

Forslag til Budget 2017 - Administrativ høring

Syddjurs Kommune		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017	Difference
<b>Busdrift (bilag 1, 2 og 3)</b>					
	Kørselsudgifter	14.984.762	14.773.693	14.538.000	-235.693
	Bus IT og øvrige udgifter	146	23.307	26.945	3.638
	<b>Busudgifter</b>	<b>14.984.908</b>	<b>14.797.000</b>	<b>14.564.945</b>	<b>-232.055</b>
	Indtægter	-3.660.562	-3.396.000	-3.644.000	-248.000
	Regionalt tilskud	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	<b>11.324.346</b>	<b>11.401.000</b>	<b>10.920.945</b>	<b>-480.055</b>
<b>Handicapkørsel (bilag 4)</b>					
	Udgifter	607.931	691.000	684.000	-7.000
	Indtægter	-111.120	-136.000	-134.000	2.000
	<b>Netto</b>	<b>496.811</b>	<b>555.000</b>	<b>550.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Flexture og Teletaxa (bilag 5 og 6)</b>					
	Vognmandsbetaling	1.473.286	1.520.000	1.714.000	194.000
	Indtægter	-581.682	-597.000	-676.000	-79.000
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>891.604</b>	<b>923.000</b>	<b>1.038.000</b>	<b>115.000</b>
	Administrationsomkostninger	227.304	255.300	296.200	40.900
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>1.118.908</b>	<b>1.178.300</b>	<b>1.334.200</b>	<b>155.900</b>
<b>Kan-kørsel (bilag 7)</b>					
	Vognmandsbetaling	1.993.259	2.148.000	1.934.000	-214.000
	Indtægter	0	0	0	0
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>1.993.259</b>	<b>2.148.000</b>	<b>1.934.000</b>	<b>-214.000</b>
	Administrationsomkostninger	178.381	214.700	200.700	-14.000
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>2.171.640</b>	<b>2.362.700</b>	<b>2.134.700</b>	<b>-228.000</b>
<b>Trafikskabet (bilag 8)</b>					
	"Busdriften"	838.000	864.000	909.000	45.000
	"Handicapkørslen"	199.000	161.000	164.000	3.000
	<b>I alt</b>	<b>1.037.000</b>	<b>1.025.000</b>	<b>1.073.000</b>	<b>48.000</b>
<b>Letbanesekretariatet</b>					
	Sekretariatet	38.000	39.000	40.000	1.000
<b>Rejsekort (bilag 9)</b>					
	Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-42.633	-42.633
	25% udstyr og kontantfinansiering	22.864	4.100	0	-4.100
	25% sekretariat	6.987	2.600	0	-2.600
	Renter	13.730	12.000	11.552	-448
	Afdrag	66.441	65.000	65.722	722
	Drift	73.979	195.500	214.052	18.552
	Buslager	14.143	700	672	-28
	<b>I alt</b>	<b>198.144</b>	<b>279.900</b>	<b>249.366</b>	<b>-30.534</b>
<b>Tjenestemandspensioner</b>					
	I alt	0	0	10.249	10.249
<b>Total - netto</b>		<b>16.384.849</b>	<b>16.840.900</b>	<b>16.312.459</b>	<b>-528.441</b>

Forudsætninger for budgettet for Syddjurs Kommune:

**Busdrift**

*Kørselsudgifter*

Budgettet for 2017 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2015 til 2016 med -0,8 %, mens

fremskrivning fra 2016 til 2017 er på 1,2 %. Der er indregnet justeringer i lokalkørslen på hovedsageligt rute 2 og 3 fra K16.

#### Bus-IT og øvrige udgifter

Bus-IT og øvrige, mindre udgiftsområder er blevet udskilt fra kørselsudgifterne, og fremgår fremover som selvstændigt beskrevet område.

Bus-IT dækker over drift af Realtidsløsninger, videoovervågning, Wi-Fi, datatrafik og andre IT-løsninger, såsom Infotainment, Lane management og busprioriteringssystem.

Derudover har enkelte bestillere udgifter til kunde- og holdepladsfaciliteter, ligesom der er diverse øvrige udgifter, såsom gebyrer ved billet salg. Endelig har Aarhus Kommune en række udgifter til bl.a. drift af billetautomater, mens Region Midtjylland har udgifter til X-bus-puljeprojekt.

Drift af Wi-Fi, Realtid, Datatrafik og udgifter til omflytning af udstyr, i forbindelse med bl.a. kontraktskifte, fordeles efter køreplantimer. Gebyrer ved billet salg er fordelt på baggrund af passagerindtægter, mens de resterende udgifter alle er fordelt direkte ud på de konkrete bestillere, udgiften vedrører.

#### Indtægter

Syddjurs 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 stige i 2017 på grund af flere ture.

##### Teletaxa

Der er ikke Teletaxa i Syddjurs Kommune.

#### **Kan-kørsel**

##### Kommunal kørsel

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2016/2017 på 2,2%. Det vurderes, at udgifterne til Flexiture vil falde i 2017 på grund af færre ture med Brækket ben og lægekørsel.

#### **Trafikskabet (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 regionen.

#### **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**

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

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

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

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

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

## **Tjenestemandspension**

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

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

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

Rute nr. og ruteruteang.	In- dæk	Strækning	Rejseskab 2015		Udgifter timer	U/1-reg 2015-2016	Forventet regnskab 2016		I alt forv. regn. 2016 Kpl.t.	P/1-reg 2016-2017	Budget 2017		I alt Budget 2017 Kpl.t.
			Kpl.	Udgifter			Besk. af amdr.	Åndring Kpl.t.			Besk. af amdr.	Åndring Udg.	
<b>Local kørsel</b>													
1	n	Runde Knebel-Helgenæs	4.440	3.128.264		-25.282	Budgetberregning for 2016	4.486	3.137.602	37.536	Budgetberregning K16	-14	4.472
2	n	Ebeltoft-Fugleå-Knebel-Skeds hoved-Ebeltoft-Busterminal	4.483	2.106.744		-20.333	Budgetberregning for 2016	4.546	2.118.926	30.264	Budgetberregning K16	6	4.552
3	n	Knebel-Lagt-Femmellev-Molskroens(Håndrup)-Ebeltoft	2.635	1.445.636		-10.078	Budgetberregning for 2016	2.433	1.362.674	15.342	Budgetberregning K16	-150	2.283
11	n	Ebeltoft-Busterminal-Ebeltoft-C.Boestum-går-Ebeltoft-Busterminal	1.323	724.492		-5.028	Budgetberregning for 2016	1.147	640.519	6.804	Budgetberregning K16	-132	1.016
12	n	Knebel-Skeds hoved-Helgenæs	1.333	81.865		-678	Budgetberregning for 2016	1.36	82.745	983	Budgetberregning K16	-1	135
	n	Knebel-Ebeltoft-Busterminal-Knebel	95	49.912		-409	Budgetberregning for 2016	97	50.517	600	Budgetberregning K16	-1	96
Rute 1	R	Kølned-Nimtofte-Kølned	583	486.863		3.372	Beregnet på baggrund af K15	595	446.489	5.368			595
Rute 2	R	Ujved-Åbygaard	694	576.729		4.394	Beregnet på baggrund af K15	724	609.674	6.216			724
Rute 3	R	Knebel-Helgenæs-Knebel	658	436.519		-3.816	Beregnet på baggrund af K15	643	432.703	6.210			643
Rute 4	R	Bucøgård-Skræppe-Rovgaard	659	526.147		-4.102	Beregnet på baggrund af K15	643	512.041	6.210			643
Rute 5	R	Ungdomsskolekørsel- Pindstrup-Nimtofte- Kølned	162	116.521		-820	Beregnet på baggrund af K15	142	102.386	1.229			142
Rute 6	R	Ungdomsskolekørsel- Ryoengård-Kølned	212	152.705		-17.449	Beregnet på baggrund af K15	187	134.180	1.610			187
Rute 7	R	Runde-Ugelballe-Thorsager-Rostved-Bjergs trup-Faldballe	642	654.314		-6.485	Beregnet på baggrund af K15	607	626.175	7.514			607
Rute 8	R	Runde-Ugelballe-Thorsager-Rostved-Bjergs trup-Faldballe	70	71.109		-713	Beregnet på baggrund af K15	70	72.346	868			70
Rute 9	R	Hornslet Skole	526	535.229		-5.362	Beregnet på baggrund af K15	527	543.604	6.523			527
Rute 10	R	Mørke Skole	535	536.213		-5.372	Beregnet på baggrund af K15	536	544.141	6.530			536
Rute 11	R	Ådal skolen	677	688.957		-6.920	Beregnet på baggrund af K15	680	701.625	8.419			680
Rute 12	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rønde	643	656.136		-6.138	Beregnet på baggrund af K15	602	621.208	7.451			602
Rute 13	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rønde	643	656.136		-6.138	Beregnet på baggrund af K15	602	621.208	7.451			602
Rute 14	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rønde	643	656.136		-6.138	Beregnet på baggrund af K15	602	621.208	7.451			602
Rute 15	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rønde	643	656.136		-6.138	Beregnet på baggrund af K15	602	621.208	7.451			602
Rute 16	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rønde	643	656.136		-6.138	Beregnet på baggrund af K15	602	621.208	7.451			602
Rute 17	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rønde	643	656.136		-6.138	Beregnet på baggrund af K15	602	621.208	7.451			602
Rute 18	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rønde	643	656.136		-6.138	Beregnet på baggrund af K15	602	621.208	7.451			602
Rute 19	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rønde	643	656.136		-6.138	Beregnet på baggrund af K15	602	621.208	7.451			602
Rute 20	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rønde	643	656.136		-6.138	Beregnet på baggrund af K15	602	621.208	7.451			602
Rute 21	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rønde	643	656.136		-6.138	Beregnet på baggrund af K15	602	621.208	7.451			602
Rute 22	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rønde	643	656.136		-6.138	Beregnet på baggrund af K15	602	621.208	7.451			602
Rute 23	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rønde	643	656.136		-6.138	Beregnet på baggrund af K15	602	621.208	7.451			602
Rute 24	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rønde	643	656.136		-6.138	Beregnet på baggrund af K15	602	621.208	7.451			602
Rute 25	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rønde	643	656.136		-6.138	Beregnet på baggrund af K15	602	621.208	7.451			602
Rute 26	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rønde	643	656.136		-6.138	Beregnet på baggrund af K15	602	621.208	7.451			602
Rute 27	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rønde	643	656.136		-6.138	Beregnet på baggrund af K15	602	621.208	7.451			602
Rute 28	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rønde	643	656.136		-6.138	Beregnet på baggrund af K15	602	621.208	7.451			602
Rute 29	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rønde	643	656.136		-6.138	Beregnet på baggrund af K15	602	621.208	7.451			602
Rute 30	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rønde	643	656.136		-6.138	Beregnet på baggrund af K15	602	621.208	7.451			602
Rute 31	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rønde	643	656.136		-6.138	Beregnet på baggrund af K15	602	621.208	7.451			602
Rute 32	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rønde	643	656.136		-6.138	Beregnet på baggrund af K15	602	621.208	7.451			602
Rute 33	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rønde	643	656.136		-6.138	Beregnet på baggrund af K15	602	621.208	7.451			602
Rute 34	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rønde	643	656.136		-6.138	Beregnet på baggrund af K15	602	621.208	7.451			602
Rute 35	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rønde	643	656.136		-6.138	Beregnet på baggrund af K15	602	621.208	7.451			602
Rute 36	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rønde	643	656.136		-6.138	Beregnet på baggrund af K15	602	621.208	7.451			602
Rute 37	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rønde	643	656.136		-6.138	Beregnet på baggrund af K15	602	621.208	7.451			602
Rute 38	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rønde	643	656.136		-6.138	Beregnet på baggrund af K15	602	621.208	7.451			602
Rute 39	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rønde	643	656.136		-6.138	Beregnet på baggrund af K15	602	621.208	7.451			602
Rute 40	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rønde	643	656.136		-6.138	Beregnet på baggrund af K15	602	621.208	7.451			602
Rute 41	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rønde	643	656.136		-6.138	Beregnet på baggrund af K15	602	621.208	7.451			602
Rute 42	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rønde	643	656.136		-6.138	Beregnet på baggrund af K15	602	621.208	7.451			602
Rute 43	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rønde	643	656.136		-6.138	Beregnet på baggrund af K15	602	621.208	7.451			602
Rute 44	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rønde	643	656.136		-6.138	Beregnet på baggrund af K15	602	621.208	7.451			602
Rute 45	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rønde	643	656.136		-6.138	Beregnet på baggrund af K15	602	621.208	7.451			602
Rute 46	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rønde	643	656.136		-6.138	Beregnet på baggrund af K15	602	621.208	7.451			602
Rute 47	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rønde	643	656.136		-6.138	Beregnet på baggrund af K15	602	621.208	7.451			602
Rute 48	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rønde	643	656.136		-6.138	Beregnet på baggrund af K15	602	621.208	7.451			602
Rute 49	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rønde	643	656.136		-6.138	Beregnet på baggrund af K15	602	621.208	7.451			602
Rute 50	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rønde	643	656.136		-6.138	Beregnet på baggrund af K15	602	621.208	7.451			602
Rute 51	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rønde	643	656.136		-6.138	Beregnet på baggrund af K15	602	621.208	7.451			602
Rute 52	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rønde	643	656.136		-6.138	Beregnet på baggrund af K15	602	621.208	7.451			602
Rute 53	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rønde	643	656.136		-6.138	Beregnet på baggrund af K15	602	621.208	7.451			602
Rute 54	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rønde	643	656.136		-6.138	Beregnet på baggrund af K15	602	621.208	7.451			602
Rute 55	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rønde	643	656.136		-6.138	Beregnet på baggrund af K15	602	621.208	7.451			602
Rute 56	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rønde	643	656.136		-6.138	Beregnet på baggrund af K15	602	621.208	7.451			602
Rute 57	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rønde	643	656.136		-6.138	Beregnet på baggrund af K15	602	621.208	7.451			602
Rute 58	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rønde	643	656.136		-6.138	Beregnet på baggrund af K15	602	621.208	7.451			602
Rute 59	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rønde	643	656.136		-6.138	Beregnet på baggrund af K15	602	621.208	7.451			602
Rute 60	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rønde	643	656.136		-6.138	Beregnet på baggrund af K15	602	621.208	7.451			602
Rute 61	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rønde	643	656.136		-6.138	Beregnet på baggrund af K15	602	621.208	7.451			602
Rute 62	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rønde	643	656.136		-6.138	Beregnet på baggrund af K15	602	621.208	7.451			602
Rute 63	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rønde	643	656.136		-6.138	Beregnet på baggrund af K15	602	621.208	7.451			602
Rute 64	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rønde	643	656.136		-6.138	Beregnet på baggrund af K15	602	621.208	7.451			602
Rute 65	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rønde	643	656.136		-6.138	Beregnet på baggrund af K15	602	621.208	7.451			602
Rute 66	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rønde	643	656.136		-6.138	Beregnet på baggrund af K15	602	621.208	7.451			602
Rute 67	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rønde	643	656.136		-6.138	Beregnet på baggrund af K15	602	621.208	7.451			602
Rute 68	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rønde	643	656.136		-6.138	Beregnet på baggrund af K15	602	621.208	7.451			602
Rute 69	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rønde	643	656.136		-6.138	Beregnet på baggrund af K15	602	621.208	7.451			602
Rute 70	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rønde	643	656.136		-6.138	Beregnet på baggrund af K15	602	621.208	7.451			602
Rute 71	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rønde	643	656.136		-6.138	Beregnet på baggrund af K15	602	621.208	7.451			602
Rute 72	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rønde	643	656.136		-6.138	Beregnet på baggrund af K15	602	621.208	7.451			602
Rute 73	R	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rønde	643	656.136		-6.138	Beregnet på baggrund af K15	602	621.208				

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

	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Lane management og busprioritering	0	0	0
Øvrig bus-IT	0	23.200	26.652
<b>Bus IT i alt</b>	<b>0</b>	<b>23.200</b>	<b>26.652</b>
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	146	107	293
<b>Øvrige udgifter i alt</b>	<b>146</b>	<b>107</b>	<b>293</b>
<b>Total</b>	<b>146</b>	<b>23.307</b>	<b>26.945</b>

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

<b>Indtægtsfordeling :</b>	<b>Regnskab 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>
Passagerindtægter	753.766	510.000	754.000
Refusion off peak	4.979	3.000	6.000
Skolekort	1.538.792	1.518.000	1.518.000
Ungdomskort	1.304.842	1.314.000	1.314.000
Ung.kort - fritidsrejser	11.335	5.000	6.000
Takstkomp	46.848	46.000	46.000
Kontrolafgifter			
<b>Total</b>	<b>3.660.562</b>	<b>3.396.000</b>	<b>3.644.000</b>

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

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Syddjurs	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	607.931	1.899	320	691.000	2.100	329	684.000	2.100	326
Indtægter	-111.120		-59	-136.000		-65	-134.000		-64
<b>Netto udgifter</b>	<b>496.811</b>	<b>1.899</b>	<b>262</b>	<b>555.000</b>	<b>2.100</b>	<b>264</b>	<b>550.000</b>	<b>2.100</b>	<b>262</b>

## Bilag 5: Budget 2017 for Flexiture i Syddjurs Kommune

### Oversigt over udgifter til Flexiture

Syddjurs	2015			2016			2017		
	Regnskab 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur regnskab 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur Budget 2017
Vognmandsbetaling	1.473.286	10.824	136	1.520.000	11.100	137	1.714.000	12.600	136
Indtægter	-581.682		-54	-597.000		-54	-676.000		-54
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>891.604</b>	<b>10.824</b>	<b>82</b>	<b>923.000</b>	<b>11.100</b>	<b>83</b>	<b>1.038.000</b>	<b>12.600</b>	<b>82</b>
Administrationsomkostninger	227.304	10.824	21	255.300	11.100	23	296.200	12.600	24
<b>Kommunens samlede udgift *</b>	<b>1.118.908</b>	<b>10.824</b>	<b>103</b>	<b>1.178.300</b>	<b>11.100</b>	<b>106</b>	<b>1.334.200</b>	<b>12.600</b>	<b>106</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger



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

### Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Syddjurs	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
Hjælpemidler	4.824	19	254	26.000	100	260	10.000	30	333
Brækket ben	34.121	190	180	10.000	200	50	31.000	200	155
Genoptræning	1.179.947	5.945	198	1.172.000	6.000	195	1.155.000	5.900	196
Lægekørsel	774.367	4.339	178	940.000	5.000	188	738.000	4.200	176
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>1.993.259</b>	<b>10.493</b>	<b>190</b>	<b>2.148.000</b>	<b>11.300</b>	<b>190</b>	<b>1.934.000</b>	<b>10.330</b>	<b>187</b>
Hjælpemidler	323	19	17	1.900	100	19	600	30	20
Brækket ben - adm.omk	3.230	190	17	3.800	200	19	3.900	200	20
Genoptræning - adm.omk	101.065	5.945	17	114.000	6.000	19	114.600	5.900	19
Lægekørsel - adm.omk	73.763	4.339	17	95.000	5.000	19	81.600	4.200	19
<b>Administrationsomkostninger</b>	<b>178.381</b>	<b>10.493</b>	<b>17</b>	<b>214.700</b>	<b>11.300</b>	<b>19</b>	<b>200.700</b>	<b>10.330</b>	<b>19</b>
<b>Kommunens samlede udgift *</b>	<b>2.171.640</b>	<b>10.493</b>	<b>207</b>	<b>2.362.700</b>	<b>11.300</b>	<b>209</b>	<b>2.134.700</b>	<b>10.330</b>	<b>207</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

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

### Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

<b>Budgetteret udgiftsfordeling</b>	<b>Regnskab 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>
Busdrift administration:			
Lønudgifter	394.000	370.000	390.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)			
Teletaxa administration	319.000	360.000	388.000
Diverse administration	2.000	9.000	26.000
Billletteringsudstyr		0	
Rutebilstationer inkl. moms			
Kundecenter			
Rejsegaranti		0	
Information og markedsføring	122.000	131.000	112.000
Provision		0	
Besparelse på Rejsekort	1.000	-6.000	-7.000
<b>Busdrift administration, i alt</b>	<b>838.000</b>	<b>864.000</b>	<b>909.000</b>
<b>Handicap administration</b>	<b>199.000</b>	<b>161.000</b>	<b>164.000</b>
<b>Total Trafikskabet (Busdrift og Handicapadministration)</b>	<b>1.037.000</b>	<b>1.025.000</b>	<b>1.073.000</b>

Bilag 9: Budget 2017 for Rejsekort i Syddjurs Kommune

Øversigt over budgettet i perioden 2017-2028.

Lånefinansieringsprocent 75%  
 Kontantfinansieringsprocent 25%

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

Kommune: Syddjurs (mio kr. - 2017 priser)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Investering</b>	<b>0,035</b>	<b>0,027</b>	<b>0,022</b>	<b>0,020</b>	<b>0,017</b>	<b>0,014</b>	<b>-0,010</b>	<b>-0,016</b>	<b>-0,013</b>	<b>0,047</b>	<b>0,046</b>	<b>0,013</b>
Indskud af aktiekapital	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Indskud af ansvarligelån	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Køb af rejsekortudstyr	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Internt Projekt	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Frikøb af busser mm.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Uddannelse mv.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Tilretning af eksisterende IT	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Information - markedsføring	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Andel buslagere	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Rente af lån til oprindelig investering	0,011	0,010	0,009	0,008	0,007	0,006	0,005	0,004	0,003	0,002	0,001	0,000
Afdrag på lån til oprindelig investering	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,033
<b>Ydelse i alt på lån til oprindelig investering</b>	<b>0,077</b>	<b>0,076</b>	<b>0,075</b>	<b>0,074</b>	<b>0,073</b>	<b>0,072</b>	<b>0,071</b>	<b>0,070</b>	<b>0,069</b>	<b>0,068</b>	<b>0,067</b>	<b>0,033</b>
Rente af lån til ekstraudstyr	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Afdrag på lån til ekstraudstyr	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Ydelse i alt på lån til ekstraudstyr</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Rente af lån til Final account	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
Afdrag på lån til Final account	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
<b>Ydelse i alt på lån til Final account</b>	<b>0,001</b>	<b>0,001</b>	<b>0,001</b>	<b>0,001</b>	<b>0,001</b>	<b>0,001</b>	<b>0,001</b>	<b>0,001</b>	<b>0,001</b>	<b>0,001</b>	<b>0,001</b>	<b>0,001</b>
Rente af lån til CIM-opgradering	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Afdrag på lån til CIM-opgradering	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Ydelse i alt på lån til CIM-opgradering</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Indskud af ekstra kapital	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,021	-0,021	-0,021	-0,021	-0,021	-0,021
Tilbagebetaling af ansvarligelån	-0,043	-0,049	-0,053	-0,054	-0,056	-0,059	-0,060	-0,065	-0,061	0,000	0,000	0,000
<b>Drift</b>	<b>0,215</b>	<b>0,218</b>	<b>0,215</b>	<b>0,216</b>	<b>0,205</b>	<b>0,205</b>	<b>0,205</b>	<b>0,207</b>	<b>0,207</b>	<b>0,210</b>	<b>0,213</b>	<b>0,217</b>
Abonnementsbetaling	0,160	0,160	0,161	0,162	0,162	0,163	0,163	0,165	0,165	0,168	0,171	0,175
Kvalitet, support og drift	0,036	0,039	0,035	0,035	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024
Testudstyr	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
Vedligeholdelse	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
Vedligeholdelse, CIM-opgradering (fuldt udstyr)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Vedligeholdelse, CIM-opgradering (bortfald, CIM)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Bus & Tog mv.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Vedligehold af buslagere	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
<b>I alt</b>	<b>0,249</b>	<b>0,245</b>	<b>0,237</b>	<b>0,236</b>	<b>0,222</b>	<b>0,219</b>	<b>0,195</b>	<b>0,191</b>	<b>0,194</b>	<b>0,257</b>	<b>0,259</b>	<b>0,230</b>