0	0	253.334
451	n	Dubleringskørsel på rute 450		96.024	-769	96.024	65	53.778	0	150.000	-42	-48.153	1.016	811.835
452	n	Balling-Cedelse-Rødning	623	531.828	-4.473	531.828	631	54.675	6.459	546.870	180	148.200	0	900.000
453	n	Skive-Balling-Rødning	683	426.828	-3.683	426.828	643	20.533	6.459	427.780	14	-73.183	669	325.934
454	n	Skive-Balling-Rødning	683	426.828	-3.683	426.828	643	20.533	6.459	427.780	14	-73.183	669	325.934
1740	n	Natbuskørsel på rute 740	89	45.903	-24	45.903	0	-65.903	35	2.943	0	0	0	488.400
	n	Faste ikke-ruterforlelse busomkostninger i juli		63.743	-510	63.743	-1	-764	759	63.772	0	0	0	2.980
40	n	Dublering finansieret af Skive		109.395	-875	109.395	126	-21.990	1.966	86.930	112	54.942	238	143.438
	n	For meget udbetalt dublering på rute 444 i 2014		80.608		80.608								
<b>Sum</b>			<b>28.886</b>	<b>20.788.588</b>	<b>-139.997</b>	<b>20.788.588</b>	<b>1.081.381</b>	<b>1.666.694</b>	<b>238.239</b>	<b>28.654.265</b>	<b>-621</b>	<b>-785.768</b>	<b>30.490</b>	<b>22.071.685</b>
<b>Total Skive Kommune</b>			<b>41.426</b>	<b>28.885.565</b>	<b>-208.602</b>	<b>28.885.565</b>	<b>740</b>	<b>1.666.694</b>	<b>238.239</b>	<b>28.654.265</b>	<b>-415</b>	<b>-785.768</b>	<b>40.272</b>	<b>28.120.736</b>

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

	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Lane management og busprioritering	0	56.000	0
Øvrig bus-IT	2.625	93.750	65.108
<b>Bus IT i alt</b>	<b>2.625</b>	<b>149.750</b>	<b>65.108</b>
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	1.033	757	1.867
<b>Øvrige udgifter i alt</b>	<b>1.033</b>	<b>757</b>	<b>1.867</b>
<b>Total</b>	<b>3.658</b>	<b>150.507</b>	<b>66.975</b>

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

<b>Indtægtsfordeling :</b>	<b>Regnskab 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>
Passagerindtægter	4.808.516	4.283.000	4.849.000
Refusion off peak	41.494	25.000	50.000
Skolekort	1.949.137	2.266.000	2.266.000
Ungdomskort	1.018.849	1.026.000	1.026.000
Ung.kort - fritidsrejser	94.728	39.000	49.000
Takstkomp	331.736	328.000	328.000
Bus&Tog "omstigere"	182.596	174.000	157.000
Bef. Værnepligtige	160.341	159.000	159.000
Kontrolafgifter	3.941	9.000	3.000
Telebus/taxa indtægter			
<b>Total</b>	<b>8.591.338</b>	<b>8.309.000</b>	<b>8.887.000</b>

**Bilag 4: Budget 2017 for handicapkørsel i Skive Kommune**

**Oversigt over udgifter til handicapkørsel**

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	1.228.936	5.074	242	1.083.000	246	246	1.267.000	5.200	244
Indtægter	-226.933		-45	-220.000	-50	-50	-252.000		-48
<b>Netto udgifter</b>	<b>1.002.003</b>	<b>5.074</b>	<b>197</b>	<b>863.000</b>	<b>196</b>	<b>196</b>	<b>1.015.000</b>	<b>5.200</b>	<b>195</b>

## Bilag 5: Budget 2017 for Flexiture i Skive 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	370.652	4.650	80	310.000	4.100	76	411.000	5.100	81
Indtægter	-240.212		-52	-204.000		-50	-262.000		-51
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>130.440</b>	<b>4.650</b>	<b>28</b>	<b>106.000</b>	<b>4.100</b>	<b>26</b>	<b>149.000</b>	<b>5.100</b>	<b>29</b>
Administrationsomkostninger	97.650	4.650	21	94.300	4.100	23	119.900	5.100	24
<b>Kommunens samlede udgift *</b>	<b>228.090</b>	<b>4.650</b>	<b>49</b>	<b>200.300</b>	<b>4.100</b>	<b>49</b>	<b>268.900</b>	<b>5.100</b>	<b>53</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger



## Bilag 6: Budget 2017 for Teletaxa i Skive Kommune

### Oversigt over udgifter til Teletaxa

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	61.453	420	146	268.000	2.000	134	62.000	400	155
Indtægter	-7.650		-18	-70.000		-35	-8.000		-20
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>53.803</b>	<b>420</b>	<b>128</b>	<b>198.000</b>	<b>2.000</b>	<b>99</b>	<b>54.000</b>	<b>400</b>	<b>135</b>
Administrationsomkostninger	13.020	420	31	62.000	2.000	31	12.900	400	32
<b>Kommunens samlede udgift *</b>	<b>66.823</b>	<b>420</b>	<b>159</b>	<b>260.000</b>	<b>2.000</b>	<b>130</b>	<b>66.900</b>	<b>400</b>	<b>167</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

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

### Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

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
Brækket ben	146.405	841	174	156.000	700	223	116.000	700	166
Genoptræning	499.853	3.312	151	493.000	3.600	137	587.000	3.800	154
Lægekørsel	390.454	2.652	147	417.000	3.000	139	396.000	2.500	158
Special kørsel med børn	6.907.293	49.316	140	7.136.000	54.300	131	7.601.000	50.100	152
Special kørsel med voksne	897.735	6.225	144	977.000	6.700	154	849.000	5.900	144
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>8.841.740</b>	<b>62.346</b>	<b>142</b>	<b>9.179.000</b>	<b>68.300</b>	<b>134</b>	<b>9.549.000</b>	<b>63.000</b>	<b>152</b>
Brækket ben - adm.omk	14.297	841	17	13.300	700	19	13.600	700	19
Genoptræning - adm.omk	56.304	3.312	17	68.400	3.600	19	73.800	3.800	19
Lægekørsel - adm.omk	45.084	2.652	17	57.000	3.000	19	48.500	2.500	19
Special kørsel med børn - adm.omk	243.506	49.316	5	325.800	54.300	6	972.800	50.100	19
Special kørsel med voksne - adm.omk	105.825	6.225	17	127.300	6.700	19	114.600	5.900	19
<b>Administrationsomkostninger</b>	<b>465.016</b>	<b>62.346</b>	<b>7</b>	<b>591.800</b>	<b>68.300</b>	<b>9</b>	<b>1.223.300</b>	<b>63.000</b>	<b>19</b>
<b>Kommunens samlede udgift*</b>	<b>9.306.756</b>	<b>62.346</b>	<b>149</b>	<b>9.770.800</b>	<b>68.300</b>	<b>143</b>	<b>10.772.300</b>	<b>63.000</b>	<b>171</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

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

### Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Busdrift administration:			
Lønudgifter	967.000	883.000	953.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)			
Teletaxa administration	785.000	860.000	949.000
Diverse administration	81.000	21.000	0
Billletteringsudstyr	32.000	31.000	31.000
Rutebilstationer inkl. moms			63.000
Kundecenter		0	0
Rejsegaranti			
Information og markedsføring	300.000	313.000	274.000
Provision		0	0
Besparelse på Rejsekort	-106.000	-175.000	-178.000
<b>Busdrift administration, i alt</b>	<b>2.059.000</b>	<b>1.933.000</b>	<b>2.092.000</b>
<b>Handicap administration</b>	<b>296.000</b>	<b>337.000</b>	<b>405.000</b>
<b>Total Trafikskabet (Busdrift og Handicapadministration)</b>	<b>2.355.000</b>	<b>2.270.000</b>	<b>2.497.000</b>

Bilag 9: Budget 2017 for Rejsekort i Skive Kommune

Øversigt over budgettet i perioden 2017-2028.

Lånefinansieringsprocent 75 %  
 Kontantfinansieringsprocent 25 %

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

Kommune: Skive (mio kr. - 2017 priser)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Investering</b>	<b>0,166</b>	<b>0,141</b>	<b>0,124</b>	<b>0,117</b>	<b>0,109</b>	<b>0,097</b>	<b>0,017</b>	<b>-0,001</b>	<b>0,008</b>	<b>0,213</b>	<b>0,210</b>	<b>0,110</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 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 buslager	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	0,034	0,031	0,028	0,025	0,022	0,019	0,016	0,013	0,010	0,007	0,004	0,001
Afdrag på lån til oprindelig investering	0,193	0,193	0,193	0,193	0,193	0,193	0,193	0,193	0,193	0,193	0,193	0,097
<b>Ydelse i alt på lån til oprindelig investering</b>	<b>0,227</b>	<b>0,224</b>	<b>0,221</b>	<b>0,218</b>	<b>0,215</b>	<b>0,212</b>	<b>0,209</b>	<b>0,206</b>	<b>0,203</b>	<b>0,200</b>	<b>0,197</b>	<b>0,097</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	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
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	0,017	0,016	0,014	0,013	0,012	0,011	0,010	0,009	0,008	0,006	0,005	0,004
Afdrag på lån til CIM-opgradering	0,066	0,067	0,068	0,069	0,070	0,071	0,072	0,074	0,075	0,076	0,077	0,078
<b>Ydelse i alt på lån til CIM-opgradering</b>	<b>0,082</b>	<b>0,082</b>	<b>0,082</b>	<b>0,082</b>	<b>0,082</b>	<b>0,082</b>	<b>0,082</b>	<b>0,082</b>	<b>0,082</b>	<b>0,082</b>	<b>0,082</b>	<b>0,082</b>
Indskud af ekstra kapital	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,071	-0,071	-0,071	-0,071	-0,071	-0,071
Tilbagebetaling af ansvarlige lån	-0,145	-0,167	-0,180	-0,185	-0,189	-0,198	-0,204	-0,220	-0,208	0,000	0,000	0,000
<b>Drift</b>	<b>0,559</b>	<b>0,591</b>	<b>0,585</b>	<b>0,587</b>	<b>0,588</b>	<b>0,589</b>	<b>0,589</b>	<b>0,593</b>	<b>0,595</b>	<b>0,602</b>	<b>0,609</b>	<b>0,618</b>
Abonnementsbetaling	0,391	0,391	0,393	0,395	0,396	0,397	0,397	0,401	0,403	0,410	0,417	0,426
Kvalitet, support og drift	0,058	0,065	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057
Testudstyr	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
Vedligeholdelse	0,048	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
Vedligeholdelse, CIM-opgradering (fuldt udstyr)	0,062	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085
Vedligeholdelse, CIM-opgradering (bortfald, CIM)	-0,009	-0,009	-0,009	-0,009	-0,009	-0,009	-0,009	-0,009	-0,009	-0,009	-0,009	-0,009
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 buslager	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>I alt</b>	<b>0,725</b>	<b>0,732</b>	<b>0,710</b>	<b>0,704</b>	<b>0,697</b>	<b>0,687</b>	<b>0,607</b>	<b>0,593</b>	<b>0,603</b>	<b>0,815</b>	<b>0,819</b>	<b>0,728</b>