

Skive Kommune

| Budget 2019 2. behandling | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Skive Kommune | | Regnskab 2017 | Budget 2018 | Budget 2019, 1. behandling | Budget 2019, 2. behandling | Difference (budget 19 ift. budget 18) |
| Busdrift | | | | | | |
| | Kørselsudgifter | 27.651.646 | 26.996.000 | 27.928.000 | 27.928.000 | 932.000 |
| | Flexbus | 102.237 | 87.000 | 119.000 | 119.000 | 32.000 |
| | Bus IT og øvrige udgifter | 86.340 | 150.000 | 106.000 | 104.000 | -46.000 |
| | Rejsekort busser | 780.084 | 852.000 | 842.000 | 834.000 | -18.000 |
| | Indtægter | -9.019.287 | -8.467.000 | -8.840.000 | -8.840.000 | -373.000 |
| | Regionalt tilskud | -685.000 | -692.000 | -716.000 | -716.000 | -24.000 |
| | I alt | 18.916.020 | 18.926.000 | 19.439.000 | 19.429.000 | 503.000 |
| Flextrafik | | | | | | |
| | Handicapkørsel | 1.234.961 | 1.114.000 | 1.304.000 | 1.317.000 | 203.000 |
| | Flexture | 316.369 | 259.000 | 93.000 | 93.000 | -166.000 |
| | Kommunal kørsel | 9.125.228 | 10.026.900 | 9.774.000 | 9.774.000 | -252.900 |
| | I alt | 10.676.559 | 11.399.900 | 11.171.000 | 11.184.000 | -215.900 |
| Administration og Øvrige | | | | | | |
| | Trafikskabet | 2.471.000 | 2.362.000 | 2.416.000 | 2.425.000 | 63.000 |
| | Billetkontrol | 0 | 29.000 | 32.000 | 32.000 | 3.000 |
| | Tjenestemandspensioner | 32.570 | 40.000 | 42.000 | 42.000 | 2.000 |
| | Total - netto | 32.096.149 | 32.756.900 | 33.100.000 | 33.112.000 | 355.100 |
| Regnskab 2017 til afregning i 2019 ** | | -957.051 | | | | |

** Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Skive Kommunes budget i 2019 er samlet på 33,1 mio. kr. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2018 og 2019, for de forskellige driftsområder, er angivet nedenfor:

Busdrift

Kørselsudgifter

Budgettet for 2019 er ligesom tidligere fastlagt efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet er baseret på regnskabet for 2017 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer.

Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2017 til 2018 med 2,2 %, mens fremskrivning fra 2018 til 2019 er på 1,6 %. Der er betydelig usikkerhed ved omkostningsindekset pga. udsving i dieselprisen, som har været stigende siden begyndelsen af 2016, men stadig er under niveauet fra 2014 og tidligere.

En andel af udgifterne afregnes efter omkostningsindekset uden diesel, hvor en fremskrivning på 1,4 % fra 2018 til 2019 er anvendt.

Der er ikke foretaget større ændringer på bybuskørslen. For lokalruterne er der foretaget reduktioner i kørselsomfang på rute 443, hvor kørsel i weekender og helligdage nedlægges. Desuden er noget kørsel med dubleringsbusser blevet konverteret til kørsel med kontraktbusser, hvilket øger køreplantimetallet, men giver færre kørselsudgifter. Udgiftsstigningen i forhold til budgettet for 2018 skyldes i høj grad, at der i budgettet for 2018 blev udeladt nogle dubleringer, der i praksis ikke viste sig mulige.

Regionens besparelser

Region Midtjyllands finansiering af 8.801 køreplantimer på rute 50 ophører.

Skive kommune har endnu ikke besluttet at overtage en delmængde af kørslen, så det er ikke indregnet i budget 2019.

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

Flexbus

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2017 samt 1. kvartal 2018 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,6 %. Der er betydelig usikkerhed omkring omkostningsindekset på grund af udsving i dieselpriisen. Dieselpriisen har været stigende siden starten af 2016, men er stadig langt under niveauet fra 2014 og tidligere.

Administrationsomkostninger til Flextur og Flexbus harmoniseres og reguleres på begge områder til en ensrettet pris på 25,50 kr. pr. tur, da tidsforbruget i forbindelse med oprettelse og drift af de to kørselstyper er stort set identisk. Flexbus sættes ned fra 33 kr. til 25,50 kr. svarende til en nedgang på 22 %. Derudover påvirkes administrationsomkostninger også af ekstra omkostninger forbundet med udviklingen af bestillingssystemet, og det må forventes, at der vil komme yderlige omkostninger til dette.

Det vurderes, at omkostningerne stiger i forhold til 2018, som følge af flere kørte ture.

Tabel 1: Budget 2019 2. behandling - Flexbus i Skive Kommune

| Flexbus | Regnskab 2017 | Budget 2018 | Budget 2019, 1. behandling | Budget 2019, 2. behandling | Difference (budget 19 ift. budget 18) |
|--|----------------|---------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Vognmandsbetaling | 89.337 | 78.000 | 104.000 | 104.000 | 26.000 |
| Indtægter | -8.417 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | 0 |
| Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling) | 80.920 | 70.000 | 96.000 | 96.000 | 26.000 |
| Administrationsomkostninger | 21.317 | 17.000 | 23.000 | 23.000 | 6.000 |
| Kommunens samlede udgift | 102.237 | 87.000 | 119.000 | 119.000 | 32.000 |
| Antal ture | 661 | 500 | 900 | 900 | 400 |
| Pris/tur | 155 | 174 | 132 | 132 | -42 |

Bus-IT og øvrige udgifter

Budgettet for 2019 er en smule lavere, end det godkendte budget for 2018.

Midttrafiks administration udsendte i starten af juli en forespørgsel til de relevante bestillere, om de ønskede at udstyre deres busser med automatisk tælleudstyr i 2019-2020, så der fremover vil være tælleudstyr i alle by- og regionalbusser i Midttrafik. Skive Kommune har meddelt Midttrafik, at de ønsker at vente med beslutningen til budget 2020. Det drejer sig umiddelbart om tre bybusser med en samlet investeringsudgift på 57.000 kr. samt beskudne ekstraudgifter til årlig drift.

I forhold til 1. behandling, er der ændret i fordelingsnøglerne for billettering på baggrund af det reviderede indtægtsbudget samt for bus-IT ud fra de regionalt finansierede busser, der fremover overtages af kommunerne.

Tabel 2: Budget 2019 2. behandling - Bus-IT og øvrige udgifter i Skive Kommune

| Bus-IT og øvrige udgifter | Regnskab 2017 | Budget 2018 | Budget 2019, 1. behandling | Budget 2019, 2. behandling | Difference (budget 19 ift. budget 18) |
|---|---------------|----------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger | 80.447 | 104.000 | 68.000 | 67.000 | -37.000 |
| Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer | 5.893 | 46.000 | 36.000 | 35.000 | -11.000 |
| Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rejsegaranti | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Bus-IT og øvrige udgifter i alt | 86.340 | 150.000 | 106.000 | 104.000 | -46.000 |

Rejsekort

Der er ingen væsentlige ændringer i forhold til budget 2018.

Det skal bemærkes, at posterne vedrørende ydelse på lån og tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S skal ses i sammenhæng, da tilbagebetalingen af ansvarligt lån nu vedrører

den andel, som er finansieret med midler fra Kommunekredit. Udbetalingen fra Rejsekort A/S anvendes derfor til betaling af ydelser til Kommunekredit, og kommunernes og regionens finansiering af ydelserne reduceres tilsvarende.

Driftsudgiften for den nye BusLight-løsning, der forventes at erstatte det eksisterende *Check-ind-mini*-udstyr i slutningen af 2018, er indeholdt i budgettet.

Der er usikkerhed forbundet med tilbagebetalingen af ansvarligt lån der besluttet i regnskabsåret af bestyrelsen i Rejsekort A/S, og med de kunderelaterede udgifter, som afhænger af kundernes adfærd.

I forhold til 1. behandling, er der ændret i fordelingsnøglerne for abonnementsbetaling og kunderelaterede udgifter på baggrund af det reviderede indtægtsbudget samt udstyrsdrift ud fra de regionalt finansierede busser, der fremover overtages af kommunerne.

Tabel 3: Budget 2019 2. behandling - Rejsekort i Skive Kommune

| Rejsekort | Regnskab 2017 | Budget 2018 | Budget 2019, 1. behandling | Budget 2019, 2. behandling | Difference (budget 19 ift. budget 18) |
|---|----------------|----------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Kontantbetaling af investering i alt | - | - | - | - | - |
| Ydelse på lån i alt | 301.010 | 314.000 | 148.000 | 148.000 | -166.000 |
| Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S | -159.376 | -120.000 | - | - | 120.000 |
| Investering i alt | 141.634 | 194.000 | 148.000 | 148.000 | -46.000 |
| Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S | 413.448 | 362.000 | 366.000 | 357.000 | -5.000 |
| Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt | 192.166 | 267.000 | 281.000 | 282.000 | 15.000 |
| Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt | 32.836 | 29.000 | 47.000 | 47.000 | 18.000 |
| Drift i alt | 638.450 | 658.000 | 694.000 | 686.000 | 28.000 |
| Rejsekort i alt | 780.084 | 852.000 | 842.000 | 834.000 | -18.000 |

Indtægter

Skive Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskab 2017. Der er tillagt en beskeden stigning i passagerindtægter som følge af takstforhøjelse. Der forventes et mindre fald i skolekortindtægter som følge af lavere takster for skolekort i forbindelse med Takst Vest og dermed også en reduceret udgift til kommunens køb af samme skolekort.

Tabel 4: Budget 2019 2. behandling - Indtægter fra busdrift i Skive Kommune

| Busindtægter | Regnskab 2017 | Budget 2018 | Budget 2019, 1. behandling | Budget 2019, 2. behandling | Difference (budget 19 ift. budget 18) |
|--------------------------|------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Passagerindtægter | 4.849.383 | 4.182.000 | 4.938.000 | 4.938.000 | 756.000 |
| Refusion off peak | 148.387 | 100.000 | 142.000 | 142.000 | 42.000 |
| Skolekort | 2.367.408 | 2.478.000 | 2.046.000 | 2.046.000 | -432.000 |
| Ungdomskort | 926.487 | 1.017.000 | 961.000 | 961.000 | -56.000 |
| Ung.kort - fritidsrejser | 73.843 | 74.000 | 85.000 | 85.000 | 11.000 |
| Takstkomp | 335.551 | 300.000 | 346.000 | 346.000 | 46.000 |
| Bus & Tog-omstignere | 163.681 | 157.000 | 163.000 | 163.000 | 6.000 |
| Bef. værnepligtige | 152.887 | 159.000 | 159.000 | 159.000 | 0 |
| Total | 9.019.287 | 8.467.000 | 8.840.000 | 8.840.000 | 373.000 |

Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2017 samt 1. kvartal 2018 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,6 %. Der er betydelig usikkerhed omkring omkostningsindekset på grund af udsving i dieselpriisen. Dieselpriisen har været stigende siden starten af 2016, men er stadig langt under niveauet fra 2014 og tidligere.

Administrationsomkostningerne vedrørende Handicapkørsel reguleres med KL's pris- og lønskøn for 2018/2019 på 2,4 %. Pr. 1. juli 2018 udvides handicapordningen til også at omfatte blinde og stærkt svagsynede. Dette må formodes at medføre en lille stigning i turantallet. Derudover er der fra 1. juli 2018 lavet en lovændring, så ordningen fremover må benyttes til kørsel til behandling, terapi og lignende. Dette har ikke tidligere været muligt.

På bestyrelsesmøde d. 18. september 2018 godkendte bestyrelsen indførelse af 50 % rabat til medrejsende på handicapkørsel med start 1 januar 2019. Dette vil forventligt give en lille merudgift for kommunerne og derfor øges budgettet for 2019 tilsvarende.

Administrationsomkostninger til Flextur og Flexbus harmoniseres og reguleres på begge områder til en ensrettet pris på 25,50 kr. pr. tur, da tidsforbruget i forbindelse med oprettelse og drift af de to kørselstyper er stort set identisk. Flextur øges fra 24 kr. til 25,50 kr. svarende til en stigning på 6 %. Derudover påvirkes administrationsomkostninger også af ekstra omkostninger forbundet med udviklingen af bestillingssystemet, og det må forventes, at der vil komme yderlige omkostninger til dette.

Pr. 1 juni 2018 er der indført en rabatordning hos kunder, som benytter Flextrafiks bestillingsmuligheder online eller via Midttrafiks bestillingsapp. Der gives 10 % på kundens egenbetaling, som i stedet dækkes af bestillerne.

Administrationsomkostninger til kommunal kørsel reguleres fra 19,87 kr. pr. tur til 20,50 kr. pr. tur, svarende til en stigning på 3 %, og skyldes omkostninger ifm. udvikling af et nyt bestillingssystem i Flextrafik. Det må forventes, at der fremadrettet vil komme yderlige omkostninger forbundet med udvikling af bestillingssystemet.

- Handicapkørsel: Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til 2018. Der er dog lavet en mindre justering for at imødegå evt. ekstra kørsel med blinde og stærkt svagsynede samt til behandling, terapi og lignende. Ved 2. behandling af budgettet er der tilføjet 13 t. kr. for at imødegå indførelsen af ledsagerrabat.
- Flextur: Det vurderes, at udgifterne til Flextur falder i 2019 som følge af indførelsen af knudepunkter i Skive.
- Kommunal kørsel: Det vurderes, at niveauet fra 2018 fastholdes i 2019.

Tabel 5: Budget 2019 2. behandling - Handicapkørsel i Skive Kommune

| Handicapkørsel | Regnskab 2017 | Budget 2018 | Budget 2019, 1. behandling | Budget 2019, 2. behandling | Difference (budget 19 ift. budget 18) |
|----------------------|------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Vognmandsbetaling | 1.516.415 | 1.401.000 | 1.603.000 | 1.603.000 | 202.000 |
| Indtægter | -281.454 | -287.000 | -299.000 | -286.000 | 1.000 |
| Antal ture | 5.313 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| Pris/tur | 232 | 223 | 261 | 263 | 41 |
| Nettoudgifter | 1.234.961 | 1.114.000 | 1.304.000 | 1.317.000 | 203.000 |

Tabel 6: Budget 2019 2. behandling - Flexture i Skive Kommune

| Flexture | Regnskab 2017 | Budget 2018 | Budget 2019, 1. behandling | Budget 2019, 2. behandling | Difference (budget 19 ift. budget 18) |
|--|----------------|----------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Vognmandsbetaling | 485.840 | 474.000 | 178.000 | 178.000 | -296.000 |
| Indtægter | -290.426 | -343.000 | -111.000 | -111.000 | 232.000 |
| Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling) | 195.414 | 131.000 | 67.000 | 67.000 | -64.000 |
| Administrationsomkostninger | 120.955 | 128.000 | 26.000 | 26.000 | -102.000 |
| Kommunens samlede udgift | 316.369 | 259.000 | 93.000 | 93.000 | -166.000 |
| Antal ture | 5.147 | 5.300 | 1.000 | 1.000 | -4.300 |
| Pris/tur | 61 | 49 | 93 | 93 | 44 |

Tabel 7: Budget 2019 2. behandling - Kommunal kørsel i Skive Kommune

| Kommunal kørsel | Regnskab 2017 | Budget 2018 | Budget 2019, 1. behandling | Budget 2019, 2. behandling | Difference (budget 19 ift. budget 18) |
|--|------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Brækket ben | 94.225 | 105.000 | 74.000 | 74.000 | -31.000 |
| Genoptræning | 596.398 | 670.000 | 778.000 | 778.000 | 108.000 |
| Lægekørsel | 398.542 | 441.000 | 452.000 | 452.000 | 11.000 |
| Special kørsel med børn | 6.762.548 | 7.589.000 | 7.112.000 | 7.112.000 | -477.000 |
| Special kørsel med voksne | 737.588 | 742.000 | 774.000 | 774.000 | 32.000 |
| Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling) | 8.589.302 | 9.547.000 | 9.190.000 | 9.190.000 | -357.000 |
| Brækket ben - adm.omk | 13.076 | 11.900 | 16.000 | 16.000 | 4.100 |
| Genoptræning - adm.omk | 77.290 | 81.400 | 96.000 | 96.000 | 14.600 |
| Lægekørsel - adm.omk | 44.601 | 51.700 | 51.000 | 51.000 | -700 |
| Special kørsel med børn - adm.omk | 310.128 | 304.200 | 314.000 | 314.000 | 9.800 |
| Special kørsel med voksne - adm.omk | 90.831 | 30.700 | 107.000 | 107.000 | 76.300 |
| Administrationsomkostninger | 535.926 | 479.900 | 584.000 | 584.000 | 104.100 |
| Kommunens samlede udgift | 9.125.228 | 10.026.900 | 9.774.000 | 9.774.000 | -252.900 |
| Brækket ben - antal ture | 674 | 600 | 800 | 800 | 200 |
| Genoptræning - antal ture | 3.984 | 4.100 | 4.700 | 4.700 | 600 |
| Lægekørsel - antal ture | 2.299 | 2.600 | 2.500 | 2.500 | -100 |
| Special kørsel med børn - antal ture | 44.257 | 47.600 | 44.900 | 44.900 | -2.700 |
| Special kørsel med voksne - antal ture | 4.682 | 4.800 | 5.200 | 5.200 | 400 |
| Antal ture | 55.896 | 59.700 | 58.100 | 58.100 | -1.600 |

Administration og Øvrige

Trafikselkabet

Trafikselkabet dækker over administrationsudgifter til busdrift, tog og letbanedrift samt handicapkørsel. Udgangspunktet for budget 2019 er en fremskrivning af budget 2018 med 2,4 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2018/2019. Udgifter til administration af busdrift er hovedsagligt fordelt på baggrund af køreplantimer. 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.

Lemvigbanen har før budget 2019 ikke været indregnet i den administrative fordelingsnøgle for trafikselkabet. I forbindelse med udarbejdelse af budget 2019 1. behandling blev dette korrigeret, hvilket betyder, at fordelingsnøglen er sænket for alle bestiller undtagen Region Midtjylland, hvor den er blevet hævet tilsvarende.

For Skive Kommune er forslaget til budget 2019 på 2,4 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,1 mio. kr. sammenholdt med budget 2018.

I forhold til 1. behandling er konsekvenserne af de regionale besparelser blevet indarbejdet i budgetmaterialet for 2019. Antallet af køreplantimer er blevet reguleret, hvilket har resulteret i en mindre stigning i de administrative udgifter til bus.

Tabel 8: Budget 2019 2. behandling - Trafikselkabet Skive Kommune

| Trafikselkabet | Regnskab 2017 | Budget 2018 | Budget 2019, 1. behandling | Budget 2019, 2. behandling | Difference (budget 19 ift. budget 18) |
|-------------------------|------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Bus administration | 2.072.000 | 1.982.000 | 2.030.000 | 2.039.000 | 57.000 |
| Handicap administration | 399.000 | 380.000 | 386.000 | 386.000 | 6.000 |
| Samlet | 2.471.000 | 2.362.000 | 2.416.000 | 2.425.000 | 63.000 |

Billetkontrol

Området billetkontrol dækker over nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passageres rejsehjemmel i Aarhus bybusser, Letbanen samt på øvrige regionale og kommunale ruter. Udgangspunktet for budget 2019 er en fremskrivning af administrationsudgifterne med 2,4 %

svarende til KL's pris- og lønskøn for 2018/2019. Indtægter fra kontrolafgifterne er ikke fremskrevet fra 2018, men reguleret ift. de seneste adfærdsmønstre blandt buskunder.

Udgifter til billetkontrollen er fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. For Skive Kommune er forslaget til budget 2019 på 32.000 kr. til billetkontrol, hvilket er en stigning på 3.000 kr. sammenholdt med budget 2018.

I forhold til 1. behandling er der ingen ændringer.

Tabel 9: Budget 2019 2. behandling - Billetkontrol Skive Kommune

| Billetkontrol | Regnskab 2017 | Budget 2018 | Budget 2019, 1. behandling | Budget 2019, 2. behandling | Difference (budget 19 ift. budget 18) |
|------------------------------|---------------|---------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Billetkontrol administration | 0 | 34.000 | 35.000 | 35.000 | 1.000 |
| Kontrolafgifter | 0 | -5.000 | -3.000 | -3.000 | 2.000 |
| Samlet | 0 | 29.000 | 32.000 | 32.000 | 3.000 |

Bilag 1: Budget 2019 2. behandling - udgifter til busdrift i Skive Kommune

| Rute nr. og rabatrueteang. | Strækning | Regnskab 2017 | | | | Budget 2018 | | | | Budget 2019 | | | |
|-------------------------------|--|---------------|-------------------|-------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| | | Kpl. timer | Udgifter | Dublerings- udgifter | Totale udgifter | Kpl. timer | Udgifter | Dublerings- udgifter | Totale udgifter | Kpl. timer | Udgifter | Dublerings- udgifter | Totale udgifter |
| Rute nr. | R | | | | | | | | | | | | |
| Bybus kørsel | | | | | | | | | | | | | |
| 401 | Resen Øst | 3.146 | 1.786.973 | 0 | 1.786.973 | 3.131 | 1.805.795 | - | 1.805.795 | 3.143 | 1.836.000 | - | 1.836.000 |
| 402 | Resen Vest | 2.721 | 1.656.997 | 0 | 1.656.997 | 2.708 | 1.711.653 | - | 1.711.653 | 2.746 | 1.715.573 | - | 1.715.573 |
| 403 | Vinde | 1.752 | 1.036.279 | 0 | 1.036.279 | 1.748 | 1.052.455 | - | 1.052.455 | 1.799 | 1.086.731 | - | 1.086.731 |
| 404 | Glattrup | 1.856 | 1.201.317 | 0 | 1.201.317 | 1.853 | 1.281.024 | - | 1.281.024 | 1.850 | 1.232.093 | - | 1.232.093 |
| 409 | Uddannelse i Egeris og Industri Syd - Skive rtb. | 308 | 201.355 | 48.074 | 249.429 | 296 | 197.749 | - | 197.749 | 291 | 200.419 | 49.828 | 250.246 |
| | Bonus vedr. brændstofforbrug | | 263.651 | | 263.651 | | 337.490 | - | 337.490 | | 278.394 | - | 278.394 |
| | Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli | | | | | | 101.418 | - | 101.418 | | | | |
| | Skive Festival | | | | | | 25.000 | - | 25.000 | | | | |
| | | | | | | | | - | | | | | |
| Sum | | 9.783 | 6.146.572 | 48.074 | 6.194.646 | 9.736 | 6.512.585 | 0 | 6.512.585 | 9.829 | 6.349.209 | 49.828 | 6.399.037 |
| Lokal kørsel | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | Skive-Glyngøre-Durup | 1.266 | 840.140 | 0 | 840.140 | 1.229 | 825.828 | - | 825.828 | 1.277 | 877.661 | - | 877.661 |
| 411 | Skive-Højslev-Lundø-Virksom | 4.696 | 3.170.361 | 3.604 | 3.173.965 | 4.650 | 3.201.678 | - | 3.201.678 | 4.655 | 3.238.356 | 3.705 | 3.242.061 |
| 412 | Højslev Skole-Lundø | 506 | 342.472 | 913 | 343.385 | 504 | 347.311 | - | 347.311 | 488 | 342.569 | 938 | 343.507 |
| 420 | Skive-Breum-Sundsøre-Selde-Branden | 6.248 | 3.980.990 | 188.090 | 4.169.080 | 6.204 | 4.015.496 | 200.000 | 4.215.496 | 6.279 | 4.146.257 | 195.212 | 4.341.469 |
| 421 | Selde-Durup-Roslev-Breum-Sundsøre-Selde | 1.353 | 1.164.874 | 0 | 1.164.874 | 1.011 | 961.977 | - | 961.977 | 1.107 | 1.034.714 | - | 1.034.714 |
| 422 | Breum-Roslev-Durup-Selde-Sundsøre-Breum | 1.724 | 1.426.633 | 0 | 1.426.633 | 1.483 | 1.302.756 | - | 1.302.756 | 1.760 | 1.489.910 | - | 1.489.910 |
| 423 | Breum-Jebjerg-Lyby | 203 | 174.813 | 488.303 | 663.116 | 172 | 129.044 | - | 129.044 | 401 | 310.910 | 280.292 | 591.202 |
| 441 | Skive-Oddense-Hjerk | 1.419 | 1.082.273 | 95.276 | 1.177.549 | 1.307 | 1.040.297 | - | 1.040.297 | 1.578 | 1.217.245 | 3.873 | 1.221.118 |
| 443 | Skive-Balling-Rødning-Lihme-Lem-Skive | 4.864 | 2.904.827 | 149.661 | 3.054.488 | 4.824 | 2.925.111 | 182.000 | 3.107.111 | 4.477 | 2.808.773 | 3.980 | 2.812.753 |
| 444 | Skive-Lem-Lihme-Rødning-Balling-Skive | 4.493 | 3.014.911 | 6.514 | 3.021.425 | 4.470 | 3.050.256 | - | 3.050.256 | 4.460 | 3.082.781 | 6.697 | 3.089.478 |
| 449 | Balling-Ramsing-Lihme | 271 | 225.925 | 0 | 225.925 | 270 | 228.307 | - | 228.307 | 378 | 303.565 | - | 303.565 |
| 450 | Balling-Oddense-Roslev | 923 | 791.385 | 0 | 791.385 | 832 | 747.542 | - | 747.542 | 923 | 821.153 | - | 821.153 |
| 451 | Balling-Rødning-Krejbjerg-Oddense-Balling | 630 | 528.846 | 0 | 528.846 | 627 | 534.437 | - | 534.437 | 612 | 536.532 | - | 536.532 |
| 740 | Viborg-Stoholm-Skive (Viborg Kommune medfinansierer) | 656 | 443.792 | 0 | 443.792 | 645 | 445.043 | - | 445.043 | 648 | 456.436 | - | 456.436 |
| 1740 | Natbuskørsel på rute 740 | 5 | 3.094 | 0 | 3.094 | 5 | 3.121 | - | 3.121 | - | - | - | - |
| | Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli | | 107.350 | | 107.350 | | 109.491 | - | 109.491 | | 111.400 | - | 111.400 |
| | Udgifter til synkronisering af udstyr på rute 449, 450 og 451 for 2018 | | 124.977 | | 124.977 | | - | - | - | | 59.977 | - | 59.977 |
| | | | | | | | | - | | | | | |
| 40 | Dublering finansieret af Skive Kommune | 264 | 196.975 | 0 | 196.975 | 264 | 234.053 | - | 234.053 | 250 | 196.025 | - | 196.025 |
| | | | | | | | | - | | | | | |
| Sum | | 29.521 | 20.524.639 | 932.361 | 21.457.000 | 28.496 | 20.101.747 | 382.000 | 20.483.747 | 29.292 | 21.034.266 | 494.696 | 21.528.963 |
| Total Skive Kommune | | 39.304 | 26.671.211 | 980.435 | 27.651.646 | 38.232 | 26.614.332 | 382.000 | 26.996.000 | 39.120 | 27.383.476 | 544.524 | 27.928.000 |