



Aarhus, 04. september 2015

**Bilagssamling til Åben dagsorden
for møde i Bestyrelsen for Midttrafik
den 11. september 2015 kl. 09.30
Søren Nymarks Vej 3,
8270 Højbjerg**

Dato	Journalnr	Sagsbehandler	e-mail	Telefon
1. september 2015	1-21-1-14	Alexander Tranberg Jensen	atj@midttrafik.dk	87408205

Forslag til Budget 2016 til 2. behandling

Budgetprocessen for Budget 2016

I henhold til den af Bestyrelsen godkendte tidsplan for budget 2016, 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 29. juni og det foreliggende oplæg, der er det endelige forslag til budget for 2016 2. behandles på bestyrelsesmødet 11. september 2015.

På baggrund af tilbagemeldingerne fra bestillerne under såvel den administrative som den politiske høring, er der foretaget justeringer i materialet. Der er udarbejdet et notat med alle politiske høringssvar og Midttrafiks svar til eventuelle spørgsmål.

Samlet budget 2016 for Midttrafik

Budgetnotatet er opbygget med en indledende oversigtstabel. Den sidste kolonne i tabellen sammenligner budgettet, der var til 1. behandling i juni med budgettet, der fremlægges i dette notat (2. behandling). Som det fremgår af tabellen falder den forventede nettoudgift i forhold til 1. behandling med 337,9 mio. kr. Dette skyldes primært et ønske om at udelade kørselsudgifter fra Fynbus og Sydtrafik på Flextrafik fra budget 2016, idet Midttrafik hverken har indflydelse på kørslen eller budgetlægningen, men blot varetager betaling af kørsel til vognmænd på vegne af Fynbus og Sydtrafik. Dette betaler Fynbus og Sydtrafik et administrationsgebyr for, som stadig medregnes i Midttrafiks budget.

Udover denne tekniske ændring, er der i forbindelse med 2. behandling af budgettet foretaget en opjustering af forventet buskørsel og Flexture i visse kommuner. I forhold til 1. behandling af budgettet er omfanget af buserstatningskørsel i forbindelse med indstilling af togdriften på Grenaabanen og Odderbanen øget. Desuden er der reduceret i forberedelsesomkostningerne til letbanen, hvilket skyldes, at Region Midtjylland og Aarhus Kommune nu søger om at lånefinansiere en væsentlig del af disse udgifter. I budgetforslag medtages derfor kun Region Midtjyllands bidrag til finansiering af forberedelsesomkostningerne.

Budgettet indeholder betydelig usikkerhed, da Region Midtjylland endnu ikke har tilsendt et endeligt høringssvar. For Region Midtjylland er der indregnet ufinansierede udgifter. Midttrafik afventer Region Midtjyllands høringssvar for at afklare, hvordan dette skal finansieres. Region Midtjyllands høringssvar forventes at ankomme før bestyrelsesmødet den 11. september.

Efter oversigtstabellen på 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.

I Midttrafiks budgetforslag indgår også et forslag til driftsbudget for Aarhus Letbane i budgetoverslagsårene 2017-2019. Region Midtjylland og Aarhus Kommune har ønsket, at dette medtages i budgetoverslagsårene, for at få et samlet overblik over økonomien i buskørsel og kommende letbanekørsel. Det skal bemærkes, at budgetoverslaget for driftsudgifterne til letbanen er behæftet med en del usikkerheder.

I budgetforslaget er også indeholdt et budget for forberedelsesomkostningerne i 2016 og 2017 forud for idriftsættelsen af fulldriften på letbanen. Forberedelsesomkostningerne finansieres dels

ved optagelse af lån og dels via et bidrag fra Region Midtjylland.

Den sidste del af budgetnotatet indeholder bestillerfordelte oversigtstabeller for alle driftsområderne for regnskabet 2014, budget 2015, budgetforslag 2016 samt overslagsårerne 2017-2019.

Forslag til Budget 2016 - 2. behandling						
Alle bestillere		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, juni	Budget 2016, september	Difference
Busdrift						
	Udgifter	1.374.295.114	1.420.522.000	1.435.551.000	1.446.765.000	11.214.000
	Indtægter	-711.196.579	-703.420.000	-709.750.000	-712.478.000	-2.728.000
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	663.098.535	717.102.000	725.801.000	734.287.000	8.486.000
Handicapørsel						
	Udgifter	39.189.022	38.096.000	38.058.600	38.058.600	0
	Indtægter	-8.158.377	-7.936.000	-7.897.000	-7.897.000	0
	Netto	31.030.645	30.160.000	30.161.600	30.161.600	0
Flexture og Teletaxa						
	Vognmandsbetaling	8.908.466	10.143.600	12.685.500	13.741.800	1.056.300
	Indtægter	-4.683.772	-4.030.600	-5.683.900	-6.113.200	-429.300
	Kommunens vognmandsbetaling	4.224.694	6.113.000	7.001.600	7.628.600	627.000
	Administrationsomkostninger	1.794.758	2.154.000	2.663.150	2.852.450	189.300
	Kommunens samlede udgift	6.019.452	8.267.000	9.664.750	10.481.050	816.300
Kan-kørsel						
	Vognmandsbetaling	450.383.212	477.784.000	488.481.300	509.915.000	31.431.700
	Indtægter	-74.145	-55.000	-66.000	-66.000	0
	Kommunens vognmandsbetaling	450.309.067	477.729.000	488.415.300	509.849.000	31.114.700
	Administrationsomkostninger	8.256.906	8.447.000	9.270.600	9.463.600	193.000
	Kommunens samlede udgift	458.565.973	486.176.000	497.685.900	519.312.600	31.143.700
Buserstatningskørsel						
	Udgifter på buserstatningskørsel	0	0	10.700.000	16.200.000	5.500.000
	Indtægter på buserstatningskørsel	0	0	-9.000.000	-8.000.000	1.000.000
	I alt	0	0	1.700.000	8.200.000	6.500.000
Forberedelse Letbane						
	I alt	5.550.670	0	21.400.000	7.900.000	-13.500.000
Togdrift						
	Driftstilskud	35.798.846	35.139.000	29.640.000	29.640.000	0
	Anlæg	14.787.879	14.882.000	16.976.000	16.976.000	0
	I alt	50.586.725	50.021.000	46.616.000	46.616.000	0
Billetkontrol						
	Kontrolafgifter i alt	10.428.265	6.149.000	7.844.000	7.824.000	-20.000
Trafikskabet						
	"Busdriften"	104.895.209	107.727.000	101.538.000	101.538.000	0
	"Handicapørslen"	13.032.405	13.610.000	13.355.000	13.355.000	0
	I alt	117.927.614	121.337.000	114.893.000	114.893.000	0
Letbanesekretariatet						
	Sekretariatet	931.000	950.000	970.000	970.000	0
Rejsekort						
	25% aktier og lån	26.266.539	0	0	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	20.395.367	8.062.000	4.403.200	2.984.500	-1.418.700
	25% sekretariat	1.538.176	2.047.000	642.900	642.900	0
	Renter	3.773.920	2.287.000	2.115.000	2.115.000	0
	Afdrag	10.998.206	11.069.000	11.069.000	11.069.000	0
	Drift	1.938.692	18.263.000	41.381.900	40.088.100	-1.293.800
	Buslager	0	3.020.000	137.000	68.500	-68.500
	I alt	64.910.900	44.748.000	59.749.000	56.968.000	-2.781.000
Øvrige områder						
	Renteindtægter af indestående	-570.029	0	0	0	0
	Puljemidler	-1.467.826	0	0	0	0
	I alt	-2.037.855	0	0	0	0
Total - netto		1.407.011.925	1.464.910.000	1.516.485.250	1.178.613.250	-337.872.000

Busdrift

Busdrift – udgifter

Udgifterne til busdrift budgetteres i 2016 til 1.446,8 mio. kr. I forhold til regnskabet for 2014 stiger busudgifterne med 72,5 mio. kr., men i regnskabet for 2014 modtog Aarhus Kommune en besparelse på 72,6 mio. grundet tilbagebetaling af oparbejdet overskud på restkørsel i BAAS. Renses for denne enkeltstående besparelse er budgettet på niveau med 2014. I forhold til budgettet for 2015 kan budgetforøgelsen på 26,2 mio. kr. i budget 2016 primært tilskrives indekseffekter. Dog er der mellem 1. og 2. behandling af budgettet blevet indregnet ekstra kørsel i Aarhus Kommune, der forventes at øge busudgifterne med 10,4 mio. kr.

Nedenstående tabel viser udviklingen på bestillerplan fra regnskab 2014 frem til denne udgave af budgettet for 2016.

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.

Oversigt over busudgifter					
Bestillere	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, juni	Budget 2016, september	Difference ml. 1. og 2. behandling
Favrskov	15.715.981	15.209.000	15.695.000	15.695.000	0
Hedensted	10.849.332	9.548.000	5.596.000	6.027.000	431.000
Herning	46.847.706	45.874.000	47.473.000	47.171.000	-302.000
Holstebro	32.986.740	33.116.000	33.900.000	33.900.000	0
Horsens	45.039.682	46.093.000	46.447.000	46.447.000	0
Ikast-Brande	14.500.375	14.018.000	13.654.000	13.654.000	0
Lemvig	7.255.344	6.431.000	6.416.000	6.510.000	94.000
Norddjurs	14.575.756	13.897.000	15.463.000	15.996.000	533.000
Odder	6.547.237	6.292.000	6.318.000	6.318.000	0
Randers	90.439.458	89.135.000	90.717.000	90.795.000	78.000
Ringkøbing-Skjern	26.036.390	25.424.000	25.784.000	25.753.000	-31.000
Samsø	5.150.525	4.961.000	4.801.000	4.801.000	0
Silkeborg	55.940.255	55.212.000	55.451.000	55.451.000	0
Skanderborg	22.735.550	23.588.000	22.877.000	22.877.000	0
Skive	28.922.373	28.282.000	27.941.000	27.941.000	0
Struer	7.897.172	7.540.000	7.580.000	7.580.000	0
Syddjurs	15.435.672	15.164.000	15.232.000	15.232.000	0
Viborg	49.346.751	47.257.000	45.065.000	45.065.000	0
Aarhus	396.826.573	462.536.000	469.492.000	479.903.000	10.411.000
Regionen	481.246.244	470.945.000	479.649.000	479.649.000	0
I alt	1.374.295.114	1.420.522.000	1.435.551.000	1.446.765.000	11.214.000

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 nyt omkostningsindeks, mens øvrige ruter reguleres efter det gamle reguleringsindeks.

Der er anvendt følgende indeksskøn for de to typer indeks:

Omkostningsindeks: 2014-15: -1,2 % 2015-2016: 1,1 %
Reguleringsindeks: 2014-15: -0,8 % 2015-2016: 0,9 %

Indeksskønene er identiske med de anvendte til 1. behandling.

Busudgifterne er ligesom i budgettet for 2015 budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der

taget udgangspunkt i regnskabet for 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer.

Alle afholdte og offentliggjorte udbud er indregnet i budgettet med Midttrafiks 41. udbud i Herning Kommune som seneste udbud.

For bybusser, lokalruter og regionale ruter er alle køreplanændringer fra køreplansskiftet i juni 2015 indregnet, mens budgettet for rabatrufterne for flertallet af kommunerne er lavet på baggrund af køreplanen fra 2014, idet de nye køreplaner endnu ikke kendes.

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

Tabellen nedenfor viser udviklingen i køreplantimer fra regnskabet for 2014 til budgettet for 2016. Siden 1. behandling af budgettet er der indregnet flere køreplantimer for Aarhus, Hedensted og Norddjurs Kommune.

Oversigt over køreplantimer				
Bestillere	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, juni	Budget 2016, september
Favrskov	19.673	19.143	19.581	19.581
Hedensted	12.287	11.448	6.810	7.326
Herning	69.699	68.910	69.357	69.357
Holstebro	45.430	45.867	47.191	47.191
Horsens	67.609	69.594	67.298	67.298
Ikast-Brande	20.595	20.415	19.765	19.765
Lemvig	10.644	9.428	9.268	9.418
Norddjurs	18.949	18.080	20.365	21.282
Odder	9.973	9.686	9.670	9.670
Randers	125.196	123.714	124.914	124.914
Ringkøbing-Skjern	37.240	35.916	35.974	35.974
Samsø	6.937	7.017	6.984	6.984
Silkeborg	85.798	84.851	83.921	83.921
Skanderborg	30.197	30.947	30.078	30.078
Skive	42.511	42.220	40.021	40.021
Struer	13.385	12.572	12.540	12.540
Syddjurs	22.023	21.227	21.189	21.189
Viborg	74.665	72.860	71.533	71.533
Aarhus	568.105	568.640	568.105	577.855
Regionen	748.379	739.363	740.511	740.511
I alt	2.029.296	2.011.898	2.005.076	2.016.410

Busdrift - indtægter

Indtægter ved busdrift budgetteres til 712,5 mio. kr. Heraf udgør de samlede passagerindtægter fra salg af kort og billetter til kunderne 518,2 mio. kr. svarende til svarende til knap 73 % af de samlede indtægter. I forhold til regnskabet for 2014, er der samlet tale om merindtægter på 1,3 mio. kr.

Som udgangspunkt baserer indtægtsbudgettet for 2016 sig på regnskabet for 2014, til-lagt/fratrullet kendte ændringer i 2016, samt på baggrund af bestillerens høringssvar.

Der er i 2016 indregnet effekt af takststigninger i budgettet. Midttrafik har mulighed for at øge taksterne med op til 1,87 % i 2016 i henhold til det takststigningsloft, der er fastlagt af Trafikstyrelsen. Forslaget til takstjusteringer medfører, at det primært er de mellemlange og lange rejser der stiger. Disse rejser påvirker primært regionale rejser. På anmodning fra Region Midtjylland er derfor indregnet en forventet indtægtsfremgang på 2,8 mio. kr. som følge af

takstforhøjelser. Merindtægten forudsættes at tilfalde Regionen. Midttrafik har ikke tidligere indregnet forventninger til indtægtsfremgang som følge af ændrede takster.

Det samlede indtægtsbudget ser således ud. Indtægtsbudget fordelt på bestillere fremgår af bilagsmateriale.

Indtægter busdrift	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, juni	Budget 2016, september	Difference ml. 1. og 2. behandling
Passagerindtægter	507.945.618	507.170.000	513.850.000	518.150.000	4.300.000
Off peak klippekort - Kompensation	3.402.897	3.500.000	3.000.000	3.000.000	-
Erhvervs kort	3.576.267	4.500.000	4.000.000	4.000.000	-
Ungdomskort - ungdomsuddannelser	91.735.110	95.000.000	94.000.000	94.000.000	-
Kompensation ungdomskort	10.237.109	6.800.000	4.600.000	4.600.000	-
Omsætning skolekort	36.395.316	35.450.000	34.750.000	32.178.000	(2.572.000)
Kompensation - Fælles børneregler	35.999.360	36.100.000	36.000.000	36.000.000	-
Fragt, Gods og Post mm.	106.838	-	-	-	-
Fribefordring Værnepligtige	1.852.064	1.600.000	1.800.000	1.800.000	-
Andre indt. (bl.a. indtægtsdækket kørsel)	252.859	250.000	250.000	250.000	-
Telebus / Teletaxa	234.602	-	-	-	-
Kontrolafgifter uden for Aarhus Kommune	158.970	350.000	300.000	300.000	-
Billetindtægter - Togrejser DSB og Arriva	100.976.406	106.000.000	96.000.000	96.000.000	-
Billetindtægter - Tog omstigningsrejser	34.173.167	31.500.000	30.000.000	30.000.000	-
I alt indtægter busdrift	827.046.583	828.220.000	818.550.000	820.278.000	1.728.000
Betaling DSB/Arriva - togrejser (udgift)	-115.850.004	-124.800.000	-108.800.000	-107.800.000	1.000.000
Passagerindtægter total	711.196.579	703.420.000	709.750.000	712.478.000	2.728.000

Af afvigelser og særlige usikkerheder i forslaget til budget 2016 i forhold til regnskab for 2014 kan nævnes:

Passagerindtægter:

Der er overført 4 mio. kr. fra kontoen "Billetindtægter – Tog omstigningsrejser" til "Passagerindtægter". Det vedrører betaling fra togoperatører for de busrejser kunder gratis kan tage i forlængelse af togrejser på tværs af takstområder. I forbindelse med løbende udbredelse af Rejsekortet, indgår nogle af disse indtægter fremadrettet i form af normale Rejsekortindtægter, hvor de tidligere har været udbetalt særskilt som betaling til Midttrafik fra togoperatørerne.

Rejsekortet er i sig selv en væsentlig usikkerhedsfaktor i budgettet for 2016 på indtægtssiden. Midttrafiks kendskab til udbredelse og brug af Rejsekort er beskednen og medfører en større usikkerhed på indtægtssiden end normalt. Generelt er der i budgettet ikke forudsat ændringer i de samlede indtægter på grund af indførelse af Rejsekortet. Rejsekortet kan også medføre ændrede fordelingsnøgler end hidtil kendt, og dermed resultere i positive eller negative konsekvenser for den enkelte bestiller.

På baggrund af anmodning fra Region Midtjylland er Regionens passagerindtægter tillagt 2 mio. kr., som konsekvens af kørselsomlægninger på regionale ruter, der antages at tiltrække flere kunder samt 1,5 mio. kr. som følge af overflytning af passagerer til regionale busser ved Grenaabanens midlertidige lukning i efteråret 2016.

For så vidt angår vurderingen af passagerindtægter er vurderingen generelt forbundet med stor usikkerhed. Resultater fra tidligere år har haft væsentlige udsving på grund af udvikling i kunders brug af kollektiv trafik, som ikke kan forudsiges fra år til år.

Off-Peak klippekort:

Off-Peak klippekortet udfases i juli 2015. Fra den dato kan kunden udelukkende opnå off-peak rabat ved at anvende Rejsekort. Til gengæld fratrækkes off-peak rabatten altid på Rejsekortet i det relevante tidsrum. Midttrafik vil derfor i 2016 udelukkende modtage kompensation fra Trafikstyrelsen for den rabat der gives på Rejsekort og ikke længere modtage kompensation for off-peak klippekort. Det er usikkert hvilke konsekvenser, det har for indtægterne. Budgettet for off-peak rabat er nedskrevet en smule i forhold til regnskabsresultatet for 2014.

Kompensation – Ungdomskort:

Midttrafik modtager kompensation fra Trafikstyrelsen for unges brug af Ungdomskort til fri-

tidsformål. Kompensationen beregnes i forhold til de unges brug af kortet til fritidskørsel. Det opgøres en gang årligt i en særlig undersøgelse. Undersøgelsen som blev gennemført i efteråret 2014 viste, at de unge ikke anvendte kortet til fritidsformål i det omfang det var forventet. Det betyder, at kompensationen til Midttrafik sættes ned, hvilket er indregnet i budgettet for 2016.

Omsætning – Skolekort:

Omsætning på salg af Skolekort er nedskrevet som følge af at Holstebro, Herning og Hedensted Kommune har indført gratis skolebusser/rabatruiter.

I forhold til 1. behandling af budgettet er nu indregnet en forventet indtægtsnedgang i Herning Kommune. Der er tale om et skøn, som på nuværende tidspunkt er usikkert.

I Holstebro Kommune er det tidligere udarbejdede skøn for indtægter på skolekort ændret, så der nu forventes flere indtægter. Det sker på baggrund af en analyse af skolekortsalget gennemført af Holstebro Kommune og Midttrafik.

Bus-tog samarbejdet (Billetindtægter togrejser og Betaling DSB/Arriva):

Budgettet for 2016 er baseret på regnskabsresultatet for 2014. Fra september 2016 forventes Grenaabanen dog midlertidig lukket, som følge af etablering af letbanen. Derfor er betaling til DSB nedskrevet med 8 mio. kr. i 2016, ligesom de forventede billetindtægter fra DSB/Arriva's salgssteder er nedskrevet med 5 mio. kr. Vurderingen er forbundet med usikkerhed, ligesom resultatet af bus-tog samarbejdet generelt er det, da betalingen til DSB/Arriva baserer sig på beregninger og undersøgelser.

De to konti vedrører udelukkende Region Midtjylland.

Busdrift - overslagsår

Midttrafik har justeret udgifter og indtægter på busdrift for overslagsårene med de forventede afledte effekter af idriftsættelsen af Aarhus Letbane. Budgetoverslagstal for busdrift findes i Bilag 2b.

Kollektiv trafik i Flextrafik

Handicapkørsel

De samlede udgifter til handicapkørsel budgetteres i 2016 til 38,0 mio. kr., hvoraf de 30,2 mio. kr. er bestillerens udgifter, mens den resterende del betales af brugerne i form af egenbetaling. Administrationsudgifterne til handicapkørsel indgår i Trafikselskabets budget, hvorfor dette budget udelukkende dækker kørselsudgiften. I forhold til regnskabet for 2014 er der en mindre reduktion for bestillerne på 2,8 %, som kan tillægges en samlet forventning om færre kørte ture.

I dette budgetforslag er det forudsat, at udgifterne til vognmændene inden for handicapkørsel, reguleres efter omkostningsindekset med 1,1 %, da turprisniveauet tager udgangspunkt i 2015-priser.

Nettoudgift til Handicapkørsel (bestillers udgift)					
Bestillere	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, juni	Budget 2016, september	Difference ml. 1. og 2. behandling
Favrskov	1.000.655	864.000	988.000	988.000	0
Hedensted	867.965	905.000	833.000	833.000	0
Herning	1.553.237	1.479.000	1.379.000	1.379.000	0
Holstebro	920.746	848.000	849.000	849.000	0
Horsens	1.750.961	1.669.000	1.665.000	1.665.000	0
Ikast-Brande	657.259	672.000	657.000	657.000	0
Lemvig	579.349	511.000	515.000	515.000	0
Norrdjurs	687.268	572.000	605.000	605.000	0
Odder	703.444	696.000	685.000	685.000	0
Randers	1.972.055	1.872.000	1.883.000	1.883.000	0
Ringkøbing-Skjern	1.519.502	1.382.000	1.439.600	1.439.600	0
Samsø	194.458	187.000	208.000	208.000	0
Silkeborg	2.150.624	2.120.000	2.149.000	2.149.000	0
Skanderborg	790.981	747.000	760.000	760.000	0
Skive	699.567	668.000	713.000	713.000	0
Struer	402.401	404.000	398.000	398.000	0
Syddjurs	495.741	521.000	487.000	487.000	0
Viborg	1.847.719	1.719.000	1.745.000	1.745.000	0
Aarhus	12.236.713	12.324.000	12.203.000	12.203.000	0
I alt	31.030.645	30.160.000	30.161.600	30.161.600	0

Flexture

Bestillernes samlede udgifter til Flexture budgetteres i 2016 til 8,3 mio. kr., hvoraf de 2,4 mio. kr. vedrører administrative omkostninger. I forhold til regnskabet for 2014 er der en samlet stigning i bestillernes udgifter på 38,2 %, som kan tillægges, at der er indgået nye kørselsaftaler med Horsens og Skanderborg Kommune samt, at bestyrelsen har besluttet at indføre "Kundevedte forbedringer".

De "Kundevedte forbedringer" indebærer en kortere bestillingsfrist, online bestillingsfristen for Flexture fjernes samt ledsagerrabatten ændres til 50 % for Flexture. Dette forventes at medføre en samlet merudgift på ca. 0,7 mio. kr. på grund af flere ture, mindre effektiv koordinering ved kortere bestillingsfrist samt lavere egenbetaling på grund af ledsagerrabatten. De "Kundevedte forbedringer" er først indarbejdet i 2. behandling af budgettet, hvorfor der er en markant stigning i forventede nettoudgifter til Flexture siden 1. behandling af budgettet, hvilket kan ses i nedenstående tabel.

I dette budgetforslag er det forudsat, at udgifterne til vognmændene reguleres efter omkostningsindekset med 1,1 %, da turprisniveauet tager udgangspunkt i 2015-priser, mens omkostningerne til administration reguleres efter KL's pris- og lønindeks med 1,8 %.

Nettoudgift til Flexture (bestillers udgift)					
Bestillere	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, juni	Budget 2016, september	Difference ml. 1. og 2. behandling
Favrskov	409.912	437.000	471.000	514.700	43.700
Hedensted	216.404	250.000	265.200	291.600	26.400
Herning	0	0	0	0	0
Holstebro	27.841	90.000	67.800	73.900	6.100
Horsens	0	0	375.000	400.900	25.900
Ikast-Brande	61.989	65.000	66.900	75.000	8.100
Lemvig	186.113	125.000	176.200	188.300	12.100
Norddjurs	1.290.134	1.423.000	1.376.000	1.575.800	199.800
Odder	0	0	0	0	0
Randers	362.198	351.000	287.500	322.100	34.600
Ringkøbing-Skjern	526.080	509.000	555.500	585.900	30.400
Samsø	0	0	0	0	0
Silkeborg	322.146	276.000	405.000	444.000	39.000
Skanderborg	0	0	1.000.000	1.099.400	99.400
Skive	171.137	140.000	168.300	192.700	24.400
Struer	52.895	39.000	40.900	47.000	6.100
Syddjurs	890.629	903.000	949.500	1.006.300	56.800
Viborg	646.237	574.000	606.400	678.500	72.100
Aarhus	855.738	1.076.000	747.500	822.600	75.100
Regionen	0	0	0	0	0
I alt	6.019.452	6.258.000	7.558.700	8.318.700	760.000

Teletaxa

Bestillernes samlede udgifter til Teletaxa budgetteres i 2016 til 2,2 mio. kr., hvoraf de 0,4 mio. kr. vedrører administrative omkostninger. I forhold til regnskabet for 2014 er der en samlet stigning i bestillernes udgifter på 21,3 %, som kan tillægges, at der er en generel stigning i antallet af kørsler.

I forhold til 1. behandling af budget 2016 er Favrskov Kommune indskrevet i budgettet, da de trods minimal kørsel på Teletaxaordningen stadig bibeholder ordningen. Odder Kommune har oprettet nye Teletaxaruter, og deres budget opskrives dermed tilsvarende. Vedrørende Skive Kommune har der været en nedjustering af den nye Teletaxarute, som skal køre som erstatning for bybusser.

I dette budgetforslag er det forudsat, at udgifterne til vognmændene reguleres efter omkostningsindekset med 1,1 %, da turprisniveauet tager udgangspunkt i 2015-priser, mens omkostningerne til administration reguleres efter KL's pris- og lønindeks med 1,8 %.

Nettoudgift til Teletaxa (bestillers udgift)					
Bestillere	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, juni	Budget 2016, september	Difference ml. 1. og 2. behandling
Favrskov	2.432	0	0	29.700	29.700
Hedensted	242.795	225.000	327.500	327.500	0
Herning	10.944	16.000	7.550	7.550	0
Holstebro	22.181	19.000	25.100	25.100	0
Horsens	98.196	272.000	39.300	39.300	0
Ikast-Brande	0	0	0	0	0
Lemvig	16.725	28.000	0	0	0
Norddjurs	0	0	0	0	0
Odder	111.077	83.000	100.600	166.900	66.300
Randers	0	0	0	0	0
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0	0
Samsø	258.981	371.000	307.500	307.500	0
Silkeborg	103.630	79.000	175.500	175.500	0
Skanderborg	192.716	212.000	192.000	192.000	0
Skive	106.356	100.000	299.700	260.000	-39.700
Struer	26.082	27.000	27.200	27.200	0
Syddjurs	0	0	0	0	0
Viborg	424.641	409.000	419.000	419.000	0
Aarhus	0	0	0	0	0
Regionen	166.438	168.000	185.100	185.100	0
I alt	1.783.195	2.009.000	2.106.050	2.162.350	56.300

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Kommunal kørsel omfatter den del af den variable kørsel, som blandt andet indeholder kørsel til læge, genoptræning og special kørsel med børn og voksne samt patientbefordring. De samlede udgifter til Kommunal kørsel budgetteres i 2016 til 159 mio. kr., hvoraf de 9,5 mio. kr. vedrører administrative omkostninger. I forhold til regnskabet for 2014 er der en samlet stigning i bestillerens udgifter på 6,4 %, som kan tillægges, at der er indgået flere kørselsaftaler, eksempelvis med Favrskov og Aarhus Kommune.

I dette budgetforslag er det forudsat, at udgifterne til vognmændene inden for Kommunal kørsel, reguleres efter omkostningsindekset med 1,1 %, da turprisniveauet tager udgangspunkt i 2015-priser, mens omkostningerne til administration reguleres efter KL's pris- og lønindeks med 1,8 %.

Turantallet er beregnet ud fra antallet af kørte ture i 2014 samt 1. halvår 2015. Der er en løbende udvikling i antallet af kommunale kørsler, og området forventes yderligere udvidet i 2016 og fremadrettet.

Nettoudgift til Kommunal kørsel (bestillers udgift)					
Bestillere	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, juni	Budget 2016, september	Difference ml. 1. og 2. behandling
Favrskov	2.336.968	5.334.000	5.067.500	5.067.500	0
Hedensted	0	0	0	0	0
Herning	0	0	0	0	0
Holstebro	1.131.652	1.058.000	1.108.300	1.108.300	0
Horsens	3.284.327	838.000	2.464.800	2.464.800	0
Ikast-Brande	0	0	740.500	740.500	0
Lemvig	243.024	223.000	160.700	160.700	0
Norddjurs	1.001.192	953.000	1.135.200	1.135.200	0
Odder	0	0	0	0	0
Randers	1.206.400	921.000	1.409.100	1.409.100	0
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0	0
Samsø	214.768	0	0	260.000	260.000
Silkeborg	3.226.916	3.207.000	2.852.000	2.852.000	0
Skanderborg	24.264	111.000	86.000	86.000	0
Skive	9.185.265	9.848.000	9.947.200	9.947.200	0
Struer	0	0	0	0	0
Syddjurs	2.256.467	2.095.000	2.315.900	2.315.900	0
Viborg	52.020	0	0	0	0
Aarhus	3.690.443	3.522.000	4.091.400	5.714.400	1.623.000
Regionen	121.468.064	124.807.000	127.676.000	125.710.000	-1.966.000
I alt	149.321.770	152.917.000	159.054.600	158.971.600	-83.000

Buserstatningskørsel

Budgetforslaget vedrører kun Region Midtjylland og omfatter Midttrafiks nettodriftsudgifter til buserstatningskørsel på Odderbanen og Grenaabanen når banerne lukkes for togtrafik og ombygges til letbanedrift. Ifølge tidsplanen er sidste driftsdag på Aarhus Nærbane søndag den 28. august 2016.

Transportministeriet har tilkendegivet, at ansvaret for busbetjeningen på Grenaabanen, i perioden hvor banen er lukket, bør overgå til Midttrafik. Som kompensationen for Midttrafiks udgifter til buserstatningskørsel, vil ministeriet udbetale det aftalte statstilskud til letbanedriften. Bidraget udbetales til Region Midtjylland. Ministeriet har oplyst, at der i 2016 udbetales 16,1 mio. kr. I 2017 og fremefter udbetales det statslige bidrag med 47,0 mio. kr. årligt (2015 priser).

Midttrafik planlægger erstatningskørsel med bus. Køreplanerne og betjeningsniveauet er på nuværende tidspunkt ikke endeligt fastlagt. Kørselsomfanget skønnes til ca. 50.000 køreplantimer på årsbasis og de årlige udgifter til ca. 42,5 mio. kr. Det skal bemærkes, at driftsudgifterne til erstatningskørslen vil blive relativt økonomisk dyre, fordi der vil være en dårlig busudnyttelse med få køreplantimer pr. bus.

Det forventes ikke muligt at opretholde et uændret indtægtsprovenu på hverken Odderbanen eller Grenaabanen med buserstatningskørslen. I budgettet er indregnet et fald i indtægterne som følge af et generelt frafald af passagerer. En del af passagerindtægterne forventes overflyttet til de ordinære busruter.

For at sikre kunderne god og effektiv information om den planlagte erstatningskørsel med bus, foreslås iværksat en forstærket informations- og kommunikationskampagne, der har til hensigt at fastholde så mange kunder som muligt i det kollektive trafiksystem. Der foreslås anvendt 2,0 mio. kr. i både 2016 og 2017.

Forberedelsesomkostninger Aarhus Letbane

Der er forberedelsesomkostninger frem til opstart på fulldrift på letbanen pr. 1. oktober 2017. Omkostningerne finansieres dels ved optagelse af lån og dels via et bidrag fra Region Midtjylland.

Aarhus Kommune og Region Midtjylland ønsker at lånefinansiere forberedelsesomkostningerne i det omfang det er muligt. Kommunen og regionen søger om lånedispensation hos Social- og Indenrigsministeriet.

Region Midtjylland bidrager til finansiering af forberedelsesomkostningerne med ikke anvendte midler hidrørende fra udgifterne til buserstatningskørslen.

I den politisk godkendte principaftale om finansiering af letbanens drift, er det aftalt at staten yder et årligt driftsbidrag på 44,9 mio. kr. (2011 priser), som kompensation for overtagelse af trafikansvaret på Grenaabanen. Efter aftale bliver det statslige bidrag udbetalt til Region Midtjylland.

Det statslige bidrag anvendes som regionens finansieringsgrundlag for den buserstatningskørsel Midttrafik iværksætter. Herudover foreslås, at den resterende del af statsbidraget anvendes til nedbringelse af øvrige forberedelsesomkostninger på Aarhus Letbane.

I budget 2016 er det forudsat, at Region Midtjylland bidrager med 7,9 mio. kr. til forberedelsesudgifterne på letbanen. Tilsvarende anvendes 15,5 mio. kr. i 2017. Specifikationen fremgår af tabellen.

Forberedelsesomkostninger Aarhus Letbane	Budget 2016	Budgetoverslag 2017*
Udgifter		
Aarhus Letbane I/S - Selskabsudgifter	14.500.000	16.300.000
Operatørudgifter - forberedelse	12.000.000	9.800.000
Operatørudgifter - indfasning letbanekørsel		22.700.000
Variable kørselsomkostninger		19.000.000
Kapitalomkostninger, afdrag på lån	15.900.000	17.200.000
Kapitalomkostninger, renter af lån	12.200.000	14.000.000
I alt forberedelsesomkostninger	54.600.000	99.000.000
Indtægter		
Lånefinansiering - Aarhus Kommune og Region Midtjylland	-46.700.000	-83.550.000
Finansiering Region Midtjylland	7.900.000	15.450.000

* Perioden januar – september 2017.

Forberedelsesomkostningerne omfatter i hovedtræk:

- Omkostninger til Aarhus Letbane I/S til infrastrukturforv., personale, adm., mm.
- Udgifter til Keolis (letbaneoperatør) til forberedelse og opbygning af organisation.
- Udgifter til Keolis i indfasningsperioden maj til oktober 2017.
- Variable driftsomkostninger (kørestrøm, vedligeholdelse af materiel mm.)
- Kapitalomkostninger på lån til finansiering af materiel, depot, infrastruktur mm.

Driftsbudget Aarhus Letbane, budgetoverslagsår 2017 – 2019

Ifølge tidsplanen forventes opstart på letbanens inderste strækning mellem Aarhus H og Skejby 1. maj 2017. Fra 1. oktober 2017 vil der være fulldrift på hele letbanestrækningen mellem Odder og Grenaa.

Af tabellen fremgår det forventede driftsbudget i overslagsårene 2017 – 2019.

Aarhus Kommune og Region Midtjylland er bestillere af letbanetrafikken og er ligeledes Interessenterne bag Aarhus Letbane I/S. Efter aftale med Region Midtjylland og Aarhus Kommune indgår økonomien i letbanetrafikken i budgetoverslagsårene fra 1. oktober 2017, hvor der vil være opstart med fulldrift på letbanen.

Drift Aarhus Letbane	Budgetoverslag 2017*	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019
Trafikkøb - Drift Aarhus Letbane	51.800.000	214.400.000	214.400.000
Passagerindtægter	-17.500.000	-82.100.000	-86.100.000
Driftstilskud	34.300.000	132.300.000	128.300.000
Finansiering jf. "Principaftalen aug. 2013"			
Bestillerbidrag Aarhus Kommune	-11.200.000	-45.000.000	-45.000.000
Bestillerbidrag Region Midtjylland	-7.000.000	-28.300.000	-28.300.000
Bestillerbidrag Regionen - Trafikdrift Grenaa-banen	-11.700.000	-47.000.000	-47.000.000
I alt	-29.900.000	-120.300.000	-120.300.000
Netto driftstilskud	4.400.000	12.000.000	8.000.000

* Fra 1. oktober 2017.

Samlede årlige driftsudgifter til letbanen er i de seneste økonomioverslag for fulldriftsåret 2018 beregnet til 214,4 mio. kr. På mange områder er budgetoverslaget endnu behæftet med væsentlige usikkerheder.

Årlige driftsudgifter er i hovedtræk følgende:

- Driftsbetaling til Keolis (operatør)
- Variable driftsomkostninger, kørestrøm, vedligeholdelse materiel, mm.
- Driftsudgifter til infrastruktur, personale, administration, depot mm.
- Kapitalomkostninger fra investeringsudgifter til materiel, depot, infrastruktur.

Kapitalomkostningerne afhænger af den samlede investeringsudgift til anskaffelse af materiel, depot, infrastruktur mm., samt af vilkår for finansieringen.

På indtægtssiden budgetteres med nuværende passagerindtægter på henholdsvis Odderbanen og Grenaabanen samt passagerindtægter på letbanens inderste strækning. De oprindelige skøn for letbanens passagergrundlag og tilgang i indtægter fastholdes. Det skal bemærkes, at de oprindelige forudsætningerne for passagergrundlag og indtægter blev beregnet før Trafikplan Aarhus blev iværksat 2011.

Efter aftale med kommunen og regionen er beregningerne om indtægtsfremgangen fuldt realiseret efter en indfasningsperiode på 4 år fra 2018 – 2021.

Fastholdelsen af passagerindtægterne forudsætter, at der sker tilpasninger i den udførte busdrift. Midttrafik udarbejder et samlet optimeret forslag til kollektiv trafikplan for Aarhusområdet bestående af letbanen, regionale busser og bybusser. Arbejdet med trafikplanen pågår stadig og forventes fremlagt ultimo 2015.

Til finansiering af den bestilte letbanekørsel er Aarhus Kommune og Region Midtjylland enige om at bidrage med et nettobestillerbidrag svarende til den politisk godkendt principaftale om finansiering af letbanens drift fra 2013, "*Principaftale af 8. august 2013*". I Principaftalen indgår også det statslige bidrag for overtagelse af trafikansvaret på Grenaabanen.

I budgetoverslagene for nettodriftsudgifter til Aarhus Letbane vil der være behov for et yderligere bestillerbidrag fra Aarhus Kommune og Regionen på 4,4 mio. kr. i 2017. Dette bidrag ligger ud over det finansieringsgrundlag parterne har aftalt i "*Principaftale af 8. august 2013*". I 2018 og 2019 skønnes ekstrabidraget til henholdsvis 12,0 og 8,0 mio. kr. Behovet for det ekstra bidrag fra Aarhus Kommune og Region Midtjylland skyldes antagelsen om, at indtægtsfremgangen tidligst er realiseret efter 4 år med fulldrift på Aarhus Letbane. Det er aftalt at et eventuelt nettodriftsunderskud på Aarhus Letbane deles i henhold til "musketer-aftalen" mellem parterne.

Togdrift

Togkørslen på Aarhus Nærbane indstilles når Grenaabanen og Odderbanen lukkes for togtrafik og ombygges til letbanedrift. Aarhus Letbane I/S har oplyst at sidste driftsdag på begge baner vil være søndag den. 28. august 2016.

Kontraktbetalingen til DSB for togkørsel på Odderbanen gælder perioden frem til 28. august 2016. Når Odderbanen overgår til letbanedrift overdrages Midtjyske Jernbaner A/S' infrastrukturopgaver til Aarhus Letbane I/S. Tilskuddet til Midtjyske Jernbaner A/S nedsættes som følge af bortfald af infrastrukturopgaver.

Der forventes et fald i indtægterne i 2016 på Odderbanen som følge af ophør af togtrafik fra august 2016. Indtægterne på Lemvigbanen forventes på niveau med regnskab 2014.

Driftsudgifter til togtrafik på Odderbanen og Lemvigbanen budgetteres i 2016 til 29,6 mio. kr.

Trafikselkabet (Administration og fællesudgifter)

Budgettet for Trafikselkabet 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 2016 er en fremskrivning af budget 2015 med 1,8 %, jævnfør KL's pris- og lønindeks, samt diverse besparelser. Fordelingen af budgettet mellem kommunerne og regionen bygger hovedsageligt på en fordelingsnøgle baseret på køreplantimer i de enkelte kommuner/region.

Budget 2015 vs. Budget 2016							
Mio. kr.	Budget 2015	Besparelser 2016 før reg.	Budget til regulering	P/L-reg.	Budget 2016	Bespar. 2016 efter reg.	Budget 2016
Bus adm.	107,7	-0,5	107,2	1,8%	109,2	-7,6	101,5
Handicap adm.	13,6		13,6	1,8%	13,9	-0,5	13,4
I alt Trafikselkab	121,3	-0,5	120,9	1,8%	123,0	-8,1	114,9

Busadministration

Administrationsbudgettet for busdrift er i 2016 på 101,5 mio. kr. svarende til en besparelse på 5,3 % i forhold til budget 2015 (inklusive indeksregulering).

Budgettet for 2016 er før indeksreguleringen nedskrevet med 0,5 mio. kr. som vedrører Regionens udgifter til X-bus. Efter indeksregulering nedskrives budgettet yderligere med 7,6 mio. kr., som kan tilskrives besparelser for at begrænse merudgifterne Rejsekortet.

I budgettet for Rejsekortet er der i business casen for 2013 indarbejdet permanente besparelser i Midttrafik administration på 12 mio. kr. årligt, når Rejsekortet er fuldt udrullet. Besparelsen er i 2016 planlagt til at udgøre 10,8 mio. kr. og fra 2017 er besparelsen fuldt indregnet. Ved seneste bestyrelsesmøde den 29. juni blev yderligere besparelser i administrationen vedtaget, således at der spares 12 mio. kr. allerede fra 2016, hvormed nettobesparelsen i 2016 er 7,6 mio. kr. i forhold til 2015. Besparelsen er indregnet i budgettet.

Besparelsen som følge af Rejsekortet kan ses i nedenstående skema. I årene 2013-2028 er der en besparelse på samlet 163,7 mio. kr.

Besparelser jævnfør Business Case 2013, Rejsekort							
Mio. kr.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Samlet 2013-2028
Billetteringsudstyr	0	-0,7	-1,0	-4,0	-4,0	-4,0	-53,7
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	-1,0	-1,0	-1,0	-13,4
Salgsprovision	0	-	-0,5	-4,5	-4,5	-4,5	-59,0
Nye Funktioner	0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	14,4
I alt	-	-2,7	-4,4	-12,0	-12,0	-12,0	-163,7

Administration af handicapkørsel

Budgettet for administration af handicapkørsel udgør i 2016 13,4 mio. kr. og er nedskrevet med 1,9 % i forhold til budget 2015 (inklusive indeksregulering). Besparelsen vedrører udelukkende Aarhus Kommune.

Udgangspunktet for budget 2016 er en fremskrivning af budget 2015 med en fremskrivningsprocent på 1,8 % jævnfør KL's pris- og lønindeks.

Grundet et stort fald i antallet af handicapkørsler i Aarhus Kommune blev administrationsbudgettet i 2015 nedskrevet med 0,5 mio. kr. og i 2016 nedskrives det med yderligere 0,5 mio. kr.. Aarhus Kommune står for knap halvdelen af de handicapkørsler, der køres i Midttrafik regi og betaler dermed også knap halvdelen af de administrative udgifter.

Billetkontrollen

Billetkontrollen inklusiv kontrolafgifter vedrører udelukkende Aarhus Kommune. Nettoudgifterne til billetkontrollen i forslaget til budget 2016 udgør 7,8 mio. kr., hvilket er en reduktion i forhold til både regnskab 2014 og budgettet for 2015. Besparelsen på de administrative omkostninger i budget 2016 kan tilskrives, at fra 2016 forventes det, at lønudgifter til tidligere ansatte er delvist udfaset. Niveauet for kontrolafgifter forventes på samme niveau i 2016 som i 2015. Dog forventes det, at der overføres flere kontrolafgifter til opkrævning via Aarhus Kommune, da færre brugere betaler afgiften ved første opkrævning.

Letbanesekretariatet

Budget 2016 for Letbanesekretariatet tager sit udgangspunkt i vedtaget budget besluttet på møde i Letbanerådet den 23. april 2014. Budgettet for 2016 er på 0,97 mio. kr., som er budgettet for 2015 fremskrevet med KL's pris- og lønindeks på 1,8 %.

Rejsekort

Budgettet for rejsekort er i forbindelse med 2. behandling af budget 2016 justeret ned fra 59,8 mio. kr. til 57 mio. kr.

Justeringen skyldes primært, at udgifterne til transaktionsafgifter/abonnementsbetalinger falder med 1,4 mio. kr. til 30,7 mio. kr. mod 32,1 mio. kr. indregnet i budget 2016 til 1. behandling. Dette er baseret på seneste opgørelse fra Rejsekort A/S og afspejler Midttrafiks andel af de samlede udgifter til Rejsekort på landsplan. Ligeledes har Region Midtjylland valgt at lånefinansiere udgiften til 27 fulde rejsekortinstallationer frem for at kontantfinansiere i årene 2015 og 2016. Dette medfører, at Region Midtjyllands udgifter til ekstraudstyr falder fra 2,6 mio. kr. til 1,2 mio. kr. i 2016.

Udviklingen fra 1. behandling til 2. behandling ses i tabellen herunder:

Ændringer fra BO 2016 til ->	1. behandling	2. behandling	Forskel
Budgetoverslagsår 2016 (september 14)	40.701.000	40.701.000	0
Transaktionsafgifter	7.696.000	6.294.000	-1.402.000
Udskudt ansvarligt lån	7.347.000	7.347.000	0
Ekstraudstyr (Region)	2.632.000	1.213.000	-1.419.000
Vedligeholdelse af ekstraudstyr	468.000	412.000	-56.000
Drift	906.000	1.001.000	95.000
I alt - status B2016	59.750.000	56.968.000	-2.782.000

I ovenstående tages udgangspunkt i budgetoverslagsår 2016 fra budget 2015 (udgivet i september 2014). Herved fremgår de enkelte posters indvirkning på udviklingen fra budgetoverslagsår 2016 over 1. behandling af budget 2016 til 2. behandling af budget 2016.

De væsentligste ændringer i forhold til budgetoverslagsår 2016 og mellem 1. og 2. behandling beskrives herunder.

Ekstra rejsekortudstyr

Der er indregnet udgifter til 27 fulde installationer til Region Midtjylland. Prisen for de 27 fulde installationer er ca. 4 mio. kr., som lånefinansieres efter 25/75 princippet, dvs. 25% betales kontant mens resten lånefinansieres. Det medfører, at Region Midtjylland betaler 1 mio. kr. kontant i 2016 plus 0,2 mio. kr. i ydelse på det optagne lån. En fuld rejsekort installation koster ca. 150.000 kr. og medfører vedligehold mellem 6.000 og 8.000 kr. årligt.

I 1. behandling af budget 2016 var det forudsat, at de 27 busser blev kontantfinansieret med 9 stk. i 2015 og 18 stk. i 2016. Dette medførte en udgift på i alt 2,6 mio. kr. i 2016.

Der er i budget 2016 endnu ikke korrigeret fuldstændig for den faktiske fordeling af check in mini (CIM)-installationer. Dette skyldes, at installationen foregår i efteråret 2015 og afklaring af mer- eller mindrebehov pågår. Fordelingen af udgifter til CIM-installationer er derfor stadig som i business casen. En CIM-installation koster ca. 35.000 og medfører udgifter til drift og vedligehold på ca. 9.000 kr. årligt. Der forventes på nuværende tidspunkt ikke væsentlige ændringer i udgiftsniveauet vedrørende CIM.

Drift

I forhold til det kontraktfastlagte niveau for vedligehold af rejsekortudstyr i 2016 er der indregnet yderligere vedligeholdelsesudgifter på i alt 0,4 mio. kr. Disse udløses af indregnet ekstraudstyr, udover den oprindelige bestilling (CR125), samt buslageret på 11 fulde rejsekortinstallationer. Hertil bør det bemærkes, at Region Midtjyllands andel af rejsekortlageret er reduceret til 0 stk. fra oprindeligt 11 stk. – dette for at imødekomme Region Midtjyllands anmodning om besparelser. Endvidere er driftsudgifterne justeret op med i alt 1 mio. kr., herunder 0,1 mio. kr. til drift af KMD-datalinje og 0,4 mio. kr. vedrørende kundespecifikke driftsomkostninger. Øvrige driftsposter er fremskrevet til 2016-prisniveau.

Mellem 1. og 2. behandling af budget 2016 er drift og vedligehold (minus transaktionsafgifter) justeret op med 39.000 kr.

Baggrund for ny finansieringsmodel - årsrapportmodellen

I den tidligere finansieringsmodel for Rejsekort blev budgettet for transaktionsafgifterne beregnet på baggrund af prognosticerede tal for, hvor mange rejser der forventedes foretaget med Rejsekort. Dette var forbundet med stor usikkerhed, idet Rejsekort A/S' økonomi blev direkte påvirket af de enkelte trafikselskabers beslutninger og forventninger vedrørende brugen af Rejsekort.

I årsrapportmodellen, som blev godkendt af Midttrafiks bestyrelse den 8. maj 2015, fastsættes transaktionsafgifterne overordnet, så de sikrer dækning af udgifterne i Rejsekort A/S, og fordeles ud på de involverede trafikselskaber jævnt før nedenstående princip.

Fordeling mellem trafikselskaber og togoperatører

Finansieringsmodellen fastsætter transaktionsafgifter med udgangspunkt i den nuværende 60/40-fordeling af afgifter efter henholdsvis antal rejser og faktiske billetindtægter med få undtagelser.

40 % af fordelingsnøglen beregnes på baggrund af trafikselskabernes samlede omsætning, i modsætning til hidtil, hvor det var den prognosticerede omsætning, der kunne relateres til Rejsekortet. Midttrafik har hidtil undtaget indtægter for skolekort og salg af kontantbilletter i Aarhus, da de ikke udstedes med rejsekortudstyr. Det vil ikke kunne lade sig gøre med den nye model, hvor disse indtægter vil blive medregnet.

60 % af fordelingsnøglen skal beregnes af trafikselskabernes samlede antal rejser i modsætning til nu, hvor det er antal rejser relateret til rejsekortrejser.

Fordeling på Midttrafiks bestillere

Bestillerfordelingen af abonnementsbetalingerne vil løbende tage udgangspunkt i en fordelingsnøgle, der er baseret på seneste budget for indtægter. I de forskellige udgaver af budget 2016 er fordelingen således baseret på forventede indtægter i den aktuelle version af budget 2016. Det endelige regnskab 2016 vil baseres på indtægtsregnskabet for 2016 og så fremdeles. Fra 1. behandling til 2. behandling af budget 2016 er fordelingsnøglen opdateret jævnt før ændringer i indtægter bestillerne imellem.

Modellen medfører i 2016 en ekstraudgift til Midttrafiks bestillere på 6,3 mio. kr. vedrørende transaktionsafgifter/abonnementsbetalinger og 7,3 mio. kr. vedrørende udskudte tilbagebetalinger af ansvarlige lån fra Rejsekort A/S. Dette er i forhold til budgetoverslagsår 2016 i oprindeligt budget 2015. Udviklingen fra 1. til 2. behandling af budget 2016 er en mindreudgift på ca. 1,4 mio. kr., hvilket ses af tabellen ovenover.

Det videre forløb

Budgettet er endnu ikke endeligt godkendt af Hedensted Kommune eller Region Midtjylland. Dette kan føre til ændringer i budgettet for 2016. Desuden har bestillerne en måned mere til behandling af egne budgetter, hvilket også kan føre til justeringer af budgettet for 2016. I givet fald, vil dette blive forelagt for bestyrelsen.

Bestillerspecifikke oversigter og bemærkninger samt oversigtstabeller

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

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Favrskov Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, juni	Budget 2016, september	Difference
Busdrift						
	Udgifter	15.715.981	15.209.000	15.695.000	15.695.000	0
	Indtægter	-1.221.539	-1.262.000	-1.225.000	-1.225.000	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	14.494.442	13.947.000	14.470.000	14.470.000	0
Handicapørsel						
	Udgifter	1.285.847	1.131.000	1.266.000	1.266.000	0
	Indtægter	-285.192	-267.000	-278.000	-278.000	0
	Netto	1.000.655	864.000	988.000	988.000	0
Flexiture og Teletaxa						
	Vognmandsbetaling	564.008	604.000	636.000	721.000	85.000
	Indtægter	-291.229	-314.000	-312.000	-339.000	-27.000
	Kommunens vognmandsbetaling	272.779	290.000	324.000	382.000	58.000
	Administrationsomkostninger	137.133	147.000	147.000	162.400	15.400
	Kommunens samlede udgift	409.912	437.000	471.000	544.400	73.400
Kan-kørsel						
	Vognmandsbetaling	2.222.242	5.060.000	4.822.000	4.822.000	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	2.222.242	5.060.000	4.822.000	4.822.000	0
	Administrationsomkostninger	114.726	274.000	245.500	245.500	0
	Kommunens samlede udgift	2.336.968	5.334.000	5.067.500	5.067.500	0
Trafikselskabet						
	"Busdriften"	608.000	613.000	660.000	656.000	-4.000
	"Handicapkørslen"	297.000	349.000	364.000	364.000	0
	I alt	905.000	962.000	1.024.000	1.020.000	-4.000
Letbanesekretariatet						
	Sekretariatet	38.000	38.000	39.000	39.000	0
Rejsekort						
	25% aktier og lån	92.836	0	0	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	62.699	13.000	4.000	4.000	0
	25% sekretariat	4.357	7.000	1.800	1.800	0
	Renter	12.903	8.000	7.000	7.000	0
	Afdrag	37.621	38.000	38.000	38.000	0
	Drift	3.165	38.000	83.000	80.700	-2.300
	Buslager	0	10.000	500	500	0
	I alt	213.581	114.000	134.300	132.000	-2.300
Total - netto		19.398.559	21.696.000	22.193.800	22.260.900	67.100

Bemærk: Teletaxa indgik i regnskab 2014 under busdrift, men fra 2015 er Teletaxa indregnet i kan-kørsel

Forudsætninger for budgettet for Favrskov Kommune:

Busdrift

Udgifter

Budgettet for 2016 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Udgifter for ruter, som reguleres efter det gamle reguleringsindeks, er fremskrevet fra 2014 til 2015 med -0,8 %, mens fremskrivning fra 2015 til 2016 er på 0,9 %. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2014 til 2015 med -1,2 %, mens fremskrivning fra 2015 til 2016 er på 1,1 %. Fra køreplansskiftet i 2015, er der medregnet delvis finansiering af rute 200. Rabatruterne er budgetteret med udgangspunkt i køreplanerne fra 2014, da de nye endnu ikke kendes.

I forhold til 1. behandling er der ingen ændringer.

Indtægter

Indtægtsbudgettet for 2016 er udarbejdet med udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2014 og med indregning af kendte ændringer. Der er ikke indregnet indtægtsfremgang som følge af øgede takster. På grund af indførelse af Rejsekort er indtægtsbudgettet for 2016 i særlig grad usikkert.

Favrskov Kommunes samlede indtægter vurderes til 1,22 mio. kr., hvilket stort set svarer til regnskabet for 2014.

Handicapkørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler øges i forhold til 2015 og udgiften dermed stiger tilsvarende.

Flexture og Teletaxa

Flexture

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at niveauet fra 2015 fortsætter i 2016.

Teletaxa

Midttrafik havde til 1. behandling valgt ikke at budgettere med Teletaxa i Favrskov Kommune, men efter drøftelser med Favrskov Kommune er kørsel på et lavt niveau blevet inkluderet til 2. behandling, hvilket giver en forventet udgift på 0,03 mio. kr.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at niveauet fra 2015 fortsætter i 2016.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2015. Budgettet er fremskrevet med 1,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2015/2016. Derudover er der indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af Rejsekort. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og regionen.

Letbanesekretariatet

Budgettet for 2016 er en fremskrivning af budget 2015. Budgettet er fremskrevet med 1,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2015/2016.

Rejsekort

Budget 2016 for Rejsekort er primært påvirket af den nye finansieringsmodel for Rejsekort, den såkaldte årsrapportmodel. Den samlede merudgift for Favrskov Kommune, sammenlignet med budgetoverslagsår 2016 i budget 2015 (som afspejler situationen inden påvirkningen fra årsrapportmodellen), er i alt 49.000 kr. Der er ingen væsentlig ændring mellem 1. og 2. behandling af budget 2016.

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Hedensted Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, juni	Budget 2016, september	Difference
Busdrift						
	Udgifter	10.849.332	9.548.000	5.596.000	6.027.000	431.000
	Indtægter	-2.820.058	-3.096.000	-1.544.000	-1.544.000	0
	Regionalt tilskud	-929.000	-929.000	-966.960	-966.960	0
	Netto	7.100.274	5.523.000	3.085.040	3.516.040	431.000
Handicapkørsel						
	Udgifter	1.090.906	1.130.000	1.036.000	1.036.000	0
	Indtægter	-222.941	-225.000	-203.000	-203.000	0
	Netto	867.965	905.000	833.000	833.000	0
Flexture og Teletaxa						
	Vognmandsbetaling	332.484	513.000	625.000	659.000	34.000
	Indtægter	-175.067	-160.000	-198.000	-212.000	-14.000
	Kommunens vognmandsbetaling	157.417	353.000	427.000	447.000	20.000
	Administrationsomkostninger	58.987	122.000	165.700	172.100	6.400
	Kommunens samlede udgift	216.404	475.000	592.700	619.100	26.400
Kan-kørsel						
	Vognmandsbetaling	0	0	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	0	0	0	0	0
	Administrationsomkostninger	0	0	0	0	0
	Kommunens samlede udgift	0	0	0	0	0
Trafikselskabet						
	"Busdriften"	543.000	485.000	272.000	296.000	24.000
	"Handicapkørslen"	359.000	342.000	333.000	333.000	0
	I alt	902.000	827.000	605.000	629.000	24.000
Rejsekort						
	25% aktier og lån	82.577	0	0	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	102.384	19.000	6.000	6.000	0
	25% sekretariat	7.262	11.000	3.000	3.000	0
	Renter	16.229	10.000	9.000	9.000	0
	Afdrag	47.314	46.000	46.000	46.000	0
	Drift	8.452	53.000	107.000	104.300	-2.700
	Buslager	0	17.000	800	800	0
	I alt	264.218	156.000	171.800	169.100	-2.700
Total - netto		9.350.861	7.886.000	5.287.540	5.766.240	478.700

Bemærk: Teletaxa indgik i regnskab 2014 under busdrift, men fra 2015 er Teletaxa indregnet i kan-kørsel

Forudsætninger for budgettet for Hedensted Kommune:

Busdrift

Udgifter

Budgettet for 2016 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2014 til 2015 med -1,2 %, mens fremskrivning fra 2015 til 2016 er på 1,1 %. Budgettet indeholder hjemtagelse af 10 rabatruter samt opgradering af rute 694 fra rabatrute til lokalrute.

I forhold til 1. behandling er pendlerbussen, rute 695, inkluderet i budgettet, hvilket giver en ekstraudgift på 0,4 mio. kr.

Der har været usikkerhed omkring afregningen af faste busomkostninger i Hedensted Kommune, hvilket har medført, at Hedensted Kommune endnu ikke har afgivet et endeligt høringssvar. Midttrafik er i dialog med Hedensted Kommune, og eventuelle korrektioner vil blive indarbejdet til det reviderede budget.

Indtægter

Indtægtsbudgettet for 2016 er udarbejdet med udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2014 og med indregning af kendte ændringer. Der er ikke indregnet indtægtsfremgang som følge af

øgede takster. På grund af indførelse af Rejsekort er indtægtsbudgettet for 2016 i særlig grad usikkert.

Hedensted Kommunes samlede indtægter vurderes til 1,54 mio. kr., hvilket er under regnskabsresultatet for 2014 på ca. 2,8 mio. kr. Baggrunden for dette er primært Hedensted Kommunes beslutning om at hjemtage en række rabatruiter til kommunen selv, og gøre kørslen på disse ruter gratis. Det medfører en forventet nedgang i skolekortindtægter på ca. 1,2 mio. kr. Hedensted Kommune er i gang med at udrede brugen af skolekort på de tilbageværende lokale ruter. Indtægter for dette er ikke indregnet i budgettet for 2016. De indtægter, der optræder på skolekortkontoen på 0,4 mio. kr., vedrører forventet salg af skolekort til privatskoler.

Der er ligeledes indregnet en forventet mindreindtægt på passagerindtægter på 0,1 mio. kr., som følge af rabatruaternes hjemtagning til Hedensted Kommune.

Handicapkørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler falder i forhold til 2015 og udgiften dermed falder tilsvarende.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at niveauet fra 2015 fortsætter i 2016.

Teletaxa

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at udgifterne til Teletaxa vil stige i forhold til 2015.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Benytter ikke kommunal kørsel.

Trafikselskabet

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2015. Budgettet er fremskrevet med 1,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2015/2016. Derudover er der indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af Rejsekort. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og regionen.

Rejsekort

Budget 2016 for Rejsekort er primært påvirket af den nye finansieringsmodel for Rejsekort, den såkaldte årsrapportmodel. Den samlede merudgift for Hedensted Kommune, sammenlignet med budgetoverslagsår 2016 i budget 2015 (som afspejler situationen inden påvirkningen fra årsrapportmodellen), er i alt 43.000 kr. Der er ingen væsentlig ændring mellem 1. og 2. behandling af budget 2016.

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Herning Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, juni	Budget 2016, september	Difference
Busdrift						
	Udgifter	46.847.706	45.874.000	47.473.000	47.171.000	-302.000
	Indtægter	-17.618.726	-17.727.000	-17.576.000	-14.576.000	3.000.000
	Regionalt tilskud	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	0
	Netto	29.223.980	28.142.000	29.891.900	32.589.900	2.698.000
Handicapørsel						
	Udgifter	1.920.648	1.822.000	1.706.000	1.706.000	0
	Indtægter	-367.411	-343.000	-327.000	-327.000	0
	Netto	1.553.237	1.479.000	1.379.000	1.379.000	0
Flexture og Teletaxa						
	Vognmandsbetaling	0	14.200	6.500	6.500	0
	Indtægter	0	-1.200	-500	-500	0
	Kommunens vognmandsbetaling	0	13.000	6.000	6.000	0
	Administrationsomkostninger	0	3.000	1.550	1.550	0
	Kommunens samlede udgift	0	16.000	7.550	7.550	0
Kan-kørsel						
	Vognmandsbetaling	0	0	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	0	0	0	0	0
	Administrationsomkostninger	0	0	0	0	0
	Kommunens samlede udgift	0	0	0	0	0
Trafikselskabet						
	"Busdriften"	2.912.000	2.995.000	3.137.000	3.120.000	-17.000
	"Handicapørslen"	535.000	497.000	518.000	518.000	0
	I alt	3.447.000	3.492.000	3.655.000	3.638.000	-17.000
Rejsekort						
	25% aktier og lån	798.503	0	0	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	580.889	145.000	46.200	46.200	0
	25% sekretariat	38.249	59.000	16.000	16.000	0
	Renter	120.244	73.000	67.000	67.000	0
	Afdrag	350.587	353.000	353.000	353.000	0
	Drift	49.818	427.000	1.045.100	877.300	-167.800
	Buslager	0	90.000	4.100	4.100	0
	I alt	1.938.289	1.147.000	1.531.400	1.363.600	-167.800
Total - netto		36.162.506	34.276.000	36.464.850	38.978.050	2.513.200

Bemærk: Teletaxa indgik i regnskab 2014 under busdrift, men fra 2015 er Teletaxa indregnet i kan-kørsel

Forudsætninger for budgettet for Herning Kommune:

Busdrift

Udgifter

Budgettet for 2016 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Udgifter for ruter, som reguleres efter det gamle reguleringsindeks, er fremskrevet fra 2014 til 2015 med -0,8 %, mens fremskrivning fra 2015 til 2016 er på 0,9 %. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2014 til 2015 med -1,2 %, mens fremskrivning fra 2015 til 2016 er på 1,1 %. Lokalkørslen er fra køreplansskiftet i 2015, øget med 2,7 mio. kr. som konsekvens af det 41. udbud. Fra 2016 er der indregnet besparelser på 1,3 mio. kr. Rabatruterne er budgetteret med udgangspunkt i køreplanerne fra 2014, da de nye endnu ikke kendes. I 2016 installeres videoovervågning i bybusserne. Midttrafik dækker installationsomkostningerne, mens bestilleren dækker driften.

I forhold til 1. behandling er der indregnet en besparelse på 0,3 mio. kr., da der reduceres med en enkelt bus i det 41. udbud.

Indtægter

Indtægtsbudgettet for 2016 er udarbejdet med udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2014 og med indregning af kendte ændringer. Der er ikke indregnet indtægtsfremgang som følge af

øgede takster. På grund af indførelse af Rejsekort er indtægtsbudgettet for 2016 i særlig grad usikkert.

Herning Kommunes samlede indtægter vurderes til 14,58 mio. kr., hvilket er under regnskabet for 2014 på 17,62 mio. kr. Det skyldes i al væsentlighed Herning Kommunes beslutning om gratis kørsel på rabatruter, der medfører et forventet indtægtsfald i salget af skolekort på ca. 1,4 mio. kr. Dertil kommer en nedgang i kompensation for fritidsrejser på Ungdomskort. Det skyldes, at betalingen for disse rejser er nedsat af Trafikstyrelsen på baggrund af en analyse gennemført i efteråret 2014.

Handicapkørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til 2015. Dog forventes det, at turprisen falder en smule i forhold til 2015, og dermed falder de samlede omkostninger.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Der benyttes ikke flexiture i Herning Kommune.

Teletaxa

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 2. kvartal 2015. Teletaxa udgår fra sommeren 2016, hvorfor der kun er budgetteret med udgifter for første halvår i 2016.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Benytter ikke kommunal kørsel.

Trafikselskabet

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2015. Budgettet er fremskrevet med 1,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2015/2016. Derudover er der indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af Rejsekort. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og regionen.

Rejsekort

Budget 2016 for Rejsekort er primært påvirket af den nye finansieringsmodel for Rejsekort, den såkaldte årsrapportmodel. Den samlede merudgift for Herning Kommune, sammenlignet med budgetoverslagsår 2016 i budget 2015 (som afspejler situationen inden påvirkningen fra årsrapportmodellen), er i alt 0,4 mio. kr. Der er en mindreudgift mellem 1. og 2. behandling, som skyldes mindreudgifter til transaktionsafgifter. Dette skyldes blandt andet, at Herning Kommune har en mindre andel af de samlede indtægter, som benyttes til fordeling af transaktionsafgifter.

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Holstebro Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, juni	Budget 2016, september	Difference
Busdrift						
	Udgifter	32.986.740	33.116.000	33.900.000	33.900.000	0
	Indtægter	-6.753.401	-6.261.000	-5.688.000	-6.116.000	-428.000
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	26.233.339	26.855.000	28.212.000	27.784.000	-428.000
Handicapørsel						
	Udgifter	1.214.590	1.119.000	1.120.000	1.120.000	0
	Indtægter	-293.844	-271.000	-271.000	-271.000	0
	Netto	920.746	848.000	849.000	849.000	0
Flexture og Teletaxa						
	Vognmandsbetaling	50.410	146.700	108.000	116.000	8.000
	Indtægter	-31.578	-72.700	-35.000	-39.000	-4.000
	Kommunens vognmandsbetaling	18.832	74.000	73.000	77.000	4.000
	Administrationsomkostninger	9.009	35.000	19.900	22.000	2.100
	Kommunens samlede udgift	27.841	109.000	92.900	99.000	6.100
Kan-kørsel						
	Vognmandsbetaling	1.008.934	939.000	980.000	980.000	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	1.008.934	939.000	980.000	980.000	0
	Administrationsomkostninger	122.718	119.000	128.300	128.300	0
	Kommunens samlede udgift	1.131.652	1.058.000	1.108.300	1.108.300	0
Trafikselskabet						
	"Busdriften"	1.925.000	1.895.000	2.003.000	1.992.000	-11.000
	"Handicapkørslen"	396.000	441.000	449.000	449.000	0
	I alt	2.321.000	2.336.000	2.452.000	2.441.000	-11.000
Rejsekort						
	25% aktier og lån	465.247	0	0	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	334.195	80.000	25.400	25.400	0
	25% sekretariat	22.756	35.000	9.500	9.500	0
	Renter	70.156	43.000	40.000	40.000	0
	Afdrag	200.981	208.000	208.000	208.000	0
	Drift	23.500	225.000	406.700	415.600	8.900
	Buslager	0	54.000	2.400	2.400	0
	I alt	1.116.834	645.000	692.000	700.900	8.900
Total - netto		31.751.412	31.851.000	33.406.200	32.982.200	-424.000

Bemærk: Teletaxa indgik i regnskab 2014 under busdrift, men fra 2015 er Teletaxa indregnet i kan-kørsel

Forudsætninger for budgettet for Holstebro Kommune:

Busdrift

Udgifter

Budgettet for 2016 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Udgifter for ruter, som reguleres efter det gamle reguleringsindeks, er fremskrevet fra 2014 til 2015 med -0,8 %, mens fremskrivning fra 2015 til 2016 er på 0,9 %. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2014 til 2015 med -1,2 %, mens fremskrivning fra 2015 til 2016 er på 1,1 %. Regulering af ruter efter omkostningsindeks uden diesel, som Holstebro bybusser reguleres efter, er fremskrevet fra 2014 til 2015 med 0,5 %, mens fremskrivningen fra 2015 til 2016 er på 1,0 %. Udgifter til bybusser er øget i 2015 som følge af nye køreplaner fra 19. januar 2015. Rabatruterne er budgetteret med udgangspunkt i køreplanerne fra 2014, da de nye endnu ikke kendes. I 2016 installeres videoovervågning i bybusserne. Midttrafik dækker installationsomkostningerne, mens bestilleren dækker driften.

I forhold til 1. behandling er der ingen ændringer.

Indtægter

Indtægtsbudgettet for 2016 er udarbejdet med udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2014 og med indregning af kendte ændringer. Der er ikke indregnet indtægtsfremgang som følge af

øgede takster. På grund af indførelse af Rejsekort er indtægtsbudgettet for 2016 i særlig grad usikkert.

Holstebro Kommunes samlede indtægter vurderes til 6,1 mio. kr., hvilket er under regnskabsresultatet for 2014 på 6,8 mio. kr. Baggrunden for det er Holstebro Kommunes beslutning om at gøre rabatruter gratis, hvilket medfører fald i skolekortindtægter.

Indtægtsbudgettet i Holstebro er opskrevet med ca. 0,4 mio. kr. i forhold til første behandling, på baggrund af en analyse gennemført sammen med Holstebro Kommune om forventet salg af skolekort i lokalruter.

Handicapkørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler falder i forhold til 2015 dog forventes det, at turprisen stiger og dermed holdes de samlede omkostninger på niveau med 2015.

Flexture og Teletaxa

Flexture

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at udgifterne til Flexture vil falde i 2016.

Teletaxa

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at udgifterne til Teletaxa vil stige i 2016.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at niveauet fra 2015 fortsætter i 2016.

Trafikselskabet

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2015. Budgettet er fremskrevet med 1,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2015/2016. Derudover er der indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af Rejsekort. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og regionen.

Rejsekort

Budget 2016 for Rejsekort er primært påvirket af den nye finansieringsmodel for Rejsekort, den såkaldte årsrapportmodel. Den samlede merudgift for Holstebro Kommune, sammenlignet med budgetoverslagsår 2016 i budget 2015 (som afspejler situationen inden påvirkningen fra årsrapportmodellen), er 0,2 mio. kr. Der er ingen væsentlige ændringer mellem 1. behandling og 2. behandling af budget 2016.

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Horsens Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, juni	Budget 2016, september	Difference
Busdrift						
	Udgifter	45.039.682	46.093.000	46.447.000	46.447.000	0
	Indtægter	-20.392.903	-19.787.000	-20.310.000	-20.310.000	0
	Regionalt tilskud	-318.000	-318.000	-330.480	-330.480	0
	Netto	24.328.780	25.988.000	25.806.520	25.806.520	0
Handicapørsel						
	Udgifter	2.268.922	2.174.000	2.169.000	2.169.000	0
	Indtægter	-517.961	-505.000	-504.000	-504.000	0
	Netto	1.750.961	1.669.000	1.665.000	1.665.000	0
Flexiture og Teletaxa						
	Vognmandsbetaling	0	250.300	470.200	498.700	28.500
	Indtægter	0	-8.300	-117.700	-126.700	-9.000
	Kommunens vognmandsbetaling	0	242.000	352.500	372.000	19.500
	Administrationsomkostninger	0	30.000	61.800	68.200	6.400
	Kommunens samlede udgift	0	272.000	414.300	440.200	25.900
Kan-kørsel						
	Vognmandsbetaling	3.120.119	802.000	2.126.000	2.126.000	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	3.120.119	802.000	2.126.000	2.126.000	0
	Administrationsomkostninger	164.208	36.000	338.800	338.800	0
	Kommunens samlede udgift	3.284.327	838.000	2.464.800	2.464.800	0
Trafikselskabet						
	"Busdriften"	3.132.000	3.268.000	3.029.000	3.012.000	-17.000
	"Handicapkørslen"	880.000	876.000	882.000	882.000	0
	I alt	4.012.000	4.144.000	3.911.000	3.894.000	-17.000
Rejsekort						
	25% aktier og lån	410.724	0	0	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	902.211	563.000	179.600	179.600	0
	25% sekretariat	139.438	213.000	58.300	58.300	0
	Renter	0	0	0	0	0
	Afdrag	0	0	0	0	0
	Drift	88.482	494.000	1.187.000	1.153.300	-33.700
	Buslager	0	82.000	3.700	3.700	0
	I alt	1.540.855	1.352.000	1.428.600	1.394.900	-33.700
Total - netto		34.916.923	34.263.000	35.690.220	35.665.420	-24.800

Bemærk: Teletaxa indgik i regnskab 2014 under busdrift, men fra 2015 er Teletaxa indregnet i kan-kørsel

Forudsætninger for budgettet for Horsens Kommune:

Busdrift

Udgifter

Budgettet for 2016 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Udgifter for ruter, som reguleres efter det gamle reguleringsindeks, er fremskrevet fra 2014 til 2015 med -0,8 %, mens fremskrivning fra 2015 til 2016 er på 0,9 %. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2014 til 2015 med -1,2 %, mens fremskrivning fra 2015 til 2016 er på 1,1 %. I budgettet er der indregnet ændringer i bybusnettet fra køreplansskiftet 2015, hvor der blandt andet er indsat en ekstra bus på rute 8.

I forhold til 1. behandling er der ingen ændringer.

Indtægter

Indtægtsbudgettet for 2016 er udarbejdet med udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2014 og med indregning af kendte ændringer. Der er ikke indregnet indtægtsfremgang som følge af øgede takster. På grund af indførelse af Rejsekort er indtægtsbudgettet for 2016 i særlig grad usikkert.

Horsens Kommunes samlede indtægter vurderes til 20,3 mio. kr., hvilket ca. svarer til regnskabsresultatet for 2014 på 20,4 mio. kr. Der bemærkes i særlig grad en nedgang i kompen-

sation for fritidsrejser på Ungdomskort. Det skyldes, at betalingen for disse rejser er nedsat af Trafikstyrelsen på baggrund af en analyse gennemført i efteråret 2014.

Handicapkørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler falder i forhold til 2015. Dog forventes det, at turprisen stiger tilsvarende, og dermed holdes de samlede omkostninger på niveau med 2015.

Flexture og Teletaxa

Flexture

Flextur-kørsel i Horsens Kommune er opstartet i 2015, hvorfor der ikke tidligere har været budgetteret med denne type kørsel i Horsens Kommune. Budgettet er lagt på baggrund af input fra Horsens Kommune.

Teletaxa

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, i sammenråd med Horsens Kommune, at udgifterne til Teletaxa falder i 2016 på grund af opstart af Flextur.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 2. kvartal 2015. Horsens Kommune opstarter lægekørsel og genoptræningskørsel i 2015, hvorfor der ikke er budgetteret med disse kørsler i 2015, men først fra 2016. De nye kørselstyper medfører en merudgift på ca. 2,2 mio. kr. Omvendt stopper Special kørsel med børn og der spares hermed 0,6 mio. kr. Samlet set medfører det en merudgift på 1,6 mio. kr.

Trafikselskabet

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2015. Budgettet er fremskrevet med 1,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2015/2016. Derudover er der indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af Rejsekort. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og regionen.

Rejsekort

Budget 2016 for Rejsekort er primært påvirket af den nye finansieringsmodel for Rejsekort, den såkaldte årsrapportmodel. Den samlede merudgift for Horsens Kommune, sammenlignet med budgetoverslagsår 2016 i budget 2015 (som afspejler situationen inden påvirkningen fra årsrapportmodellen), er 0,5 mio. kr. Der er en mindreudgift mellem 1. og 2. behandling, som skyldes mindreudgifter til transaktionsafgifter.

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Ikast-Brande Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, juni	Budget 2016, september	Difference
Busdrift						
	Udgifter	14.500.375	14.018.000	13.654.000	13.654.000	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	14.500.375	14.018.000	13.654.000	13.654.000	0
Handicapkørsel						
	Udgifter	849.767	862.000	843.000	843.000	0
	Indtægter	-192.508	-190.000	-186.000	-186.000	0
	Netto	657.259	672.000	657.000	657.000	0
Flexture og Teletaxa						
	Vognmandsbetaling	104.519	96.000	98.000	109.000	11.000
	Indtægter	-71.042	-58.000	-59.000	-64.000	-5.000
	Kommunens vognmandsbetaling	33.477	38.000	39.000	45.000	6.000
	Administrationsomkostninger	28.512	27.000	27.900	30.000	2.100
	Kommunens samlede udgift	61.989	65.000	66.900	75.000	8.100
Kan-kørsel						
	Vognmandsbetaling	0	0	564.000	564.000	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	0	0	564.000	564.000	0
	Administrationsomkostninger	0	0	176.500	176.500	0
	Kommunens samlede udgift	0	0	740.500	740.500	0
Trafikselskabet						
	"Busdriften"	707.000	727.000	745.000	740.000	-5.000
	"Handicapkørslen"	259.000	252.000	255.000	255.000	0
	I alt	966.000	979.000	1.000.000	995.000	-5.000
Rejsekort						
	25% aktier og lån	144.504	0	0	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	2.936	0	0	0	0
	25% sekretariat	0	0	0	0	0
	Renter	10.202	6.000	6.000	6.000	0
	Afdrag	29.760	30.000	30.000	30.000	0
	Drift	366	16.000	15.800	15.800	0
	Buslager	0	0	0	0	0
	I alt	187.769	52.000	51.800	51.800	0
Total - netto		16.373.391	15.786.000	16.170.200	16.173.300	3.100

Forudsætninger for budgettet for Ikast-Brande Kommune:

Busdrift

Udgifter

Budgettet for 2016 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Udgifter for ruter, som reguleres efter det gamle reguleringsindeks, er fremskrevet fra 2014 til 2015 med -0,8 %, mens fremskrivning fra 2015 til 2016 er på 0,9 %. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2014 til 2015 med -1,2 %, mens fremskrivning fra 2015 til 2016 er på 1,1 %. Rabatruterne er budgetteret med udgangspunkt i køreplanerne fra 2014, da de nye endnu ikke kendes. I 2016 installeres videoovervågning i bybusserne. Midttrafik dækker installationsomkostningerne, mens bestilleren dækker driften.

I forhold til 1. behandling er der ingen ændringer.

Indtægter

Kørslen i Ikast-Brande Kommune er gratis, og der er derfor ikke noget indtægtsbudget.

Handicapkørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til 2015.

Flexture og Teletaxa

Flexture

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at niveauet fra 2015 fortsætter i 2016.

Teletaxa

Der benyttes ikke Teletaxa i Ikast-Brande Kommune.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Ikast-Brande Kommune opstarter med kommunal kørsel i 2015, hvorfor der ikke er budgettet med dette tidligere. I 2016 forventes der en samlet udgift på 0,7 mio.kr.

Trafikselskabet

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2015. Budgettet er fremskrevet med 1,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2015/2016. Derudover er der indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af Rejsekort. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og regionen.

Rejsekort

Der er ingen ændringer vedrørende Rejsekort i Ikast-Brande Kommune mellem 1. og 2. behandling i budget 2016. Merudgiften i forhold til budgetoverslagsår 2016 i budget 2015 skyldes den udskudte tilbagebetaling af ansvarlige lån.

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Lemvig Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, juni	Budget 2016, september	Difference
Busdrift						
	Udgifter	7.255.344	6.431.000	6.416.000	6.510.000	94.000
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	7.255.344	6.431.000	6.416.000	6.510.000	94.000
Handicapkørsel						
	Udgifter	724.108	640.000	645.000	645.000	0
	Indtægter	-144.759	-129.000	-130.000	-130.000	0
	Netto	579.349	511.000	515.000	515.000	0
Flexiture og Teletaxa						
	Vognmandsbetaling	231.472	180.000	219.000	233.000	14.000
	Indtægter	-85.490	-58.000	-89.000	-93.000	-4.000
	Kommunens vognmandsbetaling	145.982	122.000	130.000	140.000	10.000
	Administrationsomkostninger	40.131	31.000	46.200	48.300	2.100
	Kommunens samlede udgift	186.113	153.000	176.200	188.300	12.100
Kan-kørsel						
	Vognmandsbetaling	230.866	211.000	152.000	152.000	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	230.866	211.000	152.000	152.000	0
	Administrationsomkostninger	12.158	12.000	8.700	8.700	0
	Kommunens samlede udgift	243.024	223.000	160.700	160.700	0
Trafikselskabet						
	"Busdriften"	347.000	280.000	276.000	282.000	6.000
	"Handicapkørslen"	183.000	178.000	186.000	186.000	0
	I alt	530.000	458.000	462.000	468.000	6.000
Rejsekort						
	25% aktier og lån	70.716	0	0	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	5.936	0	0	0	0
	25% sekretariat	0	0	0	0	0
	Renter	5.181	3.000	3.000	3.000	0
	Afdrag	15.112	15.000	15.000	15.000	0
	Drift	183	8.000	7.900	7.900	0
	Buslager	0	0	0	0	0
	I alt	97.128	26.000	25.900	25.900	0
Total - netto		8.890.958	7.802.000	7.755.800	7.867.900	112.100

Bemærk: Teletaxa indgik i regnskab 2014 under busdrift, men fra 2015 er Teletaxa indregnet i kan-kørsel

Forudsætninger for budgettet for Lemvig Kommune:

Busdrift

Udgifter

Budgettet for 2016 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2014 til 2015 med -1,2 %, mens fremskrivning fra 2015 til 2016 er på 1,1 %. Rabatruterne er budgetteret med udgangspunkt i køreplanerne fra 2014, da de nye endnu ikke kendes. Udgifter til chaufførlokaler er ophørt med virkning fra K14.

I forhold til 1. behandling er der opskrevet med 0,1 mio. kr. på baggrund af Lemvig Kommunes høringssvar om en forventet stigning i rabatrutekørsel fra K15.

Indtægter

Kørslen i Lemvig Kommune er gratis, og der er derfor ikke noget indtægtsbudget.

Handicapkørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til 2015.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at udgifterne vil stige i forhold til 2015.

Teletaxa

Der benyttes ikke Teletaxa i Lemvig Kommune.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at udgifterne vil falde i forhold til 2015.

Trafikselskabet

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2015. Budgettet er fremskrevet med 1,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2015/2016. Derudover er der indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af Rejsekort. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og regionen.

Rejsekort

Der er ingen ændringer vedrørende Rejsekort i Lemvig Kommune mellem 1. og 2. behandling i budget 2016. Merudgiften i forhold til budgetoverslagsår 2016 i budget 2015 skyldes den udskudte tilbagebetaling af ansvarlige lån.

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Norddjurs Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, juni	Budget 2016, september	Difference
Busdrift						
	Udgifter	14.575.756	13.897.000	15.463.000	15.996.000	533.000
	Indtægter	-1.299.589	-1.196.000	-1.306.000	-1.306.000	0
	Regionalt tilskud	-475.000	-475.000	-494.700	-494.700	0
	Netto	12.801.167	12.226.000	13.662.300	14.195.300	533.000
Handicapkørsel						
	Udgifter	871.738	732.000	774.000	774.000	0
	Indtægter	-184.470	-160.000	-169.000	-169.000	0
	Netto	687.268	572.000	605.000	605.000	0
Flexture og Teletaxa						
	Vognmandsbetaling	1.647.096	1.805.000	1.762.000	1.966.000	204.000
	Indtægter	-653.781	-718.000	-701.000	-748.000	-47.000
	Kommunens vognmandsbetaling	993.315	1.087.000	1.061.000	1.218.000	157.000
	Administrationsomkostninger	296.819	336.000	315.000	357.800	42.800
	Kommunens samlede udgift	1.290.134	1.423.000	1.376.000	1.575.800	199.800
Kan-kørsel						
	Vognmandsbetaling	909.566	869.000	1.042.000	1.042.000	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	909.566	869.000	1.042.000	1.042.000	0
	Administrationsomkostninger	91.625	84.000	93.200	93.200	0
	Kommunens samlede udgift	1.001.192	953.000	1.135.200	1.135.200	0
Trafikselskabet						
	"Busdriften"	595.000	563.000	699.000	719.000	20.000
	"Handicapkørslen"	170.000	197.000	201.000	201.000	0
	I alt	765.000	760.000	900.000	920.000	20.000
Letbanesekretariatet						
	Sekretariatet	38.000	38.000	39.000	39.000	0
Rejsekort						
	25% aktier og lån	74.573	0	0	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	29.740	6.000	2.000	2.000	0
	25% sekretariat	1.937	3.000	800	800	0
	Renter	8.205	5.000	5.000	5.000	0
	Afdrag	23.926	24.000	24.000	24.000	0
	Drift	2.025	36.000	88.700	86.100	-2.600
	Buslager	0	5.000	200	200	0
	I alt	140.406	79.000	120.700	118.100	-2.600
Total - netto		16.723.165	16.051.000	17.838.200	18.588.400	750.200

Forudsætninger for budgettet for Norddjurs Kommune:

Busdrift

Udgifter

Budgettet for 2016 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2014 til 2015 med -1,2 %, mens fremskrivning fra 2015 til 2016 er på 1,1 %. I budgettet er der indregnet merudgifter på bybusnettet fra april 2015. Rabatruterne er budgetteret med udgangspunkt i køreplanerne fra 2014, da de nye endnu ikke kendes. I 2016 installeres videoovervågning i bybusserne. Midttrafik dækker installationsomkostningerne, mens bestilleren dækker driften.

I forhold til 1. behandling er der opskrevet med 0,5 mio. kr. på baggrund af Norddjurs Kommunes høringssvar om en forventet stigning i skolebuskørsel fra K15.

Indtægter

Indtægtsbudgettet for 2016 er udarbejdet med udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2014 og med indregning af kendte ændringer. Der er ikke indregnet indtægtsfremgang som følge af øgede takster. På grund af indførelse af Rejsekort er indtægtsbudgettet for 2016 i særlig grad usikkert.

Norrdjurs Kommunes samlede indtægter vurderes til 1,3 mio. kr., hvilket svarer til regnskabet for 2014.

Handicapkørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler falder i forhold til 2015. Dog forventes det, at turprisen stiger tilsvarende og dermed holdes de samlede omkostninger på niveau med 2015.

Flexture og Teletaxa

Flexture

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at niveauet fra 2015 fortsætter i 2016.

Teletaxa

Der benyttes ikke Teletaxa i Norrdjurs Kommune.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at udgifterne vil stige i forhold til 2015.

Trafikselskabet

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2015. Budgettet er fremskrevet med 1,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2015/2016. Derudover er der indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af Rejsekort. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og regionen.

Letbanesekretariatet

Budgettet for 2016 er en fremskrivning af budget 2015. Budgettet er fremskrevet med 1,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2015/2016.

Rejsekort

Budget 2016 for Rejsekort er primært påvirket af den nye finansieringsmodel for Rejsekort, den såkaldte årsrapportmodel. Den samlede merudgift for Norrdjurs Kommune, sammenlignet med budgetoverslagsår 2016 i budget 2015 (som afspejler situationen inden påvirkningen fra årsrapportmodellen), er i alt 42.000 kr. Der er en mindreudgift mellem 1. og 2. behandling, som skyldes mindreudgifter til transaktionsafgifter.

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Odder Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, juni	Budget 2016, september	Difference
Busdrift						
	Udgifter	6.547.237	6.292.000	6.318.000	6.318.000	0
	Indtægter	-1.361.321	-1.282.000	-1.369.000	-1.369.000	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	5.185.916	5.010.000	4.949.000	4.949.000	0
Handicapørsel						
	Udgifter	880.838	889.000	875.000	875.000	0
	Indtægter	-177.394	-193.000	-190.000	-190.000	0
	Netto	703.444	696.000	685.000	685.000	0
Flexiture og Teletaxa						
	Vognmandsbetaling	0	74.200	91.000	148.000	57.000
	Indtægter	0	-7.200	-9.000	-9.000	0
	Kommunens vognmandsbetaling	0	67.000	82.000	139.000	57.000
	Administrationsomkostninger	0	16.000	18.600	27.900	9.300
	Kommunens samlede udgift	0	83.000	100.600	166.900	66.300
Kan-kørsel						
	Vognmandsbetaling	0	0	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	0	0	0	0	0
	Administrationsomkostninger	0	0	0	0	0
	Kommunens samlede udgift	0	0	0	0	0
Trafikselskabet						
	"Busdriften"	272.000	466.000	481.000	479.000	-2.000
	"Handicapkørslen"	235.000	290.000	294.000	294.000	0
	I alt	507.000	756.000	775.000	773.000	-2.000
Letbanesekretariatet						
	Sekretariatet	38.000	38.000	39.000	39.000	0
Rejsekort						
	25% aktier og lån	22.400	0	0	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	29.740	217.000	2.000	2.000	0
	25% sekretariat	1.937	3.000	800	800	0
	Renter	4.503	3.000	3.000	3.000	0
	Afdrag	13.129	13.000	13.000	13.000	0
	Drift	1.458	30.000	85.800	83.100	-2.700
	Buslager	0	5.000	200	200	0
	I alt	73.167	271.000	104.800	102.100	-2.700
Total - netto		6.507.527	6.854.000	6.653.400	6.715.000	61.600

Bemærk: Teletaxa indgik i regnskab 2014 under busdrift, men fra 2015 er Teletaxa indregnet i kan-kørsel

Forudsætninger for budgettet for Odder Kommune:

Busdrift

Udgifter

Budgettet for 2016 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2014 til 2015 med -1,2 %, mens fremskrivning fra 2015 til 2016 er på 1,1 %. Rabatruterne i Odder er opgraderet til lokalruter fra 2015. I 2016 installeres videoovervågning i bybusserne. Midttrafik dækker installationsomkostningerne, mens bestilleren dækker driften.

I forhold til 1. behandling er der ingen ændringer.

Indtægter

Indtægtsbudgettet for 2016 er udarbejdet med udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2014 og med indregning af kendte ændringer. Der er ikke indregnet indtægtsfremgang som følge af øgede takster. På grund af indførelse af Rejsekort er indtægtsbudgettet for 2016 i særlig grad usikkert.

Odder Kommunes samlede indtægter vurderes til 1,4 mio. kr., hvilket stort set svarer til regnskabet for 2014.

Handicapkørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til 2015.

Flexture og Teletaxa

Flexture

Der køres ikke Flexture i Odder Kommune.

Teletaxa

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at udgifterne vil stige i forhold til 2015. I forhold til 1. behandling er budgettet hævet med 0,07 mio. kr. på baggrund af høringsvar fra Odder Kommune.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der benyttes ikke kommunal kørsel i Odder Kommune.

Trafikselskabet

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2015. Budgettet er fremskrevet med 1,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2015/2016. Derudover er der indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af Rejsekort. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og regionen.

Letbanesekretariatet

Budgettet for 2016 er en fremskrivning af budget 2015. Budgettet er fremskrevet med 1,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2015/2016.

Rejsekort

Budget 2016 for Rejsekort er primært påvirket af den nye finansieringsmodel for Rejsekort, den såkaldte årsrapportmodel. Den samlede merudgift for Odder Kommune, sammenlignet med budgetoverslagsår 2016 i budget 2015 (som afspejler situationen inden påvirkningen fra årsrapportmodellen), er i alt 47.000 kr. Der er en mindreudgift mellem 1. og 2. behandling, som skyldes mindreudgifter til transaktionsafgifter.

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Randers Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, juni	Budget 2016, september	Difference
Busdrift						
	Udgifter	90.439.458	89.135.000	90.717.000	90.795.000	78.000
	Indtægter	-31.464.620	-29.925.000	-31.284.000	-31.284.000	0
	Regionalt tilskud	-694.000	-694.000	-722.160	-722.160	0
	Netto	58.280.839	58.516.000	58.710.840	58.788.840	78.000
Handicapkørsel						
	Udgifter	2.463.306	2.331.000	2.345.000	2.345.000	0
	Indtægter	-491.251	-459.000	-462.000	-462.000	0
	Netto	1.972.055	1.872.000	1.883.000	1.883.000	0
Flexture og Teletaxa						
	Vognmandsbetaling	725.680	500.000	719.000	785.000	66.000
	Indtægter	-528.071	-278.000	-547.000	-587.000	-40.000
	Kommunens vognmandsbetaling	197.609	222.000	172.000	198.000	26.000
	Administrationsomkostninger	164.589	129.000	115.500	124.100	8.600
	Kommunens samlede udgift	362.198	351.000	287.500	322.100	34.600
Kan-kørsel						
	Vognmandsbetaling	1.082.984	815.000	1.260.000	1.260.000	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	1.082.984	815.000	1.260.000	1.260.000	0
	Administrationsomkostninger	123.416	106.000	149.100	149.100	0
	Kommunens samlede udgift	1.206.400	921.000	1.409.100	1.409.100	0
Trafikselskabet						
	"Busdriften"	6.716.000	5.942.000	6.198.000	6.166.000	-32.000
	"Handicapkørslen"	843.000	805.000	820.000	820.000	0
	I alt	7.559.000	6.747.000	7.018.000	6.986.000	-32.000
Letbanesekretariatet						
	Sekretariatet	38.000	38.000	39.000	39.000	0
Rejsekort						
	25% aktier og lån	1.544.544	0	0	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	1.074.108	267.000	84.600	84.600	0
	25% sekretariat	76.981	118.000	32.200	32.200	0
	Renter	228.457	139.000	128.000	128.000	0
	Afdrag	666.101	670.000	670.000	670.000	0
	Drift	63.336	886.000	1.905.400	1.864.300	-41.100
	Buslager	0	181.000	8.200	8.200	0
	I alt	3.653.527	2.261.000	2.828.400	2.787.300	-41.100
Total - netto		73.072.018	70.706.000	72.175.840	72.215.340	39.500

Forudsætninger for budgettet for Randers Kommune:

Busdrift

Udgifter

Budgettet for 2016 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Udgifter for ruter, som reguleres efter det gamle reguleringsindeks, er fremskrevet fra 2014 til 2015 med -0,8 %, mens fremskrivning fra 2015 til 2016 er på 0,9 %. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2014 til 2015 med -1,2 %, mens fremskrivning fra 2015 til 2016 er på 1,1 %. Der er indregnet justeringer i bybusnettet fra K15 med blandt andet en ny rute 17. Rabatruterne er budgetteret med udgangspunkt i køreplanerne fra 2014, da de nye endnu ikke kendes. I 2016 installeres videoovervågning i bybusserne. Midttrafik dækker installationsomkostningerne, mens bestilleren dækker driften.

I forhold til 1. behandling er busudgifterne hævet med 0,1 mio. kr., idet der indarbejdet yderligere udgifter til drift af internet i busser.

Indtægter

Indtægtsbudgettet for 2016 er udarbejdet med udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2014 og med indregning af kendte ændringer. Der er ikke indregnet indtægtsfremgang som følge af

øgede takster. På grund af indførelse af Rejsekort er indtægtsbudgettet for 2016 i særlig grad usikkert.

Randers Kommunes samlede indtægter vurderes til 31,3 mio. kr., hvilket ca. svarer til regnskabsresultatet for 2014 på 31,5 mio. kr. Der bemærkes i særlig grad en nedgang i kompensation for fritidsrejser på Ungdomskort. Det skyldes, at betalingen for disse rejser er nedsat af Trafikstyrelsen på baggrund af en analyse gennemført i efteråret 2014.

Handicapkørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til 2015.

Flexture og Teletaxa

Flexture

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at udgifterne vil falde i forhold til 2015.

Teletaxa

Der benyttes ikke Teletaxa i Randers Kommune.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at udgifterne stiger i forhold til 2015 grundet nystartet Special kørsel med voksne, og omkostningerne dermed øges tilsvarende.

Trafikselskabet

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2015. Budgettet er fremskrevet med 1,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2015/2016. Derudover er der indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af Rejsekort. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og regionen.

Letbanesekretariatet

Budgettet for 2016 er en fremskrivning af budget 2015. Budgettet er fremskrevet med 1,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2015/2016.

Rejsekort

Budget 2016 for Rejsekort er primært påvirket af den nye finansieringsmodel for Rejsekort, den såkaldte årsrapportmodel. Den samlede merudgift for Randers Kommune, sammenlignet med budgetoverslagsår 2016 i budget 2015 (som afspejler situationen inden påvirkningen fra årsrapportmodellen), er 0,8 mio. kr. Der er en mindreudgift mellem 1. og 2. behandling, som primært skyldes mindreudgifter til transaktionsafgifter.

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Ringkøbing-Skjern Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, juni	Budget 2016, september	Difference
Busdrift						
	Udgifter	26.036.390	25.424.000	25.784.000	25.753.000	-31.000
	Indtægter	-3.658.164	-4.272.000	-3.715.000	-3.715.000	0
	Regionalt tilskud	-1.593.000	-1.593.000	-1.657.500	-1.657.500	0
	Netto	20.785.226	19.559.000	20.411.500	20.380.500	-31.000
Handicapkørsel						
	Udgifter	1.906.064	1.742.000	1.809.600	1.809.600	0
	Indtægter	-386.562	-360.000	-370.000	-370.000	0
	Netto	1.519.502	1.382.000	1.439.600	1.439.600	0
Flexiture og Teletaxa						
	Vognmandsbetaling	706.512	633.000	715.000	755.000	40.000
	Indtægter	-283.634	-233.000	-275.000	-291.000	-16.000
	Kommunens vognmandsbetaling	422.878	400.000	440.000	464.000	24.000
	Administrationsomkostninger	103.202	109.000	115.500	121.900	6.400
	Kommunens samlede udgift	526.080	509.000	555.500	585.900	30.400
Kan-kørsel						
	Vognmandsbetaling	0	0	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	0	0	0	0	0
	Administrationsomkostninger	0	0	0	0	0
	Kommunens samlede udgift	0	0	0	0	0
Trafikselskabet						
	"Busdriften"	1.404.000	1.231.000	1.294.000	1.286.000	-8.000
	"Handicapkørslen"	462.000	439.000	456.000	456.000	0
	I alt	1.866.000	1.670.000	1.750.000	1.742.000	-8.000
Rejsekort						
	25% aktier og lån	366.078	0	0	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	238.482	26.000	8.200	8.200	0
	25% sekretariat	15.009	23.000	6.300	6.300	0
	Renter	46.978	29.000	26.000	26.000	0
	Afdrag	136.754	139.000	139.000	139.000	0
	Drift	13.115	246.000	381.100	374.400	-6.700
	Buslager	0	35.000	1.600	1.600	0
	I alt	816.415	498.000	562.200	555.500	-6.700
Total - netto		25.513.223	23.618.000	24.718.800	24.703.500	-15.300

Forudsætninger for budgettet for Ringkøbing-Skjern Kommune:

Busdrift

Udgifter

Budgettet for 2016 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2014 til 2015 med -1,2 %, mens fremskrivning fra 2015 til 2016 er på 1,1 %. Rabatruterne er budgetteret med udgangspunkt i køreplanerne fra 2014, da de nye endnu ikke kendes.

I forhold til 1. behandling er busudgifterne nedjusteret med 0,03 mio. kr., idet der var opstået en fejl i opgørelsen af udgifter til chaufførlokaler/ventefaciliteter på Skjern Rutebilstation.

Indtægter

Indtægtsbudgettet for 2016 er udarbejdet med udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2014 og med indregning af kendte ændringer. Der er ikke indregnet indtægtsfremgang som følge af øgede takster. På grund af indførelse af Rejsekort er indtægtsbudgettet for 2016 i særlig grad usikkert.

Ringkøbing-Skjern Kommunes samlede indtægter vurderes til 3,7 mio. kr., hvilket stort set svarer til regnskabet for 2014.

Handicapkørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til 2015.

Flexture og Teletaxa

Flexture

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 2. kvartal 2015. Der udover opstartes der venneaftaler med Holstebro Kommune, samt der bliver ændret i ledsagerordningen og åbningstiden for bestilling, hvorfor der forventes en stigning i antallet af kørsler.

Teletaxa

Der benyttes ikke Teletaxa i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der benyttes ikke kommunal kørsel i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Trafikskabet

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2015. Budgettet er fremskrevet med 1,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2015/2016. Derudover er der indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af Rejsekort. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle, som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og regionen.

Rejsekort

Budget 2016 for Rejsekort er primært påvirket af den nye finansieringsmodel for Rejsekort, den såkaldte årsrapportmodel. Den samlede merudgift for Ringkøbing-Skjern Kommune, sammenlignet med budgetoverslagsår 2016 i budget 2015 (som afspejler situationen inden påvirkningen fra årsrapportmodellen), er 0,2 mio. kr. Der er en mindreudgift mellem 1. og 2. behandling af budget 2016, som primært skyldes mindreudgifter til transaktionsafgifter.

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Samsø Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, juni	Budget 2016, september	Difference
Busdrift						
	Udgifter	5.150.525	4.961.000	4.801.000	4.801.000	0
	Indtægter	-1.118.251	-1.151.000	-1.069.000	-1.069.000	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	4.032.274	3.810.000	3.732.000	3.732.000	0
Handicapørsel						
	Udgifter	235.927	228.000	260.000	260.000	0
	Indtægter	-41.469	-41.000	-52.000	-52.000	0
	Netto	194.458	187.000	208.000	208.000	0
Flexiture og Teletaxa						
	Vognmandsbetaling	0	352.000	328.000	328.000	0
	Indtægter	0	-61.000	-98.000	-98.000	0
	Kommunens vognmandsbetaling	0	291.000	230.000	230.000	0
	Administrationsomkostninger	0	80.000	77.500	77.500	0
	Kommunens samlede udgift	0	371.000	307.500	307.500	0
Kan-kørsel						
	Vognmandsbetaling	169.366	0	0	211.000	211.000
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	169.366	0	0	211.000	211.000
	Administrationsomkostninger	45.402	0	0	49.000	49.000
	Kommunens samlede udgift	214.768	0	0	260.000	260.000
Trafikselskabet						
	"Busdriften"	383.000	344.000	353.000	351.000	-2.000
	"Handicapkørslen"	81.000	95.000	101.000	101.000	0
	I alt	464.000	439.000	454.000	452.000	-2.000
Rejsekort						
	25% aktier og lån	101.594	0	0	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	5.936	0	0	0	0
	25% sekretariat	0	0	0	0	0
	Renter	7.471	5.000	4.000	4.000	0
	Afdrag	21.438	22.000	22.000	22.000	0
	Drift	827	12.000	11.600	11.600	0
	Buslager	0	0	0	0	0
	I alt	137.267	39.000	37.600	37.600	0
Total - netto		5.042.767	4.846.000	4.739.100	4.997.100	258.000

Bemærk: Teletaxa indgik i regnskab 2014 under busdrift, men fra 2015 er Teletaxa indregnet i kan-kørsel

Forudsætninger for budgettet for Samsø Kommune:

Busdrift

Udgifter

Budgettet for 2016 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2014 til 2015 med -1,2 %, mens fremskrivning fra 2015 til 2016 er på 1,1 %.

I forhold til 1. behandling er der ingen ændringer.

Indtægter

Indtægtsbudgettet for 2016 er udarbejdet med udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2014 og med indregning af kendte ændringer. Der er ikke indregnet indtægtsfremgang som følge af øgede takster.

Samsø Kommunes samlede indtægter vurderes til 1,1 mio. kr., hvilket stort set svarer til regnskabet for 2014. Det bemærkes, at indtægter fra Teletaxa ikke længere indgår som indtægt under busdrift fra 2015, men under kan-kørsel.

Handicapørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til 2015.

Flexture og Teletaxa

Flexture

Der køres ikke Flexture i Samsø Kommune.

Teletaxa

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at niveauet fra 2015 fortsætter i 2016.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at niveauet fra 2015 fortsætter i 2016.

Trafikselskabet

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2015. Budgettet er fremskrevet med 1,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2015/2016. Derudover er der indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af Rejsekort. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og regionen.

Rejsekort

Der er ingen ændringer vedrørende Rejsekort i Samsø Kommune mellem 1. og 2. behandling i budget 2016. Merudgiften i forhold til budgetoverslagsår 2016 i budget 2015 skyldes den udskudte tilbagebetaling af ansvarlige lån.

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Silkeborg Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, juni	Budget 2016, september	Difference
Busdrift						
	Udgifter	55.940.255	55.212.000	55.451.000	55.451.000	0
	Indtægter	-24.119.245	-24.902.000	-24.140.000	-24.140.000	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	31.821.010	30.310.000	31.311.000	31.311.000	0
Handicapkørsel						
	Udgifter	2.694.512	2.662.000	2.698.000	2.698.000	0
	Indtægter	-543.888	-542.000	-549.000	-549.000	0
	Netto	2.150.624	2.120.000	2.149.000	2.149.000	0
Flexiture og Teletaxa						
	Vognmandsbetaling	485.891	455.800	746.600	853.600	107.000
	Indtægter	-275.225	-208.800	-351.500	-431.000	-79.500
	Kommunens vognmandsbetaling	210.666	247.000	395.100	422.600	27.500
	Administrationsomkostninger	111.480	108.000	185.400	196.900	11.500
	Kommunens samlede udgift	322.146	355.000	580.500	619.500	39.000
Kan-kørsel						
	Vognmandsbetaling	2.980.557	2.919.000	2.595.000	2.595.000	0
	Indtægter	-74.145	-55.000	-66.000	-66.000	0
	Kommunens vognmandsbetaling	2.906.412	2.864.000	2.529.000	2.529.000	0
	Administrationsomkostninger	320.504	343.000	323.000	323.000	0
	Kommunens samlede udgift	3.226.916	3.207.000	2.852.000	2.852.000	0
Trafikselskabet						
	"Busdriften"	4.152.000	4.242.000	4.003.000	3.981.000	-22.000
	"Handicapkørslen"	796.000	860.000	882.000	882.000	0
	I alt	4.948.000	5.102.000	4.885.000	4.863.000	-22.000
Letbanesekretariatet						
	Sekretariatet	38.000	38.000	39.000	39.000	0
Rejsekort						
	25% aktier og lån	557.390	0	0	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	1.220.457	48.000	228.000	228.000	0
	25% sekretariat	201.410	0	84.200	84.200	0
	Renter	0	0	0	0	0
	Afdrag	0	0	0	0	0
	Drift	83.110	631.000	1.448.700	1.401.900	-46.800
	Buslager	0	119.000	5.400	5.400	0
	I alt	2.062.367	798.000	1.766.300	1.719.500	-46.800
Total - netto		44.569.064	41.930.000	43.582.800	43.553.000	-29.800

Bemærk: Teletaxa indgår i regnskab 2014 under busdrift, men fra 2015 er Teletaxa indregnet i kan-kørsel

Forudsætninger for budgettet for Silkeborg Kommune:

Busdrift

Udgifter

Budgettet for 2016 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Udgifter for ruter, som reguleres efter det gamle reguleringsindeks, er fremskrevet fra 2014 til 2015 med -0,8 %, mens fremskrivning fra 2015 til 2016 er på 0,9 %. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2014 til 2015 med -1,2 %, mens fremskrivning fra 2015 til 2016 er på 1,1 %. Rabatruterne er budgetteret med udgangspunkt i køreplanerne fra 2014, da de nye endnu ikke kendes.

I forhold til 1. behandling er der ingen ændringer.

Indtægter

Indtægtsbudgettet for 2016 er udarbejdet med udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2014 og med indregning af kendte ændringer. Der er ikke indregnet indtægtsfremgang som følge af øgede takster. På grund af indførelse af Rejsekort er indtægtsbudgettet for 2016 i særlig grad usikkert.

Silkeborg Kommunes samlede indtægter vurderes til 24,1 mio. kr., hvilket ca. svarer til regnskabsresultatet for 2014.. Der bemærkes i særlig grad en nedgang i kompensation for fritidsrejser på Ungdomskort. Det skyldes, at betalingen for disse rejser er nedsat af Trafikstyrelsen på baggrund af en analyse gennemført i efteråret 2014.

Handicapkørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til 2015.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Det vurderes, i sammenråd med Silkeborg Kommune, at turantallet vil stige i forhold til budget 2015 og dermed og udgifterne.

Teletaxa

Det vurderes, i sammenråd med Silkeborg Kommune, at turantallet vil stige i forhold til budget 2015 og dermed og udgifterne.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at udgifterne vil falde i forhold til 2015.

Trafikselskabet

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2015. Budgettet er fremskrevet med 1,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2015/2016. Derudover er der indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af Rejsekort. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og regionen.

Letbanesekretariatet

Budgettet for 2016 er en fremskrivning af budget 2015. Budgettet er fremskrevet med 1,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2015/2016.

Rejsekort

Budget 2016 for Rejsekort er primært påvirket af den nye finansieringsmodel for Rejsekort, den såkaldte årsrapportmodel. Den samlede merudgift for Silkeborg Kommune, sammenlignet med budgetoverslagsår 2016 i budget 2015 (som afspejler situationen inden påvirkningen fra årsrapportmodellen), er 0,6 mio. kr. Der er en mindreudgift mellem 1. og 2. behandling af budget 2016, som primært skyldes mindreudgifter til transaktionsafgifter.

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Skanderborg Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, juni	Budget 2016, september	Difference
Busdrift						
	Udgifter	22.735.550	23.588.000	22.877.000	22.877.000	0
	Indtægter	-5.654.963	-5.655.000	-5.670.000	-5.670.000	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	17.080.586	17.933.000	17.207.000	17.207.000	0
Handicapørsel						
	Udgifter	1.012.270	948.000	964.000	964.000	0
	Indtægter	-221.289	-201.000	-204.000	-204.000	0
	Netto	790.981	747.000	760.000	760.000	0
Flexiture og Teletaxa						
	Vognmandsbetaling	0	200.700	1.475.000	1.575.000	100.000
	Indtægter	0	-34.700	-650.000	-693.000	-43.000
	Kommunens vognmandsbetaling	0	166.000	825.000	882.000	57.000
	Administrationsomkostninger	0	46.000	367.000	409.400	42.400
	Kommunens samlede udgift	0	212.000	1.192.000	1.291.400	99.400
Kan-kørsel						
	Vognmandsbetaling	20.269	98.000	76.000	76.000	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	20.269	98.000	76.000	76.000	0
	Administrationsomkostninger	3.995	13.000	10.000	10.000	0
	Kommunens samlede udgift	24.264	111.000	86.000	86.000	0
Trafikselskabet						
	"Busdriften"	1.104.000	1.110.000	1.107.000	1.101.000	-6.000
	"Handicapkørslen"	330.000	332.000	340.000	340.000	0
	I alt	1.434.000	1.442.000	1.447.000	1.441.000	-6.000
Letbanesekretariatet						
	Sekretariatet	38.000	38.000	39.000	39.000	0
Rejsekort						
	25% aktier og lån	215.876	0	0	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	219.504	50.000	15.700	15.700	0
	25% sekretariat	15.009	23.000	6.300	6.300	0
	Renter	38.573	23.000	22.000	22.000	0
	Afdrag	112.458	113.000	113.000	113.000	0
	Drift	11.113	131.000	341.900	331.200	-10.700
	Buslager	0	35.000	1.600	1.600	0
	I alt	612.534	375.000	500.500	489.800	-10.700
Total - netto		19.980.365	20.858.000	21.231.500	21.314.200	82.700

Bemærk: Teletaxa indgik i regnskab 2014 under busdrift, men fra 2015 er Teletaxa indregnet i kan-kørsel

Forudsætninger for budgettet for Skanderborg Kommune:

Busdrift

Udgifter

Budgettet for 2016 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2014 til 2015 med -1,2 %, mens fremskrivning fra 2015 til 2016 er på 1,1 %. Rabatruterne er budgetteret med udgangspunkt i køreplanerne fra 2014, da de nye endnu ikke kendes. I 2016 installeres videoovervågning i bybusserne. Midttrafik dækker installationsomkostningerne, mens bestilleren dækker driften.

I forhold til 1. behandling er der ingen ændringer.

Indtægter

Indtægtsbudgettet for 2016 er udarbejdet med udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2014 og med indregning af kendte ændringer. Der er ikke indregnet indtægtsfremgang som følge af øgede takster. På grund af indførelse af Rejsekort er indtægtsbudgettet for 2016 i særlig grad usikkert.

Skanderborg Kommunes samlede indtægter vurderes til 5,7 mio. kr., hvilket stort set svarer til regnskabet for 2014.

Handicapkørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til 2015.

Flexture og Teletaxa

Flexiture

Der opstartes Flexitur august 2015, hvorfor der er budgetteret med Flexitur fra 2016. Niveauet er fastlagt i sammenråd med Skanderborg Kommune.

Teletaxa

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at udgifterne vil falde i forhold til 2015.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at udgifterne vil falde i forhold til 2015.

Trafikselskabet

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2015. Budgettet er fremskrevet med 1,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2015/2016. Derudover er der indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af Rejsekort. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og regionen.

Letbanesekretariatet

Budgettet for 2016 er en fremskrivning af budget 2015. Budgettet er fremskrevet med 1,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2015/2016.

Rejsekort

Budget 2016 for Rejsekort er primært påvirket af den nye finansieringsmodel for Rejsekort, den såkaldte årsrapportmodel. Den samlede merudgift for Skanderborg Kommune, sammenlignet med budgetoverslagsår 2016 i budget 2015 (som afspejler situationen inden påvirkningen fra årsrapportmodellen), er 0,2 mio. kr. Der er en mindreudgift mellem 1. og 2. behandling af budget 2016, som primært skyldes mindreudgifter til transaktionsafgifter.

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Skive Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, juni	Budget 2016, september	Difference
Busdrift						
	Udgifter	28.922.373	28.282.000	27.941.000	27.941.000	0
	Indtægter	-8.288.412	-8.644.000	-8.309.000	-8.309.000	0
	Regionalt tilskud	-643.000	-643.000	-669.120	-669.120	0
	Netto	19.990.960	18.995.000	18.962.880	18.962.880	0
Handicapørsel						
	Udgifter	889.941	851.000	893.000	893.000	0
	Indtægter	-190.374	-183.000	-180.000	-180.000	0
	Netto	699.567	668.000	713.000	713.000	0
Flexiture og Teletaxa						
	Vognmandsbetaling	307.113	316.900	563.200	578.000	14.800
	Indtægter	-216.393	-167.900	-259.200	-274.000	-14.800
	Kommunens vognmandsbetaling	90.720	149.000	304.000	304.000	0
	Administrationsomkostninger	80.417	91.000	164.000	148.700	-15.300
	Kommunens samlede udgift	171.137	240.000	468.000	452.700	-15.300
Kan-kørsel						
	Vognmandsbetaling	8.764.354	9.354.000	9.360.000	9.360.000	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	8.764.354	9.354.000	9.360.000	9.360.000	0
	Administrationsomkostninger	420.911	494.000	587.200	587.200	0
	Kommunens samlede udgift	9.185.265	9.848.000	9.947.200	9.947.200	0
Trafikselskabet						
	"Busdriften"	2.012.000	2.059.000	1.900.000	1.889.000	-11.000
	"Handicapkørslen"	301.000	296.000	309.000	309.000	0
	I alt	2.313.000	2.355.000	2.209.000	2.198.000	-11.000
Rejsekort						
	25% aktier og lån	633.903	0	0	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	227.828	33.000	10.400	10.400	0
	25% sekretariat	13.072	20.000	5.500	5.500	0
	Renter	65.820	40.000	37.000	37.000	0
	Afdrag	191.945	193.000	193.000	193.000	0
	Drift	12.721	221.000	513.100	496.700	-16.400
	Buslager	0	31.000	1.400	1.400	0
	I alt	1.145.291	538.000	760.400	744.000	-16.400
Total - netto		33.505.220	32.644.000	33.060.480	33.017.780	-42.700

Bemærk: Teletaxa indgik i regnskab 2014 under busdrift, men fra 2015 er Teletaxa indregnet i kan-kørsel

Forudsætninger for budgettet for Skive Kommune:

Busdrift

Udgifter

Budgettet for 2016 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer, herunder indarbejdning af det 40. udbud. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2014 til 2015 med -1,2 %, mens fremskrivning fra 2015 til 2016 er på 1,1 %.

I forhold til 1. behandling er der ingen ændringer.

Indtægter

Indtægtsbudgettet for 2016 er udarbejdet med udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2014 og med indregning af kendte ændringer. Der er ikke indregnet indtægtsfremgang som følge af øgede takster. På grund af indførelse af Rejsekort er indtægtsbudgettet for 2016 i særlig grad usikkert.

Skive Kommunes samlede indtægter vurderes til 8,3 mio. kr., hvilket stort set svarer til regnskabet for 2014.

Handicapørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler øges i forhold til 2015, og udgiften dermed stiger tilsvarende.

Flexture og Teletaxa

Flexture

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at udgifterne vil stige i forhold til 2015.

Teletaxa

I forhold til budgettet for 2015 opskrives kørslen med 0,3 mio. kr. på grund af omlægning af aftenbybusser til teletaxa. I forhold til 1. behandling har Midttrafik skønnet, at beløbet indledningsvist var for højt, og det er derfor nedjusteret med 0,04 mio. kr.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at niveauet fra 2015 fortsætter i 2016.

Trafikselskabet

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2015. Budgettet er fremskrevet med 1,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2015/2016. Derudover er der indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af Rejsekort. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og regionen.

Rejsekort

Budget 2016 for Rejsekort er primært påvirket af den nye finansieringsmodel for Rejsekort, den såkaldte årsrapportmodel. Den samlede merudgift for Skive Kommune, sammenlignet med budgetoverslagsår 2016 i budget 2015 (som afspejler situationen inden påvirkningen fra årsrapportmodellen), er 0,3 mio. kr. Der er en mindreudgift mellem 1. og 2. behandling af budget 2016, som primært skyldes mindreudgifter til transaktionsafgifter.

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Struer Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, juni	Budget 2016, september	Difference
Busdrift						
	Udgifter	7.897.172	7.540.000	7.580.000	7.580.000	0
	Indtægter	-948.990	-1.190.000	-955.000	-955.000	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	6.948.181	6.350.000	6.625.000	6.625.000	0
Handicapørsel						
	Udgifter	536.549	538.000	530.000	530.000	0
	Indtægter	-134.148	-134.000	-132.000	-132.000	0
	Netto	402.401	404.000	398.000	398.000	0
Flexture og Teletaxa						
	Vognmandsbetaling	79.599	85.500	92.000	101.000	9.000
	Indtægter	-52.598	-44.500	-49.000	-54.000	-5.000
	Kommunens vognmandsbetaling	27.001	41.000	43.000	47.000	4.000
	Administrationsomkostninger	25.894	25.000	25.100	27.200	2.100
	Kommunens samlede udgift	52.895	66.000	68.100	74.200	6.100
Kan-kørsel						
	Vognmandsbetaling	0	0	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	0	0	0	0	0
	Administrationsomkostninger	0	0	0	0	0
	Kommunens samlede udgift	0	0	0	0	0
Trafikselskabet						
	"Busdriften"	551.000	538.000	550.000	547.000	-3.000
	"Handicapkørslen"	169.000	157.000	155.000	155.000	0
	I alt	720.000	695.000	705.000	702.000	-3.000
Rejsekort						
	25% aktier og lån	138.592	0	0	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	66.362	7.000	2.100	2.100	0
	25% sekretariat	3.873	6.000	1.600	1.600	0
	Renter	15.354	9.000	9.000	9.000	0
	Afdrag	44.773	45.000	45.000	45.000	0
	Drift	3.690	45.000	73.700	72.000	-1.700
	Buslager	0	9.000	400	400	0
	I alt	272.644	121.000	131.800	130.100	-1.700
Total - netto		8.396.120	7.636.000	7.927.900	7.929.300	1.400

Bemærk: Teletaxa indgik i regnskab 2014 under busdrift, men fra 2015 er Teletaxa indregnet i kan-kørsel

Forudsætninger for budgettet for Struer Kommune:

Busdrift

Udgifter

Budgettet for 2016 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2014 til 2015 med -1,2 %, mens fremskrivning fra 2015 til 2016 er på 1,1 %. Rabatruterne er budgetteret med udgangspunkt i køreplanerne fra 2014, da de nye endnu ikke kendes. I 2016 installeres videoovervågning i bybusserne. Midttrafik dækker installationsomkostningerne, mens bestilleren dækker driften.

I forhold til 1. behandling er der ingen ændringer.

Indtægter

Indtægtsbudgettet for 2016 er udarbejdet med udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2014 og med indregning af kendte ændringer. Der er ikke indregnet indtægtsfremgang som følge af øgede takster. På grund af indførelse af Rejsekort er indtægtsbudgettet for 2016 i særlig grad usikkert.

Struer Kommunes samlede indtægter vurderes til 1 mio. kr., hvilket stort set svarer til regnskabet for 2014.

Handicapkørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til 2015.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af kørsler holder niveauet i forhold til 2015, men at turprisen øges en anelse og dermed øges de samlede omkostninger.

Teletaxa

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af kørsler holder niveauet i forhold til 2015.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der benyttes ikke kommunal kørsel i Struer Kommune.

Trafikselskabet

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2015. Budgettet er fremskrevet med 1,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2015/2016. Derudover er der indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af Rejsekort. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og regionen.

Rejsekort

Budget 2016 for Rejsekort er primært påvirket af den nye finansieringsmodel for Rejsekort, den såkaldte årsrapportmodel. Den samlede merudgift for Struer Kommune, sammenlignet med budgetoverslagsår 2016 i budget 2015 (som afspejler situationen inden påvirkningen fra årsrapportmodellen), er i alt 40.000 kr. Der er en mindreudgift mellem 1. og 2. behandling af budget 2016, som primært skyldes mindreudgifter til transaktionsafgifter.

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Syddjurs Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, juni	Budget 2016, september	Difference
Busdrift						
	Udgifter	15.435.672	15.164.000	15.232.000	15.232.000	0
	Indtægter	-3.333.161	-3.683.000	-3.396.000	-3.396.000	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	12.102.511	11.481.000	11.836.000	11.836.000	0
Handicapkørsel						
	Udgifter	627.714	663.000	609.000	609.000	0
	Indtægter	-131.973	-142.000	-122.000	-122.000	0
	Netto	495.741	521.000	487.000	487.000	0
Flexture og Teletaxa						
	Vognmandsbetaling	1.229.880	1.137.000	1.274.000	1.351.000	77.000
	Indtægter	-544.103	-440.000	-524.000	-557.000	-33.000
	Kommunens vognmandsbetaling	685.777	697.000	750.000	794.000	44.000
	Administrationsomkostninger	204.852	206.000	199.500	212.300	12.800
	Kommunens samlede udgift	890.629	903.000	949.500	1.006.300	56.800
Kan-kørsel						
	Vognmandsbetaling	2.069.354	1.898.000	2.122.000	2.122.000	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	2.069.354	1.898.000	2.122.000	2.122.000	0
	Administrationsomkostninger	187.113	197.000	193.900	193.900	0
	Kommunens samlede udgift	2.256.467	2.095.000	2.315.900	2.315.900	0
Trafikselskabet						
	"Busdriften"	838.000	838.000	868.000	863.000	-5.000
	"Handicapkørslen"	205.000	199.000	186.000	186.000	0
	I alt	1.043.000	1.037.000	1.054.000	1.049.000	-5.000
Letbanesekretariatet						
	Sekretariatet	38.000	38.000	39.000	39.000	0
Rejsekort						
	25% aktier og lån	186.989	0	0	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	99.321	13.000	4.100	4.100	0
	25% sekretariat	6.294	10.000	2.600	2.600	0
	Renter	22.190	13.000	12.000	12.000	0
	Afdrag	64.704	65.000	65.000	65.000	0
	Drift	5.235	76.000	201.700	195.100	-6.600
	Buslager	0	15.000	700	700	0
	I alt	384.733	192.000	286.100	279.500	-6.600
Total - netto		17.211.081	16.267.000	16.967.500	17.012.700	45.200

Forudsætninger for budgettet for Syddjurs Kommune:

Busdrift

Udgifter

Budgettet for 2016 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Udgifter for ruter, som reguleres efter det gamle reguleringsindeks, er fremskrevet fra 2014 til 2015 med -0,8 %, mens fremskrivning fra 2015 til 2016 er på 0,9 %. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2014 til 2015 med -1,2 %, mens fremskrivning fra 2015 til 2016 er på 1,1 %. Rabatruterne er budgetteret med udgangspunkt i køreplanerne fra 2014, da de nye endnu ikke kendes.

I forhold til 1. behandling er der ingen ændringer.

Indtægter

Indtægtsbudgettet for 2016 er udarbejdet med udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2014 og med indregning af kendte ændringer. Der er ikke indregnet indtægtsfremgang som følge af øgede takster. På grund af indførelse af Rejsekort er indtægtsbudgettet for 2016 i særlig grad usikkert.

Syddjurs Kommunes samlede indtægter vurderes til 3,4 mio. kr., hvilket stort set svarer til regnskabet for 2014.

Handicapkørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler falder i forhold til 2015, og udgiften dermed falder tilsvarende.

Flexture og Teletaxa

Flexture

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at niveauet fra 2015 fortsætter i 2016.

Teletaxa

Der benyttes ikke Teletaxa i Syddjurs Kommune.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at niveauet fra 2015 fortsætter i 2016.

Trafikselskabet

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2015. Budgettet er fremskrevet med 1,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2015/2016. Derudover er der indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af Rejsekort. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og regionen.

Letbanesekretariatet

Budgettet for 2016 er en fremskrivning af budget 2015. Budgettet er fremskrevet med 1,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2015/2016.

Rejsekort

Budget 2016 for Rejsekort er primært påvirket af den nye finansieringsmodel for Rejsekort, den såkaldte årsrapportmodel. Den samlede merudgift for Syddjurs Kommune, sammenlignet med budgetoverslagsår 2016 i budget 2015 (som afspejler situationen inden påvirkningen fra årsrapportmodellen), er 0,1 mio. kr. Der er en mindreudgift mellem 1. og 2. behandling af budget 2016, som primært skyldes mindreudgifter til transaktionsafgifter.

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Viborg Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, juni	Budget 2016, september	Difference
Busdrift						
	Udgifter	49.346.751	47.257.000	45.065.000	45.065.000	0
	Indtægter	-15.914.997	-15.913.000	-15.818.000	-15.818.000	0
	Regionalt tilskud	-2.849.000	-2.849.000	-2.964.120	-2.964.120	0
	Netto	30.582.754	28.495.000	26.282.880	26.282.880	0
Handicapørsel						
	Udgifter	2.366.825	2.213.000	2.246.000	2.246.000	0
	Indtægter	-519.106	-494.000	-501.000	-501.000	0
	Netto	1.847.719	1.719.000	1.745.000	1.745.000	0
Flexture og Teletaxa						
	Vognmandsbetaling	1.102.783	1.237.100	1.298.000	1.389.000	91.000
	Indtægter	-720.420	-558.100	-586.000	-622.000	-36.000
	Kommunens vognmandsbetaling	382.363	679.000	712.000	767.000	55.000
	Administrationsomkostninger	263.874	304.000	313.400	330.500	17.100
	Kommunens samlede udgift	646.237	983.000	1.025.400	1.097.500	72.100
Kan-kørsel						
	Vognmandsbetaling	244	0	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	244	0	0	0	0
	Administrationsomkostninger	51.776	0	0	0	0
	Kommunens samlede udgift	52.020	0	0	0	0
Trafikselskabet						
	"Busdriften"	3.687.000	3.684.000	3.628.000	3.608.000	-20.000
	"Handicapkørslen"	660.000	701.000	719.000	719.000	0
	I alt	4.347.000	4.385.000	4.347.000	4.327.000	-20.000
Rejsekort						
	25% aktier og lån	1.127.871	0	0	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	588.547	121.000	38.600	38.600	0
	25% sekretariat	35.828	55.000	15.000	15.000	0
	Renter	139.361	84.000	78.000	78.000	0
	Afdrag	408.590	408.000	408.000	408.000	0
	Drift	32.530	462.000	1.027.000	996.600	-30.400
	Buslager	0	84.000	3.800	3.800	0
	I alt	2.332.727	1.214.000	1.570.400	1.540.000	-30.400
Total - netto		39.808.457	36.796.000	34.970.680	34.992.380	21.700

Bemærk: Teletaxa indgik i regnskab 2014 under busdrift, men fra 2015 er Teletaxa indregnet i kan-kørsel

Forudsætninger for budgettet for Viborg Kommune:

Busdrift

Udgifter

Budgettet for 2016 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer, herunder besparelser som følge af det 40. udbud. Rute 717 og 752 nedlægges som selvstændige ruter og kørslen overgår til henholdsvis rute 711 og 750, 771. Rute 754 nedlægges som lokalrute og rute 765 overdrages til Nordjyllands Trafikselskab. Der er udvidet kørsel på rute 751, 766 og 771. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2014 til 2015 med -1,2 %, mens fremskrivning fra 2015 til 2016 er på 1,1 %.

I forhold til 1. behandling er der ingen ændringer.

Indtægter

Indtægtsbudgettet for 2016 er udarbejdet med udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2014 og med indregning af kendte ændringer. Der er ikke indregnet indtægtsfremgang som følge af øgede takster. På grund af indførelse af Rejsekort er indtægtsbudgettet for 2016 i særlig grad usikkert.

Viborg Kommunes samlede indtægter vurderes til 15,8 mio. kr., hvilket ca. svarer til regnskabsresultatet for 2014 på 15,9 mio. kr. Der bemærkes i særlig grad en nedgang i kompen-

sation for fritidsrejser på Ungdomskort. Det skyldes, at betalingen for disse rejser er nedsat af Trafikstyrelsen på baggrund af en analyse gennemført i efteråret 2014.

Handicapkørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler stiger i forhold til 2015. Dog forventes det, at turprisen falder tilsvarende, og dermed holdes de samlede omkostninger på niveau med 2015.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at udgifterne vil stige i forhold til 2015.

Teletaxa

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af kørsler holder niveauet i forhold til 2015.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der benyttes ikke kommunal kørsel i Viborg Kommune.

Trafikselskabet

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2015. Budgettet er fremskrevet med 1,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2015/2016. Derudover er der indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af Rejsekort. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og regionen.

Rejsekort

Budget 2016 for Rejsekort er primært påvirket af den nye finansieringsmodel for Rejsekort, den såkaldte årsrapportmodel. Den samlede merudgift for Viborg Kommune, sammenlignet med budgetoverslagsår 2016 i budget 2015 (som afspejler situationen inden påvirkningen fra årsrapportmodellen), er 0,5 mio. kr. Der er en mindredudgift mellem 1. og 2. behandling af budget 2016, som primært skyldes mindredudgifter til transaktionsafgifter.

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Aarhus Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, juni	Budget 2016, september	Difference
Busdrift						
	Udgifter	396.826.573	462.536.000	469.492.000	479.903.000	10.411.000
	Indtægter	-294.450.973	-284.959.000	-291.863.000	-291.863.000	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	102.375.600	177.577.000	177.629.000	188.040.000	10.411.000
Handicapkørsel						
	Udgifter	15.348.550	15.421.000	15.270.000	15.270.000	0
	Indtægter	-3.111.837	-3.097.000	-3.067.000	-3.067.000	0
	Netto	12.236.713	12.324.000	12.203.000	12.203.000	0
Flexiture og Teletaxa						
	Vognmandsbetaling	1.341.019	1.394.000	1.297.000	1.407.000	110.000
	Indtægter	-755.141	-597.000	-812.000	-864.000	-52.000
	Kommunens vognmandsbetaling	585.878	797.000	485.000	543.000	58.000
	Administrationsomkostninger	269.860	279.000	262.500	279.600	17.100
	Kommunens samlede udgift	855.738	1.076.000	747.500	822.600	75.100
Kan-kørsel						
	Vognmandsbetaling	3.303.083	3.151.000	3.705.000	5.155.000	1.450.000
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	3.303.083	3.151.000	3.705.000	5.155.000	1.450.000
	Administrationsomkostninger	387.360	371.000	386.400	559.400	173.000
	Kommunens samlede udgift	3.690.443	3.522.000	4.091.400	5.714.400	1.623.000
Billetkontrol						
	Kontrolafgifter i alt	10.428.265	6.149.000	7.844.000	7.824.000	-20.000
Trafikskabet						
	"Busdriften"	34.337.000	33.496.000	30.221.000	30.544.000	323.000
	"Handicapkørslen"	6.672.000	6.304.000	5.905.000	5.905.000	0
	I alt	41.009.000	39.800.000	36.126.000	36.449.000	323.000
Letbanesekretariatet						
	Sekretariatet	254.000	209.000	213.000	213.000	0
Rejsekort						
(bilag 9)	25% aktier og lån	8.041.075	0	0	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	5.107.072	3.162.000	412.400	412.400	0
	25% sekretariat	313.736	480.000	131.100	131.100	0
	Renter	1.125.157	681.000	630.000	630.000	0
	Afdrag	3.279.527	3.298.000	3.298.000	3.298.000	0
	Drift	348.325	6.376.000	15.638.100	15.051.600	-586.500
	Buslager	0	739.000	33.500	33.500	0
	I alt	18.214.891	14.736.000	20.143.100	19.556.600	-586.500
Total - netto		189.064.651	255.393.000	258.997.000	270.822.600	11.825.600

Forudsætninger for budgettet for Aarhus Kommune:

Busdrift

Udgifter

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2014 til 2015 med -1,2 %, mens fremskrivning fra 2015 til 2016 er på 1,1 %. Der er som tidligere afsat 0,9 mio. kr. til yderligere dubleringskørsel. Udgifterne til billetautomater er budgetteret på baggrund af gældende aftaler og kontrakter. Driften af tællebusser er indregnet og budgetteret med ca. 1,5 mio. kr. Rabatten på restkørslen er indregnet med de aftalte 11,0 mio. kr.

I forhold til 1. behandling er de forventede busudgifter opjusteret med 10,4 mio. kr. Dette skyldes, at udvidelsen af buskørsel i Aarhus Kommune fra K15 er blevet indarbejdet.

Indtægter

Indtægtsbudgettet for 2016 er udarbejdet med udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2014 og med indregning af kendte ændringer. Der er ikke indregnet indtægtsfremgang som følge af øgede takster. På grund af indførelse af Rejsekort er indtægtsbudgettet for 2016 i særlig grad usikkert.

Aarhus Kommunes samlede indtægter vurderes til 291,9 mio. kr., hvilket er en smule under regnskabsresultatet for 2014 på 294,5 mio.kr. Der bemærkes i særlig grad en nedgang i kompensation for fritidsrejser på Ungdomskort. Det skyldes, at betalingen for disse rejser er nedsat af Trafikstyrelsen på baggrund af en analyse gennemført i efteråret 2014.

Handicapkørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler falder i forhold til 2015, og udgiften dermed falder tilsvarende.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at udgifterne til Flexiture vil falde i forhold til 2015.

Teletaxa

Der benyttes ikke Teletaxa i Aarhus Kommune.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at udgifterne til Kommunal kørsel vil stige i forhold til 2015 hovedsageligt på grund af nyopstartet SFO kørsel i kommunen.

Trafikselskabet

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2015. Budgettet er fremskrevet med 1,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2015/2016. Derudover er der indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af Rejsekort. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og regionen.

Grundet en fejlregning i fordelingsnøglen på busadministration er budgettet for 2016 øget med 2,3 mio. kr. i forhold til budgettet sendt ud til administrativ høring d. 29. juni 2016.

Kontrolafgifter

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 1. kvartal 2015. Nettoudgifterne til billetkontrollen i forslaget til budget 2016 udgør 7,8 mio. kr., hvilket er en reduktion i forhold til både regnskab 2014 og budgettet for 2015. Der er en besparelse på de administrative omkostninger fra budget 2015 til budget 2016 som tilskrives, at fra 2016 forventes det, at lønudgifter til tidligere ansatte er delvist udfaset. Niveauet for kontrolafgifter forventes på samme niveau i 2016 som i 2015, dog forventes det er der overføres flere kontrolafgifter til opkrævning via Aarhus Kommune, da færre brugere bruger betaler afgiften ved første opkrævning.

Letbanesekretariatet

Budgettet for 2016 er en fremskrivning af budget 2015. Budgettet er fremskrevet med 1,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2015/2016.

Rejsekort

Budget 2016 for Rejsekort er primært påvirket af den nye finansieringsmodel for Rejsekort, den såkaldte årsrapportmodel. Den samlede merudgift for Aarhus Kommune, sammenlignet med budgetoverslagsår 2016 i budget 2015 (som afspejler situationen inden påvirkningen fra årsrapportmodellen), er 5,1 mio. kr. Der er en mindreudgift mellem 1. og 2. behandling af budget 2016, som primært skyldes mindreudgifter til transaktionsafgifter.

Effekt af Aarhus Letbane

Herunder er et skøn på den forventede effekt af Aarhus Letbane med dens forventede afledte effekter på busdriften.

Effekt af Aarhus Letbane - budgetoverslag 2017 til 2019

Aarhus Kommune		Budget 2016	BO2017	BO2018	BO2019
Busdrift					
	Udgifter	479.903.000	479.903.000	479.903.000	479.903.000
	Indtægter	-291.863.000	-291.863.000	-291.863.000	-291.863.000
	Regionalt tilskud	0	0	0	0
	Netto	188.040.000	188.040.000	188.040.000	188.040.000
<i>Tilpasning busdrift jf. "Principaftale aug. 2013"</i>					
	Udgifter	0	-21.400.000	-85.800.000	-85.800.000
	Indtægter	0	10.200.000	40.800.000	40.800.000
	Netto	0	-11.200.000	-45.000.000	-45.000.000
	I alt netto busdrift	188.040.000	176.840.000	143.040.000	143.040.000
Letbane					
	Bestillerbidrag jf. Principaftalen	0	11.200.000	45.000.000	45.000.000
	Bestillerbidrag Driftsunderskud	0	2.200.000	6.000.000	4.000.000
	I alt	0	13.400.000	51.000.000	49.000.000
Total - netto		188.040.000	190.240.000	194.040.000	192.040.000

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Region Midtjylland		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, juni	Budget 2016, september	Difference
Busdrift						
	Udgifter	481.246.244	470.945.000	479.649.000	479.649.000	0
	Indtægter	-270.777.266	-272.515.000	-274.513.000	-279.813.000	-5.300.000
	Regionalt tilskud	7.506.000	7.506.000	7.810.140	7.810.140	0
	Netto	217.974.978	205.936.000	212.946.140	207.646.140	-5.300.000
Flexture og Teletaxa						
	Vognmandsbetaling	0	148.200	162.000	162.000	0
	Indtægter	0	-10.200	-11.000	-11.000	0
	Kommunens vognmandsbetaling	0	138.000	151.000	151.000	0
	Administrationsomkostninger	0	30.000	34.100	34.100	0
	Kommunens samlede udgift	0	168.000	185.100	185.100	0
Kan-kørsel						
	Vognmandsbetaling	116.429.091	119.607.000	122.287.000	120.350.000	-1.937.000
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	116.429.091	119.607.000	122.287.000	120.350.000	-1.937.000
	Administrationsomkostninger	5.038.973	5.200.000	5.389.000	5.360.000	-29.000
	Kommunens samlede udgift	121.468.064	124.807.000	127.676.000	125.710.000	-1.966.000
Buserstatningskørsel						
	Udgifter på buserstatningskørsel	0	0	10.700.000	16.200.000	5.500.000
	Indtægter på buserstatningskørsel	0	0	-9.000.000	-8.000.000	1.000.000
	I alt	0	0	1.700.000	8.200.000	6.500.000
Forberedelse Letbane						
	I alt	5.550.670	0	0	7.900.000	7.900.000
Togdrift						
	Drifttilskud	35.798.846	35.139.000	29.640.000	29.640.000	0
	Anlæg	14.787.879	14.882.000	16.976.000	16.976.000	0
	I alt	50.586.725	50.021.000	46.616.000	46.616.000	0
Trafikselskabet						
	"Busdriften"	42.218.000	42.951.000	40.114.000	39.906.000	-208.000
	"Handicapkørslen"	0	0	0	0	0
	I alt	42.218.000	42.951.000	40.114.000	39.906.000	-208.000
Letbanesekretariatet						
	Sekretariatet	338.000	380.000	387.000	387.000	0
Rejsekort						
	25% aktier og lån	11.190.547	0	0	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	9.497.019	3.292.000	3.333.900	1.915.200	-1.418.700
	25% sekretariat	641.028	981.000	267.900	267.900	0
	Renter	1.836.936	1.113.000	1.029.000	1.029.000	0
	Afdrag	5.353.486	5.389.000	5.389.000	5.389.000	0
	Drift	1.187.241	7.850.000	16.812.600	16.468.600	-344.000
	Buslager	0	1.509.000	68.500	0	-68.500
	I alt	29.706.257	20.134.000	26.900.900	25.069.700	-1.831.200
Renteindtægter						
	Renteindtægter af indestående	-60.028	0	0	0	0
Total - netto		467.782.666	444.397.000	456.525.140	461.619.940	5.094.800

Bemærk: Teletaxa indgik i regnskab 2014 under busdrift, men fra 2015 er Teletaxa indregnet i kan-kørsel

Forudsætninger for budgettet for Region Midtjylland

Busdrift

Udgifter

Busudgifterne er ligesom i budgettet for 2015 budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Udgifterne er fremskrevet fra 2014 til 2015 med de officielle indeksskøn for regulerings- og omkostningsindeks. Størstedelen af regionens ruter reguleres efter omkostningsindekset, der er fremskrevet fra 2014 til 2015 med -1,2 %, mens fremskrivning fra 2015 til 2016 er på 1,1 %. Der er indarbejdet effekten af køreplanændringer fra K15, herunder køretidsudvidelser på Kystvejen. I 2016 installeres videoovervågning i busserne. Midttrafik dækker installationsomkostningerne, mens bestilleren dækker driften.

I forhold til 1. behandling er der ingen ændringer.

Indtægter

Indtægtsbudgettet for 2016 er udarbejdet med udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2014 og med indregning af kendte ændringer. På grund af indførelse af Rejsekort og usikkerhed om bus-tog afregning er indtægtsbudgettet for 2016 i særlig grad usikkert.

Region Midtjyllands samlede indtægter vurderes til 279,8 mio. kr., hvilket er ca. 9 mio. kr. bedre end regnskabsresultatet for 2014. Forbedringen i forhold til regnskabsresultatet skyldes bl.a. ændrede forventninger til afregning af bus-tog samarbejdet med DSB. Betalingen til DSB/Arriva for rejser indenfor takstområder udgjorde i 2014 115,8 mio. kr., mens indtægter fra salg på DSB/Arriva stationer udgjorde knap 101 mio. kr. I 2016 er forventningerne til disse ændret, idet Grenaabanen vil være lukket i perioden september til december 2016 i forbindelse med etablering af Letbanen. Betalingen til DSB/Arriva vurderes som følge heraf at kunne nedsættes til 107,8 mio. kr. Der forventes ligeledes mindreindtægter fra salg fra DSB/Arriva stationer og billetautomater som følge af lukningen. I budget 2016 er disse indtægter nedskrevet til 95 mio. kr. Det bemærkes, at udgifter til og indtægter fra erstatningskørsel ikke er indeholdt i busbudgettet.

På anmodning fra Region Midtjylland er der i indtægtsbudgettet for 2016 indregnet en indtægtsfremgang som konsekvens af køreplanændringer på 2 mio. kr., en effekt af takststigninger – som primært er foreslået på mellemlange og lange rejser – på 2,8 mio. kr. samt en effekt af overførsel af kunder fra den midlertidigt lukkede Grenaabane til de ordinære regionale busser på 1,5 mio. kr.

Der bemærkes også en nedgang i kompensation for fritidsrejser på Ungdomskort. Det skyldes, at betalingen for disse rejser er nedsat af Trafikstyrelsen på baggrund af en analyse gennemført i efteråret 2014.

Flexture og Teletaxa

Teletaxa

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at udgifterne til Teletaxa vil stige i forhold til 2015.

Kan-kørsel

Siddende patientbefordring

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at niveauet fra 2015 fortsætter i 2016.

Buserstatningskørsel

Budgetforslaget vedrører kun Region Midtjylland og omfatter Midttrafiks netto driftsudgifter til buserstatningskørsel på Odderbanen og Grenaabanen.

Togdrift på Aarhus Nærbane indstilles når Grenaabanen og Odderbanen lukkes for togtrafik og ombygges til letbanedrift. Aarhus Letbane I/S har oplyst at sidste driftsdag på Aarhus Nærbane vil blive søndag den. 28. august 2016.

Transportministeriet har tilkendegivet, at ansvaret for busbetjeningen på Grenaabanen, i perioden hvor banen er lukket, bør overgå til Midttrafik. Som kompensationen for Midttrafiks udgifter til buserstatningskørsel, vil ministeriet udbetale det aftalte statstilskud til letbanedriften. Bidraget udbetales til Region Midtjylland. Transportministeriet har oplyst, at der i 2016 udbetales 16,1 mio. kr. I 2017 og fremefter udbetales det statslige bidrag med 47,0 mio. kr. årligt (2015 priser).

Midttrafik planlægger erstatningskørsel med bus på begge baner. De endelige køreplaner og betjeningsniveau er på nuværende tidspunkt ikke fastlagt. Der vil blive etableret buskørsel både som erstatning for den manglende togbetjening mellem stationerne, og der vil blive indsat ekstra buskørsel på udvalgte ruter for at imødekomme den øgede passagertilstrømning.

Kørselsomfanget skønnes til ca. 50.000 køreplantimer på årsbasis og de årlige udgifter til ca. 42,5 mio. kr. Det skal bemærkes, at udgiften til erstatningskørslen vil blive relativt økonomisk dyr, fordi der vil være en dårlig busudnyttelse med få køreplantimer pr. bus.

Når Midttrafik indsætter buskørsel på strækningen, tilfalder passagerindtægterne Midttrafik. Det forventes ikke muligt at opretholde et uændret indtægtsprovenu på hverken Odderbanen eller Grenaabanen med buserstatningskørslen. I budgettet er indregnet et fald i indtægterne pga. et generelt frafald af passagerer, og det må påregnes at en del kunder overflyttes til de ordinære busruter samt at indtægterne overflyttes tilsvarende.

For at sikre kunderne god og effektiv information om den planlagte erstatningskørsel med bus, foreslås iværksat en forstærket informations- og kommunikationskampagne, der har til hensigt at fastholde så mange kunder som muligt i det kollektive trafiksystem. Der foreslås anvendt 2,0 mio. kr. i såvel 2016 og 2017.

Forberedelsesomkostninger Aarhus Letbane

Der er forberedelsesomkostninger frem til opstart på fulldrift på letbanen pr. 1. oktober 2017. Omkostningerne finansieres dels ved optagelse af lån og dels via et bidrag fra Region Midtjylland.

Aarhus Kommune og Region Midtjylland ønsker at lånefinansiere forberedelsesomkostningerne i det omfang det er muligt. Kommunen og regionen søger om lånedispensation hos Social- og Indenrigsministeriet.

Region Midtjylland bidrager til finansiering af forberedelsesomkostningerne med ikke forbrugte midler fra udgifterne til buserstatningskørslen.

I den politisk godkendte principaftale om finansiering af letbanens drift er det aftalt, at staten yder et årligt driftsbidrag på 44,9 mio. kr. (2011 priser), som kompensation for overtagelse af trafikansvaret på Grenaabanen. Efter aftale bliver det statslige bidrag udbetalt til Region Midtjylland.

Det statslige bidrag anvendes dels som et finansieringsgrundlag for den buserstatningskørsel Midttrafik iværksætter og som Region Midtjylland finansierer. Herudover foreslås, at den resterende del af statsbidraget anvendes til nedbringelse af øvrige forberedelsesomkostninger. I budget 2016 er det forudsat, at Region Midtjylland bidrager med 7,9 mio. kr. til forberedelsesudgifterne på letbanen. Tilsvarende anvendes 15,5 mio. kr. i 2017. Specifikationen fremgår af tabellen.

Forberedelsesomkostninger Aarhus Letbane	Budget 2016	Budgetoverslag 2017*
Udgifter		
Aarhus Letbane I/S - Selskabsudgifter	14.500.000	16.300.000
Operatørudgifter - forberedelse	12.000.000	9.800.000
Operatørudgifter - indfasning letbanekørsel		22.700.000
Variable kørselsomkostninger		19.000.000
Kapitalomkostninger, afdrag på lån	15.900.000	17.200.000
Kapitalomkostninger, renter af lån	12.200.000	14.000.000
I alt forberedelsesomkostninger	54.600.000	99.000.000
Indtægter		
Lånefinansiering - Aarhus Kommune og Region Midtjylland	-46.700.000	-83.550.000
Finansiering Region Midtjylland	7.900.000	15.450.000

* Perioden januar – september 2017.

Forberedelsesomkostningerne omfatter i hovedtræk:

- Omkostninger til Aarhus Letbane I/S til infrastrukturforv., personale, adm., mm.
- Udgifter til Keolis (letbaneoperatør) til forberedelse og opbygning af organisation.
- Udgifter til Keolis i indfasningsperioden maj til oktober 2017.
- Variable driftsomkostninger (kørestrøm, vedligeholdelse af materiel mm.)
- Kapitalomkostninger på lån til finansiering af materiel, depot, infrastruktur mm.

Togdrift

Nettoudgifter til togtrafik på Odderbanen og Lemvigbanen budgetteres til 29,6 mio. kr.

Tilskuddet til Midtjyske Jernbaner er fremskrevet med den forventede udvikling i omkostningsindekset for 2016.

Der forventes et mindre fald i indtægterne i 2016 på Odderbanen på grund af indstilling af togtrafikken fra august 2016. Indtægterne på Lemvigbanen forventes på niveau med regnskab 2014.

Togdrift på Aarhus Nærbane ophører, når Grenaa-banen og Odderbanen lukkes for togtrafik og ombygges til letbanedrift.

Kontraktbetaling til DSB vedrører perioden til og med august 2016. Når Odderbanen overgår til letbanedrift overdrages Midtjyske Jernbaner A/S' infrastrukturopgaver til Aarhus Letbane I/S. Tilskuddet til Midtjyske Jernbaner A/S nedsættes som følge af overdragelse og bortfald af infrastrukturopgaver.

Letbanesekretariatet

Budgettet for 2016 er en fremskrivning af budget 2015. Budgettet er fremskrevet med 1,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2015/2016.

Trafikselskabet

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2015. Budgettet er fremskrevet med 1,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2015/2016. Derudover er der indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af Rejsekort. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og regionen.

Budgettet er for 2016 reduceret med 0,5 mio. kr., som vedrører udgående udgifter til X-bus. I forhold til budgettet udsendt ved administrativ høring er budgettet nedjusteret med 2,5 mio. kr. pga. en fejlberedning i fordelingsnøglen.

Rejsekort

Budget 2016 for Rejsekort er primært påvirket af den nye finansieringsmodel for Rejsekort, den såkaldte årsrapportmodel. Denne medfører i 2016 en samlet merudgift for Midttrafik, vedrørende rejse- og omsætningsafgift, på ca. 6,3 mio. kr. i forhold til overslagsår 2016 i oprindeligt budget 2015. Ligeledes er tilbagebetalingen af ansvarlige lån rykket fra 2016 til 2017, hvilket dog var indregnet i revideret budget 2015, men ikke i oprindeligt budget 2015. Rejse- og omsætningsafgifterne bestillerfordeles fremadrettet efter en indtægtsfordelingsnøgle baseret på indtægterne i det aktuelle budget – i dette tilfælde budget 2016 til 2. behandling. Der korrigeres efterfølgende i forbindelse med regnskabet.

Der er, i forbindelse med 2. behandling af budget 2016, indregnet et beløb til kontantfinansiering, svarende til 25% af udgiften til 27 fulde rejsekort-businstallationer. I alt 1 mio. kr. plus 0,2 mio. kr. vedrørende ydelsesbetaling på det optagne lån. Derudover er der dels tillagt udgifter til vedligehold til det indregnede ekstraudstyr. Men samtidig fjernet udgifter til vedligehold af buslager, som Region Midtjylland har konverteret til idriftsatte busser. Lånefinansieringen medfører mindreudgifter til ekstraudstyr på 1,4 mio. kr.

De 27 fulde rejsekortinstallationer skal primært installeres i dubleringsbusser, nye busser fra K15 samt udvidelse af øvrig kørsel. Der er løbende installeret udstyr i en række busser, der ikke indgik i den oprindelige business case, primært reservebusser.

I forbindelse med 2. behandling af budget 2016 er den forventede udgift til transaktionsafgifter endvidere justeret ned med 0,4 mio. kr.

Det bør endvidere bemærkes, at Region Midtjyllands andel af transaktionsafgifterne følger indtægtsniveauet. Såfremt indtægtsniveauet opskrives vil den enkelte bestiller også blive tildelt en større andel af transaktionsafgifterne.

Effekt af Aarhus Letbane

Herunder er et skøn på den forventede effekt af Aarhus Letbane med dens forventede afledte effekter på busdriften.

Effekt af Aarhus Letbane - budgetoverslag 2017 til 2019					
Region Midtjylland		Budget 2016	BO2017	BO2018	BO2019
Busdrift					
	Udgifter	479.649.000	479.649.000	479.649.000	479.649.000
	Indtægter	-279.813.000	-279.813.000	-279.813.000	-279.813.000
	Regionalt tilskud	7.810.140	7.810.140	7.810.140	7.810.140
	Netto	207.646.140	207.646.140	207.646.140	207.646.140
	<i>Tilpasning busdrift jf. "Principaftale aug. 2013"</i>				
	Udgifter	0	-1.400.000	-5.800.000	-5.800.000
	Indtægter	0	1.000.000	4.200.000	4.200.000
	Netto	0	-400.000	-1.600.000	-1.600.000
	I alt netto busdrift	207.646.140	207.246.140	206.046.140	206.046.140
Buserstatningskørsel					
	Udgifter på buserstatningskørsel	16.200.000	33.800.000	0	0
	Indtægter på buserstatningskørsel	-8.000.000	-14.000.000	0	0
	I alt	8.200.000	19.800.000	0	0
Forberedelse Letbane					
	I alt	7.900.000	15.450.000	0	0
Letbane					
	Bestillerbidrag jf. Principaftalen	0	7.000.000	28.300.000	28.300.000
	Statsligt bidrag for trafikdrift Grenaabanen	0	11.700.000	47.000.000	47.000.000
	Bestillerbidrag Driftsunderskud	0	2.200.000	6.000.000	4.000.000
	I alt	0	20.900.000	81.300.000	79.300.000
Togdrift					
	Drifttilskud	29.640.000	19.814.000	19.814.000	19.814.000
	Anlæg	16.976.000	4.822.000	4.822.000	4.822.000
	I alt	46.616.000	24.636.000	24.636.000	24.636.000
Total - netto		270.362.140	288.032.140	311.982.140	309.982.140

Det videre forløb

Eftersom budgettet indeholder ufinansierede udgifter, og Region Midtjylland ved budgettets tilrettelæggelse endnu ikke havde indgivet endeligt høringssvar til Midttrafik, kan det føre til ændringer, der vil blive indarbejdet i det reviderede budget for 2016.

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

NT		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, juni	Budget 2016, september	Difference
Kommunal kørsel						
	Kørselsudgifter	73.619	100.000	100.000	100.000	0
	Administrationsomkostninger	0	0	0	0	0
	I alt	73.619	100.000	100.000	100.000	0
Total - netto		73.619	100.000	100.000	100.000	0

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab for NT:

Kommunal kørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at niveauet fra 2015 fortsætter i 2016.

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Sydtrafik		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, juni	Budget 2016, september	Difference
Kommunal kørsel						
	Kørselsudgifter	194.393.770	203.956.000	206.453.300	0	-206.453.300
	Administrationsomkostninger	537.672	451.000	467.000	467.000	0
	I alt	194.931.441	204.407.000	206.920.300	467.000	-206.453.300
Total - netto		194.931.442	204.407.000	206.920.300	467.000	-206.453.300

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab for Sydtrafik:

Kommunal kørsel

Midttrafik instiller til, at kørselsbudgetterne for henholdsvis Fynbus og Sydtrafik fremover ikke fremgår af Midttrafiks budget. Årsagen hertil skyldes, at Midttrafik ingen indflydelse har på hverken kørslen og dermed heller ikke budgettet. Derfor findes det ikke retvisende at have i Midttrafiks budget.

Midttrafik vil fremover dog stadig varetage betalingen af kørslen til de respektive vognmænd, hvorfor Fynbus og Sydtrafik vil blive faktureret et administrationsgebyr. Midttrafik modtager fra Fynbus og Sydtrafik et administrationsgebyr på 1,2 mio. kr. til varetagelsen af betalingen af et samlet kørselsbudget på 343,1 mio. kr.

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Fynbus		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, juni	Budget 2016, september	Difference
Kommunal kørsel						
	Kørselsudgifter	113.604.794	128.005.000	130.837.000	0	-130.837.000
	Administrationsomkostninger	634.348	747.000	774.000	774.000	0
	I alt	114.239.142	128.752.000	131.611.000	774.000	-130.837.000
Total - netto		114.239.142	128.752.000	131.611.000	774.000	-130.837.000

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab Fynbus:

Kommunal kørsel

Midttrafik instiller til, at kørselsbudgetterne for henholdsvis Fynbus og Sydtrafik fremover ikke fremgår af Midttrafiks budget. Årsagen hertil skyldes, at Midttrafik ingen indflydelse har på hverken kørslen og dermed heller ikke budgettet. Derfor findes det ikke retvisende at have i Midttrafiks budget.

Midttrafik vil fremover dog stadig varetage betalingen af kørslen til de respektive vognmænd, hvorfor Fynbus og Sydtrafik vil blive faktureret et administrationsgebyr. Midttrafik modtager fra Fynbus og Sydtrafik et administrationsgebyr på 1,2 mio. kr. til varetagelsen af betalingen af et samlet kørselsbudget på 343,1 mio. kr.

Bilag 1: Midttrafik - forslag til budget 2016

Bestillere	Budskrift	Handicapkørsel	Flexture	Teletaxa	Kommunal kørsel	Buserstatningskørsel	Forberedelse Letbane	Topdrift	Trafikelskabets kontrolgifter	Letbane-sekretariatet	Rejskort	I alt
Favrskov	14.470.000	988.000	514.700	29.700	5.067.500	0	0	0	1.020.000	39.000	132.000	22.260.900
Hedensted	3.516.040	833.000	291.600	3.275.000	0	0	0	0	629.000	0	169.100	5.766.240
Herting	32.589.900	1.378.000	0	7.550	0	0	0	0	3.638.000	0	1.363.600	38.978.050
Holstebro	27.784.000	849.000	0	25.100	1.108.300	0	0	0	2.441.000	0	700.900	32.982.200
Horsens	25.806.520	1.665.000	400.900	39.300	2.464.800	0	0	0	3.894.000	0	1.394.900	35.665.420
Kast-Brande	13.654.000	657.000	75.000	0	740.500	0	0	0	995.000	0	51.800	16.173.300
Lemvig	6.510.000	515.000	188.300	0	160.200	0	0	0	468.000	0	25.900	7.867.900
Norddjurs	14.195.300	605.000	1.575.800	0	1.135.200	0	0	0	920.000	0	118.100	18.588.400
Odder	4.949.000	685.000	0	166.900	0	0	0	0	773.000	0	102.100	6.715.000
Randers	58.788.840	1.883.000	322.100	0	1.409.100	0	0	0	6.986.000	0	2.787.300	72.215.340
Ringskøbing-Skjern	20.380.500	1.439.600	585.900	0	0	0	0	0	1.742.000	0	555.500	24.703.500
Samsø	3.732.000	208.000	0	307.500	260.000	0	0	0	452.000	0	37.600	4.997.100
Silkeborg	31.311.000	2.149.000	444.000	175.500	2.852.000	0	0	0	4.863.000	0	1.719.500	43.553.000
Skanderborg	17.207.000	760.000	1.099.400	192.000	86.000	0	0	0	1.441.000	0	489.800	21.314.200
Skive	18.962.880	713.000	192.200	260.000	9.947.200	0	0	0	2.198.000	0	744.000	33.017.780
Struer	6.625.000	398.000	47.000	27.200	0	0	0	0	702.000	0	130.100	7.929.300
Syddjurs	11.836.000	487.000	1.006.300	0	2.315.900	0	0	0	1.049.000	0	279.500	17.012.700
Viborg	26.282.880	1.745.000	678.500	419.000	0	0	0	0	4.327.000	0	1.540.000	34.992.380
Aarhus	188.040.000	12.203.000	822.600	0	5.714.400	0	0	0	36.449.000	0	19.556.600	270.822.600
Regionen	207.646.140	0	0	185.100	125.710.000	8.200.000	7.900.000	46.616.000	39.906.000	387.000	25.069.700	461.619.940
I alt vedr. Midttrafikbestillere	734.287.000	30.161.600	8.318.700	2.162.350	158.971.600	8.200.000	7.900.000	46.616.000	114.893.000	970.000	56.968.000	1.177.272.250
Syddra fik					467.000							467.000
NT					100.000							100.000
Fynbus					774.000							774.000
I alt vedr. øvrige	0	0	0	0	1.341.000	0	0	0	0	0	0	1.341.000
Total Midttrafik	734.287.000	30.161.600	8.318.700	2.162.350	160.312.600	8.200.000	7.900.000	46.616.000	114.893.000	970.000	56.968.000	1.178.613.250

Bilag 2a: Busdrift - forslag til budget 2016

Bestillere	Udgifter		Indtægter		Tilskud		Netto			
	2014	Budget 2015	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2015	Budget 2016		
Favrskov	15.715.981	15.209.000	15.695.000	-1.221.539	-1.262.000	-1.225.000	0	14.494.442	13.947.000	14.470.000
Hedensted	10.849.332	9.548.000	6.027.000	-2.820.058	-3.096.000	-1.544.000	-929.000	7.100.274	5.523.000	3.516.040
Herring	46.847.706	45.874.000	47.171.000	-1.7618.726	-1.7727.000	-14.576.000	-5.100	29.223.980	28.142.000	32.589.900
Holstebro	32.986.740	33.116.000	33.900.000	-6.753.401	-6.261.000	-6.116.000	0	26.233.339	26.855.000	27.784.000
Horsens	45.039.682	46.093.000	46.447.000	-20.392.903	-19.787.000	-20.310.000	-318.000	24.328.780	25.988.000	25.806.520
Ikast-Brande	14.500.375	14.018.000	13.654.000	0	0	0	0	14.500.375	14.018.000	13.654.000
Lemvig	7.255.344	6.431.000	6.510.000	0	0	0	0	7.255.344	6.431.000	6.510.000
Norddjurs	14.575.756	13.897.000	15.996.000	-1.299.589	-1.196.000	-1.306.000	-475.000	12.801.167	12.226.000	14.195.300
Odder	6.547.237	6.292.000	6.318.000	-1.361.321	-1.282.000	-1.369.000	0	5.185.916	5.010.000	4.949.000
Randers	90.439.458	89.135.000	90.793.000	-31.464.620	-29.925.000	-31.284.000	-694.000	58.280.839	58.516.000	58.788.840
Ringkøbing-Skjern	26.036.390	25.424.000	25.753.000	-3.658.164	-4.272.000	-3.715.000	-1.593.000	20.785.226	19.559.000	20.380.500
Samsø	5.150.525	4.961.000	4.801.000	-1.118.251	-1.151.000	-1.069.000	0	4.032.274	3.810.000	3.732.000
Silkeborg	55.940.255	55.212.000	55.451.000	-24.119.245	-24.902.000	-24.140.000	0	31.821.010	30.310.000	31.311.000
Skanderborg	22.735.550	23.588.000	22.877.000	-5.654.963	-5.655.000	-5.670.000	0	17.080.586	17.933.000	17.207.000
Skive	28.922.373	28.282.000	27.941.000	-8.288.412	-8.644.000	-8.309.000	-643.000	19.990.960	18.995.000	18.962.880
Struer	7.897.172	7.540.000	7.580.000	-948.990	-1.190.000	-955.000	0	6.948.181	6.350.000	6.625.000
Syddjurs	15.435.672	15.164.000	15.232.000	-3.333.161	-3.683.000	-3.396.000	0	12.102.511	11.481.000	11.836.000
Viborg	49.346.751	47.257.000	45.065.000	-15.914.997	-15.913.000	-15.818.000	-2.849.000	30.582.754	28.495.000	26.282.880
Aarhus	396.826.573	462.536.000	479.903.000	-294.450.973	-284.959.000	-291.863.000	0	102.375.600	177.577.000	188.040.000
Regionen	481.246.244	470.945.000	479.649.000	-270.777.266	-272.515.000	-279.813.000	7.506.000	217.974.978	205.936.000	207.646.140
Ialt	1.374.295.114	1.420.522.000	1.446.765.000	-711.196.579	-703.420.000	-712.478.000	0	663.098.535	717.102.000	734.287.000

Bilag 2b: Busdrift - budgetoverslag 2017 til 2019

Bestillere	Udgifter			Indtægter			Tilskud			Netto		
	BO 2017	BO 2018	BO 2019	BO 2017	BO 2018	BO 2019	BO 2017	BO 2018	BO 2019	BO 2017	BO 2018	BO 2019
Favrskov	15.695.000	15.695.000	15.695.000	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000	0	0	0	14.470.000	14.470.000	14.470.000
Hedensted	6.027.000	6.027.000	6.027.000	-1.544.000	-1.544.000	-1.544.000	-966.960	-966.960	-966.960	3.516.040	3.516.040	3.516.040
Herring	47.171.000	47.171.000	47.171.000	-17.576.000	-17.576.000	-17.576.000	-5.100	-5.100	-5.100	29.589.900	29.589.900	29.589.900
Holstebro	33.900.000	33.900.000	33.900.000	-5.688.000	-5.688.000	-5.688.000	0	0	0	28.212.000	28.212.000	28.212.000
Horsens	46.447.000	46.447.000	46.447.000	-20.310.000	-20.310.000	-20.310.000	-330.480	-330.480	-330.480	25.806.520	25.806.520	25.806.520
Ikast-Brande	13.654.000	13.654.000	13.654.000	0	0	0	0	0	0	13.654.000	13.654.000	13.654.000
Lemvig	6.510.000	6.510.000	6.510.000	0	0	0	0	0	0	6.510.000	6.510.000	6.510.000
Norddjurs	15.996.000	15.996.000	15.996.000	-1.306.000	-1.306.000	-1.306.000	-494.700	-494.700	-494.700	14.195.300	14.195.300	14.195.300
Odder	6.318.000	6.318.000	6.318.000	-1.369.000	-1.369.000	-1.369.000	0	0	0	4.949.000	4.949.000	4.949.000
Randers	90.795.000	90.795.000	90.795.000	-31.284.000	-31.284.000	-31.284.000	-722.160	-722.160	-722.160	58.788.840	58.788.840	58.788.840
Ringkøbing-Skjern	25.753.000	25.753.000	25.753.000	-3.715.000	-3.715.000	-3.715.000	-1.657.500	-1.657.500	-1.657.500	20.380.500	20.380.500	20.380.500
Samsø	4.801.000	4.801.000	4.801.000	-1.069.000	-1.069.000	-1.069.000	0	0	0	3.732.000	3.732.000	3.732.000
Silkeborg	55.451.000	55.451.000	55.451.000	-24.140.000	-24.140.000	-24.140.000	0	0	0	31.311.000	31.311.000	31.311.000
Skanderborg	22.877.000	22.877.000	22.877.000	-5.670.000	-5.670.000	-5.670.000	0	0	0	17.207.000	17.207.000	17.207.000
Skive	27.941.000	27.941.000	27.941.000	-8.309.000	-8.309.000	-8.309.000	-669.120	-669.120	-669.120	18.962.880	18.962.880	18.962.880
Struer	7.580.000	7.580.000	7.580.000	-955.000	-955.000	-955.000	0	0	0	6.625.000	6.625.000	6.625.000
Syddjurs	15.232.000	15.232.000	15.232.000	-3.396.000	-3.396.000	-3.396.000	0	0	0	11.836.000	11.836.000	11.836.000
Viborg	45.065.000	45.065.000	45.065.000	-15.818.000	-15.818.000	-15.818.000	-2.964.120	-2.964.120	-2.964.120	26.282.880	26.282.880	26.282.880
Aarhus	458.503.000	394.103.000	394.103.000	-281.663.000	-251.063.000	-251.063.000	0	0	0	176.840.000	143.040.000	143.040.000
Regionen	478.249.000	473.849.000	473.849.000	-278.813.000	-275.613.000	-275.613.000	7.810.140	7.810.140	7.810.140	207.246.140	206.046.140	206.046.140
alt	1.423.965.000	1.355.165.000	1.355.165.000	-703.850.000	-670.050.000	-670.050.000	0	0	0	720.115.000	685.115.000	685.115.000

Bemærk: Busudgifter og busindtægter er justeret for Region Midtjylland og Aarhus Kommune på baggrund af de forventede afledte effekter af idriftsættelsen af Aarhus Letbane i Principalfalen.

Bilag 3a: Handicapkursel - forslag til budget 2016

Bestillere	Udgifter			Indtægter			Netto		
	Regnskab 2014	Budget 2015	Forslag til Budget 2016	Regnskab 2014	Budget 2015	Forslag til Budget 2016	Regnskab 2014	Budget 2015	Forslag til Budget 2016
Favrskov	1.285.847	1.131.000	1.266.000	-285.192	-267.000	-278.000	1.000.655	864.000	988.000
Hedensted	1.090.906	1.130.000	1.036.000	-222.941	-223.000	-203.000	867.965	905.000	833.000
Herning	1.920.648	1.822.000	1.706.000	-367.411	-343.000	-327.000	1.553.237	1.479.000	1.379.000
Holstebro	1.214.590	1.119.000	1.120.000	-293.844	-271.000	-271.000	920.746	848.000	849.000
Horsens	2.268.922	2.174.000	2.169.000	-517.961	-505.000	-504.000	1.750.961	1.669.000	1.665.000
Ikast-Brande	849.767	862.000	843.000	-192.508	-190.000	-186.000	657.259	672.000	657.000
Lemvig	724.108	640.000	645.000	-144.759	-129.000	-130.000	579.349	511.000	515.000
Norrdjurs	871.738	732.000	774.000	-184.470	-160.000	-169.000	687.268	572.000	605.000
Odder	880.838	889.000	875.000	-177.394	-193.000	-190.000	703.444	696.000	685.000
Randers	2.463.306	2.331.000	2.345.000	-491.251	-459.000	-462.000	1.972.055	1.872.000	1.883.000
Ringkøbing-Skjern	1.906.064	1.742.000	1.809.600	-386.562	-360.000	-370.000	1.519.502	1.382.000	1.439.600
Samsø	235.927	228.000	260.000	-41.469	-41.000	-52.000	194.458	187.000	208.000
Silkeborg	2.694.512	2.662.000	2.698.000	-543.888	-542.000	-549.000	2.150.624	2.120.000	2.149.000
Skanderborg	1.012.270	948.000	964.000	-221.289	-201.000	-204.000	790.981	747.000	760.000
Skive	889.941	851.000	893.000	-190.374	-183.000	-180.000	699.567	668.000	713.000
Struer	536.549	538.000	530.000	-134.148	-134.000	-132.000	402.401	404.000	398.000
Syddjurs	627.714	663.000	609.000	-131.973	-142.000	-122.000	495.741	521.000	487.000
Viborg	2.366.825	2.213.000	2.246.000	-519.106	-494.000	-501.000	1.847.719	1.719.000	1.745.000
Århus	15.348.550	15.421.000	15.270.000	-3.111.837	-3.097.000	-3.067.000	12.236.713	12.324.000	12.203.000
I alt	39.189.022	38.096.000	38.058.600	-8.158.377	-7.936.000	-7.897.000	31.030.645	30.160.000	30.161.600

Bilag 3b: Handicapkørsel - budgetoverslag 2017 til 2019

Bestillere	Udgifter			Indtægter			Netto		
	BO 2017	BO 2018	BO 2019	BO 2017	BO 2018	BO 2019	BO 2017	BO 2018	BO 2019
Favrskov	1.266.000	1.266.000	1.266.000	-278.000	-278.000	-278.000	988.000	988.000	988.000
Hedensted	1.036.000	1.036.000	1.036.000	-203.000	-203.000	-203.000	833.000	833.000	833.000
Herning	1.706.000	1.706.000	1.706.000	-327.000	-327.000	-327.000	1.379.000	1.379.000	1.379.000
Holstebro	1.120.000	1.120.000	1.120.000	-271.000	-271.000	-271.000	849.000	849.000	849.000
Horsens	2.169.000	2.169.000	2.169.000	-504.000	-504.000	-504.000	1.665.000	1.665.000	1.665.000
Ikast-Brande	843.000	843.000	843.000	-186.000	-186.000	-186.000	657.000	657.000	657.000
Lemvig	645.000	645.000	645.000	-130.000	-130.000	-130.000	515.000	515.000	515.000
Norddjurs	774.000	774.000	774.000	-169.000	-169.000	-169.000	605.000	605.000	605.000
Odder	875.000	875.000	875.000	-190.000	-190.000	-190.000	685.000	685.000	685.000
Randers	2.345.000	2.345.000	2.345.000	-462.000	-462.000	-462.000	1.883.000	1.883.000	1.883.000
Ringkøbing-Skjern	1.809.600	1.809.600	1.809.600	-370.000	-370.000	-370.000	1.439.600	1.439.600	1.439.600
Samsø	260.000	260.000	260.000	-52.000	-52.000	-52.000	208.000	208.000	208.000
Silkeborg	2.698.000	2.698.000	2.698.000	-549.000	-549.000	-549.000	2.149.000	2.149.000	2.149.000
Skanderborg	964.000	964.000	964.000	-204.000	-204.000	-204.000	760.000	760.000	760.000
Skive	893.000	893.000	893.000	-180.000	-180.000	-180.000	713.000	713.000	713.000
Struer	530.000	530.000	530.000	-132.000	-132.000	-132.000	398.000	398.000	398.000
Syddjurs	609.000	609.000	609.000	-122.000	-122.000	-122.000	487.000	487.000	487.000
Viborg	2.246.000	2.246.000	2.246.000	-501.000	-501.000	-501.000	1.745.000	1.745.000	1.745.000
Aarhus	15.270.000	15.270.000	15.270.000	-3.067.000	-3.067.000	-3.067.000	12.203.000	12.203.000	12.203.000
I alt	38.058.600	38.058.600	38.058.600	-7.897.000	-7.897.000	-7.897.000	30.161.600	30.161.600	30.161.600

Bilag 4a: Flexure - forslag til budget 2016

Bestillere	Kørselsudgifter (vognmandsbetaling)			Indtægter (borgerens egenbetaling)			Administration			Kommunens samlede omkostninger		
	Regnskab 2014	Budget 2015	Forslag til Budget 2016	Regnskab 2014	Budget 2015	Forslag til Budget 2016	Regnskab 2014	Budget 2015	Forslag til Budget 2016	Regnskab 2014	Budget 2015	Forslag til Budget 2016
Favrskov	564.008	604.000	691.000	-291.229	-314.000	-334.000	137.133	147.000	157.700	409.912	437.000	514.700
Hedens tød	332.484	334.000	405.000	-175.067	-157.000	-208.000	58.987	73.000	94.600	216.404	250.000	291.600
Herrning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Holstebro	50.410	126.000	88.000	-31.578	-67.000	-33.000	9.009	31.000	18.900	27.841	90.000	73.900
Horrens	0	0	466.000	0	0	-124.000	0	0	58.900	0	0	400.900
Ikast-Brande	104.519	96.000	109.000	-71.042	-58.000	-64.000	28.512	27.000	30.000	61.989	65.000	75.000
Lemvig	231.472	156.000	233.000	-85.490	-93.000	-93.000	40.131	27.000	48.300	186.113	125.000	188.300
Norddjurs	1.647.096	1.805.000	1.966.000	-653.781	-718.000	-748.000	296.819	336.000	357.800	1.290.134	1.423.000	1.575.800
Odder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Randers	725.680	500.000	785.000	-528.071	-278.000	-587.000	164.589	129.000	124.100	362.198	351.000	322.100
Ringkøbing-Skjern	706.512	633.000	755.000	-283.634	-233.000	-291.000	103.202	109.000	121.900	526.080	509.000	585.900
Samsø	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Silkeborg	485.891	381.000	692.000	-275.225	-197.000	-417.000	111.480	92.000	169.000	322.146	276.000	444.000
Skanderborg	0	0	1.380.000	0	0	-659.000	0	0	378.400	0	0	1.099.400
Skive	307.113	222.000	310.000	-216.393	-153.000	-204.000	80.417	71.000	86.700	171.137	140.000	192.700
Struer	79.599	60.000	75.000	-52.598	-40.000	-49.000	25.894	19.000	21.000	52.895	39.000	47.000
Syddjurs	1.229.880	1.137.000	1.351.000	-544.103	-440.000	-557.000	204.852	206.000	212.300	890.629	903.000	1.006.300
Viborg	1.102.783	844.000	979.000	-720.420	-507.000	-569.000	263.874	237.000	268.500	646.237	574.000	678.500
Aarhus	1.341.019	1.394.000	1.407.000	-755.141	-597.000	-864.000	269.860	279.000	279.600	855.738	1.076.000	822.600
Regionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	8.908.466	8.292.000	11.692.000	-4.683.772	-3.817.000	-5.801.000	1.794.758	1.783.000	2.427.700	6.019.452	6.258.000	8.318.700

Bilag 4b: Flexure - budgetoverslag 2017 til 2019

Bestillere	Kørselsudgifter (Vognmandsbetaling)			Indtægter (borgerens egenbetaling)			Administration			Kommunens samlede omkostninger		
	BO 2017	BO 2018	BO 2019	BO 2017	BO 2018	BO 2019	BO 2017	BO 2018	BO 2019	BO 2017	BO 2018	BO 2019
Favrskov	636.000	636.000	636.000	-312.000	-312.000	-312.000	147.000	147.000	147.000	471.000	471.000	471.000
Hedensted	371.000	371.000	371.000	-194.000	-194.000	-194.000	88.200	88.200	88.200	265.200	265.200	265.200
Herring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Holstebro	80.000	80.000	80.000	-29.000	-29.000	-29.000	16.800	16.800	16.800	67.800	67.800	67.800
HorSENS	437.500	437.500	437.500	-115.000	-115.000	-115.000	52.500	52.500	52.500	375.000	375.000	375.000
Ikast-Brande	98.000	98.000	98.000	-59.000	-59.000	-59.000	27.900	27.900	27.900	66.900	66.900	66.900
Lemvig	219.000	219.000	219.000	-89.000	-89.000	-89.000	46.200	46.200	46.200	176.200	176.200	176.200
Norddjurs	1.762.000	1.762.000	1.762.000	-701.000	-701.000	-701.000	315.000	315.000	315.000	1.376.000	1.376.000	1.376.000
Odder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Randers	719.000	719.000	719.000	-547.000	-547.000	-547.000	115.500	115.500	115.500	287.500	287.500	287.500
Ringkøbing-Skjern	715.000	715.000	715.000	-275.000	-275.000	-275.000	115.500	115.500	115.500	555.500	555.500	555.500
Samsø	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Silkeborg	585.000	585.000	585.000	-337.500	-337.500	-337.500	157.500	157.500	157.500	405.000	405.000	405.000
Skanderborg	1.280.000	1.280.000	1.280.000	-616.000	-616.000	-616.000	336.000	336.000	336.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Skive	277.000	277.000	277.000	-189.000	-189.000	-189.000	80.300	80.300	80.300	168.300	168.300	168.300
Struer	66.000	66.000	66.000	-44.000	-44.000	-44.000	18.900	18.900	18.900	40.900	40.900	40.900
Syddjurs	1.274.000	1.274.000	1.274.000	-524.000	-524.000	-524.000	199.500	199.500	199.500	949.500	949.500	949.500
Viborg	888.000	888.000	888.000	-533.000	-533.000	-533.000	251.400	251.400	251.400	606.400	606.400	606.400
Aarhus	1.297.000	1.297.000	1.297.000	-812.000	-812.000	-812.000	262.500	262.500	262.500	747.500	747.500	747.500
Regionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ialt	10.704.500	10.704.500	10.704.500	-5.376.500	-5.376.500	-5.376.500	2.230.700	2.230.700	2.230.700	7.558.700	7.558.700	7.558.700

Bilag 5a: Teletaxa - forslag til budget 2016

Bestillere	Kørselsudgifter (vognmandsbetaling)			Indtægter (borgerens egenbetaling)			Administration			Kommunens samlede omkostninger		
	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Favrskov	1.910	0	30.000	-160	0	-5.000	682	0	4.700	2.432	0	29.700
Hedensted	200.314	179.000	254.000	-5.519	-3.000	-4.000	48.000	49.000	77.500	242.795	225.000	327.500
Herring	11.102	14.200	6.500	-1.158	-1.200	-500	1.000	3.000	1.550	10.944	16.000	7.550
Holstebro	7.495	20.700	28.000	-1.314	-5.700	-6.000	16.000	4.000	3.100	22.181	19.000	25.100
Horsens	77.760	250.300	32.700	-4.564	-8.300	-2.700	25.000	30.000	9.300	98.196	272.000	39.300
Ikast-Brande	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.725	28.000	0
Lemvig	13.725	24.000	0	0	0	0	3.000	4.000	0	0	0	0
Norddjurs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odder	112.337	74.200	148.000	-11.260	-7.200	-9.000	10.000	16.000	27.900	111.077	83.000	166.900
Randers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samsø	257.404	352.000	328.000	-50.423	-61.000	-98.000	52.000	80.000	77.500	258.981	371.000	307.500
Silkeborg	102.831	74.800	161.600	-12.201	-11.800	-14.000	13.000	16.000	27.900	103.630	79.000	175.500
Skanderborg	170.538	200.700	195.000	-18.822	-34.700	-34.000	41.000	46.000	31.000	192.716	212.000	192.000
Skive	109.305	94.900	268.000	-12.949	-14.900	-70.000	10.000	20.000	62.000	106.356	100.000	260.000
Struer	23.202	25.500	26.000	-2.120	-4.500	-5.000	5.000	6.000	6.200	26.082	27.000	27.200
Syddjurs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viborg	480.090	393.100	410.000	-100.449	-51.100	-53.000	45.000	67.000	62.000	424.641	409.000	419.000
Århus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regionen	180.101	148.200	162.000	-13.663	-10.200	-11.000	0	30.000	34.100	166.438	168.000	185.100
I alt	1.748.115	1.851.600	2.049.800	-234.602	-213.600	-312.200	269.682	371.000	424.750	1.783.195	2.009.000	2.162.350

Bemærk: Teletaxa eren del af busudgifter i Regnskab 2014

Bilag 5b: Teletaxa - budgetoverslag 2017 til 2019

Bestillere	Kørselsudgifter (vegnmandsbetaling)			Indtægter (borgerens egenbetaling)			Administration			Kommunens samlede omkostninger		
	BO 2017	BO 2018	BO 2019	BO 2017	BO 2018	BO 2019	BO 2017	BO 2018	BO 2019	BO 2017	BO 2018	BO 2019
Favrskov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hedensted	254.000	254.000	254.000	-4.000	-4.000	-4.000	77.500	77.500	77.500	327.500	327.500	327.500
Herning	6.500	6.500	6.500	-500	-500	-500	1.550	1.550	1.550	7.550	7.550	7.550
Holstebro	28.000	28.000	28.000	-6.000	-6.000	-6.000	3.100	3.100	3.100	25.100	25.100	25.100
Horsens	32.700	32.700	32.700	-2.700	-2.700	-2.700	9.300	9.300	9.300	39.300	39.300	39.300
Ikast-Brande	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lemvig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Norrdjurs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odder	91.000	91.000	91.000	-9.000	-9.000	-9.000	18.600	18.600	18.600	100.600	100.600	100.600
Randers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samsø	328.000	328.000	328.000	-98.000	-98.000	-98.000	77.500	77.500	77.500	307.500	307.500	307.500
Silkeborg	161.600	161.600	161.600	-14.000	-14.000	-14.000	27.900	27.900	27.900	175.500	175.500	175.500
Skanderborg	195.000	195.000	195.000	-34.000	-34.000	-34.000	31.000	31.000	31.000	192.000	192.000	192.000
Skive	286.200	286.200	286.200	-70.200	-70.200	-70.200	83.700	83.700	83.700	299.700	299.700	299.700
Struer	26.000	26.000	26.000	-5.000	-5.000	-5.000	6.200	6.200	6.200	27.200	27.200	27.200
Syddjurs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viborg	410.000	410.000	410.000	-53.000	-53.000	-53.000	62.000	62.000	62.000	419.000	419.000	419.000
Aarhus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regionen	162.000	162.000	162.000	-11.000	-11.000	-11.000	34.100	34.100	34.100	185.100	185.100	185.100
Ialt	1.981.000	1.981.000	1.981.000	-307.400	-307.400	-307.400	432.450	432.450	432.450	2.106.050	2.106.050	2.106.050

Bilag 6a: Kommunal kørsel - forslag til budget 2016

Bestillere	Kørselsudgifter (vogmandsbetaling)			Indtægter (borgerens egenbetaling)			Administration			Kommunens samlede omkostninger		
	Regnskab 2014	Budget 2015	Forslag til Budget 2016	Regnskab 2014	Budget 2015	Forslag til Budget 2016	Regnskab 2014	Budget 2015	Forslag til Budget 2016	Regnskab 2014	Budget 2015	Forslag til Budget 2016
Favrskov	2.222.242	5.060.000	4.822.000	0	0	0	114.726	274.000	245.500	2.336.968	5.334.000	5.067.500
Hedensted	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Holstebro	1.008.934	939.000	980.000	0	0	0	122.718	119.000	128.300	1.131.652	1.058.000	1.108.300
Horsens	3.120.119	802.000	2.126.000	0	0	0	164.208	36.000	338.800	3.284.327	838.000	2.464.800
Ikast-Brande	0	0	564.000	0	0	0	0	0	176.500	0	0	740.500
Lemvig	230.866	211.000	152.000	0	0	0	12.158	12.000	8.700	243.024	223.000	160.700
Norddjurs	909.566	869.000	1.042.000	0	0	0	91.625	84.000	93.200	1.001.192	953.000	1.135.200
Odder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Randers	1.082.984	815.000	1.260.000	0	0	0	123.416	106.000	149.100	1.206.400	921.000	1.409.100
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samsø	169.366	0	211.000	0	0	0	45.402	0	49.000	214.768	0	260.000
Silkeborg	2.980.557	2.919.000	2.595.000	-74.145	-55.000	-66.000	320.504	343.000	323.000	3.226.916	3.207.000	2.852.000
Skanderborg	20.269	98.000	76.000	0	0	0	3.995	13.000	10.000	24.264	111.000	86.000
Skive	8.764.354	9.354.000	9.360.000	0	0	0	420.911	494.000	587.200	9.185.265	9.848.000	9.947.200
Struer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Syddjurs	2.069.354	1.898.000	2.122.000	0	0	0	187.113	197.000	193.900	2.256.467	2.095.000	2.315.900
Viborg	244	0	0	0	0	0	51.776	0	0	52.020	0	0
Aarhus	3.303.083	3.151.000	5.155.000	0	0	0	387.360	371.000	559.400	3.690.443	3.522.000	5.714.400
Regionen	116.429.091	119.607.000	120.350.000	0	0	0	5.038.973	5.200.000	5.360.000	121.468.064	124.807.000	125.710.000
NT	73.619	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	73.619	100.000	100.000
Fynbus	194.393.770	203.956.000	0	0	0	0	634.348	747.000	774.000	195.028.118	204.703.000	774.000
Sydtrafik	113.604.794	128.005.000	0	0	0	0	537.672	451.000	467.000	114.142.466	128.456.000	467.000
I alt	450.383.212	477.784.000	150.915.000	-74.145	-55.000	-66.000	8.256.906	8.447.000	9.463.600	458.565.973	486.176.000	160.312.600

Bilag 6b: Kommunal kørsel - budgetoverslag 2017 til 2019

Bestillere	Kørselsbudgetter (vognmandsbetaling)			Indtægter (borgerens egenbetaling)			Administration			Kommunens samlede omkostninger		
	BO 2017	BO 2018	BO 2019	BO 2017	BO 2018	BO 2019	BO 2017	BO 2018	BO 2019	BO 2017	BO 2018	BO 2019
Favrskov	4.822.000	4.822.000	4.822.000	0	0	0	245.500	245.500	245.500	5.067.500	5.067.500	5.067.500
Hedensted	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Holstebro	980.000	980.000	980.000	0	0	0	128.300	128.300	128.300	1.108.300	1.108.300	1.108.300
Horsens	2.126.000	2.126.000	2.126.000	0	0	0	338.800	338.800	338.800	2.464.800	2.464.800	2.464.800
Ikast-Brande	564.000	564.000	564.000	0	0	0	176.500	176.500	176.500	740.500	740.500	740.500
Lemvig	152.000	152.000	152.000	0	0	0	8.700	8.700	8.700	160.700	160.700	160.700
Norddjurs	1.042.000	1.042.000	1.042.000	0	0	0	93.200	93.200	93.200	1.135.200	1.135.200	1.135.200
Odder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Randers	1.260.000	1.260.000	1.260.000	0	0	0	149.100	149.100	149.100	1.409.100	1.409.100	1.409.100
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samsø	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Silkeborg	2.595.000	2.595.000	2.595.000	-66.000	-66.000	-66.000	323.000	323.000	323.000	2.852.000	2.852.000	2.852.000
Skanderborg	76.000	76.000	76.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000	86.000	86.000	86.000
Skive	9.360.000	9.360.000	9.360.000	0	0	0	587.200	587.200	587.200	9.947.200	9.947.200	9.947.200
Struer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Syddjurs	2.122.000	2.122.000	2.122.000	0	0	0	193.900	193.900	193.900	2.315.900	2.315.900	2.315.900
Viborg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aarhus	3.705.000	3.705.000	3.705.000	0	0	0	386.400	386.400	386.400	4.091.400	4.091.400	4.091.400
Regionen	122.287.000	122.287.000	122.287.000	0	0	0	5.389.000	5.389.000	5.389.000	127.676.000	127.676.000	127.676.000
Sydtrafik	0	0	0	0	0	0	467.000	467.000	467.000	467.000	467.000	467.000
Fynbus	0	0	0	0	0	0	774.000	774.000	774.000	774.000	774.000	774.000
NT	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000
I alt	151.191.000	151.191.000	151.191.000	-66.000	-66.000	-66.000	9.270.600	9.270.600	9.270.600	160.395.600	160.395.600	160.395.600

Bilag 7a: Buserstatningskørsel - forslag til budget 2016

Udgifter til buserstatningskørsel på Aarhus Nærbane

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2014	Budget 2015	Forslag til Budget 2016
Udgifter Grenåbanen	0	0	9.400.000
Udgifter Odderbanen	0	0	4.800.000
Indtægter Grenåbanen	0	0	-5.000.000
Indtægter Odderbanen	0	0	-3.000.000
Informations- og kommunikationskampagne	0	0	2.000.000
Ialt - Region Midtjylland	0	0	8.200.000

Bilag 7b: Buserstatningskørsel - budgetoverslag 2017 til 2019

Udgifter til buserstatningskørsel på Aarhus Nærbane

Budgetteret udgiftsfordeling	BO 2017	BO 2018	BO 2019
Udgifter Grenåbanen	21.000.000		
Udgifter Odderbanen	10.800.000		
Indtægter Grenåbanen	-10.000.000		
Indtægter Odderbanen	-4.000.000		
Informations- og kommunikationskampagne	2.000.000		
I alt - Region Midtjylland	19.800.000	0	0

Bilag 8a: Forberedelse Aarhus Letbane - forslag til budget 2016

Forberedelsesomkostninger Aarhus Letbane

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Udgifter			
Aarhus Letbane I/S - Selskabsudgifter	0	0	14.500.000
Operatørudgifter - forberedelse	0	0	12.000.000
Operatørudgifter - indfasing letbanekørsel	0	0	0
Variabile kørselsomkostninger	0	0	0
Kapitalomkostninger, afdrag på lån	0	0	15.900.000
Kapitalomkostninger, renter af lån	0	0	12.200.000
I alt forberedelsesomkostninger	0	0	54.600.000
Indtægter			
Lånefinansiering, Aarhus Kommune og Region Midtjylland	0	0	-46.700.000
I alt - Region Midtjylland	5.550.670	0	7.900.000

Bilag 8b: Forberedelse Aarhus Letbane - budgetoverslag 2017 til 2019

Forberedelsesomkostninger Aarhus Letbane			
Budgetteret udgiftsfordeling	BO 2017	BO 2018	BO 2019
Udgifter			
Aarhus Letbane I/S - Selskabsudgifter	16.300.000		
Operatørudgifter - forberedelse	9.800.000		
Operatørudgifter - indfasing letbanekørsel	22.700.000		
Variable kørselsomkostninger	19.000.000		
Kapitalomkostninger, afdrag på lån	17.200.000		
Kapitalomkostninger, renter af lån	14.000.000		
I alt forberedelsesomkostninger	99.000.000		
Indtægter			
Lånefinansiering, Aarhus Kommune og Region Midtjylland	-83.550.000		
I alt - Region Midtjylland	15.450.000	0	0

Bilag 9: Aarhus Letbane Drift - budgetoverslag 2017 til 2019

Drift Aarhus Letbane	BO 2017*	BO 2018	BO 2019
Trafikløb - Drift Aarhus Letbane	51.800.000	214.400.000	214.400.000
Passagerindtægter	-17.500.000	-82.100.000	-86.100.000
Driftstilskud	34.300.000	132.300.000	128.300.000
Netto driftstilskud	34.300.000	132.300.000	128.300.000

* Fuld idriftsættelse af Aarhus Letbane pr. 1. oktober 2017.

Bilag 10a: Togdrift - forslag til budget 2016

Oversigt over udgifter til togdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2014	Budget 2015	Forslag til Budget 2016
Driftstilskud			
Udgifter	52.792.479	52.439.000	41.440.000
Indtægter	-16.993.633	-17.300.000	-11.800.000
I alt driftstilskud	35.798.846	35.139.000	29.640.000
Anlæg			
Ordinært investeringsstilskud	4.635.000	4.728.000	4.822.000
Ydelse vedrørende sporombygning Odderbanen	10.152.879	10.154.000	10.154.000
Andel af værktødsombygning Odder	0	0	2.000.000
I alt anlæg	14.787.879	14.882.000	16.976.000
I alt togdrift	50.586.725	50.021.000	46.616.000

Bilag 10b: Togdrift - budgetoverslag 2017 til 2019

Oversigt over udgifter til togdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	BO 2017	BO 2018	BO 2019
Driftstilskud			
Udgifter	22.514.000	22.514.000	22.514.000
Indtægter	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
I alt driftstilskud	19.814.000	19.814.000	19.814.000
Anlæg			
Ordinært investeringsstilskud	4.822.000	4.822.000	4.822.000
Ydelse vedrørende sporombygning Odderbanen	0	0	0
Andel af værkstedsofbygning Odder	0	0	0
I alt anlæg	4.822.000	4.822.000	4.822.000
I alt togdrift	24.636.000	24.636.000	24.636.000

Bilag 11a: Trafikskelskabet - forslag til budget 2016

Bestillere	Busadministration			Handicapadministration			Netto		
	Regnskab 2014	Budget 2015	Forslag til Budget 2016	Regnskab 2014	Budget 2015	Forslag til Budget 2016	Regnskab 2014	Budget 2015	Forslag til Budget 2016
Favrskov	608.000	613.000	656.000	297.000	349.000	364.000	905.000	962.000	1.020.000
Hedensted	543.000	485.000	296.000	359.000	342.000	333.000	902.000	827.000	629.000
Herring	2.912.000	2.995.000	3.120.000	535.000	497.000	518.000	3.447.000	3.492.000	3.638.000
Holstebro	1.925.000	1.895.000	1.992.000	396.000	441.000	449.000	2.321.000	2.336.000	2.441.000
Horsens	3.132.000	3.268.000	3.012.000	880.000	876.000	882.000	4.012.000	4.144.000	3.894.000
Ikast-Brande	707.000	727.000	740.000	259.000	252.000	255.000	966.000	979.000	995.000
Lenvig	347.000	280.000	282.000	183.000	178.000	186.000	530.000	458.000	468.000
Norddjurs	595.000	563.000	719.000	170.000	197.000	201.000	765.000	760.000	920.000
Odder	272.000	466.000	479.000	235.000	290.000	294.000	507.000	756.000	773.000
Randers	6.716.000	5.942.000	6.166.000	843.000	805.000	820.000	7.559.000	6.747.000	6.986.000
Ringkøbing-Skiern	1.404.000	1.231.000	1.286.000	462.000	439.000	456.000	1.866.000	1.670.000	1.742.000
Samsø	383.000	344.000	351.000	81.000	95.000	101.000	464.000	439.000	452.000
Silkeborg	4.152.000	4.242.000	3.981.000	796.000	860.000	882.000	4.948.000	5.102.000	4.863.000
Skanderborg	1.104.000	1.110.000	1.101.000	301.000	332.000	340.000	1.434.000	1.442.000	1.441.000
Skive	2.012.000	2.059.000	1.889.000	301.000	296.000	309.000	2.313.000	2.355.000	2.198.000
Struer	551.000	538.000	547.000	169.000	157.000	155.000	720.000	695.000	702.000
Syddjurs	838.000	838.000	863.000	205.000	199.000	186.000	1.043.000	1.037.000	1.049.000
Viborg	3.687.000	3.684.000	3.608.000	660.000	701.000	719.000	4.347.000	4.385.000	4.327.000
Aarhus	34.337.000	33.496.000	30.544.000	6.672.000	6.304.000	5.905.000	41.009.000	39.800.000	36.449.000
Regionen	42.218.000	42.951.000	39.906.000	0	0	0	42.218.000	42.951.000	39.906.000
Akk. Mindreforbrug	-13.647.791			-800.595			-14.448.386		
Overført resultat	10.100.000						10.100.000		
I alt	104.895.209	107.727.000	101.538.000	13.032.405	13.610.000	13.355.000	117.927.614	121.337.000	114.893.000

Bilag 11b: Trafikskelskabet - budgetoverslag 2017 til 2019

Bestillere	Busadministration			Handicapadministration			Netto		
	BO 2017	BO 2018	BO 2019	BO 2017	BO 2018	BO 2019	BO 2017	BO 2018	BO 2019
Favrskov	656.000	656.000	656.000	364.000	364.000	364.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
Hedensted	296.000	296.000	296.000	333.000	333.000	333.000	629.000	629.000	629.000
Herring	3.120.000	3.120.000	3.120.000	518.000	518.000	518.000	3.638.000	3.638.000	3.638.000
Holstebro	1.992.000	1.992.000	1.992.000	449.000	449.000	449.000	2.441.000	2.441.000	2.441.000
Horsens	3.012.000	3.012.000	3.012.000	882.000	882.000	882.000	3.894.000	3.894.000	3.894.000
Ikast-Brande	740.000	740.000	740.000	255.000	255.000	255.000	995.000	995.000	995.000
Lemvig	282.000	282.000	282.000	186.000	186.000	186.000	468.000	468.000	468.000
Norddjurs	719.000	719.000	719.000	201.000	201.000	201.000	920.000	920.000	920.000
Odder	479.000	479.000	479.000	294.000	294.000	294.000	773.000	773.000	773.000
Randers	6.166.000	6.166.000	6.166.000	820.000	820.000	820.000	6.986.000	6.986.000	6.986.000
Ringkøbing-Skjern	1.286.000	1.286.000	1.286.000	456.000	456.000	456.000	1.742.000	1.742.000	1.742.000
Samsø	351.000	351.000	351.000	101.000	101.000	101.000	452.000	452.000	452.000
Silkeborg	3.981.000	3.981.000	3.981.000	882.000	882.000	882.000	4.863.000	4.863.000	4.863.000
Skanderborg	1.101.000	1.101.000	1.101.000	340.000	340.000	340.000	1.441.000	1.441.000	1.441.000
Skive	1.889.000	1.889.000	1.889.000	309.000	309.000	309.000	2.198.000	2.198.000	2.198.000
Struer	547.000	547.000	547.000	155.000	155.000	155.000	702.000	702.000	702.000
Syddjurs	863.000	863.000	863.000	186.000	186.000	186.000	1.049.000	1.049.000	1.049.000
Viborg	3.608.000	3.608.000	3.608.000	719.000	719.000	719.000	4.327.000	4.327.000	4.327.000
Aarhus	30.544.000	30.544.000	30.544.000	5.905.000	5.905.000	5.905.000	36.449.000	36.449.000	36.449.000
Regionen	39.906.000	39.906.000	39.906.000	0	0	0	39.906.000	39.906.000	39.906.000
Akk. Mindreforbrug									
Overført resultat									
I alt	101.538.000	101.538.000	101.538.000	13.355.000	13.355.000	13.355.000	114.893.000	114.893.000	114.893.000

Bilag 12a: Kontrolafgifter - forslag til budget 2016

	Regnskab 2014	Budget 2015	Forslag til Budget 2016
Kontrolafgifter	-15.139.641	-16.600.000	-15.000.000
Overførsel af kontrolafgifter til Aarhus kommune	10.681.440	9.628.000	10.000.000
Billiekontroladministration	14.886.466	13.121.000	12.824.000
I alt	10.428.265	6.149.000	7.824.000

Der forventes overført flere kontrolafgifter til indkrævning via Aarhus Kommune end budgetteret i 2015 grundet færre brugere end ventet betaler afgiften ved første opkrævning. Der forventes desuden en besparelse på lønudgifter grundet udfasning af tidligere ansatte.

Bilag 12b: Kontrolafgifter - budgetoverslag 2017 til 2019

	BO 2017	BO 2018	BO 2019
Kontrolafgifter	-15.000.000	-15.000.000	-15.000.000
Overførsel af kontrolafgifter til Aarhus Kommune	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Billetkontroladministration	12.824.000	12.824.000	12.824.000
I alt	7.824.000	7.824.000	7.824.000

Bilag 13a: Letbanesekretariat - forslag til budget 2016

Bestiller	Regnskab 2014	Budget 2015	Forslag til Budget 2016
Favrskov	38.000	38.000	39.000
Hedensted	0	0	0
Herning	0	0	0
Holstebro	0	0	0
Horsens	0	0	0
Ikast-Brande	0	0	0
Lejvåg	0	0	0
Norddjurs	38.000	38.000	39.000
Odder	38.000	38.000	39.000
Randers	38.000	38.000	39.000
Ringkøbing-Skjern	0	0	0
Samsø	0	0	0
Silkeborg	38.000	38.000	39.000
Skanderborg	38.000	38.000	39.000
Skiive	0	0	0
Struer	0	0	0
Syddjurs	38.000	38.000	39.000
Viborg	0	0	0
Aarhus	254.000	209.000	213.000
Regionen	338.000	380.000	387.000
Midttrafik	73.000	95.000	97.000
I alt	931.000	950.000	970.000

Bilag 13b: Letbanesekretariat - budgetoverslag 2017-2019

Bestiller	BO 2017	BO 2018	BO 2019
Favrskov	N/A	N/A	N/A
Hedensted	N/A	N/A	N/A
Herning	N/A	N/A	N/A
Holstebro	N/A	N/A	N/A
Horsens	N/A	N/A	N/A
Ikast-Brande	N/A	N/A	N/A
Lemvig	N/A	N/A	N/A
Norddjurs	N/A	N/A	N/A
Odder	N/A	N/A	N/A
Randers	N/A	N/A	N/A
Ringkøbing-Skjern	N/A	N/A	N/A
Samsø	N/A	N/A	N/A
Silkeborg	N/A	N/A	N/A
Skanderborg	N/A	N/A	N/A
Sive	N/A	N/A	N/A
Struer	N/A	N/A	N/A
Syddjurs	N/A	N/A	N/A
Viborg	N/A	N/A	N/A
Aarhus	N/A	N/A	N/A
Regionen	N/A	N/A	N/A
Midttrafik	N/A	N/A	N/A
I alt	N/A	N/A	N/A

Bilag 14a: Rejsekort - forslag til budget 2016

Bestillere	25% aktier og lån			25% udstyr og kontantfinansiering			25% sekretariat			Renter		
	Regnskab 2014	Budget 2015	Forslag til Budget 2016	Regnskab 2014	Budget 2015	Forslag til Budget 2016	Regnskab 2014	Budget 2015	Forslag til Budget 2016	Regnskab 2014	Budget 2015	Forslag til Budget 2016
Favrskov	92.836	0	0	62.699	13.000	4.000	4.357	7.000	1.800	12.903	8.000	7.000
Hederslev	82.577	0	0	102.384	19.000	6.000	7.262	11.000	3.000	16.229	10.000	9.000
Herrning	798.503	0	0	580.889	145.000	46.200	38.249	59.000	16.000	120.244	73.000	67.000
Holstebro	465.247	0	0	334.195	80.000	25.400	22.756	35.000	9.500	70.156	43.000	40.000
Horsens	410.724	0	0	902.211	563.000	179.600	139.438	213.000	58.300	0	0	0
Ikast-Brande	144.504	0	0	29.36	0	0	0	0	0	10.202	6.000	6.000
Lemvig	70.716	0	0	5.936	0	0	0	0	0	5.181	3.000	3.000
Norddjurs	74.573	0	0	29.740	6.000	2.000	1.937	3.000	800	8.205	5.000	5.000
Odder	22.400	0	0	29.740	217.000	2.000	1.937	3.000	800	4.503	3.000	3.000
Randers	1.544.544	0	0	1.074.108	267.000	84.600	76.981	118.000	32.200	228.457	139.000	128.000
Ringkøbing-Skjern	366.078	0	0	238.482	26.000	8.200	15.009	23.000	6.300	46.978	29.000	26.000
Samsø	101.594	0	0	5.936	0	0	0	0	0	7.471	5.000	4.000
Silkeborg	557.390	0	0	1.220.457	48.000	228.000	201.410	0	84.200	0	0	0
Skanderborg	215.876	0	0	219.504	50.000	15.700	15.009	23.000	6.300	38.573	23.000	22.000
Skive	633.903	0	0	227.828	33.000	10.400	13.072	20.000	5.500	65.820	40.000	37.000
Struer	138.592	0	0	66.362	7.000	2.100	3.873	6.000	1.600	15.354	9.000	9.000
Syddjurs	186.989	0	0	99.321	13.000	4.100	6.294	10.000	2.600	22.190	13.000	12.000
Viborg	1.127.871	0	0	588.547	121.000	38.600	35.828	55.000	15.000	139.361	84.000	78.000
Aarhus	8.041.075	0	0	5.107.072	3.162.000	412.400	313.736	480.000	131.100	1.125.157	681.000	630.000
Regionen	11.190.547	0	0	9.497.019	3.292.000	1.915.200	641.028	981.000	267.900	1.836.936	1.113.000	1.029.000
I alt	26.266.539	0	0	20.395.367	8.062.000	2.984.500	1.538.176	2.047.000	642.900	3.773.920	2.287.000	2.115.000

Bestillere	Aftdrag			Drift			Buslagser			I alt		
	Regnskab 2014	Budget 2015	Forslag til Budget 2016	Regnskab 2014	Budget 2015	Forslag til Budget 2016	Regnskab 2014	Budget 2015	Forslag til Budget 2016	Regnskab 2014	Budget 2015	Forslag til Budget 2016
Favrskov	37.621	38.000	38.000	3.165	38.000	80.700	0	10.000	500	213.581	114.000	132.000
Hederslev	47.314	46.000	46.000	8.452	53.000	104.300	0	17.000	800	264.218	156.000	169.100
Herrning	350.587	353.000	353.000	49.818	427.000	877.300	0	90.000	4.100	1.938.289	1.147.000	1.363.600
Holstebro	200.981	208.000	208.000	23.500	225.000	415.600	0	54.000	2.400	1.116.834	645.000	700.900
Horsens	0	0	0	88.482	494.000	1.153.300	0	82.000	3.700	1.540.855	1.352.000	1.394.900
Ikast-Brande	29.760	30.000	30.000	366	16.000	15.800	0	0	0	187.769	52.000	51.800
Lemvig	15.112	15.000	15.000	183	8.000	7.900	0	0	0	97.128	26.000	25.900
Norddjurs	23.926	24.000	24.000	2.025	36.000	86.100	0	5.000	200	140.406	79.000	118.100
Odder	13.129	13.000	13.000	1.458	30.000	83.100	0	5.000	200	73.167	271.000	102.100
Randers	666.101	670.000	670.000	63.336	886.000	1.864.300	0	181.000	8.200	3.653.527	2.261.000	2.787.300
Ringkøbing-Skjern	136.754	139.000	139.000	13.115	246.000	374.400	0	35.000	1.600	816.415	498.000	555.500
Samsø	21.438	22.000	22.000	827	12.000	11.600	0	0	0	137.267	39.000	37.600
Silkeborg	0	0	0	83.110	631.000	1.401.900	0	119.000	5.400	2.062.367	798.000	1.719.500
Skanderborg	112.458	113.000	113.000	11.113	131.000	331.200	0	35.000	1.600	612.534	375.000	489.800
Skive	191.945	193.000	193.000	12.721	221.000	496.700	0	31.000	1.400	1.145.291	538.000	744.000
Struer	45.000	45.000	45.000	3.690	45.000	92.000	0	9.000	400	272.644	121.000	130.100
Syddjurs	64.704	65.000	65.000	5.235	76.000	195.100	0	15.000	700	384.733	192.000	279.500
Viborg	408.590	408.000	408.000	32.530	462.000	996.600	0	84.000	3.800	2.332.727	1.214.000	1.540.000
Aarhus	3.279.527	3.298.000	3.298.000	348.325	6.376.000	15.051.600	0	739.000	33.500	18.214.891	14.736.000	19.556.600
Regionen	5.353.486	5.389.000	5.389.000	1.187.241	7.850.000	16.468.600	0	1.509.000	0	29.706.257	20.134.000	25.069.700
I alt	10.998.206	11.069.000	11.069.000	1.938.692	18.263.000	40.088.100	0	3.020.000	68.500	64.910.900	44.748.000	56.968.000

Bilag 14b: Rejsekort - budgetoverslag 2017-2019

Bestillere	Rejsekort i alt		
	BO 2017	BO 2018	BO 2019
Favrskov	106.000	103.000	98.000
Hedensted	145.000	144.000	136.000
Herring	1.127.000	1.108.000	1.058.000
Holstebro	558.000	546.000	516.000
Horsens	983.000	965.000	924.000
Ikast-Brande	13.000	8.000	4.000
Lemvig	7.000	4.000	2.000
Norddjurs	102.000	100.000	96.000
Odder	96.000	95.000	94.000
Randers	2.347.000	2.310.000	2.213.000
Ringkøbing-Skjern	486.000	477.000	455.000
Samsø	10.000	6.000	3.000
Silkeborg	1.162.000	1.139.000	1.080.000
Skanderborg	426.000	422.000	405.000
Skive	575.000	557.000	532.000
Struer	93.000	88.000	82.000
Syddjurs	231.000	226.000	216.000
Viborg	1.230.000	1.198.000	1.143.000
Aarhus	17.359.000	17.131.000	16.736.000
Regionen	20.944.000	20.699.000	19.934.000
I alt	48.000.000	47.326.000	45.727.000



Sammendrag af hørings svar efter politisk høring vedr. budget 2016

Nedenfor er et sammendrag af alle hørings svar fordelt på bestillere.

Favrskov Kommune	Teknik- og Miljøudvalget i Favrskov Kommune har behandlet budgetforslaget og tager hørings svaret til efterretning.
Hedensted Kommune	Udvalg for Fritid & Fællesskab i Hedensted Kommune har behandlet budgettet og meddelt, at de ikke kan tage stilling til budgetforslaget før situationen omkring faste busomkostninger i Hedensted Kommune er afklaret. <i>Administrationens svar: Midttrafik er i dialog med Hedensted Kommune om situationen.</i>
Herning Kommune	Byrådet i Herning Kommune har fremsendt et foreløbigt hørings svar, hvor man godkender budgetforslaget. Dog har man bemærkninger til udgiftsstigningen på Rejsekort og beslutningen om ikke at indregne takstændringer på indtægts siden. <i>Administrationens svar: Midttrafik anerkender Herning Kommunes bekymringer vedrørende udgiftsstigningen på Rejsekortet. Midttrafik har i forbindelse med udarbejdelsen af budgettet for 2016 valgt ikke at indregne konsekvenser af takstændringer for kommunerne. Det er i overensstemmelse med hidtidig praksis ved budgetlægningen og det forhold, at de takstjusteringer, der forelægges Bestyrelsen på mødet den 11. september, primært er på mellemlange og lange rejser med det formål at harmonisere taksterne til togoperatørerne, og dermed forventes at få beskedne indtægtsmæssige konsekvenser for kommunerne.</i>
Holstebro Kommune	Teknisk Udvalg i Holstebro Kommune har behandlet budgetforslaget og taget det til efterretning.
Horsens Kommune	Teknik- og Miljøudvalget i Horsens Kommune har behandlet budgetforslaget og har godkendt forslaget.
Ikast-Brande Kommune	Ikast-Brande Kommune godkender budgettet uden bemærkninger.
Lemvig Kommune	Teknik- og Miljøudvalget i Lemvig Kommune har behandlet budgettet og har et ønske om opskrivning af timetallet på rabatruter med 150 køreplan timer per år. Desuden bemærkes, at der er usikkerhed omkring 2016, da visse ruter skal i udbud i efteråret 2015. <i>Administrationens svar: Opskrivningen på rabatruter er blevet indarbejdet på baggrund af Lemvig Kommunes ønske. Det er endnu ikke muligt at indarbejde påvirkningen af udbuddet.</i>
Norddjurs Kommune	Miljø- og Teknikudvalget i Norddjurs Kommune har behandlet budgettet og har ønsket at få opjusteret budgettet med flere timer til skolebuskørsel samt indarbejdelse af kundevendte forbedringer på Flextur <i>Administrationens svar: Midttrafik indarbejder de ønskede ændringer.</i>
Odder Kommune	Miljø- og Teknikudvalget i Odder Kommune tager budgettet til efterretning. Dog ønskes en mindre justering på budgettet for teletaxa.

	<i>Administrationens svar: Midttrafik indarbejder de ønskede justeringer.</i>
Randers Kommune	Miljø- og Teknikudvalget i Randers Kommune har behandlet budgettet og har ingen bemærkninger.
Ringkøbing-Skjern Kommune	Ringkøbing-Skjern Kommune godkender budgettet uden bemærkninger.
Samsø Kommune	Kommunalbestyrelsen i Samsø Kommune godkender budgettet. Der ønskes en opskrivning af Kommunal kørsel. <i>Administrationens svar: Midttrafik har indarbejdet de ønskede ændringer.</i>
Silkeborg Kommune	Vej- og Trafikudvalget i Silkeborg Kommune har behandlet budgettet og har bemærkninger angående Rejsekort-investeringen på 312.200 kr., som ønskes på en samlet faktura. Desuden bemærker Silkeborg Kommune, at effekten af nyeste busudbud bør indregnes ved næste revision af budgettet. <i>Administrations svar: Midttrafik tager Silkeborg Kommunes ønsker til efterretning.</i>
Skanderborg Kommune	Miljø og Planudvalget i Skanderborg Kommune har behandlet budgetforslaget og vedtaget det.
Skive Kommune	Skive Kommune har ingen bemærkninger til budgettet.
Struer Kommune	Struer Kommune har ingen bemærkninger til budgettet.
Syddjurs Kommune	Udvalget for natur, teknik og miljø har behandlet budgetforslaget og har ikke kommentarer til det.
Viborg Kommune	Teknisk Udvalg i Viborg Kommune har behandlet budgettet og tager Midttrafiks udspil til efterretning.
Aarhus Kommune	Aarhus Kommune tager budgettet til efterretning.
Region Midtjylland	Region Midtjylland har ikke været i stand til at give et endeligt høringssvar, da budgettet først bliver behandlet på regionsrådsmøde d. 7. september. Region Midtjylland har administrativt anmodet om forslag til besparelser. Midttrafik har udarbejdet svar hertil. De vedlægges sammen med de formelle høringssvar.
NT	Intet svar modtaget.
Sydtrafik	Sydtrafik har ønsket at justere kørselstallene for 2016. <i>Administrationens svar: De ønskede kørselstal fra Sydtrafik er indarbejdet i budget 2016.</i>
Fynbus	Intet svar modtaget.

Midttrafik
Søren Nymarks Vej 3
8270 Højbjerg

Postadresse:
Favrskov Kommune
Trafik og Veje
Skovvej 20
8382 Hinnerup

Tlf. 8964 1010

favrskov@favrskov.dk
www.favrskov.dk

Høringssvar til Midttrafiks budget 2016

Teknik- og Miljøudvalget behandlede Midttrafiks budgetforslag på mødet 13. august 2015.

14. august 2015

Det kan oplyses, at Favrskov Kommune tager budgetforslaget til efterretning.

Sagsbehandler:
Peter Lundtofte
Tlf. 8964 5339
pelu@favrskov.dk

Venlig hilsen



Jørgen Bjelskou
Direktør for Teknik og Kultur

Personlig henvendelse:
Favrskov Kommune
Trafik og Veje
Torvegade 7
8450 Hammel

Sagsnr.
710-2015-32360

Dokument nr.
710-2015-217970

Cpr.-/CVR-nr./Ejd.nr.

Fra: [Lars Oksbjerg](#)
Til: [Økonomi Midttrafik](#)
Emne: Midttrafiks budget 2016 i politisk høring
Dato: 19. august 2015 09.10.00

Hedensted Kommunes Udvalg for Fritid & Fællesskab har i møde den 10. august 2015 behandlet Midttrafiks budget for 2016, og besluttede:

At Hedensted Kommune først kan tage stilling til Midttrafiks budgetforslag for 2016, når Midttrafiks endelige budgetforslag foreligger.

Dette skyldes, at der endnu ikke foreligger en afklaring på betaling af de faste busomkostninger.

Med venlig hilsen

Lars Oksbjerg
Kørselskoordinator

Infrastruktur og Transport
Tjørnevej 6, 7171 Uldum
Lars.Oksbjerg@Hedensted.dk

www.hedensted.dk

M: +4524341211

D: +4579755112

T: 79755000



 Mød os på Facebook
www.facebook.com/hedenstedkommune



Midttrafik
Søren Nymarks Vej 3
8270 Højbjerg

oekonomi@midttrafik.dk

Vej, Trafik og Byggemodning
Rådhuset, Torvet
7400 Herning
Tlf. 9628 8326
www.herning.dk

Sagsnummer.:
00.00.00-P19-1304-07

Kontaktperson:
Edith Blyning

Dato: 25-08-2015

Forslag, Høringssvar til Midttrafiks forslag til budget 2016

Byrådet i Herning Kommune har 25. august 2015 behandlet Midttrafiks fremsendte forslag til budget for 2016.

Herning Kommune indstiller budgetforslaget for 2016 til godkendelse under de i forslaget indarbejdede forudsætninger.

Herudover vil Herning Kommune påpege 2 områder:

Udgiftsstigning i Rejsekortet vækker bekymring. Specielt når der kan forekomme væsentlige stigninger dikteret udefra, som Midttrafik – og dermed bestillerne – ikke har indflydelse på.

Midttrafik har valgt, at der ikke indregnes indtægtsfremgang som følge af øgede takster. Dette valg kan forekomme for pessimistisk.

Med venlig hilsen
på byrådets vegne

Lars Krarup / **Erik Hattens**
Borgmester konst. kommunaldirektør

Fra: [Niels Christian Mikkelsen](#)
Til: [Økonomi Midttrafik](#)
Cc: [Helle Ellemann Andersen](#)
Emne: SV: Midttrafiks budget 2016 i politisk høring -> svarfrist 21 august
Dato: 13. august 2015 13.49.10
Vedhæftede filer: [image001.png](#)

Til Midttrafik – Økonomi Midttrafik.

Horsens Kommune har modtaget Midttrafiks forslag til budget for 2016 med henblik på en politisk høring i kommunen.

Teknik- og Miljøudvalget i Horsens Kommune har i sit møde den 12. august 2015 behandlet Midttrafiks budgetforslag og godkendt forslaget. Da sagen afgøres af Teknik- og Miljøudvalget er det den endelige politiske beslutning.

Midttrafik bedes bekræfte modtagelsen af denne tilbagemelding.

Med venlig hilsen

Niels Christian Mikkelsen
Ingeniør

Telefon direkte: 76292615
Mail: ncm@horsens.dk

http://www.itservicehk.dk/E-mail_Logo/logo.gif



**Teknik og Miljø
Affald og Trafik**

Rådhusvej 4
8700 Horsens

Fra: Økonomi Midttrafik [<mailto:oekonomi@Midttrafik.dk>]

Sendt: 30. juni 2015 09:55

Til: favrskov@favrskov.dk; 'pelu@favrskov.dk'; 'ath@favrskov.dk'; 'mhen@favrskov.dk'; 'mail@hedensted.dk'; 'lars.oksbjerre@hedensted.dk'; 'kommunen@herning.dk'; 'vtbeb@herning.dk'; 'admsb@herning.dk'; 'kommunen@holstebro.dk'; 'annette.vognbjerg@holstebro.dk'; 'diana.bilsted@holstebro.dk'; E-mail horsens.kommune@horsens.dk; Niels Christian Mikkelsen; 'post@ikast-brande.dk'; 'lemvig.kommune@lemvig.dk'; 'charlotte.baron.hvas@lemvig.dk'; 'pia.andersen@lemvig.dk'; 'norddjurs@norddjurs.dk'; 'js@norddjurs.dk'; 'odder.kommune@odder.dk'; 'gitte.rasmussen@odder.dk'; 'anne-mette.andersen@odder.dk'; 'randers.kommune@randers.dk'; 'nana.andersen@randers.dk'; 'ra@randers.dk'; 'betina.bak@randers.dk'; 'anette.thesbjerg.lauridsen@rksk.dk'; 'helene.helstrup.jensen@rksk.dk'; 'kommune@samsøe.dk'; 'aucdt@samsøe.dk'; 'yvonnehjort.sorensen@silkeborg.dk'; 'karen.dalsgaard@silkeborg.dk';

'tinaholdgaard.villumsen@silkeborg.dk'; 'skanderborg.kommune@skanderborg.dk';
'erik.juul.nysom@skanderborg.dk'; 'sk@skivekommune.dk'; 'jeda@skivekommune.dk'; 'struer@struer.dk';
'skr@struer.dk'; 'ss@struer.dk'; 'syddjurs@syddjurs.dk'; 'ag@syddjurs.dk'; 'klds@syddjurs.dk';
'viborg@viborg.dk'; 'tv@viborg.dk'; 'pp@viborg.dk'; 'bed@viborg.dk'; 'majoh@viborg.dk';
'pch@viborg.dk'; 'rko@aarhus.dk'; 'claus.meldgaard@ru.rm.dk'; 'peter.hermansen@ru.rm.dk';
'per.holm@ru.rm.dk'; 'maa@sydtrafik.dk'; 'bsn@sydtrafik.dk'; 'cr@sydtrafik.dk'; 'jf@sydtrafik.dk';
'bha@fynbus.dk'; 'lvt@ntmail.dk'; 'pma@ntmail.dk'; 'skk@ntmail.dk'

Cc: Lone Litvak; Henning Nielsen; Alexander Tranberg Jensen; Solvej Jespersen; Ivan Kongshøj; Niels-Jørgen Danielsen

Emne: Midttrafiks budget 2016 i politisk høring -> svarfrist 21 august

Til Kommunerne og Region Midtjylland

Budget 2016 i politisk høring

Hermed sendes forslag til budget for 2016 i **politisk høring**.

Eventuelle kommentarer til budgettet bedes fremsendt til oekonomi@midttrafik.dk
senest den 21. august 2015.

Efter den politiske høring vil kommentarer blive indarbejdet i budgettet, der herefter forelægges Midttrafiks bestyrelse på mødet den 11. september 2015.

Budgetmaterialet findes på Midttrafiks extranet ->

Budgetmaterialet inklusiv bemærkninger findes i en pdf-udgave på Midttrafiks extranet og kan hentes via nedenstående link. Skulle man efterspørge en excel-udgave af materialet, er man velkommen til at kontakte oekonomi@midttrafik.dk.

Link til budget 2016 på extranettet: <https://www.midttrafik.dk/extranet/kommuner-og-region/oekonomi/oekonomi-links/budget-for-2016-politisk-hoering.aspx>

På extranettet kan du i øvrigt finde oplysninger og værktøjer, som kunne være interessante i forhold til dit arbejde med Midttrafik og kollektiv trafik. Her finder du bl.a. en ledelsesrapport, som fortæller om, hvordan det går i Midttrafik, årsrapporten, markedsføringskalender og meget mere.

Se mere på dette link: <https://www.midttrafik.dk/extranet/kommuner-og-region.aspx>

Såfremt du ikke er den rette modtager af denne mail, videresend da til rette vedkommende og notér os om dette, så vi fremadrettet sender til den rette.

Venlig hilsen

Mikkel Holm Schou
Økonomi, Kontrakter og Rejsekort
Økonomi

87 40 83 31
oekonomi@midttrafik.dk



midttrafik

Søren Nymarks Vej 3
8270 Højbjerg

Telefon 87 40 82 00
midttrafik.dk

Fra: [Ellen Bach Fjendsbo](#)
Til: [Alexander Tranberg Jensen](#)
Emne: Vedr.: Midttrafiks budget 2016 - høringsvar fra Ikast-Brande Kommune
Dato: 24. august 2015 12.33.54
Vedhæftede filer: [ATT00002.png](#)

Hej Alexander

Ja vi godkender budgettet uden bemærkninger

Med venlig hilsen

Ellen Bach Fjendsbo
planlægger, kollektiv trafik

Ikast-Brande Kommune
Planafdelingen
Centerparken 1
7330 Brande
Telefon 99603310
Email: elfje@ikast-brande.dk



Fra: Alexander Tranberg Jensen <atj@Midttrafik.dk>
Til: "Ellen Bach Fjendsbo (elfje@ikast-brande.dk)" <elfje@ikast-brande.dk>
Dato: 24-08-2015 12:28
Emne: Midttrafiks budget 2016 - høringsvar fra Ikast-Brande Kommune

Hej Ellen

Jeg mangler en kontaktperson i Ikast-Brande Kommune, men jeg kan se på korrespondancen med køreplanlæggerne, at du sidder med busplanlægningen i kommunen. Derfor får du denne mail, men hvis du ikke er den rette, så send mig gerne kontaktoplysninger på den pågældende.

Midttrafik udsendte i slutningen af juni budgettet for 2016 i politisk

høring (se evt.: <https://www.midttrafik.dk/extranet/kommuner-og-region/oekonomi/oekonomi-links/budget-for-2016-politisk-hoering.aspx>). Der var deadline på høringssvaret i fredags, men der er ikke modtaget noget svar fra Ikast-Brande Kommune. Skal dette fortolkes, som at budgettet godkendes uden bemærkninger?

Venlig hilsen

Alexander Tranberg Jensen
Økonomi og Kontrakter
Økonomi

87 40 82 05
atj@midttrafik.dk



midttrafik

Søren Nymarks Vej 3
8270 Højbjerg

Telefon 87 40 82 00
midttrafik.dk

Fra: [Pia Andersen](#)
Til: [Økonomi Midttrafik](#)
Emne: SV: Midttrafiks budget 2016 i politisk høring -> svarfrist 21 august
Dato: 13. august 2015 08.26.13
Vedhæftede filer: [image003.png](#)

Til Midttrafik.

Høringssvar på politisk høring af budget 2016 fra Lemvig Kommune:

Teknik- og Miljøudvalget har på deres møde den 10. august 2015 behandlet høringen af budget 2016 fra Midttrafik.

Lemvig Kommune gør opmærksom på, at timetallet på rabatruter bør forhøjes med 150 køreplantimer pr. år (iflg. køreplantimer for skoleåret 2015/2016).

Derudover bemærkes det, at der er usikkerhed i budgettet, da Lemvig Kommune skal i udbud i efteråret 2015 med køreplanstart august 2016.

Venlig hilsen

Pia Andersen

Assistent



Lemvig Kommune
Rådhusgade 2
DK-7620 Lemvig
www.lemvig.dk

Tlf: 96 63 12 00
Direkte: 96 63 11 08
Mobil:
Email: pia.andersen@lemvig.dk

Fra: Økonomi Midttrafik [<mailto:oekonomi@Midttrafik.dk>]

Sendt: 30. juni 2015 09:55

Til: favrskov@favrskov.dk; 'pelu@favrskov.dk'; 'ath@favrskov.dk'; 'mhen@favrskov.dk'; 'mail@hedensted.dk'; 'lars.oksbjerre@hedensted.dk'; 'kommunen@herning.dk'; 'vtbeb@herning.dk'; 'admsb@herning.dk'; 'kommunen@holstebro.dk'; 'annette.vognbjerg@holstebro.dk'; 'diana.bilsted@holstebro.dk'; 'horsens.kommune@horsens.dk'; 'ncm@horsens.dk'; 'post@ikast-brande.dk'; Lemvig Kommune (hovedpostkasse); 'charlotte.baron.hvas@lemvig.dk'; Pia Andersen; 'norddjurs@norddjurs.dk'; 'js@norddjurs.dk'; 'odder.kommune@odder.dk'; 'gitte.rasmussen@odder.dk'; 'anne-mette.andersen@odder.dk'; 'randers.kommune@randers.dk'; 'nana.andersen@randers.dk'; 'ra@randers.dk'; 'betina.bak@randers.dk'; 'anette.thesbjerg.lauridsen@rksk.dk'; 'helene.helstrup.jensen@rksk.dk'; 'kommune@samsøe.dk'; 'aucdt@samsøe.dk'; 'yvonnehjort.sorensen@silkeborg.dk'; 'karen.dalsgaard@silkeborg.dk'; 'tinaholdgaard.villumsen@silkeborg.dk'; 'skanderborg.kommune@skanderborg.dk'; 'erik.juul.nysom@skanderborg.dk'; sk@skivekommune.dk; 'jeda@skivekommune.dk'; 'struer@struer.dk'; 'skr@struer.dk'; 'ss@struer.dk'; syddjurs@syddjurs.dk; 'ag@syddjurs.dk'; 'klds@syddjurs.dk'; 'viborg@viborg.dk'; 'tv@viborg.dk'; 'pp@viborg.dk'; 'bed@viborg.dk'; 'majoh@viborg.dk'; 'pch@viborg.dk'; 'rko@aarhus.dk'; 'claus.meldgaard@ru.rm.dk'; 'peter.hermansen@ru.rm.dk'; 'per.holm@ru.rm.dk'; 'maa@sydtrafik.dk'; 'bsn@sydtrafik.dk'; 'cr@sydtrafik.dk'; 'jf@sydtrafik.dk'; 'bha@fynbus.dk'; 'lvt@ntmail.dk'; 'pma@ntmail.dk'; 'skk@ntmail.dk'

Cc: Lone Litvak; Henning Nielsen; Alexander Tranberg Jensen; Solvej Jespersen; Ivan Kongshøj; Niels-Jørgen Danielsen

Emne: Midttrafiks budget 2016 i politisk høring -> svarfrist 21 august

Til Kommunerne og Region Midtjylland

Budget 2016 i politisk høring

Hermed sendes forslag til budget for 2016 i **politisk høring**.

Eventuelle kommentarer til budgettet bedes fremsendt til oekonomi@midttrafik.dk **senest den 21. august 2015**.

Efter den politiske høring vil kommentarer blive indarbejdet i budgettet, der herefter forelægges Midttrafiks bestyrelse på mødet den 11. september 2015.

Budgetmaterialet findes på Midttrafiks extranet ->

Budgetmaterialet inklusiv bemærkninger findes i en pdf-udgave på Midttrafiks extranet og kan hentes via nedenstående link. Skulle man efterspørge en excel-udgave af materialet, er man velkommen til at kontakte oekonomi@midttrafik.dk.

Link til budget 2016 på extranettet: <https://www.midttrafik.dk/extranet/kommuner-og-region/oekonomi/oekonomi-links/budget-for-2016-politisk-hoering.aspx>

På extranettet kan du i øvrigt finde oplysninger og værktøjer, som kunne være interessante i forhold til dit arbejde med Midttrafik og kollektiv trafik. Her finder du bl.a. en ledelsesrapport, som fortæller om, hvordan det går i Midttrafik, årsrapporten, markedsføringskalender og meget mere.

Se mere på dette link: <https://www.midttrafik.dk/extranet/kommuner-og-region.aspx>

Såfremt du ikke er den rette modtager af denne mail, videresend da til rette vedkommende og notér os om dette, så vi fremadrettet sender til den rette.

Venlig hilsen

Mikkel Holm Schou
Økonomi, Kontrakter og Rejsekort
Økonomi

87 40 83 31
oekonomi@midttrafik.dk



midttrafik

Søren Nymarks Vej 3
8270 Højbjerg

Telefon 87 40 82 00
midttrafik.dk

Midttrafik
Søren Nymarks Vej 3
8270 Højbjerg

oekonomi@midttrafik.dk

Afdeling: Sekretariatet
Dato: 21.08.2015
Reference: Jytte Skiffard
Tlf.: 89 59 40 33
E-mail: js@norrdjurs.dk
Journalnr.: 13.05.00G00
Sagsnr.: 15/9557

Midttrafiks budgetforslag for 2016 til politisk høring

Kommunen har revideret budgetgrundlaget på baggrund af

Ny køreplan pr. 10. august 2015

- Ruteændringer i forhold til de transportberettigede elevers bopæl (folkeskolen)
- Udvidelse af rute 11 Rougsøskolen - Ørsted - Udbyhøj med en tidlig afgang som tilbringer rute til regionalrute 211 Randers - Ørsted - Udbyhøj til brug for elever til ungdomsuddannelse
- Ændringer af ungdomsskoleruter i område vest som konsekvens af lukning af Auning Ungdomsskole samt forbedring af tilbud til de unge. Antal dage svarer nu til samme antal dage som tilbydes de unge i Grenaa, dvs. 4 dage i stedet for 3 pr. uge.

Godkendelsen af kundevedtatte forbedringer på flexitur, hvor de skønnede økonomiske konsekvenser ikke fremgår af det af Midttrafik fremsendte budgetforslag. Ud fra det af Midttrafik oplyste skøn i % skønnes merudgiften for Norrdjurs Kommune at udgøre ca. 200.000 kr.

- ./.
- Revideret budget godkendt af Miljø- og teknik udvalget den 20. august 2015 er vedlagt. Merudgiften til Flexitur er ikke indarbejdet i materialet af Norrdjurs Kommune.

Budgetændringen betyder, at Midttrafiks budgetforslag for 2016 skal tillægges en merudgift på 525.000 til drift af lokalruter og en merudgift på 200.000 kr. til flexitur.

Venlig hilsen



Jytte Skiffard



Midttrafik
Søren Nymarks Vej 3
8270 Højbjerg

Sendt pr. mail til midttrafik@midttrafik.dk og oekonomi@midttrafik.dk

Milj- og Teknikudvalget

Rådhusgade 3
8300 Odder
Tlf. 8780 3333

www.odder.dk

Budget 2016.

Miljø- og Teknikudvalget har på møde den 25. august 2015 besluttet, at Midttrafiks budget 2016 tages til efterretning.

Dog skal nævnes, at der i maj 2015 er indført teletaxa på Alrø og i Amstrup området, med en udvidelse af budgettet på 67.000 kr. Dette bedes tilføjes på Midttrafiks budget 2016.

25-08-2015

Sags Id. 727-2015-9852

Sagsbeh.

Gitte Rasmussen

Tlf. 8780 4059

gitte.rasmussen@odder.dk

Dok id. 727-2015-85889

Side 1/1

Med venlig hilsen


Elvin J. Hansen
Udvalgsformand


Anette Marquardsen
Teknisk chef

Fra: [Nana Andersen](#)
Til: [Økonomi Midttrafik](#)
Emne: SV: Midttrafiks budget 2016 i politisk høring -> svarfrist 21 august
Dato: 21. august 2015 13.55.52
Vedhæftede filer: [image001.png](#)

Hermed hørings svar fra Randers Kommune.

Miljø- og teknikudvalget behandlede høringen af Midttrafiks budget 2016 på mødet den 20. august 2015, hvor det blev besluttet at afgive hørings svar uden bemærkninger.

Venlig hilsen

Nana Andersen

Kollektiv trafik

Randers Kommune
Veje og Trafik
Laksetorvet
8900 Randers C

Tel 8915 1655 na@randers.dk
Mobil 2544 1655 vejeogtrafik@randers.dk

Fra: Økonomi Midttrafik [<mailto:oekonomi@Midttrafik.dk>]

Sendt: 30. juni 2015 09:55

Til: favrskov@favrskov.dk; 'pelu@favrskov.dk'; 'ath@favrskov.dk'; 'mhen@favrskov.dk'; 'mail@hedensted.dk'; 'lars.oksbjerre@hedensted.dk'; 'kommunen@herning.dk'; 'vtbeb@herning.dk'; 'admsb@herning.dk'; 'kommunen@holstebro.dk'; 'annette.vognbjerg@holstebro.dk'; 'diana.bilsted@holstebro.dk'; 'horsens.kommune@horsens.dk'; 'ncm@horsens.dk'; 'post@ikast-brande.dk'; 'lemvig.kommune@lemvig.dk'; 'charlotte.baron.hvas@lemvig.dk'; 'pia.andersen@lemvig.dk'; 'norddjurs@norddjurs.dk'; 'js@norddjurs.dk'; 'odder.kommune@odder.dk'; 'gitte.rasmussen@odder.dk'; 'anne-mette.andersen@odder.dk'; Randers Kommune; Nana Andersen; Rune Asmussen; Betina Bak; 'anette.thesbjerg.lauridsen@rksk.dk'; 'helene.helstrup.jensen@rksk.dk'; 'kommune@samsøe.dk'; 'aucdt@samsøe.dk'; 'yvonnehjort.sorensen@silkeborg.dk'; 'karen.dalsgaard@silkeborg.dk'; 'tinaholdgaard.villumsen@silkeborg.dk'; 'skanderborg.kommune@skanderborg.dk'; 'erik.juul.nysom@skanderborg.dk'; 'sk@skivekommune.dk'; 'jeda@skivekommune.dk'; 'struer@struer.dk'; 'skr@struer.dk'; 'ss@struer.dk'; 'syddjurs@syddjurs.dk'; 'ag@syddjurs.dk'; 'klds@syddjurs.dk'; 'viborg@viborg.dk'; 'tv@viborg.dk'; 'pp@viborg.dk'; 'bed@viborg.dk'; 'majoh@viborg.dk'; 'pch@viborg.dk'; 'rko@aarhus.dk'; 'claus.meldgaard@ru.rm.dk'; 'peter.hermansen@ru.rm.dk'; 'per.holm@ru.rm.dk'; 'maa@sydtrafik.dk'; 'bsn@sydtrafik.dk'; 'cr@sydtrafik.dk'; 'jf@sydtrafik.dk'; 'bha@fynbus.dk'; 'lvt@ntmail.dk'; 'pma@ntmail.dk'; 'skk@ntmail.dk'

Cc: Lone Litvak; Henning Nielsen; Alexander Tranberg Jensen; Solvej Jespersen; Ivan Kongshøj; Niels-Jørgen Danielsen

Emne: Midttrafiks budget 2016 i politisk høring -> svarfrist 21 august

Til Kommunerne og Region Midtjylland

Budget 2016 i politisk høring

Hermed sendes forslag til budget for 2016 i **politisk høring**.

Eventuelle kommentarer til budgettet bedes fremsendt til oekonomi@midttrafik.dk **senest den 21. august 2015**.

Efter den politiske høring vil kommentarer blive indarbejdet i budgettet, der herefter forelægges Midttrafiks bestyrelse på mødet den 11. september 2015.

Budgetmaterialet findes på Midttrafiks extranet ->

Budgetmaterialet inklusiv bemærkninger findes i en pdf-udgave på Midttrafiks extranet og kan hentes via nedenstående link. Skulle man efterspørge en excel-udgave af materialet, er man velkommen til at kontakte oekonomi@midttrafik.dk.

Link til budget 2016 på extranettet: <https://www.midttrafik.dk/extranet/kommuner-og-region/oekonomi/oekonomi-links/budget-for-2016-politisk-hoering.aspx>

På extranettet kan du i øvrigt finde oplysninger og værktøjer, som kunne være interessante i forhold til dit arbejde med Midttrafik og kollektiv trafik. Her finder du bl.a. en ledelsesrapport, som fortæller om, hvordan det går i Midttrafik, årsrapporten, markedsføringskalender og meget mere.

Se mere på dette link: <https://www.midttrafik.dk/extranet/kommuner-og-region.aspx>

Såfremt du ikke er den rette modtager af denne mail, videresend da til rette vedkommende og notér os om dette, så vi fremadrettet sender til den rette.

Venlig hilsen

Mikkel Holm Schou
Økonomi, Kontrakter og Rejsekort
Økonomi

87 40 83 31
oekonomi@midttrafik.dk



midttrafik

Søren Nymarks Vej 3
8270 Højbjerg

Telefon 87 40 82 00
midttrafik.dk

Fra: [Anette Thesbjerg Lauridsen](#)
Til: [Økonomi Midttrafik](#)
Cc: [Helene Helstrup Jensen](#)
Emne: Budget 2016 - RSKS
Dato: 24. august 2015 14.28.15

Den 30. juni 2015 har Midttrafik fremsendt budget 2016 til politisk høring
RSKS har ikke bemærkninger til budget 2016.

Hilsen

Anette Thesbjerg Lauridsen
Land, By og Kultur
Trafik, Vej og Havne
Tlf. 9974 1178
Epost: anette.thesbjerg.lauridsen@rksk.dk

Ringkøbing-Skjern Kommune
Telefon 9974 2424
Hjemmeside www.rksk.dk

Fra: [Søren Stensgaard](#)
Til: [Økonomi Midttrafik](#)
Emne: SV: Midttrafiks budget 2016 i politisk høring -> svarfrist 21 august
Dato: 26. august 2015 08.08.17
Vedhæftede filer: [image001.png](#)
[VS Budget 2016 - Kan kørsel for Samsø.msg](#)

Hej Alexander

Kommunalbestyrelsen godkendte budgettet for 2016 på deres møde i går aftes (den 25-8-2015) uden bemærkninger.

Det indeholder budget for lægekørsel og genoptræningskørsel som fremsendt af Solvej Jespersen den 11-8-2016.

Venlig hilsen

Søren Stensgaard
Teknisk forvaltningschef
Samsø Kommune
E: auss@samsøe.dk
M: +45 3010 5507

Fra: Økonomi Midttrafik [<mailto:oekonomi@Midttrafik.dk>]
Sendt: 23. juli 2015 11:55
Til: Søren Stensgaard
Emne: SV: Midttrafiks budget 2016 i politisk høring -> svarfrist 21 august

Hej Søren

Det er noteret. Såfremt høringssvaret blot falder kort (en dag eller to) efter mødet, kan vi stadig nå at få indarbejdet evt. rettelser.

Mht. til din anden mail vedrørende "Kan"-kørsel. Jeg har videresendt denne til rette vedkommende i Økonomi, og hun vil se nærmere på dette, når hun returnerer fra ferie om halvanden uge.

Venlig hilsen

Alexander Tranberg Jensen
Økonomi, Kontrakter og Rejsekort
Økonomi

87 40 82 05
atj@midttrafik.dk

Fra: Søren Stensgaard [<mailto:auss@samsøe.dk>]
Sendt: 23. juli 2015 10:30
Til: Økonomi Midttrafik
Cc: Anders J. Jørgensen; Marcel Meijer; Claus Dahl Thomsen
Emne: VS: Midttrafiks budget 2016 i politisk høring -> svarfrist 21 august

Kære Midttrafik

Det er, lige som de sidste par år, ikke muligt for Samsø Kommune at behandle budgettet politisk til svarfristen den 21. august.

Samsø Kommunes første møde i kommunalbestyrelsen efter sommerferien er den 25. august – det betyder at der tidligst kan foreligge et svar den 26. august.

Venlig hilsen

Søren Stensgaard

Teknisk forvaltningschef

Samsø Kommune

E: auss@samsoe.dk

M: +45 3010 5507

Fra: Vivian Mikkelsen **På vegne af** Kommune Indbakke

Sendt: 30. juni 2015 10:43

Til: Marcel Meijer; Anders J. Jørgensen; Søren Stensgaard; Claus Dahl Thomsen

Emne: VS: Midttrafiks budget 2016 i politisk høring -> svarfrist 21 august

Fra: Økonomi Midttrafik [<mailto:oekonomi@Midttrafik.dk>]

Sendt: 30. juni 2015 09:55

Til: favrskov@favrskov.dk; 'pelu@favrskov.dk'; 'ath@favrskov.dk'; 'mhen@favrskov.dk'; 'mail@hedensted.dk'; 'lars.oksbjerre@hedensted.dk'; 'kommunen@herning.dk'; 'vtbeb@herning.dk'; 'admsb@herning.dk'; 'kommunen@holstebro.dk'; 'annette.vognbjerg@holstebro.dk'; 'diana.bilsted@holstebro.dk'; 'horsens.kommune@horsens.dk'; 'ncm@horsens.dk'; 'post@ikast-brande.dk'; 'lemvig.kommune@lemvig.dk'; 'charlotte.baron.hvas@lemvig.dk'; 'pia.andersen@lemvig.dk'; 'norddjurs@norddjurs.dk'; 'js@norddjurs.dk'; 'odder.kommune@odder.dk'; 'gitte.rasmussen@odder.dk'; 'anne-mette.andersen@odder.dk'; 'randers.kommune@randers.dk'; 'nana.andersen@randers.dk'; 'ra@randers.dk'; 'betina.bak@randers.dk'; 'anette.thesbjerg.lauridsen@rksk.dk'; 'helene.helstrup.jensen@rksk.dk'; Kommune Indbakke; Claus Dahl Thomsen; 'yvonnehjort.sorensen@silkeborg.dk'; 'karen.dalsgaard@silkeborg.dk'; 'tinaholdgaard.villumsen@silkeborg.dk'; 'skanderborg.kommune@skanderborg.dk'; 'erik.juul.nysom@skanderborg.dk'; sk@skivekommune.dk; 'jeda@skivekommune.dk'; 'struer@struer.dk'; 'skr@struer.dk'; 'ss@struer.dk'; syddjurs@syddjurs.dk; 'ag@syddjurs.dk'; 'klds@syddjurs.dk'; 'viborg@viborg.dk'; 'tv@viborg.dk'; 'pp@viborg.dk'; 'bed@viborg.dk'; 'majoh@viborg.dk'; 'pch@viborg.dk'; 'rko@aarhus.dk'; 'claus.meldgaard@ru.rm.dk'; 'peter.hermansen@ru.rm.dk'; 'per.holm@ru.rm.dk'; 'maa@sydtrafik.dk'; 'bsn@sydtrafik.dk'; 'cr@sydtrafik.dk'; 'jf@sydtrafik.dk'; 'bha@fynbus.dk'; 'lvt@ntmail.dk'; 'pma@ntmail.dk'; 'skk@ntmail.dk'

Cc: Lone Litvak; Henning Nielsen; Alexander Tranberg Jensen; Solvej Jespersen; Ivan Kongshøj; Niels-Jørgen Danielsen

Emne: Midttrafiks budget 2016 i politisk høring -> svarfrist 21 august

Til Kommunerne og Region Midtjylland

Budget 2016 i politisk høring

Hermed sendes forslag til budget for 2016 i **politisk høring**.

Eventuelle kommentarer til budgettet bedes fremsendt til oekonomi@midttrafik.dk **senest den 21. august 2015**.

Efter den politiske høring vil kommentarer blive indarbejdet i budgettet, der herefter forelægges Midttrafiks bestyrelse på mødet den 11. september 2015.

Budgetmaterialet findes på Midttrafiks extranet ->

Budgetmaterialet inklusiv bemærkninger findes i en pdf-udgave på Midttrafiks extranet

og kan hentes via nedenstående link. Skulle man efterspørge en excel-udgave af materialet, er man velkommen til at kontakte oekonomi@midttrafik.dk.

Link til budget 2016 på extranettet: <https://www.midttrafik.dk/extranet/kommuner-og-region/oekonomi/oekonomi-links/budget-for-2016-politisk-hoering.aspx>

På extranettet kan du i øvrigt finde oplysninger og værktøjer, som kunne være interessante i forhold til dit arbejde med Midttrafik og kollektiv trafik. Her finder du bl.a. en ledelsesrapport, som fortæller om, hvordan det går i Midttrafik, årsrapporten, markedsføringskalender og meget mere.

Se mere på dette link: <https://www.midttrafik.dk/extranet/kommuner-og-region.aspx>

Såfremt du ikke er den rette modtager af denne mail, videresend da til rette vedkommende og notér os om dette, så vi fremadrettet sender til den rette.

Venlig hilsen

Mikkel Holm Schou
Økonomi, Kontrakter og Rejsekort
Økonomi

87 40 83 31
oekonomi@midttrafik.dk



midttrafik

Søren Nymarks Vej 3
8270 Højbjerg

Telefon 87 40 82 00
midttrafik.dk

Midttrafik
Søren Nymarks Vej 3
8270 Højbjerg

Att.: Mikkel Holm Schou

12. august 2015

Høringssvar - Budgetforslag 2016

Midttrafik har sendt forslag til budget 2016 i høring i Silkeborg Kommune.

Vej- og Trafikudvalget i Silkeborg Kommune har behandlet budgettet og har følgende bemærkninger:

Rejsekortet – investeringen på 312.200 kr. Vi ønsker en samlet faktura primo 2016, således at det er kun driften, der afregnes aconto i 2016.

Der er udbud af buskørslen i Silkeborg Kommune med driftsstart ved køreplansskiftet pr. 1. juli 2016.

Ved Midttrafiks revidering af budgettet primo 2016, forventes acontobetalingerne for buskørslen justeret i overensstemmelse med de nye priser for buskørslen i Silkeborg Kommune.

Venlig hilsen

Frank Borch-Olsen
Udvalgsformand

Jens Peter Hegelund
Direktør

Fra: [Erik Juul Nysom](#)
Til: [Økonomi Midttrafik](#)
Emne: SV: Midttrafiks budget 2016 i politisk høring -> svarfrist 21 august
Dato: 19. august 2015 09.22.03
Vedhæftede filer: [image003.png](#)

Mikkel Holm Schou

Skanderborg Byråds Miljø og Planudvalg har i går behandlet Midttrafiks forslag til budget for Skanderborg Kommune.

Miljø og Planudvalget vedtog at godkende Midttrafiks forslag til budget for Skanderborg Kommune. Sagen fremsendes nu til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet hhv. den 26. august og den 2. september.

Erik Juul Nysom

Sekretariatsleder

Teknik og Miljø

Direkte: 8794 7665

erik.nysom@skanderborg.dk



Skanderborg Kommune

Adelgade 44

8660 Skanderborg

Skanderborg.dk

Fra: Økonomi Midttrafik [<mailto:oekonomi@Midttrafik.dk>]

Sendt: 30. juni 2015 09:55

Til: favrskov@favrskov.dk; 'pelu@favrskov.dk'; 'ath@favrskov.dk'; 'mhen@favrskov.dk'; 'mail@hedensted.dk'; 'lars.oksbjerre@hedensted.dk'; 'kommunen@herning.dk'; 'vtbeb@herning.dk'; 'admsb@herning.dk'; 'kommunen@holstebro.dk'; 'annette.vognbjerg@holstebro.dk'; 'diana.bilsted@holstebro.dk'; 'horsens.kommune@horsens.dk'; 'ncm@horsens.dk'; 'post@ikast-brande.dk'; 'lemvig.kommune@lemvig.dk'; 'charlotte.baron.hvas@lemvig.dk'; 'pia.andersen@lemvig.dk'; 'norddjurs@norddjurs.dk'; 'js@norddjurs.dk'; 'odder.kommune@odder.dk'; 'gitte.rasmussen@odder.dk'; 'anne-mette.andersen@odder.dk'; 'randers.kommune@randers.dk'; 'nana.andersen@randers.dk'; 'ra@randers.dk'; 'betina.bak@randers.dk'; 'anette.thesbjerg.lauridsen@rksk.dk'; 'helene.helstrup.jensen@rksk.dk'; 'kommune@samsøe.dk'; 'aucdt@samsøe.dk'; 'yvonnehjort.sorensen@silkeborg.dk'; 'karen.dalsgaard@silkeborg.dk'; 'tinaholdgaard.villumsen@silkeborg.dk'; Skanderborg Kommune; Erik Juul Nysom; sk@skivekommune.dk; 'jeda@skivekommune.dk'; 'struer@struer.dk'; 'skr@struer.dk'; 'ss@struer.dk'; syddjurs@syddjurs.dk; 'ag@syddjurs.dk'; 'klds@syddjurs.dk'; 'viborg@viborg.dk'; 'tv@viborg.dk'; 'pp@viborg.dk'; 'bed@viborg.dk'; 'majoh@viborg.dk'; 'pch@viborg.dk'; 'rko@aarhus.dk'; 'claus.meldgaard@ru.rm.dk'; 'peter.hermansen@ru.rm.dk'; 'per.holm@ru.rm.dk'; 'maa@sydtrafik.dk'; 'bsn@sydtrafik.dk'; 'cr@sydtrafik.dk'; 'jf@sydtrafik.dk'; 'bha@fynbus.dk'; 'lvt@ntmail.dk'; 'pma@ntmail.dk'; 'skk@ntmail.dk'

Cc: Lone Litvak; Henning Nielsen; Alexander Tranberg Jensen; Solvej Jespersen; Ivan Kongshøj; Niels-Jørgen Danielsen

Emne: Midttrafiks budget 2016 i politisk høring -> svarfrist 21 august

Til Kommunerne og Region Midtjylland

Budget 2016 i politisk høring

Hermed sendes forslag til budget for 2016 i **politisk høring**.

Eventuelle kommentarer til budgettet bedes fremsendt til oekonomi@midttrafik.dk **senest den 21. august 2015**.

Efter den politiske høring vil kommentarer blive indarbejdet i budgettet, der herefter forelægges Midttrafiks bestyrelse på mødet den 11. september 2015.

Budgetmaterialet findes på Midttrafiks extranet ->

Budgetmaterialet inklusiv bemærkninger findes i en pdf-udgave på Midttrafiks extranet og kan hentes via nedenstående link. Skulle man efterspørge en excel-udgave af materialet, er man velkommen til at kontakte oekonomi@midttrafik.dk.

Link til budget 2016 på extranettet: <https://www.midttrafik.dk/extranet/kommuner-og-region/oekonomi/oekonomi-links/budget-for-2016-politisk-hoering.aspx>

På extranettet kan du i øvrigt finde oplysninger og værktøjer, som kunne være interessante i forhold til dit arbejde med Midttrafik og kollektiv trafik. Her finder du bl.a. en ledelsesrapport, som fortæller om, hvordan det går i Midttrafik, årsrapporten, markedsføringskalender og meget mere.

Se mere på dette link: <https://www.midttrafik.dk/extranet/kommuner-og-region.aspx>

Såfremt du ikke er den rette modtager af denne mail, videresend da til rette vedkommende og notér os om dette, så vi fremadrettet sender til den rette.

Venlig hilsen

Mikkel Holm Schou
Økonomi, Kontrakter og Rejsekort
Økonomi

87 40 83 31
oekonomi@midttrafik.dk



midttrafik

Søren Nymarks Vej 3
8270 Højbjerg

Telefon 87 40 82 00
midttrafik.dk

Denne mail er blevet scannet af <http://www.comendo.com> og indeholder ikke virus!

Fra: [Tina Sonne](#)
Til: [Økonomi Midttrafik](#)
Emne: Skive Kommune, hørings svar budget 2016
Dato: 21. august 2015 09.26.49
Vedhæftede filer: [image001.png](#)

Skive Kommune har ingen kommentarer til budgetoplæg 2015.

Med venlig hilsen

Tina Sonne
Teamleder

Teknisk Forvaltning - Plan & Support - Økonomi
tins@skivekommune.dk
T: 9915 6225



Rådhuspladsen 2 · Postboks 509 · 7800 Skive · T: 9915 5500 · www.skive.dk

Fra: [Susanne Skydsgaard](#)
Til: [Alexander Tranberg Jensen](#)
Emne: SV: Midttrafik budget for 2016 - høringsvar fra Stuer Kommune
Dato: 25. august 2015 12.01.03
Vedhæftede filer: [image003.png](#)

Hej Alexander

Struer Kommune har ingen bemærkninger til det fremsendte budget for 2016.

MED VENLIG HILSEN

Susanne Skydsgaard
ØKONOMIKONSULENT

T: 96 84 84 84
D: 96 84 81 87

STRUER KOMMUNE

ØKONOMI OG LØN
ØSTERGADE 13 - 15
7600 STRUER



**STRUER
KOMMUNE**

Fra: Alexander Tranberg Jensen [mailto:atj@Midttrafik.dk]
Sendt: 24. august 2015 11:37
Til: Susanne Skydsgaard; Steen Elgaard Kristensen
Emne: Midttrafik budget for 2016 - høringsvar fra Stuer Kommune

Hej Steen og Susanne

I er opført som kontaktpersoner i Struer Kommune, så derfor sendes denne mail til jer.

Midttrafik udsendte i slutningen af juni budgettet for 2016 i politisk høring (se evt.: <https://www.midttrafik.dk/extranet/kommuner-og-region/oekonomi/oekonomi-links/budget-for-2016-politisk-hoering.aspx>). Der var deadline på høringsvaret i fredags, men der er ikke modtaget noget svar fra Struer Kommune. Skal dette fortolkes, som at budgettet godkendes uden bemærkninger?

Venlig hilsen

Alexander Tranberg Jensen
Økonomi og Kontrakter
Økonomi

87 40 82 05
atj@midttrafik.dk



midttrafik

Søren Nymarks Vej 3
8270 Højbjerg

Telefon 87 40 82 00
midttrafik.dk

Midttrafik
Søren Nymarksvej 3
8270 Højbjerg

13-08-2015
Sagsnr.: 15/30958
Udvalget for
Natur, teknik og miljø
Tlf.: +4587535000

Kollektiv trafik - Budgetforslag 2016 fra Midttrafik til høring

Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) har på sit møde d. 10 august 2015 godkendt at meddele Midttrafik, at Syddjurs Kommune ikke har kommentarer til det fremsendte forslag.

Sagsfremstilling:

Midttrafik har den 30.06.2015 fremsendt forslag til budget 2016 til politisk høring. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Udgifter for ruter, som reguleres efter de gamle reguleringsindeks, er fremskrevet fra 2014 til 2015 med -0,8 %, mens fremskrivning fra 2015 til 2016 er på 0,9 %. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2014 til 2015 med -1,2 %, mens fremskrivning fra 2015 til 2016 er på 1,1 %.

Den samlede administrationsudgift som Syddjurs Kommune skal betale til Midttrafik for ovenstående kørsel (samt den lovpligtige handicap-kørsel) udgør 1.054.000 kr. Budgettet for den kommunale "kan-kørsel" baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2014 samt første kvartal 2015. Det vurderes, at niveauet fra 2015 fortsætter i 2016.

Budget 2016 for Rejsekortet er primært påvirket af den nye finansieringsmodel, den såkaldte årsrapportmodel. Denne medfører i 2016 en samlet merudgift for Midttrafik på ca. 7,7 mio. kr. Den økonomiske konsekvens i forbindelse med finansiering af denne merudgift, vil for Syddjurs Kommune være en merudgift på 45.865 kr.

Økonomi og organisatoriske konsekvenser:

Økonomien holder sig indenfor det afsatte budget.

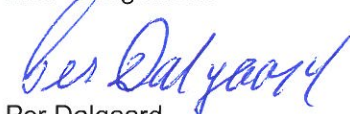
Indstilling:

Direktøren indstiller, at det meddeles Midttrafik, at Syddjurs Kommune ikke har kommentarer til det fremsendte forslag.

Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) d. 10 august 2015:

Indstilling godkendt.

Med venlig hilsen



Per Dalgaard
Udvalgsformand



Poul Møller
Direktør

Veje og trafik

Hovedgaden 77

8410 Rønde

Besøgsadresse

87 53 50 00

Lundbergsvej 2

syddjurs@syddjurs.dk

8400 Ebeltoft

www.syddjurs.dk

Fra: [Martha Johansen](#)
Til: [Alexander Tranberg Jensen](#)
Cc: [THORKILD VESTERGAARD](#)
Emne: SV: Høringssvar på Midttrafiks budget for Viborg Kommune
Dato: 24. august 2015 13.40.07
Vedhæftede filer: [image001.png](#)

Teknisk Udvalg i Viborg Kommune har på mødet den 12.08.2015 besluttet
at budgetforslaget 2016 fra Midttrafik tages til efterretning

Med venlig hilsen

Martha Johansen
Trafikplanlægger



Viborg Kommune
Teknik & Miljø
Trafik og Veje
Prinsens Alle 5
8800 Viborg
Direkte tlf.: 87 87 51 09

www.viborg.dk

Fra: Alexander Tranberg Jensen [mailto:atj@Midttrafik.dk]
Sendt: 24. august 2015 11:05
Til: Martha Johansen <majoh@viborg.dk>
Emne: Høringssvar på Midttrafiks budget for Viborg Kommune

Hej Martha

Jeg skriver ud, da Midttrafik ikke har modtaget et høringssvar fra Viborg Kommune. Er det ensbetydende med, at Viborg Kommune ikke har nogle bemærkninger til Midttrafiks udspil til budgettet for 2016?

Venlig hilsen

Alexander Tranberg Jensen
Økonomi og Kontrakter
Økonomi

87 40 82 05
atj@midttrafik.dk



midttrafik

Søren Nymarks Vej 3
8270 Højbjerg

Telefon 87 40 82 00
midttrafik.dk

Midttrafik
Søren Nymarks Vej 3
8270 Højbjerg



Foreløbigt svar på Midttrafiks høring af Budget 2016


Midttrafik har udsendt budget 2016 i politisk høring den 30. juni med høringsfrist den 21. august 2015.

Trods uændret aktivitet ligger budget 2016 betydeligt over den ramme regionen godkendte for kollektiv trafik ved høringen af Midttrafiks budget 2015.

På grund af folketingsvalget i juni er økonomiforhandlingerne mellem regeringen og Danske Regioner udskudt til ultimo august. Midttrafiks høringsbudget 2016 vil blive behandlet på et ekstraordinært møde i Regionsrådets Forretningsudvalg den 2. september og vil blive behandlet i forbindelse med førstebehandlingen af regionens budget 2016 på Regionsrådsmødet den 7. september 2015.

Først herefter vil der blive fremsendt et politisk høringssvar.

Venlig hilsen


Lars Vildbrad
Udviklingsdirektør

Dato 06-08-2015

Sagsbehandler Claus Meldgaard

Claus.Meldgaard@RU.RM.DK

Tel. +4578411815

Sagsnr. 1-30-75-1-15

Side 1

Midttrafik
Att. Jens Erik Sørensen
Søren Nymarks Vej 3
8270 Højbjerg



Forslag til budgetreduktion

Midttrafik præsenterede før sommerferien 2015, første forslag til budget 2016, som lå betragteligt højere end Regional Udviklings ramme til kollektiv trafik. På daværende tidspunkt var regionens overordnede ramme til regional udvikling ikke kendt på grund af udskudte økonomiforhandlinger med staten.

I den mellemliggende periode har der været tæt dialog mellem Midttrafik og regionen om forslag til håndtering udfordringen. Midttrafik fremsendte 8. juli 2015 budgetforslag på 323,9 mio. kr.

Resultatet af økonomiforhandlingerne med staten er nu kendt, og forskellen mellem Midttrafiks budgetforslag og Region Midtjyllands ramme til bestillerbidrag er herefter knap 19 mio. kr.

Ved Regionsrådets budgetdrøftelser, foreslår administrationen, bl.a. at friholde bestillerbidraget for omprioriteringsbidrag og pl-rul. Under forudsætning af at forretningsudvalget og efterfølgende Regionsrådet tilslutter sig administrationens forslag, vil forskellen mellem Midttrafiks budget og rammen til bestillerbidrag kunne nedbringes til 7,5 mio. kr. I modsat fald vil kravet om reduktion af budgettet blive højere end 7,5 mio. kr.

Region Midtjylland skal derfor anmode Midttrafik om en oversigt over forslag, der rummer mulighed for at Regionsrådet kan foretage en prioritering blandt flere forslag og herefter reducere budgettet med 7,5 mio. kr.

Forslag bedes fremsendt til Region Midtjylland senest tirsdag den 1. september 2015.

Venlig hilsen

Henrik Brask Pedersen

Dato 27-08-2015

Sagsbehandler Peter Hermansen

Peter.Hermansen@RU.RM.DK

Tel. +4578411819

Sagsnr. 1-30-75-1-15

Side 1

Region Midtjylland
Att.: Henrik Brask Pedersen

Forslag til budgetreduktion

Midttrafik har den 27. august 2015 modtaget et brev fra Region Midtjylland, hvor Midttrafik anmodes om en oversigt på forslag til besparelser på regionens økonomi på 7,5 mio. kr. senest tirsdag den 1. september 2015.

Midttrafik fremsendte den 8. juli vedlagte budget til Region Midtjylland (bilag 1).

Midttrafik har på baggrund af regionens brev gennemgået budget 2016 og foretaget følgende justeringer.

1. Budgetforslaget, som Midttrafik udsendte den 8. juli, var på i alt 323,9 mio. kr. I ovenstående budget har Midttrafik fratrukket buserstatningskørsel, da disse omkostninger kompenseres af staten. Derfor er den samlede afvigelse i forhold til Regionen reduceret til **18 mio. kr.** og ikke 19 mio. kr.
2. Midttrafik har til 2. behandling af budgettet yderligere revurderet busindtægterne med 2,5 mio. kr., hvoraf 1 mio. kr. skyldes en justering og 1,5 mio. kr. skyldes forventede merindtægter i regionale busser som følge af midlertidig lukning af Grenåbanen.
3. Midttrafik har desuden reduceret budgettet til rejsekortet med 0,4 mio. kr. pga. nyt estimat fra Rejsekort A/S til abonnementsbetaling, samt 0,2 mio. kr. til Trafikselskabet som følge af omfordeling af køreplantimer mellem bestillerne.
4. Samlet set betyder dette, at Midttrafik har "forbedret" regionens budget med 3,1 mio. kr. siden juli budgettet (18 - 3,1) til en afvigelse på i alt 14,9 mio. kr.

Det skal bemærkes, at rejsekortudgifter falder 4 mio. kr. fra budget 2017, samt at der i togdriften er indregnet en engangsudgift på 2 mio. kr. til depot/værksted i Odder. Begge disse omkostninger falder bort fra 2017. Midttrafik gjorde på vores møde i juni opmærksom på, at det er muligt at finde en afdragsordning i regnskabsår 2016. Dette betyder reelt, at afvigelsen falder til (14,9-6) 8,9 mio. kr. fra 2017, altså en "**forbedring**" på **9 mio. kr.** fra 2017

5. Midttrafik har den 31. august fået oplyst, at de nyeste indeks for buskørsel indebærer mindreudgifter for regionen i 2016 på ca 2,3 mio. kr. Det er ikke medtaget i budgetbilaget.

Dato

1. september 2015

Journalnummer

1-21-1-14

Kontaktperson

Lone Litvak

Mail

lli@midttrafik.dk

Direkte telefon

87408292

6. Hovedudfordringen for regionen i forhold til kollektiv trafik er ikke udgifter eller indtægter i bustrafikken. Det er øgede udgifter til DSB i takstsamarbejdet, som Midttrafik og andre har forsøgt at forhandle ned uden resultat; øgede merudgifter, der er forbundet med indførelse af rejsekort.
7. Midttrafik kan ikke anbefale yderligere besparelser i udgifter til administrationen, kundeservice mv. Midttrafik har altid været landets billigste trafikselskab, målt i udgifter til administration sammenholdt med omsætning – jf. Trafikstyrelsens nøgletal – fordi der konstant er blevet effektiviseret.

Bestyrelsen for Midttrafik vedtog den 29. juni i år, at der for budget 2016 skal findes yderligere 12 mio. kr. i besparelser i administration af bustrafik for at begrænse bestillernes merudgifter til rejsekort. Det svarer til ca. 11% af budgettet. De er nu eksekveret og betyder, at der varigt nedlægges syv stillinger, at der varigt nedlægges fire lederstillinger, at rejsekortsekretariatet på to stillinger er nedlagt og at udgifter til lejemål, kurser og personalegoder er reduceret. Herudover vil der komme besparelser pga. øget digitalisering, udfasning af klippekort mv. En række af disse besparelser har intet at gøre med rejsekort.

Det er direktionens vurdering, at Midttrafik med disse besparelser fortsat kan levere fornuftig service og rådgivning over for kunder og bestillere.

Yderligere besparelser vil føre til et helt andet serviceniveau. Det bemærkes, at kræver regionen besparelser i Midttrafiks administration, skal det ganges med ca. 3, da regionens andel af udgifter til Midttrafik udgør ca. 1/3 – de 19 kommuner betaler resten.

8. Yderligere budgetforbedringer, end dem der allerede er opnået, vil kunne opnås ved reduktion af omfanget af buskørsel finansieret af Region Midtjylland. Midttrafik har på baggrund af de hidtidige udmeldinger fra Region Midtjylland ikke udarbejdet forslag til besparelser i bustrafikken i 2016.

Midttrafik har derimod arbejdet med reduktioner af kørsel i Aarhusområdet i forbindelse med idriftsættelse af letbanen, og det har været forventningen, at der herefter skulle arbejdes med et mere "strømlinet" regionalt rutenet med en skarpere deling mellem regional og kommunal busbetjening.

Midttrafik har i den forbindelse lavet en foreløbig udpegning af ruter eller strækninger på ruter, som er karakteriseret ved en eller flere af følgende forhold:

- Ruten eller dele af ruten betjener hovedsageligt interne rejser i en eller to kommuner
- Ruten er stort set udelukkende en "skolebusrute", der betjener gymnasier m.v.
- Ruten betjener mindre rejsestrømme mellem større destinationer, der togbetjent eller X-bus betjent
- Der er en lav selvfinansieringsgrad
- Driften er allerede udtyndet til et lavt niveau

En meget foreløbig vurdering af et antal af disse ruter er, at der er en regional finansiering i størrelsesordenen 10 - 15 mio. kr. Da det næppe er acceptabelt for kommunerne at nedlægge kørslen, vil en stor del af dette beløb i givet fald belaste kommunerne i form af overtagelse af ruter/delstrækninger eller udvidelse af driften på lokalruter og rabatruter. Det er dog ikke op til Midttrafik at vurdere, hvem der skal finansiere denne kørsel.

Budgetforbedringer vil, som Midttrafik ser det, skulle hentes ved:

- Generel nedlæggelse af svagt benyttede ture på de enkelte ruter i forbindelse med den kommende køreplanlægning for K16.
- Nedsættelse af serviceniveauet i form af reduktion af frekvens på større regionale ruter, der betjener pendlere og uddannelsessøgende ind til de største byer. Det har især i Aarhusområdet været en målsætning at opretholde en frekvens, der gør bustrafikken til et attraktivt alternativ for pendlere mhp. øge den kollektive trafiks andel af trafikarbejdet. Set fra et rent kapacitetsmæssigt synspunkt vil der være muligheder for at reducere betjeningen.

I forbindelse med etablering af letbanen foreslår Midttrafik dog allerede, at der i 2017 gennemføres en reduktion af frekvensen på to af de største ruter i Aarhusområdet der delvist berøres af den øgede drift på letbanen.

Begge af de ovennævnte muligheder for budgetforbedringer vil isoleret set indebære tab af kunder og indtægter. Der er, ud over de nævnte forslag i forbindelse med idriftsættelse af letbanen, ikke udarbejdet konkrete forslag til sådanne reduktioner. Udarbejdelse af forslag vil kræve nøjere vurderinger af passagertal og kapacitetsudnyttelse, som kan gennemføres i forbindelse med den kommende køreplanlægning. Midttrafik vil derfor på det nuværende grundlag anbefale, at der i givet fald kun regnes med en ramme for budgetforbedringer på disse to områder på netto 3-4 mio. kr.

Dette brev samt bilag vil blive forelagt formandskabet for Midttrafiks bestyrelse. Derudover har netværket for kollektiv trafik i KL forespurgt om information vedr. udviklingen i regionens økonomi til kollektiv trafik. Kommunaldirektør Niels Ålund, Horsens Kommune vil som formand for netværket derfor blive orienteret om nærværende dialog.

Med venlig hilsen



Jens Erik Sørensen
Direktør
Midttrafik

Bilag 1 – Region Midtjylland Budget 2016

Forslag til Budget 2016 - 2.behandling							
Region Midtjylland		Regnskab 2014	Budget 2015	FR 2015, 2. kvartal	Budget 2016, juni	Budget 2016, juli	Budget 2016, september
Busdrift							
Udgifter		481.246.244	470.945.000	474.219.000	479.649.000	479.649.000	479.649.000
Indtægter		-270.777.266	-272.515.000	-268.143.000	-274.513.000	-277.313.000	-279.813.000
Regionalt tilskud		7.506.000	7.506.000	7.506.000	7.810.140	7.810.140	7.810.140
Netto		217.974.978	205.936.000	213.582.000	212.946.140	210.146.140	207.646.140
Flexture og Teletaxa							
Vognmandsbetaling		0	148.200	148.200	162.000	162.000	162.000
Indtægter		0	-10.200	-10.200	-11.000	-11.000	-11.000
Kommunens vognmandsbetaling		0	138.000	138.000	151.000	151.000	151.000
Administrationsomkostninger		0	30.000	30.000	34.100	34.100	34.100
Kommunens samlede udgift		0	168.000	168.000	185.100	185.100	185.100
Togdrift							
Drifttilskud		35.798.846	35.139.000	34.580.800	29.640.000	29.640.000	29.640.000
Anlæg		14.787.879	14.882.000	14.882.000	16.976.000	16.976.000	16.976.000
I alt		50.586.725	50.021.000	49.462.800	46.616.000	46.616.000	46.616.000
Buserstatningskørsel							
Udgifter på buserstatningskørsel		0	0	0	10.700.000	10.000.000	16.200.000
Indtægter på buserstatningskørsel		0	0	0	-9.000.000	-9.000.000	-8.000.000
I alt før kompensation		0	0	0	1.700.000	1.000.000	8.200.000
Kompensation fra Staten for Grenåbanedrift		0	0	0	-1.700.000	-1.000.000	-8.200.000
I alt		0	0	0	0	0	0
Trafikselskabet							
"Busdriften"		42.218.000	42.951.000	42.951.000	40.114.000	40.114.000	39.906.000
"Handicapkørslen"		0	0	0	0	0	0
I alt		42.218.000	42.951.000	42.951.000	40.114.000	40.114.000	39.906.000
Letbanesekretariatet							
Sekretariatet		338.000	380.000	380.000	387.000	387.000	387.000
Rejsekort							
25% aktier og lån		11.190.547	0	0	0	0	0
25% udstyr og kontantfinansiering		9.497.019	3.292.000	2.115.000	3.333.900	1.939.000	1.915.200
25% sekretariat		641.028	981.000	981.000	267.900	268.000	267.900
Renter		1.836.936	1.113.000	1.113.000	1.029.000	1.029.000	1.029.000
Afdrag		5.353.486	5.389.000	5.389.000	5.389.000	5.389.000	5.389.000
Drift		1.187.241	7.850.000	6.958.000	16.812.600	16.801.000	16.468.600
Buslager		0	1.509.000	0	68.500	0	0
I alt		29.706.257	20.134.000	16.556.000	26.900.900	25.426.000	25.069.700
Renteindtægter							
Renteindtægter af indestående		-60.028	0	0	0	0	0
Total - netto		340.763.931	319.590.000	323.099.800	327.149.140	322.874.240	319.809.940
Difference ift. anslået ramme for Region Midtjylland		-	-	-	22.206.140	17.931.240	14.866.940
Anslået ramme for Region Midtjylland		304.943.000					
Rejsekort		2016	2017	2018	2019	2020	
Anslåede rejsekortudgifter		25.069.700	20.944.300	20.698.600	19.934.000	19.829.000	

Dato 27. august 2015 Journalnr 1-22-1-15 Sagsbehandler Alexander Tranberg Jensen e-mail atj@midttrafik.dk Telefon 87408205

Forventet regnskab 2. kvartal 2015

Det samlede forventede regnskabsresultat for 2. kvartal for Midttrafik er gengivet nedenfor.

Midttrafik, forventet regnskab 2. kvartal 2015						
	Budget 2015	Forbrug måned jan-juni 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	FR 2. kvartal minus budget
Buskørsel						
Udgifter	1.420.522.000	704.842.457	49,6	1.428.679.000	1.428.495.000	7.973.000
Indtægter	-703.420.000	-371.964.243	52,9	-703.420.000	-695.730.000	7.690.000
Netto	717.102.000	332.878.214	46,4	725.259.000	732.765.000	15.663.000
Handicapkørsel						
Udgifter	38.096.000	18.969.187	49,8	38.043.000	38.043.000	-53.000
Indtægter	-7.936.000	-3.993.807	50,3	-7.897.000	-7.897.000	39.000
Netto	30.160.000	14.975.380	49,7	30.146.000	30.146.000	-14.000
Flexture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	10.143.600	5.930.925	58,5	10.966.200	11.493.200	1.349.600
Indtægter	-4.030.600	-2.701.146	67,0	-4.814.200	-5.064.200	-1.033.600
Kommunens vognmandsbetaling	6.113.000	3.229.779	52,8	6.152.000	6.429.000	316.000
Administrationsomkostninger	2.154.000	1.253.867	58,2	2.285.000	2.429.800	275.800
Kommunens samlede udgift	8.267.000	4.483.646	54,2	8.437.000	8.858.800	591.800
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	477.784.000	220.696.544	46,2	481.237.300	453.210.100	-24.573.900
Indtægter	-55.000	-23.070	41,9	-55.000	-42.000	13.000
Kommunens vognmandsbetaling	477.729.000	220.673.474	46,2	481.182.300	453.168.100	-24.560.900
Administrationsomkostninger	8.447.000	4.713.541	55,8	9.084.300	8.933.000	486.000
Kommunens samlede udgift	486.176.000	225.387.015	46,4	490.266.600	462.101.100	-24.074.900
Togdrift						
Udgifter	52.439.000	27.440.953	52,3	52.439.000	52.380.800	-58.200
Indtægter	-17.300.000	-3.358.424	19,4	-16.900.000	-17.800.000	-500.000
Drift netto	35.139.000	24.082.529	68,5	35.539.000	34.580.800	-558.200
Anlæg	14.882.000	4.728.000	31,8	14.882.000	14.882.000	0
I alt netto	50.021.000	28.810.529	57,6	50.421.000	49.462.800	-558.200
Trafikelskabet						
Trafikelskabet - nettoudgifter	121.337.000	62.395.285	51,4	121.337.000	121.337.000	0
Overførsel af mindreforbrug fra tidligere år*	14.448.400			14.448.400	14.448.400	0
I alt - disponibelt beløb netto udgifter	135.785.400	62.395.285	46,0	135.785.400	135.785.400	0
Kontrolafgifter (Aarhus)						
Netto i alt	6.149.000	4.899.805	79,7	6.149.000	7.621.000	1.472.000
Letbanen						
Letbanesekretariatet	1.656.400	771.739	46,6	950.000	1.656.400	0
Letbanen - ALD	0	2.133	-	0	0	0
Letbanen i alt	1.656.400	773.872	46,7	950.000	1.656.400	0
Rejskortet						
25% aktier og lån	0	0	-	0	0	0
25% udstyr	8.062.000	9.464.413	117,4	10.191.000	9.598.000	1.536.000
25% sekretariat	2.047.000	759.849	37,1	2.047.000	2.047.000	0
Renter	2.287.000	1.153.930	50,5	2.287.000	2.287.000	0
Afdrag	11.069.000	5.634.001	50,9	11.069.000	11.069.000	0
Drift	18.263.000	6.041.818	33,1	15.838.000	16.349.000	-1.914.000
Buslager**	3.020.000	1.441.544	47,7	3.020.000	1.511.000	-1.509.000
Rejskort i alt	44.748.000	24.495.555	54,7	44.452.000	42.861.000	-1.887.000
Øvrige områder						
Renteindtægter	0	-94.663	-	0	0	0
Midttrafik i alt (Midttrafiks bestillere)						
Netto	1.465.616.400	699.004.637	47,7	1.477.417.600	1.456.809.100	-8.807.300

* Der er indregnet 14,4 mio. kr. i overførte midler fra tidligere år. De videreførte midler er ikke bestillerfordelt.

** Rejskort Buslager var ikke indarbejdet i den første udgave af det reviderede budget 2015, men blev vedtaget på bestyrelsesmødet 6. februar 2015

Sammenligningsgrundlaget er de vedtagne budgetter.

Bestyrelsen vedtog på sit møde 12. september 2014 forslag til budget for 2015. Budgettet er efterfølgende revideret og godkendt på bestyrelsens møde 6. februar 2015.

Som det fremgår i det følgende er der mindre udsving på enkelte forretningsområder og for den enkelte bestiller i forhold til det reviderede budget.

Samlet set forventes et mindreforbrug på 8,3 mio. kr. Årsagen til dette mindreforbrug skal findes i færre udgifter til Kommunal kørsel, da Fynbus har nedjusteret det forventede antal kørsler. Såfremt budgettet renses for denne effekt, forventes et merforbrug på 18,4 mio. kr. i forhold til det reviderede budget, hvilket primært skyldes flere udgifter og færre indtægter på buskørsel. **Det skal hertil bemærkes, at Midttrafik allerede ved det reviderede budget i februar justerede for de nuværende lave oliepriser.**

I forhold til forventet regnskab efter 1. kvartal er forventningerne blevet nedskrevet med 20,1 mio. kr., hvilket primært skyldes den omtalte Fynbus-effekt på 26,6 mio. kr. og en nedjustering af busindtægter på 7,7 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 hovedområde. Disse beskrivelser er efterfulgt af oversigter for den enkelte bestiller med bestillerspecifikke kommentarer. Der er således én oversigt for hver bestiller, som dækker alle driftsområder med tilhørende kommentarer. Bagerst i notatet findes forventede regnskaber per driftsområde fordelt på bestillere.

Økonomien i de enkelte hovedområder

Busområdet

Busområdet forventes samlet set at udvise et merforbrug på 15,7 mio. kr. i forhold til det reviderede budget for 2015. Dette merforbrug drives både af en forventning om stigende busudgifter og vigende busindtægter.

Busudgifter

Det forventede regnskab for 2015 er baseret på det samme materiale som budgettet for 2016, idet det forventede regnskab indgår som en delberegning heri. Som beskrevet ved fremlæggelsen af budget 2016 er busudgifterne budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter.

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 reguleringsindeks.

Der er anvendt følgende indeksskøn for de to typer indeks:

	Budget	Forventet regnskab
Omkostningsindeks:	2014-15: -1.4 %	2014-15: -1.2 %
Reguleringsindeks	2014-15: -0.9 %	2014-15: -0.8 %

Som det fremgår, er begge indeks steget siden det vedtagne budget. Den samlede effekt af denne ændring i indeks er en forventet stigning i udgifter på ca. 2,6 mio. kr. for 2015. Desuden er det værd at bemærke, at de meget lave indeks for 2015 allerede blev indregnet i forbindelse med det reviderede budget 2015, hvor bestillerne fik indregnet en besparelse på 30,4 mio. kr. i forhold til budgettet efter 2. behandling. Forventningerne til busudgifterne er også betydeligt lavere i 2015 end for regnskabet i 2014, hvis man ser bort fra BAAS tilbagebetaling af restkørsel på 72,2 mio, som var en engangspost, der blev modregnet udgifterne i 2014.

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

Sammenligning af busudgifter på områder

	Budget 2015	Forventet regnskab 1. kvartal 2015	Forventet regnskab 2. kvartal 2015	Budget i forhold til forventet regnskab			
				Ændringer som følge af indexskøn	Øvrige ændringer	Difference i alt (regnskab minus budget)	Difference i alt (regnskab minus budget) i pct.
Favrskov	15.209.000	15.400.000	15.402.000	19.000	174.000	193.000	1,3%
Hedensted	9.548.000	7.800.000	7.790.000	20.000	-1.778.000	-1.758.000	-18,4%
Herning	45.874.000	47.000.000	46.804.000	78.000	852.000	930.000	2,0%
Holstebro	33.116.000	33.700.000	33.674.000	9.000	549.000	558.000	1,7%
Horsens	46.093.000	45.300.000	45.286.000	82.000	-889.000	-807.000	-1,8%
Ikast-Brande	14.018.000	13.600.000	13.591.000	18.000	-445.000	-427.000	-3,0%
Lemvig	6.431.000	6.400.000	6.410.000	15.000	-36.000	-21.000	-0,3%
Norddjurs	13.897.000	15.000.000	14.961.000	28.000	1.036.000	1.064.000	7,7%
Odder	6.292.000	6.305.000	6.254.000	13.000	-51.000	-38.000	-0,6%
Randers	89.135.000	89.500.000	89.769.000	105.000	529.000	634.000	0,7%
Ringkøbing-Skjern	25.424.000	25.476.000	25.417.000	52.000	-59.000	-7.000	0,0%
Samsø	4.961.000	4.972.000	4.741.000	11.000	-231.000	-220.000	-4,4%
Silkeborg	55.212.000	55.280.000	55.098.000	68.000	-182.000	-114.000	-0,2%
Skanderborg	23.588.000	23.200.000	22.655.000	46.000	-979.000	-933.000	-4,0%
Skive	28.282.000	27.698.000	28.128.000	58.000	-212.000	-154.000	-0,5%
Struer	7.540.000	7.556.000	7.508.000	16.000	-48.000	-32.000	-0,4%
Syddjurs	15.164.000	15.191.000	15.061.000	27.000	-130.000	-103.000	-0,7%
Viborg	47.257.000	45.700.000	45.674.000	45.000	-1.628.000	-1.583.000	-3,3%
Aarhus	462.536.000	468.359.000	470.053.000	953.000	6.564.000	7.517.000	1,6%
Regionen	470.945.000	475.242.000	474.219.000	936.000	2.338.000	3.274.000	0,7%
I alt	1.420.522.000	1.428.679.000	1.428.495.000	2.599.000	5.374.000	7.973.000	0,6%

Hvis man ser på forbruget for det første halvår, så er forbruget omkring 6/12 af årets budget. Alligevel har Midttrafik opskrevet det forventede forbrug for 2015, hvilket særligt skyldes ændringer i køreplanerne ved køreplansskiftet den 28. juni 2015. Opskrivningen kan primært tilskrives Aarhus og Norddjurs Kommune, der udvider bybuskørslen. Den store afvigelse i Hedensted Kommune skyldes, at kommunens hjemtagelser af ruter først blev godkendt af Midttrafiks bestyrelse, efter at det reviderede budget var godkendt. I forhold til det forventede regnskab efter 1. kvartal er forventningerne stort set uændrede. I forhold til forventet regnskab efter 1. kvartal er forventningerne til året blevet nedjusteret med 0,2 mio. kr.

Busindtægter

Indtægtsregnskabet i det forventede regnskab baserer sig på busselskabernes indberetninger i 1.halvår, samt Rejsekortindtægter og øvrige indtægter i samme periode.

På nuværende tidspunkt forventes mindreindtægter i forhold til budgettet på ca. 7,7 mio. kr., som primært kan henføres til vigende passagerindtægter samt mindreindtægter på Skolekort hos kommuner, der har indført gratis skolekørsel.

Passagerindtægterne vurderes 6,5 mio. kr. under budgettet og skolekortindtægter 2,2 mio. kr. under budgettet.

Indtægtsskønnet fremgår af nedenstående tabel.

Sammenligning af busindtægter mellem Regnskab 2014, Budget 2015 og Forventet regnskab 2. kvartal 2015

Indtægtskategorier	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 1. kvartal 2015	Forventet regnskab 2. kvartal 2015	Budget i forhold til forventet	
					Difference i alt (regnskab minus budget)	Difference i alt (regnskab minus budget) i pct
Passagerindtægter	507.945.618	507.170.000	507.170.000	500.700.000	-6.470.000	-1,3%
Refusion/takstnedsættelse - off peak klip	3.402.897	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	0,0%
Erhvervs kort	3.576.267	4.500.000	4.500.000	4.500.000	0	0,0%
Omsætning Ungdomskort	91.735.110	95.000.000	95.000.000	95.000.000	0	0,0%
Ungdomskort - kompensation fritidsrejser	10.237.109	6.800.000	6.800.000	7.600.000	800.000	11,8%
Omsætning skolekort	36.395.316	35.450.000	35.450.000	33.230.000	-2.220.000	-6,3%
Kompensation - Fælles børneregler	35.999.360	36.100.000	36.100.000	36.100.000	0	0,0%
Fragt, Gods og Post mm.	106.838	0	0	0	0	0,0%
Fribefordring Værnepligtige	1.852.064	1.600.000	1.600.000	1.800.000	200.000	12,5%
Andre indt. (bl.a. indtægtsdækket kørsel)	252.859	250.000	250.000	250.000	0	0,0%
Telebus / Teletaxa	234.602	0	0	0	0	0,0%
Kontrolafgifter uden for Aarhus Kommune	158.970	350.000	350.000	350.000	0	0,0%
Billetindtægter - Togrejser DSB/Arriva	100.976.406	106.000.000	106.000.000	106.000.000	0	0,0%
Billetindtægter - Tog omstigningsrejser	34.173.167	31.500.000	31.500.000	31.500.000	0	0,0%
Indtægter Busdrift	827.046.583	828.220.000	828.220.000	820.530.000	-7.690.000	-0,9%
Betaling DSB/Arriva - togrejser (udgift)	-115.850.004	-124.800.000	-124.800.000	-124.800.000	0	0,0%
Passagerindtægter total	711.196.579	703.420.000	703.420.000	695.730.000	-7.690.000	-1,1%
Tilskud Puljemidler	0	0	0	0	0	0,0%
Passagerindtægter i alt	711.196.579	703.420.000	703.420.000	695.730.000	-7.690.000	-1,1%

Passagerindtægterne vurderes på nuværende tidspunkt til at være 6,5 mio. kr. under budgettet. På grund af indførelse af Rejsekort og overflytning af klippekortsalg fra busser til salgssteder er vurderingen meget usikker. Mindreindtægten vedrører primært maj og juni måned, og primært salget udenfor Aarhus. Indtægterne i Aarhus-området, vurderes på nuværende tidspunkt at være på niveau med budgettet.

Rejsekortets indførelse har medført, at klippekortsalg er stoppet i de fleste busser, og overflyttet til salgssteder. Det betyder mindre salg i busser og mere på salgssteder. Den udvikling vanskeliggør sammenligningen mellem 2014 og 2015 og medfører en større usikkerhed i indtægtsvurderingen end normalt.

Salget af kort og billetter – herunder rejser på Rejsekort – i busser og på salgssteder vurderes til at være ca. 9,5 mio. kr. under samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er salget af Ungdomskort til videregående uddannelser 1,2 mio. kr. over, og salget i Midttrafiks web-salg ca. 1 mio. kr. over 1. halvår 2014. Det betyder en samlet nedgang i passagerindtægter i forhold til 2014 på 7,3 mio. kr. i første halvår – eller 6,5 mio. kr. under budgettet.

Indtægter på Rejsekort følges tæt og har i første halvår udviklet sig således:

Rejsekortindtægter 2015

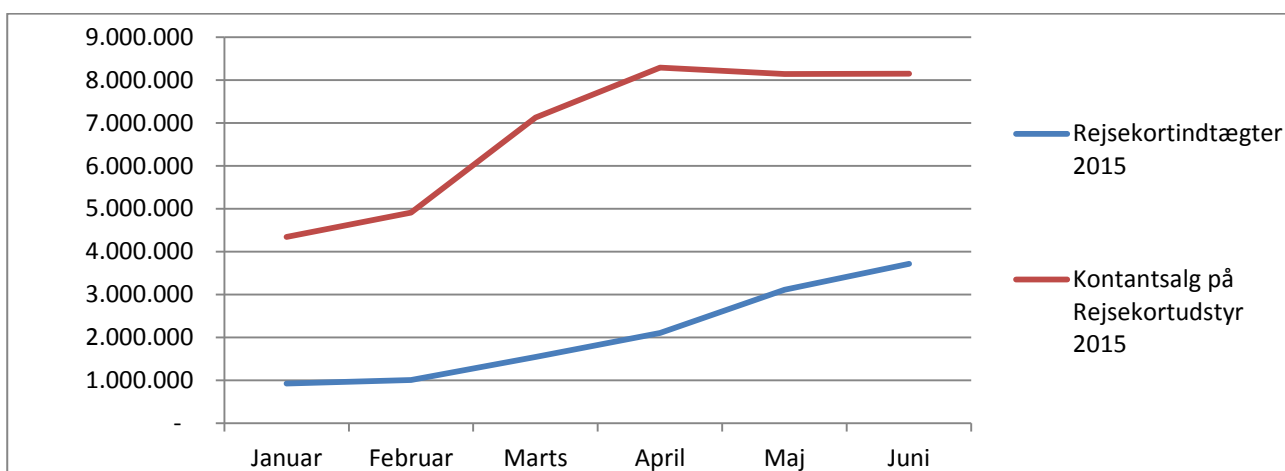
	Pr. måned	Akkumuleret
Januar	924.121	924.121
Februar	1.004.760	1.928.881
Marts	1.546.077	3.474.958
April	2.108.780	5.583.738
Maj	3.113.363	8.697.101
Juni	3.718.949	12.416.050
Juli		
August		
September		
Oktober		
November		
December		

Og indtægter på kontantbilletter solgt på Rejsekortudstyr har udviklet sig således:

Kontantsalg på Rejsekortudstyr 2015

	Pr. måned	Akkumuleret
Januar	4.342.300	4.342.300
Februar	4.914.947	9.257.247
Marts	7.131.212	16.388.459
April	8.296.877	24.685.336
Maj	8.145.267	32.830.603
Juni	8.149.570	40.980.173
Juli		
August		
September		
Oktober		
November		
December		

Grafisk ser udviklingen i salget på Rejsekortudstyr således ud:



Mindreindtægten på 2,2 mio. kr. vedrørende skolekort omhandler primært Herning og Hedensted Kommune, hvor man henholdsvis har indført gratis rabatruter (Herning Kommune) eller selv har overtaget en del af kørslen på lukkede skoleruter (Hedensted Kommune). Nedgangen i indtægter i de 2 kommuner, vil modsvares af tilsvarende mindreudgifter til køb af skolekort for kommunerne.

Flere poster i indtægtsvurderingen er desuden meget usikre. Det gælder forhold vedrørende bus-tog samarbejdet, hvor der ikke er afregnet endeligt vedrørende 2014 og hvor der også fortsat er udestående vedrørende afregning for 2013.

Udvikling i kompensation for off-peak rabat er også usikker, da rabatten nu kun ydes på rejsekortrejser, og off-peak klippekortet ikke længere sælges.

Fordeling af busindtægter

Overflytning af klippekortsalg fra busser til salgssteder og salg via Rejsekortudstyr, gør det også på nuværende tidspunkt vanskeligt at se om, der er geografiske forskelle i udvikling i indtægterne. Derfor er det i indtægtsopfølgningen forudsat, at fordelingen af nedgangen sker jævnt i forhold til det budgetterede. Altså at alle bestillere – med Aarhus og Skanderborg Kommune som undtagelse – har faldt i passagerindtægterne. Fordelt på bestillere vurderes udviklingen for de enkelte bestillere derfor på nuværende tidspunkt således:

Sammenligning af busindtægter mellem Regnskab 2014, Budget 2015 og Forventet regnskab 2. kvartal 2015

Indtægtshaver	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 1. kvartal 2015	Forventet regnskab 2. kvartal 2015	Budget i forhold til forventet regnskab	
					Difference i alt (regnskab minus budget)	Difference i alt (regnskab minus budget) i pct
Favrskov	1.221.539	1.262.000	1.262.000	1.253.000	-9.000	-0,7%
Hedensted	2.820.058	3.096.000	3.096.000	1.689.000	-1.407.000	-45,4%
Herning	17.618.726	17.727.000	17.727.000	16.062.000	-1.665.000	-9,4%
Holstebro	6.753.401	6.261.000	6.261.000	6.944.000	683.000	10,9%
Horsens	20.392.903	19.787.000	19.787.000	19.668.000	-119.000	-0,6%
Ikast-Brande	0	0	0	0	0	0,0%
Lemvig	0	0	0	0	0	0,0%
Norddjurs	1.299.589	1.196.000	1.196.000	1.189.000	-7.000	-0,6%
Odder	1.361.321	1.282.000	1.282.000	1.277.000	-5.000	-0,4%
Randers	31.464.620	29.925.000	29.925.000	29.386.000	-539.000	-1,8%
Ringkøbing-Skjern	3.658.164	4.272.000	4.272.000	4.121.000	-151.000	-3,5%
Samsø	1.118.251	1.151.000	1.151.000	1.141.000	-10.000	-0,9%
Silkeborg	24.119.245	24.902.000	24.902.000	24.386.000	-516.000	-2,1%
Skanderborg	5.654.963	5.655.000	5.655.000	5.754.000	99.000	1,8%
Skive	8.288.412	8.644.000	8.644.000	8.628.000	-16.000	-0,2%
Struer	948.990	1.190.000	1.190.000	1.180.000	-10.000	-0,8%
Syddjurs	3.333.161	3.683.000	3.683.000	3.666.000	-17.000	-0,5%
Viborg	15.914.997	15.913.000	15.913.000	15.865.000	-48.000	-0,3%
Aarhus	294.450.973	284.959.000	284.959.000	285.378.000	419.000	0,1%
Regionen	270.777.266	272.515.000	272.515.000	268.143.000	-4.372.000	-1,6%
I alt	711.196.579	703.420.000	703.420.000	695.730.000	-7.690.000	-1,1%

På sigt vil det være muligt, at sikre en mere præcis opfølgning i forhold til kontantbilletter solgt på Rejsekortudstyr og rejser på Rejsekort. Midttrafik arbejder med at lave løsninger, hvor bestillerne løbende kan gå ind på Midttrafiks extranet og følge indtægtsudviklingen for det salg, der er solgt via Rejsekortudstyr.

Fremtidig overflytning af salg til Rejsekortudstyr kan også med stor sandsynlighed påvirke den måde indtægterne fordeles mellem bestillerne. Salg på Rejsekortudstyr kan direkte henføres til den korrekte bestiller, og medfører færre skøn og vurderinger end den indtægtsfordelingsmodel der hidtil har været anvendt. Det kan betyde at nogle bestillere "tjener" på det, og andre bestillere "taber" på at indtægtsfordelingen kan opgøres mere korrekt.

Nærmere beskrivelser af årsager til ændringer hos de enkelte bestillere fremgår af bestilleroversigterne.

Kollektiv trafik i Flextrafik

Handicapkørsel

Samlet set forventer Midttrafik at holde budgettet på handicapkørsel. Der er på baggrund af årets første 6 måneder dog sket en regulering hos enkelte kommuner.

I Favrskov, Samsø og Skive Kommune har tendensen efter 2. kvartal vist en øget udgift i forhold til det budgetterede, mens der i Hedensted, Herning og Syddjurs Kommune forventes et fald i udgiften. Årsagerne til reguleringerne skal findes i antallet af kørte ture samt længden af turene, hvor der er sket forskydninger i forhold til det vedtagne budget.

Sammenligning af nettoudgifter på handicapkørsel

	Budget 2015	Forventet regnskab 1. kvartal 2015	Forventet regnskab 2. kvartal 2015	Budget i forhold til FR 2. kvartal	
				Difference i alt (regnskab minus budget)	Difference i alt (regnskab minus budget) i pct
Favrskov	864.000	950.000	950.000	86.000	10,0%
Hedensted	905.000	820.000	820.000	-85.000	-9,4%
Herning	1.479.000	1.350.000	1.350.000	-129.000	-8,7%
Holstebro	848.000	848.000	848.000	0	0,0%
Horsens	1.669.000	1.669.000	1.669.000	0	0,0%
Ikast-Brande	672.000	672.000	672.000	0	0,0%
Lemvig	511.000	511.000	511.000	0	0,0%
Norddjurs	572.000	572.000	572.000	0	0,0%
Odder	696.000	696.000	696.000	0	0,0%
Randers	1.872.000	1.872.000	1.872.000	0	0,0%
Ringkøbing-Skjern	1.382.000	1.382.000	1.382.000	0	0,0%
Samsø	187.000	220.000	220.000	33.000	17,6%
Silkeborg	2.120.000	2.120.000	2.120.000	0	0,0%
Skanderborg	747.000	747.000	747.000	0	0,0%
Skive	668.000	790.000	790.000	122.000	18,3%
Struer	404.000	404.000	404.000	0	0,0%
Syddjurs	521.000	480.000	480.000	-41.000	-7,9%
Viborg	1.719.000	1.719.000	1.719.000	0	0,0%
Aarhus	12.324.000	12.324.000	12.324.000	0	0,0%
I alt	30.160.000	30.146.000	30.146.000	-14.000	0,0%

Flexture

Samlet set forventer Midttrafik et merforbrug på 0,3 mio. kr., som hovedsageligt skyldes, at Horsens og Skanderborg Kommune opstarter Flexture. I Hedensted, Lemvig, Silkeborg, Skive og Syddjurs Kommune har tendensen efter 2. kvartal vist en øget udgift i forhold til det budgetterede, mens der i Holstebro, Randers og Aarhus Kommune forventes et fald i udgiften. Årsagerne til reguleringerne skal findes i antallet af kørte ture samt længden af turene, hvor der er sket forskydninger i forhold til det vedtagne budget.

Sammenligning af nettoudgifter (kørselsudgift plus administrationsudgift) på Flexiture

	Budget 2015	Forventet regnskab 1. kvartal 2015	Forventet regnskab 2. kvartal 2015	Budget i forhold til forventet	
				Difference i alt (regnskab minus budget)	Difference i alt (regnskab minus budget) i pct
Favrskov	437.000	437.000	437.000	0	0,0%
Hedensted	250.000	297.000	297.000	47.000	18,8%
Herning	0	0	0	0	0,0%
Holstebro	90.000	42.000	42.000	-48.000	-53,3%
Horsens	0	0	7.000	7.000	0,0%
Ikast-Brande	65.000	65.000	65.000	0	0,0%
Lemvig	125.000	207.000	207.000	82.000	65,6%
Norddjurs	1.423.000	1.423.000	1.423.000	0	0,0%
Odder	0	0	0	0	0,0%
Randers	351.000	259.000	259.000	-92.000	-26,2%
Ringkøbing-Skjern	509.000	509.000	509.000	0	0,0%
Samsø	0	0	0	0	0,0%
Silkeborg	276.000	409.000	409.000	133.000	48,2%
Skanderborg	0	0	414.800	414.800	0,0%
Skive	140.000	177.000	177.000	37.000	26,4%
Struer	39.000	39.000	39.000	0	0,0%
Syddjurs	903.000	973.000	973.000	70.000	7,8%
Viborg	574.000	574.000	574.000	0	0,0%
Aarhus	1.076.000	749.000	749.000	-327.000	-30,4%
Regionen	0	0	0	0	0,0%
I alt	6.258.000	6.160.000	6.581.800	323.800	5,2%

Teletaxa

Samlet set forventer Midttrafik et merforbrug på 0,3 mio. kr. I Hedensted, Holstebro, Samsø og Silkeborg Kommune har tendensen efter 2. kvartal vist en øget udgift i forhold til det budgetterede, mens der i Lemvig og Skive Kommune forventes et fald i udgiften. Årsagerne til reguleringerne skal findes i antallet af kørte ture samt længden af turene, hvor der er sket forskydninger i forhold til det vedtagne budget.

Sammenligning af nettoudgifter (kørselsudgift plus administrationsudgift) på Teletaxa

	Budget 2015	Forventet regnskab 1. kvartal 2015	Forventet regnskab 2. kvartal 2015	Budget i forhold til forventet	
				Difference i alt (regnskab minus budget)	Difference i alt (regnskab minus budget) i pct
Favrskov	0	0	0	0	0,0%
Hedensted	225.000	441.000	441.000	216.000	96,0%
Herning	16.000	16.000	16.000	0	0,0%
Holstebro	19.000	44.000	44.000	25.000	131,6%
Horsens	272.000	272.000	272.000	0	0,0%
Ikast-Brande	0	0	0	0	0,0%
Lemvig	28.000	0	0	-28.000	-100,0%
Norddjurs	0	0	0	0	0,0%
Odder	83.000	83.000	83.000	0	0,0%
Randers	0	0	0	0	0,0%
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0	0,0%
Samsø	371.000	382.000	382.000	11.000	3,0%
Silkeborg	79.000	165.000	165.000	86.000	108,9%
Skanderborg	212.000	212.000	212.000	0	0,0%
Skive	100.000	58.000	58.000	-42.000	-42,0%
Struer	27.000	27.000	27.000	0	0,0%
Syddjurs	0	0	0	0	0,0%
Viborg	409.000	409.000	409.000	0	0,0%
Aarhus	0	0	0	0	0,0%
Regionen	168.000	168.000	168.000	0	0,0%
I alt	2.009.000	2.277.000	2.277.000	268.000	13,3%

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

På Kommunal kørslen forventer Midttrafik en merudgift på samlet 2,6 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Merforbruget skal hovedsageligt findes hos Horsens Kommune som har opstartet Genoptræningskørsel samt Lægekørsel med virkning fra 2015, hvorfor der ikke er budgetteret med disse kørsler. Derudover er Ikast-Brande Kommune opstartet med Brækket benkørsel, Lægekørsel samt Kørsel til dagcenter ligeledes med opstart primo 2015. Der forventes desuden en øget Brækket benkørsel samt Voksen specialkørsel hos Randers Kommune, mens Aarhus Kommune har øget deres Genoptræningskørsel.

Fynbus er nedjusteret efter aftale med Fynbus. Årsagen skal findes i færre kørte ture end forventet ved budgetlægningen.

Fra budget 2016 vil kørselsbudgettet vedrørende Fynbus og Sydtrafik ikke længere fremgå af Midttrafiks budget. Årsagen hertil skyldes, at Midttrafik ingen indflydelse har på hverken kørslen eller budgetlægningen, og derfor ikke finder det relevant at medtage i Midttrafiks budget. Midttrafik varetager dog stadig betalingen af kørslen til vognmændende på ca. 343,1 mio. kr., for hvilket Fynbus og Sydtrafik betaler et administrationsgebyr.

Sammenligning af nettoudgifter (kørselsudgift plus administrationsudgift) på Kommunal kørsel

	Budget 2015	Forventet regnskab 1. kvartal 2015	Forventet regnskab 2. kvartal 2015	Budget i forhold til FR 2. kvartal	
				Difference i alt (regnskab minus budget)	Difference i alt (regnskab minus budget) i pct
Favrskov	5.334.000	5.334.000	5.151.100	-182.900	-3,4%
Hedensted	0	0	0	0	0,0%
Herning	0	0	0	0	0,0%
Holstebro	1.058.000	1.190.000	1.189.700	131.700	12,4%
Horsens	838.000	2.802.000	2.983.000	2.145.000	256,0%
Ikast-Brande	0	684.000	961.000	961.000	0,0%
Lemvig	223.000	223.000	222.900	-100	0,0%
Norddjurs	953.000	1.108.300	1.366.000	413.000	43,3%
Odder	0	0	0	0	0,0%
Randers	921.000	1.473.000	1.473.500	552.500	60,0%
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0	0,0%
Samsø	0	224.000	260.000	260.000	0,0%
Silkeborg	3.207.000	3.152.400	2.750.000	-457.000	-14,3%
Skanderborg	111.000	111.000	56.000	-55.000	-49,5%
Skive	9.848.000	9.764.400	8.456.000	-1.392.000	-14,1%
Struer	0	0	0	0	0,0%
Syddjurs	2.095.000	2.095.500	2.302.800	207.800	9,9%
Viborg	0	0	0	0	0,0%
Aarhus	3.522.000	4.089.000	3.540.000	18.000	0,5%
Regionen	124.807.000	124.807.000	124.807.000	0	0,0%
I alt vedr. bestillere	152.917.000	157.057.600	155.519.000	2.602.000	1,7%
Sydtrafik	204.407.000	204.407.000	204.407.000	0	0,0%
NT	100.000	50.000	50.000	-50.000	-50,0%
Fynbus	128.752.000	128.752.000	102.125.100	-26.626.900	-20,7%
I alt vedr. øvrige	333.259.000	333.209.000	306.582.100	-26.676.900	-8,0%
I alt	486.176.000	490.266.600	462.101.100	-24.074.900	-5,0%

Togdrift

Togdrift vedrører kun Region Midtjylland.

Antal rejser på Odderbanen i 2. kvartal 2015 viser en klar stigning i forhold til 2014. Samlet set er der en stigning i rejser i 1. halvår 2015 på 12% i forhold til 2014. I det forventede regnskab forventes derfor flere passagerindtægter end budgetteret. På nuværende tidspunkt skønnes en indtægtsstigning på 0,5 mio. kr. i forhold til budgettet.

Pga. af en lavere stigningstakt i omkostningsindekset end forudset forventes en mindre stigning i underskudsdekningen til Midtjyske Jernbaner A/S, vedrørende togkørsel på Lemvigbanen. Udgifter til drift af togtrafik på Odderbanen forventes at overholde budgettet.

Trafikselskabet (administration og fællesaktiviteter)

Trafikselskabet forventer at holde budgettet.

Billetkontrollen – kontrolafgifter

Billetkontrollen, inklusiv kontrolafgifter, vedrører udelukkende Aarhus Kommune. Regnskabet viser en stigning i nettoudgifterne på 1,5 mio. kr. i forhold til budgettet. Årsagen til øgede udgifter skyldes et fald i de forventede kontrolafgifter, og dermed færre indtægter end budgetteret.

Ved budgetlægningen var der en forventning om en øget indtægt på kontrolafgifter grundet aftalen med Securitas og dermed flere kontroller. Tendensen har dog efterfølgende vist, at de mere synlige kontrollører har haft en præventiv effekt og dermed flere betalende kunder.

Omvendt er overførselsgraden af kontrolafgifter til inddrivelse via Aarhus Kommune steget fra 58% til 67%, da der er flere "ikke-betalende" kunder, som ikke betaler den første kontrolafgift udsendt af Midttrafik.

Kontrolafgifterne forventes at falde med 1,6 mio.kr. i forhold til det budgetteret, mens overførslen af ikke-betalte kontrolafgifter til Aarhus Kommune forventes at stige med 0,4 mio. kr. De 0,4 mio. kr. vedrørende overførsler af kontrolafgifter til opkrævning via Aarhus Kommune fremstår i Middtrafiks regnskab som en udgift, men er reelt en indtægt for Aarhus Kommune, idet kommunen efterfølgende selv inddriver de overførte kontrolafgifter.

Der forventes en mindreudgift på 0,5 mio. kr. vedrørende kontrol og kontroladministration på grund af effektivisering.

Kontrolafgifter, forventet regnskab 2. kvartal 2015

	Budget 2015	Forventet regnskab 1. kvartal 2015	Forventet regnskab 2. kvartal 2015	Difference mellem budget 2015 og forventet regnskab 2. kvartal
Kontrolafgifter	-16.600.000	-16.600.000	-15.000.000	1.600.000
Overførsel af kontrolafgifter til Aarhus Kommune	9.628.000	9.628.000	10.000.000	372.000
Billetkontroladministration	12.621.000	12.621.000	12.621.000	0
I alt	5.649.000	5.649.000	7.621.000	1.972.000

Letbanen

Letbanesekretariatet forventer at holde budgettet.

Rejsekort

Der forventes mindre udgifter på i alt ca. 1,9 mio. kr. vedrørende Rejsekort i forhold til revideret budget 2015. Dette skyldes primært en overførsel af regionale ekstrabestillinger af udstyr fra 2015 til 2016.

Midttrafik har i forbindelse med forventet regnskab for 2. kvartal 2015 og budget 2016 identificeret et ekstrabehov for rejsekortudstyr i regionale busser, der lå udover business casen. For at afbøde de økonomiske konsekvenser har Midttrafik i samarbejde med Region Midtjylland besluttet at pulje alle 27 fulde rejsekortinstallationer og lånefinansiere disse. Det betyder, at de regionale udgifter til kontantfinansiering af ni fulde rejsekort businstallationer er overført til puljen der lånefinansieres i 2016. Dette reducerer Region Midtjyllands udgifter med ca. 1,2 mio. kr. i 2015. Ligeledes reduceres Region Midtjyllands andel af buslageret fra elleve til nul rejsekortinstallationer. Reduktionen af buslageret betyder en besparelse for Region Midtjylland på ca. 1,5 mio. kr. Det samlede regionale ekstrabehov for rejsekortudstyr er i alt 27 installationer i 2015 og 2016. Den samlede udgift hertil på ca. 4 mio. kr. lånefinansieres med 75% mens 25% betales kontant i 2016.

Der er endvidere indregnet udgifter til kontantfinansiering af tre fulde installationer til Randers Kommune og én ekstra installation til Horsens Kommune. De kontantfinansieres alle i 2015. Ændringer i udstyrmængder kontantfinansieres løbende af de bestillere, der udløser merbestillingen. Eksempelvis udsendes der en regning fra Midttrafik på ca. 146.000 kr. ved bestilling af én fuld installation. Der tages i den forbindelse forbehold for prisændringer, da prisen afhænger af størrelsen på de afgivne udstyrsordrer. De årlige udgifter til support og vedligehold af en fuld installation beløber sig på mellem 6 og 9.000 kr.

Der er endnu ikke korrigeret for ændringer i den overordnede installationsplan for Check in mini(CIM). Således er alle ekstrabestillinger endnu ikke indregnet. Dette forventes at ske i forbindelse med forventet regnskab efter 3. kvartal 2015. En ekstra CIM-installation koster ca. 33.000 kr. i engangsbeløb. Dertil følger ca. 9.000 kr. i årlige udgifter til support og vedligehold per installation.

Der er indregnet forventede merudgifter på i alt ca. 0,4 mio. kr. vedrørende distributionsafgifter, refusioner og øvrige mindre driftsposter.

Ændring i Rejsekort fra Budget 2015 til FR 2. kvartal 2015	Beløb
Revideret budget 2015	44.748.000
Regulering vedligehold	96.000
Ekstra Rejsekort udstyr	2.129.000
Årsrapportmodel	-2.521.000
Forventet regnskab efter 1.kvartal 2015	44.452.000
Reduktion af regionalt ekstraudstyr	-1.178.000
Reduktion af regionalt buslager	-1.440.000
Reduktion regionalt vedligehold (ekstraudstyr)	-68.000
Reduktion regionalt vedligehold (buslager)	-68.000
Vedligehold vedrørende 27 regionale busser	169.000
Distributionshonorar/afgift og refusioner	384.000
Randers Kommune udstyr (3 fulde installationer)	439.000
Horsens Kommune udstyr (1 fuld installation)	146.000
Randers Kommune udstyr vedligehold	19.000
Horsens Kommune udstyr vedligehold	6.000
Forventet regnskab efter 2.kvartal 2015	42.861.000

Bestillerspecifikke oversigter og bemærkninger samt oversigtstabeller

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

Favrskov Kommune, forventet regnskab 2. kvartal 2015

	Budget 2015	Forbrug måned jan-juni 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab 2. kvartal minus budget
Buskørsel						
Udgifter	15.209.000	8.007.753	52,7	15.400.000	15.402.000	193.000
Indtægter	-1.262.000	-652.177	51,7	-1.262.000	-1.253.000	9.000
Tilskud RM	0	0	-	0	0	0
Netto	13.947.000	7.355.576	52,7	14.138.000	14.149.000	202.000
Handicapkørsel						
Udgifter	1.131.000	635.882	56,2	1.217.000	1.217.000	86.000
Indtægter	-267.000	-139.849	52,4	-267.000	-267.000	0
Netto	864.000	496.033	57,4	950.000	950.000	86.000
Flexiture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	604.000	336.932	55,8	604.000	604.000	0
Indtægter	-314.000	-169.125	53,9	-314.000	-314.000	0
Kommunens vognmandsbetaling	290.000	167.807	57,9	290.000	290.000	0
Administrationsomkostninger	147.000	85.750	58,3	147.000	147.000	0
Kommunens samlede udgift	437.000	253.557	58,0	437.000	437.000	0
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	5.060.000	2.750.804	54,4	5.060.000	4.880.000	-180.000
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	5.060.000	2.750.804	54,4	5.060.000	4.880.000	-180.000
Administrationsomkostninger	274.000	162.855	59,4	274.000	271.100	-2.900
Kommunens samlede udgift	5.334.000	2.913.659	54,6	5.334.000	5.151.100	-182.900
Trafikskelskabet						
Trafikskelskabet - nettoudgifter	962.000	494.691	51,4	962.000	962.000	0
Letbanen						
Letbanesekretariatet	38.000	17.705	46,6	38.000	38.000	0
Rejsekortet						
25% aktier og lån	0	0	-	0	0	0
25% udstyr	13.000	14.193	109,2	13.000	13.000	0
25% sekretariat	7.000	2.153	30,8	7.000	7.000	0
Renter	8.000	3.950	49,4	8.000	8.000	0
Afdrag	38.000	19.285	50,8	38.000	38.000	0
Drift	38.000	13.443	35,4	39.000	39.000	1.000
Buslager	10.000	9.792	97,9	10.000	10.000	0
Rejsekort i alt	114.000	62.815	55,1	115.000	115.000	1.000
Favrskov Kommune i alt						
Netto	21.696.000	11.594.035	53,4	21.974.000	21.802.100	106.100

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab for Favrskov Kommune:

Busdrift

Udgifter

Der forventes et merforbrug på ca. 0,17 mio. kr i forhold til det godkendte budget, som hovedsageligt skyldes medfinansieringen af rute 200. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,02 mio. kr. kr. i forhold til det godkendte budget.

Indtægter

Der forventes mindreindtægter i størrelsesorden 0,01 mio. kr. som følge af et generelt fald i passagerindtægter.

Handicapkørsel

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i en øget turpris grundet længere ture end budgetteret.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Teletaxa

Der er en enkelt Teletaxarute i Favrskov kommune. Den er dog ikke benyttet i 2015, deraf ingen forventning til årsforbrug.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der forventes en mindredrift på 0,2 mio. kr. grundet færre Lægekørsler end budgetteret.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Letbanesekretariatet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Hedensted Kommune, forventet regnskab 2. kvartal 2015

	Budget 2015	Forbrug måned jan-juni 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab 2. kvartal minus budget
Buskørsel						
Udgifter	9.548.000	4.894.758	51,3	7.800.000	7.790.000	-1.758.000
Indtægter	-3.096.000	-1.603.724	51,8	-3.096.000	-1.689.000	1.407.000
Tilskud RM	-929.000	-77.386	8,3	-929.000	-929.000	0
Netto	5.523.000	3.213.649	58,2	3.775.000	5.172.000	-351.000
Handicapkørsel						
Udgifter	1.130.000	496.641	44,0	1.020.000	1.020.000	-110.000
Indtægter	-225.000	-101.108	44,9	-200.000	-200.000	25.000
Netto	905.000	395.533	43,7	820.000	820.000	-85.000
Flexiture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	513.000	411.576	80,2	791.000	791.000	278.000
Indtægter	-160.000	-133.891	83,7	-234.000	-234.000	-74.000
Kommunens vognmandsbetaling	353.000	277.685	78,7	557.000	557.000	204.000
Administrationsomkostninger	122.000	71.164	58,3	181.000	181.000	59.000
Kommunens samlede udgift	475.000	348.849	73,4	738.000	738.000	263.000
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	0	0	-	0	0	0
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	0	0	-	0	0	0
Administrationsomkostninger	0	0	-	0	0	0
Kommunens samlede udgift	0	0	-	0	0	0
Trafikelskabet						
Trafikelskabet - nettoudgifter	827.000	425.269	51,4	827.000	827.000	0
Rejsekortet						
25% aktier og lån	0	0	-	0	0	0
25% udstyr	19.000	21.812	114,8	19.000	19.000	0
25% sekretariat	11.000	3.588	32,6	11.000	11.000	0
Renter	10.000	4.821	48,2	10.000	10.000	0
Afdrag	46.000	23.537	51,2	46.000	46.000	0
Drift	53.000	26.444	49,9	68.000	70.000	17.000
Buslager	17.000	16.319	96,0	17.000	17.000	0
Rejsekort i alt	156.000	96.521	61,9	171.000	173.000	17.000
Hedensted Kommune i alt						
Netto	7.886.000	4.479.821	56,8	6.331.000	7.730.000	-156.000

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab for Hedensted Kommune:

Busdrift

Udgifter

Der forventes et mindreforbrug på 1,77 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, som hovedsageligt skyldes hjemtagelse af ruter fra køreplansskiftet. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,02 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Indtægter

Der forventes mindreindtægter i størrelsesorden 1,4 mio. kr. som følge af kommunens beslutning om selv at overtage store dele af skolekørslen, og dermed faldende indtægter for salg af skolekort.

Handicapkørsel

Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i færre kørte ture end budgetteret.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Der forventes et merforbrug på 0,05 mio. kr. i forhold til det godkendte budget grundet flere kørte ture.

Teletaxa

Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget grundet flere kørte ture.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der køres ikke Kommunal kørsel i Hedensted Kommune.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Konsekvenser af ny finansieringsmodel for Rejsekort - den såkaldte årsrapportmodel - er indregnet. Lager af rejsekortudstyr er ligeledes indregnet i forhold til revideret budget 2015.

Herning Kommune, forventet regnskab 2. kvartal 2015

	Budget 2015	Forbrug måned jan-juni 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab 2. kvartal minus budget
Buskørsel						
Udgifter	45.874.000	22.968.406	50,1	47.000.000	46.804.000	930.000
Indtægter	-17.727.000	-9.140.342	51,6	-17.727.000	-16.062.000	1.665.000
Tilskud RM	-5.000	-417	8,3	-5.000	-5.000	0
Netto	28.142.000	13.827.647	49,1	29.268.000	30.737.000	2.595.000
Handicapkørsel						
Udgifter	1.822.000	872.051	47,9	1.670.000	1.670.000	-152.000
Indtægter	-343.000	-168.893	49,2	-320.000	-320.000	23.000
Netto	1.479.000	703.158	47,5	1.350.000	1.350.000	-129.000
Flexiture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	14.200	1.530	10,8	14.200	14.200	0
Indtægter	-1.200	-140	11,7	-1.200	-1.200	0
Kommunens vognmandsbetaling	13.000	1.390	10,7	13.000	13.000	0
Administrationsomkostninger	3.000	1.500	50,0	3.000	3.000	0
Kommunens samlede udgift	16.000	2.890	18,1	16.000	16.000	0
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	0	0	-	0	0	0
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	0	0	-	0	0	0
Administrationsomkostninger	0	0	-	0	0	0
Kommunens samlede udgift	0	0	-	0	0	0
Trafikskelskabet						
Trafikskelskabet - nettoudgifter	3.492.000	1.795.696	51,4	3.492.000	3.492.000	0
Rejsekortet						
25% aktier og lån	0	0	-	0	0	0
25% udstyr	145.000	146.360	100,9	145.000	145.000	0
25% sekretariat	59.000	18.895	32,0	59.000	59.000	0
Renter	73.000	36.776	50,4	73.000	73.000	0
Afdrag	353.000	179.558	50,9	353.000	353.000	0
Drift	427.000	156.024	36,5	417.000	427.000	0
Buslager	90.000	85.949	95,5	90.000	90.000	0
Rejsekort i alt	1.147.000	623.561	54,4	1.137.000	1.147.000	0
Herning Kommune i alt						
Netto	34.276.000	16.952.952	49,5	35.263.000	36.742.000	2.466.000

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab for Herning Kommune:

Busdrift

Udgifter

Der forventes et merforbrug på ca. 0,85 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, som hovedsageligt skyldes det 41. udbud. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,08 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Indtægter

Der forventes mindreindtægter i størrelsesorden 1,6 mio. kr. primært som følge af kommunens beslutning om at gøre rabatruter gratis, og dermed faldende indtægter for salg af skolekort.

En mindre del af indtægtsnedgangen, ca. 0,2 mio. kr., skyldes et generelt fald i passagerindtægterne.

Handicapkørsel

Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i en mindre turpris grundet kortere ture end budgetteret.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Der køres ikke Flexiture i Herning Kommune.

Teletaxa

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der køres ikke Kommunal kørsel i Herning Kommune.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Holstebro Kommune, forventet regnskab 2. kvartal 2015

	Budget 2015	Forbrug måned jan-juni 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab 2. kvartal minus budget
Buskørsel						
Udgifter	33.116.000	16.745.989	50,6	33.700.000	33.674.000	558.000
Indtægter	-6.261.000	-3.226.644	51,5	-6.261.000	-6.944.000	-683.000
Tilskud RM	0	0	-	0	0	0
Netto	26.855.000	13.519.345	50,3	27.439.000	26.730.000	-125.000
Handicapkørsel						
Udgifter	1.119.000	599.423	53,6	1.119.000	1.119.000	0
Indtægter	-271.000	-142.489	52,6	-271.000	-271.000	0
Netto	848.000	456.934	53,9	848.000	848.000	0
Flexture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	146.700	64.788	44,2	97.000	97.000	-49.700
Indtægter	-72.700	-30.138	41,5	-28.000	-28.000	44.700
Kommunens vognmandsbetaling	74.000	34.650	46,8	69.000	69.000	-5.000
Administrationsomkostninger	35.000	20.664	59,0	17.000	17.000	-18.000
Kommunens samlede udgift	109.000	55.314	50,7	86.000	86.000	-23.000
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	939.000	545.254	58,1	1.052.000	1.052.000	113.000
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	939.000	545.254	58,1	1.052.000	1.052.000	113.000
Administrationsomkostninger	119.000	69.336	58,3	138.000	137.700	18.700
Kommunens samlede udgift	1.058.000	614.590	58,1	1.190.000	1.189.700	131.700
Trafikskabet						
Trafikskabet - nettoudgifter	2.336.000	1.201.244	51,4	2.336.000	2.336.000	0
Rejskortet						
25% aktier og lån	0	0	-	0	0	0
25% udstyr	80.000	228.758	285,9	226.000	226.000	146.000
25% sekretariat	35.000	11.241	32,1	35.000	35.000	0
Renter	43.000	21.654	50,4	43.000	43.000	0
Afdrag	208.000	105.722	50,8	208.000	208.000	0
Drift	225.000	70.717	31,4	204.000	207.000	-18.000
Buslager	54.000	51.134	94,7	54.000	54.000	0
Rejskort i alt	645.000	489.226	75,8	770.000	773.000	128.000
Holstebro Kommune i alt						
Netto	31.851.000	16.336.652	51,3	32.669.000	31.962.700	111.700

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab for Holstebro Kommune:

Busdrift

Udgifter

Der forventes et merforbrug på ca. 0,55 mio. kr. i forhold til det godkendte budget som følge af ruteomlægninger for bybusserne. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et marginalt merforbrug i forhold til det godkendte budget.

Indtægter

Der forventes merindtægter i størrelsesorden 0,7 mio. kr. Årsagen er, at der ved budgetlægningen for 2015 ikke var forudsat indtægter for salg af skolekort, som konsekvens af kommunens tidligere beslutning om at gøre rabatruter gratis. I samarbejde med Holstebro Kommune er nu gennemført en analyse, der viser at salget af skolekort til lokalruter udgør ca. 0,7 mio. kr., hvilket derfor nu fremstår som en merindtægt.

Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Flexture og Teletaxa

Flexture

Der forventes et mindreforbrug på 0,05 mio. kr. i forhold til det godkendte budget grundet færre kørte ture.

Teletaxa

Der forventes et merforbrug på 0,03 mio. kr. grundet flere kørte ture end budgetteret.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der forventes et merforbrug på ca. 0,13 mio. kr. grundet flere genoptræningskørsler og lægekørsler.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Konsekvenser af ny finansieringsmodel for Rejsekort - den såkaldte årsrapportmodel - er indregnet. Lager af rejsekortudstyr er ligeledes indregnet i forhold til revideret budget 2015.

Der er indregnet udgifter til én ekstra fuld rejsekortinstallation. Denne kontantfinansieres i 2015.

Horsens Kommune, forventet regnskab 2. kvartal 2015

	Budget 2015	Forbrug måned jan-juni 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab 2. kvartal minus budget
Buskørsel						
Udgifter	46.093.000	22.155.066	48,1	45.300.000	45.286.000	-807.000
Indtægter	-19.787.000	-10.195.655	51,5	-19.668.000	-19.668.000	119.000
Tilskud RM	-318.000	-26.489	8,3	-318.000	-318.000	0
Netto	25.988.000	11.932.921	45,9	25.195.000	25.300.000	-688.000
Handicapkørsel						
Udgifter	2.174.000	1.118.737	51,5	2.174.000	2.174.000	0
Indtægter	-505.000	-257.088	50,9	-505.000	-505.000	0
Netto	1.669.000	861.649	51,6	1.669.000	1.669.000	0
Flexiture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	250.300	48.855	19,5	250.300	265.300	15.000
Indtægter	-8.300	-4.580	55,2	-8.300	-18.300	-10.000
Kommunens vognmandsbetaling	242.000	44.275	18,3	242.000	247.000	5.000
Administrationsomkostninger	30.000	17.207	57,4	30.000	32.000	2.000
Kommunens samlede udgift	272.000	61.482	22,6	272.000	279.000	7.000
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	802.000	1.433.319	178,7	2.460.000	2.663.000	1.861.000
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	802.000	1.433.319	178,7	2.460.000	2.663.000	1.861.000
Administrationsomkostninger	36.000	173.880	483,0	342.000	320.000	284.000
Kommunens samlede udgift	838.000	1.607.199	191,8	2.802.000	2.983.000	2.145.000
Trafikskabet						
Trafikskabet - nettoudgifter	4.144.000	2.130.975	51,4	4.144.000	4.144.000	0
Rejsekortet						
25% aktier og lån	0	0	-	0	0	0
25% udstyr	563.000	1.136.922	201,9	1.002.000	1.148.000	585.000
25% sekretariat	213.000	68.882	32,3	213.000	213.000	0
Renter	0	0	-	0	0	0
Afdrag	0	0	-	0	0	0
Drift	494.000	170.382	34,5	458.000	475.000	-19.000
Buslager	82.000	78.333	95,5	82.000	82.000	0
Rejsekort i alt	1.352.000	1.454.519	107,6	1.755.000	1.918.000	566.000
Horsens Kommune i alt						
Netto	34.263.000	18.048.744	52,7	35.837.000	36.293.000	2.030.000

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab for Horsens Kommune:

Busdrift

Udgifter

Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,9 mio. kr. i forhold til det godkendte budget som følge af en lavere aktivitet på lokalkørslen efter skolereformen. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,08 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Indtægter

Der forventes mindreindtægter i størrelsesorden 0,1 mio. kr. som følge af et generelt fald i passagerindtægterne i første halvår 2015.

Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Der er opstartet Flexitur i juli 2015 i Horsens Kommune.

Teletaxa

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der forventes et merforbrug på ca. 2,1 mio. kr. grundet opstart af Genoptræningskørsel og Lægekørsel.

Trafikskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Konsekvenser af ny finansieringsmodel for Rejsekort - den såkaldte årsrapportmodel - er indregnet. Lager af rejsekortudstyr er ligeledes indregnet i forhold til revideret budget 2015.

Der er indregnet endnu én fuld installation af rejsekortudstyr. Dette bringer det samlede antal ekstra fulde rejsekortinstallationer op på fire stk. i 2015. De kontantfinansieres alle af Horsens Kommunes indestående hos Midttrafik.

Ikast-Brande Kommune, forventet regnskab 2. kvartal 2015

	Budget 2015	Forbrug måned jan-juni 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab 2. kvartal minus budget
Buskørsel						
Udgifter	14.018.000	7.195.313	51,3	13.600.000	13.591.000	-427.000
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Tilskud RM	0	0	-	0	0	0
Netto	14.018.000	7.195.313	51,3	13.600.000	13.591.000	-427.000
Handicapkørsel						
Udgifter	862.000	439.539	51,0	862.000	862.000	0
Indtægter	-190.000	-99.066	52,1	-190.000	-190.000	0
Netto	672.000	340.473	50,7	672.000	672.000	0
Flexture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	96.000	46.871	48,8	96.000	96.000	0
Indtægter	-58.000	-34.557	59,6	-58.000	-58.000	0
Kommunens vognmandsbetaling	38.000	12.314	32,4	38.000	38.000	0
Administrationsomkostninger	27.000	15.750	58,3	27.000	27.000	0
Kommunens samlede udgift	65.000	28.064	43,2	65.000	65.000	0
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	0	404.265	-	511.000	823.000	823.000
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	0	404.265	-	511.000	823.000	823.000
Administrationsomkostninger	0	66.555	-	173.000	138.000	138.000
Kommunens samlede udgift	0	470.820	-	684.000	961.000	961.000
Trafikskelskabet						
Trafikskelskabet - nettoudgifter	979.000	503.432	51,4	979.000	979.000	0
Rejsekortet						
25% aktier og lån	0	0	-	0	0	0
25% udstyr	0	441	-	0	0	0
25% sekretariat	0	0	-	0	0	0
Renter	6.000	3.098	51,6	6.000	6.000	0
Afdrag	30.000	15.126	50,4	30.000	30.000	0
Drift	16.000	1.705	10,7	16.000	16.000	0
Buslager	0	0	-	0	0	0
Rejsekort i alt	52.000	20.370	39,2	52.000	52.000	0
Ikast-Brande Kommune i alt						
Netto	15.786.000	8.558.473	54,2	16.052.000	16.320.000	534.000

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab for Ikast-Brande Kommune:

Busdrift

Udgifter

Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,44 mio. kr. i forhold til det godkendte budget som følge af en lavere udgift til lokalrute 181 end forventet, samt at der er indregnet dispensation for alderskrav for busser på rute 182 og 190. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,02 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Teletaxa

Der køres ikke Teletaxa i Ikast-Brande Kommune.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der forventer et merforbrug på ca. 1 mio. kr. grundet opstart af Brækket benkørsel, Lægekørsel samt Dagcenterkørsel. Af de 1 mio. kr. vedrører ca. 0,2 mio. kr. administrative omkostninger.

Trafikskelskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Lemvig Kommune, forventet regnskab 2. kvartal 2015

	Budget 2015	Forbrug måned jan-juni 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab 2. kvartal minus budget
Buskørsel						
Udgifter	6.431.000	3.444.139	53,6	6.400.000	6.410.000	-21.000
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Tilskud RM	0	0	-	0	0	0
Netto	6.431.000	3.444.139	53,6	6.400.000	6.410.000	-21.000
Handicapkørsel						
Udgifter	640.000	370.759	57,9	640.000	640.000	0
Indtægter	-129.000	-71.568	55,5	-129.000	-129.000	0
Netto	511.000	299.191	58,6	511.000	511.000	0
Flexiture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	180.000	145.693	80,9	271.000	271.000	91.000
Indtægter	-58.000	-61.893	106,7	-110.000	-110.000	-52.000
Kommunens vognmandsbetaling	122.000	83.800	68,7	161.000	161.000	39.000
Administrationsomkostninger	31.000	15.750	50,8	46.000	46.000	15.000
Kommunens samlede udgift	153.000	99.550	65,1	207.000	207.000	54.000
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	211.000	77.046	36,5	211.000	211.000	0
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	211.000	77.046	36,5	211.000	211.000	0
Administrationsomkostninger	12.000	7.000	58,3	12.000	11.900	-100
Kommunens samlede udgift	223.000	84.046	37,7	223.000	222.900	-100
Trafikskabet						
Trafikskabet - nettoudgifter	458.000	235.518	51,4	458.000	458.000	0
Rejsekortet						
25% aktier og lån	0	0	-	0	0	0
25% udstyr	0	441	-	0	0	0
25% sekretariat	0	0	-	0	0	0
Renter	3.000	1.573	52,4	3.000	3.000	0
Afdrag	15.000	7.681	51,2	15.000	15.000	0
Drift	8.000	852	10,7	8.000	8.000	0
Buslager	0	0	-	0	0	0
Rejsekort i alt	26.000	10.547	40,6	26.000	26.000	0
Lemvig Kommune i alt						
Netto	7.802.000	4.172.991	53,5	7.825.000	7.834.900	32.900

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab for Lemvig Kommune:

Busdrift

Udgifter

Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,08 mio. kr. i forhold til det godkendte budget som følge af effekten af køreplanændringer fra K15. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,01 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Der forventes et merforbrug på 0,05 mio. kr. i forhold til det godkendte budget grundet flere kørte ture.

Teletaxa

Der køres ikke længere Teletaxa i Lemvig Kommune.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Trafikskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Norrdjurs Kommune, forventet regnskab 2. kvartal 2015

	Budget 2015	Forbrug måned jan-juni 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab 2. kvartal minus budget
Buskørsel						
Udgifter	13.897.000	7.521.778	54,1	15.000.000	14.961.000	1.064.000
Indtægter	-1.196.000	-618.453	51,7	-1.196.000	-1.189.000	7.000
Tilskud RM	-475.000	-39.568	8,3	-475.000	-475.000	0
Netto	12.226.000	6.863.758	56,1	13.329.000	13.297.000	1.071.000
Handicapkørsel						
Udgifter	732.000	351.500	48,0	732.000	732.000	0
Indtægter	-160.000	-86.439	54,0	-160.000	-160.000	0
Netto	572.000	265.061	46,3	572.000	572.000	0
Flexture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	1.805.000	853.149	47,3	1.805.000	1.805.000	0
Indtægter	-718.000	-328.070	45,7	-718.000	-718.000	0
Kommunens vognmandsbetaling	1.087.000	525.079	48,3	1.087.000	1.087.000	0
Administrationsomkostninger	336.000	196.000	58,3	336.000	336.000	0
Kommunens samlede udgift	1.423.000	721.079	50,7	1.423.000	1.423.000	0
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	869.000	713.197	82,1	978.300	1.249.000	380.000
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	869.000	713.197	82,1	978.300	1.249.000	380.000
Administrationsomkostninger	84.000	49.007	58,3	130.000	117.000	33.000
Kommunens samlede udgift	953.000	762.204	80,0	1.108.300	1.366.000	413.000
Trafikelskabet						
Trafikelskabet - nettoudgifter	760.000	390.816	51,4	760.000	760.000	0
Letbanen						
Letbanesekretariatet	38.000	17.705	46,6	38.000	38.000	0
Rejsekortet						
25% aktier og lån	0	0	-	0	0	0
25% udstyr	6.000	298.966	4.982,8	299.000	299.000	293.000
25% sekretariat	3.000	957	31,9	3.000	3.000	0
Renter	5.000	2.503	50,1	5.000	5.000	0
Afdrag	24.000	12.221	50,9	24.000	24.000	0
Drift	36.000	12.895	35,8	41.000	42.000	6.000
Buslager	5.000	4.352	87,0	5.000	5.000	0
Rejsekort i alt	79.000	331.894	420,1	377.000	378.000	299.000
Norrdjurs Kommune i alt						
Netto	16.051.000	9.352.515	58,3	17.607.300	17.834.000	1.783.000

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab for Norrdjurs Kommune:

Busdrift

Udgifter

Der forventes et merforbrug på ca. 1,04 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, som hovedsageligt skyldes udvidelser af bybuskørslen. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,03 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Indtægter

Der forventes fald i indtægterne i størrelsesorden 0,01 mio. kr. som følge af et generelt fald i indtægterne i 1. halvår.

Konsekvenser af kommunens beslutning om gratis bybus i Grenå i sommerferien er ikke vurderet, men vurderes til at have beskednen økonomisk effekt.

Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Flexture og Teletaxa

Flexture

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Teletaxa

Der køres ikke Teletaxa i Norrdjurs Kommune.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der forventes et merforbrug på ca. 0,4 mio. kr. grundet flere Brækket benkørsler.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Letbanesekretariatet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Der blev i forbindelse med forventet regnskab efter 1. kvartal indregnet to ekstra installation af rejsekortudstyr + vedligehold. Disse er kontantfinansieret.

Odder Kommune, forventet regnskab 2. kvartal 2015

	Budget 2015	Forbrug måned jan-juni 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab 2. kvartal minus budget
Buskørsel						
Udgifter	6.292.000	3.418.949	54,3	6.305.000	6.254.000	-38.000
Indtægter	-1.282.000	-664.111	51,8	-1.282.000	-1.277.000	5.000
Tilskud RM	0	0	-	0	0	0
Netto	5.010.000	2.754.838	55,0	5.023.000	4.977.000	-33.000
Handicapkørsel						
Udgifter	889.000	416.825	46,9	889.000	889.000	0
Indtægter	-193.000	-86.787	45,0	-193.000	-193.000	0
Netto	696.000	330.038	47,4	696.000	696.000	0
Flexiture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	74.200	55.655	75,0	74.200	74.200	0
Indtægter	-7.200	-5.350	74,3	-7.200	-7.200	0
Kommunens vognmandsbetaling	67.000	50.305	75,1	67.000	67.000	0
Administrationsomkostninger	16.000	9.332	58,3	16.000	16.000	0
Kommunens samlede udgift	83.000	59.637	71,9	83.000	83.000	0
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	0	0	-	0	0	0
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	0	0	-	0	0	0
Administrationsomkostninger	0	0	-	0	0	0
Kommunens samlede udgift	0	0	-	0	0	0
Trafikskabet						
Trafikskabet - nettoudgifter	756.000	388.759	51,4	756.000	756.000	0
Letbanen						
Letbanesekretariatet	38.000	17.705	46,6	38.000	38.000	0
Rejsekortet						
25% aktier og lån	0	0	-	0	0	0
25% udstyr	217.000	6.573	3,0	217.000	217.000	0
25% sekretariat	3.000	958	31,9	3.000	3.000	0
Renter	3.000	1.379	46,0	3.000	3.000	0
Afdrag	13.000	6.734	51,8	13.000	13.000	0
Drift	30.000	8.373	27,9	36.000	37.000	7.000
Buslager	5.000	4.352	87,0	5.000	5.000	0
Rejsekort i alt	271.000	28.369	10,5	277.000	278.000	7.000
Odder Kommune i alt						
Netto	6.854.000	3.579.345	52,2	6.873.000	6.828.000	-26.000

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab for Odder Kommune:

Busdrift

Udgifter

En mindre besparelse på 0,05 mio. kr. er indregnet, da lokalkørslen ikke forventes helt så dyr som budgetteret. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,01 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Indtægter

Der forventes mindreindtægter i størrelsesorden 0,01 mio. kr. som følge af et generelt fald i passagerindtægterne i første halvår.

Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Der køres ikke Flexitur i Odder Kommune.

Teletaxa

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der køres ikke Kommunal kørsel i Odder Kommune.

Trafikskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Letbanesekretariatet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Forbrugsandelen vedrørende udstyr til Odder Kommune afspejler endnu ikke de 10 CIM-installationer.

Randers Kommune, forventet regnskab 2. kvartal 2015

	Budget 2015	Forbrug måned jan-juni 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab 2. kvartal minus budget
Buskørsel						
Udgifter	89.135.000	43.674.323	49,0	89.500.000	89.769.000	634.000
Indtægter	-29.925.000	-15.406.849	51,5	-29.925.000	-29.386.000	539.000
Tilskud RM	-694.000	-57.810	8,3	-694.000	-694.000	0
Netto	58.516.000	28.209.664	48,2	58.881.000	59.689.000	1.173.000
Handicapkørsel						
Udgifter	2.331.000	1.205.209	51,7	2.331.000	2.331.000	0
Indtægter	-459.000	-242.231	52,8	-459.000	-459.000	0
Netto	1.872.000	962.978	51,4	1.872.000	1.872.000	0
Flexture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	500.000	277.712	55,5	597.000	597.000	97.000
Indtægter	-278.000	-210.301	75,6	-454.000	-454.000	-176.000
Kommunens vognmandsbetaling	222.000	67.411	30,4	143.000	143.000	-79.000
Administrationsomkostninger	129.000	75.250	58,3	116.000	116.000	-13.000
Kommunens samlede udgift	351.000	142.661	40,6	259.000	259.000	-92.000
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	815.000	887.715	108,9	1.297.000	1.297.000	482.000
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	815.000	887.715	108,9	1.297.000	1.297.000	482.000
Administrationsomkostninger	106.000	79.825	75,3	176.000	176.500	70.500
Kommunens samlede udgift	921.000	967.540	105,1	1.473.000	1.473.500	552.500
Trafikskelskabet						
Trafikskelskabet - nettoudgifter	6.747.000	3.469.519	51,4	6.747.000	6.747.000	0
Letbanen						
Letbanesekretariatet	38.000	17.705	46,6	38.000	38.000	0
Rejsekortet						
25% aktier og lån	0	0	-	0	0	0
25% udstyr	267.000	708.545	265,4	267.000	705.000	438.000
25% sekretariat	118.000	38.028	32,2	118.000	118.000	0
Renter	139.000	69.891	50,3	139.000	139.000	0
Afdrag	670.000	341.239	50,9	670.000	670.000	0
Drift	886.000	284.575	32,1	763.000	798.000	-88.000
Buslager	181.000	172.985	95,6	181.000	181.000	0
Rejsekort i alt	2.261.000	1.615.264	71,4	2.138.000	2.611.000	350.000
Randers Kommune i alt						
Netto	70.706.000	35.385.331	50,0	71.408.000	72.689.500	1.983.500

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab for Randers Kommune:

Busdrift

Udgifter

Der forventes et merforbrug på ca. 0,53 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, som hovedsageligt skyldes bybuskørslen - herunder en ny rute 17 fra K15. Siden forventet regnskab efter 1. kvartal er der også indregnet udgifter til internet i skolebusser. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Indtægter

Der forventes mindreindtægter i størrelsesorden 0,5 mio. kr. som følge af et generelt fald i passagerindtægterne i første halvår 2015.

Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Flexture og Teletaxa

Flexture

Regnskabet for 2015 forventes samlet set at falde grundet færre kørte ture.

Teletaxa

Der køres ikke Teletaxa i Randers Kommune.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der forventes et merforbrug på ca. 0,55 mio. kr. grundet væsentligt flere Brækket benkørsler samt Voksen specialkørsel. Af de 0,55 mio. kr. vedrører 0,07 mio. kr. administrative omkostninger.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Letbanesekretariatet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Konsekvenser af ny finansieringsmodel for Rejsekort - den såkaldte årsrapportmodel - er indregnet. Lager af rejsekortudstyr er ligeledes indregnet i forhold til revideret budget 2015.

Der er ligeledes indregnet kontantfinansiering af tre fulde rejsekortinstallationer plus vedligehold.

Ringkøbing-Skjern Kommune, forventet regnskab 2. kvartal 2015

	Budget 2015	Forbrug måned jan-juni 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab 2. kvartal minus budget
Buskørsel						
Udgifter	25.424.000	13.441.751	52,9	25.476.000	25.417.000	-7.000
Indtægter	-4.272.000	-2.210.762	51,8	-4.272.000	-4.121.000	151.000
Tilskud RM	-1.593.000	-132.697	8,3	-1.593.000	-1.593.000	0
Netto	19.559.000	11.098.292	56,7	19.611.000	19.703.000	144.000
Handicapkørsel						
Udgifter	1.742.000	794.876	45,6	1.742.000	1.742.000	0
Indtægter	-360.000	-162.213	45,1	-360.000	-360.000	0
Netto	1.382.000	632.663	45,8	1.382.000	1.382.000	0
Flexiture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	633.000	393.813	62,2	633.000	633.000	0
Indtægter	-233.000	-157.348	67,5	-233.000	-233.000	0
Kommunens vognmandsbetaling	400.000	236.465	59,1	400.000	400.000	0
Administrationsomkostninger	109.000	63.582	58,3	109.000	109.000	0
Kommunens samlede udgift	509.000	300.047	58,9	509.000	509.000	0
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	0	0	-	0	0	0
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	0	0	-	0	0	0
Administrationsomkostninger	0	0	-	0	0	0
Kommunens samlede udgift	0	0	-	0	0	0
Trafikskabet						
Trafikskabet - nettoudgifter	1.670.000	858.766	51,4	1.670.000	1.670.000	0
Rejsekortet						
25% aktier og lån	0	0	-	0	0	0
25% udstyr	26.000	1.285.140	4.942,8	450.000	450.000	424.000
25% sekretariat	23.000	7.414	32,2	23.000	23.000	0
Renter	29.000	14.452	49,8	29.000	29.000	0
Afdrag	139.000	70.561	50,8	139.000	139.000	0
Drift	246.000	58.263	23,7	245.000	247.000	1.000
Buslager	35.000	33.727	96,4	35.000	35.000	0
Rejsekort i alt	498.000	1.469.557	295,1	921.000	923.000	425.000
Ringkøbing-Skjern Kommune i alt						
Netto	23.618.000	14.359.326	60,8	24.093.000	24.187.000	569.000

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab for Ringkøbing-Skjern Kommune:

Busdrift

Udgifter

Der forventes et mindreforbrug på 0,06 mio. kr., da en budgetberegning viser mindre udgifter end det godkendte budget. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,05 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Indtægter

Der forventes mindre indtægter i størrelsesorden 0,15 mio. kr. som følge af et generelt fald i passagerindtægterne i første halvår 2015.

Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Teletaxa

Der køres ikke Teletaxa i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der køres ikke Kommunal kørsel i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Trafikskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

I forbindelse med forventet regnskab efter 1. kvartal blev der indregnet 6 fulde installationer af rejsekortudstyr. Disse er kontantfinansieret med fradrag af konverterede CIM-installationer. I forbindelse med forventet regnskab efter 2. kvartal er Ringkøbing-Skjern Kommune tillagt udgifter vedrørende de i alt 13 tilkøbte ekstra fulde rejsekortinstallationer (7 stk. i 2014 samt 6 stk. i 2015) – med fradrag af konverterede-CIM installationer.

Samsø Kommune, forventet regnskab 2. kvartal 2015

	Budget 2015	Forbrug måned jan-juni 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab 2. kvartal minus budget
Buskørsel						
Udgifter	4.961.000	2.188.594	44,1	4.972.000	4.741.000	-220.000
Indtægter	-1.151.000	-594.587	51,7	-1.151.000	-1.141.000	10.000
Tilskud RM	0	0	-	0	0	0
Netto	3.810.000	1.594.007	41,8	3.821.000	3.600.000	-210.000
Handicapkørsel						
Udgifter	228.000	168.587	73,9	275.000	275.000	47.000
Indtægter	-41.000	-34.568	84,3	-55.000	-55.000	-14.000
Netto	187.000	134.019	71,7	220.000	220.000	33.000
Flexiture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	352.000	329.926	93,7	400.000	400.000	48.000
Indtægter	-61.000	-68.034	111,5	-120.000	-120.000	-59.000
Kommunens vognmandsbetaling	291.000	261.892	90,0	280.000	280.000	-11.000
Administrationsomkostninger	80.000	46.668	58,3	102.000	102.000	22.000
Kommunens samlede udgift	371.000	308.560	83,2	382.000	382.000	11.000
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	0	104.157	-	177.000	211.000	211.000
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	0	104.157	-	177.000	211.000	211.000
Administrationsomkostninger	0	25.200	-	47.000	49.000	49.000
Kommunens samlede udgift	0	129.357	-	224.000	260.000	260.000
Trafikskabet						
Trafikskabet - nettoudgifter	439.000	225.748	51,4	439.000	439.000	0
Rejsekortet						
25% aktier og lån	0	0	-	0	0	0
25% udstyr	0	441	-	0	0	0
25% sekretariat	0	0	-	0	0	0
Renter	5.000	2.288	45,8	5.000	5.000	0
Afdrag	22.000	11.169	50,8	22.000	22.000	0
Drift	12.000	1.252	10,4	11.000	11.000	-1.000
Buslager	0	0	-	0	0	0
Rejsekort i alt	39.000	15.149	38,8	38.000	38.000	-1.000
Samsø Kommune i alt						
Netto	4.846.000	2.406.840	49,7	5.124.000	4.939.000	93.000

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab for Samsø Kommune:

Busdrift

Udgifter

I forhold til det godkendte budget forventes et mindreforbrug på 0,23 mio. kr., da der forventes færre køreplantimer på rute 131 end budgetteret. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,01 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Indtægter

Der forventes mindreindtægter i størrelsesorden 0,01 mio. kr. som følge af et generelt fald i passagerindtægterne i første halvår af 2015.

Handicapkørsel

Der forventes et merforbrug på ca. 0,03 mio. kr. forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i flere kørte ture end budgetteret.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Der køres ikke Flexiture i Samsø Kommune.

Teletaxa

Der forventes et merforbrug i forhold til det budgetterede grundet ekstra kørsel pga. færgeproblemer.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der forventes et merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. grundet Genoptræningskørsel og Lægekørsel, som der ikke var budgetteret med.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Silkeborg Kommune, forventet regnskab 2. kvartal 2015

	Budget 2015	Forbrug måned jan-juni 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab 2. kvartal minus budget
Buskørsel						
Udgifter	55.212.000	27.342.186	49,5	55.280.000	55.098.000	-114.000
Indtægter	-24.902.000	-12.837.571	51,6	-24.902.000	-24.386.000	516.000
Tilskud RM	0	0	-	0	0	0
Netto	30.310.000	14.504.615	47,9	30.378.000	30.712.000	402.000
Handicapkørsel						
Udgifter	2.662.000	1.258.387	47,3	2.662.000	2.662.000	0
Indtægter	-542.000	-271.525	50,1	-542.000	-542.000	0
Netto	2.120.000	986.862	46,6	2.120.000	2.120.000	0
Flexiture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	455.800	405.641	89,0	759.000	759.000	303.200
Indtægter	-208.800	-189.050	90,5	-344.000	-344.000	-135.200
Kommunens vognmandsbetaling	247.000	216.591	87,7	415.000	415.000	168.000
Administrationsomkostninger	108.000	55.333	51,2	159.000	159.000	51.000
Kommunens samlede udgift	355.000	271.924	76,6	574.000	574.000	219.000
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	2.919.000	1.392.745	47,7	2.864.000	2.501.000	-418.000
Indtægter	-55.000	-23.070	41,9	-55.000	-42.000	13.000
Kommunens vognmandsbetaling	2.864.000	1.369.675	47,8	2.809.000	2.459.000	-405.000
Administrationsomkostninger	343.000	159.222	46,4	343.400	291.000	-52.000
Kommunens samlede udgift	3.207.000	1.528.897	47,7	3.152.400	2.750.000	-457.000
Trafikskabet						
Trafikskabet - nettoudgifter	5.102.000	2.623.608	51,4	5.102.000	5.102.000	0
Letbanen						
Letbanesekretariatet	38.000	17.705	46,6	38.000	38.000	0
Rejsekortet						
25% aktier og lån	0	0	-	0	0	0
25% udstyr	48.000	1.039.290	2.165,2	340.000	340.000	292.000
25% sekretariat	0	99.496	-	0	0	0
Renter	0	0	-	0	0	0
Afdrag	0	0	-	0	0	0
Drift	631.000	218.262	34,6	594.000	608.000	-23.000
Buslager	119.000	113.148	95,1	119.000	119.000	0
Rejsekort i alt	798.000	1.470.195	184,2	1.053.000	1.067.000	269.000
Silkeborg Kommune i alt						
Netto	41.930.000	21.403.806	51,0	42.417.400	42.363.000	433.000

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab for Silkeborg Kommune:

Busdrift

Udgifter

Der forventes mindreforbrug på 0,18 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, da der forventes færre køreplantimer end budgetteret. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,07 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Indtægter

Der forventes mindreindtægter i størrelsesorden 0,5 mio. kr. som følge af et generelt fald i passagerindtægterne i første halvår 2015.

Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

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

Teletaxa

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

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr. grundet færre kommunale kørsler end budgetteret.

Trafikskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Letbanesekretariatet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

I forbindelse med forventet regnskab efter 1. kvartal blev der indregnet udgifter til 2 fulde rejsekortinstallationer. Disse kontantfinansieres af Silkeborg Kommune.

Det merforbrug der opstår i 2015, vedrørende Silkeborg Kommune, finansieres af kommunens opsparede midler hos Midttrafik. Status er, at Silkeborg Kommune pt. har ca. 1,05 mio. kr. i indestående hos Midttrafik.

Skanderborg Kommune, forventet regnskab 2. kvartal 2015

	Budget 2015	Forbrug måned jan-juni 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab 2. kvartal minus budget
Buskørsel						
Udgifter	23.588.000	11.692.137	49,6	23.200.000	22.655.000	-933.000
Indtægter	-5.655.000	-2.923.644	51,7	-5.655.000	-5.754.000	-99.000
Tilskud RM	0	0	-	0	0	0
Netto	17.933.000	8.768.493	48,9	17.545.000	16.901.000	-1.032.000
Handicapkørsel						
Udgifter	948.000	437.552	46,2	948.000	948.000	0
Indtægter	-201.000	-101.111	50,3	-201.000	-201.000	0
Netto	747.000	336.441	45,0	747.000	747.000	0
Flexiture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	200.700	85.682	42,7	200.700	712.700	512.000
Indtægter	-34.700	-10.288	29,6	-34.700	-274.700	-240.000
Kommunens vognmandsbetaling	166.000	75.394	45,4	166.000	438.000	272.000
Administrationsomkostninger	46.000	26.832	58,3	46.000	188.800	142.800
Kommunens samlede udgift	212.000	102.226	48,2	212.000	626.800	414.800
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	98.000	28.705	29,3	98.000	49.000	-49.000
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	98.000	28.705	29,3	98.000	49.000	-49.000
Administrationsomkostninger	13.000	7.581	58,3	13.000	7.000	-6.000
Kommunens samlede udgift	111.000	36.286	32,7	111.000	56.000	-55.000
Trafikelskabet						
Trafikelskabet - nettoudgifter	1.442.000	741.522	51,4	1.442.000	1.442.000	0
Letbanen						
Letbanesekretariatet	38.000	17.705	46,6	38.000	38.000	0
Rejsekortet						
25% aktier og lån	0	0	-	0	0	0
25% udstyr	50.000	52.930	105,9	50.000	50.000	0
25% sekretariat	23.000	7.414	32,2	23.000	23.000	0
Renter	23.000	11.823	51,4	23.000	23.000	0
Afdrag	113.000	57.727	51,1	113.000	113.000	0
Drift	131.000	55.227	42,2	137.000	140.000	9.000
Buslager	35.000	33.727	96,4	35.000	35.000	0
Rejsekort i alt	375.000	218.849	58,4	381.000	384.000	9.000
Skanderborg Kommune i alt						
Netto	20.858.000	10.221.521	49,0	20.476.000	20.194.800	-663.200

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab for Skanderborg Kommune:

Busdrift

Udgifter

Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,98 mio. kr., bl.a. som følge af effekten af køreplanændringer fra K15 samt færre dublinger. Desuden var kørslen på ruterne 450 til 454 overestimeret i det godkendte budget. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,05 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Indtægter

Der forventes merindtægter i størrelsesorden 0,1 mio. kr.

Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Der opstartes Flexiture i Skanderborg Kommune med virkning fra august 2015. Der vil være mulighed for at benytte støttet Flexitur, hvor borgeren skal betale en del af ture via egenbetaling, samt der vil være Flexitur Ung, som henvender sig til studerende, hvor der ikke skal betales en egenbetaling. Flexitur Ung er dermed gratis at benytte for studerende.

Teletaxa

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Letbanesekretariatet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Skive Kommune, forventet regnskab 2. kvartal 2015

	Budget 2015	Forbrug måned jan-juni 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab 2. kvartal minus budget
Buskørsel						
Udgifter	28.282.000	13.835.142	48,9	27.698.000	28.128.000	-154.000
Indtægter	-8.644.000	-4.462.512	51,6	-8.644.000	-8.628.000	16.000
Tilskud RM	-643.000	-53.562	8,3	-643.000	-643.000	0
Netto	18.995.000	9.319.068	49,1	18.411.000	18.857.000	-138.000
Handicapkørsel						
Udgifter	851.000	565.492	66,5	990.000	990.000	139.000
Indtægter	-183.000	-115.293	63,0	-200.000	-200.000	-17.000
Netto	668.000	450.199	67,4	790.000	790.000	122.000
Flexiture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	316.900	183.539	57,9	342.000	342.000	25.100
Indtægter	-167.900	-110.286	65,7	-211.000	-211.000	-43.100
Kommunens vognmandsbetaling	149.000	73.253	49,2	131.000	131.000	-18.000
Administrationsomkostninger	91.000	60.753	66,8	104.000	104.000	13.000
Kommunens samlede udgift	240.000	134.006	55,8	235.000	235.000	-5.000
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	9.354.000	4.639.213	49,6	9.308.000	8.007.000	-1.347.000
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	9.354.000	4.639.213	49,6	9.308.000	8.007.000	-1.347.000
Administrationsomkostninger	494.000	288.168	58,3	456.400	449.000	-45.000
Kommunens samlede udgift	9.848.000	4.927.381	50,0	9.764.400	8.456.000	-1.392.000
Trafikskelskabet						
Trafikskelskabet - nettoudgifter	2.355.000	1.211.015	51,4	2.355.000	2.355.000	0
Rejskortet						
25% aktier og lån	0	0	-	0	0	0
25% udstyr	33.000	238.186	721,8	223.000	223.000	190.000
25% sekretariat	20.000	6.458	32,3	20.000	20.000	0
Renter	40.000	20.132	50,3	40.000	40.000	0
Afdrag	193.000	98.294	50,9	193.000	193.000	0
Drift	221.000	69.547	31,5	222.000	227.000	6.000
Buslager	31.000	29.375	94,8	31.000	31.000	0
Rejskort i alt	538.000	461.992	85,9	729.000	734.000	196.000
Skive Kommune i alt						
Netto	32.644.000	16.503.660	50,6	32.284.400	31.427.000	-1.217.000

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab for Skive Kommune:

Busdrift

Udgifter

Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,21 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, som følge af det 40. udbud samt reduktion i bybuskørslen. I forhold til forventet regnskab efter 1. kvartal er kørsel på den nye rute 41 indregnet. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,06 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Indtægter

Der forventes mindreindtægter i størrelsesorden 0,02 mio. kr. som følge af et generelt fald i passagerindtægterne i første halvår af 2015

Handicapkørsel

Der forventes et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i flere kørte ture end budgetteret.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Der forventes et merforbrug på 0,04 mio. grundet flere kørte ture.

Teletaxa

Der forventes et mindreforbrug på 0,04 mio. grundet færre kørte ture.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der forventes et mindreforbrug på ca. 1,4 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i færre Special kørsler end budgetteret.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

I forbindelse med forventet regnskab efter 1. kvartal blev der indregnet udgifter til 1 fuld rejsekortinstallation. Denne kontantfinansieres af Skive Kommune.

Struer Kommune, forventet regnskab 2. kvartal 2015

	Budget 2015	Forbrug måned jan-juni 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab 2. kvartal minus budget
Buskørsel						
Udgifter	7.540.000	3.773.122	50,0	7.556.000	7.508.000	-32.000
Indtægter	-1.190.000	-615.340	51,7	-1.190.000	-1.180.000	10.000
Tilskud RM	0	0	-	0	0	0
Netto	6.350.000	3.157.782	49,7	6.366.000	6.328.000	-22.000
Handicapkørsel						
Udgifter	538.000	260.435	48,4	538.000	538.000	0
Indtægter	-134.000	-72.291	53,9	-134.000	-134.000	0
Netto	404.000	188.144	46,6	404.000	404.000	0
Flexiture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	85.500	48.004	56,1	85.500	85.500	0
Indtægter	-44.500	-24.349	54,7	-44.500	-44.500	0
Kommunens vognmandsbetaling	41.000	23.655	57,7	41.000	41.000	0
Administrationsomkostninger	25.000	14.582	58,3	25.000	25.000	0
Kommunens samlede udgift	66.000	38.237	57,9	66.000	66.000	0
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	0	0	-	0	0	0
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	0	0	-	0	0	0
Administrationsomkostninger	0	0	-	0	0	0
Kommunens samlede udgift	0	0	-	0	0	0
Trafikskabet						
Trafikskabet - nettoudgifter	695.000	357.391	51,4	695.000	695.000	0
Rejsekortet						
25% aktier og lån	0	0	-	0	0	0
25% udstyr	7.000	12.522	178,9	7.000	7.000	0
25% sekretariat	6.000	1.913	31,9	6.000	6.000	0
Renter	9.000	4.708	52,3	9.000	9.000	0
Afdrag	45.000	22.988	51,1	45.000	45.000	0
Drift	45.000	11.865	26,4	41.000	42.000	-3.000
Buslager	9.000	8.704	96,7	9.000	9.000	0
Rejsekort i alt	121.000	62.700	51,8	117.000	118.000	-3.000
Struer Kommune i alt						
Netto	7.636.000	3.804.254	49,8	7.648.000	7.611.000	-25.000

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab for Struer Kommune:

Busdrift

Udgifter

Der forventes et mindreforbrug på 0,05 mio. på baggrund af en ny budgetberegning. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,02 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Indtægter

Der forventes mindreindtægter i størrelsesorden 0,01 mio. kr. som følge af et generelt fald i passagerindtægterne i første halvår af 2015.

Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Teletaxa

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der køres ikke Kommunal kørsel i Struer Kommune.

Trafikskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Der er ingen rejsekortrelaterede bemærkninger vedrørende Struer Kommune.

Syddjurs Kommune, forventet regnskab 2. kvartal 2015

	Budget 2015	Forbrug måned jan-juni 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab 2. kvartal minus budget
Buskørsel						
Udgifter	15.164.000	7.748.501	51,1	15.191.000	15.061.000	-103.000
Indtægter	-3.683.000	-1.908.281	51,8	-3.683.000	-3.666.000	17.000
Tilskud RM	0	0	-	0	0	0
Netto	11.481.000	5.840.221	50,9	11.508.000	11.395.000	-86.000
Handicapkørsel						
Udgifter	663.000	267.798	40,4	600.000	600.000	-63.000
Indtægter	-142.000	-56.232	39,6	-120.000	-120.000	22.000
Netto	521.000	211.566	40,6	480.000	480.000	-41.000
Flexiture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	1.137.000	679.531	59,8	1.289.000	1.289.000	152.000
Indtægter	-440.000	-276.532	62,8	-530.000	-530.000	-90.000
Kommunens vognmandsbetaling	697.000	402.999	57,8	759.000	759.000	62.000
Administrationsomkostninger	206.000	120.168	58,3	214.000	214.000	8.000
Kommunens samlede udgift	903.000	523.167	57,9	973.000	973.000	70.000
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	1.898.000	1.015.954	53,5	1.898.000	2.109.000	211.000
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	1.898.000	1.015.954	53,5	1.898.000	2.109.000	211.000
Administrationsomkostninger	197.000	114.912	58,3	197.500	193.800	-3.200
Kommunens samlede udgift	2.095.000	1.130.866	54,0	2.095.500	2.302.800	207.800
Trafikskelskabet						
Trafikskelskabet - nettoudgifter	1.037.000	533.258	51,4	1.037.000	1.037.000	0
Letbanen						
Letbanesekretariatet	38.000	17.705	46,6	38.000	38.000	0
Rejsekortet						
25% aktier og lån	0	0	-	0	0	0
25% udstyr	13.000	20.141	154,9	13.000	13.000	0
25% sekretariat	10.000	3.109	31,1	10.000	10.000	0
Renter	13.000	6.804	52,3	13.000	13.000	0
Afdrag	65.000	33.221	51,1	65.000	65.000	0
Drift	76.000	28.867	38,0	84.000	86.000	10.000
Buslager	15.000	14.143	94,3	15.000	15.000	0
Rejsekort i alt	192.000	106.286	55,4	200.000	202.000	10.000
Syddjurs Kommune i alt						
Netto	16.267.000	8.363.069	51,4	16.331.500	16.427.800	160.800

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab for Syddjurs Kommune:

Busdrift

Udgifter

På baggrund af seneste budgetberegning forventes et mindreforbrug på 0,13 mio. kr., som primært skyldes en forventning om færre udgifter på rute 2 og 361. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,03 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Indtægter

Der forventes mindreindtægter i størrelsesorden 0,02 mio. kr. som følge af et generelt fald i passagerindtægterne i første halvår 2015.

Handicapkørsel

Der forventes et mindreforbrug på 0,04 mio. kr. Årsagen skal findes i færre kørte ture end budgetteret.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Der forventes et merforbrug på 0,07 mio. kr. i forhold til det godkendte budget grundet flere kørte ture.

Teletaxa

Der køres ikke Teletaxa i Syddjurs Kommune.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget grundet flere kørte ture.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Letbanesekretariatet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Der er ingen rejsekortrelaterede bemærkninger vedrørende Syddjurs Kommune.

Viborg Kommune, forventet regnskab 2. kvartal 2015

	Budget 2015	Forbrug måned jan-juni 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab 2. kvartal minus budget
Buskørsel						
Udgifter	47.257.000	24.014.805	50,8	45.700.000	45.674.000	-1.583.000
Indtægter	-15.913.000	-8.206.436	51,6	-15.913.000	-15.865.000	48.000
Tilskud RM	-2.849.000	-237.322	8,3	-2.849.000	-2.849.000	0
Netto	28.495.000	15.571.047	54,6	26.938.000	26.960.000	-1.535.000
Handicapkørsel						
Udgifter	2.213.000	1.232.304	55,7	2.213.000	2.213.000	0
Indtægter	-494.000	-273.147	55,3	-494.000	-494.000	0
Netto	1.719.000	959.157	55,8	1.719.000	1.719.000	0
Flexture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	1.237.100	732.115	59,2	1.237.100	1.237.100	0
Indtægter	-558.100	-374.251	67,1	-558.100	-558.100	0
Kommunens vognmandsbetaling	679.000	357.864	52,7	679.000	679.000	0
Administrationsomkostninger	304.000	177.332	58,3	304.000	304.000	0
Kommunens samlede udgift	983.000	535.196	54,4	983.000	983.000	0
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	0	0	-	0	0	0
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	0	0	-	0	0	0
Administrationsomkostninger	0	0	-	0	0	0
Kommunens samlede udgift	0	0	-	0	0	0
Trafikselskabet						
Trafikselskabet - nettoudgifter	4.385.000	2.254.904	51,4	4.385.000	4.385.000	0
Letbanen						
Letbanesekretariatet	0	0	-	0	0	0
Rejsekortet						
25% aktier og lån	0	0	-	0	0	0
25% udstyr	121.000	387.289	320,1	466.000	466.000	345.000
25% sekretariat	55.000	17.699	32,2	55.000	55.000	0
Renter	84.000	42.511	50,6	84.000	84.000	0
Afdrag	408.000	207.555	50,9	408.000	408.000	0
Drift	462.000	142.728	30,9	460.000	469.000	7.000
Buslager	84.000	80.509	95,8	84.000	84.000	0
Rejsekort i alt	1.214.000	878.290	72,3	1.557.000	1.566.000	352.000
Viborg Kommune i alt						
Netto	36.796.000	20.198.595	54,9	35.582.000	35.613.000	-1.183.000

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab for Viborg Kommune:

Busdrift

Udgifter

Der forventes et mindreforbrug på ca. 1,6 mio. kr. i forbindelse med det 40. udbud, nedlæggelse af lokalruter fra K15 samt justering af bybusnettet. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,04 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Indtægter

Der forventes mindreindtægter i størrelsesorden 0,05 mio. kr. som følge af et generelt fald i passagerindtægter i første halvår af 2015.

Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Flexture og Teletaxa

Flexture

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Teletaxa

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der køres ikke kommunal kørsel i Viborg Kommune.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Konsekvenser af ny finansieringsmodel for Rejsekort - den såkaldte årsrapportmodel - er indregnet. Dette medfører en besparelse i forhold til revideret budget 2015. Lager af rejsekortudstyr er ligeledes indregnet i forhold til revideret budget 2015.

I forbindelse med forventet regnskab efter 1. kvartal blev der indregnet ca. 0,35 mio. kr. til finansiering af to ekstra fulde rejsekortinstallationer og tre check in mini. Skive Kommune finansierer 15 % af den ene rejsekortinstallation svarende til 0,04 mio. kr. plus vedligehold.

Denne udgift kontantfinansieres i 2015.

Aarhus Kommune, forventet regnskab 2. kvartal 2015

	Budget 2015	Forbrug måned jan-juni 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab 2. kvartal minus budget
Buskørsel						
Udgifter	462.536.000	228.343.350	49,4	468.359.000	470.053.000	7.517.000
Indtægter	-284.959.000	-146.490.883	51,4	-284.959.000	-285.378.000	-419.000
Tilskud RM	0	0	-	0	0	0
Netto	177.577.000	81.852.467	46,1	183.400.000	184.675.000	7.098.000
Handicapkørsel						
Udgifter	15.421.000	7.477.192	48,5	15.421.000	15.421.000	0
Indtægter	-3.097.000	-1.511.909	48,8	-3.097.000	-3.097.000	0
Netto	12.324.000	5.965.283	48,4	12.324.000	12.324.000	0
Flexture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	1.394.000	644.992	46,3	1.272.000	1.272.000	-122.000
Indtægter	-597.000	-405.319	67,9	-796.000	-796.000	-199.000
Kommunens vognmandsbetaling	797.000	239.673	30,1	476.000	476.000	-321.000
Administrationsomkostninger	279.000	162.750	58,3	273.000	273.000	-6.000
Kommunens samlede udgift	1.076.000	402.423	37,4	749.000	749.000	-327.000
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	3.151.000	1.671.613	53,1	3.705.000	3.167.000	16.000
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	3.151.000	1.671.613	53,1	3.705.000	3.167.000	16.000
Administrationsomkostninger	371.000	211.169	56,9	384.000	373.000	2.000
Kommunens samlede udgift	3.522.000	1.882.782	53,5	4.089.000	3.540.000	18.000
Trafikskabet						
Trafikskabet - nettoudgifter	39.800.000	20.466.406	51,4	39.800.000	39.800.000	0
Kontrolafgifter						
Kontrolafgifter i alt	6.149.000	4.899.805	79,7	6.149.000	7.621.000	1.472.000
Letbanen						
Letbanesekretariatet	209.000	97.376	46,6	209.000	209.000	0
Rejsekortet						
25% aktier og lån	0	0	-	0	0	0
25% udstyr	3.162.000	1.287.754	40,7	3.162.000	3.162.000	0
25% sekretariat	480.000	154.983	32,3	480.000	480.000	0
Renter	681.000	343.787	50,5	681.000	681.000	0
Afdrag	3.298.000	1.678.520	50,9	3.298.000	3.298.000	0
Drift	6.376.000	2.114.252	33,2	5.286.000	5.442.000	-934.000
Buslager	739.000	704.997	95,4	739.000	739.000	0
Rejsekort i alt	14.736.000	6.284.293	42,6	13.646.000	13.802.000	-934.000
Aarhus Kommune i alt						
Netto	255.393.000	121.850.834	47,7	260.366.000	262.720.000	7.327.000

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab for Aarhus Kommune:

Busdrift

Udgifter

Der forventes et merforbrug på ca. 6,4 mio. kr. som følge af udvidet bybuskørsel samt et merforbrug på 0,2 mio. kr. til drift af tælleudstyr. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,9 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Indtægter

Der forventes merindtægter på ca. 0,4 mio. kr. Analyser viser, at den generelle nedgang i passagerindtægter i første halvår ikke har ramt i Aarhus. Derfor er der i det forventede regnskab ikke indregnet indtægtsnedgang, som følge af generelt fald i passagerindtægterne.

Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Flexture og Teletaxa

Flexture

Der forventes et mindre forbrug på ca. 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget grundet færre og kortere ture end budgetteret.

Teletaxa

Der køres ikke Teletaxa i Aarhus Kommune.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Kontrolafgifter

Der forventes at komme færre indtægter ind via kontrolafgifter, hvorfor der forventes at komme en ekstraudgift til Aarhus Kommune til dækning af de forventede administrative udgifter. Årsagen til de færre kontrolafgifter end budgetteret kan skyldes den præventive effekt af de mere synlige kontrollører.

Letbanesekretariatet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Konsekvenser af ny finansieringsmodel for Rejsekort - den såkaldte årsrapportmodel - er indregnet. Lager af rejsekortudstyr er ligeledes indregnet i forhold til revideret budget 2015. Der forventes en besparelse på driften, primært som følge af mindre udgifter som følge af årsrapportmodellen.

Region Midtjylland, forventet regnskab 2. kvartal 2015

	Budget 2015	Forbrug måned jan-juni 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab 2. kvartal minus budget
Buskørsel						
Udgifter	470.945.000	232.453.093	49,4	475.242.000	474.219.000	3.274.000
Indtægter	-272.515.000	-150.206.271	55,1	-272.515.000	-268.143.000	4.372.000
Tilskud RM	7.506.000	625.250	8,3	7.506.000	7.506.000	0
Netto	205.936.000	82.872.072	40,2	210.233.000	213.582.000	7.646.000
Handicapkørsel						
Udgifter	0	0	-	0	0	0
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Netto	0	0	-	0	0	0
Flexture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	148.200	78.011	52,6	148.200	148.200	0
Indtægter	-10.200	-6.013	59,0	-10.200	-10.200	0
Kommunens vognmandsbetaling	138.000	71.998	52,2	138.000	138.000	0
Administrationsomkostninger	30.000	17.500	58,3	30.000	30.000	0
Kommunens samlede udgift	168.000	89.498	53,3	168.000	168.000	0
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	119.607.000	58.085.247	48,6	119.607.000	119.607.000	0
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	119.607.000	58.085.247	48,6	119.607.000	119.607.000	0
Administrationsomkostninger	5.200.000	2.600.000	50,0	5.200.000	5.200.000	0
Kommunens samlede udgift	124.807.000	60.685.247	48,6	124.807.000	124.807.000	0
Togdrift						
Udgifter	52.439.000	27.440.953	52,3	52.439.000	52.380.800	-58.200
Indtægter	-17.300.000	-3.358.424	19,4	-16.900.000	-17.800.000	-500.000
Drift netto	35.139.000	24.082.529	68,5	35.539.000	34.580.800	-558.200
Anlæg	14.882.000	4.728.000	31,8	14.882.000	14.882.000	0
I alt netto	50.021.000	28.810.529	57,6	50.421.000	49.462.800	-558.200
Trafikskelskabet						
Trafikskelskabet - nettoudgifter	42.951.000	22.086.749	51,4	42.951.000	42.951.000	0
Letbanen						
Letbanesekretariatet	380.000	177.047	46,6	380.000	380.000	0
Rejsekortet						
25% aktier og lån	0	0	-	0	0	0
25% udstyr	3.292.000	2.527.071	76,8	3.292.000	2.115.000	-1.177.000
25% sekretariat	981.000	316.663	32,3	981.000	981.000	0
Renter	1.113.000	561.781	50,5	1.113.000	1.113.000	0
Afdrag	5.389.000	2.742.863	50,9	5.389.000	5.389.000	0
Drift	7.850.000	2.596.145	33,1	6.708.000	6.958.000	-892.000
Buslager	1.509.000	0	0,0	1.509.000	0	-1.509.000
Rejsekort i alt	20.134.000	8.744.522	43,4	18.992.000	16.556.000	-3.578.000
Region Midtjylland i alt						
Netto	444.397.000	203.465.663	45,8	447.952.000	447.906.800	3.509.800

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab for Region Midtjylland

Busdrift

Udgifter

Der forventes et merforbrug på ca. 2,3 mio. kr. som følge af udvidet buskørsel samt virkningen af det 40. udbud og en ekstra bus på det 21. udbud. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,9 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Indtægter

Der forventes mindreindtægter i størrelsesorden 4,4 mio. kr. som følge af et generelt fald i passagerindtægterne udenfor Aarhus.

Flexture og Teletaxa

Teletaxa

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Kan-kørsel

Siddende patientbefordring

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Letbanesekretariatet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Togdrift

Mindre forbrug på ca. 0,5 mio. i forhold til budgettet skyldes flere passagerindtægter pga. passagerfremgang i 1. halvår 2015. Passagertællingerne i 1. og 2. kvartal viser fremgang på 12% i forhold til 2014.

Der forventes færre udgifter til Midtjyske Jernbaner A/S end budgetteret. Det skyldes en lavere udvikling i omkostningsindekset end forventet. Betalingen til DSB forventes at holde budgettet.

Trafikselskabet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Der er flere ændringer vedrørende rejsekort. Dels er Regionens andel af buslageret plus vedligehold taget ud. Ligeledes er kontantfinansieringen af 9 styk fuldt rejsekortudstyr overført til lånefinansiering med første afdrag i 2016 – dette som del af en pulje på i alt 27 styk fuldt rejsekortudstyr.

Det medfører en forventet reduktion til hhv. buslager samt ekstraudstyr i 2015 på i alt ca. 2,7 mio. kr.

Derudover får Region Midtjylland en mindre udgift til transaktionsafgifter som følge af årsrapportmodellen.

NT						
	Budget 2015	Forbrug måned jan-juni 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab 2. kvartal minus budget
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	100.000	13.952	14,0	50.000	50.000	-50.000
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	100.000	13.952	14,0	50.000	50.000	-50.000
Administrationsomkostninger	0	0	-	0	0	0
Kommunens samlede udgift	100.000	13.952	14,0	50.000	50.000	-50.000
NT i alt						
Netto	100.000	13.952	14,0	50.000	50.000	-50.000

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab for NT:

Kommunal kørsel

Der forventes at et mindreforbrug på 0,05 mio. kr. i forhold til det godkendte budget grundet færre kørte ture end budgetteret.

Sydtrafik og Region Syddanmark						
	Budget 2015	Forbrug måned jan-juni 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab 2. kvartal minus budget
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	203.956.000	98.524.468	48,3	203.956.000	203.956.000	0
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	203.956.000	98.524.468	48,3	203.956.000	203.956.000	0
Administrationsomkostninger	451.000	263.081	58,3	451.000	451.000	0
Kommunens samlede udgift	204.407.000	98.787.549	48,3	204.407.000	204.407.000	0
Sydtrafik i alt						
Netto	204.407.000	98.787.549	48,3	204.407.000	204.407.000	0

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab for Sydtrafik:

Kommunal kørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Fynbus						
	Budget 2015	Forbrug måned jan-juni 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab 2. kvartal minus budget
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	128.005.000	48.408.891	37,8	128.005.000	101.378.100	-26.626.900
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	128.005.000	48.408.891	37,8	128.005.000	101.378.100	-26.626.900
Administrationsomkostninger	747.000	435.750	58,3	747.000	747.000	0
Kommunens samlede udgift	128.752.000	48.844.641	37,9	128.752.000	102.125.100	-26.626.900
Fynbus i alt						
Netto	128.752.000	48.844.641	37,9	128.752.000	102.125.100	-26.626.900

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab Fynbus:

Kommunal kørsel

Der forventes en mindredgift på 26,6 mio. kr. grundet færre kørte ture end budgetteret.

Tabel 1: Midttrafik, forventet regnskab 2. kvartal 2015

Bestillere	Busedrift	Handicapkørsel	Flexure	Teletaxa	Kommunal kørsel	Togdrift	Trafiksekskabet	Kontrolafgifter	Lethane-sekretariatet	Lethane - ALD	Rejsekort	I alt
Favrskov	14.149.000	950.000	437.000	0	5.151.100		962.000		38.000		115.000	21.802.100
Hedensted	5.172.000	820.000	297.000	441.000	0		827.000		0		173.000	7.730.000
Herning	30.737.000	1.350.000	0	16.000	0		3.492.000		0		1.147.000	36.742.000
Holstebro	26.730.000	848.000	42.000	44.000	1.189.700		2.336.000		0		773.000	31.962.700
Horsens	25.300.000	1.669.000	7.000	272.000	2.983.000		4.144.000		0		1.918.000	36.293.000
Kast-Brande	13.591.000	672.000	65.000	0	961.000		979.000		0		52.000	16.320.000
Lemvig	6.410.000	511.000	207.000	0	222.900		458.000		0		26.000	7.834.900
Norddjurs	13.297.000	572.000	1.423.000	0	1.366.000		760.000		38.000		378.000	17.834.000
Odder	4.977.000	696.000	0	83.000	0		756.000		38.000		278.000	6.828.000
Randers	59.689.000	1.872.000	259.000	0	1.473.500		6.747.000		38.000		2.611.000	72.689.500
Ringkøbing-Skjern	19.703.000	1.382.000	509.000	0	0		1.670.000		0		923.000	24.187.000
Samsø	3.600.000	220.000	0	382.000	260.000		439.000		0		38.000	4.939.000
Silkeborg	30.712.000	2.120.000	409.000	165.000	2.750.000		5.102.000		38.000		1.067.000	42.363.000
Skanderborg	16.901.000	747.000	414.800	212.000	56.000		1.442.000		38.000		384.000	20.194.800
Skive	18.857.000	790.000	177.000	58.000	8.456.000		2.355.000		0		734.000	31.427.000
Struer	6.328.000	404.000	39.000	27.000	2.302.800		695.000		0		118.000	7.611.000
Syddjurs	11.395.000	480.000	973.000	0	0		1.037.000		38.000		202.000	16.427.800
Viborg	26.960.000	1.719.000	574.000	409.000	0		4.385.000		0		1.566.000	35.613.000
Aarhus	184.675.000	12.324.000	749.000	0	3.540.000		39.800.000	7.621.000	209.000		13.802.000	262.720.000
Regionen	213.582.000	0	0	168.000	124.807.000	49.462.800	42.951.000		380.000		16.556.000	447.906.800
Akk. mindreforbrug												0
Midttrafik								0	801.400			801.400
I alt vedr. Midttrafikbestillere	732.765.000	30.146.000	6.581.800	2.277.000	155.519.000	49.462.800	121.337.000	7.621.000	1.656.400	0	42.861.000	1.150.227.000
ALD										0		0
Sydtrafik			0	0	204.407.000							204.407.000
NT			0	0	50.000							50.000
Fynbus			0	0	102.125.100							102.125.100
I alt vedr. øvrige	0	0	0	0	306.582.100	0	0	0	0	0	0	306.582.100
Total Midttrafik	732.765.000	30.146.000	6.581.800	2.277.000	462.101.100	49.462.800	121.337.000	7.621.000	1.656.400	0	42.861.000	1.456.809.100

Tabel 2: Busdrift, forventet regnskab 2. kvartal 2015

	Udgifter			Indtægter			Tilskud			Netto		
	Budget 2015	Forventet regnskab 2. kvartal 2015	Difference	Budget 2015	Forventet regnskab 2. kvartal 2015	Difference	Budget 2015	Forventet regnskab 2. kvartal 2015	Difference	Budget 2015	Forventet regnskab 2. kvartal 2015	Difference
Favrskov	15.209.000	15.402.000	193.000	-1.262.000	-1.253.000	9.000	0	0	0	13.947.000	14.149.000	202.000
Hederssted	9.548.000	7.790.000	-1.758.000	-3.096.000	-1.689.000	1.407.000	-929.000	-929.000	0	5.523.000	5.172.000	-351.000
Herring	45.874.000	46.804.000	930.000	-1.727.000	-16.062.000	1.665.000	-5.000	-5.000	0	28.142.000	30.737.000	2.595.000
Holstebro	33.116.000	33.674.000	558.000	-6.261.000	-6.944.000	-683.000	0	0	0	26.855.000	26.730.000	-125.000
Horsens	46.093.000	45.286.000	-807.000	-19.787.000	-19.668.000	119.000	-318.000	-318.000	0	25.988.000	25.300.000	-688.000
Ikast-Brande	14.018.000	13.591.000	-427.000	0	0	0	0	0	0	14.018.000	13.591.000	-427.000
Lemvig	6.431.000	6.410.000	-21.000	0	0	0	0	0	0	6.431.000	6.410.000	-21.000
Norddjurs	13.897.000	14.961.000	1.064.000	-1.196.000	-1.189.000	7.000	0	0	0	12.226.000	13.297.000	1.071.000
Odder	6.292.000	6.254.000	-38.000	-1.282.000	-1.277.000	5.000	0	0	0	5.010.000	4.977.000	-33.000
Randers	89.135.000	89.769.000	634.000	-29.925.000	-29.386.000	539.000	-694.000	-694.000	0	58.516.000	59.689.000	1.173.000
Ringkøbing-Skiern	25.424.000	25.417.000	-7.000	-4.272.000	-4.121.000	151.000	-1.593.000	-1.593.000	0	19.559.000	19.703.000	144.000
Samsø	4.961.000	4.741.000	-220.000	-1.151.000	-1.141.000	10.000	0	0	0	3.810.000	3.600.000	-210.000
Silkeborg	55.212.000	55.098.000	-114.000	-24.902.000	-24.386.000	516.000	0	0	0	30.310.000	30.712.000	402.000
Skanderborg	23.588.000	22.655.000	-933.000	-5.655.000	-5.754.000	-99.000	0	0	0	17.933.000	16.901.000	-1.032.000
Skive	28.282.000	28.128.000	-154.000	-8.644.000	-8.628.000	16.000	-643.000	-643.000	0	18.995.000	18.857.000	-138.000
Struer	7.540.000	7.508.000	-32.000	-1.190.000	-1.180.000	10.000	0	0	0	6.350.000	6.328.000	-22.000
Syddjurs	15.164.000	15.061.000	-103.000	-3.683.000	-3.666.000	17.000	0	0	0	11.481.000	11.395.000	-86.000
Viborg	47.257.000	45.674.000	-1.583.000	-15.913.000	-15.865.000	48.000	-2.849.000	-2.849.000	0	28.495.000	26.960.000	-1.535.000
Aarhus	462.536.000	470.053.000	7.517.000	-284.959.000	-285.378.000	-419.000	0	0	0	177.577.000	184.675.000	7.098.000
Regionen	470.945.000	474.219.000	3.274.000	-272.515.000	-268.143.000	4.372.000	7.506.000	7.506.000	0	205.936.000	213.582.000	7.646.000
Ialt	1.420.522.000	1.428.495.000	7.973.000	-703.420.000	-695.730.000	7.690.000	0	0	0	717.102.000	732.765.000	15.663.000

Tabel 3: Handicapkørsel, forventet regnskab 2. kvartal 2015

	Udgifter			Indtægter			Netto		
	Budget 2015	Forventet regnskab 2. kvartal 2015	Difference	Budget 2015	Forventet regnskab 2. kvartal 2015	Difference	Budget 2015	Forventet regnskab 2. kvartal 2015	Difference
Favrskov	1.131.000	1.217.000	86.000	-267.000	-267.000	0	864.000	950.000	86.000
Hedensted	1.130.000	1.020.000	-110.000	-225.000	-200.000	25.000	905.000	820.000	-85.000
Herring	1.822.000	1.670.000	-152.000	-343.000	-320.000	23.000	1.479.000	1.350.000	-129.000
Holstebro	1.119.000	1.119.000	0	-271.000	-271.000	0	848.000	848.000	0
Horsens	2.174.000	2.174.000	0	-505.000	-505.000	0	1.669.000	1.669.000	0
Kast-Brande	862.000	862.000	0	-190.000	-190.000	0	672.000	672.000	0
Lemvig	640.000	640.000	0	-129.000	-129.000	0	511.000	511.000	0
Norrdjurs	732.000	732.000	0	-160.000	-160.000	0	572.000	572.000	0
Odder	889.000	889.000	0	-193.000	-193.000	0	696.000	696.000	0
Randers	2.331.000	2.331.000	0	-459.000	-459.000	0	1.872.000	1.872.000	0
Ringkøbing-Skiern	1.742.000	1.742.000	0	-360.000	-360.000	0	1.382.000	1.382.000	0
Samsø	228.000	275.000	47.000	-41.000	-55.000	-14.000	187.000	220.000	33.000
Silkeborg	2.662.000	2.662.000	0	-542.000	-542.000	0	2.120.000	2.120.000	0
Skanderborg	948.000	948.000	0	-201.000	-201.000	0	747.000	747.000	0
Skive	851.000	990.000	139.000	-183.000	-200.000	-17.000	668.000	790.000	122.000
Struer	538.000	538.000	0	-134.000	-134.000	0	404.000	404.000	0
Syddjurs	663.000	600.000	-63.000	-142.000	-120.000	22.000	521.000	480.000	-41.000
Viborg	2.213.000	2.213.000	0	-494.000	-494.000	0	1.719.000	1.719.000	0
Aarhus	15.421.000	15.421.000	0	-3.097.000	-3.097.000	0	12.324.000	12.324.000	0
Regionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	38.096.000	38.043.000	-53.000	-7.936.000	-7.897.000	39.000	30.160.000	30.146.000	-14.000

Tabel 4: Flexture, forventet regnskab 2. kvartal 2015

	Vognmandsbetaling			Egenbetaling			Administration			Kommunens samlede omkostninger		
	Budget 2015	Forventet regnskab 2. kvartal 2015	Difference	Budget 2015	Forventet regnskab 2. kvartal 2015	Difference	Budget 2015	Forventet regnskab 2. kvartal 2015	Difference	Budget 2015	Forventet regnskab 2. kvartal 2015	Difference
Favrskov	604.000	604.000	0	-314.000	-314.000	0	147.000	147.000	0	437.000	437.000	0
Hedensted	334.000	438.000	104.000	-157.000	-229.000	-72.000	73.000	88.000	15.000	250.000	297.000	47.000
Herring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Holstebro	126.000	49.000	-77.000	-67.000	-18.000	49.000	31.000	11.000	-20.000	90.000	42.000	-48.000
Horsens	0	15.000	15.000	0	-10.000	-10.000	0	2.000	2.000	0	7.000	7.000
Ikast-Brande	96.000	96.000	0	-58.000	-58.000	0	27.000	27.000	0	65.000	65.000	0
Lemvig	156.000	271.000	115.000	-58.000	-110.000	-52.000	27.000	46.000	19.000	125.000	207.000	82.000
Norddjurs	1.805.000	1.805.000	0	-718.000	-718.000	0	336.000	336.000	0	1.423.000	1.423.000	0
Odder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Randers	500.000	597.000	97.000	-278.000	-454.000	-176.000	129.000	116.000	-13.000	351.000	259.000	-92.000
Ringkøbing-Skjern	633.000	633.000	0	-233.000	-233.000	0	109.000	109.000	0	509.000	509.000	0
Samsø	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Silkeborg	381.000	603.000	224.000	-197.000	-330.000	-133.000	92.000	134.000	42.000	276.000	409.000	133.000
Skanderborg	0	512.000	512.000	0	-240.000	-240.000	0	142.800	142.800	0	414.800	414.800
Skive	222.000	292.000	70.000	-153.000	-199.000	-46.000	71.000	84.000	13.000	140.000	177.000	37.000
Struer	60.000	60.000	0	-40.000	-40.000	0	19.000	19.000	0	39.000	39.000	0
Syddjurs	1.137.000	1.289.000	152.000	-440.000	-530.000	-90.000	206.000	214.000	8.000	903.000	973.000	70.000
Viborg	844.000	844.000	0	-507.000	-507.000	0	237.000	237.000	0	574.000	574.000	0
Århus	1.394.000	1.272.000	-122.000	-597.000	-796.000	-199.000	279.000	273.000	-6.000	1.076.000	749.000	-327.000
Regionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	8.292.000	9.382.000	1.090.000	-3.817.000	-4.786.000	-969.000	1.783.000	1.985.800	202.800	6.258.000	6.581.800	323.800

Tabel 5: Teletaxa, forventet regnskab 2. kvartal 2015

	Vognmandsbetaling			Egenbetaling			Administration			Kommunens samlede omkostninger		
	Budget 2015	Forventet regnskab 2. kvartal 2015	Difference	Budget 2015	Forventet regnskab 2. kvartal 2015	Difference	Budget 2015	Forventet regnskab 2. kvartal 2015	Difference	Budget 2015	Forventet regnskab 2. kvartal 2015	Difference
Favrskov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hedensted	179.000	353.000	174.000	-3.000	-5.000	-2.000	49.000	93.000	44.000	225.000	441.000	216.000
Herring	14.200	14.200	0	-1.200	-1.200	0	3.000	3.000	0	16.000	16.000	0
Holstebro	20.700	48.000	27.300	-5.700	-10.000	-4.300	4.000	6.000	2.000	19.000	44.000	25.000
Horsens	250.300	250.300	0	-8.300	-8.300	0	30.000	30.000	0	272.000	272.000	0
Ikast-Brande	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lemvig	24.000	0	-24.000	0	0	0	4.000	0	-4.000	28.000	0	-28.000
Norddjurs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odder	74.200	74.200	0	-7.200	-7.200	0	16.000	16.000	0	83.000	83.000	0
Randers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samsø	352.000	400.000	48.000	-61.000	-120.000	-59.000	80.000	102.000	22.000	371.000	382.000	11.000
Silkeborg	74.800	154.000	79.200	-11.800	-14.000	-2.200	16.000	25.000	9.000	79.000	165.000	86.000
Skanderborg	200.700	200.700	0	-34.700	-34.700	0	46.000	46.000	0	212.000	212.000	0
Skive	94.900	50.000	-44.900	-14.900	-12.000	2.900	20.000	20.000	0	100.000	58.000	-42.000
Struer	25.500	25.500	0	-4.500	-4.500	0	6.000	6.000	0	27.000	27.000	0
Syddjurs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viborg	393.100	393.100	0	-51.100	-51.100	0	67.000	67.000	0	409.000	409.000	0
Aarhus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regionen	148.200	148.200	0	-10.200	-10.200	0	30.000	30.000	0	168.000	168.000	0
I alt	1.851.600	2.111.200	259.600	-213.600	-278.200	-64.600	371.000	444.000	73.000	2.009.000	2.277.000	268.000

Tabel 6: Kommunal kørsel, forventet regnskab 2. kvartal 2015

	Vognmandsbetaling			Egenbetaling			Administrationsomkostninger			Kommunens samlede omkostninger		
	Budget 2015	Forventet regnskab 2. kvartal 2015	Difference	Budget 2015	Forventet regnskab 2. kvartal 2015	Difference	Budget 2015	Forventet regnskab 2. kvartal 2015	Difference	Budget 2015	Forventet regnskab 2. kvartal 2015	Difference
Favrskov	5.060.000	4.880.000	-180.000	0	0	0	274.000	271.100	-2.900	5.334.000	5.151.100	-182.900
Hedenssted	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herrning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Holstebro	939.000	1.052.000	113.000	0	0	0	119.000	137.700	18.700	1.058.000	1.189.700	131.700
Horsens	802.000	2.663.000	1.861.000	0	0	0	36.000	320.000	284.000	838.000	2.983.000	2.145.000
Ikast-Brande	0	823.000	823.000	0	0	0	0	138.000	138.000	0	961.000	961.000
Lemvig	211.000	211.000	0	0	0	0	12.000	11.900	-100	223.000	222.900	-100
Norddjurs	869.000	1.249.000	380.000	0	0	0	84.000	117.000	33.000	953.000	1.366.000	413.000
Odder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Randers	815.000	1.297.000	482.000	0	0	0	106.000	176.500	70.500	921.000	1.473.500	552.500
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samsø	0	211.000	211.000	0	0	0	0	49.000	49.000	0	260.000	260.000
Silkeborg	2.919.000	2.501.000	-418.000	-55.000	-42.000	13.000	343.000	291.000	-52.000	3.207.000	2.750.000	-457.000
Skanderborg	98.000	49.000	-49.000	0	0	0	13.000	7.000	-6.000	111.000	56.000	-55.000
Skive	9.354.000	8.007.000	-1.347.000	0	0	0	494.000	449.000	-45.000	9.848.000	8.456.000	-1.392.000
Struer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Syddjurs	1.898.000	2.109.000	211.000	0	0	0	197.000	193.800	-3.200	2.095.000	2.302.800	207.800
Viborg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aarhus	3.151.000	3.167.000	16.000	0	0	0	371.000	373.000	2.000	3.522.000	3.540.000	18.000
Regionen	119.607.000	119.607.000	0	0	0	0	5.200.000	5.200.000	0	124.807.000	124.807.000	0
Sydttrafik	203.956.000	203.956.000	0	0	0	451.000	451.000	0	204.407.000	204.407.000	0	
NT	100.000	50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	100.000	50.000	-50.000
Eydnus	128.005.000	101.378.100	-26.626.900	0	0	0	747.000	747.000	0	128.752.000	102.125.100	-26.626.900
I alt	477.784.000	453.210.100	-24.573.900	-55.000	-42.000	13.000	8.447.000	8.933.000	486.000	486.176.000	462.101.100	-24.074.900

Tabel 7: Togdrift, forventet regnskab 2. kvartal 2015

Togdrift	Budget 2015	Forventet regnskab 2. kvartal 2015	Difference
Driftstilskud			
Udgifter	52.439.000	52.380.800	-58.200
Indtægter	-17.300.000	-17.800.000	-500.000
I alt driftstilskud	35.139.000	34.580.800	-558.200
Anlæg			
Ordinært investeringsstilskud	4.728.000	4.728.000	0
Ydelse vedrørende sporombygning Odderbanen	10.154.000	10.154.000	0
Andel af værktødsombygning Odder	0	0	0
I alt anlæg	14.882.000	14.882.000	0
I alt togdrift	50.021.000	49.462.800	-558.200

Note: Midtrafik afholder afdrag på gældsbreve til Region Midtjylland på mio. kr. 10,154. Gældsbreve vedrører et anlægstilskud til sporombygning på Odderbanen.

Tabel 8: Trafikselskabet, forventet regnskab 2. kvartal 2015

	Busadministration			Handicapadministration			Netto		
	Budget 2015	Forventet regnskab 2. kvartal	Difference	Budget 2015	Forventet regnskab 2. kvartal	Difference	Budget 2015	Forventet regnskab 2. kvartal	Difference
Favrskov	613.000	613.000	0	349.000	349.000	0	962.000	962.000	0
Hedensted	485.000	485.000	0	342.000	342.000	0	827.000	827.000	0
Herrng	2.995.000	2.995.000	0	497.000	497.000	0	3.492.000	3.492.000	0
Holstebro	1.895.000	1.895.000	0	441.000	441.000	0	2.336.000	2.336.000	0
Horsens	3.268.000	3.268.000	0	876.000	876.000	0	4.144.000	4.144.000	0
Ikast-Brande	727.000	727.000	0	252.000	252.000	0	979.000	979.000	0
Lemvig	280.000	280.000	0	178.000	178.000	0	458.000	458.000	0
Norddjurs	563.000	563.000	0	197.000	197.000	0	760.000	760.000	0
Odder	466.000	466.000	0	290.000	290.000	0	756.000	756.000	0
Randers	5.942.000	5.942.000	0	805.000	805.000	0	6.747.000	6.747.000	0
Ringkøbing-Skjern	1.231.000	1.231.000	0	439.000	439.000	0	1.670.000	1.670.000	0
Samsø	344.000	344.000	0	95.000	95.000	0	439.000	439.000	0
Silkeborg	4.242.000	4.242.000	0	860.000	860.000	0	5.102.000	5.102.000	0
Skanderborg	1.110.000	1.110.000	0	332.000	332.000	0	1.442.000	1.442.000	0
Skive	2.059.000	2.059.000	0	296.000	296.000	0	2.355.000	2.355.000	0
Struer	538.000	538.000	0	157.000	157.000	0	695.000	695.000	0
Syddjurs	838.000	838.000	0	199.000	199.000	0	1.037.000	1.037.000	0
Viborg	3.684.000	3.684.000	0	701.000	701.000	0	4.385.000	4.385.000	0
Aarhus	33.496.000	33.496.000	0	6.304.000	6.304.000	0	39.800.000	39.800.000	0
Regionen	42.951.000	42.951.000	0	0	0	0	42.951.000	42.951.000	0
Overført fra 2014							14.448.400	14.448.400	0
I alt	107.727.000	107.727.000	0	13.610.000	13.610.000	0	135.785.400	135.785.400	0

Tabel 9: Kontrolafgifter, forventet regnskab 2. kvartal 2015

	Budget 2015	Forventet regnskab 1. kvartal 2015	Forventet regnskab 2. kvartal 2015	Difference
Kontrolafgifter	-16.600.000	-16.600.000	-15.000.000	1.600.000
Overførsel af kontrolafgifter til Aarhus Kommune	9.628.000	9.628.000	10.000.000	372.000
Billekontroladministration	13.121.000	13.121.000	12.621.000	-500.000
I alt	6.149.000	6.149.000	7.621.000	1.472.000

Table 10: Letbane, forventet regnskab 2. kvartal 2015

Letbanesekretariat	Budget 2015	Forventet regnskab 2. kvartal 2015	Difference
Favrskov	38.000	38.000	0
Hedensted	0	0	0
Herring	0	0	0
Holstebro	0	0	0
Horsens	0	0	0
Ikast-Brande	0	0	0
Lemvig	0	0	0
Norddjurs	38.000	38.000	0
Odder	38.000	38.000	0
Randers	38.000	38.000	0
Ringkøbing-Skjern	0	0	0
Samsø	0	0	0
Silkeborg	38.000	38.000	0
Skanderborg	38.000	38.000	0
Skive	0	0	0
Struer	0	0	0
Syddjurs	38.000	38.000	0
Viborg	0	0	0
Aarhus	209.000	209.000	0
Regionen	380.000	380.000	0
Midtrafik	801.400	801.400	0
I alt	1.656.400	1.656.400	0

Letbanen ALD	Budget 2015	Forventet regnskab 2. kvartal 2015	Difference
ALD, rejsekort	0	0	0
I alt	0	0	0

Tabel 11: Rejsekort, forventet regnskab 2. kvartal 2015

	25% aktier og lån			25% udstyr			25% sekretariat			Renter		
	Budget 2015	Forventet regnskab 2. kvartal 2015	Difference	Budget 2015	Forventet regnskab 2. kvartal 2015	Difference	Budget 2015	Forventet regnskab 2. kvartal 2015	Difference	Budget 2015	Forventet regnskab 2. kvartal 2015	Difference
Favrskov	0	0	0	13.000	13.000	0	7.000	7.000	0	8.000	8.000	0
Hedensted	0	0	0	19.000	19.000	0	11.000	11.000	0	10.000	10.000	0
Herning	0	0	0	145.000	145.000	0	59.000	59.000	0	73.000	73.000	0
Holstebro	0	0	0	80.000	226.000	146.000	35.000	35.000	0	43.000	43.000	0
Horsens	0	0	0	563.000	1.148.000	585.000	213.000	213.000	0	0	0	0
Ikast-Brande	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000	0
Lemvig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	0
Norddjurs	0	0	0	6.000	299.000	293.000	3.000	3.000	0	5.000	5.000	0
Odder	0	0	0	217.000	217.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
Randers	0	0	0	267.000	705.000	438.000	118.000	3.000	0	139.000	139.000	0
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	26.000	450.000	424.000	23.000	23.000	0	29.000	29.000	0
Samsø	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0
Silkeborg	0	0	0	48.000	340.000	292.000	0	0	0	0	0	0
Skanderborg	0	0	0	50.000	50.000	0	23.000	23.000	0	23.000	23.000	0
Skive	0	0	0	33.000	223.000	190.000	20.000	20.000	0	40.000	40.000	0
Struer	0	0	0	7.000	7.000	0	6.000	6.000	0	9.000	9.000	0
Syddjurs	0	0	0	13.000	13.000	0	10.000	10.000	0	13.000	13.000	0
Viborg	0	0	0	121.000	466.000	345.000	55.000	55.000	0	84.000	84.000	0
Aarhus	0	0	0	3.162.000	3.162.000	0	480.000	480.000	0	681.000	681.000	0
Regionen	0	0	0	3.292.000	2.115.000	-1.177.000	981.000	981.000	0	1.113.000	1.113.000	0
I alt	0	0	0	8.062.000	9.598.000	1.536.000	2.047.000	2.047.000	0	2.287.000	2.287.000	0

	Afdrag			Drift			Buslæger			I alt		
	Budget 2015	Forventet regnskab 2. kvartal 2015	Difference	Budget 2015	Forventet regnskab 2. kvartal 2015	Difference	Budget 2015	Forventet regnskab 2. kvartal 2015	Difference	Budget 2015	Forventet regnskab 2. kvartal 2015	Difference
Favrskov	38.000	38.000	0	39.000	39.000	1.000	10.000	10.000	0	114.000	115.000	1.000
Hedensted	46.000	46.000	0	70.000	70.000	17.000	17.000	17.000	0	156.000	173.000	17.000
Herning	353.000	353.000	0	427.000	427.000	0	90.000	90.000	0	1.147.000	1.147.000	0
Holstebro	208.000	208.000	0	207.000	207.000	-18.000	54.000	54.000	0	645.000	773.000	128.000
Horsens	0	0	0	494.000	475.000	-19.000	82.000	82.000	0	1.352.000	1.918.000	566.000
Ikast-Brande	30.000	30.000	0	16.000	16.000	0	0	0	0	52.000	52.000	0
Lemvig	15.000	15.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0	26.000	26.000	0
Norddjurs	24.000	24.000	0	36.000	42.000	6.000	5.000	5.000	0	79.000	378.000	299.000
Odder	13.000	13.000	0	30.000	37.000	7.000	5.000	5.000	0	271.000	278.000	7.000
Randers	670.000	670.000	0	886.000	798.000	-88.000	181.000	181.000	0	2.261.000	2.611.000	350.000
Ringkøbing-Skjern	139.000	139.000	0	246.000	247.000	1.000	35.000	35.000	0	498.000	923.000	425.000
Samsø	22.000	22.000	0	11.000	11.000	-1.000	0	0	0	39.000	38.000	-1.000
Silkeborg	0	0	0	631.000	608.000	-23.000	119.000	119.000	0	798.000	1.067.000	269.000
Skanderborg	113.000	113.000	0	131.000	140.000	9.000	35.000	35.000	0	375.000	384.000	9.000
Skive	193.000	193.000	0	221.000	227.000	6.000	31.000	31.000	0	538.000	734.000	196.000
Struer	45.000	45.000	0	45.000	42.000	-3.000	9.000	9.000	0	121.000	118.000	-3.000
Syddjurs	65.000	65.000	0	76.000	86.000	10.000	15.000	15.000	0	192.000	202.000	10.000
Viborg	408.000	408.000	0	462.000	469.000	7.000	84.000	84.000	0	1.214.000	1.566.000	352.000
Aarhus	3.298.000	3.298.000	0	6.376.000	5.442.000	-934.000	739.000	739.000	0	14.736.000	13.802.000	-934.000
Regionen	5.389.000	5.389.000	0	7.850.000	6.958.000	-892.000	1.509.000	1.509.000	0	20.134.000	16.556.000	-3.578.000
I alt	11.069.000	11.069.000	0	18.263.000	16.349.000	-1.914.000	3.020.000	1.511.000	-1.509.000	44.748.000	42.861.000	-1.887.000

Forslag til takster 2016

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	375	275	210	275	375
3	30,00	15,00	30,00	200	120	200	475	350	255	350	475
4	40,00	20,00	40,00	260	150	260	605	440	315	440	605
5	50,00	25,00	50,00	320	180	300	765	555	400	555	765
6	60,00	30,00	60,00	380	210	340	890	640	460	640	890
7	70,00	35,00	70,00	440	240	380	990	720	510	720	990
8	80,00	40,00	80,00	500	270	420	1.110	790	570	790	1.110
9	90,00	45,00	90,00	560	300	460	1.205	870	620	870	1.205
10	100,00	50,00	100,00	620	330	500	1.300	930	670	930	1.300
11	110,00	55,00	110,00	680	360	540	1.375	980	705	980	1.375
12	120,00	60,00	120,00	740	390	580	1.460	1.040	740	1.040	1.460

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 - Nominelle stigning 2015-2016

Antal Zoner	Kontant			Klippekort			Periodekort			Skolekort	Ungdomskort
	Voksen	Barn	Pensionist	Voksen	Barn	Pensionist	Voksen	Barn	Pensionist		
1-2	-	-	-	-	-	-	10,00	5,00	10,00	5,00	10,00
3	-	-	-	10,00	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
4	-	-	-	20,00	5,00	20,00	15,00	10,00	10,00	10,00	15,00
5	2,00	1,00	2,00	10,00	-	15,00	15,00	15,00	10,00	15,00	15,00
6	2,00	1,00	2,00	10,00	5,00	10,00	20,00	15,00	10,00	15,00	20,00
7	4,00	2,00	4,00	10,00	10,00	10,00	20,00	15,00	10,00	15,00	20,00
8	4,00	2,00	4,00	20,00	10,00	10,00	25,00	15,00	15,00	15,00	25,00
9	4,00	2,00	4,00	30,00	15,00	10,00	25,00	20,00	15,00	20,00	25,00
10	6,00	3,00	6,00	40,00	20,00	10,00	30,00	20,00	15,00	20,00	30,00
11	10,00	5,00	10,00	55,00	25,00	10,00	30,00	20,00	15,00	20,00	30,00
12	14,00	7,00	14,00	70,00	35,00	10,00	35,00	20,00	15,00	20,00	35,00

Takstforslag 2016 - Rejsekorttakster

Voksen
Takstforslag 2016

	Rabattrin	0	1	2	3	4	5	6	7
Antal zoner	Rabatsats	0%	15%	21%	26%	33%	40%	50%	55%
2		18,00	15,30	14,22	13,32	12,06	10,80	9,00	8,10
3		27,00	22,95	21,33	19,98	18,09	16,20	13,50	12,15
4		35,00	29,75	27,65	25,90	23,45	21,00	17,50	15,75
5		44,00	37,40	34,76	32,56	29,48	26,40	22,00	19,80
6		54,00	45,90	42,66	39,96	36,18	32,40	27,00	24,30
7		63,00	53,55	49,77	46,62	42,21	37,80	31,50	28,35
8		71,00	60,35	56,09	52,54	47,57	42,60	35,50	31,95
9		79,00	67,15	62,41	58,46	52,93	47,40	39,50	35,55
10		88,00	74,80	69,52	65,12	58,96	52,80	44,00	39,60
11		97,00	82,45	76,63	71,78	64,99	58,20	48,50	43,65
12		106,00	90,10	83,74	78,44	71,02	63,60	53,00	47,70
13		115,00	97,75	90,85	85,10	77,05	69,00	57,50	51,75
14		124,00	105,40	97,96	91,76	83,08	74,40	62,00	55,80
15		133,00	113,05	105,07	98,42	89,11	79,80	66,50	59,85
16		141,00	119,85	111,39	104,34	94,47	84,60	70,50	63,45
17		150,00	127,50	118,50	111,00	100,50	90,00	75,00	67,50
18		159,00	135,15	125,61	117,66	106,53	95,40	79,50	71,55
19		168,00	142,80	132,72	124,32	112,56	100,80	84,00	75,60
20		176,00	149,60	139,04	130,24	117,92	105,60	88,00	79,20
21		185,00	157,25	146,15	136,90	123,95	111,00	92,50	83,25
22		194,00	164,90	153,26	143,56	129,98	116,40	97,00	87,30
23		203,00	172,55	160,37	150,22	136,01	121,80	101,50	91,35
24		212,00	180,20	167,48	156,88	142,04	127,20	106,00	95,40
25		221,00	187,85	174,59	163,54	148,07	132,60	110,50	99,45
26		230,00	195,50	181,70	170,20	154,10	138,00	115,00	103,50

Takster 2015

	Rabattrin	0	1	2	3	4	5	6	7
Antal zoner	Rabatsats	0%	15%	21%	26%	33%	40%	47%	52%
2		18,00	15,30	14,22	13,32	12,06	10,80	9,54	8,64
3		25,00	21,25	19,75	18,50	16,75	15,00	13,25	12,00
4		32,00	27,20	25,28	23,68	21,44	19,20	16,96	15,36
5		40,00	34,00	31,60	29,60	26,80	24,00	21,20	19,20
6		50,00	42,50	39,50	37,00	33,50	30,00	26,50	24,00
7		58,00	49,30	45,82	42,92	38,86	34,80	30,74	27,84
8		65,00	55,25	51,35	48,10	43,55	39,00	34,45	31,20
9		72,00	61,20	56,88	53,28	48,24	43,20	38,16	34,56
10		80,00	68,00	63,20	59,20	53,60	48,00	42,40	38,40
11		89,00	75,65	70,31	65,86	59,63	53,40	47,17	42,72
12		97,00	82,45	76,63	71,78	64,99	58,20	51,41	46,56
13		105,00	89,25	82,95	77,70	70,35	63,00	55,65	50,40
14		113,00	96,05	89,27	83,62	75,71	67,80	59,89	54,24
15		121,00	102,85	95,59	89,54	81,07	72,60	64,13	58,08
16		129,00	109,65	101,91	95,46	86,43	77,40	68,37	61,92
17		137,00	116,45	108,23	101,38	91,79	82,20	72,61	65,76
18		145,00	123,25	114,55	107,30	97,15	87,00	76,85	69,60
19		153,00	130,05	120,87	113,22	102,51	91,80	81,09	73,44
20		161,00	136,85	127,19	119,14	107,87	96,60	85,33	77,28
21		169,00	143,65	133,51	125,06	113,23	101,40	89,57	81,12
22		177,00	150,45	139,83	130,98	118,59	106,20	93,81	84,96
23		185,00	157,25	146,15	136,90	123,95	111,00	98,05	88,80
24		193,00	164,05	152,47	142,82	129,31	115,80	102,29	92,64
25		201,00	170,85	158,79	148,74	134,67	120,60	106,53	96,48
26		209,00	177,65	165,11	154,66	140,03	125,40	110,77	100,32

Nominal stigning

	Rabattrin	0	1	2	3	4	5	6	7
Antal zoner									
2		-	-	-	-	-	-	-0,54	-0,54
3		2,00	1,70	1,58	1,48	1,34	1,20	0,25	0,15
4		3,00	2,55	2,37	2,22	2,01	1,80	0,54	0,39
5		4,00	3,40	3,16	2,96	2,68	2,40	0,80	0,60
6		4,00	3,40	3,16	2,96	2,68	2,40	0,50	0,30
7		5,00	4,25	3,95	3,70	3,35	3,00	0,76	0,51
8		6,00	5,10	4,74	4,44	4,02	3,60	1,05	0,75
9		7,00	5,95	5,53	5,18	4,69	4,20	1,34	0,99
10		8,00	6,80	6,32	5,92	5,36	4,80	1,60	1,20
11		8,00	6,80	6,32	5,92	5,36	4,80	1,33	0,93
12		9,00	7,65	7,11	6,66	6,03	5,40	1,59	1,14
13		10,00	8,50	7,90	7,40	6,70	6,00	1,85	1,35
14		11,00	9,35	8,69	8,14	7,37	6,60	2,11	1,56
15		12,00	10,20	9,48	8,88	8,04	7,20	2,37	1,77
16		12,00	10,20	9,48	8,88	8,04	7,20	2,13	1,53
17		13,00	11,05	10,27	9,62	8,71	7,80	2,39	1,74
18		14,00	11,90	11,06	10,36	9,38	8,40	2,65	1,95
19		15,00	12,75	11,85	11,10	10,05	9,00	2,91	2,16
20		15,00	12,75	11,85	11,10	10,05	9,00	2,67	1,92
21		16,00	13,60	12,64	11,84	10,72	9,60	2,93	2,13
22		17,00	14,45	13,43	12,58	11,39	10,20	3,19	2,34
23		18,00	15,30	14,22	13,32	12,06	10,80	3,45	2,55
24		19,00	16,15	15,01	14,06	12,73	11,40	3,71	2,76
25		20,00	17,00	15,80	14,80	13,40	12,00	3,97	2,97
26		21,00	17,85	16,59	15,54	14,07	12,60	4,23	3,18

Børn

Takstforslag 2016

Børnerabat

50%

	Rabattrin	0	1	2	3	4	5	6	7
Antal zoner	Rabatsats	0%	15%	21%	26%	33%	40%	50%	55%
2		9,00	7,65	7,11	6,66	6,03	5,40	4,50	4,05
3		13,50	11,48	10,67	9,99	9,05	8,10	6,75	6,08
4		17,50	14,88	13,83	12,95	11,73	10,50	8,75	7,88
5		22,00	18,70	17,38	16,28	14,74	13,20	11,00	9,90
6		27,00	22,95	21,33	19,98	18,09	16,20	13,50	12,15
7		31,50	26,78	24,89	23,31	21,11	18,90	15,75	14,18
8		35,50	30,18	28,05	26,27	23,79	21,30	17,75	15,98
9		39,50	33,58	31,21	29,23	26,47	23,70	19,75	17,78
10		44,00	37,40	34,76	32,56	29,48	26,40	22,00	19,80
11		48,50	41,23	38,32	35,89	32,50	29,10	24,25	21,83
12		53,00	45,05	41,87	39,22	35,51	31,80	26,50	23,85
13		57,50	48,88	45,43	42,55	38,53	34,50	28,75	25,88
14		62,00	52,70	48,98	45,88	41,54	37,20	31,00	27,90
15		66,50	56,53	52,54	49,21	44,56	39,90	33,25	29,93
16		70,50	59,93	55,70	52,17	47,24	42,30	35,25	31,73
17		75,00	63,75	59,25	55,50	50,25	45,00	37,50	33,75
18		79,50	67,58	62,81	58,83	53,27	47,70	39,75	35,78
19		84,00	71,40	66,36	62,16	56,28	50,40	42,00	37,80
20		88,00	74,80	69,52	65,12	58,96	52,80	44,00	39,60
21		92,50	78,63	73,08	68,45	61,98	55,50	46,25	41,63
22		97,00	82,45	76,63	71,78	64,99	58,20	48,50	43,65
23		101,50	86,28	80,19	75,11	68,01	60,90	50,75	45,68
24		106,00	90,10	83,74	78,44	71,02	63,60	53,00	47,70
25		110,50	93,93	87,30	81,77	74,04	66,30	55,25	49,73
26		115,00	97,75	90,85	85,10	77,05	69,00	57,50	51,75

Takster 2015

	Rabattrin	0	1	2	3	4	5	6	7
Antal zoner	Rabatsats	0%	15%	21%	26%	33%	40%	47%	52%
2		9,00	7,65	7,11	6,66	6,03	5,40	4,77	4,32
3		12,50	10,63	9,88	9,25	8,38	7,50	6,63	6,00
4		16,00	13,60	12,64	11,84	10,72	9,60	8,48	7,68
5		20,00	17,00	15,80	14,80	13,40	12,00	10,60	9,60
6		25,00	21,25	19,75	18,50	16,75	15,00	13,25	12,00
7		29,00	24,65	22,91	21,46	19,43	17,40	15,37	13,92
8		32,50	27,63	25,68	24,05	21,78	19,50	17,23	15,60
9		36,00	30,60	28,44	26,64	24,12	21,60	19,08	17,28
10		40,00	34,00	31,60	29,60	26,80	24,00	21,20	19,20
11		44,50	37,83	35,16	32,93	29,82	26,70	23,59	21,36
12		48,50	41,23	38,32	35,89	32,50	29,10	25,71	23,28
13		52,50	44,63	41,48	38,85	35,18	31,50	27,83	25,20
14		56,50	48,03	44,64	41,81	37,86	33,90	29,95	27,12
15		60,50	51,43	47,80	44,77	40,54	36,30	32,07	29,04
16		64,50	54,83	50,96	47,73	43,22	38,70	34,19	30,96
17		68,50	58,23	54,12	50,69	45,90	41,10	36,31	32,88
18		72,50	61,63	57,28	53,65	48,58	43,50	38,43	34,80
19		76,50	65,03	60,44	56,61	51,26	45,90	40,55	36,72
20		80,50	68,43	63,60	59,57	53,94	48,30	42,67	38,64
21		84,50	71,83	66,76	62,53	56,62	50,70	44,79	40,56
22		88,50	75,23	69,92	65,49	59,30	53,10	46,91	42,48
23		92,50	78,63	73,08	68,45	61,98	55,50	49,03	44,40
24		96,50	82,03	76,24	71,41	64,66	57,90	51,15	46,32
25		100,50	85,43	79,40	74,37	67,34	60,30	53,27	48,24
26		104,50	88,83	82,56	77,33	70,02	62,70	55,39	50,16

Nominel stigning

	Rabattrin	0	1	2	3	4	5	6	7
Antal zoner									
2		-	-	-	-	-	-	-0,27	-0,27
3		1,00	0,85	0,79	0,74	0,67	0,60	0,13	0,07
4		1,50	1,28	1,19	1,11	1,01	0,90	0,27	0,20
5		2,00	1,70	1,58	1,48	1,34	1,20	0,40	0,30
6		2,00	1,70	1,58	1,48	1,34	1,20	0,25	0,15
7		2,50	2,13	1,98	1,85	1,68	1,50	0,38	0,25
8		3,00	2,55	2,37	2,22	2,01	1,80	0,52	0,38
9		3,50	2,98	2,77	2,59	2,35	2,10	0,67	0,49
10		4,00	3,40	3,16	2,96	2,68	2,40	0,80	0,60
11		4,00	3,40	3,16	2,96	2,68	2,40	0,66	0,47
12		4,50	3,83	3,56	3,33	3,01	2,70	0,79	0,57
13		5,00	4,25	3,95	3,70	3,35	3,00	0,92	0,67
14		5,50	4,68	4,35	4,07	3,69	3,30	1,06	0,78
15		6,00	5,10	4,74	4,44	4,02	3,60	1,19	0,88
16		6,00	5,10	4,74	4,44	4,02	3,60	1,07	0,76
17		6,50	5,53	5,14	4,81	4,36	3,90	1,20	0,87
18		7,00	5,95	5,53	5,18	4,69	4,20	1,33	0,98
19		7,50	6,38	5,93	5,55	5,03	4,50	1,46	1,08
20		7,50	6,38	5,93	5,55	5,02	4,50	1,34	0,96
21		8,00	6,80	6,32	5,92	5,36	4,80	1,47	1,07
22		8,50	7,23	6,72	6,29	5,70	5,10	1,60	1,17
23		9,00	7,65	7,11	6,66	6,03	5,40	1,72	1,28
24		9,50	8,07	7,51	7,03	6,36	5,70	1,86	1,38
25		10,00	8,50	7,90	7,40	6,70	6,00	1,99	1,49
26		10,50	8,93	8,29	7,77	7,04	6,30	2,11	1,59

Pensionist

Takstforslag 2016

Pensionistrabat

25%

	Rabattrin	0	1	2	3	4	5	6	7
Antal zoner	Rabatsats	0%	0%	0%	2%	11%	20%	34%	40%
2		13,50	13,50	13,50	13,23	12,02	10,80	8,91	8,10
3		20,25	20,25	20,25	19,85	18,02	16,20	13,37	12,15
4		26,25	26,25	26,25	25,73	23,36	21,00	17,33	15,75
5		33,00	33,00	33,00	32,34	29,37	26,40	21,78	19,80
6		40,50	40,50	40,50	39,69	36,05	32,40	26,73	24,30
7		47,25	47,25	47,25	46,31	42,05	37,80	31,19	28,35
8		53,25	53,25	53,25	52,19	47,39	42,60	35,15	31,95
9		59,25	59,25	59,25	58,07	52,73	47,40	39,11	35,55
10		66,00	66,00	66,00	64,68	58,74	52,80	43,56	39,60
11		72,75	72,75	72,75	71,30	64,75	58,20	48,02	43,65
12		79,50	79,50	79,50	77,91	70,76	63,60	52,47	47,70
13		86,25	86,25	86,25	84,53	76,76	69,00	56,93	51,75
14		93,00	93,00	93,00	91,14	82,77	74,40	61,38	55,80
15		99,75	99,75	99,75	97,76	88,78	79,80	65,84	59,85
16		105,75	105,75	105,75	103,64	94,12	84,60	69,80	63,45
17		112,50	112,50	112,50	110,25	100,13	90,00	74,25	67,50
18		119,25	119,25	119,25	116,87	106,13	95,40	78,71	71,55
19		126,00	126,00	126,00	123,48	112,14	100,80	83,16	75,60
20		132,00	132,00	132,00	129,36	117,48	105,60	87,12	79,20
21		138,75	138,75	138,75	135,98	123,49	111,00	91,58	83,25
22		145,50	145,50	145,50	142,59	129,50	116,40	96,03	87,30
23		152,25	152,25	152,25	149,21	135,50	121,80	100,49	91,35
24		159,00	159,00	159,00	155,82	141,51	127,20	104,94	95,40
25		165,75	165,75	165,75	162,44	147,52	132,60	109,40	99,45
26		172,50	172,50	172,50	169,05	153,53	138,00	113,85	103,50

Takster 2015

	Rabattrin	0	1	2	3	4	5	6	7
Antal zoner	Rabatsats	0%	0%	0%	2%	11%	20%	30%	36%
2		13,50	13,50	13,50	13,23	12,02	10,80	9,45	8,64
3		18,75	18,75	18,75	18,38	16,69	15,00	13,13	12,00
4		24,00	24,00	24,00	23,52	21,36	19,20	16,80	15,36
5		30,00	30,00	30,00	29,40	26,70	24,00	21,00	19,20
6		37,50	37,50	37,50	36,75	33,38	30,00	26,25	24,00
7		43,50	43,50	43,50	42,63	38,72	34,80	30,45	27,84
8		48,75	48,75	48,75	47,78	43,39	39,00	34,13	31,20
9		54,00	54,00	54,00	52,92	48,06	43,20	37,80	34,56
10		60,00	60,00	60,00	58,80	53,40	48,00	42,00	38,40
11		66,75	66,75	66,75	65,42	59,41	53,40	46,73	42,72
12		72,75	72,75	72,75	71,30	64,75	58,20	50,93	46,56
13		78,75	78,75	78,75	77,18	70,09	63,00	55,13	50,40
14		84,75	84,75	84,75	83,06	75,43	67,80	59,33	54,24
15		90,75	90,75	90,75	88,94	80,77	72,60	63,53	58,08
16		96,75	96,75	96,75	94,82	86,11	77,40	67,73	61,92
17		102,75	102,75	102,75	100,70	91,45	82,20	71,93	65,76
18		108,75	108,75	108,75	106,58	96,79	87,00	76,13	69,60
19		114,75	114,75	114,75	112,46	102,13	91,80	80,33	73,44
20		120,75	120,75	120,75	118,34	107,47	96,60	84,53	77,28
21		126,75	126,75	126,75	124,22	112,81	101,40	88,73	81,12
22		132,75	132,75	132,75	130,10	118,15	106,20	92,93	84,96
23		138,75	138,75	138,75	135,98	123,49	111,00	97,13	88,80
24		144,75	144,75	144,75	141,86	128,83	115,80	101,33	92,64
25		150,75	150,75	150,75	147,74	134,17	120,60	105,53	96,48
26		156,75	156,75	156,75	153,62	139,51	125,40	109,73	100,32

Nominal stigning

	Rabattrin	0	1	2	3	4	5	6	7
2		-	-	-	-	-	-	-0,54	-0,54
3		1,50	1,50	1,50	1,47	1,34	1,20	0,24	0,15
4		2,25	2,25	2,25	2,21	2,00	1,80	0,52	0,39
5		3,00	3,00	3,00	2,94	2,67	2,40	0,78	0,60
6		3,00	3,00	3,00	2,94	2,67	2,40	0,48	0,30
7		3,75	3,75	3,75	3,68	3,34	3,00	0,73	0,51
8		4,50	4,50	4,50	4,41	4,01	3,60	1,02	0,75
9		5,25	5,25	5,25	5,15	4,67	4,20	1,31	0,99
10		6,00	6,00	6,00	5,88	5,34	4,80	1,56	1,20
11		6,00	6,00	6,00	5,88	5,34	4,80	1,29	0,93
12		6,75	6,75	6,75	6,61	6,01	5,40	1,55	1,14
13		7,50	7,50	7,50	7,35	6,68	6,00	1,80	1,35
14		8,25	8,25	8,25	8,08	7,34	6,60	2,05	1,56
15		9,00	9,00	9,00	8,82	8,01	7,20	2,31	1,77
16		9,00	9,00	9,00	8,82	8,01	7,20	2,07	1,53
17		9,75	9,75	9,75	9,56	8,68	7,80	2,33	1,74
18		10,50	10,50	10,50	10,29	9,35	8,40	2,58	1,95
19		11,25	11,25	11,25	11,03	10,01	9,00	2,83	2,16
20		11,25	11,25	11,25	11,03	10,01	9,00	2,60	1,92
21		12,00	12,00	12,00	11,76	10,68	9,60	2,85	2,13
22		12,75	12,75	12,75	12,50	11,35	10,20	3,10	2,34
23		13,50	13,50	13,50	13,23	12,02	10,80	3,36	2,55
24		14,25	14,25	14,25	13,97	12,68	11,40	3,61	2,76
25		15,00	15,00	15,00	14,70	13,35	12,00	3,87	2,97
26		15,75	15,75	15,75	15,44	14,02	12,60	4,13	3,18

Midttrafik
Søren Nymarksvej 3
8270 Højbjerg

Høringssvar vedr. Midttrafiks takstforslag 2016

Arriva har d. 18. juni 2015 modtaget takstforslag for 2016 fra Midttrafik i høring.

Til de fremsendte takst udkast har Arriva ingen bemærkninger.

Imidlertid udbeder Midttrafik sig også en tilkendegivelse af togoperatørens positioner i forhold til Midttrafiks valg af takststrategi i forbindelse med den varslede udfasning af klippekort og den dermed forbundne migrering til rejsekort.

For Arriva er mængderabat princippet stærkt rodfæstet som et væsentligt incitamentsskabende element i trafikvirksomhedernes bestræbelser på at tiltrække kunder og skabe udvikling i kollektiv trafik.

Arriva ser det som sund og tidssvarende markedstænkning, at volumen belønnes. Prisdynamik og en begavet udnyttelse af priselasticiteter ser vi som en effektiv vækstdriver, hvis potentiale endnu ikke er set fuldt udfoldet i den kollektive trafik. Rejsekort repræsenterer den platform, som kan introducere denne pris strategi bredt. Forsømmer trafikvirksomhederne over en kam at forny deres prissætningsprincipper har man fraskrevet sig de udviklingspotentialer, som ligger i prisparameteren. Midttrafik har hidtil prissat deres rejsekortrejser efter dette markedsorienterede princip; det er kendt af kunder i såvel bus som tog.

Et brud med mængderabat princippet vil medføre prisstigninger for mellem- og højfrekvente Arriva passagerer på væsentlige strækninger, herunder også på Arrivas meget passagersøgte rejserelation Silkeborg-Århus.

Arriva ville se det som en meget beklagelig udvikling.

Med venlig hilsen

ARRIVA TOG A/S



Winnie Højer
Salgschef

Midttrafik
Søren Nymarks Vej 3
8270 Højbjerg

Att. Henning Nielsen

Hørings svar fra DSB vedrørende Takst 2016

Kære Henning,

Tak for fremsendte takstforslag til 2016.

DSB har noteret sig et takstforslag fra Midttrafik, hvor taksterne for 2016 stiger med i gennemsnit 1,87 %.

Af takstforslaget ses, at periodekort foreslås at stige med mellem 2 og 3 %, klippekort lidt mere, mens enkeltbilletter stiger mellem 3 og 14 % fra zone 5 og op efter formentlig for at rette ind efter de andre jyske trafiksekskabers takstniveau. DSB har ingen bemærkninger hertil.

På rejsekort foreslås nu faste prisspring på 9 kr., hvilket resulterer i forholdsvis store prisstigninger på mellem 8 og 12,5 % for kunderne på rejsekort. Af hensyn til kunderne ser DSB hellere lidt mere moderate prisstigninger, således at alle prisstigninger holder sig under 10 %. En metode kunne være at justere rejsekortstaksterne til faste prisspring over en periode på 2 år, så "halvdelen" tages i 2016 og resten i 2017.

Samtidig har DSB noteret sig, at Midttrafik foreslår en justering af rabatsatserne på rejsekort, så det bliver billigere at rejse på rabattrin 6 og 7. Dette sker formentlig, for at rejsekortprisen kan matche Midttrafiks periodekort. DSB ser gerne, at rabatskalaen modsvarer den rabatskala, der anvendes af togoperatørerne, således at rabatsatsen på trin 6 blev 50 % i stedet for 49 %, mens rabatsatsen på trin 7 blev 55 % i stedet for 57 %. Dette af hensyn til den landsdækkende harmonisering.

DSB har noteret sig, at spørgsmålet om valget mellem progressiv rabat contra en ren klippekortsrabat på rejsekortet har været rejst i Midttrafiks bestyrelse. DSB har den holdning, at alle parter i den kollektive trafik i Danmark bør arbejde hen imod landsdækkende og ensartede rabatter og produkter. En eventuel ændring i rabatkoncept bør således afvente resultatet af det generelle arbejde for en harmonisering i den kollektive trafik af hensyn til kunderne.

Med venlig hilsen



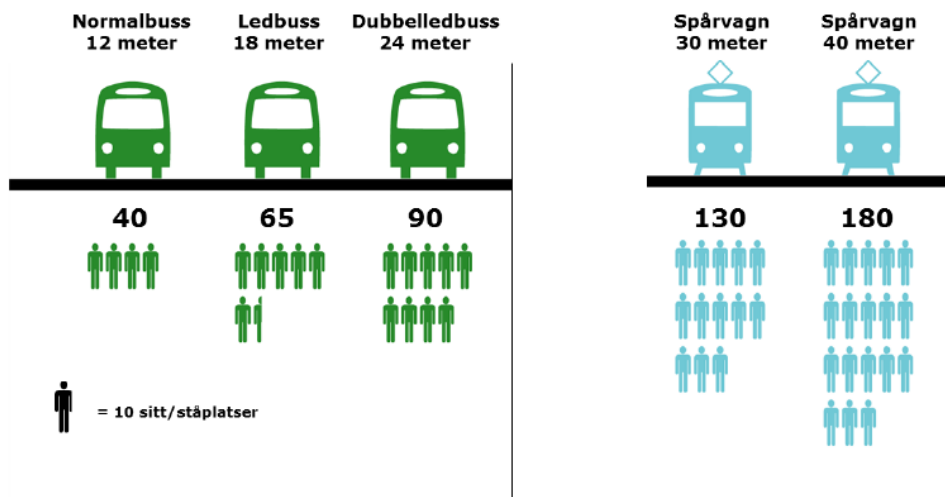
Flemming Vedel Hansen
Afdelingschef

21. august 2015
DSB Kommerciel
Salg & Marked
Telegade 2
DK-2630 Høje Taastrup

Direkte 24 68 54 33
pk@dsb.dk
www.dsb.dk

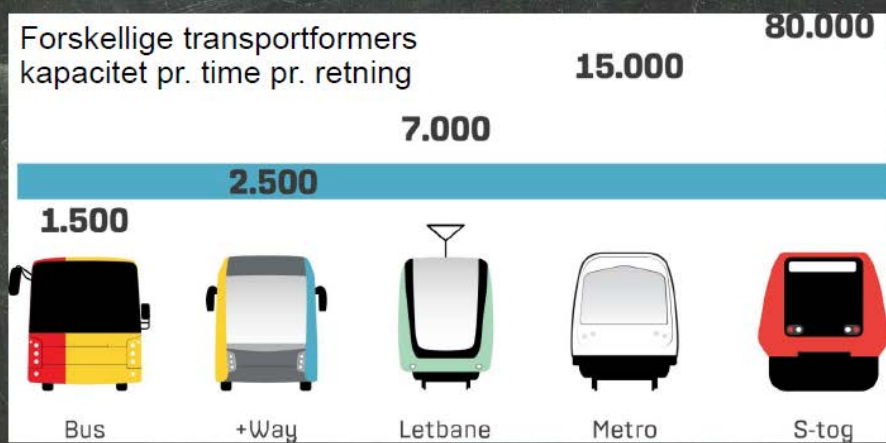
Bilag 1 – Kapacitetsanalyse Malmø Expressen

Kapacitet - systemanalys



Bilag 2 – Kapacitetsanalyse - Movia

Tanken med +Way



Supplement til den samlede palet af kollektive trafiktilbud.

Bilag 3 - +WAY i Roskilde

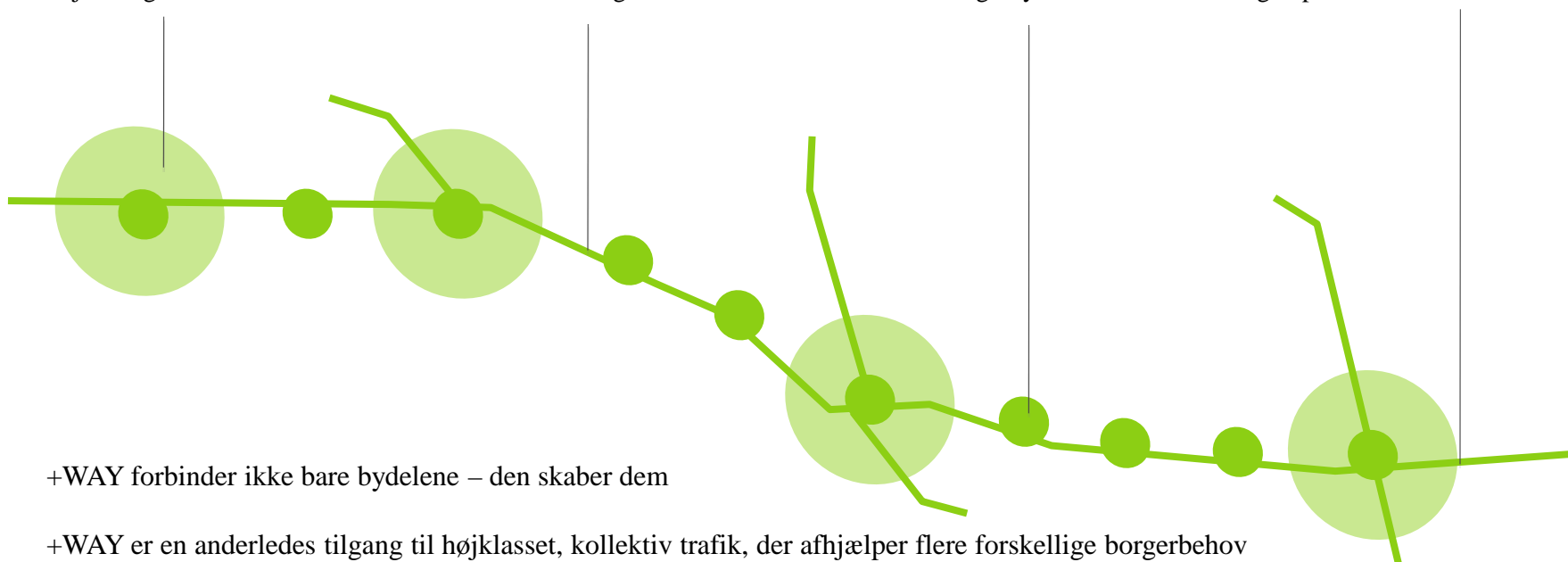
+WAY: Sammentænkning af trafik+by - i fire hoveddele

+Øen
Kvarterskabende byrumsplads
som resultat af anderledes
linjeføring.

+Sporet
Let hævet, uindhegnet bane midt
på vejen isolerer rullende
materiel fra øvrig trafik.

+Feltet
Diskrete stoppesteder skaber
hurtig påstigning og bedre
sammenhæng i byen.

+Bus
Eksklusiv bus med en helt ny
rejseoplevelse og højeste
signalprioritet.



+WAY forbinder ikke bare bydelene – den skaber dem

+WAY er en anderledes tilgang til højklasset, kollektiv trafik, der afhjælper flere forskellige borgerbehov via en ny sammentænkning af trafik og by.

Den nye koncept hviler på fire hoveddele, der lader byen og trafikken berige hinanden i højere grad end ved andre transportløsninger:

1 +Øen

2 +Sporet

3 +Feltet

4 +Bus

Dato	Journalnr	Sagsbehandler	e-mail	Telefon
17. august 2015		Henning Nielsen	hni@midttrafik.dk	

Notat – Beretning til Statsrevisorerne om harmonisering af taksterne i den kollektive trafik

Rigsrevisionen har udarbejdet en rapport om takstharmonisering i den kollektive trafik.

Rapporten behandles af statsrevisorerne og offentliggøres den 19. august.

Baggrunden for rapporten er at takstharmonisering er en væsentlig del af den lov om trafikskaber, der blev vedtaget i 2007 – og som bl.a. medførte oprettelse af de nuværende trafikskaber.

Rapportens konklusion er overordnet, at selv om trafikskaberne (og herunder også DSB) i en årrække har forsøgt at harmonisere, så er det endnu ikke lykkedes i det omfang der var forventet i lovgivningen.

Dette bebrejdes i rapporten trafikskaberne. Det vurderes at trafikskaberne kun har lille interesse i at afgive takstkompetence og selskaberne ikke tilstrækkeligt aktivt har arbejdet for at harmonisere takster.

Specifikt nævnes at det ikke have været muligt at gennemføre den landsdækkende enkeltbillet, som skulle harmonisere kontanttaksten over hele landet.

Heller ikke takster på Rejsekort er harmoniseret, hvor der er store forskelle på DSB/ARRIVA's takster og de lokale trafikskabers takster. Det medfører, at kunder der rejser på tværs af et takstområde oplever væsentligt andre takster end kunder der gennemfører inden næsten tilsvarende rejse indenfor et takstområde.

Rapporten konkluderer, at "Rigsrevisionen vurderer, at det er tvivlsomt, om de 8 år gamle sigtelinjer i lovgivningen om et enkelt og ligetil takstsystem kan opnås inden for sektorens nuværende rammer".

Jylland

For så vidt angår taksterne i Jylland konstaterer rapporten af de 3 trafikskaber (Sydtrafik, Midttrafik og NT) stort set er lykkedes med at harmonisere takster indenfor eget trafikskab. Derimod er der – på trods af flere tiltag – ikke sket en harmonisering med DSB's takster. Det betyder, at kunder der rejser på tværs af takstområder oplever forskelle i forhold til kunder der kun rejser indenfor et takstområde, da DSB's takster er gældende på tværs af takstområder.

Midttrafik

For så vidt angår Midttrafik konstaterer rapporten at man "løbende har arbejdet med at harmonisere takster og takstsystemer. Afsluttede en stor zonereform i 2014, hvor der blev opnået fuldstændig harmonisering mellem de 4 takstområder i Midttrafik med fælles takster, zonestør-

relser og rejseregler...".

Rapporten nævner også Midttrafiks ønske om sammenlægning af 2 takstområder (Syd og Øst), og at togoperatørerne har modsat sig det.

Midttrafik har siden trafikelskabet blev dannet arbejdet med at harmonisere taksterne i Midttrafiks 4 takstområder. Det var fra start en vanskelig opgave da takster og zonestørrelser var forskellige i Øst, Syd, Midt og Vest.

For at undgå for store ændringer i de enkelte år, pågik dette arbejde over en årrække. Det betød, at det var muligt at gennemføre harmoniseringen ved hjælp af "de små skridts metode". Denne harmonisering blev afsluttet i sommeren 2014, med en større zoneomlægning i Vestjylland og omkring de østjyske byer – bl.a. Aarhus. Med dette har Midttrafik levet op til lovens krav om at harmonisere egne takster.

De vigtigste begivenheder i det forløb har været:

2007:

Harmonisier at taksterne i det tidligere Aarhus Amt (nu svarende til Takstområde Midttrafik Øst) med taksterne i Aarhus Kommune, Randers Kommune og Silkeborg Kommune, der opererede selvstændige bybussystemer.

Afskaffelse af en række særlige billetformer og rabatter i Aarhus Kommune.

2008:

Harmonisering af takster i Takstområde Øst, Takstområde Syd (tidligere VAT) og Takstområde Midt (tidligere VAFT). Herefter var der identiske takster i de 3 områder. I forvejen var zonestørrelser nogenlunde identiske.

2009:

Harmonisering af kontanttakster i Aarhus Kommune, med de øvrige kontanttakster i Midttrafik Øst, Syd og Midt, således at enhedstaksten for alle kontantrejser i Aarhus Kommune blev afskaffet og erstattet af kontanttakster afhængig af antal rejste zoner.

2010 – 2013:

Løbende tilnærmelse af takster mellem Midttrafik Øst, Syd og Midt med Midttrafik Vest (det tidligere Ringkøbing Amt)

2014:

Fulstændig harmonisering af takstsystemet i Midttrafik.

Zonestørrelser i Midttrafik Vest tilpasses zonestørrelser i Midttrafik Øst, Syd og Midt (Vest går fra 57 til 102 zoner).

Imidlertid gælder Midttrafiks takster ikke i alle tilfælde for busrejser, hvis de går på tværs af takstområder. Ved rejser på Rejsekort gælder togoperatørernes også for busrejser. Togoperatørernes takster ligger generelt væsentligt over Midttrafiks, og en 6 zoners Rejsekortrejse på tværs af et takstområde koster på rejsekort 63 kr., (uden rabat) hvor den på Midttrafiks takster koster 40 kr. Det betyder også at en 6 zoners rejsekortrejse på tværs af et takstområde også er dyrere end en kontantbillet til bus på en tilsvarende rejse (som fastsættes af Midttrafik).

Midttrafik har løbende haft dialog med DSB/ARRIVA om at udligne Midttrafiks og togoperatø-

ernes takst, så der ikke ville være eller ville være mindre takstspring mellem dem. En harmonisering vil forudsætte at Midttrafik sætter takster for mellemlange rejser lidt op – og at DSB/ARRIVA tilsvarende sætter dem ned. Togoperatørerne har ikke været indstillet på det, da det vil medføre et provenutab.

I det forslag til takster for 2016 Midttrafiks bestyrelse behandler på møde den 11. september er taksterne på disse "mellemlange" rejser, netop foreslået hævet for at tilnærme sig togoperatørernes. Midttrafik har på trods af flere henvendelser til DSB/ARRIVA endnu ikke modtaget DSB forslag til takster for 2016 i høring, og har derfor ikke haft mulighed for at kommentere dem.

Ligeledes har Midttrafik over flere år – og af flere omgange – foreslået DSB en sammenlægning af de 2 takstområder Midttrafik Syd og Midttrafik Øst. Det er mellem de 2 områder, problemstillingen fremstår mest tydeligt, da der er mange kunder fra Horsens/Hedensted området mod Aarhus, som ikke kan forstå de komplekse takst-sammenhænge. Ønsket er hidtil afvist af DSB. Senest har Midttrafik i juni fremsendt en fornyet anmodning om sammenlægning af de 2 områder. DSB har endnu ikke svaret på henvendelsen.

Midttrafiks har ligeledes rettet henvendelse til Trafikstyrelsen med henblik på ændring af reglerne for brug af Ungdomskort og off-peak rabat på Rejsekort, som også kun har gyldighed indenfor et takstområde, og dermed medvirker til den takstmæssige forvirring. Trafikstyrelsen svarede i oktober 2014 at man ikke kunne imødekomme Midttrafiks ønsker.

Endelig har Midttrafik december 2014 skrevet til Trafikministeren med forslag om at ændre reglerne for gyldighed af Ungdomskort, så det gav mulighed for at rejse mellem Midttrafik Syd og Midttrafik Øst.. Trafikministeren svarede at de gældende begrænsninger var del af en politisk aftale, som han ikke umiddelbart havde mulighed for at ændre på.

Det er administrationens opfattelse af Midttrafik gennem egne initiativer og i dialog med togoperatørerne har gjort hvad der har været muligt for at opfylde lovens forventninger til takstharmonisering. Det er lykkedes med egne takster, men ikke med sammenhængen til togoperatørernes.

Fyn

Rapporten konstaterer, at der på Fyn ikke er enighed mellem FynBus og DSB om antallet af takstområder, og at prisniveauet derfor er forskelligt mellem bus og tog. Det vurderes til ikke at være i overensstemmelse med lov om trafikkselskaber.

Sjælland

Hovedfokus i rapporten ligger i forholdene på Sjælland med en beskrivelse af arbejdet med at etablere fælles takster på Sjælland, som hidtil er strandet på provenumæssige forbehold hos primært DSB men også til dels Movia.

Transportministeriet

Rapporten vurderer også om Transportministeriet har levet op til sin opgave som sektoransvarlig og understøttet trafikkselskabernes arbejde med at harmonisere takster.

Rapporten konstaterer her, at transportministeriet ikke har mulighed for selv at fastlægge takster, da kompetencen ligger hos trafikkselskaberne. Man vurderer, at Transportministeriet har forsøgt at understøtte arbejdet med at harmonisere takster, men uden succes.

Transportministeriet bebrejdes dog, at man ikke ved evaluering af lov om trafikkselskaber har haft tilstrækkelig fokus på området.

Løsninger

Rapporten peger ikke på løsninger, men det er sandsynligt at der vil komme en diskussion af om trafikskaberne selv skal varetage takstfastsættelsen eller det skal ske via staten.

Rapporten konstaterer, at det er vanskeligt at harmonisere regionalt uden at det går ud over togoperatørernes provenue eller priserne på rejserne, da de regionale trafikskabers takster typisk er lavere end togoperatørernes. Så skal provenuet fastholdes vil det medføre store takststigninger lokalt, som ikke kan holdes indenfor takststigningsloftet.

Gennemføres harmonisering i stedet med udgangspunkt i de regionale trafikskabers takster, vil det medføre færre indtægter for togoperatørerne, som de med stor sandsynlighed vil forvente dækket ind af staten.



Beretning til Statsrevisorerne om
harmonisering af taksterne i den
kollektive trafik

August
2015

revision
revision

revision

Indholdsfortegnelse

1.	Introduktion og konklusion	1
1.1.	Formål og konklusion.....	1
1.2.	Baggrund	3
1.3.	Revisionskriterier, metode og afgrænsning	6
2.	Arbejdet med takstharmonisering	8
2.1.	Trafikselskabernes arbejde med landsdækkende takstharmonisering	8
2.2.	Trafikselskabernes arbejde med regional takstharmonisering.....	16
2.3.	Transportministeriets understøttelse af harmoniseringen af takster	22
	Bilag 1. Ordliste.....	26

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til denne undersøgelse og afgiver derfor beretningen til Statsrevisorerne i henhold til § 17, stk. 2, i rigsrevisorloven, jf. lovbe-
kendtgørelse nr. 101 af 19. januar 2012.

Beretningen vedrører finanslovens § 28. Transportministeriet (nu Transport- og
Bygningsministeriet).

I undersøgelsesperioden har der været følgende ministre:

Hans Christian Schmidt: februar 2010 - oktober 2011
Henrik Dam Kristensen: oktober 2011 - august 2013
Pia Olsen Dyhr: august 2013 - januar 2014
Magnus Johannes Heunicke: januar 2014 - juni 2015
Hans Christian Schmidt: juni 2015 -

Beretningen har i udkast været forelagt Transportministeriet og trafikskaberne,
hvis bemærkninger er afspejlet i beretningen.

1. Introduktion og konklusion

1.1. Formål og konklusion

1. Denne beretning handler om trafikskabernes arbejde med at harmonisere priserne for billetter til den kollektive trafik (taksterne) og om, hvordan Transportministeriet (nu Transport- og Bygningsministeriet) har understøttet dette arbejde. Undersøgelsen er en udløber af vores beretning om driften af rejsekortet fra april 2015, som vi selv har taget initiativ til i marts 2014.

2. Takstsystemet er komplekst, da det består af 18 takstsystemer, som er meget forskellige i forhold til priser, billetprodukter og rabatordninger. Priser på rejser er derfor ikke altid enkle og overskuelige for kunderne. Det betyder, at det kan være svært for kunderne at få overblik over, hvilke billetprodukter der er billigst. Et mere gennemsigtigt takstsystem vil ifølge Transportministeriet kunne føre til større tilfredshed med den kollektive trafik og til, at flere vil vælge at bruge kollektiv transport.

3. Harmonisering af takster skal gennemføres af trafikskaberne, som på den ene side har retten til at bestemme, hvilke billetter der skal udbydes, og hvad de skal koste inden for hvert sit takstområde (takstkompetence), og på den anden side skal samarbejde om det, så billetterne er enkle og overskuelige for kunderne. Transportministeriet har ansvaret for, at lovgivningen virker efter hensigten, og et overordnet ansvar for, at transportsektoren fungerer. Formålet med undersøgelsen er derfor at vurdere trafikskabernes og Transportministeriets arbejde med at harmonisere taksterne.

Vi besvarer følgende spørgsmål i beretningen:

- Har trafikskaberne arbejdet aktivt med at harmonisere taksterne i hele landet?
- Har trafikskaberne arbejdet aktivt med at harmonisere taksterne regionalt?
- Har Transportministeriet som sektoransvarlig understøttet trafikskabernes arbejde med at harmonisere taksterne?

Trafikskaberne består af:

- **Regionale trafikskaber:** Movia, Midttrafik, Nordjyllands Trafikskab (NT), Sydtrafik, FynBus og Bornholms Amts Trafikskab (BAT).
- **Togoperatører:** DSB og Arriva (Arriva kun i Midt- og Vestjylland).
- **Øvrige:** Metroselskabet.

Et takstsystem er et sammenhængende system af billetprodukter med tilhørende priser, rabatter og rejseregler.

Et takstområde er et geografisk område, som har samme takstsystem. Der er 15 takstområder (ofte svarende til et af de tidligere amter) med hvert sit takstsystem:

- 1 i Nordjylland
- 1 på Bornholm
- 3 på Fyn
- 3 i Syd- og Sønderjylland
- 4 i Midtjylland
- 3 på Sjælland.

Derudover har togoperatørerne 3 tværgående takstsystemer, som dækker rejser på tværs af takstområderne.

KONKLUSION

Siden 2007 har takstharmonisering været en klar intention i lovgivningen. Men selv om trafiksselskaberne igennem en årrække har forsøgt at harmonisere taksterne, er dette ikke lykkedes. Det skyldes, at trafiksselskaberne ikke kan blive enige, da harmonisering enten medfører prisstigninger for kunderne eller provenutab og afgivelse af takstkompetence for selskaberne. Konsekvensen er, at der stadig i dag er en kompliceret rabatstruktur, ulogiske priser med pludselige prishop og uens priser for sammenlignelige rejser med kollektiv trafik.

Trafiksselskaberne har siden 2009 arbejdet på at skabe en landsdækkende enkeltbillet, som skulle harmonisere kontantbilletsprisen i hele landet. Men selskaberne afsluttede projektet i juni 2014 uden at blive enige om en model. Heller ikke for rejsekortrejser er harmonisering lykkedes, og derfor er der også her ulogiske prisforhold og forskellig prissætning i forskellige dele af landet.

Det er heller ikke lykkedes for trafiksselskaberne at harmonisere taksterne regionalt. Movias takster er stadig forskellige i de 3 takstområder på Sjælland. De jyske/fynske trafiksselskaber har harmoniseret taksterne, så de nu er ens i deres egne takstområder. Rigsrevisionen vurderer dog, at denne harmonisering ingen betydning har for kunder, der rejser på tværs af takstområder. Disse kunder skal betale togoperatørernes takster, selv om hele rejsen foregår i et enkelt regionalt trafiksselskabs område, og ingen steder i landet er togoperatørernes takster harmoniseret med de regionale trafiksselskabers takster. Derfor kan kunder i den regionale trafik opleve ulogiske priser. Movia, DSB og Metroselskabet har forsøgt at harmonisere taksterne på Sjælland, men foreløbig er dette arbejde endt uden resultat.

Rigsrevisionen vurderer, at trafiksselskaberne kun har lille interesse i at afgive takstkompetence og harmonisere takster med andre selskaber, og at selskaberne derfor ikke har arbejdet tilstrækkeligt aktivt for at harmonisere taksterne. Rigsrevisionen finder det ikke tilfredsstillende, at trafiksselskaberne ikke har kunnet finde løsninger regionalt, og at selskaberne reelt har opgivet en landsdækkende takstharmonisering.

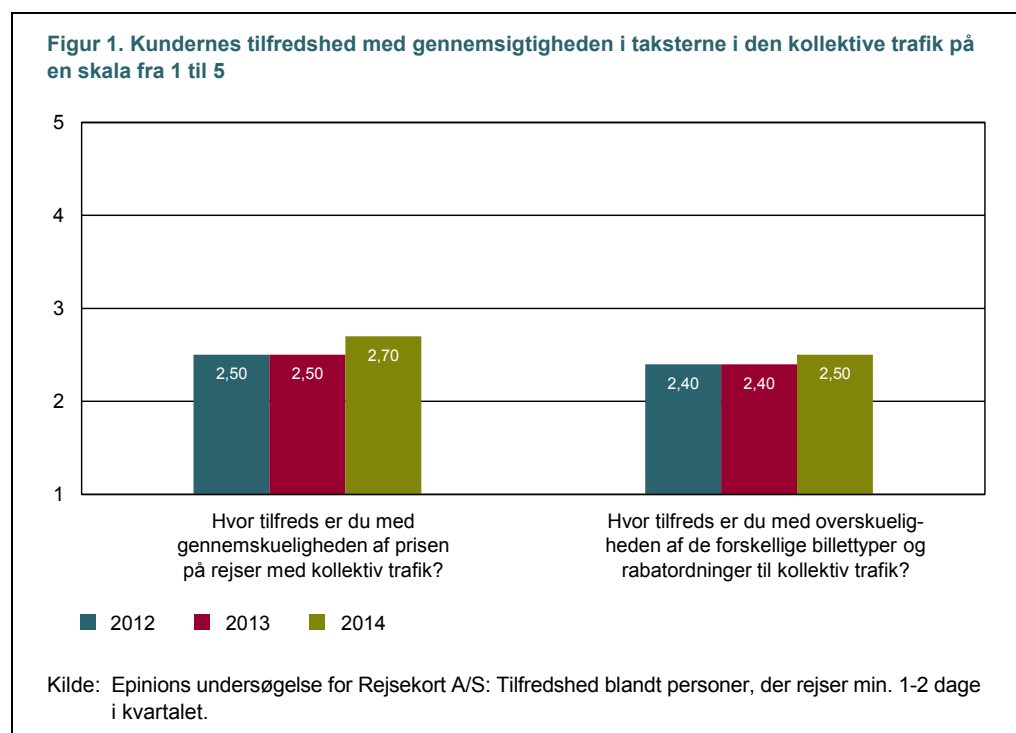
Transportministeriet har forsøgt at understøtte trafiksselskabernes arbejde med at harmonisere takster, fx ved at løse analyseopgaver i forbindelse med arbejdet, men uden succes. Muligheden for at opnå harmonisering af takster er præget af, at ministeriets muligheder for at gribe ind, når selskaberne er uenige, er begrænsede. Harmoniseringen strander således på manglende enighed. Rigsrevisionen vurderer, at ministeriet burde have fulgt op på, om sektoren selv kunne nå til enighed om harmonisering, fx i forbindelse med evalueringen af lov om trafiksselskaber, for at sikre, at rammerne understøtter, at lovens intention om harmonisering kan opfyldes.

Rigsrevisionen vurderer, at det er tvivlsomt, om de 8 år gamle sigtelinjer i lovgivningen om et enkelt og ligetil takstsystem kan opnås inden for sektorens nuværende rammer.

1.2. Baggrund

4. Takstsystemets kompleksitet er blevet tydeliggjort af, at rejsekortet er blevet taget i brug, hvilket er sket gradvist siden 2011. Forbrugerombudsmanden har på den baggrund udtrykt utilfredshed med uoverskuelige og uforståelige priser og rabatordninger. Forbrugerombudsmanden har bl.a. kritiseret, at det er svært for kunderne at regne ud, hvornår det er billigst at bruge rejsekort, og hvornår det bedre kan betale sig at købe en billet. Dette har bl.a. ført til, at trafikskaberne har udviklet en prisberegner til hjemmesiderne www.rejseplanen.dk og www.rejsekort.dk, som beregner priser og opstiller billetalternativer på den strækning, kunden taster ind. Men har man ikke internetadgang, eller vil man forstå baggrunden for rejsens pris, er det meget komplekst at finde rundt i priser, rabatter og rejseregler, da det kræver kendskab til forskellige takstabeller, rabatmuligheder og rejseregler. Når pris- og rabatstrukturen er kompliceret og ikke er umiddelbar synlig, kan kunderne opleve priserne som tilfældige eller fejlagtige.

5. At komplekse takster giver udfordringer for kunderne, bekræftes af, at en undersøgelse viser, at kundernes tilfredshed med gennemsigtigheden i taksterne i den kollektive trafik er lav, jf. figur 1.



Rejsekortet er et elektronisk billetteringssystem. Rejsens pris udregnes ved rejsens afslutning, når kunden har tjekket ind og tjekket ud og foretaget tjek ind ved eventuelle skift af transportmiddel.

Rigsrevisionen afgav i april 2015 en beretning om driften af rejsekortet.

Skala for tilfredshedsundersøgelsen

- 5: Meget tilfreds
- 4: Tilfreds
- 3: Hverken tilfreds eller utilfreds
- 2: Utilfreds
- 1: Meget utilfreds.

Det fremgår af figur 1, at kunderne i den kollektive trafik i 2012, 2013 og 2014 i gennemsnit var utilfredse med gennemsueligheden af prisen på rejser. Kunderne var også utilfredse med overskueligheden af forskellige billettyper og rabatordninger.

Organisering af området og lovgrundlag

6. Danmark har 6 regionale trafiksselskaber, 2 togoperatører (DSB og Arriva) og Metroselskabet. Togdriften er reguleret i lov om jernbane, og den lokale kollektive trafik i lov om trafiksselskaber. Derudover er området reguleret via kontrakter med de enkelte selskaber og togoperatører. Figur 2 viser trafiksselskabernes geografiske forankring.



7. De regionale trafiksselskaber blev oprettet med lov om trafiksselskaber den 1. januar 2007. Dermed fik regioner og kommuner i fællesskab opgaven med at tilrettelægge den lokale kollektive trafik. Et af formålene med at ændre strukturen i 2007 var, at kommuner og regioner fik mulighed for at tilpasse den kollektive trafik til de lokale behov. De regionale trafiksselskaber fik derfor kompetence til at fastsætte takster og billetsystemer for den trafik, de selv udbyød, så ansvaret for såvel økonomien som serviceniveauet blev forankret hos kommuner og regioner. Tilsvarende havde togoperatørerne ifølge lov om jernbane kompetence til at fastsætte takster for egen trafik. I 2007 var målet på sigt at etablere et fælles takstsystem for hele den kollektive trafik i landet, som var mere enkelt og ligetil, jf. bemærkninger til lov om trafiksselskaber.

8. I 2009 blev lov om trafiksselskaber ændret, bl.a. med det formål at sikre, at taksten for en rejse inden for selskabernes områder var uafhængig af, om rejsen blev foretaget med bus eller tog, og at en rejse kunne foregå på én billet. Selskaberne skulle derfor inddele landet i en række takstområder, som skulle være fastsat senest ved udgangen af 2009. Kunne parterne ikke blive enige, eller havde de ikke indgået en aftale ved udgangen af 2009, kunne transportministeren fastsætte inddelingen af trafiksselskabets område.

Trafiksselskaberne skal desuden i fællesskab fastsætte taksterne for rejser inden for og mellem takstområderne. Hvis parterne ikke kan blive enige om taksterne, har trafiksselskaberne den endelige kompetence til at fastsætte takster inden for egne takstområder, og togoperatørerne har kompetence til at fastsætte taksterne for rejser på tværs af takstområderne. Parterne skal dog tilstræbe at aftale taksterne i fællesskab. Togoperatørerne har hovedparten af de regionale og landsdækkende rejser, og de regionale trafiksselskaber har hovedparten af de lokale rejser. Takstkompetencen ligger derfor som hovedregel hos det trafiksselskab, der har størst indtjening på en strækning. Opdelingen skyldes hensynet til de regionale trafiksselskabers og togoperatørers billetindtægter, jf. boks 1.

BOKS 1. FINANSIERING AF TRAFIKSELKABERNES DRIFT – BILLETINDTÆGTERS BETYDNING

De regionale trafiksselskaber er selvstændige selskaber med en bestyrelse sammensat af repræsentanter for kommuner og regioner. Selskaberne finansieres af billetindtægter og et tilskud fra de deltagende kommuner og regioner. Får selskaberne færre billetindtægter (fx som følge af prisfald ved harmonisering af takster), skal tabet derfor dækkes af kommuner og regioner eller via indskrænkninger i driften hos de regionale trafiksselskaber.

DSB er en selvstændig offentlig virksomhed, og Arriva en privat virksomhed. Togoperatørerne drives på forretningsmæssige vilkår og kører tog på kontrakt med staten. Kontrakterne med staten er som hovedregel nettokontrakter, hvor billetindtægterne tilfalder togoperatørerne. Medmindre kontraktbetalingen indeholder compensation, er det derfor togoperatørerne, der bærer et eventuelt indtægtstab som følge af færre billetindtægter.

Metroselskabet er et interessentskab ejet af Københavns og Frederiksberg Kommuner og staten. Metroselskabet drives på forretningsmæssige vilkår og finansieres af billetindtægter. Metroselskabet bærer derfor også selv et eventuelt tab af billetindtægter.

Med lovændringen i 2009 kom også en ny bestemmelse (§ 6 b), som gav trafiksselskaberne pligt til at arbejde for, at takstsystemerne bliver ensartede og overskuelige for passagererne, og at taksterne er de samme i alle takstområder inden for det enkelte trafiksselskab. Med § 6 b blev der lagt sigtelinjer for trafiksselskabernes arbejde med at harmonisere takstsystemerne, men der er i lovgivningen ikke krav til, hvornår og i hvilken grad takstsystemerne skal være harmoniseret. Det skyldes ifølge Transportministeriet, at der er et grundlæggende politisk dilemma mellem på den ene side ønsket om en lokal forankring af takstkompetencen og på den anden side ønsket om et enkelt og gennemskeligt takstsystem.

Takstkompetence er retten til at bestemme, hvad en billet skal koste (fastsættelse af takster). Takstkompetencen er vigtig for trafiksselskaberne af driftsøkonomiske årsager og af mere politiske eller forretningsmæssige årsager. Den giver fx selskaberne ret til at bestemme, om det skal være billigere for pensionister at bruge kollektiv trafik, eller om det skal være billigere at køre uden for myldretiden, så kapaciteten udnyttes bedre.

§ 6 b, stk. 3, fra 2014

Med en lovændring i 2014 er § 6 b desuden tilføjet en bestemmelse (stk. 3), om at transportministeren kan fastsætte nærmere regler om et sammenhængende takstsystem på tværs af takstområderne. Ifølge lovbemærkningerne forventes bestemmelsen alene anvendt, hvis der skal fastsættes nærmere regler vedrørende den takstharmonisering, som trafiksselskaberne er nået til enighed om.

Trafikstyrelsen indgår i dag i taksfællesskabet i hovedstaden, fordi DSB Øresund kører på kontrakt på Kystbanen, og billetindtægterne herfra tilfalder staten. Trafikstyrelsen har således takstkompetencen i forhold til Kystbanen.

9. I hovedstadsområdet har trafikselskaberne haft pligt til et mere vidtgående takstsamarbejde siden 1978. Parterne skal sikre ét fælles billetsystem til alle rejser med bus, tog og metro. Med lovændringen i 2009 fik trafikselskaberne i hovedstadsområdet (Movia, DSB og Metroselskabet) i fællesskab kompetence til at fastsætte takster. I tilfælde af uenighed mellem parterne om takstfastsættelsen kan transportministeren regulere taksten med den forventede pris- og lønudvikling for det kommende år.

10. Trafikselskaberne samarbejder om takster i en række fora, jf. boks 2.

BOKS 2. TRAFIKSELSKABERNES FÆLLES FORA FOR SAMARBEJDE OM BL.A. TAKSTER

Bus og Tog er forum for det landsdækkende samarbejde om takster, som blev oprettet i 1995. I dette forum diskuterer trafikselskaberne takster og rejseregler ud fra et ønske om at skabe sammenhæng og logik på tværs af takstområder. Bus og Tog er et frivilligt samarbejde, og beslutninger træffes på baggrund af konsensus.

Hovedstadssamarbejdet var frem til 2015 forum for et samarbejde mellem DSB, Movia og Metroselskabet. Hovedstadssamarbejdet havde bl.a. fokus på takster og billetprodukter. Beslutninger blev truffet ved konsensus, og samarbejdet blev sekretariatsbetjent af Trafikstyrelsen. Dette samarbejde blev nedlagt primo 2015.

Din Offentlige Trafik (DOT) er et nyt samarbejdsforum for trafikselskaberne på Sjælland. DOT skal samarbejde om bl.a. billetsalg, rejseregler, trafikinformation, markedsføring og kommunikation til kunderne. Parterne kan desuden samarbejde om takster.

Desuden er der bilaterale samarbejdsfora, som består af DSB og Arriva samt henholdsvis Movia, Nordjyllands Trafikselskab, Midttrafik, Sydtrafik og FynBus. Der er møde i disse fora ca. hvert halve år. Beslutninger træffes ved konsensus.

1.3. Revisionskriterier, metode og afgrænsning

11. Formålet med undersøgelsen er at vurdere trafikselskabernes og Transportministeriets arbejde med at harmonisere taksterne. For at undersøge dette har vi opstillet 3 revisionskriterier:

1. Trafikselskaberne har arbejdet aktivt med at harmonisere taksterne i hele landet.
2. Trafikselskaberne har arbejdet aktivt med at harmonisere taksterne regionalt.
3. Transportministeriet har som sektoransvarlig understøttet trafikselskabernes arbejde med takstharmonisering.

Ved *arbejdet aktivt med* forstår vi, at trafikselskaberne har deltaget aktivt i fælles fora og arbejdet målrettet hen mod løsninger og kompromisser i forhold til at harmonisere taksterne i hele landet og regionalt. Ved *understøttet* forstår vi, at Transportministeriet har skabt velfungerende rammer for sektoren og bistået trafikselskaberne i sammenhænge, hvor det er relevant.

Vi forstår lovgivningens mål om *ensartede og overskuelige takstsystemer* som sammenhængende sæt af priser, rabatordninger og rejseregler, som er:

- ensartede på tværs af takstområder og trafikselskaber, dvs. samme pris for sammenlignelige rejser (fx samme zonestørrelse og zonepris eller samme pris for samme afstand) samt ens rejseregler og rabatter
- overskuelige for kunderne, dvs. at det er let at finde ud af, hvad en rejse koster med forskellige billetprodukter, og hvilke regler der er knyttet til de enkelte billetprodukter (fx validering af billet eller tilladte rejsetidspunkter).

Vi har valgt at fokusere på *harmonisering* af takster. Denne afgrænsning skyldes, at taksterne skal være ens, dvs. harmoniserede, for at være overskuelige og til at forstå for kunderne. Vi har ikke undersøgt, om trafiksselskaberne har reduceret antallet af billetprodukter, selv om det også giver større overskuelighed for kunderne. Det skyldes, at harmonisering har større effekt i forhold til overskuelighed for kunderne.

12. Metodisk er undersøgelsen baseret på møder med trafiksselskaberne, DSB, Transportministeriet, Trafikstyrelsen, Bus og Tog samt Rejsekort A/S og på en gennemgang af dokumenter fra disse aktører, herunder notater og mødereferater. Vi har undersøgt Transportministeriet, DSB og Metroselskabet og primært fokuseret på DSB, som er mere involveret i takstharmonisering end Metroselskabet. Vi har desuden modtaget frivillige bidrag fra de andre trafiksselskaber. Alle trafiksselskaberne har været høringspart på beretningsudkastet. Vores undersøgelse er primært afgrænset til perioden 2011-2014, dog inddrager vi også enkelte beslutninger truffet i perioden 2009-2011.

13. Revisionen er udført i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. boks 3.

BOKS 3. GOD OFFENTLIG REVISIONSSKIK

God offentlig revisionsskik er baseret på de grundlæggende revisionsprincipper i rigsrevisionernes internationale standarder (ISSAI 100-999).

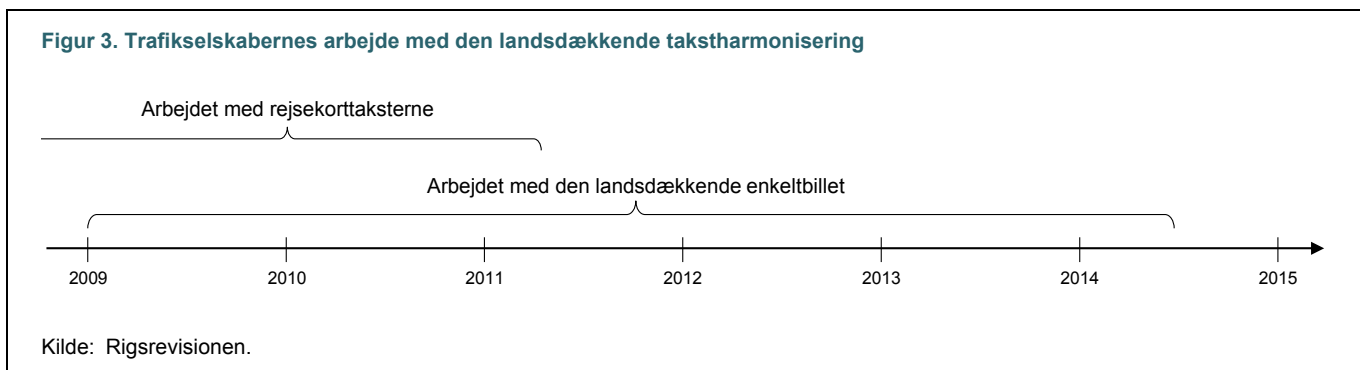
14. Bilag 1 indeholder en ordliste, der forklarer udvalgte ord og begreber.

2. Arbejdet med takstharmonisering

15. Vi undersøger i dette kapitel, om trafiksselskaberne, dvs. de regionale trafiksselskaber og togoperatørerne, har arbejdet aktivt for at gøre takstsystemerne ensartede og overskuelige for kunderne. Vi undersøger først trafiksselskabernes arbejde med at harmonisere taksterne til ens takster *i hele landet*, og dernæst undersøger vi arbejdet med at skabe ens takster *regionalt*. Vi undersøger også, om Transportministeriet som sektoransvarlig har understøttet arbejdet med at harmonisere taksterne.

2.1. Trafiksselskabernes arbejde med landsdækkende takstharmonisering

16. Trafiksselskabernes arbejde med at harmonisere takster på landsplan er foregået i Bus og Tog, hvor trafiksselskaberne har arbejdet på at skabe et landsdækkende rejsekorttakstsystem og en landsdækkende enkeltbillet, jf. figur 3.



Zonesystemer

Trafiksselskaberne beregner priser med udgangspunkt i fladezoner, som dækker et helt geografisk område (fladedækkende zoner).

Togoperatørerne DSB og Arriva anvender et zonesystem, som er strækningbaseret, og som løber langs med skinnerne (skinnezoner). Disse zoner dækker kun skinnerne og ikke områder omkring skinnerne.

I det følgende ser vi først på arbejdet med rejsekorttaksterne og så på arbejdet med den landsdækkende enkeltbillet, og hvad der er kommet ud af det.

Trafiksselskabernes arbejde med rejsekorttaksterne

17. Visionen med rejsekortet var oprindeligt, at det skulle medføre en fundamental ændring af prissystemet for den kollektive trafik. Med rejsekortet skulle en rejses pris beregnes som en normalpris baseret på rejsens længde og en eventuel rabat baseret på fx rejsemængde (antal rejser inden for 1 måned), tid på dagen og passagertype (fx pensionist). I 2006 var det således planen, at der inden 2010 ville være indført et helt nyt takstsystem på baggrund af rejsekortet. Det var planen, at der ved siden af rejsekortet kun skulle udbydes én landsdækkende enkeltbillet med meget få varianter.

Teknisk var det ikke nødvendigt at harmonisere takstsystemerne, for at rejsekortet kunne tages i brug, da rejsekortet kunne anvendes uden harmonisering. Trafikselskaberne endte med kun delvist at harmonisere systemerne ved introduktionen af rejsekortet i 2011. Trafikselskaberne harmoniserede zonesystemerne for rejser på rejsekort, idet de besluttede at anvende de lokale zonesystemer (fladedækkende zoner) ved beregning af priser for rejser på rejsekort frem for det zonesystem (skinnezoner), som togoperatørerne DSB og Arriva brugte. I forbindelse med introduktionen af rejsekortet blev trafikselskaberne også enige om fælles rejseregler.

Men introduktionen af rejsekortet medførte ikke nogen harmonisering af de bagvedliggende takstsystemer. Trafikselskaberne har opretholdt forskellige takster og rabatter i deres takstområder. Rejser man på rejsekort, skal man derfor vide, hvilke takstområder man skal rejse i, hvis man selv vil regne ud, hvad en rejse kommer til at koste, jf. boks 4. Alternativt kan man anvende prisberegneren på www.rejseplanen.dk eller www.rejsekort.dk.

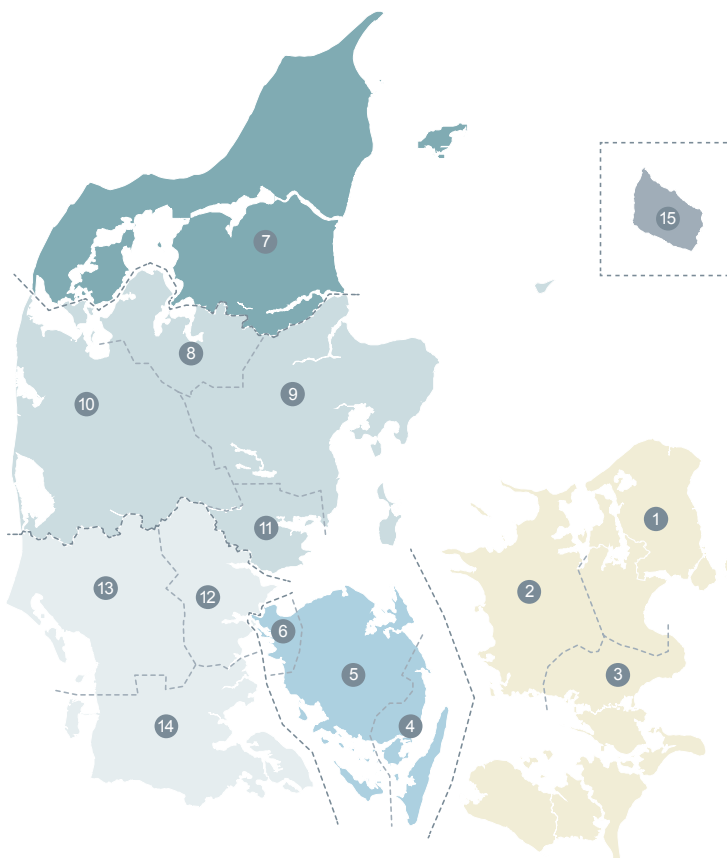
Rejseregler er bl.a. regler for, hvad kunderne skal gøre, for at deres billet er gyldig (fx tjek ind og tjek ud med rejsekortet) samt definitioner for kundetyperne børn og pensionister.

BOKS 4. FASTSÆTTELSE AF REJSEKORTTAKSTER I DANMARK (REJSENS GEOGRAFI)

Danmark er inddelt i ca. 930 takstzoner (fladedækkende zoner). Prisen for en rejse på rejsekort afhænger af, hvor mange zoner der er i fugleflugt fra rejsens startzone til rejsens slutzone. Men prisen for at rejse i fx 6 zoner varierer, alt efter hvor i landet zonerne ligger, og om zonerne gennemrejses som led i en lokal rejse eller en rejse hen over ét eller flere takstområder.

Der er 14 lokale takstområder med hvert sit takstsystem med egne priser og rabatter. Hvis hele rejsen sker inden for et lokalt takstområde, afregnes rejsen efter de regler, der gælder for dette takstområde. Hvis rejsen sker mellem takstområder, afregnes normalt efter et af 3 tværgående takstsystemer: over Storebælt, hvis rejsen krydser Storebælt, og øst eller vest for Storebælt, hvis rejsen udelukkende foregår her.

Prisen for rejsen er uafhængig af, om man rejser med bus eller tog. Dog er der særlige takster for busser og X-busser, der krydser udvalgte takstområder i Jylland.



LOKALE TAKSTOMRÅDER OG TILHØRENDE TAKSTSYSTEMER

- 1 Hovedstadsområdet
- 2 Vestsjælland
- 3 Sydsjælland
- 4 Fyn Øst
- 5 Fyn Midt
- 6 Fyn Vest
- 7 Nordjylland
- 8 Midtjylland Midt
- 9 Midtjylland Øst
- 10 Midtjylland Vest
- 11 Midtjylland Syd
- 12 Syddjælland Øst
- 13 Syddjælland Vest
- 14 Syddjælland Syd
- 15 Bornholm¹⁾

TVÆRGÅENDE TAKSTSYSTEMER

- Over Storebælt
- Øst for Storebælt
- Vest for Storebælt

SÆRLIGE TAKSTER

- Bus eller X-bus mellem:
- Nord- og Midtjylland
 - Syd- og Midtjylland
 - Syddjælland og Fyn
 - Mellem takstområder i Syddjælland

¹⁾ Bornholm har ikke rejsekort.

18. Rejsekorttaksterne er forskellige i forskellige områder i Danmark. Prisen for rejsen afhænger altså ikke bare af rejsens længde målt i zoner, men også af, hvor i landet rejsen foretages, og flere steder i Jylland også af, om rejsen foretages med bus eller tog. Da prisniveauet på Sjælland, i Jylland og i landsdelstrafikken historisk har været forskelligt, har DSB og Arriva, som har takstkompetencen for de tværgående takstsystemer, valgt at have 3 takstsystemer for tværgående rejsekortrejser.

De forskellige rejsekorttakster skyldes, at trafikselskaberne ved introduktionen af rejsekortet ikke kunne blive enige om et harmoniseret takst- og rabatsystem. Trafikselskaberne ønskede størst mulig sikkerhed for, at de ikke ville tabe billetindtægter i forbindelse med en takstomlægning, og vurderede, at det ville blive for uoverskueligt for kunderne, hvis de både skulle forholde sig til en helt ny rejsehjemmel og helt nye og anderledes takstsystemer. Trafikselskaberne havde desuden interesse i at bevare retten til selv at bestemme, hvor meget det skal koste at køre med kollektiv trafik, og hvor stor rabat fx pensionister og pendlere skal have. Trafikselskaberne blev derfor enige om at begynde med rejsekortet i de eksisterende trafikselskabszoner og derefter eventuelt over tid ændre beregningen af prisen til en rent kilometerbaseret pris.

Ved introduktionen af rejsekortet kunne trafikselskaberne heller ikke blive enige om rabatstrukturerne for kortet. De kunne fx ikke blive enige om, hvorvidt rejsekortet skulle implementeres med en fast, men rabatteret pris, uanset rejseaktivitet (klippekorttakster), eller hvorvidt kortet skulle introduceres med en progressiv rabatstruktur, hvor der ikke var rabat på første rejse, men til gengæld stigende rabat jo større rejseaktivitet (mængderabat). Der er derfor i dag forskellige rabatmuligheder i de forskellige takstsystemer. Fx kan rejsekortkunder få mængderabat i nogle dele af landet, mens der ikke ydes mængderabat i andre dele af landet. Pensionister kan fx få 25 % rabat ved rejsekortrejser over Storebælt, 50 % rabat i Nordjylland, men ingen rabat i hovedstadsområdet. Dertil kommer, at Folketinget i 2012 vedtog at indføre en særlig tidsrabat, hvor rejsekortkunder får rabat på rejsekortrejser på bestemte tidspunkter af dagen (uden for myldretiden). Dette gælder dog kun, hvis kunderne rejser inden for et lokalt takstområde og ikke på tværs af takstområder.

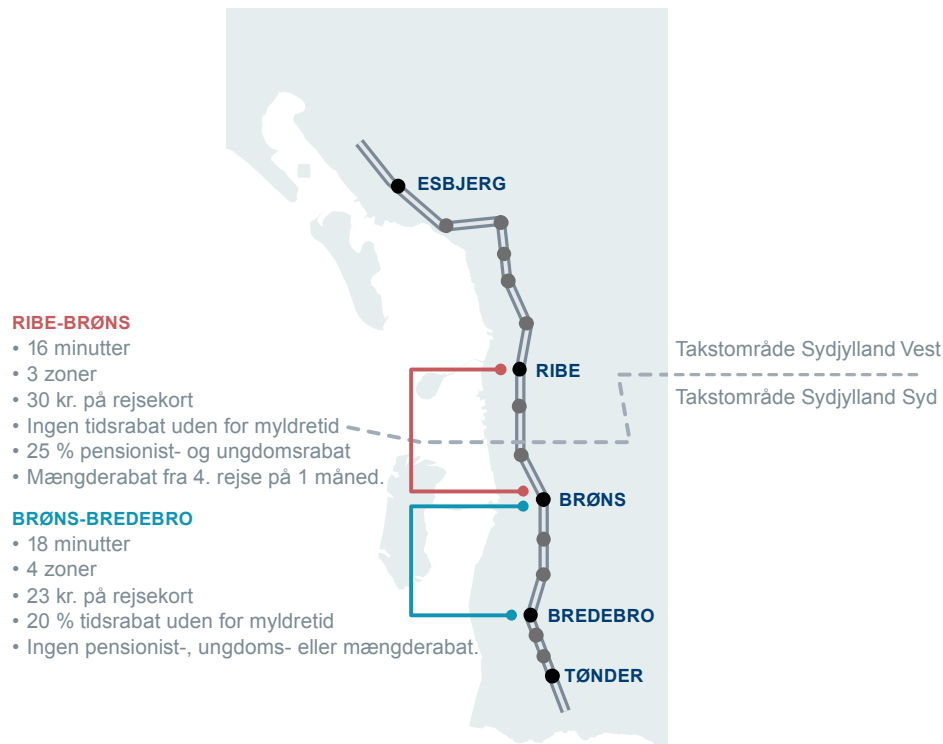
19. Samlet set betyder det, at rejsekorttaksterne er meget komplicerede at finde rundt i for kunderne – især hvis de rejser på tværs af de lokale takstområder. Vi har tjekket priser på en række forskellige rejser i Danmark og kan konstatere, at der er mange eksempler på, at rejser, som er stort set lige lange, prissættes meget forskelligt, jf. boks 5.

Mængderabat

En rabat på rejsekortet, der ydes i procent af rejsens pris, afhængigt af hvor mange/hvor lange rejser man har rejst på 1 måned (højeste antal rejser på 1 måned de seneste 3 måneder). Mængderabat anvendes på de 3 tværgående takstsystemer samt i Nordjylland, Midtjylland, på Fyn og på Syd-Sjælland. Der er typisk 7 rabattrin, men rabatprocenten varierer mellem de forskellige takstsystemer. Kun rejser inden for takstsystemet tæller med, så en rejsekortkunde kan stå på flere rabattrin på én gang forskellige steder i landet.

I hovedstadsområdet og i Sydjylland anvendes ikke mængderabat, men i stedet klippekorttakst. Derfor er der i disse områder rabat allerede på første rejsekortrejse.

BOKS 5. EKSEMPEL PÅ FORSKELLIG PRISSÆTNING FOR SAMMENLIGNELIG REJSE PÅ REJSEKORT



Kører man med toget fra Brøns til Bredebro, koster rejsen 23 kr. på rejsekort. Kører man med samme tog fra Ribe til Brøns, er turen lidt kortere, men koster 30 kr. på rejsekort. Rabatmulighederne er også forskellige på de 2 strækninger. Prisforskellen skyldes, at man på den første tur kører inden for takstområde Syddjylland Syd, mens man på den anden tur krydser ind i takstområde Syddjylland Vest. Derfor prissættes den første tur efter Sydtrafiks takstsystem Syddjylland Syd, og den anden tur efter togoperatørernes takstsystem for Jylland og Fyn.

For kunderne kompliceres billedet yderligere af, at takstsystemet for rejsekortet fungerer ved siden af trafiksselskabernes almindelige billetsystemer, som ikke er harmoniserede. DSB og Arriva sælger derfor enkeltbilletter og rabatterede billetprodukter til togrejser, som er baseret på egne skinnezoner, priser og rabatsystemer, mens de regionale trafiksselskaber sælger billetter til lokale rejser, hvor taksterne baserer sig på fladedækkende zoner, anderledes rabatordninger mv. Det betyder, at det fra strækning til strækning kan være meget forskelligt, om rejsekortet er den billigste billettype, eller om det eventuelt er billigere at anvende forskellige billetter til forskellige dele af strækningen. Rejsekort A/S har offentliggjort en liste med 38 eksempler på konkrete rejserelationer, hvor det er billigere for en kunde at købe en konstantbillet end at bruge rejsekort. Det kan også være meget vanskeligt at finde ud af, om rejsekortet er billigste billettype, hvis man fx er en familie, der skal rejse fra København til Kolding. I dette tilfælde er der heller ikke hjælp at hente ved at anvende prisberegnerne, da disse ikke viser togoperatørernes særlige rabatprodukter som fx DSB Orange, DSB Minigruppe og Arriva Family.

Trafikselskabernes arbejde med den landsdækkende enkeltbillet

20. I 2009 besluttede Bus og Tog, at der skulle indføres en landsdækkende enkeltbillet med fælles harmoniserede takster. Med en landsdækkende enkeltbillet ville der være taget et stort skridt i retning af en landsdækkende harmonisering af taksterne i den kollektive trafik. Dels ville enkeltbilletpriserne være ens overalt i landet, dels ville de harmoniserede principper for prisfastsættelse kunne overføres til andre billetprodukter.

Ambitionen var at få et sammenhængende takstsystem med ens prissætning for enkeltbilletter i hele landet. Den landsdækkende enkeltbillet skulle være et alternativ for kunder, som ikke ønskede at bruge rejsekort. En kunde skulle således kunne købe en enkeltbilletterejse til og fra ethvert sted i Danmark, uanset transportform. Trafikselskaberne skulle derfor bl.a. blive enige om, hvor meget det skulle koste at køre igennem de forskellige takstzoner, uanset hvor i landet de lå. Dermed ville den landsdækkende enkeltbillet give et mere ensartet prisberegningssystem end rejsekortet, som jo er blevet indført uden takstharmonisering.

21. Det var oprindeligt planen, at den landsdækkende enkeltbillet skulle implementeres samtidig i hele landet fra marts 2013 eller snarest derefter, og særligt DSB pressede i 2010-2011 på for at få udviklet enkeltbilletten, så den kunne være klar samtidig med den fulde udrulning af rejsekortet, som på daværende tidspunkt var planlagt til ultimo 2012.

I 2011 besluttede Bus og Tog at udskyde enkeltbilletten til 2014. Udskydelsen skete efter ønske fra NT og Midttrafik, som var uenige om indholdet i den landsdækkende enkeltbillet for lokale rejser. De regionale trafikselskaber fremsatte ønske om lokal selvbestemmelse for fx takstfastsættelse på enkeltbilletten op til 4 zoner inden for eget takstområde, selv om det ikke var i overensstemmelse med de oprindelige intentioner for den landsdækkende enkeltbillet. Der blev indgået et kompromis, som betød, at der skulle udarbejdes takster for henholdsvis Øst- og Vestdanmark for lokale rejser op til 9 zoner. Der blev opnået enighed om ens takster for Jylland, som skulle gælde fra 2014, men der blev ikke opnået enighed om ens takster for rejser over 9 zoner på Sjælland. Trafikselskaberne var dog enige om, at de sjællandske takster skulle implementeres samtidig med taksterne i Vestdanmark.

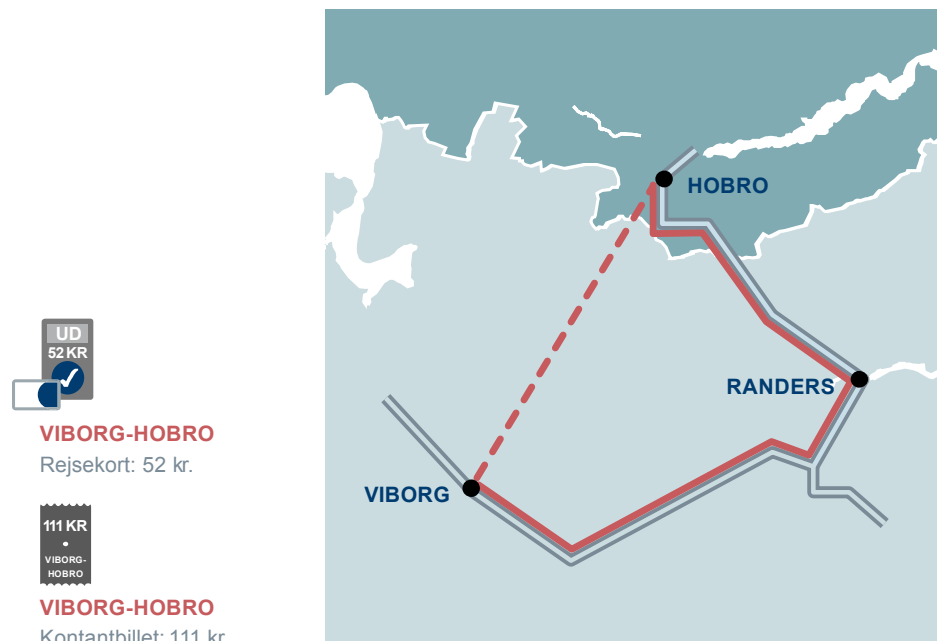
I 2012 udskød Bus og Tog endnu en gang enkeltbilletten, denne gang til januar 2015. Udskydelsen skete efter ønske fra DSB. DSB's ønske hang sammen med, at den endelige version af rejsekortet var blevet forsinket. Forsinkelsen medførte, at implementeringen af den landsdækkende enkeltbillet efter planen skulle ske samtidig med indfasningen af en ny version af rejsekortet og udfasningen af flere billetprodukter (fx klippekort), hvilket DSB fandt problematisk. Arbejdet med udviklingen af taksterne fortsatte frem mod juni 2014, som Bus og Tog havde fastsat som den endelige frist for vedtagelsen af den landsdækkende enkeltbillet. Oprindeligt var det planen, at selskaberne selv skulle regne på, hvilke konsekvenser den landsdækkende enkeltbillet ville få for egne kunders billetpriser og for eget provenu. Men i slutningen af 2013 blev DSB opmærksom på, at den landsdækkende enkeltbillet kunne få store økonomiske konsekvenser for selskabet og bad derfor om, at der blev udarbejdet fælles beregninger af konsekvenserne af de foreslåede takster. Disse beregninger forelå først, kort før den endelige beslutning skulle træffes i juni 2014.

Forsinkelsen af rejsekortet og den forsinkede udfasning af andre billetprodukter er behandlet i vores beretning om driften af rejsekortet fra april 2015.

22. Beslutningsgrundlaget forud for det afsluttende møde om den landsdækkende enkeltbillet viste, at det var muligt at skabe ét sammenhængende takstsystem på tværs af takst- og trafikselskabsgrænser, der ville være fuldt fladedækkende ligesom rejsekortsystemet, og som overholdt de overordnede principper, som trafikselskaberne var enige om fra start. Men indførelsen af enkeltbilletten havde også en række ulemper. Hvor man med forslaget kunne opnå et system, hvor rejsekort altid ville være billigere end enkeltbilletter, ville der ikke være nogen konstant sammenhæng mellem taksterne på rejsekort og taksterne på enkeltbilletter. Dette skyldes som nævnt, at rejsekorttaksterne består af mange takstsystemer, og at prisberegningssystemerne for de længere enkeltbilletterejser er forskellige fra prisberegningssystemerne for rejsekortrejser, jf. boks 6.

BOKS 6. PRISBEREGNINGSPRINCIPPER FOR REJSEKORT OG ENKELTBILLETTER

Rejsekortrejser prissættes efter rejseafstand i luftlinje. En kunde betaler derfor kun for den nødvendige rejselængde og ikke for den reelle rejselængde, som afhænger af rutenettet og kan indeholde omveje. Vil man med tog fra Viborg til Hobro, betaler man med rejsekort kun for den direkte distance, selv om man må tage omvejen over Randers.



Enkeltbilletter/kontantbilletter på længere rejser prissættes efter et relationsprincip, dvs. lister med prissætning af enkelrelationer. Dette skyldes, at der – i modsætning til rejser på rejsekort – ikke sker validering af rejsens slutpunkt på en enkeltbillet (det sker ved tjek ud på rejsekortet). Man kan derfor ikke bruge luftlinjeprincippet uden at få eksempler på skæve priser, der opleves som ulogiske af kunderne.

I praksis prissættes en enkeltbillet Viborg-Hobro (via Randers) derfor højere end en enkeltbillet Viborg-Randers, selv om luftlinjeafstanden mellem Viborg og Hobro er kortere end mellem Viborg og Randers. Hvis billetprisen blev fastsat efter luftlinjeafstand, ville det bedre kunne betale sig for den rejsende at købe den billigere enkeltbillet til Hobro, selv om vedkommende kun skulle til Randers.

Selv om de nye takster var konstrueret med henblik på at minimere udsving i priser og provenu, medførte forslaget alligevel udsving. Der blev ikke gjort forsøg på at estimere, hvor mange flere rejser der ville komme ud af at indføre et landsdækkende enkeltbilletsystem, som kunderne lettere kunne gennemskue.

I juni 2014 meddelte DSB, at selskabet på det foreliggende grundlag ikke kunne tilslutte sig implementeringen af enkeltbilletten. Dette skyldtes, at de foreslåede takster ville give prisudsving for kunderne og et provenutab for selskabet, som selskabet selv skulle dække. Bus og Tog besluttede derfor at sætte projektet på standby. Parterne har oplyst, at de samlet har brugt 3 årsværk og ca. 12,6 mio. kr. på at udvikle den landsdækkende enkeltbillet inkl. et it-system til at udstede enkeltbilletter. Boks 7 viser provenu og priskonsekvenser af det endelige forslag til den landsdækkende enkeltbillet.

BOKS 7. PROVENU OG PRISKONSEKVENSER AF FORSLAGET TIL DEN LANDSDÆKKENDE ENKELTBILLET

Et konsulentfirma vurderede, at trafikskaberne ved de foreslåede takster ville lide et samlet tab på mellem 7 mio. kr. og 59 mio. kr. årligt og miste 0-2 % af rejserne, bl.a. afhængigt af hvor mange rejser der ville blive overflyttet til rejsekort ved prisstigning på enkeltbilletter. Heraf ville DSB og Arriva få de største tab (ifølge DSB op til 55 mio. kr. årligt ud af de samlede passagerindtægter på ca. 5 mia. kr.). Forslaget indeholdt primært mindre prisændringer, men det indeholdt også eksempler på prisstigninger på nogle rejserelationer, herunder fx en prisstigning på 29 % (26 kr.) for en enkeltbillet til strækningen København-Ringsted, som er en af DSB's populære strækninger (54.000 årlige rejser ud af 24 mio. rejser med fjern- og regionaltoget på Sjælland). Hverken trafikskaberne eller konsulentfirmaet kunne forudse, hvordan kunderne ville reagere på så store udsving, herunder hvor mange kunder der ville skifte fra enkeltbillet til rejsekort, hvilket gav usikkerhed ved konsekvensberegningerne.

Kilde: Incentive, juni 2014.

23. I 2014 har Bus og Tog reorganiseret sig og ændret sin strategi. Harmonisering af takster var tidligere en del af Bus og Togs strategi, men er det ikke længere, da arbejdet i Bus og Tog bygger på konsensus, og trafikskaberne ikke er enige om takstharmonisering. Indtil videre vil Bus og Tog derfor koncentrere sig om harmonisering af andre forhold, fx rejseregler og rejsetidsgaranti – områder, som ikke kræver, at trafikskaberne afgiver kompetence til at fastsætte egne takster.

Resultater

24. Trafikskaberne har i en årrække forsøgt at skabe et landsdækkende takstsystem via et harmoniseret rejsekorttakstsystem og en landsdækkende enkeltbillet, men uden succes. Det er således ikke lykkedes for trafikskaberne at opfylde den oprindelige ambition om, at taksterne på rejsekort skulle være ens i hele landet. Da trafikskaberne skulle implementere rejsekortet, kunne de kun blive enige om fælles rejseregler, men ikke fælles takster og rabatter. Derfor er takstsystemet for rejsekortet forholdsvis kompliceret med 14 lokale og 3 tværgående takstsystemer med egne takster og egne rabatter. Det gør det vanskeligt for kunderne at gennemskue, hvad en rejse på rejsekortet koster, og om det er billigere at købe en anden billettype.

Dertil kommer, at trafikskaberne i 2014 på grund af uenighed måtte opgive at skabe et sammenhængende takstsystem for enkeltbilletter med en ens zonestruktur og harmoniserede takster i hele landet. Dette skete, kort før den landsdækkende enkeltbillet skulle have været indført, og på trods af at selskaberne havde arbejdet med projektet siden 2009. Formelt set er arbejdet med enkeltbilletten sat på standby, men det er Rigsrevisionens vurdering, at projektet reelt er opgivet.

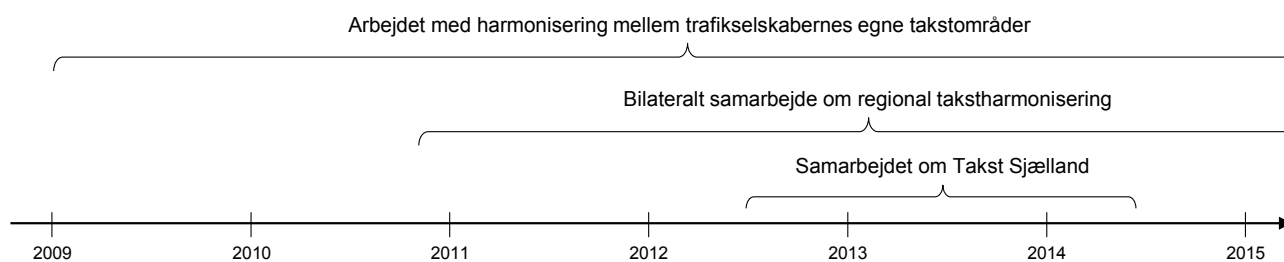
Trafikskabernes bestræbelser på at skabe en landsdækkende harmonisering af takster er i begge tilfælde strandet på uenighed, da opgaven skal løses ved konsensus. Trafikskaberne har forskellige ønsker og interesser i forhold til et fælles takstsystem og har ikke interesse i at give afkald på eller indskrænke deres kompetence til at bestemme taksterne i eget takstområde. Dertil kommer, at der for selskaberne kan være økonomiske konsekvenser af harmoniserede takster, og at selskaberne frygter reaktioner fra kunder, der oplever store prisstigninger.

Selv om alle trafikskaberne har deltaget i arbejdet med den landsdækkende harmonisering, er resultaterne altså udeblevet. Rigsrevisionen vurderer, at selskaberne ikke har arbejdet tilstrækkeligt målrettet mod samlede løsninger. Fx burde trafikskaberne fortsat arbejde hen mod landsdækkende harmonisering, og trafikskaberne – særligt DSB – burde have regnet på konsekvenserne af den landsdækkende enkeltbillet tidligere end i projektets slutfase.

2.2. Trafikselskabernes arbejde med regional takstharmonisering

25. Eftersom trafikselskaberne ikke er lykkedes med at harmonisere taksterne på landsplan, har vi undersøgt, om trafikselskaberne har arbejdet aktivt med at harmonisere taksterne regionalt. Vi har for det første undersøgt, om de regionale trafikselskaber har harmoniseret taksterne, så de er ens i alle takstområder inden for trafikselskabet, hvilket trafikselskaberne er forpligtede til at tilstræbe ifølge lov om trafikselskaber. For det andet har vi undersøgt, om de regionale trafikselskaber og togoperatørerne har aftalt taksterne for regionale rejser i fællesskab og dermed skabt ensartede regionale takstsystemer, hvilket de også skal tilstræbe. Figur 4 viser en tidslinje over trafikselskabernes arbejde med regional takstharmonisering.

Figur 4. Trafikselskabernes arbejde med regional takstharmonisering



Kilde: Rigsrevisionen.

Trafikselskabernes arbejde med takstharmonisering inden for eget område

26. De regionale trafikselskaber har siden 2007 taget flere initiativer for at harmonisere taksterne inden for og mellem egne takstområder. Tabel 1 viser de væsentligste resultater af selskabernes takstharmonisering.

Tabel 1. De regionale trafikselskabers takstharmonisering inden for eget takstområde

NT	Indførte i 2007 i forbindelse med kommunalreformen ét takstområde i Nordjylland, hvilket medførte en harmonisering af takster mellem det tidligere Nordjyllands Amt og den del af Århus Amt, der blev lagt ind under Nordjylland ved kommunalreformen. Dermed er taksterne mv. ens i hele Nordjylland.
Midttrafik	Har løbende arbejdet med at harmonisere takster og takstsystemer. Afsluttede en stor zonereform i 2014, hvor der blev opnået fuldstændig harmonisering mellem de 4 takstområder i Midttrafik med fælles takster, zonestørrelser og rejseregler i hele Midttrafiks område.
Sydtrafik	Har løbende arbejdet på at ensarte prisen i sine 3 takstområder. I 2013 blev zonestrukturen og rabatstrukturen for pensionister harmoniseret, og med Takst 2015 har Sydtrafik harmoniseret taksterne på enkeltbilletter op mod taksterne i den landsdækkende enkeltbillet. Øvrige takster varierer.
FynBus	Omlagde i 2008 alle de kommunale og regionale takst- og zonesystemer til ét system. Det betød en harmonisering af billet- og korttyper samt rabatter og aldersgrænser.
Movia	Har løbende arbejdet på at harmonisere vilkår og priser for sine 3 takstområder (Hovedstadsområdet, Sydsjælland og Vestsjælland). Har bl.a. harmoniseret taksten for kontantbilletter i Vestsjælland, så det svarer til prisen i hovedstadsområdet. Taksterne varierer dog meget mellem takstområderne på Sjælland.
BAT	Der har ikke været behov for at arbejde med takstharmonisering geografisk, idet Bornholm kun er ét takstområde og hele tiden har været det.
DSB/Arriva	Togoperatørerne har med Takst 2014 indført en ensartet rabatstruktur for rejsekortet i hele landet for togoperatørernes 3 takstsystemer.

Kilde: Rigsrevisionen på baggrund af oplysninger fra trafikselskaberne.

Som det fremgår af tabel 1, har trafikskaberne siden 2007 løbende harmoniseret takster mellem egne takstområder, og taksterne er i dag i vid udstrækning harmoniseret inden for de regionale trafikskabers geografiske grænser. Dette gælder dog ikke på Sjælland.

27. På Sjælland har Movia gennemført mange harmoniseringstiltag siden 2007. Alligevel er der på Sjælland fortsat forskellige takstsystemer i de 3 takstområder (Hovedstadsområdet, Sydsjælland og Vestsjælland). I hovedstadsområdet deler Movia takstkompetencen med DSB, Metroselskabet og Trafikstyrelsen, og her er der ét fælles billetsystem med fælles takster og et meget begrænset udbud af selskabsspecifikke billetprodukter og rejseregler (fx billetprodukter og rejseregler vedrørende cykler). Takstsystemet i hovedstadsområdet adskiller sig bl.a. fra Sydsjælland ved at have et loft over betalingen, så man som kunde maksimalt skal betale for at køre i 9 zoner, når man rejser inden for hovedstadsområdet, og ved at have et meget billigt billetprodukt til pensionister. På Vestsjælland og Sydsjælland har Movia større zoner end i hovedstadsområdet, og på Sydsjælland er prisniveauet og rabatstrukturer væsentligt anderledes end i de 2 andre områder. Prisniveauet er således 15-20 % højere på Sydsjælland end i hovedstadsområdet og på Vestsjælland, og der findes fx ikke et fastprisprodukt til pendlere (periodekort).

Da finansieringen af trafikskabernes aktiviteter bygger på, at kommunerne betaler for deres egen trafik, kan trafikskaberne ikke ved en harmonisering anvende provenuet fra en takstforhøjelse ét sted til at finansiere en takstnedsættelse et andet sted. Da prisniveauet varierer meget på Sjælland, vil harmonisering af takster her enten betyde, at de sydsjællandske kommuner skal indskrænke busdriften og/eller forhøje deres driftstilskud til Movia væsentligt, eller at Movia skal hæve taksterne i hovedstaden og på Vestsjælland markant – og mere end takstloftet tillader.

28. Både Sydtrafik og Midttrafik har forsøgt at samle flere af deres takstområder. Sydtrafik ønskede i forbindelse med inddelingen i takstområder i 2009 at lave ét takstområde, som skulle dække hele Syd- og Sønderjylland og derved harmonisere takster, rabatter og rejseregler. Men denne øvelse kunne Sydtrafik trods et længere forhandlingsforløb ikke blive enige med DSB og Arriva om. Øvelsen krævede nemlig, at DSB og Arriva skulle afgive kompetencen til at fastsætte takster på alle rejser i Syd- og Sønderjylland. Det var togoperatørerne ikke indstillet på, da de hermed ville miste kompetencen til at fastsætte takster på fx togstrækningen Esbjerg-Tønder og miste indtægter, hvis taksterne på rejser på tværs af takstområderne blev harmoniseret med den lavere Sydtrafik-takst. Da parterne ikke kunne blive enige om opdelingen i takstområder, traf transportministeren, jf. § 6 i lov om trafikskaber, beslutning om at opdele Syd- og Sønderjylland i 3 takstområder. Også Midttrafik har været i dialog med togoperatørerne om en sammenlægning af 2 takstområder. Dette har togoperatørerne hidtil modsat sig.

Trafikskabers og togoperatørers samarbejde om regional takstharmonisering

29. De regionale trafikskaber og togoperatørerne (DSB og Arriva) skal ifølge lov om trafikskaber i fællesskab aftale taksterne for rejser inden for det regionale trafikskabs område (regionen) og tilstræbe at blive enige om dem. Da både det regionale trafikskab og togoperatørerne har ret til at fastsætte takster for rejser inden for regionen (for henholdsvis rejser inden for og mellem takstområder), er det nødvendigt, at parterne samarbejder, hvis taksterne skal være ens for rejser inden for regionen.

Takstloftet blev indført i 2008 og medfører, at trafikskabernes takster i gennemsnit skal ligge under et udmeldt loft. Takstloftet afhænger bl.a. af udviklingen i nettopriser og af lønudviklingen i den private sektor. Trafikskaberne kan opspare takststigninger, så uudnyttede takststigninger kan benyttes i de efterfølgende 2 år.

Andel rejser på tværs af takstområder

Transportministeriet har oplyst, at ca. 10 % af det samlede antal rejser er på tværs af takstområder. Det svarer til ca. 40 mio. rejser pr. år. Det er svært at opgøre det præcise antal rejser, fx er nogle rejser kombinerede rejser, men det er ministeriets bedste bud, at andelen af rejser på tværs af takstområder udgør ca. 10 %.

Generelt er trafikselskaberne ikke nået ret langt med at harmonisere taksterne regionalt. Derfor kan kunder, der skal foretage kortere rejser inden for en region, opleve ulogiske prisspring og have svært ved at gennemskue priser og rabatter, hvis rejsen foregår tæt på eller over grænsen mellem 2 takstområder. Selv om flere af de regionale trafikselskaber, fx Midttrafik, har harmoniseret taksterne i alle takstområder inden for trafikselskabet, har denne harmonisering meget begrænset nytte for kunderne. Det skyldes, at togoperatørernes og de regionale trafikselskabers takster ikke er harmoniserede, og at rejser mellem 2 takstområder prissættes efter et af togoperatørernes takstsystemer, selv om det regionale trafikselskabs takster er ens i alle takstområder i regionen. Fx koster en rejse på 5 zoner 48 kr. i alle Midttrafiks 4 områder. Men skal man rejse de 5 zoner fra Ikast til Silkeborg, skal man rejse mellem takstområderne Midttrafik Øst og Midttrafik Vest og derfor betale i henhold til togoperatørernes takster for Jylland. I dette takstsystem koster 5 zoner 52 kr.

30. Trafikselskaber og togoperatører mødes fast ca. 2 gange om året og drøfter takstforhold i bilaterale fora. Fx drøfter FynBus takster på Fyn med DSB, og Midttrafik drøfter takster i Midtjylland med DSB og Arriva. DSB's strategi i samarbejdet om takster har været at arbejde for at få de regionale selskabers takster til at svare til togoperatørernes takster. DSB mener, at det er vanskeligt at harmonisere egne takster til de regionale trafikselskabers takster, da den lokale prissætning tager udgangspunkt i et markant anderledes (oftest lavere) prisniveau end togoperatørernes. Togoperatørernes takster er ens for rejser på rejsekort overalt vest for Storebælt, øst for Storebælt og over Storebælt og ens for øvrige billetprodukter, men pris- og rabatstrukturer er forskellige mellem de enkelte regionale trafikselskaber. Derfor kan togoperatørerne ikke harmonisere op imod ét regionalt trafikselskabs takster uden at bevæge sig væk fra et andet regionalt trafikselskabs takster. På den anden side har de regionale trafikselskaber vanskeligt ved at harmonisere til togoperatørernes takster, da disse baserer sig på et andet zonesystem. Togoperatørernes takster ligger desuden på et højere niveau, så en harmonisering til disse takster vil medføre højere billetpriser og gøre det vanskeligt at overholde takststigningsloftet.

Resultaterne af det regionale samarbejde er sparsomme i hele landet, men arbejdet har været grebet forskelligt an øst og vest for Storebælt.

Regionalt samarbejde om takstharmonisering på Fyn og i Jylland

31. Det bilaterale samarbejde mellem de jyske regionale trafikselskaber er generelt præget af uenighed i takstspørgsmål og præget af, at hverken Midttrafik eller Sydtrafik kunne blive enige med togoperatørerne om antallet af takstområder i deres regioner. DSB har i efteråret 2014 taget initiativ til en proces, hvor parterne i det regionale samarbejde drøfter langsigtet takststrategi for om muligt at lokalisere fælles pejlemærker og aftale vejen derhen.

32. På Fyn er der ikke enighed mellem det regionale trafikselskab FynBus og DSB om helt grundlæggende forhold i takstsamarbejdet. Parterne er ikke enige om antallet af takstområder på Fyn, og FynBus opererer derfor med 1 takstområde, mens DSB opererer med 3 takstområder. I 2009 blev parterne enige om 3 takstområder på Fyn, men aftalte i 2011 at ændre dette til 1 takstområde. Denne aftale blev der dog ikke opnået endelig enighed om, og parterne drøfter derfor stadig antallet af takstområder på Fyn. Parterne har i 2014 desuden drøftet mulighederne for at harmonisere taksterne på Fyn ved overgangen til rejsekort i busserne i 2017, men det er der endnu ikke kommet noget ud af. Takstniveauet hos DSB ligger væsentligt over FynBus' takstniveau. Derfor vil en harmonisering give indtægtstab for DSB og/eller prisstigninger for buskunder samt udfordringer med at overholde takststigningsloftet.

33. I regi af Bus og Tog er der i 2014 indledt drøftelser om at harmonisere rejsekorttakster, enkeltbillettakster og rejseregler på Fyn og i Jylland. Disse drøftelser er en konsekvens af, at Bus og Tog måtte opgive den landsdækkende enkeltbillet. Trafikskaber og togoperatører er enige om at igangsætte analyser og beregninger af muligheder i og konsekvenser af en sådan harmonisering. Flere regionale trafikskaber har allerede tilpasset zonestruktur og/eller takster til det udkast til takster for enkeltbilletter i Vestdanmark, som indgik i de afsluttende forhandlinger om den landsdækkende enkeltbillet, og som der var enighed om blandt de regionale trafikskaber, men som DSB ikke kunne tilslutte sig.

34. De regionale trafikskaber i Vestdanmark har i praksis haft lettere ved at harmonisere til hinandens takster end til togoperatørernes. I Jylland og på Fyn har de regionale trafikskaber således i samarbejde aftalt særlige takster for rejser på rejsekort med regionale busser (kaldes bl.a. X-busser), der krydser regionsgrænserne mellem Nord- og Midtjylland, Midt- og Syd- og Sønderjylland samt Syd- og Sønderjylland og Fyn. De 3 jyske trafikskaber har endvidere i 2014 drøftet at harmonisere takster for X-busser i hele Jylland, uden at det dog er lykkedes, da selskaberne ikke anvender samme mængderabat på rejsekort. De særlige takster for X-busser mellem NT og Midtjylland er indført efter dispensation fra Trafikstyrelsen. Sydtrafik har ikke fået dispensation.

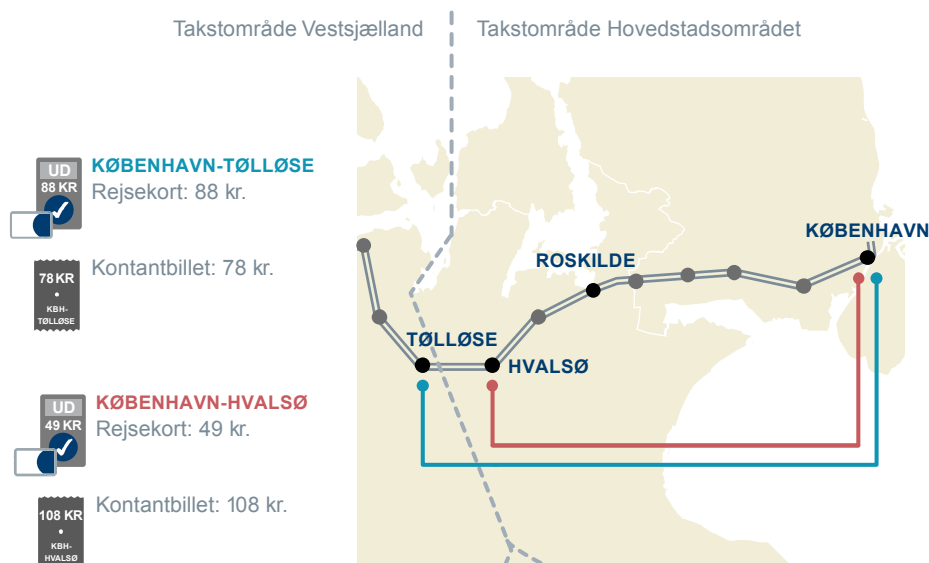
Flere regionale trafikskaber i vest argumenterer for, at en løsning på kundernes udfordringer kunne være at operere med differentierede takster i tog og busser, da der ud fra en kundemæssige vinkel er forskel på den oplevede kvalitet af en busrejse og en togrejse. Denne form for harmonisering uden om togoperatørerne er dog ikke i overensstemmelse med principperne i lov om trafikskaber. Ændringen af lov om trafikskaber i 2009 indebar netop en bevægelse væk fra princippet om, at prisen for en rejse afhang af operatøren, og dermed af, om det var en tog- eller en busrejse, til fordel for princippet om, at taksten afhænger af, om rejsen overskrider et takstområde.

Det er heller ikke i overensstemmelse med lov om trafikskaber, at der på Fyn ikke er enighed om antallet af takstområder, og at prisniveauet derfor er forskelligt i busser og tog. Det betyder også, at FynBus' kunder stilles anderledes end kunder i resten af landet. Fx kan FynBus' kunder få tidsrabat på rejser over takstområderne, hvorimod kunder, der rejser mellem takstområder i fx Midtjylland, ikke kan få tidsrabat, selv om takstområderne er små. Transportministeriet har oplyst, at FynBus' overgang til rejsekort fra 2016 har aktualiseret spørgsmålet om antallet af takstområder på Fyn, og ministeriet er derfor gået ind i sagen.

Regionalt samarbejde om takstharmonisering på Sjælland

35. Problemet med ikke-harmoniserede takster er størst på Sjælland, hvor taksterne både er forskellige i Movias 3 takstområder og adskiller sig fra DSB's takster på rejser mellem de 3 takstområder. Både takster og rabatordninger er her så forskellige, at priser på rejser virker ulogiske, og det er vanskeligt for kunderne at gennemskue prisstrukturen og agere i forhold til de forskellige rabatordninger, jf. boks 8.

BOKS 8. EKSEMPEL PÅ ULOGISK PRISSÆTNING PÅ SJÆLLAND



Tager man toget fra København mod Holbæk, passerer man stationerne Hvalsø og Tølløse. Turen til Tølløse er ca. 8 km og 5 minutter længere end turen til Hvalsø. Alligevel koster en enkeltbillet fra København til Hvalsø væsentligt mere end en enkeltbillet til Tølløse. Det kan altså bedre betale sig at købe en billet til Tølløse, selv om man kun skal til Hvalsø. Selv hvis man kun skal til Roskilde, kan det betale sig at købe en billet til Tølløse. Vælger man derimod at rejse på rejsekort, er prisen væsentligt lavere fra København til Hvalsø end til Tølløse.

Der er også markant forskel på rabatmulighederne. Fx kan man på strækningen København-Hvalsø få tidsrabat, men ikke mængderabat på rejsekort. På strækningen København-Tølløse kan man på rejsekortet få mængderabat, men ikke tidsrabat eller rabat til unge/pensionister.

Prisforskellene skyldes, at toget mellem Hvalsø og Tølløse krydser grænsen mellem 2 takstområder. Det medfører skift af takstsystem fra Movia (H-området) til DSB (Østdanmark).

Parternes mål med takstharmonisering på Sjælland

- Taksterne skal være enkle og til at forstå for kunderne og have en struktur, der bidrager til at generere flere rejser i den kollektive trafik.
- Takstharmoniseringen skal gennemføres neutralt for kunderne, dvs. den gennemsnitlige pris skal være uændret, samtidig med at trafiksekskabernes provenu samlet set skal være uændret.

36. Som følge af problemerne på Sjælland tog Transportministeriet i 2012 initiativ til projektet Takst Sjælland, som skulle skabe et fælles takstsystem på Sjælland. I 2013 kom en analyse, som viste, at det var muligt at lave ét takstsystem på Sjælland med begrænsede og acceptable kundekonsekvenser samt sikring af selskabernes provenu. Ministeriet vurderede, at en sådan harmonisering kunne ske med udgangspunkt i en fælles hovedstadsmodel, dvs. en harmonisering op imod takstsystemet i hovedstadsområdet.

På baggrund af rapportens konklusioner gennemførte ministeriet senere samme år en analyse af et takstsystem på Sjælland. Formålet var at opnå et fælles forslag til harmoniserede og forenklede takster på Sjælland og skabe grundlaget for delt takstkompetence og fælles takstbeslutninger på hele Sjælland. Analysearbejdet involverede DSB, Movia, Metroselskabet, Rejsekort A/S og Bus og Tog. Arbejdet resulterede i en rapport i januar 2014, som beskrev 4 modeller for harmonisering og viste konsekvenser for kunder og trafikkselskabernes provenu af hver model. DSB, Movia og Metroselskabet var enige om, at nye takster på Sjælland skulle tage udgangspunkt i taksterne i hovedstadsområdet for de korte rejser og bygge på taksterne for den landsdækkende enkeltbillet på Sjælland for de længere rejser. Men trafiksselskaberne kunne ikke enes om at anbefale én model.

37. I løbet af foråret 2014 arbejdede selskaberne videre med én af modellerne – hovedstadsmodellen – der mindede om den model, som Trafikstyrelsen havde anbefalet i rapporten fra 2013. Trafikstyrelsen vurderede igen, at det var muligt at etablere et sammenhængende takstsystem på Sjælland, som ville harmonisere taksterne væsentligt og fjerne logiske brister og u hensigtsmæssigheder. Samtidig vurderede styrelsen, at taksterne kunne fastsættes sådan, at de gennemsnitligt ville give tilnærmelsesvist uændrede priser for kunderne og sikre selskabernes indtægtsprovener. Men hovedstadsmodellen ville medføre en permanent reduktion i takstniveauet i Movia S, som Movia ville have svært ved at kunne tilslutte sig uden et permanent tilskud, og et forholdsvist stort indtægtstab for DSB på de lange togrejser, hvilket DSB havde vanskeligt ved at acceptere.

I maj 2014, kort efter at Bus og Tog havde besluttet at opgive at udvikle en landsdækkende enkeltbillet, måtte Trafikstyrelsen konstatere, at der blandt selskaberne ikke kunne opnås enighed om en fælles model for takstharmonisering på Sjælland. Der var ikke længere fælles takster for de længere rejser at tage udgangspunkt i, og DSB ville ikke tiltræde den fælles hovedstadsmodel, der opfyldte kravene i kommissoriet, og som kunne tiltrædes af Movia og Metroselskabet. DSB begrundede sit nej til Takst Sjælland med, at modellen indeholdt væsentlige usikkerheder omkring kundekonsekvenser og provener. Parterne har i alt brugt ca. 1,5 årsværk og 0,5 mio. kr. i konsulentudgifter på arbejdet med Takst Sjælland. Som opfølgning på Takst Sjælland tog Transportministeriet initiativ til at arbejde med harmonisering af rejsekorttakster på Sjælland (Sjællandstaksten).

Resultater

38. De regionale trafiksselskaber er generelt nået langt med at harmonisere takster mellem egne takstområder. Dette gælder dog ikke på Sjælland, hvor Movia fortsat har meget forskellige priser og rabatter i sine 3 takstområder. Trods de regionale selskabers harmoniseringsarbejde fremstår taksterne ikke harmoniserede regionalt. Selv på kortere rejser på tværs af takstområder er der således mange eksempler på prisspring og forskellige rabatordninger. Dette skyldes, at de regionale trafiksselskabers takster ikke er harmoniserede med togoperatørernes takster. Rigsrevisionen vurderer, at effekten af det regionale harmoniseringsarbejde ikke har haft betydning, da rejsende mellem takstområder skal betale en helt tredje takst (togoperatørtakst), selv om de rejser mellem 2 takstområder, hvor taksterne er helt ens.

39. Togoperatørerne og trafikskaberne har både i Vest- og Østdanmark forsøgt at samarbejde om takstfastsættelsen. I Vestdanmark har samarbejdet endnu ikke medført harmoniserede takster, og det er præget af grundlæggende uenighed. Fx er parterne på Fyn endnu ikke blevet enige om antallet af takstområder, og i Syd- og Sønderjylland måtte parterne overlade til Transportministeriet at bestemme antallet af takstområder. På Sjælland har DSB, Movia og Metroselskabet forsøgt at nå frem til et fælles forslag til harmoniserede takster, men uden resultat. Rigsrevisionen finder, at de manglende resultater ikke er tilfredsstillende. Rigsrevisionen finder det desuden utilfredsstillende, at parterne på Fyn ikke har overholdt lov om trafikskaber, da de ikke er enige om antallet af takstområder, hvilket stiller kunderne på Fyn anderledes end kunderne i resten af landet, fx i forhold til tidsrabat. Transportministeriet har ikke truffet beslutning om antallet af takstområder på Fyn til trods for uenigheden mellem FynBus og DSB.

40. Trafikskaberne har i 2014 taget initiativ til at arbejde for fælles takster i Vestdanmark baseret på taksterne fra den landsdækkende enkeltbillet, og Transportministeriet har netop fremlagt et forslag til harmoniserede rejsekorttakster på Sjælland. Parterne er p.t. ikke enige, og der er stadig væsentlige knaster i forhandlingerne. Rigsrevisionen vurderer, at parterne stadig har begrænset interesse i takstharmonisering, og at parterne derfor ikke har arbejdet tilstrækkeligt målrettet mod takstharmonisering.

Rigsrevisionen kan konstatere, at det er vanskeligt at harmonisere regionalt, uden at det går ud over togoperatørernes provenu eller priserne på rejserne, da de regionale trafikskabers takster typisk er noget lavere end togoperatørernes takster. Dertil kommer, at regional harmonisering i én region skaber ubalance i forhold til de omkringliggende regioner og indebærer justering af togoperatørernes landsdelstakster.

2.3. Transportministeriets understøttelse af harmoniseringen af takster

41. Dette afsnit handler om, hvordan Transportministeriet som sektoransvarlig har understøttet trafikskabernes arbejde med at harmonisere taksterne. Ministeriet har ikke takstkompetencen, men kan understøtte selskabernes arbejde med takstharmonisering på flere måder. For det første kan ministeriet skabe velfungerende rammer for trafikskabernes arbejde. For det andet kan ministeriet understøtte trafikskabernes arbejde i relevante fora. Og for det tredje kan ministeriet via dialog med DSB understøtte, at statens selskab arbejder i retning af harmonisering.

Transportministeriets arbejde med rammer for harmonisering

42. Rammene for takstharmonisering i den kollektive trafik er primært beskrevet i lov om trafikskaber, jf. kap. 1. Transportministeriet igangsatte i 2009 en evaluering af loven med henblik på at vurdere, om de lovgivningsmæssige rammer var hensigtsmæssige i forhold til at understøtte en effektiv og attraktiv drift af den lokale kollektive trafik. Evalueringsrapporten kom først i marts 2013, hvilket var 6 år efter, at lov om trafikskaber trådte i kraft. Evalueringen dannede baggrund for, at lov om trafikskaber blev ændret i 2014.

Evalueringen havde ikke fokus på harmonisering af takster, selv om det er en væsentlig del af lov om trafikskaber. Det betød, at det ikke indgik i evalueringen, om bestemmelsen om, at selskaberne skulle fastsætte taksterne i fællesskab, virkede efter hensigten. DSB havde gerne set, at evalueringen havde haft fokus på barrieren for arbejdet med at fjerne de synlige grænser, som takstområderne udgør.

43. Evalueringen havde til gengæld fokus på, at kunderne særligt i hovedstadsområdet og på Sjælland ikke altid oplever den offentlige trafik som sammenhængende på grund af de mange aktører. Ved ændringen af lov om trafikskaber i 2014 blev det derfor vedtaget, at der skulle oprettes et nyt selskab (Din Offentlige Transport – DOT), som skulle stå for trafikskabernes kundeventede aktiviteter på Sjælland. Som følge af lovændringen blev det formelle samarbejde i hovedstadsområdet om bl.a. takster (Hovedstadssamarbejdet) nedlagt den 1. januar 2015 og erstattet af DOT.

Evaluering af lov om trafikskaber

Der forelå et udkast til evalueringsrapporten allerede i 2011, men rapporten kom først i 2013. Det skyldtes ifølge Transportministeriet, at udkastet i 2011 affødte både faglige og politiske spørgsmål om, hvilke løsninger der skulle arbejdes videre med. Disse overvejelser blev påvirket af et folketingsvalg og nedsættelsen af Trængselskommissionen i juni 2012.

Hovedstadssamarbejdet var reguleret i lov om trafikskaber og nærmere fastsatte regler i en bekendtgørelse om samarbejde ved koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik. Her fremgår det, at selskaberne skal samarbejde i hovedstadsområdet, og at Trafikstyrelsen sekretariatsbetjener dette samarbejde.

DOT adskiller sig fra Hovedstadssamarbejdet på en række punkter. For det første skal trafikelskaberne i DOT samarbejde om hele Sjælland og ikke kun om hovedstadsområdet. For det andet sekretariatsbetjenes DOT ikke af Trafikstyrelsen. For det tredje *skal* DOT ikke samarbejde om takster, men *kan* gøre det. Trods nedlæggelsen af Hovedstadssamarbejdet er trafikelskabernes forpligtelse til at have et fælles billetsystem og takstområde i hovedstaden uændret, men det for, som samarbejdet var forankret i, er nedlagt. DSB, Movia og Metro-selskabet har på et møde i maj 2015 besluttet, at samarbejdet om taksterne i hovedstadsområdet fremover forankres i DOT, som således skal beslutte priserne i hovedstadsområdet.

44. Selv om det af lov om trafikelskaber fremgår, at selskaberne skal arbejde for, at takstsystemerne bliver ensartede og overskuelige, jf. kap. 1, bliver der politisk vedtaget rabatter ud fra andre hensyn, som ikke understøtter dette. Således blev der i 2012 afsat midler til en særlig tidsrabat (off-peak), som blev givet på lokale rejsekortrejser i tidsrummet 11-13 og 18-07 samt i weekender og på helligdage. Tidsrabatten gav takstnedsættelser, men har ikke understøttet ensartede takster. Det skyldes, at der ikke er afsat midler til tidsrabat på rejser på tværs af takstområder, og de er derfor uden tidsrabat. Det giver uoverskuelige priser, da kunderne skal kende takstområderne for at vide, om de får tidsrabat. Tidsrabatten understøtter dermed i sin udformning ikke harmonisering af takstsystemerne.

Transportministeriets understøttelse af trafikelskabernes arbejde

45. Trafikstyrelsen er med i Bus og Tog, da de har takstkompetencen på Kystbanen. Tidligere har styrelsen været med i Bus og Tog som observatør. Styrelsen har haft en tilbagetrukket rolle i Bus og Tog, men har fulgt arbejdet med at harmonisere takster, herunder arbejdet med den landsdækkende enkeltbillet, hvor styrelsen har bidraget til beslutningsgrundlaget med analysekompetencer og udarbejdelse af takster.

46. Transportministeriet har også haft en rolle i forhold til Hovedstadssamarbejdet og arbejdet med takstharmonisering på Sjælland. Trafikstyrelsen sekretariatsbetjente Hovedstadssamarbejdet frem til 2015 og var formand for de arbejdsgrupper, som styrelsen deltog i. Det var desuden Transportministeriet, som tog initiativ til projektet Takst Sjælland, og Trafikstyrelsen støttede undervejs op om arbejdet ved at løse en række analyseopgaver og aktivt søge kompromisser mellem trafikelskaberne. Transportudvalget behandlede i juni 2013 en analyse af muligheden for ét takstområde på Sjælland og blev i den forbindelse stillet i udsigt, at overgangen til ét takstsystem på Sjælland ville ske i begyndelsen af 2015.

Eftersom trafikelskaberne i maj 2014 alligevel ikke kunne blive enige om Takst Sjælland, besluttede Transportministeriet at udarbejde en model for harmoniserede rejsekorttakster på Sjælland (Sjællandstaksten). Transportudvalget blev på baggrund af et spørgsmål orienteret om dette i slutningen af 2014. Sjællandstaksten vil minimere problemet med, at kontantbilletter kan være billigere end rejsekortet. Da forslaget kun omfatter rejsekorttakster, vil problemet dog ikke forsvinde fuldstændigt, og derfor kan en kontantbillet med fx pensionistrabat nogle steder være billigere end rejsekortet. Boks 9 skitserer hovedindholdet i Trafikstyrelsens forslag til Sjællandstaksten (for rejsekortrejser).

BOKS 9. TRAFIKSTYRELSENS FORSLAG TIL EN SJÆLLANDSTAKST, MARTS 2015

Sjællandstaksten skal for rejser op til 10 zoner svare til priserne i hovedstadsområdet, mens taksten for rejser på 10 eller flere zoner lægger sig op ad DSB's gennemsnitspris på rejsekortet. Trafikstyrelsen anbefaler også, at der indføres tidsrabat på rejser på tværs af takstområder og på pensionistperiodekort i Movia S. Pejlemærker for harmoniseringen har været, at rejsekorttaksterne skal være enkle og gennemskeelige for kunderne, og rejsekortet billigere end kontantbilletter. Sjællandstaksten vil medføre et provenufald på 13,9 mio. kr. pr. år, som dog kan opvejes af en overgangsordning, hvor provenutabet indhentes i løbet af ganske få år. Trafikstyrelsen skønner, at Sjællandstaksten vil resultere i en vækst på ca. 500.000 passagerer om året.

Tidsrabat

Det blev med en politisk aftale i juni 2012 besluttet at afsætte 300 mio. kr. årligt fra januar 2013 til takstnedsættelser uden for myldretiden på lokale rejser. DSB gjorde senere Transportministeriet opmærksom på, at de ville kræve mellem 70 mio. kr. og 100 mio. kr. i kompensation, hvis tidsrabatten også skulle gælde for rejser på tværs af takstområder.

Trafikstyrelsen har takstkompetencen på Kystbanen på vegne af DSB Øresund, som kører Kystbanen og er på kontrakt med staten. Billetindtægterne på strækningen tilfalder staten.

Rapporten om Sjællandstaksten blev sendt til DSB, Movia og Metroselskabet i april 2015, og Transportministeriet drøfter nu Sjællandstaksten med selskaberne. Ambitionsniveauet er lavere for Sjællandstaksten end for Takst Sjælland, idet den kun vedrører rejsekortrejser, men der er p.t. ikke enighed mellem trafikselskaberne om Sjællandstaksten.

47. I maj 2015 har transportministeren på et samråd om Rigsrevisionens beretning om driften af rejsekortet givet udtryk for, at den decentrale struktur, der forudsætter, at trafikselskaberne kan og skal løse problemerne i fællesskab, ikke fungerer optimalt. Ministeren gav derfor udtryk for, at han vil indlede politiske drøftelser om sagen.

Transportministeriets dialog med DSB om harmonisering af takster

48. DSB er en selvstændig offentlig virksomhed, som driver togdrift på kontrakt med staten. Takstharmonisering indgår ikke i kontrakten. Kontrakten betyder desuden, at DSB beholder billetindtægterne, og at provenutab som følge af takstharmonisering derfor afholdes af DSB, medmindre DSB kompenseres herfor, hvilket hidtil ikke har været tilfældet. Transportministeriet er ejer af DSB, og har i den forbindelse en løbende dialog med DSB både på kvartalsmøder og ad hoc, hvor ministeriet kan give udtryk for sin prioritering i forhold til harmonisering af takster. Ministeriet har drøftet rejsekorttakster og den landsdækkende enkeltbillet med DSB.

49. I juni 2012 meldte Transportministeriet en række overordnede principper ud for hensigtsmæssige takster på rejsekortrejser til DSB og bad DSB kommentere på uhensigtsmæssigheder ved rejsekorttakster. Principperne var ment som inspiration til DSB's arbejde med rejsekorttakster. DSB gjorde i august 2012 Transportministeriet opmærksom på, at de forskellige tidsrabatter på tværs af takstområder var uhensigtsmæssige. Men DSB oplyste samtidig, at de ville kræve compensation, hvis de skulle ændre rabatterne, så de blev mindre indviklede. Ministeriet vurderede, at en sådan compensation var uholdbar, og rabatterne blev ikke ændret.

Transportministeriet gik videre med sine principper for rejsekorttakster i forbindelse med hovedstadsområdet takstforslag for 2013, som ministeriet vurderede ikke levede op til principperne. Ministeriet deltog medio 2012 i et møde i Hovedstadssamarbejdet, hvor principperne for rejsekorttakster blev meldt ud. Ifølge ministeriet havde principperne ikke en formel valør, men ministeriet forventede, at parterne ville efterleve dem. Hovedstadssamarbejdet udarbejdede et nyt takstforslag, som fulgte ét af ministeriets principper – nemlig princippet om, at rejsekortrejser ikke bør blive dyrere, end hvis de var foretaget med klippekort. Det betød, at rejsekorttaksterne fortsat ville følge klippekorttaksterne. Beslutningen betød samtidig, at der ikke blev indført mængderabat i hovedstadsområdet, som det ellers var sket i andre takstområder, der havde taget rejsekortet i brug. Principperne om rabatstrukturen og enklere prisforhold blev ikke indarbejdet i rejsekorttaksterne, men resultatet af mødet i Hovedstadssamarbejdet blev dog, at Trafikstyrelsen og trafikselskaberne påbegyndte arbejdet med Takst Sjælland.

Transportministeriet tog også rejsekorttakster op på et kvartalsmøde i december 2013 på baggrund af et møde mellem ministeren og forbrugerombudsmanden, hvor forbrugerombudsmanden havde meddelt, at der skulle tages væsentlige skridt i retning af at sikre gennemsigtighed i billetpriserne, ellers ville han rejse en sag. Ministeren påpegede over for DSB, at det var magtpåliggende at finde en løsning nu. Rejsekort A/S oplyste forbrugerombudsmanden om, at problemet med, at rejsekortrejser kan være dyrere end enkeltbilletter, ville blive løst med den landsdækkende enkeltbillet. Hverken ministeriet eller Rejsekort A/S har orienteret forbrugerombudsmanden om, at den landsdækkende enkeltbillet ikke bliver indført alligevel.

50. DSB og Transportministeriet drøftede den landsdækkende enkeltbillet på et kvartalsmøde i april 2014, hvor DSB orienterede om sin skepsis over for den landsdækkende enkeltbillet. Hertil svarede ministeriet, at enkeltbilletten ikke var en sag i ministeriet. Ministeriet har oplyst, at de ikke har haft nogen holdning til den landsdækkende enkeltbillet eller afslutningen på projektet. Ministeriet og DSB har ikke drøftet Takst Sjælland på kvartalsmøderne.

En selvstændig offentlig virksomhed er ejet af den danske stat og skal drives på et forretningsmæssigt grundlag.

Transportministeriets principper for takster på rejsekort

- Ingen rejsekortrejser bør blive dyrere, end hvis de var foretaget med det relevante klippekort.
- Rabatstrukturen skal kunne forstås og kommunikeres.
- Enkle prisforhold og ingen pludselige prishop og ændringer.
- Særligt rabatterede rejsekort, fx til unge og pensionister, må ikke være dyrere end almindelige rejsekort ved bestemte rejsemønstre.

Resultater

51. Transportministeriet har ikke mulighed for selv at fastsætte taksterne, da takstkompetencen ligger hos trafikskaberne. Rigsrevisionen vurderer, at Transportministeriet har forsøgt at understøtte trafikskaberne arbejde med at harmonisere taksterne i den kollektive trafik, men uden succes. Ministeriet tog initiativ til og stod i spidsen for trafikskaberne arbejde med takstharmonisering på Sjælland. Da trafikskaberne ikke kunne blive enige om Takst Sjælland, valgte ministeriet at arbejde videre med Sjællandstaksten, som skal harmonisere rejsekorttaksterne på Sjælland.

52. Transportministeriet har løbende været orienteret om trafikskaberne udfordringer med at blive enige om både Takst Sjælland og den landsdækkende enkeltbillet, da Trafikstyrelsen sidder i Hovedstadssamarbejdet og i Bus og Tog. Særligt DSB har ikke kunnet acceptere de foreslåede modeller for takstharmonisering. I Transportministeriets dialog med DSB har ministeriet løbende givet udtryk for, at man gerne ser taksterne harmoniseret, men i forhold til den landsdækkende enkeltbillet har ministeriet fortalt DSB, at det ikke var en sag i ministeriet. Rigsrevisionen vurderer, at Transportministeriet burde have bakket klarere op om den landsdækkende enkeltbillet over for DSB, da det var et væsentligt skridt på vejen til at harmonisere de landsdækkende takster og til, at Takst Sjælland kunne blive gennemført.

53. Transportministeriet har ikke fulgt op på, om takstområdet generelt fungerer efter hensigten, og om lovgivningens intention i forhold til takstharmonisering bliver overholdt. Rigsrevisionen vurderer, at det ville have været relevant at følge op på dette, fx i forbindelse med evalueringen af lov om trafikskaber. I maj 2015 har transportministeren dog på et samråd givet udtryk for, at der skal ses på området. I forhold til hovedstadsområdet betød ændringen af lov om trafikskaber i 2014, at DOT blev oprettet, og Hovedstadssamarbejdet nedlagt. DSB, Movia og Metroselskabet har i maj 2015 besluttet, at takstsamarbejdet fremover skal varetages i DOT. Rigsrevisionen vurderer, at det er væsentligt, at takstsamarbejdet i hovedstadsområdet fortsætter med i hvert fald samme ambitionsniveau som hidtil, på trods af at samarbejdet skal varetages i et nyt selskab, og på trods af at Transportministeriet er mindre involveret i DOT, end ministeriet var i Hovedstadssamarbejdet.

Rigsrevisionen, den 12. august 2015

Lone Strøm

/Inge Laustsen

Bilag 1. Ordliste

Bus & Tog	Samarbejde mellem de parter, der står for driften af den kollektive trafik. Parterne samarbejder om at tilbyde fælles billetter til bus og tog og om at informere om det fælles produkt: kollektiv trafik. Parterne samarbejder også om rejsekortet.
Den landsdækkende enkeltbillet	Skulle være et alternativ for kunder, som ikke ønskede at anvende rejsekort. En kunde skulle således kunne købe en enkeltbilletterejse til og fra ethvert sted i Danmark, uanset transportform.
DOT – Din Offentlige Transport	Samarbejde mellem trafiksselskaberne på Sjælland (DSB, Movia og Metroselskabet) om kundevendte aktiviteter som billetsalg, kundeservice, hittegodsadministration, rejseregler, trafikinformation, markedsføring, kommunikation mv. for trafik. Samarbejdet er forpligtende, og selskaberne kan ikke varetage disse aktiviteter egenhændigt uden for samarbejdet.
Fladedækkende zoner	Zonesystem, som dækker et helt geografisk område. Trafiksselskaberne beregner priser med udgangspunkt i fladedækkende zoner.
Hovedstadssamarbejdet	Var frem til 2015 forum for et samarbejde mellem DSB, Movia og Metroselskabet. Hovedstadssamarbejdet havde bl.a. fokus på takster og billetprodukter, beslutninger blev truffet ved konsensus, og samarbejdet blev sekretariatsbetjent af Trafikstyrelsen. Dette samarbejde blev nedlagt primo 2015.
Kvartalsmøder	Møder mellem på den ene side transportministeren og forskellige embedsmænd fra ministeriet og på den anden side DSB's bestyrelsesformand og ledelse.
Mængderabat	Rabatform på rejsekort, hvor der ydes en rabat i procent af rejsens pris, afhængigt af hvor mange/hvor lange rejser man har rejst på 1 måned (højeste antal rejser på 1 måned de seneste 3 måneder).
Regionale trafiksselskaber	De regionale selskaber (Movia, Midttrafik, Nordjyllands Trafiksselskab, Sydtrafik, FynBus og Bornholms Amts Trafiksselskab) er selvstændige selskaber med en bestyrelse sammensat af repræsentanter for kommuner og regioner. Trafiksselskaberne finansieres via billetindtægter og et tilskud fra de deltagende kommuner og regioner. Regionerne finansierer ca. 25 %, og kommunerne ca. 75 %.
Rejsekort	Elektronisk betalingskort til rejser med tog, bus og metro, der kan bruges til rejser lokalt, regionalt og på tværs af landsdele, hvor trafiksselskaberne har valgt at tilslutte sig rejsekortsystemet.
Rejseregler	Regler for, hvad kunderne skal gøre, for at deres billet er gyldig (fx tjek ind og tjek ud med rejsekortet) samt definitioner for kundetyperne børn og pensionister.
Selvstændig offentlig virksomhed	Virksomhed, der ejes af den danske stat og drives på et forretningsmæssigt grundlag. DSB er en selvstændig offentlig virksomhed.
Sjællandstaksten	Model for harmonisering af rejsekorttakster på Sjælland, som Transportministeriet har udarbejdet og sendt til trafiksselskaberne i april 2015.
Skinnezoner	Zonesystem, som er strækningbaseret, og som løber langs med skinnerne. Disse zoner dækker kun skinnerne og ikke områder omkring skinnerne. Togoperatørerne anvender skinnezoner.
Takst Sjælland	Et projekt, der skulle skabe ét takstsystem på Sjælland.
Takstkompetence	Retten til at bestemme, hvad en billet skal koste (fastsættelse af takster).

Takstloft	Blev indført i 2008 og medfører, at trafikskabernes takster i gennemsnit skal ligge under et udmeldt loft. Takstloftet afhænger bl.a. af udviklingen i nettopriser og af lønudviklingen i den private sektor. Trafikskaberne kan opspare takststigninger, så uudnyttede takststigninger kan benyttes de efterfølgende 2 år.
Takstområde	Geografisk område, fx svarende til et af de tidligere amter, som har samme takstsystem, dvs. fælles zonesystem, billetprodukter og rejseregler. Der er i dag 15 takstområder i Danmark med hvert sit takstsystem.
Takstsystem	Sammenhængende system af billetprodukter med tilhørende rejseregler, priser og rabatmuligheder. Indeholder fx definitioner af, hvem der kan benytte børnebillet, og hvad en børnebillet fra A til B koster med forskellige billetprodukter.
Takstzone	Fladedækkende zone, som dækker et geografisk område. Danmark er inddelt i ca. 930 takstzoner. En rejses pris udregnes efter, hvor mange zoner rejsen går igennem.
Trafikskaber	De regionale trafikskaber, togoperatører og Metroselskabet.

BEDSTE CHAUFFØR 2015

**DE BEDSTE
NOMINERINGER
FRA KUNDERNE
TIL JER...**



midttrafik

FORORD

TAK FOR EN FANTASTISK "BEDSTE CHAUFFØR 2015".

Der er ingen tvivl om, at I har en afgørende betydning for kundernes oplevelse af busturen. I er ambassadører, og I kan påvirke kundernes tilfredshed gennem jeres måde at være på. Vi får uopfordrede henvendelser fra kunder, som takker for "Bedste chauffør 2015", da de synes, at servicen generelt er blevet bedre.

Vi har modtaget ca. 6.500 nomineringer og stemmer.

Mange kunder har gjort rigtig meget ud af at nominere deres yndlingschauffør. Derfor har vi lavet dette hæfte til uddeling på chaufførstuerne, så I kan se, hvad kunderne har skrevet.

Vi har valgt de bedste nomineringer ud, som er skrevet til chauffører på både små og store ruter, landruter som bybuslinjer og skolebusruter.

Kunderne har nomineret og stemt - og finalisterne lå meget tæt.

BEDSTE CHAUFFØR 2015

Baskaran Kathiravelu (Bas) fra Arriva i Silkeborg.

Bas kører på ruterne 112, 113, 223 og 913X.

Om Midttrafiks bedste chauffør siger kunderne:

- Altid venlig og i godt humør. Det betyder meget for mig, at chaufføren er imødekommende, når man kommer ind. Bas er også underholdende under turen, når han fløjter med på musikken i radioen.
- Han er altid hyggelig og smilende og kan også joke. Han virker aldrig sur, eller som om han ikke rigtig gider sit job. Han kører også godt - bremses ikke brat op eller glemmer at stoppe.
- Han gør sig umage og har en faglig stolthed. Han fløjter med på musikken i radioen. Smiler og hilser når man kommer ind.
- Bussen kom til tiden, og jeg cyklede alt hvad jeg kunne for at nå det. Bas ventede på mig, mens jeg låste min cykel og spurgte om jeg havde låst den ordenligt. Tak for omtanken.
- Jeg har kørt med min chauffør (Bas) rigtig mange gange og han er altid i godt humør, har overskud, selvom køreplanen er stram og han venter tålmodigt mens mine børn står af.
- Han er smilende og flink og imødekommende. Midttrafik kan være stolt over ham. PS: Sørg for at han for det her at vide.

DE ØVRIGE FINALISTER VAR:

Alice Bech-Larsen fra Holstebro Turistbusser

Alice kører på ruterne 23, 24 og 33.

Om Alice siger kunderne:

- Hun er smilende og giver altid glæde til hele bussen. Hun husker mange sjove ting og er dejlig at snakke med. Hun har et varmt hjerte. Derfor er hun min yndlingschauffør.
- Venlig, smilende, imødekommende, hjælpsom - giver altid en hånd. Forstående. Vil stoppe om 2 år - slip hende ej. Hun er vores chauffør.
- En dygtig chauffør. Kører godt og gav god vejledning om rejsekort m.m. Smiler til alle med søde bemærkninger.
- Fordi hun er min yndlingschauffør og fordi hun er rigtig rar og dejlig at køre med.
- Alice er altid frisk med et dejligt humør, både om morgenen og om aftenen. Hun er også god til at forklare det nye system. Hun kører også godt, standser ikke med et ryk. Hun fortjener titlen for 2015.
- Alice er altid glad og smilende. Jeg føler mig velkommen i bussen. Er der et problem, løser hun det eller ringer til nogen som der kan - i stedet for at sende dem ind på stationen.



Vita Mikkelsen fra Nobina i Randers

Vita kører på bybuslinjerne 1-2-3-4-5-6-10-11 i Randers bymidte.

Om Vita siger kunderne:

- De gange jeg har kørt med hende, er der altid god stemning i bussen; her er pyntet med blomster og alle får en hilsen med ind eller ud af bussen.
- Hun er altid smilende og venlig. Kører ikke før passagererne er på plads. Altid bus til tiden. Aldrig forsinket afgang
- Altid smilende og glad og tager vare på alle i bussen. Hun kører flydende og roligt så man bare kan slappe af i sædet under kørslen
- Selvom der kommer 30 elever med kufferter, tager Vita det helt cool og smiler, snakker med os og er i fantastisk humør.
- Hun skal nomineres, da hun er smilende og glad, og det giver en dejlig stemning, når man træder ind i bussen. Man føler sig virkelig velkommen som passager.
- Vita er en chauffør, der er meget venlig og betænksom. Når der kommer en gang besværet passager ind i bussen, venter hun med at køre til de har fundet en siddeplads. Kører hensynsfuldt og glidende. Hun er altid smilende og glad.

Morten Kalhave fra Hans' Biler

Morten kører skolebusruterne 801, 802, 803, 804, 805 og 806 .

Om Morten siger kunderne:

- Fordi han altid er glad og smilende, og er imødekommende når man kommer ind i bussen. Man får altid et smil på læben "en super god chauffør".
- Han er altid glad for at se en - ung eller gammel. Han gør alt, hvad han kan for at gøre kundernes dag lidt bedre. Han husker også, hvor man skal af, hvis man nu skulle være faldet i søvn. Han gør det sjovt at køre med bus.
- Han er altid opmærksom på, når passagererne skal have en hjælpende hånd, er altid i godt humør, aldrig sur på passagererne. Selvom der er mange unger med, kommer han altid med en sjov komik.
- Han er et godt eksempel på en god chauffør med humor og et smil på læben.
- Han er altid hjælpsom. Og altid klar med en frisk kommentar.
- Han er sjov. Til halloween satte han grønt lys inde i bussen og grinede uhyggeligt. Han siger altid godmorgen og spørger, om vi har det godt.

GOD LÆSNING OG DEJLIG SOMMER TIL JER ALLE!

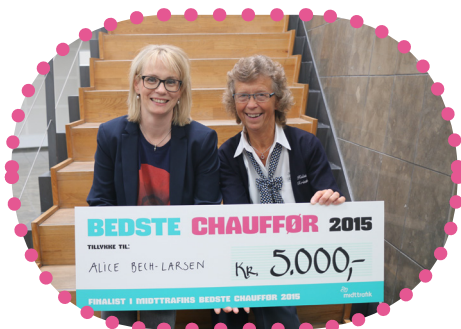
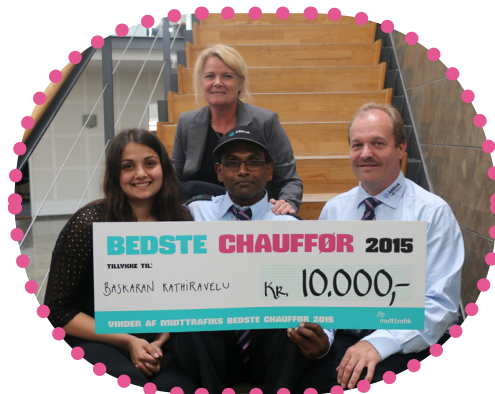
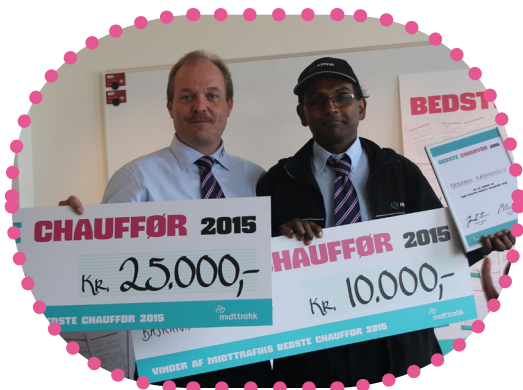
VIDSTE DU...?

I en ny undersøgelse fra Forbrugerrådet, er det tydeligt, at kundeservice har konsekvenser. 95 % af de adspurgte svarer, at den kundeservice de får har nogen eller stor betydning for, deres tilfredshed med Midttrafik.



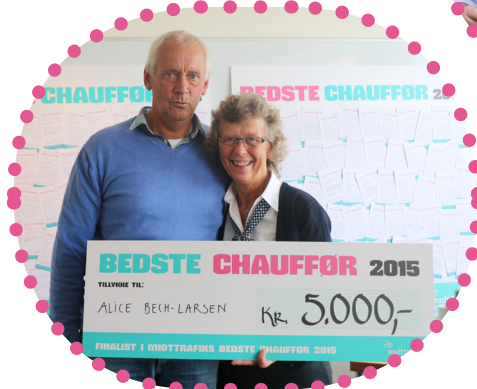
midttrafik

BEDSTE CHAUFFØR 2015



FINALISTERNE

- Baskaran Kathiravelu (Bas)
- Alice Bech-Larsen
- Vita Mikkelsen
- Morten Kalhave



BEDSTE CHAUFFØR 2015

DE BEDSTE
NOMINERINGER
FRA KUNDERNE
TIL JER...

RUTE	CHAUFFØR	NOMINERING
952x	Jens Ove Larsen	Aldrig har jeg mødt en chauffør, der var så positiv og i godt humør. Tak for turen. Håber du vinder.
33	Alice	Alice er altid frisk med et dejligt humør, både om morgenen og om aftenen. Hun er også god til at forklare det nye system. Hun kører også godt, standser ikke med et ryk. Hun fortjener titlen for 2015.
33	Alice	Alice er altid glad og smilende. Jeg føler mig velkommen i bussen. Er der et problem, løser hun det, eller ringer til nogen der kan i stedet for at sende dem ind på stationen
3	Alle chauffører på ruten	Alle chauffører er enestående. De gør det til en fornøjelse, og jeg har afhændet min bil!
568	Egil	Altid frisk og med et smil på læben lige meget vejret og dag. En buschauffør jeg vil husk og savne.
4	Ivan	Altid frisk på en sludder, og altid i godt humør og kan sagtens få en til at grine og føle sig velkommen i bussen.
5	Kenneth	Altid glad og med et stort smil. Kører altid med sikkerheden højest og god passagerkomfort.
3	Torben Borg	Altid glad og velfornøjet, altid med et smil i øjet. Aldrig sur, aldrig tvær, derfor har jeg ham så kær.
580	Henning	Altid glad, serviceminded og velsoigneret. Skulle man falde i søvn på vej hjem fra julefrokosten sikrer han stadig, at man kommer af på rette sted.
114	Johnny Mortensen	Altid positiv - venlig og glad. Skal nok minde en om at komme af bussen, hvis man er faldet i søvn efter en arbejdsdag.



BEDSTE CHAUFFØR 2015

DE BEDSTE
NOMINERINGER
FRA KUNDERNE
TIL JER...

RUTE	CHAUFFØR	NOMINERING
77	Alvin Sørensen	Altid positiv, er klar til at hjælpe alle og er god at snakke med. Er man bange for at tage bussen, eller ikke er vant til det, er Alvin Sørensen den bedste chauffør.
11	Flemming Jørgensen	Altid smilende og gav 10. klasserne en forrygende tur til sidste skoledagsarrangement i Lunden.
5A	Henritte Hald	Altid smilende og glad og tager hensyn til at folk er kommet på plads inden hun kører. Fornøjelse
6	Vita	Altid smilende og glad og tager vare på alle i bussen. En af de få chauffører i Randers, der kører flydende og roligt, så man bare kan slappe af i sædet under kørslen
202	Kant Steen	Altid smilende og glad. God til at spørge ind til folk, og ønsker os en fortsat god dag.
59	Per	Altid smilende, omsorgsfuld og en frisk hilsen. Hilser på alle, kører til og holder, hvad han lover.
480	Michael	Altid super høflig og hjælpsom! Michael er en buschauffør, man bare ikke vil undvære!
6	Baskaran - 11052	Altid venlig og glad! Jeg glemte mit buskort i bussen, og det havde Bskaran afleveret i min postkasse! TAK
113	BAS	Altid venlig og i godt humør. Det betyder meget for mig, at chaufføren er imødekommende, når man kommer ind. Bas er også underholdende under turen, når han fløjter med på musikken i radioen.
103	Stig	Altid venlig, oplyser om at jeg ikke kunne komme af ved Stefanshjemmet fra i morgen kl. 12.00. En dejlig start på dagen er en venlig buschauffør.



BEDSTE CHAUFFØR 2015

DE BEDSTE
NOMINERINGER
FRA KUNDERNE
TIL JER...

RUTE	CHAUFFØR	NOMINERING
21 Skanderborg	Dan	Altid, altid i godt humør! Han tager sig rigtig godt af alle som træder ind i bussen, og taler gerne - ganske kort, humoristisk og opmuntrende - med folk som kommer ind. Dan er Midtjyllands/Østjyllands bedste chauffør.
238	Arne Rasmussen	Arne er altid hjælpsom med at svare på spørgsmål omkring køretider og holdepladser. Derudover kører han altid pænt og ordentligt :-]
238	Arne Rasmussen	Arne er altid smilende og i godt humør, og det smitter. Han har altid et stort overskud uanset hvornår på dagen, jeg kører med ham.
202	Avni	Avni holder sin bus meget ren og er en meget smilende mand.
113	Bas	Bas er meget sød og venlig og nem at snakke med, hvis man har noget at spørge om. Man føler sig godt tilpas i hans bus!
28	Ib Hansen	Behagelig kørsel. Venligt smil og en kvik bemærkning til enhver. Vejledning vedr. bybusruter, nr. og stoppesteder i Holstebro. Beder sin afløser om at være opmærksom på, hvor jeg skal stå af bussen
10-11-2	Kim	Behagelig overfor kunderne. Han er guld værd for Midttrafik. Han er især god ved de ældre. Han er god med nogle hyggelige kommentarer under turen.
12	Peder	Behandler alle kunder på ens måde, så alle sætter sig tilbage og nyder turen i trygheden med et smil på læben. Hans omsorg er unik. Når man forlader bussen lyder der et "hav en god dag".
59	Benny	Benny er en af de 5 flinke chauffører på rute 59. Altid bliver man mødt med et smil og venlige ord. Jeg sætter stor pris på dem alle.



BEDSTE CHAUFFØR 2015

DE BEDSTE
NOMINERINGER
FRA KUNDERNE
TIL JER...

RUTE	CHAUFFØR	NOMINERING
24	Bjarne	Bjarne er altid i godt humør, behandler sine passagerer godt, og vi føler os meget velkomne på hans rute!
114	Johnny	Bliver altid mødt med stort smil og et velkommen - lige til at blive i godt humør af. Man sætter sig altid trygt ned i bussen, når han er bag rattet. Kører altid roligt og glidende, men når alligevel frem til tiden. Ansæt gerne flere som ham.
205	Horst	Bus service is very good.
918X	Lars	Busskift i Hadsund. Min bus fra Ø. Hurup er forsinket. Stress for mig, men Lars sagde 'tag det roligt' med et mega stort smil. Samme venlige smil fik alle passagerer. Hos Lars er man velkommen i bussen - også min hund.
6A	Bas	Careful driving + extra awesome bus ride. Thank you.
77	Morten	Charme, selvtillid, og lækkert hår. Han er sjov og den cooleste.
2	Alf ballegård	Chaufføren er altid smilende, venlig og yderst hjælpsom. Kommer som regel til tiden og kører meget jævnt uden pludselige opbremsninger/ryk. Hensynsfuld overfor handicappede og ældre.
20	Kennet Nielsen	Da jeg byttede bus på H. Jensens Plads, så chaufføren mig åbenbart og ventede. Jeg kom med. Tabte min stokkeparaply nede på trappetrinnet foran næste stop, han samlede den op. Tak.
21	Dan Ryom	Dan har altid en sød eller kvik bemærkning, når man stiger ind i bussen og et vink eller ha' en god dag ved udstigning. Venlig over for alle unge og gamle. Så han er humørspreder.
238	Hannah, Ole og Dennis	De er altid smilende og byder os velkommen i bussen. Siger pænt farvel. Jeg siger altid tak for turen. Det burde alle gøre.



BEDSTE CHAUFFØR 2015

DE BEDSTE
NOMINERINGER
FRA KUNDERNE
TIL JER...

RUTE	CHAUFFØR	NOMINERING
Alle i Aarhus	Alle (stort set)	De fleste chauffører jeg kører med, har et smil på læben og giver en venlig bemærkning med på vejen :) Derfor er alle nominerede. Team work!
4	Vita	De gange jeg har kørt med hende, er der altid god stemning i bussen; her er pyntet med blomster og alle får en hilsen med ind eller ud af bussen :)
309	Vivi busk	Dejligt menneske, som uanset vejr og vind er skide sød og hjælpsom. Hun forstår at yde en særdeles god service for sine kunder.
105	Leif	Der er 20,5 grader i bussen "perfekt". Forudseende ved rødt lyskryds. Tager farten af i god tid. Undgår hårde opbremsninger, der giver hovedpine. Velinformeret, høflig, venlig, vågen og overskudsagtig chauffør, hvilket er positivt. Tiltaler en med Hr. når man ses med jævne mellemrum. Det viser respekt. Ser hvad den enkelte rejsende har brug for. Positive ord, opmundrende ord, beroligende ord og imødekomne ord. Sikker kørsel. Smører tagvindue-hængsler.



midttrafik

BEDSTE CHAUFFØR 2015

DE BEDSTE
NOMINERINGER
FRA KUNDERNE
TIL JER...

RUTE	CHAUFFØR	NOMINERING
4	Torben Borg	Der er mange, der fortjener at vinde konkurrencen. Men han er bare den bedste.
111	Michael N	Det er den bedste og venligste chauffør, jeg har kørt med. Venlig, smilende, høflig og konfliktbremsende. 1000000 stjerner herfra...
568	Egil	Det er fordi, han giver flødeboller, når han kører forkert.
19	Kim	Det skal han, fordi når han kører forbi en inde i byen, så vinker han til mig og det bliver jeg så glad af og i godt humør.
202	Kantsten	Det var en behagelig oplevelse at køre med Sten. Vi var begge lidt gangbesværede og fik så dejlig en oplevelse med hjælp fra ham.
15	Harun 4019	Det var en virkelig dejlig tur: Chaufføren var dels præcis på uret, og han var uhyre opmærksom på at tage hensyn til passagerne - brug af brems og speeder og styretøj - men også på diverse hensyn til fx tværgående trafik - en rigtig fornem tur!
12	Alle 3 chauffører: Peter, Kirsten og Kristoffer	Disse tre dejlige mennesker, kan vi ikke skille ad. Altid smilende og i godt humør, og med en hjælpende hånd, når der er behov for det. Findes ikke bedre.
112	Bas	Efter en lang lortedag ændrede Bas min dag til en sand fornøjelse. Med et stort smil, godt humør og gode historier, fortjener han prisen som den bedste chauffør.
3A	Emanuel	Emanuel er altid glad og hilser pænt på folk, han gør min dag fantastisk! Det er som et eventyr at køre i bus med ham:)))
103	Rune	En af de faste chauffører på rute 103/100. Han er altid i godt humør. Masser af tålmodighed overfor alle passagerer. Kører bussen behageligt og flydende, ingen hårde opbremsninger. I øvrigt kan 99,5 % af linje 100s chauffører nomineres :-)



BEDSTE CHAUFFØR 2015

DE BEDSTE
NOMINERINGER
FRA KUNDERNE
TIL JER...

RUTE	CHAUFFØR	NOMINERING
252	Flemming	En fantastisk mand. Er hjælpsom med oplysninger, barnevogne. Er altid klar ved det aller aller mindste
111	806	En mørk aften hvor jeg kom forsent til bussen ventede chaufføren på mig. Utrolig trygt for mig.
4a	Vognnr. 683	En pige løb efter bussen. Han brugte lige 10 sek. på at standse og tage hende med, inden han kørte helt hen til stoppestedet :-)
444	Hans	Er altid flink og frisk og kan komme med en god og sjov bemærkning. Har nu kørt denne rute i ca. 2 år, så vi snakker godt sammen, det er dejligt og der er altid pænt og rent.
120	Hanne V.	Er bare super sød og giver et godt smil. Hun er bare et lys i min dag.
12	Peder	Er glad og snakker pænt til skolebørnene. Hilser altid, når han kommer kørende og vi går på gaden.
200	Lillebror	Fantatisk entusiasme!!
952X	Anette	Fik lov til at komme ind i bussen i god tid før afgang. Vi nåede at vende verdens situationen før afgang. Dejlig glidende kørsel.
Virring	Tommy	Flink, glad for sit arbejde (skolebus). Han har med sit positive væsen gjort min dag glad og lys. Tak Tommy for dit smil og udstråling.
112	Flemming	Fordi at Flemming er glad, han smiler altid i bussen, han snakker med os og hjælper, hvis der er sket noget, han er aldrig sur.
740	Jan Lynderup	Fordi at han altid møder en med et stort smil, og han ved hvor man skal af, så hvis man falder i søvn, er han rar at vække en.
114	Jonny	Fordi at selvom vi kom med 5 skrigende børn var han rolig og tålmodig og enormt hjælpsom.



BEDSTE CHAUFFØR 2015

DE BEDSTE
NOMINERINGER
FRA KUNDERNE
TIL JER...

RUTE	CHAUFFØR	NOMINERING
346	Christian	Fordi Christian altid hjælper folk i bussen. Han er altid sød mod mig. Når jeg er trist, gør han mig i godt humør.
6	Vita	Fordi der kommer 30 elever med kufferter, og Vita tager det helt cool og smiler, snakker med os og er i fantastisk humør.
4	Orhan	Fordi han altid er frisk og kalder mig for lille mor. Han er altid glad.
205	Kurt Daugård	Fordi han altid er glad og imødekommende, når man stiger på kl. lort om morgenen. Han er super empatisk og kan tage lidt spas!
200	Philip	Fordi han altid møder en med et smil og godmorgen. Som fast gæst i bussen kan Philip genkende mig og spørger til mig, når jeg har været væk nogle dage. Det er dejligt. Han er enormt hjælpsom.
113	BAS	Fordi han altid smiler og er glad. Han hjælper altid med barnevogne, og får et smil på selv den sureste og mest trætte mopsede dreng :)
270	Helge Lund	Fordi han altid snakker sødt til en, når man skal til at stå af bussen. Han spørger, om jeg har haft en god skoledag og om jeg er klar til en ny. Han er bare super sød, ps. gav ham chokolade.
13	Peder	Fordi han en gang er kørt tilbage til mig, med min skoletaske, som jeg havde glemt i bussen.
6	Baskaran - 11052	Fordi han er venlig og rar , altid med et smil og altid klar, hvis man spørger om noget, så får man et venligt svar eller et dejligt smil.
4A	Tommy 661	Fordi han holder tiden, fordi han smiler og hyggesnakker, når vi kører og sidder på forsædet. Vi har hørt han stopper, og vi kommer til at savne ham.



BEDSTE CHAUFFØR 2015

DE BEDSTE
NOMINERINGER
FRA KUNDERNE
TIL JER...

RUTE	CHAUFFØR	NOMINERING
766	Per Kjeldsen	Fordi han i alle de år, han har arbejdet som chauffør, altid har været glad, smilende og i godt humør. Den bedste chauffør.
77	Merete	Fordi hun er fantastisk. Hun er der altid til tiden og er god mod sine passagerer. Hun giver altid et smil på læben, hun kalder mig mus fordi jeg tit kører med hende. Hun husker mig og laver sjov, og er vildt betænksom.
282A, skolebus	Gitte	Fordi hun er rigtig sød og en god chauffør. Hun er aldrig sur. Og så giver hun bolscher en gang imellem. Hilsen Rasmus 7 år.
190	Lena	Fordi hun er særdeles behagelig at køre med. Sikker færdsel i trafikken og viser stort hensyn til alle inde og udenfor bussen. Man slapper af og nyder turen.
1	Conny	Fordi hun oplyste om forandrede bustider i denne uge, på grund af spærret Resenbro kryds (generelt altid god behandling af chaufførerne).
131	Frank	Frank var meget informativ mht hvad der kunne betale sig med klippekort mv. Så Frank er venlig, humorfyldt og serviceminded
55	Svend Frederiksen	Han smiler altid og siger pænt godmorgen. Jeg har været meget sygemeldt og han var den første, som lagde mærke til at jeg var tilbage. Jeg har haft angst for offentlig transport, men ikke mere. På grund af ham. Han er skøn.
77	Morten	Han behandler alle passagere ens. Når man kører med ham kan man ikke sove i bussen. Han er meget sjov og er respektfuld, omsorg til alle.
3A	Sort humor	Han er altid frisk og virker som om han elsker sit arbejde. Fortæller jokes og ønsker alle en god dag. Dejlig start på dagen :)



BEDSTE CHAUFFØR 2015

DE BEDSTE
NOMINERINGER
FRA KUNDERNE
TIL JER...

RUTE	CHAUFFØR	NOMINERING
801	Morten	Han er altid glad for at se en - ung eller gammel. Han gør alt, hvad han kan for at gøre kundernes dag lidt bedre. Han husker også, hvor man skal af, hvis man nu skulle være faldet i søvn. Han gør det sjovt at køre med bus.
202	Kantsten	Han er altid glad og kommer med sjove bemærkninger og små historier om, hvordan det er at køre bus.
202	Henrik Kjeldsen	Han er altid glad og smiler, og snaksaglig, han vender ens humør hvis man har en dårlig dag, så bliver man glad.
117	Jacob	Han er altid glad og smilende. Frisk og sød. Venlig og meget servicemindet. Kører bussen rigtigt godt. Jævnt og pænt, ikke hårde opbremsninger
223	Bas	Han er altid hyggelig og smilende og kan også joke. Han virker aldrig sur eller som om han ikke rigtig gider sit job. Han kører også godt - bremses ikke brat op eller glemmer at stoppe :)
6	Jens Kjær	Han er altid i godt humør og snakker høfligt med alle folk som kommer ind i bussen. Altid et glimt i øjet og en god portion humor.
19	Sort humor	Han er altid i godt humør. Fløjter og er et stort smil. Han kommer altid med en hilsen til alle - både når de står af og i højtalerne i bussen fx 'kan I have en dejlig dag, solen skinner, god arbejdslyst'.
202	Kant Steen	Han er altid i godt humør. Han er den eneste der har fortalt gode jokes over mikrofonen. Han skaber god stemning i bussen. Helt klart den bedste chauffør i hele Midttrafik.
952X	Hans Christian	Han er altid meget glad, og han gør busturen meget sjovere
12	Peder	Han er altid meget hjælpsom, venlig til at hjælpe med rollatoren og barnevogne og er altid i godt humør, kender de faste passagerer, det er altid festligt at køre med ham.



BEDSTE CHAUFFØR 2015

DE BEDSTE
NOMINERINGER
FRA KUNDERNE
TIL JER...

RUTE	CHAUFFØR	NOMINERING
801	Morten	Han er altid opmærksom på når passagerne skal have en hjælpende hånd, er altid i godt humør, aldrig sur på passagerne. Selvom der er mange unger med kommer han altid med en sjov komik.
413	Tommy	Han er altid smilende og hilser altid. Udover dette har han også overskud til at holde øje med rødderne i bussen, hvilket jeg sætter stor pris på. Han er også sjov og kan altid give folk et smil på læben.
952X	Chresten	Han er altid smilende og venlig. Han er altid behjælpelig. Han er god til at overholde tidsplanen. Han smiler til verden (ligesom der nogle gange står på hans bus).
13	Peder	Han er altid sød og rar og glemmer jeg noget i bussen passer Peder altid på det og husker mig på, at jeg skal have det med hjem.
113	Bas	Han er altid sød og rar. Kommer med mange sjove kommentarer. Tager hensyn til sine passagerer. Er ubetinget den chauffør med den bedste tone (når han fløjter).
100	Christian (Tysker)	Han er altid venlig og yderst hjælpsom. Hilser og spørger til en. Altid i godt humør. Han kan huske tidlige hændelser. En fantastisk god chauffør og menneske.
302	Hunther	Han er bare en virkelig sød og rar mand - altid med et smil på læberne. Som ser ud til at kunne lide sit job. Venter med at køre fra et busstoppested indtil folk har sat sig (dejligt så vi ikke vælter rundt). Altid meget betænksom.
2,10,11	Kim	Han er bedst. Han er meget hensynsfuld over for passagererne, især ældre, der står af bussen. Han er opmærksom på, når han bremser, han er hyggelig og rar. Stor cadeau. Man bliver glad.



BEDSTE CHAUFFØR 2015

DE BEDSTE
NOMINERINGER
FRA KUNDERNE
TIL JER...

RUTE	CHAUFFØR	NOMINERING
568	Eigild	Han er den bedste chauffør. Altid flink, positiv og hilser pænt på skolebørn og forældre. Jeg havde glemt min idrætstaske i en anden bus. Jeg spurgte Eigil, hvor jeg kunne finde den. Eigild fandt min taske, mens jeg var i skole. Stor tak til Eigild.
6	Baskaran 11052	Han er en god chauffør, for han sørger for, at man kommer af hvor man skal. Han er altid så glad, og man får et smil. Han tager også hensyn til andre. Ja, han er den der reder min dag, når han kører.
568	Eigild	Han er en rar buschauffør. Han vil gøre sit bedste for at børnene får en god tur i bussen. Når det regner og der er en stor vandpyt ved stoppestedet, så holder han lidt længere væk, så børnene ikke får våde sko. Han fortjener at vinde.
81	Holger	Han er flink, venlig, energisk, og utrolig sej. Man får altid et smil af Holger, og det kan gøre min dag meget bedre. HIGH FIVE for Holger.
	Keld	Han er god til at holde styr på bussen og alle børnene. Han passer godt på os og på min lillebror der er autist og får lov til at køre med mig i bussen.
100	Claus	Han er imødekommende og venlig. Han var god da jeg havde spørgsmål til rejsekortet, yderst behagelig mand som gjorde turen rigtig god.
3	Brian S.	Han er komisk og frisk på en spøg, og kan godt lide at drille kunderne så man bliver glad og i godt humør
64	Hans Peter Møller	Han er meget hjælpsom. Smilende. Har et meget roligt sind. En chauffør man er tryk ved. Han yder god service og er meget vellidt.
2A	Kent	Han er meget imødekommende person og kun ude på at glæde andre. Hvilket man sjældent ser i dag. Han er et godt menneske.



BEDSTE CHAUFFØR 2015

DE BEDSTE
NOMINERINGER
FRA KUNDERNE
TIL JER...

RUTE	CHAUFFØR	NOMINERING
200	Yassin Omar Mohammed	Han er meget opmærksom. Jeg var siddende på en stoppested, drømmende, og kunne ikke se den kommende bus. Men han så mig og standsede, selvom der ikke var nogen stående. Så kunne jeg nå min aftale til tiden.
131	Frank	Han er meget serviceminded og tålmodig og god til at vejlede om bedre billetmuligheder.
21	Dan	Han er min yndlingschauffør dels fordi han er åben, venlig, snaksalig. Han viser en kæmpe respekt overfor sine kunder.
802	Morten	Han er sjov. Til halloween satte han grønt lys inde i bussen og grinte uhyggeligt. Han siger altid godmorgen og spørger om vi har det godt.
112	Bas	Han er smilende og flink og imødekommende. Midttrafik kan være stolt over ham. PS: Sørg for at han for det her at vide.

VIDSTE DU...?

Baskaran Kathiravelu (Bas) blev bedste chauffør 2015. Han fik 10.000 kr. til sig selv og 25.000 kr. til busselskabet - til et arrangement for de kolleger, der kører samme ruter som ham. De tre øvrige finalister fik hver 5.000 kr



midttrafik

BEDSTE CHAUFFØR 2015

DE BEDSTE
NOMINERINGER
FRA KUNDERNE
TIL JER...

RUTE	CHAUFFØR	NOMINERING
33	Alice	Hun er smilende og giver altid glæde til hele bussen. Hun husker mange sjove ting og er dejlig at snakke med. Hun har et varmt hjerte. Derfor er hun min yndlingschauffør.
205	Horst	Han er smilende og har altid et godt humør. Han er frisk og snakker altid til de folk han samler op. Han er en glædespredere.
59	Benny 94727	Han er smilende og venlig og hjælpsom. Der er ingen sure miner og han venter med at køre til de ældre og små børn er på plads. Smil avler smil.
	Keld	Han er sød fordi han altid hjælper mig. Keld er god til at hjælpe mig når jeg bliver nervøs.
209	Dani	Han er sød og sjov, han kan muntre en op, når man er ked af det. Han har humor.
6	Knud Erik Grøn	Han er utroligt venlig og sød overfor passagerne. Smilende, kører pænt, holder øje med alt, imødekommende, laver skæg. Alle tiders chauffør.
5A	Peter	Han er venlig og hilser altid med et smil både morgen, middag og aften. Kører til tiden, og er altid fremme til tiden. Spørger man, får man et pænt svar! En super chauffør! PS. bruger bussen næste dagligt!
2 Horsens	Hans	Han er venlig, smilende, sænker bussen for handicappede brugere, lukker først dørene, når alle er inde eller ude.
313	Ældre fyr	Han er verdens mest medmenneskelige chauffør. Han spredt smil og er utrolig servideminded. Mine børn og jeg er ikke i tvivl. Han er fantastisk.



BEDSTE CHAUFFØR 2015

DE BEDSTE
NOMINERINGER
FRA KUNDERNE
TIL JER...

RUTE	CHAUFFØR	NOMINERING
13	Vi er heldige - I har rigtig mange dygtige, flinke chauffører. Arap Akbas	Han giver tid til, at vi ældre kan få en siddeplads, inden han kører videre. Han er altid i godt humør, har en venlig bemærkning. Når man be'r om at få sænket bussen, siger han: "Det gør vi ellers kun for ældre mennesker" (jeg er gammel!!!). Bremses behageligt langsomt ned ved stop.
112	Bas	Han gør sig umage og har en faglig stolthed. Han fløjter med på musikken i radioen. Smiler og hilser når man kommer ind. Bussen kom til tiden, og jeg cyklede alt hvad jeg kunne for at nå det. Bas ventede på mig mens jeg låste min cykel og spurgte om jeg havde låst den ordenligt. Tak for omtanken.
952X	Hans Christian	Han har en evne som næsten ingen har, nemlig at gøre en kedelig dag til en frisk dag, ved fx at sætte en smiley på rutedisplayet, være glad og imødekommende samt informativ.
	Keld	Han hjælper mig fordi jeg er lille og er autist.
918X	Jesper	Han kender sine passagerer og ved hvor de skal hen og af. Har gjort mig opmærksom på, at jeg skal tage bus 118, da 918 ikke kørte i skoleferien.
105	Middelaldrende	Han kommer aldrig for sent eller tidligt. Han er altid præcis. Meget venlig, siger pænt godmorgen og tak. Hjælpsom. Han kører meget forsigtigt, og det er meget behageligt, at sidde i bussen, når han kører. Han er en meget pligtbevidst person.
480	Michael	Han kommer altid til tiden og siger pænt godmorgen. Han snakker høfligt til de gamle damer og har det sjovt med sine passagerer.
912X	Jens Hvegholm	Han kører bus rutineret, uden hårde opbremsninger, og så hjælper han med bagagen.
81	Holger Kristensen	Han modtager os altid med smil og siger farvel og så er han bare en rigtig hyggeonkel som elsker børn som gamle



BEDSTE CHAUFFØR 2015

DE BEDSTE
NOMINERINGER
FRA KUNDERNE
TIL JER...

RUTE	CHAUFFØR	NOMINERING
6A	723	Han håndterer på en meget pæn og venlig måde en konflikt i bussen mellem to drenge. Meget flot gjort af ham.
10+11	Kim Helligsøe	Han siger altid, hvornår det næste stoppested er, og er meget hjælpsom. Derfor synes jeg, at han skal være Midttrafiks bedste chauffør.
568	Ejkild	Han siger et varmt go' morgen og hvis man falder i søvn, vil han gerne vække en, så man kan komme af.
19	Omar	Han skaber god stemning og får hele bussen til at grine med sine hilsner i mikrofonen.
112	Ivan	Han smiler altid og gør alles humør meget bedre. Han holder bustiderne og virker som om, han elsker sit job. Han kører sikkert og jeg føler altid, at jeg er i gode hænder.
113	Hardy	Han smiler og hilser pænt. Han er altid sød, og om fredagen giver han nogle gange bolcher. Han kommer altid til tiden, og så tager han altid hensyn til andre billister.
100	Francier (hvidt overskæg)	Han spredte god stemning og godt humør. Han bød alle folk velkommen og meddelte over højtaleren, at vejret nok skulle klare op senere. Man kunne bare ikke lade være med at smile :)
1a	Rene	Han synger en sang, så kunderne bliver glade og tilfredse og går glade fra bussen.
211	Bob	Han venter altid, hvis han kan se, at man kommer løbende. Han er aldrig forsinket.
901X	Lyst eller hvidt hår	Han venter på mig og min bror, når vi kommer lidt for sent. Man bliver altid glad af at se hans smil, når man træder ind i bussen. Verdens bedste busmand.



BEDSTE CHAUFFØR 2015

DE BEDSTE
NOMINERINGER
FRA KUNDERNE
TIL JER...

RUTE	CHAUFFØR	NOMINERING
3	Torben Borg	Han viser hensyn. Hvis man går dårligt, kører han ikke før man har sat sig ned. Og det samme når man skal af. Hatten af for ham.
3A	Sort humor	Har aldrig mødt så hjælpsom en chauffør. Vi skulle til den Gamle By. Han fortalte om stoppestedet, hjalp et ungt par, som ikke kunne finde deres bus = 1A = stort smil.
202	Leif	Har jævnligt kørt med Leif de sidste 7-8 år. Han kommer (altid) til tiden. Han er altid sød og venlig (også overfor unge mennesker). Han er altid i godt humør. Han er helt klart min yndlingschauffør.
928X	Peter	Har kørt med chaufføren flere gange. Altid smilende og serviceminded. Forsinkelse på dagen (nedbrud) - gjorde alt for at jeg kunne nå videre, forbindelse til Viborg.
	Hardy	Hardy er altid venlig og imødekommende.
3	Torben Lauritsen	He simply deserve. GOD - BEDRE - BEDST :)
28	lb	Hej. Jeg hedder Leah og er 9 år. Jeg kører hver dag fra Viborg til Holstebro og hver gang lb kører spørger han altid om jeg vil låne hans tablet og se en film på Yousee. Han smiler altid og vi laver konkurrencer om, hvem der først ser et dyr med 4 ben. lb er verdens bedste buschauffør.
111	806	Hilser altid med: Velkommen til og spreder sine "rejsebeskrivelser" over mikrofon. Gør enhver rejse til en fest og hæver humøret, selv på en regnfuld dag.



BEDSTE CHAUFFØR 2015

DE BEDSTE
NOMINERINGER
FRA KUNDERNE
TIL JER...

RUTE	CHAUFFØR	NOMINERING
202	Kant Steen	Hjalp mig med at komme af ved Slet. Jeg spurgte Steen, om han ville gøre mig opmærksom på, hvornår vi ankom til Slet. Det var ved 12-tiden. En time senere havde han ikke glemt mig, og lavede en sjov joke om mænds hukommelse (ofte manglende)
202	Henrik	Hjalp så jeg kom af stoppestedet så tæt på Lundingsgade som muligt. Så dejligt at den usikkerhed, jeg havde i starten af turen hurtigt forsvandt :)
114	Helle	Hun er altid hjælpsom og venlig. Hun kører uden kraftige opbremsninger og man bliver ikke køresyg, når hun er bag rattet. Hun kender os pendlere og spørger til ens velbefindende.
110	Dorthe	Hun er altid smilende og vi snakker så godt sammen. Jeg siger altid at hun er min privatchauffør.
1 Holstebro	Jeanne	Hun er altid smilende, glad og i godt humør. Når man kører med Jeanne smiler man altid når man stiger af igen uanset hvor træls ens dag har været :)
443+444	Diana Sørensen	Hun er altid venlig og høflig over for kunderne. Har hørt hende konfrontere nogle unge mennesker, der ville snyde på en sober, men bestem måde. Hun kører altid pænt - stille og roligt, uden voldsomme opbremsninger osv.
6	Vita	Hun er en af de få venlige chauffører, hun giver os tips og snakker sødt til os. Hun har det fint med at vi kommer en stor flok ind. Hun er sød.
??	Merete	Hun er fantastisk smilende. Hun får mig og andre til at være tryk når man køre med bussen. Hun er i godt humør.



BEDSTE CHAUFFØR 2015

DE BEDSTE
NOMINERINGER
FRA KUNDERNE
TIL JER...

RUTE	CHAUFFØR	NOMINERING
1 Grenaa	Inga	Hun er glad og spreder glæde i bussen, meget social og hjælpsom. Kender mange ved navn og giver tryghed især for ældre. Hun kommer altid med en frisk bemærkning.
283	Gitte	Hun er imødekommende og hyggelig at snakke med. Hun er den største grund til at jeg tager 283'eren i stedet for 260'eren.
116	Maria B. K.	Hun er meget venlig og snakkesagelig. Hun er altid glad og frisk på at fyre en joke af. Er fyldt med overskud og gå-på-mod. Og bedst af alt hilser hun hver dag om morgenen, selvom jeg skal med en anden bus.
444	Diana	Hun er rar og imødekommende, altid et smil på læben. Hjælper gerne til med barnevogne og hjælper små piger op af trappen i bussen.
238	Hanna Hjort	Hun er sød at snakke med, hun lytter og giver gode råd. Har kørt med hende i mang år med 238. Nu er jeg flyttet, kører normalt 237. Savner hende, hvis jeg ikke har set hende længe.
2 Houlbær/ Nord	Susanne	Hun er sød og smilende, ser hej når du kommer ind i bussen, og hej hej når du står af. Men det bedste er, at hun kører så godt, og man behøver ikke holde ved når hun standser.
100	Maja K. Pedersen	Hun er så flink, tager hensyn og er dygtig. Reagerer forudsende og er altid venlig og imødekommende og simplethen en glæde at møde og se samt tale med.
487	Sisse	Hun giver bolcher og har altid et smil. Til fødselsdag får vi flag i bussen og hun kører direkte til vores dør.
24	Alice	Hun har humoren på det rette sted. Virker altid til at være i strålende humør som så smitter af på os passagerer.



BEDSTE CHAUFFØR 2015

DE BEDSTE
NOMINERINGER
FRA KUNDERNE
TIL JER...

RUTE	CHAUFFØR	NOMINERING
6	Vita	Hun har været super hjælpsom og forstående selvom vi var vildt mange mennesker, og hun kom med en masse gode oplysninger om ruter.
110	Lizette	Hun kører så forsigtigt, at man næsten falder i søvn. Men man kommer af det rigtige sted! Der er vist lidt mor over den dame.
6A	Kirsten	Hun lod mig komme ind trods dørene ellers lige havde lukket for mig, og da en bil pludselig holder i vejen ved Aarhus Købmandsskole tager hun det helt cool og kører rigtig fint udenom, selv om det var en svær manøvre. Tak for turen.
114	Jane	Hun møder os med et smil og er hjælpsom og sørger for at alle betaler, hvad de skal for turen og ingen for lov til at slippe billigere. Hun holder køreplanen.
77	Merete	Hun sender et smil og er meget hjælpsom. Og så kører hun bussen stille i sving og hvor vejen er ujævn, så det giver en meget god rejse. Tak.
24	Alice (med briller og et stort smil)	Hun virker altid positiv og appellerende på en. Hun er altid god til at tage hensyn og er ikke bange for at lave lidt sjov ;)
15/952	Anne	Hvis jeg kunne, ville jeg nomiere alle der kører denne rute. Jeg vælger Anne, fordi hun er den smukkeste og altid vinker til mig.
112	Flemming	I love Flemming, Flemming is the best.
671	Mette	Ifølge hende har hun kørt ruten i ca. 15 år. En sød, venlig, humorfyldt og meget hjælpsom chauffør, som alle passagerer er glade for og sætter meget stor pris på. Hun får kage, gaver og blomster og chokolade af passagererne. Når jeg tænker på Mette, så går mine tanker til filmen Mig og bussen med Dirch Passer. Hun fortjener en flot anerkendelse.



BEDSTE CHAUFFØR 2015

VIDSTE DU...

at der har været mere end 6.500 nomineringer og stemmer fra kunderne til deres yndlingschauffør?



NOMINER DIN YNDLINGSCHAUFFØR

BUSRUTE: 28

DATO: 13.05.15 KLOKKESLET: 06.20

CHAUFFØRENS NAVN: IB

Hvis du ikke kender chaufførens navn, så spørg eller skriv andre kendetegn på chaufføren eller fx tjenestenummer, vognnummer.

JEG NOMINERER CHAUFFØREN FORDI:
Fortæl med dine egne ord, hvorfor din chauffør skal nomineres til Midttrafiks bedste chauffør.

Hej. Jeg hedder Leah og er 9 år. Jeg kører hver dag fra Viborg til Holtebro og hver gang Ib kører spørger han mig altid om jeg vil låne hans tablet og se en film på yasee. Han smiler altid og vi laver konkurrencer om hvem der først ser et dyr med 4 ben. Ib er verdens bedste buschauffør

Vi skal bruge dit telefonnummer, så vi kan kontakte dig, hvis du er en af de heldige vindere af konkurrencen. Dit telefonnummer vil ikke blive videregivet, eller brugt til nogen form for markedsføring.

DU KAN NOMINERE DIN YNDLINGSCHAUFFØR I PERIODEN 11. - 31. MAJ 2015. POSTKORTET SKAL VÆRE FREMME VED MIT TRAFIK SENEST 1. JUNI 2015.

NOMINER DIN YNDLINGSCHAUFFØR

BUSRUTE: 3

DATO: 21/5

CHAUFFØRENS NAVN: [håndskrevet]

JEG NOMINERER CHAUFFØREN FORDI:
Fordi hun var så sød og hjalp mig med den rigtige bus hjem efter min teoprøve

NOMINER DIN YNDLINGSCHAUFFØR

BUSRUTE: 3A

DATO: 28/5-15 KLOKKESLET: 8:35

CHAUFFØRENS NAVN: Esat homar

JEG NOMINERER CHAUFFØREN FORDI:
Vi elsker ham!

NOMINER DIN YNDLINGSCHAUFFØR

BUSRUTE: 114 Viborg-År

DATO: 21/5-15 KLOKKESLET: 13:05

CHAUFFØRENS NAVN: Johnny

JEG NOMINERER CHAUFFØREN FORDI:
Bliver altid mødt med et bedre og velkommen. Lige til jeg er i busserne når han er bag rattet og glideren men i al tidens løbet gerne

NOMINER DIN YNDLINGSCHAUFFØR

BUSRUTE: 117

DATO: 21/5-15 KLOKKESLET: 7:12

CHAUFFØRENS NAVN: [håndskrevet]

JEG NOMINERER CHAUFFØREN FORDI:
Fordi han kommer aldrig forsent eller tidligt. Han er altid præcis. Meget venlig. Siger han kører meget og tak hjælpesom. Meget pligt bevidst. Han stopper aldrig

NOMINER DIN YNDLINGSCHAUFFØR

BUSRUTE: 121 - Samso

DATO: 24.05.15 KLOKKESLET: 10:00

CHAUFFØRENS NAVN: Frank

JEG NOMINERER CHAUFFØREN FORDI:
Selvejende godt til at vejlede om bedste bilet-mulighed. Smilende. Høflig. Altså godt og pænt.

NOMINER DIN YNDLINGSCHAUFFØR

BUSRUTE: 568

DATO: 21/05 15 KLOKKESLET: 16:02

CHAUFFØRENS NAVN: Egil

JEG NOMINERER CHAUFFØREN FORDI:
Egil er verdens bedste buschauffør han er altid glad og han ønsker

NOMINER DIN YNDLINGSCHAUFFØR

BUSRUTE: 105

DATO: 27.5.2015 KLOKKESLET: 5.2

CHAUFFØRENS NAVN: HORSENS TIL JUELSMINDE

JEG NOMINERER CHAUFFØREN FORDI:
Fordi han kommer aldrig forsent eller tidligt. Han er altid præcis. Meget venlig. Siger han kører meget og tak hjælpesom. Meget pligt bevidst. Han stopper aldrig

NOMINER DIN YNDLINGSCHAUFFØR

BUSRUTE: 59

CHAUFFØRENS NAVN: [håndskrevet]

JEG NOMINERER CHAUFFØREN FORDI:
[håndskrevet]

NOMINER DIN YNDLINGSCHAUFFØR

BUSRUTE: 21

CHAUFFØRENS NAVN: [håndskrevet]

JEG NOMINERER CHAUFFØREN FORDI:
[håndskrevet]

BEDSTE CHAUFFØR 2015

DE BEDSTE
NOMINERINGER
FRA KUNDERNE
TIL JER...

RUTE	CHAUFFØR	NOMINERING
6	11052	Ja, det er ikke nemt for mig. Jeg kender ikke de forskellige chauffører, men nr. 11052. Han er lille og lidt mørk, men er en rar og altid glad mand. Jeg kender meget til at være buschauffør, har selv kørt i 9,5 år i Kbh. Først på sporvogn og så bus. Er pensionist.
420	Vibeke	Jeg købte en dag et månedskort og fik 100 kr. for lidt tilbage. Men hun kom og bankede på og gav mig pengene. Det er ærligheden selv + hun kører godt.
100 mod Malling	Francier (tror jeg)	Jeg er slet ikke i tvivl om at min valgte kandidat er Aarhus' bedste chauffør. Jeg har kørt med ham et par gange. Den ene gang virkede teknikken ikke, og han gav de sjoveste grunde til folk om, hvorfor de ikke skulle betale fx fordi de løb så hurtigt til bussen, fordi de smilede til ham osv. På den anden tur bød han alle velkommen med et varmt smil og med sin charmerende franske accent og lune, tog han folk med storm. Han ønskede os en god dag over højtaleren og sagde, at det nok skulle komme sol senere på dagen :)
3	Flemming	Jeg glemte min taske på platanvej. 9/5 ringede Flemming og sagde at han havde min taske og jeg kunne hente den i bussen kl 9.00. Fin service.
5A Tangkrogen/ Marienlund	Bus nr. 662	Jeg glemte min telefon i 5A mod Tangkrogen. Da vi ringede fra min venindes telefon og fik fat i chaufføren, aftalte vi, at vi kunne hente den, da han kom tilbage til Harald Jensens Plads. Fantastisk service. Han reddede virkelig min søndag. 1.000 tak for hjælpen :)
59	Benny	Jeg har gennem 7 år kørt en del med bus. Benny er ofte chauffør. Han er altid venlig, smilende og hjælpsom. Vi får næsten også altid en lille sludder undervejs. Han har fortjent titlen.



BEDSTE CHAUFFØR 2015

DE BEDSTE
NOMINERINGER
FRA KUNDERNE
TIL JER...

RUTE	CHAUFFØR	NOMINERING
231	Peder	Jeg har i al den tid, jeg har kørt med bus, aldrig oplevet en chauffør som var så hjælpsom og smilende. Min søn var blevet syg mens vi var i Randers og Peder åbnede vinduet osv. Første gang i de 32 år jeg har kørt med bus at en var sådan. Mvh. Heidi.
77	Alvin Sørensen	Jeg har kørt med 77 i 40 år, og har været meget glad for det. Alvin er en meget god chauffør og altid glad og venlig.
1A	Mørk i huden?	Jeg har kørt med denne chauffør nogle gange. Han er altid venlig og smilende og hilser højt og siger farvel, når man stiger af. Kørslen er meget behagelig og 'blød' uden hårde opbremsninger.
765	Jens Peter	Jeg har problemer med depressioner og angst. Busture er tit et problem, men Jens Peter gør det altid nemmere med sit gode humør. Han er bare den bedste.
	Mourad	Jeg har set, at han altid venter på folk som 'løber' efter bussen. Det er ikke i denne periode - men i flere år.
16	3897 Frank	Jeg kan godt lide, at Frank starter bussen stille og roligt op og bremses behageligt ned og er opmærksom på den øvrige trafik.
59	Per	Jeg kører jævnligt med bussen og har gjort det i 7 år nu. Per er altid smilende, venlig og snakkesagelig, når man kører med ham. Han er også altid flink til at gi' en hånd, hvis man har tunge ting, der skal op og ud af bussen.
112	Flemming	Jeg kører med Flemming til skole. Han er altid rar at snakke med og han fjoller og fortæller vittigheder.
4A	Tommy	Jeg kører ofte med Tommy om morgnen. Han er en god chauffør, fordi han er rolig og har ret gode køregenskaber. Han er hyggelig at få en lille snak med inden jeg skal af. I dag mødte han mig med et smil efter en lang arbejdsdag.



BEDSTE CHAUFFØR 2015

DE BEDSTE
NOMINERINGER
FRA KUNDERNE
TIL JER...

RUTE	CHAUFFØR	NOMINERING
237	Arne Rasmussen	Jeg mistede mit buskort en morgen før jeg gik til skole, og opdagede det senere på dagen. Da jeg skulle tage bussen hjem, spurgte jeg Arne og andre buschauffører, om de havde fundet mit buskort, hvilket de ikke havde. Nogle dage efter ringede Arne. Han havde fundet mit buskort, men vi måtte fortælle ham, at jeg allerede havde fået et erstaningskort. Han gav det dog til min bror for en sikkerheds skyld.
901X	Jørn/Jens/John	Jeg nominere dem alle 3. De er i godt humør, overblik over trafikken, de kører til tiden.
6	Baskaran - 11052	Jeg nominerer chaufføren 11025, fordi han altid smiler til en og hilser på de mennesker, som kører med ham. Han er meget hjælpsom. Han vil gerne finde hvor den vej, gade eller andet sted er, når man spørger ham. Desuden kører han næsten altid til tiden.
10	Flere!	Jeg nominerer de fleste af chaufførerne i busserne (nr. 2) i Horsens. De er smilende, hjælpsomme, humoristiske m.m. Jeg kunne ikke være mere tilfreds :) Mvh. Birthe T. T.
202	Kant Steen	Jeg og 2 andre passagerer havde glemt vores kufferter i bussens bagagerum. Da vi kom i tanke om det, var bussen kørt. Men Steen sørgede for, at vi fik vores kufferter tilbage et kvarters tid efter.
1A	Skaldet - Bamsefar	Jeg stod klokken 00.00 om natten og opdagede jeg havde taget den forkerte bus. Min chauffør er super sød og kommer med hjælpende ideer til, hvad jeg skal gøre, og snakker med mig hele vejen til det stoppested jeg vil af ved. Vil sige tusinde tak for hjælpen.
Alle fra Klostertorv	Alle k/m	Jeg synes altid man får en god behandling. Alle er påpasselige med at man kommer sikkert af før viderekørsel. Jeg takker alle.



midttrafik

BEDSTE CHAUFFØR 2015

DE BEDSTE
NOMINERINGER
FRA KUNDERNE
TIL JER...

RUTE	CHAUFFØR	NOMINERING
33	Alice	Jeg synes, at alle chauffører på rute 33 kan få titlen. De er alle flinke og imødekommende, uanset om det drejer sig om børn eller ældre. Men jeg peger på Alice, fordi hun er kvinde og fordi hun altid har en frisk bemærkning.
1a	Rene	Jeg synes, at han er meget imødekommende overfor os. Han er meget glad hele tiden. Han er god til at synge for os. Han er meget snakkesaglig og det kan vi godt lide. Han er god til at lytte til en.
59	Benny	Jeg synes, det var super dejligt at blive mødt med smil og vejledning. Det skal da belønnes i stor stil Jeg synes, at han fortjener det. For han er altid i godt humør og smilende og det smitter jo - og har mange gange også en fin bemærkning, og mit barnebarn er også helt tryk ved at køre med ham
952X	John	John fortalte en masse jokes i går, da vi kørte med bussen fra Aarhus til Ringkøbing. God stemning :-)
10+11	Kim Helligsøe	Kim er så dygtig en chauffør at han får en Scania bus til at føles som en Volvo. Yder personlig oplysning om rutens stoppesteder. Oplyser personligt at bussen skifter nr. samt rutens destinationer. Sluttede altid af med at ønske alle en god dag. Det elektroniske anlæg virker meget sjældent
114	?	Kommer og kører til tiden. God glidende kørsel. Er velinformeret omkring typer af rejsebestemmelser. Venlig og engageret - information og betjening.
215	Kurt	Kurt er altid i godt humør og aldrig sur. Han kører stabilt og er børnenes favorit. Kurt har personlighed og humor og haft det igennem mange år. Kurt er den bedste chauffør igennem de 16 år, vi har benyttet bussen.



BEDSTE CHAUFFØR 2015

DE BEDSTE
NOMINERINGER
FRA KUNDERNE
TIL JER...

RUTE	CHAUFFØR	NOMINERING
73	Helle ('den nye')	Kører altid præcis. Var opmærksom på trafikken. Kører udenom huller i vejen. Sænker farten før stop.
Struer	Kit	Kører til tiden og er hjælpsom. Tog et brev med i postkassen, redede situationen for mig.
115	Elvis	Kørte med Elvis den fedeste type, som lever fuldt op til navnet på hans navneskilt. Han var flink og høflig, noget jeg sætter pris på.
928X	Lotte	Lotte er altid smilende, glad og positiv, hilser altid pænt på sine kunder. Hun hjælper ALTID sine kunder og er rigtig sød og rar - og for mig er hun klart årets bedste chauffør.

VIDSTE DU...?

At allerede i 2008, hvor vi kørte forsøg med Fly High og bonus, rykkede chaufførerne på testruten tilfredsheden med 10 % ved at være mere serviceminded. Det tankevækkende var, at tilfredsheden også blev væsentlig højere med rengøringen og rettidigheden, uden at der skete forbedringer på de områder



midttrafik

BEDSTE CHAUFFØR 2015

DE BEDSTE
NOMINERINGER
FRA KUNDERNE
TIL JER...

RUTE	CHAUFFØR	NOMINERING
17	Lotte	Lotte er en utroligt sød og sjov chauffør! Hun underholder simpelthen hele bussen. Jeg elsker hende! Jeg har også tilbudt hende et giftemål! Det grinte vi meget af!
14	Mehmet (469)	Meget sympastisk chauffør. Fuld mand i bussen generede 2 kvinder i bussen (jeg var en af dem), hvor han kom ned og snakkede med ham. Ventede 2 sek. på en dreng, som var forsinket. Spurgte om alt var ok ved mit stop. Super venlig chauffør som fortjener prisen! Gode mennesker fortjener gode ting.
671	Mette Hansen	Mette er en super chauffør, som har kørt ruten i ca. 15 år. Altid smilende, glad og hjælpsom. Passagererne kommer med blomster, kage og chokolade meget ofte til Mette. Mette giver negerboller til alle passagerer til skolernes sommerferie og til jul. 14 dage før jul er bussen pyntet med julepynt og en mega stor julenisse på forreste passagersæde. Hun sætter folk af, selv om der ikke er et skilt. Hun holder os orienteret om begivenheder på ruten. Hvis hun ikke får en anerkendelse fra jer, så giver jeg hende den selv. Hun fortjener det.
6	Baskaran	Min chauffør har jeg kørt med rigtig mange gange og han er altid i godt humør, har overskud, selvom køreplanen er stram og han venter tålmodigt mens mine børn står af.
77	Alvin Sørensen	Min søn og jeg blev utroligt godt modtaget af chaufføren og vejledt ift. at vi skulle af midt på en landevej for at komme til Pårup lejren, hvor vi skulle hente lillebror. :) Chaufføren var bare rigtig behagelig og gav os en god oplevelse og et stort smil :)
112	Flemming	Når jeg kører med Flemming, føler jeg mig tryk og glad. Det er en chauffør man kan snakke med. Han fortæller mange gode vittigheder og han er sjov. Flemming er bare RAR.



BEDSTE CHAUFFØR 2015

DE BEDSTE
NOMINERINGER
FRA KUNDERNE
TIL JER...

RUTE	CHAUFFØR	NOMINERING
309 Aarhus-Odder	Patrice	Patrice er sjov og sød, min søn på 5 år og jeg talte med ham på turen. Han gav min søn en slikkepind. Næste gang vi skulle med bussen, sagde min søn, at han håbede, at det var Patrice, der kørte.
12	Peder	Peder er altid klar med et smil og en frisk bemærkning. Fin, fin service og stor hjælpsomhed til både unge, ældre og gangbesværede.
12	Peter	Peter er alletiders chauffør - har du en dårlig dag, så tag en tur med 12'eren, så bliver dit humør meget bedre.
131	Peter	Peter er meget god til at hjælpe passagerer til rette med gode råd og praktisk hjælp på rejsen. Altid med smil på læben.
12	Peter	Peter har kørt bussen siden jeg startede med at gå i 0. klasse. Han er altid venlig og rar, hvis jeg glemmer at stå af spørger han om jeg skal med videre. Peter er verdens bedste chauffør.
952X	Flemming	På grund af Flemmings fantastiske service nåede jeg mit fly i Billund, da han sørgede for et andet skift og ringer til kontoret for at checke, om jeg kunne nå flyet. Flemming er virkelig serviceminded og man føler sig velkommen i bussen.
302+100	Christian (oprindeligt fra Hamburg)	På trods af ganghandicap/høje trin: Velkommen i bussen, kan jeg hjælpe dig? Jeg sænker lige bussen, og giver dig en hånd med bagagen - Sådan! Christian udstråler hele vejen igennem en venlighed og imødekommenhed uden lige. Og så samtaler han meget gerne. Hilsen Jørn L. Stouenberg.
1	Kurt Fisker	Rigtig god chauffør, rolig kørsel - sikker og til tiden, god for en kvik bemærkning, opmærksom på passagerernes ve og vel i bussen. En god repræsentant for Viborgs chauffører.
411	Robert	Robert er altid god at snakke med, hvis man er ked. Han er altid glad og smilende. Robert er min favoritchauffør og sådan er det.



BEDSTE CHAUFFØR 2015

DE BEDSTE
NOMINERINGER
FRA KUNDERNE
TIL JER...

RUTE	CHAUFFØR	NOMINERING
4	Niels	Selvom jeg er stresset og den stakkels mand skal navigere en bus rundt i silkeborg i myldretiden, så er han altid glad, rolig og venlig samt kører roligt og godt. Min puls er nede igen.
33	122 Sigurjon	Smilende, sjov, glad. Spurgte mig med et stort smil, om jeg har sikkerhedssele på :) - så kører vi.
4A	Sort Humor	Sort Humor fik med sin sjove og dejlige person mig til at grine på en ellers trist og våd mandag morgen.
202	Steen Fribo	Steen er altid venlig og præcis. Han gør hvad han kan for at vi når at skifte til 6a i Viby. Han giver altid korte beskeder og information om ændringer over bussens højtaler.
1	Susanne	Susanne er altid smilende - godt humør - altid et stort godmorgen (det er på det tidspunkt, jeg kører med bussen). Kører pænt - koncentrerer sig om kørslen - i stedet for at tale med passagerne!
182	Joel Svjanth	Uanset hvornår på dagen, vi kommer til bussen er han smilende og siger godmorgen. Han er der altid til tiden og ved præcis hvem han mangler. Han er ikke kun den bedste chauffør, men en helt i hverdagen.
55	Finn	Udover, at Finn ved alt om billetsystemets mysterier, så er han essensen af, hvad der kræves på en lokalrute. Han ved nemlig også alt om, hvad der foregår i lokalsamfundet.
2A		Var hurtig til at undgå at køre ind i en cykel, der svingede ud foran. Holdte tilbage da nogle vilde unge krydsede en trafikret vej og en anden bil var ved at køre dem ned. Havde godt humør og var venlig.
1A	Finn 4021	Var venlig og personlig. Han sagde sit navn over højtaleren på en glad og imødekommende måde, samt hvilke stoppesteder der ikke kunne benyttes.



BEDSTE CHAUFFØR 2015

DE BEDSTE
NOMINERINGER
FRA KUNDERNE
TIL JER...

RUTE	CHAUFFØR	NOMINERING
114	Kim	Venlig altid venlig. Han ser på en og hilser indenfor. Giver mig tid til at komme op i bussen, da jeg har lidt svært ved det, trods det at jeg ved, at bussen har travlt. Tak.
1A	Rene	Venlig chauffør, altid smilende, rolig, sikker, stabil kørsel, god information ved rute, stop og ændringer, meget sjældent hårde opbremsninger, god til at undgå huller i vejen, af og til en lille sang på vejen.
952X	H.C	Venlig og behagelig og meget hjælpsom. Jeg er 75 år og fik hjælp med min bagage, men det er ikke kun mig han hjælper. Han gi'r gerne en lille hånd til alle.
4A	Asiatisk udseende	Verdens bedste buschauffør. Jeg havde glemt min pung i bussen og så fik han den indleveret af en passager og gav den tilbage til mig! Derudover stopper han altid, hvis jeg er lidt for sent på den, så jeg kan nå at stige på. Sikke en service!
100	Bent	Virkelig god start på dagen, når man kører med ham. Utrolig imødekommende, smilende og rar. En rigtig hyggefætter. Og så kører han rigtig godt.
6	Vita	Vita er en chauffør, der er meget venlig og betænksom. Når der kommer gangbesværede passagerer ind i bussen, venter hun med at køre, til de har fundet en siddeplads. Kører hensynsfuldt og glidende. Hun er altid smilende og glad.
109	Vivi Busk	Vivi er den ægte vare, mange chauffører er skide sure og trælse - Vivi er derimod ALTID glad, hjælpsom og venlig uanset dag, vejr og vind!
330	Vivi	Vivi hjælper altid hendes kunder. Tak fordi du hjalp mig med bussen i min gallakjole.



BEDSTE CHAUFFØR 2015

VIDSTE DU...?

Finalisterne blev kåret
og fejret 25. juni ved et
arrangement hos Midt-
trafik



Stem på Midttrafik's bedste chauffør

TRAFIK

VIBORG: En gang om året kåres Midttrafik's bedste chauffør. Nu går starten til bedste chauffør 2015.

Midttrafik's bedste chauffør er et initiativ, der skal gøre chaufførerne mere bevidste om, at de kan påvirke kundernes tilfredshed gennem deres adfærd. Samtidigt giver kåringen en anerkendelse til de chauffører, som hver dag gør sig umage for at give kunderne en ekstra god op-

ud nominere deres yndlings chauffør med en beskrivelse af, hvorfor netop deres chauffør har fortjent titlen.

Den 8. juni offentliggøres de tre-fem chauffører, der fået flest nomineringer fra kunderne. Kunderne skal stemme på, hvilken chauffør de vil kåre som Midttrafik's bedste chauffør 2015.

Kunderne kan nominere chaufførerne via app, sms, kort og Midttrafik's hjemmeside. So hjælpen, deltager i udtrækning om



60-årige Vita Mikkelsen går ikke så meget op i, om hun vinder prisen som bedste chauffør. Hun er bare glad, når hverdagen kører med godt vejr og glade passagerer. Foto: Mikkel Brøgger Petersen

På tur med en af de bedste buschauffører

Vita Mikkelsen er blandt de fire nominerede i kampen om at blive Midttrafik's bedste chauffør.

TRAFIK

Af Mikkel Brøgger Petersen
mikp@berlingskemedia.dk

RANDERS: Hjulene på bus nummer 11 triller frem til stoppestedet på Randers Busterminal. Ældre damer, små drenge, unge piger og andre passagerer stiger på. En efter en passerer de Vita Mikkelsen, som sidder i chaufførsædet på syvende år. De betaler, klipper, viser kort og fortsætter ned på bussens sæder.

60-årige Vita Mikkelsen, der har det mørke hår bundet sammen af et grønt hårspænde, som har samme farve som hendes hålsklud, starter motoren præcis klokken 15.55. Turen går til Taanum.

Vita Mikkelsen er ikke hvilken som helst buschauffør. Som skiltet bag førersædet viser, skal Midttrafik's passagerer afgøre, hvem afslagskæts chauffør, der skal kåres til den bedste. Og Vita Mikkelsen er blandt de fire nominerede. Passagererne beskriver hende som venlig, humorfyldt, smilende glad, og det giver en

dejligning, når man træder ind i bussen. Man føler sig virkelig velkommen,» skriver en passager.

Amtsavisens mærker lidt af den gode stemning. Efter at have givet Vita Mikkelsen hånden, fastholder hun moderligt grebet om min hånd og fører mig ind i bussen.

»Jeg går egentlig ikke så meget op i afstemningen, for der er mange gode chauffører. Så jeg regnede heller ikke med at blive nomineret,» siger hun, inden hun ser sammenligning mellem en anden faggruppe.

»Jeg føler mig lidt som et folketingsmedlem, som skal fiske stemmer,» fortæller hun og smiler.

Af ved rette sted

Hver gang hun holder ved et stoppested, kigger hun i spejlet, som giver hende overblik over aktiviteten bag i bussen. Skal folk af? Er der ældre med, så man ikke skal gasse for hurtigt op?

»Skulle du ikke af ved banegården?» spørger hun, da den 14-årige dreng spørger om, hvor han skal af.

mod udgangen i midten af bussen et stop for banegården. Flere medpassagerer gentager spørgsmålet, indtil den ældre dame hører det og forsikrer om, at hun er kommet af det rigtige sted.

Forhold til passagererne

Bus 11 er næsten fremme ved endestationen i Taanum.

»Tak for venligheden,» lyder det fra en mand, inden han forlader bussen.

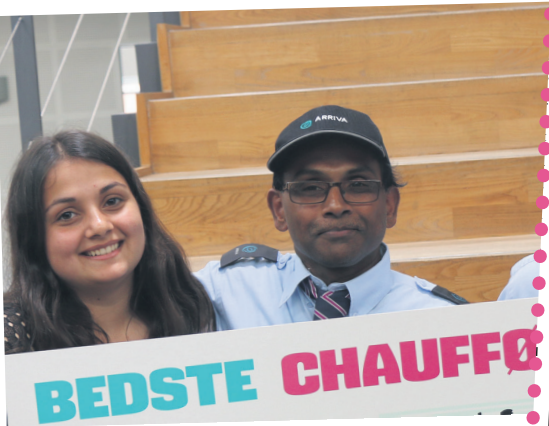
»I lige måde,» svarer Vita.

Hun har et forhold til flere af passagererne, som hun ser på daglig basis.

»Nogle kører med hver dag og kører med hjem hver dag. Så spørger man 'Hvad skal du så i dag', og når de kommer med hjem 'hvordan gik det så i dag',» siger Vita Mikkelsen, som kan lide den kontakt med passagererne, som hovedsageligt er rare og venlige.

Hun beskriver en god dag som buschauffør.

»Det er, når det kører. Når det er godt vejr, og der er glade passagerer,» siger hun.



Bas (Baskaran Kathiravelu) havde sin datter med, da han blev udnævnt til årets chauffør sammen med driftschef Michael Preben Madsen fra Arriva, Silkeborg. Bas har kørt bus siden jobbet som chauffør, specielt fordi han godt kan lide at møde mange mennesker hver dag.

»Bas« fra Silkeborg er Midttrafik's bedste chauffør

Baskaran Kathiravelu er netop kåret ved Midttrafik's årlige konkurrence.

en dygtig og hjælpsom chauffør. »Han har altid et smil på læben og med hans venlige godmorgen glemmer man, at bussen var 2 minutter forsinket, lyder det fra en kunde.

En anden kunde fortæller: »Jeg har

SILKEBORG: Fire chauffører konkurrerede om at blive Midttrafik's bedste chauffør 2015, og det var det sidste - men stemt på, at Baskaran Kathiravelu fra Silkeborg og Silkeborg, skulle have prisen. Baskaran Kathiravelu blev kåret som Midttrafik's bedste chauffør 2015, og det var det sidste - men stemt på, at Baskaran Kathiravelu fra Silkeborg og Silkeborg, skulle have prisen. Baskaran Kathiravelu blev kåret som Midttrafik's bedste chauffør 2015, og det var det sidste - men stemt på, at Baskaran Kathiravelu fra Silkeborg og Silkeborg, skulle have prisen.

Kunder vil have mere end bare en bustur

TRAFIK

Af Mikkel Brøgger Petersen
mikp@berlingskemedia.dk

RANDERS: Stiger passagerer på en bus, forventer de mere end blot at blive transporteret fra A til B. Det er blandt andet derfor, at Midttrafik holder konkurrence for at finde

den bedste chauffør, fortæller vicedirektør Mette Julbo.

»Kunderne har en forventning om, at chaufføren ikke bare kører bussen. Man skal også være serviceminded, informativ, opmærksom og venlig,» siger Mette Julbo og nævner, at chauffører skal have øje for, at folk er kommet ind i bussen, inden dørene lukkes,

at man ikke starter bussen, før gangbesværede har sat sig ned, og at man veksler penge med et smil.

»Chaufførens service har stor betydning for kundernes tilfredshed. Vi kan se på kundeklagerne, at det i næstflest tilfælde handler om chauffører,» fortæller hun.

Desuden fortæller Met-

te Julbo, at chauffører, der er venlige over for passagererne, også er gladere for at sætte sig bag rattet.

»Chauffører, der er serviceminded, har også en sjovere arbejdsdag, fordi flink avler flink. Du får en bedre respons fra kunderne, hvis du selv er positiv,» siger Mette Julbo.



Midttrafiks bestyrelse

Sagsnr. 13.05.00-P20-1-14

12.8.2015

Midttrafik rejsekort udrulning - Check Ind Mini fejlramt

Midttrafiks bestyrelse har besluttet, at der skal indføres rejsekort i Midttrafiks område. Rejsekortet skulle installeres i Hedensted Kommune i september 2014, men den sidste del af installationen mangler stadig.

På mange af Hedensted Kommunes rabatruter ville prisen for at installere og drive rejsekortet langt overstige indtægten, hvorfor Hedensted Kommune har valgt at gøre disse ruter gratis for alle, og mister dermed den indtægt, der trods alt var på ruterne.

På lokalruterne, hvor der fortsat skal opkræves billetindtægt har Hedensted Kommune, efter råd fra Midttrafik, valgt, at der skal installeres Check Ind Mini – CIM.

Tirsdag, den 11. august 2015 kl. 23.12 modtog Hedensted Kommune en mail med overskriften "Check Ind Mini ramt af fejl, der udsætter udrulning". Af det vedhæftede dokument "Midttrafik rejsekort udrulning 2015-3 CIM" fremgår:

Check Ind Mini fejlramt

Vi har før sommerferien konstateret at CIM har fået en fejl, som gør at der ikke vises stoppesteder for de valgte ruter. Fejlen er af en sådan karakter at der ikke kan findes en acceptabel work around.

Der kører enkelte CIM i drift i dag. Fejlen rammer således ikke nødvendigvis alle installationer.

Vi havde håbet på en hurtig fix, men først nu er der en rettelser i test. Vi har desværre ikke en dato endnu, for hvornår fejlen er rettet på produktionssystemet.

Når problemet nu har været kendt inden sommerferien, hvorfor får entreprenører og kommuner så først besked 12. august 2015 - 2 dage efter at skolebusserne er begyndt at køre?

Af "Midttrafik rejsekort udrulning 2015-1 CIM", uge 11, 2015 fremgår:

Midttrafik rejsekort udrulning – Fokus Check ind Mini

Vi glæder os til at få Check ind Mini i drift i Midttrafik. Nordjyllands trafikselskab benytter allerede Check ind Mini i ca. 150 busser. Det er således en gennemprøvet løsning, vi sætter i drift. Og vores kolleger nordpå har fået fjernet børnesyddommene.

Implementering af rejsekort i Midttrafik – Status fjerde kvartal 2014, udsendt 8. december 2014:



Projektet har netop erfaret at de sidste hindringer for at kunne tage Check ind Mini i brug er fjernet. Inden Jul udkommer der en plan for installation og idriftsætning af check Ind Mini.

Midttrafik fremsendte ikke nogen plan for installation og idriftsætning af CIM inden jul. Midttrafik blev rykket for svar 6. februar 2015, og fremsendte 20. februar 2015 nyhedsbrev, og først den 11. marts 2015 en installationsplan hvoraf det fremgik, at CIM skulle installeres i Hedensted Kommune 3. juni 2015!

Hedensted Kommune har først med ovennævnte mail af 11. august 2015 medtaget meddelelse om, at CIM endnu ikke er installeret som forventet.

Forsikringer om, at CIM er lige på trapperne, og at det er gennemprøvet udstyr, er der således nok af, men de rejsende lider stadig under følgerne af, at CIM endnu ikke er installeret, og at det ikke vides, hvornår dette sker.

Hedensted Kommune vil gerne bede om Midttrafiks bestyrelse svar på, hvordan den rejsende, indtil der kan installeres CIM i busserne, skal forholde sig i efterfølgende situationer:

1. Rejsende der kommer med tog til Hedensted Station kan ikke fortsætte deres rejse med rejsekortet, men bliver nødt til at købe en kontantbillet. Den rejsende opnår således ikke længderabat på den sidste del af turen. Hvad gør den rejsende, der ikke har kontanter? Der kan ikke betales med kreditkort i bussen, og Midttrafik har ikke indført SMS-billetter eller MobilePay.
2. Der kan købes klippekort i de busser, der ikke har rejsekortudstyr. Klippekort kan bruges til omstigning til andre busser, men ikke til tog internt i Midttrafiks område, f.eks. fra Hedensted til Horsens. Hvad gør den rejsende i denne situation?
3. Hvis rejsen starter i en regional bus kan der foretages omstigning til en lokal- eller rabatrute, men der kan ikke købes klippekort til hele turen i den regionale bus. Hvad gør den rejsende i denne situation?
4. Der kan købes klippekort til rejse ind i nabotrafikselskaberne, men dette klippekort kan ikke benyttes i omstigningsområdet. Kontantbilletter og DSB-klippekort kan benyttes i omstigningsområdet.
5. Kan rejsekortet bruges til gratis omstigning i omstigningsområdet i de busser, der ikke har CIM?
6. Salg af off-peak klippekort er stoppet, men til gengæld er prisberegningen for rejsekort i off-peak perioder justeres, så rabatten altid er præcis 20 % på den enkelte rejse. Hvordan opnås der off-peak rabat i busser, der ikke har CIM?

Hedensted Kommune vil også gerne vide, hvad Midttrafiks bestyrelse vil gøre for at sikre, at der snarligt fremlægges en troværdig installationsplan for CIM?

Hedensted Kommune har fået tilskud fra Pulje til Yderområder til en pendlerbus fra Hedensted Station til industriområdet i Hedensted Nord, og til en helårsnatbus mellem Vejle og hhv. Juelsminde og Tørring/Uldum området. Natbussen starter 28. august og pendlerbussen 31. august 2015 med en forventning om, at der kan benyttes rejsekort i busserne.

Med venlig hilsen

Liselotte Hillestrøm
Formand for Udvalget for Fritid & Fællesskab

Hedensted Kommune
Att.: Liselotte Hillestrøm

Midttrafik rejsekort udrulning - Check Ind Mini

Midttrafik har modtaget et brev fra Hedensted kommune stilet til bestyrelsen med en række spørgsmål omkring udrulning af Check Ind Mini (CIM) i Hedensted kommune.

Sagen drøftes på Midttrafiks bestyrelsesmøde den 9. september. Administrationen vil hermed give et foreløbigt svar.

Midttrafik skal beklage den manglende information af kommuner og busselskaber ad flere omgange. Det er stærkt utilfredsstillende. Midttrafik har fundet fejlen i softwaren i CIM og er begyndt at sætte check Ind mini i busserne. Det finder sted på onsdag i denne uge i Hedensted.

For at sikre en bedre kommunikation og løsning af opgaver vedr. rejsekort har direktionen besluttet at disse opgaver ikke længere skal løses af et rejsekortsekretariatet men af linjeorganisationen i Midttrafik.

Der stilles en række spørgsmål om, hvorledes rejsende skal forholde sig indtil CIM installeres i busserne. De pågældende busser har installeret standard Midttrafik billetudstyr kaldet Scanpoint. Der kan som hidtil udstedes kontantbilletter, købes klippekort og ske fornyelse af periodekort.

Hedensteds konkrete spørgsmål og Midttrafiks svar herpå findes som bilag til dette brev.

Med venlig hilsen

Jens Erik Sørensen
Direktør

Midttrafik

Dato
24. august 2015

Journalnummer
1-25-01-1-15

Kontaktperson
Lone Litvak

Mail
lli@midttrafik.dk

Direkte telefon
87408292

Bilag til: Midttrafik rejsekort udrulning - Check Ind Mini fejlramt

Her følger spørgsmål fra Hedensted omkring manglende rejsekort i 4 busser og Midttrafiks svar herpå:

1. Spørgsmål: Rejsende der kommer med tog til Hedensted Station kan ikke fortsætte deres rejse med rejsekortet, men bliver nødt til at købe en kontantbillet. Den rejsende opnår således ikke længderabat på den sidste del af turen. Hvad gør den rejsende, der ikke har kontanter? Der kan ikke betales med kreditkort i bussen og Midttrafik har ikke indført SMS-billetter eller MobilePay.

Svar: Som hidtil har rejsende mulighed for at benytte klippekort eller købe en kontantbillet. Det fremgår af Midttrafiks hjemmeside hvilke ruter, der ikke har rejsekort .

2. Spørgsmål: Der kan købes klippekort i de busser, der ikke har rejsekortudstyr. Klippekort kan bruges til omstigning til andre busser, men ikke til tog internt i Midttrafiks område, f.eks. fra Hedensted til Horsens. Hvad gør den rejsende i denne situation?

Svar: Midttrafik klippekort købt i busser eller på salgssteder kan benyttes til alle lokale rejser både med bus og tog. En tur til Horsens fra Hedensted er indenfor prisområdet Midttrafik Syd. En rejse til Vejle fra Hedensted med tog kan derimod ikke foretages idet Midttrafiks klippekort er billigere end DSBs tilsvarende.

3. Spørgsmål Hvis rejsen starter i en regional bus kan der foretages omstigning til en lokal- eller rabatrute, men der kan ikke købes klippekort til hele turen i den regionale bus. Hvad gør den rejsende i denne situation?

Svar: Klippekort kan købes på sædvanlige salgssteder og i busser, der endnu ikke er overgået til rejsekortdrift. Derudover kan man købe klippekort på Midttrafiks hjemmeside og få tilsendt. Det gælder for hele regionen.

4. Spørgsmål Der kan købes klippekort til rejse ind i nabotrafikselskaberne, men dette klippekort kan ikke benyttes i omstigningsområdet. Kontantbilletter og DSB klippekort kan benyttes i omstigningsområdet.

Svar: Hvis der med omstigningsområdet menes Hedensted station, er det korrekt at kun DSB kontantbilletter og klippekort kan bruges hvis den rejsende har startet sin rejse udenfor prisområde Midttrafik Syd og har krydset en eller flere prisområdegrænser i tog. Bruges kun bus til samme rejse kan man benytte Midttrafiks lavere kontantbillet og klippekorttakster for hele rejsen.

Busrute 528, 594 og 596 har stop ved Hedensted Station.

Busrute 704 er en lokal rute uden direkte omstigningsmuligheder til tog.

5. Spørgsmål: Kan rejsekortet bruges til gratis omstigning i omstigningsområdet i de busser, der ikke har CIM?

Svar: Nej, men der kan benyttes de sædvanlige billettyper som hidtil.

6. Spørgsmål: Salg af off-peak klippekort er stoppet, men til gengæld er prisberegningen for rejsekort i off-peak perioder justeres, så rabatten altid er præcis 20 % på den enkelte rejse. Hvordan opnås der off-peak rabat i busser, der ikke har CIM?

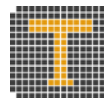
Svar: Det er ikke muligt at opnå off peak rabat i busser, der ikke har CIM. Det er staten, der giver tilskud til off peak og det gælder kun for rejsekortrejser.

Kigger man på køreplanerne for de fire ruter er de fleste afgang i peak perioder. Enkelte afgang har stoppesteder med tidsangivelse før kl. 7 om morgenen.

Spørgsmål: Hedensted Kommune vil også gerne vide, hvad Midttrafiks bestyrelse vil gøre for at sikre, at der snarligt fremlægges en troværdig installationsplan for CIM?

Svar: Fejlen der hindrede videre udrulning er nu fundet, rettet og testet på 8 busser. Midttrafik arbejder nu på en ny udrulningsplan.

Hedensteds busser forventes at få installeret CIM udstyr den 26. august 2015.



Kære Hans Christian Schmidt

Stort tillykke med udnævnelsen til transport- og bygningsminister. Hos Trafikselskaberne i Danmark glæder vi os til samarbejdet med dig og Transport- og Bygningsministeriet.

BAT, FynBus, Midttrafik, Movia, NT og Sydtrafik binder Danmark sammen. Fra travle A-busser, over hurtige X-busser, via skolebusser til Flextrafik i yderområder, hvor et rutenet ikke er hensigtsmæssigt. Busser står for godt halvdelen af turene i den kollektive trafik. På et år har trafikselskaberne 356 mio. påstigere.

Sidst du var minister havde vi bl.a. et tæt samarbejde om *hypercard* til unge på ungdomsuddannelserne. Ligeledes var der samarbejde om Rejsekort og vi fortsatte den gode tradition med at mødes med jævne mellemrum.

KL peger på efterslæbet i investeringer i opkoblingen mellem hovedtrafikårerne og den lokale og regionale infrastruktur. Danske Regioner efterspørger en regional timemodel. Trafikselskaberne deler vurderingen: Togfonden bør ikke stå alene. Ved at styrke tilbringertrafikken bringes fordelene ved investeringerne ud til hele landet – og ikke blot til borgere og virksomheder tættest ved store stationsbyer.

Trafikselskaberne i Danmark foreslår, at der arrangeres et møde efter sommerferien, hvor vi kan fortælle om trafikselskabernes aktuelle aktiviteter, drøfte kommende opgaver og emner af fælles interesse samt hvordan vi sikrer en velfungerende kommunal og regional tilbringertrafik:

- Der understøtter og styrker togtrafikken
- Sikrer mobilitet til alle – også i yderområderne
- Og er et attraktivt alternativ og supplement til bilen.

Med venlig hilsen

Morten Andersen

Formand for trafikselskaberne og borgmester i Nordfyns Kommune (V)

Trafikselskaberne i Danmark • Gammel Køge Landevej 3 • 2500 Valby

Brev

30. juni 2015

Morten Brønnum Andersen

Telefon: 2320 6131

mba@moviatrafik.dk