

**Budget 2016 i Administrativ høring**

Skive Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
<b>Busdrift</b>				
(bilag 1)	Udgifter	28.922.373	28.282.000	27.607.000
(bilag 2)	Indtægter	-8.288.412	-8.644.000	-8.309.000
	Regionalt tilskud	-643.000	-643.000	-669.120
	<b>Netto</b>	<b>19.990.960</b>	<b>18.995.000</b>	<b>18.628.880</b>
<b>Handicapkørsel</b>				
(bilag 3)	Udgifter	889.941	851.000	893.000
	Indtægter	-190.374	-183.000	-180.000
	<b>Netto</b>	<b>699.567</b>	<b>668.000</b>	<b>713.000</b>
<b>Kan-kørsel</b>				
(bilag 4,5,6)	Vognmandsbetaling	9.071.467	9.670.900	9.690.000
	Indtægter	-216.393	-167.900	-202.000
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>8.855.074</b>	<b>9.503.000</b>	<b>9.488.000</b>
	Administrationsomkostninger	501.328	585.000	683.000
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>9.356.402</b>	<b>10.088.000</b>	<b>10.171.000</b>
<b>Trafikelskabet</b>				
(bilag 7)	"Busdriften"	2.012.000	2.059.000	1.906.000
	"Handicapkørslen"	301.000	296.000	309.000
	<b>I alt</b>	<b>2.313.000</b>	<b>2.355.000</b>	<b>2.215.000</b>
<b>Rejsekort</b>				
(bilag 8)	25% aktier og lån	633.903	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	227.828	33.000	10.400
	25% sekretariat	13.072	20.000	5.500
	Renter	65.820	40.000	37.000
	Afdrag	191.945	193.000	193.000
	Drift	12.721	221.000	514.200
	Buslager	0	31.000	1.400
	<b>I alt</b>	<b>1.145.291</b>	<b>538.000</b>	<b>761.500</b>
<b>Total - netto</b>		<b>33.505.220</b>	<b>32.644.000</b>	<b>32.489.380</b>

Bemærk: teletaxa indgik i regnskab 2014 under busdrift, men fra 2015 er teletaxa indregnet i kan-kørsel

## Busdrift

### Udgifter

Budgettet for 2016 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer, herunder indarbejdning af det 40. udbud. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2014 til 2015 med -1,2 %, mens fremskrivning fra 2015 til 2016 er på 1,1 %.

### Indtægter

Indtægtsbudgettet for 2016 er udarbejdet med udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2014 og med indregning af kendte ændringer. Der er ikke indregnet indtægtsfremgang som følge af øgede takster. På grund af indførelse af Rejsekort er indtægtsbudgettet for 2016 i særlig grad usikkert.

Skive Kommunes samlede indtægter vurderes til 8,31 mio. kr., hvilket stort set svarer til regnskabet for 2014.

### **Handicapkørsel**

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler øges i forhold til 2015, og udgiften dermed stiger tilsvarende.

### **Kan-kørsel**

#### Kommunal kørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, at niveauet fra 2015 fortsætter i 2016.

#### Flexture

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, at udgifterne vil stige i forhold til 2015.

#### Teletaxa

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, at udgifterne vil falde i forhold til 2015.

### **Trafikselskabet**

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2015. Budgettet er fremskrevet med 1,8 % svarende til KL's pris og løn-skøn for 2015/2016. Derudover er der indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af Rejsekort. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og regionen.

### **Rejsekort**

Budget 2016 for Rejsekort er primært påvirket af den nye finansieringsmodel for Rejsekort, den såkaldte årsrapportmodel. Denne medfører i 2016 en samlet merudgift for Midttrafik, vedrørende rejse- og omsætningsafgift, på ca. 7,8 mio. kr. i forhold til overslagsår 2016 i revideret budget 2015. Ligeledes er tilbagebetalingen af ansvarlige lån rykket fra 2016 til 2017, hvilket dog var indregnet i revideret budget 2015, men ikke i oprindeligt budget 2015. Rejse- og omsætningsafgifterne bestillerfordeles fremadrettet efter en indtægtsfordelingsnøgle baseret på indtægterne i det aktuelle budget – i dette tilfælde budget 2016. Der korrigeres efterfølgende i forbindelse med regnskabet.

Bilag 1: Budget 2016 for udgifter til busdrift i Skive Kommune

Rute nr. og ruterangsang. R	In- des	Strækning	Regnskab 2014		Forventet regnskab 2015		I alt forv. regn. 2015		P/1-reg. 2015-2016		Budget 2016		I alt budget 2016	
			Kpl.	Udgifter	Kpl. i.t.	Udgr.	Kpl. i.t.	Udgr.	Kpl. i.t.	Udgr.	Kpl. i.t.	Udgr.	Kpl. i.t.	Udgr.
401	n	Resen Øst	3.519	2.046.611	-23.243	1.918.368	3.381	1.918.368	19.990				3.185	1.893.260
402	n	Resen Vest	3.023	1.756.302	-10.183	1.646.119	2.840	1.646.119	7.523				2.360	1.622.696
403	n	Gjullup	2.181	1.253.123	-13.676	1.139.447	1.984	1.139.447	11.320				1.297	1.033.213
405	n	Egeris Torv	949	596.641	-6.684	549.957	886	549.957	5.440				807	538.022
406	n	Dalby & Torv	2.174	1.304.711	-14.449	1.290.262	2.007	1.290.262	12.276				1.848	1.152.212
409	n	Uddannelses i Egeris og Industri Syd - Skive rb.	67	40.648	-1.024	39.624	141	39.624	1.517				222	143.352
	n	Bonus vedr. brændstofbruger			-2.346				2.347					195.241
	n	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		106.296	-1.276				1.155					106.175
	n	Lane Management						56.000						56.000
	n	Drift af internettet i busser						23.625						23.625
	n	Gebyrer relateret til billetsalg						757						757
<b>Sum</b>			<b>13.230</b>	<b>8.180.846</b>	<b>-93.023</b>	<b>7.770.418</b>	<b>12.906</b>	<b>7.770.418</b>	<b>80.093</b>				<b>-282.740</b>	<b>11.809</b>
<b>Lokal Kørsel</b>														
413	n	Skive Højslev-Vicksund	4.169	2.658.051	-31.031	2.527.020	4.056	2.527.020	27.877				4.703	2.558.028
414	n	København	984	673.779	-7.134	606.645	869	606.645	6.724				1.235	628.311
420	n	Skive-Breum-Sundsøre-Selde	6.847	4.463.226	-50.116	4.113.110	6.407	4.113.110	42.363				306	3.860.853
421	n	Dubleringskørsel på rute 420		94.866	-1.438				1.031					94.759
421	n	Breum-Thorum-Selde-Durup-Roslev-Breum	899	715.058	-10.268	674.790	1.076	674.790	11.971				1.343	1.113.411
422	n	Breum-Roslev-Durup-Selde-Thorum-Breum	1.892	1.532.779	-16.969	1.395.810	1.745	1.395.810	14.977				10.463	1.358.424
422	n	Dubleringskørsel på rute 422		100.270	-1.203				1.090					100.156
423	n	Breum-Jæbjerg-Lyby	1.026	814.681	-6.028	798.653	633	798.653	4.864				547	462.405
441	n	Dubleringskørsel på rute 423		8.136	-98				39.038					39.468
443	n	Skive-Oddense-Harre	1.211	724.812	-9.471	695.341	1.318	695.341	8.297				1.307	765.096
443	n	Skive-Balling-Rødding-Uhme-Lem-Skive	5.152	3.252.352	-39.028	3.113.324	5.152	3.113.324	35.347				5.152	3.248.070
444	n	Dubleringskørsel på rute 443		260.390	-3.125				2.830					260.095
444	n	Skive-Uhme-Rødding-Balling-Skive	4.755	3.092.238	-37.107	3.055.131	4.755	3.055.131	33.606				4.755	3.088.737
444	n	Dubleringskørsel på rute 444		167.109	-2.095				0					0
449	n	Balling-Taslum-Uhme	128	96.671	-1.281	95.390			3.038					282.794
450	n	Balling-Oddense	653	529.024	-9.207	499.817	977	499.817	9.895				100	532.034
450	n	Dubleringskørsel på rute 450		26.860	-922				1.715					157.633
451	n	Balling-Oddense-Rødding	767	625.839	-5.940	599.899	607	599.899	6.073				610	557.493
740	n	Sjåup-Taslum (9% medfinansiering, Viborg finansierer 91%)	579	364.403	-4.779	359.624	633	359.624	4.525				4.837	421.647
741	n	Sjåup-Taslum (9% medfinansiering, Viborg finansierer 91%)	194	132.230	-809	131.421	99	131.421	65.074				-99	65.074
1740	n	Naftskørsel på rute 740	6	3.552	-43	3.509	6	3.509	41				6	3.734
	n	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		64.134	-770				697					64.062
72	n	Ekstra kørsel finansieret af Skive	18	7.512	-90	7.422	18	7.422	82				0	7.503
40	n	Dublering finansieret af Skive		31.876	-382				346				0	31.790
<b>Sum</b>			<b>29.281</b>	<b>20.632.221</b>	<b>-239.669</b>	<b>19.892.552</b>	<b>28.351</b>	<b>19.892.552</b>	<b>217.867</b>				<b>-201</b>	<b>20.039.541</b>
<b>Telekørsel</b>														
	n	Via bus		109.305	-1.312				0				0	108.993
<b>Sum</b>			<b>0</b>	<b>109.305</b>	<b>-1.312</b>	<b>108.093</b>	<b>0</b>	<b>108.093</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>108.093</b>
<b>Totalt Skive Kommune</b>			<b>42.511</b>	<b>28.922.373</b>	<b>-334.004</b>	<b>27.651.287</b>	<b>40.857</b>	<b>27.651.287</b>	<b>297.960</b>				<b>-898</b>	<b>27.607.312</b>

**Bilag 2: Budget 2016 for indtægter fra busdrift i Skive Kommune**

<b>Indtægtsfordeling :</b>	<b>Regnskab 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>
Passagerindtægter	4.259.717	4.700.000	4.283.000
Refusion "off peak klip"	28.537	33.000	25.000
Skolekort	2.226.335	1.900.000	2.266.000
Ungdomskort	1.000.858	1.256.000	1.026.000
Ung.kort - fritidsrejser	85.850	63.000	39.000
Takstkomp	301.897	356.000	328.000
Bus&Tog "omstigere"	198.663	183.000	174.000
Bef. Værnepligtige	171.636	141.000	159.000
Kontrolafgifter	1.971	12.000	9.000
Telebus/taxa indtægter	12.949		
<b>Total</b>	<b>8.288.412</b>	<b>8.644.000</b>	<b>8.309.000</b>

**Bilag 3: Budget 2015 for handicapkørsel i Skive Kommune**

**Oversigt over udgifter til handicapkørsel**

Skive	2014		2015		2016				
	Regnskab 2014	Antal ture 2014	Pris/Tur regnskab 2014	Budget 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur budget 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016
Vognmandsbetaling	889.941	3.651	242	851.000	3.900	218	893.000	4.500	198
Indtægter	-190.374		-52	-183.000		-47	-180.000		-40
<b>Netto udgifter</b>	<b>699.567</b>	<b>3.651</b>	<b>189</b>	<b>668.000</b>	<b>3.900</b>	<b>171</b>	<b>713.000</b>	<b>4.500</b>	<b>158</b>

## Bilag 4: Budget 2016 for Kommunal kørsel i Skive Kommune

### Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Skive	2014		2015		2016				
	Regnskab 2014	Antal ture 2014	Pris/Tur regnskab 2014	Budget 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur budget 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016
Brækket ben	79.608	693	115	46.000	500	92	156.000	700	223
Genoptræning	509.366	3.463	147	502.000	3.200	157	493.000	3.600	137
Lægekørsel	497.449	3.559	140	460.000	3.200	144	417.000	3.000	139
Special kørsel med børn	6.573.990	51.763	127	7.064.000	54.300	130	7.136.000	54.300	131
Special kørsel med voksne	1.103.941	7.419	149	1.282.000	8.300	154	1.158.000	7.500	154
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>8.764.354</b>	<b>66.897</b>	<b>131</b>	<b>9.354.000</b>	<b>69.500</b>	<b>135</b>	<b>9.360.000</b>	<b>69.100</b>	<b>135</b>
Brækket ben - adm.omk	11.109	693	16	9.000	500	17	12.100	700	17
Genoptræning - adm.omk	55.512	3.463	16	56.000	3.200	17	62.700	3.600	17
Lægekørsel - adm.omk	57.051	3.559	16	56.000	3.200	17	51.100	3.000	17
Special kørsel med børn - adm.omk	215.334	51.763	4	241.000	54.300	4	331.400	54.300	6
Special kørsel med voksne - adm.omk	81.906	7.419	11	132.000	8.300	15	129.900	7.500	17
<b>Administrationsomkostninger</b>	<b>420.911</b>	<b>66.897</b>	<b>6</b>	<b>494.000</b>	<b>69.500</b>	<b>7</b>	<b>587.200</b>	<b>69.100</b>	<b>8</b>
<b>Kommunens samlede udgift *</b>	<b>9.185.265</b>	<b>66.897</b>	<b>137</b>	<b>9.848.000</b>	<b>69.500</b>	<b>142</b>	<b>9.947.200</b>	<b>69.100</b>	<b>144</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

## Bilag 5: Budget 2016 for Flexiture i Skive Kommune

### Oversigt over udgifter til Flexiture

Skive	2014			2015			2016		
	Regnskab 2014	Antal ture 2014	Pris/Tur regnskab 2014	Budget 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur budget 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016
Vognmandsbetaling	307.113	3.873	80	222.000	3.400	65	277.000	3.800	73
Indtægter	-216.393		-56	-153.000		-45	-189.000		-50
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>90.720</b>	<b>3.873</b>	<b>24</b>	<b>69.000</b>	<b>3.400</b>	<b>20</b>	<b>88.000</b>	<b>3.800</b>	<b>23</b>
Administrationsomkostninger	80.417	3.873	21	71.000	3.400	21	80.300	3.800	21
<b>Kommunens samlede udgift *</b>	<b>171.137</b>	<b>3.873</b>	<b>44</b>	<b>140.000</b>	<b>3.400</b>	<b>41</b>	<b>168.300</b>	<b>3.800</b>	<b>44</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

## Bilag 6: Budget 2016 for Teletaxa i Skive Kommune

### Oversigt over udgifter til Teletaxa

Skive	2014		2015		2016		Pris/Tur budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016
	Regnskab 2014	Antal ture 2014	Pris/Tur regnskab 2014	Budget 2015	Antal ture 2015	Budget 2016			
Vognmandsbetaling	109.305	730	150	94.900	630	53.000	500	106	
Indtægter	-12.949		-18	-14.900		-13.000		-26	
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>96.356</b>	<b>730</b>	<b>132</b>	<b>80.000</b>	<b>630</b>	<b>40.000</b>	<b>500</b>	<b>80</b>	
Administrationsomkostninger	10.000	730	14	20.000	630	15.500	500	31	
<b>Kommunens samlede udgift *</b>	<b>106.356</b>	<b>730</b>	<b>146</b>	<b>100.000</b>	<b>630</b>	<b>60.900</b>	<b>500</b>	<b>122</b>	

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger



## Bilag 7: Budget 2016 for trafikskelskabet i Skive Kommune

### Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Busdrift administration:			
Lønudgifter	959.000	967.000	862.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-22.000		
Teletaxa administration	10.000		
Diverse administration	740.000	785.000	836.000
Billeteringsudstyr	79.000	81.000	21.000
Rutebilstationer inkl. moms	30.000	32.000	32.000
Rejsegaranti			
Information og markedsføring	297.000	300.000	305.000
Provision			
Besparelse billetteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort	-13.000	-19.000	-56.000
Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort	-89.000	-89.000	-89.000
Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort		-11.000	-10.000
Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort		-8.000	-15.000
Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort			
Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort	21.000	21.000	20.000
<b>Busdrift administration, i alt</b>	<b>2.012.000</b>	<b>2.059.000</b>	<b>1.906.000</b>
<b>Handicap administration</b>	<b>301.000</b>	<b>296.000</b>	<b>309.000</b>
<b>Total Trafikskelskabet (Busdrift og Handicapadministration)</b>	<b>2.313.000</b>	<b>2.355.000</b>	<b>2.215.000</b>

Bilag 8: Budget 2016 for Rejsekort i Skive Kommune

Oversigt over budgettet i perioden 2016-2028.

Lånefinansieringsprocent 75%  
 Kontantfinansieringsprocent 25%  
 Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)

Kommune: Skive (mio kr. - 2016 priser)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Investering</b>	<b>0,246</b>	<b>0,082</b>	<b>0,057</b>	<b>0,041</b>	<b>0,033</b>	<b>0,026</b>	<b>0,013</b>	<b>-0,066</b>	<b>-0,085</b>	<b>-0,076</b>	<b>0,129</b>	<b>0,126</b>	<b>0,027</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	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	0,000
Køb af rejsekortudstyr-kontantfinansiering	0,010	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	0,004	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	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	0,000
Tilretning af eksisterende IT	0,002	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	0,000
Andel rejsekort buslæger	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ydelser på lån af investering	0,230	0,227	0,224	0,221	0,218	0,215	0,212	0,209	0,206	0,203	0,200	0,197	0,097
Indskud af ekstra kapital	0,000	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	0,000	-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>0,516</b>	<b>0,495</b>	<b>0,502</b>	<b>0,494</b>	<b>0,495</b>	<b>0,473</b>	<b>0,474</b>	<b>0,474</b>	<b>0,478</b>	<b>0,479</b>	<b>0,486</b>	<b>0,493</b>	<b>0,502</b>
Rejse og omsætningsafgift	0,377	0,374	0,373	0,376	0,377	0,378	0,379	0,379	0,383	0,385	0,391	0,398	0,407
Kvalitet, support og drift	0,012	0,010	0,014	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
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	0,007
Decentralt udstyr	0,048	0,058	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061
Bus & Tog mv.	0,071	0,046	0,046	0,046	0,046	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023
Vedligehold af rejsekort buslæger	0,001	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>0,761</b>	<b>0,577</b>	<b>0,559</b>	<b>0,534</b>	<b>0,529</b>	<b>0,498</b>	<b>0,488</b>	<b>0,408</b>	<b>0,394</b>	<b>0,404</b>	<b>0,615</b>	<b>0,619</b>	<b>0,528</b>