

Skive Kommune

Budgetforslaget for Skive Kommune er i 2020 på 36,2 mio. kr. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2019 og 2020 for de forskellige driftsområder er angivet nedenfor.

| Budget 2020 Politisk høring | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|----------------------------|------------------------------------|
| Beløb i 1.000 kr. | | | | | |
| Skive Kommune | | Regnskab 2018 | Budget 2019 | Budget 2020, 1. behandling | Difference (budget 20 - budget 19) |
| Busdrift | | | | | |
| | Kørselsudgifter | 27.683 | 27.928 | 28.625 | 697 |
| | Flexbus | 128 | 119 | 237 | 118 |
| | Bus IT og øvrige udgifter | 129 | 104 | 115 | 11 |
| | Rejsekort busser | 840 | 834 | 930 | 96 |
| | Indtægter | -7.795 | -8.840 | -7.914 | 926 |
| | Regionalt tilskud | -701 | -716 | -727 | -11 |
| | I alt | 20.283 | 19.429 | 21.266 | 1.837 |
| Flextrafik | | | | | |
| | Handicapkørsel | 1.296 | 1.317 | 1.522 | 205 |
| | Flexture | 101 | 93 | 122 | 29 |
| | Kommunal kørsel | 9.074 | 9.774 | 10.517 | 743 |
| | I alt | 10.472 | 11.184 | 12.161 | 977 |
| Administration og Øvrige | | | | | |
| | Trafikskabet | 2.362 | 2.425 | 2.664 | 239 |
| | Billetkontrol | 32 | 32 | 30 | -2 |
| | Tjenestemandspensioner | 35 | 42 | 41 | -1 |
| Total - netto | | 33.184 | 33.112 | 36.162 | 3.050 |
| Regnskab 2018 til afregning i 2020 * | | -329 | | | |

*Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Busdrift

Kørselsudgifter

Budgettet for 2020 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2018 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer.

Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2018 til 2020 med 3,8 %. Omkostningsindekset er behæftet med betydelig usikkerhed, da dieselprisen har været meget volatil og siden 2016 har haft en opadgående trend.

En andel af udgifterne afregnes efter omkostningsindekset uden diesel, hvor en fremskrivning på 3,3 % fra 2019 til 2020 er anvendt.

I forbindelse med Region Midtjyllands besparelser skal der tages forbehold for potentielle ændringer i chaufføromkostninger som følge af ændringer i chaufførernes pauseophold og kørsels døgfordeling.

Budgettet er steget med 0,7 mio. kr. i forhold til budget 2019. Indeksregulering fra 2019 til 2020 medfører en merudgift på 0,9 mio. kr.

For bybuskørsel er der foretaget få minutjusteringer og rute 409 er tilpasset uddannelsesinstitutionerne. Samlet er der en reduktion i udgifter til bybusser på 0,3 mio. kr.

For lokal kørsel er det vedtaget, at der indsættes en rute 410, der kører som ringrute modsat retning rute 411. Dette giver en samlet merudgift på 0,1 mio. kr.

Overdragelse af ruter som følge af Region Midtjyllands besparelser fra juli 2019 indregnes i budget 2020 med fuld effekt. Skive Kommune finansierer en ny rute 745 med 107 køreplantimer, hvilket giver en merudgift på 0,1 mio. kr. i forhold til budget 2019.

For øvrige lokalruter er der foretaget justeringer, der giver anledning til en besparelse på 0,1 mio. kr.

I forbindelse med den administrative høring er der blevet indarbejdet puljer på i alt 0,1 mio. kr. til at imødekomme merudgifter som følge af stigende indeks.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Bilag 1 med de ruteopdelte kørselsudgifter følger efter de specifikke forklaringer.

Ændring i Kørselsudgifter - Skive Kommune

| Skive | Budget 2019 | Budget 2020 (i 2019 priser) | Budget 2020 (i 2020 priser) | Difference excl. Indeks |
|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Kørselsudgifter | 27.928.000 | 27.757.000 | 28.625.000 | -171.000 |

Flexbus

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2018 samt 1. kvartal 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 3,8 %. Administrationsomkostninger til Flexbus reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2019-2020 på 2,8 %.

Det vurderes, at der kommer en stor vækst i kørslen efter nyoprettet flexbusrute ved nedlæggelsen af busrute 50.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2020 Politisk høring - Flexbus i Skive Kommune

| Flexbus | Regnskab 2018 | Budget 2019 | Budget 2020, 1. behandling | Difference (budget 20 - budget 19) |
|--|----------------|----------------|-------------------------------|--|
| Vognmandsbetaling | 115.738 | 104.000 | 216.000 | 112.000 |
| Indtægter | -13.013 | -8.000 | -15.000 | -7.000 |
| Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling) | 102.725 | 96.000 | 201.000 | 105.000 |
| Administrationsomkostninger | 25.690 | 23.000 | 36.000 | 13.000 |
| Kommunens samlede udgift | 128.415 | 119.000 | 237.000 | 118.000 |
| Antal ture | 778 | 900 | 1.330 | 430 |
| Pris/tur | 165 | 132 | 178 | 46 |

Bus-IT og øvrige udgifter

Budget 2020 til drift af bus-IT, billettering, kunde- og holdepladsfaciliteter samt rejsegaranti er på 0,1 mio. kr.

Der er en beskeden stigning i budgettet sammenlignet med det godkendte budget for 2019. Stigningen i budgettet forklares af en beskeden ekstraudgift i de årlige driftsudgifter ved bus-IT.

Budgetforslaget for 2020 er nedskrevet en smule sammenlignet med den administrative høring, da Skive Kommune har besluttet ikke at installere tælleudstyr i sine tre busser.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2020 Politisk høring - Bus-IT og øvrige udgifter i Skive Kommune

| Bus-IT og øvrige udgifter | Regnskab 2018 | Budget 2019 | Budget 2020, 1. behandling | Difference (budget 20 - budget 19) |
|---|----------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|
| Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger | 88.062 | 67.000 | 74.000 | 7.000 |
| Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer | 40.834 | 35.000 | 41.000 | 6.000 |
| Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rejsegaranti | -69 | 2.000 | 0 | -2.000 |
| Bus-IT og øvrige udgifter i alt | 128.827 | 104.000 | 115.000 | 11.000 |

Rejsekort

Der er en stigning i udgifterne til rejsekort på 0,1 mio. kr. sammenlignet med budget 2019.

Der er højere udgifter til udstyrsdrift, da flere vognmandskontrakter udløber i 2020 og de forventede kontraktskifter medfører udgifter til flytning af udstyret. Udgifter til flytning af udstyr fordeles årligt blandt alle kommuner og regionen på baggrund af det samlede antal busser med udstyr.

Derudover er fordelingsnøglerne for udstyrsdrift blevet justeret for de højere driftsudgifter ved det nye BusLight-udstyr. Det betyder, at kommuner med BusLight-busser har fået en højere andel af driftsudgifterne end tidligere.

Der er ikke foretaget nævneværdige ændringer i budgetforslaget for 2020 i forhold til den administrative høring. Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2020 Politisk høring - Rejsekort i Skive Kommune

| Rejsekort | Regnskab 2018 | Budget 2019 | Budget 2020, 1. behandling | Difference (budget 20 - budget 19) |
|---|----------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|
| Kontantbetaling af investering i alt | - | - | - | - |
| Ydelse på lån i alt | 450.291 | 148.000 | 164.000 | 16.000 |
| Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S | -185.940 | - | - | - |
| Investering i alt | 264.351 | 148.000 | 164.000 | 16.000 |
| Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S | 347.533 | 357.000 | 327.000 | -30.000 |
| Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser | 188.460 | 282.000 | 380.000 | 98.000 |
| Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt | 39.380 | 47.000 | 59.000 | 12.000 |
| Drift i alt | 575.373 | 686.000 | 766.000 | 80.000 |
| Rejsekort i alt | 839.724 | 834.000 | 930.000 | 96.000 |

Indtægter

Skive Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskab 2018. Der er tillagt en beskedent stigning i passagerindtægter som følge af en forventet takstforhøjelse.

Budget 2020 Politisk høring - Indtægter fra busdrift i Skive Kommune

| Busindtægter | Regnskab 2018 | Budget 2019 | Budget 2020, 1. behandling | Difference (budget 20 - budget 19) |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Passagerindtægter | -4.230.856 | -4.938.000 | -4.405.000 | 533.000 |
| Refusion off peak | -158.767 | -142.000 | -158.000 | -16.000 |
| Skolekort | -1.806.337 | -2.046.000 | -1.714.000 | 332.000 |
| Ungdomskort | -920.945 | -961.000 | -906.000 | 55.000 |
| Ungdomskort - fritidsrejser | -70.661 | -85.000 | -81.000 | 4.000 |
| Takstkompensation | -305.855 | -346.000 | -350.000 | -4.000 |
| Bus & Tog-omstignere | -159.311 | -163.000 | -159.000 | 4.000 |
| Befordring værnepligtige | -142.605 | -159.000 | -141.000 | 18.000 |
| Total | -7.795.337 | -8.840.000 | -7.914.000 | 926.000 |

Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2018 samt 1. kvartal 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 3,8 %. Administrationsomkostninger til Flextur og Kommunal kørsel reguleres ligeledes med KL's pris- og løn-skøn for 2019-2020 på 2,8 %.

Fra 1. juli 2018 blev handicapordningen udvidet til også at omfatte blinde og stærkt svagtseende samt kørsel til behandling, terapi og lignede. Den fulde effekt af udvidelsen forventes i 2019 og formodes på sigt at ville medføre flere ture.

Midttrafiks bestyrelse har godkendt indførelse af 50 % rabat til medrejsende på handicapkørsel fra 1. januar 2019. Dette vil formentligt give en lille merudgift til kommunerne, og er derfor indregnet i budgettet for 2020.

På bestyrelsesmødet d. 16. maj 2019 blev Flextrafiks nye bestillingssystem præsenteret¹. Det nye system, Ny Optimeringsplatform (NOP), vil for Skive Kommune medføre en ekstra udgift på ca. 0,8 mio. kr. Beløbet fordeles over perioden 2020-2027, og er endnu ikke indregnet i budgettet. Beløbet er et estimat på forventede udgifter, da der afventes resultat af udbud.

- **Handicapkørsel:** Det vurderes, at antallet af handicapkørsler vækster i forhold til 2019. Dette skyldes hovedsageligt en forventning om flere kørsler til behandling, terapi og lignende.
- **Flextur:** Det vurderes, at udgifterne til Flexture vil stige i 2020 på grund af flere ture.
- **Kommunal kørsel:** Det vurderes, at niveauet fra 2019 fastholdes i 2020 på hovedparten af kørslen. På Special kørsel har der dog været en vækst i kørslen, og budgettet hertil opskrives i forhold til 2019.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger, og forbeholdet for NOP, ikke er nogle kendte ændringer.

¹ <https://www.midttrafik.dk/media/15550/åben-dagsorden-til-møde-i-bestyrelsen-for-midttrafik-den-16-maj-2019.pdf>

Budget 2020 Politisk høring - Handicapkørsel i Skive Kommune

| Handicapkørsel | Regnskab 2018 | Budget 2019 | Budget 2020, 1. behandling | Difference (budget 20 - budget 19) |
|----------------------|------------------|------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Vognmandsbetaling | 1.622.442 | 1.603.000 | 1.930.000 | 327.000 |
| Indtægter | -326.017 | -286.000 | -408.000 | -122.000 |
| Antal ture | 6.030 | 5.000 | 7.100 | 2.100 |
| Pris/tur | 215 | 263 | 214 | -49 |
| Nettoudgifter | 1.296.425 | 1.317.000 | 1.522.000 | 205.000 |

Budget 2020 Politisk høring - Flexture i Skive Kommune

| Flexiture | Regnskab 2018 | Budget 2019 | Budget 2020, 1. behandling | Difference (budget 20 - budget 19) |
|--|----------------|---------------|----------------------------|------------------------------------|
| Vognmandsbetaling | 178.762 | 178.000 | 196.000 | 18.000 |
| Indtægter | -107.608 | -111.000 | -111.000 | 0 |
| Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling) | 71.154 | 67.000 | 85.000 | 18.000 |
| Administrationsomkostninger | 29.714 | 26.000 | 37.000 | 11.000 |
| Kommunens samlede udgift | 100.868 | 93.000 | 122.000 | 29.000 |
| Antal ture | 1.235 | 1.000 | 1.400 | 400 |
| Pris/tur | 82 | 93 | 87 | -6 |

Budget 2020 Politisk høring - Kommunal kørsel i Skive Kommune

| Kommunal kørsel | Regnskab 2018 | Budget 2019 | Budget 2020, 1. behandling | Difference (budget 20 - budget 19) |
|--|------------------|------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Brækket ben | 51.995 | 74.000 | 75.000 | 1.000 |
| Genoptræning | 687.060 | 778.000 | 604.000 | -174.000 |
| Lægekørsel | 375.680 | 452.000 | 428.000 | -24.000 |
| Special kørsel med børn | 6.727.822 | 7.112.000 | 7.953.000 | 841.000 |
| Special kørsel med voksne | 703.604 | 774.000 | 807.000 | 33.000 |
| Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling) | 8.546.161 | 9.190.000 | 9.867.000 | 677.000 |
| Brækket ben - adm.omk | 9.279 | 16.000 | 13.000 | -3.000 |
| Genoptræning - adm.omk | 89.673 | 96.000 | 88.000 | -8.000 |
| Lægekørsel - adm.omk | 43.635 | 51.000 | 51.000 | 0 |
| Special kørsel med børn - adm.omk | 281.805 | 314.000 | 372.000 | 58.000 |
| Special kørsel med voksne - adm.omk | 103.781 | 107.000 | 126.000 | 19.000 |
| Administrationsomkostninger | 528.174 | 584.000 | 650.000 | 66.000 |
| Kommunens samlede udgift | 9.074.335 | 9.774.000 | 10.517.000 | 743.000 |
| Brækket ben - antal ture | 467 | 800 | 600 | -200 |
| Genoptræning - antal ture | 4.513 | 4.700 | 4.200 | -500 |
| Lægekørsel - antal ture | 2.196 | 2.500 | 2.400 | -100 |
| Special kørsel med børn - antal ture | 44.387 | 44.900 | 51.600 | 6.700 |
| Special kørsel med voksne - antal ture | 5.223 | 5.200 | 6.000 | 800 |
| Antal ture | 56.786 | 58.100 | 64.800 | 6.700 |

Administration og Øvrige

Trafikselskabet

Trafikselskabet er administration af busdrift, letbanedrift og handicapkørsel. Udgangspunktet for budget 2020 er en fremskrivning af budget 2019 med 2,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2019/2020. Udgifter til administration af busdrift er hovedsageligt fordelt på baggrund af køreplantimer, mens udgifter til administration af letbanedrift er fordelt ligeligt mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland. Udgifter til administration af handicapkørsel er fordelt på baggrund af antal ture.

Udviklingen i antal flexbusruter giver mere arbejde forbundet med køreplanlægningen, og fremadrettet vil administration af flexbusruter blive indregnet svarende til 25 % af udgifterne til planlægning af en køreplantime til bus. Budgettet til Trafikselskabet nedjusteres fra 2020, da udgifter til drift af Ungdomskort flyttes fra administration til busdrift.

For Skive Kommune er forslaget til budget 2020 2,7 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,2 mio. kr. sammenholdt med budget 2019. Selvom Skive kommune har færre køreplantimer i 2020 opnår kommunen alligevel en marginal øget andel af de samlede køreplantimer og dermed en lille stigning i udgifterne til Trafikselskabet. Desuden er der en mindre stigning til handicap administration, da der forventes flere kørte ture.

Der er ikke foretaget nævneværdige ændringer i budgetforslaget for 2020 i forhold til den administrative høring. Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2020 Politisk høring - Trafikselskabet i Skive Kommune

| Trafikselskabet | Regnskab 2018 | Budget 2019 | Budget 2020, 1. behandling | Difference (budget 20 - budget 19) |
|-------------------------|------------------|------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Bus administration | 1.982.000 | 2.039.000 | 2.208.000 | 169.000 |
| Handicap administration | 380.000 | 386.000 | 456.000 | 70.000 |
| Samlet | 2.362.000 | 2.425.000 | 2.664.000 | 239.000 |

Billetkontrol

Området billetkontrol dækker over nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passageres rejsehjemmel. I 2019 er der indført ny proces vedrørende inddrivelse af ubetalte kontrolafgifter og fra budget 2020 budgetteres der med dette. Estimatet er baseret på omfanget af ubetalte afgifter og inddrivelsen ved henholdsvis Opkrævningen i Aarhus Kommune henholdsvis SKAT samt den tidsmæssige forskydning i regnskabsåret som følger heraf.

Udgifter til billetkontrollen er fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. For Skive Kommune er forslaget til budget 2020 på 30.000 kr. til billetkontrol, hvilket er et fald på 2.000 kr. sammenholdt med budget 2019.

Der er ingen væsentlige ændringer i budgettet siden den administrative høring. Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Bilag 1: Budget 2020 Politisk høring - Udgifter til busdrift i Skive Kommune

| Rute nr. og rabatrateang. | Strækning | Regnskab 2018 | | Budget 2019 | | | | Budget 2020 | | | | Difference u. indeks (budget 20 - budeet 19) | |
|------------------------------|--|---------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|
| | | Kpl. timer | Totale udgifter | Kpl. timer | Udgifter | Dublerings- udgifter | Totale udgifter | Kpl. timer | Udgifter | Dublerings- udgifter | Totale udgifter (2019 indeks) | | Totale udgifter (2020 indeks) |
| Rutenr. | R | | | | | | | | | | | | |
| Bybus kørsel | | | | | | | | | | | | | |
| 401 | Resen Øst | 3.145 | 1.803.820 | 3.143 | 1.836.000 | - | 1.836.000 | 2.909 | 1.709.588 | - | 1.709.588 | 1.766.727 | -126.412 |
| 402 | Resen Vest | 2.731 | 1.591.231 | 2.746 | 1.715.573 | - | 1.715.573 | 2.748 | 1.605.531 | - | 1.605.531 | 1.659.192 | -110.042 |
| 403 | Vinde | 1.773 | 1.058.939 | 1.799 | 1.086.731 | - | 1.086.731 | 1.715 | 1.037.354 | - | 1.037.354 | 1.072.026 | -49.376 |
| 404 | Glattrup | 1.851 | 1.132.433 | 1.850 | 1.232.093 | - | 1.232.093 | 1.808 | 1.117.488 | - | 1.117.488 | 1.154.838 | -114.604 |
| 409 | Uddannelse i Egeris og Industri Syd - Skive rtb. | 290 | 279.648 | 291 | 200.419 | 49.828 | 250.246 | 267 | 192.621 | 77.348 | 269.969 | 277.622 | 19.722 |
| | Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli | | 35.845 | | | | | | 35.998 | | 35.998 | 37.202 | 35.998 |
| | Bonus vedr. brændstofforbrug (samt omkostningsudgifter) | | 226.442 | | 278.394 | | 278.394 | | 278.394 | | 278.394 | 278.394 | - |
| | Indekskorrektion t.o.m. 2017 | | 103.841 | | | | | | | | | | - |
| | Andre omkostninger (vejarbejde) | | 34.575 | | | | | | | | | | - |
| Sum | | 9.790 | 6.266.773 | 9.829 | 6.349.209 | 49.828 | 6.399.037 | 9.447 | 5.976.975 | 77.348 | 6.054.323 | 6.246.000 | -344.714 |
| Lokal kørsel | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | Nykøbing - Skive | 146 | 95.824 | 250 | 196.025 | - | 196.025 | 244 | 145.676 | - | 145.676 | 149.805 | -50.350 |
| 41 | Skive-Glyngøre-Durup | 1.252 | 852.775 | 1.277 | 877.661 | - | 877.661 | 1.241 | 855.635 | - | 855.635 | 879.890 | -22.027 |
| 410 | Skive Sdr. Ørum-Ørslevkloster-Skive | | | | | | | 2.514 | 1.688.823 | - | 1.688.823 | 1.745.268 | 1.688.823 |
| 411 | Skive-Højslev-Lundø-Wirksund | 4.690 | 3.222.662 | 4.655 | 3.238.356 | 3.705 | 3.242.061 | 2.449 | 1.688.827 | 1.846 | 1.690.673 | 1.747.180 | -1.551.389 |
| 412 | Højslev Skole-Lundø | 506 | 362.284 | 488 | 342.569 | 938 | 343.507 | 171 | 181.881 | 2.259 | 184.140 | 190.294 | -159.368 |
| 420 | Skive-Breum-Sundsøre-Selde-Branden | 6.259 | 4.213.874 | 6.279 | 4.146.257 | 195.212 | 4.341.469 | 6.461 | 4.190.155 | 214.060 | 4.404.215 | 4.529.065 | 62.747 |
| 421 | Selde-Durup-Roslev-Breum-Sundsøre-Selde | 1.092 | 909.766 | 1.107 | 1.034.714 | - | 1.034.714 | 1.114 | 927.424 | - | 927.424 | 958.421 | -107.290 |
| 422 | Breum-Roslev-Durup-Selde-Sundsøre-Breum | 1.621 | 1.416.640 | 1.760 | 1.489.910 | - | 1.489.910 | 1.680 | 1.461.683 | - | 1.461.683 | 1.510.536 | -28.227 |
| 423 | Breum-Jebjerg-Lyby | 408 | 607.600 | 401 | 310.910 | 280.292 | 591.202 | 434 | 371.440 | 259.210 | 630.650 | 648.528 | 39.449 |
| 441 | Skive-Oddense-Hjerk | 1.577 | 1.309.364 | 1.578 | 1.217.245 | 3.873 | 1.221.118 | 1.667 | 1.379.151 | - | 1.379.151 | 1.418.247 | 158.033 |
| 443 | Skive-Balling-Rødding-Lihme-Lem-Skive | 4.657 | 3.021.852 | 4.477 | 2.808.773 | 3.980 | 2.812.753 | 4.312 | 2.805.832 | 179.992 | 2.985.824 | 3.085.618 | 173.071 |
| 444 | Skive-Lem-Lihme-Rødding-Balling-Skive | 4.461 | 3.038.219 | 4.460 | 3.082.781 | 6.697 | 3.089.478 | 4.466 | 3.051.828 | 2.033 | 3.053.861 | 3.155.929 | -35.617 |
| 449 | Balling-Ramsing-Lihme | 423 | 382.211 | 378 | 303.565 | - | 303.565 | 212 | 241.358 | - | 241.358 | 248.200 | -62.207 |
| 450 | Balling-Oddense-Roslev | 884 | 778.169 | 923 | 821.153 | - | 821.153 | 960 | 837.310 | - | 837.310 | 861.046 | 16.157 |
| 451 | Balling-Rødding-Krejbjerg-Oddense-Balling | 632 | 531.023 | 612 | 536.532 | - | 536.532 | 587 | 507.862 | - | 507.862 | 522.259 | -28.670 |
| 740 | Viborg-Stoholm-Skive (Viborg Kommune medfinansierer) | 642 | 445.925 | 648 | 456.436 | - | 456.436 | 650 | 454.731 | - | 454.731 | 467.622 | -1.705 |
| 1740 | Natbuskørsel på rute 740 | 120 | 84.283 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 745 | Løgstrup-Hjarbæk-Knudby (Viborg medfinansierer) | 0 | 0 | - | - | - | - | 107 | 108.987 | - | 108.987 | 112.077 | 108.987 |
| | Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli | | 143.321 | 0 | 111.400 | - | 111.400 | - | 144.907 | - | 144.907 | 149.015 | 33.507 |
| | Udgifter til synkronisering af udstyr på rute 449, 450 og 451 for 2018 | | | | 59.977 | - | 59.977 | | | | | | -59.977 |
| Sum | | 29.367 | 21.415.790 | 29.292 | 21.034.266 | 494.696 | 21.528.963 | 29.268 | 21.043.511 | 659.400 | 21.702.911 | 22.379.000 | 173.948 |
| Total Skive Kommune | | 39.157 | 27.682.563 | 39.120 | 27.383.476 | 544.524 | 27.928.000 | 38.715 | 27.020.486 | 736.748 | 27.757.000 | 28.625.000 | -171.000 |