

*Aarhus, 5. september 2014*

**Bilagssamling til åben dagsorden  
til møde i Bestyrelsen for Midttrafik  
fredag 12. september 2014 kl. 9.30  
Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg**

Dato	Journalnr	Sagsbehandler	e-mail	Telefon
4. september 2014	1-21-2-13	Tine Jørgensen	tij@midttrafik.dk	87408205

## Forslag til Budget 2015 til 2. behandling

### Budgetprocessen for Budget 2015

I henhold til den af Bestyrelsen godkendte tidsplan for budget 2015, har administrationen i maj fremsendt budgetoplæg til administrativ høring og senere i juni til politisk høring ved bestillerne.

Midttrafiks Bestyrelse 1. behandlede budgettet på sit møde 27. juni og det foreliggende oplæg, der er det endelige forslag til budget for 2015 2. behandles på bestyrelsesmødet 12. september 2014.

På baggrund af tilbagemeldingerne fra bestillerne under såvel den administrative som den politiske høring, er der foretaget justeringer i materialet ligesom bestyrelsesbeslutningen om internettet i busserne er indarbejdet i dette budgetforslag.

Der er udarbejdet et notat med alle politiske høringssvar og Midttrafiks svar til eventuelle spørgsmål.

Budgetnotatet er opbygget med en indledende oversigtstabel. Efter oversigtstabellen næste side er der en beskrivelse af forudsætninger for budgettet for hvert enkelt driftsområde. Disse beskrivelser er efterfulgt af oversigter for den enkelte bestiller med bestillerspecifikke kommentarer. Der er således én budgetoversigt for hver bestiller dækkende alle driftsområder, med tilknyttede bestillerspecifikke kommentarer – dvs. kommentarer, som ligger ud over det der allerede er beskrevet under de generelle forudsætninger.

Den sidste del af budgetnotatet indeholder bestillerfordelte oversigtstabeller for alle driftsområderne for regnskabet 2013, budget 2014, budgetforslag 2015 samt overslagsårerne 2016-2018.

### Samlet budget 2015 for Midttrafik

Hovedtallene i det foreliggende budgetoplæg er gengivet i tabellen næste side, som viser budgetforslaget opdelt på forretningsområder. Oversigten viser de samlede udgifter og indtægter.

Den sidste kolonne i tabellen samlinger budgettet der var til 1. behandling i juni med budgettet der fremlægges i nærværende notat til 2. behandlingen. Som det fremgår af tabellen stiger de forventede nettoudgifter med 6,5 mio. kr., hvilket primært skyldes faldende busindtægter på 2,4 mio. kr. samt forventede merudgifter til kan-kørsel på 2,8 mio. kr.

Viborg Kommune har i høringssvaret gjort opmærksom på, at kommunen selv har finansieret installation af internet i bybusserne i Viborg. Ringkøbing Skjern og Norddjurs kommuner har ligeledes selv finansieret installation af internet i en del af deres busser. Samlet er der tale om en omkostning af en størrelsesorden på ca 0,35 mio. kr. Bestyrelsen bedes træffe beslutning om hvorvidt kommunerne skal kompenseres af Midttrafik.

## Midttrafik, forslag til budget 2015 samlet oversigt

	Regnskab 2013	Budget 2014	Forslag til budget 2015, juni (1. beh.)	Forslag til budget 2015, sept (2. beh)	Difference mellem 1. og 2. behandl.
<b>Budgetter med efterregulering</b>					
<b>Buskørsel</b>					
Udgifter	1.431.995.583	1.457.415.000	1.451.293.000	1.452.736.000	1.443.000
Indtægter	-727.987.715	-710.975.000	-719.320.000	-716.920.000	2.400.000
Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>704.007.868</b>	<b>746.440.000</b>	<b>731.973.000</b>	<b>735.815.000</b>	<b>3.842.000</b>
<b>Handicapkørsel</b>					
Udgifter	37.750.233	39.071.000	37.960.000	38.096.000	136.000
Indtægter	-8.245.241	-8.359.000	-7.911.000	-7.936.000	-25.000
<b>Netto</b>	<b>29.504.992</b>	<b>30.712.000</b>	<b>30.049.000</b>	<b>30.160.000</b>	<b>111.000</b>
<b>Kan-kørsel</b>					
Nettoudgifter, kørsel	382.874.559	411.010.000	491.824.000	494.711.000	2.887.000
Administrationsudgifter, turafhængige	9.924.798	10.202.000	10.829.000	10.717.000	-112.000
Indtægter	0	0	0	0	0
<b>I alt netto</b>	<b>392.799.356</b>	<b>421.212.000</b>	<b>502.653.000</b>	<b>505.428.000</b>	<b>2.775.000</b>
<b>Togdrift</b>					
Udgifter	57.660.679	53.052.000	53.367.000	53.003.000	-364.000
Indtægter	-17.306.693	-16.800.000	-17.300.000	-17.300.000	0
<b>Drift netto</b>	<b>40.353.986</b>	<b>36.252.000</b>	<b>36.067.000</b>	<b>35.703.000</b>	<b>-364.000</b>
Anlæg	14.711.484	14.789.000	14.872.000	14.882.000	10.000
<b>I alt netto</b>	<b>55.065.470</b>	<b>51.041.000</b>	<b>50.939.000</b>	<b>50.585.000</b>	<b>-354.000</b>
<b>Kontrolafgifter (Aarhus)</b>					
<b>Netto</b>	<b>7.668.970</b>	<b>6.306.000</b>	<b>6.149.000</b>	<b>6.149.000</b>	<b>0</b>
<b>Letbanen</b>					
Letbanesekretariatet	915.000	931.000	950.000	950.000	0
Letbanen - rejsekort	0	3.994.000	0	0	0
<b>Letbanen i alt</b>	<b>915.000</b>	<b>4.925.000</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>	<b>0</b>
<b>Rejsekortet</b>					
<b>Netto</b>	<b>10.232.757</b>	<b>63.837.000</b>	<b>39.941.000</b>	<b>40.030.000</b>	<b>89.000</b>
<b>Puljer og specialt aftalt kørsel</b>					
<b>Netto</b>	<b>1.414.067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Renteindtægter</b>					
<b>Netto</b>	<b>-284.396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Budgetter med efterregulering</b>					
<b>I alt netto</b>	<b>1.201.324.085</b>	<b>1.324.473.000</b>	<b>1.362.654.000</b>	<b>1.369.117.000</b>	<b>6.463.000</b>
<b>Budgetter uden efterregulering</b>					
<b>Trafikselskabet</b>					
Busadministration	99.450.193	108.443.000	107.727.000	107.727.000	0
Administration handicapkørsel	12.590.520	13.833.000	13.610.000	13.610.000	0
<b>Trafikselskabet - netto udgifter</b>	<b>112.040.713</b>	<b>122.276.000</b>	<b>121.337.000</b>	<b>121.337.000</b>	<b>0</b>
<b>Budgetter uden efterregulering</b>					
<b>I alt netto</b>	<b>112.040.713</b>	<b>122.276.000</b>	<b>121.337.000</b>	<b>121.337.000</b>	<b>0</b>
<b>Midttrafik i alt (Midttrafiks bestillere)</b>					
<b>I alt netto</b>	<b>1.313.364.798</b>	<b>1.446.749.000</b>	<b>1.483.991.000</b>	<b>1.490.454.000</b>	<b>6.463.000</b>

### Busdrift – udgifter

Udgifterne til busdrift budgetteres i 2015 til 1.452,7 mio. kr. Omregnes regnskabsresultatet for 2013 til 2015-priser er der tale om en stigning på 8,2 mio. kr. i forhold til regnskabet for 2013.

Sammenlignes med 1. behandlingen af budgettet i juni måned, er der tale om en stigning på 1,4 mio. kr. hvoraf de 1,2 mio. kr. er afstedkommet af indregning af udgifter til drift af internet jævnfør Bestyrelsens beslutning om etablering af internet i alle bybusser, lokal- og regionalruter. Udover dette er der efter aftale med bestillerne indregnet køreplanændringer hos enkelte bestillere. Det drejer sig om Hedensted, Herning, Holstebro, Norddjurs, Silkeborg, Skanderborg og Syddjurs kommuner.

Region Midtjylland meddelte under den politiske høring ønske om reduktion af budgettet på 2,5 mio. kr. Midttrafik er i dialog med regionen om udmøntningen af besparelsen.

Som det fremgår af nedenstående tabel er der en næsten lige fordeling mellem antallet af bestillere, der har mindre- henholdsvis merudgifter i budgettet for 2015 målt i forhold til regnskabet for 2013.

En del kommuner får tilskud til minimumsbetjeningen af uddannelsessøgende af regionen. Tilskuddene er ikke indregnet i nedenstående tabel, men indgår i specifikationerne som en selvstændig del af busbudgettet, der således består af udgifter til kørsel, indtægter og tilskud. Indexreguleringen der følger det index for regional udvikling, er ændret fra 1,8% til 2,0% fra 1. til 2. behandlingen af budgettet.

#### Sammenligning af busudgifter mellem regnskabet for 2013 i 2015-priser og budget 2015 i 1. og 2. behandling

	Regnskab 2013 i 2013-priser	Regnskab 2013 i 2015-priser	Budget 2015, 27. juni 2014	Budget 2015, 12. sept. 2014	Difference (budget 2015, sept. minus regnskab 2013 i 2015-priser)	Difference (budget 2015, sept. minus budget 2015, juni)
Favrskov	15.794.551	15.932.978	15.770.000	15.779.000	-153.978	9.000
Hedensted	11.760.784	11.863.859	9.543.000	9.762.000	-2.101.859	219.000
Herning	46.767.481	47.177.363	47.301.000	47.220.000	42.637	-81.000
Holstebro	33.410.420	33.703.237	33.030.000	33.528.000	-175.237	498.000
Horsens	45.284.339	45.681.222	46.977.000	47.080.000	1.398.778	103.000
Ikast-Brande	14.968.129	15.099.314	15.300.000	15.326.000	226.686	26.000
Lemvig	7.874.042	7.943.052	7.164.000	7.175.000	-768.052	11.000
Norddjurs	14.995.377	15.126.800	14.834.000	14.612.000	-514.800	-222.000
Odder	6.392.926	6.448.955	6.405.000	6.409.000	-39.955	4.000
Randers	90.693.066	91.487.923	90.705.000	90.861.000	-626.923	156.000
Ringkøbing-Skjern	26.260.632	26.490.787	26.293.000	26.293.000	-197.787	0
Samsø	5.418.351	5.465.839	5.051.000	5.059.000	-406.839	8.000
Silkeborg	54.970.396	55.452.170	56.941.000	56.076.000	623.830	-865.000
Skanderborg	22.189.834	22.384.311	22.783.000	23.643.000	1.258.689	860.000
Skive	28.682.085	28.933.462	28.919.000	28.991.000	57.538	72.000
Struer	7.922.666	7.992.102	7.985.000	8.004.000	11.898	19.000
Syddjurs	18.640.162	18.803.529	15.720.000	15.772.000	-3.031.529	52.000
Viborg	48.804.745	49.232.482	47.766.000	47.872.000	-1.360.482	106.000
Aarhus	457.397.352	461.406.096	472.527.000	472.527.000	11.120.904	0
Regionen	473.768.245	477.920.468	480.279.000	480.747.000	2.826.532	468.000
<b>I alt</b>	<b>1.431.995.583</b>	<b>1.444.545.951</b>	<b>1.451.293.000</b>	<b>1.452.736.000</b>	<b>8.190.049</b>	<b>1.443.000</b>

I budgettet er der på udgiftssiden anvendt to typer indeksregulering. Alle busruter, der har været i udbud fra og med Midttrafiks 15. udbud (januar 2010) reguleres efter et månedligt omkostningsindeks, mens øvrige ruter reguleres efter det gamle halvårslige reguleringsindeks.

Der er anvendt følgende indeksskøn for de to typer indeks:

Omkostningsindeks: 2013-14: 0,2 % 2014-2015: 0,7 %  
 Reguleringsindeks: 2013-14: 0,3 % 2014-2015: 0,5 %

Indeksene fra 1. behandlingen er bevaret i 2. behandlingen.

Busudgifterne er ligesom i budgettet for 2014 budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2013 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer.

I det omfang der har været udbud eller større omlægninger, er der dog udarbejdet nye basisbudgetter med udgangspunkt i køreplantimer, busantal og udgiftssatser.

Alle afholdte og offentliggjorte udbud er indregnet i budgettet med Midttrafiks 39. udbud i Skanderborg som seneste udbud.

For bybusser, lokaleruter og regionale ruter er alle køreplanændringer fra køreplansskiftet i juni 2014 indregnet, mens budgettet for rabatruterne for flertallet af kommunerne er lavet på baggrund af køreplanen fra 2013, idet de nye køreplaner endnu ikke kendes.

Teletaxakørslen har været en del af busdriften i siden 2010. Fra 2015 flyttes teletaxakørslen tilbage til kan-kørsel. Den primære årsag til at området i sin tid blev flyttet til busdrift var et ønske fra bestillerne om at undgå at få månedlige fakturaer, der for manges vedkommende var på små beløb. Midttrafik er nu efter ønske fra bestillerne begyndt at fakturere flere driftsområder kvartalsvist, hvilket gør at teletaxakørslen kan komme tilbage til kan-kørsel, hvor den rettelig hører hjemme.

De rutebaserede budgetter har været sendt i administrativ og politisk høring hos den enkelte bestiller, der således har kunnet se den budgetterede udgift og det budgetterede køreplantumetal på ruteniveau.

Tabellen nedenfor viser udviklingen i køreplantimer fra regnskab 2013 til budget 2015. Udviklingen i tabellen afspejler for hovedparten af bestillerne også udviklingen i udgifterne.

#### Sammenligning af køreplantimer mellem regnskabet for 2013 og budget 2015 i 1. og 2. behandling

	Regnskab 2013	Budget 2015, 27. juni 2014	Budget 2015, 12. sept. 2014	Difference (budget 2015, sept. minus regnskab 2013)	Difference (budget 2015, sept. minus budget 2015, juni)
Favrskov	19.842	19.703	19.703	-139	0
Hedensted	13.519	11.285	11.448	11.448	163
Herning	70.592	70.651	70.448	70.448	-203
Holstebro	46.953	46.061	46.143	46.143	82
Horsens	68.682	69.594	69.594	69.594	0
Ikast-Brande	22.275	22.660	22.660	22.660	0
Lemvig	12.249	10.501	10.501	10.501	0
Norddjurs	19.776	18.866	18.866	18.866	0
Odder	9.738	9.686	9.686	9.686	0
Randers	126.759	124.339	124.339	124.339	0
Ringkøbing-Skjern	38.175	36.859	36.859	36.859	0
Samsø	7.409	7.017	7.017	7.017	0
Silkeborg	87.057	86.837	84.851	84.851	-1.986
Skanderborg	30.164	30.009	30.418	30.418	409
Skive	42.543	42.220	42.220	42.220	0
Struer	13.910	13.918	13.918	13.918	0
Syddjurs	30.113	22.903	22.995	22.995	92
Viborg	75.292	72.860	72.860	72.860	0
Aarhus	566.995	568.640	568.640	568.640	0
Regionen	753.199	739.363	739.363	739.363	0
<b>I alt</b>	<b>2.055.242</b>	<b>2.023.973</b>	2.022.530	-1.443	-1.443

Note: Totale køreplantumetal inkl. alle rabat køreplantimer. Dvs. at det ikke er ovenstående køreplantumetal der er anvendt i fordelingen af køreplantumefordelte udgifter i Trafikselskabet, idet rabatruter her indgår med 50% vægt.

#### Busdrift - indtægter

Indtægter ved busdrift budgetteres til 716,9 mio. kr. Heraf udgør de samlede passagerindtægter fra salg af kort og billetter til kunderne 507,2 mio. kr. – svarende til ca. 71 % af de samlede indtægter. I forhold til regnskabet for 2013 er der tale om mindreindtægter på 11 mio. kr.

	2013	Budget	Budgetforslag	Budgetforslag	
Mio. kr.	Regnskab	2014	1. beh. 2015	Endeligt 2015	Difference
<b>Indtægter Busdrift:</b>					
Passagerindtægter	507.131.549	496.900.000	507.170.000	507.170.000	-
Off peak klippekort - Kompensation	3.433.235	6.375.000	3.500.000	3.500.000	-
Erhvervskort	4.617.709	3.500.000	4.500.000	4.500.000	-
Ungdomskort - ungdomsuddannelser	95.543.033	89.500.000	95.000.000	95.000.000	-
Kompensation ungdomskort	7.299.783	9.500.000	3.400.000	3.400.000	-
Omsætning skolekort	38.092.442	38.800.000	37.850.000	35.450.000	(2.400.000)
Kompensation - Fælles børneregler	35.656.400	35.400.000	36.100.000	36.100.000	-
Fragt, Gods og Post mm.	145.965	800.000	100.000	100.000	-
Fribefordring Værnepligtige	1.600.692	1.900.000	1.600.000	1.600.000	-
Andre indt. (bl.a. indtægtsdækket kørsel)	345.911	250.000	250.000	250.000	-
Telebus / Teletaxa	210.676	300.000	-	-	-
Kontrolafgifter uden for Aarhus kommune	389.479	250.000	350.000	350.000	-
Billetindtægter - Togrejser DSB og Arriva	106.099.918	104.000.000	104.000.000	106.000.000	2.000.000
Billetindtægter - Tog omstigningsrejser	29.729.447	27.500.000	29.500.000	29.500.000	-
<b>Indtægter Busdrift</b>	<b>830.296.242</b>	<b>814.975.000</b>	<b>823.320.000</b>	<b>822.920.000</b>	<b>(400.000)</b>
Betaling DSB/Arriva - togrejser (udgift)	(102.520.106)	(104.000.000)	(104.000.000)	(106.000.000)	(2.000.000)
<b>Passagerindtægter total</b>	<b>727.776.136</b>	<b>710.975.000</b>	<b>719.320.000</b>	<b>716.920.000</b>	<b>(2.400.000)</b>
Tilskud "puljemidler"	211.579	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>727.987.715</b>	<b>710.975.000</b>	<b>719.320.000</b>	<b>716.920.000</b>	<b>(2.400.000)</b>

I administrationens budgetforslag indgår følgende forudsætninger:

#### *Takststigninger*

I anden sag på dagsorden er det foreslået at holde taksterne i ro i 2015. Det sker på baggrund af det lave takststigningsloft (0,6 %) samt som konsekvens af Midttrafiks ændrede zonestruktur fra sommeren 2014.

#### *Off-peak klippekort – kompensation*

Salget af Off-peak klippekort var i 2013 ikke så højt som forventet, og Midttrafik har derfor ikke modtaget den kompensation fra Trafikstyrelsen som forventet. Budgettet for 2015 er som følge heraf nedskrevet med ca. 2,9 mio. kr., i forhold til budget 2014.

#### *Kompensation ungdomskort*

Midttrafik modtager fra Trafikstyrelsen kompensation for unges brug af ungdomskort til fritidsformål. Trafikstyrelsen har i begyndelsen af 2014 gennemført en analyse af brugen af ungdomskort, der godtgør at disse kort ikke bruges til fritidsformål i det omfang det oprindeligt var forventet.

Derfor nedsætter Trafikstyrelsen sit kompensationsbeløb til fritidskørsel pr. solgt ungdomskort. Denne nedsættelse er indregnet i budgetforslaget for 2015 og udgør en mindreindtægt på 3,9 mio. kr.

#### *Skolekort*

De forventede indtægter for salg af skolekort er nedjusteret med 2,4 mio. kr. Det skyldes primært at Holstebro Kommune har indført gratis rabatruter fra sommeren 2014. Flere andre kommuner har oplyst at man har overvejelser om at gøre det samme fra januar 2015. Indtil der er truffet endelig beslutning herom, er dette dog ikke indregnet i indtægtsbudgettet.

#### *Teletaxa*

Fra og med 2015 flyttes teletaxakørslen til kan-kørslen, som beskrevet under busudgifter, hvorfor teletaxaindtægterne udgår af budgettet for busindtægter.

#### *Bus-Tog samarbejdet*

Det er ved budgetlægningen forudsat at bus-tog samarbejdet går i 0, således at de billetindtægter Midttrafik modtager for salg af kort og billetter fra togoperatørerne modsvares af den betaling togoperatørerne skal have for udført transportarbejde.

På tidspunktet for budgetlægning er der ikke sket endelig afregning for dette for 2012 og 2013. Denne afregning sker på baggrund af Bus-tog undersøgelser. For 2012 er undersøgel-

sen færdig, mens undersøgelsen for 2013 er under behandling. Begge undersøgelser viser merudgifter for Midttrafik og dermed for Region Midtjylland, som efter aftale med Regionen ikke er indregnet i budgettet, da endelig aftale om afregning ikke er indgået på budgetlægningsstidspunktet. Midttrafik har anmodet DSB om en forhandling vedrørende afregningen for 2012 og 2013 inden dette sker.

#### *Rejsekort*

I løbet af 2015 indføres rejsekortet i hele Midttrafik. Dvs. at en del af passagerindtægterne fremover vil indgå som indtægter på rejsekort, ligesom en del af billetindtægter for Tog – omstigningsrejser vil komme på rejsekortet.

Der er i budgettet ikke forudsat indtægtsmæssige konsekvenser som følge af indførelse af rejsekort. Men rejsekortet vil medføre en større risiko for indtægtsbudgettet i 2015 end i de tidligere år. Det drejer sig dels om hvor mange indtægter Midttrafik modtager fra rejsekort – og hvordan kunderne udnytter de rabatmuligheder der er indbygget i rejsekortet. Rejsekortet fungerer på den måde, at jo mere man rejser desto billigere bliver den enkelte rejse. Midttrafik har endnu ikke overblik over Rejsekort-kunders rejsemønstre, og der vil derfor være en usikkerhed i forhold til indtægter for Rejsekortrejser.

Samtidig vil der være usikkerhed i forhold til fordeling af indtægter fra rejsekortrejser. Med rejsekortet registreres alle rejser konkret, og der er derfor mulighed for at sikre et mere retvisende billede af indtægternes fordeling end det f.eks. gør sig gældende for klippekort og periodekort. Dette kan betyde flytning af indtægter mellem kommuner og Region.

#### **Flextrafik**

Flextrafik omfatter handicapkørsel og den såkaldte kan-kørsel.

Handicap- og kan-kørslen finansieres via bestillerbidrag, der opkræves som a conto betalinger ved bestillerne.

#### *Handicapkørsel*

De samlede udgifter til handicapkørsel budgetteres i 2015 til 38,1 mio. kr. hvoraf de 30,2 mio.kr. er bestillerens udgifter mens den resterende del betales af brugerne i form af egenbetaling. Administrationsomkostningerne til handicapkørsel indgår i Trafikselskabets budget, hvorfor dette budget på 38,1 mio. kr. udelukkende dækker kørslen. I forhold til regnskabet for 2013 er der en mindre stigning i udgiften for bestillerne på 2,2 % som hovedsageligt kan tilskrives en indeksregulering på 2 % samt en dyrere pris pr. tur, hvilket skyldes at gennemsnitslængden pr. tur er længere end tidligere.

### Sammenligning af nettoudgifter mellem regnskabet for 2013, budget 2014 og budget 2015 i 1. og 2. behandling

	Regnskab 2013, nettoudgifter handicapkørsel	Budget 2014, nettoudgifter handicapkørsel	Budget 2015, 27. juni 2014, netto udgifter handicapkørsel	Budget 2015, 12. sept. 2014, nettoudgifter handicapkørsel	Difference (budget 2015, sept. minus budget 2015, juni)
Favrskov	828.292	817.000	864.000	864.000	0
Hedensted	995.293	996.000	905.000	905.000	0
Herning	1.495.898	1.504.000	1.479.000	1.479.000	0
Holstebro	853.892	813.000	848.000	848.000	0
Horsens	1.755.810	1.788.000	1.669.000	1.669.000	0
Ikast-Brande	624.506	579.000	672.000	672.000	0
Lemvig	496.059	497.000	511.000	511.000	0
Norddjurs	588.664	546.000	572.000	572.000	0
Odder	690.178	649.000	696.000	696.000	0
Randers	1.885.007	1.895.000	1.872.000	1.872.000	0
Ringkøbing-Skjern	1.266.707	1.235.000	1.382.000	1.382.000	0
Samsø	176.071	169.000	187.000	187.000	0
Silkeborg	1.778.522	1.699.000	2.009.000	2.120.000	111.000
Skanderborg	701.343	643.000	747.000	747.000	0
Skive	688.233	635.000	668.000	668.000	0
Struer	419.462	429.000	404.000	404.000	0
Syddjurs	542.621	564.000	521.000	521.000	0
Viborg	1.686.753	1.637.000	1.719.000	1.719.000	0
Aarhus	12.031.680	13.617.000	12.324.000	12.324.000	0
<b>I alt</b>	<b>29.504.992</b>	<b>30.712.000</b>	<b>30.049.000</b>	<b>30.160.000</b>	<b>111.000</b>

I budgetforslaget er det forudsat, at udgifterne til vognmændene inden for handicapkørsel, stiger med ca. 0,8 %, da turprisniveauet tager udgangspunkt i 2014 priser.

I forhold til 1. behandlingen af budgettet i juni måned er det udelukkende budgettet for Silkeborg Kommune der er ændret, da der forventes flere kørte ture end først antaget.

#### *Kan-kørsel*

Kan-kørslen omfatter den del af den variable kørsel, hvor bestillerne kan indgå aftaler med Midttrafik, men ikke er forpligtet hertil jf. lovgivningen. Det drejer sig blandt andet om patientbefordring, kørsel til læge, genoptræning, specialskoler og flexture. Fra 2015 indgår teletaxa desuden som en del af kan-kørslen, hvor det tidligere har indgået i busdriften.

Fra 2015 flyttes de administrative omkostninger for teletaxa fra busdriften og over til flextrafik. Tidligere har bestillerne betalt en vægtet andel af et fastlagt budget. Fremover vil betalingen af de administrative udgifter bliver turafhængigt på samme måde som den eksisterende kan-kørsel fungerer i dag.

Administrationsomkostningerne for kan-kørsel harmoniseres fra 2015. Dette betyder, at alle kommunerne betaler den samme turpris for den samme ydelse. Turprisen for kommunal lægekørsel mv. vil fremover være 17 kr. pr. tur. Flexture takstses til 21 kr. pr. tur, mens teletaxa fremover koster 31 kr. pr. tur. De forskellige satser for administrationsomkostninger er affødt af, at ressourceforbruget er forskelligt ved de forskellige kørselsformer.

I henhold til høringsvaret i forbindelse med den politiske høring af budgettet har Samsø Kommune meddelt, at kommunen trækker al kan-kørsel med læge- og genoptræningskørsel hjem. Dvs. at fra 2015 administrerer Midttrafik ikke længere læge- og genoptræningskørsel på Samsø, men udelukkende teletaxa.



### Sammenligning af nettoudgifter mellem regnskabet for 2013, budget 2014 og budget 2015 i 1. og 2. behandling

	Regnskab 2013, nettoudgifter kan-kørsel	Budget 2014, nettoudgifter kan-kørsel	Budget 2015, 27. juni 2014, netto udgifter kan-kørsel	Budget 2015, 12. sept. 2014, nettoudgifter kan-kørsel	Difference (budget 2015, sept. minus budget 2015, juni)
Favrskov	470.887	503.000	5.771.000	5.771.000	0
Hedensted	103.303	126.000	475.000	475.000	0
Herning	0	0	16.000	16.000	0
Holstebro	969.045	1.014.000	2.025.000	2.025.000	0
Horsens	8.304.352	4.353.000	548.000	1.110.000	562.000
Ikast-Brande	62.899	57.000	65.000	65.000	0
Lemvig	312.884	304.000	376.000	376.000	0
Norddjurs	2.317.598	2.463.000	2.376.000	2.376.000	0
Odder	0	0	83.000	83.000	0
Randers	1.442.293	2.808.000	1.272.000	1.272.000	0
Ringkøbing-Skjern	493.170	495.000	509.000	509.000	0
Samsø	304.302	324.000	674.000	371.000	-303.000
Silkeborg	3.152.296	3.356.000	3.435.000	3.562.000	127.000
Skanderborg	0	0	323.000	323.000	0
Skive	9.437.844	10.762.000	10.156.000	10.156.000	0
Struer	32.018	36.000	120.000	66.000	-54.000
Syddjurs	2.149.308	2.185.000	2.998.000	2.998.000	0
Viborg	1.619.770	584.000	983.000	983.000	0
Aarhus	4.433.699	4.685.000	4.598.000	4.598.000	0
Regionen	114.051.117	123.048.000	137.110.000	137.110.000	0
<b>I alt vedr. bestillere</b>	<b>149.656.787</b>	<b>157.103.000</b>	<b>173.913.000</b>	<b>174.245.000</b>	<b>332.000</b>
					0
Sydtrafik	189.250.774	196.970.000	201.991.000	204.407.000	2.416.000
NT	50.908	53.000	73.000	100.000	27.000
Fynbus	53.840.887	67.086.000	126.676.000	126.676.000	0
<b>I alt vedr. øvrige</b>	<b>243.142.569</b>	<b>264.109.000</b>	<b>328.740.000</b>	<b>331.183.000</b>	<b>2.443.000</b>
<b>I alt</b>	<b>392.799.356</b>	<b>421.212.000</b>	<b>502.653.000</b>	<b>505.428.000</b>	<b>2.775.000</b>

Det samlede budget for kan-kørsel inkl. flexture og teletaxa er i 2015 på 505,4 mio. kr. hvoraf de 10,7 mio. kr., svarende til 2,1 %, dækker de administrative omkostninger. Det er en stigning på 2,8 mio. kr. i forhold til 1. behandlingen af budgettet i juni måned. Som det fremgår af ovenstående tabel vedrører ændringerne fem bestillere, som alle er orienteret.

Turantallet er beregnet ud fra antal af ture i 2013 samt 1. halvår 2014. Der er en løbende udvikling i antallet af kan-kørsler og området forventes yderligere udvidet i 2015 og fremadrettet. I forhold til 1. behandling af budget 2015 er nettoudgifterne øget, mens administrationsgebyret holder niveauet. Det skyldes tildels, at Sydtrafik har øget deres forventning om antallet af kørte ture i 2015, men samtidig fastholdes deres administrationsgebyr på samme niveau grundet konkret aftale. Desuden har det vist sig, at turprisen på kommunernes kan-kørsel gennemsnitligt er højere end først antaget og dermed øges kørselsudgifterne, men da turantallet ikke ændres væsentligt holdes den samlede udgift på administrationsgebyret på samme niveau.

#### Togdrift

Budgettet for togdrift vedrører kun Region Midtjylland.

Driftsudgifter indeholder kontraktbetaling til DSB for togkørsel på Odderbanen og et driftstilskud til Midtjyske Jernbaner A/S, til drift af togkørsel på Lemvigbanen samt infrastrukturopgaver på Odderbanen og Lemvigbanen. Desuden indgår passagerindtægter på begge baner i driftsbudgettet.

Udgifterne er i budgetforslaget fremskrevet med samme omkostningsindeks, som også anvendes for busdrift. Udgifterne til DSB er fremskrevet på baggrund af den faktiske udvikling i indekset for 2014. Driftstilskuddet til Midtjyske Jernbaner fremskrevet med den forventede udvikling fra 2014/15 på 0,7 %.

Kontraktbetalingen til DSB er korrigeret for 4 Desirotog, som fra statens side vederlagsfrit stil-

les til rådighed for samdriften på Aarhus Nærbane. Budgetforslaget forudsætter uændret kørselsomfang på Lemvigbanen og Odderbanen. Der forventes ikke sporarbejde på Odderbanen i 2015, som følge af forberedelserne til etablering af Aarhus Letbane.

Udgifter til køb af togtrafik budgetteres til ca. 53,0 mio. kr.

<b>Togdrift - Driftsudgifter</b>	<b>2015</b>
Midtjyske Jernbaner - underskudsdekning	25.756.000
Operatørkontrakt DSB - Odderbanen	27.247.000
<b>Driftsudgifter total</b>	<b>53.003.000</b>

På indtægtssiden forventes fastholdelse af passagerfremgangen fra 2013 og der budgetteres med uændrede passagerindtægter som i 2013. De samlede passagerindtægter for begge baner forventes til ca. 17,3 mio. kr.

#### *Tilskud til investeringer.*

Midtjyske Jernbaner modtager et tilskud til dækning af udgifter til investeringer i infrastruktur på Odderbanen og Lemvigbanen. I 2015 er investeringstilskuddet budgetteret til 14,8 mio. kr. som fremgår af tabellen.

#### Forslag til investeringstilskud 2015

<b>Investeringstilskud</b>	<b>Budget 2015</b>
Pulje til mindre investeringer	3.663.000
Udvidelse af Pulje til mindre inv.	1.065.000
Afdrag spormoderniseringslån	10.154.000
<b>Samlet til investeringer</b>	<b>14.882.000</b>

Budgetforslaget for tilskuddet til investeringer er fremskrevet med samme reguleringsprocent, som anvendes for Regional Udvikling i Danske Regioner. Fremskrivningen for 2015 er af Danske regioner oplyst til 2,0%.

Der indgår i investeringstilskuddet en pulje til mindre investeringer, som Midtjyske Jernbaner selv disponerer over. Midttrafik og Region Midtjylland har med virkning fra 2012 aftalt en permanent udvidelse af puljen til mindre investeringer med 1,0 mio. kr.

Midtjyske Jernbaner har tilsluttet sig Banedanmarks option for anskaffelse af GSM-R radiosystemet. Midlerne til finansiering af projektet er over en flerårig periode opsparet hos Midtjyske Jernbaner.

Regionen har finansieret sporombygningen på Odderbanen ved optagelse af et lån. Lånet er videreføremidlet gennem Midttrafik til Midtjyske Jernbaner. I budgettet for 2015 indgår et afdrag til Regionen vedrørende dette lån på ca. 10,1 mio. kr.

#### **Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)**

Budgettet for Trafikselskabet omfatter udgifter til administration af busdrift og handicapkørsel. Busadministrationen består dels af ren administration samt forskellige fællesudgifter i form af f.eks. vedligeholdelse af billetteringsudstyr og markedsføring.

Udgangspunktet for budget 2015 er en fremskrivning af budget 2014 med 2 %. Der er fratrukket diverse besparelser jævnfør forklaringerne i afsnittene nedenfor. Fordelingen af budgettet mellem kommunerne og regionen bygger hovedsageligt på en fordelingsnøgle baseret på køreplantimer i de enkelte kommuner/region. Grundet ændringer i køreplantimer hos enkelte kommuner er der siden 1. behandling af budgettet foretaget små justering i de samlede administrationsudgifter.

Budget 2014 vs. budget 2015							
Mio. kr.	Budget 2014	Besparelser 2015	Budget til regulering	P/L-reg.	Budget 2015	Bespar. 2015 efter reg.	Budget 2015
Bus adm.	108,4	-1,1	107,4	2,0%	109,5	-1,8	107,7
Handicap adm.	13,8	0,0	13,8	2,0%	14,1	-0,5	13,6
<b>I alt Trafikselskab</b>	<b>122,3</b>	<b>-1,1</b>	<b>121,2</b>	<b>2,0%</b>	<b>123,6</b>	<b>-2,3</b>	<b>121,3</b>

#### Busadministration

Administrationsbudgettet for busdrift er i 2015 på 107,7 mio. kr. svarende til en besparelse på 2,7 % i forhold til budget 2014 (inkl. indeksregulering).

Budgettet for 2015 er samlet set nedskrevet med 2,9 mio. kr.

- 0,3 mio. kr. vedrører de administrative udgifter til teletaxa. Udgiften er fra 2015 flyttet til Flextrafik som håndterer administrationen af teletaxa.
- 0,8 mio. kr. vedrører lukning af Randers Rutebilstation, hvorfor besparelsen kun vedrører Randers Kommune og Region Midjyllands budget.
- 0,1 mio. kr. vedrører Skjern Rutebilstation hvor udgiften er flyttet fra administrationen til busdriften
- 1,7 mio. kr. er besparelser i forbindelse med indførelsen af rejsekortet.

I budgettet for rejsekortet er der i business casen for 2013 indarbejdet permanente besparelser i Midtrafiks administration på 12 mio. kr. årligt, når rejsekortet er fuldt udrullet. Besparelserne er indregnet i forhold til business casen og afhænger af, at Midttrafik får udfaset i samme tempo som rejsekortet udrulles. Besparelserne udgør i 2015 4,4 mio. kr. hvoraf de 2,7 mio. kr. allerede blev indregnet i 2014. Det vil sige at nettobesparelsen i 2015 er på 1,7 mio. kr.

Besparelsen som følge af rejsekortet består i 2015 af 1,0 mio. kr. på driften af det nuværende billetteringssystem, som løbende vil blive udfaset og vil derfor også på sigt give en større besparelse. Derudover er der en besparelse på kundeservice og betjent salg på 3 mio. kr., 0,5 mio. kr. på tællinger, 0,4 mio. kr. på klippekort/periodekort samt 0,5 mio. kr. salgsprovision. Hertil skal lægges 1,0 mio. kr. til bla. administrative opgaver og funktioner i forbindelse med rejsekortet.

De 4,4 mio. kr. er nu indarbejdet i budgettet fremadrettet og den yderligere besparelse lægges ind i årene efter til den samlede besparelse på 12 mio. kr. opnås.

BESPARELSER BC2013							
Mio. kr.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Samlet 2013-2028
Billetteringsudstyr	0	-0,7	-1,0	-3,0	-4,0	-4,0	-52,7
Kundeservice og betjent salg	0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-45,0
Tællinger	0	-	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-7,0
Klippekort/periodekort	0	-	-0,4	-0,7	-1,0	-1,0	-13,1
Salgsprovision	0	-	-0,5	-4,5	-4,5	-4,5	-59,0
Nye Funktioner	0,64	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	15,0
<b>I ALT</b>	<b>0,6</b>	<b>-2,7</b>	<b>-4,4</b>	<b>-10,8</b>	<b>-12,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-161,8</b>

Det samlede budget for busadministration er uændret mellem 1. og 2. behandlingen, men der er som beskrevet ovenfor sket en ændret fordeling mellem bestillerne grundet ændring i køreplankoefficienten. Der er blandt andet en større stigning i Odder Kommune hvilket er en følge af at kommunen er i gang med en proces der skal ændre rabatruterne til lokalruter fra køreplansskiftet i 2015, hvilket er indregnet i nærværende budgetoplæg.

### Sammenligning af busadm. mellem regnskabet for 2013, budget 2014 og budget 2015 i 1. og 2. behandling

	Regnskab 2013, nettoudgifter busadministration	Budget 2014, nettoudgifter busadministration	Budget 2015, 27. juni 2014, nettoudgifter busadministration	Budget 2015, 12. sept. 2014, nettoudgifter busadministration	Difference (budget 2015, sept. minus budget 2015, juni)
Favskov	600.000	608.000	626.000	626.000	0
Hedensted	602.000	543.000	482.000	475.000	-7.000
Heming	2.889.000	2.912.000	3.034.000	3.027.000	-7.000
Holstebro	1.910.000	1.925.000	1.896.000	1.899.000	3.000
Horsens	3.126.000	3.132.000	3.264.000	3.262.000	-2.000
Ikast-Brande	716.000	707.000	781.000	781.000	0
Lemvig	605.000	347.000	306.000	305.000	-1.000
Norddjurs	593.000	595.000	581.000	581.000	0
Odder	295.000	272.000	265.000	365.000	100.000
Randers	6.845.000	6.716.000	5.952.000	5.948.000	-4.000
Ringkøbing-Skjern	1.602.000	1.404.000	1.253.000	1.252.000	-1.000
Samsø	452.000	383.000	344.000	344.000	0
Silkeborg	3.990.000	4.152.000	4.287.000	4.236.000	-51.000
Skanderborg	1.083.000	1.104.000	1.084.000	1.095.000	11.000
Skive	2.084.000	2.012.000	2.057.000	2.056.000	-1.000
Struer	552.000	551.000	570.000	570.000	0
Syddjurs	1.091.000	838.000	876.000	879.000	3.000
Viborg	3.862.000	3.687.000	3.681.000	3.679.000	-2.000
Aarhus	30.167.000	34.337.000	33.470.000	33.453.000	-17.000
Regionen	43.174.000	42.218.000	42.918.000	42.894.000	-24.000
<b>I alt</b>	<b>106.238.000</b>	<b>108.443.000</b>	<b>107.727.000</b>	<b>107.727.000</b>	<b>0</b>

#### Administration af handicapkørsel

Budgettet for handicap administration udgør i 2015 13,6 mio. kr. og er nedskrevet med 3,5 % i forhold til budget 2014 (inkl. indeksregulering). Besparelsen vedrører udelukkende Aarhus Kommune. Grundet enkelte ændringer i det forventet antal kørte ture er der foretaget små justeringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

Udgangspunktet for budget 2015 er en fremskrivning af budget 2014 med en fremskrivningsprocent på 2,0 %.

### Sammenligning af handicapadm. mellem regnskabet for 2013, budget 2014 og budget 2015 i 1. og 2. behandling

	Regnskab 2013, nettoudgifter handicap-adm.	Budget 2014, nettoudgifter handicap-adm.	Budget 2015, 27. juni 2014, nettoudgifter handicap-adm.	Budget 2015, 12. sept. 2014, nettoudgifter handicap-adm.	Difference (budget 2015, sept. minus budget 2015, juni)
Favskov	286.000	297.000	349.000	349.000	0
Hedensted	390.000	359.000	342.000	342.000	0
Heming	515.000	535.000	498.000	497.000	-1.000
Holstebro	343.000	396.000	442.000	441.000	-1.000
Horsens	858.000	880.000	877.000	876.000	-1.000
Ikast-Brande	251.000	259.000	253.000	252.000	-1.000
Lemvig	158.000	183.000	179.000	178.000	-1.000
Norddjurs	162.000	170.000	197.000	197.000	0
Odder	198.000	235.000	290.000	290.000	0
Randers	818.000	843.000	806.000	805.000	-1.000
Ringkøbing-Skjern	450.000	462.000	440.000	439.000	-1.000
Samsø	80.000	81.000	95.000	95.000	0
Silkeborg	801.000	796.000	849.000	860.000	11.000
Skanderborg	316.000	330.000	332.000	332.000	0
Skive	288.000	301.000	296.000	296.000	0
Struer	168.000	169.000	158.000	157.000	-1.000
Syddjurs	228.000	205.000	199.000	199.000	0
Viborg	622.000	660.000	702.000	701.000	-1.000
Aarhus	6.710.000	6.672.000	6.306.000	6.304.000	-2.000
<b>I alt</b>	<b>13.642.000</b>	<b>13.833.000</b>	<b>13.610.000</b>	<b>13.610.000</b>	<b>0</b>

Grundet et stort fald i antallet af handicapkørsler i Aarhus Kommune nedskrives administrati-

onsbudgettet med 0,5 mio. kr. i 2015 og yderligere 0,5 mio. kr. i 2016. Aarhus kommune står for knap halvdelen af de handicapkørsler, der køres i regionen og betaler dermed også knap halvdelen af de administrative udgifter.

Antallet af handicapkørsler i Aarhus Kommune vurderes til at falde med 13,5 % i forhold til budget 2014, mens det samlede antal kørsler i de resterende kommuner vurderes til at holde niveauet fra 2014. På denne baggrund tilfalder besparelsen udelukkende Aarhus kommune.

De samlede udgifter til administration af handicapkørsel er uændret mellem 1. og 2. behandlingen. Der er udelukkende sket en mindre forskydning mellem bestillerne som følge af ændringer af turantallet i Silkeborg Kommune.

### **Billetkontrollen**

Billetkontrollen inklusiv kontrolafgifter vedrører udelukkende Aarhus Kommune. Nettoudgifterne til billetkontrollen i budget 2015 udgør 6,1 mio. kr., hvilket er en reduktion i forhold til både regnskab 2013 og budgettet for 2014.

Der forventes 7% flere kontrolafgifter i 2015 end i 2013, hvor Midttrafik indgik aftale med eksternt firma om kontrollen i august måned. Besparelsen som følge af udbuddet af billetkontrollen er indregnet, ligesom merudgiften ved beslutningen om at øge antallet af kontroller i forhold til de udbudte er indregnet.

Budgetposten er ikke ændret mellem 1. og 2. behandlingen af budgettet.

### **Letbanen**

Letbanen består i budget 2015 af Letbanesekretariatet, som tager sit udgangspunkt i vedtaget budget for Letbanesekretariatet, besluttet på møde i Letbanerådet den 23. april 2014. Vedtaget budget for 2015 er på 0,95 mio. kr. svarende til en 4 % stigning i forhold til regnskab 2013.

Udover letbanesekretariatet består Letbanen af operatørudbuddet, som bliver finansieret af Drifts- og infrastrukturselskabet for Aarhus Letbane.

Budgetposten er ikke ændret mellem 1. og 2. behandlingen af budgettet.

### **Rejsekortet**

Budgettet for rejsekortet er i 2015 på i alt 40,0 mio.kr. som går til køb af rejsekortudstyr samt drift. Samlet for perioden 2013-2028 er budgettet 497,9 mio. kr.

Budget 2015 ligger tæt op af det niveau, der blev udmeldt, for budgetoverslagsår 2015, i forbindelse med det reviderede budget 2014. Den væsentligste ændring er, at budgettet for køb af udstyr er fremskrevet til 2015 prisniveau med 2,3% ift. 2014 prisniveau. Endvidere er der udspecificeret yderligere udgifter vedrørende installation af udstyr på i alt 0,9 mio. kr., udspecificeret udgifter til drift af det rejsekort testsystem Midttrafik fik installeret i 2014 samt udgifter til kommissionering (kvalitetskontrol) af busser i perioden 2015 til 2018. Kommissionering af busser vedrører kvalitetskontrol af Rejsekort businstallationer i forbindelse med busudskiftninger. Der er medtaget i alt 2,1 mio. kr. i perioden 2015 til 2018.

Udgifter vedr. installation, drift af testsystem og kommissionering af busser er finansieret i det eksisterende budget.

En væsentlig post i 2015-driftsbudgetterne er rejse- og omsætningsafgift. Dette er afgifter der finansierer driften af det overordnede rejsekort system og Rejsekort A/S. Afgifterne er pt. 1,38% af omsætningen samt en såkaldt "klikafgift" på maksimalt 0,491 kr. pr. solorejse.

I nedenstående tabel ses det samlede niveau for rejsekortet i perioden 2013 til 2028 med udgangspunkt i budget 2015 og, for sammenligneligheds skyld, med udgangspunkt i det reviderede

rede budget 2014 og 1. udgave af budget 2015. Det forventes, at den samlede udgift vil blive 660,3 mio. kr. Heraf finansieres de 162,4 mio. kr. af besparelser i Midttrafiks administration. Dette giver et samlet budget efter indregning af besparelser på 497,9 mio. kr.

Mio. kr. (2015 -priser)	2015	2016	2017	2018	2013-28 (B2015)	2013-28 (B2015 1. udg.)	2013-28 (B2014)	Forskel RB2014-B2015
<b>INVESTERINGER</b>								
Årets investering aktier, ansvarlige lån, udstyr (25%)	6,0	1,4	0,0	0,0	49,1	49,1	48,7	0,3
Kontantfinansiering (Silkeborg og Horsens)	0,8	0,5	0,0	0,0	16,2	16,2	16,1	0,1
Årets investering internt projekt (25%)	1,9	0,5	0,0	0,0	4,4	4,4	4,4	0,0
<b>Investeringer i alt</b>	<b>8,7</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>69,7</b>	<b>69,7</b>	<b>69,3</b>	<b>0,4</b>
<b>LÅN OG FORRENTNING AF LÅN</b>								
Ydelser på lån. (75 % af rest invest.)	13,4	13,2	13,0	12,8	180,6	180,6	179,5	1,0
Forrentning og tilbagebetaling af ansv. lånekapital	0,0	-7,3	-7,3	-7,3	-78,4	-78,4	-78,4	0,0
Tilbagebetaling af aktieindskud					-18,3	-18,3	-18,3	0,0
<b>Lån og investeringer i alt</b>	<b>13,4</b>	<b>5,8</b>	<b>5,7</b>	<b>5,5</b>	<b>83,8</b>	<b>83,8</b>	<b>82,8</b>	<b>1,0</b>
<b>DRIFTSUDGIFTER</b>								
Rejse- og omsætningsafgifter	10,6	24,4	24,2	30,2	402,5	404,0	411,9	-9,5
Kommissionering af busser	0,1	0,4	0,6	1,0	2,1	0,0	0,0	2,1
Drift af lokalt udstyr	3,7	4,1	5,1	5,2	70,8	70,8	70,8	0,0
Bus & Tog, kundecenter	3,0	3,0	2,0	2,0	23,0	23,0	23,0	0,0
Drift af testudstyr	0,5	0,5	0,5	0,5	6,4	6,4	0,0	6,4
<b>Drift i alt</b>	<b>17,8</b>	<b>32,4</b>	<b>32,3</b>	<b>38,9</b>	<b>504,8</b>	<b>504,2</b>	<b>505,7</b>	<b>-0,9</b>
<b>ÆNDRERE UDGIFTER / INDTÆGTER I ADMINISTRATIONEN</b>								
Drift af det nuværende billetsalgssystem	-1,0	-3,0	-4,0	-4,0	-52,7	-52,7	-52,7	0,0
Kundeservice og betjent salg	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-45,0	-45,0	-45,0	0,0
Tællinger, analyser	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-7,0	-7,0	-7,0	0,0
Periodekort, klippekort mv.	-0,4	-0,7	-1,0	-1,0	-13,1	-13,1	-13,1	0,0
Sparet salgsprovision	-0,5	-4,5	-4,5	-4,5	-59,0	-59,0	-59,0	0,0
Ændret ressourceforbrug i administrationen	1,0	1,0	1,0	1,0	14,4	14,4	14,4	0,0
<b>Ændrede udgifter i alt</b>	<b>-4,4</b>	<b>-10,8</b>	<b>-12,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-162,4</b>	<b>-162,4</b>	<b>-162,4</b>	<b>0,0</b>
<b>NETTOUDGIFT I ALT</b>	<b>35,5</b>	<b>29,9</b>	<b>26,0</b>	<b>32,3</b>	<b>495,9</b>	<b>495,3</b>	<b>495,3</b>	<b>0,6</b>
Besparelse udmøntet i Trafikselskabet	4,4	10,8	12,0	12,0	162,4	162,4	162,4	0,0
<b>NETTOUDGIFT I FORHOLD TIL BUSINESS CASE</b>	<b>39,9</b>	<b>40,6</b>	<b>38,0</b>	<b>44,4</b>	<b>658,3</b>	<b>657,7</b>	<b>657,7</b>	<b>0,6</b>
<b>UDSTYR - BESTILLERØNSKER UDOVER BUSINESS CASE</b>								
Ringkøbing-Skjern Kommune, udstyr 7 ekstra busser					0,8	0,8	0,8	0,0
Ringkøbing-Skjern Kommune, ekstra vedligehold	0,05	0,06	0,07	0,07	0,9	0,9	0,9	0,0
Horsens Kommune, ekstra vedligehold	0,01	0,00	0,01	0,01	0,1	0,1	0,0	0,1
Odder, ekstra bus light og vedligehold	0,07	0,01	0,01	0,01	0,1	0,0	0,0	0,1
<b>Ekstra udstyr og vedligehold i alt</b>	<b>0,13</b>	<b>0,07</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>	<b>2,0</b>	<b>1,9</b>	<b>1,8</b>	<b>0,3</b>
<b>NETTOUDGIFT TIL AKTUELLE BESTILLERE</b>	<b>0,13</b>	<b>0,07</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>	<b>2,0</b>	<b>1,9</b>	<b>1,8</b>	<b>0,3</b>
<b>I ALT, SAMLET UDGIFF TIL BESTILLERFORDELING</b>	<b>40,03</b>	<b>40,7</b>	<b>38,1</b>	<b>44,5</b>	<b>660,3</b>	<b>659,6</b>	<b>659,5</b>	<b>0,8</b>

Følgende overordnede forudsætninger, vedrørende fordeling, ud på bestillere gør sig gældende i budget 2015:

- Aktier er fordelt efter køreplantimer (uden rabatruter)
- Ansvarlig lån er fordelt efter køreplantimer (uden rabatruter)
- Tilbagebetaling af indskud af egenkapital er fordelt efter køreplantimer (uden rabatruter)
- Udstyr er fordelt efter antal busser og validatorer(standere) hos den enkelte bestiller
- Udstyr til internt projekt er fordelt efter antal busser hos den enkelte bestiller
- Rejse- og omsætningsafgifter er fordelt efter indtægter
- Kommissionering af busser er fordelt efter antal busser hos den enkelte bestiller
- Drift af decentralt udstyr er fordelt efter antal busser hos den enkelte bestiller
- Drift af testudstyr er fordelt efter indtægter
- Bus & Tog / kundecenter er fordelt efter køreplantimer (uden rabatruter)
- Drift af det nuværende billetsalgssystem er fordelt efter billetteringsudstyr

- Kundeservice og betjent salg er fordelt efter salgssteder/rutebilstationer
- Tællinger / analyse er fordelt efter køreplantimer (uden rabatruiter)
- Periodekort / klippekort er fordelt efter køreplantimer (uden rabatruiter)
- Sparet salgsprovision er fordelt efter salgsprovision
- Ændret ressourceforbrug i administrationen er fordelt efter køreplantimer (uden rabatruiter)

Det skal bemærkes, at udmøntningen af besparelserne er baseret på udrulningsplanen jf. business case 2013 som fremlagt for bestyrelsen i januar 2013. Eventuelle forskydninger i tidsplanen kan medføre tilsvarende forskydninger i besparelserne.

Endvidere skal det bemærkes, at Rejsekort bus-light samt kontrollørernes udstyr kun forventes at have en levetid frem til starten af 2018. Midttrafik arbejder på en alternativ udstyrsløsning fra og med 2018. Det vil på sigt medføre, at der skal investeres i udstyr til erstatning for det eksisterende. Der er dog endnu ikke truffet nogle endelige beslutninger, hvorfor de økonomiske konsekvenser endnu ikke er indregnet i budgettet.

### **Det videre forløb**

Henset til det forhold, at bestillerne har én måned mere til behandling af deres egne budgetter, kan der forekomme ændringer, som ikke kunne nå at blive indarbejdet i Midttrafiks budget. Det kan derfor blive nødvendigt at justere budgettet for 2015. I givet fald forelægges dette for Bestyrelsen.

**Bestillerspecifikke opgørelser og bemærkninger:**

Favrskov Kommune		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015, juni	Budget 2015, sept	Difference
<b>Busdrift</b>						
	Udgifter	15.794.551	15.905.000	15.770.000	15.779.000	9.000
	Indtægter	-1.241.729	-1.167.000	-1.257.000	-1.257.000	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	14.552.822	14.738.000	14.513.000	14.522.000	9.000
<b>Handicapkørsel</b>						
	Udgifter	1.072.810	1.041.000	1.131.000	1.131.000	0
	Indtægter	-244.518	-224.000	-267.000	-267.000	0
	Netto	828.292	817.000	864.000	864.000	0
<b>"Kan-kørsel"</b>						
	Læge- samt genoptræningskørs	39.528	30.000	5.334.000	5.334.000	0
	Flextur	431.359	473.000	437.000	437.000	0
	I alt	470.887	503.000	5.771.000	5.771.000	0
<b>Letbanen</b>						
	Sekretariatet	37.000	38.000	38.000	38.000	0
<b>Rejsekort</b>						
	Investering	0	215.000	19.000	19.000	0
	Finansiering – renter			8.000	8.000	0
	Finansiering – afdrag på lån			38.000	38.000	0
	Drift			37.000	37.000	0
	I alt	0	215.000	102.000	102.000	0
<b>Trafikelskabet (netto)</b>						
	"Busdriften"	600.000	608.000	626.000	626.000	0
	"Handicapkørslen"	286.000	297.000	349.000	349.000	0
	I alt	886.000	905.000	975.000	975.000	0
<b>Total - netto</b>		<b>16.775.001</b>	<b>17.216.000</b>	<b>22.263.000</b>	<b>22.272.000</b>	<b>9.000</b>

**Kommentarer til budget 2015 for Favrskov Kommune:**

**Busdrift**

*Udgifter*

Busudgifterne er ligesom i budgettet for 2014 budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2013 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Udgifter for ruter, som reguleres efter det officielle regulerings-indeks, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,3%, mens fremskrivning fra 2014 til 2015 er på 0,5%. Regulering af ruter efter omkostningsindekset, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,2 %, mens fremskrivningen fra 2014 til 2015 er på 0,7%. Rabatruterne er budgetteret med udgangspunkt i køreplanerne fra 2013, da de nye endnu ikke kendes.

Der er indregnet reduktion i kørslen på rute 851 og dubleringen på rute 200, der blev kørt i 2013 er fjernet. Fra Budget 2015 er der afsat midler til drift af internet i busser.

I forhold til 1. behandling af budgettet er der indarbejdet 9.000 kr. til drift af internet i busser.



### *Indtægter*

Indtægtsbudgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013. Der er udmeldt et takststigningsloft på 0,6 % for 2015. Midttrafiks Bestyrelse har endnu ikke taget beslutning om taksterne for 2015.

Der er dog i budgettet ikke indregnet indtægtsfremgang som konsekvens af takstændringer.

### **Handicapkørsel**

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

Det vurderes at antallet af handicapkørsler stiger med 590 ture i forhold til 2014 og kommunens udgift øges dermed med 0,1 mio. kr.

### **"Kan-kørsel"**

Budgettet for 2015 vedrørende flexture baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Her forventes der færre kørte ture end i 2014. Det er ikke foretaget ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

Der opstartes pakke-kørsel i august 2014 og budgettet for 2015 opskrives med det forventede antal kørsler indmeldt af Favrskov Kommune og udgiften i 2015 øges tilsvarende.

### **Busadministration**

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2014, hvortil der er indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af rejsekort. Grundet ændringer i køreplantimer hos enkelte bestillere er der siden 1. behandling af budgettet, foretaget justeringer i de samlede busadministrationsudgifter.

### **Rejsekort**

"Budget 2015 er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsår 2015 i det reviderede budget 2014. De væsentligste ændringer er: Fremskrivning af udstyrsbudget for 2015 med 2,3 %, udspecificering af ekstra installationsudgifter, udspecificering af drift af testsystem samt udgifter til kommissionering af busser. De tre sidstnævnte dele er finansieret i det eksisterende budget.

Endvidere er opstillingen ændret således at budgettet nu er opdelt i investering, renter, afdrag og drift. I det reviderede budget 2014 var disse elementer samlet i et beløb.

Hedensted Kommune		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015, juni	Budget 2015, sept	Difference
<b>Busdrift</b>						
	Udgifter	11.760.784	11.053.000	9.543.000	9.762.000	219.000
	Indtægter	-3.153.586	-3.152.000	-3.091.000	-3.091.000	0
	Regionalt tilskud	-913.000	-929.000	-946.000	-948.000	-2.000
	Netto	7.694.198	6.972.000	5.506.000	5.723.000	217.000
<b>Handicapkørsel</b>						
	Udgifter	1.254.475	1.252.000	1.130.000	1.130.000	0
	Indtægter	-259.182	-256.000	-225.000	-225.000	0
	Netto	995.293	996.000	905.000	905.000	0
<b>"Kan-kørsel"</b>						
	Flextur	103.303	126.000	250.000	250.000	0
	Teletaxa			225.000	225.000	0
	I alt	103.303	126.000	475.000	475.000	0
<b>Rejsekort</b>						
	Investering	0	263.000	30.000	30.000	0
	Finansiering – renter			10.000	10.000	0
	Finansiering – afdrag på lån			46.000	46.000	0
	Drift			52.000	52.000	0
	I alt	0	263.000	138.000	138.000	0
<b>Trafikelskabet (netto)</b>						
	"Busdriften"	602.000	543.000	482.000	475.000	-7.000
	"Handicapkørslen"	390.000	359.000	342.000	342.000	0
	I alt	992.000	902.000	824.000	817.000	-7.000
<b>Total - netto</b>		<b>9.784.794</b>	<b>9.259.000</b>	<b>7.848.000</b>	<b>8.058.000</b>	<b>210.000</b>

## Kommentarer til budget 2015 for Hedensted Kommune:

### Busdrift

#### Udgifter:

Busudgifterne er ligesom i budgettet for 2014 budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2013 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Udgifterne for 2013 er fremskrevet til 2014 med det officielle indexskøn for omkostningsindexet på 0,2%, mens fremskrivning fra 2014 til 2015 er på 0,7%

Det er indregnet mindredgifter på 0,6 mio. kr. som konsekvens af, at kommunen hjemtager 2 rabatruter ved køreplansskiftet i 2013. Herudover er de faste busomkostninger reduceret med 0,6 mio. kr. i forbindelse med kontraktforlængelser. Endelig er der indregnet køreplanændringer fra køreplansskiftet i 2014, hvor hovedparten af kommunens lokal- og rabatruter ændres. Fra Budget 2015 er der afsat midler til drift af internet i busser.

Teletaxakørslen er flyttet til kan-kørsel fra 2015.

I forhold til 1. behandling af budgettet har kommunen meddelt køreplanændringer på flere ruter fra køreplansskiftet, som er indarbejdet med 211.000 kr. Herudover er der indarbejdet 8.000 kr. til drift af internet i busser.

#### Indtægter:

Indtægtsbudgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013. Der er udmeldt et takststigningsløft på 0,6 % for 2015. Midttrafik Bestyrelse har endnu ikke taget beslutning om taksterne for 2015.

Der er dog i budgettet ikke indregnet indtægtsfremgang som konsekvens af takstændringer. Midttrafik er bekendt med at Hedensted Kommune overvejer at indføre 0-takst på rabatruter. En evt. beslutning om dette er ikke indarbejdet i budgetforslaget.

### **Handicapkørsel**

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

Det vurderes at antallet af handicapkørsler falder med 355 ture i forhold til 2014 og udgiften dermed falder med 0,1 mio. kr.

### **"Kan-kørsel"**

Budgettet for 2015 vedrørende Flexture baserer sig på en konkret vurdering fra Hedensted kommune, som forventer en stigning i antallet af Flexture. Budgettet for teletaxa baserer sig på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

### **Busadministration**

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2014, hvortil der er indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af rejsekort.

Som følge af ændringerne af kommunens lokal- og rabatruter og dermed køreplantimer justeres de administrativeomkostninger tilsvarende.

De administrative udgifter til teletaxa afregnes fremover på Flextrafik og fremgår derfor ikke længere af budgettet for busadministration.

Grundet ændringer i køreplantimer hos enkelte bestillere er der siden 1. behandling af budgettet, foretaget justeringer i de samlede busadministrationsudgifter.

### **Rejsekort**

"Budget 2015 er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsår 2015 i det reviderede budget 2014. De væsentligste ændringer er: Fremskrivning af udstyrsbudget for 2015 med 2,3 %, udspecificering af ekstra installationsudgifter, udspecificering af drift af testsystem samt udgifter til kommissionering af busser. De tre sidstnævnte dele er finansieret i det eksisterende budget.

Endvidere er opstillingen ændret således at budgettet nu er opdelt i investering, renter, afdrag og drift. I det reviderede budget 2014 var disse elementer samlet i et beløb.

Herning Kommune		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015, juni	Budget 2015, sept	Difference
<b>Busdrift</b>						
	Udgifter	46.767.481	47.276.000	47.301.000	47.220.000	-81.000
	Indtægter	-17.668.765	-17.322.000	-17.617.000	-17.617.000	0
	Regionalt tilskud	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
	Netto	29.093.716	29.949.000	29.679.000	29.598.000	-81.000
<b>Handicapkørsel</b>						
	Udgifter	1.880.465	1.886.000	1.822.000	1.822.000	0
	Indtægter	-384.567	-382.000	-343.000	-343.000	0
	Netto	1.495.898	1.504.000	1.479.000	1.479.000	0
<b>Kan-kørsel</b>						
	Teletaxa			16.000	16.000	0
<b>Rejsekort</b>						
	Investering	0	1.971.000	204.000	204.000	0
	Finansiering – renter			73.000	73.000	0
	Finansiering – afdrag på lån			353.000	353.000	0
	Drift			418.000	418.000	0
	I alt	0	1.971.000	1.048.000	1.048.000	0
<b>Trafikelskabet (netto)</b>						
	"Busdriften"	2.889.000	2.912.000	3.034.000	3.027.000	-7.000
	"Handicapkørslen"	515.000	535.000	498.000	497.000	-1.000
	I alt	3.404.000	3.447.000	3.532.000	3.524.000	-8.000
<b>Total - netto</b>		<b>33.993.614</b>	<b>36.871.000</b>	<b>35.754.000</b>	<b>35.665.000</b>	<b>-89.000</b>

## Kommentarer til budget 2015 for Herning Kommune:

### Busdrift

#### Udgifter:

Busudgifterne er ligesom i budgettet for 2014 budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2013 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Udgifter for ruter, som reguleres efter det officielle regulerings-indeks, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,3%, mens fremskrivning fra 2014 til 2015 er på 0,5%. Regulering af ruter efter omkostningsindekset, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,2%, mens fremskrivningen fra 2014 til 2015 er på 0,7%. Rabatruterne er budgetteret med udgangspunkt i køreplanerne fra 2013, da de nye endnu ikke kendes.

Rute 168 er nedlagt fra K14, hvilket betyder højere busudgifter for rute 163, da de to ruter har delt bus i samme kontrakt. Der er afsat 0,3 mio. kr. til passagerbonus samt bonus for højere euronorm på bybusserne. Herudover er der afsat 0,26 mio. kr. til realtidsinformation i Herning bybusser. Fra Budget 2015 er der afsat midler til drift af internet i busser.

Teletaxakørsel er flyttet til kan-kørsel fra 2015. Der er ingen større køreplanændringer.

I forhold til 1. behandling af budgettet er der indarbejdet konsekvens af nedlæggelse af rute 168, som udgør -96.000 kr. Herudover er der indregnet 15.000 kr. til drift af internet i busser.

#### Indtægter:

Indtægtsbudgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013.

Der er udmeldt et takststigningsloft på 0,6 % for 2015. Midttrafiks Bestyrelse har endnu ikke taget beslutning om taksterne for 2015. Der er dog i budgettet ikke indregnet indtægtsfremgang som konsekvens af takstændringer.

I forhold til Budgettet for 2014 forventes en mindre stigning i passagerindtægter i Herning. Refusion for off-peak klippekort er nedskrevet som følge af mindre brug end forventet. Kompensation for ungdomskortenes brug til fritidsformål er ligeledes nedskrevet, da Trafikstyrelsen har udmeldt et lavere kompensationsbeløb pr udstedt kort end oprindeligt forudsat.

Herning Kommune har besluttet at gøre skolebusruterne gratis for alle pr. august 2015. Indtægtsnedgangen er ikke indregnet i nærværende budget, men vil blive indeholdt ved en eventuel budgetrevision primo 2015.

### **Handicapkørsel**

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

Det vurderes at antallet af handicapkørsler falder med 700 ture i forhold til 2014 men omvendt stiger turprisen med 17 kr. pr. tur og udligner dermed den samlede besparelse.

### **Kan-kørsel**

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

De administrative udgifter til teletaxa afregnes fremover på Flextrafik og fremgår derfor ikke længere af budgettet for busadministration.

### **Busadministration**

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2014, hvortil der er indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af rejsekort.

Grundet ændringer i køreplantimer hos enkelte bestillere er der siden 1. behandling af budgettet, foretaget justeringer i de samlede busadministrationsudgifter.

### **Rejsekort**

Budget 2015 er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsår 2015 i det reviderede budget 2014. De væsentligste ændringer er: Fremskrivning af udstyrsbudget for 2015 med 2,3 %, udspecificering af ekstra installationsudgifter, udspecificering af drift af testsystem samt udgifter til kommissionering af busser. De tre sidstnævnte dele er finansieret i det eksisterende budget.

Endvidere er opstillingen ændret således at budgettet nu er opdelt i investering, renter, afdrag og drift. I det reviderede budget 2014 var disse elementer samlet i et beløb.

Holstebro Kommune		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015, juni	Budget 2015, sept	Difference
<b>Busdrift</b>						
	Udgifter	33.410.420	34.550.000	33.030.000	33.528.000	498.000
	Indtægter	-8.891.492	-8.555.000	-8.819.000	-6.219.000	2.600.000
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	24.518.928	25.995.000	24.211.000	27.309.000	3.098.000
<b>Handicapkørsel</b>						
	Udgifter	1.159.874	1.100.000	1.119.000	1.119.000	0
	Indtægter	-305.982	-287.000	-271.000	-271.000	0
	Regionalt tilskud	853.892	813.000	848.000	848.000	0
<b>"Kan-kørsel"</b>						
	Kommunal kørsel	969.045	1.014.000	1.058.000	1.058.000	0
	Flexture			509.000	509.000	0
	Teletaxa			458.000	458.000	0
	I alt	969.045	1.014.000	2.025.000	2.025.000	0
<b>Rejsekort</b>						
	Investering	0	1.166.000	115.000	115.000	0
	Finansiering – renter			43.000	43.000	0
	Finansiering – afdrag på lån			208.000	208.000	0
	Drift			220.000	220.000	0
	I alt	0	1.166.000	585.000	585.000	0
<b>Trafikselskabet (netto)</b>						
	"Busdriften"	1.910.000	1.925.000	1.896.000	1.899.000	3.000
	"Handicapkørslen"	343.000	396.000	442.000	441.000	-1.000
	I alt	2.253.000	2.321.000	2.338.000	2.340.000	2.000
<b>Total - netto</b>		<b>28.594.865</b>	<b>31.309.000</b>	<b>30.007.000</b>	<b>33.107.000</b>	<b>3.100.000</b>

## Kommentarer til budget 2015 for Holstebro Kommune:

### Busdrift

#### Udgifter:

Busudgifterne er ligesom i budgettet for 2014 budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2013 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Udgifter for ruter, som reguleres efter det officielle regulerings-indeks, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,3%, mens fremskrivning fra 2014 til 2015 er på 0,5%. Regulering af ruter efter omkostningsindekset, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,2%, mens fremskrivningen fra 2014 til 2015 er på 0,7%. Rabatruterne er budgetteret med udgangspunkt i køreplanerne fra 2013, da de nye endnu ikke kendes.

Konsekvenserne af 36. udbud er indregnet i Holstebro Bybusser med merudgifter på 1,9 mio. kr. Herudover er 38. udbud på lokal- og rabatruter indregnet. Der er indregnet større køreplanændringer i form af færre køreplantimer fra køreplansskiftet i 2014 på ruterne 29, 252, 260, 270. Fra K14 starter en ny rabatrute 253, der kører mellem Idom og Idomlund. Der er afsat midler til dubleringskørsel som følge af 0-takst på rabatruter. Herudover er der afsat midler til drift af internet i busser.

Teletaxakørslen er flyttet til kan-kørsel fra 2015.

I forhold til 1. behandling af budgettet er der indregnet ekstra omkostninger til større busser på rute 271 og 284, som udgør 120.000 kr. Herudover er der indregnet en korrektion af beregningen af rute 252 på 99.000 kr. Ekstra dublinger som følge af 0-takst på rabatruterne

er indregnet med 250.000 kr. og drift af internet i busser er indregnet med 27.000 kr.

#### *Indtægter:*

Indtægtsbudgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013. Der er udmeldt et takststigningsloft på 0,6 % for 2015. Midttrafiks Bestyrelse har endnu ikke taget beslutning om taksterne for 2015. Der er dog i budgettet ikke indregnet indtægtsfremgang som konsekvens af takstændringer. Refusion for off-peak klippekort er nedskrevet som følge af mindre brug end forventet.

Kompensation for ungdomskortenes brug til fritidsformål er ligeledes nedskrevet, da Trafikstyrelsen har udmeldt et lavere kompensationsbeløb pr udstedt kort end oprindeligt forudsat. Holstebro Kommune har ultimo maj meddelt, at man indfører 0-takst på rabatruter fra august 2014. Denne beslutning er indarbejdet i budgettet.

#### **Handicapkørsel**

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

Det vurderes at antallet af handicapkørsler stiger med 500 ture, men omvendt falder turprisen med 14 kr. og udligner dermed en forestående ekstraudgift således at udgiftsniveauet holdes på samme niveau som 2014.

#### **"Kan-kørsel"**

Flexture i Holstebro kommune er opstartet august 2014 og fremgår derfor ikke af tidligere regnskaber eller budgetter. Budgettet baserer sig på en konkret vurdering fra Holstebro kommune. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

#### **Busadministration**

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2014, hvortil der er indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af rejsekort.

De administrative udgifter til teletaxa afregnes fremover på Flextrafik og fremgår derfor ikke længere af budgettet for busadministration.

Grundet ændringer i køreplantimer hos enkelte bestillere er der siden 1. behandling af budgettet, foretaget justeringer i de samlede busadministrationsudgifter.

#### **Rejsekort**

Budget 2015 er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsår 2015 i det reviderede budget 2014. De væsentligste ændringer er: Fremskrivning af udstyrsbudget for 2015 med 2,3 %, udspecificering af ekstra installationsudgifter, udspecificering af drift af testsystem samt udgifter til kommissionering af busser. De tre sidstnævnte dele er finansieret i det eksisterende budget.

Endvidere er opstillingen ændret således at budgettet nu er opdelt i investering, renter, afdrag og drift. I det reviderede budget 2014 var disse elementer samlet i et beløb.

Horsens Kommune		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015, juni	Budget 2015, sept	Difference
<b>Busdrift</b>						
	Udgifter	45.284.339	46.600.000	46.977.000	47.080.000	103.000
	Indtægter	-19.830.905	-19.942.000	-19.651.000	-19.651.000	0
	Regionalt tilskud	-312.000	-318.000	-324.000	-324.000	0
	Netto	25.141.434	26.340.000	27.002.000	27.105.000	103.000
<b>Handicapkørsel</b>						
	Udgifter	2.310.140	2.349.000	2.174.000	2.174.000	0
	Indtægter	-554.330	-561.000	-505.000	-505.000	0
	Netto	1.755.810	1.788.000	1.669.000	1.669.000	0
<b>"Kan-kørsel"</b>						
	Kørsel	8.304.352	4.353.000	276.000	838.000	562.000
	Teletaxa			272.000	272.000	0
	I alt	8.304.352	4.353.000	548.000	1.110.000	562.000
<b>Rejsekort</b>						
	Investering	4.299.688	1.519.000	777.000	777.000	0
	Finansiering – renter			0	0	0
	Finansiering – afdrag på lån			0	0	0
	Drift			487.000	487.000	0
	I alt	4.299.688	1.519.000	1.264.000	1.264.000	0
<b>Trafikelskabet (netto)</b>						
	"Busdriften"	3.126.000	3.132.000	3.264.000	3.262.000	-2.000
	"Handicapkørslen"	858.000	880.000	877.000	876.000	-1.000
	I alt	3.984.000	4.012.000	4.141.000	4.138.000	-3.000
<b>Total - netto</b>		<b>43.485.285</b>	<b>38.012.000</b>	<b>34.624.000</b>	<b>35.286.000</b>	<b>662.000</b>

## Kommentarer til budget 2015 for Horsens Kommune:

### Busdrift

#### Udgifter:

Busudgifterne er ligesom i budgettet for 2014 budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2013 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Udgifter for ruter, som reguleres efter det officielle reguleringsindeks, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,3%, mens fremskrivning fra 2014 til 2015 er på 0,5%. Regulering af ruter efter omkostningsindekset, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,2%, mens fremskrivningen fra 2014 til 2015 er på 0,7%. Rabatruterne er budgetteret med udgangspunkt i køreplanerne fra 2013, da de nye endnu ikke kendes.

Det er indregnet udgifter på 0,8 mio. kr. til en ny bybuslinie 11, der kører mellem Horsens Statsskole og Stensballe.

Herudover er der afsat midler til dubleringskørsel på 0,35 mio. kr. samt 0,075 mio. kr. til automatisk passagertælling.

Fra budget 2015 er der afsat midler til drift af internet i busser. Teletaxakørsel er flyttet til kan-kørsel fra 2015.

I forhold til 1. behandling af budgettet er der indregnet 103.000 kr. til drift af internet i busser.

#### Indtægter:

Indtægtsbudgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013.



Der er udmeldt et takststigningsloft på 0,6 % for 2015. Midttrafikks Bestyrelse har endnu ikke taget beslutning om taksterne for 2015. Der er dog i budgettet ikke indregnet indtægtsfremgang som konsekvens af takstændringer.

Refusion for off-peak klippekort er nedskrevet som følge af mindre brug end forventet. Kompensation for ungdomskortenes brug til fritidsformål er ligeledes nedskrevet, da Trafikstyrelsen har udmeldt et lavere kompensationsbeløb pr udstedt kort end oprindeligt forudsat.

### **Handicapkørsel**

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

Det vurderes at antallet af handicapkørsler falder med 350 ture i forhold til 2014 og udgiften dermed falder med 0,2 mio. kr.

### **"Kan-kørsel"**

Pakkekørslen i Horsens kommune stopper i 2014 og budgettet for 2015 nedskrives derfor med 4,1 mio. kr. I 2015 er der fortsat lægekørsel med et samlede budget på 0,3 mio. kr. Budgettet for lægekørsel er lavet med udgangspunkt i regnskab 2013 og 1. halvår 2014. I forhold til 1. behandling af budget 2015 er der efter aftale med Horsens Kommune tilføjet kørsel med enkelte borgere under kørselstypen Specialkørsel - børn og unge med handicap. Det medfører en budgetteret merudgift på 562.000 kr. Årsagen til den høje udgift på så få borgere skyldes specialhensyn samt lange transportveje.

### **Busadministration**

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2014, hvortil der er indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af rejsekort.

De administrative udgifter til teletaxa afregnes fremover på Flextrafik og fremgår derfor ikke længere af budgettet for busadministration.

Grundet ændringer i køreplantimer hos enkelte bestillere er der siden 1. behandling af budgettet, foretaget justeringer i de samlede busadministrationsudgifter.

### **Rejsekort**

Budget 2015 er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsår 2015 i det reviderede budget 2014. De væsentligste ændringer er: Fremskrivning af udstyrsbudget for 2015 med 2,3 %, udspecificering af ekstra installationsudgifter, udspecificering af drift af testsystem samt udgifter til kommissionering af busser. De tre sidstnævnte dele er finansieret i det eksisterende budget.

Endvidere er opstillingen ændret således at budgettet nu er opdelt i investering, renter, afdrag og drift. I det reviderede budget 2014 var disse elementer samlet i et beløb.

Specifikt vedrørende Horsens Kommune er der er medtaget udgifter til vedligehold af 1 ekstra bus i perioden 2015-2028.

Ikast-Brande Kommune		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015, juni	Budget 2015, sept	Difference
<b>Busdrift</b>						
	Udgifter	14.968.129	14.970.000	15.300.000	15.326.000	26.000
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	14.968.129	14.970.000	15.300.000	15.326.000	26.000
<b>Handicapkørsel</b>						
	Udgifter	822.662	767.000	862.000	862.000	0
	Indtægter	-198.156	-188.000	-190.000	-190.000	0
	Netto	624.506	579.000	672.000	672.000	0
<b>"Kan-kørsel"</b>						
	Flextur	62.899	57.000	65.000	65.000	0
<b>Rejsekort</b>						
	Investering	0	189.000	0	0	0
	Finansiering – renter			6.000	6.000	0
	Finansiering – afdrag på lån			30.000	30.000	0
	Drift			16.000	16.000	0
	I alt	0	189.000	51.000	51.000	0
<b>Trafikelskabet (netto)</b>						
	"Busdriften"	716.000	707.000	781.000	781.000	0
	"Handicapkørslen"	251.000	259.000	253.000	252.000	-1.000
	I alt	967.000	966.000	1.034.000	1.033.000	-1.000
<b>Total - netto</b>		<b>16.622.534</b>	<b>16.761.000</b>	<b>17.122.000</b>	<b>17.147.000</b>	<b>25.000</b>

## Kommentarer til budget 2015 for Ikast-Brande Kommune:

### Busdrift

#### Udgifter:

Busudgifterne er ligesom i budgettet for 2014 budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2013 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Udgifter for ruter, som reguleres efter det officielle regulerings-indeks, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,3%, mens fremskrivning fra 2014 til 2015 er på 0,5%. Regulering af ruter efter omkostningsindekset, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,2 %, mens fremskrivningen fra 2014 til 2015 er på 0,7%. Rabatruterne er budgetteret med udgangspunkt i køreplanerne fra 2013, da de nye endnu ikke kendes.

Der er indregnet udgifter på 0,14 mio. kr. til den nye bybuslinie 3 som fra køreplansskiftet i 2014 kører mellem Ikast C og HI park. Herudover er konsekvenser af 37. udbud samt ophør af dubleringskørsel på rute 190 indregnet.

Fra budget 2015 er der afsat midler til drift af internet i busser.

I forhold til 1. behandling af budgettet er der indregnet 26.000 kr. til drift af internet i busser.

### Handicapkørsel

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

Det vurderes at antallet af handicapkørsler falder med 170 ture i forhold til 2014, men omvendt øges turprisen med 39 kr. og udligner dermed en forestående besparelse således at kommunens udgift øges med 0,1 mio. kr.

### **"Kan-kørsel"**

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

Det vurderes at kørselsniveauet øges med 260 ture i forhold til 2014 og udgiften opskrives dermed tilsvarende.

### **Busadministration**

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2014, hvortil der er indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af rejsekort.

### **Rejsekort**

Budget 2015 er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsår 2015 i det reviderede budget 2014. De væsentligste ændringer er: Fremskrivning af udstyrsbudget for 2015 med 2,3 %, udspecificering af ekstra installationsudgifter samt udspecificering af drift af testsystem. Installationsudgifter samt udgifter til drift af testsystem er finansieret i det eksisterende budget.

Endvidere er opstillingen ændret således at budgettet nu er opdelt i investering, renter, afdrag og drift. I det reviderede budget 2014 var disse elementer samlet i et beløb.

I budget 2015 er det udelukkende driftsudgifterne vedr. Bus og Tog samarbejdet, der indgår. Investeringsudgiften vedrører udelukkende betaling til ansvarligt lån.

Lemvig Kommune		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015, juni	Budget 2015, sept	Difference
<b>Busdrift</b>						
(bilag 1)	Udgifter	7.874.042	7.784.000	7.164.000	7.175.000	11.000
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	7.874.042	7.784.000	7.164.000	7.175.000	11.000
<b>Handicapkørsel</b>						
(bilag 2)	Udgifter	647.990	639.000	640.000	640.000	0
	Indtægter	-151.931	-142.000	-129.000	-129.000	0
	Netto	496.059	497.000	511.000	511.000	0
<b>"Kan-kørsel"</b>						
(bilag 3)	Lægekørsel	210.631	244.000	223.000	223.000	0
	Flexur	102.253	60.000	125.000	125.000	0
	Teletaxa			28.000	28.000	0
	I alt	312.884	304.000	376.000	376.000	0
<b>Rejsekort</b>						
(bilag 4)	Investering	0	96.000	0	0	0
	Finansiering – renter			3.000	3.000	0
	Finansiering – afdrag på lån			15.000	15.000	0
	Drift			8.000	8.000	0
	I alt	0	96.000	26.000	26.000	0
<b>Trafikskabet (netto)</b>						
(bilag 5)	"Busdriften"	605.000	347.000	306.000	305.000	-1.000
	"Handicapkørslen"	158.000	183.000	179.000	178.000	-1.000
	I alt	763.000	530.000	485.000	483.000	-2.000
<b>Total - netto</b>		<b>9.445.985</b>	<b>9.211.000</b>	<b>8.562.000</b>	<b>8.571.000</b>	<b>9.000</b>

## Kommentarer til budget 2015 for Lemvig Kommune:

### Busdrift

Busudgifterne er ligesom i budgettet for 2014 budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2013 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,2 %, mens fremskrivningen fra 2014 til 2015 er på 0,7%.

Rabatruterne er budgetteret med udgangspunkt i køreplanerne fra 2013, da de nye endnu ikke kendes. Der indregnet større køreplanændringer i form af færre køreplantimer fra køreplansskiftet i 2013 og 2014 på alle lokalruter.

Samlet set medfører køreplanændringer mindredgifter på 0,7 mio. kr. Udgiften til chaufførlokaler på 0,05 mio. kr. er flyttet fra administrationen til busdriften. Fra budget 2015 er der afsat midler til drift af internet i busser.

Teletaxakørslen er flyttet til kan-kørsel fra 2015.

I forhold til 1. behandling af budgettet er der indregnet 11.000 kr. til drift af internet i busser.

### **Handicapkørsel**

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

Det vurderes at antallet af handicapkørsler falder med 130 ture i forhold til 2014 men omvendt stiger turprisen med 14 kr. pr. tur og udligner dermed den samlede besparelse.

### **"Kan-kørsel"**

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

Det vurderes at kørselsniveauet på lægekørsler holdes i 2015 i forhold til 2014, hvorimod der forventes en fordobling af flexture som øger den samlede udgift tilsvarende.

### **Busadministration**

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2014, hvortil der er indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af rejsekort.

De administrative udgifter til teletaxa afregnes fremover på Flextrafik og fremgår derfor ikke længere af budgettet for busadministration.

Grundet ændringer i køreplantimer hos enkelte bestillere er der siden 1. behandling af budgettet, foretaget justeringer i de samlede busadministrationsudgifter.

### **Rejsekort**

Budget 2015 er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsår 2015 i det reviderede budget 2014. De væsentligste ændringer er: Fremskrivning af udstyrsbudget for 2015 med 2,3 %, udspecificering af ekstra installationsudgifter samt udspecificering af drift af testsystem. Installationsudgifter samt udgifter til drift af testsystem er finansieret i det eksisterende budget.

Endvidere er opstillingen ændret således at budgettet nu er opdelt i investering, renter, afdrag og drift. I det reviderede budget 2014 var disse elementer samlet i et beløb.

I budget 2015 er det udelukkende driftsudgifterne vedr. Bus og Tog samarbejdet, der indgår. Investeringsudgiften vedrører udelukkende betaling til ansvarligt lån.

Norrdjurs Kommune		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015, juni	Budget 2015, sept	Difference
<b>Busdrift</b>						
	Udgifter	14.995.377	15.540.000	14.834.000	14.612.000	-222.000
	Indtægter	-1.187.474	-1.350.000	-1.192.000	-1.192.000	0
	Regionalt tilskud	-467.000	-475.000	-484.000	-485.000	-1.000
	Netto	13.340.903	13.715.000	13.158.000	12.935.000	-223.000
<b>Handicapkørsel</b>						
	Udgifter	756.335	694.000	732.000	732.000	0
	Indtægter	-167.671	-148.000	-160.000	-160.000	0
	Netto	588.664	546.000	572.000	572.000	0
<b>"Kan-kørsel"</b>						
	Kommunal kørsel	899.310	1.006.000	953.000	953.000	0
	Flexur	1.418.288	1.457.000	1.423.000	1.423.000	0
	I alt	2.317.598	2.463.000	2.376.000	2.376.000	0
<b>Letbanen</b>						
	Sekretariatet	37.000	38.000	38.000	38.000	0
<b>Rejsekort</b>						
	Investering	0	141.000	9.000	9.000	0
	Finansiering – renter			5.000	5.000	0
	Finansiering – afdrag på lån			24.000	24.000	0
	Drift			36.000	36.000	0
	I alt	0	141.000	74.000	74.000	0
<b>Trafikselskabet (netto)</b>						
	"Busdriften"	593.000	595.000	581.000	581.000	0
	"Handicapkørslen"	162.000	170.000	197.000	197.000	0
	I alt	755.000	765.000	778.000	778.000	0
<b>Total - netto</b>		<b>17.039.165</b>	<b>17.668.000</b>	<b>16.996.000</b>	<b>16.773.000</b>	<b>-223.000</b>

## Kommentarer til budget 2015 for Norrdjurs Kommune:

### Busdrift

#### Udgifter:

Busudgifterne er ligesom i budgettet for 2014 budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2013 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,2 %, mens fremskrivningen fra 2014 til 2015 er på 0,7%.

Budgettet for rabatruterne er reduceret med 0,2 mio. og baserer sig på oplyste køreplanerne for 2014 som kommunen har oplyst i forbindelse med den politiske høring.

I forhold til 1. behandling af budgettet har kommunen meddelt køreplanændringer på rabatruter fra køreplansskiftet, som i alt udgør en besparelse på 222.000 kr.

#### Indtægter:

Indtægtsbudgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013.

Der er udmeldt et takststigningsloft på 0,6 % for 2015. Midttrafiks Bestyrelse har endnu ikke taget beslutning om taksterne for 2015. Der er dog i budgettet ikke indregnet indtægtsfremgang som konsekvens af takstændringer

### **Handicapkørsel**

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

Det vurderes at antallet af handicapkørsler stiger med 280 ture, men omvendt falder turprisen med 18 kr. og udligner dermed en forestående ekstraudgift således at udgiftsniveauet holdes på samme niveau som 2014.

### **"Kan-kørsel"**

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

På lægekørslen forventes et fald på 2.475 antal ture, men ovenud stiger turprisen væsentlig med 58 kr. således at udgiftsniveauet fra budget 2014 holdes i 2015.

### **Busadministration**

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2014, hvortil der er indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af rejsekort.

Grundet ændringer i køreplantimer hos enkelte bestillere er der siden 1. behandling af budgettet, foretaget justeringer i de samlede busadministrationsudgifter.

### **Rejsekort**

Budget 2015 er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsår 2015 i det reviderede budget 2014. De væsentligste ændringer er: Fremskrivning af udstyrsbudget for 2015 med 2,3 %, udspecificering af ekstra installationsudgifter, udspecificering af drift af testsystem samt udgifter til kommissionering af busser. De tre sidstnævnte dele er finansieret i det eksisterende budget.

Endvidere er opstillingen ændret således at budgettet nu er opdelt i investering, renter, afdrag og drift. I det reviderede budget 2014 var disse elementer samlet i et beløb.

Odder Kommune		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015, juni	Budget 2015, sept	Difference
<b>Busdrift</b>						
	Udgifter	6.392.926	6.658.000	6.405.000	6.409.000	4.000
	Indtægter	-1.347.542	-1.264.000	-1.280.000	-1.280.000	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	5.045.384	5.394.000	5.125.000	5.129.000	4.000
<b>Handicapkørsel</b>						
	Udgifter	877.630	818.000	889.000	889.000	0
	Indtægter	-187.452	-169.000	-193.000	-193.000	0
	Netto	690.178	649.000	696.000	696.000	0
<b>Kan-kørsel</b>						
	Teletaxa			83.000	83.000	0
<b>Letbanen</b>						
	Sekretariatet	37.000	38.000	38.000	38.000	0
<b>Rejsekort</b>						
	Investering	0	72.000	9.000	70.000	61.000
	Finansiering – renter			3.000	3.000	0
	Finansiering – afdrag på lån			13.000	13.000	0
	Drift			17.000	30.000	13.000
	I alt	0	72.000	43.000	116.000	73.000
<b>Trafiksekskabet (netto)</b>						
	"Busdriften"	295.000	272.000	265.000	365.000	100.000
	"Handicapkørslen"	198.000	235.000	290.000	290.000	0
	I alt	493.000	507.000	555.000	655.000	100.000
	<b>Total - netto</b>	<b>6.265.562</b>	<b>6.660.000</b>	<b>6.540.000</b>	<b>6.717.000</b>	<b>177.000</b>

## Kommentarer til budget 2015 for Odder Kommune:

### Busdrift

#### Udgifter:

Busudgifterne er ligesom i budgettet for 2014 budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2013 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,2 %, mens fremskrivningen fra 2014 til 2015 er på 0,7%.

Der er ingen køreplanændringer for bybussen i Odder, mens der er indregnet effekt af køreplanændringer fra 2013 og 2014 for rabatruterne. Samlet set udlignes køreplanændringerne i 2014 stort set af ændringer fra køreplansskiftet i 2013.

Odder Kommune har besluttet at overdrage alle rabatruter til Midttrafik som følge af implementering af rejsekortet. Det er dog endnu ikke fastlagt, hvornår ændringen træder i kraft. Nærværende budget tager udgangspunkt i, at rabatruterne ændres til lokalruter fra K15. Det betyder en halvering af køreplantimerne i B2015 og dermed en stigning i administrationsbidraget i 2015. Teletaxakørslen er flyttet til kan-kørsel fra 2015.

Fra budget 2015 er der afsat midler til drift af internet i busser.

I forhold til 1. behandling af budgettet er der indregnet 4.000 kr. til drift af internet i busser.



### *Indtægter:*

Indtægtsbudgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013.

Der er udmeldt et takststigningsloft på 0,6 % for 2015. Midttrafiks Bestyrelse har endnu ikke taget beslutning om taksterne for 2015. Der er dog i budgettet ikke indregnet indtægtsfremgang som konsekvens af takstændringer. Midttrafik er bekendt med at Odder Kommune overvejer at indføre 0-takst på rabatruiter. En evt. beslutning om dette er ikke indarbejdet i budgetforslaget

### **Handicapkørsel**

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

Det vurderes at antallet af handicapkørsler stiger med 660 ture, men omvendt falder turprisen med 25 kr. og udligner dermed en forestående ekstraudgift således at udgiftsniveauet holdes på samme niveau som 2014.

### **Kan-kørsel**

De administrative udgifter til teletaxa afregnes fremover på Flextrafik og fremgår fremover på opgørelsen vedrørende kan-kørsel.

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

### **Busadministration**

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2014, hvortil der er indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af rejsekort.

Som følge af ændringerne i køreplanen og dermed køreplantimer justeres de administrative omkostninger tilsvarende.

Grundet ændringer i køreplantimer som følge af, at rabatruiter overgår til lokalruiter er de administrative udgifter justeret siden 1. behandlingen af budgettet.

### **Rejsekort**

Budget 2015 er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsår 2015 i det reviderede budget 2014. De væsentligste ændringer er: Fremskrivning af udstyrsbudget for 2015 med 2,3 %, udspecificering af ekstra installationsudgifter, udspecificering af drift af testsystem samt udgifter til kommissionering af busser. De tre sidstnævnte dele er finansieret i det eksisterende budget.

Endvidere er opstillingen ændret således at budgettet nu er opdelt i investering, renter, afdrag og drift. I det reviderede budget 2014 var disse elementer samlet i et beløb.

Specifikt for Odder Kommune er der medtaget ekstraudgifter til installation af bus light da det allerede indregnede beløb ikke var tilstrækkeligt. Der er indregnet yderligere ca. 61.000 kr. til kontantfinansiering i installationsåret (2015).

Randers Kommune		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015, juni	Budget 2015, sept	Difference
<b>Busdrift</b>						
	Udgifter	90.693.066	90.511.000	90.705.000	90.861.000	156.000
	Indtægter	-29.588.371	-30.658.000	-29.695.000	-29.695.000	0
	Regionalt tilskud	-682.000	-694.000	-706.000	-708.000	-2.000
	Netto	60.422.695	59.159.000	60.304.000	60.458.000	154.000
<b>Handicapkørsel</b>						
	Udgifter	2.359.110	2.381.000	2.331.000	2.331.000	0
	Indtægter	-474.103	-486.000	-459.000	-459.000	0
	Netto	1.885.007	1.895.000	1.872.000	1.872.000	0
<b>"Kan-kørsel"</b>						
	Lægekørsel	821.729	2.161.000	921.000	921.000	0
	Flextur	620.564	647.000	351.000	351.000	0
	I alt	1.442.293	2.808.000	1.272.000	1.272.000	0
<b>Letbanen</b>						
	Sekretariatet	37.000	38.000	38.000	38.000	0
<b>Rejsekort</b>						
	Investering	0	3.755.000	384.000	384.000	0
	Finansiering – renter			139.000	139.000	0
	Finansiering – afdrag på lån			670.000	670.000	0
	Drift			869.000	871.000	2.000
	I alt	0	3.755.000	2.062.000	2.064.000	2.000
<b>Trafikelskabet (netto)</b>						
	"Busdriften"	6.845.000	6.716.000	5.952.000	5.948.000	-4.000
	"Handicapkørslen"	818.000	843.000	806.000	805.000	-1.000
	I alt	7.663.000	7.559.000	6.758.000	6.753.000	-5.000
<b>Total - netto</b>		<b>71.449.995</b>	<b>75.214.000</b>	<b>72.306.000</b>	<b>72.457.000</b>	<b>151.000</b>

## Kommentarer til budget 2015 for Randers Kommune:

### Busdrift

#### Udgifter:

Busudgifterne er ligesom i budgettet for 2014 budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2013 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Udgifter for ruter, som reguleres efter det officielle regulerings-indeks, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,3%, mens fremskrivning fra 2014 til 2015 er på 0,5%. Regulering af ruter efter omkostningsindekset, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,2 %, mens fremskrivningen fra 2014 til 2015 er på 0,7%. Rabatruterne er budgetteret med udgangspunkt i køreplanerne fra 2013, da de nye endnu ikke kendes.

Der er indregnet effekt af køreplanændringer fra 2013 på flere bybusruter, hvilket resulterer i mindredgifter på 0,5 mio. kr. Der er herudover indregnet udgifter til dublering og passagerbonus på i alt 0,5 mio. kr. Endelig er der indregnet udgifter på 0,18 mio. kr. til dubleringskørsel mellem asylcenter og folkeskole. Der blev i 2013 lavet store besparelser på rabatruterne. Disse slår nu igennem med fuld i effekt. Fra budget 2015 er der afsat midler til drift af internet i busser.

I forhold til 1. behandling af budgettet er der indregnet 156.000 kr. til drift af internet i busser.

### *Indtægter:*

Indtægtsbudgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013.

Der er udmeldt et takststigningsloft på 0,6 % for 2015. Midttrafiks Bestyrelse har endnu ikke taget beslutning om taksterne for 2015. Der er dog i budgettet ikke indregnet indtægtsfremgang som konsekvens af takstændringer. Refusion for off-peak klippekort er nedskrevet som følge af mindre brug end forventet. Kompensation for ungdomskortenes brug til fritidsformål er ligeledes nedskrevet, da Trafikstyrelsen har udmeldt et lavere kompensationsbeløb pr udstedt kort end oprindeligt forudsat.

### **Handicapkørsel**

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

Det vurderes at antallet af handicapkørsler falder med 790 ture i forhold til 2014 men omvendt stiger turprisen med 11 kr. pr. tur og udligner dermed den samlede besparelse på turfaldet.

### **"Kan-kørsel"**

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold 1. behandling af budgettet.

Lægekørslen nedskrives væsentligt med 3.500 ture og medfører dermed en nedskrivning af budgettet på 1,2 mio. kr. i forhold til budget 2014. Flexture vurderes til at falde med 54% i forhold til 2014 og udgiften nedskrives dermed tilsvarende med 54 %.

### **Busadministration**

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2014, hvortil der er indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af rejsekort.

Som følge af lukningen af Randers rutebilstation indregnes der fra 2015 en yderligere besparelse i de administrative omkostninger på 0,8 mio. kr. således at der fremover kun betales markedsføringsbidrag, chaufførfaciliteter og kundefaciliteter vedrørende Randers Rutebilstation. Besparelsen på Randers rutebilstation fordeles mellem Randers kommune og Region Midtjylland efter gældende fordelingsnøgle.

Grundet ændringer i køreplantimer hos enkelte bestillere er der siden 1. behandling af budgettet, foretaget justeringer i de samlede busadministrationsudgifter.

### **Rejsekort**

Budget 2015 er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsår 2015 i det reviderede budget 2014. De væsentligste ændringer er: Fremskrivning af udstyrsbudget for 2015 med 2,3 %, udspecificering af ekstra installationsudgifter, udspecificering af drift af testsystem samt udgifter til kommissionering af busser. De tre sidstnævnte dele er finansieret i det eksisterende budget.

Endvidere er opstillingen ændret således at budgettet nu er opdelt i investering, renter, afdrag og drift. I det reviderede budget 2014 var disse elementer samlet i et beløb.

Ringkøbing-Skjern Kommune		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015, juni	Budget 2015, sept	Difference
<b>Busdrift</b>						
	Udgifter	26.260.632	26.558.000	26.293.000	26.293.000	0
	Indtægter	-4.181.850	-3.925.000	-4.261.000	-4.261.000	0
	Regionalt tilskud	-1.565.000	-1.593.000	-1.622.000	-1.625.000	-3.000
	Netto	20.513.782	21.040.000	20.410.000	20.407.000	-3.000
<b>Handicapkørsel</b>						
	Udgifter	1.620.802	1.575.000	1.742.000	1.742.000	0
	Indtægter	-354.095	-340.000	-360.000	-360.000	0
	Netto	1.266.707	1.235.000	1.382.000	1.382.000	0
<b>"Kan-kørsel"</b>						
	Flextur	493.170	495.000	509.000	509.000	0
<b>Rejsekort</b>						
	Investering	0	1.673.000	49.000	49.000	0
	Finansiering – renter			29.000	29.000	0
	Finansiering – afdrag på lån			139.000	139.000	0
	Drift			193.000	194.000	1.000
	I alt	0	1.673.000	409.000	410.000	1.000
<b>Trafikskelskabet (netto)</b>						
	"Busdriften"	1.602.000	1.404.000	1.253.000	1.252.000	-1.000
	"Handicapkørslen"	450.000	462.000	440.000	439.000	-1.000
	I alt	2.052.000	1.866.000	1.693.000	1.691.000	-2.000
<b>Total - netto</b>		<b>24.325.660</b>	<b>26.309.000</b>	<b>24.403.000</b>	<b>24.399.000</b>	<b>-4.000</b>

## Kommentarer til budget 2015 for Ringkøbing-Skjern Kommune:

### Busdrift

#### Udgifter:

Busudgifterne er ligesom i budgettet for 2014 budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2013 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,2 %, mens fremskrivningen fra 2014 til 2015 er på 0,7%.

Konsekvenser af 37. udbud er indregnet med merudgifter på 0,4 mio. kr. på rute 580. Herudover er der effekt af køreplanændring i 2013 og 2014 på alle lokalruter samt fra 2013 på alle rabatruter.

#### Indtægter:

Indtægtsbudgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013.

Der er udmeldt et takststigningsloft på 0,6 % for 2015. Midttrafiks Bestyrelse har endnu ikke taget beslutning om taksterne for 2015. Der er dog i budgettet ikke indregnet indtægtsfremgang som konsekvens af takstændringer.

### Handicapkørsel

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

Det vurderes at antallet af handicapkørsler falder med 460 ture i forhold til 2014, men omvendt øges turprisen med 48 kr. og udligner dermed en forestående besparelse således at

kommunens udgift øges med 0,2 mio. kr.

### **"Kan-kørsel"**

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

Det vurderes at kørselsniveauet på flexture holdes i 2015 i forhold til 2014

### **Busadministration**

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2014, hvortil der er indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af rejsekort.

Der er derudover indregnet vedtagne besparelser i administrationen som følge af lukning af Skjern rutebilstation.

Grundet ændringer i køreplantimer hos enkelte bestillere er der siden 1. behandling af budgettet, foretaget justeringer i de samlede busadministrationsudgifter.

### **Rejsekort**

Budget 2015 er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsår 2015 i det reviderede budget 2014. De væsentligste ændringer er: Fremskrivning af udstyrsbudget for 2015 med 2,3 %, udspecificering af ekstra installationsudgifter, udspecificering af drift af testsystem samt udgifter til kommissionering af busser. De tre sidstnævnte dele er finansieret i det eksisterende budget.

Endvidere er opstillingen ændret således at budgettet nu er opdelt i investering, renter, afdrag og drift. I det reviderede budget 2014 var disse elementer samlet i et beløb.

Specifikt for Ringkøbing-Skjern Kommune er der medtaget vedligehold af ekstra udstyr for ca. 50.000 kr. i 2015 og ca. 67.000 pr. år i de efterfølgende år.

Samsø Kommune		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2015	Budget 2015
<b>Busdrift</b>						
(bilag 1)	Udgifter	5.418.351	5.381.000	5.051.000	5.059.000	8.000
(bilag 2)	Indtægter	-1.208.010	-1.291.000	-1.146.000	-1.146.000	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	4.210.341	4.090.000	3.905.000	3.913.000	8.000
<b>Handicapkørsel</b>						
(bilag 3)	Udgifter	214.741	206.000	228.000	228.000	0
	Indtægter	-38.670	-37.000	-41.000	-41.000	0
	Netto	176.071	169.000	187.000	187.000	0
<b>"Kan-kørsel"</b>						
(bilag 4)	Kommunal kørsel	304.302	324.000	674.000	371.000	-303.000
<b>Rejsekort</b>						
(bilag 5)	Investering	0	140.000	0	0	0
	Finansiering – renter			5.000	5.000	0
	Finansiering – afdrag på lån			22.000	22.000	0
	Drift			11.000	12.000	1.000
	I alt	0	140.000	38.000	39.000	1.000
<b>Trafikskabet (netto)</b>						
(bilag 6)	"Busdriften"	452.000	383.000	344.000	344.000	0
	"Handicapkørslen"	80.000	81.000	95.000	95.000	0
	I alt	532.000	464.000	439.000	439.000	0
<b>Total - netto</b>		<b>5.222.714</b>	<b>5.187.000</b>	<b>5.243.000</b>	<b>4.949.000</b>	<b>-294.000</b>

## Kommentarer til budget 2015 for Samsø Kommune:

### Busdrift

#### Udgifter:

Busudgifterne er ligesom i budgettet for 2014 budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2013 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,2 %, mens fremskrivningen fra 2014 til 2015 er på 0,7%.

Den aftalte besparelse fra køreplansskiftet i 2013 er indarbejdet. Da sejlplanen for den nye færge, der sejler fra 1. oktober 2014, ikke kendes er der kun lavet køreplaner til 30. september, hvorfor der ikke er indregnet en eventuel af effekt af køreplanændringer fra 2014. Fra budget 2015 er der afsat midler til drift af internet i busser.

Teletaxakørslen er flyttet til kan-kørsel fra 2015.

I forhold til 1. behandling af budgettet er der indregnet 8.000 kr. til drift af internet i busser.

#### Indtægter:

Indtægtsbudgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013.

Der er udmeldt et takststigningsloft på 0,6 % for 2015. Midttrafikks Bestyrelse har endnu ikke taget beslutning om taksterne for 2015. Der er dog i budgettet ikke indregnet indtægtsfremgang som konsekvens af takstændringer.

### **Handicapkørsel**

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

Det vurderes at antallet af handicapkørsler er øges med 164 ture i forhold til 2014 og dermed forventes der en tilsvarende stigning i udgiften for 2015.

### **"Kan-kørsel"**

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer.

I forbindelse med høringssvaret vedrørende 1. behandling af budget 2015 har Samsø Kommune meddelt, at de hjemtager al "Kan-kørsel". Budget 2015 nedskrives dermed 0,3 mio. kr. og indeholder i 2015 kun udgifterne til Teletaxa, som fremover figurerer på "Kan-kørsel" og ikke på busdriften som tidligere.

### **Busadministration**

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2014, hvortil der er indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af rejsekort.

### **Rejsekort**

Budget 2015 er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsår 2015 i det reviderede budget 2014. De væsentligste ændringer er: Fremskrivning af udstyrsbudget for 2015 med 2,3 %, udspecificering af ekstra installationsudgifter samt udspecificering af drift af testsystem. Installationsudgifter samt udgifter til drift af testsystem er finansieret i det eksisterende budget.

Endvidere er opstillingen ændret således at budgettet nu er opdelt i investering, renter, afdrag og drift. I det reviderede budget 2014 var disse elementer samlet i et beløb.

I forhold til det reviderede budget for 2014 er det udelukkende driftsudgifterne vedr. Bus og Tog samarbejdet, der indgår i for 2015. Investeringsudgiften vedrører udelukkende betaling til ansvarligt lån.

Silkeborg Kommune		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015, juni	Budget 2015, sept	Difference
<b>Busdrift</b>						
	Udgifter (excl. realtidsdrift)	54.970.396	55.528.000	56.639.000	55.748.000	-891.000
	Realtidsdrift, Silkeborg bybusser			302.000	328.000	26.000
	Indtægter	-24.540.719	-25.405.000	-24.743.000	-24.743.000	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	30.429.677	30.123.000	32.198.000	31.333.000	-865.000
<b>Handicapkørsel</b>						
	Udgifter	2.289.137	2.195.000	2.526.000	2.662.000	136.000
	Indtægter	-510.615	-496.000	-517.000	-542.000	-25.000
	Netto	1.778.522	1.699.000	2.009.000	2.120.000	111.000
<b>"Kan-kørsel"</b>						
	I alt læge/genoptræning m.v.	2.953.425	3.154.000	3.134.000	3.207.000	73.000
	Flextur	198.872	202.000	223.000	276.000	53.000
	Teletaxa			79.000	79.000	0
	I alt	3.152.296	3.356.000	3.436.000	3.562.000	126.000
<b>Letbanen</b>						
	Sekretariatet	37.000	38.000	38.000	38.000	0
<b>Rejsekort</b>						
	Investering	5.933.069	647.000	48.000	48.000	0
	Finansiering – renter			0	0	0
	Finansiering – afdrag på lån			0	0	0
	Drift			620.000	621.000	1.000
	I alt	5.933.069	647.000	668.000	669.000	1.000
<b>Trafiksekskabet (netto)</b>						
	"Busdriften"	3.990.000	4.152.000	4.287.000	4.236.000	-51.000
	"Handicapkørslen"	801.000	796.000	849.000	860.000	11.000
	I alt	4.791.000	4.948.000	5.136.000	5.096.000	-40.000
<b>Total - netto</b>		<b>46.121.564</b>	<b>40.811.000</b>	<b>43.485.000</b>	<b>42.818.000</b>	<b>-667.000</b>

## Kommentarer til budget 2015 for Silkeborg Kommune:

### Busdrift

#### Udgifter:

Busudgifterne er ligesom i budgettet for 2014 budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2013 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Udgifter for ruter, som reguleres efter det officielle regulerings-indeks, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,3%, mens fremskrivning fra 2014 til 2015 er på 0,5%. Regulering af ruter efter omkostningsindekset, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,2 %, mens fremskrivningen fra 2014 til 2015 er på 0,7%. Der er indregnet effekt af køreplanændringer fra 2013 og 2014 i budgettet for samtlige ruter.

Samlet set er der budgetteret med merudgifter til bybusserne på 0,6 mio. kr. Indexstigning for bybusserne udgør 0,3 mio. kr. og der er indregnet 0,4 mio. kr. til en springerbus, som starter ved køreplansskiftet i 2014. Herudover er der afsat 0,2 mio. kr. til ekstra dubleringskørsel til gymnasiet samt indregnet udgifter til realtidsinformation på 0,3 mio. kr. Effekten af køreplanændringer fra K14 giver for lokal- og rabatruterne en samlet besparelse på ca. 0,8 mio. kr. En ajourført fordelingsnøgle for chaufførlokalerne giver en merudgift på 0,1 mio. kr. Fra budget 2015 er der afsat 0,03 mio. kr. til drift af internet i busser. Der er afsat 0,03 mio. kr. til drift af realtidsskærme fra 2015.



Telekørsel er flyttet til kan-kørsel fra 2015.

I forhold til 1. behandling af budgettet er der indarbejdet en besparelse som følge af køreplanændringer på i alt 922.000 kr., som er oplyst af kommunen. Herudover er der indregnet drift af realtidsskærme på 27.000 kr. samt drift af internet i busser på 30.000 kr.

#### *Indtægter:*

Indtægtsbudgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013. Der er udmeldt et takststigningsloft på 0,6 % for 2015. Midttrafiks Bestyrelse har endnu ikke taget beslutning om taksterne for 2015. Der er dog i budgettet ikke indregnet indtægtsfremgang som konsekvens af takstændringer.

Refusion for off-peak klippekort er nedskrevet som følge af mindre brug end forventet. Kompensation for ungdomskortenes brug til fritidsformål er ligeledes nedskrevet, da Trafikstyrelsen har udmeldt et lavere kompensationsbeløb pr udstedt kort end oprindeligt forudsat.

#### **Handicapkørsel**

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Budgettet er efter aftale med Silkeborg Kommune tilpasset nye oplysninger som viser en stigning i forventet antal ture i 2015.

Det vurderes at antallet af handicapkørsler er øget med 430 ture i forhold til 2014 og dermed forventes der en stigning i udgiften på 0,3 mio. kr.

#### **Kan-kørsel**

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Budgettet er efter aftale med Silkeborg Kommune tilpasset nye oplysninger som viser en stigning i forventet antal ture i 2015.

Det vurderes at kørselsniveauet på kan-kørsel holdes i 2015 i forhold til 2014.

#### **Busadministration**

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2014, hvortil der er indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af rejsekort.

De administrative udgifter til teletaxa afregnes fremover på Flextrafik og fremgår derfor ikke længere af budgettet for busadministration.

Grundet ændringer i køreplantimer hos enkelte bestillere er der siden 1. behandling af budgettet, foretaget justeringer i de samlede busadministrationsudgifter.

#### **Rejsekort**

Budget 2015 er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsår 2015 i det reviderede budget 2014. De væsentligste ændringer er: Fremskrivning af udstyrsbudget for 2015 med 2,3 %, udspecificering af ekstra installationsudgifter, udspecificering af drift af testsystem samt udgifter til kommissionering af busser. De tre sidstnævnte dele er finansieret i det eksisterende budget.

Endvidere er opstillingen ændret således at budgettet nu er opdelt i investering, renter, afdrag og drift. I det reviderede budget 2014 var disse elementer samlet i et beløb.

Silkeborg har i 2013 valgt at kontantfinansiere investeringerne i 2013-2015. Ultimo 2013 havde kommunen et tilgodehavende hos Midttrafik på 2,48 mio. kr.

Skanderborg Kommune		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015, juni	Budget 2015, sept	Difference
<b>Busdrift</b>						
	Udgifter	22.189.834	22.173.000	22.783.000	23.643.000	860.000
	Indtægter	-5.833.539	-5.253.000	-5.635.000	-5.635.000	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	16.356.295	16.920.000	17.148.000	18.008.000	860.000
<b>Handicapkørsel</b>						
	Udgifter	908.691	843.000	948.000	948.000	0
	Indtægter	-207.348	-200.000	-201.000	-201.000	0
	Netto	701.343	643.000	747.000	747.000	0
<b>Kan kørsel</b>						
	Kommunal kørsel			111.000	111.000	0
	Teletaxa			212.000	212.000	0
	I alt	0	0	323.000	323.000	0
<b>Letbanen</b>						
	Sekretariatet	37.000	38.000	38.000	38.000	0
<b>Rejsekort</b>						
	Investering	0	623.000	72.000	72.000	0
	Finansiering – renter			23.000	23.000	0
	Finansiering – afdrag på lån			113.000	113.000	0
	Drift			128.000	128.000	0
	I alt	0	623.000	338.000	338.000	0
<b>Trafikselskabet (netto)</b>						
	"Busdriften"	1.083.000	1.104.000	1.084.000	1.095.000	11.000
	"Handicapkørslen"	316.000	330.000	332.000	332.000	0
	I alt	1.399.000	1.434.000	1.416.000	1.427.000	11.000
<b>Total - netto</b>		<b>18.493.638</b>	<b>19.658.000</b>	<b>20.010.000</b>	<b>20.881.000</b>	<b>871.000</b>

## Kommentarer til budget 2015 for Skanderborg Kommune:

### Busdrift

#### Udgifter:

Busudgifterne er ligesom i budgettet for 2014 budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2013 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,2 %, mens fremskrivningen fra 2014 til 2015 er på 0,7%.

I budgettet er der indregnet 0,4 mio. kr. for effekten af det 39. udbud samt køreplanændringer fra 2013 og 2014 for bybusserne. Effekten af køreplanændringer i K13 og K14 giver lokalruterne en lille stigning på ca. 0,03 mio. kr. Rabatruterne er beregnet ud fra køreplanerne i K13 - dog er der medregnet effekten af det 39. udbud for ruterne 410-413.

Der er afsat 0,97 mio. kr. til svømmekørsel, som starter ved køreplansskiftet i 2014.

Teletaxakørslen er flyttet til kan-kørsel fra 2015.

I forhold til 1. behandling af budgettet er der indarbejdet yderligere 719.000 kr. til svømmekørsel jfr. kontrakttillæg til det 32. udbud. Herudover er der indarbejdet konsekvens af det 39.

udbud for bybusserne, som udgør 259.000 kr. Konsekvensen af det 39. udbud for B-kontrakterne udgør -118.000 kr.

#### *Indtægter:*

Indtægtsbudgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013.

Der er udmeldt et takststigningsloft på 0,6 % for 2015. Midttrafiks Bestyrelse har endnu ikke taget beslutning om taksterne for 2015. Der er dog i budgettet ikke indregnet indtægtsfremgang som konsekvens af takstændringer.

#### **Handicapkørsel**

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

Kørselsniveauet ligger på samme niveau som 2014 men turprisen vurderes at stige med 28 kr. hvilket medfører en udgiftsstigning på 0,1 mio. kr.

#### **"Kan kørsel"**

Skanderborg kommune opstartede kommunal kørsel maj 2014, hvorfor der ikke foreligger hverken regnskabstal eller budget for tidligere år. Budgettet for 2015 er en vurdering foretaget i samarbejde med Skanderborg Kommune. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

Byrådet i Skanderborg Kommune behandler på sit møde den 25. juni forslag om støttet flextur, med forventet opstart 1. august 2014. Da der endnu ikke er truffet beslutning er det ikke indregnet i budgettet.

#### **Busadministration**

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2014, hvortil der er indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af rejsekort.

De administrative udgifter til teletaxa afregnes fremover på Flextrafik og fremgår derfor ikke længere af budgettet for busadministration.

Grundet ændringer i køreplantimer hos enkelte bestillere er der siden 1. behandling af budgettet, foretaget justeringer i de samlede busadministrationsudgifter.

#### **Rejsekort**

Budget 2015 er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsår 2015 i det reviderede budget 2014. De væsentligste ændringer er: Fremskrivning af udstyrsbudget for 2015 med 2,3 %, udspecificering af ekstra installationsudgifter, udspecificering af drift af testsystem samt udgifter til kommissionering af busser. De tre sidstnævnte dele er finansieret i det eksisterende budget.

Endvidere er opstillingen ændret således at budgettet nu er opdelt i investering, renter, afdrag og drift. I det reviderede budget 2014 var disse elementer samlet i et beløb.

Skive Kommune	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015, juni	Budget 2015, sept	Difference
<b>Busdrift</b>					
Udgifter	28.682.085	29.063.000	28.919.000	28.991.000	72.000
Indtægter	-8.771.627	-8.637.000	-8.601.000	-8.601.000	0
Regionalt tilskud	-632.000	-643.000	-655.000	-656.000	-1.000
Netto	19.278.458	19.783.000	19.663.000	19.734.000	71.000
<b>Handicapkørsel</b>					
Udgifter	895.719	830.000	851.000	851.000	0
Indtægter	-207.486	-195.000	-183.000	-183.000	0
Netto	688.233	635.000	668.000	668.000	0
<b>"Kan-kørsel"</b>					
Kommunal kørsel	9.309.197	10.626.000	9.916.000	9.916.000	0
Flextur	128.648	136.000	140.000	140.000	0
Teletaxa			100.000	100.000	0
I alt	9.437.844	10.762.000	10.156.000	10.156.000	0
<b>Rejsekort</b>					
Investering	0	1.154.000	53.000	53.000	0
Finansiering – renter			40.000	40.000	0
Finansiering – afdrag på lån			193.000	193.000	0
Drift			219.000	219.000	0
I alt	0	1.154.000	504.000	504.000	0
<b>Trafiksekskabet (netto)</b>					
"Busdriften"	2.084.000	2.012.000	2.057.000	2.056.000	-1.000
"Handicapkørslen"	288.000	301.000	296.000	296.000	0
I alt	2.372.000	2.313.000	2.353.000	2.352.000	-1.000
<b>Total - netto</b>	<b>31.776.535</b>	<b>34.647.000</b>	<b>33.344.000</b>	<b>33.414.000</b>	<b>70.000</b>

## Kommentarer til budget 2015 for Skive Kommune:

### Busdrift

#### Udgifter:

Busudgifterne er ligesom i budgettet for 2014 budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2013 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,2 %, mens fremskrivningen fra 2014 til 2015 er på 0,7%.

Der er indregnet effekt af køreplanændringer fra 2013 og 2014. Der er afsat midler til lane management, hvor Skive Kommune betaler 31% af udgiften på 0,2 mio. kr., mens regionen betaler den resterende del. Fra budget 2015 er der afsat midler til drift af internet i busser.

Teletaxakørslen er flyttet til kan-kørsel fra 2015.

I forhold til 1. behandling af budgettet er der indregnet 72.000 kr. til drift af internet i busser.

#### Indtægter:

Indtægtsbudgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013.

Der er udmeldt et takststigningsloft på 0,6 % for 2015. Midttrafikks Bestyrelse har endnu ikke taget beslutning om taksterne for 2015. Der er dog i budgettet ikke indregnet indtægtsfremgang som konsekvens af takstændringer.

Refusion for off-peak klippekort er nedskrevet som følge af mindre brug end forventet. Kompensation for ungdomskortenes brug til fritidsformål er ligeledes nedskrevet, da Trafikstyrelsen har udmeldt et lavere kompensationsbeløb pr udstedt kort end oprindeligt forudsat.

### **Handicapkørsel**

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

Handicapkørslen i 2015 vurderes til at holde samme niveau som i 2014.

### **"Kan-kørsel"**

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

Kan-kørslen i 2015 vurderes til at holde samme niveau som i 2014.

### **Busadministration**

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2014, hvortil der er indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af rejsekort.

De administrative udgifter til teletaxa afregnes fremover på Flextrafik og fremgår derfor ikke længere af budgettet for busadministration.

Grundet ændringer i køreplantimer hos enkelte bestillere er der siden 1. behandling af budgettet, foretaget justeringer i de samlede busadministrationsudgifter.

### **Rejsekort**

Budget 2015 er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsår 2015 i det reviderede budget 2014. De væsentligste ændringer er: Fremskrivning af udstyrsbudget for 2015 med 2,3 %, udspecificering af ekstra installationsudgifter, udspecificering af drift af testsystem samt udgifter til kommissionering af busser. De tre sidstnævnte dele er finansieret i det eksisterende budget.

Endvidere er opstillingen ændret således at budgettet nu er opdelt i investering, renter, afdrag og drift. I det reviderede budget 2014 var disse elementer samlet i et beløb.

Struer Kommune		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2015	Budget 2015
<b>Busdrift</b>						
	Udgifter	7.922.666	8.170.000	7.985.000	8.004.000	19.000
	Indtægter	-1.180.376	-1.146.000	-1.186.000	-1.186.000	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	6.742.290	7.024.000	6.799.000	6.818.000	19.000
<b>Handicapkørsel</b>						
	Udgifter	576.875	596.000	538.000	538.000	0
	Indtægter	-157.413	-167.000	-134.000	-134.000	0
	Netto	419.462	429.000	404.000	404.000	0
<b>"Kan-kørsel"</b>						
	Flextur	32.018	36.000	39.000	39.000	0
	Teletaxa			81.000	27.000	-54.000
	I alt	32.018	36.000	120.000	66.000	-54.000
<b>Rejsekort</b>						
	Investering	0	269.000	12.000	12.000	0
	Finansiering – renter			9.000	9.000	0
	Finansiering – afdrag på lån			45.000	45.000	0
	Drift			44.000	44.000	0
	I alt	0	269.000	111.000	111.000	0
<b>Trafikskabet (netto)</b>						
	"Busdriften"	552.000	551.000	570.000	570.000	0
	"Handicapkørslen"	168.000	169.000	158.000	157.000	-1.000
	I alt	720.000	720.000	728.000	727.000	-1.000
<b>Total - netto</b>		<b>7.913.769</b>	<b>8.478.000</b>	<b>8.162.000</b>	<b>8.126.000</b>	<b>-36.000</b>

## Kommentarer til budget 2015 for Struer Kommune:

### Busdrift

#### Udgifter:

Busudgifterne er ligesom i budgettet for 2014 budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2013 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,2 %, mens fremskrivningen fra 2014 til 2015 er på 0,7%. Der er indregnet effekt af køreplanændringer fra 2013 og 2014 i budgettet for bybus- og lokalruter, mens rabatruterne er budgetteret med udgangspunkt i 2013-køreplanen. Fra budget 2015 er der afsat midler til drift af internet i busser.

Teletaxakørslen er flyttet til kan-kørsel fra 2015.

I forhold til 1. behandling af budgettet er der indarbejdet 19.000 kr. til drift af internet i busser.

#### Indtægter

Indtægtsbudgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013. Der er udmeldt et takststigningsloft på 0,6 % for 2015. Midttrafik Bestyrelse har endnu ikke taget beslutning om taksterne for 2015. Der er dog i budgettet ikke indregnet indtægtsfremgang som konsekvens af takstændringer.

### Handicapkørsel

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivi-

tetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

Det vurderes at antallet af handicapkørsler er faldet med 200 ture i forhold til 2014 og dermed falder udgiften tilsvarende i 2015.

### **"Kan-kørsel"**

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

Det vurderes at kørselsniveauet holdes på niveau i 2015 i forhold til 2014.

### **Busadministration**

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2014, hvortil der er indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af rejsekort.

De administrative udgifter til teletaxa afregnes fremover på Flextrafik og fremgår derfor ikke længere af budgettet for busadministration.

### **Rejsekort**

Budget 2015 er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsår 2015 i det reviderede budget 2014. De væsentligste ændringer er: Fremskrivning af udstyrsbudget for 2015 med 2,3 %, udspecificering af ekstra installationsudgifter, udspecificering af drift af testsystem samt udgifter til kommissionering af busser. De tre sidstnævnte dele er finansieret i det eksisterende budget.

Endvidere er opstillingen ændret således at budgettet nu er opdelt i investering, renter, afdrag og drift. I det reviderede budget 2014 var disse elementer samlet i et beløb.

Syddjurs Kommune		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015, juni	Budget 2015, sept	Difference
<b>Busdrift</b>						
	Udgifter	18.640.162	15.960.000	15.720.000	15.772.000	52.000
	Indtægter	-3.681.053	-3.647.000	-3.678.000	-3.678.000	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	14.959.109	12.313.000	12.042.000	12.094.000	52.000
<b>Handicapkørsel</b>						
	Udgifter	690.575	719.000	663.000	663.000	0
	Indtægter	-147.954	-155.000	-142.000	-142.000	0
	Netto	542.621	564.000	521.000	521.000	0
<b>"Kan-kørsel"</b>						
	Kommunal kørsel	1.276.618	1.165.000	2.095.000	2.095.000	0
	Flextur	872.690	1.020.000	903.000	903.000	0
		2.149.308	2.185.000	2.998.000	2.998.000	0
<b>Letbanen</b>						
	Sekretariatet	37.000	38.000	38.000	38.000	0
<b>Rejsekort</b>						
	Investering	0	383.000	23.000	23.000	0
	Finansiering – renter			13.000	13.000	0
	Finansiering – afdrag på lån			65.000	65.000	0
	Drift			75.000	75.000	0
	I alt	0	383.000	176.000	176.000	0
<b>Trafikskabet (netto)</b>						
	"Busdriften"	1.091.000	838.000	876.000	879.000	3.000
	"Handicapkørslen"	228.000	205.000	199.000	199.000	0
	I alt	1.319.000	1.043.000	1.075.000	1.078.000	3.000
<b>Total - netto</b>		<b>19.007.038</b>	<b>16.526.000</b>	<b>16.850.000</b>	<b>16.905.000</b>	<b>55.000</b>

## Kommentarer til budget 2015 for Syddjurs Kommune:

### Busdrift

#### Udgifter:

Busudgifterne er ligesom i budgettet for 2014 budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2013 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Udgifter for ruter, som reguleres efter det officielle regulerings-indeks, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,3%, mens fremskrivning fra 2014 til 2015 er på 0,5%. Regulering af ruter efter omkostningsindekset, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,2 %, mens fremskrivningen fra 2014 til 2015 er på 0,7%.

Der er indregnet effekt på 0,1 mio. kr. for køreplanændringer fra 2013 og 2014 i budgettet for lokalruter, mens rabatruterne er budgetteret med -0,15 mio. kr. for effekten af 2013-køreplanen.

Kommunen hjemtog i 2013 al teletaxakørsel, hvilket giver mindreudgifter på 2,9 mio. kr. i forhold til 2013-regnskabet.

I forhold til 1. behandling af budgettet er der indarbejdet køreplanændringer på rute 1, 2, 11 og 12, som udgør 37.000 kr. Herudover er der indarbejdet 15.000 kr. til drift af internet i busser.

#### Indtægter:

Indtægtsbudgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013. Der er udmeldt et takststigningsloft på 0,6 % for 2015. Midttrafik Bestyrelse har endnu ikke



taget beslutning om taksterne for 2015. Der er dog i budgettet ikke indregnet indtægtsfremgang som konsekvens af takstændringer.

### **Handicapkørsel**

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

Det vurderes at antallet af handicapkørsler falder med 150 ture i forhold til 2014 og dermed falder udgiften med knap 0,1 mio. kr.

### **"Kan-kørsel"**

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

Efter aftale med Syddjurs kommune er der oprettet ny kommunal kørselstype og dermed øges budgettet for 2015 med 5.480 ture på lægekørslen, hvilket medfører en forventet merudgift på 0,9 mio. kr.

### **Busadministration**

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2014, hvortil der er indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af rejsekort.

Grundet ændringer i køreplantimer hos enkelte bestillere er der siden 1. behandling af budgettet, foretaget justeringer i de samlede busadministrationsudgifter.

### **Rejsekort**

Budget 2015 er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsår 2015 i det reviderede budget 2014. De væsentligste ændringer er: Fremskrivning af udstyrsbudget for 2015 med 2,3 %, udspecificering af ekstra installationsudgifter, udspecificering af drift af testsystem samt udgifter til kommissionering af busser. De tre sidstnævnte dele er finansieret i det eksisterende budget.

Endvidere er opstillingen ændret således at budgettet nu er opdelt i investering, renter, afdrag og drift. I det reviderede budget 2014 var disse elementer samlet i et beløb.

Viborg Kommune		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015, juni	Budget 2015, sept	Difference
<b>Busdrift</b>						
	Udgifter	48.804.745	49.097.000	47.766.000	47.872.000	106.000
	Indtægter	-16.049.742	-16.707.000	-15.817.000	-15.817.000	0
	Regionalt tilskud	-2.799.000	-2.849.000	-2.900.000	-2.906.000	-6.000
	Netto	29.956.003	29.541.000	29.049.000	29.149.000	100.000
<b>Handicapkørsel</b>						
	Udgifter	2.194.822	2.121.000	2.213.000	2.213.000	0
	Indtægter	-508.069	-484.000	-494.000	-494.000	0
	Netto	1.686.753	1.637.000	1.719.000	1.719.000	0
<b>"Kan-kørsel"</b>						
	Lægekørsel	1.102.310	52.000	0	0	0
	Flexitur	517.460	532.000	574.000	574.000	0
	Teletaxa			409.000	409.000	0
	I alt	1.619.770	584.000	983.000	983.000	0
<b>Rejsekort</b>						
	Investering	0	2.353.000	176.000	176.000	0
	Finansiering – renter			84.000	84.000	0
	Finansiering – afdrag på lån			408.000	408.000	0
	Drift			454.000	455.000	1.000
	I alt	0	2.353.000	1.122.000	1.123.000	1.000
<b>Trafikelskabet (netto)</b>						
	"Busdriften"	3.862.000	3.687.000	3.681.000	3.679.000	-2.000
	"Handicapkørslen"	622.000	660.000	702.000	701.000	-1.000
	I alt	4.484.000	4.347.000	4.383.000	4.380.000	-3.000
<b>Total - netto</b>		<b>37.746.527</b>	<b>38.462.000</b>	<b>37.256.000</b>	<b>37.354.000</b>	<b>98.000</b>

## Kommentarer til budget 2015 for Viborg Kommune:

### Busdrift

#### Udgifter:

Busudgifterne er ligesom i budgettet for 2014 budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2013 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Udgifterne for 2013 er fremskrevet til 2014 med det officielle indexskøn for omkostningsindexet på 0,2%, mens fremskrivning fra 2014 til 2015 er på 0,7%

Der er indregnet effekt af køreplanændringer fra 2013 og 2014 hvilket giver merudgifter på 0,3 mio. kr. på bybusdriften og besparelser på både 0,9 mio. kr. på lokalruterne.

Lane management er budgetteret til 0,05 mio. kr. og indeholder udelukkende driftsudgifter. Udgiften til chaufførlokaler er forhøjet med 0,14 mio. kr. til 0,19 mio. kr.

Fra budget 2015 er der afsat 0,1 mio. kr. til drift af internet i busser.

Teletaxakørslen er flyttet til kan-kørsel fra 2015.

I forhold til 1. behandling af budgettet er der indarbejdet 106.000 kr. til drift af internet i busser.

#### Indtægter:

Indtægtsbudgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013. Der er udmeldt et takststigningsloft på 0,6 % for 2015. Midttrafik Bestyrelse har endnu ikke

taget beslutning om taksterne for 2015. Der er dog i budgettet ikke indregnet indtægtsfremgang som konsekvens af takstændringer.

Refusion for off-peak klippekort er nedskrevet som følge af mindre brug end forventet. Kompensation for ungdomskortenes brug til fritidsformål er ligeledes nedskrevet, da Trafikstyrelsen har udmeldt et lavere kompensationsbeløb pr udstedt kort end oprindeligt forudsat.

### **Handicapkørsel**

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

Det vurderes at antallet af handicapkørsler stiger med 330 ture i forhold til 2014 og dermed øges udgiften med 0,1 mio. kr.

### **"Kan-kørsel"**

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

Efter aftale med Viborg kommune stopper lægekørslen midt 2014. Det vurderes at flexiture øges med 660 ture og dermed øges udgiften hertil tilsvarende.

### **Busadministration**

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2014, hvortil der er indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af rejsekort.

De administrative udgifter til teletaxa afregnes fremover på Flextrafik og fremgår derfor ikke længere af budgettet for busadministration.

Grundet ændringer i køreplantimer hos enkelte bestillere er der siden 1. behandling af budgettet, foretaget justeringer i de samlede busadministrationsudgifter.

### **Rejsekort**

Budget 2015 er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsår 2015 i det reviderede budget 2014. De væsentligste ændringer er: Fremskrivning af udstyrsbudget for 2015 med 2,3 %, udspecificering af ekstra installationsudgifter, udspecificering af drift af testsystem samt udgifter til kommissionering af busser. De tre sidstnævnte dele er finansieret i det eksisterende budget.

Endvidere er opstillingen ændret således at budgettet nu er opdelt i investering, renter, afdrag og drift. I det reviderede budget 2014 var disse elementer samlet i et beløb.

Aarhus Kommune		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015, juni	Budget 2015, sept	Difference
<b>Busdrift</b>						
	Udgifter	457.397.351	469.586.000	472.527.000	472.527.000	0
	Indtægter	-286.708.000	-279.334.000	-282.345.000	-282.345.000	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	170.689.351	190.252.000	190.182.000	190.182.000	0
<b>Handicapkørsel</b>						
	Udgifter	15.217.379	17.059.000	15.421.000	15.421.000	0
	Indtægter	-3.185.699	-3.442.000	-3.097.000	-3.097.000	0
	Netto	12.031.680	13.617.000	12.324.000	12.324.000	0
<b>"Kan-kørsel"</b>						
	Kommunal kørsel	3.343.902	3.398.000	3.522.000	3.522.000	0
	Flextur	1.089.797	1.287.000	1.076.000	1.076.000	0
	I alt	4.433.699	4.685.000	4.598.000	4.598.000	0
<b>Billetkontrollen</b>						
	Kontrolafgifter	7.668.970	6.306.000	6.149.000	6.149.000	0
<b>Letbanen</b>						
	Sekretariatet	492.000	254.000	209.000	209.000	0
	Rejsekort	0	3.994.000			0
	I alt	492.000	4.248.000	209.000	209.000	0
<b>Rejsekort</b>						
	Investering	0	16.854.000	3.642.000	3.642.000	0
	Finansiering – renter			681.000	681.000	0
	Finansiering – afdrag på lån			3.298.000	3.298.000	0
	Drift			6.322.000	6.315.000	-7.000
	I alt	0	16.854.000	13.944.000	13.937.000	-7.000
<b>Trafikelskabet (netto)</b>						
	"Busdriften"	30.167.000	34.337.000	33.470.000	33.453.000	-17.000
	"Handicapkørslen"	6.710.000	6.672.000	6.306.000	6.304.000	-2.000
	I alt	36.877.000	41.009.000	39.776.000	39.757.000	-19.000
<b>Total - netto</b>		<b>232.192.701</b>	<b>276.971.000</b>	<b>267.182.000</b>	<b>267.156.000</b>	<b>-26.000</b>

## Kommentarer til budget 2015 for Aarhus Kommune:

### Busdrift

#### Udgifter:

Udgiftsbudgettet for 2015 baserer sig på en budgetberegning for køreplanåret 2014/15, der er fremskrevet med 0,7% fra 2014 til 2015. Der er som tidligere aftalt afsat 0,9 mio. kr. til dubleringskørsel. Der er indregnet effekt af køreplanændringer fra 2013 og 2014 med merudgifter på 0,8 mio. kr. Udgiften til billetautomater er budgetteret til 4,5 mio. kr. på baggrund af gældende aftaler og kontrakter, hvilket er en stigning på 0,8 mio. kr. i forhold til 2013. Stigningen kommer som følge af at serviceaftalen for billetautomater blev udvidet i sidste halvår af 2013. Driften af tællebusser er indregnet og budgetteret til 1,2 mio. kr. Rabatten på restkørslen er indregnet med de aftalte 11,0 mio. kr., dvs. halvdelen af hvad, der blev indregnet i 2013.

#### Indtægter:

Indtægtsbudgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013, samt indtægtsudviklingen i de første 4 måneder af 2014. Der er udmeldt et takststigningsloft på 0,6 % for 2015. Midttrafiks Bestyrelse har endnu ikke taget beslutning om taksterne for 2015. Der er dog i budgettet ikke indregnet indtægtsfremgang som konsekvens af takstændringer.

Refusion for off-peak klippekort er nedskrevet som følge af mindre brug end forventet. Kompensation for ungdomskortenes brug til fritidsformål er ligeledes nedskrevet, da Trafikstyrelsen har udmeldt et lavere kompensationsbeløb pr udstedt kort end oprindeligt forudsat.

### **Handicapkørsel**

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

Den tidligere forventet stigning i handicapkørsler er udeblevet og budgettet for handicapkørsler nedskrives derfor med 10.800 ture i forhold til budget 2014. Det medfører en nedskrivning af kommunens forventede udgifter på 1,6 mio. kr.

### **"Kan-kørsel"**

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

Det vurderes at niveauet på kan-kørsel i 2015 svarer til forventningen til 2014.

### **Billetkontrollen**

Billetkontrollen inklusiv kontrolafgifter vedrører udelukkende Aarhus Kommune. Nettoudgifterne til billetkontrollen i budget 2015 udgør 5,9 mio. kr., hvilket er en reduktion i forhold til både regnskab 2013 og budgettet for 2014.

Der forventes 7% flere kontrolafgifter i 2015 end i 2013, hvor Midttrafik indgik aftale med G4S om kontrollen i august måned. Besparelsen som følge af udbudet af billetkontrollen er indregnet, ligesom merudgiften ved beslutningen om at øge antallet af kontroller i forhold til de udbudte er indregnet.

Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

### **Letbanen**

Letbanerådet har besluttet og godkendt en ny fordeling af finansieringen af Letbanesekretariatet. Dette betyder at udgiften hos Aarhus kommune falder i 2015 i forhold til 2014.

### **Busadministration**

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2014, hvortil der er indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af rejsekort.

Grundet ændringer i køreplantimer hos enkelte bestillere er der siden 1. behandling af budgettet, foretaget justeringer i de samlede busadministrationsudgifter.

### **Administration for handicapkørsel**

Der er indregnet vedtagne besparelser på handicap administration. Besparelsen vedrørende handicap administration på 0,5 mio kr. i 2015 og yderligere 0,5 mio. kr. i 2016, tilfalder udelukkende Aarhus kommune, da handicapkørslen her er faldet drastisk over de sidste par år.

### **Rejsekort**

Budget 2015 er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsår 2015 i det reviderede budget 2014. De væsentligste ændringer er: Fremskrivning af udstyrsbudget for 2015 med 2,3 %, udspecificering af ekstra installationsudgifter, udspecificering af drift af testsystem samt udgifter til kommissionering af busser. De tre sidstnævnte dele er finansieret i det eksisterende budget.

Endvidere er opstillingen ændret således at budgettet nu er opdelt i investering, renter, afdrag og drift. I det reviderede budget 2014 var disse elementer samlet i et beløb.

Region Midtjylland		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015, juni	Budget 2015, sept	Difference
<b>Busdrift</b>						
	Udgifter	473.768.244	485.052.000	480.279.000	480.747.000	468.000
	Indtægter	-292.922.935	-282.219.000	-289.306.000	-289.506.000	-200.000
	Regionalt tilskud	7.375.000	7.506.000	7.641.000	7.656.000	15.000
	Netto	188.220.309	210.339.000	198.614.000	198.897.000	283.000
<b>"Kan-kørsel"</b>						
	Patientbefordring og lign.	114.051.117	123.048.000	136.942.000	136.942.000	0
	Teletaxa			168.000	168.000	0
	I alt	114.051.117	123.048.000	137.110.000	137.110.000	0
<b>Togdrift</b>						
	Driftstilskud	40.353.986	36.252.000	36.067.000	35.703.000	-364.000
	Anlæg	14.711.484	14.789.000	14.872.000	14.882.000	10.000
	I alt	55.065.470	51.041.000	50.939.000	50.585.000	-354.000
<b>Letbanen</b>						
	Sekretariatet	164.000	338.000	380.000	380.000	0
<b>Rejsekort</b>						
	Investering	0	30.354.000	3.095.000	3.095.000	0
	Finansiering – renter			1.113.000	1.113.000	0
	Finansiering – afdrag på lån			5.389.000	5.389.000	0
	Drift			7.642.000	7.657.000	15.000
	I alt	0	30.354.000	17.240.000	17.255.000	15.000
<b>Trafiksekskabet (netto)</b>						
	"Busdriften"	43.174.000	42.218.000	42.918.000	42.894.000	-24.000
<b>Total - netto</b>		<b>400.674.896</b>	<b>457.338.000</b>	<b>447.201.000</b>	<b>447.121.000</b>	<b>(80.000)</b>

## Kommentarer til budget 2015 for Region Midtjylland

### Busdrift

#### Udgifter:

Busudgifterne er ligesom i budgettet for 2014 budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2013 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Udgifterne er fremskrevet fra 2013 til 2014 med de officielle indexskøn for regulerings- og omkostningsindexet. Størstedelen af regionens ruter reguleres efter omkostningsindexet, der er fremskrevet med 0,2% fra 2013 til 2014 og 0,7% fra 2014 til 2015.

Der er indregnet effekt af køreplanændringer fra 2013 og 2014 samt udbud til og med 37. udbud. Der er ændringer i forhold til de regionskrydsende ruter, hvor rute 117 deles og Midttrafik og Sydtrafik varetager hver sin del og for rute 67, som varetages af NT efter køreplansskiftet i 2014. Isoleret set er der fald i udgiften til buskørsel på 3,0 mio. kr., men da besparelsen blandt andet ligger på de regionskrydsende ruter medfører det netto mindreindtægter på 5,3 mio. kr. i regnskabet med NT og Sydtrafik. Samlet set er der således merudgifter på 2,3 mio. kr. på kørslen. Der er indregnet besparelser på flere ruter og årsagen til, at der alligevel er merudgifter skyldes, at 34. udbud, der trådte i kraft ved køreplansskiftet i 2013, nu er indregnet med fuld effekt.

Fra 2014 er der afsat midler til lane management i Skive, hvor regionen betaler 69% af 0,2 mio. kr. Samlet set er der et fald i udgifterne til chaufførlokaler og lane management på 0,1 mio. kr. i forhold til 2013.

Der er afsat midler på 0,5 mio. kr. til drift af internet i busser.

Teletaxakørslen er flyttet til kan-kørsel fra 2015.

I forhold til 1. behandling af budgettet er der sket en regulering på 439.000 kr. til drift af internet i busser samt en justering på 29.000 kr. til opgradering af X-busser.

#### *Indtægter:*

Indtægtsbudgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013. Der er udmeldt et takststigningsloft på 0,6 % for 2015. Midttrafiks Bestyrelse har endnu ikke taget beslutning om taksterne for 2015. Der er dog i budgettet ikke indregnet indtægtsfremgang som konsekvens af takstændringer.

Refusion for off-peak klippekort er nedskrevet som følge af mindre brug end forventet. Kompensation for ungdomskortenes brug til fritidsformål er ligeledes nedskrevet, da Trafikstyrelsen har udmeldt et lavere kompensationsbeløb pr udstedt kort end oprindeligt forudsat.

Det er ved budgetlægningen forudsat at bus-tog samarbejdet går i 0, således at de billetindtægter Midttrafik modtager for salg af kort og billetter fra togoperatørerne modsvares af den betaling togoperatørerne skal have for udført transportarbejde.

På tidspunktet for budgetlægning er der ikke sket endelig afregning for dette for 2012 og 2013. Denne afregning sker på baggrund af Bus-tog undersøgelser. For 2012 er undersøgelsen færdig, mens undersøgelsen for 2013 er under behandling. Begge undersøgelser viser merudgifter for Midttrafik og dermed for Region Midtjylland, som efter aftale med Regionen ikke er indregnet i budgettet, da endelig aftale om afregning ikke er indgået på budgetlægningstidspunktet. Midttrafik har anmodet DSB om en forhandling vedr. afregningen for 2012 og 2013 inden dette sker.

#### **Kan-kørsel**

Der er en fortsat stigning i antallet af patientbefordringer og i forhold til 2014 vurderes der en stigning i turantallet på 11%, hvilket medfører en øget udgift på 13,9 mio. kr.. Stigning følges tæt af både Region Midtjylland og Midttrafik. Pakke-/donorkørsel køres ikke længere via Midttrafik. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

#### **Privatbaner**

Reduceret kontraktbetaling til DSB pga. "gratis tog", og flere passagerindtægter.

#### **Letbanen**

Letbanerådet har besluttet og godkendt en ny fordeling af finansieringen af Letbanesekretariatet. Dette betyder at udgiften hos Region Midtjylland øges i 2015 i forhold til 2014.

#### **Busadministration**

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2014, hvortil der er indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af rejsekort.

Der er desuden indregnet vedtagne besparelser som følge af lukning af Skjern og Randers rutebilstationer.

Grundet ændringer i køreplantimer hos enkelte bestillere er der siden 1. behandling af budgettet, foretaget justeringer i de samlede busadministrationsudgifter.

#### **Rejsekort**

Budget 2015 er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsår 2015 i det reviderede budget 2014. De væsentligste ændringer er: Fremskrivning af udstyrsbudget for 2015 med 2,3 %, udspecificering af ekstra installationsudgifter, udspecificering af drift af testsystem samt udgifter til kommissionering af busser. De tre sidstnævnte dele er finansieret i det eksisterende budget.

Endvidere er opstillingen ændret således at budgettet nu er opdelt i investering, renter, afdrag og drift. I det reviderede budget 2014 var disse elementer samlet i et beløb.

NT		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015, juni	Budget 2015, sept	Difference
"Kan-kørsel"						
	Kommunal kørsel, Patienttransport og lign.	50.908	53.000	73.000	100.000	27.000
<b>Total - netto</b>		<b>50.908</b>	<b>53.000</b>	<b>73.000</b>	<b>100.000</b>	<b>27.000</b>

#### Kommentarer til budget 2015 for NT:

##### "Kan-kørsel"

NT Krydsfakturering bliver holdt op imod MT kørsel i NT og er derfor afhængig af hvem der kører mest i de respektive regioner. Der er ingen administrative omkostninger her.

Sydtrafik		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015, juni	Budget 2015, sept	Difference
"Kan-kørsel"						
	Komm. kørsel, Patienttrans. og lign.	189.250.774	196.970.000	201.991.000	204.407.000	2.416.000
<b>Total - netto</b>		<b>189.250.774</b>	<b>196.970.000</b>	<b>201.991.000</b>	<b>204.407.000</b>	<b>2.416.000</b>

#### Kommentarer til budget 2015 for Sydtrafik:

##### "Kan-kørsel"

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er foretaget ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet. Ændringer er lavet efter aftale med Sydtrafik.

Det vurderes, at kørselsniveauet på handicapkørsel, kommunal kørsel og teletaxa falder i forhold til budget 2014, hvorimod patientbefordring og Flextur øges. Samlet set medfører det en stigning i udgiften på 5,0 mio. kr. i forhold til forventningen for 2014.

FynBus		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015, juni	Budget 2015, sept	Difference
"Kan-kørsel"						
	Handicap-, læge-, teletaxakørsel o.l.	53.840.887	67.086.000	126.676.000	126.676.000	-
<b>Total - netto</b>		<b>53.840.887</b>	<b>67.086.000</b>	<b>126.676.000</b>	<b>126.676.000</b>	<b>-</b>

#### Kommentarer til budget 2015 Fynbus:

##### "Kan-kørsel"

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.



Efter aftale med Fynbus er der tillagt ekstra kørsel på 0,2 mio. ture vedrørende "anden kørsel" og dermed opskrives budgettet i forhold til budget 2014 med 59,6 mio. kr.

Tidligere har pakkekørsel været indberegnet i kommunal kørsel. Dette er nu skilt ad for bedre overblik.

Tabel 1: Midttrafik i alt fordelt på bestillere, forslag til budget 2015

	Budgetter med efterregulering, nettoudgifter										I alt med efterregulering	Rejsekortet	andel af Rejsekort	Letbanen sekretariatet	Kontrolatgifter	Togdrift	incl. call center	Handicap kørsel	Busdrift	Handicap kørsel	incl. call center	Togdrift	Kontrolatgifter	Letbanen sekretariatet	andel af Rejsekort	Rejsekortet	I alt med efterregulering	Budgetter uden efterregulering, netto		Samlet budget med og uden efterregulering	
	Trafik-selskabet	Midttrafik i alt																													
Favrskov	14.522.000	864.000	5.771.000				5.771.000				38.000												102.000	21.297.000	975.000	22.272.000		22.272.000			
Hedensted	5.723.000	905.000	475.000				475.000				0												138.000	7.241.000	817.000	8.058.000		8.058.000			
Herring	29.598.000	1.479.000	16.000				16.000				0												1.048.000	32.141.000	3.524.000	35.665.000		35.665.000			
Holstebro	27.309.000	848.000	2.025.000				2.025.000				0												585.000	30.767.000	2.340.000	33.107.000		33.107.000			
Horsens	27.105.000	1.669.000	1.110.000				1.110.000				0												1.264.000	31.148.000	4.138.000	35.286.000		35.286.000			
Ikast-Brande	15.326.000	672.000	65.000				65.000				0												51.000	16.114.000	1.033.000	17.147.000		17.147.000			
Lemvig	7.175.000	511.000	376.000				376.000				0												26.000	8.088.000	483.000	8.571.000		8.571.000			
Norddjurs	12.935.000	572.000	2.376.000				2.376.000				38.000												74.000	15.995.000	778.000	16.773.000		16.773.000			
Odder	5.129.000	696.000	83.000				83.000				38.000												116.000	6.062.000	655.000	6.717.000		6.717.000			
Randers	60.458.000	1.872.000	1.272.000				1.272.000				38.000												2.064.000	65.704.000	6.753.000	72.457.000		72.457.000			
Ringkøbing-Skjern	20.407.000	1.382.000	509.000				509.000				0												410.000	22.708.000	1.691.000	24.399.000		24.399.000			
Samsø	3.913.000	187.000	371.000				371.000				0												39.000	4.510.000	439.000	4.949.000		4.949.000			
Silkeborg	31.333.000	2.120.000	3.562.000				3.562.000				38.000												689.000	37.722.000	5.096.000	42.818.000		42.818.000			
Skanderborg	18.008.000	747.000	323.000				323.000				38.000												338.000	19.454.000	1.427.000	20.881.000		20.881.000			
Skive	19.734.000	668.000	10.156.000				10.156.000				0												504.000	31.062.000	2.352.000	33.414.000		33.414.000			
Struer	6.818.000	404.000	66.000				66.000				0												111.000	7.399.000	727.000	8.126.000		8.126.000			
Syddjurs	12.094.000	521.000	2.998.000				2.998.000				38.000												176.000	15.827.000	1.078.000	16.905.000		16.905.000			
Viborg	29.149.000	1.719.000	983.000				983.000				0												1.123.000	32.974.000	4.380.000	37.354.000		37.354.000			
Aarhus	190.182.000	12.324.000	4.598.000				4.598.000				209.000												13.937.000	227.399.000	39.757.000	267.156.000		267.156.000			
Regionen	198.897.000	0	137.110.000				137.110.000				380.000												17.255.000	404.227.000	42.894.000	447.121.000		447.121.000			
Ikke bestillerfordelt											95.000														95.000		95.000		95.000		
<b>I alt vedr. Midttrafiks bestillere</b>	<b>735.815.000</b>	<b>30.160.000</b>	<b>174.245.000</b>				<b>174.245.000</b>				<b>950.000</b>											<b>40.030.000</b>	<b>1.037.934.000</b>	<b>121.337.000</b>	<b>1.159.271.000</b>		<b>1.159.271.000</b>				
Sydtrafik			204.407.000				204.407.000																		204.407.000		204.407.000		204.407.000		
NT			100.000				100.000																		100.000		100.000		100.000		
Fynbus			126.676.000				126.676.000																		126.676.000		126.676.000		126.676.000		
<b>I alt vedr. øvrige</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>331.183.000</b>				<b>331.183.000</b>				<b>0</b>											<b>0</b>	<b>331.183.000</b>	<b>0</b>	<b>331.183.000</b>		<b>331.183.000</b>				
<b>Total Midttrafik</b>	<b>735.815.000</b>	<b>30.160.000</b>	<b>505.428.000</b>				<b>505.428.000</b>				<b>950.000</b>											<b>40.030.000</b>	<b>1.369.117.000</b>	<b>121.337.000</b>	<b>1.490.454.000</b>		<b>1.490.454.000</b>				

**Tabel 2: Busdrift, forslag til budget 2015**

	Udgifter		Udgifter		Indtægter		Indtægter		Tilskud		Tilskud		Netto		Netto		
	Regnskab 2013	Budget 2014	Forslag til budget 2015	Regnskab 2013	Budget 2014	Forslag til budget 2015	Regnskab 2013	Budget 2014	Forslag til budget 2015	Regnskab 2013	Budget 2014	Forslag til budget 2015	Regnskab 2013	Budget 2014	Forslag til budget 2015	Regnskab 2013	Budget 2014
Favrskov	15.794.551	15.905.000	15.779.000	-1.241.729	-1.167.000	-1.257.000	0	0	0	0	0	0	14.552.822	14.738.000	14.522.000	7.694.198	6.971.000
Hedensted	11.760.784	11.053.000	9.762.000	-3.153.586	-3.153.000	-3.091.000	-913.000	-929.000	-948.000	-913.000	-929.000	-948.000	7.694.198	6.971.000	5.723.000	29.093.716	29.949.000
Herning	46.767.481	47.276.000	47.220.000	-17.668.765	-17.322.000	-17.617.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	24.518.928	25.995.000	27.309.000	25.141.434	26.340.000
Holstebro	33.410.420	34.550.000	33.528.000	-8.891.492	-8.555.000	-6.219.000	-312.000	-318.000	-324.000	-312.000	-318.000	-324.000	14.968.129	14.970.000	15.326.000	7.874.042	7.784.000
Horsens	45.284.339	46.600.000	47.080.000	-19.830.905	-19.942.000	-19.651.000	0	0	0	0	0	0	13.340.903	13.715.000	12.935.000	5.045.384	5.394.000
Ikast-Brande	14.968.129	14.970.000	15.326.000	0	0	0	-467.000	-475.000	-485.000	-467.000	-475.000	-485.000	60.422.695	59.159.000	60.458.000	20.513.782	21.040.000
Lemvig	7.874.042	7.784.000	7.175.000	-1.187.474	-1.350.000	-1.192.000	-1.280.000	-1.264.000	-1.280.000	-1.280.000	-1.264.000	-1.280.000	4.210.341	4.090.000	3.913.000	30.429.677	30.123.000
Norddjurs	14.995.377	15.540.000	14.612.000	-1.347.542	-1.264.000	-1.280.000	-682.000	-694.000	-708.000	-682.000	-694.000	-708.000	16.356.295	16.920.000	18.008.000	19.278.458	19.783.000
Odder	6.392.926	6.658.000	6.409.000	-29.588.371	-30.658.000	-29.695.000	-1.565.000	-1.593.000	-1.625.000	-1.565.000	-1.593.000	-1.625.000	6.742.290	7.024.000	6.818.000	5.045.384	5.394.000
Randers	90.693.066	90.511.000	90.861.000	-29.588.371	-30.658.000	-29.695.000	-682.000	-694.000	-708.000	-682.000	-694.000	-708.000	4.210.341	4.090.000	3.913.000	30.429.677	30.123.000
Ringkøbing-Skjern	26.260.632	26.558.000	26.293.000	-4.181.850	-3.925.000	-4.261.000	-1.565.000	-1.593.000	-1.625.000	-1.565.000	-1.593.000	-1.625.000	16.356.295	16.920.000	18.008.000	19.278.458	19.783.000
Samsø	5.418.351	5.381.000	5.059.000	-1.208.010	-1.291.000	-1.146.000	0	0	0	0	0	0	4.210.341	4.090.000	3.913.000	30.429.677	30.123.000
Silkeborg	54.970.396	55.528.000	56.076.000	-24.540.719	-25.405.000	-24.743.000	0	0	0	0	0	0	30.429.677	30.123.000	31.333.000	16.356.295	16.920.000
Skanderborg	22.189.834	22.173.000	23.643.000	-5.833.539	-5.253.000	-5.635.000	-632.000	-643.000	-656.000	-632.000	-643.000	-656.000	19.278.458	19.783.000	19.734.000	6.742.290	7.024.000
Skive	28.682.085	29.063.000	28.991.000	-8.771.627	-8.637.000	-8.601.000	-632.000	-643.000	-656.000	-632.000	-643.000	-656.000	19.278.458	19.783.000	19.734.000	6.742.290	7.024.000
Struer	7.922.666	8.170.000	8.004.000	-1.180.376	-1.146.000	-1.186.000	0	0	0	0	0	0	6.742.290	7.024.000	6.818.000	14.959.109	12.313.000
Syddjurs	18.640.162	15.960.000	15.772.000	-3.681.053	-3.647.000	-3.678.000	-3.681.053	-3.647.000	-3.678.000	-3.681.053	-3.647.000	-3.678.000	14.959.109	12.313.000	12.094.000	29.956.003	29.541.000
Viborg	48.804.745	49.097.000	47.872.000	-16.049.742	-16.707.000	-15.817.000	-2.799.000	-2.849.000	-2.906.000	-2.799.000	-2.849.000	-2.906.000	29.956.003	29.541.000	29.149.000	170.689.352	190.252.000
Århus	457.397.352	469.586.000	472.527.000	-286.708.000	-279.334.000	-282.345.000	0	0	0	0	0	0	170.689.352	190.252.000	190.182.000	188.220.310	210.339.000
Regionen	473.768.245	485.052.000	480.747.000	-292.922.935	-282.219.000	-289.506.000	7.375.000	7.506.000	7.656.000	7.375.000	7.506.000	7.656.000	188.220.310	210.339.000	198.897.000	704.007.868	746.440.000
<b>I alt</b>	<b>1.431.995.583</b>	<b>1.457.415.000</b>	<b>1.452.736.000</b>	<b>-727.987.715</b>	<b>-710.975.000</b>	<b>-716.920.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>704.007.868</b>	<b>746.440.000</b>	<b>735.815.000</b>		

Note: Regnskab 2013 og budget 2014 er i årets priser mens budget 2015 og BO-årene er i 2015-prisniveau.

**Tabel 2 (fortsat): Busdrift, forslag til budget 2015 (budgetoverslagsårene 2016-2018)**

	Udgifter		Udgifter		Indtægter		Indtægter		Tilskud		Tilskud		Netto		Netto		
	BO 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2016	BO 2018
Fawskov	15.779.000	15.779.000	15.779.000	-1.257.000	-1.257.000	-1.257.000	0	0	0	0	0	0	14.522.000	14.522.000	14.522.000	14.522.000	14.522.000
Hedensted	9.762.000	9.762.000	9.762.000	-3.091.000	-3.091.000	-3.091.000	-948.000	-948.000	-948.000	-948.000	-948.000	-948.000	5.723.000	5.723.000	5.723.000	5.723.000	5.723.000
Herming	47.220.000	47.220.000	47.220.000	-17.617.000	-17.617.000	-17.617.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	29.598.000	29.598.000	29.598.000	29.598.000	29.598.000
Holstebro	33.528.000	33.528.000	33.528.000	-6.219.000	-6.219.000	-6.219.000	0	0	0	0	0	0	27.309.000	27.309.000	27.309.000	27.309.000	27.309.000
Horsens	47.080.000	47.080.000	47.080.000	-19.651.000	-19.651.000	-19.651.000	-324.000	-324.000	-324.000	-324.000	-324.000	-324.000	27.105.000	27.105.000	27.105.000	27.105.000	27.105.000
Ikast-Brande	15.326.000	15.326.000	15.326.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.326.000	15.326.000	15.326.000	15.326.000	15.326.000
Lemvig	7.175.000	7.175.000	7.175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.175.000	7.175.000	7.175.000	7.175.000	7.175.000
Norddjurs	14.612.000	14.612.000	14.612.000	-1.192.000	-1.192.000	-1.192.000	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000	12.935.000	12.935.000	12.935.000	12.935.000	12.935.000
Odder	6.409.000	6.409.000	6.409.000	-1.280.000	-1.280.000	-1.280.000	0	0	0	0	0	0	5.129.000	5.129.000	5.129.000	5.129.000	5.129.000
Randers	90.861.000	90.861.000	90.861.000	-29.695.000	-29.695.000	-29.695.000	-708.000	-708.000	-708.000	-708.000	-708.000	-708.000	60.458.000	60.458.000	60.458.000	60.458.000	60.458.000
Ringkøbing-Skjern	26.293.000	26.293.000	26.293.000	-4.261.000	-4.261.000	-4.261.000	-1.625.000	-1.625.000	-1.625.000	-1.625.000	-1.625.000	-1.625.000	20.407.000	20.407.000	20.407.000	20.407.000	20.407.000
Samsø	5.059.000	5.059.000	5.059.000	-1.146.000	-1.146.000	-1.146.000	0	0	0	0	0	0	3.913.000	3.913.000	3.913.000	3.913.000	3.913.000
Silkeborg	56.076.000	56.076.000	56.076.000	-24.743.000	-24.743.000	-24.743.000	0	0	0	0	0	0	31.333.000	31.333.000	31.333.000	31.333.000	31.333.000
Skanderborg	23.643.000	23.643.000	23.643.000	-5.635.000	-5.635.000	-5.635.000	-656.000	-656.000	-656.000	-656.000	-656.000	-656.000	18.008.000	18.008.000	18.008.000	18.008.000	18.008.000
Skive	28.991.000	28.991.000	28.991.000	-8.601.000	-8.601.000	-8.601.000	-656.000	-656.000	-656.000	-656.000	-656.000	-656.000	19.734.000	19.734.000	19.734.000	19.734.000	19.734.000
Struer	8.004.000	8.004.000	8.004.000	-1.186.000	-1.186.000	-1.186.000	0	0	0	0	0	0	6.818.000	6.818.000	6.818.000	6.818.000	6.818.000
Syddjurs	15.772.000	15.772.000	15.772.000	-3.678.000	-3.678.000	-3.678.000	0	0	0	0	0	0	12.094.000	12.094.000	12.094.000	12.094.000	12.094.000
Viborg	47.872.000	47.872.000	47.872.000	-15.817.000	-15.817.000	-15.817.000	-2.906.000	-2.906.000	-2.906.000	-2.906.000	-2.906.000	-2.906.000	29.149.000	29.149.000	29.149.000	29.149.000	29.149.000
Aarhus	472.527.000	472.527.000	472.527.000	-282.345.000	-282.345.000	-282.345.000	0	0	0	0	0	0	190.182.000	190.182.000	190.182.000	190.182.000	190.182.000
Regionen	480.747.000	480.747.000	480.747.000	-289.506.000	-289.506.000	-289.506.000	7.656.000	7.656.000	7.656.000	7.656.000	7.656.000	7.656.000	198.897.000	198.897.000	198.897.000	198.897.000	198.897.000
<b>I alt</b>	<b>1.452.736.000</b>	<b>1.452.736.000</b>	<b>1.452.736.000</b>	<b>-716.920.000</b>	<b>-716.920.000</b>	<b>-716.920.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>735.815.000</b>	<b>735.815.000</b>	<b>735.815.000</b>	<b>735.815.000</b>	<b>735.815.000</b>

Note: Budget 2015 og BO-årene er i 2015-prisniveau.

Tabel 3: Handicapkørsel, forslag til budget 2015

-1

	Udgifter		Indtægter		Indtægter		Indtægter		Netto		Netto	
	Regnskab 2013	Budget 2014	Forslag til budget 2015	Regnskab 2013	Budget 2014	Forslag til budget 2015	Regnskab 2013	Budget 2014	Forslag til budget 2015	Regnskab 2013	Budget 2014	Forslag til budget 2015
Favrskov	1.072.810	1.041.000	1.131.000	-244.518	-224.000	-267.000	828.292	817.000	864.000	817.000	817.000	864.000
Hedensted	1.254.475	1.252.000	1.130.000	-259.182	-256.000	-225.000	995.293	996.000	905.000	996.000	996.000	905.000
Herring	1.880.465	1.886.000	1.822.000	-384.567	-382.000	-343.000	1.495.898	1.504.000	1.479.000	1.495.898	1.504.000	1.479.000
Holstebro	1.159.874	1.100.000	1.119.000	-305.982	-287.000	-271.000	853.892	813.000	848.000	853.892	813.000	848.000
Horsens	2.310.140	2.349.000	2.174.000	-554.330	-561.000	-505.000	1.755.810	1.788.000	1.669.000	1.755.810	1.788.000	1.669.000
Ikast-Brande	822.662	767.000	862.000	-198.156	-188.000	-190.000	624.506	579.000	672.000	624.506	579.000	672.000
Lemvig	647.990	639.000	640.000	-151.931	-142.000	-129.000	496.059	497.000	511.000	496.059	497.000	511.000
Norddjurs	756.335	694.000	732.000	-167.671	-148.000	-160.000	588.664	546.000	572.000	588.664	546.000	572.000
Odder	877.630	818.000	889.000	-187.452	-169.000	-193.000	690.178	649.000	696.000	690.178	649.000	696.000
Randers	2.359.110	2.381.000	2.331.000	-474.103	-486.000	-459.000	1.885.007	1.895.000	1.872.000	1.885.007	1.895.000	1.872.000
Ringkøbing-Skjern	1.620.802	1.575.000	1.742.000	-354.095	-340.000	-360.000	1.266.707	1.235.000	1.382.000	1.266.707	1.235.000	1.382.000
Samsø	214.741	206.000	228.000	-38.670	-37.000	-41.000	176.071	169.000	187.000	176.071	169.000	187.000
Silkeborg	2.289.137	2.195.000	2.662.000	-510.615	-496.000	-542.000	1.778.522	1.699.000	2.120.000	1.778.522	1.699.000	2.120.000
Skanderborg	908.691	843.000	948.000	-207.348	-200.000	-201.000	701.343	643.000	747.000	701.343	643.000	747.000
Skive	895.719	830.000	851.000	-207.486	-195.000	-183.000	688.233	635.000	668.000	688.233	635.000	668.000
Struer	576.875	596.000	538.000	-157.413	-167.000	-134.000	419.462	429.000	404.000	419.462	429.000	404.000
Syddjurs	690.575	719.000	663.000	-147.954	-155.000	-142.000	542.621	564.000	521.000	542.621	564.000	521.000
Viborg	2.194.822	2.121.000	2.213.000	-508.069	-484.000	-494.000	1.686.753	1.637.000	1.719.000	1.686.753	1.637.000	1.719.000
Aarhus	15.217.379	17.059.000	15.421.000	-3.185.699	-3.442.000	-3.097.000	12.031.680	13.617.000	12.324.000	12.031.680	13.617.000	12.324.000
<b>I alt</b>	<b>37.750.233</b>	<b>39.071.000</b>	<b>38.096.000</b>	<b>-8.245.241</b>	<b>-8.359.000</b>	<b>-7.936.000</b>	<b>29.504.992</b>	<b>30.712.000</b>	<b>30.160.000</b>	<b>29.504.992</b>	<b>30.712.000</b>	<b>30.160.000</b>

Note: Regnskab 2013 og budget 2014 er i årets priser mens budget 2015 og BO-årene er i 2015-prisniveau.

**Tabel 3 (fortsat): Handicapkørsel, forslag til budget 2015 (budgetoverslagsårene 2016-2018)**

	Udgifter		Udgifter		Indtægter		Indtægter		Netto		Netto	
	BO 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2016	BO 2017	BO 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2018
Favrskov	1.131.000	1.131.000	1.131.000	-267.000	-267.000	-267.000	864.000	864.000	864.000	864.000	864.000	864.000
Hedensted	1.130.000	1.130.000	1.130.000	-225.000	-225.000	-225.000	905.000	905.000	905.000	905.000	905.000	905.000
Herning	1.822.000	1.822.000	1.822.000	-343.000	-343.000	-343.000	1.479.000	1.479.000	1.479.000	1.479.000	1.479.000	1.479.000
Holstebro	1.119.000	1.119.000	1.119.000	-271.000	-271.000	-271.000	848.000	848.000	848.000	848.000	848.000	848.000
Horsens	2.174.000	2.174.000	2.174.000	-505.000	-505.000	-505.000	1.669.000	1.669.000	1.669.000	1.669.000	1.669.000	1.669.000
Ikast-Brande	862.000	862.000	862.000	-190.000	-190.000	-190.000	672.000	672.000	672.000	672.000	672.000	672.000
Lemvig	640.000	640.000	640.000	-129.000	-129.000	-129.000	511.000	511.000	511.000	511.000	511.000	511.000
Norddjurs	732.000	732.000	732.000	-160.000	-160.000	-160.000	572.000	572.000	572.000	572.000	572.000	572.000
Odder	889.000	889.000	889.000	-193.000	-193.000	-193.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000
Randers	2.331.000	2.331.000	2.331.000	-459.000	-459.000	-459.000	1.872.000	1.872.000	1.872.000	1.872.000	1.872.000	1.872.000
Ringkøbing-Skjern	1.742.000	1.742.000	1.742.000	-360.000	-360.000	-360.000	1.382.000	1.382.000	1.382.000	1.382.000	1.382.000	1.382.000
Samsø	228.000	228.000	228.000	-41.000	-41.000	-41.000	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
Silkeborg	2.662.000	2.662.000	2.662.000	-542.000	-542.000	-542.000	2.120.000	2.120.000	2.120.000	2.120.000	2.120.000	2.120.000
Skanderborg	948.000	948.000	948.000	-201.000	-201.000	-201.000	747.000	747.000	747.000	747.000	747.000	747.000
Skive	851.000	851.000	851.000	-183.000	-183.000	-183.000	668.000	668.000	668.000	668.000	668.000	668.000
Struer	538.000	538.000	538.000	-134.000	-134.000	-134.000	404.000	404.000	404.000	404.000	404.000	404.000
Syddjurs	663.000	663.000	663.000	-142.000	-142.000	-142.000	521.000	521.000	521.000	521.000	521.000	521.000
Viborg	2.213.000	2.213.000	2.213.000	-494.000	-494.000	-494.000	1.719.000	1.719.000	1.719.000	1.719.000	1.719.000	1.719.000
Aarhus	15.421.000	15.421.000	15.421.000	-3.097.000	-3.097.000	-3.097.000	12.324.000	12.324.000	12.324.000	12.324.000	12.324.000	12.324.000
<b>I alt</b>	<b>38.096.000</b>	<b>38.096.000</b>	<b>38.096.000</b>	<b>-7.936.000</b>	<b>-7.936.000</b>	<b>-7.936.000</b>	<b>30.160.000</b>	<b>30.160.000</b>	<b>30.160.000</b>	<b>30.160.000</b>	<b>30.160.000</b>	<b>30.160.000</b>

Note: Budget 2015 og BO-årene er i 2015-prisniveau.

**Tabel 4: Kan-kørsel, forslag til budget 2015**

	Udgifter		Udgifter		Udgifter		Udgifter	
	Regnskab 2013	Budget 2014	Forslag til budget 2015	BO 2015	BO 2016	BO 2017		
Favrskov	470.887	503.000	5.771.000	5.771.000	5.771.000	5.771.000		
Hedensted	103.303	126.000	475.000	475.000	475.000	475.000		
Herning	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000		
Holstebro	969.045	1.014.000	2.025.000	2.025.000	2.025.000	2.025.000		
Horsens	8.304.352	4.353.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000		
Ikast-Brande	62.899	57.000	65.000	65.000	65.000	65.000		
Lemvig	312.884	304.000	376.000	376.000	376.000	376.000		
Norddjurs	2.317.598	2.463.000	2.376.000	2.376.000	2.376.000	2.376.000		
Odder	0	0	83.000	83.000	83.000	83.000		
Randers	1.442.293	2.808.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000		
Ringkøbing-Skjern	493.170	495.000	509.000	509.000	509.000	509.000		
Samsø	304.302	324.000	371.000	371.000	371.000	371.000		
Silkeborg	3.152.296	3.356.000	3.562.000	3.562.000	3.562.000	3.562.000		
Skanderborg	0	0	323.000	323.000	323.000	323.000		
Skive	9.437.844	10.762.000	10.156.000	10.156.000	10.156.000	10.156.000		
Struer	32.018	36.000	66.000	66.000	66.000	66.000		
Syddjurs	2.149.308	2.185.000	2.998.000	2.998.000	2.998.000	2.998.000		
Viborg	1.619.770	584.000	983.000	983.000	983.000	983.000		
Aarhus	4.433.699	4.685.000	4.598.000	4.598.000	4.598.000	4.598.000		
Regionen	114.051.117	123.048.000	137.110.000	137.110.000	137.110.000	137.110.000		
<b>I alt vedr. bestillere</b>	<b>149.656.787</b>	<b>157.103.000</b>	<b>174.245.000</b>	<b>174.245.000</b>	<b>174.245.000</b>	<b>174.245.000</b>		
Sydtrafik	189.250.774	196.970.000	204.407.000	204.407.000	204.407.000	204.407.000		
NT	50.908	53.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
Fynbus	53.840.887	67.086.000	126.676.000	126.676.000	126.676.000	126.676.000		
<b>I alt vedr. øvrige</b>	<b>243.142.569</b>	<b>264.109.000</b>	<b>331.183.000</b>	<b>331.183.000</b>	<b>331.183.000</b>	<b>331.183.000</b>		
<b>I alt</b>	<b>392.799.356</b>	<b>421.212.000</b>	<b>505.428.000</b>	<b>505.428.000</b>	<b>505.428.000</b>	<b>505.428.000</b>		

Note: 1) Regnskab 2013 og budget 2014 er i årets priser mens budget 2015 og BO-årene er i 2015-prisniveau.

2) Kan-kørsel omfatter den del af den variable kørsel, hvor bestillerne kan indgå aftaler med Midttrafik, men ikke er forpligtet hertil jf. lovgivningen. Det drejer sig om patientbefordring, lægekørsel, specialskolekørsel, flexitur og lign. ordninger. I beløbene er indeholdt overheadbetaling til dækning af administration.

**Tabel 5: Kan-kørsel udspecificeret, forslag til budget 2015**

	Budget 2015							I alt kørsel og administration	
	Kørsel i alt	Kørsel KAN	Kørsel Flextur	Kørsel Teletaxa	Administration I alt	Administration KAN	ADM Flextur		ADM Teletaxa
Favskov	5.350.000	5.060.000	290.000	0	421.000	274.000	147.000	0	5.771.000
Hedensted	353.000	0	177.000	176.000	122.000	0	73.000	49.000	475.000
Herring	13.000	0	0	13.000	3.000	0	0	3.000	16.000
Holstebro	1.707.000	939.000	400.000	368.000	318.000	119.000	109.000	90.000	2.025.000
Horsens	1.044.000	802.000	0	242.000	66.000	36.000	0	30.000	1.110.000
Ikast-Brande	38.000	0	38.000	0	27.000	0	27.000	0	65.000
Lernvig	333.000	211.000	98.000	24.000	43.000	12.000	27.000	4.000	376.000
Norddjurs	1.956.000	869.000	1.087.000	0	420.000	84.000	336.000	0	2.376.000
Odder	67.000	0	0	67.000	16.000	0	0	16.000	83.000
Randers	1.037.000	815.000	222.000	0	235.000	106.000	129.000	0	1.272.000
Ringkøbing-Skjern	400.000	0	400.000	0	109.000	0	109.000	0	509.000
Samsø	291.000	0	0	291.000	80.000	0	0	80.000	371.000
Silkeborg	3.111.000	2.864.000	184.000	63.000	451.000	343.000	92.000	16.000	3.562.000
Skanderborg	264.000	98.000	0	166.000	59.000	13.000	0	46.000	323.000
Skive	9.564.000	9.415.000	69.000	80.000	592.000	501.000	71.000	20.000	10.156.000
Struer	41.000	0	20.000	21.000	25.000	0	19.000	6.000	66.000
Syddjurs	2.595.000	1.898.000	697.000	0	403.000	197.000	206.000	0	2.998.000
Viborg	679.000	0	337.000	342.000	304.000	0	237.000	67.000	983.000
Aarhus	3.948.000	3.151.000	797.000	0	650.000	371.000	279.000	0	4.598.000
Regionen	131.935.000	131.797.000	0	138.000	5.175.000	5.145.000	0	30.000	137.110.000
<b>I alt vedr. bestillere</b>	<b>164.726.000</b>	<b>157.919.000</b>	<b>4.816.000</b>	<b>1.991.000</b>	<b>9.519.000</b>	<b>7.201.000</b>	<b>1.861.000</b>	<b>457.000</b>	<b>174.245.000</b>
Sydråfik	203.956.000	203.956.000	0	0	451.000	451.000	0	0	204.407.000
NT	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Fynbus	125.929.000	125.929.000	0	0	747.000	747.000	0	0	126.676.000
<b>I alt vedr. øvrige</b>	<b>329.985.000</b>	<b>329.985.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.198.000</b>	<b>1.198.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>331.183.000</b>
<b>I alt</b>	<b>494.711.000</b>	<b>487.904.000</b>	<b>4.816.000</b>	<b>1.991.000</b>	<b>10.717.000</b>	<b>8.399.000</b>	<b>1.861.000</b>	<b>457.000</b>	<b>505.428.000</b>



**Tabel 6: Togdrift forslag til budget 2015**

	Udgifter		Udgifter		Indtægter		Indtægter		Indtægter		Netto	
	Regnskab 2013	Budget 2014	Forslag til budget 2015	Regnskab 2013	Budget 2014	Forslag til budget 2015	Regnskab 2013	Budget 2014	Forslag til budget 2015	Regnskab 2013	Budget 2014	Forslag til budget 2015
Regionen												
Driftstilskud	57.660.679	53.052.000	53.003.000	-17.306.693	-16.800.000	-17.300.000	40.353.986	36.252.000	35.703.000	14.711.484	14.789.000	14.882.000
Anlægstilskud	14.711.484	14.789.000	14.882.000				4.558.286	4.635.000	4.728.000	4.558.286	4.635.000	4.728.000
- heraf ordinære anlægsinvesteringer	4.558.286	4.635.000	4.728.000				10.153.198	10.154.000	10.154.000	10.153.198	10.154.000	10.154.000
- heraf ydelse vedr. spor på Odderbanen	10.153.198	10.154.000	10.154.000									
<b>I alt</b>	<b>72.372.163</b>	<b>67.841.000</b>	<b>67.885.000</b>	<b>-17.306.693</b>	<b>-16.800.000</b>	<b>-17.300.000</b>	<b>55.065.470</b>	<b>51.041.000</b>	<b>50.585.000</b>	<b>55.065.470</b>	<b>51.041.000</b>	<b>50.585.000</b>

Note: Regnskab 2013 og budget 2014, budget 2015 er i årets priser mens BO-årene er i 2015-prisniveau.  
Middtrafik afholder afdrag på gældsbevægelse på mio. kr. 10,154. Gældsbevægelse vedrører et anlægstilskud til sporombygning på Odderbanen.

	Udgifter		Udgifter		Indtægter		Indtægter		Indtægter		Netto	
	BO 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2016	BO 2017	BO 2018
Regionen												
Driftstilskud	53.258.000	53.258.000	53.258.000	-17.300.000	-17.300.000	-17.300.000	35.958.000	35.958.000	35.958.000	14.882.000	14.882.000	14.882.000
Anlægstilskud	14.882.000	14.882.000	14.882.000				4.728.000	4.728.000	4.728.000	10.154.000	10.154.000	10.154.000
- heraf ordinære anlægsinvesteringer	4.728.000	4.728.000	4.728.000									
- heraf ydelse vedr. spor på Odderbanen	10.154.000	10.154.000	10.154.000									
<b>I alt</b>	<b>68.140.000</b>	<b>68.140.000</b>	<b>68.140.000</b>	<b>-17.300.000</b>	<b>-17.300.000</b>	<b>-17.300.000</b>	<b>50.840.000</b>	<b>50.840.000</b>	<b>50.840.000</b>	<b>50.840.000</b>	<b>50.840.000</b>	<b>50.840.000</b>

Note: Budget 2015 og BO-årene er i 2015-prisniveau. I budgetoverslagsårene er ikke indregnet virkningen af Odderbanens overgang til Aarhus Letbane.  
Nuværende investeringsplan udløber i 2020.

**Tabel 7: Trafikselvskabet, forslag til budget 2015**

Tabel 10a: Letbanesekretariat	Regnskab 2013			Budget 2014			Forslag til budget 2015		
	Bus-adm.	Handicap-adm	I alt	Bus-adm.	Handicap-adm	I alt	Bus-adm.	Handicap-adm	I alt
Favskov	600.000	286.000	886.000	608.000	297.000	905.000	626.000	349.000	975.000
Hedensted	602.000	390.000	992.000	543.000	359.000	902.000	475.000	342.000	817.000
Herning	2.889.000	515.000	3.404.000	2.912.000	535.000	3.447.000	3.027.000	497.000	3.524.000
Holstebro	1.910.000	343.000	2.253.000	1.925.000	396.000	2.321.000	1.899.000	441.000	2.340.000
Horsens	3.126.000	858.000	3.984.000	3.132.000	880.000	4.012.000	3.262.000	876.000	4.138.000
Ikast-Brande	716.000	251.000	967.000	707.000	259.000	966.000	781.000	252.000	1.033.000
Lemvig	605.000	158.000	763.000	347.000	183.000	530.000	305.000	178.000	483.000
Norddjurs	593.000	162.000	755.000	595.000	170.000	765.000	581.000	197.000	778.000
Odder	295.000	198.000	493.000	272.000	235.000	507.000	365.000	290.000	655.000
Randers	6.845.000	818.000	7.663.000	6.716.000	843.000	7.559.000	5.948.000	805.000	6.753.000
Ringkøbing-Skjern	1.602.000	450.000	2.052.000	1.404.000	462.000	1.866.000	1.252.000	439.000	1.691.000
Samsø	452.000	80.000	532.000	383.000	81.000	464.000	344.000	95.000	439.000
Silkeborg	3.990.000	801.000	4.791.000	4.152.000	796.000	4.948.000	4.236.000	860.000	5.096.000
Skanderborg	1.083.000	316.000	1.399.000	1.104.000	330.000	1.434.000	1.095.000	332.000	1.427.000
Skive	2.084.000	288.000	2.372.000	2.012.000	301.000	2.313.000	2.056.000	296.000	2.352.000
Struer	552.000	168.000	720.000	551.000	169.000	720.000	570.000	157.000	727.000
Syddjurs	1.091.000	228.000	1.319.000	888.000	205.000	1.043.000	879.000	199.000	1.078.000
Viborg	3.862.000	622.000	4.484.000	3.687.000	660.000	4.347.000	3.679.000	701.000	4.380.000
Aarhus	30.167.000	6.710.000	36.877.000	34.337.000	6.672.000	41.009.000	33.453.000	6.304.000	39.757.000
Regionen	43.174.000		43.174.000	42.218.000	0	42.218.000	42.894.000		42.894.000
Besparelse fra Rejsekort									
<b>I alt</b>	<b>106.238.000</b>	<b>13.642.000</b>	<b>119.880.000</b>	<b>108.443.000</b>	<b>13.833.000</b>	<b>122.276.000</b>	<b>107.727.000</b>	<b>13.610.000</b>	<b>121.337.000</b>

Note: Regnskab 2013 og budget 2014, budget 2015 er i årets priser mens BO-årene er i 2015-prisniveau.

**Tablet 7 (fortsat): Trafikselskabet, forslag til budget 2014 (budgetoverslagsårene 2016-2018)**

	BO 2016			BO 2017			BO 2018		
	Bus-adm.	Handicap-adm	I alt	Bus-adm.	Handicap-adm	I alt	Bus-adm.	Handicap-adm	I alt
Favskov	626.000	349.000	975.000	626.000	349.000	975.000	626.000	349.000	975.000
Hedensted	475.000	342.000	817.000	475.000	342.000	817.000	475.000	342.000	817.000
Herning	3.027.000	497.000	3.524.000	3.027.000	497.000	3.524.000	3.027.000	497.000	3.524.000
Holstebro	1.899.000	441.000	2.340.000	1.899.000	441.000	2.340.000	1.899.000	441.000	2.340.000
Horsens	3.262.000	876.000	4.138.000	3.262.000	876.000	4.138.000	3.262.000	876.000	4.138.000
Ikast-Brande	781.000	252.000	1.033.000	781.000	252.000	1.033.000	781.000	252.000	1.033.000
Lemvig	305.000	178.000	483.000	305.000	178.000	483.000	305.000	178.000	483.000
Norddjurs	581.000	197.000	778.000	581.000	197.000	778.000	581.000	197.000	778.000
Odder	365.000	290.000	655.000	365.000	290.000	655.000	365.000	290.000	655.000
Randers	5.948.000	805.000	6.753.000	5.948.000	805.000	6.753.000	5.948.000	805.000	6.753.000
Ringkøbing-Skiern	1.252.000	439.000	1.691.000	1.252.000	439.000	1.691.000	1.252.000	439.000	1.691.000
Samsø	344.000	95.000	439.000	344.000	95.000	439.000	344.000	95.000	439.000
Silkeborg	4.236.000	860.000	5.096.000	4.236.000	860.000	5.096.000	4.236.000	860.000	5.096.000
Skanderborg	1.095.000	332.000	1.427.000	1.095.000	332.000	1.427.000	1.095.000	332.000	1.427.000
Skive	2.056.000	296.000	2.352.000	2.056.000	296.000	2.352.000	2.056.000	296.000	2.352.000
Struer	570.000	157.000	727.000	570.000	157.000	727.000	570.000	157.000	727.000
Syddjurs	879.000	199.000	1.078.000	879.000	199.000	1.078.000	879.000	199.000	1.078.000
Viborg	3.679.000	701.000	4.380.000	3.679.000	701.000	4.380.000	3.679.000	701.000	4.380.000
Aarhus	33.453.000	5.804.000	39.257.000	33.453.000	5.804.000	39.257.000	33.453.000	5.804.000	39.257.000
Regionen	42.894.000	0	42.894.000	42.894.000	0	42.894.000	42.894.000	0	42.894.000
Besparelse fra Rejsek	-6.367.000		-6.367.000	-7.634.000		-7.634.000	-7.634.000		-7.634.000
<b>I alt</b>	<b>101.360.000</b>	<b>13.110.000</b>	<b>114.470.000</b>	<b>100.093.000</b>	<b>13.110.000</b>	<b>113.203.000</b>	<b>100.093.000</b>	<b>13.110.000</b>	<b>113.203.000</b>

Note: Budget 2015 og BO-årene er i 2015-prisniveau.

Tabel 8: Trafikskelskabet busadministration udspecifiseret, forslag til budget 2015

	Lønudgifter	Div. administration	Billetteringsudstyr	Rutebilstationer/gods inkl. moms	Rejsegaranti	Information og markedsføring	Provision	X-bus	Besparelse billetteringsudstyr	Kundeservice og betjent salg	Tællinger	Klippekort / periodekort	Salgsprøve	Nye funktioner	Busadm i alt
Favrskov	295.000	239.000	1.000	0	0	92.000	0	0	0	-2.000	-3.000	-2.000	0	6.000	626.000
Hedensted	194.000	158.000	81.000	0	0	60.000	0	0	-19.000	0	-2.000	-2.000	0	5.000	475.000
Herning	1.427.000	1.157.000	6.000	20.000	0	443.000	0	0	-1.000	-28.000	-16.000	-12.000	0	31.000	3.027.000
Holstebro	906.000	737.000	27.000	9.000	0	281.000	0	0	-6.000	-56.000	-11.000	-8.000	0	20.000	1.895.000
Horsens	1.474.000	1.194.000	199.000	0	2.000	459.000	0	0	-46.000	-23.000	-16.000	-12.000	0	32.000	3.262.000
Ikast-Brande	376.000	304.000	1.000	0	0	117.000	0	0	0	-18.000	-4.000	-3.000	0	8.000	781.000
Lemvig	163.000	132.000	5.000	0	0	51.000	0	0	-1.000	-45.000	-2.000	-2.000	0	4.000	305.000
Norddjurs	273.000	222.000	2.000	0	0	85.000	0	0	-1.000	-1.000	-3.000	-2.000	0	6.000	581.000
Odder	174.000	143.000	2.000	0	0	54.000	0	0	-1.000	-8.000	-1.000	-1.000	0	3.000	365.000
Randers	2.661.000	1.663.000	210.000	652.000	3.000	826.000	120.000	0	-48.000	-131.000	-29.000	-22.000	-13.000	56.000	5.948.000
Ringkøbing-Skjern	691.000	492.000	17.000	40.000	2.000	214.000	0	0	-4.000	-202.000	-8.000	-6.000	0	16.000	1.252.000
Samsø	161.000	131.000	2.000	0	1.000	50.000	0	0	-1.000	0	-2.000	-1.000	0	3.000	344.000
Silkeborg	1.880.000	1.526.000	177.000	0	3.000	584.000	120.000	0	-41.000	-4.000	-21.000	-16.000	-13.000	41.000	4.236.000
Skanderborg	512.000	415.000	11.000	0	0	159.000	0	0	-2.000	-1.000	-6.000	-4.000	0	11.000	1.095.000
Skive	966.000	789.000	81.000	32.000	0	300.000	0	0	-19.000	-89.000	-11.000	-8.000	0	21.000	2.056.000
Struer	266.000	216.000	5.000	0	0	83.000	0	0	-1.000	0	-3.000	-2.000	0	6.000	570.000
Syddjurs	413.000	336.000	2.000	0	0	128.000	0	0	-1.000	0	-5.000	-3.000	0	9.000	879.000
Viborg	1.667.000	1.351.000	86.000	200.000	3.000	517.000	0	0	-20.000	-129.000	-19.000	-14.000	0	37.000	3.679.000
Aarhus	12.501.000	10.133.000	1.182.000	3.845.000	26.000	3.880.000	3.310.000	0	-271.000	-704.000	-140.000	-103.000	-475.000	269.000	33.453.000
Regionen	16.913.000	13.335.000	2.257.000	5.348.000	102.000	5.250.000	1.243.000	490.000	-517.000	-1.558.000	-198.000	-143.000	-3.000	375.000	42.894.000
<b>I alt</b>	<b>43.913.000</b>	<b>34.667.000</b>	<b>4.354.000</b>	<b>10.146.000</b>	<b>142.000</b>	<b>13.632.000</b>	<b>4.793.000</b>	<b>490.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.999.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-366.000</b>	<b>-504.000</b>	<b>959.000</b>	<b>107.727.000</b>

**Table 9: Control fees proposal to budget 2015**

	Regnskab 2013	Budget 2014	Forslag til budget 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
Kontrolafgifter	-15.542.650	-12.717.000	-16.600.000	-16.600.000	-16.600.000	-16.600.000
Overførsel af kontrolafgifter til Aarhus kommune	9.338.635	7.363.000	9.628.000	9.628.000	9.628.000	9.628.000
Billetkontroladministration	13.872.985	11.660.000	13.121.000	13.121.000	13.121.000	13.121.000
<b>I alt</b>	<b>7.668.970</b>	<b>6.306.000</b>	<b>6.149.000</b>	<b>6.149.000</b>	<b>6.149.000</b>	<b>6.149.000</b>

Note: Regnskab 2013 og budget 2014 er i årets priser mens budget 2015 og BO-årene er i 2015-prisniveau.  
For forudsætninger for beregningen henvises til tekstsnittet under Billetkontrollen side 9.



## Tabel 10: Letbane, forslag til budget 2015

### Tabel 10a: Letbanesekretariat

	Regnskab 2013	Budget 2014	Forslag til budget 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
Favrskov	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Hedensted				0	0	0
Herning				0	0	0
Holstebro				0	0	0
Horsens				0	0	0
Ikast-Brande				0	0	0
Lemvig				0	0	0
Norddjurs	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Odder	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Randers	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Ringkøbing-Skjern				0	0	0
Samsø				0	0	0
Silkeborg	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Skanderborg	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Skive				0	0	0
Struer				0	0	0
Syddjurs	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Viborg				0	0	0
Aarhus	492000	254000	209.000	209.000	209.000	209.000
Regionen	164.000	338.000	380.000	380.000	380.000	380.000
Midttrafik		73.000	95.000	95.000	95.000	95.000
<b>I alt</b>	<b>915.000</b>	<b>931.000</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>

Note: Regnskab 2013 og budget 2014 er i årets priser mens budget 2015 og BO-årene er i 2015-prisniveau. Revideret budget jf. Referat af møde i Letbanerådet, Letbanesamarbejdet i Aarhusområdet den 23. april 2014

### Tabel 10b: Letbane Rejsekort

	Regnskab 2013	Budget 2014	Forslag til budget 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
Aarhus	0	4.228.816	0	4.160.401	481.031	402.955
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>4.228.816</b>	<b>0</b>	<b>4.160.401</b>	<b>481.031</b>	<b>402.955</b>

**Tabel 11: Rejsekort, forslag til budget 2015**

	Budget 2013*	Revideret budget 2014	Forslag til budget 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018	Samlet budget 2013-28	Besparelse i Midtraffiks administration 2013-2028	Samlet budget efter indregning af besparelse (maj 2014)	Revideret budget 2014 samlet udgift 2013-2028	Difference RB2014 minus B2015 2013-2028
Favrskov	-	215.000	102.000	83.000	77.000	86.000	1.323.000	-86.000	1.237.000	1.227.000	10.000
Hedensted	-	263.000	138.000	126.000	120.000	134.000	1.986.000	-1.005.000	981.000	996.000	-15.000
Herning	-	1.971.000	1.048.000	988.000	922.000	1.055.000	15.686.000	-674.000	15.012.000	14.951.000	61.000
Holstebro	-	1.166.000	585.000	512.000	475.000	537.000	8.117.000	-1.294.000	6.823.000	6.779.000	44.000
Horsens	4.299.688	1.519.000	1.264.000	866.000	630.000	801.000	17.174.000	-2.952.000	14.222.000	14.042.000	180.000
Ikast-Brande		189.000	51.000	13.000	7.000	7.000	247.000	-333.000	-86.000	-85.000	-1.000
Lemvig		96.000	26.000	7.000	4.000	4.000	128.000	-765.000	-637.000	-637.000	-
Norddjurs		141.000	74.000	76.000	72.000	85.000	1.241.000	-84.000	1.157.000	1.157.000	-
Odder		72.000	116.000	55.000	53.000	59.000	797.000	-156.000	641.000	514.000	127.000
Randers		3.755.000	2.064.000	2.020.000	1.898.000	2.184.000	32.169.000	-6.310.000	25.859.000	25.745.000	114.000
Ringkøbing-Skjern		1.673.000	410.000	366.000	361.000	399.000	6.828.000	-3.320.000	3.508.000	3.463.000	45.000
Samsø		140.000	39.000	10.000	6.000	6.000	184.000	-47.000	146.000	761.000	-615.000
Silkeborg	5.933.069	647.000	669.000	1.084.000	769.000	981.000	21.908.000	-3.925.000	17.983.000	17.912.000	71.000
Skanderborg	-	623.000	338.000	314.000	295.000	333.000	4.951.000	-211.000	4.740.000	4.709.000	31.000
Skive	-	1.154.000	504.000	442.000	410.000	474.000	7.254.000	-2.432.000	4.822.000	4.799.000	23.000
Struer	-	269.000	111.000	90.000	83.000	94.000	1.469.000	-100.000	1.369.000	1.358.000	11.000
Syddjurs	-	383.000	176.000	158.000	149.000	171.000	2.577.000	-82.000	2.495.000	2.480.000	15.000
Viborg	-	2.353.000	1.123.000	1.005.000	933.000	1.068.000	16.171.000	-3.204.000	12.967.000	12.902.000	65.000
Aarhus	-	16.854.000	13.937.000	14.476.000	13.783.000	16.346.000	233.411.000	-82.514.000	150.897.000	151.011.000	-114.000
Regionen	-	30.354.000	17.255.000	18.006.000	17.047.000	19.647.000	286.699.000	-52.905.000	233.794.000	233.023.000	771.000
<b>I alt</b>	<b>10.232.757</b>	<b>63.837.000</b>	<b>40.030.000</b>	<b>40.697.000</b>	<b>38.094.000</b>	<b>44.471.000</b>	<b>660.320.000</b>	<b>-162.399.000</b>	<b>497.930.000</b>	<b>497.107.000</b>	<b>823.000</b>



Dato	Journalnr	Sagsbehandler	e-mail	Telefon
4. september 2014		Tine Jørgensen	tij@midttrafik.dk	87 40 82 05

<p><b>Sammendrag af høringsvar efter politisk høring vedr. budget 2015</b></p>
--

Nedenfor er et sammendrag af alle høringsvar fordelt på bestillere.

<b>Favrskov Kommune</b>	Kommunen tager Midttrafiks budgetforslag for 2015 til efterretning.
<b>Hedensted Kommune</b>	Kommunen tager Midttrafiks budgetforslag for 2015 til efterretning, men vil gerne, såfremt det er muligt have indregnet seneste køreplanændringer.  <i>Administrations svar: Midttrafik har indarbejdet alle kendte køreplanændringer.</i>
<b>Herning Kommune</b>	Herning Kommune indstiller budgetforslaget for 2015 til godkendelse under de i forslaget indarbejdede forudsætninger.  <i>Administrations svar: Midttrafik har indarbejdet de forslag, der var med i fremsendelsen under den politiske høring.</i>
<b>Holstebro Kommune</b>	Kommunen tager Midttrafiks budgetforslag for 2015 til efterretning.
<b>Horsens Kommune</b>	Horsens Kommune godkender Midttrafiks forslag til budget 2015 vedrørende kollektiv trafik. Godkendelsen omfatter også udgifter til internet på 0,1 mio. kr.
<b>Ikast-Brande Kommune</b>	Intet svar modtaget.
<b>Lemvig Kommune</b>	Kommunen tager Midttrafiks budgetforslag for 2015 til efterretning.
<b>Norddjurs Kommune</b>	Kommunen har revideret budgetgrundlaget grundet og ændret rabatrute-kørsel grundet skolereform og transportberettigede elevers bopæl. Budgettet reduceres som en konsekvens heraf med 0,2 mio. kr.  <i>Administrations svar: Midttrafik indarbejder den ønskede ændring i budgettet.</i>
<b>Odder Kommune</b>	Kommunen tager Midttrafiks budgetforslag for 2015 til efterretning.
<b>Randers Kommune</b>	Kommunen tager budgettet til efterretning med bemærkning om, at udgiften til ventosal og chaufførrum på Busterminalen trækkes ud af budget 2015, hvis Randers Kommune ender med at overtage administrationen pr. 1.1.2015.  <i>Administrations svar: Da kontrakten vedrørende driften af Busterminalen ikke er færdig fastholdes budgettet. Såfremt det aftales i kontrakten af udgiften overgår til Ran-</i>

	<i>ders Kommune revideres budgettet.</i>
<b>Ringkøbing-Skjern Kommune</b>	Kommunen behandler først Midttrafiks forslag til budget 2015 politisk den 23. september.
<b>Samsø Kommune</b>	Kommunen godkender Midttrafiks budget 2015 for kollektivtrafik med bemærkningen om at Samsø Kommune hjemtager "kan-kørsel" med læge og genoptræning og budgettet reduceres med 300.000 kr. Samsø Kommune ønsker, at starte en dialog og analyse omkring en mulig udtrædelse af Midttrafik.  <i>Administrations svar:</i> <i>Midttrafik indarbejder reduktion som ønsket og forventer at kommunen opsiges rammeaftalen om læge- og genoptræningskørsel med Midttrafik efter gældende regler.</i> <i>Midttrafik tager til efterretning at Samsø Kommune ønsker at starte dialog og analyse om mulig udtrædelse af Midttrafik</i>
<b>Silkeborg Kommune</b>	Silkeborg Kommune ønsker drift af realtidsudstyr udspecificeret, således at udgiften tydeligt fremgår under busdrift - udgifter. Kommunen ønsker reviderede køreplaner for rabatruiter indarbejdet i budgettet. Køreplanerne fremsendes til Midttrafik.  <i>Administrations svar:</i> <i>Midttrafik har foretaget den ønskede udspecificering af udgiften til realtidsudstyr og de ønskede køreplaner for rabatruiter er indarbejdet i budgettet.</i>
<b>Skanderborg Kommune</b>	Kommunen tager Midttrafiks budgetforslag for 2015 til efterretning.
<b>Skive Kommune</b>	Skive Kommunes Teknik- og Miljø udvalg har behandlet budgetoplæg 2015 fra Midttrafik og udtaler, at der ønskes fortsat fokus på udgifterne til rejsekortet  <i>Administrations svar:</i> <i>Midttrafik har stor fokus på rejsekortets implementering og de udgifterne til både implementering og drift.</i>
<b>Struer Kommune</b>	Intet svar modtaget.
<b>Syddjurs Kommune</b>	Kommunen tager Midttrafiks budgetforslag for 2015 til efterretning.
<b>Viborg Kommune</b>	Viborg Kommune ikke har bemærkninger til budgettet, idet kommunen dog finder, at der i den endelige udgave af budgettet bør gives en dekort til Viborg Kommune, idet der allerede er installeret internet i bybusserne i Viborg. Kommunen finder det ikke retfærdigt at den via administrationsbidraget til Midttrafik skal være med til at finansiere udgiften i andre kommuner.  <i>Administrations svar:</i> <i>Spørgsmålet om refusion af installationsudgifter hos bestillere som allerede har installeret internet behandles af bestyrelsen som en del af dagsordenpunktet.</i>
<b>Aarhus Kommune</b>	Magistraten for Sundhed og Omsorg ønsker etablering af flere stoppesteder og undersøgelse af mulighed for gratis kørsel for pensionister. Magistraten for Teknik og Miljø har ingen kommentarer til budgettet.  <i>Administrations svar:</i> Serviceniveauet beslattes internt i Aarhus Kommune.
<b>Region Midtjylland</b>	Region Midtjylland ønsker at der bliver foretaget justeringer i budget 2015 på 2,5 mio. kr. således, at budgettet svarer til den regionale ramme for kollektiv trafik i 2015.  <i>Administrations svar:</i>

	<p><i>Midttrafik er i dialog med Region Midtjylland om hvordan besparelsen indarbejdes i budgettet.</i></p> <p><i>Under den politiske behandling er der opstået en udfordring for regionen vedrørende merudgifter i Bus &amp; Tog samarbejdet. Midttrafik er i dialog med regionen om løsningen af deres udfordring.</i></p>
<b>NT</b>	Intet svar modtaget.
<b>Sydtrafik</b>	Sydtrafik godkender forslaget til budget 2015.
<b>Fynbus</b>	Intet svar modtaget.

<b>Dato</b>	<b>Journalnr</b>	<b>Sagsbehandler</b>	<b>e-mail</b>	<b>Telefon</b>
4. september 2014	1-22-1-14	Tine Jørgensen	tij@midttrafik.dk	8740 8205

## Forventet regnskab 2. kvartal 2014

Det samlede forventede regnskabsresultat for Midttrafik er gengivet nedenfor.

### Midttrafik, samlet forventet regnskab efter 2. kvartal 2014

	Revideret budget 2014	Forbrug januar-juni 2014	Forbrug i pct. af budget	Forventet regnskab 2014	Difference (forv. regnskab minus budget)
<b>Buskørsel</b>					
Udgifter	1.457.415.000	719.256.780	49%	1.373.990.000	-83.425.000
Indtægter	-710.975.000	-341.374.885	48%	-710.285.000	690.000
<b>Netto</b>	<b>746.440.000</b>	<b>377.881.895</b>	<b>51%</b>	<b>663.705.000</b>	<b>-82.735.000</b>
<b>Handicapkørsel</b>					
Udgifter	39.071.000	18.368.379	47%	37.153.000	-1.918.000
Indtægter	-8.359.000	-3.905.005	47%	-7.984.000	375.000
<b>Netto</b>	<b>30.712.000</b>	<b>14.463.374</b>	<b>47%</b>	<b>29.169.000</b>	<b>-1.543.000</b>
<b>Kan-kørsel</b>					
Nettoudgifter, kørsel	411.010.000	233.871.587	57%	456.142.000	45.132.000
Administration af kan-kørsel	10.202.000	5.820.341	57%	9.927.000	-275.000
<b>I alt netto</b>	<b>421.212.000</b>	<b>239.691.928</b>	<b>57%</b>	<b>466.069.000</b>	<b>44.857.000</b>
<b>Togdrift</b>					
Udgifter	53.052.000	27.688.477	52%	52.467.000	-585.000
Indtægter	-16.800.000	-3.021.366	18%	-16.670.000	130.000
<b>Drift netto</b>	<b>36.252.000</b>	<b>24.667.111</b>	<b>68%</b>	<b>35.797.000</b>	<b>-455.000</b>
Anlæg	14.789.000	4.635.000	31%	14.789.000	0
<b>I alt netto</b>	<b>51.041.000</b>	<b>29.302.111</b>	<b>57%</b>	<b>50.586.000</b>	<b>-455.000</b>
<b>Trafikselskabet</b>					
Busadministration	108.443.000	60.488.608	56%	108.443.000	0
Administration handicapkørsel	13.833.000		0%	13.833.000	0
Overførsel af mindreforbrug fra tidligere år	10.100.000		0%	10.100.000	0
<b>Trafikselskabet - netto udgifter</b>	<b>132.376.000</b>	<b>60.488.608</b>	<b>46%</b>	<b>132.376.000</b>	<b>0</b>
<b>Kontrolafgifter (Aarhus)</b>					
<b>Netto</b>	<b>6.306.000</b>	<b>7.474.362</b>	<b>119%</b>	<b>8.955.000</b>	<b>2.649.000</b>
<b>Letbanen</b>					
Letbanesekretariatet	931.000	-42.423	-5%	931.000	0
Letbanen - rejsekort	3.994.000		0%	3.994.000	0
<b>Letbanen i alt</b>	<b>4.925.000</b>		<b>0%</b>	<b>4.925.000</b>	<b>0</b>
<b>Rejsekortet</b>					
Investering	46.583.000	39.164.000	84%	46.583.000	0
Finansiering – renter	3.751.000	1.249.000	33%	3.751.000	0
Finansiering – afdrag på lån	10.999.000	5.499.000	50%	10.999.000	0
Drift	2.503.000	282.000	11%	2.503.000	0
<b>Rejsekortet i alt</b>	<b>63.836.000</b>	<b>46.194.000</b>	<b>72%</b>	<b>63.836.000</b>	<b>0</b>
<b>Øvrige områder</b>					
Puljemidler	0	-1.373.571	-	0	0
Special aftalt kørsel	0	-108.486	-	0	0
<b>Øvrige områder i alt</b>	<b>0</b>	<b>-1.482.057</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Midttrafik i alt (Midttrafik bestillere)</b>					
<b>Netto</b>	<b>1.456.848.000</b>	<b>774.014.221</b>	<b>53%</b>	<b>1.419.621.000</b>	<b>-39.876.000</b>

Sammenligningsgrundlaget er de vedtagne budgetter.

Bestyrelsen vedtog på sit møde 13. september 2013 forslag til budget for 2014. Budgettet er efterfølgende revideret og godkendt på bestyrelsens møde 25. februar 2013.

Som det fremgår i det følgende, er der tale om forventede udsving på de enkelte forretningsområder, og større afvigelser for den enkelte bestiller.

Samlet set er der forventede mindreudgifter på 39,9 mio. kr. Hovedparten vedrører busdriften hvor Aarhus Kommune i henhold til Bestyrelsens beslutning 27. juni har fået en rabat på 72,2 mio. kr. på den del af BAAS' kørsel der ikke har været i udbud. Der er forventede merudgifter for kørsel, hvor Fynbus har udvidet den kommunale kørsel med 49,8 mio. kr.

Regnskabsnotatet er opbygget med en indledende oversigtstabel. Efter oversigtstabellen er der en beskrivelse af generelle forhold vedrørende det forventede regnskab efter 2. kvartal for hvert enkelt driftsområde. Disse beskrivelser er efterfulgt af oversigter for den enkelte bestiller med bestillerspecifikke kommentarer. Der er således én oversigt for hver bestiller dækkende alle driftsområder, med tilknyttede bestillerspecifikke kommentarer – dvs. kommentarer, som ligger ud over det der allerede er beskrevet under de generelle forudsætninger. Endelig er der i slutningen af notatet forventet regnskab pr. driftsområde fordelt på bestillere.

## Økonomien i de enkelte hovedområder

### Busområdet

Busdriften forventes samlet set at udvise et netto mindreforbrug i forhold til det samlede budget for Midttrafik på 82,7 mio. kr. På udgiftssiden forventes regnskabet for 2013 at udvise et mindreforbrug på 83,4 mio. kroner. På indtægtssiden forventes der mindreindtægter på 0,7 mio. kr.

### Busudgifter

Det forventede regnskab for 2014 er baseret på det samme materiale som budgettet for 2015, idet det forventede regnskab indgår som en delberegning heri. Som beskrevet ved fremlæggelsen af budget 2015 er busudgifterne budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter.

De regionale effektiviseringer er indarbejdet. En del kommuner har overtaget tidligere regionale ruter og får tilskud til minimumsbetjeningen af uddannelsessøgende af regionen. Tilskuddene afregnes via Midttrafik og er indregnet i busbudgettet og fremgår af det detaljerede busbudget i tabel 3.

I budget og forventet regnskab er der på udgiftssiden anvendt to typer indeksregulering. Alle busruter, der har været i udbud fra og med Midttrafiks 15. udbud (januar 2010) reguleres efter et månedligt omkostningsindeks, mens øvrige ruter reguleres efter det gamle halvårslige reguleringsindeks.

Der er anvendt følgende indeksskøn for de to typer indeks:

	Budget	Forventet regnskab
Omkostningsindeks:	2013-14: 1,2 %	2013-14: 0,2 %
Reguleringsindeks:	2013-14: 0,7 %	2013-14: 0,3 %

Som det fremgår, er indekset faldet fra det vedtagne budget til det forventede regnskab. Den samlede effekt af faldet er på 11,6 mio. kr.

Der er afvigelser mellem budget og forventet regnskab hos næsten alle bestillere. På næste side er der en oversigt over ændringerne og det er vist hvor stor en del, der kan tilskrives det ændrede indeks.

### Sammenligning af busudgifter mellem budget 2014 og forventet regnskab efter 2. kvartal

	Budget 2014	Forventet regnskab efter 2. kvartal 2014	Ændringer som følge af indexskøn	Øvrige ændringer	Difference i alt (forventet regnskab minus budget)	Difference i alt (forventet regnskab minus budget)
Favrskov	15.905.000	15.710.000	103.000	-298.000	-195.000	-1,2%
Hedensted	11.053.000	10.509.000	52.000	-596.000	-544.000	-4,9%
Herning	47.276.000	47.006.000	427.000	-697.000	-270.000	-0,6%
Holstebro	34.550.000	33.611.000	160.000	-1.099.000	-939.000	-2,7%
Horsens	46.600.000	46.429.000	444.000	-615.000	-171.000	-0,4%
Ikast-Brande	14.970.000	15.228.000	66.000	192.000	258.000	1,7%
Lemvig	7.784.000	7.435.000	68.000	-417.000	-349.000	-4,5%
Norddjurs	15.540.000	14.733.000	176.000	-983.000	-807.000	-5,2%
Odder	6.658.000	6.505.000	78.000	-231.000	-153.000	-2,3%
Randers	90.511.000	90.231.000	557.000	-837.000	-280.000	-0,3%
Ringkøbing-Skjern	26.558.000	26.364.000	253.000	-447.000	-194.000	-0,7%
Samsø	5.381.000	5.380.000	63.000	-64.000	-1.000	0,0%
Silkeborg	55.528.000	55.777.000	371.000	-122.000	249.000	0,4%
Skanderborg	22.173.000	23.216.000	163.000	880.000	1.043.000	4,7%
Skive	29.063.000	28.884.000	215.000	-394.000	-179.000	-0,6%
Struer	8.170.000	7.962.000	90.000	-298.000	-208.000	-2,5%
Syddjurs	15.960.000	15.557.000	156.000	-559.000	-403.000	-2,5%
Viborg	49.097.000	48.802.000	241.000	-536.000	-295.000	-0,6%
Aarhus	469.586.000	396.323.000	5.728.000	-78.991.000	-73.263.000	-15,6%
Regionen	485.052.000	478.328.000	2.172.000	-8.896.000	-6.724.000	-1,4%
<b>I alt</b>	<b>1.457.415.000</b>	<b>1.373.990.000</b>	<b>11.583.000</b>	<b>-95.008.000</b>	<b>-83.425.000</b>	<b>-5,7%</b>

Som det fremgår af sammenligningen er der forventede merudgifter for Ikast-Brande, Silkeborg og Skanderborg kommuner, mens der er forventede mindreudgifter i varierende omfang for alle øvrige bestillere.

Årsagerne til afvigelserne mellem budget for forventet regnskab for den enkelte bestiller beskrives i afsnittet med bestilleroversigterne. Dog skal afvigelsen på 73,3 mio. kr. i Aarhus Kommune nævnes. Mindreforbruget skyldes hovedsagligt rabataftalen Bestyrelsen vedtog på sit møde i juni måned, hvorefter BAAS skal tilbagebetale oparbejdet overskud på restkørslen på 72,2 mio. kr. til Aarhus Kommune i 2014.

### Busindtægter

Indtægtsskønnet i det forventede regnskab baseres på busselskabernes indtægtsoplysninger i 1. halvår 2014 og øvrige indtægter for 1. og 2. kvartal. På nuværende tidspunkt forventes merindtægter i forhold til budgettet på ca. 0,7 mio. kr. Indtægtsskønnet fremgår af nedenstående tabel.

Passagerindtægterne forventes ca. 8,4 mio. kr. over budgettet. Indtægtsfremgangen ses primært i Aarhus-området, bl.a. som følge af styrkelsen af billetkontrollen i bybusserne i Aarhus. På ruter i den øvrige del af Regionen ses stagnerende eller faldende passagerindtægter.

### Sammenligning af busindtægter mellem regnskab 2013, budget 2014 og forventet regnskab efter 2. kvartal

Indtægtskategorier	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab efter 2. kvartal 2014	Difference i alt (forventet regnskab minus budget)	Difference i alt (forventet regnskab minus budget)
Passagerindtægter	507.131.549	496.900.000	505.340.000	8.440.000	1,7%
Refusion/takstnedsættelse - off peak klip	3.433.235	6.375.000	2.900.000	-3.475.000	-54,5%
Erhvervskort	4.617.709	3.500.000	5.500.000	2.000.000	57,1%
Omsætning Ungdomskort	95.543.033	89.500.000	91.200.000	1.700.000	1,9%
Ungdomskort - kompensation fritidsrejser	7.299.783	9.500.000	8.600.000	-900.000	-9,5%
Omsætning skolekort	38.092.442	38.800.000	36.294.000	-2.506.000	-6,5%
Kompensation - Fælles børneregler	35.656.400	35.400.000	36.001.000	601.000	1,7%
Fragt, Gods og Post mm.	145.965	800.000	100.000	-700.000	-87,5%
Fribefordring Værnepligtige	1.600.692	1.900.000	1.900.000	0	0,0%
Andre indt. (bl.a. indtægtsdækket kørsel)	345.911	250.000	250.000	0	0,0%
Telebus / Teletaxa	210.676	300.000	200.000	-100.000	-33,3%
Kontrolafgifter uden for Aarhus kommune	389.479	250.000	300.000	50.000	20,0%
Billetindtægter - Togrejser DSB og Arriva	106.099.918	104.000.000	106.000.000	2.000.000	1,9%
Billetindtægter - Tog omstigningsrejser	29.729.447	27.500.000	31.500.000	4.000.000	14,5%
<b>Indtægter Busdrift</b>	<b>830.296.240</b>	<b>814.975.000</b>	<b>826.085.000</b>	<b>11.110.000</b>	<b>1,4%</b>
Betaling DSB/Arriva - togrejser (udgift)	-102.520.106	-104.000.000	-115.800.000	-11.800.000	11,3%
<b>Passagerindtægter total</b>	<b>727.776.134</b>	<b>710.975.000</b>	<b>710.285.000</b>	<b>-690.000</b>	<b>-0,1%</b>
Tilskud Puljemidler	211.579	0		0	0,0%
<b>Passagerindtægter i alt</b>	<b>727.987.713</b>	<b>710.975.000</b>	<b>710.285.000</b>	<b>-690.000</b>	<b>-0,1%</b>

Kompensationen for den indførte off-peak rabat forventes ikke at leve op til budgettet. Der forventes mindreindtægter på 3,5 mio. kr., som følge af at off-peak klippekortet ikke har haft den forventede efterspørgsel.

Indtægter for Erhvervskort forventes at ende ca. 2 mio. kr. over budgettet. Der er en jævnt stigende interesse for dette produkt.

Omsætning på Ungdomskort forventes at ligge ca. 1,7 mio. kr. over budgettet, men ikke på niveau med Regnskabsresultatet for 2013. I såvel 1. som 2. kvartal er der solgt færre ungdomskort end de samme kvartaler i 2013.

Kompensationen for fritidsrejser på Ungdomskort forventes at lægge knap 1 mio. kr. under budgettet. Det skyldes primært at Trafikstyrelsen har udarbejdet en undersøgelse, der viser at Ungdomskortet ikke anvendes så meget til fritidsformål som oprindeligt forventet. Dermed nedsættes kompensationen pr. kort til Trafikselskaberne. Dette modregnes dog delvist at, at den andel af fritidsrejserne der foregår med tog – og som efterfølgende skal afregnes med togoperatørerne – er mindre end forventet. Det skal bemærkes at endelig afregning med togoperatørerne for 2. halvår af 2013 ikke er endeligt afklaret. Der er overført 4,4 mio. kr. fra Regnskab 2013 til dette formål.

Omsætning på skolekort ligger under budgettet. Det skyldes primært at Holstebro Kommune fra sommeren 2014 har indført gratis skolebusser, og der derfor er sket et fald i omsætningen af skolekort.

Omsætning for fragt og gods er fortsat faldende, og forventes nu at lande i omegnen er 0,1 mio. kr., imod budgettet 0,8 mio. kr.

Vedr. Bus-tog samarbejdet er der indregnet en større betaling til togoperatørerne for så vidt angår aconto-betaling for trafikalskabsrejser i 2014. Bus-tog undersøgelsen for 2012 er også afsluttet, og medfører som udgangspunkt ligeledes en mindreindtægt for bus-tog samarbejdet i 2014. Midttrafik har dog anmodet DSB om en forhandling om resultatet af undersøgelsen inden endelig afregning for 2012 gennemføres. Derfor er der i det forventede regnskab ikke indregnet mindreindtægter som følge af bus-tog undersøgelsen 2012.

Indtægterne i det forventede regnskab, er fordelt mellem kommunerne og regionen på et forelø-

bigt grundlag og tager blandt andet udgangspunkt i tidligere fordelinger. Det skal derfor bemærkes, at der kan forekomme usikkerheder omkring den indtægtsandel, der er henført til kommunerne og regionen.

#### Sammenligning af busindtægter mellem regnskab 2013, budget 2014 og forventet regnskab efter 2. kvartal

	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab efter 2. kvartal 2014	Difference i alt (forventet regnskab minus budget)	Difference i alt (forventet regnskab minus budget)
Favrskov	1.241.729	1.167.000	1.290.000	123.000	10,5%
Hedensted	3.153.586	3.153.000	2.962.000	-191.000	-6,1%
Herning	17.668.765	17.322.000	17.601.000	279.000	1,6%
Holstebro	8.891.492	8.555.000	7.506.000	-1.049.000	-12,3%
Horsens	19.830.905	19.942.000	19.748.000	-194.000	-1,0%
Ikast-Brande	0	0	0	0	-
Lemvig	0	0	0	0	-
Norddjurs	1.187.474	1.350.000	1.112.000	-238.000	-17,6%
Odder	1.347.542	1.264.000	1.219.000	-45.000	-3,6%
Randers	29.588.371	30.658.000	29.863.000	-795.000	-2,6%
Ringkøbing-Skjern	4.181.850	3.925.000	3.920.000	-5.000	-0,1%
Samsø	1.208.010	1.291.000	1.192.000	-99.000	-7,7%
Silkeborg	24.540.719	25.405.000	24.301.000	-1.104.000	-4,3%
Skanderborg	5.833.539	5.253.000	5.451.000	198.000	3,8%
Skive	8.771.627	8.637.000	8.616.000	-21.000	-0,2%
Struer	1.180.376	1.146.000	1.098.000	-48.000	-4,2%
Syddjurs	3.681.053	3.647.000	3.635.000	-12.000	-0,3%
Viborg	16.049.742	16.707.000	15.895.000	-812.000	-4,9%
Aarhus	286.708.000	279.334.000	287.209.000	7.875.000	2,8%
Regionen	292.922.935	282.219.000	277.667.000	-4.552.000	-1,6%
<b>I alt</b>	<b>727.987.717</b>	<b>710.975.000</b>	<b>710.285.000</b>	<b>-690.000</b>	<b>-0,1%</b>

I det følgende er der for udvalgte kommuner og for regionen givet forklaringer for de største afvigelser i de forventede indtægter. Der er beskrivelser for samtlige bestillere i afsnittet med bestilleroversigterne.

#### *Holstebro Kommune*

Faldende indtægter på skolekort, som følge indførelse af gratis skolebusser fra sommeren 2014. Det betyder at der ikke er udstedt skolekort til rabatruter i 2. halvår af 2014.

#### *Aarhus Kommune*

Indtægterne i Aarhus-området har i første halvår været over samme periode sidste år, hvilket bl.a. må tilskrives effektiviseringen af billetkontrollen bybusserne i Aarhus.

#### *Region Midtjylland*

Hos Region Midtjylland forventes mindreindtægter primært som følge af ændre a-conto afregning for Bus-Tog samarbejdet. Da der endnu ikke er sket endelig afregning for bus-tog samarbejdet 2012, er indtægtsvurderingen for Region Midtjylland i særlig grad usikker.

Mindreindtægterne skyldes ligeledes den faldende off-peak compensation, samt generel stagnation af passagerindtægter udenfor Aarhus-området. I Aarhus-området vurderes der at være indtægtsfremgang også på de regionale ruter.

#### **Handicapørsel**

Samlet set forventer Midttrafik en mindreudgift på ca. 1,5 mio. kr. svarende til 5 % jf. nedenstående tabel. Mindreforbruget kan fordeles med 1,7 mio. kr. til Aarhus kommune, mens de andre kommuner et samlet merforbrug på 0,2 mio. kr.



På baggrund af regnskabet for de første 6 måneder forventes turantallet i Aarhus Kommune at falde med ca. 19 % i forhold til budgettet, hvilket medfører en besparelse på 12,4 % for Aarhus Kommune. Nedgangen på turantal skyldes blandt andet højere egenbetaling.

Hedensted, Struer, og Syddjurs kommuner har alle en besparelse på over 10 % mens der i Ringkøbing-Skjern, Silkeborg og Skanderborg kommuner forventes en merudgift på over 10 %.

### Sammenligning af handicapkørsel mellem budget 2014 og forventet regnskab efter 2. kvartal

	Budget 2014, netto	Forventet regnskab efter 2. kvartal 2014, netto	Difference i alt (forventet regnskab minus budget)	Difference i alt (forventet regnskab minus budget)
Favrskov	817.000	893.000	76.000	9,3%
Hedensted	996.000	860.000	-136.000	-13,7%
Herning	1.504.000	1.435.000	-69.000	-4,6%
Holstebro	813.000	844.000	31.000	3,8%
Horsens	1.788.000	1.622.000	-166.000	-9,3%
Ikast-Brande	579.000	620.000	41.000	7,1%
Lemvig	497.000	527.000	30.000	6,0%
Norddjurs	546.000	569.000	23.000	4,2%
Odder	649.000	641.000	-8.000	-1,2%
Randers	1.895.000	1.740.000	-155.000	-8,2%
Ringkøbing-Skjern	1.235.000	1.397.000	162.000	13,1%
Samsø	169.000	169.000	0	0,0%
Silkeborg	1.699.000	1.978.000	279.000	16,4%
Skanderborg	643.000	740.000	97.000	15,1%
Skive	635.000	656.000	21.000	3,3%
Struer	429.000	380.000	-49.000	v
Syddjurs	564.000	485.000	-79.000	v
Viborg	1.637.000	1.688.000	51.000	3,0%
Aarhus	13.617.000	11.925.000	-1.692.000	-14,2%
<b>I alt</b>	<b>30.712.000</b>	<b>29.169.000</b>	<b>-1.543.000</b>	<b>-5,0%</b>

### Kan-kørsel

På kan-kørsel området forventer Midttrafik et merforbrug på 44,9 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget.

Den primære årsag til merforbruget skyldes, at Fynbus har udvidet den kommunale kørsel med 200 ekstra ture og Favrskov Kommune har opstartet skolekørsel med virkning fra august 2014. Derudover øges udgifterne til den regionale patienttransport med 7,1 mio.kr. grundet væsentlig flere Patientbefordringer end først antaget.

Modsat er der et væsentligt mindreforbrug hos Horsens Kommune på grund af opsigelse af Skolekørsel i kommunen og hos Randers Kommune grundet en overvurdering af turantallet på nyopstartet kørsel i 2014. Derudover er der kørt væsentlig færre lægekørsler i Skive Kommune end antaget, hvilket medfører en besparelse.

## Sammenligning af handicapkørsel mellem budget 2014 og forventet regnskab efter 2. kvartal

	Budget 2014, netto	Forventet regnskab 2014, netto	Difference i alt (forventet regnskab minus budget)	Difference i alt (forventet regnskab minus budget)
Favrskov	503.000	3.292.000	2.789.000	554,5%
Hedensted	126.000	207.000	81.000	64,3%
Herning	0	0	0	-
Holstebro	1.014.000	1.104.000	90.000	8,9%
Horsens	4.353.000	3.070.000	-1.283.000	-29,5%
Ikast-Brande	57.000	63.000	6.000	10,5%
Lemvig	304.000	377.000	73.000	24,0%
Norddjurs	2.463.000	2.233.000	-230.000	-9,3%
Odder	0	0	0	-
Randers	2.808.000	1.556.000	-1.252.000	-44,6%
Ringkøbing-Skjern	495.000	499.000	4.000	0,8%
Samsø	324.000	222.000	-102.000	-31,5%
Silkeborg	3.356.000	3.402.000	46.000	1,4%
Skanderborg	0	5.000	5.000	-
Skive	10.762.000	9.438.000	-1.324.000	-12,3%
Struer	36.000	52.000	16.000	44,4%
Syddjurs	2.185.000	3.201.000	1.016.000	46,5%
Viborg	584.000	659.000	75.000	12,8%
Aarhus	4.685.000	4.487.000	-198.000	-4,2%
Regionen	123.048.000	124.177.000	1.129.000	0,9%
<b>I alt vedr. bestillere</b>	<b>157.103.000</b>	<b>158.044.000</b>	<b>941.000</b>	<b>0,6%</b>
Sydtrafik	196.970.000	191.025.000	-5.945.000	-3,0%
NT	53.000	98.000	45.000	84,9%
Fynbus	67.086.000	116.902.000	49.816.000	74,3%
<b>I alt vedr. øvrige</b>	<b>264.109.000</b>	<b>308.025.000</b>	<b>43.916.000</b>	<b>16,6%</b>
<b>I alt</b>	<b>421.212.000</b>	<b>466.069.000</b>	<b>44.857.000</b>	<b>10,6%</b>

### Togdrift

Togdrift vedrører kun Region Midtjylland.

Udgifter til drift af togtrafik i 2014 forventes mindre end budgetteret. Kontraktbetalingerne til DSB og Midtjyske Jernbaner reguleres med den årlige udvikling i omkostningsindekset. De seneste indekstal for omkostningsudviklingen tyder på en lavere fremskrivning end forventet.

Indtægter ved togdrift forventes mindre end budgetteret. Det skyldes færre passagerer på banerne. Passagertællingerne på Odderbanen i 1. og 2. kvartal viser et fald på 11,5 % i forhold til 2013. Færre passagerer og dermed mindre indtægter kan blandt andet forklares ved at samdriften mellem Grenaa-banen og Odderbanen er spærret i ca. 6. mdr. på grund af sporarbejde på havnen i Aarhus.

Fra 21. januar har det været muligt at benytte rejsekortet på Odderbanen. Opgørelse af rejser og indtægter foreligger desværre ikke på nuværende tidspunkt.

Udgifterne til anlægstilskuddet til Midtjyske Jernbaner forventes disponeret i overensstemmelse med budgettet.

### Trafikselskabet (administration og fællesaktiviteter)

Nettoudgifterne til Trafikselskabet forventes at balancere i 2014

### **Billetkontrollen – kontrolafgifter**

Billetkontrollen, inklusiv kontrolafgifter, vedrører udekukkende Aarhus Kommune. Regnskabet viser en stigning i nettoudgifterne på 2,7 mio. kr. i forhold til budgettet. Årsagen til øgede udgifter skyldes, at der blev indgået aftale med Securitas omkring flere kontroller med opstart juni 2014. Merudgiften til Securitas forventes udlignet med en merindtægt på kontrolafgifter.

Indtægterne fra kontrolafgifter forventes at udgøre 15,2 mio. kr., hvilket er 2,5 mio. kr. højere end budgetteret, mens udgifterne til kontrol og kontroladministration udgør 14,2 mio. kr., hvilket ligeledes er 2,5 mio. kr. mere end budgetteret.

Sammenlignes stigningen i kontrolafgifterne med stigning i udgifterne til kontrol og kontroladministration fremgår det, at stigningen i kontrolafgifterne modsvarer merudgifterne til kontrol og kontroladministration.

Der forventes overført ikke-betalte kontrolafgifter for 10,0 mio. kr. til Aarhus Kommune, hvilket er 2,7 mio. kr. mere end budgettet. Overførslerne til Aarhus Kommune står som en udgift i Midttrafikks regnskab, men er indtægter for kommunen, idet kommunen inddriver de overførte kontrolafgifter.

### **Letbanen**

Udgifterne til såvel Letbanesekretariatet som til operatørbudgettet forventes at blive som budgetteret i 2014.

Det reviderede budget for Letbanesekretariatet, der blev vedtaget af Midttrafikks bestyrelse i februar 2014 er i april 2014 ændret af Letbanerådet, sådan at fordelingen mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland er ændret og Midttrafik bidrager med 0,1 mio. kr.

### **Rejsekortet**

Det forventes overordnet at budgettet for rejsekort overholdes. Der kan forventes udsving for de enkelte bestillere i forbindelse med mer- eller mindrebestillinger af installationer og udstyr. Dette afklares i efteråret/vinter 2014, hvor de fleste installationer finder sted. Udfaldet medtages i det forventede regnskab efter 3. kvartal.

I forbindelse med det forventede regnskab efter første halvår er der foretaget en bestillerfordeling af udgifterne i 2013 og 2014, hvilke begge indgår i 2014. Dette skyldes, at de store udgiftsposter til rejsekortprojektet i 2013 blev finansieret, dels af det optagne lån, dels af Midttrafikks opsårede midler fra regnskabet for 2012. Herved blev der ikke indbetalt fra bestillerne i 2013, men først fra og med 2014.

Forbrugsprocenterne for Horsens, Silkeborg og Ringkøbing-Skjern kommuner afviger fra de øvrige. Dette skyldes, at henholdsvis Horsens og Silkeborg kommuner har kontantfinansieret, mens forbrugsniveauet for Ringkøbing-Skjern Kommune endnu ikke afspejler kontantfinansieringen af det bestilte ekstraudstyr.

### **Detailopgørelser**

I det følgende er der oversigter for den enkelte bestiller med bestillerspecifikke kommentarer. Efter bestilleroversigterne er der forventet regnskab pr. driftsområde fordelt på bestillere.



## Bestillerspecifikke opgørelser og bemærkninger:

### Favrskov

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forbrug måned jan-juni 2014	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab	Forventet regnskab minus budget
<b>Buskørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Udgifter	15.905.000	8.287.001	52,1	15.710.000	-195.000
Indtægter	-1.167.000	-628.058	53,8	-1.290.000	-123.000
Tilskud RM	0	0	-	0	0
<b>Netto</b>	<b>14.738.000</b>	<b>7.658.943</b>	<b>52,0</b>	<b>14.420.000</b>	<b>-318.000</b>
<b>Handicapkørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Udgifter	1.041.000	598.810	57,5	1.164.000	123.000
Indtægter	-224.000	-139.395	62,2	-271.000	-47.000
<b>Netto</b>	<b>817.000</b>	<b>459.415</b>	<b>56,2</b>	<b>893.000</b>	<b>76.000</b>
<b>Kan-kørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Nettoudgifter - kørsel i alt	341.000	181.187	53,1	3.031.000	2.690.000
- heraf Flexture	313.000	131.227	41,9	243.000	-70.000
Administration i alt	162.000	121.168	74,8	261.000	99.000
- heraf Flexture	160.000	119.999	75,0	139.000	-21.000
Nettoudgifter Kan i alt	503.000	302.355	60,1	3.292.000	2.789.000
- heraf Flexture	473.000	251.226	53,1	382.000	-91.000
<b>Trafikselskabet (forbrug måned 01-06)</b>					
Trafikselskabet (forbrug=andel af budget)	905.000	452.500	50,0	905.000	0
<b>Letbanen (forbrug måned 01-06)</b>					
Letbanesekretariatet (forbrug=andel af budget)	38.000	19.000	50,0	38.000	0
<b>Rejsekortet (forbrug måned 01-06)</b>					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
Investering	158.000	139.093	88,0	158.000	0
Finansiering – renter	13.000	4.269	32,8	13.000	0
Finansiering – afdrag på lån	38.000	18.811	49,5	38.000	0
Drift	7.000	685	9,8	7.000	0
Rejsekort i alt	216.000	162.858	75,4	216.000	0
<b>Kommunen i alt</b>					
<b>Netto</b>	<b>17.217.000</b>	<b>9.055.071</b>	<b>52,6</b>	<b>19.764.000</b>	<b>2.547.000</b>

## Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab:

### Busdrift

Der forventes en mindreudgift på 0,3 mio. kr.

#### Udgifter:

Det forventede regnskab er efter 2. kvartal nedjusteret med 0,1 mio. kr. grundet faldende indtægt. Herudover udgør besparelser på henholdsvis lokalruter og rabatruter 0,07 mio. kr. og 0,03 mio. kr. - i alt besparelse på 0,2 mio. kr.

#### Indtægter:

Budgettet forventes overholdt

### Handicapkørsel

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. grundet flere kørte ture end først antaget.

### "Kan-kørsel"

Der er opstartet skolekørsel fra august 2014 og dermed øges budgettet 2,8 mio. kr.

**Trafikselskab**

Budgettet forventes overholdt.

**Letbanesekretariat**

Budgettet forventes overholdt.

**Rejsekort**

Budgettet forventes overholdt.

## Hedensted

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forbrug måned jan-juni 2014	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab	Forventet regnskab minus budget
<b>Buskørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Udgifter	11.053.000	5.558.545	50,3	10.509.000	-544.000
Indtægter	-3.153.000	-1.442.099	45,7	-2.962.000	191.000
Tilskud RM	-929.000	-77.386	8,3	-929.000	0
<b>Netto</b>	<b>6.971.000</b>	<b>4.039.060</b>	<b>57,9</b>	<b>6.618.000</b>	<b>-353.000</b>
<b>Handicapkørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Udgifter	1.252.000	512.049	40,9	1.087.000	-165.000
Indtægter	-256.000	-107.361	41,9	-227.000	29.000
<b>Netto</b>	<b>996.000</b>	<b>404.688</b>	<b>40,6</b>	<b>860.000</b>	<b>-136.000</b>
<b>Kan-kørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Nettoudgifter - kørsel i alt	81.000	79.501	98,1	153.000	72.000
- heraf Flexture	81.000	79.501	98,1	153.000	72.000
Administration i alt	45.000	33.750	75,0	54.000	9.000
- heraf Flexture	45.000	33.750	75,0	54.000	9.000
Nettoudgifter Kan i alt	126.000	113.251	89,9	207.000	81.000
- heraf Flexture	126.000	113.251	89,9	207.000	81.000
<b>Trafikselskabet (forbrug måned 01-06)</b>					
Trafikselskabet (forbrug=andel af budget)	902.000	451.000	50,0	902.000	0
<b>Rejsekortet (forbrug måned 01-06)</b>					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
Investering	191.000	162.372	85,0	191.000	0
Finansiering – renter	16.000	5.370	33,6	16.000	0
Finansiering – afdrag på lån	47.000	23.657	50,3	47.000	0
Drift	8.000	1.122	14,0	8.000	0
Rejsekort i alt	262.000	192.521	73,5	262.000	0
Kommunen i alt					
<b>Netto</b>	<b>9.257.000</b>	<b>5.200.521</b>	<b>56,2</b>	<b>8.849.000</b>	<b>-408.000</b>

### Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab:

#### Busdrift

Der forventes en mindreudgift på 0,4 mio. kr.

##### Udgifter:

Det forventede regnskab er efter 2. kvartal nedjusteret med 0,05 mio. kr. grundet faldende indeks. Faldende udgifter til lokalkørsel udgør 0,78 mio. kr. og øgede udgifter til rabatruter på 0,45 mio. kr. Der er færre udgifter til Cross Border m.v. på 0,11 mio. kr. samt telekørsel på 0,05 mio. kr. - i alt besparelse på 0,54 mio. kr.

##### Indtægter:

De forventede indtægter er under budgettet. Beløbet er dog indenfor almindelig usikkerhedsmargen for så vidt angår indtægter.

#### Handicapkørsel

Der forventes et mindre forbrug på 0,1 mio. kr. grundet færre kørte ture end budgetteret.

#### "Kan-kørsel"

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. grundet flere kørte flexiture end budgetteret.

#### Trafikselskab

Budgettet forventes overholdt.

**Rejsekort**

Budgettet forventes overholdt.



## Herning

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forbrug måned jan-juni 2014	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab	Forventet regnskab minus budget
<b>Buskørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Udgifter	47.276.000	23.952.581	50,7	47.006.000	-270.000
Indtægter	-17.322.000	-8.569.341	49,5	-17.601.000	-279.000
Tilskud RM	-5.000	-417	8,3	-5.000	0
<b>Netto</b>	<b>29.949.000</b>	<b>15.382.823</b>	<b>51,4</b>	<b>29.400.000</b>	<b>-549.000</b>
<b>Handicapkørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Udgifter	1.886.000	855.006	45,3	1.784.000	-102.000
Indtægter	-382.000	-165.197	43,2	-349.000	33.000
<b>Netto</b>	<b>1.504.000</b>	<b>689.809</b>	<b>45,9</b>	<b>1.435.000</b>	<b>-69.000</b>
<b>Trafikselskabet (forbrug måned 01-06)</b>					
<b>Trafikselskabet (forbrug=andel af budget)</b>	<b>3.447.000</b>	<b>1.723.500</b>	<b>50,0</b>	<b>3.447.000</b>	<b>0</b>
<b>Rejsekortet (forbrug måned 01-06)</b>					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
Investering	1.438.000	1.202.648	83,6	1.438.000	0
Finansiering – renter	120.000	39.785	33,2	120.000	0
Finansiering – afdrag på lån	350.000	175.294	50,1	350.000	0
Drift	63.000	7.158	11,4	63.000	0
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>1.971.000</b>	<b>1.424.885</b>	<b>72,3</b>	<b>1.971.000</b>	<b>0</b>
<b>Kommunen i alt</b>					
<b>Netto</b>	<b>36.871.000</b>	<b>19.221.017</b>	<b>52,1</b>	<b>36.253.000</b>	<b>-618.000</b>

### Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab:

#### Busdrift

Der forventes mindredgifter på 0,5 mio. kr.

##### Udgifter:

Det forventede regnskab er efter 2. kvartal nedjusteret med 0,43 mio. kr. grundet faldende indeks. I forhold til budgettet er udgifter til bybusser øget med 0,12 mio. kr. Herudover er der øgede udgifter til lokal- og rabatkørsel på i alt 0,04 mio. kr. Der er øgede udgifter til Info-tainment på 0,05 mio. kr. og besparelse på Cross Border på 0,06 mio. kr. Telekørslen er øget med 0,01 mio. kr. - i alt en besparelse på 0,27 mio. kr.

##### Indtægter:

Budgettet forventes overholdt.

#### Handicapkørsel

Der forventes et mindre forbrug på 0,1 mio. kr. grundet færre kørte ture end budgetteret.

#### Trafikselskab

Budgettet forventes overholdt.

#### Rejsekort

Budgettet forventes overholdt.

## Holstebro

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forbrug måned jan-juni 2014	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab	Forventet regnskab minus budget
<b>Buskørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Udgifter	34.550.000	16.772.146	48,5	33.611.000	-939.000
Indtægter	-8.555.000	-3.654.422	42,7	-7.506.000	1.049.000
Tilskud RM	0	0	-	0	0
<b>Netto</b>	<b>25.995.000</b>	<b>13.117.725</b>	<b>50,5</b>	<b>26.105.000</b>	<b>110.000</b>
<b>Handicapkørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Udgifter	1.100.000	579.714	52,7	1.135.000	35.000
Indtægter	-287.000	-146.913	51,2	-291.000	-4.000
<b>Netto</b>	<b>813.000</b>	<b>432.801</b>	<b>53,2</b>	<b>844.000</b>	<b>31.000</b>
<b>Kan-kørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Nettoudgifter - kørsel i alt	894.000	529.555	59,2	983.000	89.000
- heraf Flexture	0	0	-	3.000	3.000
Administration i alt	120.000	70.000	58,3	121.000	1.000
- heraf Flexture	0	0	-	1.000	1.000
Nettoudgifter Kan i alt	1.014.000	599.555	59,1	1.104.000	90.000
- heraf Flexture	0	0	-	4.000	4.000
<b>Trafikselskabet (forbrug måned 01-06)</b>					
Trafikselskabet (forbrug=andel af budget)	2.321.000	1.160.500	50,0	2.321.000	0
<b>Rejsekortet (forbrug måned 01-06)</b>					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
Investering	853.000	698.331	81,9	853.000	0
Finansiering – renter	70.000	23.419	33,5	70.000	0
Finansiering – afdrag på lån	206.000	100.491	48,8	206.000	0
Drift	35.000	3.899	11,1	35.000	0
Rejsekort i alt	1.164.000	826.140	71,0	1.164.000	0
<b>Kommunen i alt</b>					
<b>Netto</b>	<b>31.307.000</b>	<b>16.136.721</b>	<b>51,5</b>	<b>31.538.000</b>	<b>231.000</b>

### Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab:

#### Busdrift

Der forventes merudgifter på 0,1 mio. kr.

#### Udgifter:

Det forventede regnskab er efter 2. kvartal nedjusteret med 0,16 mio. kr. grundet faldende indeks. I forhold til budgettet er udgifter til lokalkørsel øget med 0,58 mio. kr. Herudover er der faldende øgede udgifter til rabatkørsel på 1,6 mio. kr. som en konsekvens af det 38. udbud. Der er faldende udgifter til Cross Border på 0,2 mio. kr. og øgede udgifter til chaufførlokaler og telekørsel på i alt 0,44 mio. kr. - i alt en besparelse på 0,94 mio. kr.

#### Indtægter:

Der forventes mindreindtægter i størrelsesorden 1 - 1,1 mio. kr., som følge af at der er indført gratis skoleruter i Holstebro Kommune,

#### Handicapkørsel

Budgettet forventes overholdt.

#### "Kan-kørsel"

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. grundet flere kørte ture end budgetteret.

**Trafikselskab**

Budgettet forventes overholdt.

**Rejsekort**

Budgettet forventes overholdt.

## Horsens

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forbrug måned jan-juni 2014	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab	Forventet regnskab minus budget
<b>Buskørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Udgifter	46.600.000	22.954.017	49,3	46.429.000	-171.000
Indtægter	-19.942.000	-9.614.644	48,2	-19.748.000	194.000
Tilskud RM	-318.000	-26.489	8,3	-318.000	0
<b>Netto</b>	<b>26.340.000</b>	<b>13.312.884</b>	<b>50,5</b>	<b>26.363.000</b>	<b>23.000</b>
<b>Handicapkørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Udgifter	2.349.000	977.783	41,6	2.134.000	-215.000
Indtægter	-561.000	-202.624	36,1	-512.000	49.000
<b>Netto</b>	<b>1.788.000</b>	<b>775.159</b>	<b>43,4</b>	<b>1.622.000</b>	<b>-166.000</b>
<b>Kan-kørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Nettoudgifter - kørsel i alt	3.994.000	2.673.278	66,9	2.975.000	-1.019.000
- heraf Flexiture	0	0	-	0	0
Administration i alt	359.000	187.783	52,3	95.000	-264.000
- heraf Flexiture	0	0	-	0	0
Nettoudgifter Kan i alt	4.353.000	2.861.061	65,7	3.070.000	-1.283.000
- heraf Flexiture	0	0	-	0	0
<b>Trafikselskabet (forbrug måned 01-06)</b>					
Trafikselskabet (forbrug=andel af budget)	4.012.000	2.006.000	50,0	4.012.000	0
<b>Rejsekortet (forbrug måned 01-06)</b>					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
Investering	1.453.000	462.720	32	1.453.000	0
Finansiering – renter	0	0	-	0	0
Finansiering – afdrag på lån	0	0	-	0	0
Drift	66.000	7.493	11	66.000	0
Rejsekort i alt	1.519.000	470.213	31	1.519.000	0
<b>Kommunen i alt</b>					
<b>Netto</b>	<b>38.012.000</b>	<b>19.425.317</b>	<b>51,1</b>	<b>36.586.000</b>	<b>-1.426.000</b>

### Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab:

#### Busdrift

Budgettet forventes overholdt.

#### Udgifter:

Det forventede regnskab er efter 2. kvartal nedjusteret med 0,44 mio. kr. grundet faldende indeks. I forhold til budgettet er udgifter til busser øget med 0,36 mio. kr. og lokalkørsel med 0,01 mio. kr. Herudover er der faldende udgifter til rabatkørsel på 0,1 mio. kr. samt faldende udgifter til Cross Border på 0,02 mio. kr. Udgifter til chaufførlokaler er øget med 0,02 mio. kr. - i alt en besparelse på 0,17 mio. kr.

#### Indtægter:

Der forventes beskedne mindreindtægter primært på grund af mindre salg af off-peak klippekort end forventet. Beløbet ligger dog indenfor almindelig usikkerhedsmargin for indtægter.

#### Handicapkørsel

Der forventes et mindre forbrug på 0,2 mio. kr. grundet færre kørte ture end budgetteret.

#### "Kan-kørsel"

Horsens kommune har meddelt de vil stoppe med skolekørsel via Midttrafik pr. 31.07.2014 og dermed nedjusteres forventet regnskab med 1,3 mio. kr.

**Trafikselskab**

Budgettet forventes overholdt.

Rejsekort

Budgettet forventes overholdt. Horsens har tilgodehavende på ca. 1,8 mio. kr. hos Midttrafik.

## Ikast-Brande

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forbrug måned jan-juni 2014	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab	Forventet regnskab minus budget
<b>Buskørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Udgifter	14.970.000	7.777.154	52,0	15.228.000	258.000
Indtægter	0	0	-	0	0
Tilskud RM	0	0	-	0	0
<b>Netto</b>	<b>14.970.000</b>	<b>7.777.154</b>	<b>52,0</b>	<b>15.228.000</b>	<b>258.000</b>
<b>Handicapkørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Udgifter	767.000	407.155	53,1	809.000	42.000
Indtægter	-188.000	-94.836	50,4	-189.000	-1.000
<b>Netto</b>	<b>579.000</b>	<b>312.319</b>	<b>53,9</b>	<b>620.000</b>	<b>41.000</b>
<b>Kan-kørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Nettoudgifter - kørsel i alt	34.000	19.103	56,2	36.000	2.000
- heraf Flexture	34.000	19.103	56,2	36.000	2.000
Administration i alt	23.000	17.251	75,0	27.000	4.000
- heraf Flexture	23.000	17.251	75,0	27.000	4.000
Nettoudgifter Kan i alt	57.000	36.354	63,8	63.000	6.000
- heraf Flexture	57.000	36.354	63,8	63.000	6.000
<b>Trafikselskabet (forbrug måned 01-06)</b>					
Trafikselskabet (forbrug=andel af budget)	966.000	483.000	50,0	966.000	0
<b>Rejsekortet (forbrug måned 01-06)</b>					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
Investering	144.000	143.129	99	144.000	0
Finansiering – renter	10.000	3.375	34	10.000	0
Finansiering – afdrag på lån	30.000	14.880	50	30.000	0
Drift	5.000	5	0	5.000	0
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>189.000</b>	<b>161.389</b>	<b>85</b>	<b>189.000</b>	<b>0</b>
<b>Kommunen i alt</b>					
<b>Netto</b>	<b>16.761.000</b>	<b>8.770.217</b>	<b>52,3</b>	<b>17.066.000</b>	<b>305.000</b>

### Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab:

#### Busdrift

##### Udgifter:

Det forventede regnskab er efter 2. kvartal nedjusteret med 0,07 mio. kr. grundet faldende indeks. I forhold til budgettet er udgifter til bybusser øget med 0,03, lokalkørsel med 0,2 mio. kr. og rabatkørsel med 0,1 mio. kr. - i alt en stigning på 0,26 mio. kr.

#### Handicapkørsel

Budgettet forventes overholdt.

#### "Kan-kørsel"

Budgettet forventes overholdt.

#### Trafikselskab

Budgettet forventes overholdt.

#### Rejsekort

Budgettet forventes overholdt.

## Lemvig

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forbrug måned jan-juni 2014	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab	Forventet regnskab minus budget
<b>Buskørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Udgifter	7.784.000	4.054.371	52,1	7.435.000	-349.000
Indtægter	0	0	-	0	0
Tilskud RM	0	0	-	0	0
<b>Netto</b>	<b>7.784.000</b>	<b>4.054.371</b>	<b>52,1</b>	<b>7.435.000</b>	<b>-349.000</b>
<b>Handicapkørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Udgifter	639.000	332.536	52,0	663.000	24.000
Indtægter	-142.000	-67.896	47,8	-136.000	6.000
<b>Netto</b>	<b>497.000</b>	<b>264.640</b>	<b>53,2</b>	<b>527.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Kan-kørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Nettoudgifter - kørsel i alt	276.000	173.461	62,8	333.000	57.000
- heraf Flexture	44.000	67.643	153,7	134.000	90.000
Administration i alt	28.000	18.999	67,9	44.000	16.000
- heraf Flexture	16.000	11.999	75,0	34.000	18.000
Nettoudgifter Kan i alt	304.000	192.460	63,3	377.000	73.000
- heraf Flexture	60.000	79.642	132,7	168.000	108.000
<b>Trafikselskabet (forbrug måned 01-06)</b>					
Trafikselskabet (forbrug=andel af budget)	530.000	265.000	50,0	530.000	0
<b>Rejsekortet (forbrug måned 01-06)</b>					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
Investering	73.000	74.165	102	73.000	0
Finansiering – renter	5.000	1.714	34	5.000	0
Finansiering – afdrag på lån	15.000	7.556	50	15.000	0
Drift	3.000	2	0	3.000	0
Rejsekort i alt	96.000	83.437	86,9	96.000	0
Kommunen i alt					
<b>Netto</b>	<b>9.211.000</b>	<b>4.859.908</b>	<b>52,8</b>	<b>8.965.000</b>	<b>-246.000</b>

### Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab:

#### Busdrift

##### Udgifter:

Der var i det reviderede budget indarbejdet et ufordelt sparekrav på 0,2 mio. kr. Der er indarbejdet større besparelser, idet der er mindreudgifter på 0,3 mio. kr. på lokalruterne og 0,2 mio. kr. på rabatruterne. Netto giver det mindreudgifter på 0,3 mio. kr.

#### Handicapkørsel

Budgettet forventes overholdt.

#### "Kan-kørsel"

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. grundet flere flexiture end budgetteret.

#### Trafikselskab

Budgettet forventes overholdt.

#### Rejsekort

Budgettet forventes overholdt.

## Norddjurs

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forbrug måned jan-juni 2014	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab	Forventet regnskab minus budget
<b>Buskørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Udgifter	15.540.000	7.638.554	49,2	14.733.000	-807.000
Indtægter	-1.350.000	-541.396	40,1	-1.112.000	238.000
Tilskud RM	-475.000	-39.568	8,3	-475.000	0
<b>Netto</b>	<b>13.715.000</b>	<b>7.057.590</b>	<b>51,5</b>	<b>13.146.000</b>	<b>-569.000</b>
<b>Handicapkørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Udgifter	694.000	361.247	52,1	739.000	45.000
Indtægter	-148.000	-83.237	56,2	-170.000	-22.000
<b>Netto</b>	<b>546.000</b>	<b>278.010</b>	<b>50,9</b>	<b>569.000</b>	<b>23.000</b>
<b>Kan-kørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Nettoudgifter - kørsel i alt	1.999.000	965.343	48,3	1.853.000	-146.000
- heraf Flexiture	1.118.000	484.808	43,4	974.000	-144.000
Administration i alt	464.000	306.416	66,0	380.000	-84.000
- heraf Flexiture	344.000	258.001	75,0	294.000	-50.000
Nettoudgifter Kan i alt	2.463.000	1.271.759	51,6	2.233.000	-230.000
- heraf Flexiture	1.462.000	742.809	50,8	1.268.000	-194.000
<b>Trafikselskabet (forbrug måned 01-06)</b>					
Trafikselskabet (forbrug=andel af budget)	765.000	382.500	50,0	765.000	0
<b>Letbanen (forbrug måned 01-06)</b>					
Letbanesekretariatet (forbrug=andel af budget)	38.000	19.000	50,0	38.000	0
<b>Rejsekortet (forbrug måned 01-06)</b>					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
Investering	104.000	95.749	92	104.000	0
Finansiering – renter	8.000	2.715	34	8.000	0
Finansiering – afdrag på lån	24.000	11.963	50	24.000	0
Drift	5.000	493	10	5.000	0
Rejsekort i alt	141.000	110.920	78,7	141.000	0
<b>Kommunen i alt</b>					
<b>Netto</b>	<b>17.668.000</b>	<b>9.119.780</b>	<b>51,6</b>	<b>16.892.000</b>	<b>-776.000</b>

### Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab:

#### Busdrift

Der forventes en mindreudgift på 0,6 mio. kr.

##### Udgifter:

Der er forventede mindreudgifter på 0,9 mio. kr. på rabatruterne. Det er specielt ruterne 4.1, 5.3, 12, 13 og 14+14.1 der er faldende udgifter på. Der er en forventet stigning udgifterne på lokalrute 352 på 0,1 mio. kr.

##### Indtægter:

Der forventes beskedne mindreindtægter. Beløbet er dog forbundet med usikkerhed på nuværende tidspunkt.

#### Handicapkørsel

Budgettet forventes overholdt.

#### "Kan-kørsel"

Der forventes et mindre forbrug på 0,2 mio. kr. grundet færre kørte ture end budgetteret.

#### Trafikselskab

Budgettet forventes overholdt.



**Letbanesekretariat**

Budgettet forventes overholdt.

**Rejsekort**

Budgettet forventes overholdt.

## Odder

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forbrug måned jan-juni 2014	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab	Forventet regnskab minus budget
<b>Buskørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Udgifter	6.658.000	3.416.777	51,3	6.505.000	-153.000
Indtægter	-1.264.000	-593.491	47,0	-1.219.000	45.000
Tilskud RM	0	0	-	0	0
<b>Netto</b>	<b>5.394.000</b>	<b>2.823.286</b>	<b>52,3</b>	<b>5.286.000</b>	<b>-108.000</b>
<b>Handicapkørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Udgifter	818.000	436.728	53,4	814.000	-4.000
Indtægter	-169.000	-93.900	55,6	-173.000	-4.000
<b>Netto</b>	<b>649.000</b>	<b>342.828</b>	<b>52,8</b>	<b>641.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>Trafikselskabet (forbrug måned 01-06)</b>					
Trafikselskabet (forbrug=andel af budget)	507.000	253.500	50,0	507.000	0
<b>Letbanen (forbrug måned 01-06)</b>					
Letbanesekretariatet (forbrug=andel af budget)	38.000	19.000	50,0	38.000	0
<b>Rejsekortet (forbrug måned 01-06)</b>					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
Investering	52.000	44.920	86	52.000	0
Finansiering – renter	4.000	1.490	37	4.000	0
Finansiering – afdrag på lån	13.000	6.565	50	13.000	0
Drift	2.000	339	17	2.000	0
Rejsekort i alt	71.000	53.314	75,1	71.000	0
<b>Kommunen i alt</b>					
<b>Netto</b>	<b>6.659.000</b>	<b>3.491.928</b>	<b>52,4</b>	<b>6.543.000</b>	<b>-116.000</b>

### Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab:

#### Busdrift

Der forventes en mindreudgift på 0,1 mio. kr.

##### Udgifter:

Forventet mindreforbrug som primært ligger på rabatruterne.

##### Indtægter:

Budgettet forventes overholdt.

#### Handicapkørsel

Budgettet forventes overholdt.

#### Trafikselskab

Budgettet forventes overholdt.

#### Letbanesekretariat

Budgettet forventes overholdt..

#### Rejsekort

Budgettet forventes overholdt.

## Randers

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forbrug måned jan-juni 2014	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab	Forventet regnskab minus budget
<b>Buskørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Udgifter	90.511.000	44.718.136	49,4	90.231.000	-280.000
Indtægter	-30.658.000	-14.539.301	47,4	-29.863.000	795.000
Tilskud RM	-694.000	-57.810	8,3	-694.000	0
Netto	59.159.000	30.121.024	50,9	59.674.000	515.000
<b>Handicapkørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Udgifter	2.381.000	1.118.768	47,0	2.189.000	-192.000
Indtægter	-486.000	-227.971	46,9	-449.000	37.000
Netto	1.895.000	890.797	47,0	1.740.000	-155.000
<b>Kan-kørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Nettoudgifter - kørsel i alt	2.409.000	652.871	27,1	1.248.000	-1.161.000
- heraf Flexiture	409.000	158.652	38,8	305.000	-104.000
Administration i alt	399.000	245.953	61,6	308.000	-91.000
- heraf Flexiture	238.000	178.499	75,0	199.000	-39.000
Nettoudgifter Kan i alt	2.808.000	898.824	32,0	1.556.000	-1.252.000
- heraf Flexiture	647.000	337.151	52,1	504.000	-143.000
<b>Trafikselskabet (forbrug måned 01-06)</b>					
Trafikselskabet (forbrug=andel af budget)	7.559.000	3.779.500	50,0	7.559.000	0
<b>Letbanen (forbrug måned 01-06)</b>					
Letbanesekretariatet (forbrug=andel af budget)	38.000	19.000	50,0	38.000	0
<b>Rejsekortet (forbrug måned 01-06)</b>					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
Investering	2.737.000	2.301.683	84	2.737.000	0
Finansiering – renter	227.000	75.590	33	227.000	0
Finansiering – afdrag på lån	666.000	333.051	50	666.000	0
Drift	126.000	14.806	12	126.000	0
Rejsekort i alt	3.756.000	2.725.130	72,6	3.756.000	0
Kommunen i alt					
Netto	75.215.000	38.434.276	51,1	74.323.000	-892.000

### Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab:'

#### **Busdrift**

Der forventes merudgifter på 0,5 mio. kr.

#### *Udgifter:*

Samlede forventede mindredgifter 0,3 mio. kr. Da indeks alene udgør en mindredgift på 0,6 mio. kr. er der nettomerudgifter på kørslen på 0,3 mio. kr. som ligger på bybuskørslen.

#### *Indtægter:*

Der forventes mindreindtægter primært på grund af mindre salg af off-peak klippekort end forventet.

#### **Handicapkørsel**

Der forventes et mindre forbrug på 0,2 mio.kr. grundet færre kørte ture end budgetteret.

#### **"Kan-kørsel"**

Forventet regnskab for Randers Skolekørsel er nedskrevet med 1,1 mio. kr. jf. dialog med Randers kommune. Forventningen fra Randers kommune ved budgetlægningen har vist sig at være overvurderet.

#### **Trafikselskab**

Budgettet forventes overholdt.

**Letbanesekretariat**

Budgettet forventes overholdt..

**Rejsekort**

Budgettet forventes overholdt.

## Ringkøbing-Skjern

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forbrug måned jan-juni 2014	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab	Forventet regnskab minus budget
<b>Buskørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Udgifter	26.558.000	13.625.358	51,3	26.364.000	-194.000
Indtægter	-3.925.000	-1.908.518	48,6	-3.920.000	5.000
Tilskud RM	-1.593.000	-132.697	8,3	-1.593.000	0
<b>Netto</b>	<b>21.040.000</b>	<b>11.584.143</b>	<b>55,1</b>	<b>20.851.000</b>	<b>-189.000</b>
<b>Handicapkørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Udgifter	1.575.000	879.773	55,9	1.757.000	182.000
Indtægter	-340.000	-180.120	53,0	-360.000	-20.000
<b>Netto</b>	<b>1.235.000</b>	<b>699.653</b>	<b>56,7</b>	<b>1.397.000</b>	<b>162.000</b>
<b>Kan-kørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Nettoudgifter - kørsel i alt	382.000	202.032	52,9	398.000	16.000
- heraf Flexture	382.000	202.032	52,9	398.000	16.000
Administration i alt	113.000	84.751	75,0	101.000	-12.000
- heraf Flexture	113.000	84.751	75,0	101.000	-12.000
Nettoudgifter Kan i alt	495.000	286.783	57,9	499.000	4.000
- heraf Flexture	495.000	286.783	57,9	499.000	4.000
<b>Trafikselskabet (forbrug måned 01-06)</b>					
Trafikselskabet (forbrug=andel af budget)	1.866.000	933.000	50,0	1.866.000	0
<b>Rejsekortet (forbrug måned 01-06)</b>					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
Investering	1.447.000	548.895	38	1.447.000	0
Finansiering – renter	47.000	15.556	33	47.000	0
Finansiering – afdrag på lån	137.000	68.377	50	137.000	0
Drift	42.000	2.508	6	42.000	0
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>1.673.000</b>	<b>635.336</b>	<b>38,0</b>	<b>1.673.000</b>	<b>0</b>
<b>Kommunen i alt</b>					
<b>Netto</b>	<b>26.309.000</b>	<b>14.138.915</b>	<b>53,7</b>	<b>26.286.000</b>	<b>-23.000</b>

### Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab:

#### Busdrift

Der forventes mindredgifter på 0,2 mio. kr.

#### Udgifter:

Samlede forventede mindredgifter 0,3 mio. kr. der hovedsagligt ligger på lokalruterne. Mindredgiften på rute 567 udgør 0,2 mio. kr.'

#### Indtægter:

Budgettet forventes overholdt

#### Handicapkørsel

Der forventes en merudgift på 0,2 mio. kr. grundet dyrere turpris end budgetteret.

#### "Kan-kørsel"

Budgettet forventes overholdt.

#### Trafikselskab

Budgettet forventes overholdt.

#### Rejsekort

Budgettet forventes overholdt. Lav forbrugsprocent pga. manglende afregning af udstyr til kontantfinansiering.

## Samsø

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forbrug måned jan-juni 2014	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab	Forventet regnskab minus budget
<b>Buskørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Udgifter	5.381.000	2.414.247	44,9	5.380.000	-1.000
Indtægter	-1.291.000	-580.345	45,0	-1.192.000	99.000
Tilskud RM	0	0	-	0	0
Netto	4.090.000	1.833.902	44,8	4.188.000	98.000
<b>Handicapkørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Udgifter	206.000	119.743	58,1	208.000	2.000
Indtægter	-37.000	-22.518	60,9	-39.000	-2.000
Netto	169.000	97.225	57,5	169.000	0
<b>Kan-kørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Nettoudgifter - kørsel i alt	246.000	86.210	35,0	174.000	-72.000
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
Administration i alt	78.000	45.500	58,3	48.000	-30.000
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
Nettoudgifter Kan i alt	324.000	131.710	40,7	222.000	-102.000
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
<b>Trafikselskabet (forbrug måned 01-06)</b>					
Trafikselskabet (forbrug=andel af budget)	464.000	232.000	50,0	464.000	0
<b>Rejsekortet (forbrug måned 01-06)</b>					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
Investering	106.000	103.947	98	106.000	0
Finansiering – renter	7.000	2.492	36	7.000	0
Finansiering – afdrag på lån	22.000	10.719	49	22.000	0
Drift	5.000	200	4	5.000	0
Rejsekort i alt	140.000	117.358	83,8	140.000	0
<b>Kommunen i alt</b>					
Netto	5.187.000	2.412.194	46,5	5.183.000	-4.000

### Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab:

#### Busdrift

Der forventes merudgifter på 0,1 mio. kr.

##### Udgifter:

Forventet regnskab svarer til budgettet.

Den lavere forbrugsprocent skyldes, at kørselsomfanget er større i sommermånederne.

##### Indtægter:

Der forventes beskedne mindreindtægter. Beløbet er dog forbundet med usikkerhed på nu-værende tidspunkt.

#### Handicapkørsel

Budgettet forventes overholdt.

#### "Kan-kørsel"

Der forventes et mindre forbrug på 0,1 mio. kr. grundet færre kørte ture end budgetteret.

#### Trafikselskab

Budgettet forventes overholdt.

#### Rejsekort

Budgettet forventes overholdt.

## Silkeborg

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forbrug måned jan-juni 2014	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab	Forventet regnskab minus budget
<b>Buskørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Udgifter	55.528.000	28.005.832	50,4	55.777.000	249.000
Indtægter	-25.405.000	-11.831.348	46,6	-24.301.000	1.104.000
Tilskud RM	0	0	-	0	0
<b>Netto</b>	<b>30.123.000</b>	<b>16.174.484</b>	<b>53,7</b>	<b>31.476.000</b>	<b>1.353.000</b>
<b>Handicapkørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Udgifter	2.195.000	1.259.798	57,4	2.502.000	307.000
Indtægter	-496.000	-263.574	53,1	-524.000	-28.000
<b>Netto</b>	<b>1.699.000</b>	<b>996.224</b>	<b>58,6</b>	<b>1.978.000</b>	<b>279.000</b>
<b>Kan-kørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Nettoudgifter - kørsel i alt	2.941.000	1.549.029	52,7	2.985.000	44.000
- heraf Flexture	130.000	88.449	68,0	176.000	46.000
Administration i alt	415.000	225.003	54,2	417.000	2.000
- heraf Flexture	72.000	53.999	75,0	90.000	18.000
Nettoudgifter Kan i alt	3.356.000	1.774.032	52,9	3.402.000	46.000
- heraf Flexture	202.000	142.448	70,5	266.000	64.000
<b>Trafikselskabet (forbrug måned 01-06)</b>					
Trafikselskabet (forbrug=andel af budget)	4.948.000	2.474.000	50,0	4.948.000	0
<b>Letbanen (forbrug måned 01-06)</b>					
Letbanesekretariatet (forbrug=andel af budget)	38.000	19.000	50,0	38.000	0
<b>Rejsekortet (forbrug måned 01-06)</b>					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
Investering	557.000	647.623	116	557.000	0
Finansiering – renter	0	0	-	0	0
Finansiering – afdrag på lån	0	0	-	0	0
Drift	90.000	10.083	11	90.000	0
Rejsekort i alt	647.000	657.705	101,7	647.000	0
<b>Kommunen i alt</b>					
<b>Netto</b>	<b>40.811.000</b>	<b>22.095.445</b>	<b>54,1</b>	<b>42.489.000</b>	<b>1.678.000</b>

### Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab:

#### Busdrift

Der forventes merudgifter på 1,4 mio. kr.

#### Udgifter:

Samlede forventede merudgifter på 0,2 mio. kr., der dækker store ændringer indenfor kørslen. Der er således forventede merudgifter på 1,2 mio. kr. på bybuskørslen. Merudgifterne ligger primært på ruterne 1, 3, 6, 12 og 34. Der er tilsvarende forventede mindreudgifter på rabatruterne på 1,2 mio. kr., mens der er merudgifter på lokalruterne på 0,2 mio. kr.

#### Indtægter:

Der forventes mindreindtægter primært på grund af mindre salg af off-peak klippekort end forventet.

#### Handicapkørsel

Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. grundet flere kørte ture end budgetteret.

#### "Kan-kørsel"

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. på flexiture grundet flere kørte end budgetteret.

#### Trafikselskab

Budgettet forventes overholdt

**Letbanesekretariat**

Budgettet forventes overholdt.

**Rejsekort**

Silkeborg har i 2013 valgt at kontantfinansiere investeringerne i 2013-2015. Ultimo 2013 havde kommunen et tilgodehavende hos Midttrafik på 2,48 mio. kr. Overforbrug vil blive finansieret via. dette indestående.



## Skanderborg

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forbrug måned jan-juni 2014	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab	Forventet regnskab minus budget
<b>Buskørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Udgifter	22.173.000	10.384.494	46,8	23.216.000	1.043.000
Indtægter	-5.253.000	-2.653.911	50,5	-5.451.000	-198.000
Tilskud RM	0	0	-	0	0
<b>Netto</b>	<b>16.920.000</b>	<b>7.730.584</b>	<b>45,7</b>	<b>17.765.000</b>	<b>845.000</b>
<b>Handicapkørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Udgifter	843.000	483.016	57,3	949.000	106.000
Indtægter	-200.000	-104.976	52,5	-209.000	-9.000
<b>Netto</b>	<b>643.000</b>	<b>378.040</b>	<b>58,8</b>	<b>740.000</b>	<b>97.000</b>
<b>Kan-kørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Nettoudgifter - kørsel i alt	0	1.027	-	4.000	4.000
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
Administration i alt	0	238	-	1.000	1.000
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
Nettoudgifter Kan i alt	0	1.265	-	5.000	5.000
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
<b>Trafikselskabet (forbrug måned 01-06)</b>					
Trafikselskabet (forbrug=andel af budget)	1.434.000	717.000	50,0	1.434.000	0
<b>Letbanen (forbrug måned 01-06)</b>					
Letbanesekretariatet (forbrug=andel af budget)	38.000	19.000	50,0	38.000	0
<b>Rejsekortet (forbrug måned 01-06)</b>					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
Investering	453.000	375.320	83	453.000	0
Finansiering – renter	38.000	12.763	34	38.000	0
Finansiering – afdrag på lån	112.000	56.229	50	112.000	0
Drift	20.000	2.508	13	20.000	0
Rejsekort i alt	623.000	446.820	71,7	623.000	0
<b>Kommunen i alt</b>					
<b>Netto</b>	<b>19.658.000</b>	<b>9.291.444</b>	<b>47,3</b>	<b>20.605.000</b>	<b>947.000</b>

### Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab:

#### Busdrift

Der forventes merudgifter på 0,8 mio. kr.

#### Udgifter:

Det forventede regnskab er efter 2. kvartal nedjusteret med 0,2 mio. kr. grundet faldende indtægt. Der er udvidet bybuskørsel fra K14 på 0,3 mio. kr. som følge af det 39. udbud. Skanderborg Festival indgår med 0,3 mio. kr. i det forventede regnskab, men er ikke med i budgettet. Rute 309 er steget med 0,2 mio. kr. som følge af køreplanændringer i K13 og K14 samt det 39. udbud. Der har været ændret kørsel fra K13 for rute 450 og 451, hvilket samlet giver en reduktion på 0,1 mio. kr. Fra K14 indgår svømmekørsel med 0,5 mio. kr. i det forventede regnskab.

#### Indtægter:

Der forventes beskedne merindtægter. Beløbet er dog forbundet med usikkerhed på nuværende tidspunkt.

#### Handicapkørsel

Der forventes en merudgift på 0,1 mio. kr. grundet dyrere turpris end budgetteret.

#### "Kan-kørsel"

Der opstartes lægekørsel i Skanderborg kommune fra maj 2014. Der har ikke tidligere været lægekørsel i Skanderborg og der er derfor ikke budgetteret med dette.

**Trafikselskab**

Budgettet forventes overholdt.

**Letbanesekretariat**

Budgettet forventes overholdt.

**Rejsekort**

Budgettet forventes overholdt.

## Skive

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forbrug måned jan-juni 2014	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab	Forventet regnskab minus budget
<b>Buskørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Udgifter	29.063.000	14.434.516	49,7	28.884.000	-179.000
Indtægter	-8.637.000	-4.194.844	48,6	-8.616.000	21.000
Tilskud RM	-643.000	-53.562	8,3	-643.000	0
<b>Netto</b>	<b>19.783.000</b>	<b>10.186.110</b>	<b>51,5</b>	<b>19.625.000</b>	<b>-158.000</b>
<b>Handicapkørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Udgifter	830.000	392.455	47,3	847.000	17.000
Indtægter	-195.000	-89.400	45,8	-191.000	4.000
<b>Netto</b>	<b>635.000</b>	<b>303.055</b>	<b>47,7</b>	<b>656.000</b>	<b>21.000</b>
<b>Kan-kørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Nettoudgifter - kørsel i alt	10.252.000	4.823.015	47,0	8.931.000	-1.321.000
- heraf Flexiture	64.000	40.203	62,8	83.000	19.000
Administration i alt	510.000	310.669	60,9	507.000	-3.000
- heraf Flexiture	72.000	54.000	75,0	75.000	3.000
Nettoudgifter Kan i alt	10.762.000	5.133.684	47,7	9.438.000	-1.324.000
- heraf Flexiture	136.000	94.203	69,3	158.000	22.000
<b>Trafikselskabet (forbrug måned 01-06)</b>					
Trafikselskabet (forbrug=andel af budget)	2.313.000	1.156.500	50,0	2.313.000	0
<b>Rejsekortet (forbrug måned 01-06)</b>					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
Investering	861.000	794.814	92	861.000	0
Finansiering – renter	65.000	21.776	34	65.000	0
Finansiering – afdrag på lån	192.000	95.973	50	192.000	0
Drift	36.000	2.881	8	36.000	0
Rejsekort i alt	1.154.000	915.444	79,3	1.154.000	0
<b>Kommunen i alt</b>					
<b>Netto</b>	<b>34.647.000</b>	<b>17.694.793</b>	<b>51,1</b>	<b>33.186.000</b>	<b>-1.461.000</b>

### Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab:

#### Busdrift

Der forventes mindreudgifter på 0,2 mio. kr.

#### Udgifter:

Det forventede regnskab er efter 2. kvartal nedjusteret med 0,2 mio. kr. grundet faldende indtægter.

#### Indtægter:

Budgettet forventes tilnærmelsesvist overholdt.

#### Handicapkørsel

Budgettet forventes overholdt.

#### "Kan-kørsel"

Forventet regnskab nedskrives efter aftale med Skive Kommune. Voksen Specialkørsel (SOC CKU) forventer ikke at køre budgetteret antal kørsler.

#### Trafikselskab

Budgettet forventes overholdt.

#### Rejsekort

Budgettet forventes overholdt.

## Struer

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forbrug måned jan-juni 2014	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab	Forventet regnskab minus budget
<b>Buskørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Udgifter	8.170.000	3.998.096	48,9	7.962.000	-208.000
Indtægter	-1.146.000	-534.580	46,6	-1.098.000	48.000
Tilskud RM	0	0	-	0	0
Netto	7.024.000	3.463.516	49,3	6.864.000	-160.000
<b>Handicapkørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Udgifter	596.000	264.311	44,3	519.000	-77.000
Indtægter	-167.000	-69.471	41,6	-139.000	28.000
Netto	429.000	194.840	45,4	380.000	-49.000
<b>Kan-kørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Nettoudgifter - kørsel i alt	19.000	13.462	70,9	28.000	9.000
- heraf Flexture	19.000	13.462	70,9	28.000	9.000
Administration i alt	17.000	12.751	75,0	24.000	7.000
- heraf Flexture	17.000	12.751	75,0	24.000	7.000
Nettoudgifter Kan i alt	36.000	26.213	72,8	52.000	16.000
- heraf Flexture	36.000	26.213	72,8	52.000	16.000
<b>Trafikselskabet (forbrug måned 01-06)</b>					
Trafikselskabet (forbrug=andel af budget)	720.000	360.000	50,0	720.000	0
<b>Rejsekortet (forbrug måned 01-06)</b>					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
Investering	201.000	189.016	94	201.000	0
Finansiering – renter	15.000	5.080	34	15.000	0
Finansiering – afdrag på lån	45.000	22.387	50	45.000	0
Drift	8.000	675	8	8.000	0
Rejsekort i alt	269.000	217.157	80,7	269.000	0
Kommunen i alt					
Netto	8.478.000	4.261.726	50,3	8.285.000	-193.000

### Forklaring på afvigelser mellem budget og regnskab:

#### Busdrift

Der forventes mindreudgifter på 0,2 mio. kr.

#### Udgifter:

Det forventede regnskab er efter 2. kvartal nedjusteret med 0,09 mio. kr. grundet faldende indeks. Herudover er der et forventet mindreforbrug, som hovedsageligt ligger på rabatruterne.

#### Indtægter:

Der forventes beskedne mindreindtægter. Beløbet er dog forbundet med usikkerhed på nuværende tidspunkt.

#### Handicapkørsel

Budgettet forventes overholdt.

#### "Kan-kørsel"

Budgettet forventes overholdt.

#### Trafikselskab

Budgettet forventes overholdt.

#### Rejsekort

Budgettet forventes overholdt.

## Syddjurs

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forbrug måned jan-juni 2014	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab	Forventet regnskab minus budget
<b>Buskørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Udgifter	15.960.000	7.993.927	50,1	15.557.000	-403.000
Indtægter	-3.647.000	-1.769.761	48,5	-3.635.000	12.000
Tilskud RM	0	0	-	0	0
<b>Netto</b>	<b>12.313.000</b>	<b>6.224.166</b>	<b>50,5</b>	<b>11.922.000</b>	<b>-391.000</b>
<b>Handicapkørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Udgifter	719.000	311.995	43,4	624.000	-95.000
Indtægter	-155.000	-69.543	44,9	-139.000	16.000
<b>Netto</b>	<b>564.000</b>	<b>242.452</b>	<b>43,0</b>	<b>485.000</b>	<b>-79.000</b>
<b>Kan-kørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Nettoudgifter - kørsel i alt	1.856.000	1.305.284	70,3	2.806.000	950.000
- heraf Flexture	792.000	348.669	44,0	677.000	-115.000
Administration i alt	329.000	248.893	75,7	395.000	66.000
- heraf Flexture	228.000	171.000	75,0	202.000	-26.000
Nettoudgifter Kan i alt	2.185.000	1.554.177	71,1	3.201.000	1.016.000
- heraf Flexture	1.020.000	519.669	50,9	879.000	-141.000
<b>Trafikselskabet (forbrug måned 01-06)</b>					
Trafikselskabet (forbrug=andel af budget)	1.043.000	521.500	50,0	1.043.000	0
<b>Letbanen (forbrug måned 01-06)</b>					
Letbanesekretariatet (forbrug=andel af budget)	38.000	19.000	50,0	38.000	0
<b>Rejsekortet (forbrug måned 01-06)</b>					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
Investering	284.000	261.717	92	284.000	0
Finansiering – renter	22.000	7.342	33	22.000	0
Finansiering – afdrag på lån	65.000	32.352	50	65.000	0
Drift	12.000	1.178	10	12.000	0
Rejsekort i alt	383.000	302.588	79,0	383.000	0
<b>Kommunen i alt</b>					
<b>Netto</b>	<b>16.526.000</b>	<b>8.863.883</b>	<b>53,6</b>	<b>17.072.000</b>	<b>546.000</b>

### Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab:

#### Busdrift

Der forventes mindredgifter på 0,4 mio. kr.

##### Udgifter:

Det forventede regnskab er efter 2. kvartal nedjusteret med 0,2 mio. kr. grundet faldende index. Herudover er der et mindreforbrug på rabatruterne, hvor specielt rute 1 (Rønde, rute 2, 4 og 5 har haft reduceret kørsel fra K13.

##### Indtægter:

Budgettet forventes tilnærmelsesvist overholdt.

#### Handicapkørsel

Der forventes en mindre udgift på 0,1 mio. kr. grundet færre kørte ture end forventet

#### "Kan-kørsel"

Syddjurs har indmeldt forventning om 5000 ture på ny genoptræningskørsel og dermed opskrives forventet regnskab tilsvarende.

#### Trafikselskab

Budgettet forventes overholdt.

**Letbanesekretariat**

Budgettet forventes overholdt

**Rejsekort**

Budgettet forventes overholdt.

## Viborg

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forbrug måned jan-juni 2014	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab	Forventet regnskab minus budget
<b>Buskørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Udgifter	49.097.000	24.702.756	50,3	48.802.000	-295.000
Indtægter	-16.707.000	-7.738.747	46,3	-15.895.000	812.000
Tilskud RM	-2.849.000	-237.322	8,3	-2.849.000	0
<b>Netto</b>	<b>29.541.000</b>	<b>16.726.687</b>	<b>56,6</b>	<b>30.058.000</b>	<b>517.000</b>
<b>Handicapkørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Udgifter	2.121.000	1.099.808	51,9	2.187.000	66.000
Indtægter	-484.000	-249.713	51,6	-499.000	-15.000
<b>Netto</b>	<b>1.637.000</b>	<b>850.095</b>	<b>51,9</b>	<b>1.688.000</b>	<b>51.000</b>
<b>Kan-kørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Nettoudgifter - kørsel i alt	310.000	192.650	62,1	362.000	52.000
- heraf Flexiture	310.000	192.650	62,1	361.000	51.000
Administration i alt	274.000	219.025	79,9	297.000	23.000
- heraf Flexiture	222.000	167.249	75,3	245.000	23.000
Nettoudgifter Kan i alt	584.000	411.675	70,5	659.000	75.000
- heraf Flexiture	532.000	359.899	67,7	606.000	74.000
<b>Trafikselskabet (forbrug måned 01-06)</b>					
Trafikselskabet (forbrug=andel af budget)	4.347.000	2.173.500	50,0	4.347.000	0
<b>Rejsekortet (forbrug måned 01-06)</b>					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
Investering	1.736.000	1.540.382	89	1.736.000	0
Finansiering – renter	138.000	45.979	33	138.000	0
Finansiering – afdrag på lån	405.000	204.295	50	405.000	0
Drift	74.000	6.980	9	74.000	0
Rejsekort i alt	2.353.000	1.797.636	76,4	2.353.000	0
<b>Kommunen i alt</b>					
<b>Netto</b>	<b>38.462.000</b>	<b>21.959.593</b>	<b>57,1</b>	<b>39.105.000</b>	<b>643.000</b>

### Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab:

#### Busdrift

Der forventes merudgifter på 0,5 mio. kr.

##### Udgifter:

Det forventede regnskab er efter 2. kvartal nedjusteret med 0,24 mio. kr. grundet faldende index. Herudover forventes en generel besparelse på 0,05 mio. kr.

##### Indtægter:

Der forventes mindre indtægter primært på grund af mindre salg af off-peak klippekort end forventet.

#### Handicapkørsel

Forventet merforbrug på 0,1 mio. kr. grundet dyrere turpris end budgetteret.

#### "Kan-kørsel"

Forventet merforbrug på 0,1 mio. kr. grundet flere kørte flexiture end budgetteret.

#### Trafikselskab

Budgettet forventes overholdt.

#### Rejsekort

Budgettet forventes overholdt.

## Aarhus

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forbrug måned jan-juni 2014	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab	Forventet regnskab minus budget
<b>Buskørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Udgifter	469.586.000	231.061.962	49,2	396.323.000	-73.263.000
Indtægter	-279.334.000	-139.832.507	50,1	-287.209.000	-7.875.000
Tilskud RM	0	0	-	0	0
Netto	190.252.000	91.229.455	48,0	109.114.000	-81.138.000
<b>Handicapkørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Udgifter	17.059.000	7.376.588	43,2	15.042.000	-2.017.000
Indtægter	-3.442.000	-1.525.265	44,3	-3.117.000	325.000
Netto	13.617.000	5.851.323	43,0	11.925.000	-1.692.000
<b>Kan-kørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Nettoudgifter - kørsel i alt	4.038.000	1.970.685	48,8	3.851.000	-187.000
- heraf Flexture	977.000	342.202	35,0	693.000	-284.000
Administration i alt	647.000	424.694	65,6	636.000	-11.000
- heraf Flexture	310.000	232.499	75,0	268.000	-42.000
Nettoudgifter Kan i alt	4.685.000	2.395.379	51,1	4.487.000	-198.000
- heraf Flexture	1.287.000	574.701	44,7	961.000	-326.000
<b>Trafikselskabet (forbrug måned 01-06)</b>					
Trafikselskabet (forbrug=andel af budget)	41.009.000	20.504.500	50,0	41.009.000	0
<b>Billetkontrollen inkl. kontrolafgifter</b>					
Netto	6.306.000	7.474.362	118,5	8.955.000	2.649.000
<b>Letbanen (forbrug måned 01-06)</b>					
Letbanesekretariatet (forbrug=andel af budget)	254.000	127.000	50,0	254.000	0
Rejsekort (forbrug=andel af budget)	3.994.000	0	0,0	3.994.000	0
Letbanen i alt	4.248.000	127.000	3,0	4.248.000	0
<b>Rejsekortet (forbrug måned 01-06)</b>					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
Investering	11.754.000	11.527.547	98	11.754.000	0
Finansiering – renter	1.119.000	372.342	33	1.119.000	0
Finansiering – afdrag på lån	3.279.000	1.639.763	50	3.279.000	0
Drift	703.000	90.570	13	703.000	0
Rejsekort i alt	16.855.000	13.630.222	80,9	16.855.000	0
<b>Kommunen i alt</b>					
Netto	276.972.000	161.716.742	58,4	196.593.000	-80.379.000

### Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab:

#### Busdrift

Der forventes mindreudgifter på 81,1 mio. kr.

#### Udgifter:

Det forventede regnskab er efter 2. kvartal nedjusteret med 5,7 mio. kr. grundet faldende index. I forhold til forudsætningerne i budgettet er der fra K14 øget kørsel på ca. 2.900 køreplantimer. Som følge af en ekstraordinær tilbagebetaling på 72 mio. kr. til Aarhus Kommune, er udgifterne reduceret til 396 mio. kr.

#### Indtægter:

Der forventes merindtægter som følge af fortsat øget salg af kort og billetter i 1. halvår.

#### Handicapkørsel

Det forventede regnskab efter 2. kvartal er nedjusteret med 1,7 mio. kr. da der køres færre ture end budgetteret.

#### "Kan-kørsel"

Der forventes et mindre forbrug på 0,2 mio. kr. grundet færre kørte ture end budgetteret.



**Billetkontrol inkl. kontrolafgifter**

Der forventes et merforbrug på 2,6 mio. kr. grundet ny aftale Securitas omkring ekstra kontroller. Merudgiften hentes via flere kontrolafgifter.

**Trafikselskab**

Budgettet forventes overholdt.

**Letbanesekretariat**

Budgettet forventes overholdt.

**Rejsekort**

Budgettet forventes overholdt.

## Region Midtjylland

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forbrug måned jan-juni 2014	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab	Forventet regnskab minus budget
<b>Buskørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Udgifter	485.052.000	237.564.513	49,0	478.328.000	-6.724.000
Indtægter	-282.219.000	-130.747.574	46,3	-277.667.000	4.552.000
Tilskud RM	7.506.000	625.250	8,3	7.506.000	0
<b>Netto</b>	<b>210.339.000</b>	<b>107.442.189</b>	<b>51,1</b>	<b>208.167.000</b>	<b>-2.172.000</b>
<b>Kan-kørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Nettoudgifter - kørsel i alt	118.002.000	59.010.945	50,0	119.138.000	1.136.000
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
Administration i alt	5.046.000	2.519.487	49,9	5.039.000	-7.000
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
Nettoudgifter Kan i alt	123.048.000	61.530.432	50,0	124.177.000	1.129.000
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
<b>Togdrift (forbrug måned 01 til 06)</b>					
Udgifter	53.052.000	27.688.477	52,2	52.467.000	-585.000
Indtægter	-16.800.000	-3.021.366	18,0	-16.670.000	130.000
Drift netto	36.252.000	24.667.111	68,0	35.797.000	455.000
Anlæg	14.789.000	4.635.000	31,3	14.789.000	0
I alt netto	51.041.000	29.302.111	57,4	50.586.000	-455.000
<b>Trafikselskabet (forbrug måned 01-06)</b>					
Trafikselskabet (forbrug=andel af budget)	42.218.000	21.109.000	50,0	42.218.000	0
<b>Letbanen (forbrug måned 01-06)</b>					
Letbanesekretariatet (forbrug=andel af budget)	338.000	169.000	50,0	338.000	0
Letbanen i alt	338.000	169.000	50,0	338.000	0
<b>Rejsekortet (forbrug måned 01-06)</b>					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
Investering	21.981.000	17.849.535	81	21.981.000	0
Finansiering – renter	1.827.000	607.926	33	1.827.000	0
Finansiering – afdrag på lån	5.353.000	2.676.743	50	5.353.000	0
Drift	1.193.000	127.947	11	1.193.000	0
Rejsekort i alt	30.354.000	21.262.151	70,0	30.354.000	0
<b>Kommunen i alt</b>					
<b>Netto</b>	<b>457.338.000</b>	<b>240.814.883</b>	<b>52,7</b>	<b>455.840.000</b>	<b>-1.498.000</b>

### Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab:

#### Busdrift

Der forventes netto mindreudgifter på 2,2 mio. kr.

#### Udgifter:

De samlede udgifter forventes 6,7 mio. kr. lavere end budgetteret.

Det forventede regnskab er efter 2. kvartal nedjusteret med 2,2 mio. kr. grundet faldende index.

Fra K14 er rute 57 og 117 overgået til NT, hvilket reducerer udgifterne med 5,3 mio. kr.

X-ruterne 901, 913, 918, 925 og 952 har haft køreplanændringer i K13 og K14, som har betydet en stigning i udgifterne på 1,5 mio. kr.

Den nye rute 220 øger udgifterne med 0,8 mio. kr.

Rute 235 har haft køreplanændring fra K14 samt besparelse på 2 busser, som giver en besparelse på 0,6 mio. kr.

Som følge af køreplanændringer m.v. har der specielt været ændringer i forhold til budgettet

på rute 100, 113, 114, 118 og 200 - i alt en reduktion på 1,0 mio. kr.

I forhold til budgettet er der et fald i Cross Border på 1,9 mio. kr. samt et fald i dubleringer på 1,5 mio. kr. Nord/Syd-samarbejdet giver en stigning på 4,3 mio. kr.

Endelig er der modtaget tilskud til driften af pendlerruten (rute 901x) fra Trafikstyrelsen på 0,8 mio. kr.

#### *Indtægter:*

Der forventes mindreindtægter som følge af større a-conto betaling for bus-tog samarbejdet end forventet ved budgetlægningen. Det skal bemærkes, at der er større usikkerhed omkring indtægter vedr. bus-tog samarbejdet, da Bus-tog samarbejdet for 2012 ikke er endeligt afregnet. Midttrafik har anmodet DSB om en forhandling af resultatet, inden endelig afregning finder sted.

#### **Kan-kørsel**

I dialog med Region Midtjylland opskrives forventet regnskab i forhold til det budgetterede. Tendensen viser der er en fortsat stigning i patientbefordring.

#### **Togdrift**

Udgifter til drift af togtrafik i 2014 forventes mindre end budgetteret. Kontraktbetalingerne til DSB og Midtjyske Jernbaner reguleres med den årlige udvikling i omkostningsindekset. De seneste indekstal for omkostningsudviklingen tyder på en lavere fremskrivning end forventet. Indtægter ved togdrift forventes mindre end budgetteret. Det skyldes færre passagerer på banerne. Passagertællingerne på Odderbanen i 1. og 2. kv. viser et fald på 11,5 % i forhold til 2013. Færre passagerer og dermed mindre indtægter kan blandt andet forklares ved at samdriften mellem Grenaa-banen og Odderbanen er spærret i ca. 6. mdr. på grund af sporarbejde på havnen i Aarhus.

#### **Trafikselskab**

Budgettet forventes overholdt.

#### **Letbanesekretariat**

Budgettet forventes overholdt.

#### **Rejsekort**

Budgettet forventes overholdt.

## Sydtrafik og Region Syddanmark

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forbrug måned jan-juni 2014	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab	Forventet regnskab minus budget
<b>Kan-kørsel</b>					
Nettoudgifter - kørsel i alt	196.237.000	96.674.478	49,3	190.585.000	-5.652.000
Administration i alt	733.000	354.337	48,3	440.000	-293.000
Nettoudgifter Kan i alt	196.970.000	97.028.815	49,3	191.025.000	-5.945.000

### Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab:

Efter aftale med Fynbus og Sydtrafik betales administrationsomkostningerne efter en ny model som bedre afspejler de kørte ture for hhv. Sydtrafik og Fynbus.

## Fynbus

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forbrug måned jan-juni 2014	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab	Forventet regnskab minus budget
<b>Kan-kørsel</b>					
Nettoudgifter - kørsel i alt	66.646.000	62.869.776	94,3	116.170.000	49.524.000
Administration i alt	440.000	329.548	74,9	732.000	292.000
Nettoudgifter Kan i alt	66.646.000	62.869.776	94,3	116.902.000	49.816.000

### Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab:

Efter aftale med Fynbus og Sydtrafik betales administrationsomkostningerne efter en ny model som bedre afspejler de kørte ture for hhv. Sydtrafik og Fynbus.

Efter aftale med Fynbus opjusteres forventet regnskab med 200.000 ture til "Anden kørsel" og dermed justeres forventet regnskab.

## NT

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forbrug måned jan-juni 2014	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab	Forventet regnskab minus budget
<b>Kan-kørsel</b>					
Nettoudgifter - kørsel i alt	53.000	52.553	99,2	98.000	45.000
Administration i alt	0	0	-	0	0
Nettoudgifter Kan i alt	53.000	52.553	99,2	98.000	45.000

### Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab:

Der har været kørte ekstraordinært mange ture i marts - deraf en opjustering i forventet regnskab.

**Table 1: Midttrafik, forventet regnskab 2. kvartal 2014**

	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
	Busdrift	Handicap kørsel	Kan-kørsel incl. call center	Togdrift	Trafik-selskabet	Kontrolafgifter	Letbanen sekretariat	Letbanen andel af Rejsekort	Rejsekortet	I alt		
Favskov	14.420.000	893.000	3.292.000		905.000		38.000		216.000	19.764.000		
Hedensted	6.618.000	860.000	207.000		902.000		0		262.000	8.849.000		
Herning	29.400.000	1.435.000	0		3.447.000		0		1.971.000	36.253.000		
Holstebro	26.105.000	844.000	1.104.000		2.321.000		0		1.164.000	31.538.000		
Horsens	26.363.000	1.622.000	3.070.000		4.012.000		0		1.519.000	36.586.000		
Ikast-Brande	15.228.000	620.000	63.000		966.000		0		189.000	17.066.000		
Lemvig	7.435.000	527.000	377.000		530.000		0		96.000	8.965.000		
Norddjurs	13.146.000	569.000	2.233.000		765.000		38.000		141.000	16.892.000		
Odder	5.286.000	641.000	0		507.000		38.000		71.000	6.543.000		
Randers	59.674.000	1.740.000	1.556.000		7.559.000		38.000		3.756.000	74.323.000		
Ringkøbing-Skjern	20.851.000	1.397.000	499.000		1.866.000		0		1.673.000	26.286.000		
Samsø	4.188.000	169.000	222.000		464.000		0		140.000	5.183.000		
Silkeborg	31.476.000	1.978.000	3.402.000		4.948.000		38.000		647.000	42.489.000		
Skanderborg	17.765.000	740.000	5.000		1.434.000		38.000		623.000	20.605.000		
Skive	19.625.000	656.000	9.438.000		2.313.000		0		1.154.000	33.186.000		
Struer	6.864.000	380.000	52.000		720.000		0		269.000	8.285.000		
Syddjurs	11.922.000	485.000	3.201.000		1.043.000		38.000		383.000	17.072.000		
Viborg	30.058.000	1.688.000	659.000		4.347.000		0		2.353.000	39.105.000		
Aarhus	109.114.000	11.925.000	4.487.000		41.009.000	8.955.000	254.000	3.994.000	16.855.000	196.593.000		
Regionen	208.167.000	0	124.177.000	50.586.000	42.218.000		338.000		30.354.000	455.840.000		
Midttrafik 1)					10.100.000		73.000			10.173.000		
<b>I alt vedr. Midttrafiks bestillere</b>	<b>663.705.000</b>	<b>29.169.000</b>	<b>158.044.000</b>	<b>50.586.000</b>	<b>132.376.000</b>	<b>8.955.000</b>	<b>931.000</b>	<b>3.994.000</b>	<b>63.836.000</b>	<b>1.111.596.000</b>		
Staten										0		
Sydtrafik			191.025.000							191.025.000		
NT			98.000							98.000		
Fynbus			116.902.000							116.902.000		
<b>I alt vedr. øvrige</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>308.025.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>308.025.000</b>		
<b>Total Midttrafik</b>	<b>663.705.000</b>	<b>29.169.000</b>	<b>466.069.000</b>	<b>50.586.000</b>	<b>132.376.000</b>	<b>8.955.000</b>	<b>931.000</b>	<b>3.994.000</b>	<b>63.836.000</b>	<b>1.419.621.000</b>		

Note: Forventet regnskab i Trafikselskabet på 10,1 mio. kr. er mindreforbrugt der er overført fra 2013.

**Tabel 2: Busdrift, forventet regnskab 2. kvartal 2014**

	Udgifter		Udgifter		Indtægter		Indtægter		Tilskud		Tilskud		Netto		Netto		
	Budget 2014	Forventet regnskab	Difference	Budget 2014	Forventet regnskab	Difference	Budget 2014	Forventet regnskab	Difference	Budget 2014	Forventet regnskab	Difference	Budget 2014	Forventet regnskab	Difference	Budget 2014	Forventet regnskab
Favrskov	15.905.000	15.710.000	-195.000	-1.167.000	-1.290.000	-123.000	0	0	0	14.738.000	14.420.000	-318.000	0	0	14.738.000	14.420.000	-318.000
Hedensted	11.053.000	10.509.000	-544.000	-3.153.000	-2.962.000	191.000	-929.000	-929.000	0	6.971.000	6.618.000	-353.000	0	0	6.971.000	6.618.000	-353.000
Herning	47.276.000	47.006.000	-270.000	-17.322.000	-17.601.000	-279.000	-5.000	-5.000	0	29.949.000	29.400.000	-549.000	0	0	29.949.000	29.400.000	-549.000
Holstebro	34.550.000	33.611.000	-939.000	-8.555.000	-7.506.000	1.049.000	0	0	0	25.995.000	26.105.000	110.000	0	0	25.995.000	26.105.000	110.000
Horsens	46.600.000	46.429.000	-171.000	-19.942.000	-19.748.000	194.000	-318.000	-318.000	0	26.340.000	26.363.000	23.000	0	0	26.340.000	26.363.000	23.000
Ikast-Brande	14.970.000	15.228.000	258.000	0	0	0	0	0	0	14.970.000	15.228.000	258.000	0	0	14.970.000	15.228.000	258.000
Lemvig	7.784.000	7.435.000	-349.000	0	0	0	0	0	0	7.784.000	7.435.000	-349.000	0	0	7.784.000	7.435.000	-349.000
Norddjurs	15.540.000	14.733.000	-807.000	-1.350.000	-1.112.000	238.000	-475.000	-475.000	0	13.715.000	13.146.000	-569.000	0	0	13.715.000	13.146.000	-569.000
Odder	6.658.000	6.505.000	-153.000	-1.264.000	-1.219.000	45.000	0	0	0	5.394.000	5.286.000	-108.000	0	0	5.394.000	5.286.000	-108.000
Randers	90.511.000	90.231.000	-280.000	-30.658.000	-29.863.000	795.000	-694.000	-694.000	0	59.159.000	59.674.000	515.000	0	0	59.159.000	59.674.000	515.000
Ringkøbing-Skjern	26.558.000	26.364.000	-194.000	-3.925.000	-3.920.000	5.000	-1.593.000	-1.593.000	0	21.040.000	20.851.000	-189.000	0	0	21.040.000	20.851.000	-189.000
Samsø	5.381.000	5.380.000	-1.000	-1.291.000	-1.192.000	99.000	0	0	0	4.090.000	4.188.000	98.000	0	0	4.090.000	4.188.000	98.000
Silkeborg	55.528.000	55.777.000	249.000	-25.405.000	-24.301.000	1.104.000	0	0	0	30.123.000	31.476.000	1.353.000	0	0	30.123.000	31.476.000	1.353.000
Skanderborg	22.173.000	23.216.000	1.043.000	-5.253.000	-5.451.000	-198.000	0	0	0	16.920.000	17.765.000	845.000	0	0	16.920.000	17.765.000	845.000
Skive	29.063.000	28.884.000	-179.000	-8.637.000	-8.616.000	21.000	-643.000	-643.000	0	19.783.000	19.625.000	-158.000	0	0	19.783.000	19.625.000	-158.000
Struer	8.170.000	7.962.000	-208.000	-1.146.000	-1.098.000	48.000	0	0	0	7.024.000	6.864.000	-160.000	0	0	7.024.000	6.864.000	-160.000
Syddjurs	15.960.000	15.557.000	-403.000	-3.647.000	-3.635.000	12.000	0	0	0	12.313.000	11.922.000	-391.000	0	0	12.313.000	11.922.000	-391.000
Viborg	49.097.000	48.802.000	-295.000	-16.707.000	-15.895.000	812.000	-2.849.000	-2.849.000	0	29.541.000	30.058.000	517.000	0	0	29.541.000	30.058.000	517.000
Aarhus	469.586.000	396.323.000	-73.263.000	-279.334.000	-287.209.000	-7.875.000	0	0	0	190.252.000	109.114.000	-81.138.000	0	0	190.252.000	109.114.000	-81.138.000
Regionen	485.052.000	478.328.000	-6.724.000	-282.219.000	-277.667.000	4.552.000	7.506.000	7.506.000	0	210.339.000	208.167.000	-2.172.000	0	0	210.339.000	208.167.000	-2.172.000
<b>I alt</b>	<b>1.457.415.000</b>	<b>1.373.990.000</b>	<b>-83.425.000</b>	<b>-710.975.000</b>	<b>-710.285.000</b>	<b>690.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>746.440.000</b>	<b>663.705.000</b>	<b>-82.735.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>746.440.000</b>	<b>663.705.000</b>	<b>-82.735.000</b>

**Table 3: Handicapkørsel, forventet regnskab 2. kvartal 2014**

	Udgifter		Udgifter		Indtægter		Indtægter		Netto		Netto	
	Budget 2014	Forventet regnskab	Difference	Budget 2014	Forventet regnskab	Difference	Budget 2014	Forventet regnskab	Difference	Budget 2014	Forventet regnskab	Difference
Favskov	1.041.000	1.164.000	123.000	-224.000	-271.000	-47.000	817.000	893.000	76.000			
Hedensted	1.252.000	1.087.000	-165.000	-256.000	-227.000	29.000	996.000	860.000	-136.000			
Herning	1.886.000	1.784.000	-102.000	-382.000	-349.000	33.000	1.504.000	1.435.000	-69.000			
Holstebro	1.100.000	1.135.000	35.000	-287.000	-291.000	-4.000	813.000	844.000	31.000			
Horsens	2.349.000	2.134.000	-215.000	-561.000	-512.000	49.000	1.788.000	1.622.000	-166.000			
Ikast-Brande	767.000	809.000	42.000	-188.000	-189.000	-1.000	579.000	620.000	41.000			
Lemvig	639.000	663.000	24.000	-142.000	-136.000	6.000	497.000	527.000	30.000			
Norddjurs	694.000	739.000	45.000	-148.000	-170.000	-22.000	546.000	569.000	23.000			
Odder	818.000	814.000	-4.000	-169.000	-173.000	-4.000	649.000	641.000	-8.000			
Randers	2.381.000	2.189.000	-192.000	-486.000	-449.000	37.000	1.895.000	1.740.000	-155.000			
Ringkøbing-Skjern	1.575.000	1.757.000	182.000	-340.000	-360.000	-20.000	1.235.000	1.397.000	162.000			
Samsø	206.000	208.000	2.000	-37.000	-39.000	-2.000	169.000	169.000	0			
Silkeborg	2.195.000	2.502.000	307.000	-496.000	-524.000	-28.000	1.699.000	1.978.000	279.000			
Skanderborg	843.000	949.000	106.000	-200.000	-209.000	-9.000	643.000	740.000	97.000			
Skive	830.000	847.000	17.000	-195.000	-191.000	4.000	635.000	656.000	21.000			
Struer	596.000	519.000	-77.000	-167.000	-139.000	28.000	429.000	380.000	-49.000			
Syddjurs	719.000	624.000	-95.000	-155.000	-139.000	16.000	564.000	485.000	-79.000			
Viborg	2.121.000	2.187.000	66.000	-484.000	-499.000	-15.000	1.637.000	1.688.000	51.000			
Aarhus	17.059.000	15.042.000	-2.017.000	-3.442.000	-3.117.000	325.000	13.617.000	11.925.000	-1.692.000			
<b>I alt</b>	<b>39.071.000</b>	<b>37.153.000</b>	<b>-1.918.000</b>	<b>-8.359.000</b>	<b>-7.984.000</b>	<b>375.000</b>	<b>30.712.000</b>	<b>29.169.000</b>	<b>-1.543.000</b>			

**Tabel 4: Kan-kørsel, forventet regnskab 2. kvartal 2014**

	Udgifter		Udgifter	
	Budget 2014	Forventet regnskab	Difference	
Favrskov	503.000	3.292.000	2.789.000	
Hedensted	126.000	207.000	81.000	
Herning	0	0	0	
Holstebro	1.014.000	1.104.000	90.000	
Horsens	4.353.000	3.070.000	-1.283.000	
Ikast-Brande	57.000	63.000	6.000	
Lemvig	304.000	377.000	73.000	
Norddjurs	2.463.000	2.233.000	-230.000	
Odder	0	0	0	
Randers	2.808.000	1.556.000	-1.252.000	
Ringkøbing-Skjern	495.000	499.000	4.000	
Samsø	324.000	222.000	-102.000	
Silkeborg	3.356.000	3.402.000	46.000	
Skanderborg	0	5.000	5.000	
Skive	10.762.000	9.438.000	-1.324.000	
Struer	36.000	52.000	16.000	
Syddjurs	2.185.000	3.201.000	1.016.000	
Viborg	584.000	659.000	75.000	
Aarhus	4.685.000	4.487.000	-198.000	
Regionen	123.048.000	124.177.000	1.129.000	
<b>I alt vedr. bestillere</b>	<b>157.103.000</b>	<b>158.044.000</b>	<b>941.000</b>	
Sydtrafik	196.970.000	191.025.000	-5.945.000	
NT	53.000	98.000	45.000	
Fynbus	67.086.000	116.902.000	49.816.000	
<b>I alt vedr. øvrige</b>	<b>264.109.000</b>	<b>308.025.000</b>	<b>43.916.000</b>	
<b>I alt</b>	<b>421.212.000</b>	<b>466.069.000</b>	<b>44.857.000</b>	

Note: 2) Kan-kørsel omfatter den del af den variable kørsel, hvor bestillerne kan indgå aftaler med Midttrafik, men ikke er forpligtet hertil jf. lovgivningen.

Det drejer sig om patientbefordring, lægekørsel, specialskolekørsel, flexitur og lign. ordninger. I beløbene er indeholdt overheadbetaling til dækning af administration.



**Tabel 5: Kan-kørsel udspecificeret, forventet regnskab 2. kvartal 2014**

	Budget 2014						
	Kørsel i alt	Kørsel KAN	Kørsel Flextur	Administration I alt	Administration KAN	ADM Flextur	I alt kørsel og administration
Favrskov	341.000	28.000	313.000	162.000	2.000	160.000	503.000
Hedensted	81.000	0	81.000	45.000	0	45.000	126.000
Herning	0			0			0
Holstebro	894.000	894.000		120.000	120.000		1.014.000
Horsens	3.994.000	3.994.000		359.000	359.000		4.353.000
Ikast-Brande	34.000	0	34.000	23.000	0	23.000	57.000
Lemvig	276.000	232.000	44.000	28.000	12.000	16.000	304.000
Norddjurs	1.999.000	881.000	1.118.000	464.000	120.000	344.000	2.463.000
Odder	0			0			0
Randers	2.409.000	2.000.000	409.000	399.000	161.000	238.000	2.808.000
Ringkøbing-Skjern	382.000	0	382.000	113.000	0	113.000	495.000
Samsø	246.000	246.000		78.000	78.000		324.000
Silkeborg	2.941.000	2.811.000	130.000	415.000	343.000	72.000	3.356.000
Skanderborg	0			0			0
Skive	10.252.000	10.188.000	64.000	510.000	438.000	72.000	10.762.000
Struer	19.000	0	19.000	17.000	0	17.000	36.000
Syddjurs	1.856.000	1.064.000	792.000	329.000	101.000	228.000	2.185.000
Viborg	310.000	0	310.000	274.000	52.000	222.000	584.000
Aarhus	4.038.000	3.061.000	977.000	647.000	337.000	310.000	4.685.000
Regionen	118.002.000	118.002.000		5.046.000	5.046.000		123.048.000
<b>I alt vedr. bestillere</b>	<b>148.074.000</b>	<b>143.401.000</b>	<b>4.673.000</b>	<b>9.029.000</b>	<b>7.169.000</b>	<b>1.860.000</b>	<b>157.103.000</b>
Sydtrafik	196.237.000	196.237.000	0	733.000	733.000	0	196.970.000
NT	53.000	53.000	0	0	0	0	53.000
Fynbus	66.646.000	66.646.000	0	440.000	440.000	0	67.086.000
<b>I alt vedr. øvrige</b>	<b>262.936.000</b>	<b>262.936.000</b>	<b>0</b>	<b>1.173.000</b>	<b>1.173.000</b>	<b>0</b>	<b>264.109.000</b>
<b>I alt</b>	<b>411.010.000</b>	<b>406.337.000</b>	<b>4.673.000</b>	<b>10.202.000</b>	<b>8.342.000</b>	<b>1.860.000</b>	<b>421.212.000</b>

	Forventet regnskab						
	Kørsel i alt	Kørsel KAN	Kørsel Flextur	Administration I alt	Administration KAN	ADM Flextur	I alt kørsel og administration
Favrskov	3.031.000	2.788.000	243.000	261.000	122.000	139.000	3.292.000
Hedensted	153.000		153.000	54.000		54.000	207.000
Herning	0		0	0		0	0
Holstebro	983.000	980.000	3.000	121.000	120.000	1.000	1.104.000
Horsens	2.975.000	2.975.000	0	95.000	95.000	0	3.070.000
Ikast-Brande	36.000		36.000	27.000		27.000	63.000
Lemvig	333.000	199.000	134.000	44.000	10.000	34.000	377.000
Norddjurs	1.853.000	879.000	974.000	380.000	86.000	294.000	2.233.000
Odder	0		0	0	0	0	0
Randers	1.248.000	943.000	305.000	308.000	109.000	199.000	1.556.000
Ringkøbing-Skjern	398.000		398.000	101.000		101.000	499.000
Samsø	174.000	174.000	0	48.000	48.000	0	222.000
Silkeborg	2.985.000	2.809.000	176.000	417.000	327.000	90.000	3.402.000
Skanderborg	4.000	4.000	0	1.000	1.000	0	5.000
Skive	8.931.000	8.848.000	83.000	507.000	432.000	75.000	9.438.000
Struer	28.000		28.000	24.000		24.000	52.000
Syddjurs	2.806.000	2.129.000	677.000	395.000	193.000	202.000	3.201.000
Viborg	362.000	1.000	361.000	297.000	52.000	245.000	659.000
Aarhus	3.851.000	3.158.000	693.000	636.000	368.000	268.000	4.487.000
Regionen	119.138.000	119.138.000		5.039.000	5.039.000		124.177.000
<b>I alt vedr. bestillere</b>	<b>149.289.000</b>	<b>145.025.000</b>	<b>4.264.000</b>	<b>8.755.000</b>	<b>7.002.000</b>	<b>1.753.000</b>	<b>158.044.000</b>
Sydtrafik	190.487.000	190.487.000		538.000	538.000		191.025.000
NT	98.000	98.000		0	0		98.000
Fynbus	116.268.000	116.268.000		634.000	634.000		116.902.000
<b>I alt vedr. øvrige</b>	<b>306.853.000</b>	<b>306.853.000</b>	<b>0</b>	<b>1.172.000</b>	<b>1.172.000</b>	<b>0</b>	<b>308.025.000</b>
<b>I alt</b>	<b>456.142.000</b>	<b>451.878.000</b>	<b>4.264.000</b>	<b>9.927.000</b>	<b>8.174.000</b>	<b>1.753.000</b>	<b>466.069.000</b>

**Tabel 6: Togdrift, forventet regnskab 2. kvartal 2014**

	Udgifter		Udgifter		Indtægter		Indtægter		Netto		Netto	
	Budget 2014	Forventet regnskab	Difference	Budget 2014	Forventet regnskab	Difference	Budget 2014	Forventet regnskab	Difference	Budget 2014	Forventet regnskab	Difference
Regionen												
Driftstilskud	53.062.000	52.467.000	-585.000	-16.800.000	-16.670.000	130.000	36.252.000	35.797.000	-455.000			
Anlægstilskud	14.789.000	14.789.000	0				14.789.000	14.789.000	0			
- heraf ordinære anlægsinvesteringer	4.635.000	4.635.000	0				4.635.000	4.635.000	0			
- heraf ydelse vedr. spor på Oddebanen	10.154.000	10.154.000	0				10.154.000	10.154.000	0			
<b>I alt</b>	<b>67.841.000</b>	<b>67.256.000</b>	<b>-585.000</b>	<b>-16.800.000</b>	<b>-16.670.000</b>	<b>130.000</b>	<b>51.041.000</b>	<b>50.586.000</b>	<b>-455.000</b>			

Note: Midttrafik afholder adrag på gældsbevret til Region Midtjylland på mio. kr. 10,154. Gældsbevret vedrører et anlægstilskud til sporombygning på Oddebanen.

**Tabel 7: Trafikskelskabet, forventet regnskab 2. kvartal 2014**

Tabel 10a: Lethanssekretariat	Budget 2014			Forventet regnskab 2. kvartal			Difference		
	Bus-adm.	Handicap- adm	I alt	Bus-adm.	Handicap- adm	I alt	Bus-adm.	Handicap- adm	I alt
Favrskov	608.000	297.000	905.000	608.000	297.000	905.000	0	0	0
Hedensted	543.000	359.000	902.000	543.000	359.000	902.000	0	0	0
Herring	2.912.000	535.000	3.447.000	2.912.000	535.000	3.447.000	0	0	0
Holstebro	1.925.000	396.000	2.321.000	1.925.000	396.000	2.321.000	0	0	0
Horsens	3.132.000	880.000	4.012.000	3.132.000	880.000	4.012.000	0	0	0
Ikast-Brande	707.000	259.000	966.000	707.000	259.000	966.000	0	0	0
Lemvig	347.000	183.000	530.000	347.000	183.000	530.000	0	0	0
Norddjurs	595.000	170.000	765.000	595.000	170.000	765.000	0	0	0
Odder	272.000	235.000	507.000	272.000	235.000	507.000	0	0	0
Randers	6.716.000	843.000	7.559.000	6.716.000	843.000	7.559.000	0	0	0
Ringkøbing-Skjern	1.404.000	462.000	1.866.000	1.404.000	462.000	1.866.000	0	0	0
Samsø	383.000	81.000	464.000	383.000	81.000	464.000	0	0	0
Silkeborg	4.152.000	796.000	4.948.000	4.152.000	796.000	4.948.000	0	0	0
Skanderborg	1.104.000	330.000	1.434.000	1.104.000	330.000	1.434.000	0	0	0
Skive	2.012.000	301.000	2.313.000	2.012.000	301.000	2.313.000	0	0	0
Struer	551.000	169.000	720.000	551.000	169.000	720.000	0	0	0
Syddjurs	838.000	205.000	1.043.000	838.000	205.000	1.043.000	0	0	0
Viborg	3.687.000	660.000	4.347.000	3.687.000	660.000	4.347.000	0	0	0
Aarhus	34.337.000	6.672.000	41.009.000	34.337.000	6.672.000	41.009.000	0	0	0
Regionen	42.218.000	0	42.218.000	42.218.000	0	42.218.000	0	0	0
Besparelse fra Rejsekort									
<b>I alt</b>	<b>108.443.000</b>	<b>13.833.000</b>	<b>122.276.000</b>	<b>108.443.000</b>	<b>13.833.000</b>	<b>122.276.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Note: Der er i budget 2014 indregnet 2,7 mio kr besparelse fra Rejsekortet i trafikskelskabet, som i budgetårene lønnes til samlet at udgøre 12 mio kr årligt.

**Table 9: Control fees, expected revenue 2. quarter 2014**

	Budget 2014	Expected revenue	Difference
Control fees	-12.717.000	-15.211.000	-2.494.000
Transfer of control fees to Aarhus Municipality	7.363.000	10.011.000	2.648.000
Allocations			0
Competence development			0
Bill control administration	11.660.000	14.155.000	2.495.000
<b>Total</b>	<b>6.306.000</b>	<b>8.955.000</b>	<b>2.649.000</b>

**Tabel 10: Letbane, forventet regnskab 2. kvartal 201**

**Tabel 10a: Letbanesekretariat**

	Budget 2014	Forventet regnskab	Difference
Favrskov	38.000	38.000	0
Hedensted			0
Herning			0
Holstebro			0
Horsens			0
Ikast-Brande			0
Lemvig			0
Norddjurs	38.000	38.000	0
Odder	38.000	38.000	0
Randers	38.000	38.000	0
Ringkøbing-Skjern			0
Samsø			0
Silkeborg	38.000	38.000	0
Skanderborg	38.000	38.000	0
Skive			0
Struer			0
Syddjurs	38.000	38.000	0
Viborg			0
Aarhus	254.000	254.000	0
Regionen	338.000	338.000	0
	73.000	73.000	
<b>I alt</b>	<b>931.000</b>	<b>931.000</b>	<b>0</b>

**Tabel 10c: Letbane Rejsekort**

	Budget 2014	Forventet regnskab	Difference
Aarhus	3.994.000	3.994.000	0
<b>I alt</b>	<b>3.994.000</b>	<b>3.994.000</b>	<b>0</b>

**Tablet 11: Rejskort, forventet regnskab 2. kvartal 2014**

	Investering			Finansiering - renter			Finansiering - afdrag			Drift			I alt		
	Budget 2014	Forventet regnskab	Difference	Budget 2014	Forventet regnskab	Difference	Budget 2014	Forventet regnskab	Difference	Budget 2014	Forventet regnskab	Difference	Budget 2014	Forventet regnskab	Difference
Favrskov	158.000	158.000	0	13.000	13.000	0	38.000	38.000	0	7.000	7.000	0	216.000	216.000	0
Hedensted	191.000	191.000	0	16.000	16.000	0	47.000	47.000	0	8.000	8.000	0	262.000	262.000	0
Herning	1.438.000	1.438.000	0	120.000	120.000	0	350.000	350.000	0	63.000	63.000	0	1.971.000	1.971.000	0
Holstebro	853.000	853.000	0	70.000	70.000	0	206.000	206.000	0	35.000	35.000	0	1.164.000	1.164.000	0
Horsens	1.453.000	1.453.000	0	0	0	0	0	0	0	66.000	66.000	0	1.519.000	1.519.000	0
Ikast-Brande	144.000	144.000	0	10.000	10.000	0	30.000	30.000	0	5.000	5.000	0	189.000	189.000	0
Lemvig	73.000	73.000	0	5.000	5.000	0	15.000	15.000	0	3.000	3.000	0	96.000	96.000	0
Norddjurs	104.000	104.000	0	8.000	8.000	0	24.000	24.000	0	5.000	5.000	0	141.000	141.000	0
Odder	52.000	52.000	0	4.000	4.000	0	13.000	13.000	0	2.000	2.000	0	71.000	71.000	0
Randers	2.737.000	2.737.000	0	227.000	227.000	0	666.000	666.000	0	126.000	126.000	0	3.756.000	3.756.000	0
Ringkøbing-Skiern	1.447.000	1.447.000	0	47.000	47.000	0	137.000	137.000	0	42.000	42.000	0	1.673.000	1.673.000	0
Samsø	106.000	106.000	0	7.000	7.000	0	22.000	22.000	0	5.000	5.000	0	140.000	140.000	0
Silkeborg	557.000	557.000	0	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000	0	647.000	647.000	0
Skanderborg	453.000	453.000	0	38.000	38.000	0	112.000	112.000	0	20.000	20.000	0	623.000	623.000	0
Skive	861.000	861.000	0	65.000	65.000	0	192.000	192.000	0	36.000	36.000	0	1.154.000	1.154.000	0
Struer	201.000	201.000	0	15.000	15.000	0	45.000	45.000	0	8.000	8.000	0	269.000	269.000	0
Syddjurs	284.000	284.000	0	22.000	22.000	0	65.000	65.000	0	12.000	12.000	0	383.000	383.000	0
Viborg	1.736.000	1.736.000	0	138.000	138.000	0	405.000	405.000	0	74.000	74.000	0	2.353.000	2.353.000	0
Aarhus	11.754.000	11.754.000	0	1.119.000	1.119.000	0	3.279.000	3.279.000	0	703.000	703.000	0	16.855.000	16.855.000	0
Regionen	21.981.000	21.981.000	0	1.827.000	1.827.000	0	5.353.000	5.353.000	0	1.193.000	1.193.000	0	30.354.000	30.354.000	0
<b>I alt</b>	<b>46.583.000</b>	<b>46.583.000</b>	<b>0</b>	<b>3.751.000</b>	<b>3.751.000</b>	<b>0</b>	<b>10.999.000</b>	<b>10.999.000</b>	<b>0</b>	<b>2.503.000</b>	<b>2.503.000</b>	<b>0</b>	<b>63.836.000</b>	<b>63.836.000</b>	<b>0</b>

### Midttrafik Øst+Syd+Midt+Vest - forslag til takster 2015

Antal Zoner	Kontant			Klippekort			Periodekort			Skolekort	Ungdomskort
	Voksen	Barn	Pensionist	Voksen	Barn	Pensionist	Voksen	Barn	Pensionist		
1-2	20,00	10,00	20,00	140	85	140	365	270	200	270	365
3	30,00	15,00	30,00	190	115	190	465	340	245	340	465
4	40,00	20,00	40,00	240	145	240	590	430	305	430	590
5	48,00	24,00	48,00	310	180	285	750	540	390	540	750
6	58,00	29,00	58,00	370	205	330	870	625	450	625	870
7	66,00	33,00	66,00	430	230	370	970	705	500	705	970
8	76,00	38,00	76,00	480	260	410	1.085	775	555	775	1.085
9	86,00	43,00	86,00	530	285	450	1.180	850	605	850	1.180
10	94,00	47,00	94,00	580	310	490	1.270	910	655	910	1.270
11	100,00	50,00	100,00	625	335	530	1.345	960	690	960	1.345
12	106,00	53,00	106,00	670	355	570	1.425	1.020	725	1.020	1.425

### Midttrafik Øst+Syd+Midt+Vest - takster 2014

Antal Zoner	Kontant			Klippekort			Periodekort			Skolekort	HyperCard
	Voksen	Barn	Pensionist	Voksen	Barn	Pensionist	Voksen	Barn	Pensionist		
1-2	20,00	10,00	20,00	140	85	140	365	270	200	270	365
3	30,00	16,00	30,00	190	115	190	465	340	245	340	465
4	39,00	20,00	39,00	240	145	240	590	430	305	430	590
5	48,00	26,00	48,00	310	180	285	750	540	390	540	750
6	57,00	31,00	54,00	370	205	330	870	625	450	625	870
7	66,00	35,00	62,00	430	230	370	970	705	500	705	970
8	75,00	40,00	69,00	480	260	410	1.085	775	555	775	1.085
9	85,00	45,00	77,00	530	285	450	1.180	850	605	850	1.180
10	93,00	49,00	84,00	580	310	490	1.270	910	655	910	1.270
11	100,00	53,00	90,00	625	335	530	1.345	960	690	960	1.345
12	105,00	57,00	97,00	670	355	570	1.425	1.020	725	1.020	1.425

## Taktområde: Syd, Midt, Vest, Midt

## Normalpris

Antal zoner	Voksen	Barn	Pensionist	Ung	Handicap	Cykel	Hund
1	18,00	9,00	13,50	18,00	9,00	13,00	9,00
2	18,00	9,00	13,50	18,00	9,00	13,00	9,00
3	25,00	12,50	18,75	25,00	12,50	13,00	12,50
4	32,00	16,00	24,00	32,00	16,00	13,00	16,00
5	40,00	20,00	30,00	40,00	20,00	13,00	20,00
6	50,00	25,00	37,50	50,00	25,00	13,00	25,00
7	58,00	29,00	43,50	58,00	29,00	13,00	29,00
8	65,00	32,50	48,75	65,00	32,50	13,00	32,50
9	72,00	36,00	54,00	72,00	36,00	13,00	36,00
10	80,00	40,00	60,00	80,00	40,00	13,00	40,00
11	89,00	44,50	66,75	89,00	44,50	13,00	44,50
12	97,00	48,50	72,75	97,00	48,50	13,00	48,50
13	105,00	52,50	78,75	105,00	52,50	13,00	52,50
14	113,00	56,50	84,75	113,00	56,50	13,00	56,50
15	121,00	60,50	90,75	121,00	60,50	13,00	60,50
16	129,00	64,50	96,75	129,00	64,50	13,00	64,50
17	137,00	68,50	102,75	137,00	68,50	13,00	68,50
18	145,00	72,50	108,75	145,00	72,50	13,00	72,50
19	153,00	76,50	114,75	153,00	76,50	13,00	76,50
20	161,00	80,50	120,75	161,00	80,50	13,00	80,50
21	169,00	84,50	126,75	169,00	84,50	13,00	84,50
22	177,00	88,50	132,75	177,00	88,50	13,00	88,50
23	185,00	92,50	138,75	185,00	92,50	13,00	92,50
24	193,00	96,50	144,75	193,00	96,50	13,00	96,50
25	201,00	100,50	150,75	201,00	100,50	13,00	100,50
26	209,00	104,50	156,75	209,00	104,50	13,00	104,50

## Beregning af mængderabat

Kundetype\Rabattrin	0	1	2	3	4	5	6	7
Voksen - Rejsekort personligt	0%	15%	21%	26%	33%	40%	47%	52%
Voksen - Rejsekort flex	0%	5%	5%	10%	15%	20%	20%	20%
Voksen - Rejsekort anonymt	0%	0%	5%	10%	10%	15%	15%	15%
Barn - Rejsekort personligt	0%	15%	21%	26%	33%	40%	47%	52%
Barn - Rejsekort flex	0%	5%	5%	10%	15%	20%	20%	20%
Barn - Rejsekort anonymt	0%	0%	5%	10%	10%	15%	15%	15%
Pensionist	0%	0%	0%	2%	11%	20%	30%	36%
Ung	0%	15%	21%	26%	33%	40%	47%	52%
Handicap	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Cykel - Rejsekort personligt	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Cykel - Rejsekort flex	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Cykel - Rejsekort anonymt	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Hund - Rejsekort personligt	0%	5%	5%	10%	15%	20%	20%	20%
Hund - Rejsekort flex	0%	5%	5%	10%	15%	20%	20%	20%
Hund - Rejsekort anonymt	0%	0%	5%	10%	10%	15%	15%	15%



Midttrafik  
Søren Nymarksvej 3  
8270 Højbjerg  
Att: Henning Nielsen

## Høringssvar vedrørende Takst 2015

Kære Henning,

Tak for fremsendelse af takstforslag i Midttrafik for 2015.

DSB har mange fælles kunder med Midttrafik, som vi gerne vil tilbyde et sammenhængende og forståeligt pris- og produkt udbud. DSB er derfor glad for at Midttrafik - som forventet - inddrager og tager dialog med DSB om takstforslag 2015, hvor DSB kan have indflydelse på prissætningen.

DSB er fortalende for at udnytte takstloftet fuldt ud i 2015. DSB vurderer, at kunderne ønsker "jævne" takststigninger, og at disse med fordel udmøntes i takt med, at kunderne oplever generelle prisstigninger på øvrige varer. I resten af landet udnyttes takstloftet fuldt ud, og DSB ser en fordel i, at takststigninger håndteres ens i forhold til de samlede kunder i hele landet. Dette vil sikre, at formidlingen til kunderne i hele landet gøres ens, og det dermed også er nemmest at forstå for kunderne.

DSB har sammen med Incentive analyseret på priserne. Denne analyse viser, at pendlere på de længere afstande har de største konkurrencemæssige prisfordele i forhold til bilen og samtidig er mindst følsomme over for prisændringer. DSB foretrækker på den baggrund at udmønte takstændringen i forhold til disse kunder, dvs. på periodekort og især på de længere zoneafstande på f.eks. 6-9 zoner. Dette vil samtidig være enslydende med udmøntningen i det øvrige land.

Med hensyn til togoperatørernes takstforslag for 2015 kan vi ikke oplyse et fast tidspunkt for, hvornår det er klar til fremsendelse til høring hos Midttrafik.

DSB har i skrivende stund ikke fået Trafikstyrelsens godkendelse af vores dokumentation for Takst 2013 og har derfor ikke det endelige Takststigningsloft på plads. DSB regner ikke med at have en godkendelse fra Trafikstyrelsen før primo august. Herefter skal togoperatørerne blive indbyrdes enige, hvorefter et takstforslag vil kunne fremsendes til Midttrafik.

Du ønskes en fortsat god sommer.

Med venlig hilsen

Palle Kjærgaard Hansen [DSB]  
Trafikinspektør

## Komm direktør

11. juli 2014

Passagerindtægter & Økonomi  
Telegade 2 B 3, 1  
2630 Taastrup

Direkte telefon 24685433  
pk@dsb.dk  
www.dsb.dk

Midttrafik  
Att: Henning Nielsen  
Søren Nymarks Vej 3  
8270 Højbjerg

### Svar på høring om Midttrafiks takstforslag, 2015

Kære Henning Nielsen,

Tak for Midttrafiks takstforslag, hvortil vi hermed giver vore kommentarer:

Arriva stiller sig bag DSB's udtrykte ønske om fuld udnyttelse af takststigningsloftet med tilhørende argumentation herfor. Ligeså tilslutter vi os ønsket om en udmøntning, der tager sigte på pendlerne så periodekort, gerne zoneafstand 4-9 gøres til genstand for regulering.

Skulle Midttrafik subsidiært ønske en eventuel udnyttelse af takststigningsloft udmøntet på rejsekort som den blivende billetart efter udfasning af papir, kan Arriva også bifalde dette. I så fald ville Arriva også ved en sådan udmøntning foretrække en stigning på de lidt længere rejser, f.eks. 6-7 zoner.

Med venlig hilsen

ARRIVA TOG A/S

Thomas Rosendal



## Kalender for dagsordenspunkter 2015 bestyrelsesmøder og repræsentantskabsmøder i Midttrafik

	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	August	September	Oktober	Novem-ber	December
<b>Udsendelse af liste over bestyrelsesemner til ledergruppen</b>		Fredag den 9. januar	Fredag den 20. februar		Fredag den 10. april	Fredag den 29. maj		Fredag den 14. august		Fredag den 25. september	Fredag den 13. november
<b>Deadline for aflevering af oplæg til dagsordenspkt. og bilag til JES/Dir.sekr.</b>		Fredag den 23. januar	Fredag den 6. marts		Torsdag den 23. april	Fredag den 12. juni		Fredag den 28. august		Fredag den 9. oktober	Fredag den 27. november
<b>Formandskabsmøde Kl. 9:00</b>		<b>Onsdag den 28. januar</b>	<b>Onsdag den 11. marts</b>		<b>Tirsdag den 28. april</b>	<b>Onsdag den 17. juni</b>		<b>Onsdag den 2. september</b>		<b>Onsdag den 21. oktober</b>	<b>Tirsdag den 1. december</b>
<b>Dir.sekr.: Udsendelse af dagsorden</b>		Fredag den 30. januar	Fredag den 13. marts		Torsdag den 30. april	Fredag den 19. juni		Fredag 4. september		Fredag den 23. oktober	Fredag 4. december
<b>Bestyrelsesmøde Kl. 9:00</b>		<b>Fredag den 6. februar</b>	<b>Fredag den 20. marts</b>		<b>* Fredag den 8. maj</b>	<b>** Den 25.-26. juni</b>		<b>Fredag den 11. september</b>		<b>*Fredag den 30. oktober</b>	<b>Fredag den 11. december</b>
<b>Repræsentantskabsmøde Kl. 11.30</b>					<b>* Fredag den 8. maj</b>					<b>*Fredag den 30. oktober</b>	
<b>Udsendelse af referat og beslutningsprotokol (senest)</b>		Fredag den 13. februar	Fredag den 27. april		Onsdag den 13. maj	Fredag den 3. juli		Fredag den 18. september		Fredag den 6. november	Fredag den 18. december

\* Bemærk, at der 8. maj og 30. oktober 2014 er møder i både Repræsentantskabet og Bestyrelsen

\*\* Bemærk, at der er planlagt to-dages studietur for Bestyrelsen

Dato	Journalnr	Sagsbehandler	e-mail	Telefon
25. august 2014		Marianne Berggreen Rasmussen	<a href="mailto:mar@midttrafik.dk">mar@midttrafik.dk</a>	87408298

## Notat om likviditetsstyring i Midttrafik

### Bankkonti i Midttrafik

Midttrafik's bankforbindelse er Jyske Bank og engagementet sammensættes af trækingsret på 25 mio. kr. og en række indlånskonti.

Alle betalinger i Jyske Bank sker fra Midttrafik's hovedkonto. Øvrige indlånskonti benyttes til indbetalinger fra de forskellige billetsystemer, betalingsaftaler, salgssteder m.v. Der er pr. august 2014 oprettet 6 aftalekonti der frigives i perioden frem til 30. januar 2015.

Midttrafik har en aftale om kassekredit på 25 mio. kr. på hovedbankkontoen og der er en rentenettings-aftale, således renten beregnes på baggrund af nettosaldo på alle indlånskonti og træk på kassekredit. Renten er baseret på Cibor3 med fradrag af 0,2%, pr. juli 2014 0,17%. Tilsvarende forrentes nettotræk med CIBOR3 uden tillæg svarende til 0,37%.

Der afvikles i 2014 et forsøg med Mobilepay som alternativ billetteringsform ved arrangementer, og dertil er oprettet aftale i Danske Bank om Danske Business Pro med én indlånskonto tilknyttet mobilepay. Saldo på denne konto overføres til Jyske Bank efter hvert arrangement og indtægtsføres i driften.

### Vurdering af overskudslikviditet

Midttrafiks samlede likviditet opgøres dagligt ved udtræk fra Jyske Bank og registreres i en fil. Filen indeholder de opstillede forudsætninger for budgettet samt data for forventede ind- og udbetalinger i Midttrafik. Det opstillede budget sammenholdes med den realiserede likviditet i henhold til Kasse- regnskabsregulativet og Forretningsgangsbeskrivelser for Midttrafik. Modellen tilpasses løbende og på baggrund af månedlig godkendelse fra gruppeleder i Økonomi & Kontrakter.

Overskudslikviditet kan i henhold til Midttrafiks finanspolitik placeres i obligationer eller på aftalekonti i Jyske Bank. Mulighederne er gennemgået med Jyske Bank:

- 1) Placering på aftalekonti - Jyske Bank tilbyder Midttrafik følgende rentesatser på aftalekonti (juli 2014):
  - ✓ 2 uger -> 0,13%
  - ✓ 1 måned -> 0,25%
  - ✓ 3 måneder -> 0,43%
  - ✓ 6 måneder -> 0,60%
  - ✓ 9 måneder -> 0,70%
  - ✓ 12 måneder -> 0,80%
- 2) Placering i obligationer - obligationsrenten er ca. 0,8% pa (juli 2014) men kursrisikoen kan udhule gevinsten.
- 3) Muligheden for at lave en repoforretning på korte obligationer med Jyske Bank – der kræves minimum 100 mio. kr. i overskudslikviditet for at indgå en sådan aftale med banken, og er dermed udelukket på nuværende tidspunkt for Midttrafik.

Det er således konkluderet, at den bedste forrentning af overskudslikviditet opnås ved placering på aftalekonti i minimum 3 måneder.

Placering af overskudslikviditet på aftalekonti giver en samlet bedre renteindtægt til Midttrafik, da renteindtægten på aftalekonti udover 3 måneder er større end renteudgiften ved brug af kassekrediten i samme periode. Udviklingen i renteniveauet er dog til enhver tid afgørende for denne mulighed, og likviditeten følges nøje.

Der er pr. juli 2014 indsat 109,9 mio. kr. på aftalekonti, hvoraf de 18,9 mio. kr. vedrører opsparede bestillermidler til rejsekortet. Fra det hjemtagne lån til rejsekortet er der pt overskudslikviditet på cirka 32 mio. kr.

<b>Karakter af overskudslikviditet</b>	<b>Konto frigives</b>	<b>Konto frigives</b>
Ledige midler som følge af effektiv udgiftsstyring	11.09.2014	20.000.000
Ledige midler som følge af effektiv udgiftsstyring	30.09.2014	15.000.000
Ledige midler som følge af effektiv udgiftsstyring	11.12.2014	25.000.000
Overskydende midler fra Region Midt	30.12.2014	31.000.000
Rejsekort – opsparede midler, Region Midt	30.01.2015	17.073.053
Rejsekort – opsparede midler, Horsens	30.01.2015	1.846.789
<b>Samlet, indsat på aftale konti</b>		<b>109.919.842</b>

Det vurderes, at der fra januar 2015 ikke vil være en tilsvarende overskudslikviditet i Midttrafik, da en stor del af opsparede midler til rejsekortet vil blive anvendt.

# Oplæg til presse- og kommunikationsstrategi for Midttrafik ifm. Letbanens anlægsarbejde

Letbanen forventes at komme i drift i 2017. Anlægsarbejderne til Letbanen vil bl.a. få konsekvenser for Midttrafiks kunder og øvrige trafikanter i form af omkørsler, forsinkelser, nedlagte ruter og andre gener. En presse- og kommunikationsstrategi skal sikre, at Midttrafik proaktivt formidler faktuel viden og positive historier omkring Letbanen både i anlægsfasen og som forberedelse til driften af Letbanen, som Midttrafik er ansvarlig for sammen med driftsselskabet Aarhus Letbane Drift I/S.

Presse- og kommunikationsstrategien lægger op til et tæt samarbejde mellem Midttrafik som ansvarlig for planlægning og drift af den kollektive trafik og andre relevante letbaneaktører om kommunikationsindsatsen, bl.a. med Aarhus Kommune som vejmyndighed og anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S, som er ansvarlig for letbanens anlægsarbejde. Også driftsselskabet og Letbanesamarbejdet, som Letbanesekretariatet i Midttrafik er sekretariat for, inddrages, når det vurderes relevant.

## 1. Formål

Presse- og kommunikationsstrategien skal sikre, at de gode historier omkring Letbanen bliver fortalt – især i perioder med store driftsforstyrrelser på grund af anlægsarbejde. Strategien skal ligeledes sikre, at kommunikationsindsatsen mellem de relevante aktører i letbaneprojektet, som har hver deres kommunikationsstrategi, koordineres.

Rettidig og grundig information skal hjælpe kunderne og busselskaberne igennem perioder med driftsforstyrrelser. Vi skal være forstående over for kundernes situation og hjælpe med alternativer.

Der skal være klare aftaler omkring, hvem der udtaler sig i forskellige sammenhænge.

De gode relationer til journalister og medier skal vedligeholdes og styrkes. Pressen skal serviceres med fakta og dokumentation, både når vi proaktivt skaber positive historier, og når vi reaktivt skal forsvare negative historier om driftsforstyrrelser.

## 2. Situationsanalyse

Letbanen er et stort, prestigefyldt projekt med omfattende betydning for hele Østjylland. Projektet har mange interessenter, og den brede interesse kombineret med Letbanens synlighed i bybilledet gør den til en interessant historie for pressen.

Der er mange gode historier om Letbanen; den er Danmarks første, er miljøvenlig, vil køre med høj frekvens, har politisk opbakning og er vækstfremmende.

Udfordringen ligger i, at Letbanens fordele først for alvor kan høstes fra 2017, hvor den forventes at komme i drift. Indtil da vil der være betydelige driftsforstyrrelser, omkørsler, lukning af banestrækninger etc., ligesom projektet er truet af budgetoverskridelser, anlægssforsinkelser og uheld/ulykker.

De mange involverede parter, herunder bl.a. Aarhus Kommune, Region Midtjylland, anlægsselskabet, driftsselskabet, Midttrafik og Letbanerådet, nødvendiggør en klar definition omkring talsmænd på forskellige emner.

### 3. Målsætninger

Presse- og kommunikationsstrategien indeholder følgende målsætninger:

- Vi skal følge negative historier op med positive historier
- Vi skal være åbne og levere veldokumenteret fakta ved pressens henvendelse
- Vi skal være forstående over for kundernes og chaufførernes frustrationer og informere grundigt omkring alternative løsninger
- Vi skal dyrke de gode historier i tæt samarbejde med anlægsselskabet, driftsselskabet, Letbanesamarbejdet og Aarhus Kommune igennem redaktionsmøder 8-10 gange om året.
- Vi skal være proaktive og sælge gode historier til pressen mindst 4 gange om året
- Vi skal bringe en god historie på midttrafik.dk og Facebook mindst 4 gange om året
- Vi skal igangsætte aktiviteter, der kan tiltrække pressen mindst 1 gang om året

### 4. Målgrupper

Kommunikationsindsatsen skal tilrettelægges mod følgende målgrupper:

Primært:

- Presse
- Kunder
- Nye kunder

Sekundært:

- Borgere i Østjylland generelt
- Interesseorganisationer og erhvervsliv
- Myndigheder
- Busselskaber og chauffører

Derudover vil der være andre målgrupper, såsom naboer og trafikanter, som anlægsselskabet har ansvaret for at varetage kommunikationen overfor. Kommunikationsindsatser målrettet Christiansborg, fx vedr. Letbanens udbygningsetaper, håndteres særskilt af Letbanerådet. Denne indsats vurderes at ligge uden for det driftsmæssige fokus, som nærværende strategi omhandler.

### 5. Kernebudskaber

De gode historier baseres på følgende kernebudskaber for Aarhus Letbane:

- Aarhus Letbane er højfrekvent, klimavenlig transport, der gør hverdagen lettere
- Aarhus Letbane er østjydernes letbane
- Aarhus Letbane er Danmarks første letbane

### 6. Strategi og indsatsområder

#### 6.1 Pressetalsmænd

Som udgangspunkt er det talsmændene, der reaktivt har kontakt med pressen. Andre medarbejdere kan på grund af stor faglighed eller indsigt bidrage med

baggrundsviden og i nogle tilfælde være talsmænd. Ved proaktiv indsats citeres talsmænd i det omfang, det er relevant for sammenhængen.

	<b>Pressetalsmænd</b>
<b>Letbanerådet/ Letbanesamarbejdet</b>	<p>Bent Hansen, formand for Letbanerådet (generelt om letbanevisionen og Letbanesamarbejdet, udbygningsetaper og etape 1, økonomi, politiske emner og anliggende vedr. Aarhus Nærbane)</p> <p>Kristian Würtz, næstformand for Letbanerådet (generelt om letbanevisionen og Letbanesamarbejdet, udbygningsetaper og etape 1, økonomi og politiske emner)</p> <p>Pressehenvendelser sker via Ole Sørensen.</p>
<b>Anlægsselskabet</b>	<p>Claus Rehfeld Moshøj, direktør (generelt om anlægsarbejdet og anlægsselskabet)</p> <p>Jørgen Hansen, anlægsschef (konkret om fremdrift på anlægsprogrammet).</p> <p>Pressehenvendelser sker via Jens Velling og Malene Sørensen.</p>
<b>Midttrafik</b>	<p>Pressehenvendelser vedr. driftsforstyrrelser sker via Midttrafiks pressetelefon.</p>
<b>Driftsselskabet</b>	<p>Henrik Brask Pedersen, direktør (omkring forberedelse af letbanedriften).</p> <p>Pressehenvendelser sker via Ole Sørensen.</p>

### *6.2 Presseberedskab*

Der udarbejdes en liste med mailadresser, telefonnumre og ansvarsområde for alle talsmænd og presseansvarlige, så alle parter hurtigt bliver orienteret omkring presseudtalelser i forbindelse med kritiske situationer.

I forbindelse med anlægsarbejder udarbejdes der faktaark omkring anlæg, drift og evt. politiske spørgsmål (FAQ) som hjælp ved pressehenvendelser.

### *6.3 Ambitionsniveau*

Midttrafik og anlægsselskabet har presseansvarlige kommunikationsmedarbejdere, der er vant til at håndtere pressen både proaktivt og reaktivt. Midttrafik har bl.a. erfaring med informationer omkring driftsforstyrrelser til kunder. Det er derfor naturligt, at kommunikationsindsatsen går igennem disse parter.

Der er ikke afsat ressourcer til særlige indsatser i forhold til pressen og de øvrige målgrupper ud over de indsatser, der sker i dag, dvs. i form af nyhedsbreve, pressemeddelelser, formidling gennem letbanen.dk og midttrafik.dk, deltagelse i borgermøder, arrangementer, konferencer, foldere, artikler i fagblade, mindre udstillingsmaterialer m.m.

### *6.4 Interne procedurer*

I det følgende listes procedurer for, hvordan pressetiltag håndteres internt.



- Udsendelse af pressemeddelelser og afholdelse af pressemøder koordineres mellem anlægsselskabet, Midttrafik og i nogle tilfælde Aarhus Kommune.
- Pressemeddelelser sendes til orientering blandt parterne, så alle er forberedte og klar til at sende pressen videre til rette talsmand, hvis en journalist ringer.
- Ved pressehenvendelser følges talsmandshierakiet, medmindre henvendelsen drejer sig om specifikke og faglige anliggender, som det er mere relevant, at en medarbejder svarer på.
- Det er vigtigt, at der altid tænkes presseaspekter ind i alle opgaver, projekter og andre tiltag. I forbindelse med driftsforstyrrelser skal der tænkes tiltag ind, der kan tiltrække pressens opmærksomhed.
- Pressen og kunderne er optagede af, hvordan anlægsarbejdet påvirker kundernes rejsemønstre. Derfor skal der altid henvises til midttrafik.dk i al kommunikation omkring driftsforstyrrelser forårsaget af anlægsarbejdet. På letbanen.dk vil der være en udførlig beskrivelse af anlægsarbejdet og forventede gener for naboer og trafikanter, imens der på midttrafik.dk vil være oplysninger om konkrete busomlægninger og alternative løsninger til kunderne. Der linkes på mange undersider mellem de to hjemmesider for at sikre god information.
- Ved deltagelse i borgermøder, udstillinger m.m. skal der både være information om udbygningsplaner, anlægsarbejde, driftsforstyrrelser og den forventede drift, når Letbanen er anlagt.

#### 6.5 Værktøjskasse

Arbejdet med pressen omfatter en række værktøjer:

- Udsendelse af pressemeddelelser
- Udsendelse af nyhedsbreve 3-4 gange årligt
- Afholdelse af pressemøder
- Nyheder og generel formidling via letbanen.dk og midttrafik.dk
- Formidling gennem Midttrafiks Facebookside

Information om driftsforstyrrelser omfatter ud over pressearbejdet en række værktøjer:

- Plakater på stationer og opslag på stoppesteder
- Information i busser i form af hængeskilte og infoskærme
- Foldere til uddeling i tog, busser, uddannelsesinstitutioner, arbejdspladser etc.
- Infomateriale til chauffører/togpersonale, så de kan vejlede kunderne
- Højtalerudkald på perron og i tog
- Information på midttrafik.dk og Midttrafiks Facebookside
- Annoncering i lokale medier

Der er nedsat en beredskabsgruppe på tværs af funktioner i Midttrafik og med inddragelse af repræsentanter fra Busselskabet og Aarhus Kommune.

Derudover skal der arbejdes med tiltag, som hovedsagligt tilgodeser nuværende og fremtidige kunder, men også tiltrækker pressen. Her er en række eksempler:

Tiltag/målgruppe	Presse	Kunder	Nye kunder	Borgere	Interesse-org.	Myndigheder	Busselskaber og chauff.
Guider på stationer og stoppesteder i perioder med store driftsforstyrrelser	x	x					x
Undskylds-tiltag i form af uddeling (kaffe, vand, bolsjer etc.)	x	x					x
Byggepladsbesøg	x	x	x	x	x		
Fakta omkring Letbanen (antal stop, køretid, frekvens, linjeføring etc.) – formidles via midttrafik.dk eller trykkes som pixibog i god kvalitet for gemmeværdi	x	x	x	x	x	X	x
Fyraftensarrangementer	x			x	x		x
Liveable City Lab (Aarhus kommune)	x	x	x	x	x		
Borgermøder	x	x	x	x			
Deltagelse i fagkonferencer	x		x		x	x	
Mobilt udstillingsmateriale	x	x	x	x	x		
Besøgstjeneste (tager rundt på ramte virksomheder, uddannelsesinstitutioner, boligområder etc.)	x	x	x	x	x		x

### 6.6 Positive historier

Der vil løbende opstå behov for at sende pressemeddelelser ud til pressen med information om anlægsarbejder og driftsforstyrrelser af negativ karakter. Se eksempler på emner her:

Emner/målgruppe	Kunder	Nye kunder	Borgere	Interesse-org.	Myndigheder	Busselskaber og chauffører
Metahistorier: I Østjylland er vi i gang med at tegne skelettet for fremtidens mobilitet og vækst.  Letbanen er Østjyllands svar på S-togsnettet i København - den østjyske fingerplan.	x	x	x	x	x	x

Letbanen sikrer forbindelse mellem by og land.  Letbanen er med til at lette presset på vejnettet.						
Eksempler på ejendomsværdistigninger tæt ved standsningssteder			x	x	x	
Byudvikling og omdannelse af nedslidte områder nær standsningssteder (vækst)			x	x	x	x
Nye trafikknudepunkter, som sikrer bedre sammenhæng mellem forskellige transportformer og understøtter kombinationsrejser	x	x	x	x	x	x
Udenlandske erfaringer – mere end 200 byer i Europa har letbaner	x	x	x	x	x	
Projekter, der understøtter letbaneprojektet, fx elcykelprojekt på Djursland	x	x	x	x	x	
Aarhus Nærbane – udvikling og passagerfremgang	x	x	x	x	x	
Udbygning af Letbanen – VVM for to nye etaper opstartes efterår 2014	x	x	x	x	x	
Driftsoplæg – fokus på de positive gevinster, fx flere afgang	x	x				x
Portræt af familie på 4 fra fx Beder, som i dag bruger bil, tog, cykel og bus. Hvordan bliver det lettere med Letbanen for dem?	x	x	x			
Miljøfordele ved Letbanen	x	x	x	x	x	x
Design og indretning - sådan kommer Letbanen til at se ud	x	x	x	x	x	x

Flere af disse emner vil med fordel kunne kommunikeres ud via andre kanaler end pressen.

### 6.7 Negative historier

Der skal udarbejdes faktaark på mulige negative historier, så talsmændene er klædt på til at møde pressen. Her er eksempler på negative historier:

Emner/målgruppe	Kunder	Nye kunder	Borgere	Interesse org.	Myndig-heder	Busselskaber og chauffører
Driftsforstyrrelser pga. anlægsarbejder	x		x			x
Ruteomlægninger pga. anlægsarbejder	x					x
Tilpasning og omlægning af busruter - nogle kunder får ændret rejsevener, når Letbanen kommer	x					x
Forlængelse af driftsforstyrrelser som følge af forsinkelser i anlægsarbejdet	x	x	x	x	x	x

### 6.8 Valg af kanaler og indsats

Pressemæssigt benyttes følgende kanaler:

- Udsendelse af nyhedsbreve
- Letbanen.dk og midttrafik.dk
- Primære lokale medier: JP Aarhus, Aarhus Stiftstidende, P4 Østjylland og TV2 OJ
- Relevante fagblade

Presse- og kommunikationsindsatsen vil som oftest være proaktiv. Derfor anbefaler vi, at der nedsættes en redaktionsgruppe med repræsentanter fra anlægsselskabet, Midttrafik og evt. Aarhus Kommune, som mødes løbende. Redaktionsgruppen skal planlægge og koordinere kommunikation om letbaneprojektet, herunder idéudvikle de gode historier om Letbanen i forbindelse med nyhedsbrevet og letbanen.dk. De personer, som i den sammenhæng repræsenterer Midttrafik, vil også repræsentere driftsselskabet og Letbanesamarbejdet.

### 7. Barrierer for presse- og kommunikationsarbejdet

Følgende ses som umiddelbare barrierer i forhold til presse- og kommunikationsarbejdet:

- Manglende kommunikation mellem de parter, der arbejder med projektet
- Manglende ressourcer til fx udstillingsmaterialer, give-aways m.m.

### 8. Opfølgning og evaluering

For at sikre, at presse- og kommunikationsstrategiens indsatser lever op til de opstillede målsætninger, vurderes og evalueres der på disse i redaktionsgruppen.

Når Letbanen kommer i drift, evalueres presse- og kommunikationsstrategien med henblik på at samle op på gode erfaringer, som kan viderebringes i andet regi. I samme ombæring bearbejdes forhold, som kræver forbedringer.

Chaufførinformation  
September 2014

# I LIKE

## ROS TIL DIG; NÅR KUNDERNE ER TILFREDSE

Nu starter Midttrafiks rosekampagne, hvor kunderne kan sende dig en ros, når de er tilfredse med rejsen. I tillæg til roserne har du mulighed for at modtage en kontant bonus.

Det er Midttrafiks bestyrelse, som har besluttet, at vi skal have et rosesystem. Bestyrelsen ønsker at sætte fokus på chaufførjobbet og at belønne de chauffører, som gør en ekstra indsats for at få glade kunder.

Kampagnen starter 29. september og kører 6 uger frem. Vi gentager kampagnen to gange om året, og den næste kampagne bliver i foråret 2015. Du kan læse meget mere om I LIKE kampagnen på [midttrafik.dk/ilike](http://midttrafik.dk/ilike) eller på Facebook/MidttrafikDK. Vi håber, at du er klar på at få en masse roser ...!



## ROS HELE ÅRET, MEN TO GANGE OM ÅRET OMSÆTTES ROSERNE TIL KONTANT BONUS

Kunderne kan rose hele året, men to gange om året (i 6 uger) tæller vi roser. De fem chauffører som har fået flest roser, når de 6 uger er gået, får en kontantbonus på 5.000,- skattefri kroner hver. Hvis du er god til kundeservice, har du altså mulighed for at få bonus på kr. 10.000 kr. pr. år. Den første tælleperiode starter 29. september 2014 og slutter 9. november 2014. Du får automatisk besked, hvis du får en bonus.



## MANGE MULIGHEDER FOR AT ROSE

Kunderne får flere muligheder for at sende dig en ros. De kan hente Midttrafiks nye app, de kan sende en sms, eller de kan rose dig på Facebook. Vi sender roserne videre til din leder, så du får dem så hurtigt som muligt.



## DET SKAL GÅ RIGTIGT TIL

Vores system tjekker løbende, hvor roserne kommer fra. Alle ugyldige roser sorteres fra, så vi undgår snyd. Det er vigtigt, at det kun er kundernes roser, som afgør, hvilke chauffører der får bonus.

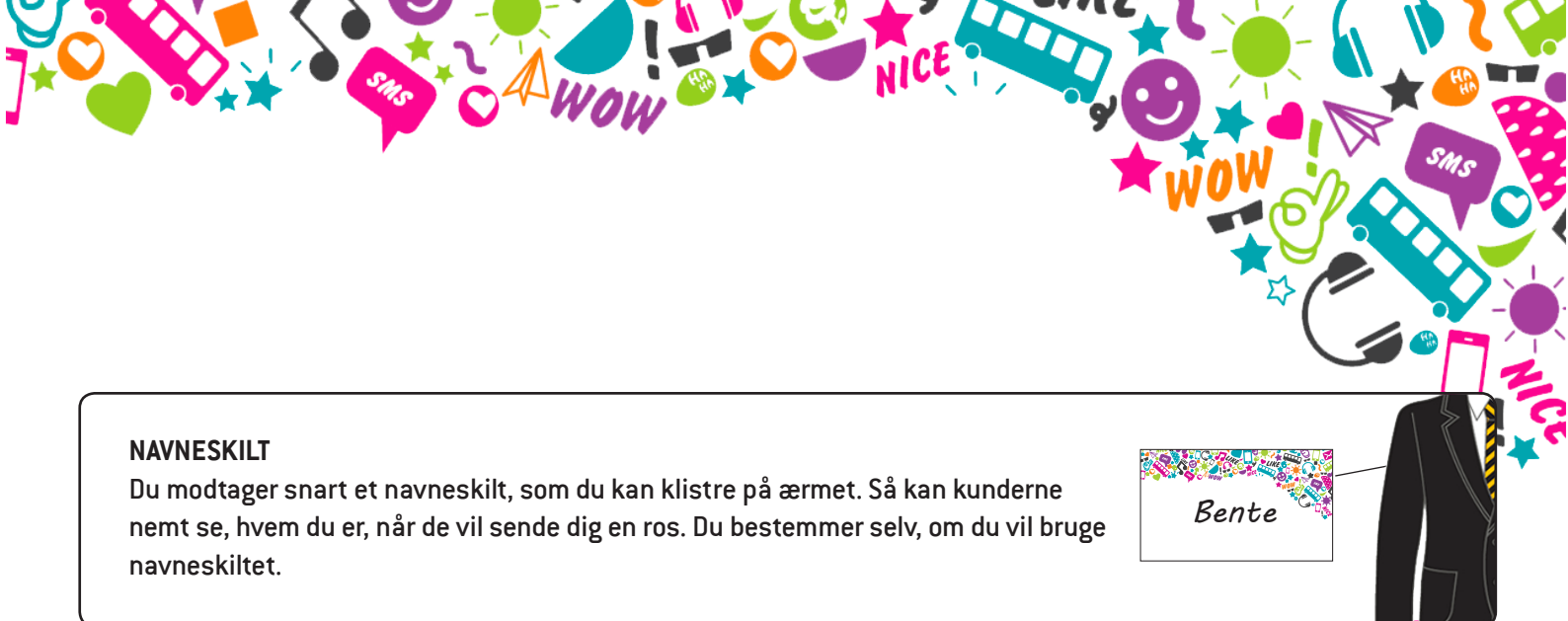
## TJEK FACEBOOK

- Se stillingen
  - Få gode råd
  - Læs roser
- Og meget mere



[f /midttrafikDK](https://www.facebook.com/midttrafikDK)

 midttrafik



### NAVNESKILT

Du modtager snart et navneskilt, som du kan klistre på ærmet. Så kan kunderne nemt se, hvem du er, når de vil sende dig en ros. Du bestemmer selv, om du vil bruge navneskiltet.



### MERE INFORMATION

Følg kampagnen på Midttrafiks sider specielt for chauffører: Midttrafiks hjemmeside: [midttrafik.dk/ilikechauffører](http://midttrafik.dk/ilikechauffører) eller Facebook: Chaufførside I LIKE. På Facebook kan du se et udvalg af roser, se stillingen og få gode råd til kundeservice.



### KAMPAGNE

For at sætte skub i kampagnen skal der opsættes plakater, hængeskilte og klistermærker i busserne. Her kan du se et udpluk af kampagnematerialet:



Hængeskilt



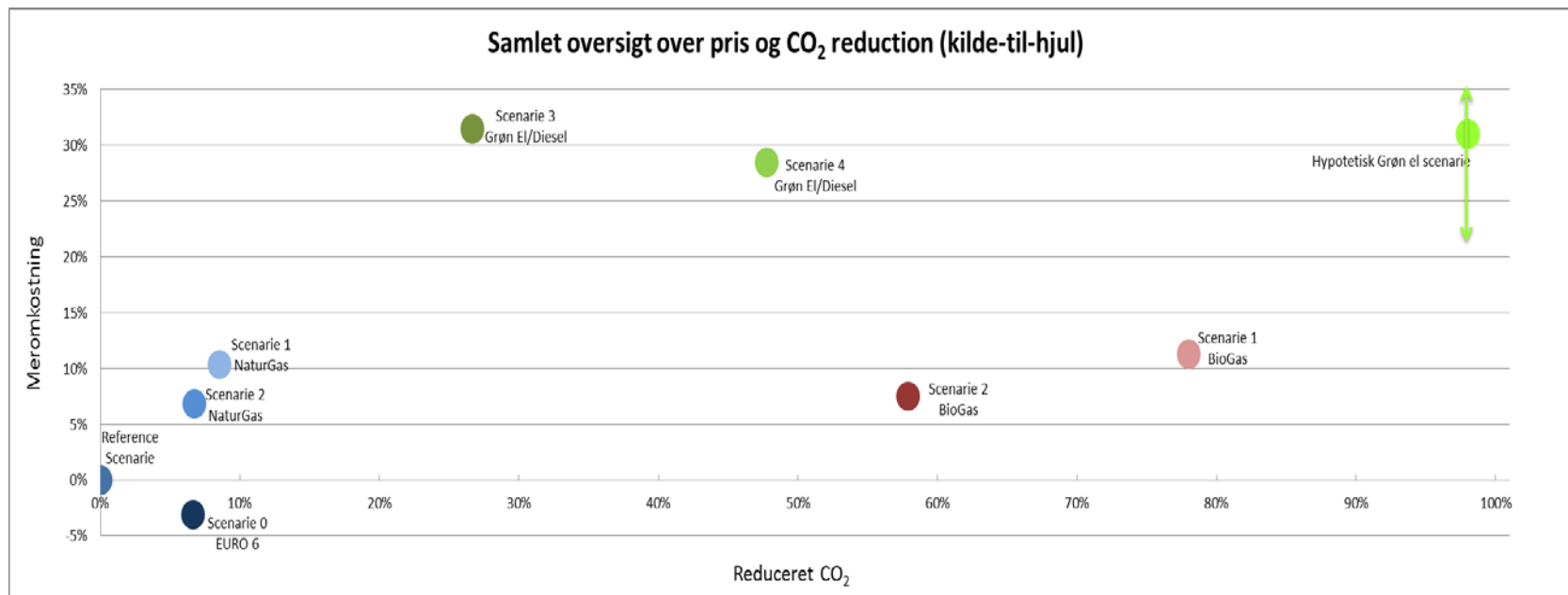
Klistermærke

**KOM FØRST HYGGEGOODIES  
TIL DE 20 CHAUFFØRER,  
SOM FØRST LIKER:  
Chaufførside I LIKE**



Dato	Journalnr	Sagsbehandler	e-mail	Telefon
3. marts 2012	1-34-70-2-08	Thomas D. Mikkelsen	tdm@midttrafik.dk	8740 8364

### Bilag 1: Samlet oversigt over pris og CO<sub>2</sub> reduktion



K E N D E L S E

Mermaid A/S  
(selv)

mod

Midttrafik  
(advokat Svend Bjerregaard, Aarhus)

Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 104-183938 af 28. maj 2014 udbød indklagede, Midttrafik, som udbud med forhandling efter direktiv 2004/17/EF (forsyningsvirksomhedsdirektivet) et realtidssystem til ca. 200 bybusser i Aarhus med option på tilkøb af realtidssystem til op til yderligere 800 busser i Midttrafiks kørselsområde.

10 virksomheder, herunder Mermaid A/S og Adibus A/S, søgte om prækvalifikation inden for fristen herfor den 16. juni 2014. Ansøgningen fra en af de andre ansøgere blev afvist som ukonditionsmæssig. De øvrige 9 rettidige ansøgninger blev alle taget i betragtning, idet de opfyldte de i udbudsbekendtgørelsen stillede mindstekrav.

Indklagede meddelte den 23. juni 2014 Mermaid A/S, at virksomheden ikke var blevet prækvalificeret, idet indklagede havde prækvalificeret Adibus A/S, FARA ASA og Consat Telematics AB.

Klagenævnet har den 11. juli 2014 modtaget en klage fra Mermaid A/S (klageren) over udbuddet.



Klageren har anmodet om, at klagenævnet tillægger klagen opsættende virkning.

Indklagede har protesteret mod, at der tillægges klagen opsættende virkning.

Klagenævnet har besluttet ikke at tage stilling til anmodningen om opsættende virkning, men i stedet træffe realitetsafgørelse straks, og har givet parterne meddelelse herom og mulighed for at fremkomme med eventuelle yderligere bemærkninger. Der er herefter truffet afgørelse på det grundlag, der foreligger, nemlig klageskrift med bilag 1 – 6, klagerens præcisering af påstande af 22. juli 2014 med bilag 7 og 8, klagerens indlæg af 31. juli 2014, svarskrift med bilag A – H samt indklagedes indlæg af 4. august 2014.

Sagen er behandlet på skriftligt grundlag uden deltagelse af sagkyndig, jf. håndhævelseslovens § 10, stk. 6.

#### Klagens indhold:

Klageskriftet indeholder følgende påstande:

##### »Påstand 1:

Her skal vi fremføre at da udbuddet ikke kun dækker over et Trafikovervågningssystem (realtidssystem), men i lige så høj grad om de øvrige oplyste systemer hvoraf nogle af disse hver for sig vil kunne forventes at overskride de økonomiske regler, og derfor burde udbydes i selvstændige udbud.

Subsidiært burde udvælgelsen af kandidater til prækvalificeringer også vurderes på deres kompetencer, ressourcer og referencer på de øvrige oplyste systemer og ikke kun på referencer indenfor Realtidssystemer. Udvalgelsen har tilsyneladende kun baseret sig på referencer vedr. Realtidssystemer, og vores påstand er at de øvrige selvstændige oplyste systemer og ydelser ikke i tilstrækkelig grad er inddraget i beslutningen om udvælgelse af virksomheder til prækvalifikation, på trods af den store økonomiske betydning indkøb af de oplyste optioner vil medføre.

##### Påstand 2:

Her skal klageretten konstatere at Mermaid ikke er blevet behandlet på samme vis som eksempelvis Adibus, en af de prækvalificerede, da Mermaids reference ikke som minimum opnår samme betydning som

Adibus på trods af referencer med et væsentligt større antal busser, der benytter det udbudte realtidssystem samt at referencen minimum har haft samme drift som Adibus reference (primært Midttrafik).

Herudover skal klageretten konstatere at Mermaids referencer vedr. udbuddets øvrige kompetencer langt overstiger Adibus referencer, og at der således er en urimelig forskel i karaktererne (Mermaid 6-middel og Adibus 8-god).

Påstand 3:

Klagenævnet skal i medfør af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. annullere Midttrafiks beslutning af 23. juni 2014 om prækvalifikationen.«

Klagenævnet anmodede ved brev af 18. juli 2014 klageren om at præcisere sine påstande. I brevet til klageren står der blandt andet:

»Klagesagens behandling:

Klagenævnet har besluttet at henstille til klageren, at klageren formulerer påstande, som mere præcist beskriver de overtrædelser, som indklagede efter klagerens opfattelse har gjort sig skyldig i, og som klageren ønsker klagenævnets stillingtagen til. De præciserede påstande skal være klagenævnet og modparten [i hænde] senest den 22. juli 2014.08.04

Af hver enkelt påstand skal fremgå:

1. Den regel eller det princip, der angives at være overtrådt.
2. En præcis beskrivelse af, hvordan overtrædelserne menes at være sket. Det vil ofte være nødvendigt at henvise konkret til relevante punkter i udbudsbetingelserne eller i andre bilag f.eks. tilbuddene. Det kan være en fordel at medtage særligt vigtige citater i påstanden.
3. Hver enkelt overtrædelse skal beskrives i én enkelt påstand. Påstandene må således ikke overlappende hinanden.

Hvorledes påstande formuleres, kan ses af klagenævnets kendelser i tidligere sager. Kendelserne kan ses på klagenævnets hjemmeside. [www.erhvervsstyrelsen.dk/klagenavnet-for-udbud](http://www.erhvervsstyrelsen.dk/klagenavnet-for-udbud)«

Klagerens præciserede påstande af 22. juli 2014 lyder:

»Påstand 1:

Mermaid nedlægger påstand om, at Midttrafiks beslutning om prækvalifikation annulleres.

Påstand 2:

Mermaid nedlægger påstand om, at udbuddet er formuleret i strid med lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. og derfor bør annulleres.«

Sagens nærmere omstændigheder

I udbudsbekendtgørelsen er det blandt andet anført:

## »II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:

Midttrafik er et trafikelskab, der siden den 1.1.2007 har administreret den kollektive trafik i den midtjyske region. Midttrafik er ejet af Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen. Midttrafik har blandt andet til opgave at planlægge bustrafikken i den midtjyske region og i den forbindelse udbyde og indgå kontrakter med eksterne leverandører om kørsel. Udgifter til busdriften afholdes af de enkelte ejere på baggrund af omkostningerne i den enkelte kommune. Midttrafik har i den forbindelse truffet beslutning om at indføre realtidssystem i en række af de busser, der forestår driften af Midttrafiks ruter.

Midttrafik er kontraktpart på aftalen og kan foretage indkøb på egne vegne og på vegne af Midttrafiks ejer kommuner og Region Midtjylland.

Implementeringen af realtidssystemerne forventes primært at ske i løbet af 2014-2016. Det udbudte indkøb vedrører kontrakt på realtidssystem til ca. 200 bybusser i Aarhus med option på tilkøb af realtidssystem til op til yderligere 800 busser i Midttrafiks kørselsområde. De udbudte realtidssystemer forventes at indeholde følgende hovedfunktioner:

- Prognoseberegning som minimum baseret på historiske data og køreplansinformation
- Realtidsoverblikskort over positioner for samtlige busser i systemet
- Funktion til administration af chauffører, køretøjer og udstyr
- Visuel brugergrænseflade til kommunikation med chauffører
- Fælles login med Rejsekortudstyr
- Integration med Rejseplanen
- Integration med trafikplanlægningssystem hos Midttrafik
- Web interface til back-office løsning

Samt følgende optioner:

- Bus computer
- Content management system til håndtering af informationsskærme i busserne
- Styling af og integration med stoppestedannoncering
- Wifi i busserne
- Alarm i busserne og integration med back office
- Informationsskærme i busserne
- Korrespondancesikring
- Busprioritet

— Interface til Lane management (»dynamic platform allocation system«)

som Midttrafik frit kan til og fravælge efter behov i den enkelte bus. Aftalen forventes at have en samlet værdi på 2-4 millioner DKK inkl. moms for de 200 bybusser i Aarhus. Optionsdelen på tilkøb af realtidssystem til op til yderligere 800 busser i Midttrafiks kørselsområde forventes at have en samlet værdi på 8-16 millioner DKK inkl. moms. Tilbudsfristen forventes at blive omkring primo august 2014 og forhandlinger med de bydende forventes gennemført medio/ ultimo august. Aftale forventes indgået ultimo september 2014 og implementering af realtidssystem til bybusserne i Aarhus forventes igangsat umiddelbart herefter.

...

### Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

...

#### III.2.3) Teknisk kapacitet

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: A. Beskrivelse af ansøgerens væsentligste referencer fra tilsvarende opgaver udført inden for de seneste 3 år. Referencen bør indeholde angivelse af kunde, tidspunkt, værdi, ansøgers ydelse og ydelsens omfang.

Midttrafik forbeholder sig ret til kontrol af oplysningerne og til at kontakte angivne referencer.

B. Ansøgeren skal kunne fremvise minimum 1 reference vedrørende levering af realtidssystem til busser udført inden for de seneste tre år med følgende funktioner:

- Håndtering af minimum 100 busser i et system
- Prognoseberegning som minimum baseret på historiske data og køreplansinformation
- Funktion til administration af chauffører, køretøjer og udstyr.
- Visuel brugergrænseflade til kommunikation med chauffører
- Realidsvisning af samtlige bussers position
- Interface til Lane management (»dynamic platform allocation system«)
- Web interface til back office løsning
- Skema til brug for oplysninger om referencer bedes udfyldt og kan hentes på den under punkt I.1) anførte internetadresse.

Lever ansøgeren ikke op til ovenstående mindstekrav, vil ansøgningen blive afvist som ukonditionsmæssig.

...

#### IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

16.6.2014 - 12:00

...

### Del VI: Supplerende oplysninger

...

#### VI.3) Yderligere oplysninger:

Der vil blive udvalgt 3 egnede virksomheder til at afgive tilbud. Hvis antallet af økonomiske aktører, der opfylder de i pkt. III.2) angivne betingelser for deltagelse, overstiger det ønskede antal, vil Midttrafik udvælge de 3 virksomheder, der i lyset af den udbudte opgave og ønsket om optimal konkurrence har den bedste tekniske kapacitet. Ansøgerne anbefales at uddybe relevante referencer for udbuddet.«

I klagerens ansøgning oplyses det, at HaCon Ingenieures mbH og Frontmatec A/S ville blive anvendt som underleverandører.

Som bilag til ansøgningen er der blandt andet vedlagt samarbejdsaftaler med og støtteerklæringer vedrørende teknisk formåen fra de to underleverandører. Klageren har i den oversigtstabel, som ansøgerne skulle udfylde som en del af anmodningen om prækvalifikation, oplyst følgende 5 referencer: 1) Arriva 34. udbud, 2) Arriva (og andre) Movia A8, 3) ÖBB Postbus (reference for HaCon Ingenieures mbH), 4) Skive Kommune (reference for Frontmatec A/S) og 5) Herning Kommune (reference for Frontmatec A/S) og svaret som følger på de spørgsmål, der ifølge tabellen skulle besvares:

1. Håndtering af minimum 100 busser i system (ja vedrørende alle 5 referencer)
2. Prognoseberegning som minimum baseret på historiske data og køreplansinformation (ja ved reference 2 og 3)
3. Funktion til administration af chauffører og køretøjer og udstyr (ja ved reference 1-3)
4. Visuel brugergrænseflade til kommunikation med chauffører (ja ved reference 1-3)
5. Realtidsvisning af samtlige bussers positioner (ja ved reference 1-3)
6. Web interface til back office løsning (ja ved reference 1-3)

Ved spørgsmål 7 »Interface til Lane management system/Dynamic Platform allocation system« er der ved reference 1-3 anført »API-baseret« og ved reference 4 »Ja – under udvikling«.

I et skema om uddybende beskrivelse af de enkelte referencer, som ansøgerne ligeledes blev anmodet om at udfylde, har klageren uddybet de 5 referencer. Om reference 1 og 2 fremgår det blandt andet, at en del af systemet vedrørende »5. Realtidsvisning af samtlige bussers position« vil blive taget

i brug i efteråret 2014. Desuden oplyses det, at integration med rejsekortet er planlagt til levering i 4. kvartal 2014.

Indklagede har fremlagt ansøgningerne fra de tre prækvalificerede ansøgere, herunder for Adibus A/S' vedkommende med Mediaconnect ApS som underleverandør. Heri indgår de pågældendes referencer og nærmere oplysninger om disse.

I indklagedes prækvalifikationsrapport af 23. juni 2014, som klageren modtog sammen med meddelelsen om prækvalifikation, anføres det blandt andet:

### »3. Udvælgelse

Udvælgelse af tilbudsgiverne blandt de indkomne, konditionsmæssige ansøgninger om prækvalifikation er sket i overensstemmelse med udbudsbekendtgørelsens pkt. VI.3, der indeholder følgende bestemmelse:

...

Udvælgelsen af tilbudsgiverne er således sket efter en vurdering af ansøgernes tekniske kapacitet, jf. ovenfor, idet der i forbindelse med vurderingen særligt er lagt vægt på ansøgerens erfaring inden for de seneste 3 år med levering af realtidssystemer (med de i udbudsbekendtgørelsen efterspurgte funktioner) til busser.

Midttrafik har på baggrund af ovenstående momenter og ud fra de i ansøgningerne angivne referencer foretaget en helhedsvurdering af ansøgernes kapacitet set i lyset af den udbudte opgave.

Midttrafik har ved udvælgelsen anvendt følgende pointmodel i forhold til evaluering af ansøgningerne:

10 - Meget god

08 - God

06 – Middel

04 – Under middel

02 – Dårlig

00 – Meget dårlig

...

3.2 Ansøgningen fra Adibus A/S (med underleverandøren Mediaconnect ApS)

Ved vurderingen er der lagt vægt på, at ansøgeren sammen med underleverandøren via sine referencer dokumenterer god erfaring med leve-

ring af realtidssystemer med tilsvarende funktioner som de i udbudsbe-  
kendtgørelsen efterspurgte.

Ansøgeren og underleverandøren har blandt andet via referencerne do-  
kumenteret gode kompetencer i forhold til de funktionaliteter, som der i  
udbudsbekendtgørelsen var stillet mindstekrav til.

Ansøgeren har ligeledes sammen med underleverandøren via referen-  
cerne dokumenteret gode kompetencer i forhold til de i udbudsbekend-  
gørelsen i øvrigt anførte funktionelle krav til det system, som der skal  
leveres.

Sammenfattende vurderes ansøgningen til at være god, hvorfor ansøger  
tildeles karakteren 8.

...

3.6 Ansøgningen fra Mermaid A/S (med underleverandørerne HaCo-  
nIngenieurges mbh og Frontmatec A/S)

Ved vurderingen er der lagt vægt på, at ansøgeren sammen med under-  
leverandørerne via sine referencer dokumenterer middel erfaring med  
levering af realtidssystemer med tilsvarende funktioner som de i ud-  
budsbekendtgørelsen efterspurgte.

Sammenfattende vurderes ansøgningen til at være middel, hvorfor an-  
søger tildeles karakteren 6.

...

3.10 Udvalgte tilbudsgivere

Efter en gennemgang af de konditionsmæssige ansøgers fremsendte re-  
ferencer, er det således den samlede vurdering, at følgende 3 ansøgere  
har den bedste tekniske kapacitet set i lyset af den udbudte opgave:

- FARA ASA
- Consat Telematics AB
- ADIBUS A/S«

Pointtildelingen lå i øvrigt mellem 4 og 10. FARA ASA fik 10 point og  
Consat Telematics AB fik 8 point.

Der har efterfølgende været en korrespondance mellem klageren og indkla-  
gede, hvorunder klageren har anmodet om en nærmere begrundelse for den  
manglende prækvalifikation af klageren. Der har også været telefonisk kon-  
takt herom.

Indklagede har i den forbindelse oplyst følgende i en e-mail af 30. juni 2014 til klageren:

»...

Midttrafik har foretaget en samlet vurdering af ansøgningen fra Mermaid med underleverandørerne HaConIngenieurges mbh og Frontmatec A/S i forhold til den udbudte opgave og den teknisk kapacitet jf. udbudsbekendtgørelsens afsnit VI.3.

Midttrafik har foretaget en grundig individuel vurdering af ansøgningens tekniske referencer for så vidt angår de enkelte minimumskrav angivet i udbudsbekendtgørelsens afsnit III.2.3, samt til de tekniske funktioner angivet i beskrivelsen af kontrakten i afsnit II.1.5. Herudover har Midttrafik foretaget en samlet vurdering af ansøgeren og dennes underleverandører.

Det bemærkes, at enhedsstørrelsen af de enkelte referencer er indgået i den samlede bedømmelse af de enkelte funktionskrav.

Årsagen til at Mermaids ansøgning vurderes som middel er, at ansøgeren med underleverandører via sine referencer dokumenter middel erfaring med levering af realtidssystemer med tilsvarende funktioner som de i udbudsbekendtgørelsen efterspurgte.

Hertil bemærkes, at Mermaid har angivet tre referencer, som dækker hovedparten af de anmodede mindstekrav. For reference 1 og 2 noteres dog, at der flere steder omtales, at funktionaliteten først kommer til stede i anden halvdel af 2014. Midttrafik har derfor ikke kunne tillægge disse referencer fuld vægt i vurderingen. For reference 3 har Midttrafik noteret, at MERMAID byder ind med en underleverandør HaCON. Denne reference fremstår som den eneste fulde reference fra Mermaid, som opfylder alle mindstekravene. Det er derfor vurderet, at der alene i middel omfang er dokumenteret erfaring med levering af gennemprøvede systemer med de ønskede funktionaliteter.

Midttrafik anerkender Mermaid med underleverandørers kompetencer, men har vurderet andre ansøgere som værende bedre teknisk set i lyset af den udbudte opgave og ønsket om optimal konkurrence.«

Indklagede har besvaret en yderligere e-mail fra klageren som følger i e-mail af 10. juli 2014:

»Midttrafik skal endnu engang understrege, at vi har foretaget en samlet vurdering af ansøgningen fra Mermaid med underleverandørerne HaConIngenieurges mbh og Frontmatec A/S i forhold til den udbudte



opgave og den teknisk kapacitet jf. udbudsbekendtgørelsens afsnit VI.3. Midttrafik har foretaget en grundig individuel vurdering af ansøgningens tekniske referencer for så vidt angår de enkelte minimumskrav angivet i udbudsbekendtgørelsens afsnit III.2.3, samt til de tekniske funktioner angivet i beskrivelsen af kontrakten i afsnit II.1.5.

Herudover har Midttrafik foretaget en samlet vurdering af ansøgeren og dennes underleverandører. Det bemærkes, at enhedsstørrelsen af de enkelte referencer er indgået i den samlede bedømmelse af de enkelte funktionskrav, herunder ift. reference for ”håndtering af minimum 100 busser i et system”. Midttrafik anerkender fuldt ud ansøgers kompetencer.

Samlet set er Mermaids ansøgning imidlertid vurderet som middel, idet ansøgeren med underleverandører via sine referencer efter Midttrafiks vurdering dokumenter middel erfaring med levering af realtidssystemer med tilsvarende funktioner som de i udbudsbekendtgørelsen efterspurgte.

Det bemærkes, at Midttrafik desværre ikke må tage hensyn til andre referencer end de i ansøgningerne angivne, og kan derfor ikke tillægge disse værdi, endsige foretage revurdering af ansøgning på baggrund heraf. Det bemærkes i øvrigt, at Midttrafik naturligvis har vurderet alle ansøgere, herunder også de udvalgte, efter samme procedure i overensstemmelse med det i udbudsbekendtgørelsen fastlagte. Midttrafik skal på denne baggrund fastholde vor vurdering.«

### Parternes anbringender

#### Ad oprindelig påstand 1 (nu anbringender til støtte for påstand 2)

Klageren har, som klagenævnet forstår det, der er anført i klageskriftet og i præciseringen heraf vedrørende den oprindelige principale påstand 1 og nu anbringenderne vedrørende påstand 2, gjort gældende, at optionerne kan vælges efter behov (uden nyt udbud), på trods af enkelte af disse systemer hver for sig langt vil kunne overstige de økonomiske rammer for, hvornår indkøb af disse skal udbydes via EU-udbudsreglerne. Udbuddet er udarbejdet på en sådan måde, at indklagede ved EU-udbuddet af Trafikovervågningssystemer (realtidssystemer) medtager produkter og ydelser, der burde have været i selvstændige udbud, da det er isolerede produkter og ydelser uden relation til trafikovervågning. Indklagede har dermed handlet i strid med princippet om gennemsigtighed »både med hensyn til udbuddets potentielle økonomiske størrelse og i forhold til varer og services«.

Vedrørende den subsidiære oprindelige påstand 1 og den nye påstand 2 har klageren anført, at ansøgernes referencer, erfaringer, kompetencer etc. inden for de områder, som optionerne vedrører, skulle indgå i udvælgelsen af prækvalificerede kandidater.

Den karakter, klageren har fået tildelt, viser, at dette ikke har været tilfældet. Klageren er således ubestridt markedsleder i Danmark på følgende af optionerne:

Bus computer: Klageren har i dag ca. +500 busser

Content management system til håndtering af informationsskærme i busserne: Klageren har i dag ca. +500 busser

Styring af og integration med stoppestedannoncering: Klageren har i dag ca. +500 busser

Wifi i busserne: Klageren har i dag ca. +600 busser

Informationsskærme i busserne: Klageren har i dag ca. +700 busser

Vedrørende nedenstående systemer har klageren ingen eller få referencer. Det samme gælder imidlertid Adibus A/S, som i modsætning til klageren blev prækvalificeret:

Alarm i busserne og integration med back office: Her har klageren ingen reference

Korrespondancesikring: Her har klageren kun én reference, Movia, og kun i ca. 15 busser.

Busprioritet: Her har klageren ingen reference, men har indgået aftale med Movia/Compass4 om netop denne funktionalitet.

Lane management: Her har klageren anvist referencer via underleverandør.

At klageren ikke er blevet prækvalificeret viser, at prækvalifikationen kun er foretaget i forhold til trafikovervågningssystemer (realtidssystemer), og ikke i forhold til optionerne på de øvrige selvstændige produkter og ydelser. Indklagedes argumentation er i øvrigt selvmodsigende. Hvis optionerne har haft en væsentlig betydning for realtidssystemet, skulle ansøgernes erfaring med disse også have haft væsentlig betydning for karaktergivningen. Opti-

onerne er en integreret del af den udbudte ydelse. Den i udbudsbekendtgørelsen anførte forventede kontraktsum er derfor ikke realistisk.

Indklagede har for så vidt angår spørgsmålet om fastlæggelse af kontraktgenstanden gjort gældende, at samtlige de under udbuddet efterspurgte funktioner med fordel kan implementeres som en del af et samlet realtidssystem, da levering af de efterspurgte funktioner enten er en direkte forudsætning for opfyldelse af formålene med netop implementering af realtidssystem i busser eller som minimum har en sådan nær sammenhæng til realtidssystemet, at tilføjelse af disse funktioner vil medføre en naturlig forøgelse af systemets anvendelsesmuligheder. Indklagede opnår ved et samlet udbud af funktionerne betydelige fordele, da den samme leverandør vil være ansvarlig for snitfladerne mellem de indbyrdes afhængige funktioner. Det vil derfor også savne mening eller som minimum være stærkt uhensigtsmæssigt, hvis indklagede udbød dele af systemet ved selvstændige udbud, da der som anført ovenfor er tale om et sammenhængende system, der centralt i bussen styrer realtidsdataopsamling, kommunikation med server og, hvis det findes i bussen, øvrigt udstyr såsom skærme, alarmer, dørsignaler, passagerinformation, højttalerudkald, etc. Udbudsreglerne fastsætter i øvrigt ikke begrænsninger i ordregiveres adgang til at definere kontraktgenstanden, så længe dette sker under iagttagelse af de almindelige udbudsretlige principper om ligebehandling, gennemsigtighed og proportionalitet. Indklagede har ved fastlæggelsen af kontraktgenstanden overholdt disse principper. Den omstændighed, at indklagede rettidigt modtog 9 konditionsmæssige ansøgninger fra leverandører fra hele Europa, som var i stand til at opfylde de stillede mindstekrav til teknisk kapacitet, flere af dem endda uden anvendelse af underleverandører, viser i den forbindelse i sig selv, at indklagedes fastlæggelse af krav til kontraktgenstanden ikke har bevirket favorisering af enkelte leverandører eller i øvrigt har påvirket konkurrencen om opgaven, da et stort antal leverandører både kan og tidligere har foretaget leveringer af tilsvarende systemer.

Det er i øvrigt – og selvsagt – uden betydning for indklagedes ret til at udbyde ydelserne ved én samlet kontrakt, at flere af ydelserne i sig selv kan prissættes til en værdi, der ligger over tærskelværdierne for EU-udbud. Ved kontrakter inden for forsyningsvirksomhed og ved it-kontrakter er det sædvanligt med kontrakter med lang løbetid, og forsyningsvirksomhedsdirektivet indeholder ingen fastlagt begrænsning for længden af rammeaftaler. Det

i udbudsbekendtgørelsen oplyste om kontraktens anslåede værdi er også retvisende.

For så vidt angår fastlæggelsen af kriterier for udvælgelse af prækvalificerede har indklagede gjort gældende, at indklagede ved vurderingen af ansøgningerne har foretaget en samlet helhedsvurdering af ansøgernes erfaring med levering af systemer indeholdende funktioner, der svarer til de funktioner, som systemet omfattet af den udbudte kontrakt skal indeholde. Ved vurderingen har indklagede særligt lagt vægt på ansøgernes erfaring med levering af realtidssystemer til busser, da hovedformålet med den udbudte kontrakt netop er anskaffelse af et realtidssystem til busser. Indklagede har imidlertid også ved evalueringen lagt vægt på, i hvilket omfang ansøgerne i øvrigt har fremlagt referencer, der understøtter deres erfaring med levering af systemer, der indeholder de under udbuddet efterspurgte funktioner, herunder optionsfunktioner. Indklagede har været berettiget og forpligtet til at foretage sin udvælgelse netop på baggrund af disse parametre. Det bemærkes, at de til udbuddet tilknyttede optioner kan blive udnyttet, men at det i modsætning til hovedydelseerne ikke nødvendigvis bliver tilfældet. Det vil derfor efter indklagedes opfattelse være forkert at tillægge ansøgernes erfaring med levering af »options-funktionerne« en meget stor betydning i forbindelse med udvælgelsen.

#### Ad oprindelig påstand 2 (nu anbringer til støtte for påstand 1)

Klageren har gjort gældende, at indklagede trods adskillige opfordringer fra klageren ikke er fremkommet med nogen faktuel argumentation for, hvorfor klageren ikke er blevet prækvalificeret.

Henset til den manglende faktuelle argumentation og klagerens og HaCon Ingenieurges mbH's markedsposition kan klageren ikke være bedømt med samme »lineal« som Adibus A/S, der er Midttrafiks nuværende leverandør af realtid og de oplistede optioner.

Klageren har i nedenstående skema vist, hvor klageren efter sin egen opfattelse er klart ledende inden for de udbudte systemer og optioner i forhold til Adibus A/S:

»

System	Adibus	Mermaid
--------	--------	---------

Realtidssystem generelt	Ca. 200 busser	+2000 busser
Realtidsoverblikskort over positioner for samtlige busser i systemet,	Ca. 200 busser	+2000 busser
Funktion til administration af chauffører, køretøjer og udstyr,	Ca. 200 busser	+2000 busser
Visuel brugergrænseflade til kommunikation med chauffører,	Ca. 200 busser	+2000 busser
Fælles login med Rejsekortudstyr, (Rejsekortet har stoppet denne integration generelt, men alle får samme rettigheder)	ingen	ingen
Integration til Rejseplanen	Ca. 300 enheder	+ 3000 busser, informations-skærme etc.
Integration med trafikplanlægnings-system hos Midttrafik,	ja	Nej (i sagens natur ikke, da Mermaid ikke er leverandør i dag)
Optioner	Adibus	Mermaid
Bus computer	Ca. 200 busser	+500 busser
Content management system til håndtering af informations-skærme i busserne,	Ca. 200 busser	+500 busser
Styring af og integration med stoppestedsannoncering,	Ca. 200 busser	+500 busser
Wifi i busserne,		+700 busser
Alarm i busserne og integration med back office,	?	Ingen
Informations-skærme i busserne,	Ca. 200 busser	+700 busser
Korrespondancesikring,	?	Kører test i Movia område – 15 busser – men er løsningen
Busprioritet,	?	+85 busser - test med Movia/Compass4D
Lane management	1 stk.	2 systemer (Frontmatec)

«

Forskellene mellem Adibus A/S' og klagerens referencer viser, at det ikke er rimeligt, at klageren kun opnår karakteren 6 (middel), medens Adibus A/S opnår 8 (god). Resultatet kan kun være et resultat af en usaglig præfe-

rence for Adibus A/S, hvilket er en klar og grov overtrædelse af EU-udbudsreglerne.

Indklagede har gjort gældende, at Adibus A/S har væsentlig bedre referencer end klageren i forhold til særligt de funktioner, som der i udbudsbekendtgørelsen var stillet mindstekrav til, og som derfor også af indklagede blev anset som særligt vigtige for det samlede udbud. Det gjaldt blandt andet følgende funktioner:

- Prognoseberegning som minimum baseret på historiske data og køreplansinformation
- Funktion til administration af chauffører, køretøjer og udstyr
- Visuel brugergrænseflade til kommunikation med Chauffører
- Realtidsvisning af samtlige bussers position
- Web interface til back office løsning

Indklagede har i den forbindelse bemærket, at flere af klagerens referencer ikke dokumenterede erfaring med levering af de ønskede funktioner, idet der var tale om referencer til endnu ikke fuldt ud leverede systemer og systemer, der ikke vedrørte udbuddets kerneydelse.

Ligeledes var klagerens referencer flere steder ikke tilstrækkeligt udførlige til, at indklagede har kunnet vurdere, hvorvidt de angivne referencer rent faktisk vedrører levering af de i udbudsbekendtgørelsen krævede funktioner.

Da ansøgningen fra Adibus A/S indeholdt bedre referencer fra tidligere leveringer af tilsvarende karakter end klagerens, var indklagede både berettiget og forpligtet til at prækvalificere Adibus A/S frem for klageren.

Der er ikke fagligt belæg for at tillægge én reference vedrørende levering af 2000 realtidssystem til busser langt større betydning end én reference vedrørende levering af realtidssystem til 100 busser, da levering til et større antal busser er relativt ukompliceret, når først det er sikret, at systemet kan samarbejde med kundes øvrige systemer, og systemet er operativt og funktionelt på en kritisk masse af ca. 100 busser.

Det følger af klar praksis fra klagenævnet, at klagenævnet ikke erstatter ordregiverens skøn over kvaliteten af de indkomne ansøgninger med sit eget, så længe ordregiveren har foretaget sin evaluering i overensstemmelse med det i udbudsbekendtgørelsen anførte herom. Det er klart tilfældet her. Indklagede har foretaget udvælgelsen af tilbudsgivere i henhold til de objektive kriterier, der var anført herom i udbudsbekendtgørelsen. Den anvendte evalueringsmodel i forbindelse med udvælgelsen har været egnet til at identificere de bedste ansøgninger, og indklagedes skøn i den forbindelse har i øvrigt været sagligt og korrekt.

Ny påstand/nyt anbringende om overtrædelse af »princippet omkring offentlighed/åbenhed«

Klageren har i sit processkrift med reviderede påstande som noget nyt i forhold til klageskriftet gjort gældende, at indklagede ikke har overholdt »princippet omkring offentlighed/åbenhed«, da indklagede ikke har været »åben omkring« de kriterier, der ligger til grund for de karakterer, der regulerer prækvalificering. Indklagede har således kunne tildele karakterer efter præferencer og ikke faglighed.

Indklagede har gjort gældende, at indklagede ved fremsendelse af prækvalifikationsrapporten den 23. juni 2014 og de efterfølgende uddybninger heraf pr. mail og telefon til fulde har opfyldt sine forpligtelser i forhold til at begrunde den truffe prækvalifikationsbeslutning.

Ad annullationspåstandene (oprindelig påstand 3 og ny påstand 1 og 2)

Klageren har vedrørende den oprindelige påstand 3 om annulation af beslutningen om prækvalifikation gjort gældende, at overtrædelserne angivet i de oprindelige påstande 1 og 2 både hver for sig og samlet er af en sådan karakter, at prækvalifikationsbeslutningen skal annulleres.

Indklagede har gjort gældende, at der ikke er grundlag for annulation, da der ikke er begået nogen af de påståede overtrædelser.

Klagenævnet udtaler:

Ad oprindelig påstand 1 (nu anbringer til støtte for påstand 2)

Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m. v. § 10, stk. 1, 2. punktum, lyder:

»Klagenævnet kan ikke tilkende en part mere, end den pågældende har påstået, og kan ikke tage hensyn til forhold, som ikke er gjort gældende af den pågældende.«

I bemærkningerne til bestemmelsen, der blev indført ved lov nr. 618 af 14. juni 2011, hedder det bl.a.:

»Klagenævnet kan ikke længere bistå med formulering af brugbare påstande o[m] faktiske og retlige forhold, som ikke vedrører parternes oprindelige påstande,...«

Samtidig blev der i konsekvens af lovens nye § 10, stk. 1, som § 6, stk. 2, indført følgende bestemmelse:

»Er en klage uegnet til at danne grundlag for sagens behandling, kan Klagenævnet for Udbud afvise klagen ved en beslutning, der meddeles klageren.«

Allerede fordi det ikke er muligt at identificere den regel eller det princip, klageren mener er overtrådt, afviser klagenævnet den oprindelige principale påstand 1 om fastlæggelse af kontraktgenstanden. Klagenævnet bemærker i øvrigt, at ordregivere som indklagede har et overordentligt vidt skøn med hensyn til, hvordan udbud skal udformes – og herunder om og i hvilket omfang ydelser, der har en indbyrdes sammenhæng, skal udbydes samlet. En ordregivende myndighed kan endvidere vælge at udbyde en eller flere af ydelserne som optioner. Efter det oplyste er der en indbyrdes sammenhæng mellem den udbudte hovedydelse – realtidssystemerne – og de ydelser, som alene er optioner. Det kan derfor ikke antages, at klagenævnet, såfremt klageren havde formuleret en forståelig påstand, ville have fundet, at indklagede havde overskredet det vide skøn, der tilkommer indklagede, eller i øvrigt handlet usagligt ved at lade optionerne være en del af udbuddet.

Heller ikke for så vidt angår den oprindelige subsidiære påstand 1 har klageren angivet, hvilken regel eller hvilket princip indklagede skulle have overtrådt. Også den subsidiære påstand afvises derfor. Klagenævnet bemærker i øvrigt, at ordregivere har et meget vidt skøn ved udformningen af kriterier for udvælgelse af prækvalificerede, herunder valget mellem flere



kvalificerede ansøgere, jf. forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 54, som lyder:

»Stk.1. Ordregivere, der fastlægger udvælgelseskriterier i et offentligt udbud, skal gøre dette på grundlag af objektive regler og kriterier, som skal stilles til rådighed for interesserede økonomiske aktører.

Stk.2. Ordregivere, der udvælger ansøgere i forbindelse med begrænsede udbud eller udbud med forhandling, skal følge de objektive regler og kriterier, de har fastlagt, og som er tilgængelige for interesserede økonomiske aktører.

Stk.3. Ved begrænset udbud og udbud med forhandling kan kriterierne være, at ordregiveren af objektive grunde er nødsaget til at begrænse antallet af ansøgere til et niveau, der er rimeligt ud fra en afvejning af de særlige forhold, der gør sig gældende i forbindelse med udbudsproceduren, og de midler, der kræves til dens gennemførelse. Antallet af udvalgte ansøgere skal dog stå i forhold til kravet om tilstrækkelig konkurrence.

...«

Klagenævnet finder, at indklagede ikke har overskredet det vide skøn, der tilkommer indklagede, eller i øvrigt handlet usagligt ved at fastsætte kriteriet for udvælgelse blandt flere egnede ansøgere til »de 3 virksomheder, der i lyset af den udbudte opgave og ønsket om optimal konkurrence har den bedste tekniske kapacitet«. Der er heller ikke grundlag for at antage, at indklagede ved bedømmelsen af ansøgningerne i henhold til det fastsatte kriterium har overskredet det vide skøn, der tilkommer indklagede, eller, at indklagede har handlet usagligt. Det bemærkes herved, at bedømmelsen har været baseret – og har skullet baseres – på de referencer, ansøgerne selv har oplyst i ansøgningerne. Der er endvidere intet grundlag for at anse det for usagligt, at indklagede har lagt mere vægt på de tekniske referencer vedrørende det, som er hovedydelsen – realtidssystemerne – end på referencerne vedrørende de biydelse, der alene er optioner.

#### Ad oprindelig påstand 2 (nu anbringer til støtte for påstand 1)

Den oprindelige påstand 2 og anbringenderne til støtte for dels denne påstand dels den nye påstand 1 må efter sit indhold og anbringenderne forstås sådan, at klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med – må det antages – ligebehandlingsprincippet i forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 10 ved at tildele klageren færre point ved prækvalifikationen end Adibus A/S og ved at prækvalificere Adibus A/S frem for klageren.

Klagenævnet bemærker, at ordregivere har et vidt skøn ved bedømmelsen af ansøgninger om prækvalifikation i henhold til det/de fastsatte kriterier for udvælgelsen. Klagenævnet, som ikke erstatter ordregivers skøn med sit eget, finder, at der efter de foreliggende oplysninger ikke er grundlag for at antage, at indklagede har overskredet det vide skøn, der tilkommer indklagede, eller i øvrigt har handlet usagligt ved bedømmelsen af klagerens henholdsvis Adibus A/S' referencer. Der henvises i øvrigt til det, som er anført om den oprindelige subsidiære påstand 1.

Påstanden tages herefter ikke til følge.

Ny påstand om overtrædelse af »princippet omkring offentlighed/åbenhed«

Klageren har som nævnt vedrørende den nye påstand 1 yderligere og som noget nyt i forhold til klageskriftet gjort gældende, at indklagede ikke har overholdt princippet omkring offentlighed/åbenhed, da indklagede ikke har været »åben omkring« de kriterier, der ligger til grund for de karakterer, der regulerer prækvalificering. Klagenævnet forstår det anførte som en ny påstand, hvorefter indklagede har handlet i strid med et ikke nærmere angivet offentligheds-/og åbenhedsprincip ved ikke i tiltrækkelig grad at begrunde beslutningen om, hvilke blandt de ansøgere, hvis ansøgninger opfyldte mindstekravene og var rettidige, som skulle prækvalificeres.

Ifølge forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 49, stk. 2, gælder følgende begrundelseskrav:

»På anmodning af den berørte part meddeler den ordregivende myndighed hurtigst muligt

- alle forbigåede ansøgere, hvorfor deres ansøgning er forkastet,
- alle forbigåede tilbudsgivere, hvorfor deres tilbud er forkastet, herunder i de tilfælde, der omhandles i artikel 34, stk. 4 og 5, hvorfor den har besluttet, at kravene ikke anses for opfyldt på tilsvarende måde, eller hvorfor den har besluttet, at bygge- og anlægs- samt indkøbs- og tjenesteydelseskontrakter ikke opfylder kravene til ydelse eller funktion,
- alle tilbudsgivere, der har afgivet et antageligt tilbud, om det antagne tilbuds karakteristika og relative fordele og meddeler dem navnet på den tilbudsgiver, hvis bud er antaget, eller parterne i rammeaftalen.

...«

Klagerens ansøgning, som opfyldte mindstekravene, er ikke blevet »forkastet«. Klageren blev blot ikke udvalgt som én af de prækvalificerede. Artikel 49, stk. 2, finder derfor ikke anvendelse i det foreliggende tilfælde.

Klagenævnet bemærker i øvrigt, at det i prækvalifikationsrapporten er oplyst, hvorledes bedømmelsen og udvælgelsen er foretaget. Efter det heri angivne og de i øvrigt foreliggende oplysninger er udvælgelsen sket i overensstemmelse med det kriterium, som var angivet i udbudsbekendtgørelsen.

På den nævnte baggrund fremstår det så uklart, hvad det er for en regel eller princip, klageren mener, at indklagede har overtrådt, at påstanden må afvises.

#### Ad annullationspåstandene (oprindelige påstand 3 og nu påstand 1 og 2)

Den oprindelige påstand 1 og den nye påstand om overtrædelse af »princippet omkring offentlighed/åbenhed« er afvist og den oprindelige påstand 2 ikke er taget til følge. Som følge heraf, tages hverken påstanden om annullation af prækvalifikationsbeslutningen eller påstanden om annullation af udbuddet til følge.

#### Sagsomkostninger

Ved fastsættelsen af sagsomkostninger er der taget hensyn til sagens begrænsede omfang og varighed, men også til det ekstra arbejde og besvær klagerens uklare påstande og anbringender må antages at have voldt indklagede.

#### Herefter bestemmes:

Den oprindelige påstand 1 og den nye påstand om overtrædelse af »princippet omkring offentlighed/åbenhed« afvises. I øvrigt tages klagen ikke til følge.

Klageren, Mermaid A/S, skal inden 14 dage betale 20.000 kr. i sagsomkostninger til indklagede, Midttrafik.

Klagegebyret tilbagebetales ikke.

Katja Høegh

Genpartens rigtighed bekræftes.

Kristian Aagaard Bach Mortensen  
fuldmægtig

Rejseeksempler i forbindelse med zoneændringer pr. 29/6-2014

STRÆKNINGER MED  
STORE PRISSTIGNINGER

Strækning	Kontant voksen			Klippekort voksen			Voksen Rejsekort rabattrin 0 uden tidsrabat			Periodekort voksen		
	Gl. pris kr.	Ny pris kr.	Stigning %	Gl. pris kr.	Ny pris kr.	Stigning %	Gl. pris kr.	Ny pris kr.	Stigning %	Gl. pris kr.	Ny pris kr.	Stigning %
Skødstrup-Malling	39	57	46%	240	370	54%	32	50	56%	590	870	47%
Hornslet - Odder	57	75	32%	370	480	30%	50	65	30%	870	1085	25%
Beder-Lystrup	30	39	30%	190	240	26%	25	32	28%	465	590	27%
Aarhus H-Hadsten	57	57	0%	370	370	0%	40	50	25%	870	870	0%
Struer-Brande	80	100	25%	515	625	21%	58	89	53%	1245	1345	8%
Herning-Brande	39	48	23%	255	310	22%	30	40	33%	650	750	15%
Holstebro-Ringkøbing	60	66	10%	400	430	8%	37	58	57%	960	970	1%
Struer-Ringkøbing	70	75	7%	460	480	4%	44	65	48%	1115	1085	-3%
Ringkøbing - Herning	70	85	21%	460	530	15%	44	72	64%	1115	1180	6%
Holstebro-Skjern	70	75	7%	460	480	4%	44	65	48%	1115	1085	-3%
Struer-Skjern	80	85	6%	515	530	3%	51	72	41%	1245	1180	-5%

Dato	Journalnr	Sagsbehandler	e-mail	Telefon
17. juli 2014		Henning Nielsen	hni@midttrafik.dk	

## 10-kr's billetten i Viborg

### Historik

På foranledning af Viborg Kommune godkendte Midttrafiks bestyrelse på møde den 5. november 2010 et forsøg med en billig kontantbillet – en såkaldt 10-kr's billet – i bybusser og lokalruter i Viborg.

Forsøget blev startet den 16. januar 2011.

På baggrund af en evaluering, der blev forelagt bestyrelsen den 9. september 2011 besluttede Viborg Kommune at fortsætte med 10-kr's billetten.

Evaluering viste en umiddelbar udvikling ved indførelse af 10-kr's billetten at omsætningen i bybusserne faldt med 33.000 kr. pr. måned – eller ca. 400.000 kr. om året. Antal rejsende blev vurderet til at stige med ca. 17.500 i en 3 måneders periode – svarende til en stigning på 10 %.

10-kr's billetten har efterfølgende været anvendt som kontantbillet i Viborgs bybusser og lokalruter. Det skal bemærkes at man ikke kan stige om på 10-kr's billetten og at billetten ikke kan købes i regionalbusser.

### 10-kr's billetten og Rejsekort

I forbindelse med indførelse af Rejsekort har 10-kr's billetten været udfordret. Fremover vil det være Rejsekort der udsteder billetter i bybusser og lokalruter i Viborg, og man er derfor afhængig af de tekniske muligheder Rejsekortudstyret giver.

Rejsekortudstyret giver kun mulighed for at udstede billetter til de takster der er fastsat generelt i Midttrafik. Der er ikke mulighed for særlige takster i forskellige byer. Der kan udstedes billetter til almindelig voksentakst – og så kan der udstedes billetter til halv pris – som f.eks. kan anvendes til børnetakst. Rejsekortudstyret giver ikke mulighed for andre rabatsatser.

Det er derfor aftalt med Viborg Kommune at 10-kr's billetten fra Rejsekortets indførelse udstedes som en såkaldt "delvis" billet – svarende til en børnebillet. Dermed fastholdes taksten på billetten, da voksentaksten for 1-2 zoner pt. er 20 kr.

Ved kommende takstjusteringer vil dette betyde at det enkle princip med en 10-kr's billet ikke kan fastholdes. Stiger grundtaksten til 22 kr. på et tidspunkt – så vil 10-kr's billetten stige til 11 kr.

Det kan betyde at det enkle i at skulle betale med en 10'er vil forsvinde.

## 10-kr's billetten nu

Den evaluering, der gav anledning til at gøre systemet med 10-kr's billetten permanent blev gennemført relativt kort tid efter forsøget.

Midttrafik har derfor gennemført en analyse, for at se på "langtidseffekten" af indførelse af 10-kr's billetten. Analysen er gennemført på baggrund af salg i februar, marts og april 2014 – og sammenholdes med oplysninger fra den oprindelige evaluering – hvor der var data fra før 10-kr's billettens indførelse og så fra februar, marts, april 2011.

Opgørelsen omfatter salg af billetter og kort i bybusserne.

### Rejser i bybusser

Antal rejser før 10-kr's billetten =	168.130 (total for 3 måneder)
Antal rejser februar – april 2011 =	185.606 (total for 3 måneder)
Stigning	17.476 (total for 3 måneder)
Antal rejser februar – april 2014 =	152.220 (total for 3 måneder)
Fald	15.910 (total for 3 måneder)

### Omsætning i bybusser

Omsætning pr. måned før 10-kr's billetten =	546.521 kr. (gns. pr. måned)
Omsætning pr. måned februar – april 2011 =	513.095 kr. (gns. pr. måned)
Fald	33.426 kr. (gns. pr. måned)
Omsætning pr. måned februar – april 2014 =	464.898 kr. (gns. pr. måned)
Fald	81.623 kr. (gns. pr. måned)

Det må således konstateres at den umiddelbare passagerfremgang som følge af indførelse af 10-kr's billetten ikke har kunnet fastholdes. I forhold til udgangspunktet er passagertallet faldet med knap 16.000 over en 3 måneders periode.

Sammenholdt med de billigere kontantbilletter betyder det et indtægtsfald pr. måned på godt 81.000 kr. sammenholdt med før-situationen – eller en årlig mindreindtægt på ca. 970.000 kr.

Det skal bemærkes, at årsagen til indtægtsnedgangen ikke skyldes nedgang i antal køreplan-timer. I 2010 kørte bybusserne 35.421 timer, mens de i 2013 kørte 43.249 timer (incl. de nye servicebusser).

## Forbehold

Ved vurdering af resultaterne, er det nødvendigt at tage grundigt forbehold for de beregninger, der ligger til grund for udregningerne.

1. Beregningerne indeholder kun data fra bybussernes billetmaskiner. Ungdomskort, skolekort eller andre korttyper udstedt på andet udstyr, indgår ikke
2. Der er lavet en teknisk omregning af solgte billetter til antal rejser.
  - a. En billet = 1 rejse
  - b. Klippekort = 10 rejser
  - c. Periodekort = 40 rejser
3. De udvalgte måneder skal så vidt muligt være repræsentative og sammenlignelige

## Samlet vurdering

Med de seneste tal for udvikling i passagertal og omsætningstal må det konstateres, at 10-kr's billetten i Viborg ikke har formået at få flere til at bruge bus. Tendensen peger i stedet på at kunder der før købte kontantbillet, nu blot får rejsen billigere – samtidig med, at kunder der

før købte klippekort nu anvender 10-kr's billet i stedet.

Denne tendens vil også betyde at Viborg Kommune ikke opnår nogen væsentlig gevinst ved indførelse af Rejsekort. Størstedelen af salget vil fortsat ske på i form af kontantbilletter – nu blot på andet billetteringsudstyr.

Det betyder samtidig at ønsket om bedre datamæssigt grundlag til bl.a. køreplanlægning ikke vil kunne opnås. Samtidig vil der ikke ske den reduktion af kontanter i bussen, som indførelse af Rejsekort også giver mulighed for.

Det er således Midttrafiks faglige opfordring til Viborg Kommune nøje at overveje om 10 kr's billetten fortsat skal eksistere, ligesom andre kommuner der overvejer tilsvarende tiltag bør overveje den hensigtsmæssige heri.



## Funktionsopdelt fravær i Midttrafik januar-juli 2014

Afdeling	Antal årsvæk	Sygefravær pr. årsvæk i perioden [sygdom, delvis sygdom og arb-skade] (dage)	Sygefravær pr. årsvæk i helårsniveau (dage)	Sygefravær (%)	Sygefravær ekskl. arb-skade (%)	Korrigeret sygefravær (0-14 dage) pr. årsvæk (dage)	Korrigeret sygefravær (0-14 dage) pr. årsvæk i helårsniveau (dage)	Korrigeret sygefravær (%)	Korrigeret sygefravær ekskl. arbejdsdage (%)	Fravær pga. barns sygedag (dage)	Fravær pga. omsorgsdage (dage)	Fravær pga. graviditetsgener (dager)	Fravær pga. graviditetsorlov (dage)
Direktion og sekretariater	10,1	0,8	1,4	0,5%	0,5%	0,8	1,4	0,5%	0,5%	2,6	7,0	-	-
Planlægning - busser	15,8	1,2	2,0	0,8%	0,8%	1,2	2,0	0,8%	0,8%	1,0	6,0	-	-
Planlægning og drift - flex	24,5	8,2	14,1	5,4%	5,4%	2,6	4,5	1,7%	1,7%	2,0	2,0	-	-
Økonomi og Regnskab	12,0	4,2	7,2	2,7%	2,7%	3,2	5,5	2,1%	2,1%	1,1	-	-	19,0
Kontrakter	9,7	6,9	11,8	4,5%	4,5%	1,8	3,0	1,2%	1,2%	3,0	5,9	11,9	179,0
Kunde- og Driftscenter	14,8	8,4	14,4	5,5%	5,5%	2,2	3,8	1,4%	1,4%	4,0	5,0	-	138,0
Information og Markedsføring	5,8	1,6	2,8	1,1%	1,1%	1,6	2,8	1,1%	1,1%	2,0	3,0	-	-
Salg og Rutebilstationer	7,4	5,7	9,8	3,8%	3,8%	2,5	4,3	1,6%	1,6%	2,0	-	-	-
Trafikkontrol	10,9	1,3	2,2	0,8%	0,8%	1,3	2,2	0,8%	0,8%	-	-	-	-
Administration	4,6	33,8	58,0	22,2%	22,2%	0,6	1,1	0,4%	0,4%	-	-	-	88,0
<b>I alt</b>	<b>115,6</b>	<b>6,0</b>	<b>10,2</b>	<b>3,9%</b>	<b>3,9%</b>	<b>1,9</b>	<b>3,3</b>	<b>1,3%</b>	<b>1,3%</b>	<b>17,7</b>	<b>28,9</b>	<b>11,9</b>	<b>424,0</b>

Det samlede fravær i 2007 var på 4,3 og det korrigerede\* på 1,9  
 Det samlede fravær i 2008 var på 5,4 og det korrigerede\* på 2,0  
 Det samlede fravær i 2009 var på 7,7 og det korrigerede\* på 2,3  
 Det samlede fravær i 2010 var på 6,0 og det korrigerede\* på 2,2  
 Det samlede fravær i 2011 var på 4,9 og det korrigerede\* på 2,4  
 Det samlede fravær i 2012 var på 5,3 og det korrigerede\* på 2,3  
 Det samlede fravær i 2013 var på 6,1 og det korrigerede\* på 1,9

Note \*: korrigeret er t.o.m. 2011 beregnet ift. 0-28 dage, fra og med 2012 beregnet ift. 14 dage

### Udviklingen i afdelingernes samlede (akkumulerede) sygefravær 2014 (%)

	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec
Direktion og sekretariater	0,0%	0,4%	0,9%	0,8%	0,7%	0,6%	0,5%					
Planlægning - busser	0,0%	0,6%	0,8%	0,7%	0,7%	0,9%	0,8%					
Planlægning og drift - flex	4,6%	6,1%	8,1%	7,5%	6,7%	6,2%	5,4%					
Økonomi og Regnskab	2,6%	4,6%	3,3%	2,7%	3,0%	3,1%	2,7%					
Kontrakter	1,4%	0,7%	2,9%	3,5%	3,9%	4,1%	4,5%					
Kunde- og Driftscenter	2,6%	3,8%	4,0%	5,0%	5,7%	6,0%	5,5%					
Information og Markedsføring	2,0%	1,8%	1,2%	1,1%	1,5%	1,4%	1,1%					
Salg og Rutebilstationer	5,0%	9,4%	7,3%	5,4%	4,3%	3,9%	3,8%					
Trafikkontrol	1,6%	1,7%	2,0%	1,5%	1,2%	1,0%	0,8%					
Administration	20,0%	20,0%	20,0%	19,9%	20,7%	21,6%	22,2%					
<b>I alt</b>	<b>3,1%</b>	<b>4,1%</b>	<b>4,6%</b>	<b>4,4%</b>	<b>4,3%</b>	<b>4,2%</b>	<b>3,9%</b>					

### Udviklingen i afdelingernes korrigerede (akkumulerede) sygefravær 2014 (%)

	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec
Direktion og sekretariater	0,0%	0,4%	0,9%	0,8%	0,7%	0,6%	0,5%					
Planlægning - busser	0,0%	0,6%	0,8%	0,7%	0,7%	0,9%	0,8%					
Planlægning og drift - flex	1,8%	3,2%	2,5%	2,4%	2,0%	1,9%	1,7%					
Økonomi og Regnskab	2,6%	4,6%	3,3%	2,7%	3,0%	2,5%	2,1%					
Kontrakter	1,4%	0,7%	2,9%	3,5%	1,5%	1,3%	1,2%					
Kunde- og Driftscenter	1,3%	1,9%	2,4%	1,4%	1,2%	1,3%	1,4%					
Information og Markedsføring	2,0%	1,8%	1,2%	1,1%	1,5%	1,4%	1,1%					
Salg og Rutebilstationer	5,0%	3,4%	2,3%	1,7%	1,4%	1,4%	1,6%					
Trafikkontrol	1,6%	1,7%	2,0%	1,5%	1,2%	1,0%	0,8%					
Administration	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%	0,4%					
<b>I alt</b>	<b>1,5%</b>	<b>2,0%</b>	<b>2,0%</b>	<b>1,7%</b>	<b>1,5%</b>	<b>1,4%</b>	<b>1,3%</b>					