

Forslag til Budget 2017 - 2. behandling

| Skanderborg Kommune           |                                    | Regnskab 2015     | Budget 2016       | Budget 2017,<br>juni | Budget 2017,<br>september | Difference     |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|----------------|
| <b>Busdrift</b>               |                                    |                   |                   |                      |                           |                |
|                               | Kørselsudgifter                    | 23.636.272        | 23.905.330        | 24.166.000           | 24.318.000                | 152.000        |
|                               | Bus IT og øvrige udgifter          | 487               | 1.670             | 17.200               | 17.000                    | 0              |
|                               | <b>Busudgifter</b>                 | <b>23.636.759</b> | <b>23.907.000</b> | <b>24.183.200</b>    | <b>24.335.000</b>         | <b>152.000</b> |
|                               | Indtægter                          | -5.620.548        | -5.670.000        | -5.472.000           | -5.472.000                | 0              |
|                               | Regionalt tilskud                  | 0                 | 0                 | 0                    | 0                         | 0              |
|                               | <b>Netto</b>                       | <b>18.016.211</b> | <b>18.237.000</b> | <b>18.711.200</b>    | <b>18.863.000</b>         | <b>152.000</b> |
| <b>Handicapkørsel</b>         |                                    |                   |                   |                      |                           |                |
|                               | Udgifter                           | 1.013.809         | 964.000           | 1.060.000            | 1.060.000                 | 0              |
|                               | Indtægter                          | -214.974          | -204.000          | -237.000             | -237.000                  | 0              |
|                               | <b>Netto</b>                       | <b>798.835</b>    | <b>760.000</b>    | <b>823.000</b>       | <b>823.000</b>            | <b>0</b>       |
| <b>Flexture og Teletaxa</b>   |                                    |                   |                   |                      |                           |                |
|                               | Vognmandsbetaling                  | 359.910           | 1.575.000         | 1.251.000            | 1.251.000                 | 0              |
|                               | Indtægter                          | -98.680           | -693.000          | -374.000             | -374.000                  | 0              |
|                               | <b>Kommunens vognmandsbetaling</b> | <b>261.230</b>    | <b>882.000</b>    | <b>877.000</b>       | <b>877.000</b>            | <b>0</b>       |
|                               | Administrationsomkostninger        | 74.435            | 438.100           | 232.700              | 233.000                   | 0              |
|                               | <b>Kommunens samlede udgift</b>    | <b>335.665</b>    | <b>1.320.100</b>  | <b>1.109.700</b>     | <b>1.110.000</b>          | <b>0</b>       |
| <b>Kan-kørsel</b>             |                                    |                   |                   |                      |                           |                |
|                               | Vognmandsbetaling                  | 69.701            | 76.000            | 63.000               | 63.000                    | 0              |
|                               | Indtægter                          | 0                 | 0                 | 0                    | 0                         | 0              |
|                               | <b>Kommunens vognmandsbetaling</b> | <b>69.701</b>     | <b>76.000</b>     | <b>63.000</b>        | <b>63.000</b>             | <b>0</b>       |
|                               | Administrationsomkostninger        | 10.047            | 11.400            | 9.700                | 10.000                    | 0              |
|                               | <b>Kommunens samlede udgift</b>    | <b>79.748</b>     | <b>87.400</b>     | <b>72.700</b>        | <b>73.000</b>             | <b>0</b>       |
| <b>Trafikselskabet</b>        |                                    |                   |                   |                      |                           |                |
|                               | "Busdriften"                       | 1.110.000         | 1.100.000         | 1.225.000            | 1.231.000                 | 6.000          |
|                               | "Handicapkørslen"                  | 332.000           | 322.000           | 366.000              | 361.000                   | -5.000         |
|                               | <b>I alt</b>                       | <b>1.442.000</b>  | <b>1.422.000</b>  | <b>1.591.000</b>     | <b>1.592.000</b>          | <b>1.000</b>   |
| <b>Letbanesekretariatet</b>   |                                    |                   |                   |                      |                           |                |
|                               | Sekretariatet                      | 38.000            | 39.000            | 40.000               | 40.000                    | 0              |
| <b>Rejsekort</b>              |                                    |                   |                   |                      |                           |                |
|                               | Tilbagebetaling af ansvarligt lån  | 0                 | 0                 | -40.200              | -40.000                   | 0              |
|                               | 25% udstyr og kontantfinansiering  | 62.262            | 15.700            | 0                    | 0                         | 0              |
|                               | 25% sekretariat                    | 16.662            | 6.300             | 0                    | 0                         | 0              |
|                               | Renter                             | 23.858            | 22.000            | 22.800               | 22.000                    | -1.000         |
|                               | Afdrag                             | 115.455           | 113.000           | 126.800              | 127.000                   | 0              |
|                               | Drift                              | 130.534           | 344.100           | 377.300              | 383.000                   | 6.000          |
|                               | Buslager                           | 33.727            | 1.600             | 1.600                | 2.000                     | 0              |
|                               | <b>I alt</b>                       | <b>382.497</b>    | <b>502.700</b>    | <b>488.300</b>       | <b>494.000</b>            | <b>5.000</b>   |
| <b>Tjenestemandspensioner</b> |                                    |                   |                   |                      |                           |                |
|                               | I alt                              | 0                 | 0                 | 11.832               | 12.000                    | 0              |
| <b>Total - netto</b>          |                                    | <b>21.092.956</b> | <b>22.368.200</b> | <b>22.847.732</b>    | <b>23.007.000</b>         | <b>159.000</b> |

**Forudsætninger for budgettet for Skanderborg Kommune:**

**Busdrift**

Kørselsudgifter

I forhold til 1. behandling er der en stigning på 0,2 mio. kr., der skyldes øget dublering til bybussen samt udvidet kørsel i forbindelse med Skanderborg Festival.

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%. I forhold til budgettet for 2016 er der en udgifts-stigning ved bybussen, som hovedsageligt skyldes øgede afsatte midler til dubleringer, samt

at udgifter til Skanderborg Festival indgår i budgettet. Udgifter til B-kontrakter er baseret på baggrund af kørselsomfang i K15.

#### Bus-IT og øvrige udgifter

Budgettet tager udgangspunkt i de konkrete forventninger til driftsudgifterne. De anvendte fordelingsprincipper er beskrevet i budgettets introtekst.

Budgettet er højere end budgettet for 2016, hvilket skyldes, at Skanderborg Kommune har en større andel af udstyr, end hvad der tidligere var indarbejdet som budgetforudsætning. Der er ingen nævneværdige ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

#### 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 Teletaxa 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.

### **Trafikelskabet (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 Region Midtjylland.

### **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**

Den forholdsvise indtægtsandel imellem Midtrafiks bestillere anvendes til fordeling af blandt andet abonnementsbetalingen til Rejsekort A/S. Ved en fejl var denne nøgle ikke blevet opdateret mellem den administrative behandling og 1. behandling af budgettet. Det er nu sket til 2. behandling, hvilket giver Skanderborg Kommune en marginalt højere udgift til drift.

For Skanderborg Kommunes vedkommende er der indregnet ændringer vedrørende opgradering af to Rejsekort-installationer fra check-ind-mini (CIM) til fuldt udstyr samt returnering af yderligere én CIM. Kontantudgifterne hertil vil 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 fra budget 2014).

Bilag 1: Budget 2017 for udgifter til busdrift i Skanderborg Kommune

| Rute nr. og<br>rabatruteang. | In-<br>dex | Strækning   | Regnskab 2015 |            | Forventet regnskab 2016 |                             | Budget 2017       |            | Budget 2017                     |       | Budget 2017        |                 |                   |      |                             |      |  |
|------------------------------|------------|---|---------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|------------|---------------------------------|-------|--------------------|-----------------|-------------------|------|-----------------------------|------|--|
|                              |            |   | Kpl.<br>timer | Udgifter   | P/leg<br>2015-2016      | Beskr. af ændr.             | Ændring<br>Kpl.t. | Udg.       | I alt forv.regn. 2016<br>Kpl.t. | Udg.  | P/leg<br>2016-2017 | Beskr. af ændr. | Ændring<br>Kpl.t. | Udg. | I alt Budget 2017<br>Kpl.t. | Udg. |  |
| 21                           | n          | Skanderborg bybus   | 6.180         | 4.291.559  | -33.621                 | Budget for 2016             | 6.052             | 4.183.025  | 51.101                          | 1.161 | 61.332             | 6.168           | 4.295.517         |      |                             |      |  |
| 21                           | n          | Dubleringer, Skanderborg bybus  |               | 106.576    | -853                    | Dublering fra K15           |                   | 134.277    | 2.850                           |       |                    | 0               | 242.880           |      |                             |      |  |
| 21                           | n          | Bonus for brandstof   |               | 49.722     | -398                    | Bonusordning fr. nykontrakt |                   | 49.324     | 502                             |       |                    | 0               | 49.916            |      |                             |      |  |
| 21                           | n          | Skanderborg Station-Skanderborg bus (fastvalgte)                            | 83            | 52.483     | -1.122                  |                             | 178               | 130.854    | 1.568                           |       |                    | 178             | 132.222           |      |                             |      |  |
| 21                           | n          | Skanderborg Station-Skanderborg bus (fastvalgte)                            | 11            | 28.229     | -282                    |                             | 24                | 27.942     | 335                             |       |                    | 24              | 28.282            |      |                             |      |  |
| 21                           | n          | Blåstøvet, Skanderborg festdags   |               |            |                         |                             |                   |            |                                 |       |                    |                 |                   |      |                             |      |  |
| Sum                          |            |   | 6.274         | 4.335.656  | -36.427                 |                             | 6.254             | 4.649.414  | 56.757                          |       |                    | 6.370           | 4.767.503         |      |                             |      |  |
| 109                          | n          | Jesens-Høring   | 29            | 22.995     | -186                    | Budget for 2016             | 30                | 23.045     | 277                             |       |                    | 30              | 23.299            |      |                             |      |  |
| 112                          | n          | Hersens-Vorlægsvej og Årdevej (2% medfinansiering, regionen og Horsens fl.) | 137           | 76.653     | -460                    | Budget for 2016             | 103               | 55.814     | 723                             |       |                    | 111             | 60.865            |      |                             |      |  |
| 309                          | n          | Dubleringer, Gåten  | 4.339         | 3.009.505  | -24.234                 | Budget for 2016             | 4.368             | 3.074.245  | 36.271                          |       |                    | 4.380           | 3.059.139         |      |                             |      |  |
| 309                          | n          | Dubleringer, Gåten  |               | 696.859    | -5.575                  | Øget dublering fra K15      |                   | 183.686    |                                 |       |                    |                 | -35.500           |      |                             |      |  |
| 311                          | n          | Skanderborg-Skanderborg (2% finansiering, regionen medfinansierer 24%)      | 1.049         | 759.972    | -5.762                  | Budget for 2016             | 994               | 715.973    | 8.612                           |       |                    | 996             | 726.011           |      |                             |      |  |
| 311                          | n          | Dubleringer på rute 311   |               | 322.867    | -3.783                  | Øget dublering fra K15      |                   | 30.496     |                                 |       |                    |                 | 455.419           |      |                             |      |  |
| 311                          | n          | Skanderborg-Skanderborg (2% finansiering, regionen medfinansierer 24%)      | 2.663         | 1.596.763  | -11.446                 | Budget for 2016             | 2.659             | 1.596.763  | 24.234                          |       |                    | 2.658           | 1.596.763         |      |                             |      |  |
| 330                          | n          | Dubleringer på rute 330   |               | 180.703    | -1.446                  |                             |                   | 0          |                                 |       |                    |                 | 2.036             |      |                             |      |  |
| 330                          | n          | Cross border leasing  |               |            |                         |                             |                   | 0          |                                 |       |                    |                 | 181.463           |      |                             |      |  |
| 410                          | R          | Skanderborg-Virring-Hylke-Bjørup  | 2.453         | 1.511.695  | -10.944                 | Beregnet på baggrund af K15 | 2.220             | 1.414.312  | 16.972                          |       |                    | 2.220           | 1.431.284         |      |                             |      |  |
| 411                          | R          | Skanderborg-Virring-Hylke-Bjørup  | 504           | 675.000    | -6.842                  | Beregnet på baggrund af K15 | 638               | 730.867    | 8.770                           |       |                    | 638             | 739.638           |      |                             |      |  |
| 412                          | R          | Ejerlavnehøj Skolen-Ejerlav-Tåning-Tejstrup-Ejerlav-Skolen                  | 720           | 764.001    | -5.794                  | Beregnet på baggrund af K15 | 683               | 751.246    | 9.015                           |       |                    | 683             | 760.261           |      |                             |      |  |
| 413                          | R          | Ejerlav-Tåning-Mosøvej-Skanderborg  | 468           | 655.047    | -5.263                  | Beregnet på baggrund af K15 | 470               | 659.206    | 7.910                           |       |                    | 470             | 667.116           |      |                             |      |  |
| 420                          | R          | Ry-Søvej-Strup-Børs-Alken-Øjestrup-Ry                                       | 1.632         | 1.014.002  | -8.220                  | Beregnet på baggrund af K15 | 1.654             | 1.028.515  | 12.302                          |       |                    | 1.654           | 1.040.857         |      |                             |      |  |
| 421                          | R          | Ry-Gårdsvej-Knuds Skolen-Låsby st. Låsby                                    | 1.517         | 941.950    | -7.969                  | Beregnet på baggrund af K15 | 1.464             | 927.786    | 11.973                          |       |                    | 1.464           | 1.009.760         |      |                             |      |  |
| 422                          | R          | Låsby-Gårdsvej-Knuds Skolen-Låsby st. Låsby                                 | 1.120         | 633.859    | -6.524                  | Beregnet på baggrund af K15 | 1.123             | 645.063    | 10.263                          |       |                    | 1.123           | 655.322           |      |                             |      |  |
| 422                          | R          | Låsby-Gårdsvej-Knuds Skolen-Låsby st. Låsby                                 | 1.507         | 913.869    | -6.649                  | Beregnet på baggrund af K15 | 1.488             | 896.064    | 16.805                          |       |                    | 1.488           | 912.869           |      |                             |      |  |
| 424                          | R          | Bydalen-Ry  | 451           | 262.330    | -2.087                  | Beregnet på baggrund af K15 | 448               | 258.160    | 3.542                           |       |                    | 448             | 261.702           |      |                             |      |  |
| 425                          | R          | Ry st. Knuds skolen-Låsby skolen  | 567           | 351.641    | -2.787                  | Beregnet på baggrund af K15 | 562               | 349.336    | 4.102                           |       |                    | 562             | 353.438           |      |                             |      |  |
| 450                          | R          | Gåten-Skjerring-Herlind-Skovby-Gåten  | 2.235         | 1.233.927  | -10.204                 | Beregnet på baggrund af K15 | 2.310             | 1.315.080  | 16.213                          |       |                    | 2.310           | 1.367.293         |      |                             |      |  |
| 451                          | R          | Nr. Vissing-Søballe-Vang-Fællessk. Vissing-Jeksens-Høring                   | 533           | 457.677    | -3.470                  | Beregnet på baggrund af K15 | 534               | 457.892    | 5.495                           |       |                    | 534             | 463.387           |      |                             |      |  |
| 452                          | R          | Gåten-Skovby skolen-Størring-Gwehøj skolen                                  | 119           | 249.426    | -2.001                  | Beregnet på baggrund af K15 | 119               | 249.325    | 2.992                           |       |                    | 119             | 252.317           |      |                             |      |  |
| 453                          | R          | Stjær skolen og Skovby skolen   | 204           | 292.087    | -2.342                  | Beregnet på baggrund af K15 | 204               | 292.018    | 3.504                           |       |                    | 204             | 295.522           |      |                             |      |  |
| 454                          | R          | Høring-Jeksens-Blegind-Høring   | 726           | 554.877    | -4.269                  | Beregnet på baggrund af K15 | 698               | 540.133    | 6.482                           |       |                    | 698             | 546.614           |      |                             |      |  |
| 454                          | R          | Svømmekørsel  | 779           | 883.565    | -7.635                  | Beregnet på baggrund af K15 | 861               | 958.385    | 11.501                          |       |                    | 861             | 969.886           |      |                             |      |  |
| Dub. 421                     | R          | Dubleringskørsel på rute 421 (Gårns Busser)                                 |               | 238.728    | -1.250                  |                             |                   | 0          |                                 |       |                    |                 | 223.264           |      |                             |      |  |
| Dub. 410                     | R          | Dublering på rute 410 (Gårns Busser)  |               | 229.095    |                         |                             |                   | 0          |                                 |       |                    |                 | 0                 |      |                             |      |  |
| Sum                          |            |   | 26.104        | 19.100.616 | -152.888                |                             | 23.932            | 19.337.107 | 232.223                         |       |                    | 23.957          | 19.550.769        |      |                             |      |  |
| Total Skanderborg Kommune    |            |   | 30.379        | 23.636.272 | -189.015                |                             | 30.186            | 23.986.521 | 288.980                         |       |                    | 30.327          | 24.318.271        |      |                             |      |  |

Noter:

R: Angiver at der er tale om en rabatroute

Kereplantimer på rabatruoter

Samlet cross border afregnet til og med juni måned

15.888 timer

15.743 timer

15.743 timer

1.902 kr.

1.902 kr.

1.902 kr.

## 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             |
| Realtid, videoovervågning, Wi-Fi, omflytning og mobil-app | 0             | 313          | 16.000        |
| <b>Bus IT i alt</b>                                       | <b>0</b>      | <b>313</b>   | <b>16.000</b> |
| Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse              | 487           | 1.357        | 1.000         |
| <b>Øvrige udgifter i alt</b>                              | <b>487</b>    | <b>1.357</b> | <b>1.000</b>  |
| <b>Total</b>  | <b>487</b>    | <b>1.670</b> | <b>17.000</b> |

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

| <b>Indtægtsfordeling :</b> | <b>Regnskab 2015</b> | <b>Budget 2016</b> | <b>Budget 2017</b> |
|----------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 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                   |                      |                    |                    |
| <b>Total</b>               | <b>5.620.548</b>     | <b>5.670.000</b>   | <b>5.472.000</b>   |

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

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

| Skanderborg           | 2015           |                 | 2016           |                 | 2017           |                             |
|-----------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------------------|
|                       | Regnskab 2015  | Antal ture 2015 | Budget 2016    | Antal ture 2016 | Budget 2017    | Antal ture 2017             |
| Vognmandsbetaling     | 1.013.809      | 4.449           | 964.000        | 4.200           | 1.060.000      | 4.700                       |
| Indtægter             | -214.974       | -48             | -204.000       | -49             | -237.000       | -50                         |
| <b>Netto udgifter</b> | <b>798.835</b> | <b>4.449</b>    | <b>760.000</b> | <b>4.200</b>    | <b>823.000</b> | <b>4.700</b>                |
|                       |                |                 |                |                 |                | <b>Pris/Tur Budget 2017</b> |
|                       |                |                 |                |                 |                | <b>226</b>                  |
|                       |                |                 |                |                 |                | <b>-50</b>                  |
|                       |                |                 |                |                 |                | <b>175</b>                  |

## 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                   | 1.155.000        | 8.800           | 131                  |
| Indtægter   | -81.554        |                 | -42                    | -659.000         |                 | -37                  | -361.000         |                 | -41                  |
| <b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b> | <b>134.932</b> | <b>1.934</b>    | <b>70</b>              | <b>721.000</b>   | <b>17.700</b>   | <b>41</b>            | <b>794.000</b>   | <b>8.800</b>    | <b>90</b>            |
| Administrationsomkostninger                         | 40.614         | 1.934           | 21                     | 407.100          | 17.700          | 23                   | 206.900          | 8.800           | 24                   |
| <b>Kommunens samlede udgift *</b>                   | <b>175.546</b> | <b>1.934</b>    | <b>91</b>              | <b>1.128.100</b> | <b>17.700</b>   | <b>64</b>            | <b>1.000.900</b> | <b>8.800</b>    | <b>114</b>           |

\* 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                  |
| <b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b> | <b>126.298</b> | <b>1.091</b>    | <b>116</b>             | <b>161.000</b> | <b>1.000</b>    | <b>161</b>           | <b>83.000</b>  | <b>800</b>      | <b>104</b>           |
| Administrationsomkostninger                         | 33.821         | 1.091           | 31                     | 31.000         | 1.000           | 31                   | 25.800         | 800             | 32                   |
| <b>Kommunens samlede udgift *</b>                   | <b>160.119</b> | <b>1.091</b>    | <b>147</b>             | <b>192.000</b> | <b>1.000</b>    | <b>192</b>           | <b>108.800</b> | <b>800</b>      | <b>136</b>           |

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

\* 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          | 533.000          |
| Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)      |                  |                  |                  |
| Teletaxa administration  |                  |                  |                  |
| Diverse administration   | 421.000          | 463.000          | 528.000          |
| Billletteringsudstyr   | 11.000           | 11.000           | 0                |
| Rutebilstationer inkl. moms                                    |                  | 0                | 0                |
| Kundecenter  |                  |                  | 35.000           |
| Rejsegaranti   |                  | 0                | 0                |
| Information og markedsføring                                   | 161.000          | 168.000          | 153.000          |
| Provision  |                  | 0                | 0                |
| Besparelse på Rejsekort  | -2.000           | -17.000          | -18.000          |
| <b>Busdrift administration, i alt</b>                          | <b>1.110.000</b> | <b>1.100.000</b> | <b>1.231.000</b> |
| <b>Handicap administration</b>                                 | <b>332.000</b>   | <b>322.000</b>   | <b>361.000</b>   |
| <b>Total Trafikskabet (Busdrift og Handicapadministration)</b> | <b>1.442.000</b> | <b>1.422.000</b> | <b>1.592.000</b> |

Bilag 9: Budget 2017 for Rejsekort i Skanderborg Kommune

|   |  | 75%<br>Lånefinansieringsprocent<br>25%<br>Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)<br>2016-budget er i 2016-priser, 2017 og frem er i 2017-priser |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|---|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Kommune : Skanderborg</b>                            |  | 2017   | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
| <b>(beløb i kr.)</b>                                    |  | 109.000  | 90.000         | 84.000         | 81.000         | 77.000         | 73.000         | 44.000         | 38.000         | 40.000         | 109.000        | 107.000        | 49.000         |
| <b>Investering</b>                                      |  |  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Indskud af aktiekapital                                 |  |  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Indskud af ansvarlige lån                               |  |  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Køb af rejsekortudstyr                                  |  |  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| CIM-opgradering (fuldt udstyr, kontantandel)            |  |  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| CIM-opgradering (tilbagebetaling af CIM kontantandel)   |  |  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Internt Projekt   |  |  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Frikøb af busser mm.                                    |  |  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Uddannelse mv.  |  |  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Tilretning af eksisterende IT                           |  |  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Information - markedsføring                             |  |  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Andel buslagere   |  |  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Rente af lån til oprindelig investering                 |  | 20.000   | 18.000         | 16.000         | 15.000         | 13.000         | 11.000         | 9.000          | 8.000          | 6.000          | 4.000          | 2.000          | 1.000          |
| Afdrag på lån til oprindelig investering                |  | 115.000  | 115.000        | 115.000        | 115.000        | 115.000        | 115.000        | 115.000        | 115.000        | 115.000        | 115.000        | 115.000        | 57.000         |
| <b>Ydelse i alt på lån til oprindelig investering</b>   |  | <b>135.000</b>   | <b>133.000</b> | <b>131.000</b> | <b>130.000</b> | <b>128.000</b> | <b>126.000</b> | <b>124.000</b> | <b>123.000</b> | <b>121.000</b> | <b>119.000</b> | <b>117.000</b> | <b>58.000</b>  |
| Rente af lån til ekstraudstyr                           |  |  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Afdrag på lån til ekstraudstyr                          |  |  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>Ydelse i alt på lån til ekstraudstyr</b>             |  | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Rente af lån til Final account                          |  | 2.000  | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| Afdrag på lån til Final account                         |  | 2.000  | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| <b>Ydelse i alt på lån til Final account</b>            |  | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   |
| Rente af lån til CIM-opgradering                        |  | 10.000   | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 11.000         | 11.000         | 11.000         | 11.000         | 11.000         | 11.000         | 12.000         |
| Afdrag på lån til CIM-opgradering                       |  | 10.000   | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 11.000         | 11.000         | 11.000         | 11.000         | 11.000         | 11.000         | 12.000         |
| <b>Ydelse i alt på lån til CIM-opgradering</b>          |  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>22.000</b>  | <b>22.000</b>  | <b>22.000</b>  | <b>22.000</b>  | <b>22.000</b>  | <b>22.000</b>  | <b>24.000</b>  |
| Indskud af ekstra kapital                               |  | -40.000  | -57.000        | -61.000        | -63.000        | -65.000        | -68.000        | -70.000        | -74.000        | -71.000        | -71.000        | -71.000        | -71.000        |
| Tilbagebetaling af ansvarlige lån                       |  | 385.000  | 398.000        | 389.000        | 390.000        | 391.000        | 392.000        | 392.000        | 394.000        | 395.000        | 400.000        | 404.000        | 410.000        |
| <b>Drift</b>  |  | <b>245.000</b>   | <b>245.000</b> | <b>246.000</b> | <b>247.000</b> | <b>248.000</b> | <b>249.000</b> | <b>249.000</b> | <b>251.000</b> | <b>252.000</b> | <b>257.000</b> | <b>261.000</b> | <b>267.000</b> |
| Abonnementsbetaling                                     |  |  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Supportaftale og kommissionering v. kontraktkifte       |  | 12.000   | 17.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| Fejlaftagne rejser, distributionshonorar og KMD-datalin |  | 9.000  | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 9.000          |
| Excluded errors, flytning af WLAN og betalingsgebyrer   |  | 9.000  | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 9.000          |
| Skift af udstyr ved kontraktkifte                       |  | 10.000   | 13.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| Leasing af udstyr                                       |  | 29.000   | 29.000         | 29.000         | 29.000         | 29.000         | 29.000         | 29.000         | 29.000         | 29.000         | 29.000         | 29.000         | 29.000         |
| <b>Kvalitet, support og drift i alt</b>                 |  | <b>69.000</b>  | <b>77.000</b>  | <b>67.000</b>  | <b>67.000</b>  | <b>67.000</b>  | <b>67.000</b>  | <b>67.000</b>  | <b>67.000</b>  | <b>67.000</b>  | <b>67.000</b>  | <b>67.000</b>  | <b>67.000</b>  |
| Testudstyr  |  | 5.000  | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| Vedligeholdelse   |  | 52.000   | 52.000         | 52.000         | 52.000         | 52.000         | 52.000         | 52.000         | 52.000         | 52.000         | 52.000         | 52.000         | 52.000         |
| Vedligeholdelse CIM-opgradering (fuldt udstyr)          |  | 12.000   | 17.000         | 17.000         | 17.000         | 17.000         | 17.000         | 17.000         | 17.000         | 17.000         | 17.000         | 17.000         | 17.000         |
| Vedligeholdelse CIM-opgradering (borfæld, CIM)          |  |  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Bus & Tog mv.   |  |  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Vedligehold af buslagere                                |  | 2.000  | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| <b>I alt</b>  |  | <b>494.000</b>   | <b>488.000</b> | <b>473.000</b> | <b>471.000</b> | <b>468.000</b> | <b>465.000</b> | <b>436.000</b> | <b>432.000</b> | <b>435.000</b> | <b>509.000</b> | <b>511.000</b> | <b>459.000</b> |