

Aarhus, 27. oktober 2016

**Bilagssamling til Åben dagsorden
for møde i Repræsentantskabet for Midttrafik
den 4. november 2016 kl. 10.00
Søren Nymarks Vej 3
8270 Højbjerg**

Dato	Journalnr	Sagsbehandler	e-mail	Telefon
30. august 2016	1-21-1-17	Alexander Tranberg Jensen	atj@midttrafik.dk	87408205

Forslag til budget 2017 til 2. behandling

Budgetprocessen for Budget 2017

I henhold til den af Bestyrelsen godkendte tidsplan for budget 2017, har administrationen i maj fremsendt budgetoplæg til administrativ høring og senere i juni til politisk høring ved bestillerne.

Midttrafiks bestyrelse behandlede budgettet på sit møde 24. juni og det foreliggende oplæg, der er det endelige forslag til budget for 2017, behandles på bestyrelsesmødet 7. september 2016.

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 2017 for Midttrafik

Hovedtallene i det foreliggende budgetoplæg er gengivet i tabellen på næste side, som viser budgetforslaget opdelt på forretningsområder. Oversigten viser de samlede udgifter og indtægter. Efter oversigtstabellen på næste side er der en beskrivelse af forudsætninger for budgettet for hver enkelt driftsområde. Den sidste del af budgetnotatet indeholder bestillerfordelte oversigtstabeller for alle driftsområderne for regnskabet 2015, budget 2016, budgetforslag 2017 samt overslagsårene 2018-2020. I Midttrafiks budgetforslag indgår også et forslag til driftsbudget for Aarhus Letbane i 2017 samt i budgetoverslagsårene 2018-2020.

I det bestillerspecifikke bilag kan budgetoversigt for hver bestiller dækkende alle driftsområder med tilknyttede bestillerspecifikke kommentarer findes.

I forhold til 1. behandling af budget 2017 er der foretaget en opskrivning på 82,9 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes indregningen af Special kørsel i Aarhus Kommune. Derudover er der foretaget justeringer for flere bestillere på baggrund af ønsker herom i forbindelse med den politiske høring eller efter henvendelse fra Midttrafik.

Forslag til Budget 2017 - 2. behandling

Alle bestillere		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017, juni	Budget 2017, september	Difference ml. september og juni
Busdrift						
	Kørselsudgifter	1.409.472.702	1.429.114.443	1.384.897.000	1.383.725.000	-1.172.000
	Bus IT og øvrige udgifter	16.757.429	12.497.557	13.484.700	13.693.000	210.000
	Busudgifter	1.426.230.131	1.441.612.000	1.398.381.700	1.397.418.000	-962.000
	Indtægter	-703.402.649	-712.478.000	-711.713.000	-711.074.000	639.000
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	722.827.482	729.134.000	686.668.700	686.344.000	-323.000
Handicapkørsel						
	Udgifter	40.762.073	40.739.600	41.085.000	41.666.000	581.000
	Indtægter	-8.199.620	-8.295.000	-8.333.000	-8.469.000	-136.000
	Netto	32.562.453	32.444.600	32.752.000	33.197.000	445.000
Flexture og Teletaxa						
	Vognmandsbetaling	12.889.671	14.395.800	16.039.700	15.468.000	-571.000
	Indtægter	-5.751.456	-6.325.200	-6.217.700	-6.085.000	132.000
	Kommunens vognmandsbetaling	7.138.215	8.070.600	9.822.000	9.383.000	-439.000
	Administrationsomkostninger	2.539.560	3.186.050	3.281.800	3.161.000	-123.000
	Kommunens samlede udgift	9.677.775	11.256.650	13.103.800	12.544.000	-562.000
Kan-kørsel						
	Vognmandsbetaling	435.082.770	151.691.000	150.326.000	227.429.000	77.103.000
	Indtægter	-39.165	-66.000	-60.000	-60.000	0
	Kommunens vognmandsbetaling	435.043.605	151.625.000	150.266.000	227.369.000	77.103.000
	Administrationsomkostninger	8.926.552	9.381.055	9.390.800	14.802.000	5.412.000
	Kommunens samlede udgift	443.970.157	161.006.055	159.656.800	242.171.000	82.515.000
Buserstatningskørsel						
	Udgifter på buserstatningskørsel	0	17.640.000	37.814.000	37.814.000	0
	Indtægter på buserstatningskørsel	0	-8.000.000	-14.000.000	-14.000.000	0
	I alt	0	9.640.000	23.814.000	23.814.000	0
Forberedelse Letbane						
	I alt	0	6.460.000	11.811.000	11.811.000	0
Letbanedrift						
	Udgifter letbanekørsel	0	0	55.000.000	56.100.000	1.100.000
	Indtægter letbanekørsel	0	0	-19.700.000	-19.700.000	0
	I alt	0	0	35.300.000	36.400.000	1.100.000
Togdrift						
	Drifttilskud	34.399.453	28.140.000	16.100.000	16.100.000	0
	Anlæg	14.880.548	16.976.000	3.390.000	3.390.000	0
	I alt	49.280.001	45.116.000	19.490.000	19.490.000	0
Billetkontrol						
	Kontrolafgifter i alt	9.144.678	7.824.000	7.914.000	7.914.000	0
Trafikselskabet						
	"Busdriften"	102.551.365	101.768.000	105.979.000	105.779.000	-200.000
	"Handicapkørslen"	13.610.000	13.355.000	13.649.000	13.614.000	-35.000
	I alt	116.161.365	115.123.000	119.628.000	119.393.000	-235.000
Letbanesekretariatet						
	Sekretariatet	950.000	970.000	993.000	993.000	0
Rejsekort						
	Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-5.097.200	-5.077.000	19.000
	25% udstyr og kontantfinansiering	10.897.545	2.984.500	0	0	0
	25% sekretariat	1.707.545	642.900	0	0	0
	Renter	2.328.430	2.115.000	2.046.400	2.041.000	-5.000
	Afdrag	11.268.000	11.069.000	11.748.500	11.725.000	-23.000
	Drift	15.834.248	42.171.700	45.857.100	45.862.000	6.000
	Buslager	1.441.544	68.500	68.500	68.000	0
	I alt	43.477.312	59.051.600	54.623.300	54.619.000	-3.000
Rejsekort Letbane						
	I alt	0	8.288.000	156.000	156.000	0
Pensioner						
	Tjenestemandspensioner	0	0	1.500.000	1.500.000	0
	Forudbetalt af Region Midtjylland	0	0	-614.113	-613.000	0
	I alt	0	0	885.887	887.000	0
Øvrige områder						
	Renter	1.017.442	0	0	0	0
	Øvrigt (mindreforbrug+periodisering+renter)	4.063.193	0	0	0	0
	I alt	5.080.635	0	0	0	0
Total - netto		1.433.131.857	1.186.313.905	1.166.796.487	1.249.733.000	82.937.000

Busdrift

Kørselsudgifter

I forhold til 1. behandling af budgettet er der indarbejdet en besparelse på 1,2 mio. kr., hvilket primært kan tilskrives Samsø Kommunes beslutning om at udtræde af Midttrafik fra sommeren 2017 samt en nedjustering af dubleringskørsel i Skive Kommune.

Udgifterne til buskørsel forventes i 2017 at udgøre 1.383,7 mio. kr. I forhold til regnskabet for 2015 falder busudgifterne med 25,7 mio. kr., mens det falder med 45,4 mio. kr. i forhold til revideret budget 2016. Dette skyldes særligt, at der forventes store besparelser for Aarhus Kommune efter forhandling mellem Midttrafik og Busselskabet Aarhus Sporveje om ændrede kontraktpriser fra køreplansskiftet i 2016. Desuden er der indregnet en besparelse på samlet 23,3 mio. kr. for Aarhus Kommune og Region Midtjylland, hvilket er den forventede effekt af de bustilpasninger, der skal foretages ved Aarhus Letbanes driftsstart i 2017. Derudover har effekten af udbud samt køreplanjusteringer påvirket de forventede udgifter for de enkelte bestillere. Dette er beskrevet nærmere i de bestillerspecifikke kommentarer i bilagsmaterialet.

Nedenstående tabel viser udviklingen på bestillerplan fra regnskab 2015 frem til budgettet for 2017. Differencen er mellem 2. behandling og 1. behandling af budgettet for 2017.

Oversigt over busudgifter					
Bestillere	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017, juni	Budget 2017, september	Difference
Favrskov	15.527.527	15.756.061	13.759.000	13.759.000	0
Hedensted	7.839.169	5.734.886	5.730.000	5.730.000	0
Herning	46.452.747	47.036.691	46.859.000	46.859.000	0
Holstebro	33.072.956	31.519.576	28.374.000	28.374.000	0
Horsens	44.996.735	46.128.153	46.579.000	46.579.000	0
Ikast-Brande	13.694.981	14.120.562	12.776.000	12.776.000	0
Lemvig	6.466.239	6.483.375	7.394.000	7.394.000	0
Norrdjurs	15.152.513	15.754.925	15.577.000	15.490.000	-87.000
Odder	6.349.633	6.288.937	6.351.000	6.351.000	0
Randers	89.392.328	89.314.227	90.054.000	90.054.000	0
Ringkøbing-Skjern	25.442.413	25.195.396	25.430.000	25.457.000	27.000
Samsø	4.812.074	4.523.393	4.494.000	2.017.000	-2.477.000
Silkeborg	54.238.153	55.327.810	53.730.000	53.730.000	0
Skanderborg	23.636.272	23.905.330	24.166.000	24.318.000	152.000
Skive	28.585.565	28.683.493	28.121.000	26.960.000	-1.161.000
Struer	7.570.287	7.634.249	7.707.000	7.707.000	0
Syddjurs	14.984.762	14.773.693	14.538.000	14.538.000	0
Viborg	46.797.780	45.121.104	46.247.000	46.247.000	0
Aarhus	450.632.368	472.639.658	429.414.000	430.451.000	1.037.000
Regionen	473.828.200	473.172.924	477.597.000	478.934.000	1.337.000
I alt	1.409.472.702	1.429.114.443	1.384.897.000	1.383.725.000	-1.172.000

I budgettet er der på udgiftssiden anvendt tre typer indeksregulering. De fleste busruter, der har været i udbud fra og med Midttrafiks 15. udbud (januar 2010) reguleres efter et månedligt omkostningsindeks, mens ruter fra tidligere udbud reguleres efter det gamle reguleringsindeks. Derudover er der i de senere udbud indført kørsel med gasbusser, og disse reguleres efter et gasindeks.

Der er anvendt følgende indeksskøn for de tre typer indeks:

Omkostningsindeks: 2015-16: -0,8% 2016-2017: 1,2%
 Reguleringsindeks: 2015-16: -1,0% 2016-2017: 1,2%
 Gasindeks: 2015-16: -0,7% 2016-2017: 0,9%

De anvendte indeks er fortsat fra maj 2016. Siden har der været en mindre indeksstigning, men for at bevare sammenhængen mellem det politisk godkendte hos bestillerne og det endelige budget for Midttrafik er der ikke foretaget en justering herfor.

Alle afholdte og offentliggjorte udbud er indregnet i budgettet med Midttrafiks 48. udbud vedrørende rabatruter i Lemvig Kommune som seneste udbud.

For bybusser, lokalruter og regionale ruter er alle ruteøkonomier fortsat udarbejdet med udgangspunkt i køreplansskiftet i juni 2016, mens budgettet for rabatruterne for flertallet af kommunerne er lavet på baggrund af køreplanen fra 2015, da dette var det kendte ved 1. behandling af budgettet.

Tabellen nedenfor viser udviklingen i køreplantimer fra regnskabet for 2015 til budgettet for 2017. Antallet af køreplantimer er sænket grundet Samsø Kommunes udmelding af Midttrafik.

Oversigt over køreplantimer				
Bestillere	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017, juni	Budget 2017, september
Favrskov	19.440	19.722	18.749	18.749
Hedensted	9.674	7.399	7.121	7.121
Herning	68.823	66.086	66.391	66.391
Holstebro	47.085	45.014	43.359	43.359
Horsens	66.891	67.298	67.887	67.887
Ikast-Brande	19.262	19.801	19.582	19.582
Lemvig	9.506	9.463	9.613	9.613
Norddjurs	19.771	21.066	20.856	20.748
Odder	9.968	9.670	9.896	9.896
Randers	124.153	123.037	123.786	123.786
Ringkøbing-Skjern	36.024	35.728	35.435	35.360
Samsø	7.000	6.426	6.367	2.744
Silkeborg	84.059	84.016	85.188	85.188
Skanderborg	30.379	29.785	30.220	30.327
Skive	41.426	40.734	40.272	39.918
Struer	12.679	12.749	12.897	12.897
Syddjurs	21.218	21.061	20.417	20.417
Viborg	72.149	71.315	72.151	72.151
Aarhus	574.168	577.855	582.147	582.147
Regionen	741.712	740.511	743.908	743.908
I alt	2.015.386	2.008.733	2.016.243	2.012.190

Note: Køreplantimetallet for Aarhus Kommune og Region Midtjylland forventes reelt set lavere grundet justilpasning i forbindelse med opstart af letbanedrift, men med bestillerens accept har Midttrafik ikke justeret i køreplantimetallet før justeringen endelig fastsættes. Ændringen på busomkostninger er dog indarbejdet.

Bus-IT og øvrige udgifter

Sammenlignet med 1. behandling, er de øvrige udgifter efter aftale med Aarhus Kommune opskrevet med 0,2 mio. kr., grundet ekstraudgifter til Busselskabet Aarhus Sporvejes service af Realtids- og Rejsekortudstyr.

Bus-IT og øvrige, mindre udgiftsområder er blevet udskilt fra kørselsudgifterne, og fremgår fremover som selvstændigt beskrevet område. Bus-IT dækker over drift af Mobilapp'en, Realtidsløsninger, videoovervågning, Wi-Fi, datatrafik og andre IT-løsninger, såsom Infotainment, Lane management og busprioriteringssystem. Derudover har enkelte bestillere udgifter til kunde- og holdepladsfaciliteter, ligesom der er diverse øvrige udgifter, såsom gebyrer ved billetsalg. Endelig har Aarhus Kommune en række udgifter til bl.a. drift af billetautomater, mens Region Midtjylland har udgifter til X-bus-puljeprojekt.

Midttrafik har valgt antallet af busser med udstyr som nøgle til fordeling af udgifter til drift af Wi-Fi, Realtid, Datatrafik samt udgifter til omflytning af udstyr i forbindelse med bl.a. kontraktskifte, og denne nøgle vil blive brugt hvert år. Gebyrer ved billetsalg samt drift af Mobilapp'en er fordelt på baggrund af passagerindtægter, mens de resterende udgifter alle er fordelt direkte ud på de konkrete bestillere, udgiften vedrører.

BUS-IT OG ØVRIGE BUSUDGIFTER	Budget 2016	Budget 2017, juni	Budget 2017, september	Difference ml. juni og september
Stoppestedsanoncering	141.540	144.700	145.000	0
Tælleudstyr inklusiv service og toldmoms	1.415.400	1.446.500	1.447.000	1.000
Lane management og busprioritering	419.671	449.700	450.000	0
Realtid, videoovervågning, Wi-Fi, omflytning og mobil-app	3.863.578	4.250.100	4.256.000	6.000
Bus IT i alt	5.840.189	6.291.000	6.298.000	7.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	1.780.187	2.310.200	2.310.000	0
Diverse afregninger, Aarhus	4.514.681	4.672.900	4.874.000	201.000
X-bus puljeprojekt og drift	362.500	210.600	211.000	0
Ekstraordinær advokat- og konsulentbistand til billetkontrol	0	0	0	0
Øvrige udgifter i alt	6.657.368	7.193.700	7.395.000	201.000
Total	12.497.557	13.484.700	13.693.000	208.000

Budgettet til bus-IT og øvrige udgifter er i alt 1,2 mio. kr. højere sammenlignet med budget 2016.

Udgifterne til bus-IT er 0,5 mio. kr. højere. Dette skyldes blandt andet højere udgifter på 0,5 mio. kr. til drift af Mobilapp'en, der netop er blevet introduceret i maj 2016. Tilsvarende forventes udgifter på 0,6 mio. kr. til omflytning af udstyr i forbindelse med kontraktskifte. Omvendt er budgettet til drift af Realtids- og øvrige IT-løsninger blevet nedjusteret med 0,7 mio. kr.

Øvrige udgifter er i alt 0,7 mio. kr. højere. Dette skyldes blandt andet, at budgettet for drift af Viborg Rutebilstation i 2016 var sat 0,5 mio. kr. for lavt for Region Midtjylland. Omvendt var budgettet for X-bus puljeprojekt og drift, ligeledes Region Midtjylland, sat 0,2 mio. kr. for højt. Dertil kommer den nævnte udgift på 0,2 mio. kr. for Aarhus Kommune til Busselskabet Aarhus Sporvejes service af Realtids- og Rejsekortudstyr. Den resterende stigning i budgettet skyldes småjusteringer vedrørende udgifter til drift af billetautomater i Aarhus Kommune.

Busdrift - indtægter

I forhold til 1. behandling er indtægtsbudgettet nedskrevet med 0,6 mio. kr. som følge af Samsø Kommunes udmeldelse af Midttrafik fra sommeren 2017. Nedskrivningen vedrører passagerindtægter og skolekortindtægter på Samsø i 2. halvår af 2017.

Indtægter ved busdrift budgetteres til 711,3 mio. kr. Heraf udgør de samlede passagerindtægter fra salg af kort og billetter til kunderne 506,4 mio. kr., svarende til 71 % af de samlede indtægter. Sammenlignet med regnskabet for 2015 er der tale om merindtægter på 7,9 mio. kr., hvilket væsentligst skyldes mindreudgifter i forbindelse med bus-tog-samarbejdet som følge af overflytning af Grenaabanens aktiviteter til letbane.

Som udgangspunkt baserer indtægtsbudgettet sig på regnskabet for 2015, tillagt/fratrullet kendte ændringer i 2017 – såsom ovenstående lukning af Grenaabanen. Der er i budgettet for 2016 efter Region Midtjyllands anmodning indregnet indtægtsfremgang på den regionale kørsel på 6,3 mio. kr. som følge af generelle forbedringer i køreplaner (2 mio. kr.), øgede takster i 2016 (2,8 mio. kr.) og overflytning fra delvist lukket Grenaabane til regionale busser (1,5 mio. kr.). Disse indtægtsstigninger er videreført i budgettet for 2017, men vurderes at være meget usikre, da der i første halvår af 2016 ikke har vist sig indtægtsfremgang sammenlignet med tidligere år.

Indtægtsbudgettet i 2017 er reguleret nedad for Region Midtjyllands og Aarhus Kommunes vedkommende som følge af "Principaftale 2013" som omhandler reduktioner i busdriften som følge af indførelse af Aarhus Letbane. De indtægtsmæssige konsekvenser heraf er indregnet i indtægtsbudgettet for 2017. For Region Midtjyllands vedkommende drejer det sig om en indtægtsnedgang på 1 mio. kr., og for Aarhus Kommune om en indtægtsnedgang på 10 mio. kr.

Endelig er indtægtsbudgettet reguleret i forhold til Samsø Kommunes udtræden af Midttrafik sommeren 2017.

Takststigningsloftet er i 2017 udmeldt til 0 %. Der er derfor ikke forventes takststigninger i 2017 og dermed ingen indtægtsmæssig effekt af det.

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

Indtægter busdrift	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017, juni	Budget 2017, september	Difference
Passagerindtægter	500.660.160	518.150.000	506.860.000	506.416.000	-444.000
Off peak klippekort - Kompensation	4.979.228	3.000.000	6.000.000	6.000.000	0
Erhvervs kort	4.951.796	4.000.000	4.200.000	4.200.000	0
Ungdomskort - ungdomsuddannelser	93.344.850	94.000.000	94.000.000	94.000.000	0
Kompensation ungdomskort	11.295.739	4.600.000	5.800.000	5.800.000	0
Omsætning skolekort	34.386.877	32.178.000	32.978.000	32.783.000	-195.000
Kompensation - Fælles børneregler	36.372.099	36.000.000	36.000.000	36.000.000	0
Fribefordring Værnepligtige	1.815.184	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0
Andre indt. (bl.a. indtægtsdækket kørsel)	124.910	250.000	125.000	125.000	0
Kontrolafgifter uden for Aarhus Kommune	147.771	300.000	150.000	150.000	0
Billetindtægter - Togrejser DSB og Arriva	104.660.062	96.000.000	95.000.000	95.000.000	0
Billetindtægter - Tog omstigningsrejser	31.482.049	30.000.000	27.000.000	27.000.000	0
I alt indtægter busdrift	824.220.725	820.278.000	809.913.000	809.274.000	-639.000
Betaling DSB/Arriva - togrejser (udgift)	-120.818.077	-107.800.000	-98.200.000	-98.200.000	0
Passagerindtægter total	703.402.648	712.478.000	711.713.000	711.074.000	-639.000

Af afvigelser og særlige usikkerheder i budget 2017 i forhold til regnskab 2015 kan nævnes:

Passagerindtægter:

En indlagt forventet fremgang i Region Midtjyllands indtægter i 2016 i størrelsesorden 6,3 mio. kr. er videreført i 2017. Dette modsvares delvist af en indtægtsnedgang på 1 mio. kr., som konsekvens af tiltag i forbindelse med "Principaftale 2013".

Der forventes generelt merindtægter i Aarhus Kommune på 4 mio. kr. Dette modsvares dog af indtægtsnedgang på 10 mio. kr., som konsekvens af tiltag i forbindelse med "Principaftale 2013".

Der er i budget 2017 overført 3 mio. kr. i indtægter fra bus-tog-samarbejdets konto "Billetindtægter – Tog omstigningsrejser" til "Passagerindtægter". Det vedrører betaling fra togoperatørernes 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. I budgettet for 2016 blev der tilsvarende overført 4 mio. kr. Sammenholdt med regnskabet for 2015 er der således tale om en forventet overførsel på 7 mio. kr.

Det bemærkes, at der i budgettet ikke er indregnet forventninger til indtægtsændringer som følge af indførelse af en betalings-app i maj 2016. Indførelsen af app'en kan påvirke kundernes valg af billettype og kan derfor medføre, at de forventninger til f.eks. indtægter fra Rejsekortsalg ikke kan holdes i 2017. Det vil især ske, hvis rejsekortkunder med få månedlige rejser i stedet i stor målestok begynder at anvende app'ens mulighed for at købe klippekort.

Ligeledes er der i indtægtsbudgettet for 2017 ikke indregnet mulige konsekvenser af et nyt takstsamarbejde med togoperatørerne "Takst Vest". Det er i arbejdet forudsat, at indførelse af et nyt takstsamarbejde skal være provenu-neutralt, men et ændret takstsystem og for nogle kunder ændrede takster vil kunne have indtægtsmæssige konsekvenser for Midttrafik.

Off-Peak klippekort:

Off-peak kompensationen – den kompensation staten yder for at trafiksselskaberne giver rabat på rejsekortrejser udenfor myldretiden - er opskrevet fra regnskab 2015. Det skyldes, at Rejsekortet i Midttrafik nu er implementeret i et sådant omfang, at flere har gavn af tilbuddet end tidligere. Kompensationen i slutningen af 2015 var ca. 1,5 mio. kr. pr. kvartal, hvorfor budgettet nu er øget til 6 mio. kr.

Kompensation – Ungdomskort:

Midttrafik modtager kompensation fra Trafikstyrelsen for unges brug af Ungdomskort til fritidsformål. Kompensationen beregnes i forhold til de unges brug af kortet til fritidskørsel. Det opgøres en gang årligt i en særlig undersøgelse, og en del af indtægterne tilfalder DSB/Arriva, når de unge anvender tog til rejsen. Kompensationen forventes i 2017 at være mindre end regnskabet for 2015. I regnskabet for 2015 indgik overførte midler til imødegåelse af betaling til DSB/Arriva for tidligere år. Ved opgørelse af denne betaling viste det sig, at der var overført for mange midler til formålet.

Omsætning – Skolekort:

Omsætning på skolekort forventes at falde sammenholdt med Regnskabet for 2015. Det skyldes, at Hedensted og Herning Kommune i 2015 har indført gratis skolebusser/lokalruter, som fra 2016 har helårseffekt. Viborg Kommune er tillagt en indtægt på 0,4 mio. kr., som følge af overflytning af lukkede skoleruter til lokalkørsel og dermed øget skolekortomsætning.

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

Budgettet for bus-tog-samarbejdet er i 2017 særdeles usikkert. Flere forhold gør sig gældende.

For det første afregnes betalingen for kundernes brug af togrejser på Midttrafiks kort og billetter nu efter en ny metode. Dette sker på baggrund af et basisrejsetal fremskrevet med den almindelige udvikling i antal rejsende med tog. Basisrejsetallet er fastlagt ud fra bus-togundersøgelsen i 2013.

Midttrafik har endnu ikke gennemført afregning med Arriva og DSB vedrørende 2013, 2014 og 2015. For så vidt angår 2013 og 2014 er der indgået aftale med DSB, som dog forudsætter, at der også indgås en aftale med Arriva. En sådan aftale er endnu ikke indgået.

Den manglende aftale vedrørende 2013 og 2014 medfører at basisrejsetallet endnu ikke er fastlagt og derfor er der heller ikke endnu indgået aftale vedrørende 2015. Det forventes dog at endelig afregning vedrørende såvel 2013, 2014 og 2015 indgår som en del af regnskabet for 2016.

I 2017 forventes ligeledes, at endelig afregning vedrørende 2016 skal finde sted. På grund af usikkerheden om basisrejsetallet og den manglende endelige afregning i 2013, 2014 og 2015 er vurderingen af udgiften dog forbundet med betydelig usikkerhed. Som udgangspunkt er der derfor i 2017 budgetteret med samme indtægts- og udgiftsniveau som i 2016 – jf. dog nedenfor om særlige forhold i forbindelse med lukning af Grenaabanen.

I august 2016 lukkes Grenaabanen og Odderbanen ned for at blive erstattet af letbane i 2017 og erstatningsbuskørsel i den mellemliggende periode. Udgifter og indtægter for togdrift og erstatningskørsel håndteres på andre konti i Midttrafik budget, men de indtægts- og udgiftsmæssige konsekvenser af bus-tog-samarbejdet håndteres under busdrift.

På udgiftssiden betyder det, at der i 2017 ikke skal afregnes til DSB for rejser på Midttrafiks kort og billetter der anvendes på Grenaabanen. Administrationen vurderer, at denne mindrebetaling udgør 24 mio. kr. I regnskab 2015 er der aconto-afregnet 53,7 mio. kr. til DSB. I budgettet for 2017 er anslået en aconto-afregning på 29,7 mio. kr. med DSB.

Af samme årsag forventes de indtægter Midttrafik modtager fra DSB for solgte kort og billetter at falde med godt 9 mio. kr. sammenholdt med regnskab 2015. Det baserer sig dels på en vurdering af salget i billeautomater langs Grenaabanen og en mindre andel af salget på Aarhus H. I regnskab 2015 udgjorde indtægterne fra DSB for salg af Midttrafik kort- og billetter 85,6 mio. kr. Dette beløb er i budgettet for 2017 reduceret til 76 mio. kr.

Endelig skal nævnes som en usikkerhedsfaktor i 2017, at Takst Vest kan få betydning for fremadrettet gyldighed af Midttrafik billetter i tog – og efterfølgende afregning med DSB og Arriva. Da Takst Vest endnu ikke er godkendt af Transport- og Byggeministeriet, og takstsamarbejdets partnere er der ikke indregnet konsekvenser heraf i budget 2017.

På grund af de mange usikkerhedsfaktorer i forbindelse med budget 2017 for bus-tog-samarbejdet er der indlagt en budgetmæssig buffer i størrelsesorden 7 mio. kr. til imødegåelse af eventuelle merudgifter.

Alle ovenstående udgifter og indtægter vedrørende bus-tog-samarbejdet vedrører udelukkende Region Midtjylland som finansieringspart.

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.

Flextrafik

Handicapkørsel

Der er foretaget mindre justeringer i forhold til 1. behandling af budgettet, hvilket er sket efter aftale med kommunerne. Samlet set medfører disse ændringer en budgetforøgelse på 0,4 mio. kr. De enkelte kommuner kommenteres i det bestillerspecifikke bilag.

De samlede udgifter til handicapkørsel budgetteres i 2017 til 41,7 mio. kr., hvoraf de 33,2 mio. kr. er bestillernes 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 2015 og budget 2016 er niveauet samlet set stort set det samme, når der tages forbehold for indeksregulering.

I dette budgetforslag er det forudsat, at udgifterne til vognmændene indenfor handicapkørsel, reguleres efter omkostningsindekset med 1,2%, da turprisniveauet tager udgangspunkt i 2016-priser.

Nettoudgift til Handicapkørsel (bestillers udgift)					
Bestillere	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017, juni	Budget 2017, september	Difference
Favrskov	1.124.697	1.119.000	1.170.000	1.170.000	0
Hedensted	852.909	910.000	854.000	854.000	0
Herning	1.652.581	1.619.000	1.627.000	1.739.000	112.000
Holstebro	1.028.243	997.000	1.050.000	1.050.000	0
Horsens	1.939.839	1.905.000	1.851.000	1.851.000	0
Ikast-Brande	683.464	657.000	719.000	719.000	0
Lemvig	582.339	581.000	529.000	529.000	0
Norddjurs	605.508	605.000	616.000	616.000	0
Odder	750.904	685.000	783.000	883.000	100.000
Randers	2.186.285	2.143.000	2.226.000	2.406.000	180.000
Ringkøbing-Skjern	1.305.562	1.439.600	1.216.000	1.216.000	0
Samsø	266.212	208.000	215.000	168.000	-47.000
Silkeborg	2.108.433	2.149.000	2.189.000	2.189.000	0
Skanderborg	798.835	760.000	823.000	823.000	0
Skive	1.002.003	863.000	1.015.000	1.015.000	0
Struer	444.465	398.000	429.000	429.000	0
Syddjurs	496.811	555.000	550.000	650.000	100.000
Viborg	2.052.363	2.017.000	2.041.000	2.041.000	0
Aarhus	12.681.000	12.834.000	12.849.000	12.849.000	0
I alt	32.562.453	32.444.600	32.752.000	33.197.000	445.000

Flexture

I forhold til 1. behandling af budgettet er eneste ændring, at Silkeborg Kommune nedskærer turantallet, hvilket medfører en mindreudgift på 0,1 mio. kr.

Bestillernes samlede udgifter til Flexture budgetteres i 2016 til 9,8 mio. kr., hvoraf de 2,7 mio. kr. vedrører administrative omkostninger. I forhold til budgettet for 2016 er der en samlet stigning i bestillernes udgifter på 10,8%, som kan tillægges et generelt større kendskab til produktet og deraf større efterspørgsel på Flexture.

I dette budgetforslag er det forudsat, at udgifterne til vognmændene reguleres efter omkostningsindekset med 1,2%, da turprisniveauet tager udgangspunkt i 2016-priser, mens omkostningerne til administration reguleres efter KL's pris- og lønindeks med 2,2%.

Nettoudgift til Flexture (bestillers udgift)					
Bestillere	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017, juni	Budget 2017, september	Difference
Favrskov	529.549	529.500	683.600	684.000	0
Hedensted	420.620	300.500	791.200	791.000	0
Herning	0	0	0	0	0
Holstebro	20.843	75.700	64.100	64.000	0
Horsens	26.412	406.400	303.100	303.000	0
Ikast-Brande	58.300	77.200	48.900	49.000	0
Lemvig	272.844	192.900	378.600	379.000	0
Norddjurs	1.438.940	1.609.000	1.660.200	1.660.000	0
Odder	0	0	67.200	67.000	0
Randers	263.203	333.700	262.600	263.000	0
Ringkøbing-Skjern	614.375	597.400	927.900	928.000	0
Samsø	0	0	0	0	0
Silkeborg	496.129	456.700	641.300	495.000	-146.000
Skanderborg	175.546	1.128.100	1.000.900	1.001.000	0
Skive	228.090	200.300	268.900	269.000	0
Struer	52.119	49.000	61.200	61.000	0
Syddjurs	1.118.908	1.178.300	1.334.200	1.334.000	0
Viborg	649.020	699.800	713.200	713.000	0
Aarhus	956.583	1.015.900	749.600	750.000	0
Regionen	0	0	0	0	0
I alt	7.321.481	8.850.400	9.956.700	9.811.000	-146.000

Teletaxa

I forhold til 1. behandling af budgettet er eneste ændring, at Samsø Kommunes udtræden af Midttrafik i sommeren 2016 er indregnet, hvilket medfører en mindreudgift på 0,4 mio. kr.

Bestillernes samlede udgifter til Teletaxa budgetteres i 2017 til 2,7 mio. kr., hvoraf de 0,5 mio. kr. vedrører administrative omkostninger. I forhold til budget 2016 er der en samlet stigning i bestillernes udgifter på 13,5%, som kan tillægges, at der er en generel stigning i antallet af kørsler samt nyoprettede ruter.

I dette budgetforslag er det forudsat, at udgifterne til vognmændene reguleres efter omkostningsindekset med 1,2%, da turprisniveauet tager udgangspunkt i 2016-priser, mens omkostningerne til administration reguleres efter KL's pris- og lønindeks med 2,2%.

Nettoudgift til Teletaxa (bestillers udgift)					
Bestillere	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017, juni	Budget 2017, september	Difference
Favrskov	148	29.700	1.300	1.000	0
Hedensted	365.067	327.500	692.200	692.000	0
Herning	14.249	7.550	9.200	9.000	0
Holstebro	85.812	25.100	85.700	86.000	0
Horsens	69.646	39.300	38.700	39.000	0
Ikast-Brande	0	0	0	0	0
Lemvig	0	0	0	0	0
Norddjurs	0	0	0	0	0
Odder	153.915	166.900	166.500	167.000	1.000
Randers	0	0	0	0	0
Ringkøbing-Skjern	1.786	0	0	0	0
Samsø	579.052	551.400	829.800	414.000	-416.000
Silkeborg	182.603	175.500	199.900	200.000	0
Skanderborg	160.119	192.000	108.800	109.000	0
Skive	66.823	260.000	260.000	260.000	0
Struer	21.084	27.200	41.700	42.000	0
Syddjurs	0	0	0	0	0
Viborg	473.897	419.000	520.600	521.000	0
Aarhus	0	0	0	0	0
Regionen	182.093	185.100	192.700	193.000	0
I alt	2.356.294	2.406.250	3.147.100	2.733.000	-415.000

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

I forhold til 1. behandling af budget 2017 er 2. behandling af budget 2017 forøget væsentligt som følge af opstart med Special kørsel i Aarhus Kommune, hvilket forventes at give en udgift på 82,7 mio. kr. De enkelte kommuner kommenteres i de bestillerspecifikke bilag.

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 2017 til 241,4 mio. kr., hvoraf de 14,2 mio. kr. vedrører administrative omkostninger.

I dette budgetforslag er det forudsat, at udgifterne til vognmændene inden for Kommunal kørsel, reguleres efter omkostningsindekset med 1,2%, da turprisniveauet tager udgangspunkt i 2016-priser, mens omkostningerne til administration reguleres efter KL's pris- og lønindeks med 2,2%.

Nettoudgift til Kommunal kørsel (bestillers udgift)					
Bestillere	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017, juni	Budget 2017, september	Difference
Favrskov	5.279.715	5.392.855	5.555.700	5.556.000	0
Hedensted	0	0	0	0	0
Herning	0	0	0	0	0
Holstebro	1.152.903	1.120.600	1.162.500	1.163.000	1.000
Horsens	3.155.039	3.205.600	2.686.300	2.686.000	0
Ikast-Brande	1.185.913	1.472.900	0	0	0
Lemvig	141.058	161.500	144.800	145.000	0
Norddjurs	1.411.917	1.234.700	1.459.200	1.459.000	0
Odder	0	0	0	0	0
Randers	1.879.892	1.748.000	1.943.200	1.943.000	0
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0	0
Samsø	243.760	260.000	225.300	122.000	-103.000
Silkeborg	2.766.237	3.116.300	2.875.000	2.875.000	0
Skanderborg	79.748	87.400	72.700	73.000	0
Skive	9.306.756	9.770.800	10.772.300	10.772.000	0
Struer	0	0	0	0	0
Syddjurs	2.171.640	2.362.700	2.134.700	2.135.000	0
Viborg	0	0	0	0	0
Aarhus	3.795.731	4.222.300	4.069.400	86.727.000	82.658.000
Regionen	121.940.778	125.683.400	125.752.700	125.712.000	-41.000
I alt	154.511.087	159.839.055	158.853.800	241.368.000	82.515.000

Buserstatningskørsel

Budgetforslaget er uændret i forhold til 1. behandling.

Udgifter til buserstatningskørsel vedrører kun Region Midtjylland og omfatter Midttrafiks net-todriftsudgifter til buserstatningskørsel i perioden hvor Odderbanen og Grenaa-banen er lukket for togtrafik.

Der er i budgettet for erstatningskørslen forudsat buskørsel frem til 1. oktober 2017. Aarhus Letbane I/S har tidligere oplyst, at der forventes fuld drift på letbanen fra 1. oktober 2017. Hvis denne tidsplan ikke holder og der skal foretages buserstatningskørsel for en længere periode, vil udgifterne blive modsvaret af færre udgifter til letbanetrafik.

Forberedelsesomkostninger Aarhus Letbane

Budgetforslaget er uændret i forhold til 1. behandling.

Der er forberedelsesomkostninger på Aarhus Letbane frem til forventet opstart på fuld fra 1. oktober 2017. Forberedelsesomkostningerne finansieres dels ved optagelse af lån og dels via et bidrag fra Region Midtjylland.

I den politisk godkendte principaftale om finansiering af letbanens drift er det aftalt, at staten yder et årligt driftsbidrag, som kompensation for overtagelse af trafikansvaret på Grenaa-banen. Efter aftale bliver det statslige bidrag udbetalt til Region Midtjylland.

Det statslige bidrag anvendes i 2016 og 2017 til finansiering af den buserstatningskørsel Midttrafik iværksætter og som Region Midtjylland betaler. Den del af det statslige bidrag, der ikke anvendes til erstatningskørslen, anvendes til finansiering af forberedelsesomkostningerne på Aarhus Letbane.

Letbanedrift Aarhus Letbane

Budgettet er øget med 1,1 mio. kr. i forhold til budgetforslaget i 1. behandling. Efter aftale med Aarhus Kommune og Region Midtjylland er der nu indregnet udgifter til drift af billetteringsudstyr for tre måneder i 2017 (perioden okt.-dec.). Udgifter til drift af billetteringsudstyr

fordeles mellem Aarhus Kommune og regionen med 50/50.

Aarhus Kommune og Region Midtjylland er bestillere af letbanetrafikken hos Midttrafik. Tidsplanen for idriftsættelse af letbanen er endnu usikker. Efter aftale med Aarhus Kommune og Region Midtjylland indgår Midttrafiks udgifter til køb af letbanetrafik i budgettet for 2017 med virkning fra 1. oktober 2017, hvor der efter tidsplanen forventes at være fuld drift på banen.

Der er usikkerhed om driftsbudgettet for Aarhus Letbane. Interessenterne i Aarhus Letbane I/S arbejder på at få driftsbudgettet konsolideret forud for opstart på Aarhus Letbane. Midttrafiks udgifter til køb af letbanetrafik i 2017 er af samme grund behæftet med stor usikkerhed.

Togdrift

Budgetforslaget er uændret i forhold til 1.behandling.

Budgettet for togdrift vedrører kun Region Midtjylland. Budgettet er reduceret i forhold til regnskab 2015 og budget 2016, fordi drift af Odderbanen overgår til Aarhus Letbane I/S i forbindelse med idriftsættelse af Aarhus Letbane.

Budgettet omfatter således alene et driftstilskud til Midtjyske Jernbaner A/S til drift af togtrafik og infrastrukturvedligeholdelse på Lemvigbanen.

Trafikselkabet (Administration og fællesudgifter)

I 2. behandling af budget 2017 er køreplantimer blevet opdateret med nye køreplantimer fra busbudgettet, hvilket resulterer i en marginal ændring af budgettet for enkelte kommuner og Region Midtjylland. Desuden stopper Samsø Kommune i juli 2017 med at benytte Midttrafik som udbyder af buskørsel og dermed nedskrives budgettet med 0,2 mio. kr. i 2. behandling af budget 2017 i forhold til 1. behandling. Budgettet er nedskrevet i forhold til køreplantimer det første halve år og har ingen betydning for andre kommuner og Region Midtjylland.

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

Udgangspunktet for budget 2017 er en fremskrivning af budget 2016 med 2,2%, jævnfør KL's pris- og lønindeks, samt diverse besparelser jævnfør forklaringerne i afsnittene nedenfor. Fordelingen af budgettet mellem kommunerne og Region Midtjylland bygger hovedsageligt på en fordelingsnøgle baseret på køreplantimer i de enkelte kommuner/Region Midtjylland.

Budget 2016 vs. budget 2017							
Mio. kr.	Budget 2016	Kundecenter Rejsekort	Dankort- automat i Flybusser	Budget til regulering	Besparelse Samsø	P/L-reg.	Budget 2017
Bus adm.	101,8	2,0	-0,1	103,7	-0,2	2,2%	105,7
Handicap adm.	13,4			13,4	-0,1	2,2%	13,5
I alt Trafikselkab	115,1	2,0	-0,1	117,0		2,2%	119,3

Busadministration

Budgettet for 2017 er, før indeksreguleringen, opskrevet med 2,0 mio. kr. vedrørende Rejsekort Kundecenter, som overføres fra Rejsekortbudgettet til Trafikselkabet. Derudover er der indlagt en besparelse vedrørende Dankort-automater i flybusser på 70.000 kr., som kun vedgår Region Midtjylland. Udgiften fremgår fremadrettet under busdriften.

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 i 2017 inklusiv p/l-regulering er 12,3 mio. kr.

Besparelsen som følge af Rejsekortet kan ses i nedenstående skema. I årene 2013-2028 er der en besparelse på samlet 167,3 mio. kr.

Besparelser jf. Business Case 2013, Rejsekort					
Mio. kr.	2015	2016	2017	2018	Samlet 2013-2028
Billetteringsudstyr	-1,0	-4,0	-4,1	-4,1	-54,9
Kundeservice og betjent salg	-3,0	-3,0	-3,1	-3,1	-46,2
Tællinger	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-7,0
Klippekort/periodekort	-0,4	-1,0	-1,0	-1,0	-13,4
Salgsprovision	-0,5	-4,5	-4,6	-4,6	-60,2
Nye Funktioner	1,0	1,0	1,0	1,0	14,4
I alt	-4,4	-12,0	-12,3	-12,3	-167,3

Administration af handicapkørsel

Budgettet for administration af handicapkørsel udgør i 2017 13,6 mio. kr.

Udgangspunktet for budget 2017 er en fremskrivning af budget 2016 med en fremskrivningsprocent på 2,2% jævnfør KL's pris- og lønindeks.

Billetkontrollen

Billetkontrollen, inklusiv kontrolafgifter, vedrører udelukkende Aarhus Kommune. Nettoindtægten til billetkontrollen i budget 2017 udgør 1,4 mio. kr., hvilket er en reduktion i forhold til regnskab 2015, men samme niveau som budget 2016.

Der er en besparelse på de administrative omkostninger som følge af, at lønudgifter til tidligere billetkontrollører er udfaset og erstattet af en udgift til Securitas for varetagelsen af kontrollerne. Niveaueet for kontrolafgifter i 2017 forventes at falde i forhold til 2016. Årsagen hertil skal findes i den præventive effekt, der har været ved flere og mere synlige kontrollanter.

Nettokontrolafgifter	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017, juni	Budget 2017, september	Difference
Kontrolafgifter	-16.034.000	-15.000.000	-13.286.000	-13.286.000	0
Billetkontroladministration	14.174.724	12.824.000	11.900.000	11.900.000	0
I alt	-1.859.276	-2.176.000	-1.386.000	-1.386.000	0

Letbanesekretariatet

Budget 2017 for Letbanesekretariatet tager sit udgangspunkt i vedtaget budget besluttet på møde i Letbanerådet den 23. april 2014. Budgettet for 2017 er på 1,0 mio. kr., som er budgettet for 2016 fremskrevet med KL's pris- og lønindeks på 2,2%.

Rejsekort

I forhold til 1. behandling af budget 2017 har Rejsekort A/S nu godkendt budget 2017 for abonnementsbetalingen. Som følge heraf, stiger Midttrafiks bidrag med 1,2 mio. kr. i forhold til forudsætningen i 1. behandling af budget 2017, ligesom bidraget i overslagsårene 2018-2020 stiger med mellem 1,6 og 2,6 mio. kr. i forhold til den tidligere budgetforudsætning.

Forøgelsen af abonnementsbetalingen skal anvendes til effektiviseringstiltag og udvikling af Rejsekortet, og skal give mere effektive arbejdsgange i trafikskaberne og ikke mindst det fælles kundecenter. Den øgede udgift vil derfor blive håndteret af Midttrafik igennem effektiviseringer, ved at skære tilsvarende i budgettet enten til Rejsekortet eller til Trafikskabet og får ingen økonomiske konsekvenser for bestillerne.

Den forholdsvise indtægtsandel imellem Midttrafiks bestillere anvendes til fordeling af blandt andet abonnementsbetalingen. Ved en fejl var denne nøgle ikke blevet opdateret mellem den administrative behandling og 1. behandling af budgettet. Det er nu sket til 2. behandling, hvilket betyder at Aarhus Kommunes udgifter til drift bliver en smule lavere end ved 1. behandling, mens de øvrige bestillere tilsvarende får en smule højere udgifter.

Den sidste ændring i forhold til 1. behandling er, at Samsø Kommune udtræder af Midttrafik medio 2017, og derfor ikke længere betaler til Rejsekortet i 2017. Effekten er minimal, da Samsø Kommune i forvejen kun bidrog med obligatorisk indskud i Rejsekort A/S i form af ansvarlig lånekapital og aktiekapital. Midttrafik har derfor også valgt ikke at ændre på bidraget i budget 2017 fra de øvrige bestillere for at kompensere for Samsø Kommunes udtræden.

REJSEKORT	Budget 2016	Budget 2017, juni	Budget 2017, september	Difference ml. juni og september
Tilbagebetaling af ansvarlige lån	-	-5.097.200	-5.077.000	20.000
25% udstyr og kontantfinansiering	2.984.500	-	-	-
25% sekretariat	642.900	-	-	-
Renter	2.115.000	2.046.400	2.041.000	-5.000
Afdrag	11.069.000	11.748.500	11.725.000	-24.000
Drift	42.171.700	45.857.100	45.862.000	5.000
Buslager	68.500	68.500	68.000	-1.000
Total	59.051.600	54.623.300	54.619.000	-5.000

Overordnet set bygger budgettet for 2017 videre på budget 2016. Der er dog sket visse ændringer. I 2017 betales der ikke længere til investering i udstyr, internt projekt eller til aktier og ansvarlige lån. Budgettet består af driftsposter, ydelser på lån samt tilbagebetaling af ansvarlige lån. Udgifterne til udskiftning og leasing af udstyr i forbindelse med kontraktskifte er justeret til det antal busser, der udskiftes i 2017. Der er usikkerhed forbundet med udgifterne til afmontering af udstyr og særligt leasing af ekstraudstyr i forbindelse med kontraktskifte, men det indarbejdede budget er baseret på et konservativt skøn. Midttrafik arbejder på at sikre en mere glidende udskiftning af udstyr i forbindelse med kontraktskifte, og forventer dermed at kunne reducere udgifterne til leasing væsentligt fremover. Udgiften til Rejsekort Kundecenter er i 2017 overført til Trafikselskabet. Herved reduceres udgiften til Rejsekort, mens administrationsbidraget til Trafikselskabet øges tilsvarende.

Tjenestemandspensioner

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

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

Bilag 1: Midttrafik - forslag til budget 2017

Bestillere	Busdrit	Handikapkørsel	Fleksure	Teletaxa	Kommunal kørsel	Buserstatningskørsel	Førberejdelse	Letbane	Letbenedrift	Togdrift	Trafiksekabet	Kontrolafgifter	Letbane-sekretærer	Rejsekont	Rejsekont Letbane	Tjenestemandspensioner	I alt
Favrskov	12.521.000	1.170.000	684.000	1.000	5.556.000	0	0	0	0	0	1.103.000	0	40.000	133.000	0	5.000	21.213.000
Hedensted	3.146.000	854.000	791.000	692.000	0	0	0	0	0	0	602.000	0	0	207.000	0	0	6.297.000
Herning	32.425.000	1.739.000	0	9.000	0	0	0	0	0	0	3.859.000	0	0	1.273.000	0	44.000	39.349.000
Holstebro	21.552.000	1.050.000	64.000	86.000	1.163.000	0	0	0	0	0	2.522.000	0	0	691.000	0	27.000	27.155.000
Horsens	26.758.000	1.851.000	303.000	39.000	2.686.000	0	0	0	0	0	4.250.000	0	0	1.190.000	0	47.000	37.124.000
Ikast-Brande	12.810.000	719.000	49.000	0	0	0	0	0	0	0	1.087.000	0	0	9.000	0	8.000	14.882.000
Lemvig	7.394.000	529.000	379.000	0	145.000	0	0	0	0	0	384.000	0	0	5.000	0	4.000	8.840.000
Norddjurs	13.812.000	616.000	1.660.000	67.000	0	0	0	0	0	0	967.000	0	40.000	115.000	0	4.000	18.672.000
Odder	4.982.000	883.000	67.000	167.000	0	0	0	0	0	0	876.000	0	40.000	115.000	0	1.000	7.432.000
Randers	59.960.000	2.406.000	263.000	0	1.943.000	0	0	0	0	0	7.557.000	0	40.000	2.678.000	0	85.000	74.932.000
Ringkøbing-Skjen	19.697.000	1.218.000	928.000	0	0	0	0	0	0	0	1.762.000	0	0	596.000	0	20.000	24.173.000
Samsø	1.565.000	168.000	0	0	122.000	0	0	0	0	0	202.000	0	0	0	0	6.000	2.477.000
Skærborg	29.305.000	2.189.000	495.000	200.000	2.875.000	0	0	0	0	0	5.230.000	0	40.000	1.392.000	0	64.000	41.790.000
Skanderborg	18.863.000	823.000	1.001.000	109.000	73.000	0	0	0	0	0	1.592.000	0	40.000	494.000	0	12.000	23.007.000
Skive	17.460.000	1.015.000	269.000	0	10.772.000	0	0	0	0	0	2.471.000	0	0	771.000	0	35.000	33.053.000
Struer	6.571.000	429.000	61.000	42.000	0	0	0	0	0	0	783.000	0	0	106.000	0	8.000	8.000.000
Syddjurs	10.923.000	650.000	1.334.000	0	2.135.000	0	0	0	0	0	1.110.000	0	40.000	264.000	0	10.000	16.466.000
Viborg	28.142.000	2.041.000	713.000	521.000	0	0	0	0	0	0	4.716.000	0	0	1.343.000	0	61.000	37.537.000
Aarhus	159.810.000	12.849.000	750.000	0	86.727.000	0	0	0	14.350.000	19.490.000	35.699.000	7.914.000	218.000	18.919.000	0	441.000	337.677.000
Regionen	198.688.000	0	0	0	125.712.000	23.814.000	11.811.000	0	22.050.000	0	42.621.000	0	396.000	24.318.000	0	0	469.093.000
Likv. bestill. lertfordelt																	99.000
I alt vejr. Midttrafik bestillere	686.344.000	33.197.000	9.811.000	2.733.000	241.368.000	23.814.000	11.811.000	36.400.000	19.490.000	119.393.000	7.914.000	993.000	54.619.000	156.000	887.000	1.249.735.000	
Sydtrafik					290.000												290.000
NF					180.000												180.000
Frydus					333.000												333.000
Ald					0												0
I alt vejr. øvrige	0	0	0	0	803.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156.000
Total Midttrafik	686.344.000	33.197.000	9.811.000	2.733.000	242.171.000	23.814.000	11.811.000	36.400.000	19.490.000	119.393.000	7.914.000	993.000	54.619.000	156.000	887.000	1.249.735.000	

Bilag 2a: Busdrift - forslag til budget 2017

Bestillere	Udgifter			Bus IT og øvrige udgifter			Indtægter			Tilskud			Netto		
	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017
Favrskov	15.527.527	15.756.061	13.759.000	898	15.939	16.000	-1.254.311	-1.225.000	-1.254.000	0	0	0	14.274.114	14.547.000	12.521.000
Hedensted	7.839.169	5.734.886	5.730.000	23.281	29.114	60.000	-2.277.138	-1.544.000	-1.654.000	-929.000	-969.000	-990.000	4.656.312	3.251.000	3.146.000
Herning	46.452.747	47.036.691	46.859.000	276.426	275.309	243.000	-15.819.001	-14.576.000	-14.672.000	-5.000	-5.000	-5.000	30.905.172	32.731.000	32.425.000
Holstebro	33.072.956	31.519.576	28.374.000	30.238	36.424	61.000	-6.892.856	-6.116.000	-6.883.000	0	0	0	26.210.338	25.440.000	21.552.000
Horsens	44.996.735	46.128.153	46.579.000	220.948	318.847	272.000	-19.666.450	-20.310.000	-19.755.000	-318.000	-331.000	-338.000	25.233.233	25.806.000	26.758.000
Kast-Brande	13.694.981	14.120.562	12.776.000	20.625	20.438	34.000	0	0	0	0	0	0	13.715.606	14.141.000	12.810.000
Lemvig	6.466.239	6.483.375	7.394.000	0	8.625	0	0	0	0	0	0	0	6.466.239	6.492.000	7.394.000
Norddjurs	15.152.513	15.754.925	15.490.000	21.615	19.075	20.000	-1.188.714	-1.306.000	-1.191.000	-475.000	-496.000	-507.000	13.510.414	13.972.000	13.812.000
Odder	6.349.633	6.288.937	6.351.000	83	29.063	5.000	-1.274.190	-1.369.000	-1.374.000	0	0	0	5.075.526	4.949.000	4.982.000
Randers	89.392.328	89.314.227	90.054.000	266.073	364.773	337.000	-29.742.686	-31.284.000	-29.691.000	-694.000	-724.000	-740.000	59.221.715	57.671.000	59.960.000
Ringkøbing-Skjern	25.442.413	25.195.396	25.457.000	163.421	126.604	153.000	-4.245.973	-3.715.000	-4.255.000	-1.593.000	-1.661.000	-1.698.000	19.766.661	19.946.000	19.657.000
Samsø	4.812.074	4.523.393	2.017.000	180	14.607	1.000	-1.143.988	-1.069.000	-453.000	0	0	0	3.668.266	3.469.000	1.565.000
Silkeborg	54.238.153	55.327.810	53.730.000	426.753	397.190	441.000	-24.750.288	-24.140.000	-24.866.000	0	0	0	29.914.618	31.585.000	29.305.000
Skanderborg	23.636.272	23.905.330	24.318.000	487	1.670	17.000	-5.620.548	-5.670.000	-5.472.000	0	0	0	18.016.211	18.237.000	18.863.000
Skive	28.585.565	28.683.493	26.960.000	3.658	150.507	72.000	-8.591.338	-8.309.000	-8.887.000	-643.000	-670.000	-685.000	19.354.885	19.855.000	17.460.000
Struer	7.570.287	7.634.249	7.707.000	23.211	14.751	41.000	-1.182.750	-955.000	-1.177.000	0	0	0	6.410.748	6.694.000	6.571.000
Syddjurs	14.984.762	14.773.693	14.538.000	146	23.307	29.000	-3.660.562	-3.396.000	-3.644.000	0	0	0	11.324.246	11.401.000	10.923.000
Viborg	46.797.780	45.121.104	46.247.000	740.693	1.082.896	849.000	-15.816.052	-15.818.000	-15.919.000	-2.849.000	-2.970.000	-3.035.000	28.873.421	27.416.000	28.142.000
Aarhus	450.632.368	472.639.658	430.451.000	12.148.848	7.263.342	8.060.000	-286.199.469	-291.863.000	-278.701.000	0	0	0	176.581.747	188.040.000	159.810.000
Regionen	473.828.200	473.172.924	478.934.000	2.389.845	2.305.076	2.982.000	-274.076.335	-279.813.000	-291.226.000	7.506.000	7.826.000	7.998.000	209.647.710	203.491.000	198.688.000
I alt	1.409.472.702	1.429.114.443	1.383.725.000	16.757.429	12.497.557	13.693.000	-703.402.649	-712.478.000	-711.074.000	0	0	0	722.827.482	729.134.000	686.344.000

Bilag 2b: Busdrift - budgetoverslag 2018 til 2020

Bestillere	Udgifter			Bus T og øvrige udgifter			Indtægter			Tilskud			Netto		
	BO 2018	BO 2019	BO 2020	BO 2018	BO 2019	BO 2020	BO 2018	BO 2019	BO 2020	BO 2018	BO 2019	BO 2020	BO 2018	BO 2019	BO 2020
Favrskov	13.759.000	13.759.000	13.759.000	16.000	16.000	16.000	-1.254.000	-1.254.000	-1.254.000	0	0	0	12.521.000	12.521.000	12.521.000
Hedensted	5.730.000	5.730.000	5.730.000	60.000	60.000	60.000	-1.654.000	-1.654.000	-1.654.000	-990.000	-990.000	-990.000	3.146.000	3.146.000	3.146.000
Herning	46.859.000	46.859.000	46.859.000	243.000	243.000	243.000	-14.672.000	-14.672.000	-14.672.000	-5.000	-5.000	-5.000	32.425.000	32.425.000	32.425.000
Holstebro	28.374.000	28.374.000	28.374.000	61.000	61.000	61.000	-6.883.000	-6.883.000	-6.883.000	0	0	0	21.552.000	21.552.000	21.552.000
Horsens	46.579.000	46.579.000	46.579.000	272.000	272.000	272.000	-19.755.000	-19.755.000	-19.755.000	-338.000	-338.000	-338.000	26.758.000	26.758.000	26.758.000
Kast-Brande	12.776.000	12.776.000	12.776.000	34.000	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0	12.810.000	12.810.000	12.810.000
Lemvig	7.394.000	7.394.000	7.394.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.394.000	7.394.000	7.394.000
Norddjurs	15.490.000	15.490.000	15.490.000	20.000	20.000	20.000	-1.191.000	-1.191.000	-1.191.000	-507.000	-507.000	-507.000	13.812.000	13.812.000	13.812.000
Odder	6.351.000	6.351.000	6.351.000	5.000	5.000	5.000	-1.374.000	-1.374.000	-1.374.000	0	0	0	4.982.000	4.982.000	4.982.000
Randers	90.054.000	90.054.000	90.054.000	337.000	337.000	337.000	-29.691.000	-29.691.000	-29.691.000	-740.000	-740.000	-740.000	59.960.000	59.960.000	59.960.000
Ringkøbing-Skjern	25.457.000	25.457.000	25.457.000	153.000	153.000	153.000	-4.255.000	-4.255.000	-4.255.000	-1.698.000	-1.698.000	-1.698.000	19.657.000	19.657.000	19.657.000
Samsø	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Silkeborg	53.730.000	53.730.000	53.730.000	441.000	441.000	441.000	-24.866.000	-24.866.000	-24.866.000	0	0	0	29.305.000	29.305.000	29.305.000
Skanderborg	24.318.000	24.318.000	24.318.000	17.000	17.000	17.000	-5.472.000	-5.472.000	-5.472.000	0	0	0	18.863.000	18.863.000	18.863.000
Skive	26.960.000	26.960.000	26.960.000	72.000	72.000	72.000	-8.887.000	-8.887.000	-8.887.000	-685.000	-685.000	-685.000	17.460.000	17.460.000	17.460.000
Struer	7.707.000	7.707.000	7.707.000	41.000	41.000	41.000	-1.177.000	-1.177.000	-1.177.000	0	0	0	6.571.000	6.571.000	6.571.000
Syddjurs	14.538.000	14.538.000	14.538.000	29.000	29.000	29.000	-3.644.000	-3.644.000	-3.644.000	0	0	0	10.923.000	10.923.000	10.923.000
Viborg	46.247.000	46.247.000	46.247.000	849.000	849.000	849.000	-15.919.000	-15.919.000	-15.919.000	-3.035.000	-3.035.000	-3.035.000	28.142.000	28.142.000	28.142.000
Aarhus	397.514.000	397.514.000	397.514.000	8.060.000	8.060.000	8.060.000	-252.501.000	-252.501.000	-252.501.000	0	0	0	153.073.000	153.073.000	153.073.000
Regionen	472.995.000	472.995.000	472.995.000	2.982.000	2.982.000	2.982.000	-284.726.000	-284.726.000	-284.726.000	7.998.000	7.998.000	7.998.000	199.249.000	199.249.000	199.249.000
I alt	1.342.832.000	1.342.832.000	1.342.832.000	13.692.000	13.692.000	13.692.000	-677.921.000	-677.921.000	-677.921.000	0	0	0	678.603.000	678.603.000	678.603.000

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

Bilag 3a: Handicapkursel - forslag til budget 2017

Bestillere	Udgifter			Indtægter			Netto		
	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017
Favrskov	1.427.083	1.420.000	1.476.000	-302.386	-301.000	-306.000	1.124.697	1.119.000	1.170.000
Hedensted	1.060.593	1.132.000	1.060.000	-207.684	-222.000	-206.000	852.909	910.000	854.000
Herning	2.048.093	2.006.000	2.164.000	-395.512	-387.000	-425.000	1.652.581	1.619.000	1.739.000
Holstebro	1.341.057	1.301.000	1.370.000	-312.814	-304.000	-320.000	1.028.243	997.000	1.050.000
Horsens	2.484.944	2.441.000	2.393.000	-545.105	-536.000	-542.000	1.939.839	1.905.000	1.851.000
Ikast-Brande	878.971	843.000	916.000	-195.507	-186.000	-197.000	683.464	657.000	719.000
Lemvig	720.423	719.000	658.000	-138.084	-138.000	-129.000	582.339	581.000	529.000
Norddjurs	789.398	774.000	800.000	-183.890	-169.000	-184.000	605.508	605.000	616.000
Odder	932.483	875.000	1.101.000	-181.579	-190.000	-218.000	750.904	685.000	883.000
Randers	2.693.857	2.641.000	3.006.000	-507.572	-498.000	-600.000	2.186.285	2.143.000	2.406.000
Ringkøbing-Skjern	1.641.934	1.809.600	1.525.000	-336.372	-370.000	-309.000	1.305.562	1.439.600	1.216.000
Samsø	325.155	260.000	182.000	-58.943	-52.000	-14.000	266.212	208.000	168.000
Silkeborg	2.616.274	2.698.000	2.744.000	-507.841	-549.000	-555.000	2.108.433	2.149.000	2.189.000
Skanderborg	1.013.809	964.000	1.060.000	-214.974	-204.000	-237.000	798.835	760.000	823.000
Skive	1.228.936	1.083.000	1.267.000	-226.933	-220.000	-252.000	1.002.003	863.000	1.015.000
Struer	595.329	530.000	573.000	-150.864	-132.000	-144.000	444.465	398.000	429.000
Syddjurs	607.931	691.000	809.000	-111.120	-136.000	-159.000	496.811	555.000	650.000
Viborg	2.564.918	2.566.000	2.581.000	-512.555	-549.000	-540.000	2.052.363	2.017.000	2.041.000
Århus	15.790.885	15.986.000	15.981.000	-3.109.885	-3.152.000	-3.132.000	12.681.000	12.834.000	12.849.000
I alt	40.762.073	40.739.600	41.666.000	-8.199.620	-8.295.000	-8.469.000	32.562.453	32.444.600	33.197.000

Bilag 3b: Handicapkørsel - budgetoverslag 2018 til 2020

Bestillere	Udgifter			Indtægter			Netto		
	BO 2018	BO 2019	BO 2020	BO 2018	BO 2019	BO 2020	BO 2018	BO 2019	BO 2020
Favrskov	1.476.000	1.476.000	1.476.000	-306.000	-306.000	-306.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
Hedensted	1.060.000	1.060.000	1.060.000	-206.000	-206.000	-206.000	854.000	854.000	854.000
Herning	2.164.000	2.164.000	2.164.000	-425.000	-425.000	-425.000	1.739.000	1.739.000	1.739.000
Holstebro	1.370.000	1.370.000	1.370.000	-320.000	-320.000	-320.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Horsens	2.393.000	2.393.000	2.393.000	-542.000	-542.000	-542.000	1.851.000	1.851.000	1.851.000
Ikast-Brande	916.000	916.000	916.000	-197.000	-197.000	-197.000	719.000	719.000	719.000
Lemvig	658.000	658.000	658.000	-129.000	-129.000	-129.000	529.000	529.000	529.000
Nørddjurs	800.000	800.000	800.000	-184.000	-184.000	-184.000	616.000	616.000	616.000
Odder	1.101.000	1.101.000	1.101.000	-218.000	-218.000	-218.000	883.000	883.000	883.000
Randers	3.006.000	3.006.000	3.006.000	-600.000	-600.000	-600.000	2.406.000	2.406.000	2.406.000
Ringkøbing-Skjern	1.525.000	1.525.000	1.525.000	-309.000	-309.000	-309.000	1.216.000	1.216.000	1.216.000
Samsø	52.000	52.000	52.000	-9.000	-9.000	-9.000	43.000	43.000	43.000
Silkeborg	2.744.000	2.744.000	2.744.000	-555.000	-555.000	-555.000	2.189.000	2.189.000	2.189.000
Skanderborg	1.060.000	1.060.000	1.060.000	-237.000	-237.000	-237.000	823.000	823.000	823.000
Skive	1.267.000	1.267.000	1.267.000	-252.000	-252.000	-252.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000
Struer	573.000	573.000	573.000	-144.000	-144.000	-144.000	429.000	429.000	429.000
Syddjurs	809.000	809.000	809.000	-159.000	-159.000	-159.000	650.000	650.000	650.000
Viborg	2.581.000	2.581.000	2.581.000	-540.000	-540.000	-540.000	2.041.000	2.041.000	2.041.000
Aarhus	15.981.000	15.981.000	15.981.000	-3.132.000	-3.132.000	-3.132.000	12.849.000	12.849.000	12.849.000
I alt	41.536.000	41.536.000	41.536.000	-8.464.000	-8.464.000	-8.464.000	33.072.000	33.072.000	33.072.000

Bilag 4a: Flexture - forslag til budget 2017

Bestillere	Kørselsudgifter (vognmandsbetaling)			Indtægter (borgerens egenbetaling)			Administration			Kommunens samlede omkostninger		
	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017
Favrskov	713.092	691.000	888.000	-338.691	-334.000	-416.000	155.148	172.500	212.000	529.549	529.500	684.000
Hedensted	601.770	405.000	1.085.000	-292.387	-208.000	-503.000	111.237	103.500	209.000	420.620	300.500	791.000
Herring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Holstebro	61.284	88.000	87.000	-52.348	-33.000	-37.000	11.907	20.700	14.000	20.843	75.700	64.000
Horsens	74.747	466.000	531.000	-62.447	-124.000	-336.000	14.112	64.400	108.000	26.412	406.400	303.000
Ikast-Brande	110.416	109.000	105.000	-82.083	-64.000	-89.000	29.967	32.200	33.000	58.300	77.200	49.000
Lemvig	359.143	233.000	466.000	-145.435	-93.000	-172.000	59.136	52.900	85.000	272.844	192.900	379.000
Norddjurs	1.804.636	1.966.000	2.042.000	-690.713	-748.000	-812.000	325.017	391.000	430.000	1.438.940	1.609.000	1.660.000
Odder	0	0	91.000	0	0	-45.000	0	0	21.000	0	0	67.000
Randers	549.547	785.000	406.000	-390.126	-587.000	-221.000	103.782	135.700	78.000	263.203	333.700	263.000
Ringkøbing-Skiern	811.555	755.000	1.197.000	-321.962	-291.000	-476.000	124.782	133.400	207.000	614.375	597.400	928.000
Samsø	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Silkeborg	728.309	692.000	614.000	-400.516	-417.000	-218.000	168.336	181.700	99.000	496.129	456.700	495.000
Skanderborg	216.486	1.380.000	1.155.000	-81.554	-659.000	-361.000	40.614	407.100	207.000	175.546	1.128.100	1.001.000
Skive	370.652	310.000	411.000	-240.212	-204.000	-262.000	97.650	94.300	120.000	228.090	200.300	269.000
Struer	78.522	75.000	91.000	-49.818	-49.000	-51.000	23.415	23.000	21.000	52.119	49.000	61.000
Syddjurs	1.473.286	1.520.000	1.714.000	-581.682	-597.000	-676.000	227.304	255.300	296.000	1.118.908	1.178.300	1.334.000
Viborg	1.079.377	979.000	1.149.000	-688.657	-569.000	-732.000	258.300	289.800	296.000	649.020	699.800	713.000
Aarhus	1.669.224	1.698.000	884.000	-1.037.238	-1.034.000	-346.000	324.597	351.900	212.000	956.583	1.015.900	750.000
Regionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ialt	10.702.046	12.152.000	12.916.000	-5.455.869	-6.011.000	-5.753.000	2.075.304	2.709.400	2.648.000	7.321.481	8.850.400	9.811.000

Bilag 4b: Flexure - budgetoverslag 2018 til 2020

Bestillere	Kørselsudgifter (Vognmandsbetaling)			Indtægter (borgerens egenbetaling)			Administration			Kommunens samlede omkostninger		
	BO 2018	BO 2019	BO 2020	BO 2018	BO 2019	BO 2020	BO 2018	BO 2019	BO 2020	BO 2018	BO 2019	BO 2020
Favrskov	888.000	888.000	888.000	-416.000	-416.000	-416.000	212.000	212.000	212.000	684.000	684.000	684.000
Hedensted	1.085.000	1.085.000	1.085.000	-503.000	-503.000	-503.000	209.000	209.000	209.000	791.000	791.000	791.000
Herring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Holstebro	87.000	87.000	87.000	-37.000	-37.000	-37.000	14.000	14.000	14.000	64.000	64.000	64.000
Horsens	531.000	531.000	531.000	-336.000	-336.000	-336.000	108.000	108.000	108.000	303.000	303.000	303.000
Ikast-Brande	105.000	105.000	105.000	-89.000	-89.000	-89.000	33.000	33.000	33.000	49.000	49.000	49.000
Lemvig	466.000	466.000	466.000	-172.000	-172.000	-172.000	85.000	85.000	85.000	379.000	379.000	379.000
Norddjurs	2.042.000	2.042.000	2.042.000	-812.000	-812.000	-812.000	430.000	430.000	430.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000
Odder	91.000	91.000	91.000	-45.000	-45.000	-45.000	21.000	21.000	21.000	67.000	67.000	67.000
Randers	406.000	406.000	406.000	-221.000	-221.000	-221.000	78.000	78.000	78.000	263.000	263.000	263.000
Ringkøbing-Skjern	1.197.000	1.197.000	1.197.000	-476.000	-476.000	-476.000	207.000	207.000	207.000	928.000	928.000	928.000
Samsø	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Silkeborg	614.000	614.000	614.000	-218.000	-218.000	-218.000	99.000	99.000	99.000	495.000	495.000	495.000
Skanderborg	1.155.000	1.155.000	1.155.000	-361.000	-361.000	-361.000	207.000	207.000	207.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000
Skive	411.000	411.000	411.000	-262.000	-262.000	-262.000	120.000	120.000	120.000	269.000	269.000	269.000
Struer	91.000	91.000	91.000	-51.000	-51.000	-51.000	21.000	21.000	21.000	61.000	61.000	61.000
Syddjurs	1.714.000	1.714.000	1.714.000	-676.000	-676.000	-676.000	296.000	296.000	296.000	1.334.000	1.334.000	1.334.000
Viborg	1.149.000	1.149.000	1.149.000	-732.000	-732.000	-732.000	296.000	296.000	296.000	713.000	713.000	713.000
Aarhus	884.000	884.000	884.000	-346.000	-346.000	-346.000	212.000	212.000	212.000	750.000	750.000	750.000
Regionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ialt	12.916.000	12.916.000	12.916.000	-5.753.000	-5.753.000	-5.753.000	2.648.000	2.648.000	2.648.000	9.811.000	9.811.000	9.811.000

Bilag 5a: Teletaxa - forslag til budget 2017

Bestillere	Kørselsbudgetter (vognmandsbetaling)			Indkænger (boergerens egenbetaling)			Administration			Kommunens samlede omkostninger		
	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017
Favrskov	1.27	30.000	2.000	-10	-5.000	-1.000	31	4.700	0	148	29.700	1.000
Hedensted	291.877	254.000	568.000	-4.310	-4.000	-8.000	77.500	77.500	132.000	365.067	327.500	692.000
Herring	12.689	6.500	7.000	-1.230	-500	-1.000	2.790	1.550	3.000	14.249	7.550	9.000
Holstebro	92.660	28.000	93.000	-16.644	-6.000	-17.000	9.796	3.100	10.000	85.812	25.100	86.000
Horsens	61.026	32.700	30.000	-7.686	-2.700	-1.000	16.306	9.300	10.000	69.646	39.300	39.000
Ikast-Brande	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lerngvig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Norddjurs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odder	137.222	148.000	144.000	-14.090	-9.000	-13.000	30.783	27.900	36.000	153.915	166.900	167.000
Randers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ringkøbing-Skjern	1.786	0	0	0	0	0	0	0	0	1.786	0	0
Samsø	548.605	522.000	389.000	-104.744	-100.000	-66.000	135.191	129.400	91.000	579.052	551.400	414.000
Silkeborg	168.776	161.600	206.000	-14.972	-14.000	-19.000	28.799	27.900	13.000	182.603	175.500	200.000
Skanderborg	143.424	195.000	96.000	-17.126	-34.000	-13.000	33.821	31.000	26.000	160.119	192.000	109.000
Skive	61.453	268.000	268.000	-7.650	-70.000	-70.000	13.020	62.000	62.000	66.823	260.000	260.000
Struer	18.158	26.000	35.000	-1.600	-5.000	-3.000	4.526	6.200	10.000	21.084	27.200	42.000
Syddjurs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viborg	491.590	410.000	549.000	-92.589	-53.000	-109.000	74.896	62.000	81.000	473.897	419.000	521.000
Aarhus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regionen	158.232	162.000	165.000	-12.936	-11.000	-11.000	36.797	34.100	39.000	182.093	185.100	193.000
Ialt	2.187.625	2.243.800	2.552.000	-295.587	-314.200	-332.000	464.256	476.650	513.000	2.356.294	2.406.250	2.733.000

Bilag 5b: Teletaxa - budgetoverslag 2018 til 2020

Bestillere	Kørselsudgifter (vegnmandsbetaling)			Indtægter (borgerens egenbetaling)			Administration			Kommunens samlede omkostninger		
	BO 2018	BO 2019	BO 2020	BO 2018	BO 2019	BO 2020	BO 2018	BO 2019	BO 2020	BO 2018	BO 2019	BO 2020
Favrskov	2.000	2.000	2.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
Hedensted	568.000	568.000	568.000	-8.000	-8.000	-8.000	132.000	132.000	132.000	692.000	692.000	692.000
Herring	7.000	7.000	7.000	-1.000	-1.000	-1.000	3.000	3.000	3.000	9.000	9.000	9.000
Holstebro	93.000	93.000	93.000	-17.000	-17.000	-17.000	10.000	10.000	10.000	86.000	86.000	86.000
Horsens	30.000	30.000	30.000	-1.000	-1.000	-1.000	10.000	10.000	10.000	39.000	39.000	39.000
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	144.000	144.000	144.000	-13.000	-13.000	-13.000	36.000	36.000	36.000	167.000	167.000	167.000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Silkeborg	206.000	206.000	206.000	-19.000	-19.000	-19.000	13.000	13.000	13.000	200.000	200.000	200.000
Skanderborg	96.000	96.000	96.000	-13.000	-13.000	-13.000	26.000	26.000	26.000	109.000	109.000	109.000
Skive	268.000	268.000	268.000	-70.000	-70.000	-70.000	62.000	62.000	62.000	260.000	260.000	260.000
Struer	35.000	35.000	35.000	-3.000	-3.000	-3.000	10.000	10.000	10.000	42.000	42.000	42.000
Syddjurs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viborg	549.000	549.000	549.000	-109.000	-109.000	-109.000	81.000	81.000	81.000	521.000	521.000	521.000
Aarhus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regionen	165.000	165.000	165.000	-11.000	-11.000	-11.000	39.000	39.000	39.000	193.000	193.000	193.000
Ialt	2.163.000	2.163.000	2.163.000	-266.000	-266.000	-266.000	422.000	422.000	422.000	2.319.000	2.319.000	2.319.000

Bilag Ga: Kommunal kørsel - forslag til budget 2017

Bestillere	Kørselsudgifter (vognmandsbetaling)			Indkægter (borgerens egenbetaling)			Administration			Kommunens samlede omkostninger		
	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017
Favrskov	5.066,754	5.166.000	5.319.000	0	0	0	212.961	226.855	237.000	5.279.715	5.392.855	5.556.000
Hedensted	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Holstebro	1.022,275	980.000	1.015.000	0	0	0	130,628	140,600	148.000	1.152,903	1.120,600	1.163,000
Horsens	2.838,229	2.833.000	2.331.000	0	0	0	316,810	372,600	355.000	3.155,039	3.205,600	2.686,000
Ikast-Brande	1.014,553	1.243.000	0	0	0	0	171,360	229,900	0	1.185,913	1.472,900	0
Lemvig	133,714	152.000	137.000	0	0	0	7,344	9,500	8.000	141,058	161,500	145,000
Norddjurs	1.287,069	1.115.000	1.314,000	0	0	0	124,848	119,700	145,000	1.411,917	1.234,700	1.459,000
Odder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Randers	1.688,319	1.558.000	1.716,000	0	0	0	191,573	190,000	227.000	1.879,892	1.748,000	1.943,000
Ringkøbing-Skiern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samsø	198,260	211.000	101,000	0	0	0	45,500	49,000	21,000	243,760	260,000	122,000
Silkeborg	2.519,785	2.827.000	2.603,000	-39,165	-66,000	-60,000	285,617	355,300	332,000	2.766,237	3.116,300	2.875,000
Skanderborg	69,701	76.000	63.000	0	0	0	10,047	11,400	10,000	79,748	87,400	73,000
Skive	8.841,740	9.179.000	9.549,000	0	0	0	465,016	591,800	1.223,000	9.306,756	9.770,800	10.772,000
Struer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Syddjurs	1.993,259	2.148.000	1.934,000	0	0	0	178,381	214,700	201,000	2.171,640	2.362,700	2.135,000
Viborg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aarhus	3.407,264	3.753.000	80.817,000	0	0	0	388,467	469,300	5.910,000	3.795,731	4.222,300	86.727,000
Regionen	116.740,778	120.350,000	120.350,000	0	0	0	5.200,000	5.333,400	5.362,000	121.940,778	125.683,400	125.712,000
NT	52,173	100,000	180,000	0	0	0	0	0	0	52,173	100,000	180,000
Fynbus	194.393,770	203.956,000	0	0	0	0	747,000	665,000	333,000	195.140,770	204.621,000	333,000
Sydtrafik	113.604,794	128.005,000	0	0	0	0	451,000	402,000	290,000	114.055,794	128.407,000	290,000
I alt	454.872.437	483.652.000	227.429.000	-39.165	-66.000	-60.000	8.926.552	9.381.055	14.802.000	463.759.824	492.967.055	242.171.000

Bilag 6b: Kommunal kørsel - budgetoverslag 2018 til 2020

Bestillere	Kørselsbudgetter (vognmandsbetaling)			Indtægter (borgerens egenbetaling)			Administration			Kommunens samlede omkostninger		
	BO 2018	BO 2019	BO 2020	BO 2018	BO 2019	BO 2020	BO 2018	BO 2019	BO 2020	BO 2018	BO 2019	BO 2020
Favrskov	5.319.000	5.319.000	5.319.000	0	0	0	237.000	237.000	237.000	5.556.000	5.556.000	5.556.000
Hedensted	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Holstebro	1.015.000	1.015.000	1.015.000	0	0	0	148.000	148.000	148.000	1.163.000	1.163.000	1.163.000
Horsens	2.331.000	2.331.000	2.331.000	0	0	0	355.000	355.000	355.000	2.686.000	2.686.000	2.686.000
Ikast-Brande	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lemvig	137.000	137.000	137.000	0	0	0	8.000	8.000	8.000	145.000	145.000	145.000
Norddjurs	1.314.000	1.314.000	1.314.000	0	0	0	145.000	145.000	145.000	1.459.000	1.459.000	1.459.000
Odder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Randers	1.716.000	1.716.000	1.716.000	0	0	0	227.000	227.000	227.000	1.943.000	1.943.000	1.943.000
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	2.603.000	2.603.000	2.603.000	-60.000	-60.000	-60.000	332.000	332.000	332.000	2.875.000	2.875.000	2.875.000
Skanderborg	63.000	63.000	63.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000	73.000	73.000	73.000
Skive	9.549.000	9.549.000	9.549.000	0	0	0	1.223.000	1.223.000	1.223.000	10.772.000	10.772.000	10.772.000
Struer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Syddjurs	1.934.000	1.934.000	1.934.000	0	0	0	201.000	201.000	201.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000
Viborg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Århus	80.817.000	80.817.000	80.817.000	0	0	0	5.910.000	5.910.000	5.910.000	86.727.000	86.727.000	86.727.000
Regionen	120.350.000	120.350.000	120.350.000	0	0	0	5.362.000	5.362.000	5.362.000	125.712.000	125.712.000	125.712.000
Sydtrafik	180.000	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000	180.000
Fynbus	0	0	0	0	0	0	333.000	333.000	333.000	333.000	333.000	333.000
NT	0	0	0	0	0	0	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
I alt	227.328.000	227.328.000	227.328.000	-60.000	-60.000	-60.000	14.781.000	14.781.000	14.781.000	242.049.000	242.049.000	242.049.000

Bilag 7a: Buserstatningskørsel - forslag til budget 2017

Udgifter til buserstatningskørsel på Aarhus Nærbane

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017
Udgifter Grenåbanen	0	9.400.000	25.350.000
Udgifter Odderbanen	0	4.800.000	9.350.000
Indtægter Grenåbanen	0	-5.000.000	-10.000.000
Indtægter Odderbanen	0	-3.000.000	-4.000.000
Informations- og kommunikationskampagne	0	2.000.000	2.000.000
Læseingudgift rejsekor্তুdstyr			1.114.000
I alt - Region Midtjylland	0	6.200.000	23.814.000

Bilag 7b: Buserstatningskørsel - budgetoverslag 2018 til 2020

Udgifter til buserstatningskørsel på Aarhus Nærbane

Budgetteret udgiftsfordeling	BO 2018	BO 2019	BO 2020
Udgifter Grenåbanen			
Udgifter Odderbanen			
Indtægter Grenåbanen			
Indtægter Odderbanen			
Informations- og kommunikationskampagne			
Læs i ngudgift rejsekortuds tyr			
I alt - Region Midtjylland	0	0	0

Bilag 8a: Forberedelse Aarhus Letbane - forslag til budget 2017

Forberedelsesomkostninger Aarhus Letbane

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Udgifter			
Aarhus Letbane I/S - Selskabsudgifter		0	0
Operatørudgifter - forberedelse		16.100.000	35.625.000
Operatørudgifter - indfasning Letbanekørsel		-14.200.000	-34.700.000
Variabel kørselsomkostninger		8.000.000	14.000.000
Kapitalomkostninger, afdrag på lån		-2.000.000	-2.000.000
Kapitalomkostninger, renter af lån		-1.440.000	-1.114.000
I alt - Region Midtjylland	0	6.460.000	11.811.000

Bilag 8b: Forberedelse Aarhus Letbane - budgetoverslag 2018 til 2020

Forberedelsesomkostninger Aarhus Letbane				
Budgetteret udgiftsfordeling	BO 2018	BO 2019	BO 2020	
Udgifter				
Aarhus Letbane I/S - Selskabsudgifter				
Operatøruddgifter - forberedelse				
Operatøruddgifter - indfasning Letbanekørsel				
Variable kørselsomkostninger				
Kapitalomkostninger, afdrag på lån				
Kapitalomkostninger, renter af lån				
I alt forberedelsesomkostninger				
Indtægter				
Lånefinansiering, Aarhus Kommune og Region Midtjylland				
I alt - Region Midtjylland	0	0	0	0

Bilag 9 : Aarhus Letbane Drift - forslag til budget 2017

Drift Aarhus Letbane		Forslag til Budget 2017
Udgifter til Aarhus Letbane - primær drift		
Trafikkøb - Drift Aarhus Letbane		55.000,000
Passagerindtægter		-19.700,000
Driftstilskud letbanetrafik		35.300,000
Udgifter til Aarhus Letbane - øvrige udgifter		
Billetkontrol - netto		
Drift billetteringsudstyr		1.100,000
Tilskud øvrige driftudgifter		1.100,000
Udgifter til Aarhus Letbane		36.400,000
Finansiering Letbanetrafik		
Finansiering "Principalfalen"		
Bestillerbidrag Aarhus Kommune		11.400,000
Bestillerbidrag Region Midtjylland		7.200,000
Bestillerbidrag Regionen - Trafikdrift Grenaa-banen		11.900,000
Sum "Principalfalen"		30.500,000
Finansiering ekstra tilskud		
Bestillerbidrag ekstra tilskud Aarhus Kommune		2.400,000
Bestillerbidrag ekstra tilskud Region Midtjylland		2.400,000
Sum ekstra tilskud		4.800,000
Finansiering øvrige driftsudgifter		
Bestillerbidrag øvrige driftsudgifter Aarhus Kommune		550,000
Bestillerbidrag øvrige driftsudgifter Region Midtjylland		550,000
Sum øvrige driftsudgifter		1.100,000

Bilag 9b: Aarhus Letbane Drift - budgetoverslag 2018 til 2020

Drift Aarhus Letbane	BO 2018	BO 2019	BO 2020
Udgifter til Aarhus Letbane - primær drift			
Trafik køb - Drift Aarhus Letbane	220.200.000	220.200.000	220.200.000
Passagerindtægter	-83.400.000	-87.900.000	-91.900.000
Driftstilskud letbanetrafik	136.800.000	132.300.000	128.300.000
Udgifter til Aarhus Letbane - øvrige udgifter			
Billetekontrol - netto	338.000	338.000	338.000
Drift billetteringsudstyr	4.400.000	4.400.000	4.400.000
Tilskud øvrige driftudgifter	4.738.000	4.738.000	4.738.000
Udgifter til Aarhus Letbane	141.538.000	137.038.000	133.038.000
Finansiering Letbanetrafik			
Finansiering "Principalfaten"			
Bestillerbidrag Aarhus Kommune	45.500.000	45.500.000	45.500.000
Bestillerbidrag Region Midtjylland	28.700.000	28.700.000	28.700.000
Bestillerbidrag Regionen - Trafikdrift Grenaa-banen	47.500.000	47.500.000	47.500.000
Sum "Principalfaten"	121.700.000	121.700.000	121.700.000
Finansiering ekstra tilskud			
Bestillerbidrag ekstra tilskud Aarhus Kommune	7.550.000	5.300.000	3.300.000
Bestillerbidrag ekstra tilskud Region Midtjylland	7.550.000	5.300.000	3.300.000
Sum ekstra tilskud	15.100.000	10.600.000	6.600.000
Finansiering øvrige driftsudgifter			
Bestillerbidrag øvrige driftsudgifter Aarhus Kommune	2.369.000	2.369.000	2.369.000
Bestillerbidrag øvrige driftsudgifter Region Midtjylland	2.369.000	2.369.000	2.369.000
Sum øvrige driftsudgifter	4.738.000	4.738.000	4.738.000

Bilag 10a: Togdrift - forslag til budget 2017

Oversigt over udgifter til togdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017
Driftstilskud			
Udgifter	52.260.349	39.940.000	19.000.000
Indtægter	-17.860.896	-11.800.000	-2.900.000
I alt driftstilskud	34.399.453	28.140.000	16.100.000
Anlæg			
Ordinært investeringstilskud	4.728.000	4.822.000	3.390.000
Ydelse vedrørende sporombygning Odderbanen	10.152.548	10.154.000	0
Andel af værksstedsombygning Odder	0	2.000.000	0
I alt anlæg	14.880.548	16.976.000	3.390.000
I alt togdrift	49.280.001	45.116.000	19.490.000

Bilag 10b: Togdrift - budgetoverslag 2018 til 2020

Oversigt over udgifter til togdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	BO 2018	BO 2019	BO 2020
Driftstilskud			
Udgifter	19.000.000	19.000.000	19.000.000
Indtægter	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000
I alt driftstilskud	16.100.000	16.100.000	16.100.000
Anlæg			
Ordinært investeringstilskud	3.390.000	3.390.000	3.390.000
Ydelse vedrørende sporombygning Odderbanen	0	0	0
Andel af værksstedets ombygning Odder	0	0	0
I alt anlæg	3.390.000	3.390.000	3.390.000
I alt togdrift	19.490.000	19.490.000	19.490.000

Bilag 11a: Trafikskelskabet - forslag til budget 2017

Bestillere	Busadministration			Handicapadministration			Netto		
	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017
Favrskov	613.000	663.000	696.000	349.000	391.000	407.000	962.000	1.054.000	1.103.000
Hedensted	485.000	301.000	318.000	342.000	307.000	284.000	827.000	608.000	602.000
Herring	2.995.000	2.959.000	3.245.000	497.000	544.000	614.000	3.492.000	3.503.000	3.859.000
Holstebro	1.895.000	1.933.000	2.031.000	441.000	452.000	491.000	2.336.000	2.385.000	2.522.000
Horsens	3.268.000	3.025.000	3.344.000	876.000	882.000	906.000	4.144.000	3.907.000	4.250.000
Kast-Brande	727.000	744.000	811.000	252.000	253.000	276.000	979.000	997.000	1.087.000
Lemvig	280.000	281.000	215.000	178.000	184.000	169.000	458.000	465.000	384.000
Norddjurs	563.000	716.000	767.000	197.000	169.000	200.000	760.000	885.000	967.000
Odder	466.000	481.000	538.000	290.000	291.000	338.000	756.000	772.000	876.000
Randers	5.942.000	6.143.000	6.613.000	805.000	827.000	944.000	6.747.000	6.970.000	7.557.000
Ringkøbing-Skiern	1.231.000	1.252.000	1.363.000	439.000	445.000	399.000	1.670.000	1.697.000	1.762.000
Samsø	344.000	325.000	150.000	95.000	115.000	52.000	439.000	440.000	202.000
Silkeborg	4.242.000	4.001.000	4.317.000	860.000	874.000	913.000	5.102.000	4.875.000	5.230.000
Skanderborg	1.110.000	1.100.000	1.231.000	332.000	322.000	361.000	1.442.000	1.422.000	1.592.000
Skive	2.059.000	1.933.000	2.072.000	296.000	337.000	399.000	2.355.000	2.270.000	2.471.000
Struer	538.000	554.000	614.000	157.000	146.000	169.000	695.000	700.000	783.000
Syddjurs	838.000	864.000	910.000	199.000	161.000	200.000	1.037.000	1.025.000	1.110.000
Viborg	3.684.000	3.599.000	3.972.000	701.000	736.000	744.000	4.385.000	4.335.000	4.716.000
Aarhus	33.496.000	30.555.000	29.951.000	6.304.000	5.919.000	5.748.000	39.800.000	36.474.000	35.699.000
Regionen	42.951.000	40.339.000	42.621.000	0	0	0	42.951.000	40.339.000	42.621.000
Akk. Mindreforbrug	-19.623.635						-19.623.635		
Overført resultat	14.448.000						14.448.000		
I alt	102.551.365	101.768.000	105.779.000	13.610.000	13.355.000	13.614.000	116.161.365	115.123.000	119.393.000

Bilag 11b: Trafikskabet - budgetoverslag 2018 til 2020

Bestillere	Busadministration			Handicapadministration			Netto		
	BO 2018	BO 2019	BO 2020	BO 2018	BO 2019	BO 2020	BO 2018	BO 2019	BO 2020
Favrskov	696.000	696.000	696.000	407.000	407.000	407.000	1.103.000	1.103.000	1.103.000
Hedensted	318.000	318.000	318.000	284.000	284.000	284.000	602.000	602.000	602.000
Herning	3.245.000	3.245.000	3.245.000	614.000	614.000	614.000	3.859.000	3.859.000	3.859.000
Holstebro	2.031.000	2.031.000	2.031.000	491.000	491.000	491.000	2.522.000	2.522.000	2.522.000
Horsens	3.344.000	3.344.000	3.344.000	906.000	906.000	906.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000
Ikast-Brande	811.000	811.000	811.000	276.000	276.000	276.000	1.087.000	1.087.000	1.087.000
Lemvig	215.000	215.000	215.000	169.000	169.000	169.000	384.000	384.000	384.000
Norddjurs	767.000	767.000	767.000	200.000	200.000	200.000	967.000	967.000	967.000
Odder	538.000	538.000	538.000	338.000	338.000	338.000	876.000	876.000	876.000
Randers	6.613.000	6.613.000	6.613.000	944.000	944.000	944.000	7.557.000	7.557.000	7.557.000
Ringkøbing-Skjern	1.363.000	1.363.000	1.363.000	399.000	399.000	399.000	1.762.000	1.762.000	1.762.000
Samsø	0	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Silkeborg	4.317.000	4.317.000	4.317.000	913.000	913.000	913.000	5.230.000	5.230.000	5.230.000
Skanderborg	1.231.000	1.231.000	1.231.000	361.000	361.000	361.000	1.592.000	1.592.000	1.592.000
Skive	2.072.000	2.072.000	2.072.000	399.000	399.000	399.000	2.471.000	2.471.000	2.471.000
Struer	614.000	614.000	614.000	169.000	169.000	169.000	783.000	783.000	783.000
Syddjurs	910.000	910.000	910.000	200.000	200.000	200.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000
Viborg	3.972.000	3.972.000	3.972.000	744.000	744.000	744.000	4.716.000	4.716.000	4.716.000
Aarhus	26.194.577	26.194.577	26.194.577	5.748.000	5.748.000	5.748.000	31.942.577	31.942.577	31.942.577
Regionen	41.805.823	41.805.823	41.805.823	0	0	0	41.805.823	41.805.823	41.805.823
Aarhus Letbane	4.572.000	4.572.000	4.572.000	0	0	0	4.572.000	4.572.000	4.572.000
Akk. Mindreforbrug									
Overført resultat									
I alt	105.629.400	105.629.400	105.629.400	13.575.000	13.575.000	13.575.000	119.204.400	119.204.400	119.204.400

Bilag 12a: Kontrolafgifter - forslag til budget 2017

	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017
Kontrolafgifter	-16.034.000	-15.000.000	-13.286.000
Billitkontroladministration	14.174.724	12.824.000	11.900.000
I alt - uden overførsel til Aarhus Kommune	-1.859.276	-2.176.000	-1.386.000
Overførsel af kontrolafgifter til Aarhus Kommune	11.003.954	10.000.000	9.300.000
I alt	9.144.678	7.824.000	7.914.000

Bilag 12b: Kontrolafgifter - budgetoverslag 2018 til 2020

	BO 2018	BO 2019	BO 2020
Kontrolafgifter - Aarhus Kommune	6.991.000	6.991.000	6.991.000
Kontrolafgifter - Aarhus Lebane	338.000	338.000	338.000
I alt	7.329.000	7.329.000	7.329.000

Bilag 13a: Letbanesekretariat - forslag til budget 2017

Bestiller	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017
Favrskov	38.000	39.000	40.000
Hedensted	0	0	0
Herning	0	0	0
Holstebro	0	0	0
Horsens	0	0	0
Ikast-Brande	0	0	0
Lemvig	0	0	0
Norddjurs	38.000	39.000	40.000
Odder	38.000	39.000	40.000
Randers	38.000	39.000	40.000
Ringkøbing-Skjern	0	0	0
Samsø	0	0	0
Silkeborg	38.000	39.000	40.000
Skanderborg	38.000	39.000	40.000
Skiive	0	0	0
Struer	0	0	0
Syddjurs	38.000	39.000	40.000
Viborg	0	0	0
Aarhus	209.000	213.000	218.000
Regionen	380.000	387.000	396.000
Midttrafik	95.000	97.000	99.000
I alt	950.000	970.000	993.000

Bilag 13b: Letbanesekretariat - budgetoverslag 2018-2020

Bestiller	BO 2018	BO 2019	BO 2020
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 2017

Bestillere	Tilbagebetaling af ansvarligt lån			25% udstyr og kontantfinansiering			25% sekretariat			Renter		
	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017
Favrskov	0	0	-17.000	16.848	4.000	0	4.837	1.800	0	7.970	7.000	7.000
Hedensted	0	0	-15.000	25.801	6.000	0	8.062	3.000	0	9.728	9.000	8.000
Herring	0	0	-149.000	1.71.718	46.200	0	42.460	16.000	0	74.208	67.000	63.000
Holstebro	0	0	-91.000	244.661	25.400	0	25.261	9.500	0	43.693	40.000	37.000
Horsens	0	0	-161.000	1.170.673	179.600	0	154.792	58.300	0	0	0	1.000
Kast-Brande	0	0	-26.000	446	0	0	0	0	0	6.251	6.000	5.000
Lemvig	0	0	-13.000	446	0	0	0	0	0	3.174	3.000	3.000
Norddjurs	0	0	-14.000	302.781	2.000	0	2.150	800	0	5.051	5.000	4.000
Odder	0	0	-4.000	199.656	2.000	0	2.151	800	0	2.783	3.000	2.000
Randers	0	0	-288.000	762.738	84.600	0	85.458	32.200	0	141.028	128.000	132.000
Ringkøbing-Skjern	0	0	-68.000	1.306.868	8.200	0	16.662	6.300	0	29.162	26.000	25.000
Samsø	0	0	-219.000	446	0	0	0	0	0	4.616	4.000	0
Silkeborg	0	0	-1.080.260	1.080.260	228.000	0	223.588	84.200	0	0	0	1.000
Skanderborg	0	0	-40.000	62.262	15.700	0	16.662	6.300	0	23.858	22.000	22.000
Skive	0	0	-118.000	244.969	10.400	0	14.512	5.500	0	40.623	37.000	51.000
Struer	0	0	-26.000	13.912	2.100	0	4.300	1.600	0	9.500	9.000	8.000
Syddjurs	0	0	-35.000	22.864	4.100	0	6.987	2.600	0	13.730	12.000	11.000
Viborg	0	0	-207.000	410.067	38.600	0	39.773	15.000	0	85.779	78.000	73.000
Aarhus	0	0	-1.499.000	1.546.791	412.400	0	348.281	131.100	0	695.702	630.000	589.000
Regionen	0	0	-2.087.000	3.313.339	1.915.200	0	711.610	267.900	0	1.133.575	1.029.000	999.000
I alt	0	0	-5.077.000	10.897.545	2.984.500	0	1.707.545	642.900	0	2.328.430	2.115.000	2.041.000

Bestillere	Aftdrag			Drift			Buslagser			I alt		
	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017
Favrskov	38.570	38.000	39.000	42.484	93.600	104.000	9.792	500	0	120.500	144.900	133.000
Hedensted	47.075	46.000	48.000	79.710	135.300	165.000	16.319	800	1.000	186.694	200.100	207.000
Herring	359.115	353.000	363.000	373.176	919.700	992.000	85.949	4.100	4.000	1.106.626	1.406.000	1.273.000
Holstebro	211.445	208.000	214.000	190.554	438.800	529.000	51.134	2.400	2.000	766.747	724.100	691.000
Horsens	0	0	5.000	495.334	1.256.900	1.341.000	78.333	3.700	4.000	1.899.131	1.498.500	1.190.000
Kast-Brande	30.252	30.000	30.000	7.298	15.800	0	0	0	0	44.247	51.800	9.000
Lemvig	15.362	15.000	15.000	3.647	7.900	0	0	0	0	22.629	25.900	5.000
Norddjurs	24.442	24.000	25.000	38.783	93.100	100.000	4.352	200	0	377.558	125.100	115.000
Odder	13.467	13.000	13.000	32.131	81.500	104.000	4.352	200	0	254.540	100.500	115.000
Randers	682.479	670.000	737.000	734.491	1.955.300	2.089.000	172.985	8.200	8.000	2.579.179	2.878.300	2.678.000
Ringkøbing-Skjern	141.122	139.000	145.000	214.242	389.600	492.000	33.727	1.600	2.000	1.741.782	570.700	596.000
Samsø	22.338	22.000	0	5.358	11.600	0	0	0	0	32.758	37.600	0
Silkeborg	0	0	6.000	561.993	1.457.100	1.599.000	113.148	5.400	5.000	1.978.989	1.774.700	1.392.000
Skanderborg	115.455	113.000	127.000	130.534	344.100	383.000	33.727	1.600	2.000	382.497	502.700	494.000
Skive	196.588	193.000	264.000	196.618	504.500	573.000	29.975	1.400	1.000	722.685	751.800	771.000
Struer	45.975	45.000	46.000	29.953	69.300	78.000	8.704	700	0	112.344	127.400	106.000
Syddjurs	66.441	65.000	66.000	73.979	195.500	221.000	14.143	400	1.000	198.144	279.900	264.000
Viborg	415.111	408.000	419.000	379.217	996.900	1.054.000	80.509	3.800	4.000	1.410.455	1.540.300	1.343.000
Aarhus	3.357.039	3.298.000	3.401.000	5.625.349	15.833.500	16.394.000	704.997	33.500	34.000	12.276.158	20.338.500	18.919.000
Regionen	5.485.725	5.389.000	5.762.000	6.619.398	17.371.700	19.644.000	0	0	0	17.263.648	25.972.800	24.318.000
I alt	11.268.000	11.069.000	11.725.000	15.834.248	42.171.700	45.862.000	1.441.544	68.500	68.000	43.477.312	59.051.600	54.619.000

Bilag 14b: Rejsekort - budgetoverslag 2018-2020

Bestillere	Rejsekort i alt		
	BO 2018	BO 2019	BO 2020
Favrskov	127.000	122.000	122.000
Hedensted	202.000	196.000	196.000
Herring	1.228.000	1.186.000	1.176.000
Holstebro	665.000	638.000	633.000
Horsens	1.148.000	1.109.000	1.106.000
Ikast-Brande	-2.000	-6.000	-7.000
Lemvig	-2.000	-3.000	-4.000
Norddjurs	112.000	108.000	107.000
Odder	113.000	113.000	99.000
Randers	2.612.000	2.525.000	2.510.000
Ringkøbing-Skjern	577.000	554.000	550.000
Samsø	0	0	0
Silkeborg	1.336.000	1.284.000	1.280.000
Skanderborg	488.000	473.000	471.000
Skive	751.000	728.000	722.000
Struer	97.000	92.000	90.000
Syddjurs	251.000	244.000	243.000
Viborg	1.271.000	1.222.000	1.211.000
Aarhus	18.453.000	18.082.000	18.029.000
Regionen	23.776.000	23.092.000	22.990.000
I alt	53.203.000	51.759.000	51.524.000

Bilag 15a: Rejsekort Letbane - forslag til budget 2017

Rejsekortudstyr på Letbanen	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017
Udstyr + installation		3.908.160	156.326
Network fee		150.962	0
Levering af EI - tavler 18 - stk		63.938	0
Diverse installation i forbindelse med hver station (afsat)		25.575	0
Etablering af fundament i forbindelse med perronkasse (53 stk)		63.938	0
Etablering af fundamenter i jord - inklusiv ground ploug m.v. (24 stk)		166.238	0
Udstyr udover CR125		1.959.372	0
Ombygning af stationer og jording (Grenåbanen) (Platin og installation)		580.000	0
Ombygning af stationer og jording (Odderbanen) (Platin og installation)		145.000	0
Etablering af TDC linjer (fordyrelse ift. CR125 (PDD))		225.000	0
Ekstraordinære foranstaltninger (Vejrtilg, Vinterforanstaltninger)		1.000.000	0
Overtagelse af udstyr på Grenåbanen (2017)		0	0
Rejsekort på Aarhus Letbane	0	8.288.000	156.000

Bilag 15b: Rejsekort Letbane - budgetoverslag 2018 til 2020

Rejsekortudstyr på Letbanen	BO 2018	BO 2019	BO 2020
Udstyr + installation	0	0	0
Network fee	0	0	0
Levering af El - tavler 18 - stk	0	0	0
Diverse installation i forbindelse med hver station (afsæt)	0	0	0
Etablering af fundament i forbindelse med perronkasse (53 stk)	0	0	0
Etablering af fundamenter i jord - inklusiv ground ploug m.v. (24 stk)	0	0	0
Udstyr udover CR125	0	0	0
Ombygning af stationer og jording (Grenåbanen) (Platin og installation)	0	0	0
Ombygning af stationer og jording (Odderbanen) (Platin og installation)	0	0	0
Etablering af TDC linjer (fordyrelse ift. CR125 (PDO))	0	0	0
Ekstraordinære foranstaltninger (Vejrlig, Vinterforanstaltninger)	0	0	0
Overtagelse af udstyr på Grenåbanen (2017)	0	0	0
Rejsekort på Aarhus Letbane	0	0	0

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 2017 - 2. behandling

Favrskov Kommune		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017, juni	Budget 2017, september	Difference
Busdrift						
	Kørselsudgifter	15.527.527	15.756.061	13.759.000	13.759.000	0
	Bus IT og øvrige udgifter	898	15.939	14.700	16.000	1.000
	Busudgifter	15.528.425	15.772.000	13.773.700	13.775.000	1.000
	Indtægter	-1.254.311	-1.225.000	-1.254.000	-1.254.000	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	14.274.114	14.547.000	12.519.700	12.521.000	1.000
Handicapkørsel						
	Udgifter	1.427.083	1.420.000	1.476.000	1.476.000	0
	Indtægter	-302.386	-301.000	-306.000	-306.000	0
	Netto	1.124.697	1.119.000	1.170.000	1.170.000	0
Flexture og Teletaxa						
	Vognmandsbetaling	713.219	721.000	889.500	890.000	1.000
	Indtægter	-338.701	-339.000	-416.500	-417.000	-1.000
	Kommunens vognmandsbetaling	374.518	382.000	473.000	473.000	0
	Administrationsomkostninger	155.179	177.200	211.900	212.000	0
	Kommunens samlede udgift	529.697	559.200	684.900	685.000	0
Kan-kørsel						
	Vognmandsbetaling	5.066.754	5.166.000	5.319.000	5.319.000	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	5.066.754	5.166.000	5.319.000	5.319.000	0
	Administrationsomkostninger	212.961	226.855	236.700	237.000	0
	Kommunens samlede udgift	5.279.715	5.392.855	5.555.700	5.556.000	0
Trafikelskabet						
	"Busdriften"	613.000	663.000	696.000	696.000	0
	"Handicapkørslen"	349.000	391.000	413.000	407.000	-6.000
	I alt	962.000	1.054.000	1.109.000	1.103.000	-6.000
Letbanesekretariatet						
	Sekretariatet	38.000	39.000	40.000	40.000	0
Rejsekort						
	Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-17.300	-17.000	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	16.848	4.000	0	0	0
	25% sekretariat	4.837	1.800	0	0	0
	Renter	7.970	7.000	6.700	7.000	0
	Afdrag	38.570	38.000	39.000	39.000	0
	Drift	42.484	93.600	103.300	104.000	1.000
	Buslager	9.792	500	500	0	-1.000
	I alt	120.500	144.900	132.200	133.000	0
Tjenestemandspensioner						
	I alt	0	0	5.088	5.000	0
Total - netto		22.328.723	22.855.955	21.216.588	21.213.000	-4.000

Forudsætninger for budgettet for Favrskov Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

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

2016 med -0,8%, mens fremskrivning fra 2016 til 2017 er på 1,2%. Der er indregnet effekten af det 46. udbud på rute 851 samt effekten af det 47. udbud på B-kontrakterne. Udgifter til cross border-leasing ophører ved K16. Der er afsat midler til ekstrakørsel fra K16. På baggrund af de gældende dubleringsaftaler er udgifter til rute 314 blevet opjusteret.

Bus-IT og øvrige udgifter

Budgettet tager udgangspunkt i de konkrete forventninger til driftsudgifterne. De anvendte fordelingsprincipper er beskrevet i budgettets introtekst.

Der er ingen nævneværdige ændringer i forhold til budget 2016 eller 1. behandling af budgettet.

Indtægter

Favrskov Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskab 2015. Der er ikke væsentlige forskydninger i forhold til regnskabet.

Handicapkørsel

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2016/2017 på 2,2%. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til 2016.

Flexture og Teletaxa

Flexture

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

Teletaxa

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2016/2017 på 2,2%. Det vurderes, at niveauet fra 2016 fastholdes i 2017.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2016/2017 på 2,2%. Det vurderes, at udgifterne til Kommunal kørsel vil stige i 2017 på grund af flere ture med Special Kørsel.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2016. Budgettet er fremskrevet med 2,2% svarende til KL's pris og løn-skøn for 2016/2017. Der er indregnet vedtagne besparelser på årligt 12 mio. kr. i forbindelse med indførelsen af Rejsekort samt udgifter til Rejsekort Kundecenter til servicering af Rejsekortkunder. Udgiften til Rejsekort Kundecenter er reduceret tilsvarende under Rejsekortets udgifter. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle, som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og Region Midtjylland.

Letbanesekretariatet

Budgettet for 2017 er en fremskrivning af budget 2016. Budgettet er fremskrevet med 2,2% svarende til KL's pris og løn-skøn for 2016/2017.

Rejsekort

Den forholdsvis indtægtsandel imellem Midttrafiks bestillere anvendes til fordeling af blandt andet abonnementsbetalingen til Rejsekort A/S. Ved en fejl var denne nøgle ikke blevet opdateret mellem den administrative behandling og 1. behandling af budgettet. Det er nu sket til 2. behandling, hvilket giver Favrskov Kommune en marginalt højere udgift til drift.

Tjenestemandspension

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

På bestyrelsesmødet d. 11. december 2015 blev det besluttet, at Midttrafik fra budget 2017 vil opkræve årlige pensionsudbetalinger i det samlede budget for Midttrafik. Måtte der være mindreforbrug i driftsudgifterne for bestillerne vil opkrævningen til pensionsudbetaling blive tilsvarende reduceret. I 2017 vil den samlede opkrævning være 1,5 mio. kr. som fordeles ud mellem alle bestillerne efter daværende fordelingsnøgle (køreplantimer fra budget 2014).

Forslag til Budget 2017 - 2. behandling

Hedensted Kommune		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017, juni	Budget 2017, september	Difference
Busdrift						
	Kørselsudgifter	7.839.169	5.734.886	5.730.000	5.730.000	0
	Bus IT og øvrige udgifter	23.281	29.114	60.000	60.000	0
	Busudgifter	7.862.450	5.764.000	5.790.000	5.790.000	0
	Indtægter	-2.277.138	-1.544.000	-1.654.000	-1.654.000	0
	Regionalt tilskud	-948.000	-969.000	-990.000	-990.000	0
	Netto	4.637.312	3.251.000	3.146.000	3.146.000	0
Handicapkørsel						
	Udgifter	1.060.593	1.132.000	1.060.000	1.060.000	0
	Indtægter	-207.684	-222.000	-206.000	-206.000	0
	Netto	852.909	910.000	854.000	854.000	0
Flexture og Teletaxa						
	Vognmandsbetaling	893.647	659.000	1.653.200	1.653.000	0
	Indtægter	-296.697	-212.000	-511.200	-511.000	0
	Kommunens vognmandsbetaling	596.950	447.000	1.142.000	1.142.000	0
	Administrationsomkostninger	188.737	181.000	341.400	341.000	0
	Kommunens samlede udgift	785.687	628.000	1.483.400	1.483.000	0
Kan-kørsel						
	Vognmandsbetaling	0	0	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	0	0	0	0	0
	Administrationsomkostninger	0	0	0	0	0
	Kommunens samlede udgift	0	0	0	0	0
Trafikelskabet						
	"Busdriften"	485.000	301.000	295.000	318.000	23.000
	"Handicapkørslen"	342.000	307.000	288.000	284.000	-4.000
	I alt	827.000	608.000	583.000	602.000	19.000
Rejsekort						
	Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-15.400	-15.000	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	25.801	6.000	0	0	0
	25% sekretariat	8.062	3.000	0	0	0
	Renter	9.728	9.000	8.300	8.000	0
	Afdrag	47.075	46.000	47.800	48.000	0
	Drift	79.710	135.300	163.100	165.000	2.000
	Buslager	16.319	800	800	1.000	0
	I alt	186.694	200.100	204.600	207.000	2.000
Tjenestemandspensioner						
	I alt	0	0	4.526	5.000	0
Total - netto		7.289.602	5.597.100	6.275.526	6.297.000	21.000

Forudsætninger for budgettet for Hedensted Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Budgettet for 2017 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2015 til 2016 med -0,8%, mens fremskrivning fra 2016 til 2017 er på 1,2%. Fra K16 er der indregnet effekten af rute 528, som overgår til teletaxarute. Udgiften til pendlerbussen indgår i budget 2017, hvorimod udgifter til natbusser er ophørt fra K16. Budgettet for 2017 er opdateret med øget dublering på rute 696 fra K16.

Bus-IT og øvrige udgifter

Budgettet tager udgangspunkt i de konkrete forventninger til driftsudgifterne. De anvendte fordelingsprincipper er beskrevet i budgettets introtekst.

Budgettet er en smule højere end budgettet for 2016. Der er ingen nævneværdige ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

Indtægter

Hedensted Kommunes indtægtsbudget er udarbejdet med baggrund i regnskabet for 2015. I forhold til regnskabet er de forventede passagerindtægter nedskrevet 0,1 mio. kr., som følge af kommunens overtagelse af kørsel, der tidligere blev udført af Midttrafik. Af samme årsag er forventninger til skolekortindtægter nedskrevet med 0,5 mio. kr. sammenlignet med regnskab 2015.

Handicapkørsel

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2016/2017 på 2,2%. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til 2016.

Flexture og Teletaxa

Flexture

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

Teletaxa

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2016/2017 på 2,2%. Det vurderes, at udgifterne til Teletaxa vil stige i 2017 på grund af flere ture som følge af nyoprettet rute.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der er ikke Kommunal kørsel i Hedensted Kommune.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2016. Budgettet er fremskrevet med 2,2% svarende til KL's pris og løn-skøn for 2016/2017. Der er indregnet vedtagne besparelser på årligt 12 mio. kr. i forbindelse med indførelsen af Rejsekort samt udgifter til Rejsekort Kundecenter til servicering af Rejsekortkunder. Udgiften til Rejsekort Kundecenter er reduceret tilsvarende under Rejsekortets udgifter. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle, som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og Region Midtjylland.

I forhold til 1. behandling af budgettet er der foretaget en mindre opjustering, da nogle ruter fejlagtigt var registreret som rabatruter.

Rejsekort

Den forholdsvis indtægtsandel imellem Midttrafiks bestillere anvendes til fordeling af blandt andet abonnementsbetalingen til Rejsekort A/S. Ved en fejl var denne nøgle ikke blevet opdateret mellem den administrative behandling og 1. behandling af budgettet. Det er nu sket til 2. behandling, hvilket giver Hedensted Kommune en marginalt højere udgift til drift.

Tjenestemandspension

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

På bestyrelsesmødet d. 11. december 2015 blev det besluttet, at Midttrafik fra budget 2017 vil opkræve årlige pensionsudbetalinger i det samlede budget for Midttrafik. Måtte der være mindreforbrug i driftsudgifterne for bestillerne vil opkrævningen til pensionsudbetaling blive tilsvarende reduceret. I 2017 vil den samlede opkrævning være 1,5 mio. kr. som fordeles ud mellem alle bestillerne efter daværende fordelingsnøgle (køreplantimer fra budget 2014).

Forslag til Budget 2017 - 2. behandling

Herning Kommune		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017, juni	Budget 2017, september	Difference
Busdrift						
	Kørselsudgifter	46.452.747	47.036.691	46.859.000	46.859.000	0
	Bus IT og øvrige udgifter	276.426	275.309	243.200	243.000	0
	Busudgifter	46.729.173	47.312.000	47.102.200	47.102.000	0
	Indtægter	-15.819.001	-14.576.000	-14.672.000	-14.672.000	0
	Regionalt tilskud	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
	Netto	30.905.172	32.731.000	32.425.200	32.425.000	0
Handicapkørsel						
	Udgifter	2.048.093	2.006.000	2.025.000	2.164.000	139.000
	Indtægter	-395.512	-387.000	-398.000	-425.000	-27.000
	Netto	1.652.581	1.619.000	1.627.000	1.739.000	112.000
Flexture og Teletaxa						
	Vognmandsbetaling	12.689	6.500	7.000	7.000	0
	Indtægter	-1.230	-500	-1.000	-1.000	0
	Kommunens vognmandsbetaling	11.459	6.000	6.000	6.000	0
	Administrationsomkostninger	2.790	1.550	3.200	3.000	0
	Kommunens samlede udgift	14.249	7.550	9.200	9.000	0
Kan-kørsel						
	Vognmandsbetaling	0	0	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	0	0	0	0	0
	Administrationsomkostninger	0	0	0	0	0
	Kommunens samlede udgift	0	0	0	0	0
Trafikskabet						
	"Busdriften"	2.995.000	2.959.000	3.245.000	3.245.000	0
	"Handicapkørslen"	497.000	544.000	584.000	614.000	30.000
	I alt	3.492.000	3.503.000	3.829.000	3.859.000	30.000
Rejsekort						
	Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-148.700	-149.000	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	171.718	46.200	0	0	0
	25% sekretariat	42.460	16.000	0	0	0
	Renter	74.208	67.000	62.900	63.000	0
	Afdrag	359.115	353.000	363.400	363.000	0
	Drift	373.176	919.700	979.900	992.000	12.000
	Buslager	85.949	4.100	4.100	4.000	0
	I alt	1.106.626	1.406.000	1.261.600	1.273.000	12.000
Tjenestemandspensioner						
	I alt	0	0	43.766	44.000	0
Total - netto		37.170.628	39.266.550	39.195.766	39.349.000	153.000

Forudsætninger for budgettet for Herning Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Budgettet for 2017 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2015 til 2016 med -0,8%, mens fremskrivning fra 2016 til 2017 er på 1,2%. Besparselsen på bybusserne fra 13. december 2015 er indregnet på ruteniveau i budgettet. Der er afsat midler til ekstra omkostninger i forbindelse med tilpasning af bybuskøreplan fra K16. På lokalkørslen er der indregnet effekt af det 46. udbud på rute 140 og 150 samt justeringer på ruterne fra K16. Udgifter til B-kontrakter er baseret på baggrund af kørselsomfang i K15. Udgifter til cross border-leasing er ophørt fra K16.

Bus-IT og øvrige udgifter

Budgettet tager udgangspunkt i de konkrete forventninger til driftsudgifterne. De anvendte fordelingsprincipper er beskrevet i budgettets introtekst.

Budgettet er en smule lavere end budgettet for 2016. Der er ingen nævneværdige ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

Indtægter

Herning Kommunes indtægtsbudget er udarbejdet med baggrund i regnskabet for 2015. Herning Kommune indførte i sommeren 2015 gratis kørsel på rabatruiter, hvilket påvirker indtægterne på skolekort. Derfor er forventningerne til skolekortindtægter reduceret med 1,1 mio. kr. i 2017 sammenholdt med regnskab 2015.

Handicapkørsel

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2016/2017 på 2,2%. Efter aftale med Herning Kommune opskrives budgettet for handicapkørsel med 0,1 mio. kr. i forhold til 1. behandling af budget 2017.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Der er ikke Flexiture i Herning Kommune

Teletaxa

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2016/2017 på 2,2%. Det vurderes, at niveauet fra 2016 fastholdes i 2017.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der er ikke Kommunal kørsel i Herning Kommune.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2016. Budgettet er fremskrevet med 2,2% svarende til KL's pris og løn-skøn for 2016/2017. Der er indregnet vedtagne besparelser på årligt 12 mio. kr. i forbindelse med indførelsen af Rejsekort samt udgifter til Rejsekort Kundecenter til servicering af Rejsekortkunder. Udgiften til Rejsekort Kundecenter er reduceret tilsvarende under Rejsekortets udgifter. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle, som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og Region Midtjylland.

Rejsekort

Den forholdsvise indtægtsandel imellem Midttrafiks bestillere anvendes til fordeling af blandt andet abonnementsbetalingen til Rejsekort A/S. Ved en fejl var denne nøgle ikke blevet opdateret mellem den administrative behandling og 1. behandling af budgettet. Det er nu sket til 2. behandling, hvilket giver Herning Kommune en marginalt højere udgift til drift.

Tjenestemandspension

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

På bestyrelsesmødet d. 11. december 2015 blev det besluttet, at Midttrafik fra budget 2017 vil opkræve årlige pensionsudbetalinger i det samlede budget for Midttrafik. Måtte der være mindreforbrug i driftsudgifterne for bestillerne vil opkrævningen til pensionsudbetaling blive tilsvarende reduceret. I 2017 vil den samlede opkrævning være 1,5 mio. kr. som fordeles ud mellem alle bestillerne efter daværende fordelingsnøgle (køreplantimer fra budget 2014).

Forslag til Budget 2017 - 2. behandling

Holstebro Kommune		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017, juni	Budget 2017, september	Difference
Busdrift						
	Kørselsudgifter	33.072.956	31.519.576	28.374.000	28.374.000	0
	Bus IT og øvrige udgifter	30.238	36.424	61.000	61.000	0
	Busudgifter	33.103.194	31.556.000	28.435.000	28.435.000	0
	Indtægter	-6.892.856	-6.116.000	-6.883.000	-6.883.000	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	26.210.338	25.440.000	21.552.000	21.552.000	0
Handicapkørsel						
	Udgifter	1.341.057	1.301.000	1.370.000	1.370.000	0
	Indtægter	-312.814	-304.000	-320.000	-320.000	0
	Netto	1.028.243	997.000	1.050.000	1.050.000	0
Flexture og Teletaxa						
	Vognmandsbetaling	153.944	116.000	180.000	180.000	0
	Indtægter	-68.992	-39.000	-54.000	-54.000	0
	Kommunens vognmandsbetaling	84.952	77.000	126.000	126.000	0
	Administrationsomkostninger	21.703	23.800	23.800	24.000	0
	Kommunens samlede udgift	106.655	100.800	149.800	150.000	0
Kan-kørsel						
	Vognmandsbetaling	1.022.275	980.000	1.015.000	1.015.000	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	1.022.275	980.000	1.015.000	1.015.000	0
	Administrationsomkostninger	130.628	140.600	147.500	148.000	1.000
	Kommunens samlede udgift	1.152.903	1.120.600	1.162.500	1.163.000	1.000
Trafikselskabet						
	"Busdriften"	1.895.000	1.933.000	2.031.000	2.031.000	0
	"Handicapkørslen"	441.000	452.000	499.000	491.000	-8.000
	I alt	2.336.000	2.385.000	2.530.000	2.522.000	-8.000
Rejsekort						
	Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-90.900	-91.000	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	244.661	25.400	0	0	0
	25% sekretariat	25.261	9.500	0	0	0
	Renter	43.693	40.000	37.000	37.000	0
	Afdrag	211.445	208.000	214.100	214.000	0
	Drift	190.554	438.800	522.600	529.000	6.000
	Buslager	51.134	2.400	2.400	2.000	0
	I alt	766.747	724.100	685.200	691.000	6.000
Tjenestemandspensioner						
	I alt	0	0	26.759	27.000	0
Total - netto		31.600.887	30.767.500	27.156.259	27.155.000	-1.000

Forudsætninger for budgettet for Holstebro Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Budgettet for 2017 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindeks uden diesel, som Holstebro bybusser reguleres efter, er fremskrevet fra 2015 til 2016 med -0,7%, mens fremskrivningen fra 2016 til 2017 er på 0,9%. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2015 til 2016 med -0,8%, mens fremskrivning fra 2016 til 2017 er på 1,2%. Udgifter til bybusser er faldet i 2016 som følge af ændrede køreplaner fra 3. januar 2016. Fra K16 er der indregnet udgifter til en ny rute 9S. Ved lokalkørslen er de to sidste afgang på rute 29 nedlagt fra K16, hvorefter Holstebro ikke har udgifter på denne rute. Herudover er der indregnet effekten af det 47. udbud på rute 252, 260, 270 og 283. Ved rabatruterne er der

indregnet effekten af det 47. udbud på ruteniveau. Udgiften til cross border-leasing er ophørt ved K16.

Bus-IT og øvrige udgifter

Budgettet tager udgangspunkt i de konkrete forventninger til driftsudgifterne. De anvendte fordelingsprincipper er beskrevet i budgettets introtekst.

Budgettet er en smule højere end budgettet for 2016. Der er ingen nævneværdige ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

Indtægter

Holstebro Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskabet for 2015. Der er ikke nogen væsentlig forskel i forventningerne i 2017 sammenholdt med indtægterne i regnskab 2015.

Handicapkørsel

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2016/2017 på 2,2%. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til 2016.

Flexture og Teletaxa

Flexture

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2016/2017 på 2,2%. Det vurderes, at niveauet fra 2016 fastholdes i 2017.

Teletaxa

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

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2016/2017 på 2,2%. Det vurderes, at niveauet fra 2016 fastholdes i 2017.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2016. Budgettet er fremskrevet med 2,2% svarende til KL's pris og løn-skøn for 2016/2017. Der er indregnet vedtagne besparelser på årligt 12 mio. kr. i forbindelse med indførelsen af Rejsekort samt udgifter til Rejsekort Kundecenter til servicering af Rejsekortkunder. Udgiften til Rejsekort Kundecenter er reduceret tilsvarende under Rejsekortets udgifter. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle, som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og Region Midtjylland.

Rejsekort

Den forholdsvise indtægtsandel imellem Midttrafiks bestillere anvendes til fordeling af blandt andet abonnementsbetalingen til Rejsekort A/S. Ved en fejl var denne nøgle ikke blevet opdateret mellem den administrative behandling og 1. behandling af budgettet. Det er nu sket til 2. behandling, hvilket giver Holstebro Kommune en marginalt højere udgift til drift.

Tjenestemandspension

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

På bestyrelsesmødet d. 11. december 2015 blev det besluttet, at Midttrafik fra budget 2017 vil opkræve årlige pensionsudbetalinger i det samlede budget for Midttrafik. Måtte der være mindreforbrug i driftsudgifterne for bestillerne vil opkrævningen til pensionsudbetaling blive tilsvarende reduceret. I 2017 vil den samlede opkrævning være 1,5 mio. kr. som fordeles ud mellem alle bestillerne efter daværende fordelingsnøgle (køreplantimer fra budget 2014).

Forslag til Budget 2017 - 2. behandling

Horsens Kommune		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017, juni	Budget 2017, september	Difference
Busdrift						
	Kørselsudgifter	44.996.735	46.128.153	46.579.000	46.579.000	0
	Bus IT og øvrige udgifter	220.948	318.847	271.500	272.000	1.000
	Busudgifter	45.217.683	46.447.000	46.850.500	46.851.000	1.000
	Indtægter	-19.666.450	-20.310.000	-19.755.000	-19.755.000	0
	Regionalt tilskud	-324.000	-331.000	-338.000	-338.000	0
	Netto	25.227.233	25.806.000	26.757.500	26.758.000	1.000
Handicapkørsel						
	Udgifter	2.484.944	2.441.000	2.393.000	2.393.000	0
	Indtægter	-545.105	-536.000	-542.000	-542.000	0
	Netto	1.939.839	1.905.000	1.851.000	1.851.000	0
Flexture og Teletaxa						
	Vognmandsbetaling	135.773	498.700	561.000	561.000	0
	Indtægter	-70.133	-126.700	-337.000	-337.000	0
	Kommunens vognmandsbetaling	65.640	372.000	224.000	224.000	0
	Administrationsomkostninger	30.418	73.700	117.800	118.000	0
	Kommunens samlede udgift	96.058	445.700	341.800	342.000	0
Kan-kørsel						
	Vognmandsbetaling	2.838.229	2.833.000	2.331.000	2.331.000	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	2.838.229	2.833.000	2.331.000	2.331.000	0
	Administrationsomkostninger	316.810	372.600	355.300	355.000	0
	Kommunens samlede udgift	3.155.039	3.205.600	2.686.300	2.686.000	0
Trafikskabet						
	"Busdriften"	3.268.000	3.025.000	3.345.000	3.344.000	-1.000
	"Handicapkørslen"	876.000	882.000	919.000	906.000	-13.000
	I alt	4.144.000	3.907.000	4.264.000	4.250.000	-14.000
Rejsekort						
	Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-161.100	-161.000	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	1.170.673	179.600	0	0	0
	25% sekretariat	154.792	58.300	0	0	0
	Renter	0	0	1.200	1.000	0
	Afdrag	0	0	4.900	5.000	0
	Drift	495.334	1.256.900	1.322.800	1.341.000	18.000
	Buslager	78.333	3.700	3.700	4.000	0
	I alt	1.899.131	1.498.500	1.171.500	1.190.000	18.000
Tjenestemandspensioner						
	I alt	0	0	47.409	47.000	0
Total - netto		36.461.300	36.767.800	37.119.509	37.124.000	4.000

Forudsætninger for budgettet for Horsens Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Budgettet for 2017 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2015 til 2016 med -0,8%, mens fremskrivning fra 2016 til 2017 er på 1,2%. I forhold til budgettet for 2016 er der en udgiftsstigning ved bybusserne, som hovedsageligt skyldes øgede udgifter til chaufføromkostninger samt en generel justering af køreplantimer på de enkelte bybusruter.

Bus-IT og øvrige udgifter

Budgettet tager udgangspunkt i de konkrete forventninger til driftsudgifterne. De anvendte fordelingsprincipper er beskrevet i budgettets introtekst.

Budgettet er en smule lavere end budgettet for 2016. Der er ingen nævneværdige ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

Indtægter

Horsens Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskabet for 2015. Der er ikke nogen væsentlig forskel i forventningerne i 2017 sammenholdt med indtægterne i 2015.

Handicapkørsel

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2016/2017 på 2,2%. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til 2016.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

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

Teletaxa

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2016/2017 på 2,2%. Det vurderes, at niveauet fra 2016 fastholdes i 2017.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2016/2017 på 2,2%. Det vurderes, at udgifterne til Kommunal kørsel vil falde i 2017 på grund af, at der ikke længere køres Special kørsel.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2016. Budgettet er fremskrevet med 2,2% svarende til KL's pris og løn-skøn for 2016/2017. Der er indregnet vedtagne besparelser på årligt 12 mio. kr. i forbindelse med indførelsen af Rejsekort samt udgifter til Rejsekort Kundecenter til servicering af Rejsekortkunder. Udgiften til Rejsekort Kundecenter er reduceret tilsvarende under Rejsekortets udgifter. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle, som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og Region Midtjylland.

Rejsekort

Den forholdsvis indtægtsandel imellem Midttrafiks bestillere anvendes til fordeling af blandt andet abonnementsbetalingen til Rejsekort A/S. Ved en fejl var denne nøgle ikke blevet opdateret mellem den administrative behandling og 1. behandling af budgettet. Det er nu sket til 2. behandling, hvilket giver Horsens Kommune en marginalt højere udgift til drift.

Tjenestemandspension

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

På bestyrelsesmødet d. 11. december 2015 blev det besluttet, at Midttrafik fra budget 2017 vil opkræve årlige pensionsudbetalinger i det samlede budget for Midttrafik. Måtte der være mindreforbrug i driftsudgifterne for bestillerne vil opkrævningen til pensionsudbetaling blive tilsvarende reduceret. I 2017 vil den samlede opkrævning være 1,5 mio. kr. som fordeles ud mellem alle bestillerne efter daværende fordelingsnøgle (køreplantimer fra budget 2014).

Forslag til Budget 2017 - 2. behandling

Ikast-Brande Kommune		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017, juni	Budget 2017, september	Difference
Busdrift						
	Kørselsudgifter	13.694.981	14.120.562	12.776.000	12.776.000	0
	Bus IT og øvrige udgifter	20.625	20.438	33.000	34.000	1.000
	Busudgifter	13.715.606	14.141.000	12.809.000	12.810.000	1.000
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	13.715.606	14.141.000	12.809.000	12.810.000	1.000
Handicapkørsel						
	Udgifter	878.971	843.000	916.000	916.000	0
	Indtægter	-195.507	-186.000	-197.000	-197.000	0
	Netto	683.464	657.000	719.000	719.000	0
Flexture og Teletaxa						
	Vognmandsbetaling	110.416	109.000	105.000	105.000	0
	Indtægter	-82.083	-64.000	-89.000	-89.000	0
	Kommunens vognmandsbetaling	28.333	45.000	16.000	16.000	0
	Administrationsomkostninger	29.967	32.200	32.900	33.000	0
	Kommunens samlede udgift	58.300	77.200	48.900	49.000	0
Kan-kørsel						
	Vognmandsbetaling	1.014.553	1.243.000	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	1.014.553	1.243.000	0	0	0
	Administrationsomkostninger	171.360	229.900	0	0	0
	Kommunens samlede udgift	1.185.913	1.472.900	0	0	0
Trafikskabet						
	"Busdriften"	727.000	744.000	811.000	811.000	0
	"Handicapkørslen"	252.000	253.000	280.000	276.000	-4.000
	I alt	979.000	997.000	1.091.000	1.087.000	-4.000
Rejsekort						
	Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-26.400	-26.000	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	446	0	0	0	0
	25% sekretariat	0	0	0	0	0
	Renter	6.251	6.000	5.200	5.000	0
	Afdrag	30.252	30.000	30.300	30.000	0
	Drift	7.298	15.800	0	0	0
	Buslager	0	0	0	0	0
	I alt	44.247	51.800	9.100	9.000	0
Tjenestemandspensioner						
	I alt	0	0	7.756	8.000	0
Total - netto		16.666.531	17.396.900	14.684.756	14.682.000	-3.000

Forudsætninger for budgettet for Ikast-Brande Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Budgettet for 2017 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2015 til 2016 med -0,8%, mens fremskrivning fra 2016 til 2017 er på 1,2%. Brande Bybus er nedlagt fra K16, og der er sket omlægninger i den øvrige bybuskørsel. I lokalkørslen er der indregnet effekten af det 47. udbud. Det samme er gældende for B-kontrakterne, hvor der herudover sker en nedlæggelse af ungdomsskoleruterne 177-179 fra K16. Udgifter til cross border-leasing ophører fra K16.

Bus-IT og øvrige udgifter

Budgettet tager udgangspunkt i de konkrete forventninger til driftsudgifterne. De anvendte fordelingsprincipper er beskrevet i budgettets introtekst.

Budgettet er en smule højere end budgettet for 2016. Der er ingen nævneværdige ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

Indtægter

Ikast-Brande Kommune har gratis kørsel og dermed ingen indtægter.

Handicapkørsel

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2016/2017 på 2,2%. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til 2016.

Flexture og Teletaxa

Flexture

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2016/2017 på 2,2%. Det vurderes, at niveauet fra 2016 fastholdes i 2017.

Teletaxa

Der er ikke Teletaxa i Ikast-Brande Kommune.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Fra 2017 stopper Ikast-Brande Kommune med Kommunal kørsel.

Trafikskabet (Administration og fællesudgifter)

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2016. Budgettet er fremskrevet med 2,2% svarende til KL's pris og løn-skøn for 2016/2017. Der er indregnet vedtagne besparelser på årligt 12 mio. kr. i forbindelse med indførelsen af Rejsekort samt udgifter til Rejsekort Kundecenter til servicering af Rejsekortkunder. Udgiften til Rejsekort Kundecenter er reduceret tilsvarende under Rejsekortets udgifter. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle, som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og Region Midtjylland.

Rejsekort

Der er ingen væsentlige ændringer i forhold til 1. behandling af budget 2017.

Tjenestemandspension

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

På bestyrelsesmødet d. 11. december 2015 blev det besluttet, at Midttrafik fra budget 2017 vil opkræve årlige pensionsudbetalinger i det samlede budget for Midttrafik. Måtte der være mindreforbrug i driftsudgifterne for bestillerne vil opkrævningen til pensionsudbetaling blive tilsvarende reduceret. I 2017 vil den samlede opkrævning være 1,5 mio. kr. som fordeles ud mellem alle bestillerne efter daværende fordelingsnøgle (køreplantimer fra budget 2014).

Forslag til Budget 2017 - 2. behandling

Lemvig Kommune		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017, juni	Budget 2017, september	Difference
Busdrift						
	Kørselsudgifter	6.466.239	6.483.375	7.394.000	7.394.000	0
	Bus IT og øvrige udgifter	0	8.625	0	0	0
	Busudgifter	6.466.239	6.492.000	7.394.000	7.394.000	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	6.466.239	6.492.000	7.394.000	7.394.000	0
Handicapkørsel						
	Udgifter	720.423	719.000	658.000	658.000	0
	Indtægter	-138.084	-138.000	-129.000	-129.000	0
	Netto	582.339	581.000	529.000	529.000	0
Flexture og Teletaxa						
	Vognmandsbetaling	359.143	233.000	466.000	466.000	0
	Indtægter	-145.435	-93.000	-172.000	-172.000	0
	Kommunens vognmandsbetaling	213.708	140.000	294.000	294.000	0
	Administrationsomkostninger	59.136	52.900	84.600	85.000	0
	Kommunens samlede udgift	272.844	192.900	378.600	379.000	0
Kan-kørsel						
	Vognmandsbetaling	133.714	152.000	137.000	137.000	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	133.714	152.000	137.000	137.000	0
	Administrationsomkostninger	7.344	9.500	7.800	8.000	0
	Kommunens samlede udgift	141.058	161.500	144.800	145.000	0
Trafikskabet						
	"Busdriften"	280.000	281.000	215.000	215.000	0
	"Handicapkørslen"	178.000	184.000	171.000	169.000	-2.000
	I alt	458.000	465.000	386.000	384.000	-2.000
Rejsekort						
	Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-13.200	-13.000	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	446	0	0	0	0
	25% sekretariat	0	0	0	0	0
	Renter	3.174	3.000	2.600	3.000	0
	Afdrag	15.362	15.000	15.400	15.000	0
	Drift	3.647	7.900	0	0	0
	Buslager	0	0	0	0	0
	I alt	22.629	25.900	4.800	5.000	0
Tjenestemandspensioner						
	I alt	0	0	3.876	4.000	0
Total - netto		7.943.109	7.918.300	8.841.076	8.840.000	-1.000

Forudsætninger for budgettet for Lemvig Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Budgettet for 2017 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2015 til 2016 med -0,8%, mens fremskrivning fra 2016 til 2017 er på 1,2%. På baggrund af det 48. udbud, overgår rute 480, 489 og 491 til B-kontrakter fra K16. Den samlede effekt af udbuddet ventes at give en merudgift på knap 1 mio. kr.

Bus-IT og øvrige udgifter

Lemvig Kommune har ingen andel af budgettet til bus-IT eller øvrige udgifter.

Indtægter

Lemvig Kommune har gratis kørsel og dermed ingen indtægter.

Handicapkørsel

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2016/2017 på 2,2%. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til 2016.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

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

Teletaxa

Der er ikke Teletaxa i Lemvig Kommune.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2016/2017 på 2,2%. Det vurderes, at niveauet fra 2016 fastholdes i 2017.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2016. Budgettet er fremskrevet med 2,2% svarende til KL's pris og løn-skøn for 2016/2017. Der er indregnet vedtagne besparelser på årligt 12 mio. kr. i forbindelse med indførelsen af Rejsekort samt udgifter til Rejsekort Kundecenter til servicering af Rejsekortkunder. Udgiften til Rejsekort Kundecenter er reduceret tilsvarende under Rejsekortets udgifter. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle, som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og Region Midtjylland.

Rejsekort

Der er ingen væsentlige ændringer i forhold til 1. behandling af budget 2017.

Tjenestemandspension

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

På bestyrelsesmødet d. 11. december 2015 blev det besluttet, at Midttrafik fra budget 2017 vil opkræve årlige pensionsudbetalinger i det samlede budget for Midttrafik. Måtte der være mindreforbrug i driftsudgifterne for bestillerne vil opkrævningen til pensionsudbetaling blive tilsvarende reduceret. I 2017 vil den samlede opkrævning være 1,5 mio. kr. som fordeles ud mellem alle bestillerne efter daværende fordelingsnøgle (køreplantimer fra budget 2014).

Forslag til Budget 2017 - 2. behandling

Norddjurs Kommune		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017, juni	Budget 2017, september	Difference
Busdrift						
	Kørselsudgifter	15.152.513	15.754.925	15.577.000	15.490.000	-87.000
	Bus IT og øvrige udgifter	21.615	19.075	20.400	20.000	0
	Busudgifter	15.174.128	15.774.000	15.597.400	15.510.000	-87.000
	Indtægter	-1.188.714	-1.306.000	-1.191.000	-1.191.000	0
	Regionalt tilskud	-485.000	-496.000	-507.000	-507.000	0
	Netto	13.500.414	13.972.000	13.899.400	13.812.000	-87.000
Handicapkørsel						
	Udgifter	789.398	774.000	800.000	800.000	0
	Indtægter	-183.890	-169.000	-184.000	-184.000	0
	Netto	605.508	605.000	616.000	616.000	0
Flexture og Teletaxa						
	Vognmandsbetaling	1.804.636	1.966.000	2.042.000	2.042.000	0
	Indtægter	-690.713	-748.000	-812.000	-812.000	0
	Kommunens vognmandsbetaling	1.113.923	1.218.000	1.230.000	1.230.000	0
	Administrationsomkostninger	325.017	391.000	430.200	430.000	0
	Kommunens samlede udgift	1.438.940	1.609.000	1.660.200	1.660.000	0
Kan-kørsel						
	Vognmandsbetaling	1.287.069	1.115.000	1.314.000	1.314.000	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	1.287.069	1.115.000	1.314.000	1.314.000	0
	Administrationsomkostninger	124.848	119.700	145.200	145.000	0
	Kommunens samlede udgift	1.411.917	1.234.700	1.459.200	1.459.000	0
Trafikskabet						
	"Busdriften"	563.000	716.000	770.000	767.000	-3.000
	"Handicapkørslen"	197.000	169.000	203.000	200.000	-3.000
	I alt	760.000	885.000	973.000	967.000	-6.000
Letbanesekretariatet						
	Sekretariatet	38.000	39.000	40.000	40.000	0
Rejsekort						
	Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-13.900	-14.000	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	302.781	2.000	0	0	0
	25% sekretariat	2.150	800	0	0	0
	Renter	5.051	5.000	4.400	4.000	0
	Afdrag	24.442	24.000	25.100	25.000	0
	Drift	38.783	93.100	100.300	100.000	0
	Buslager	4.352	200	200	0	0
	I alt	377.558	125.100	116.100	115.000	0
Tjenestemandspensioner						
	I alt	0	0	4.087	4.000	0
Total - netto		18.132.337	18.469.800	18.767.987	18.673.000	-95.000

Forudsætninger for budgettet for Norddjurs Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

I forhold til 1. behandling er der foretaget en reduktion på 0,1 mio. kr., som sker på baggrund af høringsvar om en reduktion i antallet af køreplantimer på rabatruterne.

Budgettet for 2017 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2015 til 2016 med -0,8%, mens fremskrivning fra 2016 til 2017 er på 1,2%. I forhold til budgettet for

2016 er der et mindre udgiftsfald, som primært skyldes en nedskrivning af køreplantimer. Der er indarbejdet korrektioner i kørselsomfang på rabatruterne fra K16.

Bus-IT og øvrige udgifter

Budgettet tager udgangspunkt i de konkrete forventninger til driftsudgifterne. De anvendte fordelingsprincipper er beskrevet i budgettets introtekst.

Der er ingen nævneværdige ændringer i forhold til budget 2016 eller 1. behandling af budgettet.

Indtægter

Norrdjurs Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskabet for 2015. Der er ikke nogen væsentlig forskel i forventningerne i 2017 sammenholdt med indtægterne i 2015.

Handicapkørsel

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2016/2017 på 2,2%. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til 2016.

Flexture og Teletaxa

Flexture

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2016/2017 på 2,2%. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til 2016.

Teletaxa

Der er ikke Teletaxa i Norrdjurs Kommune.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

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

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2016. Budgettet er fremskrevet med 2,2% svarende til KL's pris og løn-skøn for 2016/2017. Der er indregnet vedtagne besparelser på årligt 12 mio. kr. i forbindelse med indførelsen af Rejsekort samt udgifter til Rejsekort Kundecenter til servicering af Rejsekortkunder. Udgiften til Rejsekort Kundecenter er reduceret tilsvarende under Rejsekortets udgifter. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle, som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og Region Midtjylland.

Letbanesekretariatet

Budgettet for 2017 er en fremskrivning af budget 2016. Budgettet er fremskrevet med 2,2% svarende til KL's pris og løn-skøn for 2016/2017.

Rejsekort

Der er ingen væsentlige ændringer i forhold til 1. behandling af budget 2017.

Tjenestemandspension

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

På bestyrelsesmødet d. 11. december 2015 blev det besluttet, at Midttrafik fra budget 2017 vil opkræve årlige pensionsudbetalinger i det samlede budget for Midttrafik. Måtte der være mindreforbrug i driftsudgifterne for bestillerne vil opkrævningen til pensionsudbetaling blive tilsvarende reduceret. I 2017 vil den samlede opkrævning være 1,5 mio. kr. som fordeles ud mellem alle bestillerene efter daværende fordelingsnøgle (køreplantimer fra budget 2014).

Forslag til Budget 2017 - 2. behandling

Odder Kommune		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017, juni	Budget 2017, september	Difference
Busdrift						
	Kørselsudgifter	6.349.633	6.288.937	6.351.000	6.351.000	0
	Bus IT og øvrige udgifter	83	29.063	4.900	5.000	0
	Busudgifter	6.349.716	6.318.000	6.355.900	6.356.000	0
	Indtægter	-1.274.190	-1.369.000	-1.374.000	-1.374.000	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	5.075.526	4.949.000	4.981.900	4.982.000	0
Handicapkørsel						
	Udgifter	932.483	875.000	976.000	1.101.000	125.000
	Indtægter	-181.579	-190.000	-193.000	-218.000	-25.000
	Netto	750.904	685.000	783.000	883.000	100.000
Flexture og Teletaxa						
	Vognmandsbetaling	137.222	148.000	235.000	235.000	0
	Indtægter	-14.090	-9.000	-58.000	-58.000	0
	Kommunens vognmandsbetaling	123.132	139.000	177.000	177.000	0
	Administrationsomkostninger	30.783	27.900	56.700	57.000	0
	Kommunens samlede udgift	153.915	166.900	233.700	234.000	0
Kan-kørsel						
	Vognmandsbetaling	0	0	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	0	0	0	0	0
	Administrationsomkostninger	0	0	0	0	0
	Kommunens samlede udgift	0	0	0	0	0
Trafikskabet						
	"Busdriften"	466.000	481.000	538.000	538.000	0
	"Handicapkørslen"	290.000	291.000	304.000	338.000	34.000
	I alt	756.000	772.000	842.000	876.000	34.000
Letbanesekretariatet						
	Sekretariatet	38.000	39.000	40.000	40.000	0
Rejsekort						
	Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-4.200	-4.000	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	199.656	2.000	0	0	0
	25% sekretariat	2.151	800	0	0	0
	Renter	2.783	3.000	2.300	2.000	0
	Afdrag	13.467	13.000	13.500	13.000	-1.000
	Drift	32.131	81.500	103.300	104.000	1.000
	Buslager	4.352	200	200	0	0
	I alt	254.540	100.500	115.100	115.000	0
Tjenestemandspensioner						
	I alt	0	0	1.228	1.000	0
Total - netto		7.028.885	6.712.400	6.996.928	7.131.000	134.000

Forudsætninger for budgettet for Odder Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Budgettet for 2017 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2015 til 2016 med -0,8%, mens fremskrivning fra 2016 til 2017 er på 1,2%. Der er ikke foretaget nævneværdige justeringer i forhold til budgettet for 2016.

Bus-IT og øvrige udgifter

Budgettet tager udgangspunkt i de konkrete forventninger til driftsudgifterne. De anvendte fordelingsprincipper er beskrevet i budgettets introtekst.

Der er ingen nævneværdige ændringer i forhold til budget 2016 eller 1. behandling af budgettet.

Indtægter

Odder Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskabet for 2015. Der er ikke nogen væsentlig forskel i forventningerne i 2017 sammenholdt med indtægterne i 2015.

Handicapkørsel

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2016/2017 på 2,2%. Efter aftale med Odder Kommune opskrives budgettet for handicapkørsel med 0,1 mio. kr. i forhold til 1. behandling af budget 2017.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Der opstartes Flexitur i Odder Kommune august 2016. Det har ikke tidligere været budgetlagt.

Teletaxa

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2016/2017 på 2,2%. Det vurderes, at niveauet fra 2016 fastholdes i 2017.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der er ikke Kommunal kørsel i Odder Kommune.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2016. Budgettet er fremskrevet med 2,2% svarende til KL's pris og løn-skøn for 2016/2017. Der er indregnet vedtagne besparelser på årligt 12 mio. kr. i forbindelse med indførelsen af Rejsekort samt udgifter til Rejsekort Kundecenter til servicering af Rejsekortkunder. Udgiften til Rejsekort Kundecenter er reduceret tilsvarende under Rejsekortets udgifter. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle, som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og Region Midtjylland.

Letbanesekretariatet

Budgettet for 2017 er en fremskrivning af budget 2016. Budgettet er fremskrevet med 2,2% svarende til KL's pris og løn-skøn for 2016/2017.

Rejsekort

Den forholdsvise indtægtsandel imellem Midttrafiks bestillere anvendes til fordeling af blandt andet abonnementsbetalingen til Rejsekort A/S. Ved en fejl var denne nøgle ikke blevet opdateret mellem den administrative behandling og 1. behandling af budgettet. Det er nu sket til 2. behandling, hvilket giver Odder Kommune en marginalt højere udgift til drift.

Tjenestemandspension

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

På bestyrelsesmødet d. 11. december 2015 blev det besluttet, at Midttrafik fra budget 2017 vil opkræve årlige pensionsudbetalinger i det samlede budget for Midttrafik. Måtte der være mindreforbrug i driftsudgifterne for bestillerne vil opkrævningen til pensionsudbetaling blive tilsvarende reduceret. I 2017 vil den samlede opkrævning være 1,5 mio. kr. som fordeles ud mellem alle bestillerne efter daværende fordelingsnøgle (køreplantimer fra budget 2014).

Forslag til Budget 2017 - 2. behandling

Randers Kommune		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017, juni	Budget 2017, september	Difference
Busdrift						
	Kørselsudgifter	89.392.328	89.314.227	90.054.000	90.054.000	0
	Bus IT og øvrige udgifter	266.073	364.773	336.400	337.000	1.000
	Busudgifter	89.658.401	89.679.000	90.390.400	90.391.000	1.000
	Indtægter	-29.742.686	-31.284.000	-29.691.000	-29.691.000	0
	Regionalt tilskud	-708.000	-724.000	-740.000	-740.000	0
	Netto	59.207.715	57.671.000	59.959.400	59.960.000	1.000
Handicapkørsel						
	Udgifter	2.693.857	2.641.000	2.736.000	3.006.000	270.000
	Indtægter	-507.572	-498.000	-510.000	-600.000	-90.000
	Netto	2.186.285	2.143.000	2.226.000	2.406.000	180.000
Flexture og Teletaxa						
	Vognmandsbetaling	549.547	785.000	406.000	406.000	0
	Indtægter	-390.126	-587.000	-221.000	-221.000	0
	Kommunens vognmandsbetaling	159.421	198.000	185.000	185.000	0
	Administrationsomkostninger	103.782	135.700	77.600	78.000	0
	Kommunens samlede udgift	263.203	333.700	262.600	263.000	0
Kan-kørsel						
	Vognmandsbetaling	1.688.319	1.558.000	1.716.000	1.716.000	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	1.688.319	1.558.000	1.716.000	1.716.000	0
	Administrationsomkostninger	191.573	190.000	227.200	227.000	0
	Kommunens samlede udgift	1.879.892	1.748.000	1.943.200	1.943.000	0
Trafikelskabet						
	"Busdriften"	5.942.000	6.143.000	6.615.000	6.613.000	-2.000
	"Handicapkørslen"	805.000	827.000	873.000	944.000	71.000
	I alt	6.747.000	6.970.000	7.488.000	7.557.000	69.000
Letbanesekretariatet						
	Sekretariatet	38.000	39.000	40.000	40.000	0
Rejsekort						
	Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-287.700	-288.000	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	762.738	84.600	0	0	0
	25% sekretariat	85.458	32.200	0	0	0
	Renter	141.028	128.000	131.400	132.000	1.000
	Afdrag	682.479	670.000	737.700	737.000	-1.000
	Drift	734.491	1.955.300	2.062.800	2.089.000	26.000
	Buslæger	172.985	8.200	8.200	8.000	0
	I alt	2.579.179	2.878.300	2.652.400	2.678.000	26.000
Tjenestemandspensioner						
	I alt	0	0	84.657	85.000	0
Total - netto		72.901.274	71.783.000	74.656.257	74.932.000	276.000

Forudsætninger for budgettet for Randers Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

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 2015 til 2016 med -1,0%, mens fremskrivning fra 2016 til 2017 er på 1,2%. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2015 til 2016 med -0,8%, mens fremskrivning fra 2016 til 2017 er på 1,2%. I forhold til budgettet for 2016 har der været mindre justeringer ved bybuskørslen, samt at der er afsat midler til ekstra kørsel. I

budgettet er der indregnet effekten af det 47. udbud på rabatruterne 515, 516 og 517. Udgifter til B-kontrakter er baseret på baggrund af kørselsomfang i K15.

Bus-IT og øvrige udgifter

Budgettet tager udgangspunkt i de konkrete forventninger til driftsudgifterne. De anvendte fordelingsprincipper er beskrevet i budgettets introtekst.

Budgettet er en smule lavere end budgettet for 2016. Der er ingen nævneværdige ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

Indtægter

Randers Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskabet for 2015. Der er ikke nogen væsentlig forskel i forventningerne i 2017 sammenholdt med indtægterne i 2015.

Handicapkørsel

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2016/2017 på 2,2%. Efter aftale med Randers Kommune opskrives budgettet for handicapkørsel med 0,2 mio. kr. i forhold til 1. behandling af budget 2017.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

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

Teletaxa

Der er ikke Teletaxa i Randers Kommune.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

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

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2016. Budgettet er fremskrevet med 2,2% svarende til KL's pris og løn-skøn for 2016/2017. Der er indregnet vedtagne besparelser på årligt 12 mio. kr. i forbindelse med indførelsen af Rejsekort samt udgifter til Rejsekort Kundecenter til servicering af Rejsekortkunder. Udgiften til Rejsekort Kundecenter er reduceret tilsvarende under Rejsekortets udgifter. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle, som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og Region Midtjylland.

Letbanesekretariatet

Budgettet for 2017 er en fremskrivning af budget 2016. Budgettet er fremskrevet med 2,2% svarende til KL's pris og løn-skøn for 2016/2017.

Rejsekort

Den forholdsvis indtægtsandel imellem Midttrafiks bestillere anvendes til fordeling af blandt andet abonnementsbetalingen til Rejsekort A/S. Ved en fejl var denne nøgle ikke blevet

opdateret mellem den administrative behandling og 1. behandling af budgettet. Det er nu sket til 2. behandling, hvilket giver Randers Kommune en marginalt højere udgift til drift.

For Randers Kommunes vedkommende er der i budgettet indregnet ændringer vedrørende opgradering af syv Rejsekort- installationer fra check-ind-mini til fuldt udstyr. Kontantudgifterne hertil vil skulle afholdes i 2016, mens udgifter til vedligehold og ydelsesbetaling i 2017 vil beløbe sig til 0,1 mio. kr.

Tjenestemandspension

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

På bestyrelsesmødet d. 11. december 2015 blev det besluttet, at Midttrafik fra budget 2017 vil opkræve årlige pensionsudbetalinger i det samlede budget for Midttrafik. Måtte der være mindreforbrug i driftsudgifterne for bestillerne vil opkrævningen til pensionsudbetaling blive tilsvarende reduceret. I 2017 vil den samlede opkrævning være 1,5 mio. kr. som fordeles ud mellem alle bestillerne efter daværende fordelingsnøgle (køreplantimer fra budget 2014).

Forslag til Budget 2017 - 2. behandling

Ringkøbing-Skjern Kommune		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017, juni	Budget 2017, september	Difference
Busdrift						
	Kørselsudgifter	25.442.413	25.195.396	25.430.000	25.457.000	27.000
	Bus IT og øvrige udgifter	163.421	126.604	151.900	153.000	1.000
	Busudgifter	25.605.834	25.322.000	25.581.900	25.610.000	28.000
	Indtægter	-4.245.973	-3.715.000	-4.255.000	-4.255.000	0
	Regionalt tilskud	-1.625.000	-1.661.000	-1.698.000	-1.698.000	0
	Netto	19.734.861	19.946.000	19.628.900	19.657.000	28.000
Handicapkørsel						
	Udgifter	1.641.934	1.809.600	1.525.000	1.525.000	0
	Indtægter	-336.372	-370.000	-309.000	-309.000	0
	Netto	1.305.562	1.439.600	1.216.000	1.216.000	0
Flexture og Teletaxa						
	Vognmandsbetaling	813.341	755.000	1.197.000	1.197.000	0
	Indtægter	-321.962	-291.000	-476.000	-476.000	0
	Kommunens vognmandsbetaling	491.379	464.000	721.000	721.000	0
	Administrationsomkostninger	124.782	133.400	206.900	207.000	0
	Kommunens samlede udgift	616.161	597.400	927.900	928.000	0
Kan-kørsel						
	Vognmandsbetaling	0	0	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	0	0	0	0	0
	Administrationsomkostninger	0	0	0	0	0
	Kommunens samlede udgift	0	0	0	0	0
Trafikskabet						
	"Busdriften"	1.231.000	1.252.000	1.375.000	1.363.000	-12.000
	"Handicapkørslen"	439.000	445.000	405.000	399.000	-6.000
	I alt	1.670.000	1.697.000	1.780.000	1.762.000	-18.000
Rejsekort						
	Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-68.500	-68.000	1.000
	25% udstyr og kontantfinansiering	1.306.868	8.200	0	0	0
	25% sekretariat	16.662	6.300	0	0	0
	Renter	29.162	26.000	25.200	25.000	0
	Afdrag	141.122	139.000	144.900	145.000	0
	Drift	214.242	389.600	486.400	492.000	6.000
	Buslager	33.727	1.600	1.600	2.000	0
	I alt	1.741.782	570.700	589.600	596.000	7.000
Tjenestemandspensioner						
	I alt	0	0	20.144	20.000	0
Total - netto		25.068.366	24.250.700	24.162.544	24.179.000	16.000

Forudsætninger for budgettet for Ringkøbing-Skjern Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

I forhold til 1. behandling er der en mindre udgiftsstigning, som hovedsageligt skyldes, at der ved 1. behandling ikke var afsat midler i budgettet til julenatbussen på rute 580.

Budgettet for 2017 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2015 til 2016 med -0,8%, mens fremskrivning fra 2016 til 2017 er på 1,2%. I lokalkørslen er der fra K16 sket en sammenlægning af rute 590 og 592 til én rute 590. Herudover er der indregnet en ny rabatrute 597 og større busser på rute 567 og 568 fra K16 samt opskrevet forventet

dublering på rute 578. Udgifter til B-kontrakter er baseret på baggrund af kørselsomfang i K15.

Bus-IT og øvrige udgifter

Budgettet tager udgangspunkt i de konkrete forventninger til driftsudgifterne. De anvendte fordelingsprincipper er beskrevet i budgettets introtekst.

Budgettet er en smule højere end budgettet for 2016. Der er ingen nævneværdige ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

Indtægter

Ringkøbing-Skjern Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskabet for 2015. Der er ikke nogen væsentlig forskel i forventningerne i 2017 sammenholdt med indtægterne i 2015.

Handicapkørsel

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2016/2017 på 2,2%. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler falder i forhold til 2016 og udgiften dermed falder tilsvarende.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

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

Teletaxa

Der er ikke Teletaxa i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der er ikke Kommunal kørsel i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2016. Budgettet er fremskrevet med 2,2% svarende til KL's pris og løn-skøn for 2016/2017. Der er indregnet vedtagne besparelser på årligt 12 mio. kr. i forbindelse med indførelsen af Rejsekort samt udgifter til Rejsekort Kundecenter til servicering af Rejsekortkunder. Udgiften til Rejsekort Kundecenter er reduceret tilsvarende under Rejsekortets udgifter. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle, som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og Region Midtjylland.

Rejsekort

Den forholdsvis indtægtsandel imellem Midttrafiks bestillere anvendes til fordeling af blandt andet abonnementsbetalingen til Rejsekort A/S. Ved en fejl var denne nøgle ikke blevet opdateret mellem den administrative behandling og 1. behandling af budgettet. Det er nu sket til 2. behandling, hvilket giver Ringkøbing-Skjern Kommune en marginalt højere udgift til drift.

Tjenestemandspension

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

På bestyrelsesmødet d. 11. december 2015 blev det besluttet, at Midttrafik fra budget 2017 vil opkræve årlige pensionsudbetalinger i det samlede budget for Midttrafik. Måtte der være mindreforbrug i driftsudgifterne for bestillerne vil opkrævningen til pensionsudbetaling blive tilsvarende reduceret. I 2017 vil den samlede opkrævning være 1,5 mio. kr. som fordeles ud mellem alle bestillerne efter daværende fordelingsnøgle (køreplantimer fra budget 2014).

Forslag til Budget 2017 - 2. behandling

Samsø Kommune		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017, juni	Budget 2017, september	Difference
Busdrift						
	Kørselsudgifter	4.812.074	4.523.393	4.494.000	2.017.000	-2.477.000
	Bus IT og øvrige udgifter	180	14.607	1.100	1.000	0
	Busudgifter	4.812.254	4.538.000	4.495.100	2.018.000	-2.477.000
	Indtægter	-1.143.988	-1.069.000	-1.132.000	-453.000	679.000
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	3.668.266	3.469.000	3.363.100	1.565.000	-1.798.000
Handicapkørsel						
	Udgifter	325.155	260.000	260.000	182.000	-78.000
	Indtægter	-58.943	-52.000	-45.000	-14.000	31.000
	Netto	266.212	208.000	215.000	168.000	-47.000
Flexiture og Teletaxa						
	Vognmandsbetaling	548.605	522.000	777.000	389.000	-388.000
	Indtægter	-104.744	-100.000	-131.000	-66.000	65.000
	Kommunens vognmandsbetaling	443.861	422.000	646.000	323.000	-323.000
	Administrationsomkostninger	135.191	129.400	183.800	91.000	-93.000
	Kommunens samlede udgift	579.052	551.400	829.800	414.000	-416.000
Kan-kørsel						
	Vognmandsbetaling	198.260	211.000	202.000	101.000	-101.000
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	198.260	211.000	202.000	101.000	-101.000
	Administrationsomkostninger	45.500	49.000	23.300	21.000	-2.000
	Kommunens samlede udgift	243.760	260.000	225.300	122.000	-103.000
Trafikskabet						
	"Busdriften"	344.000	325.000	341.000	150.000	-191.000
	"Handicapkørslen"	95.000	115.000	86.000	52.000	-34.000
	I alt	439.000	440.000	427.000	202.000	-225.000
Rejsekort						
	Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-19.300	0	19.000
	25% udstyr og kontantfinansiering	446	0	0	0	0
	25% sekretariat	0	0	0	0	0
	Renter	4.616	4.000	3.800	0	-4.000
	Afdrag	22.338	22.000	22.300	0	-22.000
	Drift	5.358	11.600	0	0	0
	Buslager	0	0	0	0	0
	I alt	32.758	37.600	6.800	0	-7.000
Tjenestemandspensioner						
	I alt	0	0	5.694	6.000	0
Total - netto		5.229.048	4.966.000	5.072.694	2.477.000	-2.596.000

Forudsætninger for budgettet for Samsø Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

I forhold til 1. behandling er der en reduktion på ca. 2,5 mio. kr., som skyldes kommunens beslutning om udtræden af Midttrafik fra juni 2017.

Budgettet for 2017 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2015 til 2016 med -0,8%, mens fremskrivning fra 2016 til 2017 er på 1,2%. Budget 2017 indeholder de forventede kørselsudgifter indtil køreplansskiftet i juni 2017, hvorefter kommunen udtræder af Midttrafik.

Bus-IT og øvrige udgifter

Budgettet tager udgangspunkt i de konkrete forventninger til driftsudgifterne. De anvendte fordelingsprincipper er beskrevet i budgettets introtekst.

Budgettet er lavere end budgettet for 2016, hvilket skyldes de nye fordelingsprincipper, ligesom Samsøs budget sammenlignet med 1. behandling er blevet halveret, grundet kommunens udtrædelse af Midttrafik medio 2017.

Indtægter

Samsø Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskabet for 2015 samt Samsø Kommunes beslutning om udmeldelse af Midttrafik fra 2. halvår af 2017.

Passagerindtægterne er på baggrund af erfaringer fra 2015 beregnet som 45 % af helårsomsætningen. Det bemærkes at en ganske stor del af passagerindtægterne falder i juli måned fra turister og festivaldeltagere.

I vurderingen af skolekortindtægter er taget højde for at indtægter for salg af skolekort til privatskoler falder i 2. halvår af regnskabsåret. Der er således ikke indregnet indtægter for salg af skolekort til privatskoler i 2017, da disse falder efter Samsø Kommunes udtræden af Midttrafik.

Handicapkørsel

Samsø Kommune stopper med handicapkørsel på Samsø gennem Midttrafik og vil fra juli 2017 selv stå for al handicapkørsel på øen. Handicapkørsel på fastlandet vil Midttrafik stadig varetage, og der vil derfor stadig være en mindre udgift for Samsø Kommune til dækning af handicapkørslen på fastlandet.

Flexture og Teletaxa

Flexture

Der er ikke Flextur i Samsø Kommune.

Teletaxa

Samsø Kommune stopper juli 2017 med at benytte Midttrafik som udbyder af Teletaxa, hvorfor budgettet nedskrives tilsvarende.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Samsø Kommune stopper juli 2017 med at benytte Midttrafik som udbyder af Kommunal kørsel, hvorfor budgettet nedskrives tilsvarende.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2016. Budgettet er fremskrevet med 2,2% svarende til KL's pris og løn-skøn for 2016/2017. Der er indregnet vedtagne besparelser på årligt 12 mio. kr. i forbindelse med indførelsen af Rejsekort samt udgifter til Rejsekort Kundecenter til servicering af Rejsekortkunder. Udgiften til Rejsekort Kundecenter er reduceret tilsvarende under Rejsekortets udgifter. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle, som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og Region Midtjylland.

Budgettet for Samsø Kommune er nedskrevet med 0,3 mio. kr. idet Samsø Kommune stopper juli 2017 med at benytte Midttrafik som udbyder af buskørsel og dermed nedskrives budgettet tilsvarende.

Rejsekort

Samsø Kommunes udtrædelse af Midttrafik betyder, at kommunens engagement i Rejsekortet ophører, ligesom tidligere investeringer i forbindelse med opstartsfasen opgøres og tilbagebetales og budgettet for 2017 nulstilles.

Tjenestemandspension

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

På bestyrelsesmødet d. 11. december 2015 blev det besluttet, at Midttrafik fra budget 2017 vil opkræve årlige pensionsudbetalinger i det samlede budget for Midttrafik. Måtte der være mindreforbrug i driftsudgifterne for bestillerne vil opkrævningen til pensionsudbetaling blive tilsvarende reduceret. I 2017 vil den samlede opkrævning være 1,5 mio. kr. som fordeles ud mellem alle bestillerne efter daværende fordelingsnøgle (køreplantimer fra budget 2014).

Forslag til Budget 2017 - 2. behandling

Silkeborg Kommune		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017, juni	Budget 2017, september	Difference
Busdrift						
	Kørselsudgifter	54.238.153	55.327.810	53.730.000	53.730.000	0
	Bus IT og øvrige udgifter	426.753	397.190	440.700	441.000	0
	Busudgifter	54.664.906	55.725.000	54.170.700	54.171.000	0
	Indtægter	-24.750.288	-24.140.000	-24.866.000	-24.866.000	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	29.914.618	31.585.000	29.304.700	29.305.000	0
Handicapkørsel						
	Udgifter	2.616.274	2.698.000	2.744.000	2.744.000	0
	Indtægter	-507.841	-549.000	-555.000	-555.000	0
	Netto	2.108.433	2.149.000	2.189.000	2.189.000	0
Flexture og Teletaxa						
	Vognmandsbetaling	897.085	853.600	1.004.000	820.000	-184.000
	Indtægter	-415.488	-431.000	-305.000	-237.000	68.000
	Kommunens vognmandsbetaling	481.597	422.600	699.000	583.000	-116.000
	Administrationsomkostninger	197.135	209.600	142.200	112.000	-30.000
	Kommunens samlede udgift	678.732	632.200	841.200	695.000	-146.000
Kan-kørsel						
	Vognmandsbetaling	2.519.785	2.827.000	2.603.000	2.603.000	0
	Indtægter	-39.165	-66.000	-60.000	-60.000	0
	Kommunens vognmandsbetaling	2.480.620	2.761.000	2.543.000	2.543.000	0
	Administrationsomkostninger	285.617	355.300	332.000	332.000	0
	Kommunens samlede udgift	2.766.237	3.116.300	2.875.000	2.875.000	0
Trafikskabet						
	"Busdriften"	4.242.000	4.001.000	4.318.000	4.317.000	-1.000
	"Handicapkørslen"	860.000	874.000	927.000	913.000	-14.000
	I alt	5.102.000	4.875.000	5.245.000	5.230.000	-15.000
Letbanesekretariatet						
	Sekretariatet	38.000	39.000	40.000	40.000	0
Rejsekort						
	Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-218.500	-219.000	-1.000
	25% udstyr og kontantfinansiering	1.080.260	228.000	0	0	0
	25% sekretariat	223.588	84.200	0	0	0
	Renter	0	0	1.400	1.000	0
	Afdrag	0	0	5.800	6.000	0
	Drift	561.993	1.457.100	1.578.000	1.599.000	21.000
	Buslager	113.148	5.400	5.400	5.000	0
	I alt	1.978.989	1.774.700	1.372.100	1.392.000	20.000
Tjenestemandspensioner						
	I alt	0	0	64.314	64.000	0
Total - netto		42.587.009	44.171.200	41.931.314	41.790.000	-141.000

Forudsætninger for budgettet for Silkeborg Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Budgettet for 2017 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter gas-indeks, som Silkeborg Bybusser reguleres efter, er fremskrevet fra 2015 til 2016 med -0,7%, mens fremskrivningen fra 2016 til 2017 er på 0,9%. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2015 til 2016 med -0,8%, mens fremskrivning fra 2016 til 2017 er på 1,2%.

Dubleringsudgifter på rute 1, 7, 9 og 10 ophører ved K16 (springerbus). Udgiften til cross border-leasing ophører ved K16. Der er indregnet effekten af det 46. udbud på rute 31-36, rute 313 samt 801-806. Herudover er der indregnet effekten af det 47. udbud på rabatruterne. I budgettet er der desuden indregnet effekten af det 42. udbud for Silkeborg Bybusser.

Bus-IT og øvrige udgifter

Budgettet tager udgangspunkt i de konkrete forventninger til driftsudgifterne. De anvendte fordelingsprincipper er beskrevet i budgettets introtekst.

Budgettet er højere end budgettet for 2016. Der er ingen nævneværdige ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

Indtægter

Silkeborg Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskabet for 2015. Der er ikke nogen væsentlig forskel i forventningerne i 2017 sammenholdt med indtægterne i 2015.

Handicapkørsel

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2016/2017 på 2,2%. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til 2016.

Flexture og Teletaxa

Flexture

Silkeborg Kommune ændrer pr. 1. januar deres Flextur-koncept, således at kunderne ikke længere kan køre internt i Silkeborg bymidte. Dette medfører, efter aftale med Silkeborg Kommune, en nedskrivning af budgettet for 2017.

Teletaxa

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2016/2017 på 2,2%. Det vurderes, at niveauet fra 2016 fastholdes i 2017.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

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

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2016. Budgettet er fremskrevet med 2,2% svarende til KL's pris og løn-skøn for 2016/2017. Der er indregnet vedtagne besparelser på årligt 12 mio. kr. i forbindelse med indførelsen af Rejsekort samt udgifter til Rejsekort Kundecenter til servicering af Rejsekortkunder. Udgiften til Rejsekort Kundecenter er reduceret tilsvarende under Rejsekortets udgifter. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle, som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og Region Midtjylland.

Letbanesekretariatet

Budgettet for 2017 er en fremskrivning af budget 2016. Budgettet er fremskrevet med 2,2% svarende til KL's pris og løn-skøn for 2016/2017.

Rejsekort

Den forholdsvis indtægtsandel imellem Midttrafiks bestillere anvendes til fordeling af blandt andet abonnementsbetalingen til Rejsekort A/S. Ved en fejl var denne nøgle ikke blevet opdateret mellem den administrative behandling og 1. behandling af budgettet. Det er nu sket til 2. behandling, hvilket giver Silkeborg Kommune en marginalt højere udgift til drift.

For Silkeborg Kommunes vedkommende er der indregnet ændringer vedrørende opgradering af én Rejsekort-installation fra check-ind-mini til fuldt udstyr. Hele investeringen kontantfinansieres i 2016, og dermed vil der kun være et mindre beløb til vedligehold i 2017.

Tjenestemandspension

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

På bestyrelsesmødet d. 11. december 2015 blev det besluttet, at Midttrafik fra budget 2017 vil opkræve årlige pensionsudbetalinger i det samlede budget for Midttrafik. Måtte der være mindreforbrug i driftsudgifterne for bestillerne vil opkrævningen til pensionsudbetaling blive tilsvarende reduceret. I 2017 vil den samlede opkrævning være 1,5 mio. kr. som fordeles ud mellem alle bestillerne efter daværende fordelingsnøgle (køreplantimer fra budget 2014).

Forslag til Budget 2017 - 2. behandling

Skanderborg Kommune		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017, juni	Budget 2017, september	Difference
Busdrift						
	Kørselsudgifter	23.636.272	23.905.330	24.166.000	24.318.000	152.000
	Bus IT og øvrige udgifter	487	1.670	17.200	17.000	0
	Busudgifter	23.636.759	23.907.000	24.183.200	24.335.000	152.000
	Indtægter	-5.620.548	-5.670.000	-5.472.000	-5.472.000	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	18.016.211	18.237.000	18.711.200	18.863.000	152.000
Handicapkørsel						
	Udgifter	1.013.809	964.000	1.060.000	1.060.000	0
	Indtægter	-214.974	-204.000	-237.000	-237.000	0
	Netto	798.835	760.000	823.000	823.000	0
Flexture og Teletaxa						
	Vognmandsbetaling	359.910	1.575.000	1.251.000	1.251.000	0
	Indtægter	-98.680	-693.000	-374.000	-374.000	0
	Kommunens vognmandsbetaling	261.230	882.000	877.000	877.000	0
	Administrationsomkostninger	74.435	438.100	232.700	233.000	0
	Kommunens samlede udgift	335.665	1.320.100	1.109.700	1.110.000	0
Kan-kørsel						
	Vognmandsbetaling	69.701	76.000	63.000	63.000	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	69.701	76.000	63.000	63.000	0
	Administrationsomkostninger	10.047	11.400	9.700	10.000	0
	Kommunens samlede udgift	79.748	87.400	72.700	73.000	0
Trafikskabet						
	"Busdriften"	1.110.000	1.100.000	1.225.000	1.231.000	6.000
	"Handicapkørslen"	332.000	322.000	366.000	361.000	-5.000
	I alt	1.442.000	1.422.000	1.591.000	1.592.000	1.000
Letbanesekretariatet						
	Sekretariatet	38.000	39.000	40.000	40.000	0
Rejsekort						
	Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-40.200	-40.000	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	62.262	15.700	0	0	0
	25% sekretariat	16.662	6.300	0	0	0
	Renter	23.858	22.000	22.800	22.000	-1.000
	Afdrag	115.455	113.000	126.800	127.000	0
	Drift	130.534	344.100	377.300	383.000	6.000
	Buslager	33.727	1.600	1.600	2.000	0
	I alt	382.497	502.700	488.300	494.000	5.000
Tjenestemandspensioner						
	I alt	0	0	11.832	12.000	0
Total - netto		21.092.956	22.368.200	22.847.732	23.007.000	159.000

Forudsætninger for budgettet for Skanderborg Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

I forhold til 1. behandling er der en stigning på 0,2 mio. kr., der skyldes øget dublering til bybussen samt udvidet kørsel i forbindelse med Skanderborg Festival.

Budgettet for 2017 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2015 til 2016 med -0,8%, mens fremskrivning fra 2016 til 2017 er på 1,2%. I forhold til budgettet for

2016 er der en udgiftsstigning ved bybussen, som hovedsageligt skyldes øgede afsatte midler til dublinger, samt at udgifter til Skanderborg Festival indgår i budgettet. Udgifter til B-kontrakter er baseret på baggrund af kørselsomfang i K15.

Bus-IT og øvrige udgifter

Budgettet tager udgangspunkt i de konkrete forventninger til driftsudgifterne. De anvendte fordelingsprincipper er beskrevet i budgettets introtekst.

Budgettet er højere end budgettet for 2016, hvilket skyldes, at Skanderborg Kommune har en større andel af udstyr, end hvad der tidligere var indarbejdet som budgetforudsætning. Der er ingen nævneværdige ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

Indtægter

Skanderborg Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskabet for 2015. Der er ikke nogen væsentlig forskel i forventningerne i 2017 sammenholdt med indtægterne i 2015.

Handicapkørsel

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2016/2017 på 2,2%. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til 2016.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

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

Teletaxa

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

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2016/2017 på 2,2%. Det vurderes, at niveauet fra 2016 fastholdes i 2017.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2016. Budgettet er fremskrevet med 2,2% svarende til KL's pris og løn-skøn for 2016/2017. Der er indregnet vedtagne besparelser på årligt 12 mio. kr. i forbindelse med indførelsen af Rejsekort samt udgifter til Rejsekort Kundecenter til servicering af Rejsekortkunder. Udgiften til Rejsekort Kundecenter er reduceret tilsvarende under Rejsekortets udgifter. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle, som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og Region Midtjylland.

Letbanesekretariatet

Budgettet for 2017 er en fremskrivning af budget 2016. Budgettet er fremskrevet med 2,2% svarende til KL's pris og løn-skøn for 2016/2017.

Rejsekort

Den forholdsvis indtægtsandel imellem Midttrafiks bestillere anvendes til fordeling af blandt andet abonnementsbetalingen til Rejsekort A/S. Ved en fejl var denne nøgle ikke blevet opdateret mellem den administrative behandling og 1. behandling af budgettet. Det er nu sket til 2. behandling, hvilket giver Skanderborg Kommune en marginalt højere udgift til drift.

For Skanderborg Kommunes vedkommende er der indregnet ændringer vedrørende opgradering af to Rejsekort-installationer fra check-ind-mini (CIM) til fuldt udstyr samt returnering af yderligere én CIM. Kontantudgifterne hertil vil skulle afholdes i 2016, mens der vil være udgifter til vedligehold og ydelsesbetaling i 2017 af mindre størrelse.

Tjenestemandspension

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

På bestyrelsesmødet d. 11. december 2015 blev det besluttet, at Midttrafik fra budget 2017 vil opkræve årlige pensionsudbetalinger i det samlede budget for Midttrafik. Måtte der være mindreforbrug i driftsudgifterne for bestillerne vil opkrævningen til pensionsudbetaling blive tilsvarende reduceret. I 2017 vil den samlede opkrævning være 1,5 mio. kr. som fordeles ud mellem alle bestillerne efter daværende fordelingsnøgle (køreplantimer fra budget 2014).

Forslag til Budget 2017 - 2. behandling

Skive Kommune		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017, juni	Budget 2017, september	Difference
Busdrift						
	Kørselsudgifter	28.585.565	28.683.493	28.121.000	26.960.000	-1.161.000
	Bus IT og øvrige udgifter	3.658	150.507	70.400	72.000	2.000
	Busudgifter	28.589.223	28.834.000	28.191.400	27.032.000	-1.159.000
	Indtægter	-8.591.338	-8.309.000	-8.887.000	-8.887.000	0
	Regionalt tilskud	-656.000	-670.000	-685.000	-685.000	0
	Netto	19.341.885	19.855.000	18.619.400	17.460.000	-1.159.000
Handicapkørsel						
	Udgifter	1.228.936	1.083.000	1.267.000	1.267.000	0
	Indtægter	-226.933	-220.000	-252.000	-252.000	0
	Netto	1.002.003	863.000	1.015.000	1.015.000	0
Flexture og Teletaxa						
	Vognmandsbetaling	432.105	578.000	679.000	679.000	0
	Indtægter	-247.862	-274.000	-332.000	-332.000	0
	Kommunens vognmandsbetaling	184.243	304.000	347.000	347.000	0
	Administrationsomkostninger	110.670	156.300	181.900	182.000	0
	Kommunens samlede udgift	294.913	460.300	528.900	529.000	0
Kan-kørsel						
	Vognmandsbetaling	8.841.740	9.179.000	9.549.000	9.549.000	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	8.841.740	9.179.000	9.549.000	9.549.000	0
	Administrationsomkostninger	465.016	591.800	1.223.300	1.223.000	0
	Kommunens samlede udgift	9.306.756	9.770.800	10.772.300	10.772.000	0
Trafikskabet						
	"Busdriften"	2.059.000	1.933.000	2.092.000	2.072.000	-20.000
	"Handicapkørslen"	296.000	337.000	405.000	399.000	-6.000
	I alt	2.355.000	2.270.000	2.497.000	2.471.000	-26.000
Rejsekort						
	Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-118.100	-118.000	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	244.969	10.400	0	0	0
	25% sekretariat	14.512	5.500	0	0	0
	Renter	40.623	37.000	50.800	51.000	0
	Afdrag	196.588	193.000	263.400	264.000	1.000
	Drift	196.618	504.500	565.700	573.000	7.000
	Buslager	29.375	1.400	1.400	1.000	0
	I alt	722.685	751.800	763.200	771.000	8.000
Tjenestemandspensioner						
	I alt	0	0	34.744	35.000	0
Total - netto		33.023.242	33.970.900	34.230.544	33.053.000	-1.178.000

Forudsætninger for budgettet for Skive Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

I forhold til 1. behandling er der en reduktion på ca. 1,2 mio. kr. som skyldes færre afsatte midler til dubleringer på 1,1 mio. kr. samt en reduktion på 0,1 mio. kr. til bybusrute 409.

Budgettet for 2017 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter gas-indeks, er fremskrevet fra 2015 til 2016 med -0,7%, mens fremskrivningen fra 2016 til 2017 er på 0,9%. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2015 til 2016 med -0,8%, mens fremskrivning fra 2016 til 2017 er på 1,2%. Skive Bybusser indgår i budgettet med effekten af det 43. udbud fra

K16, men med en reduktion på bybusrute 409. Herudover er der indregnet effekten af det 44. udbud ved lokalkørslen fra K16.

Bus-IT og øvrige udgifter

Budgettet tager udgangspunkt i de konkrete forventninger til driftsudgifterne. De anvendte fordelingsprincipper er beskrevet i budgettets introtekst.

Budgettet er lavere end budgettet for 2016. Dette skyldes, at der var afsat budget til Lane management. Skive Kommune betaler dog selv udgiften til denne aftale direkte. Der er ingen nævneværdige ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

Indtægter

Skive Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskabet for 2015. Der er ikke nogen væsentlig forskel i forventningerne i 2017 sammenholdt med indtægterne i 2015.

Handicapkørsel

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2016/2017 på 2,2%. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler øges i forhold til 2016 og udgiften dermed stiger tilsvarende.

Flexture og Teletaxa

Flexture

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

Teletaxa

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2016/2017 på 2,2%. Det vurderes, at niveauet fra 2016 fastholdes i 2017.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2016/2017 på 2,2%. Det vurderes, at udgifterne til Kommunal kørsel vil stige i 2017 på grund af øgede omkostninger til Special kørsel.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2016. Budgettet er fremskrevet med 2,2% svarende til KL's pris og løn-skøn for 2016/2017. Der er indregnet vedtagne besparelser på årligt 12 mio. kr. i forbindelse med indførelsen af Rejsekort samt udgifter til Rejsekort Kundecenter til servicering af Rejsekortkunder. Udgiften til Rejsekort Kundecenter er reduceret tilsvarende under Rejsekortets udgifter. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle, som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og Region Midtjylland.

Rejsekort

Den forholdsvis indtægtsandel imellem Midttrafiks bestillere anvendes til fordeling af blandt andet abonnementsbetalingen til Rejsekort A/S. Ved en fejl var denne nøgle ikke blevet

opdateret mellem den administrative behandling og 1. behandling af budgettet. Det er nu sket til 2. behandling, hvilket giver Skive Kommune en marginalt højere udgift til drift.

For Skive Kommunes vedkommende er der indregnet ændringer vedrørende opgradering af seks Rejsekort-installationer fra check-ind-mini til fuldt udstyr samt tilkøb af yderligere tre sæt fuldt udstyr – altså ni sæt fuldt udstyr i alt. Kontantudgifterne hertil vil skulle afholdes i 2016, mens udgifter til vedligehold og ydelsesbetaling i 2017 vil beløbe sig til 0,1 mio. kr.

Tjenestemandspension

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

På bestyrelsesmødet d. 11. december 2015 blev det besluttet, at Midttrafik fra budget 2017 vil opkræve årlige pensionsudbetalinger i det samlede budget for Midttrafik. Måtte der være mindreforbrug i driftsudgifterne for bestillerne vil opkrævningen til pensionsudbetaling blive tilsvarende reduceret. I 2017 vil den samlede opkrævning være 1,5 mio. kr. som fordeles ud mellem alle bestillerne efter daværende fordelingsnøgle (køreplantimer fra budget 2014).

Forslag til Budget 2017 - 2. behandling

Struer Kommune		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017, juni	Budget 2017, september	Difference
Busdrift						
	Kørselsudgifter	7.570.287	7.634.249	7.707.000	7.707.000	0
	Bus IT og øvrige udgifter	23.211	14.751	40.000	41.000	1.000
	Busudgifter	7.593.498	7.649.000	7.747.000	7.748.000	1.000
	Indtægter	-1.182.750	-955.000	-1.177.000	-1.177.000	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	6.410.748	6.694.000	6.570.000	6.571.000	1.000
Handicapkørsel						
	Udgifter	595.329	530.000	573.000	573.000	0
	Indtægter	-150.864	-132.000	-144.000	-144.000	0
	Netto	444.465	398.000	429.000	429.000	0
Flexture og Teletaxa						
	Vognmandsbetaling	96.680	101.000	126.000	126.000	0
	Indtægter	-51.418	-54.000	-54.000	-54.000	0
	Kommunens vognmandsbetaling	45.262	47.000	72.000	72.000	0
	Administrationsomkostninger	27.941	29.200	30.900	31.000	0
	Kommunens samlede udgift	73.203	76.200	102.900	103.000	0
Kan-kørsel						
	Vognmandsbetaling	0	0	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	0	0	0	0	0
	Administrationsomkostninger	0	0	0	0	0
	Kommunens samlede udgift	0	0	0	0	0
Trafikskabet						
	"Busdriften"	538.000	554.000	615.000	614.000	-1.000
	"Handicapkørslen"	157.000	146.000	171.000	169.000	-2.000
	I alt	695.000	700.000	786.000	783.000	-3.000
Rejsekort						
	Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-25.800	-26.000	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	13.912	2.100	0	0	0
	25% sekretariat	4.300	1.600	0	0	0
	Renter	9.500	9.000	8.000	8.000	0
	Afdrag	45.975	45.000	46.200	46.000	0
	Drift	29.953	69.300	77.200	78.000	1.000
	Buslager	8.704	400	400	0	0
	I alt	112.344	127.400	106.000	106.000	1.000
Tjenestemandspensioner						
	I alt	0	0	7.596	8.000	0
Total - netto		7.735.760	7.995.600	8.001.496	8.000.000	-1.000

Forudsætninger for budgettet for Struer Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Budgettet for 2017 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2015 til 2016 med -0,8%, mens fremskrivning fra 2016 til 2017 er på 1,2%. Der er ikke foretaget nævneværdige justeringer i forhold til budgettet for 2016. Udgifter til B-kontrakter er baseret på baggrund af kørselsomfang i K15.

Bus-IT og øvrige udgifter

Budgettet tager udgangspunkt i de konkrete forventninger til driftsudgifterne. De anvendte fordelingsprincipper er beskrevet i budgettets introtekst.

Budgettet er højere end budgettet for 2016, hvilket skyldes, at Struer Kommune har en større andel af udstyr, end hvad der tidligere var indarbejdet som budgetforudsætning. Der er ingen nævneværdige ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

Indtægter

Struer Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskabet for 2015. Der er ikke nogen væsentlig forskel i forventningerne i 2017 sammenholdt med indtægterne i 2015.

Handicapkørsel

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2016/2017 på 2,2%. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til 2016.

Flexture og Teletaxa

Flexture

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2016/2017 på 2,2%. Det vurderes, at niveauet fra 2016 fastholdes i 2017.

Teletaxa

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2016/2017 på 2,2%. Det vurderes, at niveauet fra 2016 fastholdes i 2017.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der er ikke Kommunal kørsel i Struer Kommune.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2016. Budgettet er fremskrevet med 2,2% svarende til KL's pris og løn-skøn for 2016/2017. Der er indregnet vedtagne besparelser på årligt 12 mio. kr. i forbindelse med indførelsen af Rejsekort samt udgifter til Rejsekort Kundecenter til servicering af Rejsekortkunder. Udgiften til Rejsekort Kundecenter er reduceret tilsvarende under Rejsekortets udgifter. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle, som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og Region Midtjylland.

Rejsekort

Den forholdsvise indtægtsandel imellem Midttrafiks bestillere anvendes til fordeling af blandt andet abonnementsbetalingen til Rejsekort A/S. Ved en fejl var denne nøgle ikke blevet opdateret mellem den administrative behandling og 1. behandling af budgettet. Det er nu sket til 2. behandling, hvilket giver Struer Kommune en marginalt højere udgift til drift.

Tjenestemandspension

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

På bestyrelsesmødet d. 11. december 2015 blev det besluttet, at Midttrafik fra budget 2017 vil opkræve årlige pensionsudbetalinger i det samlede budget for Midttrafik. Måtte der være mindreforbrug i driftsudgifterne for bestillerne vil opkrævningen til pensionsudbetaling blive

tilsvarende reduceret. I 2017 vil den samlede opkrævning være 1,5 mio. kr. som fordeles ud mellem alle bestillerene efter daværende fordelingsnøgle (køreplantimer fra budget 2014).

Forslag til Budget 2017 - 2. behandling

Syddjurs Kommune		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017, juni	Budget 2017, september	Difference
Busdrift						
	Kørselsudgifter	14.984.762	14.773.693	14.538.000	14.538.000	0
	Bus IT og øvrige udgifter	146	23.307	29.300	29.000	0
	Busudgifter	14.984.908	14.797.000	14.567.300	14.567.000	0
	Indtægter	-3.660.562	-3.396.000	-3.644.000	-3.644.000	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	11.324.346	11.401.000	10.923.300	10.923.000	0
Handicapkørsel						
	Udgifter	607.931	691.000	684.000	809.000	125.000
	Indtægter	-111.120	-136.000	-134.000	-159.000	-25.000
	Netto	496.811	555.000	550.000	650.000	100.000
Flexture og Teletaxa						
	Vognmandsbetaling	1.473.286	1.520.000	1.714.000	1.714.000	0
	Indtægter	-581.682	-597.000	-676.000	-676.000	0
	Kommunens vognmandsbetaling	891.604	923.000	1.038.000	1.038.000	0
	Administrationsomkostninger	227.304	255.300	296.200	296.000	0
	Kommunens samlede udgift	1.118.908	1.178.300	1.334.200	1.334.000	0
Kan-kørsel						
	Vognmandsbetaling	1.993.259	2.148.000	1.934.000	1.934.000	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	1.993.259	2.148.000	1.934.000	1.934.000	0
	Administrationsomkostninger	178.381	214.700	200.700	201.000	0
	Kommunens samlede udgift	2.171.640	2.362.700	2.134.700	2.135.000	0
Trafikskabet						
	"Busdriften"	838.000	864.000	910.000	910.000	0
	"Handicapkørslen"	199.000	161.000	164.000	200.000	36.000
	I alt	1.037.000	1.025.000	1.074.000	1.110.000	36.000
Letbanesekretariatet						
	Sekretariatet	38.000	39.000	40.000	40.000	0
Rejsekort						
	Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-34.800	-35.000	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	22.864	4.100	0	0	0
	25% sekretariat	6.987	2.600	0	0	0
	Renter	13.730	12.000	11.500	11.000	-1.000
	Afdrag	66.441	65.000	66.800	66.000	-1.000
	Drift	73.979	195.500	217.200	221.000	4.000
	Buslager	14.143	700	700	1.000	0
	I alt	198.144	279.900	261.400	264.000	2.000
Tjenestemandspensioner						
	I alt	0	0	10.249	10.000	0
Total - netto		16.384.849	16.840.900	16.327.849	16.466.000	138.000

Forudsætninger for budgettet for Syddjurs Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Budgettet for 2017 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2015 til 2016 med -0,8%, mens fremskrivning fra 2016 til 2017 er på 1,2%. Der er indregnet justeringer i lokalkørslen på hovedsageligt rute 2 og 3 fra K16. Udgifter til B-kontrakter er baseret på baggrund af kørselsomfang i K15.

Bus-IT og øvrige udgifter

Budgettet tager udgangspunkt i de konkrete forventninger til driftsudgifterne. De anvendte fordelingsprincipper er beskrevet i budgettets introtekst.

Budgettet er en smule højere end budgettet for 2016, hvilket skyldes, at Syddjurs Kommune har en større andel af udstyr, end hvad der tidligere var indarbejdet som budgetforudsætning. Der er ingen nævneværdige ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

Indtægter

Syddjurs Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskabet for 2015. Der er ikke nogen væsentlig forskel i forventningerne i 2017 sammenholdt med indtægterne i 2015.

Handicapkørsel

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2016/2017 på 2,2%. Efter aftale med Syddjurs Kommune opskrives budgettet for handicapkørsel med 0,1 mio. kr. i forhold til 1. behandling af budget 2017.

Flexture og Teletaxa

Flexture

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

Teletaxa

Der er ikke Teletaxa i Syddjurs Kommune.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

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

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2016. Budgettet er fremskrevet med 2,2% svarende til KL's pris og løn-skøn for 2016/2017. Der er indregnet vedtagne besparelser på årligt 12 mio. kr. i forbindelse med indførelsen af Rejsekort samt udgifter til Rejsekort Kundecenter til servicering af Rejsekortkunder. Udgiften til Rejsekort Kundecenter er reduceret tilsvarende under Rejsekortets udgifter. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle, som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og Region Midtjylland.

Letbanesekretariatet

Budgettet for 2017 er en fremskrivning af budget 2016. Budgettet er fremskrevet med 2,2% svarende til KL's pris og løn-skøn for 2016/2017.

Rejsekort

Den forholdsvis indtægtsandel imellem Midttrafiks bestillere anvendes til fordeling af blandt andet abonnementsbetalingen til Rejsekort A/S. Ved en fejl var denne nøgle ikke blevet opdateret mellem den administrative behandling og 1. behandling af budgettet. Det er nu sket til 2. behandling, hvilket giver Syddjurs Kommune en marginalt højere udgift til drift.

Tjenestemandspension

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

På bestyrelsesmødet d. 11. december 2015 blev det besluttet, at Midttrafik fra budget 2017 vil opkræve årlige pensionsudbetalinger i det samlede budget for Midttrafik. Måtte der være mindreforbrug i driftsudgifterne for bestillerne vil opkrævningen til pensionsudbetaling blive tilsvarende reduceret. I 2017 vil den samlede opkrævning være 1,5 mio. kr. som fordeles ud mellem alle bestillerene efter daværende fordelingsnøgle (køreplantimer fra budget 2014).

Forslag til Budget 2017 - 2. behandling

Viborg Kommune		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017, juni	Budget 2017, september	Difference
Busdrift						
	Kørselsudgifter	46.797.780	45.121.104	46.247.000	46.247.000	0
	Bus IT og øvrige udgifter	740.693	1.082.896	849.500	849.000	-1.000
	Busudgifter	47.538.473	46.204.000	47.096.500	47.096.000	-1.000
	Indtægter	-15.816.052	-15.818.000	-15.919.000	-15.919.000	0
	Regionalt tilskud	-2.906.000	-2.970.000	-3.035.000	-3.035.000	0
	Netto	28.816.421	27.416.000	28.142.500	28.142.000	-1.000
Handicapkørsel						
	Udgifter	2.564.918	2.566.000	2.581.000	2.581.000	0
	Indtægter	-512.555	-549.000	-540.000	-540.000	0
	Netto	2.052.363	2.017.000	2.041.000	2.041.000	0
Flexture og Teletaxa						
	Vognmandsbetaling	1.570.967	1.389.000	1.698.000	1.698.000	0
	Indtægter	-781.246	-622.000	-841.000	-841.000	0
	Kommunens vognmandsbetaling	789.721	767.000	857.000	857.000	0
	Administrationsomkostninger	333.196	351.800	376.800	377.000	0
	Kommunens samlede udgift	1.122.917	1.118.800	1.233.800	1.234.000	0
Kan-kørsel						
	Vognmandsbetaling	0	0	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	0	0	0	0	0
	Administrationsomkostninger	0	0	0	0	0
	Kommunens samlede udgift	0	0	0	0	0
Trafikskabet						
	"Busdriften"	3.684.000	3.599.000	3.972.000	3.972.000	0
	"Handicapkørslen"	701.000	736.000	756.000	744.000	-12.000
	I alt	4.385.000	4.335.000	4.728.000	4.716.000	-12.000
Rejsekort						
	Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-207.400	-207.000	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	410.067	38.600	0	0	0
	25% sekretariat	39.773	15.000	0	0	0
	Renter	85.779	78.000	72.400	73.000	1.000
	Afdrag	415.111	408.000	418.900	419.000	0
	Drift	379.217	996.900	1.021.200	1.054.000	33.000
	Buslager	80.509	3.800	3.800	4.000	0
	I alt	1.410.455	1.540.300	1.308.900	1.343.000	34.000
Tjenestemandspensioner						
	I alt	0	0	61.032	61.000	0
Total - netto		37.787.156	36.427.100	37.515.232	37.537.000	22.000

Forudsætninger for budgettet for Viborg Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Budgettet for 2017 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2015 til 2016 med -0,8%, mens fremskrivning fra 2016 til 2017 er på 1,2%.

Efter udarbejdelsen af budget 2016 er det konstateret, at der er en generel underbudgettering i budget 2016, hvilket er rettet op i budget 2017. Der er indregnet effekten af det 46. udbud på rute 770 og 851 samt NT's kørsel på rute 265/765. Derudover er dubleringsniveauet i 2017 sat til samme niveau som forventes i 2016 på baggrund af de nuværende dubleringsaftaler på rute 720 og 722.

Budget 2017 indeholder ikke de forventede ruteomlægninger som følge af anlægsarbejdet ved Viborg Baneby, da Midttrafik er i dialog med Viborg Kommune omkring besparelser i 2017.

Bus-IT og øvrige udgifter

Budgettet tager udgangspunkt i de konkrete forventninger til driftsudgifterne. De anvendte fordelingsprincipper er beskrevet i budgettets introtekst.

Samlet set er Viborg Kommunes budget til bus-IT og øvrige udgifter 0,2 mio. kr. lavere i 2017 end i 2016. Dette skyldes, at budgettet til drift af Realtidsløsning var indregnet dobbelt i budget 2016, både under Lane manager og busprioritering og under "Øvrig bus-IT" (Realtid). Den ændrede fordelingsnøgle til bus-IT (nævnt i budgettets introtekst) betyder desuden, at udgiften er lavere end forudsat i forbindelse med den administrative høring af budget 2017. Der er ingen nævneværdige ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

Indtægter

Viborg Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskabet for 2015. Der er ikke nogen væsentlig forskel i forventningerne i 2017 sammenholdt med indtægterne i 2015. Dog er der tillagt 0,4 mio. kr. i skolekortindtægter som følge af at der er overført kørsel fra lukket til åben kørsel og deraf følgende konstateret stigning i skolekortsalget i første halvår af 2016 sammenlignet med 2015.

Handicapkørsel

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2016/2017 på 2,2%. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til 2016.

Flexture og Teletaxa

Flexture

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2016/2017 på 2,2%. Det vurderes, at niveauet fra 2016 fastholdes i 2017.

Teletaxa

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

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der er ikke Kommunal kørsel i Viborg Kommune.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2016. Budgettet er fremskrevet med 2,2% svarende til KL's pris og løn-skøn for 2016/2017. Der er indregnet vedtagne besparelser på årligt 12 mio. kr. i forbindelse med indførelsen af Rejsekort samt udgifter til Rejsekort Kundecenter til servicering af Rejsekortkunder. Udgiften til Rejsekort Kundecenter er reduceret tilsvarende under Rejsekortets udgifter. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle, som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og Region Midtjylland.

Rejsekort

Den forholdsvis indtægtsandel imellem Midttrafiks bestillere anvendes til fordeling af blandt andet abonnementsbetalingen til Rejsekort A/S. Ved en fejl var denne nøgle ikke blevet opdateret mellem den administrative behandling og 1. behandling af budgettet. Det er nu sket til 2. behandling, hvilket giver Viborg Kommune en marginalt højere udgift til drift.

For Viborg Kommunes vedkommende er der ikke indregnet ændringer vedrørende opgradering af tre udestående og syv eksisterende check-ind-mini-installationer til fuldt udstyr. Opgraderingen afventer politisk godkendelse af Teknisk Udvalg i Viborg Kommune. Såfremt denne opgradering godkendes af Viborg Kommune, vil kontantudgifterne skulle afholdes i 2016, mens udgifter til vedligehold og ydelsesbetaling i 2017 vil beløbe sig til 0,1 mio. kr.

Tjenestemandspension

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

På bestyrelsesmødet d. 11. december 2015 blev det besluttet, at Midttrafik fra budget 2017 vil opkræve årlige pensionsudbetalinger i det samlede budget for Midttrafik. Måtte der være mindreforbrug i driftsudgifterne for bestillerne vil opkrævningen til pensionsudbetaling blive tilsvarende reduceret. I 2017 vil den samlede opkrævning være 1,5 mio. kr. som fordeles ud mellem alle bestillerne efter daværende fordelingsnøgle (køreplantimer fra budget 2014).

Forslag til Budget 2017 - 2. behandling

Aarhus Kommune		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017, juni	Budget 2017, september	Difference
Busdrift						
	Kørselsudgifter	450.632.368	472.639.658	429.414.000	430.451.000	1.037.000
	Bus IT og øvrige udgifter	12.148.848	7.263.342	7.858.500	8.060.000	202.000
	Busudgifter	462.781.216	479.903.000	437.272.500	438.511.000	1.239.000
	Indtægter	-286.199.469	-291.863.000	-278.701.000	-278.701.000	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	176.581.747	188.040.000	158.571.500	159.810.000	1.239.000
Handicapkørsel						
	Udgifter	15.790.885	15.986.000	15.981.000	15.981.000	0
	Indtægter	-3.109.885	-3.152.000	-3.132.000	-3.132.000	0
	Netto	12.681.000	12.834.000	12.849.000	12.849.000	0
Flexture og Teletaxa						
	Vognmandsbetaling	1.669.224	1.698.000	884.000	884.000	0
	Indtægter	-1.037.238	-1.034.000	-346.000	-346.000	0
	Kommunens vognmandsbetaling	631.986	664.000	538.000	538.000	0
	Administrationsomkostninger	324.597	351.900	211.600	212.000	0
	Kommunens samlede udgift	956.583	1.015.900	749.600	750.000	0
Kan-kørsel						
	Vognmandsbetaling	3.407.264	3.753.000	3.613.000	80.817.000	77.204.000
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	3.407.264	3.753.000	3.613.000	80.817.000	77.204.000
	Administrationsomkostninger	388.467	469.300	456.400	5.910.000	5.454.000
	Kommunens samlede udgift	3.795.731	4.222.300	4.069.400	86.727.000	82.658.000
Letbanedrift						
	Udgifter letbanekørsel			55.000.000	56.100.000	1.100.000
	Indtægter letbanekørsel			-19.700.000	-19.700.000	0
	I alt			35.300.000	36.400.000	1.100.000
	Heraf finansiering af Aarhus Kommune			13.800.000	14.350.000	550.000
Billetkontrol						
	Kontrolafgifter i alt	9.144.678	7.824.000	7.914.000	7.914.000	0
Trafikelskabet						
	"Busdriften"	33.496.000	30.555.000	29.958.000	29.951.000	-7.000
	"Handicapkørslen"	6.304.000	5.919.000	5.835.000	5.748.000	-87.000
	I alt	39.800.000	36.474.000	35.793.000	35.699.000	-94.000
Letbanesekretariatet						
	Sekretariatet	209.000	213.000	218.000	218.000	0
Rejsekort						
	Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-1.499.000	-1.499.000	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	1.546.791	412.400	0	0	0
	25% sekretariat	348.281	131.100	0	0	0
	Renter	693.702	630.000	588.900	589.000	0
	Afdrag	3.357.039	3.298.000	3.401.000	3.401.000	0
	Drift	5.625.349	15.833.500	16.637.100	16.394.000	-243.000
	Buslager	704.997	33.500	33.500	34.000	1.000
	I alt	12.276.158	20.338.500	19.161.500	18.919.000	-242.000
Tjenestemandspensioner						
	I alt	0	0	441.128	441.000	0
Total - netto		255.444.898	270.961.700	253.567.128	337.677.000	84.110.000

Forudsætninger for budgettet for Aarhus Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

I forhold til 1. behandling af budgettet er der en stigning på 1 mio. kr., hvilket skyldes en stigning på 1,9 mio. kr. vedrørende bustilpasninger som følge af opstart af letbanedrift samt en reduktion af afsatte dubleringsmidler på 0,9 mio. kr.

Budgettet for 2017 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2015 til 2016 med -0,8%, mens fremskrivning fra 2016 til 2017 er på 1,2%.

I budgettet er der indregnet effekten af forhandling mellem Midttrafik og Busselskabet Aarhus Sporveje om ændrede kontraktpriser fra K16. Den årlige effekt forventes at reducere kontraktbetalingen med ca. 30 mio. kr., som følge af lavere betalingssatser i kontrakten. Aftalen om rabat på restkørslen på 11 mio. kr. årligt samt tillægskontrakten på 1,8 mio. kr. årligt, ophører med udgangen af 2016. De afsatte midler til dublering på 0,9 mio. kr. er reduceret i budgettet, da udgifter til dublering er indeholdt i det øvrige kørselsomfang. I budgettet er desuden indregnet bustilpasninger som følge af opstart af letbanedrift. Størrelsen på dette beløb er stadig usikkert, men er foreløbig sat til 19,8 mio. kr.

Bus-IT og øvrige udgifter

Budgettet er efter aftale med Aarhus Kommune øget med 0,2 mio. kr. sammenholdt med 1. behandling grundet en ekstraudgift til Busselskabet Aarhus Sporveje for service på Realtids- og Rejsekortudstyr i busserne.

Budgettet tager udgangspunkt i de konkrete forventninger til driftsudgifterne. De anvendte fordelingsprincipper er beskrevet i budgettets introtekst.

Budgettet er 0,8 mio. kr. højere end budgettet for 2016. Den ændrede fordelingsnøgle til bus-IT (nævnt i budgettets introtekst) betyder, at udgiften er 0,4 mio. kr. højere, end forudsat i forbindelse med den administrative høring af budget 2017. Desuden er budgetforudsætningerne for øvrige udgifter opdateret og p/l-fremskrevet, hvilket forklarer 0,2 mio. kr. Endelig er der den nævnte ekstraudgift til Busselskabet Aarhus Sporveje for service på Realtids- og Rejsekortudstyr på 0,2 mio. kr.

Indtægter

Aarhus Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskabet for 2015. Regnskabet er tillagt en indtægt på 2,5 mio. kr., som følge af øgede forventninger til indtægterne i 2017 sammenholdt med 2015.

Der er indregnet indtægtsnedgang på 10,3 mio. kr. som følge af forventede kørselsreduktioner i bybuskørslen som konsekvens af indførelse af Aarhus Letbane.

Handicapkørsel

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2016/2017 på 2,2%. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til 2016.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

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

Teletaxa

Der er ikke Teletaxa i Aarhus Kommune.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2016/2017 på 2,2%.

I august 2016 begyndte Aarhus Kommune at benytte Midttrafik til at varetage driften af kommunens Special kørsel. Dette har medført en stor opskrivning af budgettet for 2017.

Drift Aarhus Letbane

Budgettet er øget med 1,1 mio. kr. i forhold til budgetforslaget i 1. behandling. Efter aftale med Aarhus Kommune og Region Midtjylland er der nu indregnet udgifter til drift af billetteringsudstyr for tre måneder i 2017 (perioden okt.-dec.). Udgifter til drift af billetteringsudstyr fordeles mellem Aarhus Kommune og regionen med 50/50.

Aarhus Kommune og Region Midtjylland er bestillere af letbanetrafikken hos Midttrafik. Efter aftale med region og kommunen indgår udgifterne til køb af letbanetrafik i Midttrafiks budget fra 1. oktober 2017, hvor der vil være fuld drift på banen.

Midttrafik og Aarhus Letbane I/S indgår kontrakt om køb af letbanetrafik. Der er udarbejdet oplæg til kontraktudkast. Endelig kontrakt er ikke indgået.

Interessenterne i Aarhus Letbane I/S arbejder på at konsolidere driftsbudgettet for Aarhus Letbane forud for opstart på letbanen. Af samme grund er der endnu stor usikkerhed om et kommende budget for drift af Aarhus Letbane. Midttrafiks udgifter til køb af letbanetrafik i 2017 er således behæftet med stor usikkerhed.

I budgetforslaget er der taget udgangspunkt i tidligere udarbejdede økonomioverslag for drift af letbanen der er fremskrevet til prisniveau 2017.

På indtægtssiden budgetteres med opretholdelse af samme indtægtsniveau efter opstart af letbanen. Der budgetteres med nuværende passagerindtægter på Odderbanen og Grenaabanen. Hertil kommer passagerindtægter på letbanens inderste strækning fra overflyttede busrejser.

Tidligere udarbejdede skøn for letbanens samlede passagergrundlag og forventet passagertilgang er fastholdt. Efter aftale med Aarhus Kommune og Region Midtjylland budgetteres det forventede indtægtsprovenu ved realisering af letbanen over en indfasningsperiode på 4 år.

Til finansiering af den bestilte letbanekørsel er Aarhus Kommune og Region Midtjylland enige om at bidrage med et nettobestillerbidrag, som aftalt i den politisk godkendte principaftale om finansiering af letbanens drift fra 2013.

I det foreliggende driftsbudget for Aarhus Letbane vil der i 2017 være behov for et yderligere bestillerbidrag fra Aarhus Kommune på 2,4 mio. kr. Dette bidrag ligger ud over det finansieringsgrundlag parterne har aftalt i Principaftale fra august 2013.

I nedenstående tabel er vist budgetforslaget for busdrift og letbanedrift inkl. den forventede tilpasning af busdrift som følge af opstart på Aarhus Letbane.

Effekt af Aarhus Letbane - 2017 og 2018

Aarhus Kommune	Budget 2017	Budget 2018
Busdrift		
Kørselsudgifter	450.214.000	450.214.000
Bustilpasning ifm letbanen	-19.763.000	-52.700.000
Busudgift efter tilpasn letbanen	430.451.000	397.514.000
Bus IT og øvrige udgifter	8.060.000	8.060.000
Busudgifter	438.511.000	406.272.500
Indtægter	-289.001.000	-289.001.000
Reduktion indtægter overflyttet til letbanen	10.300.000	36.500.000
Busindtægter	-278.701.000	-252.501.000
Netto	159.810.000	153.771.500

	Budget 2017	Budget 2018
Letbanedrift		
Trafikkøb - Drift Aarhus Letbane	55.000.000	220.200.000
Passagerindtægter	-19.700.000	-83.400.000
<i>Heraf tidl. Odderbane</i>	<i>-3.500.000</i>	<i>-15.200.000</i>
<i>Heraf tidl. Grenaabane</i>	<i>-4.900.000</i>	<i>-24.200.000</i>
<i>Heraf fra bybus</i>	<i>-10.300.000</i>	<i>-36.500.000</i>
<i>Heraf fra regional bus</i>	<i>-1.000.000</i>	<i>-7.500.000</i>
Driftstilskud	35.300.000	136.800.000
Finansiering jf. "Principaftalen aug. 2013"		
Bestillerbidrag Aarhus Kommune	11.400.000	45.500.000
Bestillerbidrag Region Midtjylland	7.200.000	28.700.000
Bestillerbidrag Regionen - Grenaabanen	11.900.000	47.500.000
I alt	30.500.000	121.700.000
Netto driftstilskud	4.800.000	15.100.000
Øvrige driftsudgifter Aarhus Letbane		
Billetkontrol		338.000
Drift billetteringsudstyr	1.100.000	4.400.000
Tilskud øvr driftsudgifter	1.100.000	4.738.000

Finansiering Aarhus Kommune	Budget 2017	Budget 2018
Ordinært bestillerbidrag (jf Principaftalen)	11.400.000	45.500.000
Andel af ekstra driftstilskud	2.400.000	7.550.000
Andel af bill.udstyr+billetkontrol	550.000	2.369.000
Netto Aarhus Kommune	14.350.000	55.419.000

Kontrolafgifter

Budgettet for 2017 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2015 samt 1. kvartal 2016. Det vurderes, at niveauet stiger i forhold til 2016. Som følge af lønbesparelse på grund af afsluttet udfasning af egne billetkontrollører hos Midttrafik er det administrative forbrug faldet. Derimod forventes indtægterne på kontrolafgifterne ligeledes at falde som følge af den reducerende effekt Securitas har haft på snydeprocenten. Samlet set giver det et øget forbrug på Billetkontrollen.

Fra overslagsår 2018 udskilles den del af billetkontrollen som vedrører Aarhus Letbane og tillægges Letbanens budget mens budgettet for Aarhus Kommunes billetkontrol nedskrives tilsvarende.

Trafikselskabet

I forhold til 1. behandling er budgettet sænket med 0,1 mio. kr. som følge af opdaterede fordelingsnøgler.

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2016. Budgettet er fremskrevet med 2,2% svarende til KL's pris og løn-skøn for 2016/2017. Der er indregnet vedtagne besparelser på årligt 12 mio. kr. i forbindelse med indførelsen af Rejsekort samt udgifter til Rejsekort Kundecenter til servicering af Rejsekortkunder. Udgiften til Rejsekort Kundecenter er reduceret tilsvarende under Rejsekortets udgifter. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle, som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og Region Midtjylland.

I 2016 blev der i fordelingen af provision mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland anvendt en forkeret fordelingsnøgle. Det medførte, at Aarhus Kommune i 2016 betalte for meget, mens Region Midtjylland fik en større besparelse end de reelt skulle have haft. Fordelingsnøglen er i forbindelse med budget 2017 blevet tilrettet, så den nu er retvisende, hvilket medfører en budgetbesparelse i 2017 hos Aarhus Kommune, mens Region Midtjyllands budget øges med den besparelse, de uretmæssigt fik i 2016.

Letbanesekretariatet

Budgettet for 2017 er en fremskrivning af budget 2016. Budgettet er fremskrevet med 2,2% svarende til KL's pris og løn-skøn for 2016/2017.

Rejsekort

Den forholdsvis indtægtsandel imellem Midttrafiks bestillere anvendes til fordeling af blandt andet abonnementsbetalingen til Rejsekort A/S. Ved en fejl var denne nøgle ikke blevet opdateret mellem den administrative behandling og 1. behandling af budgettet. Det er nu sket til 2. behandling, hvilket giver Aarhus Kommune en lavere udgift på 0,2 mio. kr.

Tjenestemandspension

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

På bestyrelsesmødet d. 11. december 2015 blev det besluttet, at Midttrafik fra budget 2017 vil opkræve årlige pensionsudbetalinger i det samlede budget for Midttrafik. Måtte der være mindreforbrug i driftsudgifterne for bestillerne vil opkrævningen til pensionsudbetaling blive tilsvarende reduceret. I 2017 vil den samlede opkrævning være 1,5 mio. kr. som fordeles ud mellem alle bestillerne efter daværende fordelingsnøgle (køreplantimer fra budget 2014).

Forslag til Budget 2017 - 2. behandling

Region Midtjylland		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017, juni	Budget 2017, september	Difference
Busdrift						
	Kørselsudgifter	473.828.200	473.172.924	477.597.000	478.934.000	1.337.000
	Bus IT og øvrige udgifter	2.389.845	2.305.076	2.981.000	2.982.000	1.000
	Busudgifter	476.218.045	475.478.000	480.578.000	481.916.000	1.338.000
	Indtægter	-274.076.335	-279.813.000	-291.186.000	-291.226.000	-40.000
	Regionalt tilskud	7.657.000	7.826.000	7.998.000	7.998.000	0
	Netto	209.798.710	203.491.000	197.390.000	198.688.000	1.298.000
Flexture og Teletaxa						
	Vognmandsbetaling	158.232	162.000	165.000	165.000	0
	Indtægter	-12.936	-11.000	-11.000	-11.000	0
	Kommunens vognmandsbetaling	145.296	151.000	154.000	154.000	0
	Administrationsomkostninger	36.797	34.100	38.700	39.000	0
	Kommunens samlede udgift	182.093	185.100	192.700	193.000	0
Togdrift						
	Drifttilskud	34.399.453	28.140.000	16.100.000	16.100.000	0
	Anlæg	14.880.548	16.976.000	3.390.000	3.390.000	0
	I alt	49.280.001	45.116.000	19.490.000	19.490.000	0
Trafiksekskabet						
	"Busdriften"	42.951.000	40.339.000	42.612.000	42.621.000	9.000
	"Handicapkørslen"	0	0	0	0	0
	I alt	42.951.000	40.339.000	42.612.000	42.621.000	9.000
Letbanesekretariatet						
	Sekretariatet	380.000	387.000	396.000	396.000	0
Rejsekort						
	Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-2.086.800	-2.087.000	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	3.313.339	1.915.200	0	0	0
	25% sekretariat	711.610	267.900	0	0	0
	Renter	1.133.575	1.029.000	999.600	999.000	-1.000
	Afdrag	5.485.725	5.389.000	5.761.200	5.762.000	1.000
	Drift	6.619.398	17.371.700	19.538.900	19.644.000	105.000
	Buslager	0	0	0	0	0
	I alt	17.263.648	25.972.800	24.212.900	24.318.000	105.000
Tjenestemandspensioner						
	Pensionsudgift i 2015	0	0	614.113	613.000	-1.000
	Forudbetalt	0	0	-614.113	-613.000	1.000
	I alt	0	0	0	0	0
Total (uden Kan-kørsel og Aarhus Letbane)		319.855.452	315.490.900	284.293.600	285.706.000	1.412.000
Buserstatningskørsel						
	Udgifter på buserstatningskørsel	0	17.640.000	37.814.000	37.814.000	0
	Indtægter på buserstatningskørsel	0	-8.000.000	-14.000.000	-14.000.000	0
	I alt	0	9.640.000	23.814.000	23.814.000	0
Forberedelse Letbane						
	I alt	0	6.460.000	11.811.000	11.811.000	0
Letbanedrift						
	Udgifter letbanekørsel			55.000.000	56.100.000	1.100.000
	Indtægter letbanekørsel			-19.700.000	-19.700.000	0
	I alt			35.300.000	36.400.000	1.100.000
	Heraf finansiering af Region Midtjylland			21.500.000	22.050.000	550.000
Total - Aarhus Letbane		0	16.100.000	57.125.000	57.675.000	550.000
Kan-kørsel						
	Vognmandsbetaling	116.740.778	120.350.000	120.350.000	120.350.000	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	116.740.778	120.350.000	120.350.000	120.350.000	0
	Administrationsomkostninger	5.200.000	5.333.400	5.402.700	5.362.000	-41.000
	Kommunens samlede udgift	121.940.778	125.683.400	125.752.700	125.712.000	-41.000
Total - netto		441.796.230	457.274.300	467.171.300	469.093.000	1.922.000

Forudsætninger for budgettet for Region Midtjylland

For 2017 er Midttrafik blevet orienteret om, at Region Midtjylland har en ramme på ca. 291,7 mio. kr. (for Midttrafik minus Kan-kørsel og Aarhus Letbane).

Busdrift

Kørselsudgifter

I forhold til 1. behandling af budgettet for 2017 er der indregnet konsekvens af erstatningsbuskørsel på rute 55, 60, 73 og 75 som følge af kontraktbrud med Hans Biler efter gentagne overtrædelser af kvalitetskrav. Beløbet opgøres til at give en ekstraudgift på 3,5 mio. kr. frem mod genudbud i sommeren 2017. Samtidig er bustilpasningen i forbindelse med etableringen af letbanedrift blevet opjusteret med 2,2 mio. kr., hvilket medfører en samlet merudgift på 1,3 mio. kr. i forhold til 1. behandling af budget 2017. Det kommende år er dog forbundet med usikkerhed, både som følge af letbanestart, men også genudbud af rute 55, 60, 73 og 75, samt udbud af en større kontrakt på regionalkørsel i Hedensted og Horsens-området (49. udbud).

Budgettet for 2017 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2015 til 2016 med -0,8%, mens fremskrivning fra 2016 til 2017 er på 1,2%.

I forhold til budgettet for 2016 er indregnet effekten af 46. og 47. udbud på ruter i Vestjylland. Dette har en mereffekt på ca. 2,2 mio. kr. Der er en udgiftsstigning på 1,7 mio. kr. i forbindelse med udvidelsen på 912X, men dette er blot en teknisk flytning til indtægter, da ruten underskudsdekkes af Billund Lufthavn. Nord/syd-samarbejdet giver en ekstra udgift på 2 mio. kr., hvilket primært skyldes en justering af fordelingsprocenter. Rute 200 er blevet nedjusteret med 4 mio. kr., hvilket modsvarer de 1,8 mio. kr. afsat til K16 besparelser fra budget 2016. Budgettet for 2016 har siden vist sig at være sat for lavt, da udgiftsniveauet generelt har været sat for lavt kombineret med stigende udgifter til dublering, hvilket medfører en opskrivning på 3,6 mio. kr. Prognosen for indeksudviklingen viser et mindreforbrug på ca. 1,5 mio. kr. i forhold til budgettet for 2016. I budgettet er desuden indregnet bustilpasninger i den regionale kørsel som følge af opstart af letbanedrift i 2017. Størrelsen på dette beløb er stadig usikkert, men er pt. sat til 3,6 mio. kr. Derudover er den ovennævnte ekstraudgift på 3,5 mio. kr. til erstatningskørsel på ruter, der tidligere blev kørt af Hans Biler.

Bus-IT og øvrige udgifter

Budgettet tager udgangspunkt i de konkrete forventninger til driftsudgifterne. De anvendte fordelingsprincipper er beskrevet i budgettets introtekst.

Samlet set er Region Midtjyllands budget til bus-IT og øvrige udgifter 0,7 mio. kr. højere i 2017 end i 2016. Dette skyldes, at budgettet til Lane management og busprioritering samt til drift af Viborg Rutebilstation blev sat for lavt i budget 2016, mens budgettet til X-bus puljeprojekt og drift omvendt har været en smule for højt. Den ændrede fordelingsnøgle til bus-IT (nævnt i budgettets introtekst) betyder dog, at udgiften er 0,3 mio. kr. lavere, end forudsat i forbindelse med den administrative høring af budget 2017.

Indtægter

Region Midtjyllands indtægtsbudget er baseret på regnskabet for 2015. Der er tillagt forventede merindtægter, som også indgår i budget på i alt 6,3 mio. kr. som følge af forbedrede køreplaner, takststigning i 2016 samt overflytning af kunder fra Grenaabanen til regionalruter i forbindelse med lukning af sidstnævnte.

Desuden er der på kontoen for bus-tog samarbejdet forventede mindreudgifter til DSB i forbindelse med lukning af Grenaabanen på 24 mio. kr. Forventninger til indtægtsnedgang af samme årsag for så vidt angår bus-tog samarbejdet er vurderet til 9,6 mio. kr., svarende til, at salget på billetautomater langs Grenaabanen forsvinder og salget af Midttrafiks kort og billetter på Aarhus H reduceres en smule.

Der er indregnet indtægtsnedgang på 1 mio. kr. som følge af kørselsreduktioner i regionalkørsel på grund af indførelse af letbanen.

Flexture og Teletaxa

Teletaxa

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2016/2017 på 2,2%. Det vurderes, at niveauet fra 2016 fastholdes i 2017.

Togdrift

Budgettet vedrører kun Region Midtjylland og omfatter et driftstilskud til Midtjyske Jernbaner A/S til drift af togtrafik og udgifter til infrastrukturvedligeholdelse på Lemvigbanen.

I 2017 er udgifterne til togdrift reduceret i forhold til 2015 og 2016, som følge af overdragelsen af Odderbanen til Aarhus Letbane I/S. Region Midtjyllands hidtidige nettodriftstilskud til drift af Odderbanen samt infrastrukturopgaver på Odderbanen er henført til drift af Aarhus Letbane.

Driftstilskuddet til Midtjyske Jernbaner A/S budgetteres til 19,0 mio. kr. og der forventes indtægter på Lemvigbanen på 2,9 mio. kr. Nettodriftstilskuddet budgetteres til 16,1 mio. kr.

Det skal bemærkes, at budgettet for togdrift er udfordret i form af tiltagende omkostninger til vedligeholdelse af Y-togene. Materiellet er nedslidt og reservedele er vanskelige at skaffe. Ofte skal dette specialfremstilles. Omkostningerne til levetidsforlængelse af togene vil være stigende. Udgifter til vedligeholdelse af infrastrukturen på banen udgør ligeledes en væsentlig usikkerhedsfaktor i budgetforslaget.

Midtjyske Jernbaner modtager et tilskud til dækning af mindre anlægsarbejder i infrastrukturen på Lemvigbanen. I 2017 budgetteres med et investeringstilskud på 3,4 mio. kr.

Trafikselskabet

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2016. Budgettet er fremskrevet med 2,2% svarende til KL's pris og løn-skøn for 2016/2017. Der er indregnet vedtagne besparelser på årligt 12 mio. kr. i forbindelse med indførelsen af Rejsekort samt udgifter til Rejsekort Kundecenter til servicering af Rejsekortkunder. Udgiften til Rejsekort Kundecenter er reduceret tilsvarende under Rejsekortets udgifter. Derudover er der indlagt en besparelse vedrørende Dankort-automater i flybusser på 70.000 kr. som kun vedgår Region Midtjylland. Udgiften fremgår fremadrettet under busdriften. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle, som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og Region Midtjylland.

I 2016 blev der i fordelingen af provision mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland anvendt en forkert fordelingsnøgle. Det medførte, at Aarhus Kommune i 2016 betalte for meget, mens Region Midtjylland fik en større besparelse end de reelt skulle have haft. Fordelingsnøglen er i forbindelse med budget 2017 blevet tilrettet, så den nu er retvisende, hvilket medfører en budgetbesparelse i 2017 hos Aarhus Kommune, mens Region Midtjyllands budget øges med den besparelse, de uretmæssigt fik i 2016.

Letbanesekretariatet

Budgettet for 2017 er en fremskrivning af budget 2016. Budgettet er fremskrevet med 2,2% svarende til KL's pris og løn-skøn for 2016/2017.

Rejsekort

Den forholdsvis indtægtsandel imellem Midttrafiks bestillere anvendes til fordeling af blandt andet abonnementsbetalingen til Rejsekort A/S. Ved en fejl var denne nøgle ikke blevet opdateret mellem den administrative behandling og 1. behandling af budgettet. Det er nu sket til 2. behandling, hvilket giver Region Midtjylland en højere udgift på 0,1 mio. kr.

Tjenestemandspension

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

På bestyrelsesmødet d. 11. december 2015 blev det besluttet, at Midttrafik fra budget 2017 vil opkræve årlige pensionsudbetalinger i det samlede budget for Midttrafik. Måtte der være mindreforbrug i driftsudgifterne for bestillerne vil opkrævningen til pensionsudbetaling blive tilsvarende reduceret. I 2017 vil den samlede opkrævning være 1,5 mio. kr. som fordeles ud mellem alle bestillerne efter daværende fordelingsnøgle (køreplantimer fra budget 2014). Region Midtjylland har forudbetalt udgiften for 2017, hvorfor den ikke vil øge budgettet for 2017.

Buserstatningskørsel

Togdrift på Aarhus Nærbane indstilles fra 26. august i 2016 og forventeligt frem til 1. okt. 2017 når banerne ombygges til letbanedrift.

Det er aftalt med Transportministeriet, at som kompensationen for Midttrafiks udgifter til buserstatningskørsel, udbetaler ministeriet det aftalte statstilskud til letbanedriften til Region Midtjylland.

Midttrafik har tilrettelagt buserstatningskørsel på begge baner. I 2017 forventes anvendt 44.000 køreplantimer og 22 busser. Der er forudsat buserstatningskørsel frem til 1. oktober 2017. Det skal bemærkes, at udgifter til erstatningskørslen er relativt dyrere end øvrig buskørsel, fordi der er en dårligere busudnyttelse med færre køreplantimer per bus.

Erstatningskørslen er tilpasset den manglende togbetjening mellem stationerne, og der er planlagt buskørsel direkte mellem Aarhus og stationer på Djursland. Der forventes desuden indsat ekstra busser på visse ruter for at imødekomme den øgede passagertilgang på ordinære regionale ruter.

Det forventes ikke muligt at opretholde samme indtægtsprovenu i buserstatningskørslen som ved togdrift på banerne. I budgettet er indregnet færre passagerindtægter på grund af frafald af kunder. Desuden forventes, at en del kunder overflyttes 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 2017.

Forberedelsesomkostninger Aarhus Letbane

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

Staten yder et årligt driftsbidrag som kompensation for overtagelse af trafikansvaret på Grenaabanen. Bidraget bliver udbetalt til Region Midtjylland. Bidraget anvendes som Regionens finansieringsgrundlag for den buserstatningskørsel Midttrafik iværksætter. Den resterende del af statsbidraget disponeres til nedbringelse af øvrige forberedelsesomkostninger på Aarhus Letbane.

Drift Aarhus Letbane

Budgettet er øget med 1,1 mio. kr. i forhold til budgetforslaget i 1. behandling. Efter aftale med Aarhus Kommune og Region Midtjylland er der nu indregnet udgifter til drift af billetteringsudstyr for tre måneder i 2017 (perioden okt.-dec.). Udgifter til drift af billetteringsudstyr fordeles mellem Aarhus Kommune og regionen med 50/50.

Aarhus Kommune og Region Midtjylland er bestillere af letbanetrafikken hos Midttrafik. Efter aftale med region og kommunen indgår udgifterne til køb af letbanetrafik i Midttrafiks budget fra 1. oktober 2017, hvor der vil være fuld drift på banen.

Midttrafik og Aarhus Letbane I/S indgår kontrakt om køb af letbanetrafik. Der er udarbejdet oplæg til kontraktudkast. Endelig kontrakt er ikke indgået.

Interessenterne i Aarhus Letbane I/S arbejder på at konsolidere driftsbudgettet for Aarhus Letbane forud for opstart på letbanen. Af samme grund er der endnu stor usikkerhed om et kommende budget for drift af Aarhus Letbane. Midttrafiks udgifter til køb af letbanetrafik i 2017 er således behæftet med stor usikkerhed.

I budgetforslaget er der taget udgangspunkt i tidligere udarbejdede økonomioverslag for drift af letbanen der er fremskrevet til prisniveau 2017.

På indtægtssiden budgetteres med opretholdelse af samme indtægtsniveau efter opstart af letbanen. Der budgetteres med nuværende passagerindtægter på Odderbanen og Grenaabanen. Hertil kommer passagerindtægter på letbanens inderste strækning fra overflyttede busrejser.

Tidligere udarbejdede skøn for letbanens samlede passagergrundlag og forventet passagertilgang er fastholdt. Efter aftale med Aarhus Kommune og Region Midtjylland budgetteres det forventede indtægtsprovenu ved realisering af letbanen over en indfasningsperiode på 4 år.

Til finansiering af den bestilte letbanekørsel er Aarhus Kommune og Region Midtjylland enige om at bidrage med et nettobestillerbidrag, som aftalt i den politisk godkendte principaftale om finansiering af letbanens drift fra 2013.

I det foreliggende driftsbudget for Aarhus Letbane vil der i 2017 være behov for et yderligere bestillerbidrag fra Aarhus Kommune på 2,4 mio. kr. Dette bidrag ligger ud over det finansieringsgrundlag parterne har aftalt i Principaftale fra august 2013.

I nedenstående tabel er vist budgetforslaget for busdrift og letbanedrift inkl. den forventede tilpasning af busdrift som følge af opstart på Aarhus Letbane.

Effekt af Aarhus Letbane - 2017 og 2018

Region Midtjylland	Budget 2017	Budget 2018
Busdrift		
Kørselsudgifter	482.497.000	482.497.000
Bustilpasning ifm letbanen	-3.563.000	-9.502.000
Busudgift efter tilpasn letbanen	478.934.000	472.995.000
Bus IT og øvrige udgifter	2.982.000	2.982.000
Busudgifter	481.916.000	475.977.000
Indtægter	-292.226.000	-292.226.000
Reduktion indt. efter tilpasning letbanen	1.000.000	7.500.000
Busindtægter	-291.226.000	-284.726.000
Regionalt tilskud	7.998.000	7.998.000
Netto	198.688.000	199.249.000

	Budget 2017	Budget 2018
Letbanedrift		
Trafikkøb - Drift Aarhus Letbane	55.000.000	220.200.000
Billetkontrol		338.000
Drift billetteringsudstyr	1.100.000	4.400.000
Passagerindtægter	-19.700.000	-83.400.000
<i>Heraf tidl. Odderbanen</i>	-3.500.000	-15.200.000
<i>Heraf tidl. Grenaabanen</i>	-4.900.000	-24.200.000
<i>Aarhus Letbane - fra bybus</i>	-10.300.000	-36.500.000
<i>Aarhus Letbane - fra regional bus</i>	-1.000.000	-7.500.000
Driftstilskud	35.300.000	136.800.000
Finansiering jf. "Principaftalen aug. 2013"		
Bestillerbidrag Aarhus Kommune	11.400.000	45.500.000
Bestillerbidrag Region Midtjylland*	7.200.000	28.700.000
<i>* Bidrag omfatter (Togdrift og infrastruktur Odderbanen + omlægning busdrift)</i>		
Bestillerbidrag Regionen - Grenaabanen	11.900.000	47.500.000
I alt	30.500.000	121.700.000
Netto driftstilskud	4.800.000	15.100.000
Øvrige driftsudgifter Aarhus Letbane		
Billetkontrol		338.000
Drift billetteringsudstyr	1.100.000	4.400.000
Tilskud øvr driftsudgifter	1.100.000	4.738.000

Finansiering Region Midtjylland	Budget 2017	Budget 2018
Ordinært bestillerbidrag (jf Principaftalen)	19.100.000	76.200.000
Andel af ekstra driftstilskud	2.400.000	7.550.000
Andel af bill.udstyr+billetkontrol	550.000	2.369.000
Netto Region Midtjylland	22.050.000	86.119.000

Kan-kørsel

Siddende patientbefordring

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2%, mens administrationsomkostningerne reguleres med Danske Regioners indeks Sundheds PL ekskl. medicintilskud (sygesikring) på 1,3%. Efter aftale med Region Midtjylland tilpasses turantallet

og dermed også administrationsomkostningerne. Vognmandsbetalingen holdes på samme niveau som i 2016.

Forslag til Budget 2017 - 2. behandling

NT		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017, juni	Budget 2017, september	Difference
Kommunal kørsel						
	Kørselsudgifter	52.173	100.000	180.000	180.000	0
	Administrationsomkostninger	0	0	0	0	0
	I alt	52.173	100.000	180.000	180.000	0
Total - netto		52.173	100.000	180.000	180.000	0

Forudsætninger for budgettet for NT:

Kommunal kørsel

Budgettet for 2017 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2015 samt 1. kvartal 2016. Det vurderes, at niveauet fra 2016 stiger i forhold til 2017.

Forslag til Budget 2017 - 2. behandling

Sydtrafik		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017, juni	Budget 2017, september	Difference
Kommunal kørsel						
	Kørselsudgifter	202.887.100	0	0	0	0
	Administrationsomkostninger	451.000	402.000	290.000	290.000	0
	I alt	203.338.100	402.000	290.000	290.000	0
Total - netto		203.338.101	402.000	290.000	290.000	0

Forudsætninger for budgettet for Sydtrafik:

Kommunal kørsel

Efter aftale med Sydtrafik og Fynbus er de administrative omkostninger reduceret med 0,4 mio. kr. Midttrafik modtager fra Fynbus og Sydtrafik et samlet administrationsgebyr på 0,6 mio. kr. til varetagelsen af afregningen af et samlet kørselsbudget på ca. 300 mio. kr. Administrationsgebyret er modsat tidligere blevet turafhængigt således at det ved endelig afregning justeres i forhold til hvor mange ture der er kørt.

Forslag til Budget 2017 - 2. behandling

Fynbus		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017, juni	Budget 2017, september	Difference
Kommunal kørsel						
	Kørselsudgifter	85.321.797	0	0	0	0
	Administrationsomkostninger	747.000	665.000	333.000	333.000	0
	I alt	86.068.797	665.000	333.000	333.000	0
Total - netto		86.068.797	665.000	333.000	333.000	0

Forudsætninger for budgettet for Fynbus:

Kommunal kørsel

Efter aftale med Sydtrafik og Fynbus er de administrative omkostninger reduceret med 0,4 mio. kr. Midttrafik modtager fra Fynbus og Sydtrafik et samlet administrationsgebyr på 0,6 mio. kr. til varetagelsen af afregningen af et samlet kørselsbudget på ca. 300 mio. kr. Administrationsgebyret er modsat tidligere blevet turafhængigt således at det ved endelig afregning justeres i forhold til hvor mange ture der er kørt.

Dato	Journalnr	Sagsbehandler	e-mail	Telefon
17. oktober 2016		Alexander Tranberg Jensen	atj@midttrafik.dk	8740 8205

Byrdefordelingsprincipper for Midttrafik 2017

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 2017 blev godkendt af Bestyrelsen 7. september 2016. 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 30. oktober 2015, er der i år tilføjet nye driftsområder til byrdefordelingen. De nye driftsområder til byrdefordeling er drift af Aarhus Letbane samt bus-IT, der er udskilt fra buskørslen, og er beskrevet som selvstændigt område.

Til sidst præsenteres kortfattet, hvordan principperne anvendes i praksis.

Principper for byrdefordeling

Midttrafiks aktiviteter er fordelt på ti 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 ti driftsbudgetter:

- **Buskørsel** (budget 2017: 711,1 mio. kr. netto) kan underopdeles i kørselsudgifter, busindtægter samt bus-IT og øvrige busudgifter
 - **Kørselsudgifter** (budget 2017: 1.383,7 mio. kr.), hvor udgiften til hver enkelt rute finansieres af en bestiller (kommune eller regionen); bestilleren betaler udgiften til drift af ruten.
 - **Busindtægter** (budget 2017: 711,0 mio. kr.), hvor indtægten fra hver rute tildeles bestilleren af ruten.
 - **Bus-IT og øvrige busudgifter** (budget 2017: 13,7 mio. kr.), hvor kommunerne og regionen betaler udgifterne på baggrund af bestillernes andel af udgifterne:
 - Wi-Fi, Realtid, Datatrafik samt udgifter til omflytning af udstyr i forbindelse med blandt andet kontraktskifte fordeles ud fra andel af busser med udstyr for budgetåret 2017.
 - Gebyrer ved billetsalg samt drift af Mobilapp'en fordeles på baggrund af passagerindtægter for budgetåret 2017.
 - Udgifter til kunde- og holdepladsfaciliteter samt til lane management og busprioriteringssystemer fordeles på relevante bestillere ud fra ankomst-/afgangstal for pågældende rutebilstation for budgetåret 2017.
 - En række områder, hvor en eller flere bestillere har særlige (høje) udgifter, fordeles direkte ud på de bestillere, udgifterne vedrører (blandt andet diverse

afregninger for Aarhus Kommune, udgifter til X-bus-puljeprojekt og -drift, Dankortgebyrer ved billetsalg i flybusser samt drift af egne bus-IT-løsninger)

De anvendte fordelingsnøgler for bus-IT og øvrige busudgifter blev fastlagt i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2017.

- **Handicapkørsel** (budget 2017: 41,7 mio. kr. brutto; 33,2 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 2017: 15,5 mio. kr. brutto; 12,5 mio. kr. netto) hvor kommunerne og regionen betaler nettoudgiften for de konkrete aftaler på baggrund af kørte ture.
- **Kan-kørsel** (budget 2017: 242,2 mio. kr. netto), hvor kommunerne samt regionen betaler nettoudgiften for alle aktiviteter som beror på konkrete aftaler.
- **Togdrift** (budget 2017: 19,5 mio. kr. netto), hvor Region Midtjylland betaler nettoudgiften for alle aktiviteter.
- **Buserstatningskørsel** (budget 2017: 37,8 mio. kr. brutto; 14,0 mio. kr. netto). Nettoudgift til buserstatningskørsel, på grund af lukningen af Odderbanen og Grenaabanen, betales af Region Midtjylland. Buserstatningskørslen forventes opretholdt i perioden frem til fuld drift på letbanen på henholdsvis Odderbanen og Grenaabanen.
- **Forberedelse Aarhus Letbane** (budget 2017: 11,8 mio. kr. netto). Der er forberedelsesomkostninger på Aarhus Letbane. Regionen modtager et årligt tilskud fra staten, som kompensation for overtagelse af trafikansvaret på Grenaabanen. Midlerne anvendes til finansiering af buserstatningskørslen. Den resterende del af bidraget anvendes til nedbringelse af forberedelsesomkostningerne på letbanen.
- **Drift af Aarhus Letbane** (budget 2017: 56,1 mio. kr. brutto, 36,4 mio. kr. netto). Region Midtjylland og Aarhus Kommune betaler nettodriftsudgifterne for Aarhus Letbane. Til finansiering af letbanedrift bidrager Aarhus Kommune og Region Midtjylland med et bestillerbidrag som aftalt i den politiske aftale fra august 2013.

Aarhus Kommune og Region Midtjyllands finansiering af letbanedrift er i hovedtræk sammensat således:

- Staten yder et årligt driftsbidrag som kompensation for at driften af Grenaabanen overgår til drift under Aarhus Letbane. Statens driftstilskud udbetales til Region Midtjylland og anvendes til finansiering af letbanedrift.
 - Region Midtjylland bidrager med et bestillerbidrag hidrørende fra regionens hidtidige nettotilskud til drift og infrastrukturvedligeholdelse af togkørsel på Odderbanen.
 - Region Midtjylland bidrager med et bestillerbidrag fra reduktioner i den regionale busdrift i Aarhus-området.
 - Aarhus Kommune bidrager med et bestillerbidrag fra omlægninger i bybustrafikken i Aarhus.
- **Billetkontrollen-kontrolafgifter** i Aarhus Kommune (budget 2017: 7,9 mio. kr. netto). Aarhus Kommune betaler driftsudgifterne og modtager alle indtægterne.
 - **Rejsekort** (budget 2017: 54,6 mio. kr.). Byrdefordelingen i forbindelse med Rejsekortprojektet (investeringen) 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 i Rejsekortet

Investeringen dækker over udgifter til opstart af Rejsekortet i Midttrafik. Bestillerne betaler bestillerbidrag i det enkelte regnskabsår på baggrund af budgettet eller ekstraopkrævninger, mens afregning for investeringen først sker i 2016.¹

Udgifterne til investeringen dækker over følgende poster:

- Oprindelig investeringsplan 2013/14: Indskud af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (og efterfølgende tilbagebetaling heraf fra Rejsekort A/S), udgifter til køb og installation af oprindeligt planlagt busudstyr, Rejsekortautomater m.v. samt udgifter til internt projekt i Midttrafik.
 - Overordnet finansieres udgifterne til den oprindelige investeringsplan ved en kombination af optagelse af lån, og ved direkte bestillerbidrag.
 - Alle bestillere, undtagen Horsens og Silkeborg (der begge betalte 100% kontant), har finansieret deres andel af udgifterne 25% kontant, mens de resterende 75% er finansieret ved optagelse af et lån på 163,4 mio. kr.
- Endelig opgørelse 2015: Ekstraudgifter til Rejsekort A/S vedr. den oprindelige udstyrsplan for busser og Odderbane.
 - Udgifterne er finansieret 25% kontant, mens de resterende 75% er finansieret ved optagelse af et lån på 2,87 mio. kr.
 - Finansieringsmodellen er benyttet for samtlige bestillere.
- Ekstraudstyr 2015: Der er i løbet af 2015 købt ekstraudstyr til en række bestillere samt et buslager til at håndtere ekstrabehov ved omflytning af udstyr i forbindelse med kontraktskifte.
 - Region Midtjyllands andel af udgifterne er finansieret 25% kontant, mens de resterende 75% er finansieret ved optagelse af et lån på 3,0 mio. kr.
 - Alle øvrige bestillere finansierede 100% af udgifterne kontant.
- Ekstraudstyr 2016: Endelig er der i 2016 købt ekstra udstyr til buslager, ligesom enkelte bestillere har opgraderet Check-Ind-Mini-løsninger (CIM) til fuldt Rejsekortudstyr.
 - Horsens og Silkeborg finansierer deres andel af buslageret samt Silkeborgs køb af ekstraudstyr 100% kontant i 2016.
 - Alle øvrige bestillere finansierer deres andel af udgifterne 25% kontant i 2016, mens de resterende 75% af udgifterne finansieres ved optagelse af et lån på 4,2 mio. kr.

Der er optaget fire lån hos Kommunekredit², der alle har 15 års løbetid:

- Lån 1 (oprindeligt lån optaget i 2013, udløber i 2028) på 163,4 mio. kr. til dækning af den oprindelige investerings- og udstyrsplan
- Lån 2 (lån til endelig opgørelse i 2015/16, udløber i 2031) på 2,87 mio. kr. til dækning af ekstraudgifter vedr. oprindelig udstyrsplan
- Lån 3 (regionens lån i 2015/16, udløber i 2031) på 3,0 mio. kr. til dækning af regionens køb af ekstraudstyr udover oprindelig udstyrsplan i 2015
- Lån 4 (lån i 2016, udløber i 2032) på 4,2 mio. kr. til dækning af køb af ekstra buslager samt opgradering af CIM-løsninger til fuldt udstyr hos enkelte bestillere

Betalingen af udgifterne afhænger af, hvilken finansieringsmodel, der er anvendt:

- Uden lånefinansiering afholdes hele udgiften³ i regnskabsåret
- Med lånefinansiering afholdes 25% af udgiften i regnskabsåret, mens de 75% lånefinansieres, hvorefter der betales ydelse (afdrag og renter) på lånet de følgende 15 år

¹ Reelt er der tale om en foreløbig afregning for 2013-2016, idet betalingsrækken for afdrag på optagne lån hos Kommunekredit samt tilbagebetaling af ansvarligt lån samt aktiekapital fra Rejsekort A/S fortsætter frem til 2031.

² Lån 4 er d.d. 12. oktober 2016 endnu ikke optaget, men forventes at blive det inden udgangen af 2016.

³ Dog var betalingsplanen for det oprindelige udstyrskøb hos Rejsekort A/S fordelt over fire år, således at kontantandelen blev betalt med 47% i 2013, 29% i 2014, 18% i 2015 og 6% i 2016 (udgift kommer måske først i 2017).

Uafhængigt af valg af finansieringsmodel, er udgiften for den enkelte bestiller fastlagt ud fra følgende principper:

- Indskud af aktiekapital og ansvarligt lån i Rejsekort A/S samt tilbagebetaling heraf fordeles efter en fast nøgle, køreplankter fra budget 2014 (uden rabatruiter)
- Udgifter til internt projekt fordeles efter en fast nøgle: vægtet andel af fuldt udstyr og CIM-udstyr i den oprindelige udstyrsplan 2013/14
- Udgifter til køb og installation af det oprindelige udstyr fordeles efter en fast nøgle: antal busser, validatorer og bus light udstyr hos den enkelte bestiller i den oprindelige udstyrsplan 2013/14
- Udgifter til køb og installation af ekstraudstyr fordeles efter konkret køb af ekstraudstyr
- Køb af nyt buslager (2016) fordeles efter andel af busser med fuldt udstyr for budgetåret 2017
- Afdrag på optagne lån hos Kommunekredit fordeles efter den enkelte bestillers andel af lånene (bemærk, at renter afregnes under løbende drift)

Løbende drift og vedligeholdelse af Rejsekortet

De løbende driftsudgifter til Rejsekortet afregnes i modsætningen til investeringen direkte med bestillerne i det enkelte regnskabsår.

Renter på optaget lån hos Kommunekredit fordeles efter den enkelte bestillers andel af lånene.

Følgende udgifter fordeles efter andelen af samlede indtægter:

- Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S
- Fejlafregnede rejser
- Datalinje
- Betalingsgebyrer
- Drift af testudstyr
- Distributionsafgifter/-honorar
- Køb/salg af kort
- Excluded errors (fejl ikke omfattet af supportaftale)
- Flytning af WLAN (internetanlæg på holdepladser til overførsel af Rejsekortdata fra busudstyr)

Indtægtsfordelingsnøglen blev fastlagt i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2017.

Følgende udgifter fordeles efter antal busser med udstyr:

- Supportaftale for udstyr (fast busnøgle fra oprindelig udstyrsplan 2013/14)
- Kommissionering (kvalitetssikring af udstyr i busser) (fast busnøgle fra oprindelig udstyrsplan 2013/14)
- Vedligeholdelse af udstyr (vægtet nøgle: andel af fuldt udstyr og CIM budget 2017)
- Leasing af (fuldt) udstyr (andel af fuldt udstyr budget 2017)
- Omflytning af udstyr, blandt andet ved kontraktskifte (vægtet nøgle: andel af fuldt udstyr og CIM budget 2017⁴)

For poster fordelt efter "andel af udstyr budget 2017", blev nøglen fastlagt i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2017.

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.

⁴ CIM vægter 50%, da en CIM- installation koster ca. halvdelen installation/afmontering af en fuld udstyrløsning.

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 2017: 1,0 mio. kr.), hvor udgiften finansieres af tilsluttede kommuner og regionen. Selve udgiftsfordelingen er besluttet af de respektive partnere.

Trafikselskabets budget

Trafikselskabets budget (budget 2017: 119,4 mio. kr.) er delt op i dels trafikfaglige fællesudgifter (ca. 24 %) og dels i løn- og personalerelaterede udgifter (ca. 76 %).

Af Trafikselskabets samlede budget fordeles ca. 80 % efter køreplantimer. De resterende ca. 20 % 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
- tilskud til fællessekretariater (især Bus & Tog-sekretariatet) og diverse.
- Bus & Tog Kundecenter

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 trafikskabets 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

Princippet 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 Trafikskabet 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 Trafikskabets område. Overførselsretten gælder separat for hvert enkelt område.

Køreplantimefordelte udgifter

Som en konsekvens af ovenstående foretages der ikke efterreguleringer af Trafikskabets budget. På budgetlægningsstidspunktet 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 regnskabsaflæggelsen. 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, handicapkørsel, 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 aktivitetssomfang
- der ved regnskabsaflæggelsen foretages en regulering, så den endelige byrdefordeling baseres på det faktiske aktivitetssomfang for alle driftsområder, mens der ikke foretages årlig efterregulering af sekretariaterne og Trafikskabet.

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 pålignet

den enkelte bestiller som en driftsudgift, der ikke udhuler trafikselskabets 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.

Der er balance i Midttrafiks likviditet, der også i 2017 forventes at være placeret i et likviditetsdepot med tilhørende repo-facilitet, da finansmarkedet fortsat forventer et lavt renteniveau. Afkastpotentialet fra likviditetsdepotet er fastsat i en kapitalforvaltningsaftale med Jyske Bank. Udbyttet fra likviditetsdepotet er endeligt kendt ved regnskabsårets slutning, og som udgangspunkt disponeres et positivt udbytte til udviklingsprojekter i Trafikselskabet. Såfremt udbyttet er negativt dækkes tabet af Trafikselskabets budget. Såfremt renteniveauet stiger i regnskabsåret genovervejes opretholdelsen af likviditetsdepotet.

Forretningsorden for Repræsentantskabet for Midttrafik

Denne forretningsorden for Repræsentantskabet for Midttrafik er oprettet i henhold til vedtægternes § 16.

KONSTITUERING

§ 1)

Alle medlemmer af Repræsentantskabet skal ved deres tiltræden underskrive den originale forretningsorden og have udleveret et eksemplar heraf samt af Midttrafiks vedtægter.

Stk. 2. Bestyrelsen for Midttrafik samt Midttrafiks ledelse og revision skal gøres bekendt med forretningsordenen.

§ 2)

Det nyvalgte repræsentantskab afholder sit konstituerende møde senest 60 dage efter afholdelse af valg til kommunalbestyrelser.

§ 3)

Repræsentantskabet udpeger de kommunale repræsentanter til Bestyrelsen for Midttrafik ved forholdstalsvalg efter bestemmelsen i § 24, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Jf. vedtægternes § 8, deltager det medlem af Repræsentantskabet, der er udpeget af kommunalbestyrelsen i den kommune, der yder det største årlige tilskud til selskabets finansiering, ikke i udpegningen efter stk. 1. Det senest foreliggende endeligt godkendte kommunale regnskab for de deltagende kommuner lægges til grund for afgørelsen af, hvilken kommune der yder det største tilskud.

§ 4)

Repræsentantskabet skal godkende Bestyrelsens beslutning om den forholdsmæssige fordeling af de deltagende parters tilskud til selskabets finansiering jf. vedtægternes § 9.

Stk. 2. Repræsentantskabet skal godkende Bestyrelsens forslag til ændringer af eller tillæg til vedtægterne.

Stk. 3. Repræsentantskabet skal derudover træffe beslutning i sager, som Bestyrelsen forelægger.

Stk. 4. Repræsentantskabet træffer beslutninger ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet fremgår af lov om Trafikselskaber.

Stk. 5. Herudover er Repræsentantskabets rolle alene rådgivende, idet Repræsentantskabet vil blive indbudt til at deltage i temamøder om forhold af væsentlig betydning for Midttrafik. Bestyrelsen afgør, hvornår og om hvad der skal afholdes temamøder.

MØDEINDKALDELSE

§ 5)

Repræsentantskabet holder møde mindst 1 gang årligt jf. vedtægternes § 10.

Stk. 2. Formanden for Bestyrelsen sørger for indkaldelse til repræsentantskabsmøder med 4 ugers varsel og med angivelse af en foreløbig dagsorden.

Stk. 3. Forslag til supplering af dagsordenen skal være bestyrelsesformanden i hænde senest 2 uger før Repræsentantskabets afholdelse. Snarest herefter udsendes endelig dagsorden til Repræsentantskabet bilagt det fornødne materiale til belysning af de på dagsordenen værende punkter.

~~Materialet udsendes pr. mail og gennem e-dagsorden til alle medlemmer af repræsentantskabet. Deltagende suppleanter modtager materialet pr. mail. Materialet udsendes med papirpost og pr. mail til alle medlemmer af Repræsentantskabet samt deltagende suppleanter.~~

Stk. 4. Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan ske, såfremt formanden for Bestyrelsen, begge regionens medlemmer, eller en tredjedel af kommunernes repræsentanter ønsker dette. Anmodning herom skal ske skriftligt til bestyrelsesformanden, der herefter sørger for indkaldelse i henhold til stk. 2.

Stk. 5. På hvert møde vælger Repræsentantskabet en dirigent blandt sine medlemmer til at lede mødet. Valget af dirigent ledes af formanden for Bestyrelsen.

Stk. 6. Dirigenten leder Repræsentantskabets forhandlinger og afstemninger og drager omsorg for, at dets beslutninger indføres i beslutningsprotokollen. Et medlem, der ikke er enig i Repræsentantskabets beslutning har ret til at få sin mening indført i protokollen.

Stk. 7. Enkelte emner kan behandles ved skriftlig votering, hvis bestyrelsesformanden skønner, at emnet ikke kan afvente næste ordinære møde, og emnet ikke forudsætter afholdelse af et ekstraordinært møde. Ligeledes er det muligt for bestyrelsesformanden at aflyse et ordinært møde, hvis indholdet på mødet vurderes at have en karakter, så det kan afgøres alene ved skriftlig votering. Materialet sendes i så fald til medlemmerne af Bestyrelsen med 7 dages frist til at afgive sin skriftlige stemme pr. mail.

§ 6)

Dagsordenen med bilag offentliggøres på Midttrafiks hjemmeside.

Stk. 2. Dagsorden med bilag sendes elektronisk pr. mail til orientering til de 19 kommuner i Midttrafiks område, Region Midtjylland og Bestyrelsen.

§ 7)

Er et medlem forhindret i at deltage i et møde i Repræsentantskabet, meddeler han bestyrelsesformanden dette inden mødets afholdelse. I beslutningsprotokollen anføres for hvert enkelt møde, hvilke medlemmer, der har været fraværende.

Stk. 2. Er der udpeget en suppleant har suppleanten ret til at deltage i mødet ved et fast medlems afbud. I så fald skal det faste medlem sørge for at gøre suppleanten bekendt med, at medlemmet er forhindret, ligesom bestyrelsesformanden inden mødets afholdelse skal have meddelelse om suppleantens deltagelse. I beslutningsprotokollen anføres for hvert møde, hvilke suppleanter der har været til stede.

§ 8)

Midttrafiks direktion har ret til at deltage i og tage ordet på møder i Repræsentantskabet.

§ 9)

Repræsentantskabet kan tillade andre personer, at overvære møder i Repræsentantskabet.

Stk. 2 Regionsrådets medlemmer af Bestyrelsen for Midttrafik kan deltage i Repræsentantskabets møder, medmindre Repræsentantskabet på konkrete dagsordenspunkter beder dem forlade mødet.

MØDEAFHOLDELSE

§ 10)

Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Stk. 2. Dirigenten leder Repræsentantskabets møder. Han træffer bestemmelse i alle spørgsmål vedrørende forhandlingernes ledelse og iagttagelse af god orden under mødet. Endvidere formulerer han de punkter, om hvilke der skal stemmes.

Stk. 3. Enhver, der ønsker ordet, skal henvende sig til dirigenten, der giver ordet til medlemmerne i den orden, hvori de har begæret det. Hvis flere begærer ordet på én gang, bestemmer dirigenten den orden, hvori de får adgang til at tale. Ingen må tale uden for den af dirigenten anviste plads, og talerne må ikke afbrydes af andre end dirigenten.

Stk. 4. Ethvert medlem skal efterkomme dirigentens afgørelser angående overholdelse af den fornødne orden. Når et medlem i samme møde to gange er kaldt til orden, kan Repræsentantskabet efter dirigentens forslag nægte ham ordet i resten af mødet.

Stk. 5. Ethvert forslag under forhandlingerne rettes til dirigenten. Når dirigenten finder anledning dertil, eller når det begæres af bestyrelsesformanden, eller når det begæres af tre medlemmer, skal det sættes under afstemning, om afslutning af en forhandling skal finde sted.

§ 11)

Sagerne foretages i mødet i den rækkefølge, som dirigenten bestemmer, og han kan herved fravige den i dagsordenen angivne rækkefølge. Repræsentantskabet afgør dog, i hvilken rækkefølge sagerne skal behandles, når bestyrelsesformanden eller mindst tre medlemmer fordrer afstemning herom.

Stk. 2. Ethvert medlem kan ved mødets begyndelse begære ordet til dagsordenen herunder med henblik på spørgsmålet om sagers overflytning fra behandling for lukkede døre til behandling for åbne døre og omvendt.

§ 12)

En sag undergives kun én behandling, medmindre andet er bestemt i lovgivningen.

§ 13)

Repræsentantskabet træffer beslutning om, hvorvidt et medlems interesse i en sag er af en sådan beskaffenhed, at han er udelukket fra at deltage i Repræsentantskabets forhandling og afstemning om sagen. I bekræftende fald skal den pågældende under forhandling og afstemning om sagen forlade lokalet, hvorimod han ikke er afskåret fra at deltage i Repræsentantskabets forhandling og afstemning om, hvorvidt han skal vige sit sæde under den pågældende sags behandling.

Stk. 2. Et medlem skal underrette Repræsentantskabet, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om hans habilitet.

§ 14)

Medlemmerne eller disses suppleanter kan kun deltage i Repræsentantskabets afstemninger, når de personlig er til stede under disse.

§ 15)

Afstemning sker ved navneopråb. Dirigenten kan lade afstemning foretage ved, at medlemmerne rejser sig fra deres pladser og kontraprøve foretages.

Stk. 2. Skønner dirigenten, at en sags udfald er så utvivlsomt, at afstemning vil være overflødig, udtaler han dette med angivelse af den opfattelse, han har med hensyn til sagens afgørelse. Dersom intet medlem herefter forlanger afstemning, kan dirigenten erklære sagen for afgjort i overensstemmelse med den af ham afgivne opfattelse.

Stk. 3. Valg foregår ved skriftlig afstemning på stemmesedler, der tilvejebringes og udleveres på dirigentens foranledning. Finder dirigenten det sandsynligt, at Repræsentantskabet vil vælge eller genvælge en bestemt kandidat, kan han stille forslag om, at den pågældende vælges uden skriftlig afstemning. Dersom intet medlem herefter forlanger sådan afstemning, er den foreslåede kandidat valgt.

§ 16)

Ændringsforslag kan fremsættes, så længe afstemning ikke er påbegyndt, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Ændringsforslag til den forholdsmæssige fordeling af de deltagende parter tilskud til selskabets finansiering skal være bestyrelsesformanden i hænde senest 10 dage før spørgsmålets behandling i Repræsentantskabet.

Stk. 3. Hvis ændringsforslag til den forholdsmæssige fordeling af de deltagende parter tilskud til selskabets finansiering ikke er bragt til medlemmernes kundskab førend behandlingen, giver Bestyrelsens formand ved forhandlingens begyndelse meddelelse om forslagene.

Stk. 4. Dirigenten bestemmer, i hvilken orden der skal stemmes over ændringsforslagene, men således, at afstemning om disse altid sker før afstemning om hovedforslaget.

Stk. 5. Forslag om en sags henvisning til Bestyrelsen kan fremsættes, så længe afstemning om sagen ikke er begyndt. Når et sådant forslag fremsættes efter at forhandlingerne om sagen er begyndt, standses disse, hvorefter Repræsentantskabet afgør spørgsmålet om bestyrelsesbehandling.

BESLUTNINGSPROTOKOL

§ 17)

Repræsentantskabets beslutninger indføres under møderne i beslutningsprotokollen af Repræsentantskabets sekretær. Dirigenten tilkendegiver, hvad der skal indføres.

Stk. 2. Ethvert medlem kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen og ved sager, der skal fremsendes til anden myndighed, kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Dersom det pågældende medlem ved sagens fremsendelse ønsker at ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt, skal han meddele dette til bestyrelsesformanden, der fastsætter en frist for aflevering af begrundelsen.

Stk. 3. Beslutningsprotokollen skal ved hvert mødes afslutning, efter at det tilførte er oplæst, underskrives af samtlige medlemmer (suppleanter), der har deltaget i mødet. Medlemmerne (suppleanterne) kan ikke under henvisning til deres stemmeafgivning eller andre grunde vægre sig ved at underskrive protokollen.

Stk. 4. Af protokollen fremgår tid og sted for mødet, mødedeltagere, dagsorden for mødet, de trufne beslutninger samt hvem, der har ført protokollen.

§ 18)

Ethvert medlem er forpligtet til foreløbig at rette sig efter dirigentens afgørelse med hensyn til forståelsen af forretningsordenens bestemmelser, men spørgsmålet kan indbringes for Repræsentantskabet i dets næste møde. Spørgsmålet kan endvidere gennem Bestyrelsen indbringes for Indenrigsministeriet.

§ 19)

Beslutningsprotokollen udsendes elektronisk pr. mail til Repræsentantskabets medlemmer snarest muligt efter mødets afholdelse.

Stk. 2. Beslutningsprotokollen sendes elektronisk pr. mail til orientering til de 19 kommuner i Midttrafik's område, Region Midtjylland og Bestyrelsen for Midttrafik.

Stk. 3. Beslutningsprotokollen offentliggøres på Midttrafik's hjemmeside.

§ 20)

Som supplement til beslutningsprotokollen udarbejdes kortfattet referat af Repræsentantskabets drøftelser. Referatet har til formål senere at dokumentere væsentlige forhold i forbindelse med Repræsentantskabets beslutninger, herunder forskelle i holdningerne blandt Repræsentantskabets medlemmer og Repræsentantskabets ledsagende bemærkninger til administrationens fortsatte arbejde.

Stk. 2. Referatet udsendes til Repræsentantskabets medlemmer elektronisk via eDagsorden sammen med beslutningsprotokollen. Evt. deltagende suppleanter samt regionsrådets medlemmer af Bestyrelsen for Midttrafik modtager referatet elektronisk pr. mail.

Stk. 3. Giver referatet anledning til forhold, der skal præciseres inden næstkommende bestyrelsesmøde af hensyn til det videre arbejde, meddeles dette til bestyrelsesformanden og direktøren.

Stk. 4. Et enigt repræsentantskab kan vedtage at offentliggøre hele eller dele af et godkendt referat med henblik på uddybning af beslutningsprotokollen.

§ 21)

Repræsentantskabets medlemmer må ikke give oplysning til uvedkommende om selskabets forhold, som de bliver bekendt med gennem deres medlemskab af Repræsentantskabet.

IKRAFTTRÆDEN

§ 22)

Denne forretningsorden træder i kraft 17. januar 2014

Stk. 2. Ændringer i denne forretningsorden kan foretages af Repræsentantskabet med simpelt stemmeflertal.

Aarhus, 17. januar 2014

*Grethe Villadsen
Favrskov Kommune*

*Erling Juul
Hedensted Kommune*

*Finn Stengel Petersen
Herning Kommune*

*Gubber Leif Kristensen
Holstebro Kommune*

*Hans Bang-Hansen
Horsens Kommune*

*Simon Vanggaard
Ikast-Brande Kommune*

*Steffen H. Damsgaard
Lemvig Kommune*

*Mads Nikolajsen
Norddjurs Kommune*

*Elvin Hansen
Odder Kommune*

*Christian Brøns
Randers Kommune*

*Ole Kamp
Ringkøbing-Skjern
Kommune*

*Anita Olesen
Samsø Kommune*

*Frank Borch-Olsen
Silkeborg Kommune*

*Claus Leick
Skanderborg Kommune*

*Arne Bisgaard
Skive Kommune*

*Niels Viggo Lynghøj
Struer Kommune*

*Kirstine Bille
Syddjurs Kommune*

*Johannes F. Vesterby
Viborg Kommune*

*Jan Ravn Christensen
Aarhus Kommune*

Dato	Journalnr	Sagsbehandler	e-mail	Telefon
15. august 2016	0-3-3-07	Thomas D. Mikkelsen	tdm@midttrafik.dk	8740 8364

Opdaterede vedtægter for Midttrafik

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra XX. XX 2016

Præambel

Region Midtjylland etablerer med virkning fra 1. januar 2007 et trafikselskab, der dækker Aarhus Kommunes, Silkeborg Kommunes, Randers Kommunes, Favrskov Kommunes, Skanderborg Kommunes, Odder Kommunes, Horsens Kommunes, Hedensted Kommunes, Norddjurs Kommunes, Syddjurs Kommunes, Viborg Kommunes, Herning Kommunes, Ikast-Brande Kommunes, Holstebro Kommunes, Struer Kommunes, Lemvig Kommunes, Skive Kommunes og Ringkøbing-Skjern Kommunes område.

Selskabets navn og formål

§ 1. Selskabets navn er Midttrafik.

Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Aarhus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern Kommune.

§ 2. Selskabets formål er i overensstemmelse med lov om trafikselskaber at varetage følgende opgaver inden for selskabets område:

- 1) offentlig servicetrafik i form af almindelig rutekørsel,
- 2) fastsættelse af takster og billetteringssystemer,
- 3) koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik,
- 4) individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede og
- 5) privatbaner.

Stk. 2. I selskabet udgør Midtjyske Jernbaner og Busselskabet Aarhus Sporveje særskilte resultatområder.

§ 3. Selskabet kan efter aftale med regionen eller vejmyndigheden overtage ejerskab eller varetage opsætning og drift mv. af faste anlæg, der relaterer sig til offentlig servicetrafik som eksempelvis terminaler, ventesale, stoppesteder, læskure, informations-/stoppestedstandere, skraldespande og anlæg til optimering af vejfremkommelighed.

Stk. 2. Selskabet kan medfinansiere faste anlæg, der relaterer sig til offentlig servicetrafik. Selskabet kan beslutte, at det alene er de deltagende kommuner i selskabet, der bidrager til og har indflydelse på en sådan medfinansiering.

§ 4. Selskabets opgaver omfatter også samarbejde om offentlig servicetrafik, der krydser grænsen mellem to trafikselskabers område, jf. lovens § 5, stk. 4.

§ 5. Selskabet kan samarbejde med andre trafikselskaber om individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede, som krydser grænserne mellem mere end to trafikselskabers områder, jf. lovens § 5, stk. 5. Selskabet kan endvidere samarbejde med andre trafikselskaber om opgaver, som trafikselskaberne varetager vedrørende trafik, som kommunen eller regionen skal varetage efter anden lovgivning, jf. lovens § 5, stk. 6, og som krydser grænsen eller grænserne mellem to eller flere trafikselskabers områder.

§ 6. Selskabet kan efter aftale med en kommune eller en region varetage opgaver vedrørende trafik, som kommunen eller regionen skal varetage efter anden lovgivning, jf. lovens § 5, stk. 6. Kommunen eller regionen skal selv betale for den pågældende trafik.

§ 7. Selskabet kan efter aftale med en kommune varetage opgaver vedrørende driften af en færgerute på kommunens vegne, jf. lovens § 5, stk. 7. Kommunen skal selv afholde alle udgifter forbundet med selskabets drift af færgeruten.

Repræsentantskabet

§ 8. Repræsentantskabet består af 1 medlem fra hver deltagende kommune. Medlemmet vælges af og blandt hver af de deltagende kommuners kommunalbestyrelser.

§ 9. Valg til repræsentantskabet sker for kommunalbestyrelsens funktionsperiode. Mandaterne vedvarer, indtil valg af nye medlemmer har fundet sted. Funktionsperioden for kommunale repræsentanter, der repræsenterer en ø-kommune, ophører, hvis en ø-kommune ikke længere deltager i selskabet.

Stk. 2. Det første repræsentantskabs funktionsperiode regnes fra den 1. januar 2007.

§ 10. Repræsentantskabet udpeger de kommunale repræsentanter til selskabets bestyrelse ved forholdstalsvalg efter bestemmelsen i § 24, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse, jf. dog stk. 2. Er en kommunal repræsentant fra en ø-kommune, der ikke længere deltager i selskabet, udpeget til selskabets bestyrelse, udtræder denne af bestyrelsen. Den gruppe inden for repræsentantskabet, der har udpeget den kommunale repræsentant fra ø-kommunen, udpeger en ny kommunal repræsentant til selskabets bestyrelse ved repræsentantens udtræden.

Stk. 2. Det medlem af repræsentantskabet, der er udpeget af kommunalbestyrelsen i den kommune, der yder det største årlige tilskud til selskabets finansiering, deltager ikke i udpegningen efter stk. 1. Ved udpegningen skal de senest foreliggende, endeligt godkendte kommunale regnskaber lægges til grund for afgørelsen af, hvilken kommune der yder det største tilskud. Ved efterfølgende udpegninger skal de senest foreliggende, endeligt godkendte kommunale regnskaber i de deltagende kommuner lægges til grund for afgørelsen af, hvilken kommune der yder det største tilskud.

§ 11. Repræsentantskabet skal godkende bestyrelsens beslutning om den forholdsmæssige fordeling af de deltagende parters tilskud til selskabets finansiering.

Stk. 2. Repræsentantskabet skal godkende bestyrelsens forslag til ændringer af eller tillæg til denne vedtægt.

Stk. 3. Repræsentantskabet skal derudover træffe beslutning i sager, som bestyrelsen forelægger.

Stk. 4. Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og træffer beslutninger ved simpelt stemmeflertal, jfr. dog § 8

Stk. 5. Herudover er repræsentantskabets rolle alene rådgivende, idet repræsentantskabet vil blive indbudt til at deltage i temamøder om forhold af væsentlig betydning for selskabet. Bestyrelsen afgør, hvornår og om hvad der skal afholdes temamøder.

§ 12. Repræsentantskabet holder møde mindst 1 gang årligt.

Stk. 2. Formanden for bestyrelsen sørger for indkaldelse til repræsentantskabsmøder med mindst 4 ugers varsel og med angivelse af en foreløbig dagsorden. Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland forestår indkaldelsen af det første repræsentantskabsmøde til afholdelse snarest muligt efter 1. januar 2007.

Stk. 3. Forslag til supplerung af dagsordenen skal være formanden/Forberedelsesudvalget i hænde senest 2 uger før repræsentantskabets afholdelse. Snarest herefter udsendes endelig dagsorden til repræsentantskabet bilagt det fornødne materiale til belysning af de på dagsordenen værende punkter.

Stk. 4. Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal ske, såfremt formanden for bestyrelsen eller en tredjedel af kommunernes repræsentanter ønsker dette. Anmodning herom skal ske skriftligt til formanden, der herefter sørger for indkaldelse i henhold til stk. 2.

Stk. 5. På hvert møde vælger repræsentantskabet en dirigent blandt sine medlemmer til at lede mødet. Valget af dirigent ledes af formanden for bestyrelsen.

Stk. 6. Dirigenten leder repræsentantskabets forhandlinger og afstemninger og drager omsorg for, at dets beslutninger indføres i beslutningsprotokollen. Et medlem, der ikke er enig i repræsentantskabets beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen.

§ 13. Der ydes repræsentantskabsmedlemmer diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste m.v. efter § 16 a i lov om kommunernes styrelse.

Bestyrelsen

§ 14. Selskabet ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, heraf 2 udpeget af og blandt regionsrådet, 1 udpeget af og blandt kommunalbestyrelsen i den kommune, der yder det største årlige tilskud til selskabets finansiering, jf. § 10, *stk. 2*, og 6 udpeget af og blandt repræsentantskabet, jf. § 10.

§ 15. For hvert bestyrelsesmedlem vælges efter § 14 en suppleant. Suppleanten indtræder i alle tilfælde af medlemmets forfald.

§ 16. Valg til bestyrelsen sker for kommunalbestyrelsens og regionsrådets funktionsperiode. Mandaterne vedvarer, indtil nyvalg har fundet sted. Funktionsperioden for kommunale repræsentanter, der repræsenterer en ø-kommune, ophører, hvis en ø-kommune ikke længere er deltagende i selskabet, jf. § 10, *stk. 1*.

Stk. 2. Den første bestyrelses funktionsperiode regnes fra den 1. januar 2007.

§ 17. Bestyrelsen vælger selv blandt sine medlemmer en formand og 2 næstformænd.

§ 18. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 19. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Dog skal mindst et af regionsrådsmedlemmerne være til stede, når der træffes beslutninger om retningslinjerne for finansiering af selskabet, jf. § 27, *stk. 3*.

§ 20. Beslutninger træffes ved stemmeflertal. Dette gælder dog ikke for beslutninger vedrørende finansiering, budget og regnskab, som kræver 2/3 flertal. Dog har et regionsrådsmedlem af bestyrelsen eller, hvis et regionsråd har flere medlemmer, disse medlemmer i forening vetoret, for så vidt angår beslutninger om retningslinjerne for finansieringen af selskabet, jf. § 27, *stk. 3*.

§ 21. Der ydes bestyrelsesmedlemmerne diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste m.v. efter § 16 a i lov om kommunernes styrelse. Bestyrelsen kan med tilsynsmyndighedens godkendelse beslutte, at der i stedet ydes et fast vederlag afhængigt af den arbejdsbyrde, der er forbundet med varetagelsen af det enkelte bestyrelseshverv.

§ 22. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for selskabet, herunder for en økonomisk for-svarlig drift.

Stk. 2. Bestyrelsen skal sikre, at selskabet ledes i overensstemmelse med lov om trafiksel-skaber.

Stk. 3. Bestyrelsen ansætter og afskediger direktionen.

Stk. 4. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller en af bestyrelsens næstformænd i for-ening med selskabets direktør eller af den samlede bestyrelse.

§ 23. Bestyrelsen træffer endvidere beslutning om:

1. retningslinjer for selskabets finansiering, jf. § 27, stk. 3
2. årsbudget, flerårige budgetoverslag samt årsregnskab, jf. §§ 28-29 og 30, stk. 2,
3. forslag til budgetrevision ved periodisk budgetopfølgning (forventet regnskab),
4. takster og billetteringssystemer for den trafik, der varetages af selskabet, herunder kontrol-afgift
5. rejseregler,
6. trafikplan for serviceniveauet for den offentlige servicetrafik inden for selskabets område, jf. bekendtgørelse om samarbejde ved koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik m.v.,
7. udbudsstrategier,
8. regler for individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede, jf. § 5,
9. overordnede rammer for trafikinformation og markedsføring,
10. medfinansiering og ejerskab af faste anlæg, der relaterer sig til offentlig servicetrafik, samt vilkår herfor, herunder vedrørende regionernes deltagelse, jf. § 3,
11. kasse- og regnskabsregulativ samt revisionsregulativ,
12. fuldmagt til repræsentation på generalforsamlinger i aktieselskaber,
13. udpegning af bestyrelsesmedlemmer til aktieselskaber,
14. valg af sagkyndig revision,
15. forslag til ændringer i og tillæg til denne vedtægt og
16. sager, som bestyrelsen eller direktionen anser for så væsentlige, at de bør afgøres af be-styrelsen.

Direktion

§ 24. Direktionen består af en direktør.

§ 25. Direktionen har ansvaret for selskabets daglige drift og varetager den administrative og økonomiske ledelse inden for rammerne af det vedtagne budget og inden for de af bestyrelsen udstukne rammer.

Stk. 2. Direktionen har over for bestyrelsen ansvaret for, at bestyrelsens beslutninger gen-nemføres.

Stk. 3. Direktionen ansætter og afskediger selskabets personale.

§ 26. Direktionen afgiver forslag til bestyrelsens beslutning om de sager, hvori bestyrelsen træffer beslutning, jf. § 23.

Stk. 2. Direktionen forelægger efter bestyrelsens eller direktionens beslutning sager til orien-tering for bestyrelsen.

Finansiering

§ 27. Ingen kommune kan forpligtes til at betale mere end kommunens forholdsmæssige for-brug af selskabets ydelser, herunder individuel handicapkørsel, jf. lovens § 3, stk. 2.

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.

Regnskab og budget

§ 28. Forslag til årsbudget for det kommende regnskabsår og til flerårige budgetoverslag udarbejdes af direktionen til bestyrelsen efter indhentelse af ønsker fra kommunalbestyrelserne i de deltagende kommuner og regionsrådet [regionsrådene] om det kommende års trafikruter, herunder ønsker til linjeføring og frekvenser. Budgetforslag og forslag til flerårige budgetoverslag sendes til de deltagende kommuners kommunalbestyrelser og regionsrådet [regionsrådene] senest 5 uger, før bestyrelsen træffer beslutning om budgettets og budgetoverslagenes vedtagelse.

Stk. 2. Bestyrelsen træffer beslutning om årsbudgettets og budgetoverslagenes vedtagelse senest den 15. september forud for det pågældende regnskabsår.

Stk. 3. Årsbudget og flerårige budgetoverslag udarbejdes i øvrigt i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslovgivning.

§ 29. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet aflægges af direktionen til bestyrelsen i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslovgivning.

§ 30. Selskabets regnskaber revideres af en af bestyrelsen valgt og af tilsynsmyndigheden, jf. § 31, godkendt sagkyndig revisor. Regnskabet revideres i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslovgivning.

Stk. 2. Bestyrelsen afgiver årsregnskabet til revisionen. Efter at revisionen har afgivet bemærkninger til årsregnskabet, træffer bestyrelsen afgørelse om revisionens bemærkninger og regnskabets godkendelse.

Stk. 3. Årsregnskabet med revisionens bemærkninger og bestyrelsens afgørelser herom sendes til tilsynsmyndigheden i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslovgivning.

Stk. 4. Årsregnskabet med revisionens bemærkninger og bestyrelsens afgørelser herom skal af bestyrelsen forelægges for repræsentantskabet til orientering.

Tilsyn

§ 31. Tilsyn med selskabet varetages af Statsforvaltningen i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslovgivning.

§ 32. Beslutninger om selskabets oprettelse af eller deltagelse i selskaber kræver tilsynsmyndighedens godkendelse.

Stk. 2. Beslutninger om optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser m.v. skal ske i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslovgivning, herunder reglerne om tilsynsmyndighedens godkendelse.

Ikrafttræden og ændring af vedtægten

§ 33. Vedtægten træder i kraft den XX. XX 2016.

Stk. 2. Ændringer i vedtægten, herunder ændringer vedrørende selskabets geografiske område, skal vedtages af bestyrelsen og godkendes af repræsentantskabet og regionsrådet. Selskabets vedtægter og ændringer heraf skal godkendes af transport- og bygningsministeren og social- og indenrigsministeren.

-----0-----

Vedtaget af bestyrelsen den 7. september 2016

Godkendt af repræsentantskabet den 4. november 2016

Godkendt af Regionsrådet for Region Midtjylland den XX. XX 2016

Godkendt af social- og indenrigsministeren den XX. XX 2016

Godkendt af transport- og bygningsministeren den XX. XX 2016

AFTALE

Samsø Kommunes udtrædelse af Midttrafik

Samsø Kommune
Søtofte 10
8305 Samsø
CVR nr. 23 79 55 15

og

Midttrafik
Søren Nymarks Vej 3
8270 Højbjerg.
CVR nr. 29 94 31 76

Samsø Kommune og Midttrafik aftaler, at Samsø Kommune udtræder af Midttrafik med virkning pr. 25. juni 2017.

Samsø Kommunes repræsentantskabsmedlem udtræder samtidigt af Midttrafik's repræsentantskab.

Nedenfor er den aftalte opgavefordeling mellem Samsø Kommune og Midttrafik beskrevet.

1. Opgaver som Midttrafik udfører for Samsø Kommune inden udtræden:

- a) Offentlig servicetrafik i form af almindelige rutekørsel og Teletaxa
- b) Fastsættelse af takster og billetteringssystemer
- c) Koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik
- d) Individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede
- e) Læge- og speciallægekørsel
- f) Genoptræningskørsel
- g) Flextur

Det bemærkes, at opgaverne e) til g) ligger ud over de opgaver, som trafikselskabet skal udføre for Samsø Kommune jf. lov om trafikselskaber.

2. Opgaver som Midttrafik skal løse for Samsø Kommune efter udtræden:

- Kørsel med Samsinger i Individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede, der skal udføres udenfor Samsø Kommune

Afregning af ovenstående ydelser sker, som før Samsø kommunes udtræden af Midttrafik, med de fastsatte afregningsprincipper både vedr. entreprenøromkostninger og fællesomkostninger.

I tilfælde af, at Midttrafik ændrer afregningsprincipper, indgås aftale om dette med Samsø Kommune.

Samsø Kommune har fortsat adgang til Midttrafiks IT-system, hvor igennem visitering og bestilling af Individuel Handicapkørsel foretages.

Samsø Kommune modtager information som hidtil omkring IT-systemet og Individuel handicapkørsel.

Øvrige opgaver

- Samsø Kommune kontakter Midttrafik, hvis der vurderes behov for yderligere opgaver
- Midttrafik tilbyder at udføre konsulentopgaver for Samsø Kommune, afregnet efter de til enhver tid gældende takster herfor i Midttrafik.
- Midttrafik varetager fortsat kørsel efter Den Individuelle Handicapordning på Samsø for borgere, der ikke er bosat på Samsø
- Midttrafik varetager fortsat Patientbefordringen på Samsø for Regioner.

3. Opgaver som Midttrafik overdrager til Samsø Kommune:

a. Offentlig servicetrafik i form af almindelige rutekørsel og Teletaxa:

- Nuværende kontrakter om offentlig servicetrafik i form af almindelig rutekørsel udløber den 25. juni 2017. Der er således ikke kontrakter, der skal overdrages.
- Aftaler om Teletaxa kørsel udløber den 25. juni 2017. Der er således ikke kontrakter, der skal overdrages.
- Samsø Kommune står for egne fremtidige kørselsudbud.
- Alle aktiviteter så som udvikling og formidling af rejseplaner, der er relateret til de tilbudte kørselsordninger.

b. Fastsættelse af takster og billetteringssystemer:

- Samsø Kommune overtager fastsættelse af takster og billetteringssystemer samt anskaffelse og drift/vedligeholdelse af det til billetteringen nødvendige udstyr.

c. Koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik:

- Alle opgaver overdrages til Samsø Kommune.
- d. Registrerede bestilte kørsler til udførelse efter den 24. juni 2017:
- Midttrafik overdrager modtagne bestillinger på Teletaxature, Flexiture og Individuel Handicapkørsel til Samsø kommune.
- e. Rejseplanen:
- Samsø Kommune overtager ansvaret for køreplan koordination og -formidling til Rejseplansystemet.

4. Arv og Gæld

Samsø Kommunes indbetaling til Rejsekortet opgøres pr. 25. juni 2017 og indgår i nedenstående aftale om økonomiske forhold. Midttrafik overtager Samsø Kommunes hidtidige solidariske økonomiske deltagelse i anskaffelse, implementering, drift og vedligeholdelse af Rejsekortsystemet.

Midttrafik og Samsø Kommune har aftalt, at alle økonomiske forhold opgøres pr. 25. juni 2017, hvorefter Samsø Kommune udtræder uden nogen arv eller gæld, når Samsø Kommunes forpligtelser er afregnet for regnskabsperioden 1. januar – 24. juni 2017.

Samsø Kommune

Midttrafik

Dato Marcel Meijer
Borgmester

Dato Hans Bang-Hansen
Bestyrelsesformand

KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE

OVERORDNEDE RESULTATER

MIDTTRAFIK

JULI 2016



BAGGRUND FOR UNDERSØGELSEN

BAGGRUND

- Midttrafik administrerer den kollektive trafik i Region Midtjylland og ønsker at få et indblik i deres kunders tilfredshed på en række udvalgte parametre.
- Midttrafik arbejder generelt mod at sikre høj kundetilfredshed og hæve antallet af passagerer i den kollektive trafik, hvorfor en kundetilfredhedsmåling som denne er essentiel.
- Midttrafik fik i 2011 gennemført den seneste kundetilfredhedsmåling og har i år, 2016, valgt at udvide undersøgelsen så alle bestillere i regionen, som minimum, fik gennemført 100 cases ("interviews").

FORMÅL

- Målingen har til formål at indfange kundetilfredsheden blandt kunderne, så Midttrafik kan få relevant viden om kundernes tilfredshed med den kollektive trafik på udvalgte parametre.
- Resultaterne har derudover til formål at give indblik i, om der er områder, hvor Midttrafik kan forbedre sig, eller hvor fokus med fordel kan lægges for at gøre kunderne endnu mere tilfredse med den kollektive transport i det midtjyske.



BAGGRUND FOR UNDERSØGELSEN

METODE

- Dataindsamlingen er foregået ved, at Epinions interviewere ved simpel tilfældig udvælgelse har udleveret papirspørgeskemaer til rejsene i Midttrafiks busser.
- Resultaterne bygger på 5.801 svar fra Midttrafiks kunder
- Der er gennemført minimum 100 interviews pr. bestiller* samt;
 - 2.042 interviews på Aarhus Bybusser
 - 2.640 interviews på Lokal- og Regionalruterne
 - 1.119 interviews på Øvrige Bybusser
- Dataindsamlingen har foregået i perioden 6. juni til 26. juni.

BESTILLERE

- Aarhus Sporveje
- Favrskov
- Hedensted
- Herning
- Holstebro
- Horsens
- Ikast-Brande
- Lemvig
- Norddjurs
- Odder
- Randers
- Ringkøbing-Skjern
- Samsø
- Silkeborg
- Skanderborg
- Skive
- Struer
- Syddjurs
- Viborg
- Region Midtjylland



DE VIGTIGSTE RESULTATER



OPSUMMERING

De vigtigste resultater

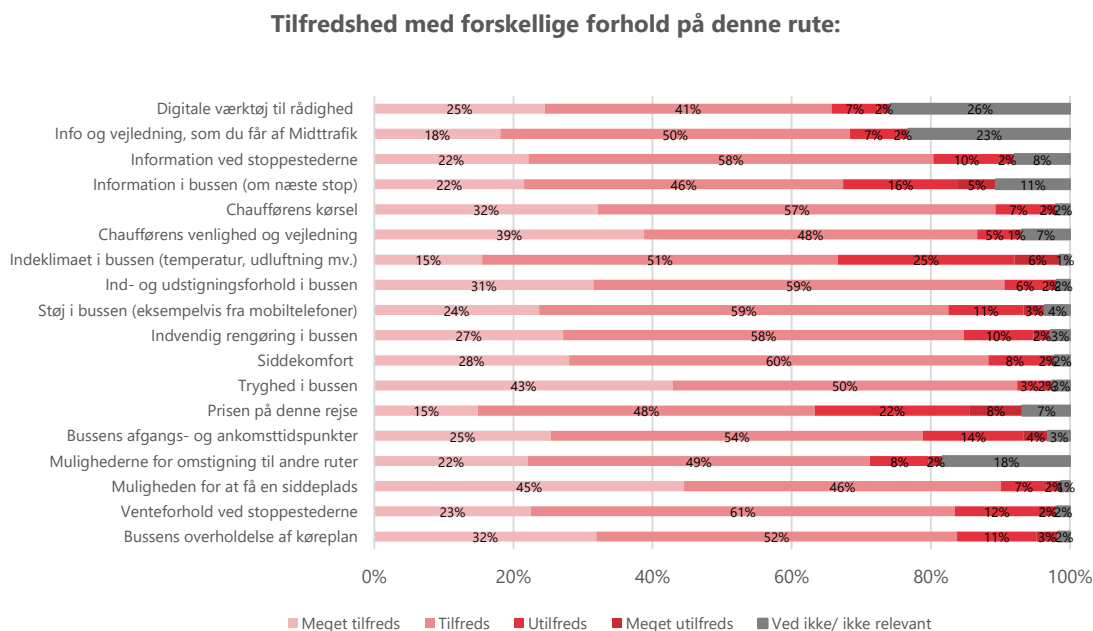
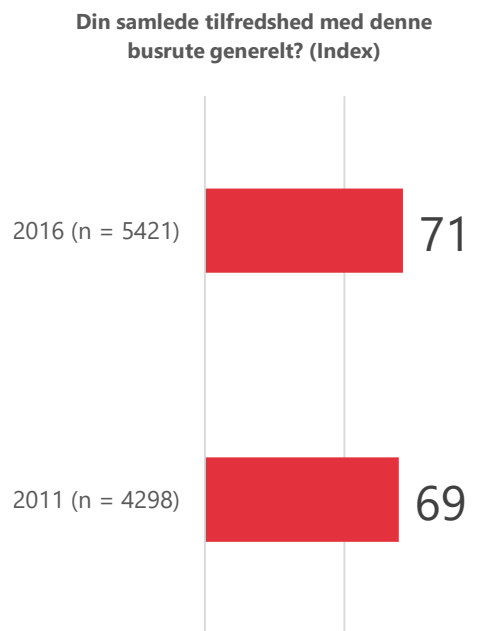
- Kundetilfredsheden er steget på tværs af samtlige transporttyper sammenlignet med 2011.
- Alle transporttyper har en positiv NPS-score på imellem 10 og 21, hvilket betyder at andelen af kunder, der vil anbefale Midttrafik (Promoters) er større end andelen af kunder, som ikke vil anbefale (Detractors).
- Der ses en større tilfredshed med rejsen foretaget i dag sammenlignet med tilfredsheden på ruten generelt.
- Der er en høj tilfredshed med trygheden i busserne. Dette er et af de mest centrale parametre i sikringen af en høj kundetilfredshed, da det er forudsætningen for, at kunden kan føle sig tilpas og dermed også tilfreds.
- Kunderne udtrykker størst utilfredshed med prisen på rejsen på tværs af samtlige transporttyper
- Indeklimaet er den eneste parameter, som siden 2011 ikke er steget. På tværs af samtlige transporttyper er der en højere utilfredshed med indeklimaet i busser.
- I Regionalbusserne ses der ligeledes en større utilfredshed med information i bussen om næste stop. Knap hver tredje kunde angiver at de er utilfredse eller meget utilfredse med informationen i regionalbusserne, hvorimod at andelen af utilfredse i bybusserne kun udgør imellem 9 og 18 % (hhv. Aarhus Bybusser og Øvrige Bybusser).

SAMLET
RESULTAT



KUNDERNE ER SAMLET SET MERE TILFREDSE I 2016

Kunderne er derudover meget tilfredse med trygheden i bussen, chaufførens venlighed og vejledning samt muligheden for at få en siddeplads i bussen.



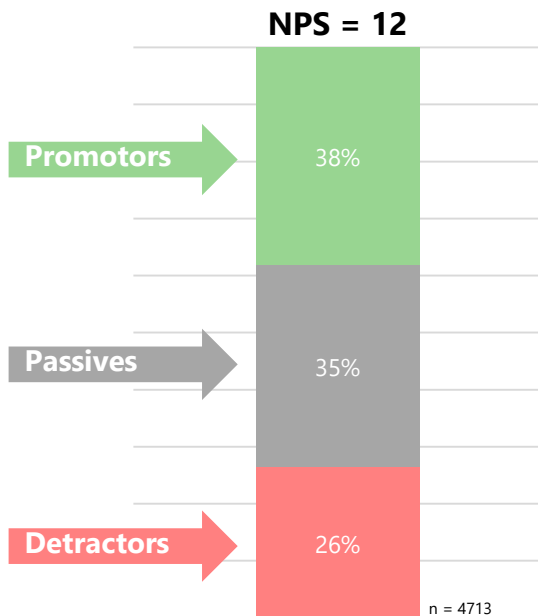
KUNDERNE ER MERE TILFREDSE MED DERES REJSE I DAG END BUSRUTEN GENERELT

Den samlede NPS for den kollektive transport i Region Midtjylland ligger på +12

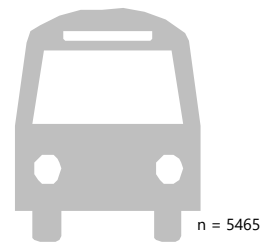
Promotors er rejsende, der har givet scoren 9 og 10 i forhold til, om de kan anbefale denne buslinje til venner, familie og kolleger.

Passives er dem, der hverken udtrykker sig positivt eller negativt overfor spørgsmålet

Detractors er dem, der svarer mellem mellem 1 og 6 på spørgsmålet, om de kan anbefale denne buslinje

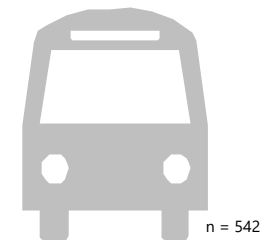


76



Den samlede tilfredshed med rejsen i dag?

71

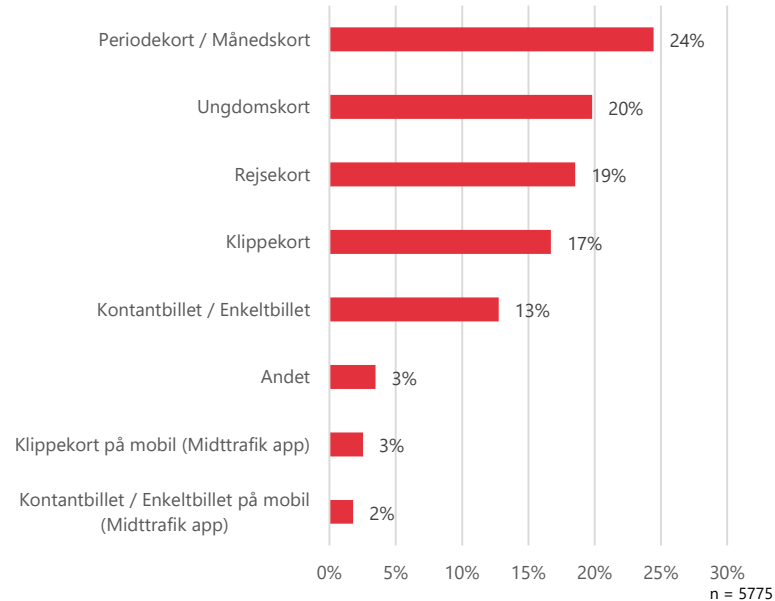


Din samlede tilfredshed med denne busrute generelt?

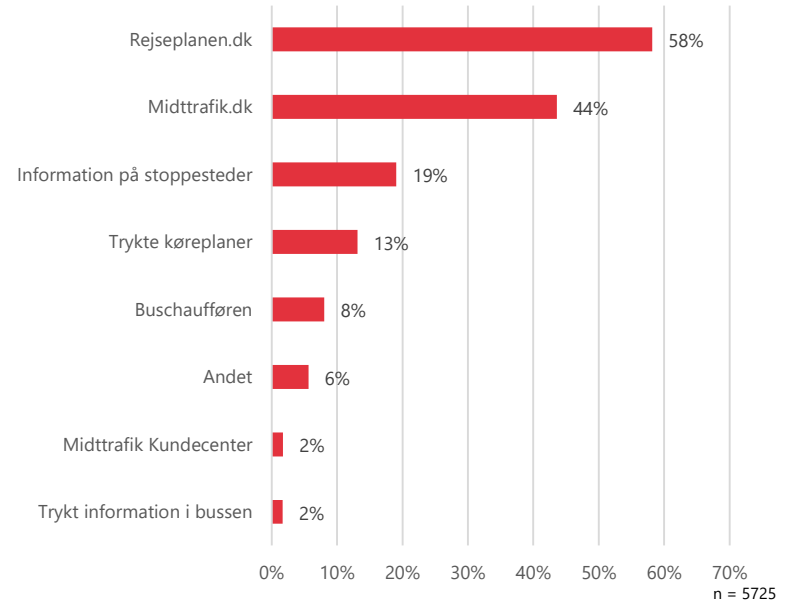
DEN MEST ANVENDTE BILLETTYPE ER PERIODE- OG MÅNEDSKORT – KNAP EN FEMTEDEL AF KUNDERNE BRUGER STADIG KLIPPEKORT

Over halvdelen af Midttrafiks kunder bruger bl.a. Rejseplanen til at søge information om deres rejse

Hvilken billettype benytter du primært?



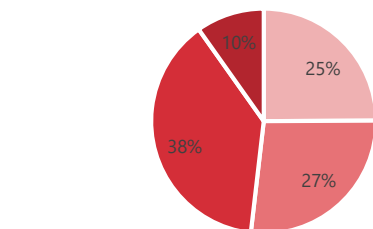
Hvor søger du information om din rejse?



OVER HALVDELEN AF KUNDERNE BRUGER KOLLEKTIV TRANSPORT TIL OG FRA ARBEJDE ELLER UDDANNELSE

Knap halvdelen af Midttrafiks kunder er imellem 15-24 år

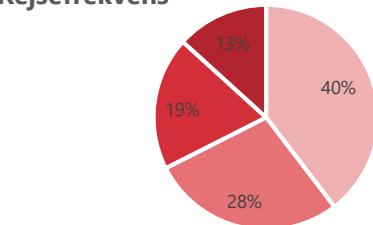
Rejseformål



n = 5780

- Til / fra arbejde
- Til / fra uddannelse
- Fritid / indkøb / besøg
- Andet (hente / bringe børn, ferie, etc.)

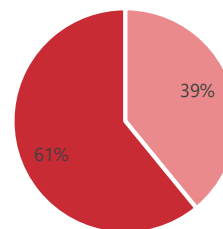
Rejsefrekvens



n = 5776

- Stort set alle hverdage
- Flere gange om ugen
- 1-4 gange om måneden
- Sjældnere end en gang om måneden

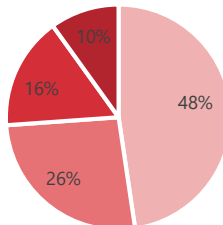
Køn



n = 5610

- Mand
- Kvinde

Alder



n = 5553

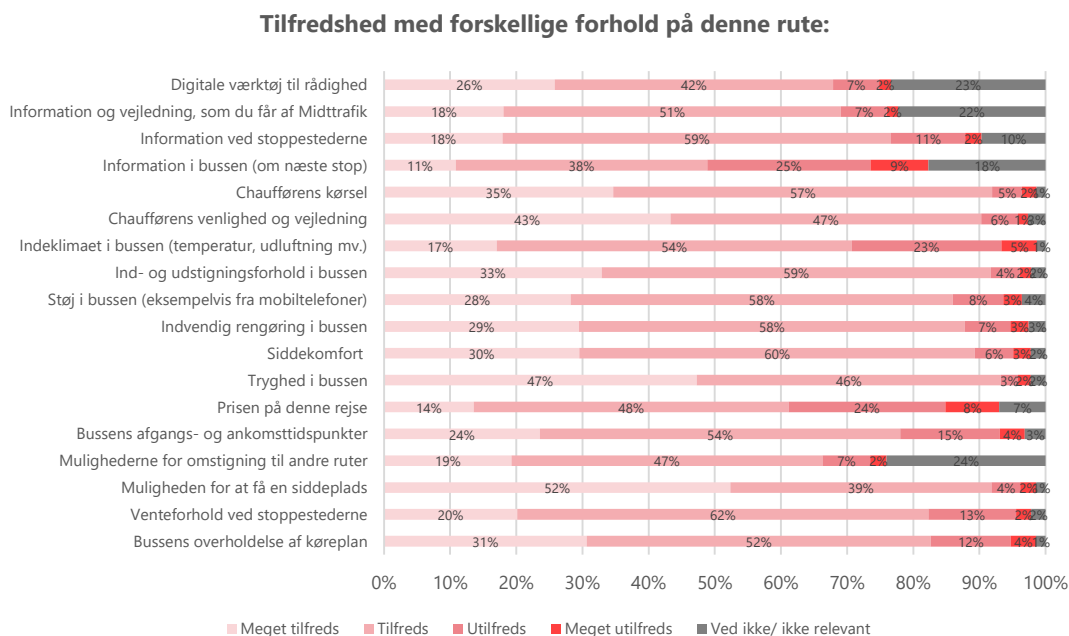
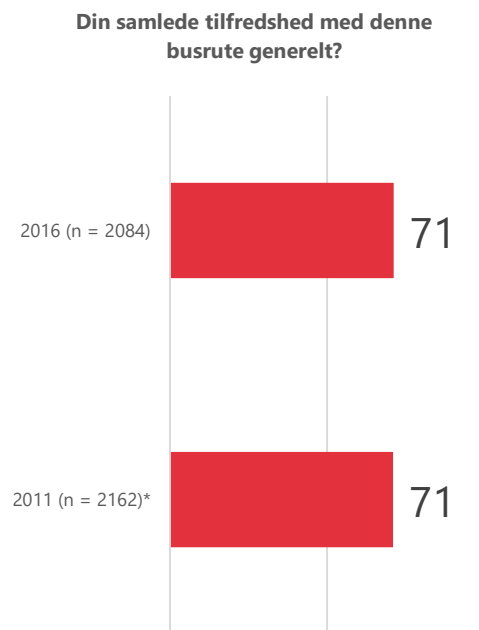
- 15-24 år
- 25-44 år
- 45-64 år
- 65+ år

REGIONALRUTER



KUNDERNE I REGIONALBUSSENERNE FØLER SIG TRYGGE OG ER TILFREDSE MED CHAUFFØRERNE

Omkring 60 % af kunderne er tilfredse af kunderne prisen på rejsen



* DEN SAMLEDE TILFREDSHED FOR 2011 ER UDREGNET PÅ BAGGRUND AF BÅDE LOKAL- OG REGIONSRUTER, DA DETTE ER DEN OPGJORTE MÅDE I 2011. RESULTATERNE ER VÆGTET SÅLEDES, AT RESULTATERNE GIVER ET RETMÆSSIGT BILLEDE AF DEN SAMLEDE KOLLEKTIVE TRANSPORT I REGION MIDTJYLLAND.

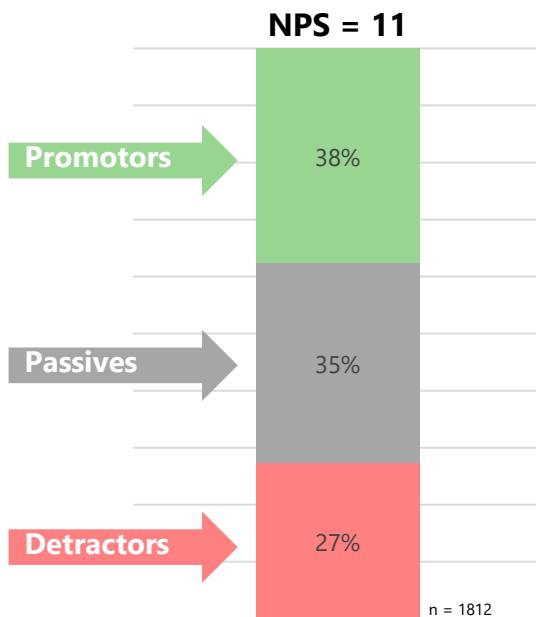
KUNDERNE ER MERE TILFREDSE MED DERES REJSE FORETAGET I DAG END MED BUSRUTEN GENERELT

Den samlede NPS for Regionalruter ligger på +11

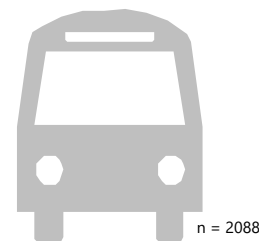
Promotors er rejsende, der har givet scoren 9 og 10 i forhold til, om de kan anbefale denne buslinje til venner, familie og kolleger.

Passives er dem, der hverken udtrykker sig positivt eller negativt overfor spørgsmålet

Detractors er dem, der svarer mellem mellem 1 og 6 på spørgsmålet, om de kan anbefale denne buslinje

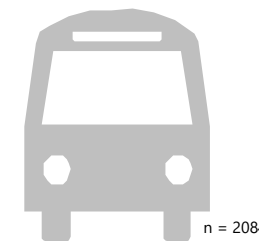


76



**Den samlede tilfredshed
med rejsen i dag?**

71

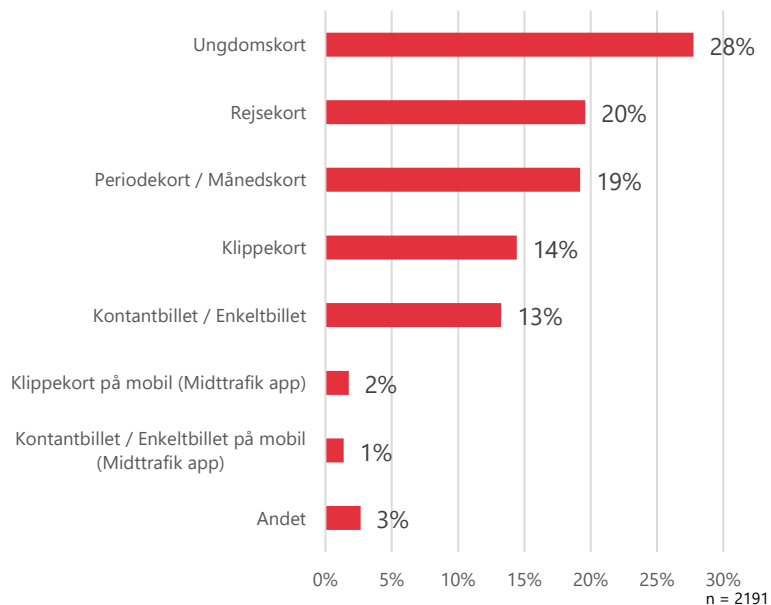


**Din samlede tilfredshed med
denne busrute generelt?**

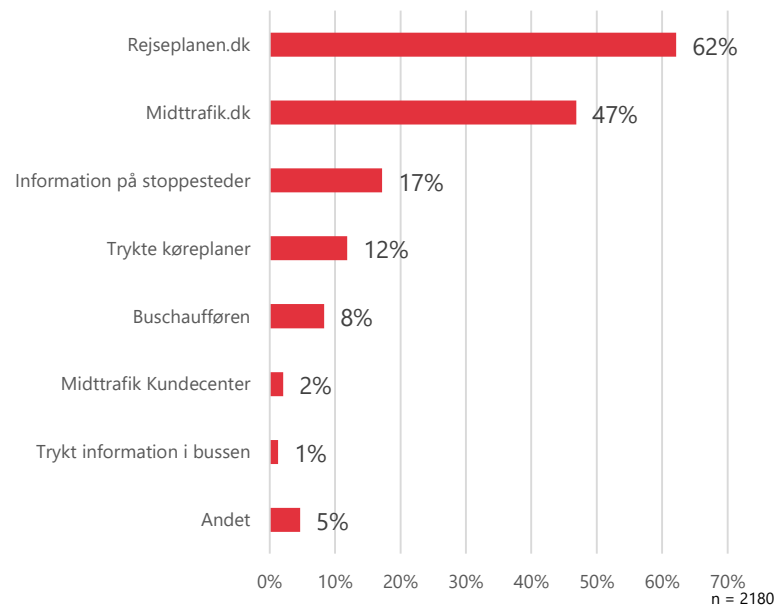
62 % AF KUNDERNE I REGIONALBUSSENERNE BRUGER REJSEPLANEN.DK TIL AT SØGE INFORMATION OM DERES REJSE

Mere end hver fjerde kunde i regionsbusserne rejser på ungdomskort

Hvilken billettype benytter du primært?



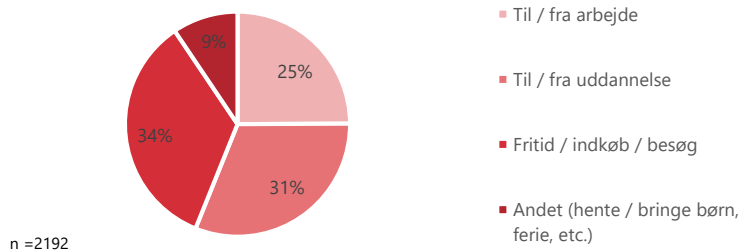
Hvor søger du information om din rejse?



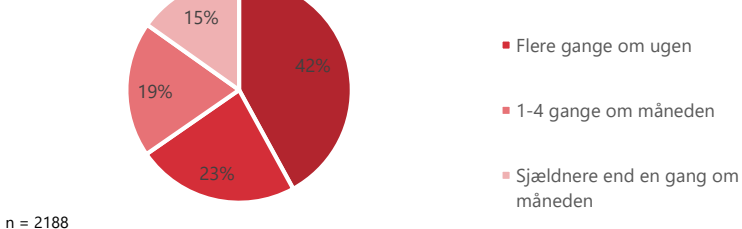
56 % AF DE REJSENDE I REGIONALBUSSENERNE BRUGER DEN KOLLEKTIVE TRANSPORT TIL OG FRA ARBEJDE ELLER UDDANNELSE

42 % af kunderne rejser stort set alle hverdage og 23 % rejser flere gange om ugen

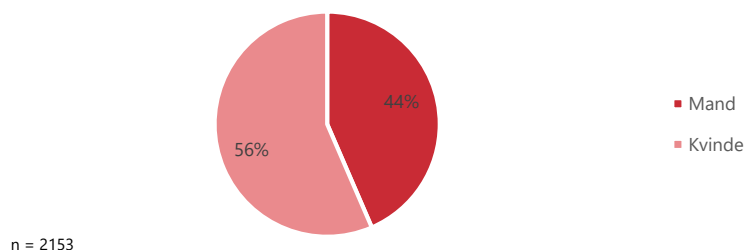
Rejseformål



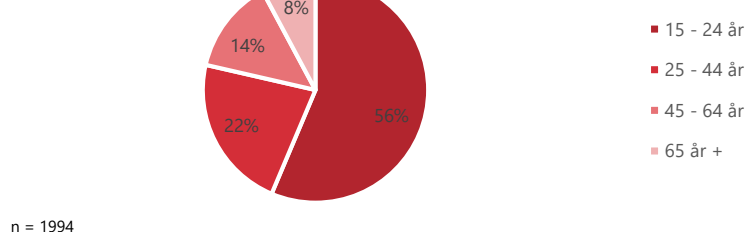
Rejsefrekvens



Køn



Alder



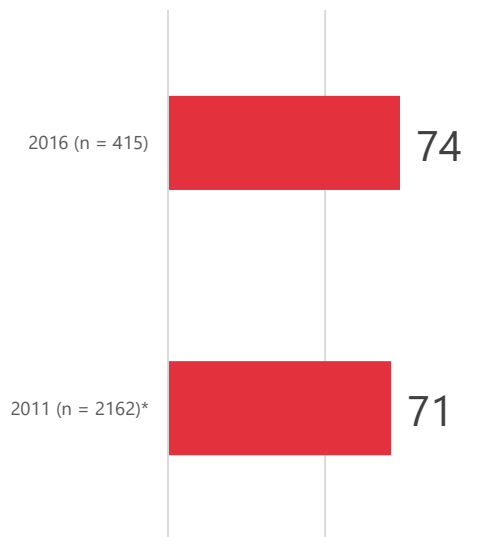
LOKALRUTER



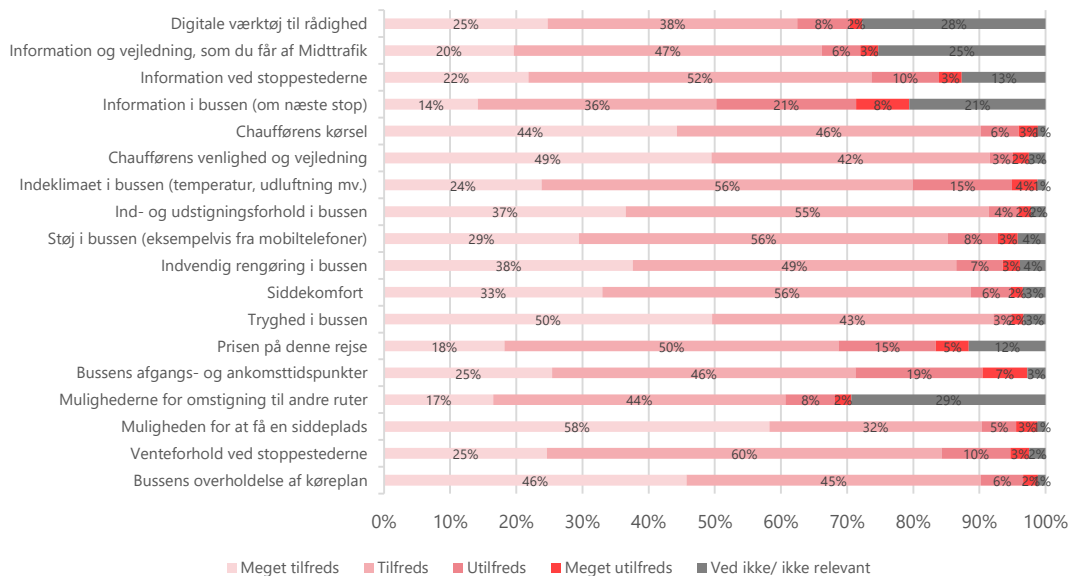
KUNDERNE PÅ LOKALBUSSENERNE FØLER SIG TRYGGE OG ER TILFREDSE MED CHAUFFØRERNE

Mere end 9 ud af 10 er tilfredse med bussernes overholdelse af køreplanen

Din samlede tilfredshed med denne busrute generelt?



Tilfredshed med forskellige forhold på denne rute:



* DEN SAMLEDE TILFREDSHED FOR 2011 ER UDREGNET PÅ BAGGRUND AF BÅDE LOKAL- OG REGIONSRUTER, DA DETTE ER DEN OPGJORTE MÅDE I 2011. RESULTATERNE ER VÆGTET SÅLEDES, AT RESULTATERNE GIVER ET RETMÆSSIGT BILLEDE AF DEN SAMLEDE KOLLEKTIVE TRANSPORT I REGION MIDTJYLLAND.

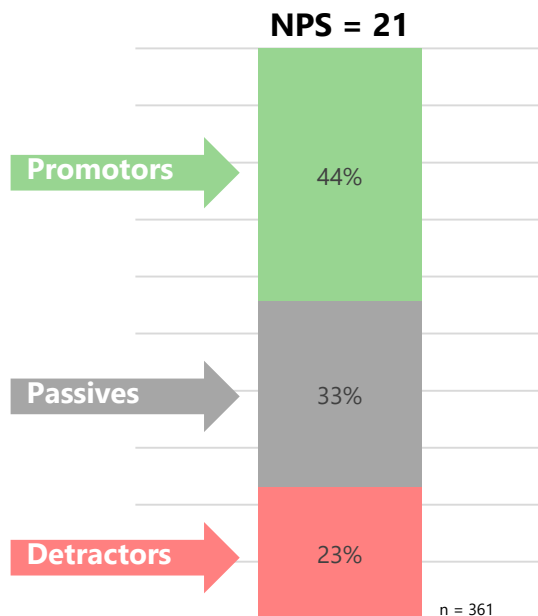
KUNDERNE ER MERE TILFREDSE MED DERES REJSE FORETAGET I DAG END MED BUSRUTEN GENERELT

Den samlede NPS for Lokalruter ligger på +21

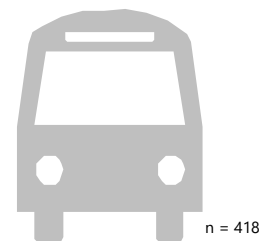
Promotors er rejsende, der har givet scoren 9 og 10 i forhold til, om de kan anbefale denne buslinje til venner, familie og kolleger.

Passives er dem, der hverken udtrykker sig positivt eller negativt overfor spørgsmålet

Detractors er dem, der svarer mellem mellem 1 og 6 på spørgsmålet, om de kan anbefale denne buslinje

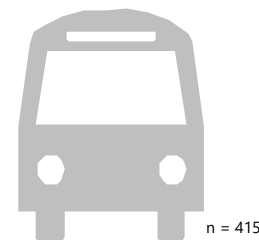


79



**Den samlede tilfredshed
med rejsen i dag?**

74

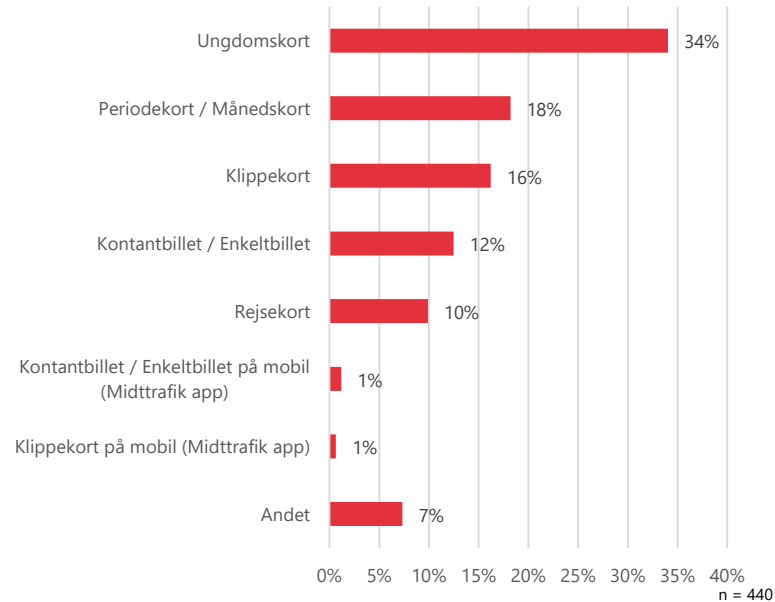


**Din samlede tilfredshed med
denne busrute generelt?**

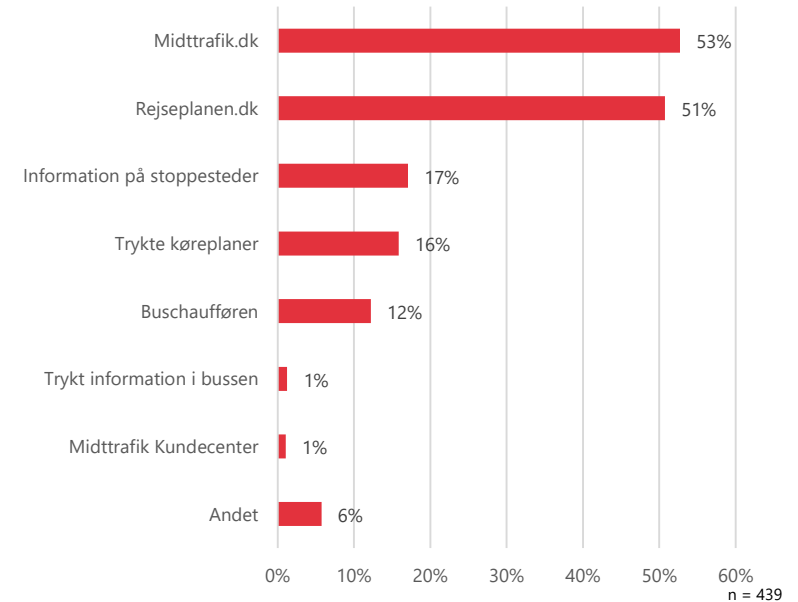
62 % AF KUNDERNE I LOKALBUSSENE BRUGER MIDTTRAFIK.DK TIL AT SØGE INFORMATION OM DERES REJSE

Godt hver tredje af kunderne rejser på ungdomskort

Hvilken billettype benytter du primært?



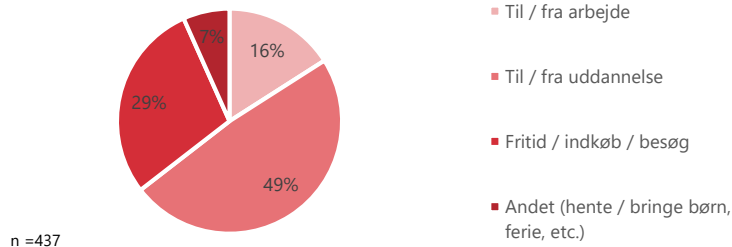
Hvor søger du information om din rejse?



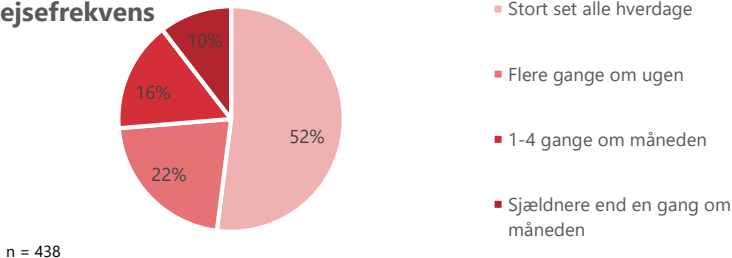
68 % AF DE REJSENDE I LOKAL- OG REGIONALBUSSENERNE BRUGER DEN KOLLEKTIVE TRANSPORT TIL OG FRA ARBEJDE ELLER I FRITIDEN

Næsten halvdelen af kunderne rejser stort set alle hverdage og 23 % rejser flere gange om ugen

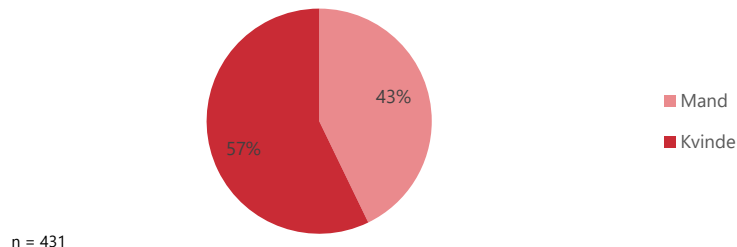
Rejseformål



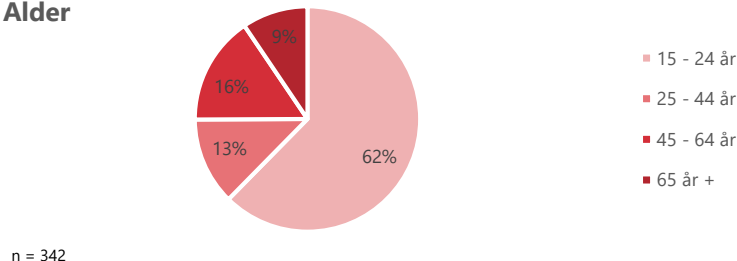
Rejsefrekvens



Køn



Alder

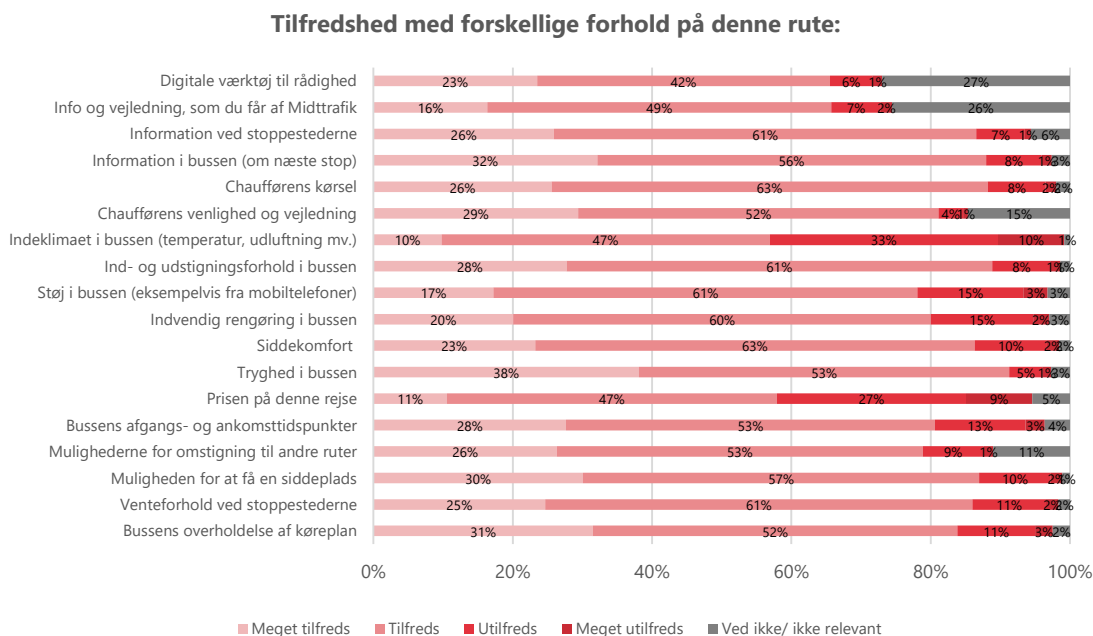
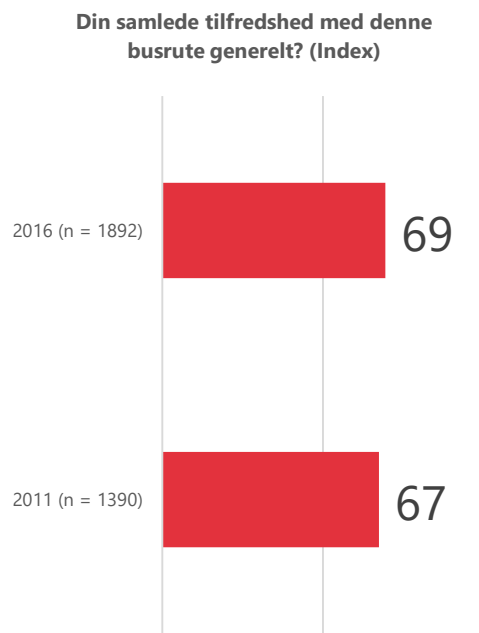


AARHUS BYBUSSE



KUNDERNE ER SAMLET SET MERE TILFREDSE MED BUSRUTEN I 2016

Knap halvdelen af kunderne er dog utilfredse med indeklimaet i bybusserne i Aarhus, hvor tilfredsheden omkring information i busserne, information ved stoppestederne, chaufførerne og trygheden generelt er høj



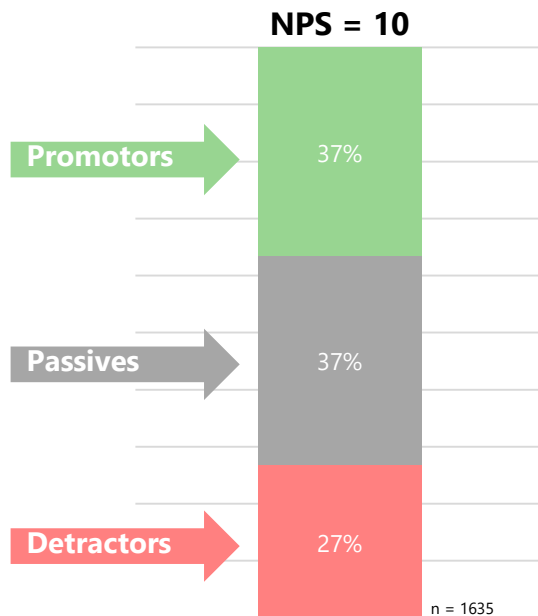
KUNDERNE ER MERE TILFREDSE MED DERES REJSE FORETAGET I DAG END MED BUSRUTEN GENERELT

Den samlede NPS for Aarhus Bybusser ligger på +10

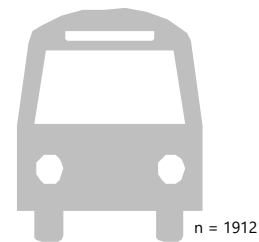
Promotors er rejsende, der har givet scoren 9 og 10 i forhold til, om de kan anbefale denne buslinje til venner, familie og kolleger.

Passives er dem, der hverken udtrykker sig positivt eller negativt overfor spørgsmålet

Detractors er dem, der svarer mellem mellem 1 og 6 på spørgsmålet, om de kan anbefale denne buslinje

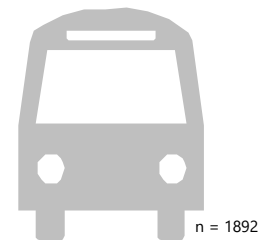


74



**Den samlede tilfredshed
med rejsen i dag?**

69

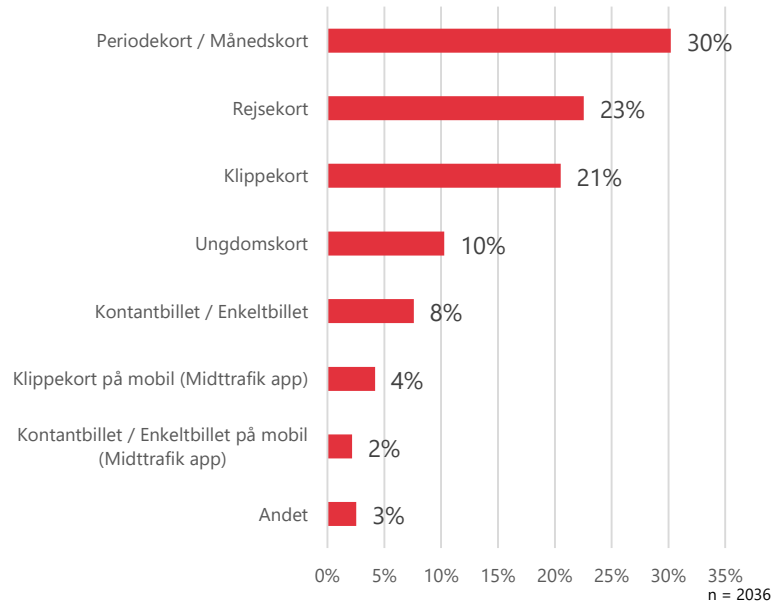


**Din samlede tilfredshed med
denne busrute generelt?**

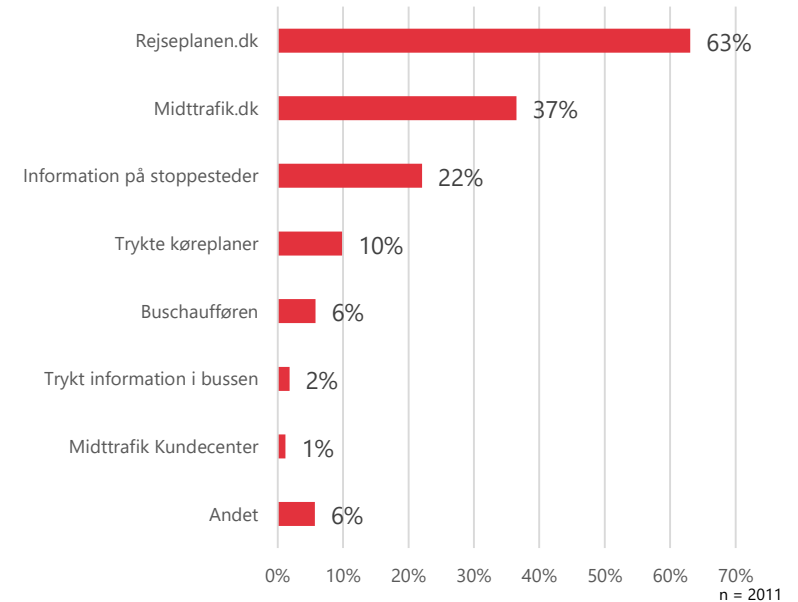
KNAP TO TREDJEDELE AF ALLE REJSENDE I AARHUS BRUGER REJSEPLANEN TIL AT SØGE INFORMATION OM DERES REJSER

Halvdelen af kunderne bruger enten Periode-, Måned- eller Rejsekort. 21% bruger dog stadig klippekortet som primær billettype

Hvilken billettype benytter du primært?



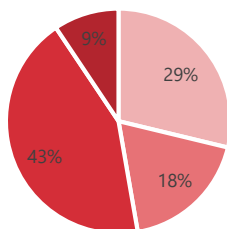
Hvor søger du information om din rejse?



TO TREDJEDELE AF ALLE REJSENDE BRUGER BUSSEN FLERE GANGE I UGEN ELLER OFTERE – KNAF HALVDELEN REJSER I DERES FRITID

Hovedparten af kunderne er 44 år eller derunder

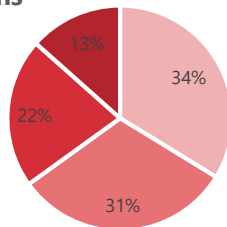
Rejseformål



n = 2040

- Til / fra arbejde
- Til / fra uddannelse
- Fritid / indkøb / besøg
- Andet (hente / bringe børn, ferie, etc.)

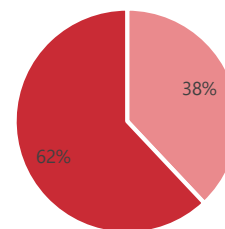
Rejsefrekvens



n = 2037

- Stort set alle hverdage
- Flere gange om ugen
- 1-4 gange om måneden
- Sjældnere end en gang om måneden

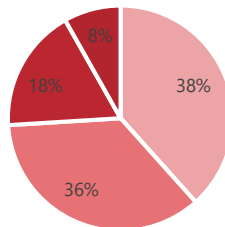
Køn



n = 1949

- Mand
- Kvinde

Alder



n = 1839

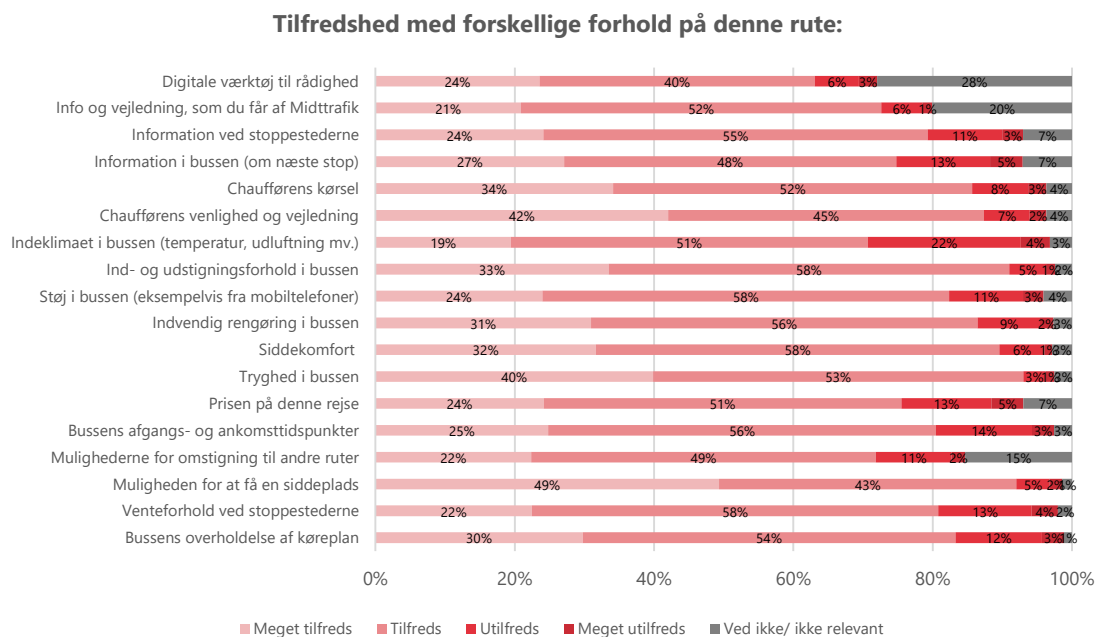
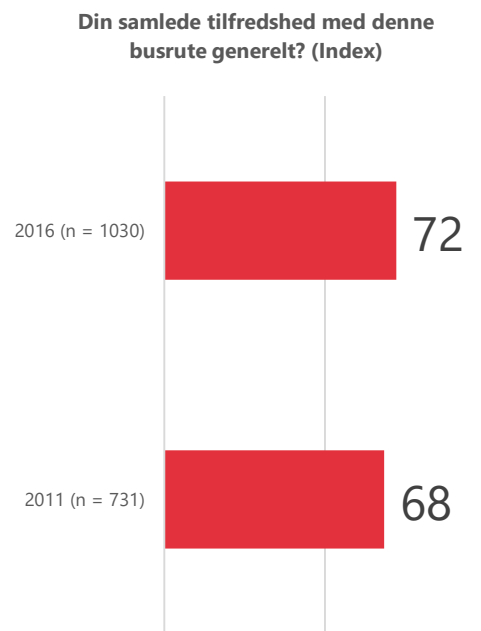
- 15-24 år
- 25-44 år
- 45-64 år
- 65+ år

BYBUSSENER I ØVRIGE BYER



TILFREDSHEDEN BLANDT DE REJSENDE ER STEGET SAMMENLIGNET MED TILFREDSHEDEN I 2011

Kunderne er desuden meget tilfredse med trygheden i bussen, chaufførerne og muligheden for at få en siddeplads i bussen



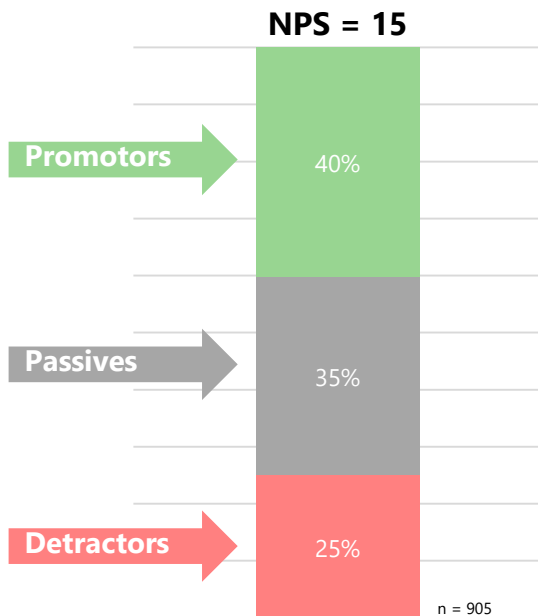
KUNDERNE ER MERE TILFREDSE MED DERES REJSE FORETAGET I DAG END MED BUSRUTEN GENERELT

Den samlede NPS for Bybusser i øvrige byer i Region Midtjylland ligger på +15

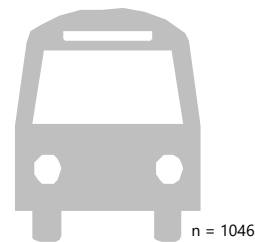
Promotors er rejsende, der har givet scoren 9 og 10 i forhold til, om de kan anbefale denne buslinje til venner, familie og kolleger.

Passives er dem, der hverken udtrykker sig positivt eller negativt overfor spørgsmålet

Detractors er dem, der svarer mellem mellem 1 og 6 på spørgsmålet, om de kan anbefale denne buslinje

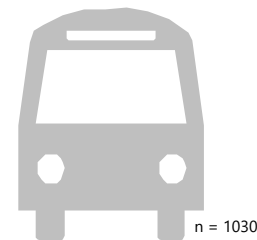


77



**Den samlede tilfredshed
med rejsen i dag?**

72

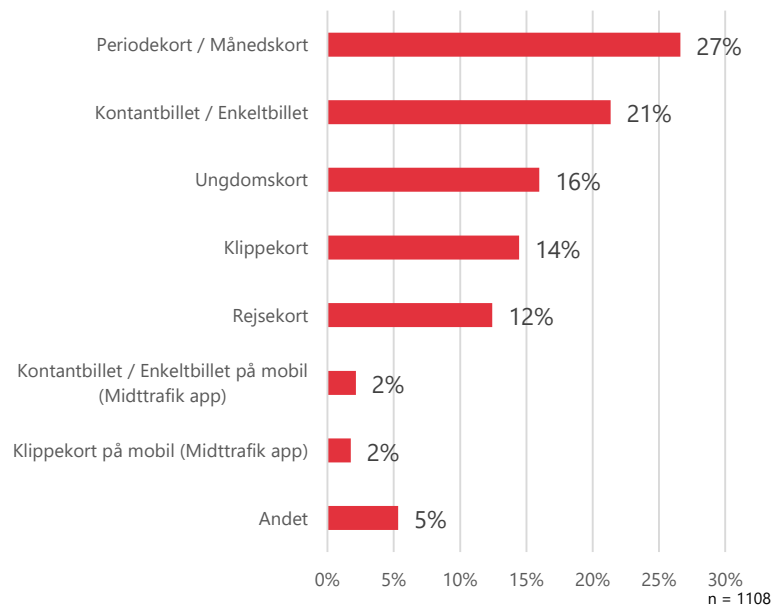


**Din samlede tilfredshed med
denne busrute generelt?**

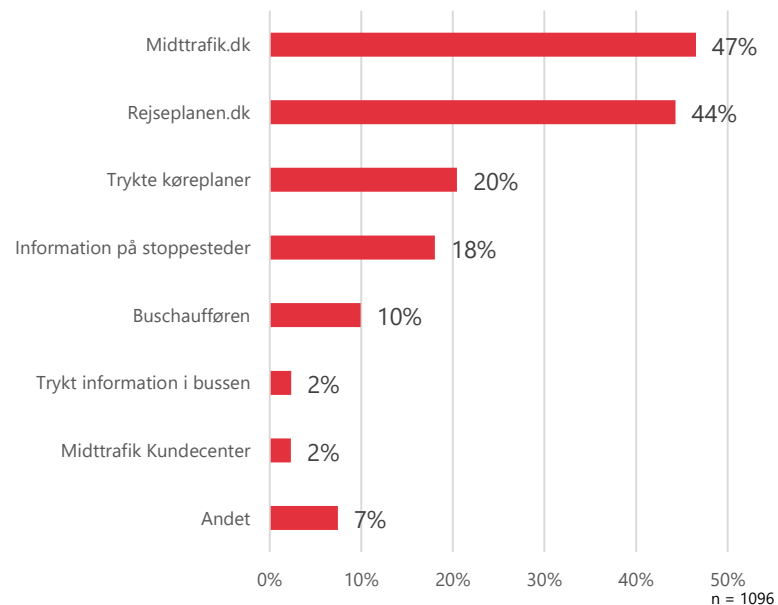
20 % AF DE REJSENDE BRUGER BL.A. TRYKTE KØREPLANER, NÅR DE SØGER INFORMATION OM REJSEN

Knap en femtedel af de rejsende køber oftest kontant- eller enkeltbilletter, når de rejser med bussen

Hvilken billettype benytter du primært?



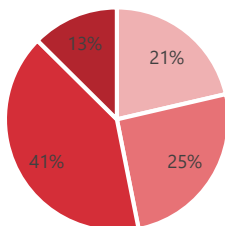
Hvor søger du information om din rejse?



KNAP 75 % AF DE REJSENDE BRUGER BYBUSSENERNE FLERE GANGE OM UGEN ELLER OFTERE – 42 % ER IMELLEM 15 OG 24 ÅR GAMLE

46 % bruger bybusserne til og fra arbejde eller uddannelse, 41 % bruger dem i fritiden

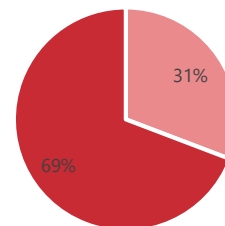
Rejseformål



n = 1111

- Til / fra arbejde
- Til / fra uddannelse
- Fritid / indkøb / besøg
- Andet (hente / bringe børn, ferie, etc.)

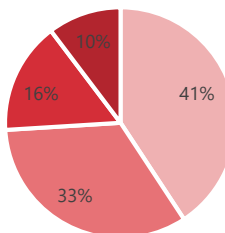
Køn



n = 1077

- Mand
- Kvinde

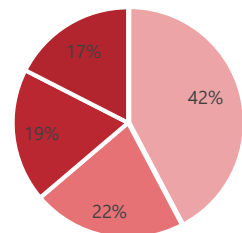
Rejsefrekvens



n = 1113

- Stort set alle hverdage
- Flere gange om ugen
- 1-4 gange om måneden
- Sjældnere end en gang om måneden

Alder



n = 998

- 15-24 år
- 25-44 år
- 45-64 år
- 65+ år

SAMMENLIGNING
AF RESULTATERNE
MED 2011



GENNEMSNITLIG TILFREDSHED I 2016 OG 2011

	2016	2011	DIFFERENCE
BUSSENS OVERHOLDELSE AF KØREPLAN	3,18	3,12	0,06
VENTEFORHOLD VED STOPPESTEDERNE	3,09	2,94	0,15
MULIGHEDEN FOR AT FÅ EN SIDDEPLADS	3,36	3,17	0,20
MULIGHEDERNE FOR OMSTIGNING TIL ANDRE RUTER	3,46	2,99	0,47
BUSSENS AFGANGS- OG ANKOMSTTIDSPUNKTER	3,10	2,90	0,20
PRISEN PÅ DENNE REJSE	2,91	2,43	0,48
TRYGHED I BUSSEN	3,41	3,20	0,21
SIDDEKOMFORT	3,21	3,09	0,12
INDVENDIG RENGØRING I BUSSEN	3,18	3,07	0,11
STØJ I BUSSEN (EKSEMPELVIS FRA MOBILTELEFONER)	3,14	2,95	0,19
IND- OG UDSSTIGNINGSFORHOLD I BUSSEN	3,26	3,10	0,16
INDEKLIMAET I BUSSEN (TEMPERATUR, UDLUFTNING MV.)	2,80	2,83	-0,03
CHAUFFØRENS VENLIGHED OG VEJLEDNING	3,45	3,15	0,30
CHAUFFØRENS KØRSEL	3,25	3,05	0,20
INFORMATION I BUSSEN (OM NÆSTE STOP)	3,16	2,75	0,40
INFORMATION VED STOPPESTEDERNE	3,24	2,98	0,26
INFORMATION OG VEJLEDNING, SOM DU FÅR AF MIDTTRAFIK	3,55	-	-
DIGITALE VÆRKTØJ TIL RÅDIGHED (FX MIDTTRAFIKS APP, PRISBEREGNER, REJSEKORT, WI-FI)	3,66	-	-

EPINION AARHUS

Hack Kampmanns Plads 1-3
8000 Aarhus C , Denmark
T: +45 87 30 95 00
E: aarhus@epinion.dk

www.epinionglobal.com

EPINION KØBENHAVN

Rymsgade 3F
2200 Copenhagen N, Denmark
T: +45 87 30 95 00
E: copenhagen@epinion.dk

04-08-2016

KUNDETILFREDSHED 2016

SAMMENLIGNING PÅ TVÆRS AF BESTILLERE

INDHOLD

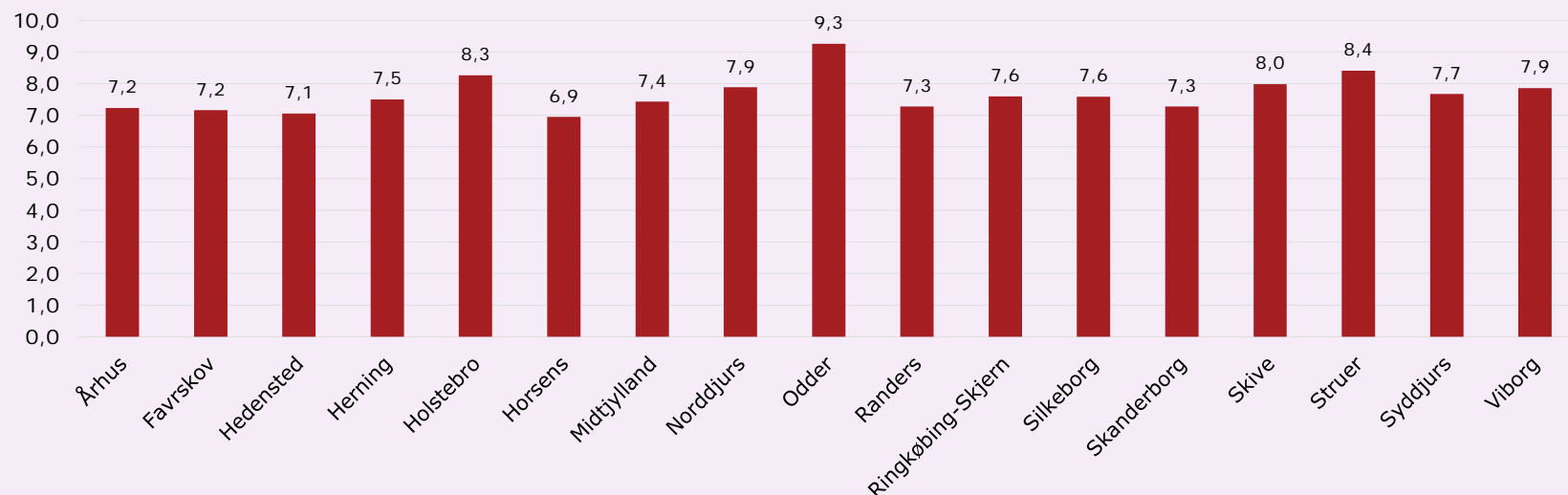
Emne	Side
<i>Samlet tilfredshed med busruten generelt pr. bestiller.....</i>	<i>3</i>
<i>Samlet tilfredshed med rejsen i dag pr. bestiller.....</i>	<i>4</i>
<i>Kundernes loyalitet (Net Promoter Score).....</i>	<i>5</i>
<i>Prioriteringskort.....</i>	<i>7</i>

SAMLET TILFREDSHED MED BUSRUTEN GENERELT PR. BESTILLER

Kundernes vurdering er foretaget på en skala fra 1-10, hvor 1 er meget utilfreds og 10 er meget tilfreds.

Det opgjorte tal pr. bestiller er den gennemsnitlige værdi af kundernes vurdering.

Din samlede tilfredshed med denne busrute generelt?

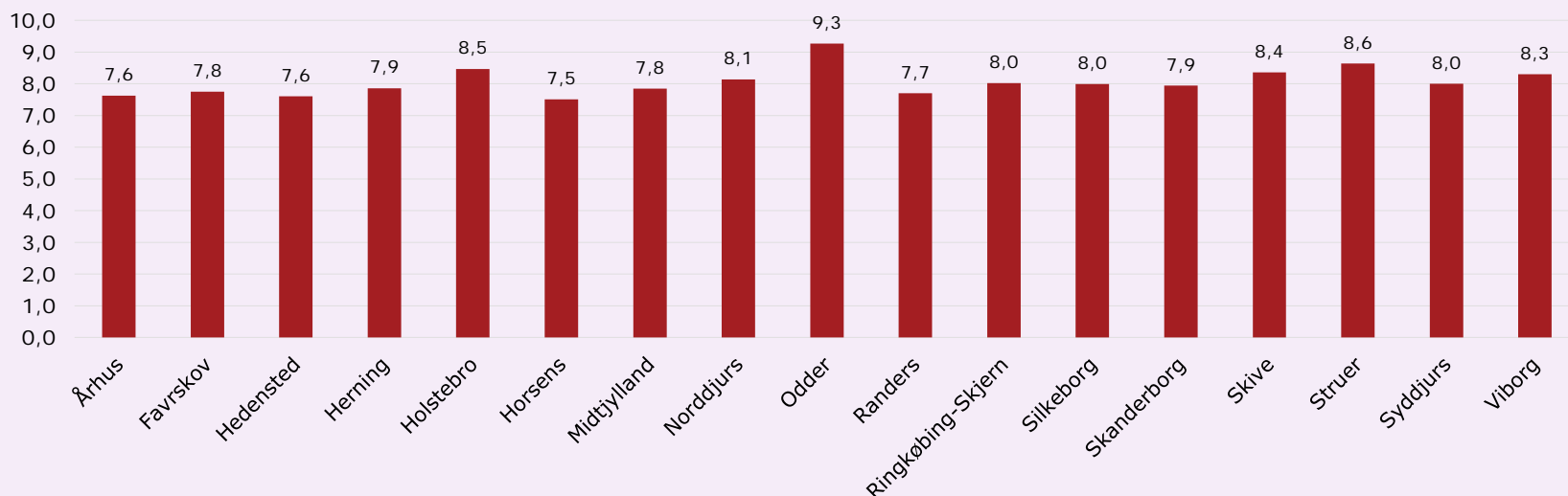


SAMLET TILFREDSHED MED REJSEN I DAG PR. BESTILLER

Kundernes vurdering er foretaget på en skala fra 1-10, hvor 1 er meget utilfreds og 10 er meget tilfreds. det opgjorte tal pr. bestiller er den gennemsnitlige værdi af kundernes vurdering.

Det er en generel tendens, at kunderne tilfredshed med dagens rejse er højere end tilfredsheden med busruten generelt.

Din samlede tilfredshed med rejsen i dag?

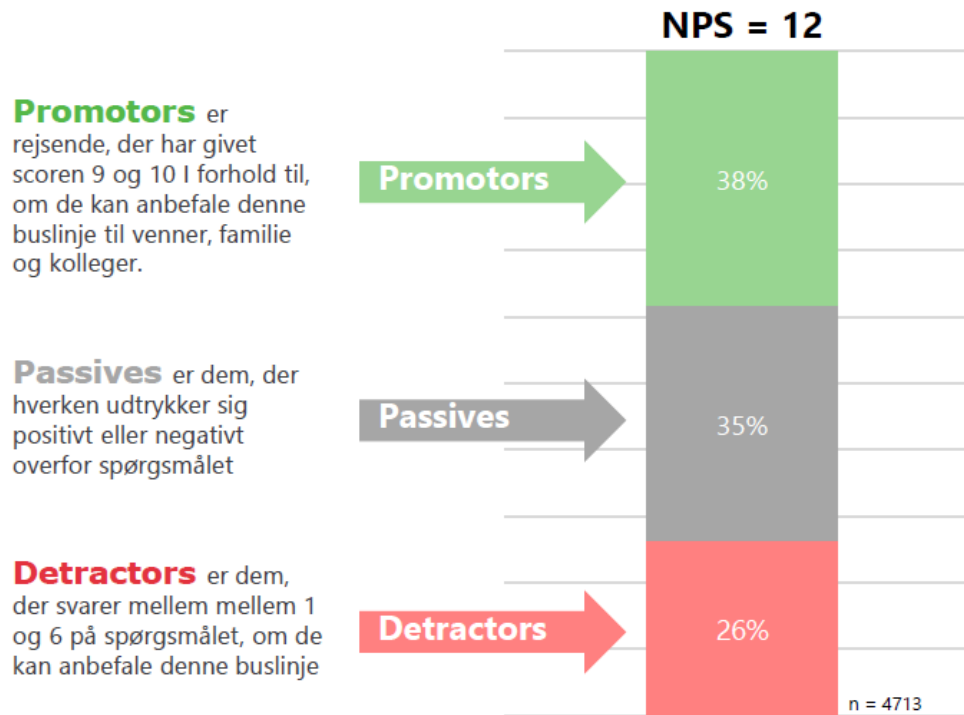


KUNDERNES LOYALITET (NET PROMOTER SCORE)

Parameteret "hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale andre at rejse med denne buslinje" vurderes af kunderne på en skala fra 1-10, hvor 1 er slet ikke sandsynlig og 10 er meget sandsynligt.

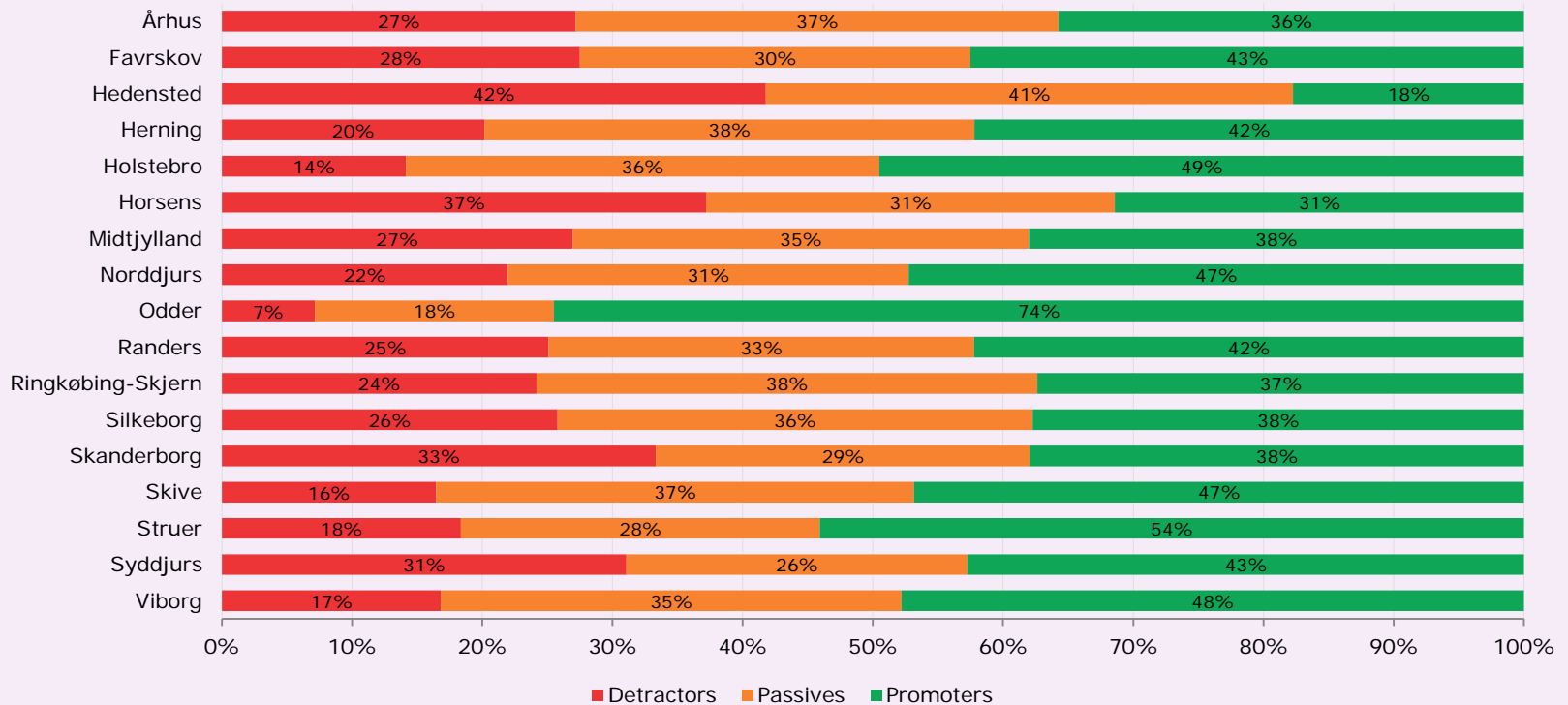
På baggrund af dette opdeles kunderne i promoters (ambassadører), passives og detractors (illoyale).

Net Promoter Scoren (NPS) udregnes som forskellen mellem andelen af ambassadører og illoyale, hvilket i illustrationen nedenfor giver +12 for Midttrafiks samlede kundevurdering i 2016.

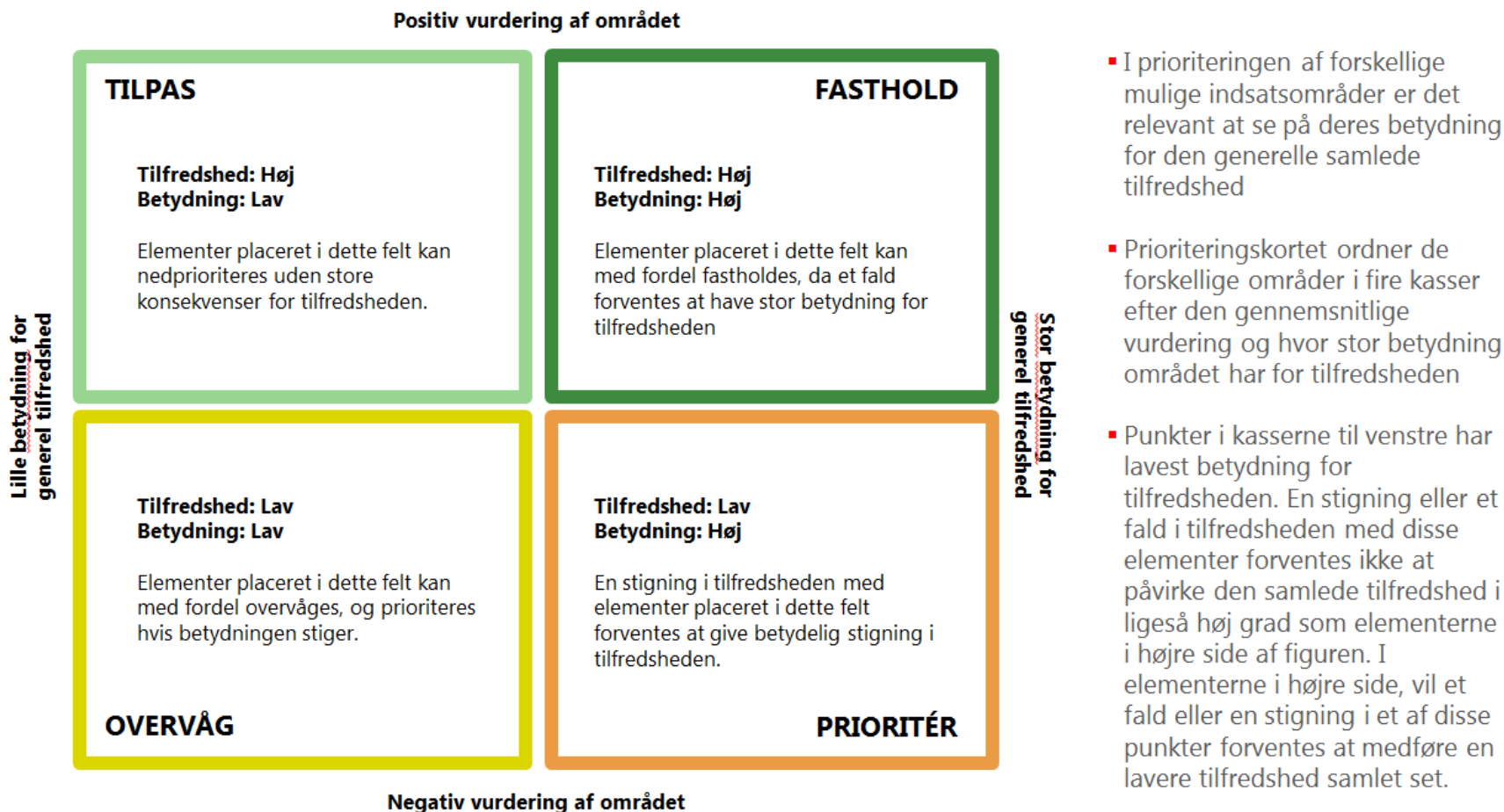


KUNDERNES LOYALITET PÅ TVÆRS AF BESTILLERE

Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale andre at rejse med denne buslinje? (NPS)



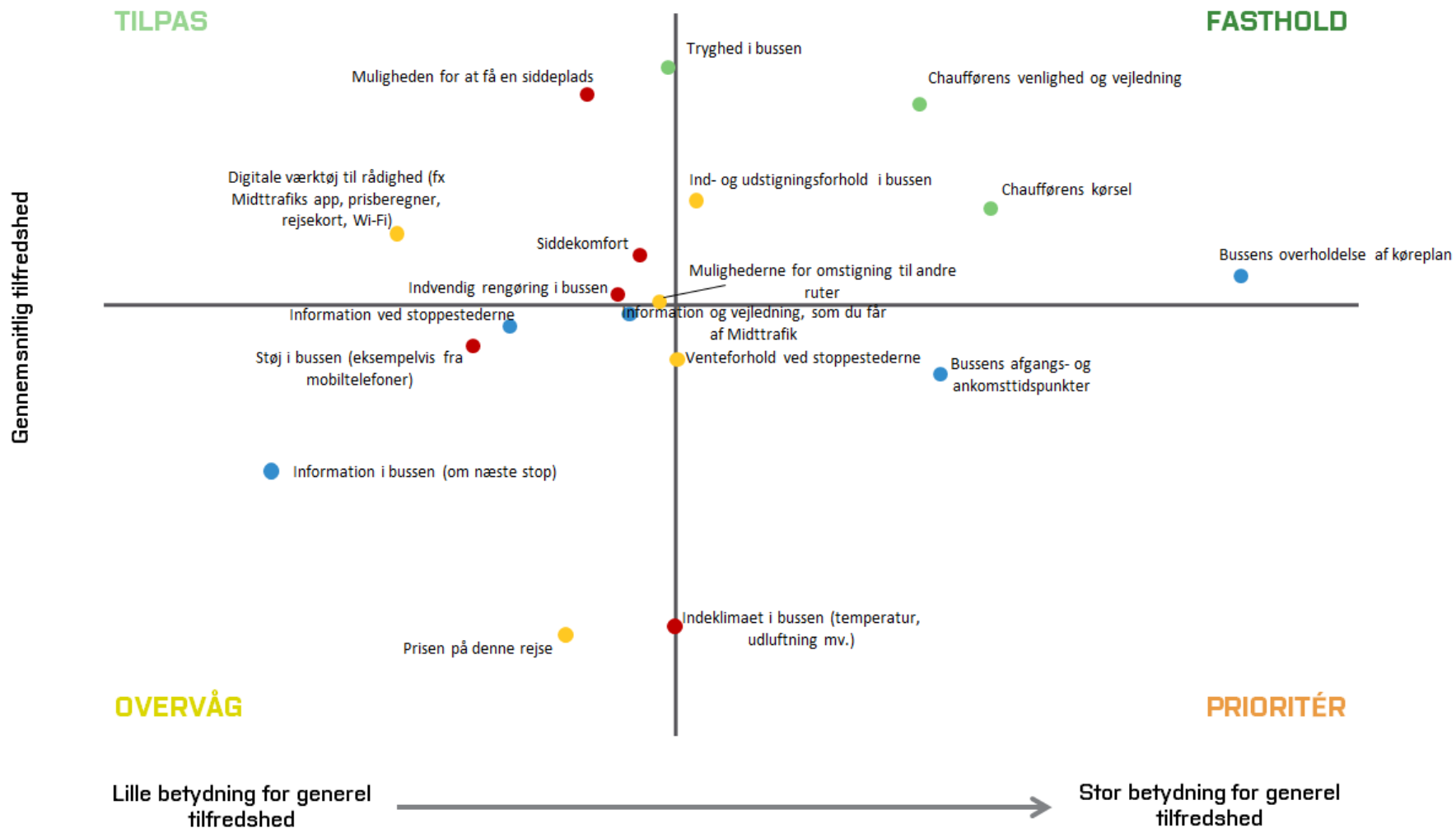
PRIORITERINGSKORT – FORKLARING



- I prioriteringen af forskellige mulige indsatsområder er det relevant at se på deres betydning for den generelle samlede tilfredshed
- Prioriteringskortet ordner de forskellige områder i fire kasser efter den gennemsnitlige vurdering og hvor stor betydning området har for tilfredsheden
- Punkter i kasserne til venstre har lavest betydning for tilfredsheden. En stigning eller et fald i tilfredsheden med disse elementer forventes ikke at påvirke den samlede tilfredshed i ligeså høj grad som elementerne i højre side af figuren. I elementerne i højre side, vil et fald eller en stigning i et af disse punkter forventes at medføre en lavere tilfredshed samlet set.

PRIORITERINGSKORT – SAMLET RESULTAT

Gul: Pris, omstigning & digitale medier, Rød: Komfort og stand, Blå: Information og tider, Grøn: Chauffør og tryghed



SKALAFORKLARING TIL FORTOLKNING AF RESULTATER

Hvis man skal opstille 3 forskellige tommelfingerregler afhængig af hvordan resultaterne er sammensat kan det se ud som følger:

Indeks:

Meget god	75 - 100
God	65 - 74
Middel	50 - 64
Dårlig	40 - 49
Meget dårlig	0 - 39

Gennemsnit:

Her er gennemsnittet baseret på en skala der løber fra 1 – 10 hvor 1 = meget utilfreds og 10 = meget tilfreds

10 Fantastisk
9 Flot
8 Rigtig godt
7 Godt
6 Lige over middel
5 Middel
4 Lige under middel
3 Skidt
2 Dårligt
1 Meget dårligt

NPS:

Dette er baseret på spørgsmålet om man vil anbefale Midttrafik til andre. Skaleringen er udarbejdet og baseret på resultater fra kollektiv branchen i hele norden. Dermed er det muligt at benchmarke og klasificere NPS scores generelt

Over 25 =	Fantastisk
10 - 25 =	God
1 - 10 =	Middel
0 =	Middelmådig
Negativ =	Dårlig