

Århus, den 22. oktober 2015

**Bilag til dagsorden
til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik
den 30. oktober 2015 kl. 9.30
Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg**

Punkt 2, bilag 1

| 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 fulldrift 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 |
| Handicapkørsel | | | | | | |
| | 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 | 31.141.700 |
| 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 |
| | "Handicapkørslen" | 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 høringsvar.

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 beskeden 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 Grenaa-banens 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' infrastruktur opgaver til Aarhus Letbane I/S. Tilskuddet til Midtjyske Jernbaner A/S nedsættes som følge af bortfald af infrastruktur opgaver.

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.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

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

Udgangspunktet for budget 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 Trafikselskab | 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 Midttrafiks 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 jævnfør 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 jævnfør 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 mindredgift 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 |
| Handicapkørsel | | | | | | |
| | 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 |
| Handicapørsel | | | | | | |
| | 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 rabatruiternes 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.

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

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 |
| Flexiture 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 |
| | "Handicapkørslen" | 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 |
| Trafikskabet | | | | | | |
| | "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 |
| Flexiture 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.

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

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

Flexiture

Der køres ikke Flexiture 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 |
| Handicapørsel | | | | | | |
| | 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 |
| | "Handicapørslen" | 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 |
| Flexture 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.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

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 |
| Flexture 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.

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

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 mindreudgift mellem 1. og 2. behandling af budget 2016, som primært skyldes mindreudgifter 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 |
| Flexture 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 fejlberregning 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 | Rejsekort | 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 |
| Ringkjøbing-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 | | |
|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Regnskab 2014 | Budget 2015 | Regnskab 2014 | Budget 2015 | Regnskab 2014 | Budget 2015 | Regnskab 2014 | Budget 2015 | |
| Favrskov | 15.715.981 | 15.209.000 | -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 | -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 | -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 | -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 | -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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.500.375 | 14.018.000 | 13.654.000 |
| Lemvig | 7.255.344 | 6.431.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.255.344 | 6.431.000 | 6.510.000 |
| Norddjurs | 14.575.756 | 13.897.000 | -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 | -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 | -31.464.620 | -29.925.000 | -31.284.000 | -694.000 | 58.280.839 | 58.516.000 | 58.788.840 |
| Ringkøbing-Skiern | 26.036.390 | 25.424.000 | -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 | -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 | -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 | -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 | -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 | -948.990 | -1.190.000 | -955.000 | 0 | 6.948.181 | 6.350.000 | 6.625.000 |
| Syddjurs | 15.435.672 | 15.164.000 | -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 | -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 | -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 | -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 | -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 Principalfasen.

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 |
| Herring | 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 |
| Herring | 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 | 0 | 0 |
| Lemvig | 13.725 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 4.000 | 0 | 0 | 28.000 | 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 |
| Horrens | 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 |
| Hedenssted | 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 | 1.607.000 | 1.607.000 | 1.607.000 |
| Norrdjurs | 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 værkstedets ombygning 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 |
| Skiive | 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 |
| Favskov | 92.836 | 0 | 0 | 62.699 | 13.000 | 4.000 | 4.357 | 7.000 | 1.800 | 12.903 | 8.000 | 7.000 |
| Hedens Ted | 82.577 | 0 | 0 | 102.384 | 19.000 | 6.000 | 7.262 | 11.000 | 3.000 | 16.229 | 10.000 | 9.000 |
| Herring | 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 |
| Favskov | 37.621 | 38.000 | 38.000 | 3.165 | 38.000 | 80.700 | 0 | 10.000 | 500 | 213.581 | 114.000 | 132.000 |
| Hedens Ted | 47.314 | 46.000 | 46.000 | 8.452 | 53.000 | 104.300 | 0 | 17.000 | 800 | 264.218 | 156.000 | 169.100 |
| Herring | 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 | 2.271.000 | 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 | 72.000 | 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 |
| Herrng | 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 |

Århus, den 22. oktober 2015

**Bilag til dagsorden
til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik
den 30. oktober 2015 kl. 9.30
Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg**

Punkt 3, bilag 1

| Dato | Journalnr | Sagsbehandler | e-mail | Telefon |
|-----------------|-----------|---------------------------|-------------------|-----------|
| 9. oktober 2015 | 1-21-1-14 | Alexander Tranberg Jensen | atj@midttrafik.dk | 8740 8205 |

Byrdefordelingsprincipper for Midttrafik 2016

Repræsentantskabet i Midttrafik skal ifølge Midttrafiks vedtægter § 9 "godkende Bestyrelsens beslutning om den forholdsmæssige fordeling af de deltagende parters tilskud til selskabets finansiering" - i det følgende omtalt som byrdefordeling.

Byrdefordelingsmodellen tager udgangspunkt i Midttrafiks vedtægter § 25:

"Ingen kommune kan forpligtes til at betale mere end kommunens forholdsmæssige forbrug af selskabets ydelser, herunder individuel handicapkørsel.

Stk. 2. En region kan ikke forpligtes til at bidrage med mere end udgifterne til privatbaner og busbetjening af regional betydning i den pågældende region samt de hertil svarende andele af selskabets administrationsudgifter.

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for selskabets finansiering."

Budget 2016 blev godkendt af Bestyrelsen 11. september 2015. Budgettet hviler på de samme principper for byrdefordeling som foregående års budgetter. Nedenfor gennemgås principperne for byrdefordelingen. I forhold til principperne fra sidste år, som blev godkendt af Repræsentantskabet 21. november 2014, er der i år tilføjet nye driftsområder til byrdefordelingen. De nye driftsområder til byrdefordeling er buserstatningskørsel og forberedelse af Aarhus Letbane.

Til sidst præsenteres kortfattet, hvordan principperne anvendes i praksis.

Principper for byrdefordeling

Midttrafiks aktiviteter er fordelt på ni driftsbudgetter, et sekretariatsbudget og et budget til trafik-selskabets fælles opgaver og administration ("trafikselskabets budget").

Der er ikke ændret ved de grundlæggende byrdefordelingsprincipper.

Driftsbudgetter

De ni driftsbudgetter:

- *Buskørsel* (budget 2016: 1.446,8 mio. kr. brutto; 734,3 mio. kr. netto), hvor nettoudgiften til hver enkelt rute finansieres af en bestiller (kommune eller regionen); bestilleren betaler udgiften til drift af ruten og får indtægterne fra ruten (nogle udgifter fra salg på fx rutebilstationer og ved omstigning fordeles efter nogle principper for indtægtsfordeling, der blev særskilt godkendt af Bestyrelsen 31. august 2006).
- *Handicapkørsel* (budget 2016: 38,1 mio. kr. brutto; 30,2 mio. kr. netto), hvor kommunerne betaler nettoudgiften, således at alle driftsomkostninger betales af den kommune, der har visiteret kunden til kørslen, og egenbetalingen tilfalder den pågældende kommune; særlige administrationsudgifter (fx særligt it-system og personale) i forbindelse med koordineret kørsel fordeles mellem kommunerne efter antallet af ture det pågældende år.
- *Flexture og Teletaxa* (budget 2016: 13,7 mio. kr.; 10,4 mio. kr. netto) hvor kommunerne og regionen betaler nettoudgiften for de konkrete aftaler på baggrund af kørte ture.
- *'Kan-kørsel'* (budget 2016: 160,3 mio. kr. netto), hvor kommunerne samt regionen betaler nettoudgiften for alle aktiviteter som beror på konkrete aftaler.
- *Togdrift* (budget 2016: 46,6 mio. kr. netto), hvor Region Midtjylland betaler nettoudgiften for alle aktiviteter.

- *Buserstatningskørsel* (budget 2016: 16,2 mio. kr. brutto; 8,2 mio. kr. netto). Nettoudgiften til buserstatningskørsel på Odderbanen og Grenaa-banen finansieres af Region Midtjylland. Togkørsel på Aarhus Nærbane indstilles når Grenaa-banen og Odderbanen lukkes for togtrafik og ombygges til letbanedrift. Fra 29. august 2016 og frem til fuld idriftsætelse af Aarhus Letbane indsættes erstatningskørsel med bus.
- *Forberedelse Aarhus Letbane* (budget 2016: 54,6 mio. kr. brutto; 7,9 mio. kr. netto). Der er forberedelsesomkostninger på Aarhus Letbane, som afholdes af Aarhus Kommune og Region Midtjylland. Udgifterne finansieres dels ved optagelse af lån og dels via et bidrag fra Region Midtjylland. Staten yder et årligt bidrag til letbanens drift som kompensation for overtagelse af trafikansvaret på Grenaa-banen. Bidrag anvendes dels til finansiering af buserstatningskørsel og den resterende del af bidraget anvendes til nedbringelse af øvrige forberedelsesomkostninger på letbanen.
- *Billetkontrollen-kontrolafgifter* i Aarhus Kommune (budget 2016: 7,8 mio. kr. netto). Aarhus Kommune betaler driftsudgifterne og modtager alle indtægterne.
- *Rejsekort* (budget 2016: 57,0 mio. kr.). Byrdefordelingen i forbindelse med rejsekortprojektet følger en anden model end byrdefordelingen ved de øvrige forretningsområder. Udgifterne kan opdeles i forskellige typer, som hver anvender forskellige fordelingsnøgler. Byrdefordelingen er aftalt med bestillerne og er beskrevet nærmere nedenfor.

Investeringen

Overordnet finansieres udgifterne til projektet ved en kombination af optagelse af lån, og ved direkte bestillerbidrag. Lånet er optaget af Midttrafik og afvikles over 15 år af bestillerne. Lånet dækker investeringsudgifterne. Det drejer sig om indskud til Rejsekort A/S i form af aktiekapital, indskud til Rejsekort A/S i form af ansvarligt lånekapital, samt udgifter til indkøb af udstyret i form af busudstyr, rejsekortautomater m.v. Herudover indgår også udgifter til et projektsekretariat.

Den samlede investering kan enten finansieres efter en model med 75 % lånefinansiering og 25 % kontantfinansiering eller ved 100 % kontantfinansiering. Horsens og Silkeborg Kommune har jf. aftale valgt at finansiere deres andel af investeringsudgifterne kontant.

Bestillere, der har valgt at lånefinansiere, betaler dels de 25 % af investeringsudgifterne direkte og ydelserne på lånet ud fra følgende fordelingsnøgler:

- aktier er fordelt efter køreplantimer (uden rabatruter)
- ansvarlige lån er fordelt efter køreplantimer (uden rabatruter)
- tilbagebetaling af indskud af egenkapital er fordelt efter køreplantimer (uden rabatruter)
- udstyr er fordelt efter antal busser, validatorer og bus light udstyr hos den enkelte bestiller
- udstyr til internt projekt er fordelt efter antal busser hos den enkelte bestiller

Løbende drift og vedligeholdelse

De løbende driftsudgifter omfatter følgende poster:

Transaktionsafgifter/abonnementsbetalinger, vedligeholdelse, Bus & Tog kundecenter, drift af testsystem plus datalinje, supportaftale med EW, kommissionering, fejlbergnede rejser og distributionshonorar/afgift.

Disse udgifter betales direkte af bestillerne. Fordelingen af udgifterne beror på følgende fordelingsnøgler:

- Transaktionsafgifter/abonnementsbetalinger er fordelt efter indtægter.
- Vedligeholdelse er fordelt efter antal busser hos den enkelte bestiller.
- Bus & Tog kundecenter er fordelt efter køreplantimer (uden rabatruter)
- Kommissionering af busser (kvalitetssikring) er fordelt efter antal busser hos den enkelte bestiller.
- Drift af testudstyr plus datalinje er fordelt efter indtægter.

- Supportaftale med EW er fordelt efter antal busser hos den enkelte bestiller
- Fejlberegnete rejser fordeles efter indtægter

Indtægtsfordelingsnøglen følger den der er fastlagt i henholdsvis budget 2016, revideret budget 2016 og opdateres i forbindelse med regnskab 2016.

Besparelser i Midttrafik afledt af Rejsekort

Besparelserne i Midttrafiks driftsbudget omfatter primært sparede udgifter til eksisterende billetsalgssystemer, sparede udgifter til betjent salg samt sparede udgifter til salgsprovision.

Fordelingsnøglerne ved besparelserne er:

- sparet drift af det nuværende billetsalgssystem er fordelt efter billetteringsudstyr
- sparet kundeservice og betjent salg er fordelt efter salgssteder/rutebilstationer
- sparet tællinger/analyse er fordelt efter køreplantimer
- sparet periodekort/klippekort er fordelt efter køreplantimer
- sparet salgsprovision er fordelt efter salgsprovision
- ændret ressourceforbrug i administrationen er fordelt efter køreplantimer

Den køreplantimefordelingsnøgle der er anvendt ved besparelserne i Midttrafik, svarer til den der anvendes i Trafikselskabets budget. Fordelingsnøglen er beskrevet under byrdefordelingen af Trafikselskabet. De øvrige fordelingsnøgler fastholdes, som de indgår i budget 2014.

Sekretariat

- *Letbanesekretariatet* (budget 2016: 0,97 mio. kr. brutto), hvor bruttoudgiften finansieres af tilsluttede kommuner og regionen. Selve udgiftsfordelingen er besluttet af de respektive partnere.

Trafikselskabets budget

Trafikselskabets budget (budget 2016: 114,9 mio. kr.) er delt op i dels trafikfaglige fællesudgifter (ca. 29 %) og dels i løn- og personalerelaterede udgifter (ca. 71 %).

Af Trafikselskabets samlede budget fordeles ca. 75 % efter køreplantimer. De resterende ca. 25 % fordeles efter den konkrete benyttelse af ydelsen, en rutenøgle (antal afgang) for udgifter til rutebilstationer, eller anvendelsen af handicapkørsel.

Trafikfaglige fællesudgifter

Trafikfaglige fællesudgifter er de udgifter ud over driftsudgifterne, der knytter sig direkte til den kollektive trafik: salgsfremmende udgifter i forbindelse med rutebilstationer, tællinger, information og markedsføring, kvalitetssikring, tilskud til landsdækkende sekretariater (især Bus & Tog) og diverse konsulenthjælp samt trafikfaglig it.

Princippet for fordeling af de trafikfaglige fællesudgifter er, at så mange som muligt af udgifterne fordeles efter den enkelte bestillers forbrug:

- udgifter til rutebilstationer efter antal afgang fordelt mellem relevante bestillere
- rejsegaranti i forhold til det forbrug der har været på ruterne fordelt på den enkelte bestiller

Resten af de trafikfaglige fællesudgifter fordeles på alle bestillere efter køreplantimer:

- trafikfaglige EDB og IT-systemer
- tællinger generelt
- information/markedsføring (fx Rejseplanen)
- kvalitetssikring (inkl. rejsegaranti)
- tilskud til fællessekretariatet (især Bus & Tog-sekretariatet) og diverse.

Løn og personalerelaterede udgifter

Løn og personalerelaterede udgifter (husleje, efteruddannelse, almindelig it m.m.) fordeles efter de antal stillinger, der er beskæftiget med opgaven. Løn og personalerelaterede udgifter fordeles således:

- personale vedr. buskørsel og generel administration fordeles på alle bestillere efter køreplantimer
- personale vedr. handicapkørsel fordeles på kommunerne efter antal ture.
- eventuelle ekstraopgaver for enkeltbestillere afregnes efter aftale til en fast pris for timeforbruget til dækning af løn og personalerelaterede udgifter.

De dele af såvel trafikfaglige fællesudgifter som løn og personalerelaterede udgifter, hvor byrdefordelingen foregår efter køreplantimer, er det besluttet, at visse ruter får 50 % rabat. Det drejer sig om de ruter, der er planlagt ud fra skoleelevers behov, og hvor der ikke er en sammenhæng med den øvrige kollektive trafik. For disse ruter er der behov for en kort planlægningshorisont, da de skal kunne tilpasse sig ændringer i fx skoleelevers bopæl. Men det er af kommunen besluttet, at øvrige borgere skal have mulighed for at benytte ruterne, hvorfor kommunen har overdraget ruterne til Midttrafik, frem for selv at administrere ruterne som speciel rutekørsel med skoleelever. Disse ruter får rabat på den del af trafikselskabets budget, der fordeles efter køreplantimer hos Midttrafik til gengæld for, at kommunen påtager sig flere af arbejdsopgaverne med ruterne - fx planlægning, da kommunerne selv har viden om ringetider på skolerne og trafikfarlige veje.

Grundlag for byrdefordeling

Aktivitetssomfang

Principperne for byrdefordeling finder anvendelse på det budgetterede aktivitetssomfang i det pågældende år.

Som Repræsentantskabet blev forelagt på mødet 13. maj 2011, har Midttrafik for at præcisere den bevillingsmæssige binding overfor bestillerne, foretaget en afgrænsning af de enkelte områders bevillingsniveau.

Bevillingsniveauet for driftsområderne er uændrede i forhold til gældende praksis, og Bestyrelsen har besluttet, at Trafikselskabet fremover betragtes som ét bevillingsområde med en samlet nettobevilling.

Bevillingsniveauet fastlægger den overordnede økonomiske ramme, indenfor hvilket administrationen i Midttrafik kan foretage budgetomflytninger, uden dette skal forelægges Bestyrelsen. Bevillingsniveauet udgør en samlet økonomisk ramme, som Midttrafik skal holde sig indenfor. Ud over fastlæggelse af bevillingsniveauet, besluttede Bestyrelsen, at enkelte områder gives adgang til at overføre et mer- eller mindreforbrug fra ét år til de næste. De områder, der er omfattet af overførselsretten er Letbanesekretariatet, Rejsekortet, eksternt finansierede puljer samt hele Trafikselskabets område. Overførselsretten gælder separat for hvert enkelt område.

Køreplantimefordelte udgifter

Som en konsekvens af ovenstående foretages der ikke efterreguleringer af Trafikselskabets budget. På budgetlægnings tidspunktet fordeles nettoudgifterne ud fra det forventede aktivitetssomfang, dvs. at de køreplantimefordelte udgifter fordeles på baggrund af de budgetterede køreplantimer i budgetåret.

Rutefordelte udgifter

Udgifterne til salgsfremmende udgifter i forbindelse med rutebilstationer med videre fordeles mellem bestillerne med en rutenøgle, der er baseret på antal afgang fra den pågældende lokalitet.

Den forberedende bestyrelse traf på møder 31. august 2006 og 26. oktober 2006 beslutning om aconto-opkrævninger og endelig regulering ved regnskabsafleggelsen. Midttrafik håndterer således byrdefordelingen på en måde, så:

- Midttrafik opkræver fra alle kommuner og regionen aconto forud et beløb svarende til kommunen/regionens andel af Midttrafiks budgetterede nettoudgifter til busdrift, handicap-

kørsel, privatbaner, Flexture og Teletaxa, 'kan-kørsel', Letbanesekretariat og Rejsekortet samt af Midttrafiks budget til fællesaktiviteter og lønninger. Der betales månedsvis forud.

- alle aconto betalinger fastsættes ud fra det budgetterede aktivitetsomfang
- der ved regnskabsaflæggelsen foretages en regulering, så den endelige byrdefordeling baseres på det faktiske aktivitetsomfang for alle driftsområder, mens der ikke foretages årlig efterregulering af sekretariaterne og Trafikselskabet.
- bemærk, at Midttrafiks administration har udarbejdet en indstilling om ændret metode for bestillerafregning af kørsel i Flextrafik, som forelægges på bestyrelsesmøde d. 30. oktober. Indstillingen indebærer, at der foretages månedlige reguleringer af acontobetalingerne, hvorfor bestillernes løbende afregning med Midttrafik i højere grad vil afspejle faktiske udgifter.

Midttrafik er et selskab uden formue og finansieres af bestillerne i hvert regnskabsår. Beslutningen om aconto indbetalinger månedsvis forud er vigtig af hensyn til Midttrafiks likviditet. Midttrafik foretager derfor løbende økonomiopfølgning, og ved væsentlige ændringer i de forventede regnskaber, forelægges et revideret budget for Bestyrelsen, og det kan evt. besluttes at regulere acontobetalingerne for at holde efterreguleringer på et minimum.

Da Midttrafiks likviditetsmuligheder er begrænsede, vil renteudgifter til et likviditetstræk forårsaget af en bestiller, der ikke tilpasser sit acontobidrag ud fra det justerede budget, blive pålagt den enkelte bestiller som en driftsudgift, der ikke udhuler trafikelskabets budget og dermed medfører merudgifter for andre bestillere. Selv med denne fordeling af renteudgifter vil Midttrafik fortsat arbejde for at minimere forskellen på indbetalinger af aconto og forventede nettoudgifter, da Midttrafiks kreditmuligheder er begrænsede.

Det skal bemærkes, at Midttrafik for indeværende ikke har problemer med at få likviditeten til at balancere, men derimod har været i stand til at indsætte likviditet på aftalekonti. Renteindtægter herfra tilgår bestillerne.