

Skive Kommune

Budget 2018 1. behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017

Skive Kommune	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Difference (forventet regnskab 17 ift. budget 17)	Budget 2018	Difference (budget 18 ift. budget 17)
Busdrift (bilag 1, 2 og 3)							
Kørselsudgifter	28.245.534	26.960.000	28.172.000	27.660.000	700.000	27.546.000	586.000
Bus IT og øvrige udgifter	63.723	72.000	71.000	81.000	9.000	150.000	78.000
Busudgifter	28.309.258	27.032.000	28.243.000	27.741.000	709.000	27.696.000	664.000
Indtægter	-8.350.208	-8.887.000	-8.881.000	-8.880.000	7.000	-8.467.000	420.000
Regionalt tilskud	-670.000	-685.000	-685.000	-685.000	0	-692.000	-7.000
Netto	19.289.050	17.460.000	18.677.000	18.176.000	716.000	18.537.000	1.077.000
Handicapkørsel (bilag 4)							
Udgifter	1.308.906	1.267.000	1.267.000	1.345.000	78.000	1.401.000	134.000
Indtægter	-260.917	-252.000	-252.000	-263.000	-11.000	-287.000	-35.000
Netto	1.047.989	1.015.000	1.015.000	1.082.000	67.000	1.114.000	99.000
Flexture (bilag 5)							
Vognmandsbetaling	498.987	411.000	499.000	567.000	156.000	593.000	182.000
Indtægter	-304.271	-262.000	-304.000	-333.000	-71.000	-343.000	-81.000
Kommunens vognmandsbetaling	194.716	149.000	195.000	234.000	85.000	250.000	101.000
Administrationsomkostninger	131.399	120.000	134.000	147.000	27.000	159.000	39.000
Kommunens samlede udgift	326.115	269.000	329.000	381.000	112.000	409.000	140.000
Teletaxa (bilag 6)							
Vognmandsbetaling	72.744	268.000	72.000	72.000	-196.000	78.000	-190.000
Indtægter	-8.323	-70.000	-8.000	-8.000	62.000	-8.000	62.000
Kommunens vognmandsbetaling	64.421	198.000	64.000	64.000	-134.000	70.000	-128.000
Administrationsomkostninger	15.023	62.000	16.000	15.000	-47.000	17.000	-45.000
Kommunens samlede udgift	79.444	260.000	80.000	79.000	-181.000	87.000	-173.000
Kan-kørsel (bilag 7)							
Vognmandsbetaling	9.115.076	9.549.000	9.111.000	9.016.000	-533.000	9.547.000	-2.000
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	9.115.076	9.549.000	9.111.000	9.016.000	-533.000	9.547.000	-2.000
Administrationsomkostninger	543.530	1.223.000	510.000	511.000	-712.000	480.000	-743.000
Kommunens samlede udgift	9.658.606	10.772.000	9.621.000	9.527.000	-1.245.000	10.027.000	-745.000
Trafiksekskabet (bilag 8)							
Busdrift administration	1.933.000	2.072.000	2.072.000	2.072.000	0	1.982.000	-90.000
Handicap administration	337.000	399.000	399.000	399.000	0	380.000	-19.000
I alt	2.270.000	2.471.000	2.471.000	2.471.000	0	2.362.000	-109.000
Rejsekort (bilag 9)							
Rejsekort (busser)	841.489	771.000	839.000	854.000	83.000	852.000	81.000
Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering)							
I alt	0	35.000	35.000	32.000	-3.000	40.000	5.000
Billetkontrol (bilag 10)							
Billetkontrol administration				0	0	34.000	34.000
Kontrolafgifter				0	0	-5.000	-5.000
I alt	0	0	0	0	0	29.000	29.000
Renter							
Renteindtægter	-47.735						
Total - netto	33.464.957	33.053.000	33.067.000	32.602.000	-451.000	33.457.000	404.000

Regnskab 2016 til afregning i 2018	-498.209
------------------------------------	----------

Forudsætninger for budget/forventet regnskab for Skive Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Forventet regnskab 1. kvartal

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 0,7 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Der er et merforbrug på dubleringskørsel på 0,7 mio. kr., der skyldes, da dubleringsniveauet blev

voldsomt nedjusteret i budgettet, hvilket ikke har vist sig muligt i praksis. Derudover er udgiften til bybusrute 409 hævet, da der var foretaget en for stor reducere i forbindelse med budgettet, hvilket giver et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. Bonus til vognmænd for sparet brændstofforbrug ventes at blive 0,1 mio. kr. højere end budgettet. Der er foretaget reduktioner på lokalruterne for 0,5 mio. kr., hvilket primært skyldes rutereduktioner på rute 421 og 422. Prognosen for indeksudviklingen i 2017 viser et merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

I forhold til forventet regnskab efter 0. kvartal er der mindreudgifter på 0,5 mio. kr., hvilket primært kan henføres til kørselsreduktioner på lokalruter.

Budget 2018 1. behandling

Budgettet for 2018 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2016 til 2017 med 2,4 %, mens fremskrivning fra 2017 til 2018 er på 1,2 %. Der er betydelig usikkerhed omkring omkostningsindekset, særligt grundet udsving i dieselprisen. Dieselprisen har været stigende siden starten af 2016, men er stadig langt under niveauet fra 2014 og tidligere. I budgettet for 2018 er dieselprisen forudsat at være uændret i forhold til nuværende niveau. Såfremt det er et ønske for bestilleren, indregner Midttrafik gerne en pulje til at håndtere evt. indeksstigninger i bestillerens budget for 2018. En andel af udgifterne afregnes efter gasindekset, hvor en fremskrivning på 1,1 % fra 2017 til 2018 er anvendt.

Der er ikke foretaget betydelige ændringer på bybuskørslen i forbindelse med K17. For lokalruterne er der foretaget reduktioner i kørselsomfang, primært på rute 421 og 422. Dubleringsudgifterne er opdateret på baggrund af aktive aftaler.

Budgettet for 2018 er ikke blevet ændret i forbindelse med den administrative høring.

Bus-IT og øvrige udgifter

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

I forhold til budget 2017 er rejsegarantien og drift af tælleudstyr flyttet til bus-IT og øvrige udgifter. Disse områder har hidtil ligget under trafikselskabet, og budgettet i trafikselskabet er blevet nedskrevet, således at bestillerne har fået nedskrevet administrationsbidraget tilsvarende.

Udgifter til rejsegarantien fordeles efter konkret forbrug, mens drift af tælleudstyr fordeles efter køreplantimer.

Skive Kommune har fået en højere andel af udgifterne til realtid og datatrafik grundet en justering af busnøglen.

Desuden er der højere udgifter til drift af og betalingsgebyrer ved Midttrafik app, der har været meget populær og dermed har fået en meget stor volumen i løbet af det første leveår.

Tabel 2: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Skive Kommune

	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	62.497	65.000	65.000	75.000	104.000
Billlettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	1.227	7.000	6.000	6.000	46.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0	0
Rejsegaranti		0			0
Total	63.723	72.000	71.000	81.000	150.000

Indtægter

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

Skive Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskabet for 2016. Der er ikke nogen væsentlig forskel i forventningerne i 2018 sammenholdt med indtægterne i 2016. Ny indtægtsdelingsmodel medfører at alle kommuner og regionens kørsel udenfor Aarhus får deres indtægter fra regnskab 2016 fremskrevet med udvikling i takststigningsloftet, som i 2018 er på 1,4 %.

Tabel 3: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Indtægter fra busdrift i Skive Kommune

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budget 2018
Passagerindtægter	4.113.619	4.849.000	4.826.000	4.182.000
Refusion off peak	76.338	50.000	65.000	100.000
Skolekort	2.441.832	2.266.000	2.266.000	2.478.000
Ungdomskort	1.003.214	1.026.000	1.026.000	1.017.000
Ung.kort - fritidsrejser	47.593	49.000	49.000	74.000
Takstkomp	333.727	328.000	328.000	300.000
Bus & Tog "omstigere"	177.039	157.000	157.000	157.000
Bef. Værnepligtige	154.598	159.000	159.000	159.000
Kontrolafgifter	2.248	3.000	4.000	-
Telebus/taxa indtægter				
Total	8.350.208	8.887.000	8.880.000	8.467.000

Flextrafik

Forventet regnskab 1. kvartal

Forventet regnskab 1. kvartal er baseret på data fra regnskab 2016 samt 1. kvartal 2017.

- **Handicap:** Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes flere visiterede og dermed også en forventning og flere kørsler.
- **Flexkur:** Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes vækst i Flexkurskørsel.
- **Teletaxa:** Der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes færre kørsler end først antaget.
- **Kommunal kørsel:** Der forventes et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes færre Special kørsler end først antaget.

Budget 2018 1. behandling

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 3,8 % (2,4 % fra 2016 til 2017 og 1,2 % fra 2017 til 2018) mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2017/2018 på 2,4 %.

- **Handicap:** Grundet stigning i visiterede borgere forventes en stigning af handicapkørsler.
- **Flexkur:** Det vurderes, at udgifterne til Flexkur vil stige i 2018 på grund af flere ture.

- **Teletaxa:** Det vurderes, at niveauet fra 2018 falder i forhold til 2017 på grund af færre ture.
- **Kommunal kørsel:** Det vurderes, at niveauet fra 2017 falder i 2018 grundet færre Special kørsler med voksne end først antaget.

Tabel 4: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Handicapørsel i Skive Kommune

Oversigt over udgifter til handicapørsel

Skive	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	1.308.906	5.007	261	1.267.000	5.200	244	1.345.000	4.900	274	1.401.000	5.000	280
Indtægter	-260.917		-52	-252.000		-48	-263.000		-54	-287.000		-57
Netto udgifter	1.047.989	5.007	209	1.015.000	5.200	195	1.082.000	4.900	221	1.114.000	5.000	223

Tabel 5: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Flexture i Skive Kommune

Oversigt over udgifter til Flexture

Skive	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	498.987	5.713	87	411.000	5.100	81	567.000	6.200	91	593.000	6.600	90
Indtægter	-304.271		-53	-262.000		-51	-333.000		-54	-343.000		-52
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	194.716	5.713	34	149.000	5.100	29	234.000	6.200	38	250.000	6.600	38
Administrationsomkostninger	131.399	5.713	23	119.900	5.100	24	147.000	6.200	24	159.000	6.600	24
Kommunens samlede udgift*	326.115	5.713	57	268.900	5.100	53	381.000	6.200	61	409.000	6.600	62

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 6: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Teletaxa i Skive Kommune

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Skive	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	72.744	476	153	268.000	2.000	134	72.000	500	144	78.000	500	156
Indtægter	-8.323		-17	-70.000		-35	-8.000		-16	-8.000		-16
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	64.421	476	135	198.000	2.000	99	64.000	500	128	70.000	500	140
Administrationsomkostninger	15.023	476	32	62.000	2.000	31	15.000	500	30	17.000	500	34
Kommunens samlede udgift*	79.444	476	167	260.000	2.000	130	79.000	500	158	87.000	500	174

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 7: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Kommunal kørsel i Skive Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Skive	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Brækket ben	100.601	655	154	116.000	700	166	116.000	700	166	105.000	600	175
Genoptræning	599.277	3.788	158	587.000	3.800	154	587.000	3.800	154	670.000	4.100	163
Lægkørsel	403.130	2.563	157	396.000	2.500	158	396.000	2.500	158	441.000	2.600	170
Special kørsel med børn	7.309.172	46.210	158	7.601.000	50.100	152	7.226.000	46.300	156	7.589.000	47.600	159
Special kørsel med voksne	702.897	4.738	148	849.000	5.900	144	691.000	4.400	157	742.000	4.800	155
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	9.115.076	57.954	157	9.549.000	63.000	152	9.016.000	57.700	156	9.547.000	59.700	160
Brækket ben - adm.omk	12.445	655	19	14.000	700	20	14.000	700	20	11.900	600	20
Genoptræning - adm.omk	71.972	3.788	19	74.000	3.800	19	74.000	3.800	19	81.400	4.100	20
Lægkørsel - adm.omk	48.697	2.563	19	48.000	2.500	19	48.000	2.500	19	51.700	2.600	20
Special kørsel med børn - adm.omk	320.394	46.210	7	973.000	50.100	19	289.000	46.300	6	304.200	47.600	6
Special kørsel med voksne - adm.omk	90.022	4.738	19	114.000	5.900	19	86.000	4.400	20	30.700	4.800	6
Administrationsomkostninger	543.530	57.954	9	1.223.000	63.000	19	511.000	57.700	9	479.900	59.700	8
Kommunens samlede udgift*	9.658.606	57.954	167	10.772.000	63.000	171	9.527.000	57.700	165	10.026.900	59.700	168

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

Budgetterne er fremskrevet med 2,4 % svarende til KL's pris og løn-skøn for 2017/2018. Der er også foretaget en række omflytninger, hvor udgifterne er trukket ud af trafikselskabet og placeret på relevante driftsområder. De omtalte omflytninger indbefatter rejsegaranti, drift af tælleudstyr, rutebilstationer i Randers og Viborg og den del af administrationen af billetkontrol som ikke vedrører Aarhus og Letbanen. Der er også foretaget ændringer i forbindelse med Trafikplan 2017 og indførslen af Aarhus Letbane. Fordelingsnøglerne for hhv. busadministration og handicapadministration er baseret på køreplantimer og turantal i de enkelte kommuner samt Region Midtjylland.

Tabel 8: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Trafikselskabet

Skive	Budget 2017 / Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budgetforslag 2018
Budget 2017		2.072.000
PL regulering (2,4 %)		49.728
Rejsegaranti		-791
Billetkontrol		-34.000
Tælleudstyr		-15.000
Rutebilstationer		0
Samsø		0
Øvrige ændringer *		-90.175
Bus administration	2.072.000	1.981.763
Handicap administration	399.000	380.000
Samlet	2.471.000	2.361.763

* ændringer vedrørende rutebilstationer, X-bus, køreplantimer mm.

Rejsekort

Forventet regnskab 1. kvartal

Der forventes højere udgifter på samlet 0,1 mio. kr., hvilket er en smule højere end forventningen i 0. kvartalsprognose.

Det forventede merforbrug skyldes primært drift i form af højere udgifter til vedligeholdelse af udstyr, idet Skive Kommunes andel af fordelingsnøglen er blevet opjusteret.

Budget 2018 1. behandling

Driftsudgifterne til rejsekort er nu inddelt i tre hovedgrupper: abonnementsbetaling til Rejsekort A/S (fordeles nu som før på baggrund af indtægter), drift og vedligehold af udstyr (alle fordeles nu på baggrund af relevante busnøgler) og kunderelaterede udgifter (fordeles nu som før på baggrund af indtægter).

Desuden er fordelingsnøglen for ydelsesbetaling på optaget lån hos Kommunekredit til finansiering af investeringen nu justeret og tilpasset det faktiske forbrug af lånet for 2013-2016.

Ændringerne i fordelingsprincipperne har ikke ført til nævneværdige ændringer i Skive Kommunes budget. Udgifterne til drift og vedligehold af udstyr er dog steget, idet Skive Kommunes andel af fulde udstyrløsninger (stationært busudstyr) i 2016 blev øget fra 6 til 16 busser.

Tabel 9: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Rejsekort i Skive Kommune

Alle tal i årets priser

Kommune: Skive (beløb i kr.)	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)
Investering	184.430	197.000	175.000	153.000	194.000
Kontantbetaling af investering i alt	191.337	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	237.354	315.000	294.000	318.000	314.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-52.924	-118.000	-119.000	-165.000	-120.000
			-		-
Drift	465.722	574.000	664.000	701.000	658.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	357.305	398.000	414.000	414.000	362.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	67.178	159.000	218.000	259.000	267.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	41.239	17.000	32.000	28.000	29.000
			-		-
I alt	841.489	771.000	839.000	854.000	852.000

Kontrolafgifter

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger da budgettet i 2017 ligger under trafikelskabet.

Budget 2018 1. behandling

Skive Kommune har fået et budget på 34.000 kr. til administration af billetkontrol. Dette sker som følge af udliciteringen af billetkontrol til Securitas, som fremover vil foretage rutinemæssige kontroller i Region Midtjylland. Udliciteringen til Securitas udgør ikke en merudgift for Skive Kommune, da et tilsvarende beløb er trukket ud af trafikelskabet. Udgifterne til administration er fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. Desuden er der indregnet en mindre indtægtsstigning, som kan tilskrives effektivisering ved udlicitering til Securitas. Det samlede budget er på 29.000 kr.

Tabel 10: budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Kontrolafgifter Skive Kommune

Bestiller	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Billetkontrol administration	Kontrolafgifter	Forslag til budget 2018
Skive	0	0	34.000	-5.000	29.000

Bilag 1: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - udgifter til busdrift i Skive Kommune

Rutecnr. og købsnr./ruteang.	In-eks.	Strækning	Regnskab 2016			Forventet regnskab 2017			Budget 2018			I alt Budget 2018		
			Kpl. timer	Udgifter	P/l-rag. 2016-2017	Beskr. af ændr.	A-ændring Kpl.t. Udg.	I alt for. regn. 2017 Kpl.t. Udg.	P/l-rag. 2017-2018	Beskr. af ændr.	A-ændring Kpl.t. Udg.	Kpl.t. Udg.	Kpl.t. Udg.	
Bybuskørsel														
401	gas	Ressen Øst	3.194	1.816.696	32.208									
402	gas	Ressen Vest og Vinde	2.040	1.257.616	30.197									
403	gas	Vinde	2.233	1.324.569	18.712									
404	gas	Glattrup	1.836	1.077.577	19.612									
405	n	Egeris Torv	436	290.909	0	0	Rute nedlægges fra K16	0	0	0	0	0	0	0
406	n	Dalgas Torv	894	556.444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
409	n	Uddannelses Egeris og Industr. Syd - Skive rdt.	295	185.222	4.644									
	n	Bonus vedr. bændstorfbrug		228.656	5.488									
	n	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		8.988	216									
		Skive Festival												
Sum			10.927	6.746.675	111.077									
Lokal kørsel														
41	n	Skive-Gjyngøre-Durup	1.386	974.316	21.358									
411	gas	Skive-Højlev-vrkslund	4.452	2.870.386	54.298									
412	gas	Højlev-Lundø	709	501.877	6.453									
420	n	Skive-Breum-Sundsøre-Selde	6.125	3.849.678	94.001									
420	n	Dubleringskørsel på rute 420		192.099	4.610									
421	gas	Breum-Thorum-Selde-Durup-Roslev-Breum	1.566	1.254.716	19.251									
422	gas	Breum-Roslev-Durup-Selde-Thorum-Breum	1.922	1.463.538	23.629									
423	n	Breum-Jebjerg-Lyby	407	344.483	4.140									
423	n	Dubleringskørsel på rute 423		524.312	12.583									
441	n	Skive-Oddense-Harte	1.440	931.669	22.037									
443	gas	Skive-Balling-Rødding-Lihme-Lem-Skive	4.870	2.962.411	53.111									
443	gas	Dubleringskørsel på rute 443		257.088	4.628									
444	gas	Skive-Lihme-Rødding-Balling-Skive	4.513	2.955.077	52.971									
444	gas	Dubleringskørsel på rute 444		93.615	1.685									
449	n	Balling-Ramsing-Lihme	127	103.145	5.274									
449	n	Balling-Ramsing-Lihme		101.030	2.425									
450	n	Balling-Oddense-Roslev	1.058	872.626	18.259									
451	n	Balling-Oddense-Rødding	631	529.241	12.682									
740	n	Viborg-Storhøj-Skive (Viborg Kommune medfinansierer)	648	429.073	10.330									
1740	n	Natbuskørsel på rute 740	5	2.986	72									
	n	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		105.657	2.536									
40	n	Dublering finansieret af Skive Kommune	126	179.838	9.121									
Sum			29.983	21.498.859	435.453									
Total Skive Kommune			40.910	28.245.534	546.550									