

Aarhus, 8. december 2016

**Bilagssamling til Åben dagsorden
for møde i Bestyrelsen for Midttrafik
den 16. december 2016 kl. 09.30
Søren Nymarks Vej 3
8270 Højbjerg**



Til Bestyrelse og Ledelse for Midttrafik

25. oktober 2016

Betjening af Bording Station - Rute 77

I forlængelse af tidligere hørings svar og efterfølgende korrespondance med Midttrafiks administration og korrespondance med Midttrafiks bestyrelsesmedlem Arne Lægaard, anmoder Ikast-Brande Kommune hermed om, at busbetjeningen af Bording Station revurderes, så Rute 77 fremover får stoppested ved Stationen.

Ikast-Brande Kommune har som en del af et omfattende byfornyelsesprojekt i samarbejde med Realdania og Boligministeriet i 2015-2016 renoveret og udvidet publikumsfaciliteterne ved Bording Station med et nyt område med busstoppested, parkeringspladser, cykelparkering, venterum, beplantning m.m. Disse faciliteter bør også komme passagerer med Midttrafiks rute 77 til gode, så de i læ og med god mulighed for på betryggende vis at henstille cykler og biler kan benytte sig af bussen.

Det er Ikast-Brande Kommunes klare opfattelse, at det vil være en fordel for brugerne i byen, at kollektiv trafik centrerer omkring det nyetablerede og udvidede stationsområde, så det er logisk for såvel besøgende som borgere i Bording, at den kollektive trafik har et fælles knudepunkt på stationen uanset, om der er tale om tog, regional-, lokal- eller rabatruiter.

I forbindelse med gennemførelse af byfornyelsen er det tidligere busstoppested på Borgergade blevet nedlagt, og bussernes vej igennem Bording er derved blevet forkortet med 3-400 meter. En imødekomme af ønsket om betjening af Bording Station vil efterfølgende medføre en forlængelse på 30-40 meter. Altså en samlet forkortelse af ruten gennem Bording.

Det er ikke afgørende, at ændringen gennemføres her og nu, men gerne i forbindelse med næste køreplan.

På vegne af Ikast-Brande Kommune


Carsten Kissmeyer
Borgmester

Planafdeling
Centerparken 1
7330 Brande
Tlf.: 9960 4000
Fax: 9960 3259
E-mail:
elfje@ikast-brande.dk

Sagsbehandler:
Ellen Bach Fjendsbo
Direkte telefon:
99603310
Sags ID:
2016/01830

Dato	Journalnr	Sagsbehandler	e-mail	Telefon
26. oktober 2016	1-30-75-1-214-1-12	Karin Sørensen	ks@midttrafik.dk	87 40 83 26

Notat om betjening af Bording Station med rute 77 Herning-Ikast-Bording-Silkeborg

Resume

Den 25. oktober 2016 har Midttrafiks administration modtaget en henvendelse fra Ikast-Brande Kommune rettet til Midttrafiks ledelse og Bestyrelsen. Henvendelsen omhandler et ønske til en revurdering af mulighederne for at regionalrute 77 Herning-Ikast-Bording-Silkeborg betjener en ny anlagt rutebilstation i Bording. Midttrafik har tidligere sagsbehandlet ønsket, som ligeledes har været forelagt Region Midtjylland.

Følgende notat redegør for tidligere sagsbehandling og indeholder en faglig vurdering på baggrund af henvendelsen.

Sagsbehandling af henvendelse modtaget den 25. oktober 2016

Ikast Brande Kommune fremsender ønske til revurdering af regional rute 77's muligheder for at betjene Bording Station. Det er Midttrafiks vurdering ud fra henvendelsen og de faktiske forhold om ruteføring samt muligheder for korrespondance med tog på Bording Station, at der ikke er nye forhold, som kan flytte ved tidligere faglig vurdering.

Midttrafik har fortsat følgende faglige vurdering af forslaget om at rute 77 mellem Silkeborg og Herning betjener Bording station:

- Skal ruten betjene Bording Station vil der være tale om en omvejskørsel på 2-3 minutter, hvor der samtidig ikke vurderes at være nogen kundetilgang ved at betjene Bording Station. Selve stationen ligger i den nordlige del af byen, hvor der kun er lidt beboelse i forhold til selve Bredgade med både beboelse og forretninger. Der er her et alternativt stoppested på Kloksvej, hvor rute 77 standser og det er tæt på omtalte beboelse.
- Rute 77 betjener næsten samme destinationer som toget mellem Herning og Silkeborg og som følge heraf vil der ikke være nogen større udvekling af kunder mellem bus og tog. Der er således ikke nogen koordinering mellem busser og tog i Bording, dog lige med undtagelse af en tur søndag aften af hensyn til Hestlund Efterskole. Udover rute 77 betjenes Bording/Bording st. af lokalrute 172 Ikast-Bording-Engesvang-Pårup-Christianshede. Der er ingen koordinering mellem rute 77 og 172, da de hver især har deres bindinger. Rute 172 har alene fokus på betjening af uddannelsessøgende og pendlere til/fra Ikast.
- At bibeholde linjeføringen på Bredgade vil betyde, at den mest direkte forbindelse mellem Pårup og Bording Kirkeby fastholdes. Der er i alt tre stoppesteder på Bredgade, som alle betjenes af rute 77. Det ene stoppested er nyetableret og ligger i den nordlige del af Bredgade og ligger ca. 150 meter fra stationen.
- Der er med den nuværende køreplan for rute 77 planlagt vigtige korrespondance i Herning med tog til/fra Holstebro og Vejle, primært af hensyn til kunder, som rejser mellem Herning og Ikast. Ligeledes i Silkeborg er der planlagt korrespondance med tog og/eller rute 952X til/fra Aarhus. Skal rute 77 betjene Bording Station vil disse korrespondancer ikke kunne bibeholdes uden der foretages en justering i afgangene på de tilstødende ruter. Det vurderes at have større konsekvenser for mange kunder, hvorimod betjeningen af Bording Station vurderes at gavne ganske få.

På baggrund af den nye henvendelse fra Ikast Brande Kommune vil Midttrafik naturligvis fremsende ønsket og Midttrafiks faglige vurdering frem til Region Midtjyllands administration med henblik på en endelig beslutning og bestilling.

Baggrund og sagsforløb

Køreplansskiftet juni 2015

I forbindelse med et byfornyelsesprojekt i Bording, bliver området omkring Bording Rutebilstation inddraget til andre formål og busrute 77 flyttes til Bredgade. I forbindelse med projektet bliver det oplyst, at rutebilstation flyttes til Bording St. Ikast-Brande Kommune oplyser, at lokalrute 172 og skolebusserne i Bording fremover vil have stoppested i Bording. Ikast brande Kommune oplyser, at der i forbindelse med byfornyelsesprojektet etableres et nyt stoppested i Bredgade ved Fakta.

Dette bliver meddelt af Ikast-Brande Kommune i januar 2015.

Midttrafik er dog forinden i december 2014 blevet informeret om projektet af pendlerrepræsentant fra Arriva, som er med i en arbejdsgruppe omkringprojektet i Bording. Pendlerrepræsentanten sender efter en telefonsamtale høringsmaterialet til Midttrafik.

Fra køreplansskiftet i 2015 bliver Bording Rutebilstation nedlagt og rute 77 kører på Bredgade eller Søndergade afhængig af, om bussen kører via Bording Kirkeby eller ikke. For afgangene som kører via Bording Kirkeby betjenes Bredgade og for øvrige afgangene køres via Søndergade og Bredgade.

Køreplansskiftet juni 2016

I forbindelse med den offentlige høring af køreplanændringer modtager Midttrafik via Ikast-Brande Kommune et høringssvar fra Bording Lokalråd, som ønsker, at rute 77 kommer til at betjene Bording Station. Teknisk Udvalg i Ikast-Brande Kommune bakker op om Lokalrådets høringssvar.

Høringssvaret bliver sammen med øvrige indkomne høringssvar sendt til behandling hos Region Midtjylland med følgende fremstilling:

Det andet høringssvar er fra Bording Lokalråd, som ønsker Bording Station betjent med rute 77. Da rute 77 betjener samme strækning som tog og rute 77 ikke på nogen måde er koordineret med tog, har Midttrafik svært ved at se formålet med at betjene Bording Station. Det vurderes, at en betjening af Bording Station med rute 77 vil medføre en forøgelse af køretiden med 2-3 minutter pr. tur. Ikast-Brande Kommune har oplyst, at et nyt stoppested i Bredgade er under etablering. Midttrafik kan ikke anbefale, at rute 77 betjener Bording Station.

Midttrafik meddelte i januar 2015 Ikast-Brande Kommune og Region Midtjylland, at Midttrafik ikke vurderer grundlag for at køre via Bording Station.

Begrundelserne for ikke at køre via Bording Station er:

- at rute 77 kører på samme strækning som toget
- at rute 77 ikke på nogen måde er koordineret med tog
- at kørsel via Bording Station vil tage 2-3 minutter ekstra i køretid
- at Bording St. ligger i udkanten af byen og Bredgade ligger mere centralt og det er her kundegrundlaget for rute 77 ligger
- at kørsel via Bording Station ikke vil tilføre rute 77 nye/flere kunder.

I forhold til placeringen af den tidligere rutebilstation er der opnået en køretidsbesparelse gennem Bording på 2-3 minutter pr. tur. Denne køretidsbesparelse er bl. a. brugt til at køre via Bording Kirkeby på samtlige ture.

Der er i foråret 2016 etableret et nyt stoppested i Bredgade (Bredgade/Smørhullet) i den nordlige del af byen og tæt på Bording Station. Stoppestedet lægges ind i køreplanen for rute 77 og ruteføringen i

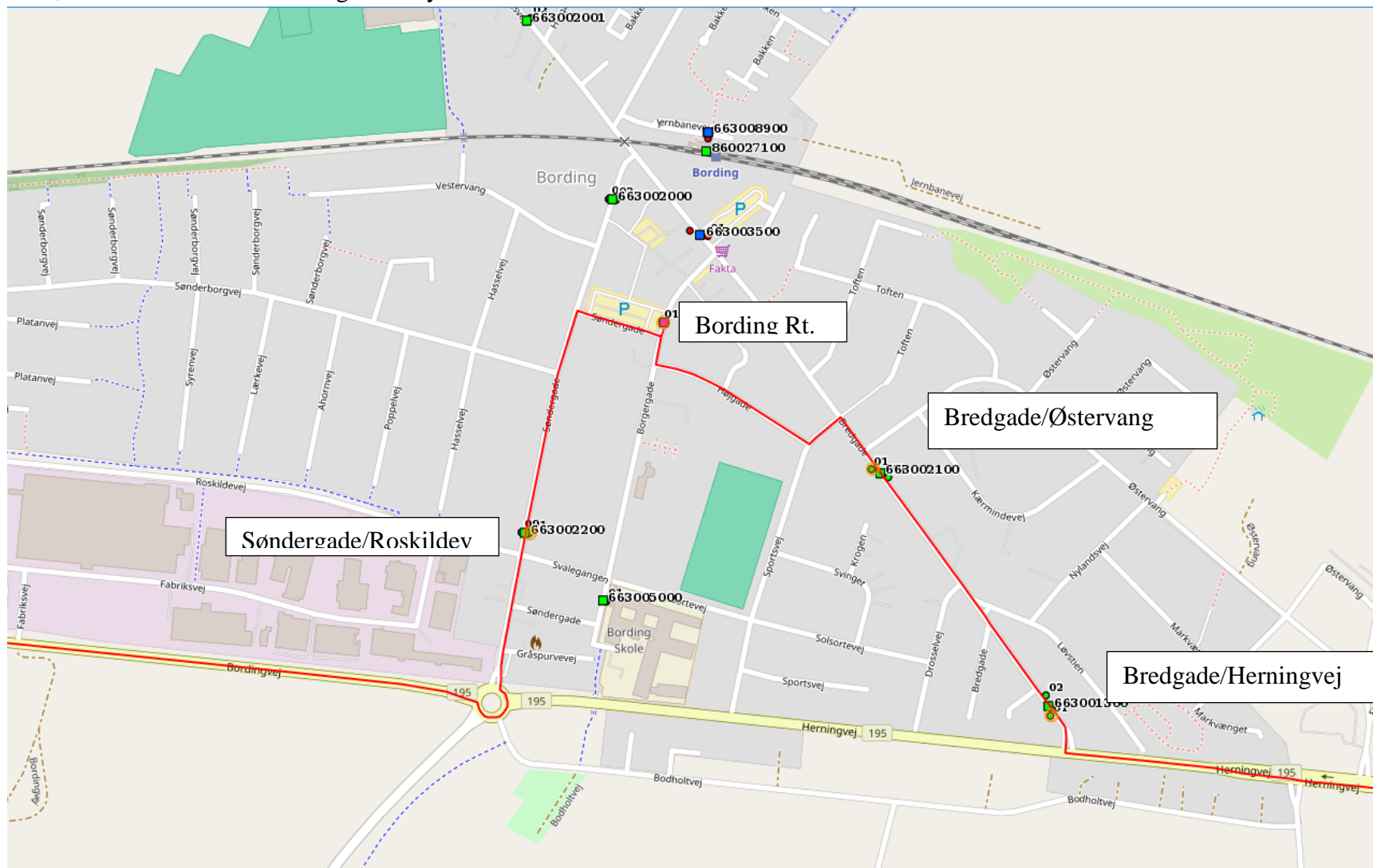
Bording ensartet, så alle ture kører via Bording Kirkeby og Bredgade i Bording. Herved opnås en mere forståelig og ensartet køreplan, hvor ruteføringen er via Bording Kirkeby på alle afgange.

Region Midtjylland besluttede at fastholde Midttrafiks forslag til køreplanen for rute 77.

I juni 2016 bliver Midttrafik igen kontaktet af Ikast-Brande Kommune, som ønsker oplyst, hvordan de kommer videre med Bording Lokalråds ønske om betjening af Bording Station. Ikast-brande Kommune blev henvist til at kontakte Region Midtjylland, alternativt et regionsrådsmedlem.

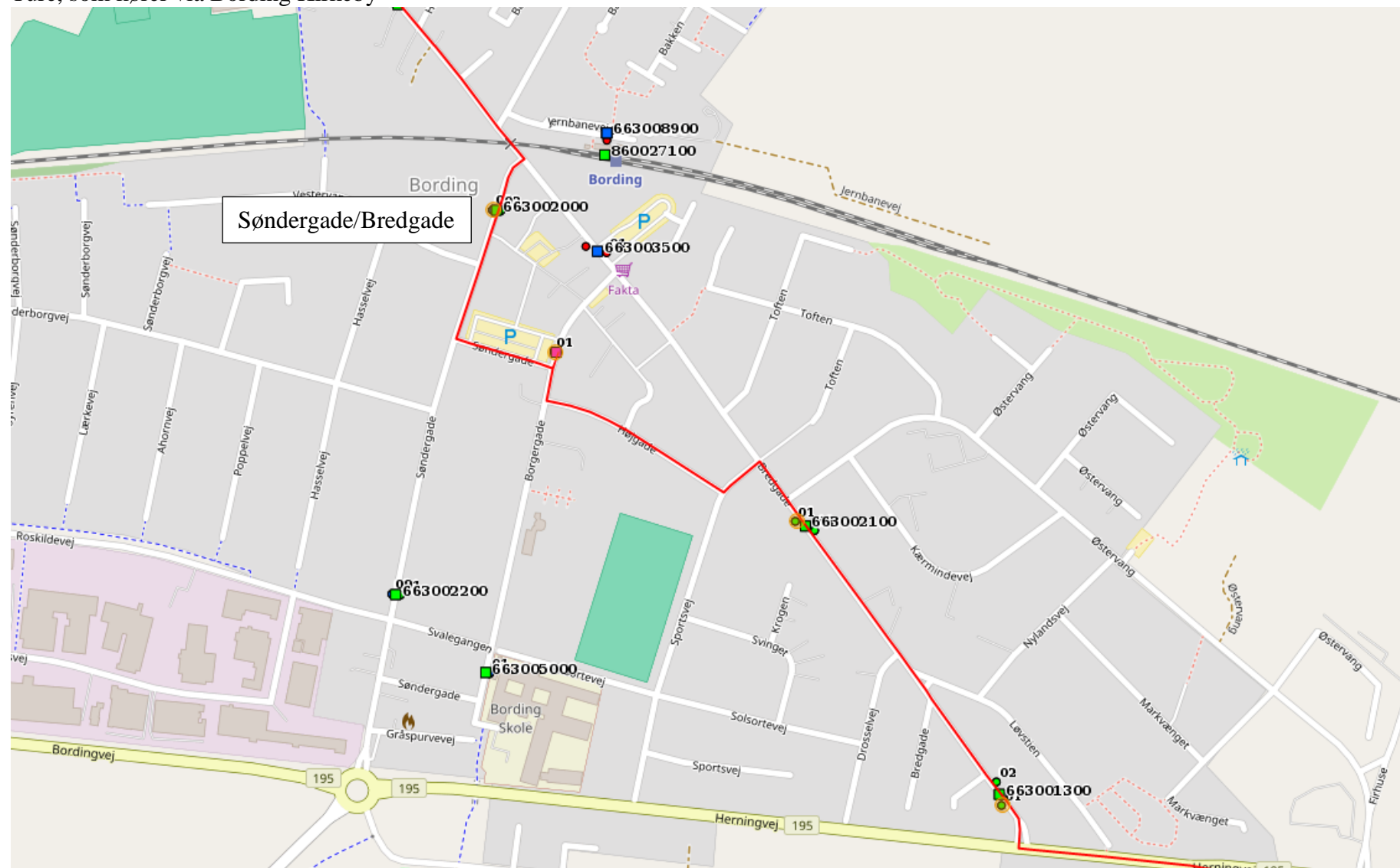
Regionsrådsmedlem Arne Lægaard modtager den 24. juni 2016 en redegørelse for Midttrafiks sagsbehandling af ønsket.

Bilag A – ruteføring indtil køreplansskiftet i juni 2015
Ture, som ikke kører via Bording Kirkeby



Bilag A – ruteføring indtil køreplansskiftet i 2015

Ture, som kører via Bording Kirkeby



Bilag B – gældende ruteføring



Bilag D – billeder fra Bording Station





Poul Masud

Emne: VS: Vs: Busstation i Bording
Vedhæftede filer: Borgmesterbrev til Midttrafiks bestyrelse.pdf; ATT00001.htm

Fra: "Evald Asp" <mail@evaldasp.dk>
Til: "Niels Erik Iversen" <niels.iversen@rr.rm.dk>, Niels Viggo Lynghøj <nvl@struer.dk>, "Finn Stengel" <byrfp@herning.dk>,
Dato: 05-11-2016 22:22
Emne: Busstation i Bording

Kære partifæller.

Vel vidende, at I som bestyrelse ikke skal blande jer i alle detaljer, vil jeg gerne bede jer have opmærksomheden rettet mod denne sag, som Midttrafiks bestyrelse efter de oplysninger, jeg har, vil få fore lagt på bestyrelsesmødet i december.

Carsten Kismeyers vedhæftede brev er meget retvisende.

Jeg vil (som formand for Bording Lokalråd) supplere med:

- 1) Bording Lokalråd afgav hørings svar til køreplanen 2016/17 med netop dette emne som omdrejningspunkt.
- 2) Teknik- og Miljøudvalget i Ikast-Brande kommune bakkede i en henvendelse til Midttrafik op om lokalrådets henvendelse.
- 3) Ingen af disse henvendelser resulterede i de ønskede ændringer.

Situationbeskrivelse:

- a) Indtil byfornyelsen i Bording (1. spadestik september 2015) var der en samlet rutebilstation/busstation med passagerfaciliteter, hvor alle busser (regionale såvel som kommunale) havde stop, hvilket naturligvis gav en god overskuelighed.
- b) Byfornyelsesprojektet flyttede denne rutebilstation med passagerfaciliteter til en plads tættere på jernbanestationen.
- c) Midtrafik ville ikke lade rute 77 betjene dette område.
- d) Resultatet er, at der nu er stop forskellige steder i byen, men kun passager faciliteter dette sted, som altså ikke betjenes/benyttes af regionalbussen rute 77.

Begrundelsen er angiveligt

- 1) Der er ikke passagerskift mellem rute 77 og tog, da begge kører øst/vest – vest/øst, hvilket uomtvisteligt er rigtigt.
- 2) Der kan spares 2 min. pr. tur ved ikke at betjene området. Det er uden tvivl også rigtigt, men som det også fremgår af borgmesterens brev, var tidsforbruget ved betjening af den gamle placering betydeligt større end ved betjening af det nye sted.

Det centrale er imidlertid, at der også fremadrettet bliver en samlet busstation – nemlig der hvor faciliteterne er.

Jeg er overbevist om, at hele miseren skyldes manglende kendskab til de faktiske forhold – måske har vores egen administration heller ikke gjort det godt nok.

Et eksempel på manglende indsigt er, at der henvises til tællinger samt af- og påstigning de forskellige

steder i byen. Disse tællinger er imidlertid fortaget i efteråret 2015, hvor alt i byen var endevendt, hvorfor disse tællinger er totalt ubrugelige.

Med venlig hilsen og med ønsket om, at I vil hjælpe med til, at busbetjeningen i Bording bliver overskuelig igen.

Evald Asp
fmd. Bording Lokalråd
2621 9665

Bilag 1: Kundernes brug af rejsegarantien

Dækning

Rammerne for Midttrafik rejsegaranti til buskunder er udarbejdet i samarbejde med Nordjyllands Trafikselskab og Sydtrafik, så der opleves en ensartet dækning ved overskridende ruter.

Midttrafiks nuværende rejsegaranti kompenserer kunden for udgifter til alternativ transport via taxa eller kørsel i egen bil, hvis kunden forsinkes mindst 20 minutter til destinationen. Rejsegarantien omfatter alle busser i Midttrafiks område og Lemvigbanen, samt korrespondancer hvor der er afsat minimum 4 minutter til at skifte bus. Der refunderes maksimalt kørselsudgifter op til 50 km. Rejsegarantien dækker ikke ved force majeure.

Omfang

Størstedelen af modtagne rejsegarantiansøgninger godkendes. I 2015 behandlede kundeservice 961 ansøgninger omkring rejsegaranti, heraf har 931 været berettiget til refusion. Der blev i 2015 udbetalt 307.477 kr. til buskunder.

Baseret på en gennemgang af alle rejsegarantier fra november og december 2015, gør det sig gældende, at 1) ca. 80 % af de rejsegarantiansøgninger, der bevilliges, omhandler taxaudlæg og 2) at ca. 90 % af den samlede udbetalte rejsegarantisum omhandler taxaudlæg.

Der er i 2015 sagsbehandlet og godkendt 931 ansøgninger om rejsegaranti. Årsagsfordelingen for godkendte rejsegarantier ses i tabellen nedenfor. Idet en henvendelse, kan have flere årsager, er summen af henvendelsesårsager større en antallet af behandlede rejsegarantier.

Årsager	Kategori	Antal	Andel
Fejlbillettering	Billettering	22	2,1%
Takstsystem		2	0,2%
For tidligt kørt bus	Drift	95	9,0%
Forbikørsel		146	13,9%
Forsinkelse		233	22,1%
Overfyldt bus		31	2,9%
Ruteføring og korrespondance		112	10,6%
Udgåede Ture og nedbrud		376	35,7%
Klage over chaufførs kørsel	Service	4	0,4%
Klage over chaufførs opførsel		6	0,6%
Service entreprenører og salgssteder		2	0,2%
Fejlinformation	Information	18	1,7%
Salgssteder		1	0,1%
Generel	Generel	6	0,6%
Hovedtotal		1054	100,0%

Årsagerne, der ligger til grund for udbetaling af rejsegaranti i 2015, er primært driftsrelaterede. Følgende henvendelsesårsager forventes mulige at strakssagsbehandle via realtidsinformation:

- For tidligt kørt bus
- Forsinkelse
- Ruteføring og korrespondance
- Udgåede ture og nedbrud

Ovenstående henvendelsesårsager svarer til 77,4% af den samlede mængde bevilligede rejsegarantier i 2015.

Rejsegaranti - Informationskampagne						
<p>Formål med informationskampagnen: Det overordnede formål er at øge kendskabsgraden til Midttrafiks rejsegaranti ved at informere konkret om rejsegarantien, når behovet opstår hos kunderne (43 % har ikke kendskab til rejsegarantien jf. undersøgelse foretaget i december 2015).</p> <p>Hvis der indføres ny procedure for rejsegaranti, vil informationsindsatsen også omfatte information om denne. Hvis ikke, vil informationsindsatsen kun dække den eksisterende rejsegaranti.</p> <p>Formålet er, at kunderne skal vide, at Midttrafik har en rejsegaranti, hvis de står i en situation, hvor bussen er skyld i, at de bliver mere end 20 minutter forsinket til deres rejsemål. Kunderne skal nemt kunne læse og forstå reglerne for, hvornår rejsegarantien dækker - og hvordan de bruger rejsegarantien.</p> <p>Informationskampagnen skal hjælpe med at skabe en mere konsistent kommunikation om rejsegarantien over for kunderne.</p>						
Kanal	Budskab	Indhold - anvendelse	Målgruppe	Succeskriterier	Periode	Ansvar
midttrafik.dk						
Primær platform. Informationssider under Kundeservice. Når man tilgår siden fra en smartphone skal der være nem adgang til informationssiden. Link fra forsiden. Evt. link fra trafikinformationssiden. Evt. link fra prisberegner.	Hvad gør jeg, hvis min bus ikke kommer? Midttrafiks rejsegaranti dækker, hvis du bliver mere end 20 minutter forsinket til dit rejsemål. Du kan få dækket din udgift til taxa eller kørsel i egen bil, hvis betingelserne for brug er opfyldt. Ring til Midttrafik Kundecenter på tlf. 70 210 230 eller læs mere på midttrafik.dk/rejsegaranti	Let tilgængelig information, når man er på farten. Konkret vejledning til kunden: sådan dækker rejsegarantien, og sådan gør du.	Kunder der oplever at bussen er forsinket, så de kommer mere end 20 min. senere til deres rejsemål.	Alle kunder der søger efter hjælp ifm. forsinkelse, skal have nem adgang til informationssiden på midttrafik.dk Kunderne skal hjælpes til at bruge rejsegarantien.	Følger implementeringsplanen for evt. ændring af rejsegarantien.	Kundeservice og Kommunikation
Hvis rejsegarantien ændres skal ansøgningsskemaet opdateres. Kundecentret printer i dag ansøgningsskemaer, der udleveres til kunderne i stedet for den tidligere folder.	Sådan bruger du rejsegarantien.	Hjælp til at udfylde skemaet og information om, hvordan pengene refunderes.	Kunder der søger om rejsegaranti.	Kunderne skal selv kunne håndtere skemaet og indsende det til Midttrafik.	Følger implementeringsplanen for evt. ændring af rejsegarantien.	Kundeservice og Kommunikation
Information i salgssituationer: webshop (periodekort), print-selv-billetter, Ungdomskort, rejsekort og grupperejser.	Hvad gør jeg, hvis min bus ikke kommer? Midttrafiks rejsegaranti dækker, hvis du bliver mere end 20 minutter forsinket til dit rejsemål. Du kan få dækket din udgift til taxa eller kørsel i egen bil, hvis betingelserne for brug er opfyldt. Ring til Midttrafik Kundecenter på tlf. 70 210 230 eller læs mere på midttrafik.dk/rejsegaranti	Link eller banner til informationssiden.	Alle kunder, der gennemfører et køb på midttrafik.dk eller som sendes videre til køb på en anden hjemmeside.	Opfyldelse af krav om, at kunden skal gøres opmærksom på rejsegarantien i en salgssituation.	Følger implementeringsplanen for evt. ændring af rejsegarantien.	Kundeservice og Kommunikation
Nyhedsmodul	Information, hvis der laves ændringer i rejsegarantien. Link til informationssiden.	Beskrivelse af forbedringerne: sådan dækker rejsegarantien, og sådan gør du.	Alle kunder	x antal læste nyheder + klik videre til informationssiden.	Følger implementeringsplanen for evt. ændring af rejsegarantien.	Kommunikation
Facebook						
Nyhed	Information, hvis der laves ændringer i rejsegarantien. Link til informationssiden.	Beskrivelse af forbedringerne: sådan dækker rejsegarantien, og sådan gør du.	Alle kunder	x antal læste nyheder + klik videre til informationssiden.	Følger implementeringsplanen for evt. ændring af rejsegarantien.	Kommunikation
Besvarelse af kundehenvendelser	Midttrafiks rejsegaranti dækker, hvis du bliver mere end 20 minutter forsinket til dit rejsemål. Du kan få dækket din udgift til taxa eller kørsel i egen bil, hvis betingelserne for brug er opfyldt. Ring til Midttrafik Kundecenter på tlf. 70 210 230 eller læs mere på midttrafik.dk/rejsegaranti Konkret rådgivning ud fra realtidsinfo.	Konkret vejledning til kunden: sådan dækker rejsegarantien, og sådan gør du. Konkret rådgivning ud fra realtidsinfo.	Kunder der oplever at bussen er forsinket, så de kommer mere end 20 min. senere til deres rejsemål.	Kunder, der kan bruge rejsegaranti i den aktuelle sag, får information om det.	Følger implementeringsplanen for evt. ændring af rejsegarantien.	Kundeservice
Midttrafik Kundecenter						
Personaleinformation	Hvad er Midttrafiks rejsegaranti - hvornår kan kunderne bruge den, og hvornår kan de ikke? Hvis der laves ændringer i rejsegarantien skal personalet klædes godt på til at håndtere det. Fokus på konsistente svar!	FAQ - sådan svarer og informerer vi kunderne om rejsegarantien! Fokus på konsistente svar!	Salgspersonale Personale der håndterer kundehenvendelser på alle platforme.	Personalet skal føle sig godt klædt på til at informere om rejsegaranti - de skal rådgive og tage kunden i hånden.	Følger implementeringsplanen for evt. ændring af rejsegarantien.	Kundeservice
Information i salgssituationer: A4 skilt ved skranken som standard.	Hvad gør jeg, hvis min bus ikke kommer? Midttrafiks rejsegaranti dækker, hvis du bliver mere end 20 minutter forsinket til dit rejsemål. Du kan få dækket din udgift til taxa eller kørsel i egen bil, hvis betingelserne for brug er opfyldt. Ring til Midttrafik Kundecenter på tlf. 70 210 230 eller læs mere på midttrafik.dk/rejsegaranti	Konkret vejledning til kunden: sådan dækker rejsegarantien, og sådan gør du. Konkret rådgivning ud fra realtidsinfo.	Alle kunder	Opfyldelse af krav om, at kunden skal gøres opmærksom på rejsegarantien i en salgssituation.	Følger implementeringsplanen for evt. ændring af rejsegarantien.	Kommunikation
Information via telefonvarer udenfor åbningstiden.	<i>"Er bussen skyld i, at du bliver mere end 20 minutter forsinket til dit rejsemål, kan du bruge vores rejsegaranti. Læs mere på midttrafik.dk"</i>		Kunder der oplever at bussen er forsinket, så de kommer mere end 20 min. senere til deres rejsemål.	Alle kunder der søger efter hjælp ifm. forsinkelse, skal have nem adgang til informationssiden på midttrafik.dk Kunderne skal hjælpes til at bruge rejsegarantien.	Følger implementeringsplanen for evt. ændring af rejsegarantien.	Kundeservice
Besvarelse af kundehenvendelser.	Midttrafiks rejsegaranti dækker, hvis du bliver mere end 20 minutter forsinket til dit rejsemål. Du kan få dækket din udgift til taxa eller kørsel i egen bil, hvis betingelserne for brug er opfyldt. Ring til Midttrafik Kundecenter på tlf. 70 210 230 eller læs mere på midttrafik.dk/rejsegaranti Konkret rådgivning ud fra realtidsinfo.	Konkret vejledning til kunden: sådan dækker rejsegarantien, og sådan gør du. Konkret rådgivning ud fra realtidsinfo.	Kunder der oplever at bussen er forsinket, så de kommer mere end 20 min. senere til deres rejsemål	Kunder, der kan bruge rejsegaranti i den aktuelle sag, får information om det.	Følger implementeringsplanen for evt. ændring af rejsegarantien.	Kundeservice
Midttrafik app						
Information i salgssituationer: tekst under Kundeservicemenuen.	Hvad gør jeg, hvis min bus ikke kommer? Midttrafiks rejsegaranti dækker, hvis du bliver mere end 20 minutter forsinket til dit rejsemål. Du kan få dækket din udgift til taxa eller kørsel i egen bil, hvis betingelserne for brug er opfyldt. Ring til Midttrafik Kundecenter på tlf. 70 210 230 eller læs mere på midttrafik.dk/rejsegaranti	Konkret vejledning til kunden: sådan dækker rejsegarantien, og sådan gør du.	Alle kunder, der gennemfører et køb i app'en.	Opfyldelse af krav om, at kunden skal gøres opmærksom på rejsegarantien i en salgssituation.	Følger implementeringsplanen for evt. ændring af rejsegarantien.	Kundeservice og Kommunikation
Stoppesteder						
Stoppestedannoncer i Aarhus	Hvad gør jeg, hvis min bus ikke kommer? Midttrafiks rejsegaranti dækker, hvis du bliver mere end 20 minutter forsinket til dit rejsemål. Du kan få dækket din udgift til taxa eller kørsel i egen bil, hvis betingelserne for brug er opfyldt. Ring til Midttrafik Kundecenter på tlf. 70 210 230 eller læs mere på midttrafik.dk/rejsegaranti	Konkret vejledning til kunden: sådan dækker rejsegarantien, og sådan gør du.	Kunder der oplever at bussen er forsinket, så de kommer mere end 20 min. senere til deres rejsemål	Alle kunder der søger efter hjælp ifm. forsinkelse, skal have nem adgang til informationssiden på midttrafik.dk Kunderne skal hjælpes til at bruge rejsegarantien.	Udskiftes løbende over en periode på 3-6 måneder. Følger implementeringsplanen for evt. ændring af rejsegarantien.	Kommunikation
Note på alle køreplantavler	Er bussen skyld i, at du bliver mere end 20 minutter forsinket til dit rejsemål, kan du bruge vores rejsegaranti. Ring til Midttrafiks Kundecenter på tlf. 70 210 230 eller læs mere på midttrafik.dk/rejsegaranti.		Kunder der oplever at bussen er forsinket, så de kommer mere end 20 min. senere til deres rejsemål	Alle kunder der søger efter hjælp ifm. forsinkelse, skal have nem adgang til informationssiden på midttrafik.dk Kunderne skal hjælpes til at bruge rejsegarantien.	Implementeres ved køreplansskifte 2017.	Kundeservice og Køreplanlægning
Chauffører						

Chaufførinformation	Chauffører informeres grundigt og i god tid via særudgave af Chaufførinfo. Både i papirudgave, på mail og på extranettet		Chauffører	Chaufførerne skal henvise kunderne til midttrafik.dk eller Midttrafik Kundecenter for yderligere information. De skal <u>ikke</u> selv være eksperter i rejsegarantien.	Følger implementeringsplanen for evt. ændring af rejsegarantien.	Kundeservice
Bussen						
Information i salgssituationer - klistermærker på billetautomater i Aarhus bybusser.	Er bussen skyld i, at du bliver mere end 20 minutter forsinket til dit rejsemål, kan du bruge vores rejsegaranti. Ring til Midttrafiks Kundecenter på tlf. 70 210 230 eller læs mere på midttrafik.dk/rejsegaranti.		Alle kunder	Opfyldelse af krav om, at kunden skal gøres opmærksom på rejsegarantien i en salgssituation.	Følger implementeringsplanen for evt. ændring af rejsegarantien.	Kommunikation
Midttrafik live						
Information under menupunktet 'Ofte stillede spørgsmål' med link til informationssiden på midttrafik.dk	Hvad gør jeg, hvis min bus ikke kommer? Midttrafiks rejsegaranti dækker, hvis du bliver mere end 20 minutter forsinket til dit rejsemål. Du kan få dækket din udgift til taxa eller kørsel i egen bil, hvis betingelserne for brug er opfyldt. Ring til Midttrafik Kundecenter på tlf. 70 210 230 eller læs mere på midttrafik.dk/rejsegaranti	Konkret vejledning til kunden: sådan dækker rejsegarantien, og sådan gør du.	Kunder der oplever at bussen er forsinket, så de kommer mere end 20 min. senere til deres rejsemål.	Alle kunder der søger efter hjælp ifm. forsinkelse, skal have nem adgang til informationssiden på midttrafik.dk Kunderne skal hjælpes til at bruge rejsegarantien.	Følger implementeringsplanen for evt. ændring af rejsegarantien.	Kundeservice og Kommunikation

Anslået økonomi

Plakater på Midttrafik Kundecenter
Klistermærker på billetautomaterne i bybusser Aarhus
Samlet pris 5.000 inkl. moms.

Nye stoppestedannoncer til alle stoppesteder med AFA udstyr i Aarhus Kommune (Antal ca. 2.500 stk.) Tryk Kr. 30.000 kr. inkl. moms.
Fysisk udskiftning af stoppestedstavler på stoppestederne – Bestilling af kommunemand dedikeret til denne opgave – tidsforbrug svarer til kr. 60.000 inkl. moms.

Alternativt kan vi vente med udskiftningen af stoppestedannoncerne til august, så det bliver gjort samtidig med udskiftningen af rute/zonekortet. Rute/zonekortet skal nemlig skiftes i forbindelse med ny trafikplan i Aarhus, når normal køreplanen træder i kraft efter sommerkøreplanen.

Dato 2. december 2016 Journalnr 1-22-1-16 Sagsbehandler Alexander Tranberg Jensen e-mail atj@midttrafik.dk Telefon 87408205

Forventet regnskab 3. kvartal 2016

Det samlede forventede regnskabsresultat for 3. kvartal for Midttrafik er gengivet nedenfor.

Midttrafik, forventet regnskab 3. kvartal 2016							
	Budget 2016	Forbrug måned jan-sep 2016	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2016	Forventet regnskab, 2. kvartal 2016	Forventet regnskab, 3. kvartal 2016	FR 3. kvartal minus budget
Busdrift i alt							
Kørselsudgifter	1.429.114.443	1.040.401.448	72,8	1.379.816.000	1.389.251.000	1.380.532.000	-48.582.443
Bus-IT og øvrige udgifter	12.497.557	9.533.462	76,3	13.888.076	14.544.888	13.936.000	1.438.443
Busudgifter i alt	1.441.612.000	1.049.934.911	72,8	1.393.704.076	1.403.795.888	1.394.468.000	-47.144.000
Indtægter	-712.478.000	-535.591.943	75,2	-705.378.000	-702.065.000	-709.385.000	3.093.000
Busdrift i alt	729.134.000	514.342.968	70,5	688.326.076	701.730.888	685.083.000	-44.051.000
Handicapkørsel							
Udgifter	40.739.600	30.213.107	74,2	40.739.600	41.725.000	41.725.000	985.400
Indtægter	-8.295.000	-6.291.302	75,8	-8.295.000	-8.485.000	-8.485.000	-190.000
Netto	32.444.600	23.921.805	73,7	32.444.600	33.240.000	33.240.000	795.400
Flexture og Teletaxa							
Vognmandsbetaling	14.395.800	12.786.618	88,8	15.312.200	15.342.600	17.052.600	2.656.800
Indtægter	-6.325.200	-5.752.972	91,0	-6.299.200	-6.176.500	-7.680.500	-1.355.300
Kommunens vognmandsbetaling	8.070.600	7.033.646	87,2	9.013.000	9.166.100	9.372.100	1.301.500
Administrationsomkostninger	3.186.050	2.681.023	84,1	3.255.100	3.209.200	3.218.400	32.350
Kommunens samlede udgift	11.256.650	9.714.669	86,3	12.268.100	12.375.300	12.590.500	1.333.850
Kan-kørsel							
Vognmandsbetaling	151.665.000	134.651.931	88,8	150.809.000	189.237.000	186.522.000	34.857.000
Indtægter	-66.000	-21.905	33,2	-50.000	-50.000	-50.000	16.000
Kommunens vognmandsbetaling	151.599.000	134.630.026	88,8	150.759.000	189.187.000	186.472.000	34.873.000
Administrationsomkostninger	9.379.200	8.260.949	88,1	9.371.600	10.693.000	10.858.700	1.479.500
Kommunens samlede udgift	160.978.200	142.890.975	88,8	160.130.600	199.880.000	197.330.700	36.352.500
Buserstatningskørsel							
Udgifter på buserstatningskørsel	17.640.000	10.220.752	57,9	17.640.000	17.136.000	19.200.000	1.560.000
Indtægter på buserstatningskørsel	-8.000.000	0	0,0	-8.000.000	-7.000.000	-6.951.000	1.049.000
Buserstatningskørsel i alt	9.640.000	10.220.752	106,0	9.640.000	10.136.000	12.249.000	2.609.000
Forberedelse Letbane							
Forberedelse Letbane i alt	6.460.000	0	0,0	6.560.000	6.064.000	3.951.000	-2.509.000
Togdrift							
Udgifter	39.940.000	32.859.912	82,3	39.540.000	35.367.000	34.794.000	-5.146.000
Indtægter	-11.800.000	-4.136.345	35,1	-11.600.000	-11.200.000	-10.475.000	1.325.000
Drift netto	28.140.000	28.723.567	102,1	27.940.000	24.167.000	24.319.000	-3.821.000
Anlæg	16.976.000	0	0,0	16.976.000	16.976.000	989.500	-15.986.500
I alt netto	45.116.000	28.723.567	63,7	44.916.000	41.143.000	25.308.500	-19.807.500
Trafikskelskabet							
Trafikskelskabet - nettoudgifter	115.123.000	87.814.033	76,3	115.123.000	115.123.000	115.123.000	0
Overførsel af mindreforbrug fra tidligere år*	18.606.193			18.606.193	18.606.193	18.606.193	0
I alt - disponibelt beløb netto udgifter	133.729.193	87.814.033	65,7	133.729.193	133.729.193	133.729.193	0
Kontrolafgifter (Aarhus)							
Netto i alt	7.824.000	7.774.540	99,4	7.734.000	8.800.000	9.000.000	1.176.000
Letbanen							
Letbanesekretariatet	970.000	786.976	81,1	970.000	970.000	970.000	0
Letbanen - ALD	0	500	-	0	0	0	0
Letbanen i alt	970.000	787.476	81,2	970.000	970.000	970.000	0
Rejsekortet							
Rejsekort i alt	59.051.600	38.116.525	64,5	59.565.000	58.066.500	57.288.000	-1.763.600
Rejsekort Letbane							
Rejsekort Letbane i alt	8.288.000	0	0,0	8.288.000	8.288.000	8.288.000	0
Øvrige områder							
Renteindtægter	0	-2.132.619	-	0	-1.500.000	-1.600.000	-1.600.000
Midttrafik i alt (Midttrafik bestillere)							
Netto	1.186.286.050	862.174.690	72,7	1.145.965.376	1.194.316.688	1.158.821.700	-27.464.350

* Der er indregnet 18,6 mio. kr. i overførte midler fra tidligere år. De videreførte midler er ikke bestillerfordelt.

Forventet afregning 2016	Aconto	Faktisk forbrug	Afregnes
Byrdefordeling 2016	1.186.286.050	1.158.821.700	-27.464.350
Investering 2013-2015 (indgår ikke i byrdefordelingen 2016)	96.986.148	95.015.626	-1.970.522
I alt afregning 2016	1.283.272.198	1.253.837.326	-29.434.872

Sammenligningsgrundlaget er de vedtagne budgetter.

Bestyrelsen vedtog på sit møde 11. september 2015 forslag til budget for 2016. Budgettet er efterfølgende revideret og godkendt på bestyrelsens møde 5. februar 2016.

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

Samlet set forventes et mindreforbrug på 27,5 mio. kr. i forhold til det reviderede budget for

2016. I forhold til det forventede regnskab efter 2. kvartal er forventningen til 2016 nedskrevet med 35,5 mio. kr., hvilket primært skyldes, at anlægsudgifter til togdrift overføres direkte til Region Midtjylland, samt færre udgifter til busdrift.

På bestyrelsesmødet 4. november 2016 blev en ny afregningsmodel vedtaget. Denne model træder i kraft allerede i forbindelse med regnskab 2016, og den medfører, at afvigelser mellem acontobetalingen og faktisk resultat fremover bliver afregnet i næste budgetår (eksempelvis afregnes differencen for regnskab 2016 i budget 2018). Modellen er vedtaget for at sikre bestillerne større tryghed i budgetlægningen, så et eventuelt overforbrug eksempelvis ikke skal finansieres gennem en besparelse med meget kort varsel. Midttrafik ser gerne på tilfælde, hvor en bestiller ønsker at indbetale mere i år for at undgå at få en ekstrabetaling i 2018.

Regnskabsnotatet er opbygget med en indledende oversigtstabel. Efter oversigtstabellen er der en beskrivelse af generelle forhold vedrørende det forventede regnskab efter 3. kvartal for hvert enkelt hovedområde. Bagerst i notatet findes forventede regnskaber per driftsområde fordelt på bestillere. Oversigter for den enkelte bestiller med bestillerspecifikke kommentarer er flyttet til et særskilt bilagsmateriale.

Økonomien i de enkelte hovedområder

Busområdet

Busområdet forventes samlet set at udvise et mindreforbrug på 44,1 mio. kr. i forhold til det reviderede budget for 2016. Mindreforbruget skyldes et fald i kørselsudgifter på 48,6 mio. kr. For Bus-IT og øvrige udgifter forventes en udgiftsstigning på 1,4 mio. kr, mens busindtægterne er nedjusteret med 3,1 mio. kr. I forhold til forventet regnskab efter 2. kvartal er nettoudgifterne til busdrift sænket med 16,6 mio. kr.

Kørselsudgifter

Det forventede regnskab efter 3. kvartal for 2016 er baseret på en budgetberegning for 2016, hvori der også tages højde for de bogførte udgifter pr. 30. september 2016. Budgetberegningen foretages i Midttrafiks køreplanssystem for regional-, lokal- og bybusruter, og er opdateret med kørselsændringer fra køreplansskiftet sommeren 2016. Rabatruterne er beregnet baseret på aktuelle køreplaner i en regnearksbaseret model.

I budget og forventet regnskab 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 skøn for udviklingen i indeks fra 2015 til 2016 for de tre typer indeks (seneste indeks fra december 2016):

		1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal
Omkostningsindeks	2015-2016	-0,9%	-0,5%	-0,6%
Reguleringsindeks	2015-2016	-1,0%	-0,7%	-0,7%
Gasindeks	2015-2016	-0,7%	-0,5%	-0,8%

I forhold til forventet regnskab efter 2. kvartal er de anvendte indeks faldet med 0 til 0,3 procentpoint, hvilket medfører at alle bestillere får en mindre indeksbesparelse. Under de enkelte bestillere er indeksbesparelsen i forhold til det indregnede budget 2016 anvendt. Da december-indekset nu kendes er der ikke mere risiko i forhold til indeks i 2016.

Herunder er der en oversigt over ændringerne siden budget 2016.

Sammenligning af kørselsudgifter på områder

	Budget 2016	Forventet regnskab 1. kvartal 2016	Forventet regnskab 2. kvartal 2016	Forventet regnskab 3. kvartal 2016	Budget i forhold til forventet regnskab	
					Difference i alt (regnskab minus budget)	Difference i alt (regnskab minus budget) i pct.
Favrskov	15.756.061	14.521.000	14.418.000	14.325.000	-1.431.061	-9,1%
Hedensted	5.734.886	5.837.000	5.779.000	5.866.000	131.114	2,3%
Herning	47.036.691	46.155.000	46.503.000	46.196.000	-840.691	-1,8%
Holstebro	31.519.576	29.392.000	29.512.000	29.391.000	-2.128.576	-6,8%
Horsens	46.128.153	46.218.000	45.942.000	45.772.000	-356.153	-0,8%
Ikast-Brande	14.120.562	13.234.000	13.247.000	13.141.000	-979.562	-6,9%
Lemvig	6.483.375	6.559.000	6.973.000	6.966.000	482.625	7,4%
Norrdjurs	15.754.925	15.409.000	15.422.000	15.458.000	-296.925	-1,9%
Odder	6.288.937	6.269.000	6.222.000	6.216.000	-72.937	-1,2%
Randers	89.314.227	88.896.000	88.982.000	89.292.000	-22.227	0,0%
Ringkøbing-Skjern	25.195.396	25.130.000	24.908.000	25.024.000	-171.396	-0,7%
Samsø	4.523.393	4.478.000	4.474.000	4.416.000	-107.393	-2,4%
Silkeborg	55.327.810	58.560.000	58.282.000	57.584.000	2.256.190	4,1%
Skanderborg	23.905.330	23.836.000	24.017.000	24.064.000	158.670	0,7%
Skive	28.683.493	28.582.000	28.607.000	28.264.000	-419.493	-1,5%
Struer	7.634.249	7.598.000	7.634.000	7.574.000	-60.249	-0,8%
Syddjurs	14.773.693	14.481.000	14.558.000	14.516.000	-257.693	-1,7%
Viborg	45.121.104	45.643.000	45.738.000	45.709.000	587.896	1,3%
Aarhus	472.639.658	424.305.000	427.991.000	420.895.000	-51.744.658	-10,9%
Regionen	473.172.924	474.713.000	480.042.000	479.863.000	6.690.076	1,4%
I alt	1.429.114.443	1.379.816.000	1.389.251.000	1.380.532.000	-48.582.443	-3,4%

Sammenligner man med budget 2016, så er kørselsudgifterne faldet med 48,6 mio. kr. Dette kan særligt tilskrives de faldende indeks samt en forhandling mellem Midttrafik og Busselskabet Aarhus Sporveje om en kørselsaftale fra køreplansskiftet 2016, der ventes at give Aarhus Kommune markant lavere kontraktpriser. Desuden er der indregnet tilbagebetaling af overskud for kørsel i 2015 for Aarhus Kommune på 32,9 mio. kr.

I forhold til forventet regnskab efter 2. kvartal er forventningen for 2016 blevet nedskrevet med 8,7 mio. kr. Dette skyldes til dels lavere indeks, men også, at der for flere bestillere med kontraktskifter i sommeren 2016 har været indregnet for mange faste busomkostninger. Dette har blandt andet medvirket til reduktioner i forventet udgift for Aarhus, Silkeborg og Skive Kommune.

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes højere udgifter på i alt 1,4 mio. kr. sammenholdt med budgettet, hvilket er en nedskrivning i forhold til forventet regnskab efter 2. kvartal 2016, hvor forventningen var et merforbrug på 2 mio. kr.

Nedskrivningen sammenlignet med 2. kvartal skyldes blandt andet forventning om lavere udgifter til kunde- og holdepladsfaciliteter på 0,5 mio. kr., på drift af Realtidsløsninger på 0,3 mio. kr. samt på drift af billetautomater i Aarhus Kommune på 0,3 mio. kr. Omvendt er der ikke-budgetterede udgifter på 0,4 mio. kr. til *Kollektiv Trafikplan Djursland* (ikke indarbejdet i 2. kvartalsrapporten).

Busindtægter

Indtægtsregnskabet i det forventede regnskab efter 3. kvartal baserer sig på indtægter fra busselskaber, salgssteder, Rejsekort, Mobilapp, Ungdomskort, Skolekort, forskellige statslige refusionsordninger samt foreløbige afregninger for bus-tog samarbejdet.

På nuværende tidspunkt forventes mindreindtægter i forhold til det budgetterede på 3,1 mio. kr. Det svarer til 0,4 % af den samlede indtægtsmasse. I forhold til det forventede regnskab efter 2. halvår er der tale om en forbedring på ca. 7,3 mio. kr.

Det samlede indtægtskøn efter 3. kvartal fremgår af denne tabel:

Sammenligning af busindtægter mellem Regnskab 2015, Budget 2016 og Forventet regnskab 3. kvartal 2016

Indtægtskategorier	Regnskab 2015	Budget 2016	Forventet regnskab 1. kvartal 2016	Forventet regnskab 2. kvartal 2016	Forventet regnskab 3. kvartal 2016	Budget i forhold til forventet regnskab	
						Difference i alt (regnskab minus budget)	Difference i alt (regnskab minus budget) i pct
Passagerindtægter	500.660.160	518.150.000	507.000.000	501.000.000	503.600.000	-14.550.000	-2,8%
Refusion/takstnedsættelse - off peak	4.979.228	3.000.000	6.000.000	7.500.000	7.800.000	4.800.000	160,0%
Erhvervskort	4.951.796	4.000.000	4.000.000	4.000.000	3.500.000	-500.000	-12,5%
Omsætning Ungdomskort	93.344.850	94.000.000	94.000.000	95.000.000	95.000.000	1.000.000	1,1%
Ungdomskort - kompensation fritidsrejser	11.295.739	4.600.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	1.200.000	26,1%
Omsætning skolekort	34.386.877	32.178.000	32.178.000	32.365.000	32.365.000	187.000	0,6%
Kompensation - Fælles børneregler	36.372.099	36.000.000	36.000.000	36.000.000	36.628.000	628.000	1,7%
Fragt, Gods og Post mm.	0	0	0	0	0	0	0,0%
Fribefordring Værnepligtige	1.815.184	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.750.000	-50.000	-2,8%
Andre indt. (bl.a. indtægtsdækket kørsel)	124.910	250.000	250.000	250.000	60.000	-190.000	-76,0%
Telebus / Teletaxa	0	0	0	0	0	0	0,0%
Kontrolafgifter uden for Aarhus Kommune	147.771	300.000	150.000	150.000	150.000	-150.000	-50,0%
Billetindtægter - Togrejser DSB/Arriva	104.660.062	96.000.000	96.000.000	96.000.000	89.000.000	-7.000.000	-7,3%
Billetindtægter - Tog omstigningsrejser	31.482.049	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.432.000	432.000	1,4%
Indtægter Busdrift	824.220.725	820.278.000	813.178.000	809.865.000	806.085.000	-14.193.000	-1,7%
Betaling DSB/Arriva - togrejser (udgift)	-120.818.077	-107.800.000	-107.800.000	-107.800.000	-96.700.000	11.100.000	-10,3%
Passagerindtægter i alt	703.402.648	712.478.000	705.378.000	702.065.000	709.385.000	-3.093.000	-0,4%

Passagerindtægterne vurderes efter 3. kvartal til at lande på ca. 503,6 mio. kr. Passagerindtægter omfatter salg af billetter i bussen, brug af Rejsekort, salg af kort og billetter på Midttrafiks salgssteder, brug af Midttrafiks mobilapp, samt enkelte andre billettyper. Indtægtsforventningen er 3 mio. kr. over passagerindtægterne 2015, men 14,6 mio. kr. under de budgetterede passagerindtægter. Baggrunden for det var bl.a. en opskrivning af passagerindtægterne i forbindelse med budgetlægningen for 2016. Her blev der – på anmodning fra Region Midtjylland – tillagt 2 mio. kr. som følge af køreplanjusteringer på det regionale rutenet, en indtægtsmæssig effekt af takststigninger i januar på 2,8 mio. kr., samt en overflytning af indtægter fra den lukkede Grenaa-bane til regionalbusser i årets sidste måneder på 1,5 mio. kr. I budgettet for 2016 var ligeledes forventet en overflytning fra tog-omstigningsrejser til passagerindtægter på 4 mio. kr., ligesom det forhold, at budgettet baserede sig på regnskab 2014 – med større passagerindtægter end regnskab 2015 – medførte en forventning om øgede indtægter.

Indtægtsfremgang som følge af takststigning og køreplanjusteringer er ikke slået igennem i indtægtsopgørelserne, hvorimod der kan ses en fremgang i indtægterne på rute 100, som har overtaget kunder fra den nu lukkede Grenaa- og Odderbane.

Passagerindtægterne er ligeledes påvirket negativt af udfasningen af klippekort. I forbindelse med udfasningen er der refunderet usolgte fortrykte – og dermed forudbetalte – klippekort hos Midttrafiks klippekortforhandlere i størrelsesorden 5 mio. kr.

Dertil kommer i øvrigt faldende passagerindtægter sammenholdt med 2014, som må tilskrives egentligt passagerfald i forhold til regnskab 2014, som dannede baggrund for udarbejdelsen af budgettet for 2016.

Det skal bemærkes, at ud af de samlede passagerindtægter på lige godt 503 mio. kr., vurderes Rejsekortindtægterne at udgøre 91 mio. kr. (18 %), mens omsætningen på den nye mobilapp forventes at udgøre ca. 48 mio. kr. (10 %).

Refusion fra staten for takstnedsættelse i off-peak perioden forventes at overstige budgettet i væsentlig grad. Der forventes indtægter på 7,8 mio. kr. i forhold til de budgetterede 3 mio. kr. Baggrunden herfor er øget udbredelse af Rejsekort, der automatisk udløser off-peak rabat til kunderne. Budgettet blev lavet på baggrund af erfaringer fra det tidligere off-peak klippekort, der ikke har haft samme popularitet hos kunderne. Det skal bemærkes, at den større refusion modsvares af en øget rabat til kunderne, hvilket påvirker rejsekortindtægter og dermed passagerindtægter – i tilsvarende negativ retning.

Erhvervskort, Midttrafiks særlige kort som virksomheder kan tilbyde sine ansatte, vurderes til at omsætte for 3,5 mio. kr., hvilket er 0,5 mio. kr. under det budgetterede.

Omsætning på Ungdomskort til ungdomsuddannelser vurderes at omsætte for 95 mio. kr., hvilket er 1 mio. kr. over budgettet. Det skal bemærkes, at der ved udarbejdelsen af det for-

ventede regnskab efter 3. kvartal endnu ikke er sket afregning af årets 2 sidste kvartaler, hvilket medfører en vis usikkerhed om omfanget.

Midttrafik modtager kompensation fra staten for de unges brug af *Ungdomskort til fritidsformål*. Indtægterne for dette vurderes til 5,8 mio. kr., imod budgetteret 4,6 mio. kr. Indeholdt i denne vurdering er en kompensation til DSB og Arriva for de unges togrejser til fritidsformål. Indtægterne i 2015 var væsentligt højere – 11,3 mio. kr. – men det skyldes en overførsel af indtægter fra 2014 som følge af usikkerhed af størrelsen af kompensation til DSB/Arriva.

Skolekort forventes at lande på en omsætning på 32,4 mio. kr., hvilket er meget tæt på budgettet. Skolekortomsætningen er faldet i forhold til 2014, som følge af at nogle kommuner har hjemtaget skolekørsel og andre har indført gratiskørsel. Vurderingen baserer sig på udviklingen i første halvår af 2016.

Kompensation fra staten for billige takster til børn og for voksnes mulighed for gratis at medtage børn er afregnet endeligt for 2016 og viser indtægter på 36,6 mio. kr., hvilket er tæt på det budgetterede. Tilsvarende er tilskud for *fribefordring af værnepligtige* afregnet, også ganske tæt på det budgetterede.

Kontrolafgifter udenfor Aarhus vurderes at resultere i indtægter på niveau med regnskab 2015, hvilket er under det budgetterede. *Andre indtægter* dækker over særlige indtægter i forbindelse med aftalt kørsel. Den indtægt er også under det budgetterede, men i øvrigt ganske beskedent.

Billetindtægter for togrejser hos DSB og Arriva er vurderet ud fra de modtagne indtægter i de første ni måneder, og forventninger til de sidste tre måneder. Der vurderes nu, at disse indtægter kun vil udgøre 89 mio. kr. imod budgetterede 96 mio. kr. Der er flere årsager til det fald. Dels sælger DSB og Arriva ikke længere billetter til Grenaa- og Odderbanen hvilket påvirker indtægterne. Dels har udfasning af klippekort medført en nedgang i omsætningen på DSB/Arriva-stationer. Da Midttrafiks billetapp ikke kan anvendes ved togrejser medfører det en overflytning fra klippekortrejser til primært Rejsekortrejser, hvor indtægter tilfalder DSB og Arriva direkte. Faldet i billetindtægter for togrejser fra DSB og Arriva medfører, at der efterfølgende skal ske en mindrebetaling for disse for togkunders brug af Midttrafiks kort. Denne regulering finder dog først sted i 2017.

Billetindtægter for tog omstigningsrejser indeholder den betaling Midttrafik modtager fra togoperatørerne for gratis at medtage togkunder i omstigningsområder. Her er der modtaget forslag til endelig afregning for 2014 og 2015 som – sammen med aconto-betaling for 2016 – udgør det forventede regnskab. Forventninger til disse indtægter er på 30,4 mio. kr., hvilket er tæt på de budgetterede 30 mio. kr.

Endelig er der *betaling til DSB/Arriva for togrejser*. Bus og tog-sekretariatet er i færd med at udarbejde forslag til endelig afregning vedrørende 2014 og 2015. Disse forslag viser, at Midttrafik i de 2 år har betalt mellem 13 og 15 mio. kr. for meget til DSB. Det fulde beløb er ikke indregnet i det forventede regnskab efter 3. kvartal, da endelig aftale herom endnu ikke er indgået. Der er i det forventede regnskab indlagt en effekt på 8 mio. kr. i forhold til endelig afregning med DSB. Betaling til DSB/Arriva for togrejser berører i indtægtsdelingen udelukkende Region Midtjylland.

Desuden er der i forventet regnskab efter 3. kvartal indregnet en mindreudgift til DSB på 3 mio. kr., da aconto-betalingen til DSB i 2016 har været lavere end budgetteret. Der er endnu ikke indgået aftale med Arriva omkring afregning for 2014, og derfor kan betaling til Arriva for 2015 heller ikke fastlægges. Det forventes ikke, at en sådan aftale kan indgås inden årets udgang, og betaling til Arriva er derfor i det forventede regnskab ikke reguleret i forhold til det budgetterede, hvilket svarer til aconto-betalingen.

Det skal bemærkes, at der på baggrund af lukning af Grenaa-banen samt udfasning af klippekort er aftalt en betydelig reduktion i aconto-betalingen til DSB og Arriva i 2017.

Generelt gælder for indtægtsvurderingen, at den, på trods af det fremskredne tidspunkt, fortsat er forbundet med betydelig usikkerhed som følge af de store ændringer, der har fundet og fortsat finder sted i Midttrafik's indtægtsgrundlag.

Indtægtsfordeling

De forventede indtægter er i forventet regnskab for 2016 fordelt efter samme principper som tilfældet var i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2015. Dog gjorde flere kommuner i forbindelse med regnskabsaflæggelsen opmærksom på, at lokale tiltag omkring skolebusbetjening kunne medføre ændringer i antal solgte skolekort, som der ikke ville blive taget højde for i indtægtsdelingen.

Derfor er der ved indtægtsdelingen i det forventede regnskab lavet en særlig fordeling af skolekortindtægter, der baserer sig på udviklingen i salg af skolekort hos den enkelte kommune. Kommuner, der sælger flere skolekort, vil således også kunne genfinde en fremgang i indtægterne for salget af disse.

Udgiften til Bus-tog samarbejdet varetages af Region Midtjylland.

Endelig skal bemærkes, at der i forbindelse med en opgørelse af møntbeholdning i Aarhus Bybussers billetautomater har vist sig merindtægter på 5 mio. kr. Disse indtægter er i indtægtsfordelingen henført til Aarhus Kommune.

På baggrund af ovenstående forhold, ser indtægtsfordelingen i det forventede regnskab efter 3. kvartal således ud:

Sammenligning af busindtægter mellem Regnskab 2015, Budget 2016 og Forventet regnskab 3. kvartal 2016							
Indtægtshaver	Regnskab 2015	Budget 2016	Forventet regnskab			Budget i forhold til forventet regnskab	
			1. kvartal 2016	2. kvartal 2016	3. kvartal 2016	Difference i alt (regnskab minus budget)	Difference i alt (regnskab minus budget) i pct
Favrskov	1.254.311	1.225.000	1.225.000	1.249.000	1.238.000	13.000	1,1%
Hedensted	2.277.138	1.544.000	1.544.000	2.005.000	1.987.000	443.000	28,7%
Herning	15.819.001	14.576.000	14.576.000	14.030.000	13.921.000	-655.000	-4,5%
Holstebro	6.892.856	6.116.000	6.116.000	5.850.000	5.785.000	-331.000	-5,4%
Horsens	19.666.450	20.310.000	20.310.000	20.018.000	19.895.000	-415.000	-2,0%
Ikast-Brande	0	0	0	0	0	0	0,0%
Lemvig	0	0	0	0	0	0	0,0%
Norddjurs	1.188.714	1.306.000	1.306.000	1.302.000	1.282.000	-24.000	-1,8%
Odder	1.274.190	1.369.000	1.369.000	1.260.000	1.250.000	-119.000	-8,7%
Randers	29.742.686	31.284.000	31.284.000	30.743.000	30.527.000	-757.000	-2,4%
Ringkøbing-Skjern	4.245.973	3.715.000	3.715.000	3.708.000	3.624.000	-91.000	-2,4%
Samsø	1.143.988	1.069.000	1.069.000	1.034.000	1.030.000	-39.000	-3,6%
Silkeborg	24.750.288	24.140.000	24.140.000	24.142.000	23.968.000	-172.000	-0,7%
Skanderborg	5.620.548	5.670.000	5.670.000	5.464.000	5.393.000	-277.000	-4,9%
Skive	8.591.338	8.309.000	8.309.000	8.323.000	8.262.000	-47.000	-0,6%
Struer	1.182.750	955.000	955.000	962.000	941.000	-14.000	-1,5%
Syddjurs	3.660.562	3.396.000	3.396.000	3.302.000	3.253.000	-143.000	-4,2%
Viborg	15.816.052	15.818.000	15.818.000	15.834.000	15.677.000	-141.000	-0,9%
Aarhus	286.199.469	291.863.000	291.863.000	286.880.000	289.960.000	-1.903.000	-0,7%
Regionen	274.076.335	279.813.000	279.813.000	275.959.000	281.392.000	1.579.000	0,6%
I alt	703.402.648	712.478.000	712.478.000	702.065.000	709.385.000	-3.093.000	-0,4%

I bilagsmaterialet er nærmere redegjort for indtægtsudviklingen hos de enkelte bestillere.

Kollektiv trafik i Flextrafik

Handicapkørsel

Samlet set forventer Midttrafik et merforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til forventet regnskab efter 2. kvartal.

I flere kommuner har der været øgede udgifter i forhold til det budgetterede, mens der i Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Samsø Kommune forventes et fald i udgiften. Årsagerne til reguleringerne skal findes i antallet af kørte ture samt længden af turene, hvor der er sket forskydninger i forhold til det vedtagne budget.

Flexiture

Samlet set forventer Midttrafik et merforbrug på 1,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Der er foretaget en opjustering i forhold til 2. kvartal på 0,2 mio. kr.

Merforbruget skal hovedsageligt findes hos Hedensted Kommune, hvor der forventes flere og længere ture som følge af en prisaftale med Horsens Kommune. Prisaftaler er når to kommuner har lavet en aftale om, at borgerne i de pågældende kommuner kan krydse kommunegrænsen til samme pris som når der køres internt i de respektive kommuner. Såfremt der ikke er prisafgifter mellem to kommuner vil borgerens pris blive dyrere.

Derudover er der en række kommuner, hvor der forventes en stigning i turantallet. Årsagen hertil kan findes i et generelt større kendskab til produktet rundt i kommunerne.

Omvendt forventes et mindreforbrug hos Horsens og Skanderborg Kommune. Årsagen hertil skal findes i, at det er nyoprettede aftaler, som er ved at finde sit naturlige leje ikke blot hvad angår antal ture men også omkostningerne til vognmændene. Dette leje har vist sig lavere end, hvad der har været budgetteret. Yderligere forventes en besparelse hos Aarhus og Randers Kommune som følge af, at "ikke-støttet" Flexiture ikke længere finansieres af Aarhus og Randers Kommune. "Ikke-støttet" Flexiture er Flexiture, hvor borgeren som udgangspunkt selv skal betale hele udgiften til vognmanden via egenbetalingen, da kommunen har valgt ikke at yde tilskud til kørslen.

Teletaxa

Samlet set forventer Midttrafik et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til forventet regnskab efter 2. kvartal.

I flere kommuner har der været øgede udgifter i forhold til det budgetterede, mens der i Skanderborg og Skive Kommune forventes et fald i udgiften. Årsagerne til reguleringerne skal findes i antallet af kørte ture samt længden af turene, hvor der er sket forskydninger i forhold til det vedtagne budget.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

På Kommunal kørslen forventer Midttrafik en merudgift på samlet 36,4 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. I forhold til forventet regnskab efter 2. kvartal er forventningen nedskrevet med 2,5 mio. kr.

Merforbruget skal hovedsageligt findes hos Aarhus Kommune, som august 2016 startede op med Special kørsel. Omvendt er Horsens Kommune stoppet med Skolekørsel, mens Ikast-Brande Kommune stoppede al Kommunal kørsel oktober 2016. Derudover forventes der færre Lægekørsler i Silkeborg, Skive og Syddjurs Kommune.

Sammenligning af nettoudgifter (kørselsudgift plus administrationsudgift) på Kommunal kørsel

	Budget 2016	Forventet regnskab 1. kvartal 2016	Forventet regnskab 2. kvartal 2016	Forventet regnskab 3. kvartal 2016	Budget i forhold til forventet regnskab	
					Difference i alt (regnskab minus budget)	Difference i alt (regnskab minus budget) i pct
Favrskov	5.392.900	5.392.900	4.942.100	4.942.100	-450.800	-8,4%
Hedensted	0	5.600	5.600	5.600	0	0,0%
Herning	0	0	0	0	0	0,0%
Holstebro	1.120.600	1.120.600	1.129.900	1.129.900	9.300	0,8%
Horsens	3.205.600	2.794.000	2.752.000	2.752.000	-453.600	-14,2%
Ikast-Brande	1.472.900	1.214.000	1.032.300	1.268.000	-204.900	-13,9%
Lemvig	161.500	161.500	161.500	161.500	0	0,0%
Norddjurs	1.234.700	1.376.900	1.252.800	1.252.800	18.100	1,5%
Odder	0	0	0	0	0	0,0%
Randers	1.748.000	1.931.000	1.923.400	1.923.400	175.400	10,0%
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0	0	0,0%
Samsø	260.000	260.000	260.900	260.900	900	0,3%
Silkeborg	3.116.300	2.869.900	2.559.900	2.559.900	-556.400	-17,9%
Skanderborg	87.400	87.400	55.500	55.500	-31.900	-36,5%
Skive	9.770.800	9.770.800	9.481.000	9.481.000	-289.800	-3,0%
Struer	0	0	0	0	0	0,0%
Syddjurs	2.334.800	2.023.700	2.036.700	2.036.700	-298.100	-12,8%
Viborg	0	0	0	0	0	0,0%
Aarhus	4.222.300	4.222.300	45.386.000	42.601.000	38.378.700	909,0%
Regionen	125.683.400	125.683.000	125.683.400	125.683.400	0	0,0%
I alt vedr. bestillere	159.811.200	158.913.600	198.663.000	196.113.700	36.302.500	22,7%
Sydtrafik	402.000	402.000	402.000	402.000	0	0,0%
NT	100.000	150.000	150.000	150.000	50.000	50,0%
Fynbus	665.000	665.000	665.000	665.000	0	0,0%
I alt vedr. øvrige	1.167.000	1.217.000	1.217.000	1.217.000	50.000	4,3%
I alt	160.978.200	160.130.600	199.880.000	197.330.700	36.352.500	22,6%

Buserstatningskørsel

Buserstatningskørsel vedrører kun Region Midtjylland og omfatter perioden januar til august 2016 med nat- og weekendspærringer samt perioden fra 28. august 2016 med totalspærring for kørsel på Odderbanen og Grenaabanen.

Der forventes et merforbrug til buserstatningskørsel på ca. 2,6 mio. kr. som dels skyldes flere udførte køreplantimer end oprindeligt budgetteret og dels merudgifter til den teletaxaordning, der har været igangsat. Ordningen er senest ændret med virkning fra 7. november 2016 for at tilpasse udgiftsniveauet.

Forberedelsesomkostninger Aarhus Letbane

Bidrag til letbanens forberedelsesomkostninger vedrører kun Region Midtjylland. Statens hidtidige driftsbidrag til Grenaabanen udbetales fremover til Region Midtjylland. Regionen anvender dette som finansieringsgrundlag for den buserstatningskørsel Midttrafik iværksætter.

Ikke forbrugte midler fra dette statslige driftsbidrag benyttes til finansiering af nogle af forberedelsesomkostningerne på Aarhus Letbane.

Det forventede merforbrug på buserstatningskørslen reducerer regionens bidrag til forberedelsesomkostningerne til Aarhus Letbane med ca. 2,5 mio. kr.

Togdrift

Togdrift vedrører kun Region Midtjylland og der forventes et mindreforbrug i driftsregnskabet for togdrift på ca. 3,8 mio. kr.

Det skyldes hovedsageligt færre udgifter til togdrift i 1. og 2. kvartal på grund af weekend- og natspærringer. På Odderbanen er betalingen til DSB reduceret på grund af afspærringerne. På Grenaabanen har Midttrafik indgået en aftale med DSB, hvorefter Midttrafik tilrettelægger og administrerer buserstatningskørslen, mod at DSB betaler Midttrafik for den iværksatte kørsel. DSB sparer herved udgifter til drift af togkørsel og indsættelse af "togbusser".

Fra 28. august 2016 er al togkørsel på Odderbanen og Grenaabanen indstillet.

Midttrafiks udgifter til investeringstilskud til Midtjyske Jernbaner A/S vil være ca. 16,0 mio. kr. mindre end budgetteret. Det er aftalt med Region Midtjylland, at udgifter til bl.a. renter og af-

drag på spormoderniseringslån, andel af DSB etableringsomkostninger til depot/værksted i Odder mm., afholdes direkte af Region Midtjylland og ikke udbetales af Midttrafik. I forhold til budget 2016 har Midttrafik en mindreudgift, da betalingerne foretages "uden om" Midttrafik.

Trafikselskabet (administration og fællesaktiviteter)

Trafikselskabet forventes at holde budgettet.

Billetkontrollen – kontrolafgifter

Billetkontrollen i Aarhus Kommune vedrører udgifter til billetkontroladministration samt indtægter fra kontrolafgifter. Indtægter fra billetkontrollen forventes i 2016 at blive på 12,4 mio. kr. mod et budget på 15 mio. kr. Årsagen til færre kontrolafgifter er en lavere snydeprocent, som følge af den øgede kontrolindsats. Udgifterne til administration forventes til gengæld at falde med 0,8 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Grunden til lavere administrative omkostninger skyldes reducerede omkostninger til løn og personale i billetkontrollen for tidligere kontrollører i Midttrafik.

Samlet set var der budgetteret med en nettoindtægt for Aarhus Kommune på 2,2 mio. kr., men grundet færre kontrolafgifter forventes denne at falde til 0,4 mio. kr.

Der forventes i 2016 en udgift på ca. 2,8 mio. kr. til dækning af omkostninger vedrørende igangværende sager. Udgiften hertil ligger uden for dette budget, men kan findes under ekstraordinære busudgifter for Aarhus Kommune.

Kontrolafgifter (uden overførsel til Aarhus Kommune)	Budget 2016	Forventet regnskab 3. kvartal 2016	Difference
Kontrolafgifter	-15.000.000	-12.400.000	2.600.000
Billetkontroladministration	12.824.000	12.000.000	-824.000
I alt	-2.176.000	-400.000	1.776.000

Letbanesekretariatet

Letbanesekretariatet forventes at holde budgettet.

Rejsekort

Rejsekortøkonomien består overordnet af to grupper af udgifter: Drift (og renter), der afregnes efter hvert regnskabsår, og Investering, der endnu ikke er blevet afregnet for perioden 2013-2016.

Investeringen i Rejsekortet gøres nu op, og efter regnskabsåret 2016 afregnes Rejsekortinvesteringen for 2013-2016. Fra 2017 og frem vil der herefter ske afregning af hele økonomien for Rejsekortet efter hvert regnskabsår, både Drift og Investering.

Lånefinansieringen vil blive revurderet og korrigeret efter regnskab 2016, og denne korrektion vil blive indarbejdet i budget 2018, hvor Afdrag og Renter vil blive tilrettet for den enkelte bestiller.

Der forventes lavere udgifter til Rejsekortet på i alt 1,8 mio. kr. sammenholdt med budgettet for 2016, hvilket er en nedskrivning af udgifterne i forhold til forventet regnskab efter 2. kvartal, hvor forventningen var et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Af de forventede lavere udgifter på 1,8 mio. kr., skyldes 1,4 mio. kr. posterne under Drift, mens de resterende 0,4 mio. kr. skyldes lavere udgifter vedrørende posterne under Investeringen:

Afvielser for Rejsekort i hovedtræk efter 2. og 3. kvartal (beløb i mio. kr.)	FR 2. kvartal minus budget (minus=lavere forbrug)	Ændring (minus=lavere forbrug)	FR 3. kvartal minus budget (minus=lavere forbrug)
Til afregning efter regnskabsåret 2016			
Renter	0,1	-	0,1
Drift	-1,0	-0,6	-1,5
Til afregning efter regnskabsåret 2016 i alt	-0,9	-0,6	-1,4
Indgår i opgørelse af investeringen for 2013-2016			
Tilbagebetaling ansv. lån	-1,1	-1,1	-2,3
Kontantandel udstyr og ekstraudstyr	0,4	0,7	1,1
Kontantandel sekretariat	-	-0,4	-0,4
Afdrag	0,6	-0,1	0,6
Buslager	-	0,7	0,7
Indgår i opgørelse af investeringen for 2013-2016 i alt	-0,1	-0,3	-0,4
Forventet resultat for 2016 i alt	-1,0	-0,8	-1,8

Det forventes, at mindreforbruget bliver 0,8 mio. kr. højere, end det var forventet efter 2. kvartal.

Ændringen skyldes især:

- Højere tilbagebetaling af lån fra Rejsekort A/S på 1,1 mio. kr., da bestyrelsen for Rejsekort har besluttet endnu et ekstraordinært afdrag på ansvarligt lån fra Midttrafik
- Højere kontantudgifter til køb af ekstraudstyr på 0,7 mio. kr., primært sammensat af højere udgifter på 1,8 mio. kr. for Aarhus Kommunes køb af udstyr og lavere udgifter på 1,0 mio. kr., da udgiften for regionens køb af ekstraudstyr allerede blev indregnet i slutningen af 2015
- Lavere kontantudgifter til sekretariatet på 0,4 mio. kr.
- Lavere udgifter til drift på 0,6 mio. kr., primært grundet en kombination af lavere udgifter til leasing, lavere udgifter til Rejsekort Kundecenter og højere udgifter til omflytning af Rejsekortudstyr i forbindelse med kontraktskifte
- Højere kontantudgifter for køb af nyt buslager på 0,7 mio. kr.

Køb af ekstra buslager

Efter kontraktskiftet 2016 købte Midttrafik ekstra Rejsekortudstyr til buslager. Købet af udstyr vil ikke give bestillerne merudgifter.

Beslutningen om køb af udstyr blev truffet, da erfaringen fra det første kontraktskifte efter introduktionen af Rejsekort i Midttrafik viste, at det var nødvendigt med et større lager til at håndtere processen med omflytning af Rejsekortudstyr i forbindelse med kontraktskifte. Dette ekstrabehov var i første omgang planlagt håndteret ved midlertidig leasing af (ekstra)udstyr

hos Rejsekort A/S. Nu er de indgåede leasingaftaler blevet konverteret til køb, hvilket grundet muligheden for at lånefinansiere 75% af udgiften allerede i 2016 betyder lavere udgifter ved at købe udstyret (0,7 mio. kr. i kontantudgifter) sammenlignet med leasing (besparelse i forhold til budgettet 0,8 mio. kr.), mens besparelsen de efterfølgende år vil være langt højere (da der kun skal betales udgifter til renter og afdrag på lånet på 75%).

Købet af udstyr betyder med andre ord lavere udgifter til drift i 2016 på 0,8 mio. kr., mens det betyder højere (kontant)udgifter til investeringen i Rejsekort (buslager) på 0,7 mio. kr.

Opgørelse af udgifter til Rejsekort-investeringen for 2013-2016

Som det fremgår af ovenstående skema, forventes årets resultat for 2016 vedrørende Rejsekortinvesteringen at blive et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Årets resultat for Rejsekortinvesteringen indgår – sammen med det tilsvarende resultat for 2013, 2014 og 2015 – i opgørelsen af investeringen.

Med de nuværende forventninger til 2016 ses herunder de samlede forventninger til Rejsekortinvesteringen for 2013-2016:

Foreløbig opgørelse over Rejsekortinvesteringen 2013-2016	Bestillerbidrag	Faktiske udgifter	Udestående for investeringen i alt (minus=tilgodehavende)
(beløb i mio. kr.)	2013-2016 i alt	2013-2016 i alt	2013-2016 i alt
Køb af aktier	-14,6	14,6	-
Ansvarligt lån	-18,8	18,8	-
25% aktier og ansvarligt lån i alt	-33,4	33,4	-
Udstyr	-28,7	29,8	1,0
Udstyr - ekstra	-5,0	6,6	1,6
Udstyr - Odderbanen	-1,8	1,6	-0,2
25% udstyr og ekstraudstyr i alt	-35,5	38,0	2,5
Sekretariat	-5,5	3,9	-1,6
25% sekretariat i alt	-5,5	3,9	-1,6
Afdrag - lån til udstyr	-17,3	18,0	0,7
Afdrag - lån til aktier og lån	-15,9	16,2	0,3
Afdrag i alt	-33,1	34,2	1,0
Buslager	-2,9	2,2	-0,7
Buslager i alt	-2,9	2,2	-0,7
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	-	-2,3	-2,3
Tilbagebetaling af ansvarligt lån i alt	-	-2,3	-2,3
Drift og renter	-	-	-
Drift og renter i alt	-	-	-
Investering i alt	-110,5	109,4	-1,1

Som det fremgår, forventes der samlet udgifter for 2013-2016 på 109,4 mio. kr., mens bestillerne samlet har indbetalt 110,5 mio. kr. i bestillerbidrag. Der er altså et forventet samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr. til afregning med bestillerne efter regnskabsåret 2016.

Hovedårsager til mindreforbruget er, at Rejsekort A/S er begyndt tilbagebetalingen af ansvarligt lån tidligere end forventet samt lavere kontantudgifter til sekretariatet, hvilket omvendt modsvares af højere kontantudgifter til både den oprindelige udstyrsplan og køb af ekstraudstyr samt højere udgifter til afdrag på lån hos Kommunekredit (låneandelen), fordi budgettet var sat for lavt, og der derfor løbende er blevet opkrævet for lidt hos bestillerne.

Enkelte bestillere har ikke et tilgodehavende efter investeringen, men derimod et forventet udestående (gæld). Dette skyldes primært køb af ekstraudstyr i 2016, der endnu ikke er afregnet.

Det forventede resultat af investeringen for 2013-2016 er vedhæftet som bilag til de bestiller-specifikke forklaringer under den enkelte bestiller.

Afregning med bestillerne

Efter regnskabsåret 2016, vil der ske afregning med bestillere for:

- Årets resultat 2016 for Drift og renteudgifter til Rejsekortet (forventet samlet mindreforbrug på 1,4 mio. kr.)
- Resultatet for 2013-2016 for udgifter til Investeringen i Rejsekortet (forventet samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr.)

Samlet set forventes det, at bestillerne efter regnskabsåret 2016 skal have tilbagebetalt 2,5 mio. kr.

Det skal bemærkes, at den ekstraordinære tilbagebetaling af ansvarligt lån i 2016 fra Rejsekort A/S kan betyde lavere tilbagebetaling i 2017. Der er således en risiko for merforbrug i regnskab 2017 for investeringen.

Renteindtægter

Midttrafik havde efter 3. kvartal et pænt resultat efter gebyrer på likviditetsdepotet svarende til 2,1 mio. kr. Den nødvendige likvide beholdning medfører dog renteudgifter, og selvom det forventede horisontafkast for likviditetsdepotet er øget til 0,09%, vurderes der forsigtigt i forhold til resultatet for renteindtægter, da især den amerikanske centralbanks beslutninger om rentestigninger samt tiltag efter præsidentvalget kan påvirke resultatet. Renteindtægten forventes at blive bestillerfordelt på baggrund af andel til Trafikselskabet, men er ufordelt i dette materiale.

Tabel 1. Midttrafik, forventet regnskab 3. kvartal 2016

Bestillere	Busdrift	Handikapksjel	Flexture	Telekaxa	Kommunal kørsel	Buserstatningskørsel	Forberedelse Letbane	Togdrift	Trafikskibet	Kontrolafgifter	Letbane-sekretariatet	ADP (rejskort og Letbane)	Rejskort	Rente-Indtægter	I alt
Favrskov	13.103.000	1.220.000	664.000	29.700	4.942.100				1.054.000		39.000		131.000		21.182.800
Hedensted	2.972.000	873.000	807.000	362.100	5.600				608.000		0		186.000		5.813.700
Herring	32.612.000	1.738.000	0	13.200	0				3.503.000		0		1.288.000		39.133.200
Holstebro	23.654.000	1.075.000	113.000	113.600	1.129.900				2.385.000		0		652.000		29.122.500
Horsens	25.823.000	1.905.000	232.000	25.300	2.752.000				3.907.000		0		1.396.000		36.040.300
Kast-Brande	13.174.000	775.000	69.000	0	1.268.000				997.000		0		29.000		16.313.000
Lemvig	6.966.000	471.000	403.000	0	1.615.000				465.000		0		15.000		8.481.500
Norddjurs	13.802.000	684.000	1.655.000	0	1.252.800				885.000		39.000		114.000		18.431.800
Odder	4.971.000	833.000	33.500	167.400	0				772.000		39.000		97.000		6.912.900
Randers	58.469.000	2.405.000	264.000	0	1.923.400				6.970.000		39.000		2.831.000		72.901.400
Ringkøbing-Sjællern	19.910.000	1.147.000	988.000	0	0				1.697.000		0		527.000		24.269.000
Samsø	3.386.000	1.66.000	0	828.400	2.60.900				440.000		0		21.000		5.102.300
Silkeborg	34.592.000	2.149.000	770.000	215.600	2.559.900				4.875.000		39.000		1.663.000		46.864.500
Skanderborg	18.687.000	865.000	709.000	113.600	55.500				1.422.000		39.000		505.000		22.397.100
Skive	19.408.000	1.045.000	293.000	80.800	9.481.000				2.270.000		0		897.000		33.474.800
Struer	6.675.000	398.000	62.000	32.500	0				700.000		39.000		109.000		7.976.500
Syddjurs	11.394.000	638.000	1.386.000	0	2.036.700				1.025.000		0		255.000		16.773.700
Viborg	27.781.000	2.017.000	673.000	497.100	0				4.335.000		0		1.543.000		36.846.100
Århus	138.513.000	12.834.000	804.000	0	42.601.000				36.474.000		213.000		21.265.000		261.704.000
Regionen	209.191.000	0	0	185.700	125.683.400				40.339.000		387.000		23.764.000		441.058.600
Akk. mindreforbrug															0
Midttrafik															-1.503.000
I alt vedr. Midttrafik bestillere	685.083.000	33.240.000	9.925.500	2.665.000	196.113.700	12.249.000	3.951.000	25.308.500	115.123.000	9.000.000	970.000	0	57.288.000	-1.600.000	1.149.316.700
ADP					402.000							8.288.000			8.288.000
Sydtrafik					150.000							150.000			402.000
NT					665.000							665.000			150.000
Fynbus					1.217.000							8.288.000			665.000
I alt vedr. øvrige	0	0	0	0	1.217.000	0	0	0	0	0	0	8.288.000	0	0	9.505.000
Total Midttrafik	685.083.000	33.240.000	9.925.500	2.665.000	197.330.700	12.249.000	3.951.000	25.308.500	115.123.000	9.000.000	970.000	8.288.000	57.288.000	-1.600.000	1.158.821.700

Tabel 2: Busdrift, forventet regnskab 3. kvartal 2016

	Kørselsudgifter			Bus-IT og øvrige udgifter			Indtægter			Tilskud			Netto		
	Budget 2016	Forventet regnskab 3. kvartal 2016	Difference	Budget 2016	Forventet regnskab 3. kvartal 2016	Difference	Budget 2016	Forventet regnskab 3. kvartal 2016	Difference	Budget 2016	Forventet regnskab 3. kvartal 2016	Difference	Budget 2016	Forventet regnskab 3. kvartal 2016	Difference
Favrskov	15.756.061	14.325.000	-1.431.061	15.939	16.000	61	-1.225.000	-1.238.000	-13.000	0	0	0	14.547.000	13.103.000	-1.444.000
Hedensted	5.734.886	5.866.000	131.114	29.114	62.000	32.886	-1.544.000	-1.987.000	-443.000	-969.000	0	0	3.251.000	2.972.000	-279.000
Herring	47.036.691	46.196.000	-840.691	275.309	342.000	66.691	-1.576.000	-1.392.000	655.000	-5.000	0	0	32.731.000	32.612.000	-119.000
Holstebro	31.519.576	29.391.000	-2.128.576	36.424	48.000	11.576	-6.116.000	-5.785.000	331.000	0	0	0	25.440.000	23.654.000	-1.786.000
HorSENS	46.128.153	45.772.000	-356.153	318.847	277.000	-41.847	-20.310.000	-19.895.000	415.000	-331.000	0	0	25.806.000	25.823.000	17.000
Kast-Brande	14.120.562	13.141.000	-979.562	20.438	33.000	12.562	0	0	0	0	0	0	14.141.000	13.174.000	-967.000
Lemvig	6.483.375	6.966.000	482.625	8.625	0	-8.625	0	0	0	0	0	0	6.492.000	6.966.000	474.000
Norddjurs	15.754.925	15.458.000	-296.925	19.075	122.000	102.925	-1.306.000	-1.282.000	24.000	-496.000	0	0	13.972.000	13.802.000	-170.000
Odder	6.288.937	6.216.000	-72.937	29.063	5.000	-24.063	-1.369.000	-1.250.000	119.000	0	0	0	4.949.000	4.971.000	22.000
Randers	89.314.227	89.292.000	-22.227	364.773	428.000	63.227	-31.284.000	-30.527.000	757.000	-724.000	0	0	57.671.000	58.469.000	798.000
Ringkøbing-Skjern	25.195.396	25.024.000	-171.396	126.604	171.000	44.396	-3.715.000	-3.624.000	91.000	-1.661.000	0	0	19.946.000	19.910.000	-36.000
Samsø	4.523.393	4.416.000	-107.393	14.607	0	-14.607	-1.069.000	-1.030.000	39.000	0	0	0	3.469.000	3.386.000	-83.000
Silkeborg	55.327.810	57.584.000	2.256.190	397.190	976.000	578.810	-2.140.000	-2.398.000	172.000	0	0	0	31.585.000	34.592.000	3.007.000
Skanderborg	23.905.330	24.064.000	158.670	1.670	16.000	14.330	-5.670.000	-5.393.000	277.000	0	0	0	18.237.000	18.687.000	450.000
Skive	28.683.493	28.264.000	-419.493	150.507	76.000	-74.507	-8.309.000	-8.262.000	47.000	-670.000	0	0	19.855.000	19.408.000	-447.000
Struer	7.634.249	7.574.000	-60.249	14.751	42.000	27.249	-955.000	-941.000	14.000	0	0	0	6.694.000	6.675.000	-19.000
Syddjurs	14.773.693	14.516.000	-257.693	23.307	131.000	107.693	-3.396.000	-3.253.000	143.000	0	0	0	11.401.000	11.394.000	-7.000
Viborg	45.121.104	45.709.000	587.896	1.082.896	719.000	-363.896	-15.818.000	-15.677.000	141.000	-2.970.000	0	0	27.416.000	27.781.000	365.000
Aarhus	472.639.658	420.895.000	-51.744.658	7.263.342	7.578.000	314.658	-291.863.000	-289.960.000	1.903.000	0	0	0	188.040.000	138.513.000	-49.527.000
Regionen	473.172.924	479.863.000	6.690.076	2.305.076	2.894.000	588.924	-279.813.000	-281.392.000	-1.579.000	7.826.000	0	0	203.491.000	209.191.000	5.700.000
El fordelt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	1.429.114.443	1.380.532.000	-48.582.443	12.497.557	13.956.000	1.438.443	-712.478.000	-709.385.000	3.093.000	0	0	0	729.134.000	685.085.000	-44.051.000

Tabel 3: Handicapkørsel, forventet regnskab 3. kvartal 2016

	Udgifter			Indtægter			Netto		
	Budget 2016	Forventet regnskab 3. kvartal 2016	Difference	Budget 2016	Forventet regnskab 3. kvartal 2016	Difference	Budget 2016	Forventet regnskab 3. kvartal 2016	Difference
Favrskov	1.420.000	1.544.000	124.000	-301.000	-324.000	-23.000	1.119.000	1.220.000	101.000
Hedensted	1.132.000	1.091.000	-41.000	-222.000	-218.000	4.000	910.000	873.000	-37.000
Herring	2.006.000	2.181.000	175.000	-387.000	-443.000	-56.000	1.619.000	1.738.000	119.000
Holstebro	1.301.000	1.412.000	111.000	-304.000	-337.000	-33.000	997.000	1.075.000	78.000
Horsens	2.441.000	2.441.000	0	-536.000	-536.000	0	1.905.000	1.905.000	0
Kast-Brande	843.000	989.000	146.000	-186.000	-213.000	-27.000	657.000	776.000	119.000
Lemvig	719.000	587.000	-132.000	-138.000	-116.000	22.000	581.000	471.000	-110.000
Norddjurs	774.000	877.000	103.000	-169.000	-193.000	-24.000	605.000	684.000	79.000
Odder	875.000	1.038.000	163.000	-190.000	-205.000	-15.000	685.000	833.000	148.000
Randers	2.641.000	2.942.000	301.000	-498.000	-537.000	-39.000	2.143.000	2.405.000	262.000
Ringkøbing-Skiern	1.809.600	1.437.000	-372.600	-370.000	-290.000	80.000	1.439.600	1.147.000	-292.600
Samsø	260.000	199.000	-61.000	-52.000	-33.000	19.000	208.000	166.000	-42.000
Silkeborg	2.698.000	2.698.000	0	-549.000	-549.000	0	2.149.000	2.149.000	0
Skanderborg	964.000	1.118.000	154.000	-204.000	-252.000	-48.000	760.000	866.000	106.000
Skive	1.083.000	1.301.000	218.000	-220.000	-256.000	-36.000	863.000	1.045.000	182.000
Struer	530.000	530.000	0	-132.000	-132.000	0	398.000	398.000	0
Syddjurs	691.000	788.000	97.000	-136.000	-150.000	-14.000	555.000	638.000	83.000
Viborg	2.566.000	2.566.000	0	-549.000	-549.000	0	2.017.000	2.017.000	0
Aarhus	15.986.000	15.986.000	0	-3.152.000	-3.152.000	0	12.834.000	12.834.000	0
Regionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	40.739.600	41.725.000	985.400	-8.295.000	-8.485.000	-190.000	32.444.600	33.240.000	795.400

Tabel 4: Flexture, forventet regnskab 3. kvartal 2016

	Vognmandsbetaling			Egenbetaling			Administration			Kommunens samlede omkostninger		
	Budget 2016	Forventet regnskab 3. kvartal 2016	Difference	Budget 2016	Forventet regnskab 3. kvartal 2016	Difference	Budget 2016	Forventet regnskab 3. kvartal 2016	Difference	Budget 2016	Forventet regnskab 3. kvartal 2016	Difference
Favrskov	691.000	868.000	177.000	-334.000	-411.000	-77.000	172.500	207.000	34.500	529.500	664.000	134.500
Hedensted	405.000	1.114.000	709.000	-208.000	-514.000	-306.000	103.500	207.000	103.500	300.500	807.000	506.500
Herring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Holstebro	88.000	155.000	67.000	-33.000	-65.000	-32.000	20.700	23.000	2.300	75.700	113.000	37.300
Horsens	466.000	413.000	-51.000	-124.000	-252.000	-128.000	64.400	69.000	4.600	406.400	232.000	-174.400
Ikast-Brande	109.000	115.000	6.000	-64.000	-92.000	-28.000	32.200	46.000	13.800	77.200	69.000	-8.200
Lemvig	233.000	485.000	252.000	-93.000	-174.000	-81.000	52.900	92.000	39.100	192.900	403.000	210.100
Norddjurs	1.966.000	2.050.000	84.000	-748.000	-809.000	-61.000	391.000	414.000	23.000	1.609.000	1.655.000	46.000
Odder	0	45.600	45.600	0	-22.500	-22.500	0	10.400	10.400	0	33.500	33.500
Randers	785.000	420.000	-365.000	-587.000	-225.000	362.000	135.700	69.000	-66.700	333.700	264.000	-69.700
Ringkøbing-Skjern	755.000	1.294.000	539.000	-291.000	-513.000	-222.000	133.400	207.000	73.600	597.400	988.000	390.600
Samsø	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Silkeborg	692.000	1.120.000	428.000	-417.000	-626.000	-209.000	181.700	276.000	94.300	456.700	770.000	313.300
Skanderborg	1.380.000	850.000	-530.000	-659.000	-325.000	334.000	407.100	184.000	-223.100	1.128.100	709.000	-419.100
Skive	310.000	452.000	142.000	-204.000	-274.000	-70.000	94.300	115.000	20.700	200.300	293.000	92.700
Struer	75.000	87.000	12.000	-49.000	-48.000	1.000	23.000	23.000	0	49.000	62.000	13.000
Syddjurs	1.520.000	1.787.000	267.000	-597.000	-700.000	-103.000	255.300	299.000	43.700	1.178.300	1.386.000	207.700
Viborg	979.000	1.115.000	136.000	-569.000	-718.000	-149.000	289.800	276.000	-13.800	699.800	673.000	-26.800
Aarhus	1.698.000	946.000	-752.000	-1.034.000	-349.000	685.000	351.900	207.000	-144.900	1.015.900	804.000	-211.900
Regionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	12.152.000	13.318.600	1.166.600	-6.011.000	-6.117.500	-106.500	2.709.400	2.724.400	15.000	8.850.400	9.925.500	1.075.100

Tabel 5: Teletaxa, forventet regnskab 3. kvartal 2016

	Vognmandsbetaling			Egenbetaling			Administration			Kommunens samlede omkostninger		
	Budget 2016	Forventet regnskab 3. kvartal 2016	Difference	Budget 2016	Forventet regnskab 3. kvartal 2016	Difference	Budget 2016	Forventet regnskab 3. kvartal 2016	Difference	Budget 2016	Forventet regnskab 3. kvartal 2016	Difference
Favrskov	30.000	30.000	0	-5.000	-5.000	0	4.700	4.700	0	29.700	29.700	0
Hedensted	254.000	303.000	49.000	-4.000	-4.000	0	77.500	63.100	-14.400	327.500	362.100	34.600
Herring	6.500	10.000	3.500	-500	-1.000	-500	1.550	3.200	1.650	7.550	12.200	4.650
Holstebro	28.000	123.000	95.000	-6.000	-22.000	-16.000	3.100	12.600	9.500	25.100	113.600	88.500
Horsens	32.700	20.000	-12.700	-2.700	-1.000	1.700	9.300	6.300	-3.000	39.300	25.300	-14.000
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
Norddjurs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odder	148.000	148.000	0	-9.000	-9.000	0	27.900	28.400	500	166.900	167.400	500
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	522.000	769.000	247.000	-100.000	-130.000	-30.000	129.400	189.400	60.000	551.400	828.400	277.000
Silkeborg	161.600	204.000	42.400	-14.000	-19.000	-5.000	27.900	31.600	3.700	175.500	216.600	41.100
Skanderborg	195.000	95.000	-100.000	-34.000	-13.000	21.000	31.000	31.600	600	192.000	113.600	-78.400
Skive	268.000	75.000	-193.000	-70.000	-10.000	60.000	62.000	15.800	-46.200	260.000	80.800	-179.200
Struer	26.000	26.000	0	-5.000	-3.000	2.000	6.200	9.500	3.300	27.200	32.500	5.300
Syddjurs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viborg	410.000	541.000	131.000	-53.000	-107.000	-54.000	62.000	63.100	1.100	419.000	497.100	78.100
Århus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regionen	162.000	162.000	0	-11.000	-11.000	0	34.100	34.700	600	185.100	185.700	600
I alt	2.243.800	2.506.000	262.200	-314.200	-335.000	-20.800	476.650	494.000	17.350	2.406.250	2.665.000	258.750

Tabel 6: Kommunal kørsel, forventet regnskab 3. kvartal 2016

	Vognmandsbetaling			Egenbetaling			Administrationsomkostninger			Kommunens samlede omkostninger		
	Budget 2016	Forventet regnskab 3. kvartal 2016	Difference	Budget 2016	Forventet regnskab 3. kvartal 2016	Difference	Budget 2016	Forventet regnskab 3. kvartal 2016	Difference	Budget 2016	Forventet regnskab 3. kvartal 2016	Difference
Favrskov	5.166.000	4.740.000	-426.000	0	0	0	226.900	202.100	-24.800	5.392.900	4.942.100	-450.800
Hedenssted	0	5.000	5.000	0	0	0	0	600	600	0	5.600	5.600
Herrning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Holstebro	980.000	995.000	15.000	0	0	0	140.600	134.900	-5.700	1.120.600	1.129.900	9.300
Horsens	2.833.000	2.410.000	-423.000	0	0	0	372.600	342.000	-30.600	3.205.600	2.752.000	-453.600
Ikast-Brande	1.243.000	1.095.000	-148.000	0	0	0	229.900	173.000	-56.900	1.472.900	1.268.000	-204.900
Lemvig	152.000	152.000	0	0	0	0	9.500	9.500	0	161.500	161.500	0
Norddjurs	1.115.000	1.135.000	20.000	0	0	0	119.700	117.800	-1.900	1.234.700	1.252.800	18.100
Odder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Randers	1.558.000	1.703.000	145.000	0	0	0	190.000	220.400	30.400	1.748.000	1.923.400	175.400
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samsø	211.000	211.000	0	0	0	0	49.000	49.900	900	260.000	260.900	900
Silkeborg	2.827.000	2.304.000	-523.000	-66.000	-50.000	16.000	355.300	305.900	-49.400	3.116.300	2.559.900	-556.400
Skanderborg	76.000	46.000	-30.000	0	0	0	11.400	9.500	-1.900	87.400	55.500	-31.900
Skive	9.179.000	8.938.000	-241.000	0	0	0	591.800	543.000	-48.800	9.770.800	9.481.000	-289.800
Struer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Syddjurs	2.122.000	1.841.000	-281.000	0	0	0	212.800	195.700	-17.100	2.334.800	2.036.700	-298.100
Viborg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aarhus	3.753.000	40.447.000	36.694.000	0	0	0	469.300	2.154.000	1.684.700	4.222.300	42.601.000	38.378.700
Regionen	120.350.000	120.350.000	0	0	0	0	5.333.400	5.333.400	0	125.683.400	125.683.400	0
Sydttrafik	0	0	0	0	0	0	402.000	402.000	0	402.000	402.000	0
NT	100.000	150.000	50.000	0	0	0	0	0	0	100.000	150.000	50.000
Eydebus	0	0	0	0	0	0	665.000	665.000	0	665.000	665.000	0
I alt	151.665.000	186.522.000	34.857.000	-66.000	-50.000	16.000	9.379.200	10.858.700	1.479.500	160.978.200	197.330.700	36.352.500

Table 7: Buserstatningskørsel, forventet regnskab 3. kvartal 2016

Buserstatningskørsel	Budget 2016	Forventet regnskab 3. kvartal 2016	Difference
Udgifter Grenåbanen	9.400.000	9.050.000	-350.000
Udgifter Odderbanen	4.800.000	7.250.000	2.450.000
Indtægter Grenåbanen	-5.000.000	-4.479.000	521.000
Indtægter Odderbanen	-3.000.000	-2.472.000	528.000
Informations- og kommunikationskampagne	2.000.000	1.850.000	-150.000
Leasingudgift rejsekortudstyr	1.440.000	1.050.000	-390.000
I alt buserstatningskørsel	9.640.000	12.249.000	2.609.000

Tabel 8: Forberedelse Letbane, forventet regnskab 3. kvartal 2016

Forberedelse Letbane	Budget 2016	Forventet regnskab 3. kvartal 2016	Difference
<i>Region Midtjylland bestillerfinansieret bidrag:</i>			
Statsligt tilskud - trafikbidrag Grenaabananen	16.100.000	16.200.000	100.000
Udgifter buserstatningskørsel	-14.200.000	-16.300.000	-2.100.000
Indtægter buserstatningskørsel	8.000.000	6.951.000	-1.049.000
Informations- og kommunikationskampagne	-2.000.000	-1.850.000	150.000
Leasing rejsekortuds tyr	-1.440.000	-1.050.000	390.000
I alt Forberedelse Letbane	6.460.000	3.951.000	-2.509.000

Tabel 9: Togdrift, forventet regnskab 3. kvartal 2016

Togdrift	Budget 2016	Forventet regnskab 3. kvartal 2016	Difference
Driftstilskud			
Udgifter	39.940.000	34.794.000	-5.146.000
Indtægter	-11.800.000	-10.475.000	1.325.000
I alt driftstilskud	28.140.000	24.319.000	-3.821.000
Anlæg			
Ordinært investeringsstilskud	4.822.000	989.500	-3.832.500
Ydelse vedrørende sporombygning Odderbanen	10.154.000	0	-10.154.000
Andel af værkstedssombygning Odder	2.000.000	0	-2.000.000
I alt anlæg	16.976.000	989.500	-15.986.500
I alt togdrift	45.116.000	25.308.500	-19.807.500

Note: Midttrafik afholder afdrag på gældsbreve til Region Midtjylland på mio. kr. 10,154. Gældsbrevene vedrører et anlægstilskud til sporombygning på Odderbanen.

Tabel 10: Trafiksekskabet, forventet regnskab 3. kvartal 2016

	Busadministration			Handicapadministration			Netto		
	Budget 2016	Forventet regnskab 3. kvartal	Difference	Budget 2016	Forventet regnskab 3. kvartal	Difference	Budget 2016	Forventet regnskab 3. kvartal	Difference
Favrskov	663.000	663.000	0	391.000	391.000	0	1.054.000	1.054.000	0
Hedensted	301.000	301.000	0	307.000	307.000	0	608.000	608.000	0
Herrng	2.959.000	2.959.000	0	544.000	544.000	0	3.503.000	3.503.000	0
Holstebro	1.933.000	1.933.000	0	452.000	452.000	0	2.385.000	2.385.000	0
Horsens	3.025.000	3.025.000	0	882.000	882.000	0	3.907.000	3.907.000	0
Ikast-Brande	744.000	744.000	0	253.000	253.000	0	997.000	997.000	0
Lemvig	281.000	281.000	0	184.000	184.000	0	465.000	465.000	0
Norddjurs	716.000	716.000	0	169.000	169.000	0	885.000	885.000	0
Odder	481.000	481.000	0	291.000	291.000	0	772.000	772.000	0
Randers	6.143.000	6.143.000	0	827.000	827.000	0	6.970.000	6.970.000	0
Ringkøbing-Skjern	1.252.000	1.252.000	0	445.000	445.000	0	1.697.000	1.697.000	0
Samsø	325.000	325.000	0	115.000	115.000	0	440.000	440.000	0
Silkeborg	4.001.000	4.001.000	0	874.000	874.000	0	4.875.000	4.875.000	0
Skanderborg	1.100.000	1.100.000	0	322.000	322.000	0	1.422.000	1.422.000	0
Skive	1.933.000	1.933.000	0	337.000	337.000	0	2.270.000	2.270.000	0
Struer	554.000	554.000	0	146.000	146.000	0	700.000	700.000	0
Syddjurs	864.000	864.000	0	161.000	161.000	0	1.025.000	1.025.000	0
Viborg	3.599.000	3.599.000	0	736.000	736.000	0	4.335.000	4.335.000	0
Aarhus	30.555.000	30.555.000	0	5.919.000	5.919.000	0	36.474.000	36.474.000	0
Regionen	40.339.000	40.339.000	0	0	0	0	40.339.000	40.339.000	0
Overført fra 2014							18.606.193	18.606.193	0
I alt	101.768.000	101.768.000	0	13.355.000	13.355.000	0	133.729.193	133.729.193	0

Tabel 11: Kontrolafgifter, forventet regnskab 3. kvartal 2016

	Budget 2016	Forventet regnskab 3. kvartal 2016	Difference
Kontrolafgifter	-15.000.000	-12.400.000	2.600.000
Overførsel af kontrolafgifter til Aarhus Kommune	10.000.000	9.400.000	-600.000
Billekontroladministration	12.824.000	12.000.000	-824.000
I alt	7.824.000	9.000.000	1.176.000

Table 12: Letbanesekretariat, forventet regnskab 3. kvartal 2016

Letbanesekretariat	Budget 2016	Forventet regnskab 3. kvartal 2016	Difference
Favrskov	39.000	39.000	0
Hedensted	0	0	0
Herring	0	0	0
Holstebro	0	0	0
Horsens	0	0	0
Ikast-Brande	0	0	0
Lemvig	0	0	0
Norddjurs	39.000	39.000	0
Odder	39.000	39.000	0
Randers	39.000	39.000	0
Ringkøbing-Skjern	0	0	0
Samsø	0	0	0
Silkeborg	39.000	39.000	0
Skanderborg	39.000	39.000	0
Skive	0	0	0
Struer	0	0	0
Syddjurs	39.000	39.000	0
Viborg	0	0	0
Aarhus	213.000	213.000	0
Regionen	387.000	387.000	0
Midlertidik	97.000	97.000	0
I alt	970.000	970.000	0

Letbanen ALD	Budget 2016	Forventet regnskab 3. kvartal 2016	Difference
ALD, rejsekort	0	0	0
I alt	0	0	0

Tabel 13: Rejsekorf, forventet regnskab 3. kvartal 2016

I alt	Tilbagebetaling af ansvarligt lån			25% udstyr			25% sekretariat			Renter		
	Budget 2016	Forventet regnskab 3. kvartal 2016	Difference	Budget 2016	Forventet regnskab 3. kvartal 2016	Difference	Budget 2016	Forventet regnskab 3. kvartal 2016	Difference	Budget 2016	Forventet regnskab 3. kvartal 2016	Difference
Favrskov	0	-8.000	-8.000	4.000	4.000	0	1.800	1.000	-800	7.000	7.000	0
Hedensted	0	-7.000	-7.000	6.000	7.000	1.000	3.000	1.000	-2.000	9.000	9.000	0
Herning	0	-67.000	-67.000	46.200	46.000	-200	16.000	6.000	-10.000	67.000	69.000	2.000
Holstebro	0	-41.000	-41.000	25.400	26.000	600	9.500	4.000	-5.500	40.000	41.000	1.000
Horsens	0	-72.000	-72.000	179.600	174.000	-5.600	58.300	22.000	-36.300	0	1.000	1.000
Ikast-Brande	0	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000	0
Lemvig	0	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	0
Norddjurs	0	-6.000	-6.000	2.000	2.000	0	800	0	-800	5.000	5.000	0
Odder	0	-2.000	-2.000	2.000	2.000	0	800	0	-800	3.000	3.000	0
Randers	0	-129.000	-129.000	84.600	206.000	121.400	32.200	12.000	-20.200	128.000	131.000	3.000
Ringkøbing-Skiern	0	-31.000	-31.000	8.200	15.000	6.800	6.300	2.000	-4.300	26.000	28.000	2.000
Samsø	0	-9.000	-9.000	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000	0
Silkeborg	0	-98.000	-98.000	228.000	263.000	35.000	84.200	31.000	-53.200	0	1.000	1.000
Skanderborg	0	-18.000	-18.000	15.700	37.000	21.300	6.300	2.000	-4.300	22.000	22.000	0
Skive	0	-53.000	-53.000	10.400	186.000	175.600	5.500	2.000	-3.500	37.000	37.000	0
Struer	0	-12.000	-12.000	2.100	1.900	-200	1.600	1.000	-600	9.000	9.000	0
Syddjurs	0	-16.000	-16.000	4.100	6.000	1.900	2.600	1.000	-1.600	12.000	13.000	1.000
Viborg	0	-93.000	-93.000	38.600	135.000	96.400	15.000	6.000	-9.000	78.000	80.000	2.000
Aarhus	0	-672.000	-672.000	412.400	2.252.000	1.839.600	131.100	49.000	-82.100	630.000	645.000	15.000
Regionen	0	-935.000	-935.000	1.915.200	682.000	-1.233.200	267.900	100.000	-167.900	1.029.000	1.101.000	72.000
El fordelt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	-2.287.000	-2.287.000	2.984.500	4.047.000	1.062.500	642.900	240.000	-402.900	2.115.000	2.215.000	100.000

I alt	Aftæg			Drift			Buslæger			I alt		
	Budget 2016	Forventet regnskab 3. kvartal 2016	Difference	Budget 2016	Forventet regnskab 3. kvartal 2016	Difference	Budget 2016	Forventet regnskab 3. kvartal 2016	Difference	Budget 2016	Forventet regnskab 3. kvartal 2016	Difference
Favrskov	38.000	39.000	1.000	93.600	86.000	-7.600	500	2.000	1.500	144.900	131.000	-13.900
Hedensted	46.000	48.000	2.000	135.300	126.000	-9.300	800	2.000	1.200	200.100	186.000	-14.100
Herning	353.000	364.000	11.000	919.700	855.000	-64.700	4.100	15.000	10.900	1.406.000	1.288.000	-118.000
Holstebro	208.000	215.000	7.000	438.800	398.000	-40.800	2.400	9.000	6.600	724.100	652.000	-72.100
Horsens	0	5.000	5.000	1.256.900	1.191.000	-65.900	3.700	75.000	71.300	1.498.500	1.396.000	-102.500
Ikast-Brande	30.000	30.000	0	15.800	15.800	-10.800	0	0	0	51.800	29.000	-22.800
Lemvig	15.000	15.000	0	7.900	3.000	-4.900	0	0	0	25.900	15.000	-10.900
Norddjurs	24.000	25.000	1.000	93.100	86.000	-7.100	200	2.000	1.800	125.100	114.000	-11.100
Odder	13.000	13.000	0	81.500	81.000	-500	200	0	-200	100.500	97.000	-3.500
Randers	670.000	692.000	22.000	1.955.300	1.879.000	-76.300	8.200	40.000	31.800	2.878.300	2.831.000	-47.300
Ringkøbing-Skiern	139.000	147.000	8.000	389.600	354.000	-35.600	1.600	12.000	10.400	570.700	527.000	-43.700
Samsø	22.000	22.000	0	11.600	4.000	-7.600	0	0	0	37.600	21.000	-16.600
Silkeborg	0	6.000	6.000	1.457.100	1.372.000	-85.100	5.400	88.000	82.600	1.774.700	1.663.000	-111.700
Skanderborg	113.000	118.000	5.000	344.100	338.000	-6.100	1.600	6.000	4.400	502.700	505.000	2.300
Skive	193.000	199.000	6.000	504.500	513.000	8.500	1.400	13.000	11.600	751.800	897.000	145.200
Struer	45.000	46.000	1.000	69.300	60.000	-9.300	400	1.000	600	127.400	109.000	-18.400
Syddjurs	65.000	67.000	2.000	195.500	182.000	-13.500	700	2.000	1.300	279.900	255.000	-24.900
Viborg	408.000	421.000	13.000	996.900	972.000	-24.900	3.800	22.000	18.200	1.540.300	1.543.000	2.700
Aarhus	3.298.000	3.406.000	108.000	15.833.500	15.426.000	-407.500	33.500	159.000	125.500	20.338.500	21.265.000	926.500
Regionen	5.389.000	5.758.000	369.000	17.371.700	16.703.000	-668.700	0	355.000	355.000	25.972.800	23.764.000	-2.208.800
El fordelt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	11.069.000	11.636.000	567.000	42.171.700	40.634.000	-1.537.700	68.500	803.000	734.500	59.051.600	57.288.000	-1.763.600

Bestillerspecifikke oversigter og bemærkninger samt oversigtstabeller

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

Favrskov Kommune, forventet regnskab 3. kvartal 2016

	Budget 2016	Forbrug måned jan-sep 2016	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2016	Forventet regnskab, 2. kvartal 2016	Forventet regnskab, 3. kvartal 2016	FR 3. kvartal minus budget
Buskørsel							
Kørselsudgifter	15.756.061	10.856.240	68,9	14.521.000	14.418.000	14.325.000	-1.431.061
Bus-IT og øvrige udgifter	15.939	11.729	73,6	17.815	17.884	16.000	61
Busudgifter i alt	15.772.000	10.867.969	68,9	14.538.815	14.435.884	14.341.000	-1.431.000
Indtægter	-1.225.000	-920.871	75,2	-1.225.000	-1.249.000	-1.238.000	-13.000
Tilskud RM	0	0	-	0	0	0	0
Netto	14.547.000	9.947.099	68,4	13.313.815	13.186.884	13.103.000	-1.444.000
Handicapkørsel							
Udgifter	1.420.000	1.108.541	78,1	1.420.000	1.544.000	1.544.000	124.000
Indtægter	-301.000	-242.571	80,6	-301.000	-324.000	-324.000	-23.000
Netto	1.119.000	865.970	77,4	1.119.000	1.220.000	1.220.000	101.000
Flexiture og Teletaxa							
Vognmandsbetaling	721.000	649.071	90,0	898.000	898.000	898.000	177.000
Indtægter	-339.000	-302.027	89,1	-416.000	-416.000	-416.000	-77.000
Kommunens vognmandsbetaling	382.000	347.044	90,8	482.000	482.000	482.000	100.000
Administrationsomkostninger	177.200	147.667	83,3	211.700	211.700	211.700	34.500
Kommunens samlede udgift	559.200	494.711	88,5	693.700	693.700	693.700	134.500
Kan-kørsel							
Vognmandsbetaling	5.166.000	3.623.352	70,1	5.166.000	4.740.000	4.740.000	-426.000
Indtægter	0	0	-	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	5.166.000	3.623.352	70,1	5.166.000	4.740.000	4.740.000	-426.000
Administrationsomkostninger	226.900	189.046	83,3	226.900	202.100	202.100	-24.800
Kommunens samlede udgift	5.392.900	3.812.398	70,7	5.392.900	4.942.100	4.942.100	-450.800
Trafikskabskabet							
Trafikskabskabet - nettoudgifter	1.054.000	803.975	76,3	1.054.000	1.054.000	1.054.000	0
Letbanen							
Letbanesekretariat	39.000	31.641	81,1	39.000	39.000	39.000	0
Rejsekortet							
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	-7.751	-	-3.900	-3.900	-8.000	-8.000
25% udstyr og ekstraudstyr	4.000	91	2,3	4.000	4.000	4.000	0
25% sekretariat	1.800	552	30,7	1.800	1.800	1.000	-800
Renter	7.000	5.598	80,0	7.300	7.300	7.000	0
Afdrag	38.000	29.610	77,9	39.100	39.100	39.000	1.000
Drift	93.600	56.534	60,4	94.200	89.200	86.000	-7.600
Buslager	500	1.625	325,0	500	500	2.000	1.500
Rejsekort i alt	144.900	86.258	59,5	143.000	138.000	131.000	-13.900
Favrskov Kommune i alt							
Netto	22.856.000	16.042.052	70,2	21.755.415	21.273.684	21.182.800	-1.673.200

Forventet afregning 2016	Aconto	Faktisk forbrug	Afregnes
Byrdefordeling 2016	22.856.000	21.182.800	-1.673.200
Investering 2013-2015 (Indgår ikke i byrdefordelingen 2016)	294.636	268.509	-26.127
I alt afregning 2016	23.150.636	21.451.309	-1.699.327

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

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 1,4 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Det skyldes hovedsageligt effekten af det 46. og 47. udbud, der udgør henholdsvis ca. 0,03 mio. kr. og ca. -1,5 mio. kr. Herudover er der øgede udgifter til dublering og ekstra kørsel på ca. 0,1 mio. kr. Prognosen for indeksudviklingen i 2016 viser et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Indtægter

Det forventes på nuværende tidspunkt, at Favrskov Kommunes indtægtsbudget overholdes.

Handicapkørsel

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i en øget turmængde.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i en øget turmængde.

Teletaxa

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i færre Special kørsler.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Trafikselskabet forventes at holde budgettet.

Letbanesekretariatet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Forventet regnskab 2016

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Årets resultat for drift og renter afregnes som altid efter regnskabsåret. De øvrige Rejsekort-regnskabsposter indgår i Rejsekortinvesteringen for 2013-2016, der ligeledes afregnes efter regnskabsåret 2016.

Opgørelse af udgifter til Rejsekortinvesteringen for 2013-2016

Kommunens tilgodehavende for investeringen 2013-2016 forventes at blive 32 t.kr., hvilket betyder, at kommunen har indbetalt mere, end de faktisk afholdte udgifter i perioden.

Forventet afregning efter regnskabsåret 2016

Efter regnskabsåret 2016, vil der ske afregning med kommunen for:

- Årets resultat 2016 for Drift og Renter (forventet mindreforbrug på 8 t.kr.)
- Resultat for 2013-2016 for udgifter til Investeringen (forventet mindreforbrug på 32 t.kr.)

Samlet set forventes det, at Favrskov Kommune efter regnskabsåret 2016 skal have tilbagebetalt 40 t.kr.

Det skal bemærkes, at den ekstraordinære tilbagebetaling af ansvarligt lån i 2016 fra Rejsekort A/S kan betyde lavere tilbagebetaling i 2017. Der er således en risiko for merforbrug i regnskab 2017 for investeringen.

Rejsekort i 2017 og frem

Efter 2016 bør der ikke være flere udgifter til Investeringen.

Derfor vil Rejsekortøkonomien for 2017 og frem bestå af udgifter til Drift, tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S samt udgifter til afdrag og renter på optaget lån hos Kommunekredit til delfinansiering af Investeringen.

Lånefinansieringen vil blive revurderet og korrigeret efter regnskab 2016, og denne korrektion vil blive indarbejdet i budget 2018, hvor afdrag og renter vil blive tilrettet for den enkelte bestiller.

Foreløbig opgørelse over investeringen i Rejsekort A/S for 2013-2016 for Favrskov Kommune

Bestiller: Favrskov Kommune	Bestillerbidrag	Faktiske udgifter	Udestående i alt (minus=tilgodehavende)
(beløb i kr.)	2013-2016 i alt	2013-2016 i alt	2013-2016 i alt
Køb af aktier	-40.571	40.571	-
Ansvarligt lån	-52.265	52.265	-
25% aktier og ansvarligt lån i alt	-92.836	92.836	-
Udstyr	-73.950	82.338	8.388
Udstyr - ekstra	-32.220	0	-32.220
Udstyr - Odderbanen	-	-	-
25% udstyr og ekstraudstyr i alt	-106.170	82.339	-23.831
Sekretariat	-16.237	11.402	-4.835
25% Sekretariatretariat i alt	-16.237	11.402	-4.835
Afdrag - lån til udstyr	-56.693	60.704	4.011
Afdrag - lån til aktier og lån	-56.900	55.435	-1.464
Afdrag i alt	-113.593	116.139	2.546
Buslager	-10.100	11.792	1.692
Buslager i alt	-10.100	11.792	1.692
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	-	-8.000	-8.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån i alt	-	-8.000	-8.000
Drift og renter	-	1	1
Drift og renter i alt	-	1	1
Investering i alt	-338.936	306.509	-32.427

Hedensted Kommune, forventet regnskab 3. kvartal 2016

	Budget 2016	Forbrug måned jan-sep 2016	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2016	Forventet regnskab, 2. kvartal 2016	Forventet regnskab, 3. kvartal 2016	FR 3. kvartal minus budget
Buskørsel							
Kørselsudgifter	5.734.886	4.260.292	74,3	5.837.000	5.779.000	5.866.000	131.114
Bus-IT og øvrige udgifter	29.114	48.387	166,2	38.520	38.628	62.000	32.886
Busudgifter i alt	5.764.000	4.308.678	74,8	5.875.520	5.817.628	5.928.000	164.000
Indtægter	-1.544.000	-1.160.673	75,2	-1.544.000	-2.005.000	-1.987.000	-443.000
Tilskud RM	-969.000	-484.500	50,0	-969.000	-969.000	-969.000	0
Netto	3.251.000	2.663.505	81,9	3.362.520	2.843.628	2.972.000	-279.000
Handicapkørsel							
Udgifter	1.132.000	756.970	66,9	1.132.000	1.091.000	1.091.000	-41.000
Indtægter	-222.000	-153.955	69,3	-222.000	-218.000	-218.000	4.000
Netto	910.000	603.015	66,3	910.000	873.000	873.000	-37.000
Flexiture og Teletaxa							
Vognmandsbetaling	659.000	1.076.087	163,3	1.471.000	1.363.000	1.417.000	758.000
Indtægter	-212.000	-389.264	183,6	-503.000	-501.000	-518.000	-306.000
Kommunens vognmandsbetaling	447.000	686.823	153,7	968.000	862.000	899.000	452.000
Administrationsomkostninger	181.000	150.833	83,3	301.700	270.100	270.100	89.100
Kommunens samlede udgift	628.000	837.656	133,4	1.269.700	1.132.100	1.169.100	541.100
Kan-kørsel							
Vognmandsbetaling	0	7.073	-	5.000	5.000	5.000	5.000
Indtægter	0	0	-	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	0	7.073	-	5.000	5.000	5.000	5.000
Administrationsomkostninger	0	1.767	-	600	600	600	600
Kommunens samlede udgift	0	8.840	-	5.600	5.600	5.600	5.600
Trafikskabet							
Trafikskabet - nettoudgifter	608.000	463.773	76,3	608.000	608.000	608.000	0
Rejsekortet							
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	-6.894	-	-3.400	-3.400	-7.000	-7.000
25% udstyr og ekstraudstyr	6.000	151	2,5	6.000	6.000	7.000	1.000
25% sekretariat	3.000	921	30,7	3.100	3.100	1.000	-2.000
Renter	9.000	6.841	76,0	9.000	9.000	9.000	0
Afdrag	46.000	32.721	71,1	47.800	47.800	48.000	2.000
Drift	135.300	79.399	58,7	135.900	131.400	126.000	-9.300
Buslager	800	2.437	304,6	800	800	2.000	1.200
Rejsekort i alt	200.100	115.576	57,8	199.200	194.700	186.000	-14.100
Hedensted Kommune i alt							
Netto	5.597.100	4.692.366	83,8	6.355.020	5.657.028	5.813.700	216.600

Forventet afregning 2016	Aconto	Faktisk forbrug	Afregnes
Byrdefordeling 2016	5.597.100	5.813.700	216.600
Investering 2013-2015 (indgår ikke i byrdefordelingen 2016)	427.939	336.554	-91.385
I alt afregning 2016	6.025.039	6.150.254	125.215

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

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. I forhold til budgettet forventes øgede udgifter på 0,2 mio. kr. til dublering på rute 696 samt reducerede udgifter på 0,1 mio. kr. på rute 528 som følge af omlægning til teletaxa fra K16. Udgifter til natbusser til Vejle (N854 og N856) samt Pendlerbussen forventes at være ca. 0,2 mio. kr. højere end budgettet. Herudover forventes en generel besparelse på øvrige ruter på ca. 0,2 mio. kr. Prognosen for indeksudviklingen i 2016 viser en mindre besparelse i forhold til det godkendte budget.

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Indtægter

Der forventes på nuværende tidspunkt merindtægter på ca. 0,4 mio. kr. i forhold til budgettet. Merindtægterne vedrører salg af skolekort. Hedensted Kommune har overtaget kørsel på en række lokalruter, men omsætningen på salg af skolekort er ikke faldet i det omfang, det var forudsat ved budgetlægningen.

Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Der forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i en øget turmængde samt længere ture som følge af nyoprettet prisaf tale med Horsens Kommune.

Teletaxa

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der er opstartet Skolekørsel i Hedensted Kommune primo 2016.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Trafikselskabet forventes at holde budgettet.

Rejsekort

Forventet regnskab 2016

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Årets resultat for drift og renter afregnes som altid efter regnskabsåret. De øvrige Rejsekort-regnskabsposter indgår i Rejsekortinvesteringen for 2013-2016, der ligeledes afregnes efter regnskabsåret 2016.

Opgørelse af udgifter til Rejsekortinvesteringen for 2013-2016

Kommunens tilgodehavende for investeringen 2013-2016 forventes at blive 96 t.kr., hvilket betyder, at kommunen har indbetalt mere, end de faktisk afholdte udgifter i perioden.

Forventet afregning efter regnskabsåret 2016

Efter regnskabsåret 2016, vil der ske afregning med kommunen for:

- Årets resultat 2016 for Drift og Renter (forventet mindreforbrug på 9 t.kr.)
- Resultat for 2013-2016 for udgifter til Investeringen (forventet mindreforbrug på 96 t.kr.)

Samlet set forventes det, at Hedensted Kommune efter regnskabsåret 2016 skal have tilbagebetalt 105 t.kr.

Det skal bemærkes, at den ekstraordinære tilbagebetaling af ansvarligt lån i 2016 fra Rejsekort A/S kan betyde lavere tilbagebetaling i 2017. Der er således en risiko for merforbrug i regnskab 2017 for investeringen.

Rejsekort i 2017 og frem

Efter 2016 bør der ikke være flere udgifter til Investeringen.

Derfor vil Rejsekortøkonomien for 2017 og frem bestå af udgifter til Drift, tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S samt udgifter til afdrag og renter på optaget lån hos Kommunekredit til delfinansiering af Investeringen.

Lånefinansieringen vil blive revurderet og korrigeret efter regnskab 2016, og denne korrektion vil blive indarbejdet i budget 2018, hvor afdrag og renter vil blive tilrettet for den enkelte bestiller.

Foreløbig opgørelse over investeringen i Rejsekort A/S for 2013-2016 for Hedensted Kommune

Bestiller: Hedensted Kommune	Bestillerbidrag	Faktiske udgifter	Udestående i alt (minus=tilgodehavende)
(beløb i kr.)	2013-2016 i alt	2013-2016 i alt	2013-2016 i alt
Køb af aktier	-36.088	36.088	-
Ansvarligt lån	-46.489	46.489	-
25% aktier og ansvarligt lån i alt	-82.577	82.577	-
Udstyr	-120.786	133.170	12.384
Udstyr - ekstra	-96.660	-0	-96.660
Udstyr - Odderbanen	-	-	-
25% udstyr og ekstraudstyr i alt	-217.446	133.170	-84.276
Sekretariat	-26.929	18.337	-8.592
25% Sekretariatretariat i alt	-26.929	18.337	-8.592
Afdrag - lån til udstyr	-83.137	74.675	-8.463
Afdrag - lån til aktier og lån	-56.451	67.474	11.024
Afdrag i alt	-139.588	142.149	2.561
Buslager	-17.200	18.319	1.119
Buslager i alt	-17.200	18.319	1.119
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	-	-7.000	-7.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån i alt	-	-7.000	-7.000
Drift og renter	-	2	2
Drift og renter i alt	-	2	2
Investering i alt	-483.739	387.554	-96.185

Herning Kommune, forventet regnskab 3. kvartal 2016

	Budget 2016	Forbrug måned jan-sep 2016	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2016	Forventet regnskab, 2. kvartal 2016	Forventet regnskab, 3. kvartal 2016	FR 3. kvartal minus budget
Buskørsel							
Kørselsudgifter	47.036.691	34.046.470	72,4	46.155.000	46.503.000	46.196.000	-840.691
Bus-IT og øvrige udgifter	275.309	260.684	94,7	328.683	332.226	342.000	66.691
Busudgifter i alt	47.312.000	34.307.154	72,5	46.483.683	46.835.226	46.538.000	-774.000
Indtægter	-14.576.000	-10.957.234	75,2	-14.576.000	-14.030.000	-13.921.000	655.000
Tilskud RM	-5.000	-2.500	50,0	-5.000	-5.000	-5.000	0
Netto	32.731.000	23.347.420	71,3	31.902.683	32.800.226	32.612.000	-119.000
Handicapkørsel							
Udgifter	2.006.000	1.575.013	78,5	2.006.000	2.181.000	2.181.000	175.000
Indtægter	-387.000	-327.874	84,7	-387.000	-443.000	-443.000	-56.000
Netto	1.619.000	1.247.139	77,0	1.619.000	1.738.000	1.738.000	119.000
Flexiture og Teletaxa							
Vognmandsbetaling	6.500	5.917	91,0	6.500	10.000	10.000	3.500
Indtægter	-500	-450	90,0	-500	-1.000	-1.000	-500
Kommunens vognmandsbetaling	6.000	5.467	91,1	6.000	9.000	9.000	3.000
Administrationsomkostninger	1.550	1.292	83,4	1.600	3.200	3.200	1.650
Kommunens samlede udgift	7.550	6.759	89,5	7.600	12.200	12.200	4.650
Kan-kørsel							
Vognmandsbetaling	0	1.767.735	-	0	0	0	0
Indtægter	0	0	-	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	0	1.767.735	-	0	0	0	0
Administrationsomkostninger	0	0	-	0	0	0	0
Kommunens samlede udgift	0	1.767.735	-	0	0	0	0
Trafikskabet							
Trafikskabet - nettoudgifter	3.503.000	2.672.034	76,3	3.503.000	3.503.000	3.503.000	0
Rejsekortet							
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	-66.666	-	-33.300	-33.300	-67.000	-67.000
25% udstyr og ekstraudstyr	46.200	797	1,7	46.200	46.200	46.000	-200
25% sekretariat	16.000	4.849	30,3	16.000	16.000	6.000	-10.000
Renter	67.000	52.127	77,8	68.400	68.500	69.000	2.000
Afdrag	353.000	268.365	76,0	363.700	363.700	364.000	11.000
Drift	919.700	600.790	65,3	927.400	883.700	855.000	-64.700
Buslager	4.100	15.435	376,5	4.100	4.100	15.000	10.900
Rejsekort i alt	1.406.000	875.697	62,3	1.392.500	1.348.900	1.288.000	-118.000
Herning Kommune i alt							
Netto	39.266.550	29.916.784	76,2	38.424.783	39.402.326	39.153.200	-113.350

Forventet afregning 2016	Aconto	Faktisk forbrug	Afregnes
Byrdefordeling 2016	39.266.550	39.153.200	-113.350
Investering 2013-2015 (indgår ikke i byrdefordelingen 2016)	2.431.966	2.435.997	4.032
I alt afregning 2016	41.698.516	41.589.197	-109.318

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

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,8 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Det skyldes hovedsageligt besparelser på ca. 0,5 mio. kr. til cross border samt ca. 0,1 mio. kr. som følge af det 46. udbud (nedjusteret siden 2. kvartal, da for mange faste busomkostninger var indregnet). Bybusserne har samlet en merudgift på ca. 0,1 mio. kr. som følge af færre udgifter til bl.a. bonusordninger, men øgede udgifter i forbindelse med køretidsjusteringer og afsatte midler til dublinger. For rabatruterne forventes en mindreudgift på ca. 0,2 mio. kr. og for de øvrige lokalruter forventes et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet. Prognosen for indeksudviklingen i 2016 viser et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr., blandt andet grundet ikke-budgetterede udgifter til omflytning af udstyr ved kontraktskifte.

Sammenlignet med 2. kvartal, forventes højere udgifter til drift af Herning Kommunes særlige Realtidsløsning. Dette modsvares af lavere udgifter til drift af Wi-Fi.

Indtægter

Der forventes på nuværende tidspunkt mindreindtægter i størrelsesorden 0,6 mio. kr. Indtægtsfaldet skyldes, at Midttrafiks passagerindtægter generelt ikke lever op til det

budgetterede. En del af mindreindtægterne skyldes dog også et større fald i skolekortindtægterne – 0,3 mio. kr. – end forudsat ved budgetlægningen. Herning Kommune har indført gratis rabatruter, hvilket har påvirket omsætningen på skolekort.

Handicapkørsel

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i en øget turmængde.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Der køres ikke Flexitur i Herning Kommune.

Teletaxa

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der køres ikke Kommunal kørsel i Herning Kommune.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Trafikselskabet forventes at holde budgettet.

Rejsekort

Forventet regnskab 2016

Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., hvilket svarer til forventningerne efter 2. kvartal.

Årets resultat for drift og renter afregnes som altid efter regnskabsåret. De øvrige Rejsekort-regnskabsposter indgår i Rejsekortinvesteringen for 2013-2016, der ligeledes afregnes efter regnskabsåret 2016.

Opgørelse af udgifter til Rejsekortinvesteringen for 2013-2016

Kommunens tilgodehavende for investeringen 2013-2016 forventes at blive 51 t.kr., hvilket betyder, at kommunen har indbetalt mere, end de faktisk afholdte udgifter i perioden.

Forventet afregning efter regnskabsåret 2016

Efter regnskabsåret 2016, vil der ske afregning med kommunen for:

- Årets resultat 2016 for Drift og Renter (forventet mindreforbrug på 63 t.kr.)
- Resultat for 2013-2016 for udgifter til Investeringen (forventet mindreforbrug på 51 t.kr.)

Samlet set forventes det, at Herning Kommune efter regnskabsåret 2016 skal have tilbagebetalt 114 t.kr.

Det skal bemærkes, at den ekstraordinære tilbagebetaling af ansvarligt lån i 2016 fra Rejsekort A/S kan betyde lavere tilbagebetaling i 2017. Der er således en risiko for merforbrug i regnskab 2017 for investeringen.

Rejsekort i 2017 og frem

Efter 2016 bør der ikke være flere udgifter til Investeringen.

Derfor vil Rejsekortøkonomien for 2017 og frem bestå af udgifter til Drift, tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S samt udgifter til afdrag og renter på optaget lån hos Kommunekredit til delfinansiering af Investeringen.

Lånefinansieringen vil blive revurderet og korrigeret efter regnskab 2016, og denne korrektion vil blive indarbejdet i budget 2018, hvor afdrag og renter vil blive tilrettet for den enkelte bestiller.

Foreløbig opgørelse over investeringen i Rejsekort A/S for 2013-2016 for Herning Kommune

Bestiller: Herning Kommune	Bestillerbidrag	Faktiske udgifter	Udestående i alt (minus=tilgodehavende)
(beløb i kr.)	2013-2016 i alt	2013-2016 i alt	2013-2016 i alt
Køb af aktier	-348.963	348.963	-
Ansvarligt lån	-449.540	449.540	-
25% aktier og ansvarligt lån i alt	-798.503	798.503	-
Udstyr	-765.036	787.997	22.961
Udstyr - ekstra	-	0	0
Udstyr - Odderbanen	-	-	-
25% udstyr og ekstraudstyr i alt	-765.036	787.997	22.961
Sekretariat	-141.437	97.308	-44.129
25% Sekretariatretariat i alt	-141.437	97.308	-44.129
Afdrag - lån til udstyr	-554.262	566.478	12.216
Afdrag - lån til aktier og lån	-501.928	515.752	13.824
Afdrag i alt	-1.056.190	1.082.230	26.040
Buslager	-90.100	100.949	10.849
Buslager i alt	-90.100	100.949	10.849
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	-	-67.000	-67.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån i alt	-	-67.000	-67.000
Drift og renter	-	11	11
Drift og renter i alt	-	11	11
Investering i alt	-2.851.266	2.799.997	-51.268

Holstebro Kommune, forventet regnskab 3. kvartal 2016

	Budget 2016	Forbrug måned jan-sep 2016	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2016	Forventet regnskab, 2. kvartal 2016	Forventet regnskab, 3. kvartal 2016	FR 3. kvartal minus budget
Buskørsel							
Kørselsudgifter	31.519.576	22.272.891	70,7	29.392.000	29.512.000	29.391.000	-2.128.576
Bus-IT og øvrige udgifter	36.424	38.550	105,8	51.135	51.403	48.000	11.576
Busudgifter i alt	31.556.000	22.311.442	70,7	29.443.135	29.563.403	29.439.000	-2.117.000
Indtægter	-6.116.000	-4.597.588	75,2	-6.116.000	-5.850.000	-5.785.000	331.000
Tilskud RM	0	0	-	0	0	0	0
Netto	25.440.000	17.713.854	69,6	23.327.135	23.713.403	23.654.000	-1.786.000
Handicapkørsel							
Udgifter	1.301.000	985.956	75,8	1.301.000	1.412.000	1.412.000	111.000
Indtægter	-304.000	-243.899	80,2	-304.000	-337.000	-337.000	-33.000
Netto	997.000	742.057	74,4	997.000	1.075.000	1.075.000	78.000
Flexiture og Teletaxa							
Vognmandsbetaling	116.000	222.124	191,5	179.000	278.000	278.000	162.000
Indtægter	-39.000	-66.473	170,4	-49.000	-87.000	-87.000	-48.000
Kommunens vognmandsbetaling	77.000	155.651	202,1	130.000	191.000	191.000	114.000
Administrationsomkostninger	23.800	19.833	83,3	23.900	35.600	35.600	11.800
Kommunens samlede udgift	100.800	175.484	174,1	153.900	226.600	226.600	125.800
Kan-kørsel							
Vognmandsbetaling	980.000	745.720	76,1	980.000	995.000	995.000	15.000
Indtægter	0	0	-	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	980.000	745.720	76,1	980.000	995.000	995.000	15.000
Administrationsomkostninger	140.600	117.167	83,3	140.600	134.900	134.900	-5.700
Kommunens samlede udgift	1.120.600	862.887	77,0	1.120.600	1.129.900	1.129.900	9.300
Trafikskabet							
Trafikskabet - nettoudgifter	2.385.000	1.819.241	76,3	2.385.000	2.385.000	2.385.000	0
Rejsekortet							
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	-40.761	-	-20.400	-20.400	-41.000	-41.000
25% udstyr og ekstraudstyr	25.400	474	1,9	25.400	25.400	26.000	600
25% sekretariat	9.500	2.885	30,4	9.500	9.500	4.000	-5.500
Renter	40.000	30.705	76,8	40.400	40.400	41.000	1.000
Afdrag	208.000	160.021	76,9	214.300	214.300	215.000	7.000
Drift	438.800	274.265	62,5	440.700	414.000	398.000	-40.800
Buslager	2.400	8.936	372,3	2.400	2.400	9.000	6.600
Rejsekort i alt	724.100	436.525	60,3	712.300	685.600	652.000	-72.100
Holstebro Kommune i alt							
Netto	30.767.500	21.750.047	70,7	28.695.935	29.215.503	29.122.500	-1.645.000

Forventet afregning 2016	Aconto	Faktisk forbrug	Afregnes
Byrdefordeling 2016	30.767.500	29.122.500	-1.645.000
Investering 2013-2015 (indgår ikke i byrdefordelingen 2016)	1.621.418	1.566.143	-55.276
I alt afregning 2016	32.388.918	30.688.643	-1.700.276

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

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 2,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Det skyldes hovedsageligt effekten af det 47. udbud, som forventes at give en besparelse på ca. 1,5 mio. kr. i 2016. Herudover udgør en justering af bybusserne en besparelse på ca. 0,4 mio. kr. og ophør af finansiering af rute 29 udgør ca. 0,1 mio. kr. Prognosen for indeksudviklingen i 2016 viser et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Indtægter

Der forventes på nuværende tidspunkt mindreindtægter i størrelsesorden 0,3 mio. kr. Mindreindtægten skyldes, at Midttrafik's passagerindtægter generelt ikke lever op til det budgetterede. En del af mindreindtægten skyldes dog også et større fald i skolekortindtægterne – 0,2 mio. kr. – end forudsat ved budgetlægningen.

Handicapkørsel

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i en øget turmængde.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Der forventes et beskedent merforbrug i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i en øget turmængde.

Teletaxa

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i en øget turmængde.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Trafikselskabet forventes at holde budgettet.

Rejsekort

Forventet regnskab 2016

Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr., hvilket er en nedskrivning af udgifterne i forhold til forventningerne efter 2. kvartal.

Det højere mindreforbrug skyldes den højere tilbagebetaling af lån fra Rejsekort A/S og lavere driftsudgifter til leasing og kundecentret, hvilket delvis modsvares af højere driftsudgifter til omflytning af udstyr ved kontraktskifte.

Årets resultat for drift og renter afregnes som altid efter regnskabsåret. De øvrige Rejsekort-regnskabsposter indgår i Rejsekortinvesteringen for 2013-2016, der ligeledes afregnes efter regnskabsåret 2016.

Opgørelse af udgifter til Rejsekortinvesteringen for 2013-2016

Kommunens tilgodehavende for investeringen 2013-2016 forventes at blive 88 t.kr., hvilket betyder, at kommunen har indbetalt mere, end de faktisk afholdte udgifter i perioden.

Forventet afregning efter regnskabsåret 2016

Efter regnskabsåret 2016, vil der ske afregning med kommunen for:

- Årets resultat 2016 for Drift og Renter (forventet mindreforbrug på 40 t.kr.)
- Resultat for 2013-2016 for udgifter til Investeringen (forventet mindreforbrug på 88 t.kr.)

Samlet set forventes det, at Holstebro Kommune efter regnskabsåret 2016 skal have tilbagebetalt 127 t.kr.

Det skal bemærkes, at den ekstraordinære tilbagebetaling af ansvarligt lån i 2016 fra Rejsekort A/S kan betyde lavere tilbagebetaling i 2017. Der er således en risiko for merforbrug i regnskab 2017 for investeringen.

Rejsekort i 2017 og frem

Efter 2016 bør der ikke være flere udgifter til Investeringen.

Derfor vil Rejsekortøkonomien for 2017 og frem bestå af udgifter til Drift, tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S samt udgifter til afdrag og renter på optaget lån hos Kommunekredit til delfinansiering af Investeringen.

Lånefinansieringen vil blive revurderet og korrigeret efter regnskab 2016, og denne korrektion vil blive indarbejdet i budget 2018, hvor afdrag og renter vil blive tilrettet for den enkelte bestiller.

Foreløbig opgørelse over investeringen i Rejsekort A/S for 2013-2016 for Holstebro Kommune

Bestiller: Holstebro Kommune	Bestillerbidrag	Faktiske udgifter	Udestående i alt (minus=tilgodehavende)
(beløb i kr.)	2013-2016 i alt	2013-2016 i alt	2013-2016 i alt
Køb af aktier	-201.970	201.970	-
Ansvarligt lån	-263.277	263.277	-
25% aktier og ansvarligt lån i alt	-465.247	465.247	-
Udstyr	-431.127	452.347	21.220
Udstyr - ekstra	-210.637	146.197	-64.440
Udstyr - Odderbanen	-	-	-
25% udstyr og ekstraudstyr i alt	-641.764	598.544	-43.220
Sekretariat	-84.183	58.322	-25.860
25% Sekretariatretariat i alt	-84.183	58.322	-25.860
Afdrag - lån til udstyr	-318.785	334.142	15.357
Afdrag - lån til aktier og lån	-303.140	303.747	607
Afdrag i alt	-621.925	637.889	15.964
Buslager	-53.600	60.134	6.534
Buslager i alt	-53.600	60.134	6.534
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	-	-41.000	-41.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån i alt	-	-41.000	-41.000
Drift og renter	-	6	6
Drift og renter i alt	-	6	6
Investering i alt	-1.866.718	1.779.143	-87.576

Horsens Kommune, forventet regnskab 3. kvartal 2016

	Budget 2016	Forbrug måned jan-sep 2016	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2016	Forventet regnskab, 2. kvartal 2016	Forventet regnskab, 3. kvartal 2016	FR 3. kvartal minus budget
Buskørsel							
Kørselsudgifter	46.128.153	33.842.697	73,4	46.218.000	45.942.000	45.772.000	-356.153
Bus-IT og øvrige udgifter	318.847	211.340	66,3	332.660	339.191	277.000	-41.847
Busudgifter i alt	46.447.000	34.054.037	73,3	46.550.660	46.281.191	46.049.000	-398.000
Indtægter	-20.310.000	-15.267.661	75,2	-20.310.000	-20.018.000	-19.895.000	415.000
Tilskud RM	-331.000	-165.500	50,0	-331.000	-331.000	-331.000	0
Netto	25.806.000	18.620.876	72,2	25.909.660	25.932.191	25.823.000	17.000
Handicapkørsel							
Udgifter	2.441.000	1.704.634	69,8	2.441.000	2.441.000	2.441.000	0
Indtægter	-536.000	-413.101	77,1	-536.000	-536.000	-536.000	0
Netto	1.905.000	1.291.533	67,8	1.905.000	1.905.000	1.905.000	0
Flexiture og Teletaxa							
Vognmandsbetaling	498.700	325.579	65,3	496.700	435.000	435.000	-63.700
Indtægter	-126.700	-187.297	147,8	-231.700	-253.000	-253.000	-126.300
Kommunens vognmandsbetaling	372.000	138.282	37,2	265.000	182.000	182.000	-190.000
Administrationsomkostninger	73.700	61.417	83,3	73.700	75.300	75.300	1.600
Kommunens samlede udgift	445.700	199.699	44,8	338.700	257.300	257.300	-188.400
Kan-kørsel							
Vognmandsbetaling	2.833.000	0	0,0	2.452.000	2.410.000	2.410.000	-423.000
Indtægter	0	0	-	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	2.833.000	0	0,0	2.452.000	2.410.000	2.410.000	-423.000
Administrationsomkostninger	372.600	305.755	82,1	342.000	342.000	342.000	-30.600
Kommunens samlede udgift	3.205.600	305.755	9,5	2.794.000	2.752.000	2.752.000	-453.600
Trafikskabet							
Trafikskabet - nettoudgifter	3.907.000	2.980.199	76,3	3.907.000	3.907.000	3.907.000	0
Rejsekortet							
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	-72.215	-	-36.100	-36.100	-72.000	-72.000
25% udstyr og ekstraudstyr	179.600	2.905	1,6	179.600	179.600	174.000	-5.600
25% sekretariat	58.300	17.678	30,3	58.300	58.300	22.000	-36.300
Renter	0	352	-	1.200	1.200	1.000	1.000
Afdrag	0	0	-	5.300	5.300	5.000	5.000
Drift	1.256.900	829.773	66,0	1.269.000	1.221.600	1.191.000	-65.900
Buslager	3.700	74.739	2.020,0	3.700	3.700	75.000	71.300
Rejsekort i alt	1.498.500	853.231	56,9	1.481.000	1.433.600	1.396.000	-102.500
Horsens Kommune i alt							
Netto	36.767.800	24.251.293	66,0	36.335.360	36.187.091	36.040.300	-727.500

Forventet afregning 2016	Aconto	Faktisk forbrug	Afregnes
Byrdefordeling 2016	36.767.800	36.040.300	-727.500
Investering 2013-2015 (indgår ikke i byrdefordelingen 2016)	8.439.874	7.156.012	-1.283.862
I alt afregning 2016	45.207.674	43.196.312	-2.011.362

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

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Bybusser og lokalkørsel viser et samlet mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. som følge af færre udgifter til dublinger. Prognosen for indeksudviklingen i 2016 viser et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Indtægter

Der forventes på nuværende tidspunkt mindreindtægter i størrelsesorden 0,4 mio. kr. Indtægtsfaldet skyldes, at Midttrafiks passagerindtægter generelt ikke lever op til det budgettede.

Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i færre vognmandsomkostninger end forudsat ved oprettelsen af Flexitur.

Teletaxa

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i færre kørte ture som følge af stoppet Skolekørsel.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Trafikselskabet forventes at holde budgettet.

Rejsekort

Forventet regnskab 2016

Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., hvilket svarer til forventningen efter 2. kvartal.

Årets resultat for drift og renter afregnes som altid efter regnskabsåret. De øvrige Rejsekort-regnskabsposter indgår i Rejsekortinvesteringen for 2013-2016, der ligeledes afregnes efter regnskabsåret 2016.

Opgørelse af udgifter til Rejsekortinvesteringen for 2013-2016

Kommunens tilgodehavende for investeringen 2013-2016 forventes at blive 235 t.kr., hvilket betyder, at kommunen har indbetalt mere, end de faktisk afholdte udgifter i perioden. Dette resultat er selvom udgiften til andel af køb af nyt buslager 2016 er indregnet.

Derudover har Horsens Kommune et resttilgodehavende vedrørende tidligere indbetalte midler til Rejsekortet på 1.086 t.kr. Når der tages højde herfor, har kommunen derfor et forventet tilgodehavende på samlet 1.321 t.kr.

Forventet afregning efter regnskabsåret 2016

Efter regnskabsåret 2016, vil der ske afregning med kommunen for:

- Årets resultat 2016 for Drift og Renter (forventet mindreforbrug på 65 t.kr.)
- Tilgodehavende vedrørende Investeringen 2013-2016 (forventet 1.321 t.kr.)

Samlet set forventes det, at Horsens Kommune efter regnskabsåret 2016 skal have tilbagebetalt 1.386 t.kr.

Det skal bemærkes, at den ekstraordinære tilbagebetaling af ansvarligt lån i 2016 fra Rejsekort A/S kan betyde lavere tilbagebetaling i 2017. Der er således en risiko for merforbrug i regnskab 2017 for investeringen.

Rejsekort i 2017 og frem

Efter 2016 bør der ikke være flere udgifter til Investeringen.

Derfor vil Rejsekortøkonomien for 2017 og frem bestå af udgifter til Drift, tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S samt udgifter til afdrag og renter på optaget lån hos Kommunekredit til delfinansiering af Investeringen.

Lånefinansieringen vil blive revurderet og korrigeret efter regnskab 2016, og denne korrektion vil blive indarbejdet i budget 2018, hvor afdrag og renter vil blive tilrettet for den enkelte bestiller.

Foreløbig opgørelse over investeringen i Rejsekort A/S for 2013-2016 for Horsens Kommune

Bestiller: Horsens Kommune	Bestillerbidrag	Faktiske udgifter	Udestående i alt (minus=tilgodehavende)
(beløb i kr.)	2013-2016 i alt	2013-2016 i alt	2013-2016 i alt
Køb af aktier	-1.512.031	1.512.031	-
Ansvarligt lån	-1.947.826	1.947.826	-
25% aktier og ansvarligt lån i alt	-3.459.857	3.459.857	-
Udstyr	-2.779.830	2.874.310	94.479
Udstyr - ekstra	-745.886	584.786	-161.100
Udstyr - Odderbanen	-	-	-
25% udstyr og ekstraudstyr i alt	-3.525.716	3.459.096	-66.621
Sekretariat	-527.550	354.869	-172.681
25% Sekretariatretariat i alt	-527.550	354.869	-172.681
Afdrag - lån til udstyr	-	5.000	5.000
Afdrag - lån til aktier og lån	-	-	-
Afdrag i alt	-	5.000	5.000
Buslager	-82.100	153.333	71.233
Buslager i alt	-82.100	153.333	71.233
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	-	-72.000	-72.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån i alt	-	-72.000	-72.000
Drift og renter	143	-143	-
Drift og renter i alt	143	-143	-
Investering i alt	-7.595.081	7.360.012	-235.069
Resttilgodehavende, Horsens Kommune	-1.086.393	-	-1.086.393
Investering i alt, inkl. resttilgodehavende	-8.681.474	7.360.012	-1.321.462

Ikast-Brande Kommune, forventet regnskab 3. kvartal 2016

	Budget 2016	Forbrug måned jan-sep 2016	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2016	Forventet regnskab, 2. kvartal 2016	Forventet regnskab, 3. kvartal 2016	FR 3. kvartal minus budget
Buskørsel							
Kørselsudgifter	14.120.562	9.878.752	70,0	13.234.000	13.247.000	13.141.000	-979.562
Bus-IT og øvrige udgifter	20.438	26.456	129,4	26.082	31.906	33.000	12.562
Busudgifter i alt	14.141.000	9.905.208	70,0	13.260.082	13.278.906	13.174.000	-967.000
Indtægter	0	0	-	0	0	0	0
Tilskud RM	0	0	-	0	0	0	0
Netto	14.141.000	9.905.208	70,0	13.260.082	13.278.906	13.174.000	-967.000
Handicapkørsel							
Udgifter	843.000	708.421	84,0	843.000	989.000	989.000	146.000
Indtægter	-186.000	-157.740	84,8	-186.000	-213.000	-213.000	-27.000
Netto	657.000	550.681	83,8	657.000	776.000	776.000	119.000
Flexiture og Teletaxa							
Vognmandsbetaling	109.000	91.748	84,2	109.000	115.000	115.000	6.000
Indtægter	-64.000	-73.669	115,1	-64.000	-92.000	-92.000	-28.000
Kommunens vognmandsbetaling	45.000	18.079	40,2	45.000	23.000	23.000	-22.000
Administrationsomkostninger	32.200	26.833	83,3	32.200	46.000	46.000	13.800
Kommunens samlede udgift	77.200	44.912	58,2	77.200	69.000	69.000	-8.200
Kan-kørsel							
Vognmandsbetaling	1.243.000	912.566	73,4	986.000	867.000	1.095.000	-148.000
Indtægter	0	0	-	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	1.243.000	912.566	73,4	986.000	867.000	1.095.000	-148.000
Administrationsomkostninger	229.900	172.425	75,0	228.000	165.300	173.000	-56.900
Kommunens samlede udgift	1.472.900	1.084.991	73,7	1.214.000	1.032.300	1.268.000	-204.900
Trafikskabet							
Trafikskabet - nettoudgifter	997.000	760.496	76,3	997.000	997.000	997.000	0
Rejsekortet							
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	-11.814	-	-5.900	-5.900	-12.000	-12.000
25% udstyr og ekstraudstyr	0	0	-	0	0	0	0
25% sekretariat	0	0	-	0	0	0	0
Renter	6.000	4.366	72,8	5.700	5.700	6.000	0
Afdrag	30.000	30.864	102,9	30.300	30.300	30.000	0
Drift	15.800	2.332	14,8	15.800	8.000	5.000	-10.800
Buslager	0	0	-	0	0	0	0
Rejsekort i alt	51.800	25.747	49,7	45.900	38.100	29.000	-22.800
Ikast-Brande Kommune i alt							
Netto	17.396.900	12.372.036	71,1	16.251.182	16.191.306	16.313.000	-1.083.900

Forventet afregning 2016	Aconto	Faktisk forbrug	Afregnes
Byrdefordeling 2016	17.396.900	16.313.000	-1.083.900
Investering 2013-2015 (indgår ikke i byrdefordelingen 2016)	203.199	208.391	5.192
I alt afregning 2016	17.600.099	16.521.391	-1.078.708

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

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 1,0 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Effekten af det 47. udbud samt ophør af Brande Bybus giver en besparelse på ca. 0,9 mio. kr. i 2016. Prognosen for indeksudviklingen i 2016 viser et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Handicapkørsel

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i en øget turmængde.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Teletaxa

Der køres ikke Teletaxa i Ikast-Brande Kommune.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i, at aftalerne vedrørende Kommunal kørsel i Ikast-Brande Kommune stoppede i oktober 2016.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Trafikselskabet forventes at holde budgettet.

Rejsekort

Forventet regnskab 2016

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Årets resultat for drift og renter afregnes som altid efter regnskabsåret. De øvrige Rejsekort-regnskabsposter indgår i Rejsekortinvesteringen for 2013-2016, der ligeledes afregnes efter regnskabsåret 2016.

Opgørelse af udgifter til Rejsekortinvesteringen for 2013-2016

Kommunens tilgodehavende for investeringen 2013-2016 forventes at blive 7 t.kr., hvilket betyder, at kommunen har indbetalt mere, end de faktisk afholdte udgifter i perioden.

Forventet afregning efter regnskabsåret 2016

Efter regnskabsåret 2016, vil der ske afregning med kommunen for:

- Årets resultat 2016 for Drift og Renter (forventet mindreforbrug på 11 t.kr.)
- Resultat for 2013-2016 for udgifter til Investeringen (forventet mindreforbrug på 7 t.kr.)

Samlet set forventes det, at Ikast-Brande Kommune efter regnskabsåret 2016 skal have tilbagebetalt 18 t.kr.

Det skal bemærkes, at den ekstraordinære tilbagebetaling af ansvarligt lån i 2016 fra Rejsekort A/S kan betyde lavere tilbagebetaling i 2017. Der er således en risiko for merforbrug i regnskab 2017 for investeringen.

Rejsekort i 2017 og frem

Efter 2016 bør der ikke være flere udgifter til Investeringen.

Derfor vil Rejsekortøkonomien for 2017 og frem for Ikast-Brande Kommune bestå af tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S samt udgifter til afdrag og renter på optaget lån hos Kommunekredit til delfinansiering af Investeringen.

Lånefinansieringen vil blive revurderet og korrigeret efter regnskab 2016, og denne korrektion vil blive indarbejdet i budget 2018, hvor afdrag og renter vil blive tilrettet for den enkelte bestiller.

Foreløbig opgørelse over investeringen i Rejsekort A/S for 2013-2016 for Ikast-Brande Kommune

Bestiller: Ikast-Brande Kommune	Bestillerbidrag	Faktiske udgifter	Udestående i alt (minus=tilgodehavende)
(beløb i kr.)	2013-2016 i alt	2013-2016 i alt	2013-2016 i alt
Køb af aktier	-61.840	61.840	-
Ansvarligt lån	-79.664	79.664	-
25% aktier og ansvarligt lån i alt	-141.504	141.504	-
Udstyr	-2.277	6.383	4.106
Udstyr - ekstra	-	-	-
Udstyr - Odderbanen	-	-	-
25% udstyr og ekstraudstyr i alt	-2.277	6.383	4.106
Sekretariat	-	-	-
25% Sekretariatretariat i alt	-	-	-
Afdrag - lån til udstyr	-16.052	46.929	30.876
Afdrag - lån til aktier og lån	-73.366	43.575	-29.790
Afdrag i alt	-89.418	90.504	1.086
Buslager	-	-	-
Buslager i alt	-	-	-
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	-	-12.000	-12.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån i alt	-	-12.000	-12.000
Drift og renter	-	-	-
Drift og renter i alt	-	-	-
Investering i alt	-233.199	226.391	-6.808

Lemvig Kommune, forventet regnskab 3. kvartal 2016

	Budget 2016	Forbrug måned jan-sep 2016	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2016	Forventet regnskab, 2. kvartal 2016	Forventet regnskab, 3. kvartal 2016	FR 3. kvartal minus budget
Buskørsel							
Kørselsudgifter	6.483.375	5.018.884	77,4	6.559.000	6.973.000	6.966.000	482.625
Bus-IT og øvrige udgifter	8.625	0	0,0	8.625	8.625	0	-8.625
Busudgifter i alt	6.492.000	5.018.884	77,3	6.567.625	6.981.625	6.966.000	474.000
Indtægter	0	0	-	0	0	0	0
Tilskud RM	0	0	-	0	0	0	0
Netto	6.492.000	5.018.884	77,3	6.567.625	6.981.625	6.966.000	474.000
Handicapkørsel							
Udgifter	719.000	417.383	58,1	719.000	587.000	587.000	-132.000
Indtægter	-138.000	-83.976	60,9	-138.000	-116.000	-116.000	22.000
Netto	581.000	333.407	57,4	581.000	471.000	471.000	-110.000
Flexiture og Teletaxa							
Vognmandsbetaling	233.000	372.791	160,0	454.000	485.000	485.000	252.000
Indtægter	-93.000	-133.059	143,1	-170.000	-174.000	-174.000	-81.000
Kommunens vognmandsbetaling	140.000	239.732	171,2	284.000	311.000	311.000	171.000
Administrationsomkostninger	52.900	44.083	83,3	92.000	92.000	92.000	39.100
Kommunens samlede udgift	192.900	283.815	147,1	376.000	403.000	403.000	210.100
Kan-kørsel							
Vognmandsbetaling	152.000	121.294	79,8	152.000	152.000	152.000	0
Indtægter	0	0	-	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	152.000	121.294	79,8	152.000	152.000	152.000	0
Administrationsomkostninger	9.500	7.917	83,3	9.500	9.500	9.500	0
Kommunens samlede udgift	161.500	129.211	80,0	161.500	161.500	161.500	0
Trafikskabet							
Trafikskabet - nettoudgifter	465.000	354.695	76,3	465.000	465.000	465.000	0
Rejsekortet							
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	-5.904	-	-3.000	-3.000	-6.000	-6.000
25% udstyr og ekstraudstyr	0	0	-	0	0	0	0
25% sekretariat	0	0	-	0	0	0	0
Renter	3.000	2.217	73,9	2.900	2.900	3.000	0
Afdrag	15.000	15.546	103,6	15.400	15.400	15.000	0
Drift	7.900	1.165	14,8	7.900	4.000	3.000	-4.900
Buslager	0	0	-	0	0	0	0
Rejsekort i alt	25.900	13.024	50,3	23.200	19.300	15.000	-10.900
Lemvig Kommune i alt							
Netto	7.918.300	6.133.036	77,5	8.174.325	8.501.425	8.481.500	563.200

Forventet afregning 2016	Aconto	Faktisk forbrug	Afregnes
Byrdefordeling 2016	7.918.300	8.481.500	563.200
Investering 2013-2015 (indgår ikke i byrdefordelingen 2016)	103.234	107.822	4.588
I alt afregning 2016	8.021.534	8.589.322	567.788

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

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, som skyldes effekten af det 48. udbud. Prognosen for indeksudviklingen i 2016 viser et beskedent mindreforbrug i forhold til det godkendte budget.

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Handicapkørsel

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

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i en øget turmængde.

Teletaxa

Der køres ikke Teletaxa i Lemvig Kommune.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Trafikselskabet forventes at holde budgettet.

Rejsekort

Forventet regnskab 2016

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Årets resultat for drift og renter afregnes som altid efter regnskabsåret. De øvrige Rejsekort-regnskabsposter indgår i Rejsekortinvesteringen for 2013-2016, der ligeledes afregnes efter regnskabsåret 2016.

Opgørelse af udgifter til Rejsekortinvesteringen for 2013-2016

Kommunens tilgodehavende for investeringen 2013-2016 forventes at blive 1 t.kr., hvilket betyder, at kommunen har indbetalt mere, end de faktisk afholdte udgifter i perioden.

Forventet afregning efter regnskabsåret 2016

Efter regnskabsåret 2016, vil der ske afregning med kommunen for:

- Årets resultat 2016 for Drift og Renter (forventet mindreforbrug på 5 t.kr.)
- Resultat for 2013-2016 for udgifter til Investeringen (forventet mindreforbrug på 1 t.kr.)

Samlet set forventes det, at Lemvig Kommune efter regnskabsåret 2016 skal have tilbagebetalt 6 t.kr.

Det skal bemærkes, at den ekstraordinære tilbagebetaling af ansvarligt lån i 2016 fra Rejsekort A/S kan betyde lavere tilbagebetaling i 2017. Der er således en risiko for merforbrug i regnskab 2017 for investeringen.

Rejsekort i 2017 og frem

Efter 2016 bør der ikke være flere udgifter til Investeringen.

Derfor vil Rejsekortøkonomien for 2017 og frem for Lemvig Kommune bestå af tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S samt udgifter til afdrag og renter på optaget lån hos Kommunekredit til delfinansiering af Investeringen.

Lånefinansieringen vil blive revurderet og korrigeret efter regnskab 2016, og denne korrektion vil blive indarbejdet i budget 2018, hvor afdrag og renter vil blive tilrettet for den enkelte bestiller.

Foreløbig opgørelse over investeringen i Rejsekort A/S for 2013-2016 for Lemvig Kommune

Bestiller: Lemvig Kommune	Bestillerbidrag	Faktiske udgifter	Udestående i alt (minus=tilgodehavende)
(beløb i kr.)	2013-2016 i alt	2013-2016 i alt	2013-2016 i alt
Køb af aktier	-30.904	30.904	-
Ansvarligt lån	-39.812	39.812	-
25% aktier og ansvarligt lån i alt	-70.716	70.716	-
Udstyr	-2.277	6.383	4.106
Udstyr - ekstra	-	-	-
Udstyr - Odderbanen	-	-	-
25% udstyr og ekstraudstyr i alt	-2.277	6.383	4.106
Sekretariat	-	-	-
25% Sekretariatretariat i alt	-	-	-
Afdrag - lån til udstyr	-8.573	23.710	15.137
Afdrag - lån til aktier og lån	-36.668	22.013	-14.655
Afdrag i alt	-45.241	45.723	482
Buslager	-	-	-
Buslager i alt	-	-	-
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	-	-6.000	-6.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån i alt	-	-6.000	-6.000
Drift og renter	-	-	-
Drift og renter i alt	-	-	-
Investering i alt	-118.234	116.822	-1.412

Norddjurs Kommune, forventet regnskab 3. kvartal 2016

	Budget 2016	Forbrug måned jan-sep 2016	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2016	Forventet regnskab, 2. kvartal 2016	Forventet regnskab, 3. kvartal 2016	FR 3. kvartal minus budget
Buskørsel							
Kørselsudgifter	15.754.925	11.486.266	72,9	15.409.000	15.422.000	15.458.000	-296.925
Bus-IT og øvrige udgifter	19.075	16.463	86,3	27.778	21.973	122.000	102.925
Busudgifter i alt	15.774.000	11.502.730	72,9	15.436.778	15.443.973	15.580.000	-194.000
Indtægter	-1.306.000	-981.761	75,2	-1.306.000	-1.302.000	-1.282.000	24.000
Tilskud RM	-496.000	-248.000	50,0	-496.000	-496.000	-496.000	0
Netto	13.972.000	10.272.969	73,5	13.634.778	13.645.973	13.802.000	-170.000
Handicapkørsel							
Udgifter	774.000	618.638	79,9	774.000	877.000	877.000	103.000
Indtægter	-169.000	-138.499	82,0	-169.000	-193.000	-193.000	-24.000
Netto	605.000	480.139	79,4	605.000	684.000	684.000	79.000
Flexiture og Teletaxa							
Vognmandsbetaling	1.966.000	1.524.203	77,5	1.966.000	1.966.000	2.050.000	84.000
Indtægter	-748.000	-602.588	80,6	-748.000	-748.000	-809.000	-61.000
Kommunens vognmandsbetaling	1.218.000	921.615	75,7	1.218.000	1.218.000	1.241.000	23.000
Administrationsomkostninger	391.000	325.833	83,3	391.000	391.000	414.000	23.000
Kommunens samlede udgift	1.609.000	1.247.449	77,5	1.609.000	1.609.000	1.655.000	46.000
Kan-kørsel							
Vognmandsbetaling	1.115.000	905.353	81,2	1.223.000	1.135.000	1.135.000	20.000
Indtægter	0	0	-	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	1.115.000	905.353	81,2	1.223.000	1.135.000	1.135.000	20.000
Administrationsomkostninger	119.700	99.750	83,3	153.900	117.800	117.800	-1.900
Kommunens samlede udgift	1.234.700	1.005.103	81,4	1.376.900	1.252.800	1.252.800	18.100
Trafikskabet							
Trafikskabet - nettoudgifter	885.000	675.064	76,3	885.000	885.000	885.000	0
Letbanen							
Letbanesekretariatet	39.000	31.641	81,1	39.000	39.000	39.000	0
Rejsekortet							
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	-6.226	-	-3.100	-3.100	-6.000	-6.000
25% udstyr og ekstraudstyr	2.000	40	2,0	2.000	2.000	2.000	0
25% sekretariat	800	246	30,7	800	800	0	-800
Renter	5.000	3.575	71,5	4.800	4.800	5.000	0
Afdrag	24.000	20.515	85,5	25.100	25.100	25.000	1.000
Drift	93.100	60.242	64,7	93.500	89.400	86.000	-7.100
Buslager	200	2.437	1.218,6	200	200	2.000	1.800
Rejsekort i alt	125.100	80.829	64,6	123.300	119.200	114.000	-11.100
Norddjurs Kommune i alt							
Netto	18.469.800	13.793.194	74,7	18.272.978	18.234.973	18.431.800	-38.000

Forventet afregning 2016	Akonto	Faktisk forbrug	Afregnes
Byrdefordeling 2016	18.469.800	18.431.800	-38.000
Investering 2013-2015 (indgår ikke i byrdefordelingen 2016)	457.910	464.416	6.506
I alt afregning 2016	18.927.710	18.896.216	-31.494

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab for Norddjurs Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, som hovedsageligt skyldes færre køreplantimer på rute 352 samt besparelser på rabatruterne. Prognosen for indeksudviklingen i 2016 viser et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. grundet ikke-budgetterede udgifter til Kollektiv Trafikplan Djursland, der ikke var indregnet i 2. kvartalsprognose.

Indtægter

Det forventes på nuværende tidspunkt, at Norddjurs Kommunes indtægtsbudget stort set overholdes.

Handicapkørsel

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i en øget turmængde.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Der forventes et beskedent merforbrug i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i flere kørte ture end budgetteret.

Teletaxa

Der køres ikke Teletaxa i Norddjurs Kommune.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Trafikselskabet forventes at holde budgettet.

Letbanesekretariatet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Forventet regnskab 2016

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Årets resultat for drift og renter afregnes som altid efter regnskabsåret. De øvrige Rejsekort-regnskabsposter indgår i Rejsekortinvesteringen for 2013-2016, der ligeledes afregnes efter regnskabsåret 2016.

Opgørelse af udgifter til Rejsekortinvesteringen for 2013-2016

Kommunens udestående for investeringen 2013-2016 forventes at blive 3 t.kr., hvilket betyder, at kommunen har indbetalt mindre, end de faktisk afholdte udgifter i perioden.

Forventet afregning efter regnskabsåret 2016

Efter regnskabsåret 2016, vil der ske afregning med kommunen for:

- Årets resultat 2016 for Drift og Renter (forventet mindreforbrug på 7 t.kr.)
- Resultat for 2013-2016 for udgifter til Investeringen (forventet merforbrug på 3 t.kr.)

Samlet set forventes det, at Norddjurs Kommune efter regnskabsåret 2016 skal have tilbagebetalt 5 t.kr.

Det skal bemærkes, at den ekstraordinære tilbagebetaling af ansvarligt lån i 2016 fra Rejsekort A/S kan betyde lavere tilbagebetaling i 2017. Der er således en risiko for merforbrug i regnskab 2017 for investeringen.

Rejsekort i 2017 og frem

Efter 2016 bør der ikke være flere udgifter til Investeringen.

Derfor vil Rejsekortøkonomien for 2017 og frem bestå af udgifter til Drift, tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S samt udgifter til afdrag og renter på optaget lån hos Kommunekredit til delfinansiering af Investeringen.

Lånefinansieringen vil blive revurderet og korrigeret efter regnskab 2016, og denne korrektion vil blive indarbejdet i budget 2018, hvor afdrag og renter vil blive tilrettet for den enkelte bestiller.

Foreløbig opgørelse over investeringen i Rejsekort A/S for 2013-2016 for Norddjurs Kommune

Bestiller: Norddjurs Kommune	Bestillerbidrag	Faktiske udgifter	Udestående i alt (minus=tilgodehavende)
(beløb i kr.)	2013-2016 i alt	2013-2016 i alt	2013-2016 i alt
Køb af aktier	-32.590	32.590	-
Ansvarligt lån	-41.983	41.983	-
25% aktier og ansvarligt lån i alt	-74.573	74.573	-
Udstyr	-34.447	41.590	7.143
Udstyr - ekstra	-292.393	292.393	0
Udstyr - Odderbanen	-	-	-
25% udstyr og ekstraudstyr i alt	-326.840	333.984	7.144
Sekretariat	-6.994	4.623	-2.371
25% Sekretariatretariat i alt	-6.994	4.623	-2.371
Afdrag - lån til udstyr	-29.319	38.794	9.475
Afdrag - lån til aktier og lån	-42.584	35.091	-7.493
Afdrag i alt	-71.903	73.884	1.981
Buslager	-4.600	6.352	1.752
Buslager i alt	-4.600	6.352	1.752
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	-	-6.000	-6.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån i alt	-	-6.000	-6.000
Drift og renter	-	1	1
Drift og renter i alt	-	1	1
Investering i alt	-484.910	487.416	2.506

Odder Kommune, forventet regnskab 3. kvartal 2016

	Budget 2016	Forbrug måned jan-sep 2016	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2016	Forventet regnskab, 2. kvartal 2016	Forventet regnskab, 3. kvartal 2016	FR 3. kvartal minus budget
Buskørsel							
Kørselsudgifter	6.288.937	4.698.238	74,7	6.269.000	6.222.000	6.216.000	-72.937
Bus-IT og øvrige udgifter	29.063	3.517	12,1	30.061	30.201	5.000	-24.063
Busudgifter i alt	6.318.000	4.701.754	74,4	6.299.061	6.252.201	6.221.000	-97.000
Indtægter	-1.369.000	-1.029.120	75,2	-1.369.000	-1.260.000	-1.250.000	119.000
Tilskud RM	0	0	-	0	0	0	0
Netto	4.949.000	3.672.634	74,2	4.930.061	4.992.201	4.971.000	22.000
Handicapkørsel							
Udgifter	875.000	720.337	82,3	875.000	1.038.000	1.038.000	163.000
Indtægter	-190.000	-145.484	76,6	-190.000	-205.000	-205.000	-15.000
Netto	685.000	574.853	83,9	685.000	833.000	833.000	148.000
Flexiture og Teletaxa							
Vognmandsbetaling	148.000	115.732	78,2	194.000	193.600	193.600	45.600
Indtægter	-9.000	-10.905	121,2	-32.000	-31.500	-31.500	-22.500
Kommunens vognmandsbetaling	139.000	104.827	75,4	162.000	162.100	162.100	23.100
Administrationsomkostninger	27.900	23.250	83,3	38.300	38.800	38.800	10.900
Kommunens samlede udgift	166.900	128.077	76,7	200.300	200.900	200.900	34.000
Kan-kørsel							
Vognmandsbetaling	0	0	-	0	0	0	0
Indtægter	0	0	-	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	0	0	-	0	0	0	0
Administrationsomkostninger	0	0	-	0	0	0	0
Kommunens samlede udgift	0	0	-	0	0	0	0
Trafikskabet							
Trafikskabet - nettoudgifter	772.000	588.870	76,3	772.000	772.000	772.000	0
Letbanen							
Letbanesekretariatet	39.000	31.641	81,1	39.000	39.000	39.000	0
Rejsekortet							
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	-1.870	-	-900	-900	-2.000	-2.000
25% udstyr og ekstraudstyr	2.000	40	2,0	2.000	2.000	2.000	0
25% sekretariat	800	246	30,7	800	800	0	-800
Renter	3.000	1.943	64,8	2.500	2.500	3.000	0
Afdrag	13.000	9.225	71,0	13.500	13.500	13.000	0
Drift	81.500	52.148	64,0	82.900	81.700	81.000	-500
Buslager	200	0	0,0	200	200	0	-200
Rejsekort i alt	100.500	61.731	61,4	101.000	99.800	97.000	-3.500
Odder Kommune i alt							
Netto	6.712.400	5.057.807	75,4	6.727.361	6.936.901	6.912.900	200.500

Forventet afregning 2016	Akonto	Faktisk forbrug	Afregnes
Byrdefordeling 2016	6.712.400	6.912.900	200.500
Investering 2013-2015 (indgår ikke i byrdefordelingen 2016)	302.512	287.169	-15.344
I alt afregning 2016	7.014.912	7.200.069	185.156

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

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, som hovedsageligt skyldes justering af lokalkørslen. Prognosen for indeksudviklingen i 2016 viser et beskedent mindreforbrug i forhold til det godkendte budget.

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Indtægter

Der forventes på nuværende tidspunkt mindreindtægter på 0,1 mio. kr. Faldet skyldes mindre omsætning på skolekort end forventet i første halvår.

Handicapkørsel

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i en øget turmængde.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Der blev opstartet Flextur i Odder Kommune august 2016. Aftalen var ikke indarbejdet i budgettet for 2016.

Teletaxa

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der køres ikke Kommunal kørsel i Odder Kommune.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Trafikselskabet forventes at holde budgettet.

Letbanesekretariatet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Forventet regnskab 2016

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Årets resultat for drift og renter afregnes som altid efter regnskabsåret. De øvrige Rejsekort-regnskabsposter indgår i Rejsekortinvesteringen for 2013-2016, der ligeledes afregnes efter regnskabsåret 2016.

Opgørelse af udgifter til Rejsekortinvesteringen for 2013-2016

Kommunens tilgodehavende for investeringen 2013-2016 forventes at blive 18 t.kr., hvilket betyder, at kommunen har indbetalt mere, end de faktisk afholdte udgifter i perioden.

Forventet afregning efter regnskabsåret 2016

Efter regnskabsåret 2016, vil der ske afregning med kommunen for:

- Årets resultat 2016 for Drift og Renter (forventet mindreforbrug på 1 t.kr.)
- Resultat for 2013-2016 for udgifter til Investeringen (forventet mindreforbrug på 18 t.kr.)

Samlet set forventes det, at Odder Kommune efter regnskabsåret 2016 skal have tilbagebetalt 19 t.kr.

Det skal bemærkes, at den ekstraordinære tilbagebetaling af ansvarligt lån i 2016 fra Rejsekort A/S kan betyde lavere tilbagebetaling i 2017. Der er således en risiko for merforbrug i regnskab 2017 for investeringen.

Rejsekort i 2017 og frem

Efter 2016 bør der ikke være flere udgifter til Investeringen.

Derfor vil Rejsekortøkonomien for 2017 og frem bestå af udgifter til Drift, tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S samt udgifter til afdrag og renter på optaget lån hos Kommunekredit til delfinansiering af Investeringen.

Lånefinansieringen vil blive revurderet og korrigeret efter regnskab 2016, og denne korrektion vil blive indarbejdet i budget 2018, hvor afdrag og renter vil blive tilrettet for den enkelte bestiller.

Foreløbig opgørelse over investeringen i Rejsekort A/S for 2013-2016 for Odder Kommune

Bestiller: Odder Kommune	Bestillerbidrag	Faktiske udgifter	Udestående i alt (minus=tilgodehavende)
(beløb i kr.)	2013-2016 i alt	2013-2016 i alt	2013-2016 i alt
Køb af aktier	-9.789	9.789	-
Ansvarligt lån	-12.610	12.610	-
25% aktier og ansvarligt lån i alt	-22.399	22.399	-
Udstyr	-34.247	37.852	3.605
Udstyr - ekstra	-211.000	193.007	-17.993
Udstyr - Odderbanen	-	-	-
25% udstyr og ekstraudstyr i alt	-245.247	230.859	-14.388
Sekretariat	-6.994	4.624	-2.370
25% Sekretariatretariat i alt	-6.994	4.624	-2.370
Afdrag - lån til udstyr	-23.709	20.709	-3.000
Afdrag - lån til aktier og lån	-15.563	19.225	3.662
Afdrag i alt	-39.272	39.934	662
Buslager	-4.600	4.352	-248
Buslager i alt	-4.600	4.352	-248
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	-	-2.000	-2.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån i alt	-	-2.000	-2.000
Drift og renter	-	1	1
Drift og renter i alt	-	1	1
Investering i alt	-318.512	300.169	-18.344

Randers Kommune, forventet regnskab 3. kvartal 2016

	Budget 2016	Forbrug måned jan-sep 2016	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2016	Forventet regnskab, 2. kvartal 2016	Forventet regnskab, 3. kvartal 2016	FR 3. kvartal minus budget
Buskørsel							
Kørselsudgifter	89.314.227	65.392.405	73,2	88.896.000	88.982.000	89.292.000	-22.227
Bus-IT og øvrige udgifter	364.773	328.736	90,1	410.863	428.019	428.000	63.227
Busudgifter i alt	89.679.000	65.721.141	73,3	89.306.863	89.410.019	89.720.000	41.000
Indtægter	-31.284.000	-23.517.159	75,2	-31.284.000	-30.743.000	-30.527.000	757.000
Tilskud RM	-724.000	-362.000	50,0	-724.000	-724.000	-724.000	0
Netto	57.671.000	41.841.982	72,6	57.298.863	57.943.019	58.469.000	798.000
Handicapkørsel							
Udgifter	2.641.000	2.174.682	82,3	2.641.000	2.942.000	2.942.000	301.000
Indtægter	-498.000	-412.347	82,8	-498.000	-537.000	-537.000	-39.000
Netto	2.143.000	1.762.335	82,2	2.143.000	2.405.000	2.405.000	262.000
Flexiture og Teletaxa							
Vognmandsbetaling	785.000	310.008	39,5	785.000	420.000	420.000	-365.000
Indtægter	-587.000	-165.558	28,2	-587.000	-225.000	-225.000	362.000
Kommunens vognmandsbetaling	198.000	144.450	73,0	198.000	195.000	195.000	-3.000
Administrationsomkostninger	135.700	113.083	83,3	135.700	69.000	69.000	-66.700
Kommunens samlede udgift	333.700	257.533	77,2	333.700	264.000	264.000	-69.700
Kan-kørsel							
Vognmandsbetaling	1.558.000	1.214.502	78,0	1.703.000	1.703.000	1.703.000	145.000
Indtægter	0	0	-	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	1.558.000	1.214.502	78,0	1.703.000	1.703.000	1.703.000	145.000
Administrationsomkostninger	190.000	158.333	83,3	228.000	220.400	220.400	30.400
Kommunens samlede udgift	1.748.000	1.372.835	78,5	1.931.000	1.923.400	1.923.400	175.400
Trafikskabet							
Trafikskabet - nettoudgifter	6.970.000	5.316.608	76,3	6.970.000	6.970.000	6.970.000	0
Letbanen							
Letbanesekretariatet	39.000	31.641	81,1	39.000	39.000	39.000	0
Rejsekortet							
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	-128.952	-	-64.500	-64.500	-129.000	-129.000
25% udstyr og ekstraudstyr	84.600	-29.486	-34,9	287.700	287.700	206.000	121.400
25% sekretariat	32.200	9.760	30,3	32.200	32.200	12.000	-20.200
Renter	128.000	99.142	77,5	136.500	136.500	131.000	3.000
Afdrag	670.000	513.019	76,6	715.100	715.100	692.000	22.000
Drift	1.955.300	1.286.736	65,8	2.015.400	1.930.700	1.879.000	-76.300
Buslager	8.200	39.807	485,4	8.200	8.200	40.000	31.800
Rejsekort i alt	2.878.300	1.790.026	62,2	3.130.600	3.045.900	2.831.000	-47.300
Randers Kommune i alt							
Netto	71.783.000	52.372.960	73,0	71.846.163	72.590.319	72.901.400	1.118.400

Forventet afregning 2016	Akonto	Faktisk forbrug	Afregnes
Byrdefordeling 2016	71.783.000	72.901.400	1.118.400
Investering 2013-2015 (indgår ikke i byrdefordelingen 2016)	5.070.223	5.081.771	11.548
I alt afregning 2016	76.853.223	77.983.171	1.129.948

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

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes overensstemmelse mellem det godkendte budget og det forventede regnskab for 2016. Lokalkørsel forventes øget med 0,2 mio. kr. som følge af udvidet kørsel på rute 231, 237 og 238 samt effekten af det 47. udbud. Der forventes et mindreforbrug til rabatruterne på ca. 0,1 mio. kr. Bybusserne ventes at udvise et merforbrug på ca. 0,2 kr. som følge af dublering på rute 14 grundet vejarbejde. Prognosen for indeksudviklingen i 2016 viser et mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. I forhold til forventningen efter 2. kvartal, er mindreforbruget faldet med 0,3 mio. kr., hvilket i store træk skyldes dubleringer grundet vejarbejde på 0,2 mio. kr. og en ekstraordinær høj betaling til bonusordning på 0,2 mio. kr. samt et fald vedrørende indeks på 0,1 mio. kr.

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr., blandt andet grundet ikke-budgetterede udgifter til omflytning af udstyr ved kontraktskifte.

Indtægter

Der forventes mindreindtægter i Randers Kommune i størrelsesorden 0,8 mio. kr. Mindreindtægten skyldes, at Midttrafik's passagerindtægter generelt ikke lever op til det budgetterede.

Handicapkørsel

Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i en øget turmængde.

Flexture og Teletaxa

Flexiture

Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i, at Randers Kommune fremadrettet kun betaler for "støttet" Flexitur, mens "ikke-støttet" Flexitur ikke længere registreres under Randers Kommunes forbrug.

Teletaxa

Der køres ikke Teletaxa i Randers Kommune.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i flere Brækket ben-kørsler.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Trafikselskabet forventes at holde budgettet.

Letbanesekretariatet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Forventet regnskab 2016

Der forventes ikke nogen afvigelse sammenlignet med budgettet.

I det forventede regnskab for 2016 er indregnet Randers Kommunes kontantbetaling for otte sæt fulde Rejsekortinstallationer, således at kommunen i alt har 49 busser med fuldt udstyr. Kontantudgifterne er afholdt i 2016, mens ydelsesbetalingen (renter og afdrag) til optaget lån hos Kommunekredit først starter i 2017. Kommunen er desuden refunderet tidligere afholdte kontantudgifter til køb af syv Check-Ind-Mini-installationer.

Sammenlignet med forventet regnskab efter 2. kvartal, forventes tilbagebetalingen af lån fra Rejsekort A/S at blive dobbelt så høj, idet Rejsekort A/S har gennemført endnu en ekstraordinær afbetaling af lånet.

Årets resultat for drift og renter afregnes som altid efter regnskabsåret. De øvrige Rejsekort-regnskabsposter indgår i Rejsekortinvesteringen for 2013-2016, der ligeledes afregnes efter regnskabsåret 2016.

Opgørelse af udgifter til Rejsekortinvesteringen for 2013-2016

Kommunens udestående for investeringen 2013-2016 forventes at blive 38 t.kr., hvilket betyder, at kommunen har indbetalt mindre, end de faktisk afholdte udgifter i perioden.

Afvigelsen skyldes kommunens køb af ekstraudstyr i 2016.

Forventet afregning efter regnskabsåret 2016

Efter regnskabsåret 2016, vil der ske afregning med kommunen for:

- Årets resultat 2016 for Drift og Renter (forventet mindreforbrug på 73 t.kr.)
- Resultat for 2013-2016 for udgifter til Investeringen (forventet merforbrug på 38 t.kr.)

Samlet set forventes det, at Randers Kommune efter regnskabsåret 2016 skal have tilbagebetalt 36 t.kr.

Det skal bemærkes, at den ekstraordinære tilbagebetaling af ansvarligt lån i 2016 fra Rejsekort A/S kan betyde lavere tilbagebetaling i 2017. Der er således en risiko for merforbrug i regnskab 2017 for investeringen.

Rejsekort i 2017 og frem

Efter 2016 bør der ikke være flere udgifter til Investeringen.

Derfor vil Rejsekortøkonomien for 2017 og frem bestå af udgifter til Drift, tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S samt udgifter til afdrag og renter på optaget lån hos Kommunekredit til delfinansiering af Investeringen.

Lånefinansieringen vil blive revurderet og korrigeret efter regnskab 2016, og denne korrektion vil blive indarbejdet i budget 2018, hvor afdrag og renter vil blive tilrettet for den enkelte bestiller.

Foreløbig opgørelse over investeringen i Rejsekort A/S for 2013-2016 for Randers Kommune

Bestiller: Randers Kommune	Bestillerbidrag	Faktiske udgifter	Udestående i alt (minus=tilgodehavende)
(beløb i kr.)	2013-2016 i alt	2013-2016 i alt	2013-2016 i alt
Køb af aktier	-674.998	674.998	-
Ansvarligt lån	-869.545	869.545	-
25% aktier og ansvarligt lån i alt	-1.544.543	1.544.543	-
Udstyr	-1.410.444	1.461.903	51.458
Udstyr - ekstra	-438.590	559.590	121.000
Udstyr - Odderbanen	-	-	-
25% udstyr og ekstraudstyr i alt	-1.849.034	2.021.493	172.458
Sekretariat	-284.722	195.771	-88.951
25% Sekretariatretariat i alt	-284.722	195.771	-88.951
Afdrag - lån til udstyr	-1.041.175	1.077.216	36.041
Afdrag - lån til aktier og lån	-964.748	979.741	14.993
Afdrag i alt	-2.005.923	2.056.957	51.034
Buslager	-181.000	212.985	31.985
Buslager i alt	-181.000	212.985	31.985
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	-	-129.000	-129.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån i alt	-	-129.000	-129.000
Drift og renter	-	21	21
Drift og renter i alt	-	21	21
Investering i alt	-5.865.223	5.902.771	37.548

Ringkøbing-Skjern Kommune, forventet regnskab 3. kvartal 2016

	Budget 2016	Forbrug måned jan-sep 2016	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2016	Forventet regnskab, 2. kvartal 2016	Forventet regnskab, 3. kvartal 2016	FR 3. kvartal minus budget
Buskørsel							
Kørselsudgifter	25.195.396	18.564.423	73,7	25.130.000	24.908.000	25.024.000	-171.396
Bus-IT og øvrige udgifter	126.604	130.494	103,1	146.436	146.762	171.000	44.396
Busudgifter i alt	25.322.000	18.694.917	73,8	25.276.436	25.054.762	25.195.000	-127.000
Indtægter	-3.715.000	-2.792.681	75,2	-3.715.000	-3.708.000	-3.624.000	91.000
Tilskud RM	-1.661.000	-830.500	50,0	-1.661.000	-1.661.000	-1.661.000	0
Netto	19.946.000	15.071.736	75,6	19.900.436	19.685.762	19.910.000	-36.000
Handicapkørsel							
Udgifter	1.809.600	1.011.609	55,9	1.809.600	1.437.000	1.437.000	-372.600
Indtægter	-370.000	-211.454	57,1	-370.000	-290.000	-290.000	80.000
Netto	1.439.600	800.155	55,6	1.439.600	1.147.000	1.147.000	-292.600
Flexiture og Teletaxa							
Vognmandsbetaling	755.000	944.429	125,1	1.169.000	1.169.000	1.294.000	539.000
Indtægter	-291.000	-374.975	128,9	-471.000	-471.000	-513.000	-222.000
Kommunens vognmandsbetaling	464.000	569.454	122,7	698.000	698.000	781.000	317.000
Administrationsomkostninger	133.400	111.167	83,3	207.000	207.000	207.000	73.600
Kommunens samlede udgift	597.400	680.620	113,9	905.000	905.000	988.000	390.600
Kan-kørsel							
Vognmandsbetaling	0	0	-	0	0	0	0
Indtægter	0	0	-	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	0	0	-	0	0	0	0
Administrationsomkostninger	0	0	-	0	0	0	0
Kommunens samlede udgift	0	0	-	0	0	0	0
Trafikskabet							
Trafikskabet - nettoudgifter	1.697.000	1.294.445	76,3	1.697.000	1.697.000	1.697.000	0
Rejsekortet							
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	-30.684	-	-15.300	-15.300	-31.000	-31.000
25% udstyr og ekstraudstyr	8.200	313	3,8	8.200	8.200	15.000	6.800
25% sekretariat	6.300	1.903	30,2	6.300	6.300	2.000	-4.300
Renter	26.000	20.637	79,4	27.400	27.500	28.000	2.000
Afdrag	139.000	111.436	80,2	145.200	145.200	147.000	8.000
Drift	389.600	228.960	58,8	388.000	367.800	354.000	-35.600
Buslager	1.600	12.186	761,6	1.600	1.600	12.000	10.400
Rejsekort i alt	570.700	344.749	60,4	561.400	541.300	527.000	-43.700
Ringkøbing-Skjern Kommune i alt							
Netto	24.250.700	18.191.706	75,0	24.503.436	23.976.062	24.269.000	18.300

Forventet afregning 2016	Aconto	Faktisk forbrug	Afregnes
Byrdefordeling 2016	24.250.700	24.269.000	18.300
Investering 2013-2015 (indgår ikke i byrdefordelingen 2016)	2.228.047	2.259.068	31.021
I alt afregning 2016	26.478.747	26.528.068	49.321

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

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Udgifterne til lokalkørsel forventes at stige med ca. 0,1 mio. kr. som følge af justeret kørsel på rute 590 og 592, større busser på rute 567 og 568 samt tilføjelse af rute 597. Der forventes reducerede udgifter på ca. 0,2 mio. kr. som følge af lavere udgifter til cross border og dublinger samt reduceret kørsel på rute 591. Prognosen for indeksudviklingen i 2016 viser et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Indtægter

Der forventes mindreindtægter i Ringkøbing-Skjern Kommune i størrelsesorden 0,1 mio. kr. Mindreindtægten skyldes, at Midtrafik's passagerindtægter generelt ikke lever op til det budgetterede.

Handicapkørsel

Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i færre kørte ture end budgetteret.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Der forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i en øget turmængde.

Teletaxa

Der køres ikke Teletaxa i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der køres ikke Kommunal kørsel i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Trafikselskabet forventes at holde budgettet.

Rejsekort

Forventet regnskab 2016

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Årets resultat for drift og renter afregnes som altid efter regnskabsåret. De øvrige Rejsekort-regnskabsposter indgår i Rejsekortinvesteringen for 2013-2016, der ligeledes afregnes efter regnskabsåret 2016.

Opgørelse af udgifter til Rejsekortinvesteringen for 2013-2016

Kommunens udestående for investeringen 2013-2016 forventes at blive 21 t.kr., hvilket betyder, at kommunen har indbetalt mindre, end de faktisk afholdte udgifter i perioden.

Forventet afregning efter regnskabsåret 2016

Efter regnskabsåret 2016, vil der ske afregning med kommunen for:

- Årets resultat 2016 for Drift og Renter (forventet mindreforbrug på 34 t.kr.)
- Resultat for 2013-2016 for udgifter til Investeringen (forventet merforbrug på 21 t.kr.)

Samlet set forventes det, at Ringkøbing-Skjern Kommune efter regnskabsåret 2016 skal have tilbagebetalt 13 t.kr.

Det skal bemærkes, at den ekstraordinære tilbagebetaling af ansvarligt lån i 2016 fra Rejsekort A/S kan betyde lavere tilbagebetaling i 2017. Der er således en risiko for merforbrug i regnskab 2017 for investeringen.

Rejsekort i 2017 og frem

Efter 2016 bør der ikke være flere udgifter til Investeringen.

Derfor vil Rejsekortøkonomien for 2017 og frem bestå af udgifter til Drift, tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S samt udgifter til afdrag og renter på optaget lån hos Kommunekredit til delfinansiering af Investeringen.

Lånefinansieringen vil blive revurderet og korrigeret efter regnskab 2016, og denne korrektion vil blive indarbejdet i budget 2018, hvor afdrag og renter vil blive tilrettet for den enkelte bestiller.

Foreløbig opgørelse over investeringen i Rejsekort A/S for 2013-2016 for Ringkøbing-Skjern Kommune

Bestiller: Ringkøbing-Skjern Kommune	Bestillerbidrag	Faktiske udgifter	Udestående i alt (minus=tilgodehavende)
(beløb i kr.)	2013-2016 i alt	2013-2016 i alt	2013-2016 i alt
Køb af aktier	-159.899	159.899	-
Ansvarligt lån	-206.179	206.179	-
25% aktier og ansvarligt lån i alt	-366.078	366.078	-
Udstyr	-241.549	318.323	76.774
Udstyr - ekstra	-1.270.084	1.237.863	-32.220
Udstyr - Odderbanen	-	-	-
25% udstyr og ekstraudstyr i alt	-1.511.633	1.556.186	44.554
Sekretariat	-55.406	37.830	-17.576
25% Sekretariatretariat i alt	-55.406	37.830	-17.576
Afdrag - lån til udstyr	-195.046	226.431	31.386
Afdrag - lån til aktier og lån	-219.785	202.813	-16.973
Afdrag i alt	-414.831	429.244	14.413
Buslager	-35.200	45.727	10.527
Buslager i alt	-35.200	45.727	10.527
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	-	-31.000	-31.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån i alt	-	-31.000	-31.000
Drift og renter	-	4	4
Drift og renter i alt	-	4	4
Investering i alt	-2.383.147	2.404.068	20.921

Samsø Kommune, forventet regnskab 3. kvartal 2016

	Budget 2016	Forbrug måned jan-sep 2016	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2016	Forventet regnskab, 2. kvartal 2016	Forventet regnskab, 3. kvartal 2016	FR 3. kvartal minus budget
Buskørsel							
Kørselsudgifter	4.523.393	3.403.075	75,2	4.478.000	4.474.000	4.416.000	-107.393
Bus-IT og øvrige udgifter	14.607	0	0,0	14.607	14.607	0	-14.607
Busudgifter i alt	4.538.000	3.403.075	75,0	4.492.607	4.488.607	4.416.000	-122.000
Indtægter	-1.069.000	-803.601	75,2	-1.069.000	-1.034.000	-1.030.000	39.000
Tilskud RM	0	0	-	0	0	0	0
Netto	3.469.000	2.599.475	74,9	3.423.607	3.454.607	3.386.000	-83.000
Handicapkørsel							
Udgifter	260.000	149.272	57,4	260.000	199.000	199.000	-61.000
Indtægter	-52.000	-24.495	47,1	-52.000	-33.000	-33.000	19.000
Netto	208.000	124.777	60,0	208.000	166.000	166.000	-42.000
Flexiture og Teletaxa							
Vognmandsbetaling	522.000	598.204	114,6	769.000	769.000	769.000	247.000
Indtægter	-100.000	-102.926	102,9	-130.000	-130.000	-130.000	-30.000
Kommunens vognmandsbetaling	422.000	495.278	117,4	639.000	639.000	639.000	217.000
Administrationsomkostninger	129.400	133.814	103,4	189.400	189.400	189.400	60.000
Kommunens samlede udgift	551.400	629.092	114,1	828.400	828.400	828.400	277.000
Kan-kørsel							
Vognmandsbetaling	211.000	147.367	69,8	211.000	211.000	211.000	0
Indtægter	0	0	-	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	211.000	147.367	69,8	211.000	211.000	211.000	0
Administrationsomkostninger	49.000	40.833	83,3	49.000	49.900	49.900	900
Kommunens samlede udgift	260.000	188.200	72,4	260.000	260.900	260.900	900
Trafikskabet							
Trafikskabet - nettoudgifter	440.000	335.625	76,3	440.000	440.000	440.000	0
Rejsekortet							
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	-8.673	-	-4.300	-4.300	-9.000	-9.000
25% udstyr og ekstraudstyr	0	0	-	0	0	0	0
25% sekretariat	0	0	-	0	0	0	0
Renter	4.000	3.224	80,6	4.200	4.200	4.000	0
Afdrag	22.000	22.723	103,3	22.300	22.300	22.000	0
Drift	11.600	1.712	14,8	11.600	5.900	4.000	-7.600
Buslager	0	0	-	0	0	0	0
Rejsekort i alt	37.600	18.985	50,5	33.800	28.100	21.000	-16.600
Samsø Kommune i alt							
Netto	4.966.000	3.896.154	78,5	5.193.807	5.178.007	5.102.300	136.300

Forventet afregning 2016	Aconto	Faktisk forbrug	Afregnes
Byrdefordeling 2016	4.966.000	5.102.300	136.300
Investering 2013-2015 (indgår ikke i byrdefordelingen 2016)	147.815	152.653	4.838
I alt afregning 2016	5.113.815	5.254.953	141.138

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

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, som hovedsageligt skyldes færre udgifter til dubleringer. Prognosen for indeksudviklingen i 2016 viser et beskedent mindreforbrug i forhold til det godkendte budget.

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Indtægter

Der forventes på nuværende tidspunkt færre indtægter end budgetteret. Mindreindtægten skyldes bl.a. færre skolekortindtægter i årets første 6 måneder end budgetteret.

Handicapkørsel

Der forventes et beskedent mindreforbrug i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i færre kørte ture end budgetteret.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Der køres ikke Flexitur i Samsø Kommune.

Teletaxa

Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i en øget turmængde.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Trafikselskabet forventes at holde budgettet.

Rejsekort

Forventet regnskab 2016

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Årets resultat for drift og renter afregnes som altid efter regnskabsåret. De øvrige Rejsekort-regnskabsposter indgår i Rejsekortinvesteringen for 2013-2016, der ligeledes afregnes efter regnskabsåret 2016.

Opgørelse af udgifter til Rejsekortinvesteringen for 2013-2016

Kommunens tilgodehavende for investeringen 2013-2016 forventes at blive 4 t.kr., hvilket betyder, at kommunen har indbetalt mere, end de faktisk afholdte udgifter i perioden.

Forventet afregning efter regnskabsåret 2016

Efter regnskabsåret 2016, vil der ske afregning med kommunen for:

- Årets resultat 2016 for Drift og Renter (forventet mindreforbrug på 8 t.kr.)
- Resultat for 2013-2016 for udgifter til Investeringen (forventet mindreforbrug på 4 t.kr.)

Samlet set forventes det, at Samsø Kommune efter regnskabsåret 2016 skal have tilbagebetalt 12 t.kr.

Rejsekort i 2017 og frem

Samsø Kommune udtræder af Midttrafik og Rejsekortet, og vil fremover ikke have udgifter til Rejsekortet.

Samsø Kommune er på møde med Midttrafik blevet stillet i udsigt, at kommunens tidligere afholdte udgifter til Rejsekortinvesteringen vil blive refunderet ved kommunens udtræden af Midttrafik medio 2017.¹ Refusionen af udgifter til investeringen 2013-2016 forventes at beløbe sig til 125 t.kr.

¹ For indskud af aktiekapital i Rejsekort A/S refunderes dog kun et beløb svarende til aktieværdien medio 2017, anslået 19%.

Foreløbig opgørelse over investeringen i Rejsekort A/S for 2013-2016 for Samsø Kommune

Bestiller: Samsø Kommune	Bestillerbidrag	Faktiske udgifter	Udestående i alt (minus=tilgodehavende)
(beløb i kr.)	2013-2016 i alt	2013-2016 i alt	2013-2016 i alt
Køb af aktier	-44.264	44.264	-
Ansvarligt lån	-57.330	57.330	-
25% aktier og ansvarligt lån i alt	-101.594	101.594	-
Udstyr	-2.277	6.383	4.106
Udstyr - ekstra	-	-	-
Udstyr - Odderbanen	-	-	-
25% udstyr og ekstraudstyr i alt	-2.277	6.383	4.106
Sekretariat	-	-	-
25% Sekretariatretariat i alt	-	-	-
Afdrag - lån til udstyr	-12.095	34.574	22.479
Afdrag - lån til aktier og lån	-53.849	32.102	-21.747
Afdrag i alt	-65.944	66.676	732
Buslager	-	-	-
Buslager i alt	-	-	-
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	-	-9.000	-9.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån i alt	-	-9.000	-9.000
Drift og renter	-	-	-
Drift og renter i alt	-	-	-
Investering i alt	-169.815	165.653	-4.162

Silkeborg Kommune, forventet regnskab 3. kvartal 2016

	Budget 2016	Forbrug måned jan-sep 2016	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2016	Forventet regnskab, 2. kvartal 2016	Forventet regnskab, 3. kvartal 2016	FR 3. kvartal minus budget
Buskørsel							
Kørselsudgifter	55.327.810	43.927.535	79,4	58.560.000	58.282.000	57.584.000	2.256.190
Bus-IT og øvrige udgifter	397.190	791.522	199,3	942.865	999.036	976.000	578.810
Busudgifter i alt	55.725.000	44.719.057	80,2	59.502.865	59.281.036	58.560.000	2.835.000
Indtægter	-24.140.000	-18.146.791	75,2	-24.140.000	-24.142.000	-23.968.000	172.000
Tilskud RM	0	0	-	0	0	0	0
Netto	31.585.000	26.572.265	84,1	35.362.865	35.139.036	34.592.000	3.007.000
Handicapkørsel							
Udgifter	2.698.000	1.956.243	72,5	2.698.000	2.698.000	2.698.000	0
Indtægter	-549.000	-407.192	74,2	-549.000	-549.000	-549.000	0
Netto	2.149.000	1.549.051	72,1	2.149.000	2.149.000	2.149.000	0
Flexture og Teletaxa							
Vognmandsbetaling	853.600	1.025.196	120,1	1.324.000	1.324.000	1.324.000	470.400
Indtægter	-431.000	-496.689	115,2	-645.000	-645.000	-645.000	-214.000
Kommunens vognmandsbetaling	422.600	528.507	125,1	679.000	679.000	679.000	256.400
Administrationsomkostninger	209.600	174.667	83,3	307.600	307.600	307.600	98.000
Kommunens samlede udgift	632.200	703.174	111,2	986.600	986.600	986.600	354.400
Kan-kørsel							
Vognmandsbetaling	2.827.000	1.717.259	60,7	2.595.000	2.304.000	2.304.000	-523.000
Indtægter	-66.000	-21.885	33,2	-50.000	-50.000	-50.000	16.000
Kommunens vognmandsbetaling	2.761.000	1.695.374	61,4	2.545.000	2.254.000	2.254.000	-507.000
Administrationsomkostninger	355.300	227.506	64,0	324.900	305.900	305.900	-49.400
Kommunens samlede udgift	3.116.300	1.922.880	61,7	2.869.900	2.559.900	2.559.900	-556.400
Trafikskabet							
Trafikskabet - nettoudgifter	4.875.000	3.718.574	76,3	4.875.000	4.875.000	4.875.000	0
Letbanen							
Letbanesekretariatet	39.000	31.641	81,1	39.000	39.000	39.000	0
Rejsekortet							
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	-97.966	-	-49.000	-49.000	-98.000	-98.000
25% udstyr og ekstraudstyr	228.000	30.782	13,5	313.800	313.800	263.000	35.000
25% sekretariat	84.200	25.535	30,3	84.100	84.100	31.000	-53.200
Renter	0	416	-	1.400	1.500	1.000	1.000
Afdrag	0	0	-	6.300	6.300	6.000	6.000
Drift	1.457.100	966.224	66,3	1.477.600	1.413.300	1.372.000	-85.100
Buslager	5.400	87.737	1.624,8	5.400	5.400	88.000	82.600
Rejsekort i alt	1.774.700	1.012.728	57,1	1.839.600	1.775.400	1.663.000	-111.700
Silkeborg Kommune i alt							
Netto	44.171.200	35.510.315	80,4	48.121.965	47.523.936	46.864.500	2.693.300

Forventet afregning 2016	Aconto	Faktisk forbrug	Afregnes
Byrdefordeling 2016	44.171.200	46.864.500	2.693.300
Investering 2013-2015 (indgår ikke i byrdefordelingen 2016)	9.537.646	9.329.323	-208.323
I alt afregning 2016	53.708.846	56.193.823	2.484.977

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

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 2,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Udgifter til bybusser forventes at falde med ca. 1,4 mio. kr. som følge af bortfald af cross border og færre afsatte midler til dubleringer og faste busudgifter i juli. Etablering af et gastankanlæg er fastsat til ca. 3,9 mio. kr. i 2016. Prognosen for indeksudviklingen i 2016 viser et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

I forhold til forventningen efter 2. kvartal, er udgifterne reduceret med ca. 0,6 mio. kr. Det skyldes hovedsageligt, at den anvendte budgetberegning indeholdt for mange faste busomkostninger vedrørende Silkeborg Bybusser. Det 42. udbud havde kontraktstart den 26. juni 2016 og busomkostningerne burde budgetteres forholdsmæssigt efter antallet af kontrakt dage i juni – men de faste busomkostninger blev medregnet både for den gamle og nye kontrakt i hele juni måned. Den faktiske afregning for juni måned, er håndteret korrekt med vognmanden.

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes et samlet merforbrug på bus-IT på 0,6 mio. kr., hvilket er en smule lavere end forventningen efter 2. kvartal.

Sammenlignet med 2. kvartalsprognose, forventes højere udgifter til drift af Silkeborgs særlige Realtidsløsning. Dette mere end modsvares af lavere udgifter til drift af Wi-Fi, ligesom omflytningen af Silkeborgs Infotainmentudstyr ikke bliver helt så dyr som forventet.

Sammenlignet med budgettet, forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. til drift af Silkeborg Kommunes Infotainmentløsning, da budgettet for 2016 beklageligvis er sat for lavt. Ligeledes forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. til ikke-budgetterede udgifter vedrørende omflytning af udstyr i forbindelse med kontraktskifte. Udgiften er ekstraordinært høj for Silkeborg Kommune, idet omflytningen af Infotainmentudstyr har vist sig at blive bekostelig. Derfor fordeles udgiften også direkte til Silkeborg Kommune, da det ville være urimeligt at belaste de øvrige bestillere hermed.

Indtægter

Der forventes mindreindtægter i Silkeborg Kommune i størrelsesorden 0,2 mio. kr. Mindreindtægten skyldes, at Midttrafiks passagerindtægter generelt ikke lever op til det budgetterede. Dette resulterer i mindreindtægter for Silkeborg Kommunes vedkommende i størrelsesorden 0,5 mio. kr. Dette modsvares dog delvist af en stigning i omsætning på skolekort i første halvår på 0,3 mio. kr.

Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i en øget turmængde.

Teletaxa

Der forventes et beskedent merforbrug i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i en øget turmængde.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i færre kørte ture til læge og genoptræning.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Trafikselskabet forventes at holde budgettet.

Letbanesekretariatet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Forventet regnskab 2016

Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., hvilket er en nedskrivning i forhold til 2. kvartal, hvor der ikke var nogen forventet afvigelse.

De lavere udgifter skyldes endnu et afdrag på Rejsekort A/S ansvarlige lån til Midttrafik, lavere forventede udgifter til køb af ekstraudstyr end hidtil indregnet, lavere udgifter til sekretariatet samt lavere driftsudgifter til leasing og omvendt højere udgifter til køb af buslager.

Der er indregnet ændringer vedrørende opgradering af Rejsekort-udstyr fra to planlagte Check-Ind-Mini-installationer til de fulde udstyrløsninger. Den ene fulde udstyrløsning er blevet kontantfinansieret i 2016, mens den anden blev i overskud i forbindelse med busudskiftningen ved kontraktskiftet. Tilsvarende er Silkeborg Kommune blevet refunderet den

allerede afholdte kontantfinansiering af de to Check-Ind-Mini-installationer. Samlet var udgiften til opgraderingen derfor blot 27 t.kr.

Der er ligeledes udgifter til kommunens andel af køb af nyt buslager på 0,1 mio. kr., hvilket kommunen, i lighed med opgraderingen af udstyr, ønsker at betale kontant i 2016 ved at lave en ekstraindbetaling af bestillerbidrag på 114 t.kr.

Årets resultat for drift og renter afregnes som altid efter regnskabsåret. De øvrige Rejsekort-regnskabsposter indgår i Rejsekortinvesteringen for 2013-2016, der ligeledes afregnes efter regnskabsåret 2016.

Opgørelse af udgifter til Rejsekortinvesteringen for 2013-2016

Silkeborg Kommune har fortsat et resttilgodehavende vedrørende tidligere indbetalte midler til Rejsekortet på 126 t.kr.

Når der tages højde for ekstra acointindbetaling på 114 t.kr. samt resttilgodehavendet på 126 t.kr., har kommunen et forventet tilgodehavende på samlet 236 t.kr. vedrørende Investeringen, hvilket betyder, at kommunen har indbetalt mere, end de faktisk afholdte udgifter i perioden.

Forventet afregning efter regnskabsåret 2016

Efter regnskabsåret 2016, vil der ske afregning med kommunen for:

- Årets resultat 2016 for Drift og Renter (forventet mindreforbrug på 84 t.kr.)
- Tilgodehavende vedrørende Investeringen 2013-2016 (forventet 236 t.kr.)

Samlet set forventes det, at Silkeborg Kommune efter regnskabsåret 2016 skal have tilbagebetalt 320 t.kr.

Det skal bemærkes, at den ekstraordinære tilbagebetaling af ansvarligt lån i 2016 fra Rejsekort A/S kan betyde lavere tilbagebetaling i 2017. Der er således en risiko for merforbrug i regnskab 2017 for investeringen.

Rejsekort i 2017 og frem

Efter 2016 bør der ikke være flere udgifter til Investeringen.

Derfor vil Rejsekortøkonomien for 2017 og frem bestå af udgifter til Drift, tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S samt udgifter til afdrag og renter på optaget lån hos Kommunekredit til delfinansiering af Investeringen.

Lånefinansieringen vil blive revurderet og korrigeret efter regnskab 2016, og denne korrektion vil blive indarbejdet i budget 2018, hvor afdrag og renter vil blive tilrettet for den enkelte bestiller.

Foreløbig opgørelse over investeringen i Rejsekort A/S for 2013-2016 for Silkeborg Kommune

Bestiller: Silkeborg Kommune	Bestillerbidrag	Faktiske udgifter	Udestående i alt (minus=tilgodehavende)
(beløb i kr.)	2013-2016 i alt	2013-2016 i alt	2013-2016 i alt
Køb af aktier	-2.051.202	2.051.202	-
Ansvarligt lån	-2.642.396	2.642.396	-
25% aktier og ansvarligt lån i alt	-4.693.598	4.693.598	-
Udstyr	-3.944.957	3.985.359	40.403
Udstyr - ekstra	-292.393	319.393	27.000
Udstyr - Odderbanen	-	-	-
25% udstyr og ekstraudstyr i alt	-4.237.350	4.304.753	67.403
Sekretariat	-565.010	511.810	-53.200
25% Sekretariatretariat i alt	-565.010	511.810	-53.200
Afdrag - lån til udstyr	-	6.000	6.000
Afdrag - lån til aktier og lån	-	-	-
Afdrag i alt	-	6.000	6.000
Buslager	-118.600	201.148	82.548
Buslager i alt	-118.600	201.148	82.548
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	-	-98.000	-98.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån i alt	-	-98.000	-98.000
Drift og renter	-14	14	-
Drift og renter i alt	-14	14	-
Investering i alt	-9.614.572	9.619.323	4.751
Resttilgodehavende, Silkeborg Kommune	-126.350	-	-126.350
Ekstra acontooprævning 2016 (ekstraudstyr)	-114.324	-	-114.324
Investering i alt, inkl. resttilgodehavende	-29.084.390	28.857.968	-235.923

Skanderborg Kommune, forventet regnskab 3. kvartal 2016

	Budget 2016	Forbrug måned jan-sep 2016	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2016	Forventet regnskab, 2. kvartal 2016	Forventet regnskab, 3. kvartal 2016	FR 3. kvartal minus budget
Buskørsel							
Kørselsudgifter	23.905.330	17.565.131	73,5	23.836.000	24.017.000	24.064.000	158.670
Bus-IT og øvrige udgifter	1.670	11.519	689,7	5.432	7.799	16.000	14.330
Busudgifter i alt	23.907.000	17.576.649	73,5	23.841.432	24.024.799	24.080.000	173.000
Indtægter	-5.670.000	-4.262.316	75,2	-5.670.000	-5.464.000	-5.393.000	277.000
Tilskud RM	0	0	-	0	0	0	0
Netto	18.237.000	13.314.334	73,0	18.171.432	18.560.799	18.687.000	450.000
Handicapkørsel							
Udgifter	964.000	831.831	86,3	964.000	1.118.000	1.118.000	154.000
Indtægter	-204.000	-189.697	93,0	-204.000	-252.000	-252.000	-48.000
Netto	760.000	642.134	84,5	760.000	866.000	866.000	106.000
Flexiture og Teletaxa							
Vognmandsbetaling	1.575.000	716.972	45,5	838.000	945.000	945.000	-630.000
Indtægter	-693.000	-262.319	37,9	-307.000	-338.000	-338.000	355.000
Kommunens vognmandsbetaling	882.000	454.653	51,5	531.000	607.000	607.000	-275.000
Administrationsomkostninger	438.100	365.083	83,3	192.600	215.600	215.600	-222.500
Kommunens samlede udgift	1.320.100	819.736	62,1	723.600	822.600	822.600	-497.500
Kan-kørsel							
Vognmandsbetaling	76.000	42.578	56,0	76.000	46.000	46.000	-30.000
Indtægter	0	0	-	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	76.000	42.578	56,0	76.000	46.000	46.000	-30.000
Administrationsomkostninger	11.400	9.500	83,3	11.400	9.500	9.500	-1.900
Kommunens samlede udgift	87.400	52.078	59,6	87.400	55.500	55.500	-31.900
Trafikskabet							
Trafikskabet - nettoudgifter	1.422.000	1.084.679	76,3	1.422.000	1.422.000	1.422.000	0
Letbanen							
Letbanesekretariatet	39.000	31.641	81,1	39.000	39.000	39.000	0
Rejsekortet							
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	-18.023	-	-9.000	-9.000	-18.000	-18.000
25% udstyr og ekstraudstyr	15.700	21.153	134,7	47.100	47.100	37.000	21.300
25% sekretariat	6.300	1.903	30,2	6.300	6.300	2.000	-4.300
Renter	22.000	16.773	76,2	23.400	23.400	22.000	0
Afdrag	113.000	81.737	72,3	122.000	122.000	118.000	5.000
Drift	344.100	230.151	66,9	359.700	347.800	338.000	-6.100
Buslager	1.600	6.499	406,2	1.600	1.600	6.000	4.400
Rejsekort i alt	502.700	340.192	67,7	551.100	539.200	505.000	2.300
Skanderborg Kommune i alt							
Netto	22.368.200	16.284.795	72,8	21.754.532	22.305.099	22.397.100	28.900

Forventet afregning 2016	Akonto	Faktisk forbrug	Afregnes
Byrdefordeling 2016	22.368.200	22.397.100	28.900
Investering 2013-2015 (indgår ikke i byrdefordelingen 2016)	784.679	793.950	9.271
I alt afregning 2016	23.152.879	23.191.050	38.171

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

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. Udgiften til bybussen ventes at være ca. 0,4 mio. kr. højere end budgettet som følge af flere afsatte midler til dublering samt Skanderborg Festival. Udgifterne til rabatruter forventes derimod reduceret med ca. 0,1 mio. kr., særligt grundet færre udgifter til svømmekørsel end budgetteret. Prognosen for indeksudviklingen i 2016 viser et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Indtægter

Der forventes mindreindtægter i størrelsesorden 0,3 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes lavere omsætning af skolekort i 1. halvår end forventet.

Handicapkørsel

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i en øget turmængde.

Flexture og Teletaxa

Flexture

Der forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i færre kørte ture end budgetteret.

Teletaxa

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

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der forventes et beskedent mindreforbrug i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i færre kørte ture end budgetteret.

Trafikskabet (Administration og fællesudgifter)

Trafikskabet forventes at holde budgettet.

Letbanesekretariatet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Forventet regnskab 2016

Der forventes ingen afvigelse i forhold til budgettet.

Der er indregnet ændringer vedrørende opgradering af to Rejsekort-installationer fra Check-Ind-Mini til fuldt udstyr, hvilket inkluderer tilbagebetaling af allerede afholdte kontantudgifter til køb af tre sæt Check-Ind-Mini-udstyr. Kontantudgifterne til opgraderingen er afholdt i 2016, mens ydelsesbetalingen (renter og afdrag) til optaget lån hos Kommunekredit først starter i 2017.

Udgiften til udstyr modsvares af dels lavere udgifter til drift (lavere udgifter til leasing og kundecentret og højere udgifter til distributionsafgift og omflytning af udstyr i forbindelse med kontraktskifte), dels af tilbagebetalingen af lån fra Rejsekort A/S.

Årets resultat for drift og renter afregnes som altid efter regnskabsåret. De øvrige Rejsekort-regnskabsposter indgår i Rejsekortinvesteringen for 2013-2016, der ligeledes afregnes efter regnskabsåret 2016.

Opgørelse af udgifter til Rejsekortinvesteringen for 2013-2016

Kommunens udestående for investeringen 2013-2016 forventes at blive 18 t.kr., hvilket betyder, at kommunen har indbetalt mindre, end de faktisk afholdte udgifter i perioden.

Afvigelsen skyldes kommunens køb af ekstraudstyr i 2016.

Forventet afregning efter regnskabsåret 2016

Efter regnskabsåret 2016, vil der ske afregning med kommunen for:

- Årets resultat 2016 for Drift og Renter (forventet mindreforbrug på 6 t.kr.)
- Resultat for 2013-2016 for udgifter til Investeringen (forventet merforbrug på 18 t.kr.)

Samlet set forventes det, at Skanderborg Kommune efter regnskabsåret 2016 skal indbetale ekstra 12 t.kr.

Det skal bemærkes, at den ekstraordinære tilbagebetaling af ansvarligt lån i 2016 fra Rejsekort A/S kan betyde lavere tilbagebetaling i 2017. Der er således en risiko for merforbrug i regnskab 2017 for investeringen.

Rejsekort i 2017 og frem

Efter 2016 bør der ikke være flere udgifter til Investeringen.

Derfor vil Rejsekortøkonomien for 2017 og frem bestå af udgifter til Drift, tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S samt udgifter til afdrag og renter på optaget lån hos Kommunekredit til delfinansiering af Investeringen.

Lånefinansieringen vil blive revurderet og korrigeret efter regnskab 2016, og denne korrektion vil blive indarbejdet i budget 2018, hvor afdrag og renter vil blive tilrettet for den enkelte bestiller.

Foreløbig opgørelse over investeringen i Rejsekort A/S for 2013-2016 for Skanderborg Kommune

Bestiller: Skanderborg Kommune	Bestillerbidrag	Faktiske udgifter	Udestående i alt (minus=tilgodehavende)
(beløb i kr.)	2013-2016 i alt	2013-2016 i alt	2013-2016 i alt
Køb af aktier	-94.343	94.343	-
Ansvarligt lån	-121.534	121.534	-
25% aktier og ansvarligt lån i alt	-215.877	215.877	-
Udstyr	-275.956	294.602	18.646
Udstyr - ekstra	-	20.000	20.000
Udstyr - Odderbanen	-	-	-
25% udstyr og ekstraudstyr i alt	-275.956	314.603	38.647
Sekretariat	-55.406	37.830	-17.576
25% Sekretariatretariat i alt	-55.406	37.830	-17.576
Afdrag - lån til udstyr	-194.736	183.335	-11.401
Afdrag - lån til aktier og lån	-144.104	165.575	21.471
Afdrag i alt	-338.840	348.910	10.070
Buslager	-35.200	39.727	4.527
Buslager i alt	-35.200	39.727	4.527
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	-	-18.000	-18.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån i alt	-	-18.000	-18.000
Drift og renter	-	4	4
Drift og renter i alt	-	4	4
Investering i alt	-921.279	938.950	17.671

Skive Kommune, forventet regnskab 3. kvartal 2016

	Budget 2016	Forbrug måned jan-sep 2016	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2016	Forventet regnskab, 2. kvartal 2016	Forventet regnskab, 3. kvartal 2016	FR 3. kvartal minus budget
Buskørsel							
Kørselsudgifter	28.683.493	21.123.014	73,6	28.582.000	28.607.000	28.264.000	-419.493
Bus-IT og øvrige udgifter	150.507	60.174	40,0	125.260	131.394	76.000	-74.507
Busudgifter i alt	28.834.000	21.183.187	73,5	28.707.260	28.738.394	28.340.000	-494.000
Indtægter	-8.309.000	-6.246.135	75,2	-8.309.000	-8.323.000	-8.262.000	47.000
Tilskud RM	-670.000	-335.000	50,0	-670.000	-670.000	-670.000	0
Netto	19.855.000	14.602.053	73,5	19.728.260	19.745.394	19.408.000	-447.000
Handicapkørsel							
Udgifter	1.083.000	907.632	83,8	1.083.000	1.301.000	1.301.000	218.000
Indtægter	-220.000	-186.004	84,5	-220.000	-256.000	-256.000	-36.000
Netto	863.000	721.628	83,6	863.000	1.045.000	1.045.000	182.000
Flexiture og Teletaxa							
Vognmandsbetaling	578.000	403.307	69,8	466.000	527.000	527.000	-51.000
Indtægter	-274.000	-218.515	79,8	-267.000	-284.000	-284.000	-10.000
Kommunens vognmandsbetaling	304.000	184.792	60,8	199.000	243.000	243.000	-61.000
Administrationsomkostninger	156.300	130.250	83,3	178.100	130.800	130.800	-25.500
Kommunens samlede udgift	460.300	315.042	68,4	377.100	373.800	373.800	-86.500
Kan-kørsel							
Vognmandsbetaling	9.179.000	6.850.647	74,6	9.179.000	8.938.000	8.938.000	-241.000
Indtægter	0	0	-	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	9.179.000	6.850.647	74,6	9.179.000	8.938.000	8.938.000	-241.000
Administrationsomkostninger	591.800	493.167	83,3	591.800	543.000	543.000	-48.800
Kommunens samlede udgift	9.770.800	7.343.813	75,2	9.770.800	9.481.000	9.481.000	-289.800
Trafikskabet							
Trafikskabet - nettoudgifter	2.270.000	1.731.521	76,3	2.270.000	2.270.000	2.270.000	0
Rejsekortet							
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	-52.924	-	-26.500	-26.500	-53.000	-53.000
25% udstyr og ekstraudstyr	10.400	171.748	1.651,4	305.900	305.900	186.000	175.600
25% sekretariat	5.500	1.657	30,1	5.500	5.500	2.000	-3.500
Renter	37.000	28.449	76,9	45.900	45.900	37.000	0
Afdrag	193.000	168.795	87,5	230.300	230.300	199.000	6.000
Drift	504.500	320.379	63,5	564.000	529.200	513.000	8.500
Buslager	1.400	12.998	928,4	1.400	1.400	13.000	11.600
Rejsekort i alt	751.800	651.102	86,6	1.126.500	1.091.700	897.000	145.200
Skive Kommune i alt							
Netto	33.970.900	25.365.159	74,7	34.135.660	34.006.894	33.474.800	-496.100

Forventet afregning 2016	Aconto	Faktisk forbrug	Afregnes
Byrdefordeling 2016	33.970.900	33.474.800	-496.100
Investering 2013-2015 (indgår ikke i byrdefordelingen 2016)	1.550.264	1.556.836	6.572
I alt afregning 2016	35.521.164	35.031.636	-489.528

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

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr. Bybus- og lokalkørslen forventes at give et samlet mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. Prognosen for indeksudviklingen i 2016 viser et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

I forhold til forventningen efter 2. kvartal, er udgifterne reduceret med ca. 0,3 mio. kr. Det skyldes hovedsageligt, at den anvendte budgetberegning indeholdt for mange faste busomkostninger vedrørende det 43. og 44. udbud. De to udbud havde kontraktstart den 26. juni 2016 og busomkostningerne burde budgetteres forholdsmæssigt med antallet af kontrakt dage i juni – men de faste busomkostninger blev medregnet for både de gamle og nye kontrakter i hele juni måned. Den faktiske afregning for juni måned, er håndteret korrekt for de pågældende vognmænd.

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes lavere udgifter på 0,1 mio. kr., hvilket er en mindre nedskrivning i forhold til forventet regnskab efter 2. kvartal. Nedskrivningen skyldes lavere udgifter til drift af Realtid og til drift af Lane management. Til sidstnævnte var der ved en fejl afsat budget, mens Skive Kommune i praksis allerede selv afholder udgifterne hertil.

Dette mindreforbrug modsvares til dels af en mindre ikke-budgetteret udgift til omflytning af udstyr i forbindelse med kontraktskifte.

Indtægter

Der forventes mindreindtægter i Skive Kommune i størrelsesorden 0,05 mio. kr. Mindreindtægten skyldes, at Midttrafiks passagerindtægter generelt ikke lever op til det budgetterede. Effekten af det udgør 0,15 mio. kr., som dog delvis modsvares af stigende skolekortindtægter i størrelsesorden 0,1 mio. kr.

Handicapkørsel

Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i en øget turmængde.

Flexture og Teletaxa

Flexture

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i en øget turmængde.

Teletaxa

Der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i færre kørte ture end budgetteret.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i færre kørte ture end budgetteret.

Trafikskabet (Administration og fællesudgifter)

Trafikskabet forventes at holde budgettet.

Rejsekort

Forventet regnskab 2016

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr., hvilket er en nedskrivning i forhold til 2. kvartal, hvor der var et forventet merforbrug på 0,3 mio. kr.

Der er indregnet udgifter til opgradering af seks Rejsekort-installationer fra Check-Ind-Mini til fuldt udstyr, hvilket inkluderer tilbagebetaling af allerede afholdte kontantudgifter til køb af de seks sæt Check-Ind-Mini-udstyr. Desuden er der tilkøbt yderligere fire sæt fuldt udstyr, således at kommunen samlet har fået ti ekstra busser med fuldt Rejsekortudstyr. Kontantudgifterne til opgraderingen på 0,2 mio. kr. er afholdt i 2016, mens ydelsesbetalingen (renter og afdrag) til optaget lån hos Kommunekredit først starter i 2017.

Nedskrivningen af udgifterne sammenlignet med 2. kvartal skyldes lavere udgifter til drift (blandt andet lavere udgifter til leasing) samt af tilbagebetalingen af lån fra Rejsekort A/S.

Årets resultat for drift og renter afregnes som altid efter regnskabsåret. De øvrige Rejsekort-regnskabsposter indgår i Rejsekortinvesteringen for 2013-2016, der ligeledes afregnes efter regnskabsåret 2016.

Opgørelse af udgifter til Rejsekortinvesteringen for 2013-2016

Kommunens udestående for investeringen 2013-2016 forventes at blive 143 t.kr., hvilket betyder, at kommunen har indbetalt mindre, end de faktisk afholdte udgifter i perioden.

Afvigelsen skyldes kommunens køb af ekstraudstyr i 2016.

Forventet afregning efter regnskabsåret 2016

Efter regnskabsåret 2016, vil der ske afregning med kommunen for:

- Årets resultat 2016 for Drift og Renter (forventet merforbrug på 9 t.kr.)
- Resultat for 2013-2016 for udgifter til Investeringen (forventet merforbrug på 143 t.kr.)

Samlet set forventes det, at Skive Kommune efter regnskabsåret 2016 skal indbetale ekstra 152 t.kr.

Det skal bemærkes, at den ekstraordinære tilbagebetaling af ansvarligt lån i 2016 fra Rejsekort A/S kan betyde lavere tilbagebetaling i 2017. Der er således en risiko for merforbrug i regnskab 2017 for investeringen.

Rejsekort i 2017 og frem

Efter 2016 bør der ikke være flere udgifter til Investeringen.

Derfor vil Rejsekortøkonomien for 2017 og frem bestå af udgifter til Drift, tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S samt udgifter til afdrag og renter på optaget lån hos Kommunekredit til delfinansiering af Investeringen.

Lånefinansieringen vil blive revurderet og korrigeret efter regnskab 2016, og denne korrektion vil blive indarbejdet i budget 2018, hvor afdrag og renter vil blive tilrettet for den enkelte bestiller.

Foreløbig opgørelse over investeringen i Rejsekort A/S for 2013-2016 for Skive Kommune

Bestiller: Skive Kommune	Bestillerbidrag	Faktiske udgifter	Udestående i alt (minus=tilgodehavende)
(beløb i kr.)	2013-2016 i alt	2013-2016 i alt	2013-2016 i alt
Køb af aktier	-277.029	277.029	-
Ansvarligt lån	-356.874	356.874	-
25% aktier og ansvarligt lån i alt	-633.903	633.903	-
Udstyr	-247.470	294.116	46.646
Udstyr - ekstra	-222.275	361.055	138.780
Udstyr - Odderbanen	-	-	-
25% udstyr og ekstraudstyr i alt	-469.745	655.172	185.426
Sekretariat	-48.411	33.206	-15.205
25% Sekretariatretariat i alt	-48.411	33.206	-15.205
Afdrag - lån til udstyr	-221.193	309.959	88.766
Afdrag - lån til aktier og lån	-356.711	282.218	-74.493
Afdrag i alt	-577.904	592.176	14.272
Buslager	-30.600	42.375	11.775
Buslager i alt	-30.600	42.375	11.775
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	-	-53.000	-53.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån i alt	-	-53.000	-53.000
Drift og renter	-	4	4
Drift og renter i alt	-	4	4
Investering i alt	-1.760.564	1.903.836	143.272

Struer Kommune, forventet regnskab 3. kvartal 2016

	Budget 2016	Forbrug måned jan-sep 2016	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2016	Forventet regnskab, 2. kvartal 2016	Forventet regnskab, 3. kvartal 2016	FR 3. kvartal minus budget
Buskørsel							
Kørselsudgifter	7.634.249	5.652.516	74,0	7.598.000	7.634.000	7.574.000	-60.249
Bus-IT og øvrige udgifter	14.751	32.756	222,1	20.395	32.118	42.000	27.249
Busudgifter i alt	7.649.000	5.685.273	74,3	7.618.395	7.666.118	7.616.000	-33.000
Indtægter	-955.000	-717.903	75,2	-955.000	-962.000	-941.000	14.000
Tilskud RM	0	0	-	0	0	0	0
Netto	6.694.000	4.967.369	74,2	6.663.395	6.704.118	6.675.000	-19.000
Handicapkørsel							
Udgifter	530.000	401.014	75,7	530.000	530.000	530.000	0
Indtægter	-132.000	-94.971	71,9	-132.000	-132.000	-132.000	0
Netto	398.000	306.043	76,9	398.000	398.000	398.000	0
Flexiture og Teletaxa							
Vognmandsbetaling	101.000	74.971	74,2	122.000	113.000	113.000	12.000
Indtægter	-54.000	-37.199	68,9	-52.000	-51.000	-51.000	3.000
Kommunens vognmandsbetaling	47.000	37.772	80,4	70.000	62.000	62.000	15.000
Administrationsomkostninger	29.200	24.334	83,3	29.300	32.500	32.500	3.300
Kommunens samlede udgift	76.200	62.105	81,5	99.300	94.500	94.500	18.300
Kan-kørsel							
Vognmandsbetaling	0	0	-	0	0	0	0
Indtægter	0	0	-	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	0	0	-	0	0	0	0
Administrationsomkostninger	0	0	-	0	0	0	0
Kommunens samlede udgift	0	0	-	0	0	0	0
Trafikskabet							
Trafikskabet - nettoudgifter	700.000	533.949	76,3	700.000	700.000	700.000	0
Rejsekortet							
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	-11.571	-	-5.800	-5.800	-12.000	-12.000
25% udstyr og ekstraudstyr	2.100	81	3,8	2.100	2.100	4.000	1.900
25% sekretariat	1.600	491	30,7	1.700	1.700	1.000	-600
Renter	9.000	6.651	73,9	8.700	8.700	9.000	0
Afdrag	45.000	38.401	85,3	46.200	46.200	46.000	1.000
Drift	69.300	39.685	57,3	70.000	62.400	60.000	-9.300
Buslager	400	812	203,1	400	400	1.000	600
Rejsekort i alt	127.400	74.550	58,5	123.300	115.700	109.000	-18.400
Struer Kommune i alt							
Netto	7.995.600	5.944.017	74,3	7.983.995	8.012.318	7.976.500	-19.100

Forventet afregning 2016	Aconto	Faktisk forbrug	Afregnes
Byrdefordeling 2016	7.995.600	7.976.500	-19.100
Investering 2013-2015 (indgår ikke i byrdefordelingen 2016)	311.840	327.692	15.853
I alt afregning 2016	8.307.440	8.304.192	-3.247

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

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. Mindreforbruget består i justeringer i lokal- og rabatkørsel samt færre udgifter til dublering. Desuden viser prognosen for indeksudviklingen i 2016 et beskedent mindreforbrug i forhold til det godkendte budget.

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Indtægter

Indtægtsbudgettet i Struer Kommune forventes på nuværende tidspunkt stort set overholdt.

Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Teletaxa

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der køres ikke Kommunal kørsel i Struer Kommune.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Trafikselskabet forventes at holde budgettet.

Rejsekort

Forventet regnskab 2016

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Årets resultat for drift og renter afregnes som altid efter regnskabsåret. De øvrige Rejsekort-regnskabsposter indgår i Rejsekortinvesteringen for 2013-2016, der ligeledes afregnes efter regnskabsåret 2016.

Opgørelse af udgifter til Rejsekortinvesteringen for 2013-2016

Kommunens udestående for investeringen 2013-2016 forventes at blive 7 t.kr., hvilket betyder, at kommunen har indbetalt mindre, end de faktisk afholdte udgifter i perioden.

Forventet afregning efter regnskabsåret 2016

Efter regnskabsåret 2016, vil der ske afregning med kommunen for:

- Årets resultat 2016 for Drift og Renter (forventet mindreforbrug på 9 t.kr.)
- Resultat for 2013-2016 for udgifter til Investeringen (forventet merforbrug på 7 t.kr.)

Samlet set forventes det, at Struer Kommune efter regnskabsåret 2016 skal have tilbagebetalt 3 t.kr.

Det skal bemærkes, at den ekstraordinære tilbagebetaling af ansvarligt lån i 2016 fra Rejsekort A/S kan betyde lavere tilbagebetaling i 2017. Der er således en risiko for merforbrug i regnskab 2017 for investeringen.

Rejsekort i 2017 og frem

Efter 2016 bør der ikke være flere udgifter til Investeringen.

Derfor vil Rejsekortøkonomien for 2017 og frem bestå af udgifter til Drift, tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S samt udgifter til afdrag og renter på optaget lån hos Kommunekredit til delfinansiering af Investeringen.

Lånefinansieringen vil blive revurderet og korrigeret efter regnskab 2016, og denne korrektion vil blive indarbejdet i budget 2018, hvor afdrag og renter vil blive tilrettet for den enkelte bestiller.

Foreløbig opgørelse over investeringen i Rejsekort A/S for 2013-2016 for Struer Kommune

Bestiller: Struer Kommune	Bestillerbidrag	Faktiske udgifter	Udestående i alt (minus=tilgodehavende)
(beløb i kr.)	2013-2016 i alt	2013-2016 i alt	2013-2016 i alt
Køb af aktier	-60.568	60.568	-
Ansvarligt lån	-78.024	78.024	-
25% aktier og ansvarligt lån i alt	-138.592	138.592	-
Udstyr	-63.878	83.199	19.321
Udstyr - ekstra	-	0	0
Udstyr - Odderbanen	-	-	-
25% udstyr og ekstraudstyr i alt	-63.878	83.199	19.321
Sekretariat	-14.389	10.246	-4.142
25% Sekretariatretariat i alt	-14.389	10.246	-4.142
Afdrag - lån til udstyr	-55.551	72.016	16.464
Afdrag - lån til aktier og lån	-79.330	65.935	-13.395
Afdrag i alt	-134.881	137.950	3.069
Buslager	-9.200	9.704	504
Buslager i alt	-9.200	9.704	504
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	-	-12.000	-12.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån i alt	-	-12.000	-12.000
Drift og renter	-	1	1
Drift og renter i alt	-	1	1
Investering i alt	-360.940	367.692	6.753

Syddjurs Kommune, forventet regnskab 3. kvartal 2016

	Budget 2016	Forbrug måned jan-sep 2016	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2016	Forventet regnskab, 2. kvartal 2016	Forventet regnskab, 3. kvartal 2016	FR 3. kvartal minus budget
Buskørsel							
Kørselsudgifter	14.773.693	10.887.431	73,7	14.481.000	14.558.000	14.516.000	-257.693
Bus-IT og øvrige udgifter	23.307	24.188	103,8	27.105	27.451	131.000	107.693
Busudgifter i alt	14.797.000	10.911.620	73,7	14.508.105	14.585.451	14.647.000	-150.000
Indtægter	-3.396.000	-2.552.879	75,2	-3.396.000	-3.302.000	-3.253.000	143.000
Tilskud RM	0	0	-	0	0	0	0
Netto	11.401.000	8.358.740	73,3	11.112.105	11.283.451	11.394.000	-7.000
Handicapkørsel							
Udgifter	691.000	552.357	79,9	691.000	788.000	788.000	97.000
Indtægter	-136.000	-109.542	80,5	-136.000	-150.000	-150.000	-14.000
Netto	555.000	442.815	79,8	555.000	638.000	638.000	83.000
Flexiture og Teletaxa							
Vognmandsbetaling	1.520.000	1.356.207	89,2	1.520.000	1.787.000	1.787.000	267.000
Indtægter	-597.000	-531.600	89,0	-597.000	-700.000	-700.000	-103.000
Kommunens vognmandsbetaling	923.000	824.607	89,3	923.000	1.087.000	1.087.000	164.000
Administrationsomkostninger	255.300	212.750	83,3	255.300	299.000	299.000	43.700
Kommunens samlede udgift	1.178.300	1.037.357	88,0	1.178.300	1.386.000	1.386.000	207.700
Kan-kørsel							
Vognmandsbetaling	2.122.000	1.361.490	64,2	1.828.000	1.841.000	1.841.000	-281.000
Indtægter	0	0	-	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	2.122.000	1.361.490	64,2	1.828.000	1.841.000	1.841.000	-281.000
Administrationsomkostninger	212.800	178.993	84,1	195.700	195.700	195.700	-17.100
Kommunens samlede udgift	2.334.800	1.540.482	66,0	2.023.700	2.036.700	2.036.700	-298.100
Trafikskabet							
Trafikskabet - nettoudgifter	1.025.000	781.854	76,3	1.025.000	1.025.000	1.025.000	0
Letbanen							
Letbanesekretariatet	39.000	31.641	81,1	39.000	39.000	39.000	0
Rejsekortet							
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	-15.612	-	-7.800	-7.800	-16.000	-16.000
25% udstyr og ekstraudstyr	4.100	131	3,2	4.100	4.100	6.000	1.900
25% sekretariat	2.600	798	30,7	2.600	2.600	1.000	-1.600
Renter	12.000	9.620	80,2	12.600	12.600	13.000	1.000
Afdrag	65.000	54.017	83,1	66.900	66.900	67.000	2.000
Drift	195.500	128.386	65,7	197.900	187.700	182.000	-13.500
Buslager	700	1.625	232,1	700	700	2.000	1.300
Rejsekort i alt	279.900	178.966	63,9	277.000	266.800	255.000	-24.900
Syddjurs Kommune i alt							
Netto	16.813.000	12.371.855	73,6	16.210.105	16.674.951	16.773.700	-39.300

Forventet afregning 2016	Aconto	Faktisk forbrug	Afregnes
Byrdefordeling 2016	16.813.000	16.773.700	-39.300
Investering 2013-2015 (indgår ikke i byrdefordelingen 2016)	450.698	469.481	18.783
I alt afregning 2016	17.263.698	17.243.181	-20.517

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

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. Der er besparelser på ca. 0,1 mio. kr. på hovedsageligt rute 2 og 3. Herudover er der mindre justeringer på rabatruterne, som samlet set giver en besparelse på ca. 0,1 mio. kr. Prognosen for indeksudviklingen i 2016 viser et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. grundet ikke-budgetterede udgifter til Kollektiv Trafikplan Djursland, der ikke var indregnet i 2. kvartalsprognose.

Indtægter

Der forventes mindreindtægter i Syddjurs Kommune i størrelsesorden 0,1 mio. kr. Årsagen er primært lavere skolekortsomsætning i 1. halvår end forventet.

Handicapkørsel

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i en øget turmængde.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i en øget turmængde.

Teletaxa

Der køres ikke Teletaxa i Syddjurs Kommune.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i færre lægekørsler.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Trafikselskabet forventes at holde budgettet.

Letbanesekretariatet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Forventet regnskab 2016

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Årets resultat for drift og renter afregnes som altid efter regnskabsåret. De øvrige Rejsekort-regnskabsposter indgår i Rejsekortinvesteringen for 2013-2016, der ligeledes afregnes efter regnskabsåret 2016.

Opgørelse af udgifter til Rejsekortinvesteringen for 2013-2016

Kommunens udestående for investeringen 2013-2016 forventes at blive 6 t.kr., hvilket betyder, at kommunen har indbetalt mindre, end de faktisk afholdte udgifter i perioden.

Forventet afregning efter regnskabsåret 2016

Efter regnskabsåret 2016, vil der ske afregning med kommunen for:

- Årets resultat 2016 for Drift og Renter (forventet mindreforbrug på 13 t.kr.)
- Resultat for 2013-2016 for udgifter til Investeringen (forventet merforbrug på 6 t.kr.)

Samlet set forventes det, at Syddjurs Kommune efter regnskabsåret 2016 skal have tilbagebetalt 6 t.kr.

Det skal bemærkes, at den ekstraordinære tilbagebetaling af ansvarligt lån i 2016 fra Rejsekort A/S kan betyde lavere tilbagebetaling i 2017. Der er således en risiko for merforbrug i regnskab 2017 for investeringen.

Rejsekort i 2017 og frem

Efter 2016 bør der ikke være flere udgifter til Investeringen.

Derfor vil Rejsekortøkonomien for 2017 og frem bestå af udgifter til Drift, tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S samt udgifter til afdrag og renter på optaget lån hos Kommunekredit til delfinansiering af Investeringen.

Lånefinansieringen vil blive revurderet og korrigeret efter regnskab 2016, og denne korrektion vil blive indarbejdet i budget 2018, hvor afdrag og renter vil blive tilrettet for den enkelte bestiller.

Foreløbig opgørelse over investeringen i Rejsekort A/S for 2013-2016 for Syddjurs Kommune

Bestiller: Syddjurs Kommune	Bestillerbidrag	Faktiske udgifter	Udestående i alt (minus=tilgodehavende)
(beløb i kr.)	2013-2016 i alt	2013-2016 i alt	2013-2016 i alt
Køb af aktier	-81.718	81.718	-
Ansvarligt lån	-105.271	105.271	-
25% aktier og ansvarligt lån i alt	-186.989	186.989	-
Udstyr	-103.381	126.439	23.058
Udstyr - ekstra	-	-0	-0
Udstyr - Odderbanen	-	-	-
25% udstyr og ekstraudstyr i alt	-103.381	126.439	23.058
Sekretariat	-23.231	16.025	-7.206
25% Sekretariatretariat i alt	-23.231	16.025	-7.206
Afdrag - lån til udstyr	-85.713	104.612	18.900
Afdrag - lån til aktier og lån	-109.084	95.270	-13.814
Afdrag i alt	-194.797	199.883	5.086
Buslager	-14.700	16.143	1.443
Buslager i alt	-14.700	16.143	1.443
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	-	-16.000	-16.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån i alt	-	-16.000	-16.000
Drift og renter	-	2	2
Drift og renter i alt	-	2	2
Investering i alt	-523.098	529.481	6.383

Viborg Kommune, forventet regnskab 3. kvartal 2016

	Budget 2016	Forbrug måned jan-sep 2016	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2016	Forventet regnskab, 2. kvartal 2016	Forventet regnskab, 3. kvartal 2016	FR 3. kvartal minus budget
Buskørsel							
Kørselsudgifter	45.121.104	34.059.644	75,5	45.643.000	45.738.000	45.709.000	587.896
Bus-IT og øvrige udgifter	1.082.896	385.530	35,6	851.864	852.713	719.000	-363.896
Busudgifter i alt	46.204.000	34.445.174	74,6	46.494.864	46.590.713	46.428.000	224.000
Indtægter	-15.818.000	-11.890.884	75,2	-15.818.000	-15.834.000	-15.677.000	141.000
Tilskud RM	-2.970.000	-1.485.000	50,0	-2.970.000	-2.970.000	-2.970.000	0
Netto	27.416.000	21.069.290	76,9	27.706.864	27.786.713	27.781.000	365.000
Handicapkørsel							
Udgifter	2.566.000	1.885.471	73,5	2.566.000	2.566.000	2.566.000	0
Indtægter	-549.000	-402.396	73,3	-549.000	-549.000	-549.000	0
Netto	2.017.000	1.483.075	73,5	2.017.000	2.017.000	2.017.000	0
Flexture og Teletaxa							
Vognmandsbetaling	1.389.000	1.238.178	89,1	1.520.000	1.520.000	1.656.000	267.000
Indtægter	-622.000	-618.606	99,5	-676.000	-676.000	-825.000	-203.000
Kommunens vognmandsbetaling	767.000	619.572	80,8	844.000	844.000	831.000	64.000
Administrationsomkostninger	351.800	293.167	83,3	352.900	352.900	339.100	-12.700
Kommunens samlede udgift	1.118.800	912.739	81,6	1.196.900	1.196.900	1.170.100	51.300
Kan-kørsel							
Vognmandsbetaling	0	0	-	0	0	0	0
Indtægter	0	0	-	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	0	0	-	0	0	0	0
Administrationsomkostninger	0	0	-	0	0	0	0
Kommunens samlede udgift	0	0	-	0	0	0	0
Trafikskabet							
Trafikskabet - nettoudgifter	4.335.000	3.306.671	76,3	4.335.000	4.335.000	4.335.000	0
Letbanen							
Letbanesekretariatet	0	0	-	0	0	0	0
Rejsekortet							
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	-92.966	-	-46.500	-46.500	-93.000	-93.000
25% udstyr og ekstraudstyr	38.600	-148.744	-385,3	38.600	38.600	135.000	96.400
25% sekretariat	15.000	4.542	30,3	14.900	14.900	6.000	-9.000
Renter	78.000	60.175	77,1	78.800	78.900	80.000	2.000
Afdrag	408.000	331.398	81,2	419.200	419.200	421.000	13.000
Drift	996.900	636.712	63,9	1.006.500	945.500	972.000	-24.900
Buslager	3.800	21.934	577,2	3.800	3.800	22.000	18.200
Rejsekort i alt	1.540.300	813.051	52,8	1.515.300	1.454.400	1.543.000	2.700
Viborg Kommune i alt							
Netto	36.427.100	27.584.826	75,7	36.771.064	36.790.013	36.846.100	419.000

Forventet afregning 2016	Aconto	Faktisk forbrug	Afregnes
Byrdefordeling 2016	36.427.100	36.846.100	419.000
Investering 2013-2015 (indgår ikke i byrdefordelingen 2016)	3.165.873	3.112.817	-53.057
I alt afregning 2016	39.592.973	39.958.917	365.943

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

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 0,6 mio. kr. i forhold til budgettet. Dublering på rute 720 og 722 er underbudgetteret med ca. 0,3 mio. kr. Nettoudgiften for NT's kørsel på rute 265/765 i Viborg Kommune udgør ca. 0,2 mio. kr., som ikke indgik i budgettet. Herudover er der en afvigelse på ca. 0,3 mio. kr., som følge af, at der køres mere bybus- og lokalkørsel end budgetteret. Prognosen for indeksudviklingen i 2016 viser et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes lavere udgifter på 0,4 mio. kr., hvilket er en nedskrivning af udgifterne fra et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. efter 2. kvartal. Nedskrivningen i forhold til 2. kvartal skyldes lavere udgifter til drift af kunde- og holdepladsfaciliteter på Viborg Rutebilstation (de udgifter som Midttrafik modtager fra Viborg Kommune).

Sammenlignet med budgettet, forventes lavere udgifter på 0,2 mio. kr. til drift af Realtid grundet for højt afsat budget samt som nævnt lavere udgifter til drift af Viborg Rutebilstation.

Indtægter

Der forventes mindreindtægter Viborg Kommune i størrelsesorden 0,1 mio. kr. På passagerindtægter forventes mindreindtægter i størrelsesorden 0,3 mio. kr., som følge af, at Midttrafiks passagerindtægter generelt ikke lever op til budgettet. Dette modsvares dog delvist af en stigning i omsætning på skolekort på 0,2 mio. kr., som hænger sammen med, at Viborg Kommune har udvidet kørslen til skoler, hvilket har medført en øget omsætning på skolekort.

Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Teletaxa

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i en øget turmængde.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der køres ikke Kommunal kørsel i Viborg Kommune.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Trafikselskabet forventes at holde budgettet.

Rejsekort

Forventet regnskab 2016

Der forventes ikke nogen afvigelse sammenlignet med budgettet, hvilket er en opskrivning af udgifterne sammenholdt med 2. kvartalsprognose, hvor der var et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Opskrivningen skyldes, at Viborg Kommune har godkendt opgradering af ti sæt Rejsekort-installationer fra Check-Ind-Mini til fuldt udstyr. Modregnet i udgiften til fuldt udstyr er tilbagebetalingen af allerede afholdte kontantudgifter for køb af de ti sæt Check-Ind-Mini. Kontantudgifterne til opgraderingen på 0,2 mio. kr. er afholdt i 2016, mens ydelsesbetalingen (renter og afdrag) til optaget lån hos Kommunekredit først starter i 2017.

Udgiften til udstyr modsvares til dels af lavere udgifter til drift (blandt andet lavere udgifter til leasing af udstyr), dels af tilbagebetalingen af lån fra Rejsekort A/S.

Årets resultat for drift og renter afregnes som altid efter regnskabsåret. De øvrige Rejsekort-regnskabsposter indgår i Rejsekortinvesteringen for 2013-2016, der ligeledes afregnes efter regnskabsåret 2016.

Opgørelse af udgifter til Rejsekortinvesteringen for 2013-2016

Kommunens tilgodehavende for investeringen 2013-2016 forventes at blive 27 t.kr., hvilket betyder, at kommunen har indbetalt mere, end de faktisk afholdte udgifter i perioden. Dette på trods af indregningen af kommunens køb af ekstraudstyr i 2016.

Forventet afregning efter regnskabsåret 2016

Efter regnskabsåret 2016, vil der ske afregning med kommunen for:

- Årets resultat 2016 for Drift og Renter (forventet mindreforbrug på 23 t.kr.)
- Resultat for 2013-2016 for udgifter til Investeringen (forventet mindreforbrug på 27 t.kr.)

Samlet set forventes det, at Viborg Kommune efter regnskabsåret 2016 skal have tilbagebetalt 50 t.kr.

Det skal bemærkes, at den ekstraordinære tilbagebetaling af ansvarligt lån i 2016 fra Rejsekort A/S kan betyde lavere tilbagebetaling i 2017. Der er således en risiko for merforbrug i regnskab 2017 for investeringen.

Rejsekort i 2017 og frem

Efter 2016 bør der ikke være flere udgifter til Investeringen.

Derfor vil Rejsekortøkonomien for 2017 og frem bestå af udgifter til Drift, tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S samt udgifter til afdrag og renter på optaget lån hos Kommunekredit til delfinansiering af Investeringen.

Lånefinansieringen vil blive revurderet og korrigeret efter regnskab 2016, og denne korrektion vil blive indarbejdet i budget 2018, hvor afdrag og renter vil blive tilrettet for den enkelte bestiller.

Foreløbig opgørelse over investeringen i Rejsekort A/S for 2013-2016 for Viborg Kommune

Bestiller: Viborg Kommune	Bestillerbidrag	Faktiske udgifter	Udestående i alt (minus=tilgodehavende)
(beløb i kr.)	2013-2016 i alt	2013-2016 i alt	2013-2016 i alt
Køb af aktier	-493.749	493.749	-
Ansvarligt lån	-634.122	634.122	-
25% aktier og ansvarligt lån i alt	-1.127.871	1.127.871	-
Udstyr	-720.835	784.142	63.307
Udstyr - ekstra	-345.194	339.534	-5.660
Udstyr - Odderbanen	-	-	-
25% udstyr og ekstraudstyr i alt	-1.066.029	1.123.676	57.647
Sekretariat	-132.594	91.529	-41.065
25% Sekretariatretariat i alt	-132.594	91.529	-41.065
Afdrag - lån til udstyr	-560.965	655.071	94.105
Afdrag - lån til aktier og lån	-659.614	596.151	-63.463
Afdrag i alt	-1.220.579	1.251.222	30.643
Buslager	-84.200	102.509	18.309
Buslager i alt	-84.200	102.509	18.309
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	-	-93.000	-93.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån i alt	-	-93.000	-93.000
Drift og renter	-	10	10
Drift og renter i alt	-	10	10
Investering i alt	-3.631.273	3.603.817	-27.457

Forventet regnskab 3. kvartal 2016 for Bus IT og øvrige udgifter i Viborg Kommune (udspecifiseret)					
BUS-IT OG ØVRIGE (UDSPECIFICERET) (beløb i kr.)	Budget 2016	Forventet regnskab, 3. kvartal 2016	FR 3. kvartal minus budget	Evt. kommentar	Anvendt fordelingsnøgle
Lane management/busprioritering, Viborg Rtb.st.	203.095	207.856	4.761	Dækker over andel af udgifter til Lane management/busprioritering på Viborg rtb.st. (36,9%, Region Midtjylland rest). Udgifterne forventes at blive 564 t.kr. i alt i 2016 (til deling mellem Viborg og region)	Afgangs/ankomster på rutebilstationer fra K15 for Viborg Rutebilstation
Lane management og busprioritering	203.095	207.856	4.761		
Wi-Fi	49.725	49.615	-110	Dækker over andel af udgifter til drift af Wi-Fi (4,0%)	Busnøgle (busser med udstyr)
Realtid	206.650	-	-206.650	Lagt ind i budgettet, men reelt har Viborg Kommune ingen andel (FR 2016 = 0)	Busnøgle (busser med udstyr)
Datatrafik	-	-	-	Ingen andel	Busnøgle (busser med udstyr)
Videoovervågning	-	-	-	Ingen andel	Busnøgle (busser med udstyr)
Drift af tidl. Bus-IT-projekter	-	-	-	Ingen andel	Konkret fordeling
Drift af Mobilapp	-	-	-	Udgifter til drift af app'en dækkes af Trafikskelskabet i 2016	Passagerindtægter
Omflytning af udstyr	-	30.780	30.780	Dækker over andel af udgifter til Omflytning af udstyr (5,2%). Der var ikke tidligere budgetteret hermed.	Busnøgle (busser med udstyr)
Øvrig bus-IT	256.375	80.395	-175.980		
Kunde- og holdepladsfaciliteter, Viborg rutebilst.	622.000	427.915	-194.085	Dækker over andel af udgifter til Viborg Chaufførhus, Pakhusvej (36,9%, Region Midtjylland rest) samt andel af udgifter til Bjerringbro Rutebilstation (46,0% Favrskov og Region Midtjylland rest). Udgiften til drift af Viborg Chaufførhus er de udgifter, som Viborg Kommune sender videre til Midttrafik. Udgiften forventes at blive på 1,1 mio. kr. i alt i 2016 (til deling mellem Viborg og region).	Afgangs/ankomster på rutebilstationer fra K15
Gebyrer ved billetsalg	1.426	2.169	743	Udgiften til drift af Bjerringbro rtb.st. forventes at blive 48 t.kr. i alt i 2016 (til deling mellem Viborg, Favrskov og region).	Passagerindtægter
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	623.426	430.084	-193.342	Dækker over andel af udgifter til gebyrer ved billetsalg (1,67%)	
Total	1.082.896	718.335	-364.561		

Aarhus Kommune, forventet regnskab 3. kvartal 2016

	Budget 2016	Forbrug måned jan-sep 2016	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2016	Forventet regnskab, 2. kvartal 2016	Forventet regnskab, 3. kvartal 2016	FR 3. kvartal minus budget
Buskørsel							
Kørselsudgifter	472.639.658	325.714.572	68,9	424.305.000	427.991.000	420.895.000	-51.744.658
Bus-IT og øvrige udgifter	7.263.342	5.465.282	75,2	7.447.703	7.847.703	7.578.000	314.658
Busudgifter i alt	479.903.000	331.179.853	69,0	431.752.703	435.838.703	428.473.000	-51.430.000
Indtægter	-291.863.000	-219.402.524	75,2	-291.863.000	-286.880.000	-289.960.000	1.903.000
Tilskud RM	0	0	-	0	0	0	0
Netto	188.040.000	111.777.330	59,4	139.889.703	148.958.703	138.513.000	-49.527.000
Handicapkørsel							
Udgifter	15.986.000	11.698.222	73,2	15.986.000	15.986.000	15.986.000	0
Indtægter	-3.152.000	-2.346.155	74,4	-3.152.000	-3.152.000	-3.152.000	0
Netto	12.834.000	9.352.067	72,9	12.834.000	12.834.000	12.834.000	0
Flexiture og Teletaxa							
Vognmandsbetaling	1.698.000	706.272	41,6	863.000	863.000	946.000	-752.000
Indtægter	-1.034.000	-261.123	25,3	-342.000	-342.000	-349.000	685.000
Kommunens vognmandsbetaling	664.000	445.149	67,0	521.000	521.000	597.000	-67.000
Administrationsomkostninger	351.900	293.250	83,3	207.000	207.000	207.000	-144.900
Kommunens samlede udgift	1.015.900	738.399	72,7	728.000	728.000	804.000	-211.900
Kan-kørsel							
Vognmandsbetaling	3.753.000	19.282.889	513,8	3.753.000	43.390.000	40.447.000	36.694.000
Indtægter	0	0	-	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	3.753.000	19.282.889	513,8	3.753.000	43.390.000	40.447.000	36.694.000
Administrationsomkostninger	469.300	1.369.541	291,8	469.300	1.996.000	2.154.000	1.684.700
Kommunens samlede udgift	4.222.300	20.652.431	489,1	4.222.300	45.386.000	42.601.000	38.378.700
Trafikskabet							
Trafikskabet - nettoudgifter	36.474.000	27.821.800	76,3	36.474.000	36.474.000	36.474.000	0
Kontrolafgifter							
Kontrolafgifter i alt	7.824.000	7.774.540	99,4	7.734.000	8.800.000	9.000.000	1.176.000
Letbanen							
Letbanesekretariatet	213.000	172.810	81,1	213.000	213.000	213.000	0
Rejsekortet							
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	-671.941	-	-336.000	-336.000	-672.000	-672.000
25% udstyr og ekstraudstyr	412.400	6.535	1,6	412.400	412.400	2.252.000	1.839.600
25% sekretariat	131.100	39.776	30,3	131.100	131.100	49.000	-82.100
Renter	630.000	487.577	77,4	640.800	641.100	645.000	15.000
Afdrag	3.298.000	2.573.628	78,0	3.404.300	3.404.300	3.406.000	108.000
Drift	15.833.500	11.005.986	69,5	16.041.800	15.600.600	15.426.000	-407.500
Buslager	33.500	159.227	475,3	33.500	33.500	159.000	125.500
Rejsekort i alt	20.338.500	13.600.787	66,9	20.327.900	19.887.000	21.265.000	926.500
Aarhus Kommune i alt							
Netto	270.961.700	191.890.164	70,8	222.422.903	273.280.703	261.704.000	-9.257.700

Forventet afregning 2016	Aconto	Faktisk forbrug	Afregnes
Byrdefordeling 2016	270.961.700	261.704.000	-9.257.700
Investering 2013-2015 (indgår ikke i byrdefordelingen 2016)	22.680.047	22.776.028	95.981
I alt afregning 2016	293.641.747	284.480.028	-9.161.719

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

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 51,7 mio. kr. i 2016 i forhold til budgettet. De ændrede kontraktpriser for restkørslen og 3. udbud ventes at give et mindreforbrug på ca. 14,6 mio. kr. i 2016. Der forventes et merforbrug til dublinger på ca. 2,1 mio. kr., da der ikke var afsat midler til dublinger i budget 2016. Tilbagebetaling af overskud på restkørsel i 2015 er indregnet med ca. 32,9 mio. kr. Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli måned forventes at blive 0,3 mio. kr. lavere end tidligere skønnet. Derudover er der indregnet ekstraordinære udgifter til advokat- og konsulentbistand i forbindelse med billetkontrollen på 2,8 mio. kr. Prognosen for indeksudviklingen i 2016 viser et mindreforbrug på ca. 8,8 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

I forhold til forventningen efter 2. kvartal, er udgifterne reduceret med ca. 7,1 mio. kr. Det skyldes en fejl i den anvendte budgetberegning vedrørende de faste busomkostninger i juni måned. Den nye kontrakt for restkørsel og 3. udbud havde kontraktstart den 26. juni 2016 og busomkostningerne burde budgetteres forholdsmæssigt efter antallet af kontraktdage i juni – men busomkostningerne blev medregnet for hele juni måned. Den faktiske afregning for juni måned er håndteret korrekt med Busselskabet Aarhus Sporveje.

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr., hvilket er en nedskrivning af udgifterne fra et forventet merforbrug på 0,6 mio. kr. efter 2. kvartal. Nedskrivningen i forhold til 2. kvartal skyldes blandt andet lavere forventede udgifter på 0,3 mio. kr. til billetautomater.

Bemærk, at projektet for udvikling af nyt stoppestedannonceringssystem (skiltning og zonestyling) i Aarhus Kommune ikke er medtaget i økonomien for bus-IT. Projektet forventes først afsluttet i løbet af 2017, og ikke-forbrugte midler i 2016 på forventet 0,5 mio. kr. overføres til 2017.

Indtægter

Der forventes mindreindtægter i Aarhus Kommune i størrelsesorden på 1,9 mio. kr., som følge af, at Midttrafiks passagerindtægter generelt ikke lever op til budgettet. I indtægterne for Aarhus Kommune indgår i 2016 en særlig indtægt i forbindelse med opgørelse af møntbeholdning i Bybusserne i Aarhus. En optælling viste en merindtægt på 5 mio. kr., som er tilført Aarhus Kommune.

Indtægterne i Aarhus er dog også ramt af den udfasning af klippekort, der fandt sted i august måned 2016. Klippekortforhandlerne fik ved den lejlighed refunderet klippekort for ca. 5 mio. kr., som de havde på lager. Det påvirker indtægterne i negativ retning i 2016 – og i særlig grad de bestillere der har det største indtægtsgrundlag – herunder Aarhus Kommune.

Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i, at Aarhus Kommune fremadrettet kun betaler for "støttet" Flexitur, mens "ikke-støttet" Flexitur ikke længere registreres under Aarhus Kommunes forbrug.

Teletaxa

Der køres ikke Teletaxa i Aarhus Kommune.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der forventes et merforbrug på 38,4 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i nyopstartet Special kørsel.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Trafikselskabet forventes at holde budgettet.

Kontrolafgifter

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

Letbanesekretariatet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Forventet regnskab 2016

Der forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr., hvilket er en opskrivning af udgifterne i forhold til forventningerne efter 2. kvartal, der var et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

Der er indregnet udgifter til køb af 15 ud af 30 sæt Rejsekortudstyr, som Aarhus Kommune lånte af Midttrafik ved udrulningen af Rejsekort i Midttrafik. Det var forudsat, at der ved introduktionen af Letbanen ville blive taget 30 busser med Rejsekortudstyr ud af drift.

Derfor betalte Aarhus Kommune kun for udstyr i 162 busser, selvom der i dag er 192 busser med Rejsekortudstyr.

I lyset af den seneste budgetaftale i Aarhus Kommune, hvor der blandt andet blev øremærket ekstra midler til styrkelse af den kollektive trafik, forventer Midttrafik nu, at Aarhus Kommune kun vil trække 15 busser (kontraktbusser, dubleringsbusser, reservebusser) ud af drift, når Letbanen kører i fulldrift. Dermed forventes Aarhus Kommune at have 177 busser med Rejsekortudstyr.

Derfor opkræves Aarhus Kommune nu for de 15 sæt udstyr. Opkrævningen lyder på kr. 123.000 per sæt, kr. 1.845.000 i alt.

Ændringen i forhold til 2. kvartal skyldes:

- Endnu et ekstraordinært afdrag fra Rejsekort A/S på ansvarligt lån (0,34 mio. kr.)
- Kontantudgifter til køb af 15 sæt ekstraudstyr 1,8 mio. kr. (udgift ikke indarbejdet efter 2. kvartal)
- Lavere kontantudgifter til sekretariatet (0,1 mio. kr.)
- Endnu lavere udgifter til drift af Rejsekort (0,3 mio. kr.)
 - Endnu lavere udgifter til kundecentret end forventet efter 2. kvartal
 - Lavere udgifter til leasing af udstyr
 - Højere udgifter til omflytning af udstyr i forbindelse med kontraktskifte
- Kontantudgifter til køb af nyt buslager på 0,1 mio. kr. (udgift ikke indarbejdet efter 2. kvartal), hvilket omvendt har medført lavere udgifter til leasing, som nævnt ovenfor. Kontantudgifterne på 25 % er afholdt i 2016, mens ydelsesbetalingen (renter og afdrag) på optaget lån hos Kommunekredit starter i 2017.

Årets resultat for drift og renter afregnes som altid efter regnskabsåret. De øvrige Rejsekort-regnskabsposter indgår i Rejsekortinvesteringen for 2013-2016, der ligeledes afregnes efter regnskabsåret 2016.

Opgørelse af udgifter til Rejsekortinvesteringen for 2013-2016

Kommunens udestående for investeringen 2013-2016 forventes at blive 1.415 t.kr., hvilket betyder, at kommunen har indbetalt mindre, end de faktisk afholdte udgifter i perioden.

Afvigelsen skyldes kommunens køb af ekstraudstyr i 2016.

Forventet afregning efter regnskabsåret 2016

Efter regnskabsåret 2016, vil der ske afregning med kommunen for:

- Årets resultat 2016 for Drift og Renter (forventet mindreforbrug på 393 t.kr.)
- Resultat for 2013-2016 for udgifter til Investeringen (forventet merforbrug på 1.415 t.kr.)

Samlet set forventes det, at Aarhus Kommune efter regnskabsåret 2016 har et udestående på 1.022 t.kr. Efter aftale med kommunen, og grundet den sene indarbejdelse af ekstraudgifterne til de 15 sæt udstyr, afregnes merforbruget for 2016 først med regnskab 2017.

Det skal bemærkes, at den ekstraordinære tilbagebetaling af ansvarligt lån i 2016 fra Rejsekort A/S kan betyde lavere tilbagebetaling i 2017. Der er således en risiko for merforbrug i regnskab 2017 for investeringen.

Rejsekort i 2017 og frem

Efter 2016 bør der ikke være flere udgifter til Investeringen.

Derfor vil Rejsekortøkonomien for 2017 og frem bestå af udgifter til Drift, tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S samt udgifter til afdrag og renter på optaget lån hos Kommunekredit til delfinansiering af Investeringen.

Lånefinansieringen vil blive revurderet og korrigeret efter regnskab 2016, og denne korrektion vil blive indarbejdet i budget 2018, hvor afdrag og renter vil blive tilrettet for den enkelte bestiller.

Foreløbig opgørelse over investeringen i Rejsekort A/S for 2013-2016 for Aarhus Kommune

Bestiller: Aarhus Kommune	Bestillerbidrag	Faktiske udgifter	Udestående i alt (minus=tilgodehavende)
(beløb i kr.)	2013-2016 i alt	2013-2016 i alt	2013-2016 i alt
Køb af aktier	-3.513.695	3.513.695	-
Ansvarligt lån	-4.527.379	4.527.379	-
25% aktier og ansvarligt lån i alt	-8.041.074	8.041.074	-
Udstyr	-6.739.959	6.973.838	233.878
Udstyr - ekstra	-	1.845.000	1.845.000
Udstyr - Odderbanen	-	-	-
25% udstyr og ekstraudstyr i alt	-6.739.959	8.818.838	2.078.879
Sekretariat	-1.160.973	797.955	-363.018
25% Sekretariatretariat i alt	-1.160.973	797.955	-363.018
Afdrag - lån til udstyr	-4.940.123	5.299.697	359.574
Afdrag - lån til aktier og lån	-4.934.618	4.820.381	-114.237
Afdrag i alt	-9.874.741	10.120.078	245.337
Buslager	-738.300	863.997	125.697
Buslager i alt	-738.300	863.997	125.697
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	-	-672.000	-672.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån i alt	-	-672.000	-672.000
Drift og renter	-	87	87
Drift og renter i alt	-	87	87
Investering i alt	-26.555.047	27.970.028	1.414.981

Region Midtjylland, forventet regnskab 3. kvartal 2016

	Budget 2016	Forbrug måned jan-sep 2016	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2016	Forventet regnskab, 2. kvartal 2016	Forventet regnskab, 3. kvartal 2016	FR 3. kvartal minus budget
Buskørsel							
Kørselsudgifter	473.172.924	357.829.756	75,6	474.713.000	480.042.000	479.863.000	6.690.076
Bus-IT og øvrige udgifter	2.305.076	1.788.364	77,6	3.034.187	3.185.250	2.894.000	588.924
Busudgifter i alt	475.478.000	359.618.120	75,6	477.747.187	483.227.250	482.757.000	7.279.000
Indtægter	-279.813.000	-210.344.163	75,2	-279.813.000	-275.959.000	-281.392.000	-1.579.000
Tilskud RM	7.826.000	3.913.000	50,0	7.826.000	7.826.000	7.826.000	0
Netto	203.491.000	153.186.957	75,3	205.760.187	215.094.250	209.191.000	5.700.000
Flexture og Teletaxa							
Vognmandsbetaling	162.000	116.920	72,2	162.000	162.000	162.000	0
Indtægter	-11.000	-8.840	80,4	-11.000	-11.000	-11.000	0
Kommunens vognmandsbetaling	151.000	108.080	71,6	151.000	151.000	151.000	0
Administrationsomkostninger	34.100	28.417	83,3	34.100	34.700	34.700	600
Kommunens samlede udgift	185.100	136.497	73,7	185.100	185.700	185.700	600
Togdrift							
Udgifter	39.940.000	32.859.912	82,3	39.540.000	35.367.000	34.794.000	-5.146.000
Indtægter	-11.800.000	-4.136.345	35,1	-11.600.000	-11.200.000	-10.475.000	1.325.000
Drift netto	28.140.000	28.723.567	102,1	27.940.000	24.167.000	24.319.000	-3.821.000
Anlæg	16.976.000	0	0,0	16.976.000	16.976.000	989.500	-15.986.500
I alt netto	45.116.000	28.723.567	63,7	44.916.000	41.143.000	25.308.500	-19.807.500
Trafiksekskabet							
Trafiksekskabet - nettoudgifter	40.339.000	30.769.961	76,3	40.339.000	40.339.000	40.339.000	0
Letbanen							
Letbanesekretariatet	387.000	313.979	81,1	387.000	387.000	387.000	0
Rejsekortet							
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	-935.438	-	-467.700	-467.700	-935.000	-935.000
25% udstyr og ekstraudstyr	1.915.200	19.298	1,0	1.689.200	1.689.200	682.000	-1.233.200
25% sekretariat	267.900	81.270	30,3	267.900	267.900	100.000	-167.900
Renter	1.029.000	822.308	79,9	1.085.600	1.086.400	1.101.000	72.000
Afdrag	5.389.000	4.167.188	77,3	5.773.600	5.773.600	5.758.000	369.000
Drift	17.371.700	12.110.239	69,7	17.508.500	16.894.400	16.703.000	-668.700
Buslagere	0	285.958	-	0	0	355.000	355.000
Rejsekort i alt	25.972.800	16.550.822	63,7	25.857.100	25.243.800	23.764.000	-2.208.800
Region Midtjylland i alt (fratrasket Kan-kørsel og Letbane)							
Netto	315.490.900	229.681.784	72,8	317.444.387	322.392.750	299.175.200	-16.315.700
Buserstatningskørsel							
Udgifter på buserstatningskørsel	17.640.000	10.220.752	57,9	17.640.000	17.136.000	19.200.000	1.560.000
Indtægter på buserstatningskørsel	-8.000.000	0	0,0	-8.000.000	-7.000.000	-6.951.000	1.049.000
Buserstatningskørsel i alt	9.640.000	10.220.752	106,0	9.640.000	10.136.000	12.249.000	2.609.000
Forberedelse Letbane							
Forberedelse Letbane i alt	6.460.000	0	0,0	6.560.000	6.064.000	3.951.000	-2.509.000
Region Midtjylland i alt (Letbane)							
Netto	16.100.000	10.220.752	63,5	16.200.000	16.200.000	16.200.000	100.000
Kan-kørsel							
Vognmandsbetaling	120.350.000	88.193.062	73,3	120.350.000	120.350.000	120.350.000	0
Indtægter	0	-20	-	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	120.350.000	88.193.042	73,3	120.350.000	120.350.000	120.350.000	0
Administrationsomkostninger	5.333.400	4.000.083	75,0	5.333.000	5.333.400	5.333.400	0
Kommunens samlede udgift	125.683.400	92.193.125	73,4	125.683.000	125.683.400	125.683.400	0
Region Midtjylland i alt							
Netto	457.274.300	332.095.660	72,6	459.327.387	464.276.150	441.058.600	-16.215.700

Forventet afregning 2016	Aconto	Faktisk forbrug	Afregnes
Byrdefordeling 2016	457.274.300	441.058.600	-16.215.700
Investering 2013-2015 (indgår ikke i byrdefordelingen 2016)	36.776.328	36.324.994	-451.334
I alt afregning 2016	494.050.628	477.383.594	-16.667.034

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab for Region Midtjylland

Forventet regnskab, fratrukket Kan-kørsel og Aarhus Letbane, er 16,3 mio. kr. lavere end Region Midtjyllands udmeldte budgetramme for 2016. Imidlertid er 16 mio. kr. trukket ud af anlægsudgifter fra togdrift, som nu afholdes direkte af Region Midtjylland. Dermed skal rammen også nedskrives med 16 mio., hvilket medfører, at Midttrafik lige nu forventer et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til den opdaterede budgetramme.

Busdrift

Kørselsudgifter

Forventningerne til busudgifter til Region Midtjylland i 2016 viser et samlet merforbrug på 6,7 mio. kr. i forhold til budgettet for 2016. Sammenlignet med forventet regnskab efter 2. kvartal, så er der foretaget en nedskrivning på 0,2 mio. kr.

I forhold til 2. kvartalsrapporten er udgiften til erstatningskørsel vedrørende Hans Bilers ophævede ruter (55, 60, 73 og 75) nedjusteret med 0,2 mio. kr., mens der i forbindelse med indregningen af udbud fra sommeren 2016 (46. og 47. udbud) var indregnet 0,3 mio. kr. for meget i faste busomkostninger. Underskudsdekningen fra Billund Lufthavn vedrørende 912X er blevet opjusteret med 0,4 mio. kr. grundet ændret salgssammensætning på Aarhus Rutebilstation. Af merudgifter er indregnet 1,3 mio. kr. mere i dublinger og Aarhus-tillæg end forudsat efter 2. kvartal, samt 0,1 mio. kr. i merudgifter til Nord/Syd-samarbejdet. Der er foretaget en nedskrivning på 0,7 mio. kr. som følge af faldende omkostningsindeks.

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr., hvilket er en nedskrivning af udgifterne fra et forventet merforbrug på 0,9 mio. kr. efter 2. kvartal.

Nedskrivningen i forhold til 2. kvartalsprognose skyldes blandt andet lavere forventede udgifter på 0,3 mio. kr. til drift af Realtidsløsning samt lavere forventede udgifter til drift af kunde- og holdepladsfaciliteter på Viborg Rutebilstation på 0,3 mio. kr. for regionen.

Omvendt er indregnet ikke-budgetterede udgifter på 0,2 mio. kr. til *Kollektiv Trafikplan Djursland* samt højere udgifter på 0,1 mio. kr. i alt til Lane management og busprioritering på Viborg Rutebilstation samt på gebyrer ved billet salg.

Indtægter

Der forventes merindtægter for Region Midtjylland i størrelsesorden 1,6 mio. kr. Det skal dog bemærkes, at der i dette beløb ikke er indregnet det fulde beløb af en forventet merindtægt fra endelig afregning af bus-tog samarbejdet i 2014 og 2015 i størrelsesorden 13-15 mio. kr. Der er i det forventede regnskab indregnet en effekt på 8 mio. kr. af den endelige bus-tog afregning.

Merindtægten dækker over flere forskellige og modsatrettede forhold. Region Midtjylland er ramt af samme konsekvens som de øvrige bestillere i form af at passagerindtægterne ikke lever op til det budgetterede. Dette medfører for Regionens vedkommende mindreindtægter i forhold til det budgetterede på ca. 9,5 mio. kr.

Indtægtsbudgettet for 2016 blev – efter anmodning fra Region Midtjylland – tillagt 2 mio. kr. som følge af køreplanjusteringer på det regionale rutenet, der blev indlagt indtægtsmæssige effekter af takststigninger i januar på 2,8 mio. kr., ligesom der blev overflyttet indtægter fra den lukkede Grenaabane til regionalbusserne i årets sidste måneder. Disse indtægter er, bortset fra merindtægten som følge af lukning af Grenaabanen, ikke opnået i årets første 9 måneder.

Dertil kommer, at indtægtsnedgang som følge af udfasning af klippekort. Udfasning af klippekort har medført refusioner til forhandlere i størrelsesorden 5 mio. kr., som i særlig grad påvirker indtægterne for de største bestillere i 2016. Desuden er omsætningen på DSB og Arrivas salgssteder faldet som følge af udfasning af klippekort og overflytning til Rejsekort. Dette påvirker de umiddelbare indtægter i 2016, men vil tilsvarende resultere i færre udgifter til DSB/Arriva når bus-tog regnskabet gøres op for 2016. Dette sker dog først i 2017.

Bus-tog sekretariatet er ved at færdiggøre afregningsgrundlaget for den endelige betaling til DSB for togrejser i 2014 og 2015. De foreløbige beregninger viser, at Midttrafik forventer at få 13-15 mio. kr. retur i forhold til de beløb der blev aconto-afregnet i 2014 og 2015. Aftalerne er endnu ikke endeligt godkendt af parterne. Der er i det foreløbige regnskab indregnet en indtægtsmæssig effekt på 8 mio. kr. i forbindelse med endelig bus-tog afregning med DSB.

Endelig afregning med Arriva udestår, da der ikke er enighed mellem Midttrafik og Arriva om afregning for 2014, og dermed kan afregningsgrundlag for 2015 ikke udarbejdes. I det forventede regnskab indgår derfor den acontobetaling, der er afregnet med Arriva i 2016.

Indtægtsvurderingen er fortsat baseret på store usikkerheder, og afhænger i høj grad af den indtægtsmæssige udvikling i årets sidste kvartal samt endelig afregning for bus-tog samarbejdet i 2014 og 2015.

Flexture og Teletaxa

Teletaxa

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Togdrift

Der forventes et mindreforbrug i driftsregnskabet for togdrift på ca. 3,8 mio. kr. i 2016. Midttrafiks udgifter til anlæg/investeringstilskud til Midtjyske Jernbaner A/S vil være ca. 16,0 mio. mindre end budgetteret.

Færre udgifter til anlæg/investeringer skyldes at Midttrafiks betalinger til bl.a. renter/afdrag på spormoderniseringslån, andel af DSB etableringsomkostninger til depot/værksted i Odder mm., nu foretages af regionen. Midttrafik, Midtjyske Jernbaner A/S og Region Midtjylland har aftalt, at disse betalinger delvist foretages "uden om" Midttrafik.

Mindre udgifter til drift af togtrafikken i 2016 skyldes hovedsageligt færre udgifter i 1. og 2. kvartal 2016 på grund af weekend- og natspærringer. Fra 28. august 2016 er al togkørsel på Odder- og Grenaa-banen indstillet.

På Odderbanen er driftsbetalingen til DSB nedsat på grund af sporspærringerne. På Grenaa-banen har Midttrafik indgået en aftale med DSB, hvorefter Midttrafik tilrettelægger og administrerer buserstatningskørslen, mod at DSB betaler Midttrafik for den iværksatte kørsel. DSB sparer herved udgifter til drift af togkørsel og indsættelse af "togbusser".

Der forventes færre indtægter i 2016 end budgetteret. I perioden januar til august har der været færre rejser på Odderbanen end forventet. Der forventes et indtægtsfald på ca. 1,3 mio. kr. i forhold til budgettet.

Letbanesekretariatet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Trafikselskabet

Trafikselskabet forventes at holde budgettet.

Rejsekort

Forventet regnskab 2016

Der forventes et mindreforbrug på 2,2 mio. kr., hvilket er en nedskrivning af udgifterne efter 2. kvartal, hvor der var et forventet mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Ændringen i forhold til 2. kvartal skyldes:

- Endnu et ekstraordinært afdrag fra Rejsekort A/S på ansvarligt lån (0,5 mio. kr.)
- Nedskrivning af kontantudgifterne til køb af Rejsekortudstyr med 1,0 mio. kr. Udgiften for køb af ekstraudstyr ultimo 2015 er ved en fejl blevet opkrævet dobbelt
- Lavere kontantudgifter til sekretariatet på 0,2 mio. kr.
- Endnu lavere udgifter til drift af Rejsekort på 0,2 mio. kr.
 - Endnu lavere udgifter til kundecentret end forventet efter 2. kvartal (0,2 mio. kr.)
 - Lavere udgifter til leasing af udstyr på 0,4 mio. kr.

- Højere udgifter på 0,4 mio. kr. til omflytning af udstyr i forbindelse med kontraktskifte samt grundet opsigelse af kontrakt med Hans' Biler
- Kontantudgifter til køb af nyt buslager på 0,4 mio. kr. (udgift ikke indarbejdet efter 2. kvartal), hvilket omvendt har medført lavere udgifter til leasing, som nævnt ovenfor. Kontantudgifterne på 25 % er afholdt i 2016, mens ydelsesbetalingen (renter og afdrag) på optaget lån hos Kommunekredit starter i 2017.

Årets resultat for drift og renter afregnes som altid efter regnskabsåret. De øvrige Rejsekort-regnskabsposter indgår i Rejsekortinvesteringen for 2013-2016, der ligeledes afregnes efter regnskabsåret 2016.

Opgørelse af udgifter til Rejsekortinvesteringen for 2013-2016

Regionens udestående for investeringen 2013-2016 forventes at blive 2.063 t.kr., hvilket betyder, at Region Midtjylland har indbetalt mere, end de faktisk afholdte udgifter i perioden.

Den store afvigelse skyldes, at regionen købte udstyr i slutningen af 2015. Dette er regionen både blevet opkrævet for i forbindelse med købet i 2015 og som følge af budget 2016 ligeledes i løbet af 2016.

Afvigelsen var forventet, og regionen er blevet stillet et tilgodehavende på mindst 1,0 mio. kr. i udsigt. Dette tilgodehavende forventes altså at blive højere.

Forventet afregning efter regnskabsåret 2016

Efter regnskabsåret 2016 vil der ske afregning med regionen for:

- Årets resultat 2016 for Drift og Renter (forventet mindreforbrug på 597 t.kr.)
- Resultat for 2013-2016 for udgifter til Investeringen (forventet mindreforbrug på 2.063 t.kr.)

Samlet set forventes det, at Region Midttrafik efter regnskabsåret 2016 skal have tilbagebetalt 2.660 t.kr.

Det skal bemærkes, at den ekstraordinære tilbagebetaling af ansvarligt lån i 2016 fra Rejsekort A/S kan betyde lavere tilbagebetaling i 2017. Der er således en risiko for merforbrug i regnskab 2017 for investeringen.

Rejsekort i 2017 og frem

Efter 2016 bør der ikke være flere udgifter til Investeringen.

Derfor vil Rejsekortøkonomien for 2017 og frem bestå af udgifter til Drift, tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S samt udgifter til afdrag og renter på optaget lån hos Kommunekredit til delfinansiering af Investeringen.

Lånefinansieringen vil blive revurderet og korrigeret efter regnskab 2016, og denne korrektion vil blive indarbejdet i budget 2018, hvor afdrag og renter vil blive tilrettet for den enkelte bestiller.

Foreløbig opgørelse over investeringen i Rejsekort A/S for 2013-2016 for Region Midtjylland

Bestiller: Region Midtjylland	Bestillerbidrag	Faktiske udgifter	Udestående i alt (minus=tilgodehavende)
(beløb i kr.)	2013-2016 i alt	2013-2016 i alt	2013-2016 i alt
Køb af aktier	-4.889.693	4.889.693	-
Ansvarligt lån	-6.300.855	6.300.855	-
25% aktier og ansvarligt lån i alt	-11.190.548	11.190.548	-
Udstyr	-10.729.681	11.000.816	271.134
Udstyr - ekstra	-730.501	742.401	11.900
Udstyr - Odderbanen	-1.753.857	1.571.787	-182.069
25% udstyr og ekstraudstyr i alt	-13.214.039	13.315.004	100.965
Sekretariat	-2.372.205	1.630.271	-741.934
25% Sekretariatretariat i alt	-2.372.205	1.630.271	-741.934
Afdrag - lån til udstyr	-8.879.591	8.852.606	-26.986
Afdrag - lån til aktier og lån	-7.251.495	7.876.845	625.350
Afdrag i alt	-16.131.086	16.729.450	598.364
Buslager	-1.371.550	286.000	-1.085.550
Buslager i alt	-1.371.550	286.000	-1.085.550
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	-	-935.000	-935.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån i alt	-	-935.000	-935.000
Drift og renter	-	-279	-279
Drift og renter i alt	-	-279	-279
Investering i alt	-44.279.428	42.215.994	-2.063.434

Buserstatningskørsel

Budget 2016 for buserstatningskørsel omfatter perioden januar-august 2016 med nat- og weekendspærringer og perioden fra september med totalspærring for togkørsel på Odderbanen og Grenaabanen.

Nettoudgifterne til erstatningskørslen skønnes på nuværende tidspunkt til ca. 2,6 mio. kr. over budgettet.

Der forventes merudgifter til kørselens udførelse med minimum 2,0 mio. kr. Det skyldes dels flere udførte køreplantimer end oprindeligt budgetteret. Derudover har der været en stor efterspørgsel efter den iværksatte teletaxaordning. Særligt september og oktober måned har vist en stor stigning i udgifterne i forhold til tidligere måneder. Det har medført, at Midttrafik har ændret i vilkårene for teletaxakørsel med virkning fra 7. november. Udgifterne til teletaxaordningen fordeles med 50 % til Odderbanen henholdsvis Grenaabanen.

På indtægtssiden forventes færre indtægter i erstatningskørslen på grund af generelt færre indtægter i Midttrafiks buskørsel.

Forberedelse Letbane

Statens hidtidige driftsbidrag til Grenaabanen udbetales frem over til Region Midtjylland, der anvender det som finansieringsgrundlag for den buserstatningskørsel Midttrafik iværksætter.

Ikke anvendte midler fra dette statslige driftsbidrag benyttes til finansiering af nogle af forberedelsesomkostningerne på Aarhus Letbane.

Det forventede merforbrug på buserstatningskørslen reducerer regionens bidrag til forberedelsesomkostningerne til Aarhus Letbane med ca. 2,5 mio. kr.

Kan-kørsel

Siddende patientbefordring

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

NT							
	Budget 2016	Forbrug måned jan-sep 2016	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2016	Forventet regnskab, 2. kvartal 2016	Forventet regnskab, 3. kvartal 2016	FR 3. kvartal minus budget
Kan-kørsel							
Vognmandsbetaling	100.000	135.814	135,8	150.000	150.000	150.000	50.000
Indtægter	0	0	-	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	100.000	135.814	135,8	150.000	150.000	150.000	50.000
Administrationsomkostninger	0	0	-	0	0	0	0
Kommunens samlede udgift	100.000	135.814	135,8	150.000	150.000	150.000	50.000
NT i alt							
Netto	100.000	135.814	135,8	150.000	150.000	150.000	50.000

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

Kommunal kørsel

Der forventes et merforbrug på 0,05 mio. kr. i forhold til godkendt budget. Årsagen skal findes i flere kørte ture.

Sydtrafik og Region Syddanmark							
	Budget 2016	Forbrug måned jan-sep 2016	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2016	Forventet regnskab, 2. kvartal 2016	Forventet regnskab, 3. kvartal 2016	FR 3. kvartal minus budget
Kan-kørsel							
Vognmandsbetaling	0	0	-	0	0	0	0
Indtægter	0	0	-	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	0	0	-	0	0	0	0
Administrationsomkostninger	402.000	335.000	83,3	402.000	402.000	402.000	0
Kommunens samlede udgift	402.000	335.000	83,3	402.000	402.000	402.000	0
Sydtrafik i alt							
Netto	402.000	335.000	83,3	402.000	402.000	402.000	0

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

Kommunal kørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Fynbus							
	Budget 2016	Forbrug måned jan-sep 2016	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2016	Forventet regnskab, 2. kvartal 2016	Forventet regnskab, 3. kvartal 2016	FR 3. kvartal minus budget
Kan-kørsel							
Vognmandsbetaling	0	0	-	0	0	0	0
Indtægter	0	0	-	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	0	0	-	0	0	0	0
Administrationsomkostninger	665.000	554.167	83,3	665.000	665.000	665.000	0
Kommunens samlede udgift	665.000	554.167	83,3	665.000	665.000	665.000	0
Fynbus i alt							
Netto	665.000	554.167	83,3	665.000	665.000	665.000	0

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab Fynbus:

Kommunal kørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

MINISTEREN

Hans Bang-Hansen
Bestyrelsesformand, Midttrafik

Dato 26. november 2016
J. nr. 2016 – 293

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

Kære Hans Bang-Hansen

På baggrund af en meget alvorlig kritik fra Statsrevisorerne tilkendegav de seks vstdanske trafikkselskaber og togoperatører tilbage i efteråret 2015, at de ville løfte opgaven at få harmoniseret taksterne i Vestdanmark.

I maj 2016 fremlagde direktørerne i Takst Vest-samarbejdet deres takstmodel for transportordførerne og undertegnede og gav udtryk for, at modellen ville løse Statsrevisorernes opgave om at gøre prisstrukturen i den kollektive trafik meget mere gennemskuelig for kunderne. Modellen fik opbakning fra et stort flertal i Folketinget.

Nu kan jeg forstå, at Midttrafik ønsker at ændre i modellen på en måde, der vil gøre, at der ikke længere vil være en klar prisstruktur for kunderne. Denne melding kommer bag på mig, da jeg i sagens natur havde regnet med, at I agtede at leve op til det I selv har stillet i udsigt.

Jeg ser på denne baggrund kun to muligheder:

Enten finder I en løsning, der sikrer det entydige prisforhold mellem standardprodukterne i Midttrafiks område.

Alternativt vil jeg være nødsaget til at orientere Statsrevisorerne og ordførerne om, at Takst Vest-parterne ikke er i stand til at løse den opgave, der udspringer af Statsrevisorernes kritik.

Med venlig hilsen

Hans Chr. Schmidt

MINISTEREN

Hans Bang-Hansen
Bestyrelsesformand, Midttrafik

Dato 26. november 2016
J. nr. 2016 – 293

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

Kære Hans Bang-Hansen

På baggrund af en meget alvorlig kritik fra Statsrevisorerne tilkendegav de seks vstdanske trafikkselskaber og togoperatører tilbage i efteråret 2015, at de ville løfte opgaven at få harmoniseret taksterne i Vestdanmark.

I maj 2016 fremlagde direktørerne i Takst Vest-samarbejdet deres takstmodel for transportordførerne og undertegnede og gav udtryk for, at modellen ville løse Statsrevisorernes opgave om at gøre prisstrukturen i den kollektive trafik meget mere gennemskuelig for kunderne. Modellen fik opbakning fra et stort flertal i Folketinget.

Nu kan jeg forstå, at Midttrafik ønsker at ændre i modellen på en måde, der vil gøre, at der ikke længere vil være en klar prisstruktur for kunderne. Denne melding kommer bag på mig, da jeg i sagens natur havde regnet med, at I agtede at leve op til det I selv har stillet i udsigt.

Jeg ser på denne baggrund kun to muligheder:

Enten finder I en løsning, der sikrer det entydige prisforhold mellem standardprodukterne i Midttrafiks område.

Alternativt vil jeg være nødsaget til at orientere Statsrevisorerne og ordførerne om, at Takst Vest-parterne ikke er i stand til at løse den opgave, der udspringer af Statsrevisorernes kritik.

Med venlig hilsen

Hans Chr. Schmidt

MINISTEREN

Til transportordførerne

Dato [dato]
J. nr. 2016 – 293

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

Den 24. maj 2016 var I til møde i Transport- og Bygningsministeriet, hvor direktørerne fra DSB, Arriva og de fire vstdanske trafikskaber præsenterede en model for takstharmonisering i Vestdanmark. Modellen fik opbakning fra Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale, SF og Alternativet.

Som det også fremgik af direktørernes præsentation, var arbejdet med takstreform i Vestdanmark på daværende tidspunkt kommet langt, men endnu ikke helt i mål.

Siden ordførermødet er parterne kommet et godt stykke videre med at få fastlagt de sidste detaljer i forslaget og en overordnet teknisk implementeringsplan. Der er dog stadig forhold, der skal afklares nærmere, herunder den endelige fastlæggelse af takstrækkerne og en strategi for, hvilke produkter, der skal sælges via hvilke salgskanaler.

Jeg har på denne baggrund besluttet, at direktørerne skal inviteres ind til et nyt ordførermøde, når forslaget til takstreform i Vestdanmark er kommet helt på plads.

I vil modtage en indkaldelse, når direktørerne er klar til at præsentere den samlede model.

Med venlig hilsen

Hans Chr. Schmidt

Dato

30. november 2016

Journalnr

1-23-4-8-16 og
1-23-4-9-16

Sagsbehandler

Jan Ingebrigtsen

e-mail

jai@midttrafik.dk

Telefon

8740 8282

Bilag 1 - Tilbudspriser efter FV5 og FG5 Ved orientering om udbud af Flextrafik

Oversigten gælder kun Midttrafik

Enkeltvogne FV5

Vogntype	FV4			FV5			FV4			FV5		
Udbud	FV4	FV5	For-	FV4	FV5	For-	FV4	FV5	For-	FV4	FV5	For-
Kontraktperiode	2015/17	2017/19	skel	2015/17	2017/19	skel	2015/17	2017/19	skel	2015/17	2017/19	skel
Antal vogne	425	739	74%	UDGÅET	31		296	353	19%	69	138	100%
Timepriser hverdag												
Mindste timepris	228	220	-4%		248		236	254	8%	213	280	31%
Højeste timepris	413	478	16%		380		450	550	22%	409	400	-2%
Gennemsnits timepris	287	266	-7%		314		338	343	2%	311	302	-3%

Vogngrupper FV5

Vogntype	FV4			FV5			FV4			FV5		
Udbud	FV4	FV5	For-	FV4	FV5	For-	FV4	FV5	For-	FV4	FV5	For-
Kontraktperiode	2015/17	2017/19	skel	2015/17	2017/19	skel	2015/17	2017/19	skel	2015/17	2017/19	skel
Antal vogne	382	280	-27%	UDGÅET	14		32	35	9%	16	0	-100%
Timepriser hverdag												
Mindste timepris	239	267	12%		280		285	295	4%	450	0	
Højeste timepris	390	365	-6%		370		490	475	-3%	530	0	
Gennemsnits timepris	303	312	3%		331		414	411	-1%	512	0	

Garantivogne FG5

Vogntype	FG4			FG5			FG4			FG5		
Udbud	FG4	FG5	For-	FG4	FG5	For-	FG4	FG5	For-	FG4	FG5	For-
Kontraktperiode	2015/17	2017/19	skel	2015/17	2017/19	skel	2015/17	2017/19	skel	2015/17	2017/19	skel
Antal vogne	8	28	250%	UDGÅET	2		9	16	78%	18	35	94%
Timepriser hverdag												
Mindste timepris	238	215	-10%		300		208	270	30%	210	280	33%
Højeste timepris	295	254	-14%		300		295	295	0%	306	314	3%
Gennemsnits timepris	265	232	-12%		300		270	278	3%	285	295	3%



Dato

Journalnr

Sagsbehandler

e-mail

Telefon

1. december 2016

1-23-4-8-16

Jan Ingebrigtsen

jai@midttrafik.dk

8740 8282

Bilag 2 - Tildelingsliste FG5

Ved orientering om udbud af Flextrafik

Midttrafik

Garanti-vogns-nummer	Virksomhedsnavn	Pris
1	SafeNcare ApS	215,00
2	SafeNcare ApS	215,00
3	SafeNcare ApS	215,00
4	SafeNcare ApS	215,00
6	Ap flex ApS	243,00
8	SafeNcare ApS	215,00
9	Flexbusser ApS	244,00
10	SafeNcare ApS	215,00
12	Flexbusser ApS	254,00
13	SafeNcare ApS	215,00
16	SafeNcare ApS	215,00
18	Ap flex ApS	243,00
19	SafeNcare ApS	215,00
22	Vestjysk Busser	245,00
24	SafeNcare ApS	215,00
26	SafeNcare ApS	215,00
27	Vestjysk Busser	274,00
30	SafeNcare ApS	280,00
31	SafeNcare ApS	280,00
32	SafeNcare ApS	270,00
33	Vestjysk Busser	270,00
34	Vestjysk Busser	270,00
36	Vestjysk Busser	270,00
38	SafeNcare ApS	270,00
39	Vestjysk Busser	274,00
41	Vognmand Rene Therkelsen	292,77
42	Vognmand Rene Therkelsen	292,77
43	Bjert Busser ApS	295,00
44	SafeNcare ApS	280,00
45	TEA STRUER APS	295,00
46	Vojens Taxi og Servicetrafik ApS	294,90
47	Vognmand Rene Therkelsen	305,00
48	SafeNcare ApS	280,00

Garanti- vogns- nummer	Virksomhedsnavn	Pris
49	Vestjysk Busser	290,00
50	SafeNcare ApS	280,00
51	TEA STRUER APS	295,00
52	SafeNcare ApS	280,00
53	Vestjysk Busser	294,00
54	Bjert Busser ApS	305,00
55	Lilian Flex	225,00
56	Flexbusser ApS	248,00
57	TEA STRUER APS	314,00
58	TEA STRUER APS	314,00
59	Vestjysk Busser	246,00
60	Vestjysk Busser	274,00
61	Vojens Taxi og Servicetrafik ApS	294,90
62	Vestjysk Busser	289,00
63	Vestjysk Busser	248,00
64	Flexbusser ApS	248,00
65	Vestjysk Busser	274,00
66	Vestjysk Busser	288,00
67	Vestjysk Busser	283,00
68	Vestjysk Busser	298,00
69	Pham ApS	225,00
70	TEA STRUER APS	285,00
71	Vestjysk Busser	298,00
72	Vojens Taxi og Servicetrafik ApS	294,90
73	Struer bilen	243,00
74	Struer Thyholm Taxa I/S	237,00
75	Vestjysk Busser	274,00
76	TEA STRUER APS	298,00
77	TEA STRUER APS	298,00
78	TEA STRUER APS	298,00
79	Struer Thyholm Taxa I/S	295,00
80	Vestjysk Busser	246,00
81	Vestjysk Busser	286,00
82	TEA STRUER APS	314,00
83	Vestjysk Busser	298,00
84	TEA STRUER APS	298,00
85	Vojens Taxi og Servicetrafik ApS	294,90
86	Vojens Taxi og Servicetrafik ApS	294,90
87	Lm taxi	239,00
88	Flexbusser ApS	254,00
89	Børge Hald	294,00
90	Vestjysk Busser	277,00
91	Vojens Taxi og Servicetrafik ApS	294,90
92	Vestjysk Busser	248,00

Garanti- vogns- nummer	Virksomhedsnavn	Pris
93	Struer Thyholm Taxa I/S	283,00
94	TEA STRUER APS	314,00
95	Vojens Taxi og Servicetrafik ApS	300,00
96	Vojens Taxi og Servicetrafik ApS	300,00



Dato	Journalnr	Sagsbehandler	e-mail	Telefon
1. december 2016	1-23-4-9-16	Jan Ingebrigtsen	jai@midttrafik.dk	8740 8282

Bilag 3 – Tildeling enkeltvogne FV5 Orientering om udbud af Flextrafik

Midttrafik

Type 2

Firma	Vogn- type	Hverdag ¹ Driftstimepris	Øvrig tid ² Driftstimepris	Nat ³ Drifts- timepris
0	2	245,00	250,00	245,00
18:21, Aalestrup Taxi & Turist	2	330,00	500,00	500,00
A L Flex	2	259,00	259,00	259,00
A.M Transport IVS	2	240,00	250,00	260,00
A.M Transport IVS	2	260,00	280,00	280,00
A212 Taxi	2	248,00	248,00	268,00
A212 Taxi	2	248,00	248,00	268,00
A212 Taxi	2	248,00	248,00	268,00
Adem K Transport	2	258,00	258,00	258,00
Aflex	2	239,95	239,95	239,95
Aflex	2	245,95	245,95	245,95
AMA Transport	2	250,00	265,00	300,00
AMA Transport	2	250,00	265,00	300,00
AMA Transport	2	250,00	265,00	300,00
AMA Transport	2	250,00	265,00	300,00
AMA Transport	2	250,00	265,00	300,00
andreas andersen	2	258,00	258,00	258,00
andreas andersen	2	258,00	258,00	258,00
andreas andersen	2	258,00	258,00	258,00
andreas andersen	2	258,00	258,00	258,00
andreas andersen	2	258,00	258,00	258,00
andreas andersen	2	258,00	258,00	258,00
Anton Rasmussen	2	241,00	263,00	263,00
Ap flex ApS	2	240,00	240,00	260,00
Ap flex ApS	2	240,00	243,00	255,00
Ap flex ApS	2	240,00	243,00	260,00
Ap flex ApS	2	240,00	245,00	260,00
Ap flex ApS	2	240,00	245,00	260,00
Ap flex ApS	2	240,00	240,00	260,00

¹ Hverdage kl. 6-18

² Hverdage kl. 18-24, samt weekend og helligdage kl. 6-24

³ Alle dage kl. 0-6

Firma	Vogn- type	Hverdag ¹ Driftstimepris	Øvrig tid ² Driftstimepris	Nat ³ Drifts- timepris
Ap flex ApS	2	240,00	240,00	260,00
Ap flex ApS	2	240,00	240,00	260,00
Ap flex ApS	2	240,00	240,00	260,00
Ap flex ApS	2	240,00	243,00	260,00
Ap flex ApS	2	240,00	240,00	260,00
Ap flex ApS	2	240,00	240,00	260,00
Ap flex ApS	2	240,00	240,00	260,00
Ap flex ApS	2	240,00	240,00	260,00
Ap flex ApS	2	240,00	240,00	260,00
Ap flex ApS	2	240,00	242,00	260,00
Ap flex ApS	2	242,00	242,00	260,00
Ap flex ApS	2	243,00	243,00	255,00
Ap flex ApS	2	243,00	243,00	260,00
Asgher Nabi Zada	2	255,00	260,00	260,00
Astrups Taxi.	2	264,00	282,00	324,00
Athena flex	2	255,00	295,00	359,00
Athena flex	2	255,00	295,00	359,00
Athena flex	2	255,00	295,00	359,00
Athena flex	2	265,00	285,00	349,00
Athena flex	2	265,00	285,00	349,00
Athena flex	2	265,00	285,00	349,00
A-transport	2	259,00	259,00	259,00
Auning Taxi og Turistfart I/S	2	265,00	400,00	500,00
BAB Transport	2	265,00	300,00	350,00
Birthe Hansen 615 0077	2	248,00	268,00	268,00
Birthe Hansen 615 0077	2	249,00	258,00	258,00
bjarne lund	2	255,00	275,00	275,00
Brian Korsgaard Andersen	2	258,00	450,00	500,00
Brædstrup Turistfart	2	285,00	350,00	350,00
Byens Taxi & Sygetransport	2	300,00	350,00	350,00
Byens Taxi & Sygetransport	2	300,00	300,00	300,00
Byens Taxi & Sygetransport	2	320,00	320,00	550,00
Byens Taxi & Sygetransport	2	320,00	320,00	350,00
Byens Taxi & Sygetransport	2	325,00	325,00	325,00
Byens Taxi v/Karin Andersen	2	277,00	277,00	499,00
Byens Taxi v/Karin Andersen	2	277,00	277,00	499,00
Byens Taxi v/Karin Andersen	2	287,00	287,00	525,00
Byens Taxi v/Karin Andersen	2	299,00	299,00	550,00
Byens Taxi v/Karin Andersen	2	299,00	299,00	550,00
Byenstaxi Hedensted	2	257,00	260,00	260,00
Byenstaxi Hedensted	2	257,00	260,00	260,00
Byenstaxi Hedensted	2	257,00	257,00	260,00
Byenstaxi Hedensted	2	260,00	260,00	265,00
Byenstaxi Hedensted	2	260,00	260,00	265,00

Firma	Vogn- type	Hverdag ¹ Driftstimepris	Øvrig tid ² Driftstimepris	Nat ³ Drifts- timepris
Byenstaxi Hedensted	2	260,00	260,00	265,00
Byenstaxi Hedensted	2	260,00	265,00	265,00
Byenstaxi Hedensted	2	265,00	265,00	270,00
Byenstaxi Hedensted	2	265,00	265,00	270,00
carsten ost	2	284,00	294,00	320,00
City Taxi	2	308,00	320,00	320,00
City Taxi	2	308,00	320,00	320,00
City Taxi	2	308,00	320,00	320,00
City Taxi	2	308,00	320,00	320,00
Claus Nielsen	2	249,00	249,00	249,00
Clemens Taxi v/Thomas Clemens	2	325,00	375,00	500,00
Clemens Taxi v/Thomas Clemens	2	325,00	375,00	500,00
Conducteur	2	260,00	280,00	350,00
Conducteur	2	260,00	280,00	350,00
Conducteur	2	260,00	280,00	350,00
Conducteur	2	260,00	280,00	350,00
D.D.A. Servicetrafik ApS	2	260,00	260,00	260,00
D.D.A. Servicetrafik ApS	2	260,00	260,00	260,00
Dantaxi Nykøbing	2	275,00	275,00	275,00
Dantaxi Nykøbing	2	275,00	275,00	275,00
Dantaxi Nykøbing	2	275,00	275,00	275,00
Dantaxi Nykøbing	2	275,00	275,00	275,00
Dantaxi Nykøbing	2	275,00	275,00	275,00
Dantaxi Nykøbing	2	275,00	275,00	275,00
Dantaxi Nykøbing	2	275,00	275,00	275,00
Dantaxi Nykøbing	2	275,00	275,00	275,00
dinflex	2	252,00	255,00	255,00
dinflex	2	252,00	252,00	252,00
dinflex	2	255,00	255,00	255,00
Dit - Mit Flex	2	255,00	250,00	250,00
ebeltoft taxi	2	478,00	548,00	684,00
ebeltoft taxi	2	478,00	548,00	684,00
Ejstrupholm Taxi/TaxiVest Videbæk	2	310,00	295,00	295,00
Ejstrupholm Taxi/TaxiVest Videbæk	2	315,00	330,00	330,00
Ejstrupholm Taxi/TaxiVest Videbæk	2	315,00	318,00	318,00
Ejstrupholm Taxi/TaxiVest Videbæk	2	315,00	318,00	318,00
Ejstrupholm Taxi/TaxiVest Videbæk	2	318,00	318,00	318,00
Favrskov Flexbil	2	283,00	295,00	320,00
F-Flex	2	259,00	270,00	270,00
FLEX-BILEN	2	228,00	228,00	228,00
Flexbusser ApS	2	277,00	297,00	350,00
Flexbusser ApS	2	277,00	297,00	350,00
Flexbusser ApS	2	277,00	297,00	350,00
Flexbusser ApS	2	277,00	297,00	350,00

Firma	Vogn- type	Hverdag ¹ Driftstimepris	Øvrig tid ² Driftstimepris	Nat ³ Drifts- timepris
Flexbusser ApS	2	277,00	297,00	350,00
Flexbusser ApS	2	277,00	297,00	350,00
Flexbusser ApS	2	277,00	297,00	350,00
Flexbusser ApS	2	277,00	297,00	350,00
Flexbusser ApS	2	277,00	297,00	350,00
Flexbusser ApS	2	277,00	297,00	350,00
Flexbusser ApS	2	277,00	297,00	350,00
Flexbusser ApS	2	277,00	297,00	350,00
Flexbusser ApS	2	277,00	297,00	350,00
Flexbusser ApS	2	277,00	297,00	350,00
Flexbusser ApS	2	277,00	297,00	350,00
Flexbusser ApS	2	277,00	297,00	350,00
Flexbusser ApS	2	277,00	297,00	350,00
Flexbusser ApS	2	277,00	297,00	350,00
Flexbusser ApS	2	277,00	297,00	350,00
Flexbusser ApS	2	277,00	297,00	350,00
Flexbusser ApS	2	277,00	297,00	350,00
Flexbusser ApS	2	277,00	297,00	350,00
Flexbusser ApS	2	277,00	297,00	350,00
Flexbusser ApS	2	287,00	297,00	350,00
Flexbusser ApS	2	287,00	297,00	350,00
flextransport I/S	2	237,00	232,00	232,00
flextransport I/S	2	237,00	232,00	232,00
flextransport I/S	2	237,00	232,00	232,00
flextransport I/S	2	237,00	232,00	232,00
flextransport I/S	2	237,00	232,00	232,00
flextransport I/S	2	237,00	232,00	232,00
Frederiks Taxi	2	330,00	500,00	600,00
Frederiks Taxi	2	330,00	500,00	600,00
Frydensbjergs Turist- og Bustrafik og Taxi	2	339,87	364,87	364,87
Gert Nielsen	2	245,00	245,00	245,00
Gert Nielsen	2	250,00	250,00	250,00
handibilen	2	248,00	248,00	248,00
handibilen	2	252,00	252,00	252,00
handibilen	2	252,00	252,00	252,00
handibilen	2	255,00	255,00	255,00
handibilen	2	255,00	255,00	255,00
handibilen	2	255,00	255,00	255,00
handibilen	2	260,00	260,00	260,00
handibilen	2	265,00	265,00	265,00
handibilen	2	265,00	265,00	265,00
handibilen	2	265,00	265,00	265,00
handibilen	2	265,00	265,00	265,00
handibilen	2	265,00	265,00	265,00
handibilen	2	265,00	265,00	265,00
handibilen	2	268,00	268,00	268,00

Firma	Vogn- type	Hverdag ¹ Driftstimepris	Øvrig tid ² Driftstimepris	Nat ³ Drifts- timepris
Holstebro og Omegn's Taxi	2	274,00	274,00	274,00
Holstebro og Omegn's Taxi	2	274,00	274,00	274,00
Holstebro og Omegn's Taxi	2	274,00	274,00	274,00
Horsens Sygetransport	2	255,00	255,00	255,00
Horsens Sygetransport	2	260,00	260,00	260,00
Horsens Sygetransport	2	260,00	260,00	260,00
Horsens Sygetransport	2	260,00	260,00	260,00
Horsens Sygetransport	2	267,00	267,00	267,00
Horsens Sygetransport	2	270,00	270,00	270,00
Hüzeyfe Tecer	2	261,00	261,00	287,00
Hüzeyfe Tecer	2	262,00	262,00	288,00
Hüzeyfe Tecer	2	271,00	271,00	289,00
Hüzeyfe Tecer	2	272,00	272,00	290,00
Ikast Taxa Talip Öñiz	2	250,00	250,00	300,00
Inger Steen	2	265,00	265,00	265,00
IONEL PANA	2	245,00	245,00	270,00
Iversen Taxi	2	300,00	340,00	340,00
Iversen Taxi	2	310,00	350,00	350,00
Jeka	2	265,00	750,00	350,00
Jensenbus	2	300,00	325,00	325,00
Jensenbus	2	310,00	310,00	310,00
Jensenbus	2	310,00	310,00	310,00
Jensenbus	2	320,00	320,00	320,00
Jensenbus	2	325,00	325,00	325,00
Jaspers Taxi v/Taxivognmand Jesper Knudsen	2	275,00	325,00	375,00
Johnny Kristensen	2	255,00	255,00	265,00
Johnny Kristensen	2	255,00	255,00	265,00
Johnny Kristensen	2	255,00	255,00	265,00
Johnny Kristensen	2	255,00	255,00	265,00
Johnny Kristensen	2	255,00	255,00	265,00
Johnny Kristensen	2	255,00	255,00	265,00
Juelsminde Bilen	2	295,00	370,00	498,00
Juelsminde Bilen	2	305,00	370,00	498,00
Juelsminde Bilen	2	325,00	395,00	525,00
juelsminde taxi	2	245,00	245,00	245,00
Jytte Gad Hougesen	2	260,00	270,00	270,00
Karup Bilen	2	263,00	265,00	270,00
Karup taxi	2	340,00	600,00	600,00
Karup taxi	2	340,00	420,00	500,00
KB Bilen	2	264,00	282,00	300,00
KKL Entreprise ApS	2	263,00	253,00	243,00
Knud E Madsen	2	256,00	256,00	256,00
Knud Petersen	2	249,00	249,00	249,00
Kolind Taxi	2	355,00	455,00	500,00

Firma	Vogn- type	Hverdag¹ Driftstimepris	Øvrig tid² Driftstimepris	Nat³ Drifts- timepris
Kressers Taxi	2	336,00	400,00	400,00
Lem taxi	2	351,00	405,00	405,00
Lem taxi	2	351,00	405,00	405,00
Lemvig Taxi	2	345,00	350,00	350,00
Lilian Flex	2	239,00	279,00	279,00
Lilian Flex	2	239,00	279,00	279,00
Lilian Flex	2	239,00	279,00	279,00
Lilian Flex	2	239,00	279,00	279,00
Lilian Flex	2	239,00	279,00	279,00
Lilian Flex	2	239,00	279,00	279,00
Lilian Flex	2	239,00	279,00	279,00
Lilian Flex	2	239,00	999,00	999,00
Lilian Flex	2	239,00	279,00	279,00
Lilian Flex	2	239,00	279,00	279,00
Lm taxi	2	275,00	300,00	300,00
Lm taxi	2	275,00	300,00	300,00
Lm taxi	2	275,00	300,00	300,00
Lm taxi	2	275,00	300,00	300,00
M.S FlexTransport	2	247,00	247,00	247,00
Ma Flextrafik	2	254,00	254,00	254,00
Ma Flextrafik	2	255,00	255,00	255,00
Ma Flextrafik	2	255,00	255,00	255,00
Ma Flextrafik	2	255,00	255,00	255,00
Ma Flextrafik	2	255,00	255,00	255,00
Ma Flextrafik	2	257,00	255,00	255,00
Ma Flextrafik	2	257,00	255,00	255,00
Ma Flextrafik	2	257,00	254,00	254,00
Ma Flextrafik	2	259,00	255,00	255,00
Ma Flextrafik	2	261,00	257,00	255,00
Ma Flextrafik	2	261,00	257,00	255,00
Ma Flextrafik	2	261,00	255,00	255,00
Ma Flextrafik	2	261,00	255,00	255,00
MA Flextrafik aps	2	255,00	255,00	255,00
MA Flextrafik aps	2	255,00	255,00	255,00
MA Flextrafik aps	2	255,00	255,00	254,00
MA Flextrafik aps	2	257,00	257,00	255,00
MA Flextrafik aps	2	261,00	257,00	255,00
MA Flextrafik aps	2	261,00	257,00	255,00
MA Flextrafik aps	2	261,00	257,00	255,00
Margit Olesen Vognmand	2	257,00	257,00	257,00
Melisa	2	250,00	250,00	275,00
Midtbus Jylland A/S	2	295,00	1.000,00	630,00
Miso sygetransport	2	250,00	250,00	250,00
Mondberg Taxi	2	404,00	424,00	424,00

Firma	Vogn- type	Hverdag ¹ Driftstimepris	Øvrig tid ² Driftstimepris	Nat ³ Drifts- timepris
Mondberg Taxi	2	407,00	427,00	427,00
Morsø Taxi og Turisttrafik	2	299,00	349,00	399,00
Morsø Taxi og Turisttrafik	2	299,00	349,00	399,00
Muxbus	2	300,00	450,00	450,00
Muxbus	2	300,00	450,00	450,00
Muxbus	2	325,00	450,00	450,00
MZO Transport	2	239,70	253,70	310,00
MZO Transport	2	242,70	255,70	315,00
MZO Transport	2	245,70	257,70	320,00
MZO Transport	2	247,70	259,70	325,00
Mønsted Turistbusser	2	275,00	300,00	325,00
Mønsted Turistbusser	2	305,00	325,00	350,00
Mørke y Taxi	2	305,00	320,00	320,00
Mørke y Taxi	2	305,00	320,00	320,00
Mørke y Taxi	2	305,00	320,00	320,00
Mørke y Taxi	2	305,00	320,00	320,00
Mørke-Hornslet taxa	2	338,00	368,00	388,00
Mørke-Hornslet taxa	2	338,00	368,00	388,00
Mørke-Hornslet taxa	2	338,00	368,00	388,00
Mørke-Hornslet taxa	2	338,00	368,00	388,00
Mørke-Hornslet taxa	2	338,00	368,00	388,00
N.A.M	2	250,00	250,00	260,00
N.A.M	2	250,00	250,00	260,00
N.A.M	2	270,00	270,00	270,00
NanGi	2	258,00	258,00	258,00
NanGi	2	258,00	258,00	258,00
NanGi	2	258,00	258,00	258,00
NanGi	2	258,00	258,00	258,00
NanGi	2	258,00	258,00	258,00
N-D Transport	2	278,00	288,00	288,00
niels sørensen	2	255,00	265,00	265,00
niels sørensen	2	259,00	259,00	259,00
NY LANDTAXI v/Jannick Thru	2	360,00	375,00	420,00
Nørager Taxi og Turist	2	335,00	350,00	500,00
Nørager Taxi og Turist	2	335,00	350,00	500,00
P.Haldborg	2	269,00	369,00	500,00
P.Lundberg	2	273,00	350,00	500,00
Pham ApS	2	0,00	333,00	333,00
Pham ApS	2	234,00	289,00	306,00
Pham ApS	2	234,00	289,00	306,00
Pham ApS	2	234,00	333,00	333,00
Pham ApS	2	234,00	289,00	306,00
Poul Hennings Taxi	2	331,00	512,00	512,00
poul sulbæk	2	270,00	400,00	400,00

Firma	Vogn- type	Hverdag ¹ Driftstimepris	Øvrig tid ² Driftstimepris	Nat ³ Drifts- timepris
Prebens Biler	2	284,00	284,00	599,00
Prebens Biler	2	284,00	284,00	599,00
Q-Flex	2	249,00	249,00	249,00
Ramis transport	2	248,00	248,00	248,00
Ramis transport	2	249,00	249,00	249,00
Ramis transport	2	249,00	249,00	249,00
Ramis transport	2	249,00	249,00	249,00
Ramis transport	2	250,00	250,00	250,00
Ramis transport	2	250,00	250,00	250,00
Ranum Taxi v / Mogens Nielsen	2	360,00	600,00	600,00
Ranum Taxi v / Mogens Nielsen	2	360,00	1.000,00	1.000,00
REKO A/S	2	355,00	455,00	500,00
Rene Thonsgaard	2	264,00	264,00	264,00
Rene Thonsgaard	2	268,00	268,00	268,00
Ringkøbing Taxi	2	325,00	325,00	375,00
Ringkøbing Taxi	2	325,00	325,00	375,00
RJ Flex	2	259,00	257,00	257,00
RK Flextransport	2	248,00	248,00	248,00
RK Flextransport	2	250,00	250,00	250,00
RK Flextransport	2	250,00	250,00	250,00
RK Flextransport	2	250,00	250,00	250,00
RK Flextransport	2	250,00	250,00	250,00
RK Flextransport	2	250,00	250,00	250,00
RK Flextransport	2	250,00	250,00	250,00
RK Flextransport	2	250,00	250,00	250,00
RK Flextransport	2	250,00	250,00	250,00
RK Flextransport	2	250,00	250,00	250,00
RK Flextransport	2	250,00	250,00	250,00
RK Flextransport	2	250,00	250,00	250,00
RK Flextransport	2	250,00	250,00	250,00
Ronny's taxa	2	225,00	245,00	275,00
Rosenholm Taxi	2	360,00	400,00	400,00
Roslev Turist ApS	2	249,00	270,00	380,00
Roslev Turist ApS	2	250,00	270,00	380,00
SafeNcare ApS	2	225,00	230,00	250,00
SafeNcare ApS	2	225,00	230,00	250,00
SafeNcare ApS	2	225,00	230,00	250,00
SafeNcare ApS	2	225,00	230,00	250,00
SafeNcare ApS	2	225,00	230,00	250,00
SafeNcare ApS	2	225,00	230,00	250,00
SafeNcare ApS	2	225,00	230,00	250,00
SafeNcare ApS	2	225,00	230,00	250,00
SafeNcare ApS	2	225,00	230,00	250,00
SafeNcare ApS	2	225,00	230,00	250,00
SafeNcare ApS	2	225,00	230,00	250,00
SafeNcare ApS	2	225,00	230,00	250,00
SafeNcare ApS	2	230,00	230,00	260,00
SafeNcare ApS	2	230,00	230,00	260,00

Firma	Vogn- type	Hverdag ¹ Driftstimepris	Øvrig tid ² Driftstimepris	Nat ³ Drifts- timepris
SafeNcare ApS	2	230,00	230,00	260,00
SafeNcare ApS	2	230,00	230,00	260,00
SafeNcare ApS	2	240,00	240,00	260,00
SafeNcare ApS	2	240,00	240,00	260,00
SafeNcare ApS	2	240,00	240,00	260,00
SafeNcare ApS	2	240,00	240,00	260,00
SafeNcare ApS	2	240,00	240,00	260,00
SafeNcare ApS	2	240,00	240,00	260,00
sam davidsen	2	235,00	235,00	255,00
sam davidsen	2	235,00	235,00	255,00
sam davidsen	2	235,00	235,00	255,00
sam davidsen	2	249,00	235,00	249,00
sam davidsen	2	249,00	249,00	249,00
sam davidsen	2	249,00	239,00	249,00
Secher's Taxi	2	261,00	264,00	275,00
Secher's Taxi	2	261,00	269,00	275,00
Secher's Taxi	2	261,00	270,00	270,00
Secher's Taxi	2	263,00	263,00	275,00
Secher's Taxi	2	263,00	263,00	275,00
Secher's Taxi	2	264,00	270,00	290,00
Secher's Taxi	2	269,00	269,00	275,00
Secher's Taxi	2	270,00	270,00	270,00
Secher's Taxi	2	270,00	270,00	270,00
Secher's Taxi	2	270,00	275,00	275,00
Secher's Taxi	2	278,00	280,00	280,00
Secher's Taxi	2	280,00	280,00	280,00
Silkeborg Sygetransport ApS	2	240,00	240,00	240,00
Silkeborg Sygetransport ApS	2	245,00	245,00	240,00
Silkeborg Transportservice Aps.	2	240,00	240,00	240,00
Skanbus	2	265,00	275,00	265,00
Skanbus	2	265,00	275,00	275,00
Skanbus	2	269,00	275,00	275,00
Skanbus	2	275,00	275,00	275,00
Skive Minibusser & Taxi	2	300,00	400,00	500,00
Skive Minibusser & Taxi	2	320,00	500,00	500,00
Skive Minibusser & Taxi	2	330,00	500,00	500,00
skjern-taxi	2	360,00	360,00	360,00
skjern-taxi	2	360,00	360,00	360,00
Standager transport	2	268,00	272,00	272,00
Standager transport	2	268,00	272,00	272,00
Stjernetransport	2	247,00	247,00	247,00
Struer bilen	2	254,70	254,70	259,70
Struer bilen	2	261,70	268,70	268,70
Struer bilen	2	263,70	273,70	273,70

Firma	Vogn- type	Hverdag ¹ Driftstimepris	Øvrig tid ² Driftstimepris	Nat ³ Drifts- timepris
Struer bilen	2	263,70	270,70	270,70
Struer bilen	2	264,70	272,70	272,70
Struer Thyholm Taxa I/S	2	237,00	275,00	275,00
Struer Thyholm Taxa I/S	2	250,00	265,00	255,00
Struer Thyholm Taxa I/S	2	255,00	255,00	255,00
Struer Thyholm Taxa I/S	2	260,00	325,00	260,00
Struer Thyholm Taxa I/S	2	263,00	300,00	263,00
Struer Thyholm Taxa I/S	2	265,00	280,00	285,00
Struer Thyholm Taxa I/S	2	275,00	330,00	330,00
Struer Thyholm Taxa I/S	2	282,00	282,00	250,00
Støve-Rasmussens Person-transport	2	260,00	260,00	260,00
Støve-Rasmussens Person-transport	2	262,00	262,00	262,00
Støve-Rasmussens Person-transport	2	262,00	262,00	262,00
Støve-Rasmussens Person-transport	2	262,00	262,00	262,00
Støve-Rasmussens Person-transport	2	262,00	262,00	262,00
Støve-Rasmussens Person-transport	2	264,00	264,00	264,00
Støve-Rasmussens Person-transport	2	264,00	264,00	264,00
Støve-Rasmussens Person-transport	2	264,95	264,95	264,95
Svend Lund Jensen	2	255,00	275,00	305,00
Syddjurs Taxi	2	360,00	398,00	398,00
Syddjurs Taxi	2	360,00	398,00	398,00
Syddjurs Taxi	2	360,00	398,00	398,00
Syddjurs Taxi	2	360,00	398,00	398,00
Søren Gehrt Taxa	2	280,00	380,00	380,00
Søren Gehrt Taxa	2	280,00	380,00	380,00
Søren Korsgaard Andersen	2	265,00	450,00	498,00
taxa vognmand knud erik bach	2	259,00	268,00	275,00
Taxavognmand Claus Sass Tarbensen	2	244,00	244,00	244,00
Taxavognmand Claus Sass Tarbensen	2	247,00	247,00	247,00
Taxavognmand Claus Sass Tarbensen	2	253,00	253,00	253,00
Taxavognmand Dennis Andersen	2	260,00	260,00	260,00
Taxavognmand Søren Brix	2	245,00	245,00	245,00
Taxavognmand Søren Brix	2	275,00	275,00	275,00
Taxavognmand Zaki Rezaee	2	275,00	275,00	275,00
taxavognmand/Mevlut Ozdemir	2	260,00	270,00	270,00
taxi- Bent	2	290,00	310,00	350,00
Taxi/v Lars Hansen	2	285,00	300,00	300,00
Taxi/v Lars Hansen	2	285,00	305,00	300,00
Taxi/v Lars Hansen	2	288,00	300,00	300,00
Taxi/v Lars Hansen	2	288,00	300,00	300,00
TEA STRUER APS	2	248,00	248,00	248,00
TEA STRUER APS	2	248,00	248,00	248,00
TEA STRUER APS	2	248,00	248,00	248,00
TEA STRUER APS	2	248,00	248,00	248,00

Firma	Vogn- type	Hverdag¹ Driftstimepris	Øvrig tid² Driftstimepris	Nat³ Drifts- timepris
TEA STRUER APS	2	248,00	248,00	248,00
TEA STRUER APS	2	248,00	248,00	248,00
TEA STRUER APS	2	248,00	248,00	248,00
TEA STRUER APS	2	248,00	248,00	248,00
TEA STRUER APS	2	248,00	248,00	248,00
TEA STRUER APS	2	248,00	248,00	248,00
TEA STRUER APS	2	248,00	248,00	248,00
TEA STRUER APS	2	248,00	248,00	248,00
TEA STRUER APS	2	248,00	248,00	248,00
TEA STRUER APS	2	248,00	248,00	248,00
TEA STRUER APS	2	248,00	248,00	248,00
TEA STRUER APS	2	248,00	248,00	248,00
TEA STRUER APS	2	248,00	248,00	248,00
TEA STRUER APS	2	248,00	248,00	248,00
TEA STRUER APS	2	248,00	248,00	248,00
TEA STRUER APS	2	248,00	248,00	248,00
TEA STRUER APS	2	248,00	248,00	248,00
TEA STRUER APS	2	248,00	248,00	248,00
TEA STRUER APS	2	248,00	248,00	248,00
TEA STRUER APS	2	248,00	248,00	248,00
TEA STRUER APS	2	248,00	248,00	248,00
TEA STRUER APS	2	248,00	248,00	248,00
TEA STRUER APS	2	248,00	248,00	248,00
TEA STRUER APS	2	248,00	248,00	248,00
TEA STRUER APS	2	248,00	248,00	248,00
TEA STRUER APS	2	248,00	248,00	248,00
TEA STRUER APS	2	254,00	254,00	254,00
TEA STRUER APS	2	254,00	254,00	254,00
TEA STRUER APS	2	254,00	254,00	254,00
TEA STRUER APS	2	254,00	254,00	254,00
TEA STRUER APS	2	254,00	254,00	254,00
TEA STRUER APS	2	254,00	254,00	254,00
TEA STRUER APS	2	254,00	254,00	254,00
TEA STRUER APS	2	254,00	254,00	254,00
TEA STRUER APS	2	254,00	254,00	254,00
TEA STRUER APS	2	256,00	256,00	256,00
TEA STRUER APS	2	256,00	256,00	256,00
TEA STRUER APS	2	256,00	256,00	256,00
TEA STRUER APS	2	256,00	256,00	256,00
TEA STRUER APS	2	256,00	256,00	256,00
TEA STRUER APS	2	256,00	256,00	256,00
TEA STRUER APS	2	258,00	258,00	258,00
TEA STRUER APS	2	258,00	258,00	258,00
TEA STRUER APS	2	258,00	258,00	258,00
TEA STRUER APS	2	258,00	258,00	258,00
TEA STRUER APS	2	258,00	258,00	258,00
TEA STRUER APS	2	260,00	260,00	260,00

Firma	Vogn- type	Hverdag ¹ Driftstimepris	Øvrig tid ² Driftstimepris	Nat ³ Drifts- timepris
TEA STRUER APS	2	260,00	260,00	260,00
TEA STRUER APS	2	260,00	260,00	260,00
TEA STRUER APS	2	260,00	260,00	260,00
TEA STRUER APS	2	260,00	260,00	260,00
TEA STRUER APS	2	260,00	260,00	260,00
TEA STRUER APS	2	262,00	262,00	262,00
TEA STRUER APS	2	262,00	262,00	262,00
TEA STRUER APS	2	262,00	260,00	262,00
TEA STRUER APS	2	262,00	262,00	262,00
TEA STRUER APS	2	264,00	264,00	264,00
TEA STRUER APS	2	264,00	264,00	264,00
TEA STRUER APS	2	264,00	264,00	264,00
TEA STRUER APS	2	264,00	264,00	264,00
TEA STRUER APS	2	266,00	266,00	266,00
TEA STRUER APS	2	266,00	266,00	266,00
TEA STRUER APS	2	266,00	266,00	266,00
Team Lund	2	264,00	264,00	264,00
Team Lund	2	264,00	264,00	264,00
Team Tygstrup	2	260,00	265,00	265,00
Team Tygstrup	2	261,00	261,00	270,00
Team Tygstrup	2	261,00	270,75	265,00
Team Tygstrup	2	265,00	268,00	269,00
Team Tygstrup	2	265,25	269,00	270,00
Team Tygstrup	2	265,75	268,00	268,90
Team Tygstrup	2	266,00	266,00	266,00
Team Tygstrup	2	266,00	266,00	266,00
Team Tygstrup	2	266,00	266,00	276,00
Team Tygstrup	2	266,00	268,00	269,00
Team Tygstrup	2	275,00	280,00	280,00
Terndrup Taxa & Turistbusser A/S	2	340,00	500,00	500,00
Terndrup Taxa & Turistbusser A/S	2	340,00	500,00	500,00
Terndrup Taxa & Turistbusser A/S	2	340,00	500,00	500,00
TF-Bilen	2	279,00	319,00	359,00
TF-Bilen	2	289,00	339,00	359,00
TF-Bilen	2	289,00	339,00	359,00
TF-Bilen	2	308,00	339,00	359,00
Thorsager Taxi	2	338,00	390,00	390,00
Thorsager Taxi	2	338,00	390,00	390,00
Thorsager Taxi	2	338,00	390,00	390,00
Tom Nielsen 2016 aps	2	220,00	220,00	235,00
Tom Nielsen 2016 aps	2	225,00	225,00	250,00
Tom Nielsen 2016 aps	2	230,00	230,00	250,00
Tommy d. Andersen	2	268,00	268,00	268,00
Tommy d. Andersen	2	268,00	268,00	268,00

Firma	Vogn- type	Hverdag¹ Driftstimepris	Øvrig tid² Driftstimepris	Nat³ Drifts- timepris
Vinderup Taxi Aps	2	254,00	254,00	254,00
Vinderup Taxi Aps	2	254,00	254,00	254,00
Vinderup Taxi Aps	2	254,00	254,00	254,00
Vinderup Taxi Aps	2	254,00	254,00	254,00
Vinderup Taxi Aps	2	254,00	254,00	254,00
Vinderup Taxi Aps	2	254,00	254,00	254,00
Vinderup Taxi Aps	2	258,00	258,00	258,00
Vinderup Taxi Aps	2	258,00	258,00	258,00
Vinderup Taxi Aps	2	258,00	258,00	258,00
Vinderup Taxi Aps	2	258,00	258,00	258,00
Vinderup Taxi Aps	2	258,00	258,00	258,00
Vinderup Taxi Aps	2	258,00	258,00	258,00
Vinderup Taxi Aps	2	258,00	258,00	258,00
Vinderup Taxi Aps	2	258,00	258,00	258,00
Vinderup Taxi Aps	2	258,00	258,00	258,00
Vinderup Taxi Aps	2	259,00	259,00	259,00
Vindum Transport & Limousine Service	2	320,00	350,00	375,00
Vognmand Arif Cebel Öniz	2	258,00	258,00	258,00
Vognmand Carsten Hyldgård	2	249,00	249,00	249,00
vognmand Ivan Schmidt Nielsen	2	260,00	270,00	270,00
vognmand kaj v jepsen	2	250,00	250,00	250,00
vognmand kaj v jepsen	2	250,00	250,00	250,00
VOGNMAND MÜSLIM METIN	2	268,00	268,00	268,00
VOGNMAND MÜSLIM METIN	2	268,00	268,00	268,00
Vognmand Ove Nielsen	2	257,00	257,00	257,00
Vognmand Rene Therkelsen	2	260,00	270,00	280,00
Vognmand Rene Therkelsen	2	265,00	278,00	279,00
Vognmand Rene Therkelsen	2	265,00	270,00	280,00
Vognmand Rene Therkelsen	2	269,00	270,00	280,00
Vognmand Rene Therkelsen	2	269,00	270,00	280,00
Vognmand Rene Therkelsen	2	270,00	280,00	290,00
Vognmand Rene Therkelsen	2	270,00	280,00	290,00
Vognmand Rene Therkelsen	2	275,00	295,00	295,00
Vognmand Rene Therkelsen	2	280,00	290,00	300,00
Vojens Taxi og Servicetrafik ApS	2	264,00	259,00	264,00
Vojens Taxi og Servicetrafik ApS	2	264,00	259,00	264,00
Vojens Taxi og Servicetrafik ApS	2	264,00	259,00	264,00
Vojens Taxi og Servicetrafik ApS	2	264,00	259,00	264,00
Vojens Taxi og Servicetrafik ApS	2	264,00	259,00	264,00
Vojens Taxi og Servicetrafik ApS	2	264,00	259,00	264,00
Vojens Taxi og Servicetrafik ApS	2	264,00	259,00	264,00
Vojens Taxi og Servicetrafik ApS	2	264,00	259,00	264,00
Vojens Taxi og Servicetrafik ApS	2	264,00	259,00	264,00
Vojens Taxi og Servicetrafik ApS	2	268,00	259,00	268,00
Vojens Taxi og Servicetrafik ApS	2	268,00	259,00	268,00

Firma	Vogn- type	Hverdag ¹ Driftstimepris	Øvrig tid ² Driftstimepris	Nat ³ Drifts- timepris
Vojens Taxi og Servicetrafik ApS	2	268,00	259,00	268,00
Woody's	2	260,00	280,00	350,00
Woody's	2	260,00	280,00	350,00
Woody's	2	260,00	280,00	350,00
Woody's	2	260,00	280,00	350,00
aarhus flex	2	248,00	248,00	248,00

Type 3

Firma	Vogn- type	Hverdag Driftstimepris	Øvrig tid Driftstimepris	Nat Drifts- timepris
A212 Taxi	3	248	248	268
A212 Taxi	3	248	248	268
A212 Taxi	3	248	248	268
Auning Taxi og Turistfart I/S	3	270	450	450
Byens Taxi v/Karin Andersen	3	299	299	550
LB Transport	3	250	300	300
Lm taxi	3	300	350	350
Midtbus Jylland A/S	3	285	1000	630
Midtbus Jylland A/S	3	295	1000	660
Morsø Taxi og Turisttrafik	3	329	379	429
Morsø Taxi og Turisttrafik	3	329	379	429
Muxbus	3	340	500	500
Mørke y Taxi	3	305	320	320
Skive Minibusser & Taxi	3	325	500	500
Skive Minibusser & Taxi Aps	3	335	435	500
Struer Thyholm Taxa I/S	3	300	400	355
Terndrup Taxa & Turistbusser A/S	3	340	500	500
Terndrup Taxa & Turistbusser A/S	3	340	500	500
Terndrup Taxa & Turistbusser A/S	3	340	500	500
Terndrup Taxa & Turistbusser A/S	3	340	500	500
Terndrup Taxa & Turistbusser A/S	3	340	500	500
Terndrup Taxa & Turistbusser A/S	3	340	500	500
Terndrup Taxa & Turistbusser A/S	3	340	500	500
Terndrup Taxa & Turistbusser A/S	3	375	475	600
Terndrup Taxa & Turistbusser A/S	3	375	475	600
Terndrup Taxa & Turistbusser A/S	3	375	475	600
TF-Bilen	3	329	349	369
Tom Nielsen 2016 aps	3	249	249	269
Tversted taxi - bus	3	380	415	415
Vojens Taxi og Servicetrafik ApS	3	285	285	285
Vojens Taxi og Servicetrafik ApS	3	285	285	285

Type 5

Firma	Vogn- type	Hverdag Driftstimepris	Øvrig tid Driftstimepris	Nat Drifts- timepris
A.M Transport IVS	5	275	295	295
A.M Transport IVS	5	275	285	285
A.M Transport IVS	5	275	295	295
A.M Transport IVS	5	275	295	295
A.M Transport IVS	5	275	285	285
Ap flex ApS	5	280	285	320
Ap flex ApS	5	280	287	320
Ap flex ApS	5	285	285	310
Ap flex ApS	5	287	287	320
Ap flex ApS	5	288	295	320
Ap flex ApS	5	288	288	310
Auning Taxi og Turistfart I/S	5	305	450	450
Auning Taxi og Turistfart I/S	5	310	500	500
Brædstrup Turistfart	5	405	475	475
Brædstrup Turistfart	5	410	475	475
Byens Taxi & Sygetransport	5	320	350	400
Byens Taxi & Sygetransport	5	340	340	600
Byens Taxi & Sygetransport	5	340	309	600
Byens Taxi & Sygetransport	5	340	340	340
Byens Taxi & Sygetransport	5	340	340	340
Byens Taxi & Sygetransport	5	340	340	340
Byens Taxi & Sygetransport	5	340	340	340
Byens Taxi & Sygetransport	5	340	340	340
Byens Taxi & Sygetransport	5	340	340	340
Byens Taxi & Sygetransport	5	350	350	600
Byens Taxi v/Karin Andersen	5	345	345	599
C. K. Bussen	5	301	327	371
Dalbyover Taxi	5	330	900	900
Ejstrupholm Taxi/TaxiVest Videbæk	5	375	370	370
Ejstrupholm Taxi/TaxiVest Videbæk	5	375	380	380
Ejstrupholm Taxi/TaxiVest Videbæk	5	375	370	370
Ejstrupholm Taxi/TaxiVest Videbæk	5	383	390	390
Ejstrupholm Taxi/TaxiVest Videbæk	5	385	390	390
Ejstrupholm Taxi/TaxiVest Videbæk	5	385	390	390
FLEX-BILEN	5	278	278	278
FLEX-BILEN	5	278	278	278
Frydensbjergs Turist- og Bustrafik og Taxi	5	364,57	389,57	389,57
Frydensbjergs Turist- og Bustrafik og Taxi	5	364,57	389,57	389,57
Gasbjerg Taxa	5	380	380	400
GF-BUS v/Gunner Frost	5	290	325	375
Hadsund Taxi	5	323	497	597
handibilen	5	290	290	290
handibilen	5	290	290	290

Firma	Vogn- type	Hverdag Driftstimepris	Øvrig tid Driftstimepris	Nat Drifts- timepris
M Busser ApS	5	340	450	550
M Busser ApS	5	340	450	550
M Busser ApS	5	345	400	550
M Busser ApS	5	345	360	500
M Busser ApS	5	345	450	550
M Busser ApS	5	350	400	550
M Busser ApS	5	400	450	550
M Busser ApS	5	400	500	600
Madsen´s Taxi	5	310	380	450
Midtbus Jylland A/S	5	330	1000	660
Midtbus Jylland A/S	5	330	1000	660
Midtbus Jylland A/S	5	330	1000	660
Midtbus Jylland A/S	5	330	1000	660
Morsø Taxi og Turisttrafik	5	349	399	449
Morsø Taxi og Turisttrafik	5	349	399	449
Muxbus	5	360	600	600
Muxbus	5	365	650	650
Muxbus	5	370	650	650
Muxbus	5	375	650	650
Muxbus	5	375	650	650
Muxbus	5	375	650	650
Muxbus	5	375	650	650
Muxbus	5	375	375	375
Muxbus	5	375	600	600
Muxbus	5	380	650	650
Muxbus	5	380	650	650
Muxbus	5	380	650	650
Muxbus	5	395	650	650
Muxbus	5	395	650	650
Muxbus	5	400	650	650
Muxbus	5	400	650	650
Muxbus	5	400	650	650
Muxbus	5	400	650	650
Muxbus	5	400	650	650
Mønsted Turistbusser	5	300	325	350
Mønsted Turistbusser	5	325	350	375
Mønsted Turistbusser	5	325	360	400
Mønsted Turistbusser	5	325	350	400
Mønsted Turistbusser	5	390	425	450
NY LANDTAXI v/Jannick Thru	5	385	385	420
Nyd Turen	5	299	339	299
Nørager Taxi og Turist	5	355	375	550
Nørager Taxi og Turist	5	355	375	550
Nørager Taxi og Turist	5	360	380	550
Prebens Biler	5	319	319	599

Firma	Vogn- type	Hverdag Driftstimepris	Øvrig tid Driftstimepris	Nat Drifts- timepris
Terndrup Taxa & Turistbusser A/S	5	400	550	600
Terndrup Taxa & Turistbusser A/S	5	400	550	600
Terndrup Taxa & Turistbusser A/S	5	400	550	600
Terndrup Taxa & Turistbusser A/S	5	450	575	675
Terndrup Taxa & Turistbusser A/S	5	450	575	675
Terndrup Taxa & Turistbusser A/S	5	450	575	676
Terndrup Taxa & Turistbusser A/S	5	450	575	676
Terndrup Taxa & Turistbusser A/S	5	450	575	675
Terndrup Taxa & Turistbusser A/S	5	475	575	675
Terndrup Taxa & Turistbusser A/S	5	475	575	675
Terndrup Taxa & Turistbusser A/S	5	475	575	675
Terndrup Taxa & Turistbusser A/S	5	475	575	675
Terndrup Taxa & Turistbusser A/S	5	475	575	675
Thorsager Taxi	5	365	420	420
Thyholm Taxa	5	345	390	450
Todbjerg City A/S	5	335	335	335
Todbjerg City A/S	5	350	350	350
Todbjerg City A/S	5	355	355	355
Todbjerg City A/S	5	355	355	355
Todbjerg City A/S	5	355	355	355
Todbjerg City A/S	5	355	355	355
Todbjerg City A/S	5	355	355	355
Todbjerg City A/S	5	355	355	355
Todbjerg City A/S	5	355	355	355
Todbjerg City A/S	5	355	355	355
Todbjerg City A/S	5	355	355	355
Todbjerg City A/S	5	355	355	355
Todbjerg City A/S	5	355	355	355
Tom Nielsen 2016 aps	5	254	254	270
Tom Nielsen 2016 aps	5	260	260	300
Tommy Taxi	5	324,77	344,77	394,77
Tommy Taxi	5	324,77	344,77	394,77
Tversted taxi - bus	5	415	450	450
Vestjysk Busser	5	278	299	350
Vestjysk Busser	5	287	297	400
Vestjysk Busser	5	287	299	400
Vestjysk Busser	5	287	305	400
Vestjysk Busser	5	287	299	350
Vestjysk Busser	5	287	299	350
Vestjysk Busser	5	287	315	400
Vestjysk Busser	5	289	298	400
Vestjysk Busser	5	290	305	400
Vestjysk Busser	5	290	305	350
Vestjysk Busser	5	290	305	400
Vestjysk Busser	5	290	305	400
Vestjysk Busser	5	290	305	400
Vestjysk Busser	5	290	305	400

Firma	Vogn- type	Hverdag Driftstimepris	Øvrig tid Driftstimepris	Nat Drifts- timepris
Vognmand Rene Therkelsen	5	305	330	330
Vojens Taxi og Servicetrafik ApS	5	290	290	290
Vojens Taxi og Servicetrafik ApS	5	290	290	290

Type 6

Firma	Vogn- type	Hverdag Driftstimepris	Øvrig tid Driftstimepris	Nat Drifts- timepris
BAB Transport	6	350	400	500
Byens Taxi & Sygetransport	6	340	340	340
Byens Taxi & Sygetransport	6	340	399	399
Byens Taxi & Sygetransport	6	340	309	340
Byens Taxi & Sygetransport	6	350	309	400
Børge Hald	6	297	297	297
DA-NI busser	6	322	459	459
Hammel/Favrskov Taxi	6	360	430	430
Hammel/Favrskov Taxi	6	365	432	432
Holstebro og Omegn's Taxi	6	287	287	287
Holstebro og Omegn's Taxi	6	287	287	287
Holstebro og Omegn's Taxi	6	287	287	287
Holstebro og Omegn's Taxi	6	287	287	287
Holstebro og Omegn's Taxi	6	287	287	287
Holstebro og Omegn's Taxi	6	287	287	287
Holstebro og Omegn's Taxi	6	287	287	287
Holstebro og Omegn's Taxi	6	287	287	287
Holstebro og Omegn's Taxi	6	287	287	287
Holstebro og Omegn's Taxi	6	287	287	287
Holstebro og Omegn's Taxi	6	287	287	287
Holstebro og Omegn's Taxi	6	287	287	287
Holstebro og Omegn's Taxi	6	287	287	287
Holstebro og Omegn's Taxi	6	287	287	287
Holstebro og Omegn's Taxi	6	287	287	287
Ikast Taxa	6	360	410	500
Johns Busser Asferg	6	360	522	522
Kronjyllands Taxabus	6	295	500	500
Kronjyllands Taxabus	6	295	295	295
SafeNcare ApS	6	280	280	300
SafeNcare ApS	6	280	290	310
SafeNcare ApS	6	280	280	300
SafeNcare ApS	6	280	280	300
SafeNcare ApS	6	280	290	310
SafeNcare ApS	6	280	290	310
SafeNcare ApS	6	280	290	310
SafeNcare ApS	6	280	290	310
SafeNcare ApS	6	280	290	310
Struer Thyholm Taxa I/S	6	300	350	300
Søren Gehrt Taxa	6	400	500	500
Søren Gehrt Taxa	6	400	500	500
TEA STRUER APS	6	287	287	287

Firma	Vogn- type	Hverdag Driftstimepris	Øvrig tid Driftstimepris	Nat Drifts- timepris
Vestjysk Busser	6	315	315	400
Vestjysk Busser	6	315	325	350
Vestjysk Busser	6	315	325	350
Vestjysk Busser	6	315	325	350
Vestjysk Busser	6	315	325	350
Vestjysk Busser	6	315	325	350
Vestjysk Busser	6	315	325	350
Vestjysk Busser	6	315	315	350
Vestjysk Busser	6	315	315	350
Vestjysk Busser	6	315	315	400
Vestjysk Busser	6	315	315	400
Vestjysk Busser	6	315	315	400
Vestjysk Busser	6	315	315	400
Vestjysk Busser	6	315	315	400
Vinderup Taxi Aps	6	282	297	297
Vinderup Taxi Aps	6	287	287	287
Vinderup Taxi Aps	6	287	287	287
Vinderup Taxi Aps	6	287	287	287
Vinderup Taxi Aps	6	287	287	287
Vinderup Taxi Aps	6	287	287	287
Vinderup Taxi Aps	6	289	289	289
Vinderup Taxi Aps	6	289	289	289
Vinderup Taxi Aps	6	289	289	289
Vinderup Taxi Aps	6	294	294	294
Vinderup Taxi Aps	6	294	294	294
Vinderup Taxi Aps	6	294	294	294
Vinderup Taxi Aps	6	294	294	294
Vinderup Taxi Aps	6	298	298	298
Vinderup Taxi Aps	6	298	298	298
Vinderup Taxi Aps	6	299	299	299
Vinderup Taxi Aps	6	299	299	299
Vinderup Taxi Aps	6	299	299	299
Vinderup Taxi Aps	6	299	299	299
Vinderup Taxi Aps	6	299	299	299
Vinderup Taxi Aps	6	299	299	299
Vinderup Taxi Aps	6	299	299	299
Vinderup Taxi Aps	6	299	299	299
Vinderup Taxi Aps	6	299	299	299
Vinderup Taxi Aps	6	299	299	299
Vinderup Taxi Aps	6	299	299	299
Vinderup Taxi Aps	6	299	299	299
Vinderup Taxi Aps	6	309	309	309
Vinderup Taxi Aps	6	309	309	309
Vinderup Taxi Aps	6	310	310	310
Vinderup Taxi Aps	6	310	310	310

Firma	Vogn- type	Hverdag Driftstimepris	Øvrig tid Driftstimepris	Nat Drifts- timepris
Vinderup Taxi Aps	6	310	310	310
Vinderup Taxi Aps	6	310	310	310
Vinderup Taxi Aps	6	310	310	310
Vinderup Taxi Aps	6	310	310	310
Vinderup Taxi Aps	6	310	310	310
Vinderup Taxi Aps	6	310	310	310
Vognmand Rene Therkelsen	6	290	330	320
Vognmand Rene Therkelsen	6	315	340	350
Vojens Taxi og Servicetrafik ApS	6	298	298	298
Vojens Taxi og Servicetrafik ApS	6	298	298	298
Vojens Taxi og Servicetrafik ApS	6	298	298	298
Vojens Taxi og Servicetrafik ApS	6	298	298	298
Vojens Taxi og Servicetrafik ApS	6	298	298	298
Vojens Taxi og Servicetrafik ApS	6	298	298	298



Dato 8. december 2016 **Journalnr** 1-23-4-9-16 **Sagsbehandler** Jan Ingebrigtsen **e-mail** jai@midttrafik.dk **Telefon** 8740 8282

Bilag 4 – Tildeling vogngrupper FV5 Orientering om udbud af Flextrafik

Midttrafik

Firma	Vogn- type	Antal vogne i gruppen	Hverdag Drifts- timepris	Øvrig tid Drifts- timepris	Nat Drifts- timepris
Dantaxa Odder	2	3	365	475	500
Dantaxi Administration A/S	2	11	349	395	495
Dantaxi Administration A/S	2	20	365	410	450
Foreningen Taxa f.m.b.a.	2	10	320	320	320
Foreningen Taxa f.m.b.a.	2	100	320	320	320
Grenå Taxa	2	6	350	420	450
Herning Taxa Bestillingskontor	2	8	360	365	850
Holstebro Taxa	2	12	297	297	297
Ikast Taxa	2	7	267	275	275
Randers Taxa	2	50	278	288	298
SILKEBORG TAXI	2	23	300	300	300
Skive Taxa	2	9	295	350	350
Viborg Taxa kaldet Dan Taxi Viborg	2	21	291	314	385
Grenå Taxa	3	3	370	440	470
Herning Taxa Bestillingskontor	3	3	370	375	900
Randers Taxa	3	4	280	290	299
Skive Taxa	3	4	325	375	375
Dantaxi Administration A/S	5	3	395	495	595
Dantaxi Administration A/S	5	7	475	505	505
Foreningen Taxa f.m.b.a.	5	3	430	430	430
Foreningen Taxa f.m.b.a.	5	6	475	475	475
Herning Taxa Bestillingskontor	5	5	385	390	950
Holstebro Taxa	5	5	380	380	380
Skive Taxa	5	3	340	400	400
Viborg Taxa kaldet Dan Taxi Viborg	5	3	295	340	375

**Nøgletal for offentlig
buskørsel, ekskl.
handicapkørsel**
Regnskab 2015

Indhold

Udvikling i den offentlige buskørsel	5
Offentlig buskørsel, regnskab 2015	5
Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel	8
Økonomiske nøgletal vedr. offentlig buskørsel	8
Øvrige nøgletal vedr. offentlig buskørsel	11

Udvikling i den offentlige buskørsel

Offentlig buskørsel, regnskab 2015

Trafikselskaberne indberetter årligt data til Trafik- og Byggestyrelsen.

De indberettede data – offentlig buskørsel, regnskab 2015 – vedrører kun driften af offentlig buskørsel og er eksklusiv trafikelskabernes drift af individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede og privatbanetrafik. (Disse indberettes særskilt).

Dette betyder, at der vil forekomme afvigelser mellem disse af Trafik- og Byggestyrelsen offentliggjorte nøgletal for offentlig buskørsel og de enkelte trafikelskabers regnskabsresultat. Afvigelserne forekommer, fordi trafikelskabernes regnskaber inkluderer både handicapkørsel og privatbanetrafik.

I nedenstående tabel ses overordnede nøgletal for offentlig buskørsel på landsplan for årene 2007-2015 i 2007-priser.

Nøgletal for offentlig buskørsel i Danmark, 2007-2015 (2007-priser)

Nøgletal	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Samlede udgifter (mio. kr., 2007-priser)	5.372,9	5.691,8	5.960,3	6.168,5	6.183,5	6.198,4	6.237,5	6.167,7	6.193,5
Samlede passagerindtægter (mio. kr., 2007-priser)	2.792,8	2.684,8	2.673,4	2.787,9	2.721,6	2.750,7	2.835,8	2.803,4	2.737,6
Samlet tilskud (mio. kr., 2007-priser)	2.570,1	3.022,6	3.287,0	3.380,6	3.461,9	3.447,7	3.401,7	3.364,3	2.948,7
Køreplan timer (tusinde)	9.463,7	9.459,0	9.381,3	9.294,3	9.068,2	8.874,0	8.837,2	8.780,9	8.899,4
Påstigere (mio.)	362,5	361,6	346,3	357,4	351,3	354,2	352,1	347,3	349,6

Kilde: Tal indberettet af trafikelskaber. 2008-2015-priserne er deflateret med nettoprisindekset jf. Danmark Statistiks nettoprisindeks.

Udgifter, passagerindtægter og tilskud

Trafikselskaberne har to indtægtskilder – tilskud fra kommuner og regioner og passagerindtægter. Trafikselskabets samlede udgifter for offentlig buskørsel for det pågældende år er lig summen af samlede passagerindtægter plus samlede regionale og kommunale tilskud.

For at få et overblik over trafikelskabernes aktuelle økonomiske situation for året – indberettes endvidere tilskudsbeløb for efterregulering. Dvs. det beløb, ejerne (regioner og kommuner) skal betale mere, hvis de i året skal dække trafikelskabets underskud (ved f.eks. stigning i udgifter eller fald i passagerindtægter) eller det beløb, der er i overskud, og som tilbagebetales til ejerne de efterfølgende år.

De samlede udgifter til offentlig buskørsel på landsplan er i 2015 opgjort til 7,15 mia. kr. (jf. tabel 1, side 8). Dette svarer til en stigning på knap 77 mio. kr. fra året før. De samlede passagerindtægter nåede på landsplan 3,16 mia. kr. i 2015 (jf. tabel 1). Dette er et fald på 55 mio. kr. (løbende priser) i forhold til 2014.

De samlede regionale og kommunale tilskud var i 2015 på 2,9 mia. kr. (jf. tabel ovenfor).

Regionale og kommunale tilskud udbetales aconto på baggrund af det forventede tilskudsbehov til et givent aktivitetsniveau. Denne acontoudbetaling efterreguleres med 1-2 års efterslæb, hvor trafikelskabernes reelle tilskudsbehov er opgjort. I 2014 var der et tilskudsbehov, der var 1,4 mio. kr. mindre end acontoudbetalingerne (jf. tabel 2, side 8).

Fordeling af udgifter

Driftsudgifter på landsplan omfatter omkring 89 % af de samlede udgifter for offentlig buskørsel, med en spredning imellem trafikselskaberne på 89 % til 92 %, jf. tabel 4.

Landsgennemsnittet for salgsudgifter er 6 % af de samlede udgifter, med en spredning imellem 2 % og 7 %.

Gennemsnittet for administrationsudgifter er 4 %, med en spredning imellem 3 % og 6 %.

Indtægtsfinansiering

Trafikselskaberne har som nævnt to finansieringskilder – tilskud fra kommuner og regioner samt passagerindtægter.

Fordeling af finansieringen af offentlig buskørsel kan opdeles i følgende fire kategorier:

- Ren brugerbetaling dvs. passagerbetaling (billetter/kort mv. og kontrolafgifter);
- Kommunal finansiering, som inkluderer (a) kommunale tilskud og (b) de af kommunen finansierede passagerrelaterede indtægter i form af kompensationer til diverse rabatordninger (f.eks. førtids- og pensionistrabatter og køb af skolekort);
- Regional finansiering, som udgøres af regionale tilskud til trafikselskabets offentlige buskørsel; og
- Statslig finansiering, som inkluderer de passagerrelaterede indtægter i form af kompensationer til diverse rabatordninger (ungdomskortene; XU-, VU-, UU-kort, off peak kompensation, blinde/svagtseende, børnerabatter, og værnepligtshort).

Udgifterne til trafikselskabernes offentlige buskørsel er på landsplan finansieret via passager-/brugerbetaling (37 %), kommunal finansiering (42 %), regionale tilskud (15 %) og statslig finansiering (5 %). (Jf. tabel 10, side 10).

Passagerfinansiering og passagerindtægtsfordeling

Passagerfinansieringsgraden beregnes som samlede passagerindtægters andel af samlede udgifter. For 2015 varierer passagerfinansieringsgraden fra 40-60 %, med et landsgennemsnit på 44 %. (Jf. tabel 7, side 10).

Samlede passagerindtægter kan opdeles i tre kategorier:

- Passagerbetaling (billetter/kort og opkrævet kontrolafgift);
- Indtægter fra staten, som udgøres af de af staten finansierede passagerrelaterede indtægter i form af kompensationer til diverse rabatordninger (ungdomskortene; XU-, VU-, UU-kort, tilskud for blinde og svagtseende, off peak-, børnerabatter og værnepligtshort); og
- Indtægter fra kommuner, som udgøres af de af kommunen finansierede passagerrelaterede indtægter i form af kompensationer til diverse rabatordninger (førtids-/pensionist-rabatter, og køb af skolekort).

På landsplan fordeler passagerindtægterne sig således, at 84 % finansieredes via passagerbetaling, 12 % via indtægter fra staten og 4 % fra kommunerne. (Jf. tabel 6, side 9).

Movia har en passagerbetaling på 90 %, mens passagererne blot dækker 62 % af passagerindtægterne i BAT.

Andelen af indtægter, som finansieres af staten, varierer trafikselskaberne imellem. I 2015 svingede andelen mellem 9 % og 27 % med Movia og BAT som yderpunkterne. Landsgennemsnittet var på 12 %.

Kommunernes finansieringsandel af passagerindtægterne varierede i 2015 mellem 1 % og 11 % trafikselskaberne imellem.

Tilskudsfordeling

På landsplan udgjorde regionale tilskud i 2015 32 % af det samlede tilskud til trafikskelskaberne, mens kommunernes andel udgjorde 68 % (jf. tabel 9 og tabel 10, side 10). Regionernes og kommunernes tilskudsfordeling svinger trafikskelskaberne imellem.

Køreplantimer og køreplankm

Antallet af køreplantimer i 2015 er på 8.897,1 tusinde timer. Dette svarer til en stigning i antal køreplantimer på 1 % i forhold til det foregående år (jf. tabel 12, side 11 og tabel 14, side 12). For de forskellige trafikskelskaber varierer dette mellem et fald på 1 % til en stigning 4 %.

Movia er i gang med at ændre opgørelsesmetode af antallet af køreplantimer i hovedstadsområdet, så der benyttes samme metode i hele landet. Ændringen sker trinvis i takt med, at nye kontrakter træder i kraft. Ændringen betyder, at antallet af køreplantimer falder marginalt over en årrække, uden at kørselsomfanget af den grund mindskes.

Tilskuddet pr. køreplantime er steget med 11,2 kr. fra 2014 til 2015.

Gennemsnitshastigheden for busserne er på landsplan steget med 0,3 km/t til 31,7 km/t – langsomt i Movia med 27,1 km/t og hurtigst i BAT med 38,0 km/t (jf. tabel 12).

Påstigere, rejser og personkm

Antallet af påstigere på landsplan var i 2015 på 349,5 mio. (jf. tabel 13 og tabel 14). Dette er et lille fald på 0,6 % fra 2014 til 2015.

Trafikskelskaberne indberetter også data for antal rejser. Movia udfører som eneste trafikskelskab rejsehjemmelsundersøgelser, for at kortlægge passagerernes rejsevaner. For de øvrige fem trafikskelskaber er antallet af rejser estimeret på baggrund af en påstigningsfaktor. Påstigningsfaktoren er beregnet på baggrund af DTU's Transportvaneundersøgelse. Der er ifølge påstigningsfaktoren 14 pct., der benytter flere busser på rejsen uden for hovedstadsområdet.

Fra og med regnskab 2010 opgøres transportarbejdet (antallet af personkm) i trafikskelskabsstatistikken. I 2015 er der kørt 2.236,6 mio. personkm med kollektiv bustrafik i Danmark, svarende til gennemsnitligt 391,9 km pr. indbygger om året. Dette tal dækker over markante forskelle landsdelene imellem. Således kører hver indbygger i gennemsnit 252,5 km i kollektiv bustrafik i Sydtrafik, mens hver indbygger i BAT i gennemsnit kører 530,4 km om året i kollektiv bustrafik.

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel

I det følgende præsenteres nøgletal for den offentlige buskørsel.
I tabel 1-10 præsenteres de økonomiske nøgletal, mens de
øvrige data vises i tabel 11-14

Økonomiske nøgletal vedr. offentlig buskørsel

Tabel 1. Udgifter, indtægter og tilskud pr. trafiksselskab, regnskab 2015 (mio. kr.)

	Movia	BAT	Fynbus	Sydtrafik	Midttrafik	Nordjyllands trafiksselskab	Alle
Udgifter							
Driftsudgifter (inkl. løn)	3.106,6	49,9	548,1	576,7	1.452,3	653,7	6.387,4
Salgsudgifter (inkl. løn)	254,7	1,1	14,2	44,0	83,1	51,5	448,5
Administration (inkl. løn)	164,5	3,3	37,1	22,8	53,1	29,8	310,7
Samlede udgifter	3.525,9	54,3	599,4	643,6	1.588,4	735,1	7.146,7
Passagerindtægter							
Billetter/kort	1.426,9	19,9	178,3	194,1	574,7	234,7	2.628,4
Offentlige instanser	166,1	12,4	60,8	69,0	128,8	65,9	503,1
Andre inkl. kontrolafg.	10,2	0,1	0,2	0,5	16,3	0,1	27,4
Samlede passagerindt.	1.603,2	32,4	239,4	263,6	719,7	300,6	3.158,9

(1) Samlede indtægter er lig summen af samlede passagerindtægter og samlede tilskud.

(2) Tilskud er et udtryk for trafiksselskabets tilskudsbehov i året, og er derfor ikke det beløb regioner og kommuner i praksis har betalt til trafiksselskaberne i året. Kommuner og regioner efterregulerer efterfølgende i deres betalinger til trafiksselskabet for at udligne forskellen mellem tilskudsbehovet og de faktiske betalinger i året. Dette sker 1 eller 2 år efter (se tabel 2)

Tabel 2. Efterregulering af tilskud pr. trafiksselskab, Regnskab 2015 (mio. kr.)

	Movia	BAT	Fynbus	Sydtrafik	Midttrafik	Nordjyllands trafiksselskab	Alle
Efterregulering af tilskud	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Efterregulering fra/til regioner (1)	24,6	0,0	-6,4	0,0	0,0	5,0	23,2
Efterregulering fra/til kommuner (1)	-106,1	0,0	4,0	0,0	0,0	19,8	-82,3
Samlet efterregulering	-81,5	0,0	-2,4	0,0	0,0	24,8	-59,1

(1) Efterregulering af tilskud er forskellen mellem trafiksselskabernes tilskudsbehov og det beløb regioner og kommuner i praksis har betalt til trafiksselskaberne i året. Efterreguleringen bliver betalt af regioner/kommuner (negativt tal) eller af trafiksselskabet (positivt tal) 1 eller 2 år efter.

Tabel 3. Udgiftsfordeling pr. trafiksselskab, regnskab 2015 (mio. kr.)

	Movia	BAT	Fynbus	Sydtrafik	Midttrafik	Nordjyllands trafiksselskab	Alle
Driftsudgifter (inkl. løn)							
Kontraktbetaling	3.008,6	49,3	536,6	568,1	1.409,5	642,7	6.214,7
EDB-omkostninger	17,0	0,3	3,4	0,0	19,3	6,1	46,2
Chaufførlokaler	7,2	0,0	0,7	0,0	2,1	2,1	12,0
Billetteringsudstyr	5,5	0,1	0,0	3,3	1,5	0,1	10,4
Radioudstyr	15,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	15,5
Trafiktjeneste inkl. billetkontrol	36,7	0,1	6,9	4,4	20,0	2,7	70,8
Stoppesteder	16,2	0,0	0,5	0,9	0,0	0,1	17,9
Driftsudgifter i alt	3.106,6	49,9	548,1	576,7	1.452,3	653,7	6.387,4
Salgsudgifter (inkl. løn)							
Provision	46,8	0,0	0,0	1,7	5,5	0,0	54,0
Markedsføring og info.	53,2	0,3	7,3	13,7	16,6	7,0	98,1
Rejsehjemmel	7,3	0,3	1,3	0,4	1,9	0,0	11,3
Kundecenter	22,0	0,2	0,0	10,0	2,5	1,5	36,2
Salg og distribution	0,0	0,1	5,5	0,0	2,1	2,6	10,3

Tabel 7. Passagerfinansierungsgrad pr. trafikskelskab, regnskab 2015 (pct.) (1)

	Movia	BAT	Fynbus	Sydtrafik	Midttrafik	Nordjyllands trafikskelskab	Alle
Passagerfinansierungsgrad	45 %	60 %	40 %	41 %	45 %	41 %	44 %

(1) Passagerfinansierungsgraden er beregnet som samlede passagerindtægters andel af samlede udgifter.

Tabel 8. Tilskud pr. trafikskelskab, regnskab 2015 (mio. kr.)

	Movia	BAT	Fynbus	Sydtrafik	Midttrafik	Nordjyllands trafikskelskab	Alle
Regionale tilskud							
Busdrift	194,6	0,0	79,0	67,2	209,8	132,4	683,0
Fællesudgifter	305,9	0,0	27,8	7,8	58,5	14,1	414,2
Regionale tilskud i alt	500,5	0,0	106,7	75,1	268,3	146,5	1.097,2
Kommunale tilskud							
Busdrift	1.374,3	22,0	218,2	282,5	513,0	259,1	2.669,1
Fællesudgifter	47,9	0,0	35,1	22,4	106,9	28,9	241,2
Kommunale tilskud i alt	1.422,2	22,0	253,4	304,9	620,0	288,0	2.910,3
Samlet tilskud	1.922,7	22,0	360,1	379,9	888,3	434,4	4.007,4

Tabel 9. Tilskud pr. trafikskelskab, regnskab 2015 (pct.)

	Movia	BAT	Fynbus	Sydtrafik	Midttrafik	Nordjyllands trafikskelskab	Alle
Regionale tilskud							
Busdrift	39 %	0 %	74 %	90 %	78 %	90 %	62 %
Fællesudgifter	61 %	0 %	26 %	10 %	22 %	10 %	38 %
Regionale tilskud i alt	100 %	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Kommunale tilskud							
Busdrift	97 %	100 %	86 %	93 %	83 %	90 %	94 %
Fællesudgifter	3 %	0 %	14 %	7 %	17 %	10 %	6 %
Kommunale tilskud i alt	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Tilskud							
Regionale tilskud	26 %	0 %	30 %	20 %	30 %	34 %	32 %
Kommunale tilskud	74 %	100 %	70 %	80 %	70 %	66 %	68 %
Samlet tilskud	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Tabel 10. Finansieringsfordeling pr. trafikskelskab, regnskab 2015 (pct.) (1)

	Movia	BAT	Fynbus	Sydtrafik	Midttrafik	Nordjyllands trafikskelskab	Alle
Finansiering via passagerbetaling (2)	41 %	37 %	30 %	30 %	36 %	32 %	37 %
Kommunal finansiering (3)	41 %	47 %	44 %	52 %	41 %	41 %	42 %
Regional finansiering	14 %	0 %	18 %	12 %	17 %	20 %	15 %
Statens finansiering	4 %	16 %	8 %	6 %	6 %	7 %	5 %
I alt	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

(1) Finansiering er beregnet som indtægts-/tilskudsandelen af samlede udgifter.

(2) Passagerbetaling inkluderer betaling fra billetter/kort, andre (cykle, post mv.) og kontrolafgift. Eksklusiv passagerindtægter fra offentlige instanser.

(3) Kommunal finansiering inkluderer både kommunale tilskud og passagerrelaterede indtægter dækket af kommuner.

Øvrige nøgletal vedr. offentlig buskørsel

Tabel 11. Årsværk opdelt på personalekategori, regnskab 2015

	Movia	BAT	Fynbus	Sydtrafik	Midttrafik	Nordjyllands trafikselskab	I alt
Trafikkontrollører	69,0	1,0	3,9	6,0	4,0	3,5	87,4
Administration	221,0	4,0	79,2	78,8	92,0	53,4	528,4
Medarb. adm. indt. virks.	0,0	1,0	0,0	0,0	11,0	5,3	17,3
Andre	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,2	0,9
Samlet antal årsværk	290,0	6,0	83,2	85,4	107,0	62,5	634,1

Movia: trafikkontrollører omfatter hele trafiktjenesten.

NT: Medarb. Administration af indtægtsdækket virksomhed omfatter også Rejsekort m.v.

Tabel 12. Busser, køreplankm, køreplantimer og gennemsnitshastighed, regnskab 2015

	Movia	BAT	Fynbus	Sydtrafik	Midttrafik	Nordjyllands trafikselskab	Alle
Antal driftsbusser	1.242,7	34,0	330,6	415,0	888,3	423,3	3.421,7
Køreplankm (i tus)	112.573,7	3.127,3	19.825,0	29.922,1	76.320,3	32.459,6	281.953,0
Køreplankm pr.bus	90.589,3	91.978,0	59.966,8	72.101,6	85.922,1	76.691,3	82.400,9
Køreplantimer (i tus)	4.234,6	82,2	636,5	828,8	2.015,4	901,9	8.897,1
Gennemsnitshastighed (km/t)	26,6	38,0	31,1	36,1	37,9	36,0	31,7
Køreplantimer pr. bus	3.407,6	2.419,1	1.925,4	1.997,1	2.269,0	2.130,8	2.600,2
Pr. køreplantime (kr./time):							
Passagerindtægter (1)	378,6	393,5	376,0	318,1	357,1	333,3	355,0
Tilskud	454,1	267,0	565,7	458,4	440,8	481,7	450,4

(1) Samlede passagerindtægter bestående af indtægter fra billetter/kort, passagerindtægter fra offentlige instanser (staten og kommune), andre passagerrelaterede indtægter og kontrolafgift.

Tabel 13. Køreplantimer, påstigninger, rejser og tilskud pr. indbygger, regnskab 2015

	Movia	BAT	Fynbus	Sydtrafik	Midttrafik	Nordjyllands trafikselskab	Alle
Antal 1.000 indbyggere (1)	2.576,8	39,8	491,5	720,3	1.293,3	585,5	5.707,3
Antal påstigninger (i mio.) (2)	210,8	1,9	18,6	20,6	68,4	29,2	349,5
Antal rejser (i mio.) (3)	176,2	1,9	15,9	18,0	59,0	25,6	296,7
Transportarb. (i mio personkm)	975,1	21,1	201,0	181,9	670,6	279,4	2.329,1
Pr. indbygger							
Køreplantimer	1,7	2,1	1,3	1,2	1,6	1,5	1,6
Køreplankm	46,7	78,5	40,3	41,5	59,0	55,4	49,4
Påstigninger	81,8	48,7	37,8	28,6	52,9	49,9	61,2
Rejser	68,4	48,7	32,3	25,0	45,6	43,8	52,0
personkm	378,4	530,4	409,0	252,5	447,0	477,1	391,9
Tilskud pr. indbygger (kr.)							
Regionalt tilskud	194,2	0,0	217,2	104,2	207,5	250,2	192,2
Kommunalt tilskud	551,9	551,2	515,5	423,3	479,4	491,8	509,9
Samlet tilskud pr. indb.	746,2	551,2	732,7	527,5	686,8	742,0	702,2

(1) Indbyggertal pr. 1. januar 2015.

(2) Movia (vest og hovedstaden) udfører rejsehjemmelsundersøgelser hvor antal rejser estimeres. De øvrige trafikelskaber udfører ikke rejsehjemmelsundersøgelser og antallet af rejser er skønnet på basis af antal påstigninger og en påstigningsfaktor som er udregnet på basis af Transportvane Undersøgelsen, DTU. For 2015 er påstigningsfaktorer udenfor hovedstadsområdet estimeret til 1,14 påstigning/rejse.

(3) Movia i hovedstaden udfører rejsehjemmelsundersøgelser hvor transportarbejdet estimeres. De øvrige trafikelskaber udfører ikke rejsehjemmelsundersøgelser og antallet af rejser er skønnet på basis af antal påstigninger og en påstigningsfaktor som er udregnet på basis af Transportvane Undersøgelsen, DTU. For 2015 er påstigningsfaktorer udenfor hovedstadsområdet estimeret til 10,9 km/påstigning.

Tabel 14. Påstigere og køreplantimer pr. rutekategori, regnskab 2015

	Movia	BAT	Fynbus	Sydtrafik	Midttrafik	Nordjyllands trafikselskab	Alle
Påstigere (i tusinde)							
Regionalruter	21.429,8	0,0	7.714,0	4.703,0	17.215,2	6.741,4	57.803,4
Lokalruter	4.329,4	1.590,0	3.374,3	5.530,8	4.675,5	5.408,6	24.908,5
Bybusruter	184.231,6	175,0	7.351,7	10.344,3	46.515,4	17.068,2	265.686,1
Åbne skolebusruter	721,2	174,0	0,0	0,0	25,5	0,0	920,7
Telebusruter og lign.	51,3	0,0	138,8	0,0	0,0	0,0	190,0
Påstigere i alt	210.763,2	1.939,0	18.578,8	20.578,0	68.431,6	29.218,2	349.508,7
Køreplantimer (i tusinde)							
Regionalruter	605,2	0,0	277,6	235,1	741,6	297,6	2.157,1
Lokalruter	275,2	70,4	134,4	261,8	207,2	255,8	1.204,7
Bybusruter	3.502,5	6,3	199,4	332,0	920,2	348,5	5.308,8
Åbne skolebusruter	32,4	5,6	0,0	0,0	144,9	0,0	182,9
Telebusruter og lign.	17,0	0,0	25,1	0,0	1,5	0,0	43,6
Køreplantimer i alt	4.432,3	82,2	636,5	828,8	2.015,4	901,9	8.897,1
Køreplankm (i tusinde)							
Regionalruter	21.143,5	0,0	10.639,4	11.143,3	36.337,6	13.393,1	92.656,9
Lokalruter	11.230,1	2.815,6	4.357,1	10.478,3	7.252,5	8.816,2	44.949,7
Bybusruter	86.127,6	144,8	3.941,5	8.300,5	27.606,3	10.250,3	136.371,0
Åbne skolebusruter	1.267,1	166,9	0,0	0,0	5.071,6	0,0	6.505,6
Telebusruter og lign.	530,4	0,0	970,1	0,0	52,3	0,0	1.552,8
Køreplankm i alt	120.298,7	3.127,3	19.825,0	29.922,1	76.320,3	32.459,6	281.953,0

Busrutedefinitionen varierer lidt trafikelskaberne imellem.

*Edvard Thomsens vej 14
DK-2300 København S*

www.tbst.dk

***Nøgletal for offentlig
buskørsel, R2015 ekskl.
handicapkørsel***

nc

Check ind

Hold rejsekortet hen
på Det Blå Punkt.

Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af Rejsekortet

Rejsekortet

18. november 2016

Summary for brugerundersøgelsen

😊 Mulighed for at købe rejsekort, for at tanke op, tilgængeligheden af kortlæsere i busser og på stationer samt muligheden for at kunne betjene sig selv på rejsekort.dk samt på rejsekort-automaterne.

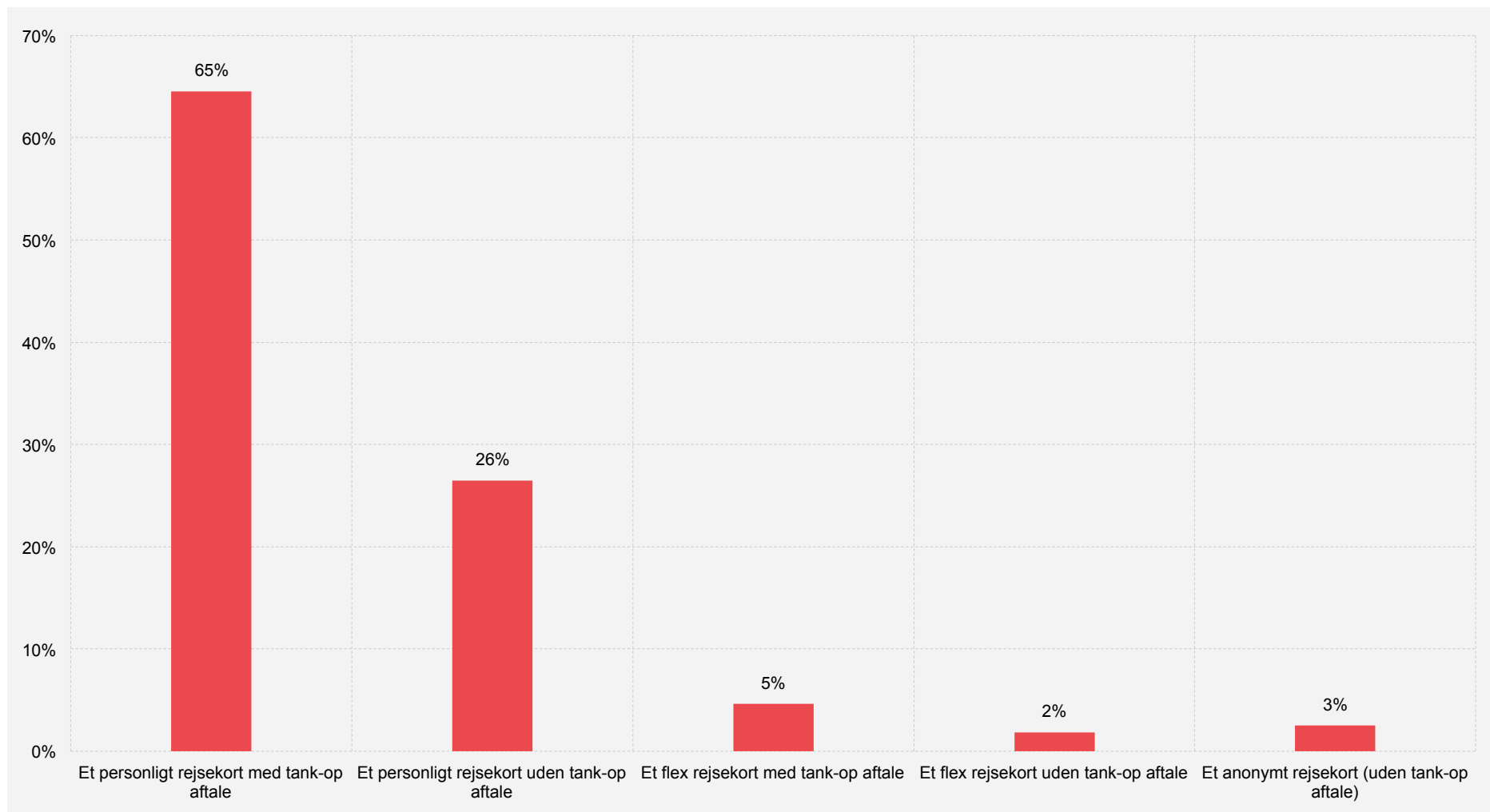
😊 Informationer om brug af rejsekortet på rejsekortet.dk og informationer om rejsekortet fra personalet i trafikselskaberne.

😊 Muligheder for at få overblik over priser på forskellige rejser på rejsekortet. Dette gælder dog også og for offentlig transport generelt.

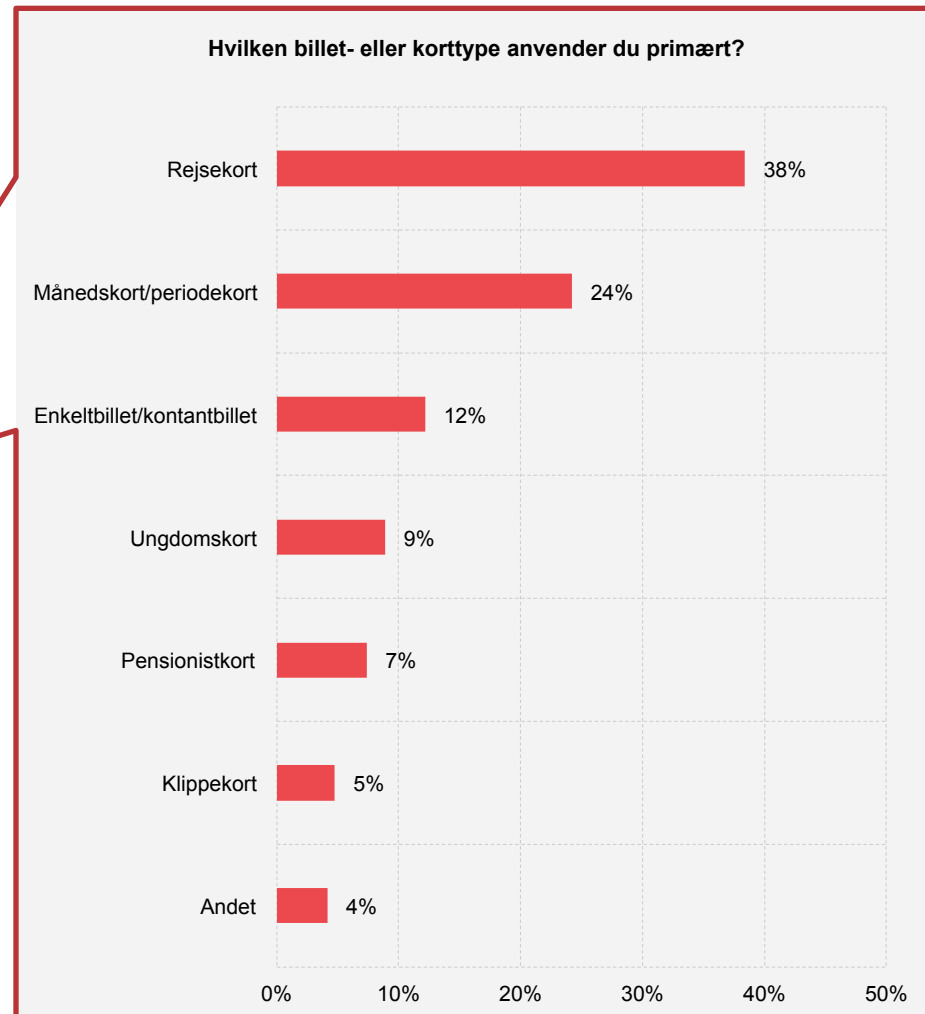
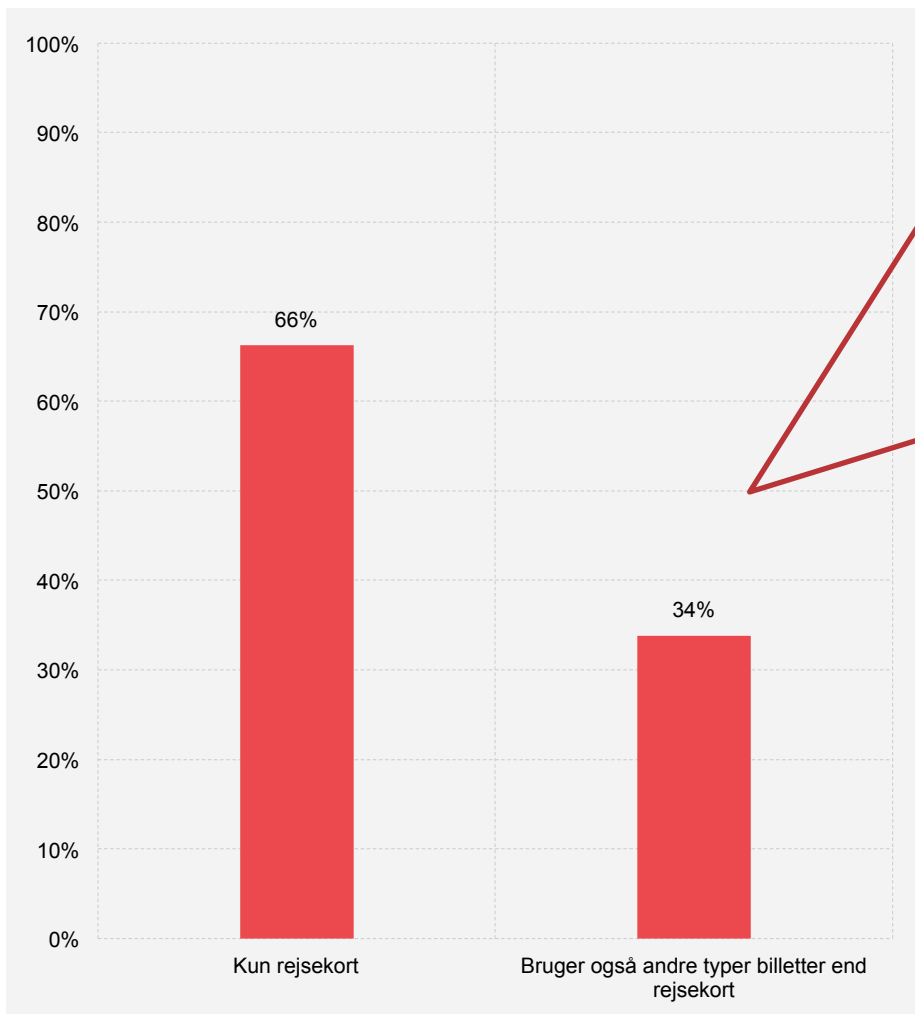
Rejsekortet viser en yderst positiv udvikling. Tilfredsheden med rejsekortet stiger betydeligt fra 3,49 til 3,61 og andelen, der vurderer, at det er meget sandsynligt, at de vil anbefale rejsekortet, stiger ligeledes fra 26% i 2015 til 34% i 2016.

- Rejsekortet vurderes fortsat som en god ide af stort set alle brugere (82%) og mere end 7 ud af ti synes, at rejsekortet gør det lettere at rejse med kollektiv trafik.
- To tredjedele af de adspurgte brugere benytter rejsekortet til alle deres rejser. Af de resterende 34% betragter 38% rejsekortet som en billettype de primært anvender.
- Der er fortsat ca. 1 ud af 3 som ikke kender til rabatten uden for myldretid.
- Ca. 2 ud af 3 af rejsekort-brugerne har prøvet at glemme at checke ud.
- Af fordele ved rejsekortet nævnes hyppigst at slippe for at tælle zoner, kun at behøve en billet til alle sine rejser samt ikke at skulle have kontanter på sig til at købe billet. Under ulemper ved rejsekortet nævnes oftest at man skal checke ud, at man skal checke ind igen, når man skifter transportmiddel og at man skal have det op af lommen for at checke ind og ud.
- 61% har prøvet at tage ekstra ledsagere med på deres rejse med rejsekort. I 2015 var det kun 54%, der havde prøvet dette. At man kan have flere personer med på kortet nævnes også som en af fordelene ved rejsekortet.
- 86% har besøgt www.rejsekort.dk, heraf har 71% i nogen, høj eller i meget høj grad fået svar på hvad de søgte efter.
- Tidligere var der en tendens til at de utilfredse brugere i højere grad ikke havde en tank-op aftale på deres rejsekort. Dette er stadig tilfældet, men i mindre grad end tidligere.

Hvilken type rejsekort har du?



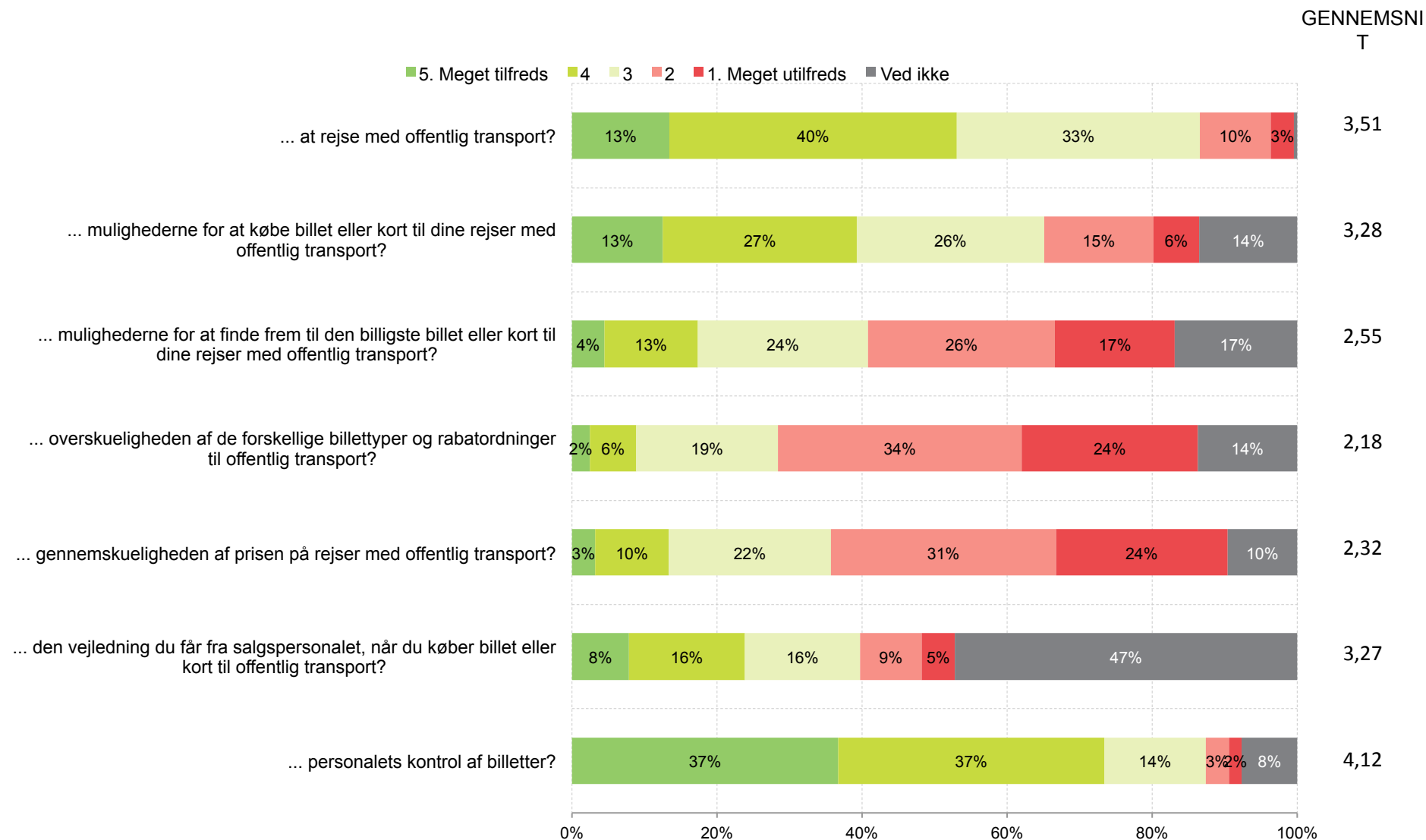
Benytter du rejsekortet til alle dine rejser med offentlig transport, eller benytter du også andre typer billetter?



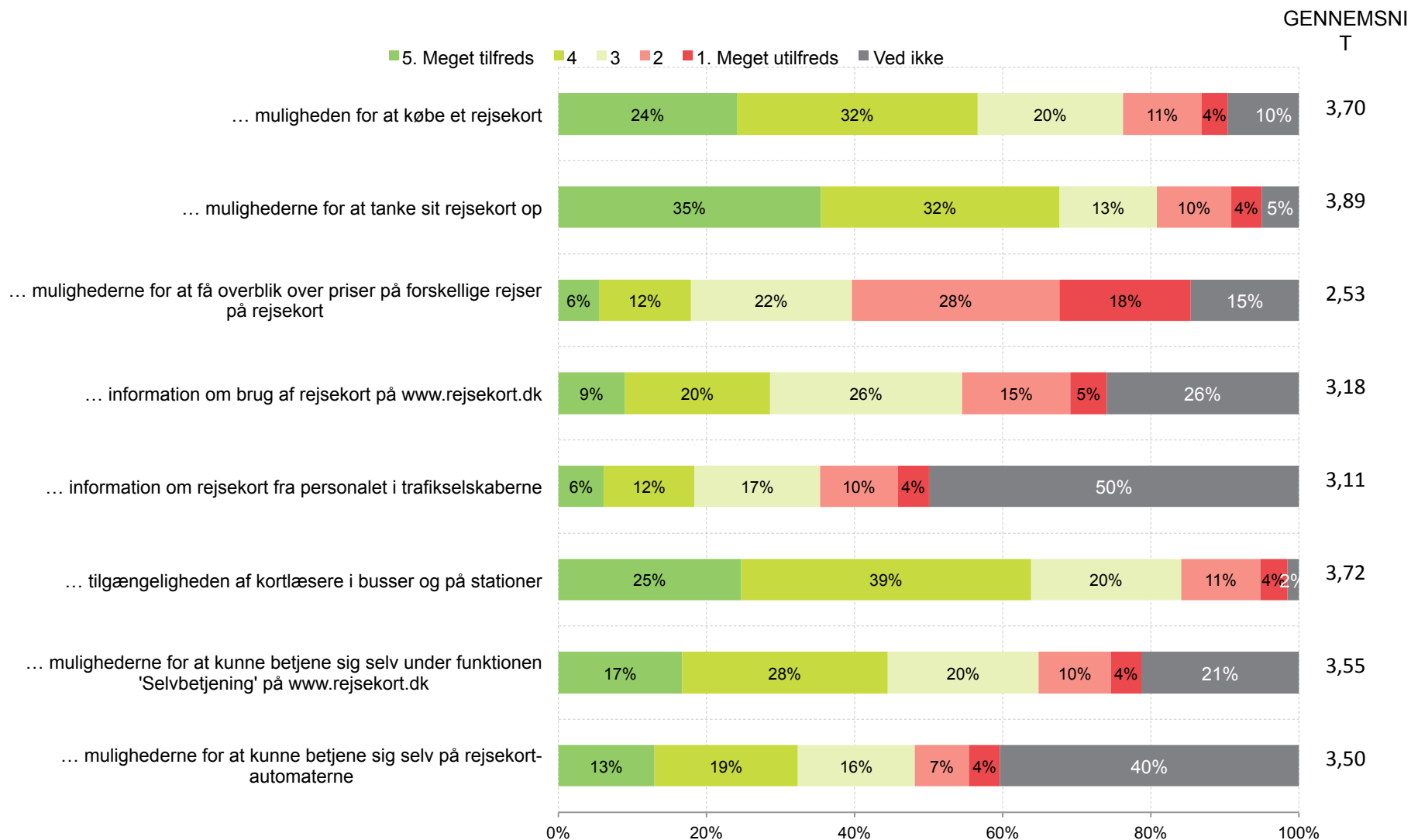
(N=3122) – Brugere af rejsekort med en rejsefrekvens på mindst 1-2 dage i kvartalet.

(N=1054) – Brugere af rejsekort med en rejsefrekvens på mindst 1-2 dage i kvartalet, som også bruger andre bilettyper

I de følgende spørgsmål bedes du vurdere en række forhold vedr. offentlig transport.
 Hvor tilfreds er du med...

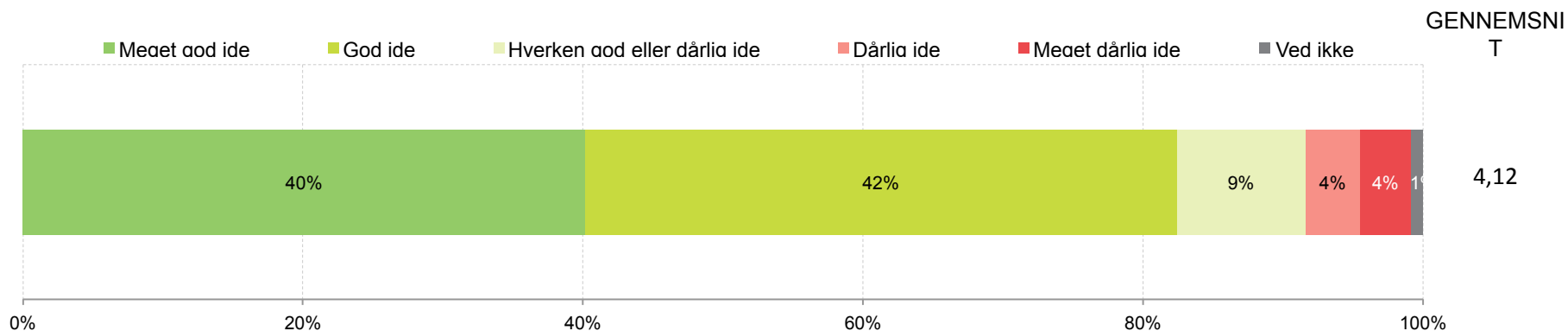


I det følgende bedes du vurdere en række udsagn vedr. rejsekort.
Hvor tilfreds er du med...

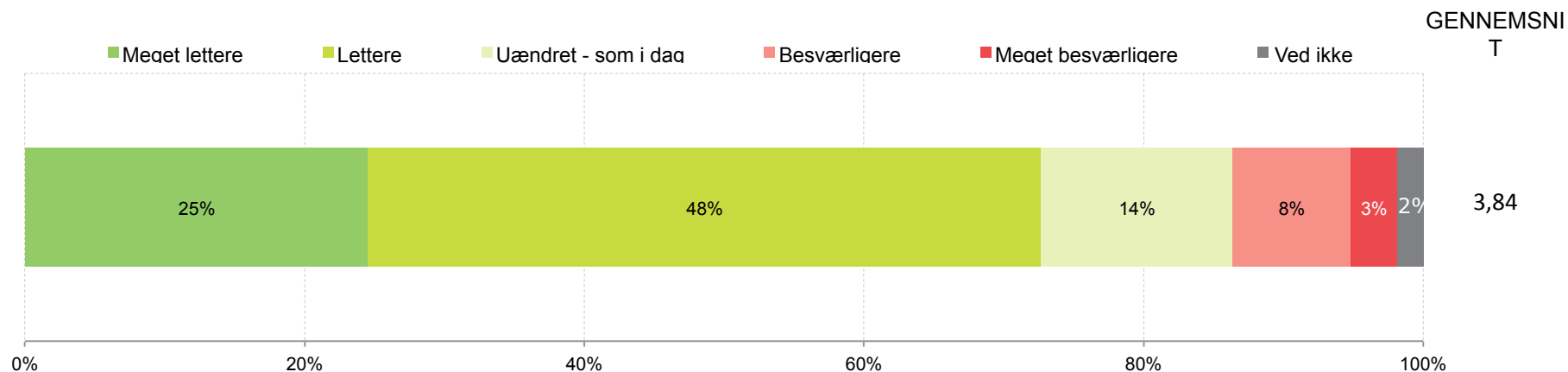


Konceptopfattelse og rejsekortets betydning for besværlighed forbundet med rejser

Synes du, at det er en god eller dårlig ide med et rejsekort til offentlig transport?

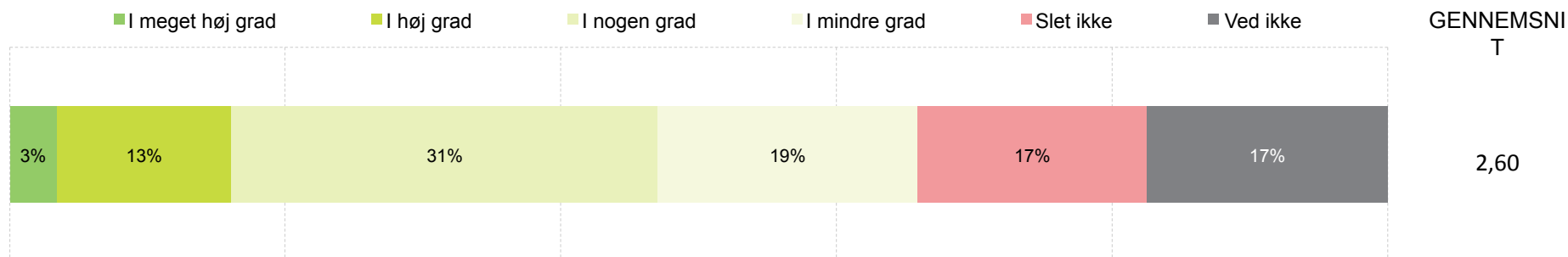


Synes du, at rejsekortet gør det lettere eller besværligere at rejse med offentlig transport?

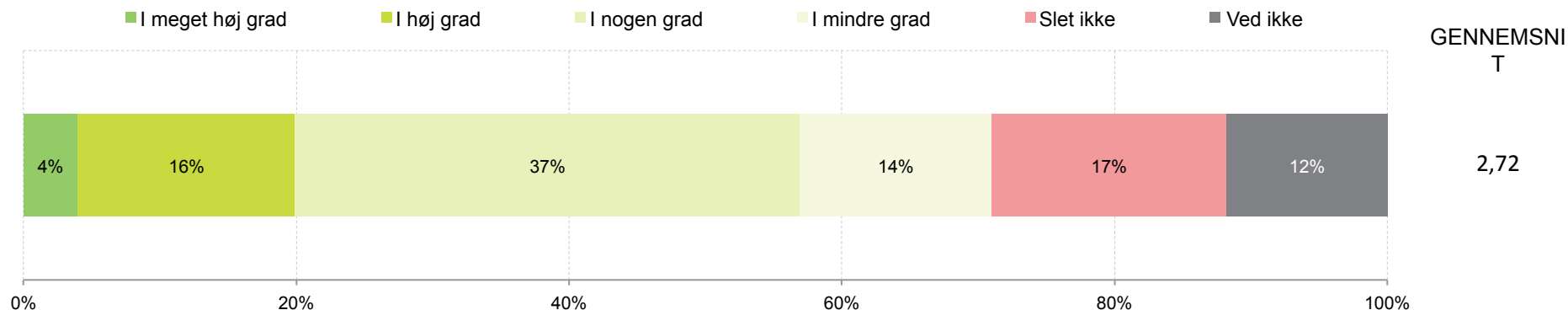


Rejsekortets betydning for rejseudgifter og rejseoplevelsen

Oplever du, at rejsekort giver dig billigere rejser?

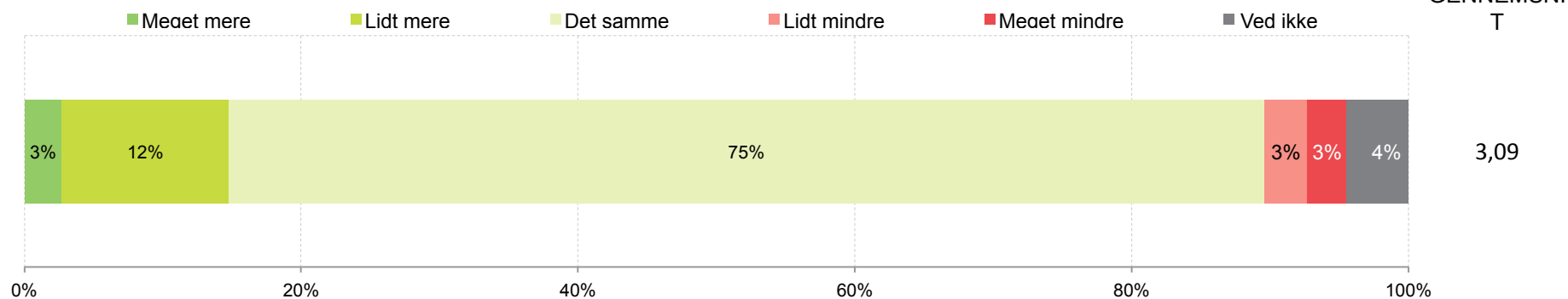


Oplever du, at rejsekort er medvirkende til at rejseoplevelsen med offentlig transport bliver bedre?



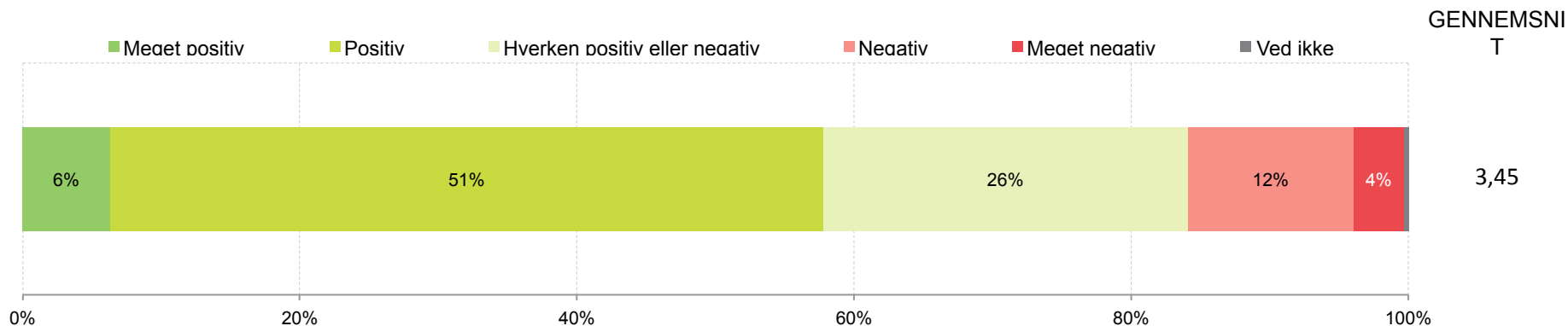
Rejsekortets betydning for rejsefrekvens

Har rejsekort fået dig til at rejse mere eller mindre med bus, tog og metro?

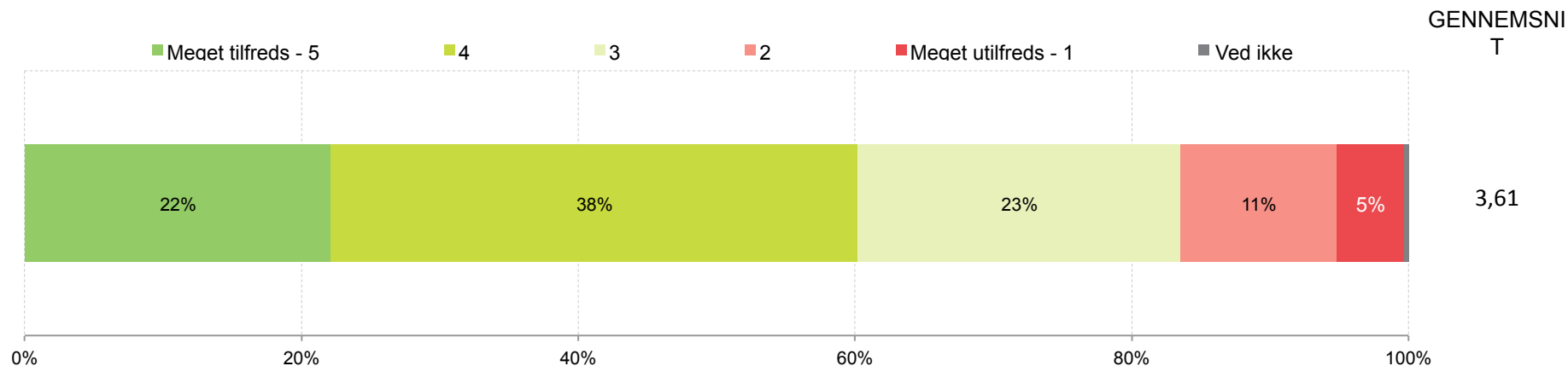


Opfattelse af offentlig transport og tilfredshed med rejsekortet

Er din overordnede opfattelse af offentlig transport positiv eller negativ?



Hvor tilfreds er du med rejsekortet alt i alt?

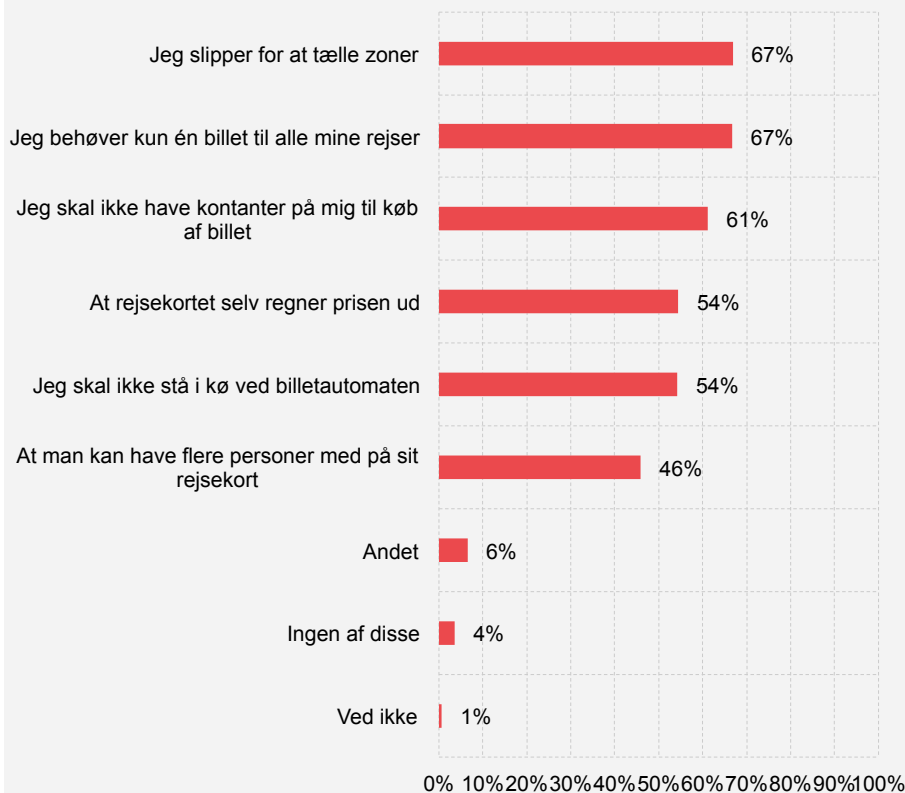


Udrulningsområder – Gennemsnit på nøglespørgsmål

	Bornholm	Fyn	Hovedstaden	Midtjylland	Nordjylland	Syddjylland	Sydsjælland	Vestsjælland	Total
Er din overordnede opfattelse af offentlig transport positiv eller negativ?	3,78	3,45	3,40	3,55	3,59	3,58	3,37	3,44	3,45
Synes du, at det er en god eller dårlig ide med et rejsekort til offentlig transport?	4,39	4,03	4,03	4,24	4,43	4,30	4,31	3,97	4,12
Synes du, at rejsekortet gør det lettere eller besværligere at rejse med offentlig transport?	4,44	3,76	3,70	3,94	4,19	4,12	4,07	3,80	3,84
Oplever du, at rejsekort er medvirkende til at rejseoplevelsen med offentlig transport bliver bedre?	3,51	2,43	2,60	2,81	3,26	2,94	2,73	2,55	2,72
Hvor tilfreds er du med at rejse med offentlig transport?	4,02	3,50	3,45	3,55	3,71	3,60	3,42	3,52	3,51
Hvor tilfreds er du med rejsekortet alt i alt	4,21	3,36	3,53	3,62	4,09	3,81	3,61	3,41	3,61

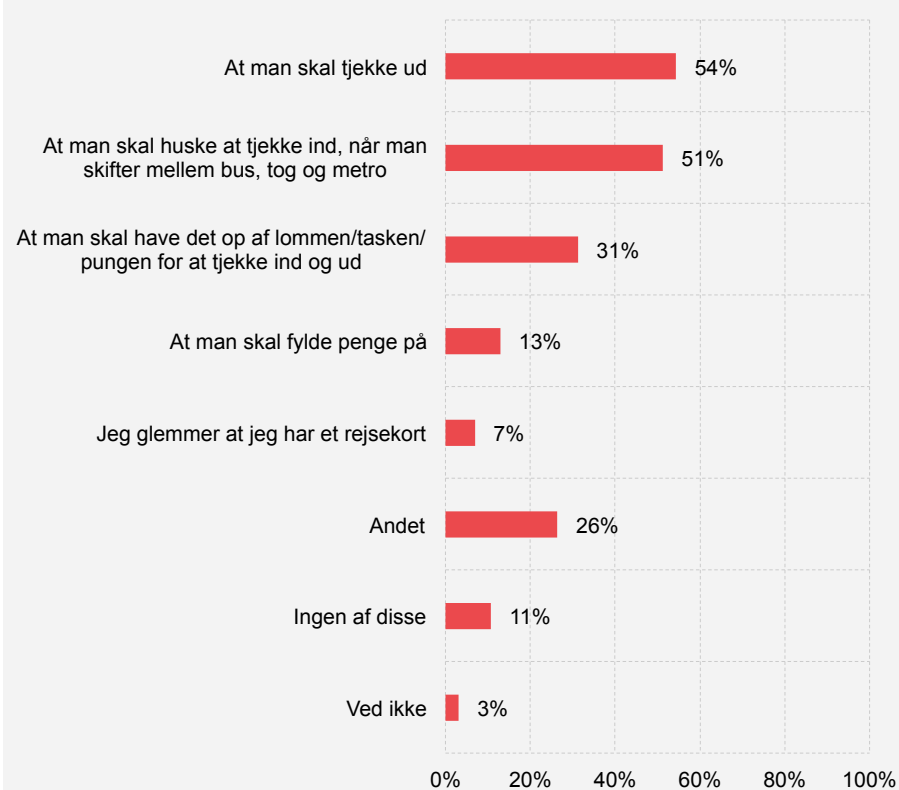
Fordele og ulemper ved rejsekortet

Hvilke fordele synes du rejsekortet har?



I de åbne besvarelser til kategorien "Andet" nævnes især at det er nemt og hurtigt med rejsekort samt prisen/at det er billigere. En del nævner også overblikket over deres rejser på hjemmesiden.

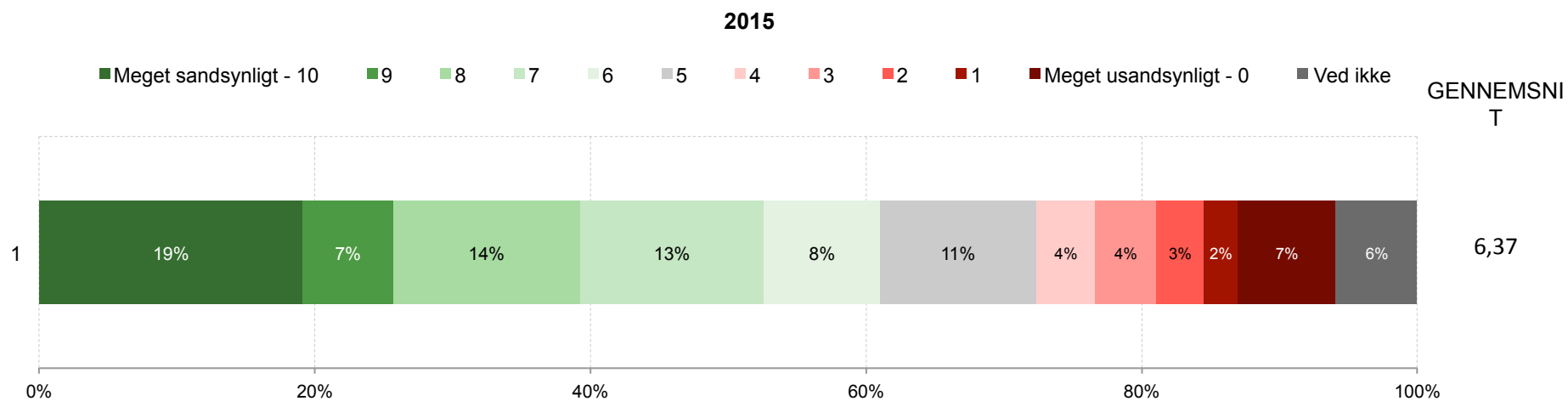
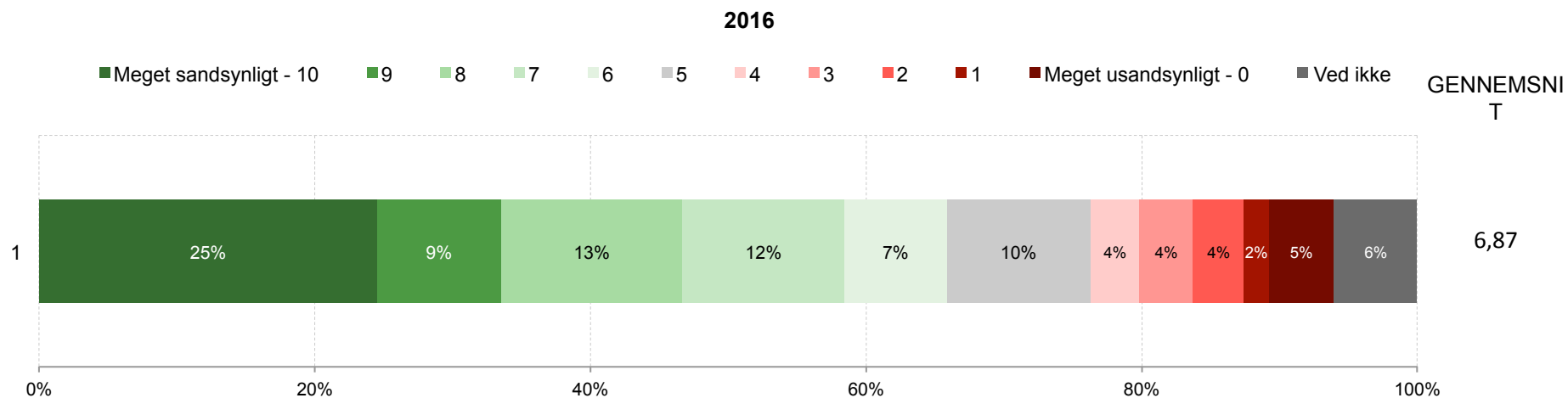
Hvilke ulemper synes du rejsekortet har?



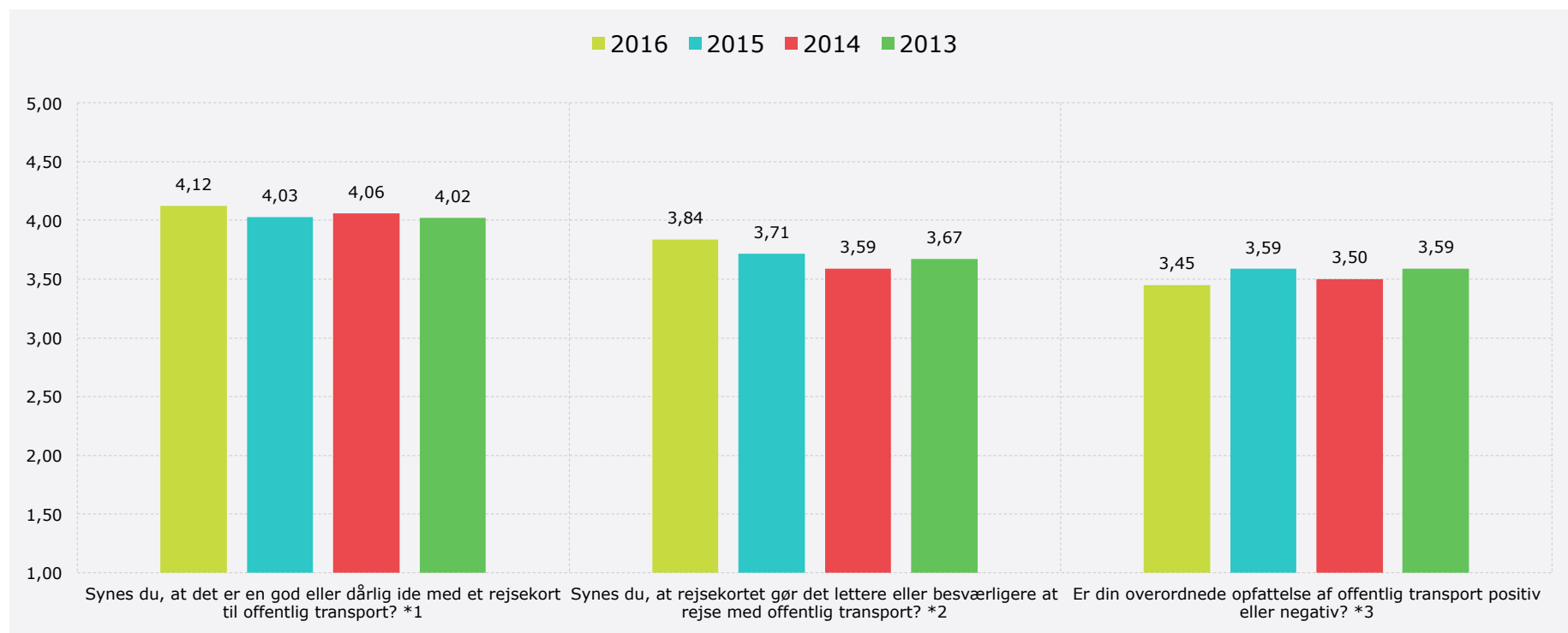
I de åbne besvarelser til kategorien "Andet" nævnes at prisen er uigennemskuelig og at det er dyrt ofte. Mange nævner også der de er utilfredse med check ud proceduren.

Anbefalingsvillighed

Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale rejsekortet til venner, bekendte og netværk?



Sammenligning af udvalgte items 2013 til 2016



2013 formulering

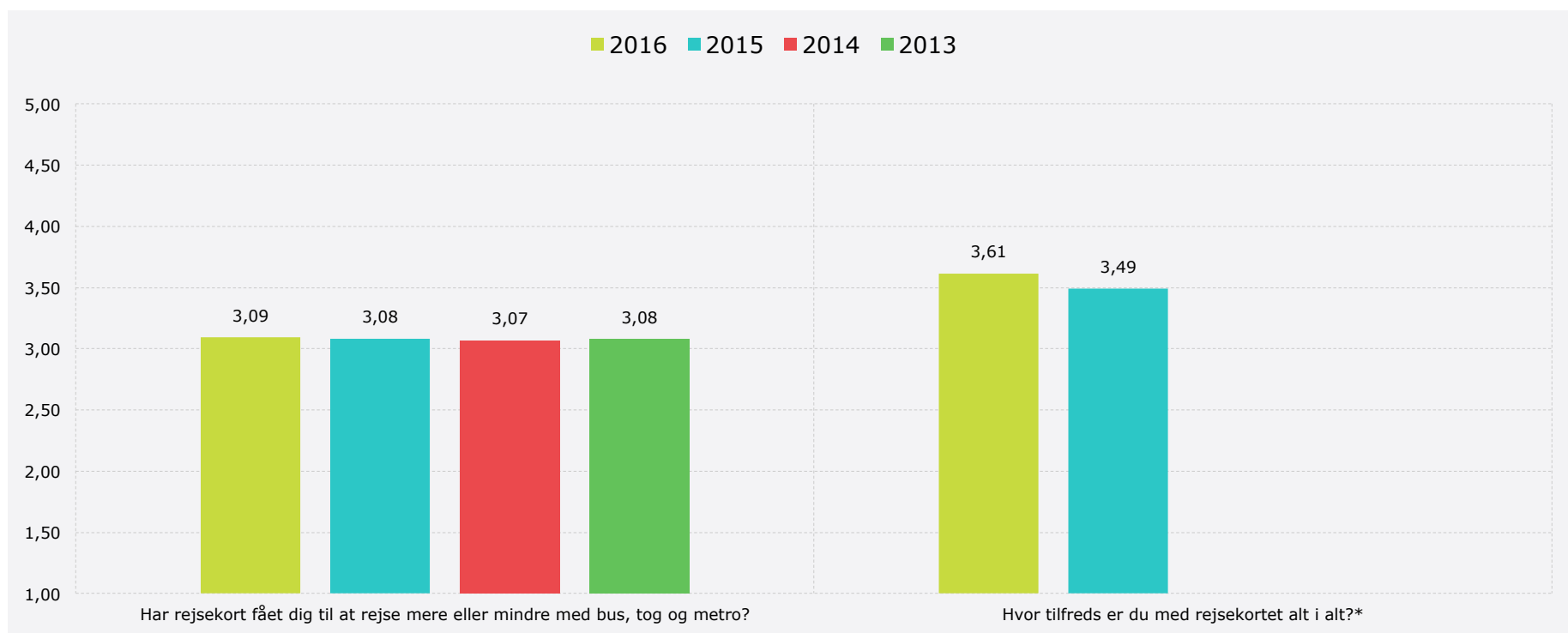
*1: Synes du, at det er en god eller dårlig ide at indføre et rejsekort til kollektiv trafik?

*2: Tror du, at indførelsen af rejsekortet vil gøre det lettere eller besværligere at rejse med kollektiv trafik end tidligere?

*3: Er din overordnede opfattelse af kollektiv trafik positiv eller negativ?

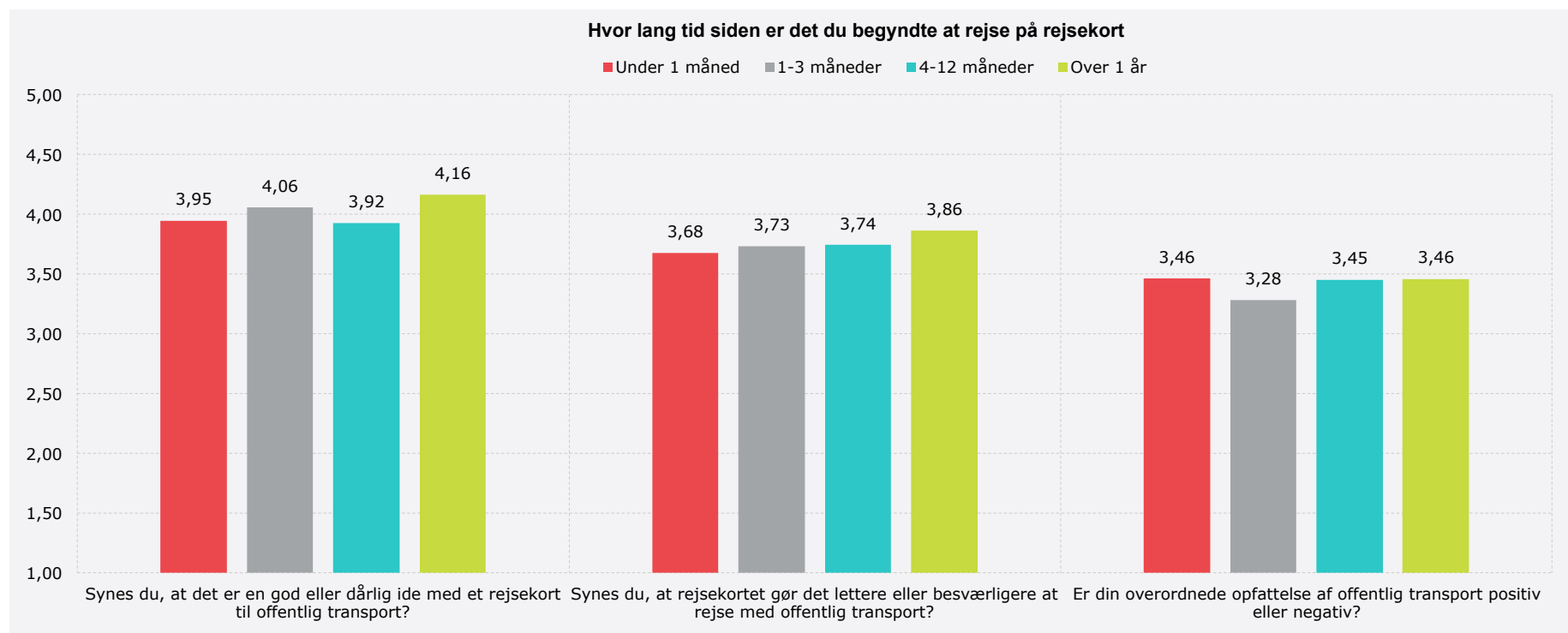
(N 2016= 3122) – Brugere af rejsekort med en rejsefrekvens på mindst 1-2 dage i kvartalet

Sammenligning af udvalgte items 2013 til 2016

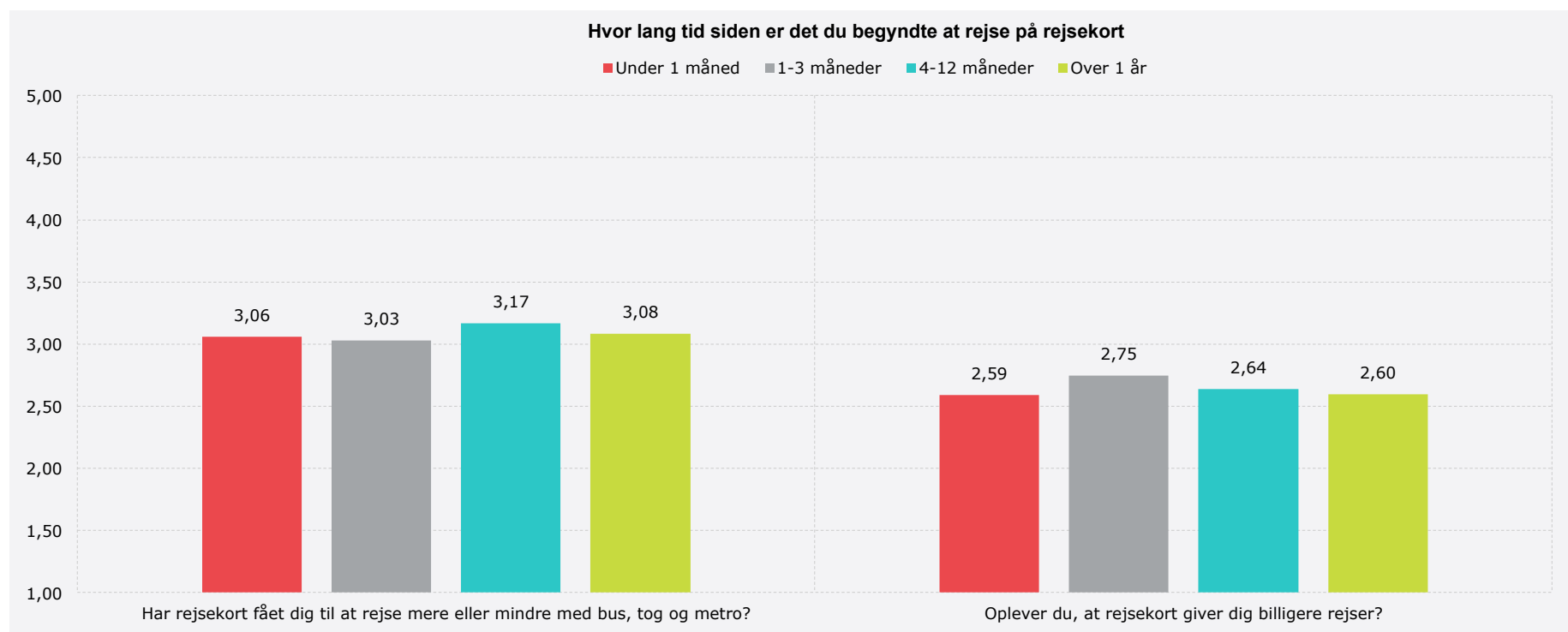


*Spørgsmålet er ikke blevet stillet ved målinger før 2015.
(N 2015=3122) – Brugere af rejsekort med en rejsefrekvens på mindst 1-2 dage i kvartalet

Sammenligning af udvalgt items ift. hvor lang tid man har rejst på rejsekortet

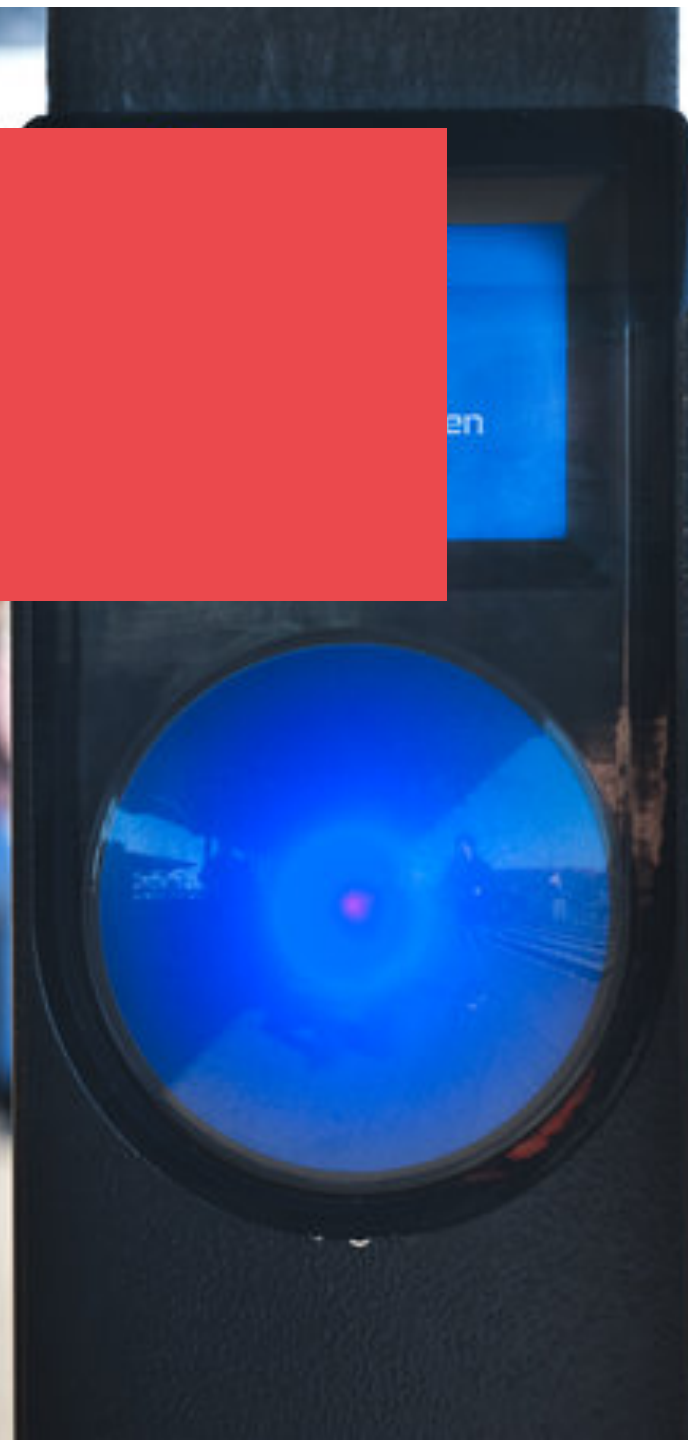


Sammenligning af udvalgt items ift. hvor lang tid man har rejst på rejsekortet

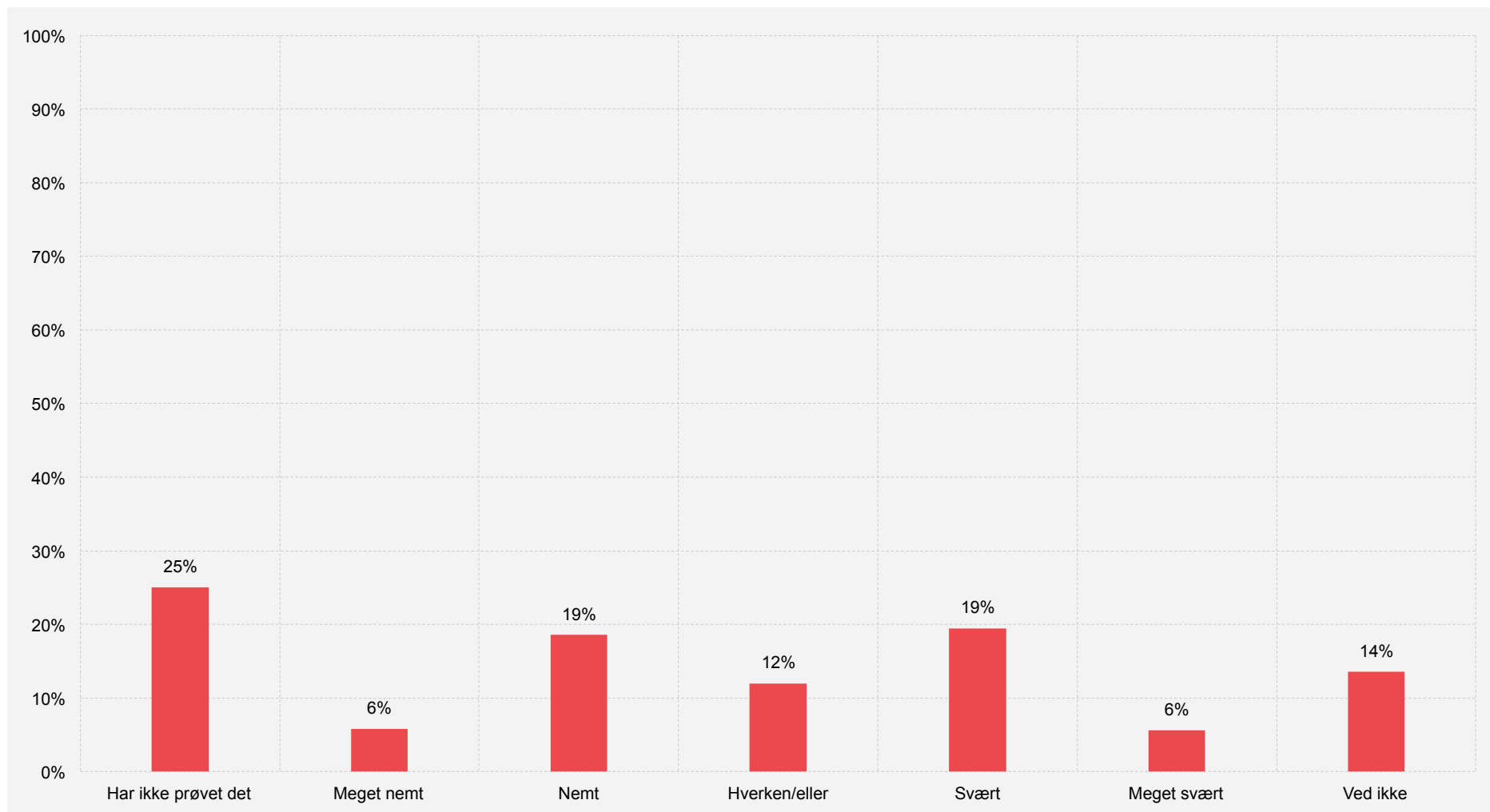


Ekstra spørgsmål til rejsekort

Fokus på adfærd

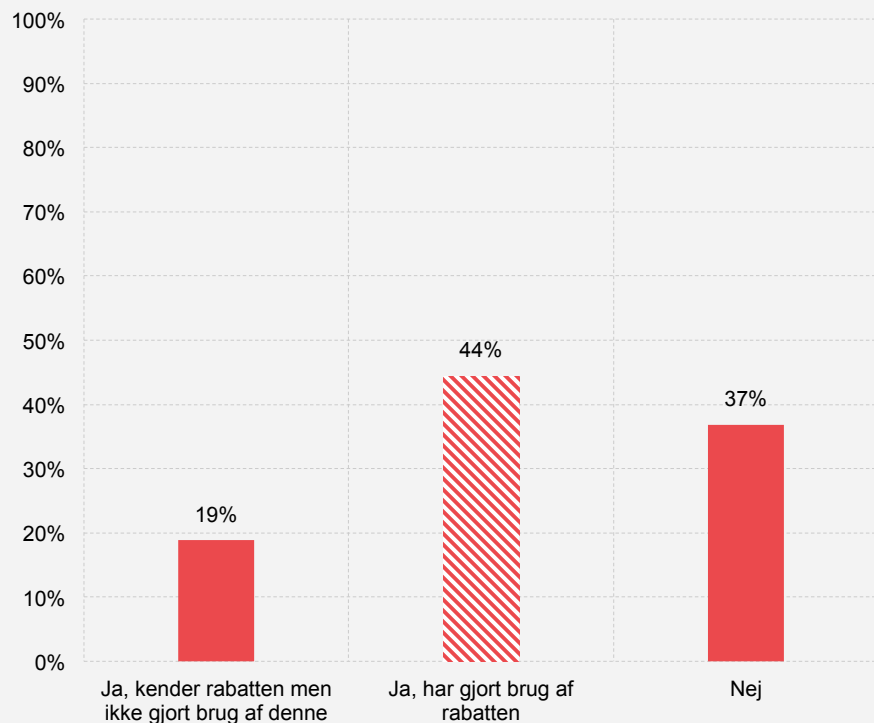


Synes du at det er nemt eller svært at tilføje ekstra rejsende på dit rejsekort?



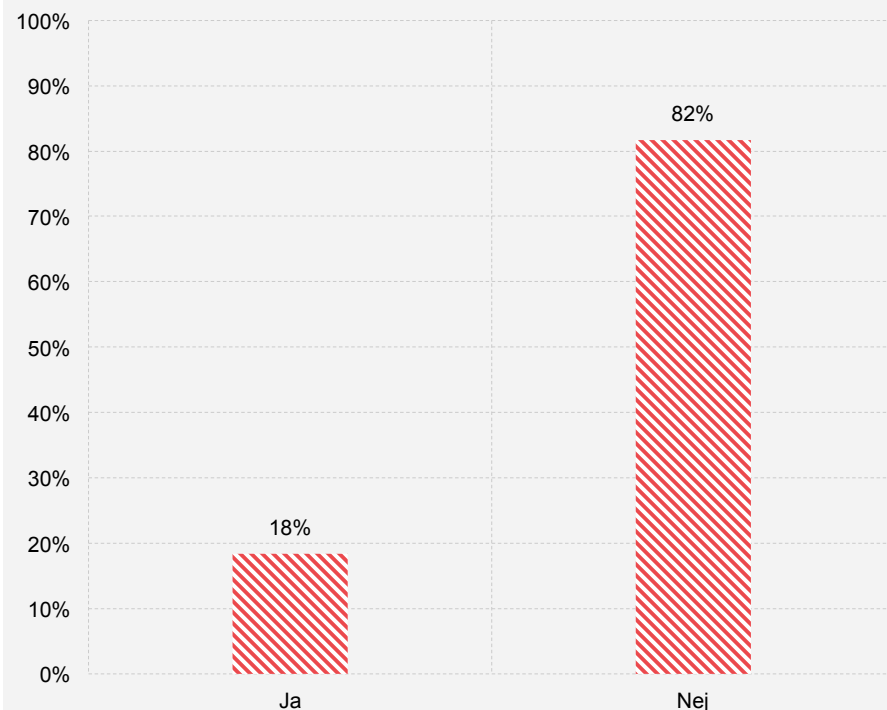
Kendskab og brug af off-peak rabat

Når man benytter rejsekortet kan man få rabat, hvis man rejser i weekenden eller på hverdage uden for myldretiden. Kender du til denne rabat og har du evt. gjort brug af rabatten på dine rejser?



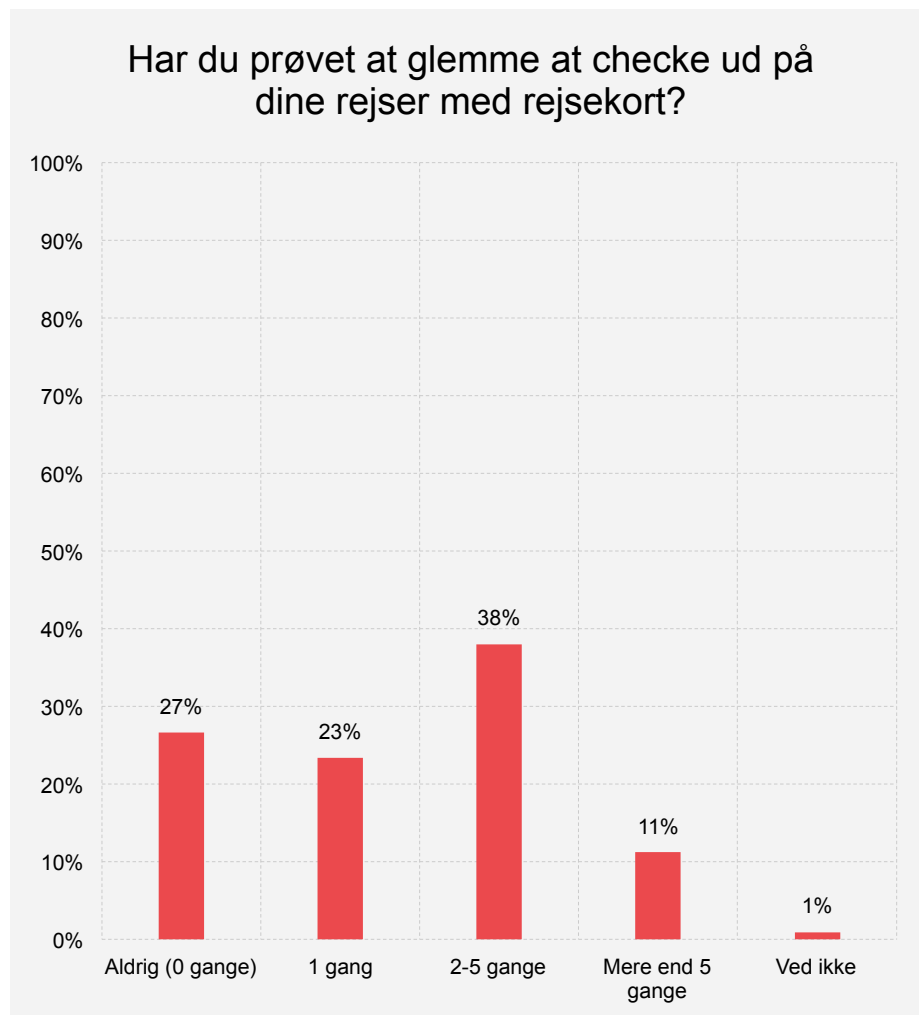
(N=3122) – Brugere af rejsekort med en rejsefrekvens på mindst 1-2 dage i kvartalet.

Har du flyttet tidspunktet for dine rejser, til uden for myldretiden, for at få rabat?

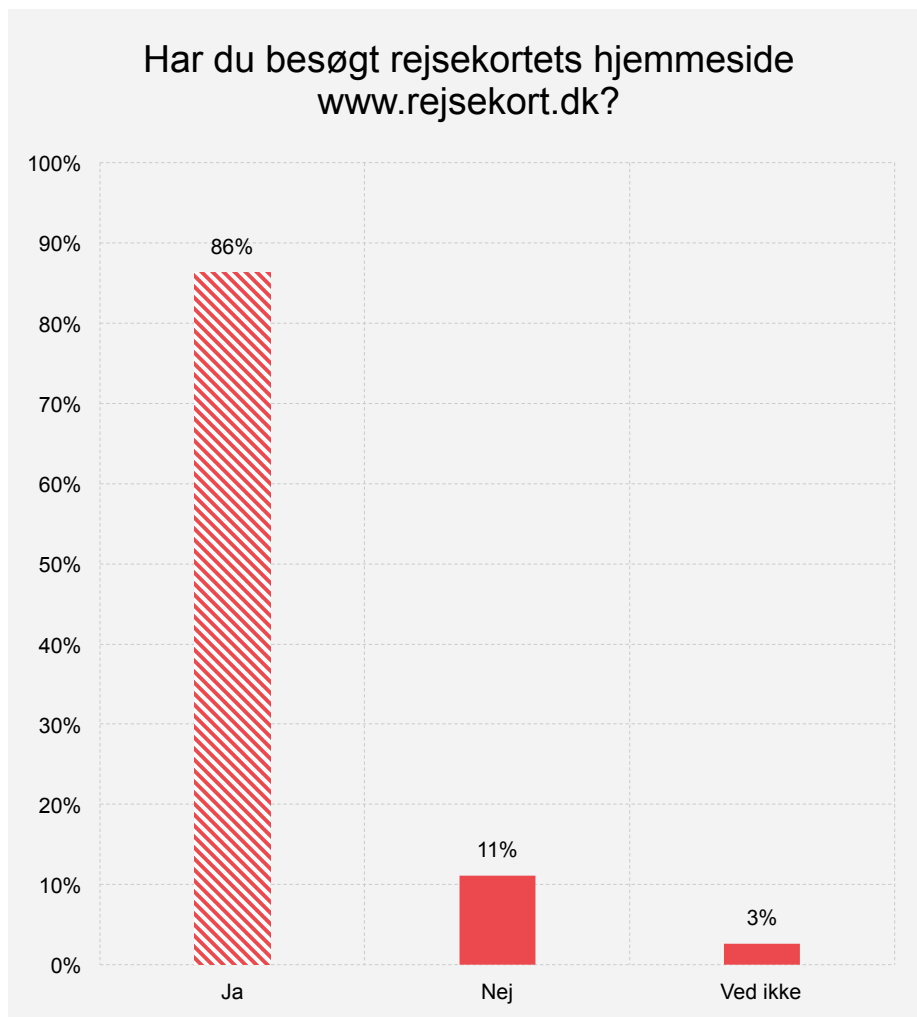


(N=1387) – Brugere af rejsekort med en rejsefrekvens på mindst 1-2 dage i kvartalet, der har gjort brug af off-peak rabatten.

Check ud situationer



Rejsekortets hjemmeside

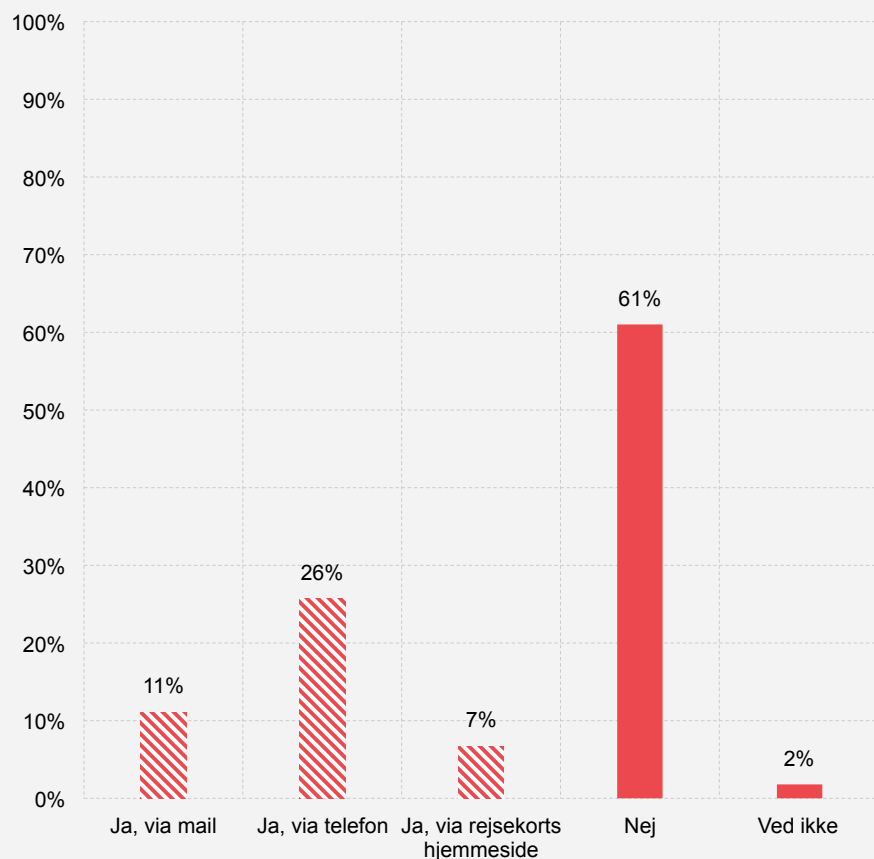


(N = 3122) – Brugere af rejsekort med en rejsefrekvens på mindst 1-2 dage i kvartalet.

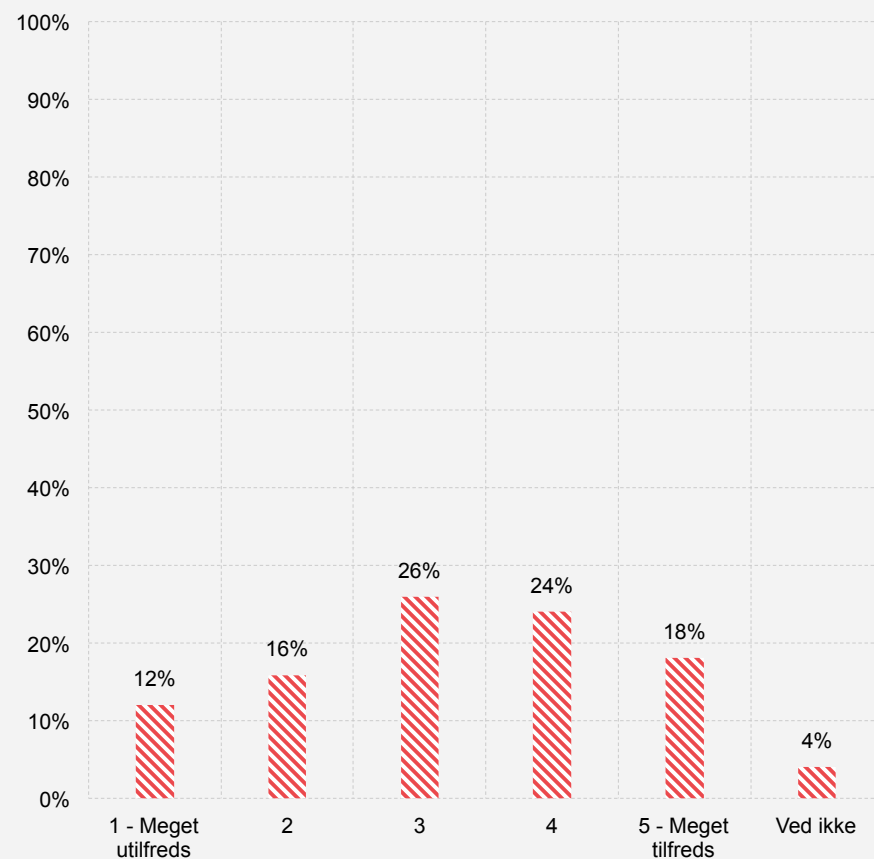
(N=2693) – Brugere af rejsekort med en rejsefrekvens på mindst 1-2 dage i kvartalet, der har besøgt hjemmesiden.

Rejsekort Kundecenter

Har du været i kontakt med Rejsekort Kundeservice?



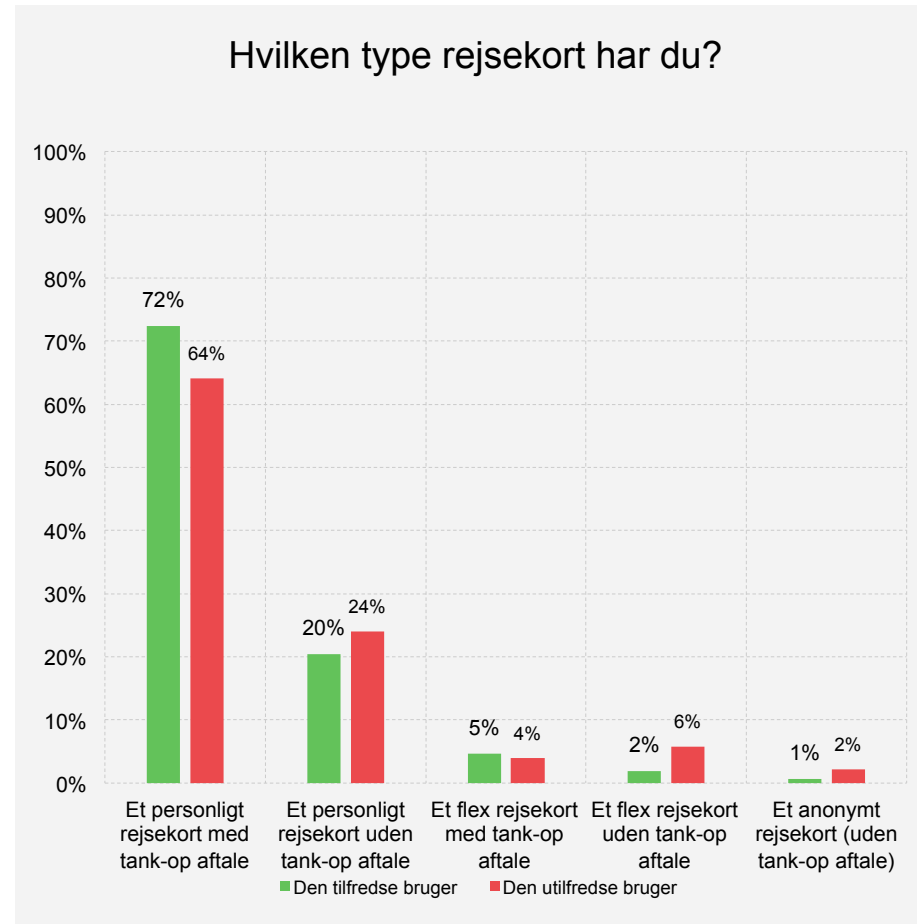
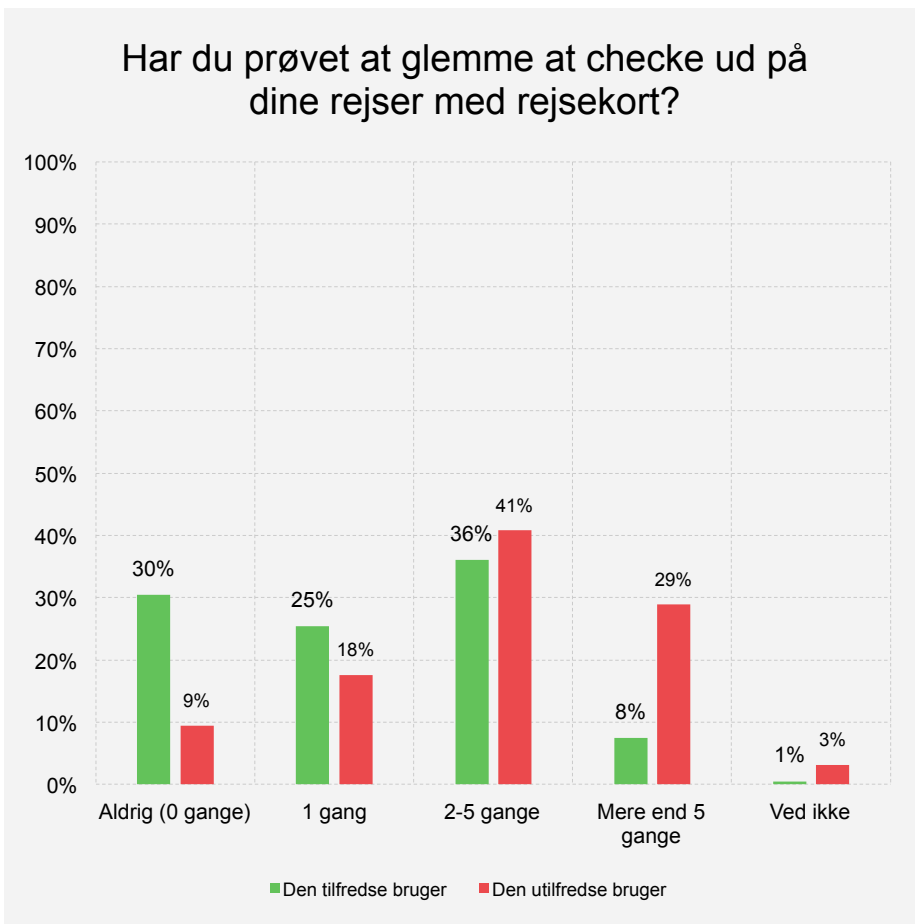
Hvor tilfreds var du med den service du fik fra rejsekort Kundeservice?



(N = 2122) – Brugere af rejsekort med en rejsefrekvens på mindst 1-2 dage i kvartalet.

(N=1164) – Brugere af rejsekort med en rejsefrekvens på mindst 1-2 dage i kvartalet, der har været i kontakt med Kundeservice.

Hvad karakteriserer den hhv. tilfredse* og utilfredse** bruger af rejsekort




Gennemsnit: Er din overordnede opfattelse af offentlig transport positiv eller negativ?

- Den tilfredse bruger: 3,88
- Den utilfredse bruger: 2,72

*Den tilfredse bruger (N=607) – synes at Rejsekort gør det lettere/meget lettere at rejse OG at rejseoplevelsen i høj /meget høj grad bliver forbedret OG at det er en meget god ide/god ide med et Rejsekort

**Den utilfredse bruger (N=183) – synes at RK gør det besværligere/meget besværligere at rejse OG at rejseoplevelsen i ingen /mindre grad bliver forbedret OG at det er en meget dårlig ide/dårlig ide med et RK



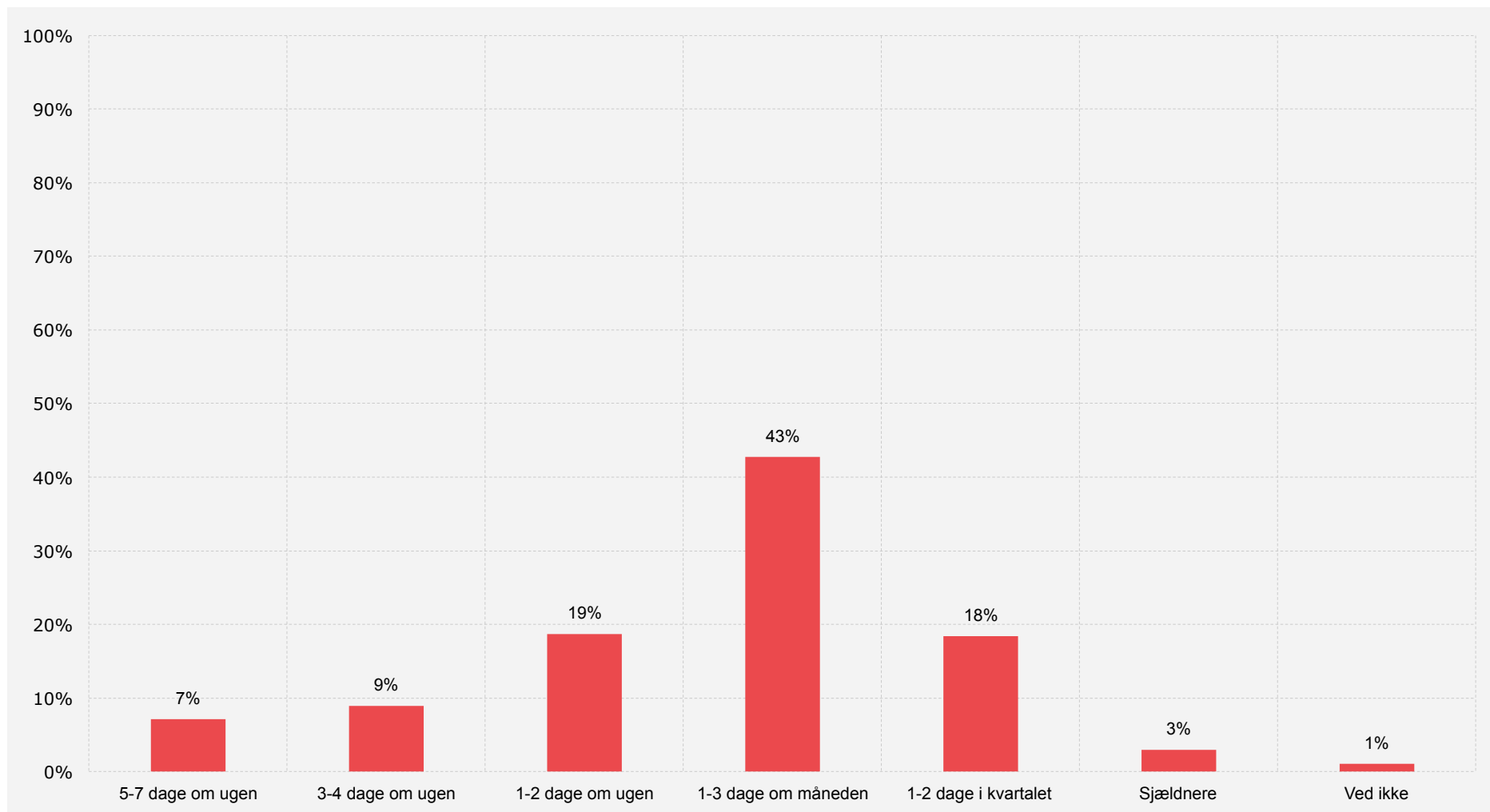
nc

Check ind

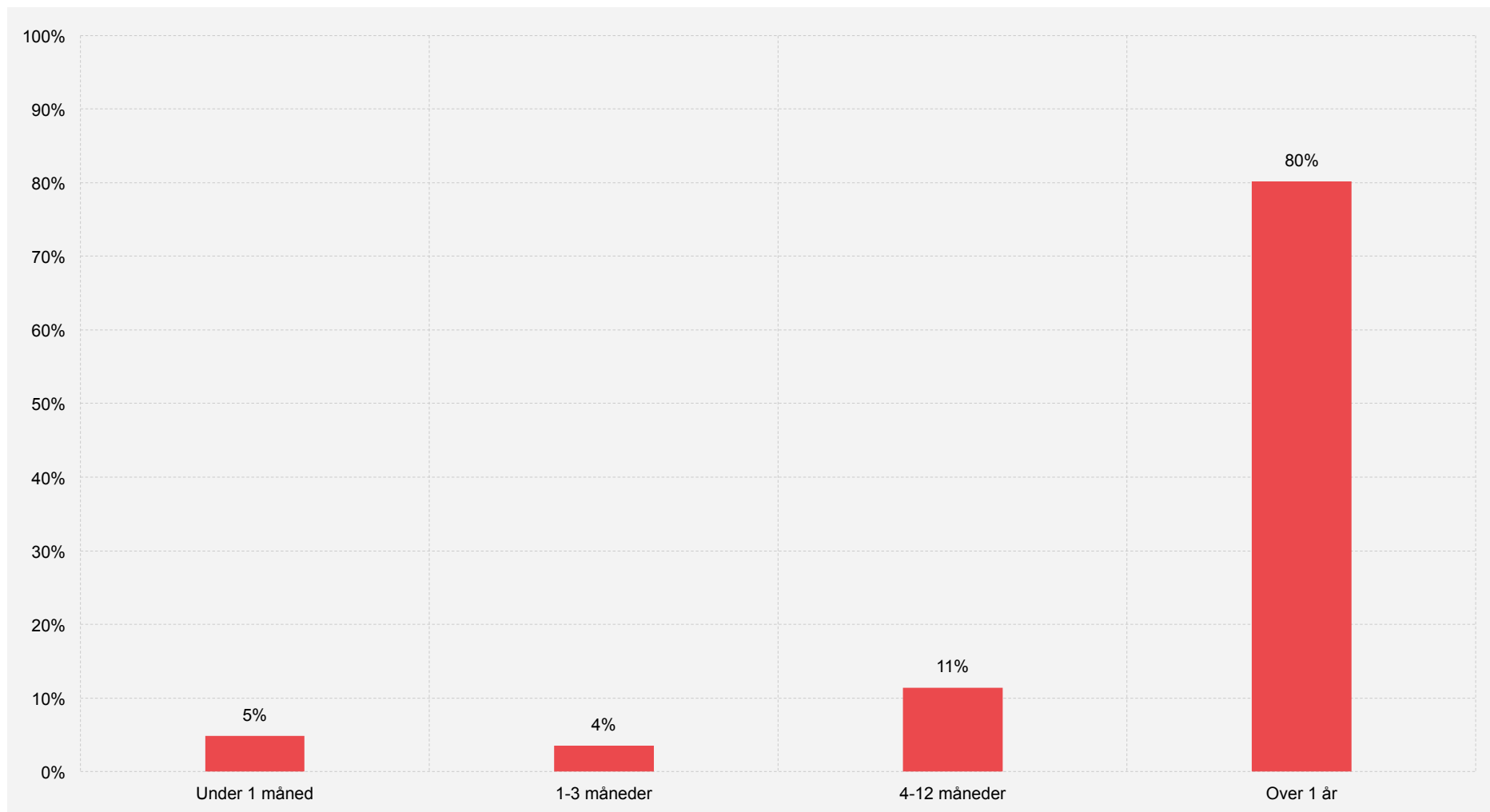
Hold rejsekortet hen
på Det Blå Punkt.

Baggrundsinformation

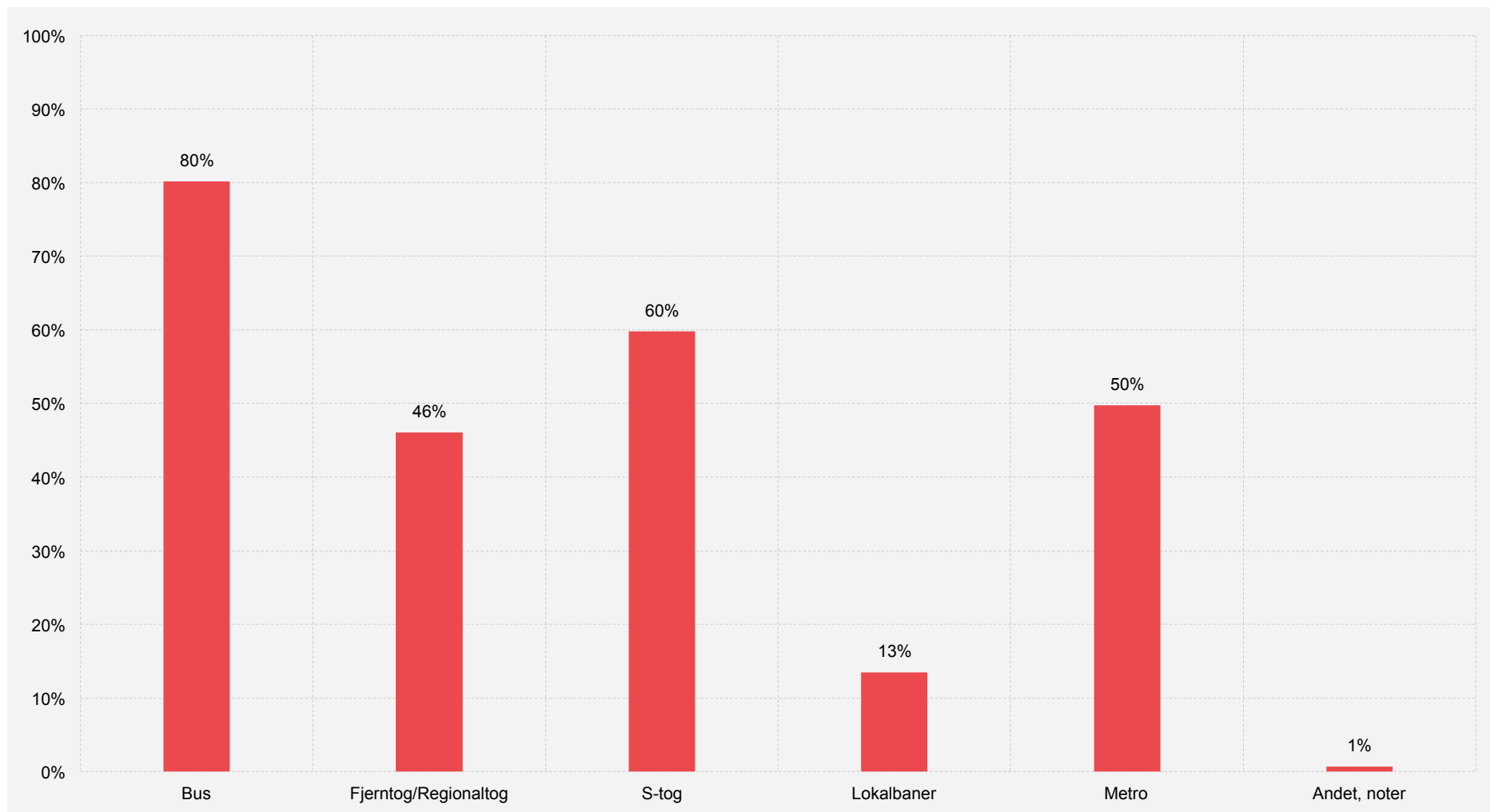
Hvor ofte benytter du dit rejsekort?



Hvor lang tid er det siden, du begyndte at rejse på rejsekort?

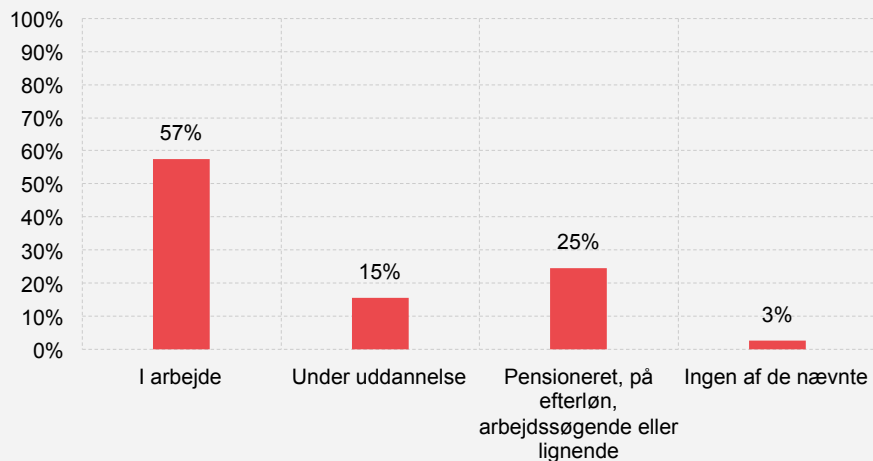


Hvilken type transportmidler anvender du typisk, når du rejser med offentlig transport?

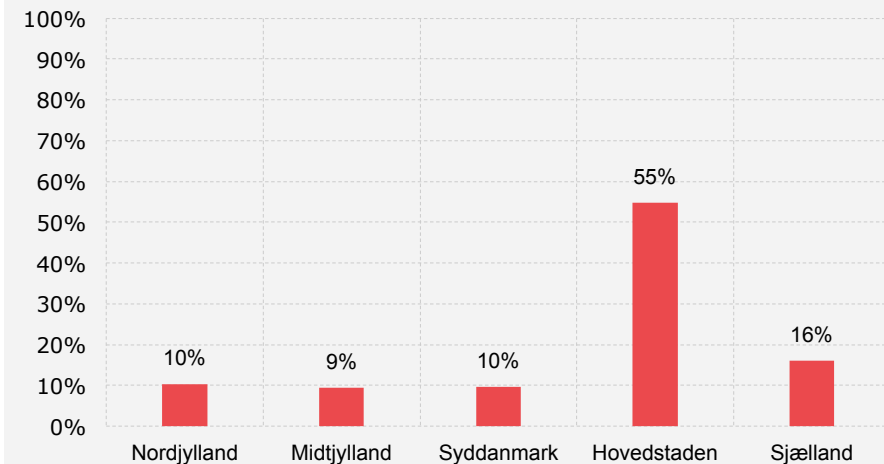


Hvem er deltagerne i undersøgelsen?

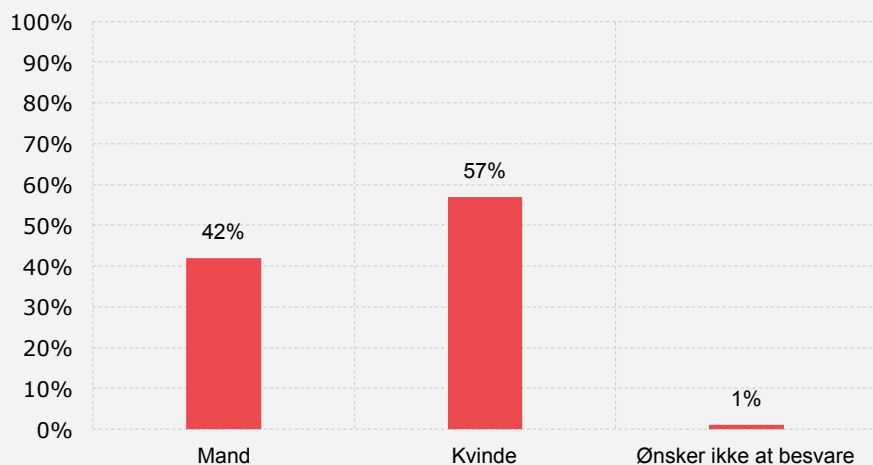
Nuværende situation?



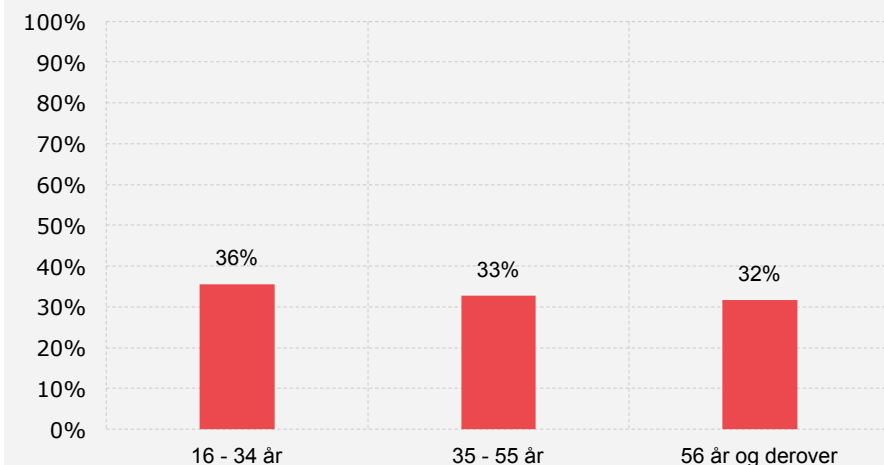
I hvilken region bor du?



Er du?

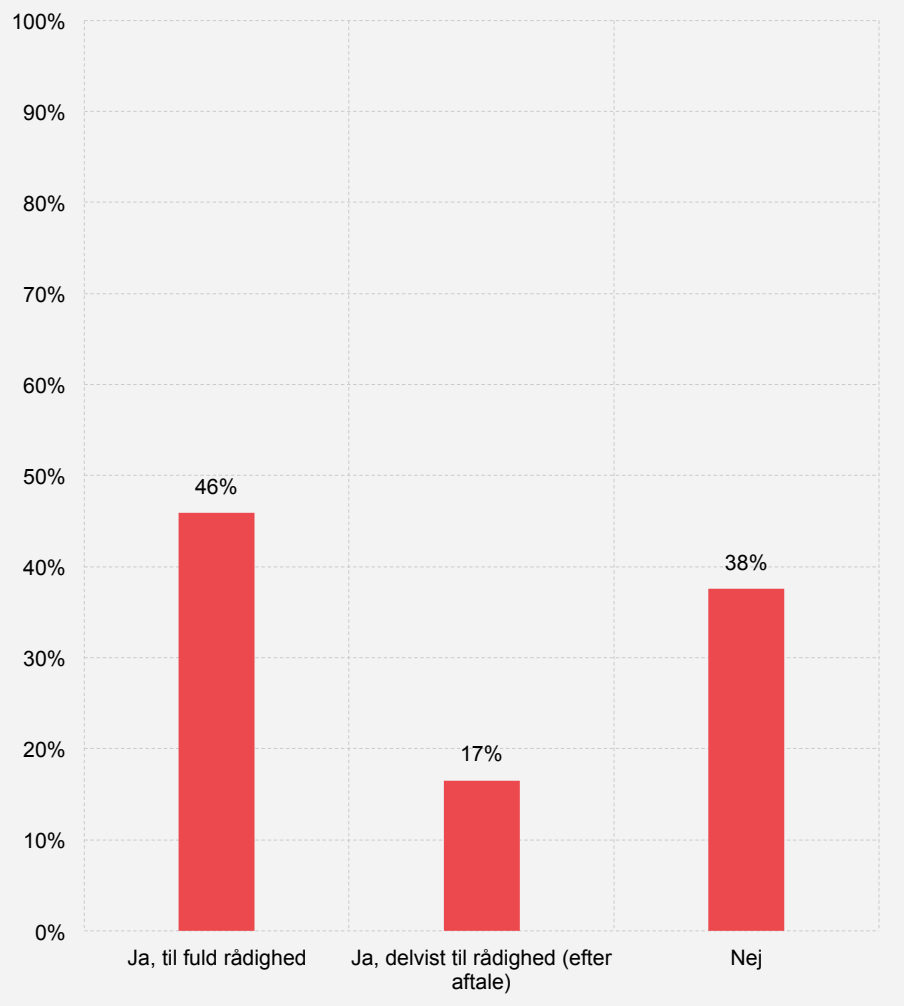


Hvad er din alder?

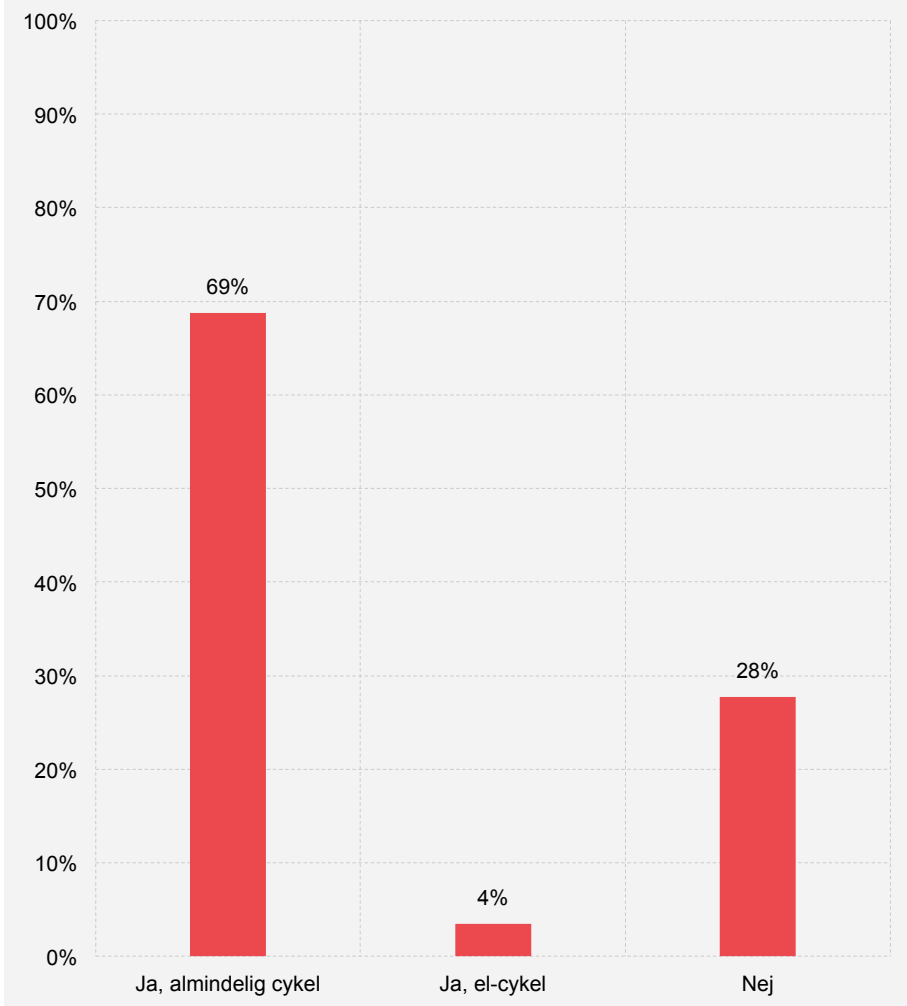


Hvem er deltagerne i undersøgelsen?

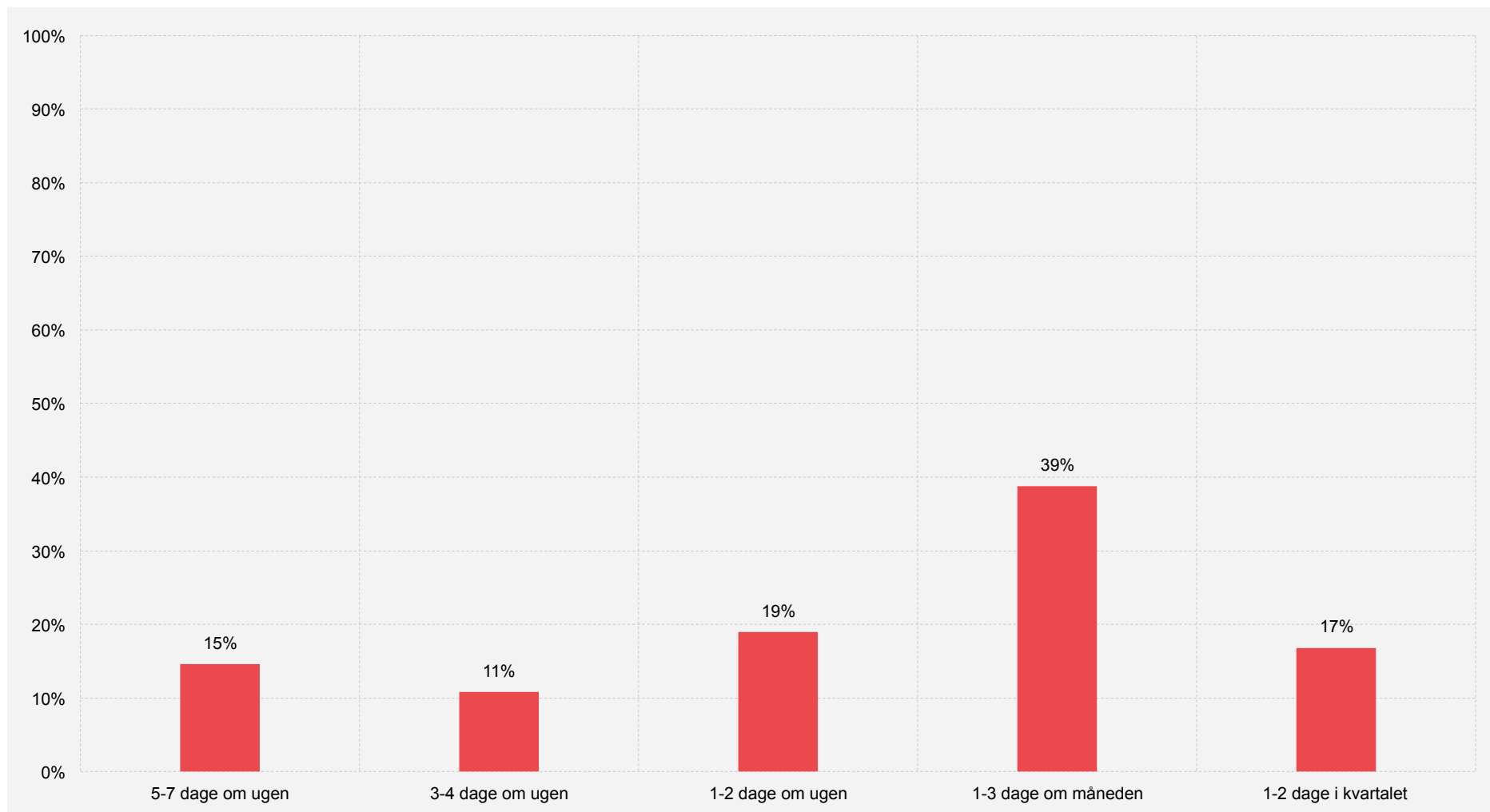
Har du bil til din rådighed?



Har du en cykel, som du bruger hver uge?



Hvor ofte rejser du med offentlig transport?



Metode for brugerundersøgelsen

- Data er indsamlet i perioden fra 1. til 14. november 2016.
- Resultaterne i rapporten er baseret på målgruppen "Har et rejsekort (aktivt) – og som rejser minimum 1-2 dage i kvartalet med offentlig transport".
- Undersøgelsen baserer sig på 3.122 respondenter.
- For at sikre et tilstrækkeligt datagrundlag i alle områder er stikprøven disproportional stratificeret i forhold til følgende områder (Bornholm, Fyn, Hovedstaden, Midtjylland, Nordjylland, Syddanmark, Sydsjælland og Vestsjælland).
- Stikprøven er tilfældigt udtrukket på baggrund af på Rejsekorts samlede database over personlige Rejsekort.
- Det samlede data er efterfølgende vægtet på plads i forhold til fordelingen af rejsekort i hele landet. Data er desuden vægtet på køn og alder i forhold til rejsekortets kunder.

EPINION COPENHAGEN

RYESGADE 3F
2200 COPENHAGEN N
DENMARK
T: +45 87 30 95 00
E: TYA@EPINION.DK
W: WWW.EPINION.DK

EPINION AARHUS

NORDHAVNSGADE 1-3
8000 AARHUS C
DENMARK
T: +45 87 30 95 00
E: TV@EPINION.DK
W: WWW.EPINION.DK

EPINION OSLO

TOLLBUGATA 7
0152 OSLO
NORWAY
T: +47 40 45 89 00
E: MRB@EPINION.NO
W: WWW.EPINION.NO

EPINION MALMÖ

ADELGATAN 5
21122 MALMÖ
SWEDEN
T: +45 87 30 95 00
E: HAL@EPINION.SE
W: WWW.EPINION.SE

EPINION SAIGON

11TH FL, DINH LE BUILDING,
1 DINH LE, DIST. 4, HCMC
VIETNAM
T: +84 8 38 26 89 89
E: OFFICE@EPINION.VN
W: WWW.EPINION.VN

nc

Check ind

Hold rejsekortet hen
på Det Blå Punkt.

Undersøgelse om Rejsekortet i
**den del af befolkningen, der
bruger offentlig transport mindst
1 gang i kvartalet**

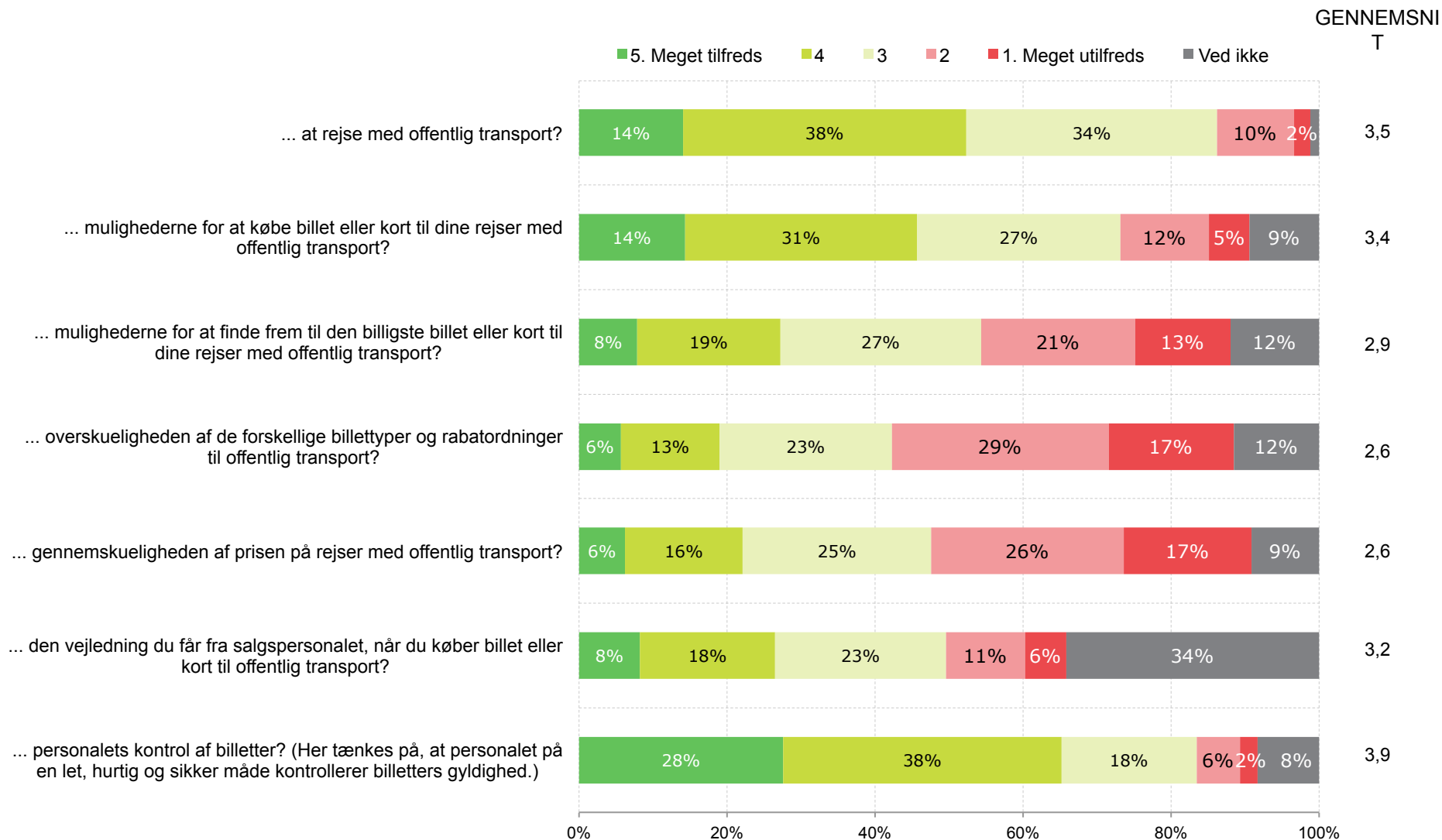
Rejsekort

18. nov 2016

Summary for befolkningsundersøgelsen – bruger offentligt transport

- Omkring 7 ud af 10 brugere af den offentlige transport har et Rejsekort til deres rådighed.
- Over 2/3 af brugere af kollektiv transport synes at Rejsekortet er en god idé. Blandt brugere af Rejsekortet er denne andel næsten dobbelt så stor, som blandt ikke-brugere.
- I 2016 synes en større andel af befolkningen at rejsekortet gør det lettere at rejse med offentlig transport sammenlignet med 2015. Hele 54% af befolkningen synes, at rejsekortet gør det lettere at rejse med offentlig transport.
- Lidt over halvdelen af respondenterne mener, at Rejsekortet gør det lettere at rejse med offentlig transport. Blandt brugere af Rejsekortet er denne andel mere end dobbelt så stor, som blandt ikke-brugere. Hver fjerde af ikke-brugerne mener dog også, at Rejsekortet gør det lettere at benytte offentlig transport.
- En mindre del af respondenterne mener, at Rejsekortet giver adgang til billigere priser (17%) og giver en bedre rejseoplevelse (14%), men der er en relativt stor gruppe, der har den modsatte opfattelse.
- Befolkningen er generelt utilfreds med overskueligheden af billettyper, gennemskueligheden af priserne og muligheden for at finde den billigste billet. Disse forhold gælder for den offentlige trafik generelt og ikke særskilt for Rejsekortet.

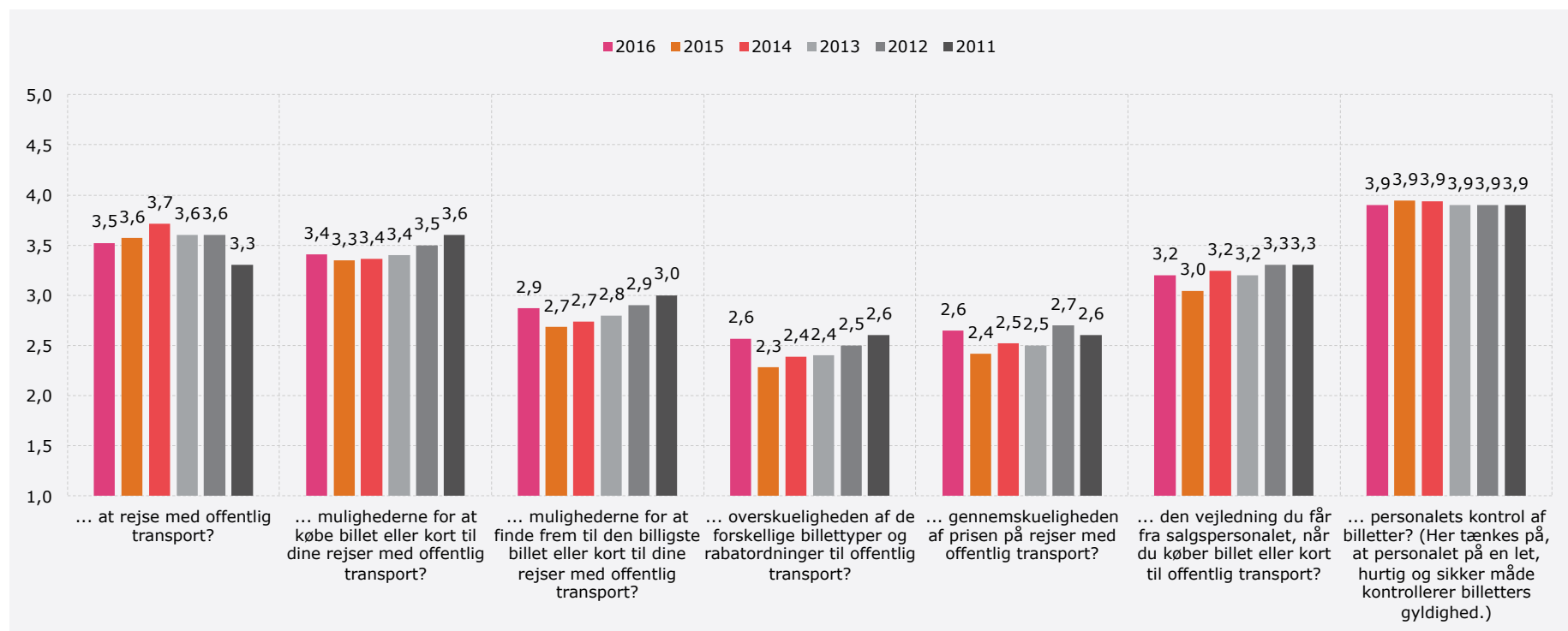
I de følgende spørgsmål bedes du vurdere en række forhold vedr. offentlig transport. Hvor tilfreds er du med...



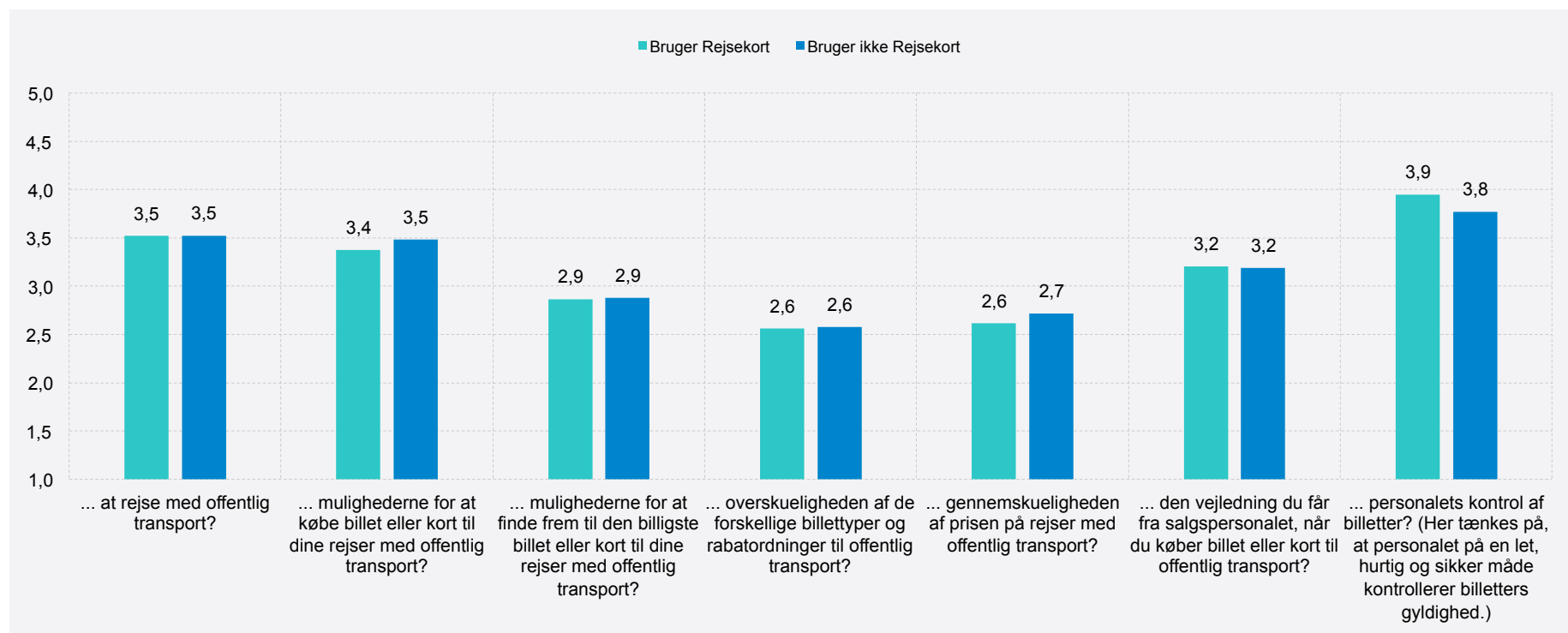
(N=1005 – Borgere på 15 år eller ældre og med en rejsefrekvens på 1-2 dage i kvartalet eller mere)

Sammenligning af tilfredshed 2011 til 2016

Hvor tilfreds er du med...



Sammenligning af tilfredshed mellem brugere af Rejsekortet og brugere af andre billettyper



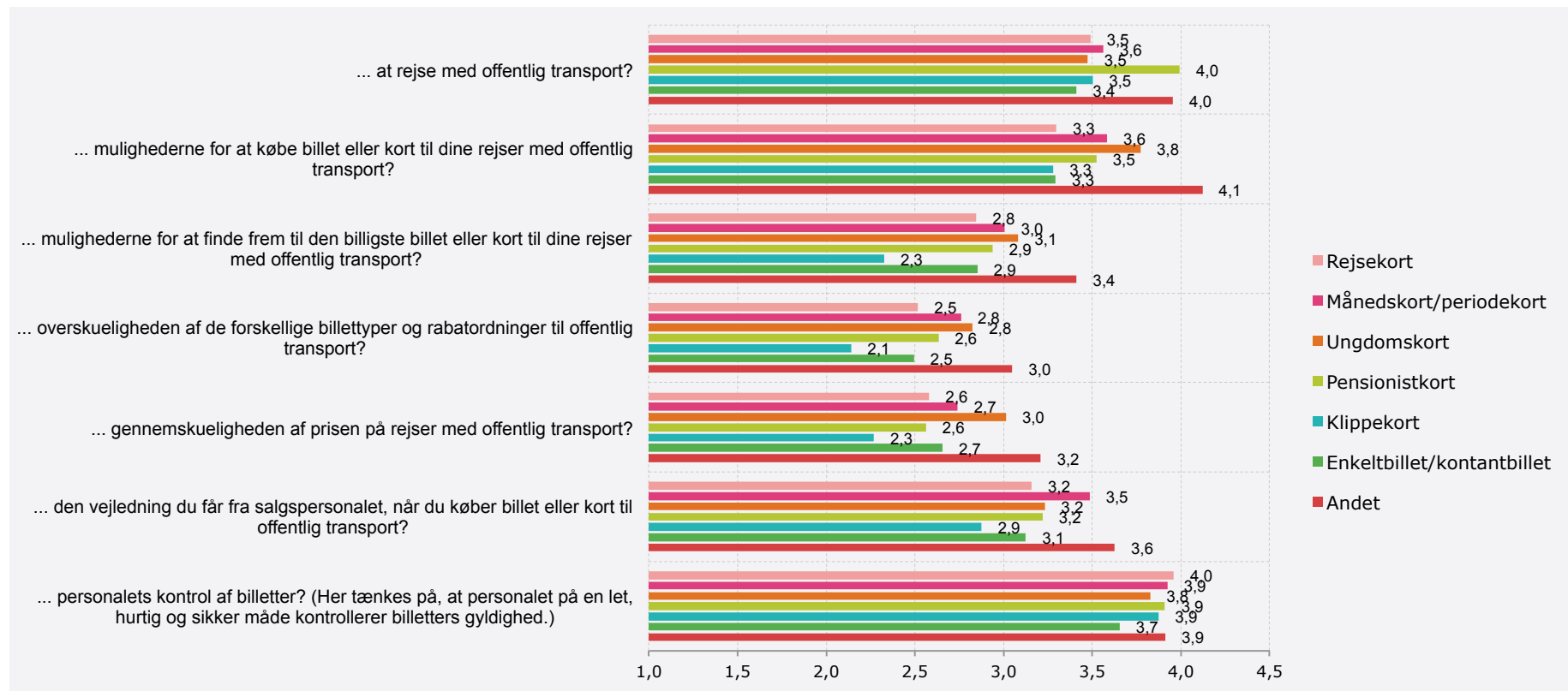
N Bruger Rejsekort = 700

N Bruger ikke Rejsekort = 305

– Borgere på 15 år eller ældre og med en rejsefrekvens på 1-2 dage i kvartalet eller mere

Tilfredshed fordelt på billettype

Hvor tilfreds er du med...



Gennemsnitstabel – Befolkningen der bruger offentlig transport

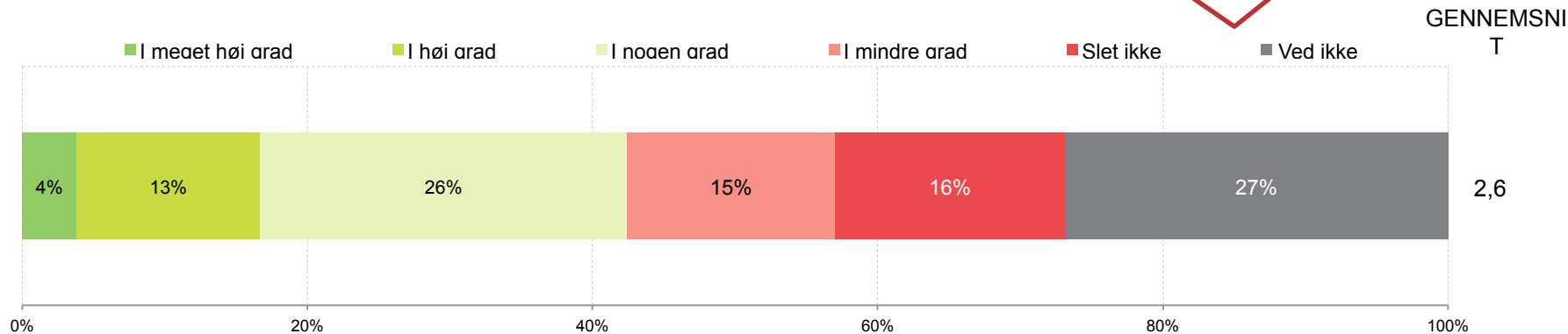
Hvor tilfreds er du med...

	Hovedstaden	Midtjylland	Nordjylland	Sjælland	Syddanmark	15 - 34 år	35 - 55 år	56 år og derover	Kvinde	Mand	Heavy	Medium	Light	Total
... at rejse med offentlig transport?	3,6	3,5	3,7	3,3	3,5	3,4	3,4	3,8	3,5	3,5	3,6	3,5	3,5	3,5
... mulighederne for at købe billet eller kort til dine rejser med offentlig transport?	3,4	3,5	3,5	3,2	3,5	3,5	3,3	3,4	3,4	3,4	3,7	3,3	3,3	3,4
... mulighederne for at finde frem til den billigste billet eller kort til dine rejser med offentlig transport?	2,8	2,9	3,0	2,7	3,1	3,0	2,7	2,8	2,8	2,9	3,0	2,8	2,7	2,9
... overskueligheden af de forskellige billettyper og rabatordninger til offentlig transport?	2,5	2,5	2,8	2,2	2,8	2,8	2,4	2,4	2,5	2,6	2,8	2,5	2,4	2,6
... gennemskueligheden af prisen på rejser med offentlig transport?	2,6	2,6	2,9	2,2	2,9	3,0	2,4	2,4	2,6	2,7	2,8	2,6	2,5	2,6
... den vejledning du får fra salgspersonalet, når du køber billet eller kort til offentlig transport?	3,1	3,2	3,5	3,1	3,4	3,2	3,1	3,2	3,2	3,2	3,3	3,2	3,0	3,2
... personalets kontrol af billetter?	3,9	3,9	3,9	4,0	3,8	3,8	3,9	4,0	4,0	3,8	3,9	3,9	3,9	3,9
Antal besvarelser	427	199	82	107	158	361	182	462	500	495	263	467	275	1005

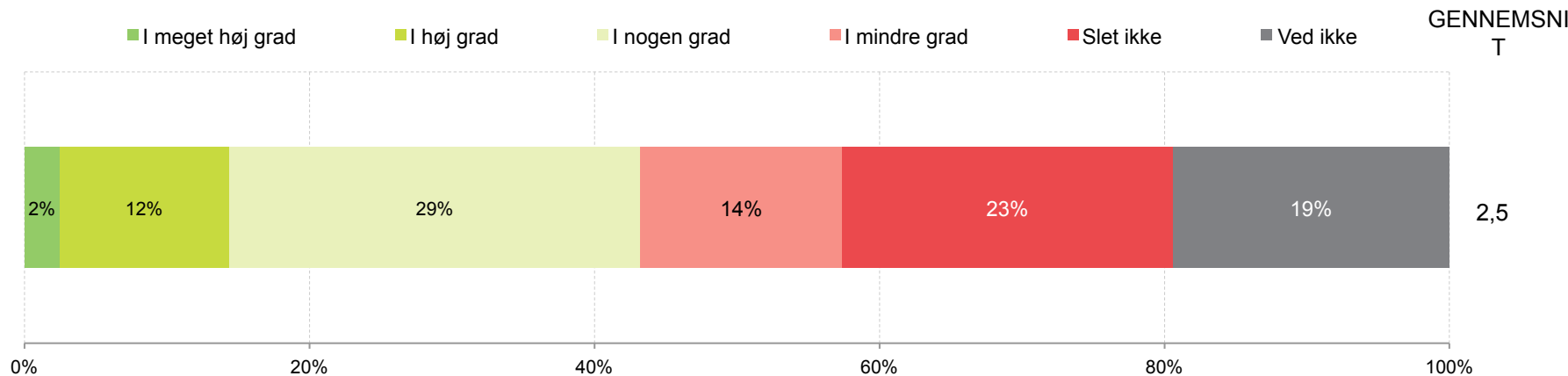
Holdning til Rejsekortets betydning for rejseudgifter og rejseoplevelsen

OBS! Ved sammenligning med Befolkningsrapporten 2014, vær opmærksom på ændrede spørgsmålsformuleringer.

Giver Rejsekortet dig billigere rejser med bus, tog og metro? *1



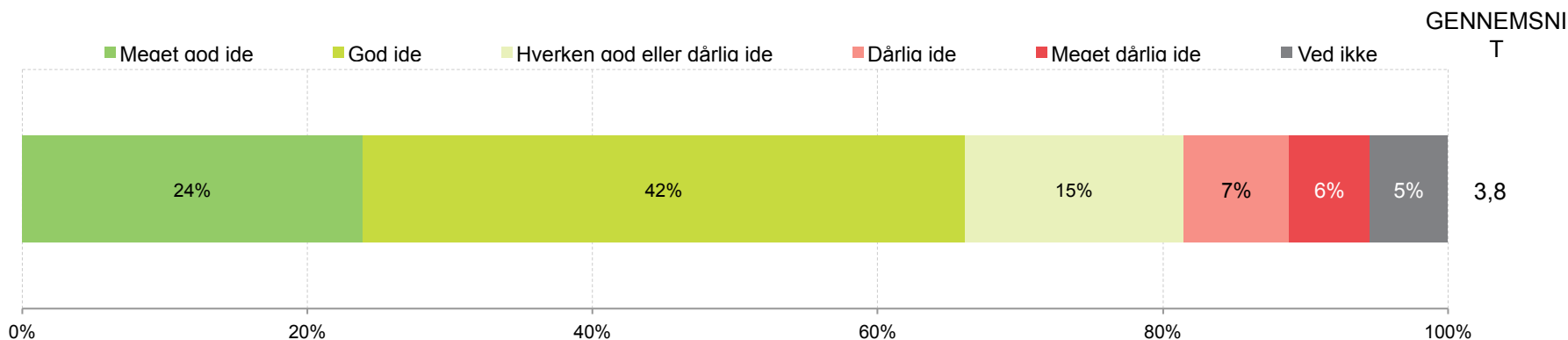
Medvirker Rejsekortet til at rejseoplevelsen med bus, tog og metro bliver bedre? *2



2014 formulering: *1: Forventer du, at rejsekort giver dig billigere rejser med bus, tog og metro?
 *2: Forventer du, at rejsekort medvirker til at rejseoplevelsen med bus, tog og metro bliver bedre?
 (N=1005 – Borgere på 15 år eller ældre og med en rejsefrekvens på 1-2 dage i kvartalet eller mere)

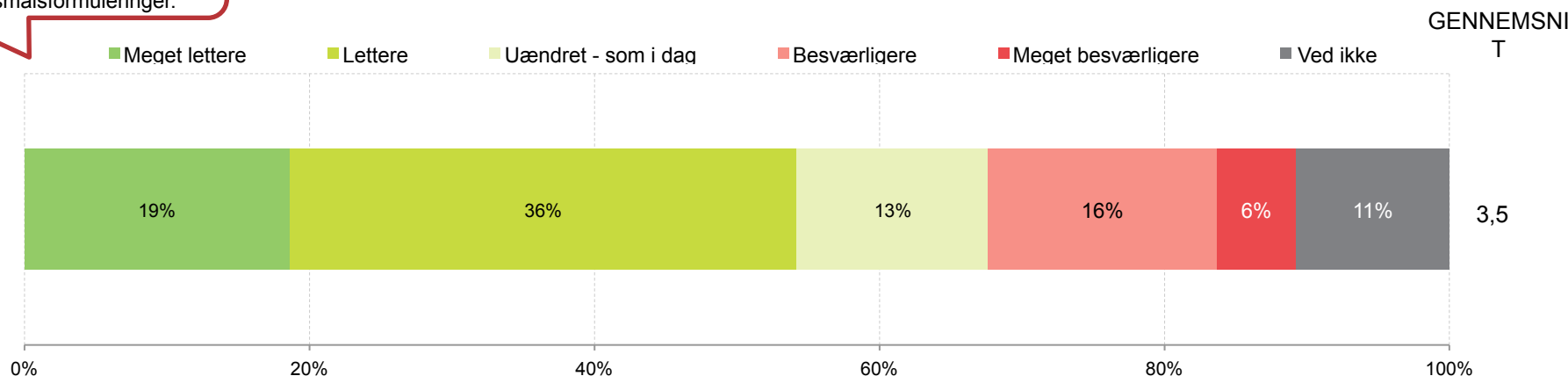
Effekt af indførelse af rejsekort

Synes du, at det er en god eller dårlig ide med et rejsekort til offentlig transport?



OBS! Ved sammenligning med Befolkningsrapporten 2014, vær opmærksom på ændrede spørgsmålsformuleringer.

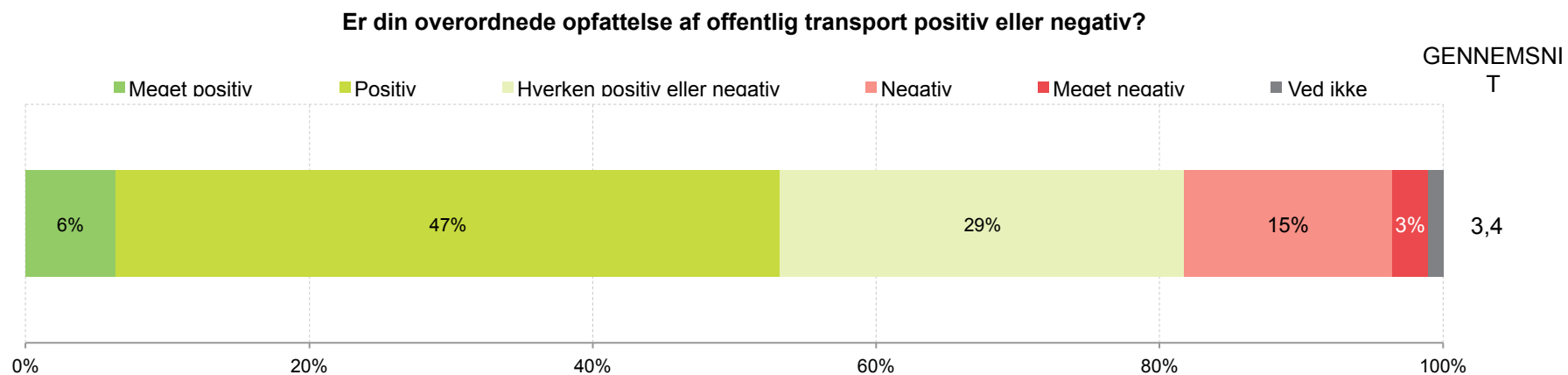
Synes du, at Rejsekortet gør det lettere eller besværligere at rejse med offentlig transport? *1



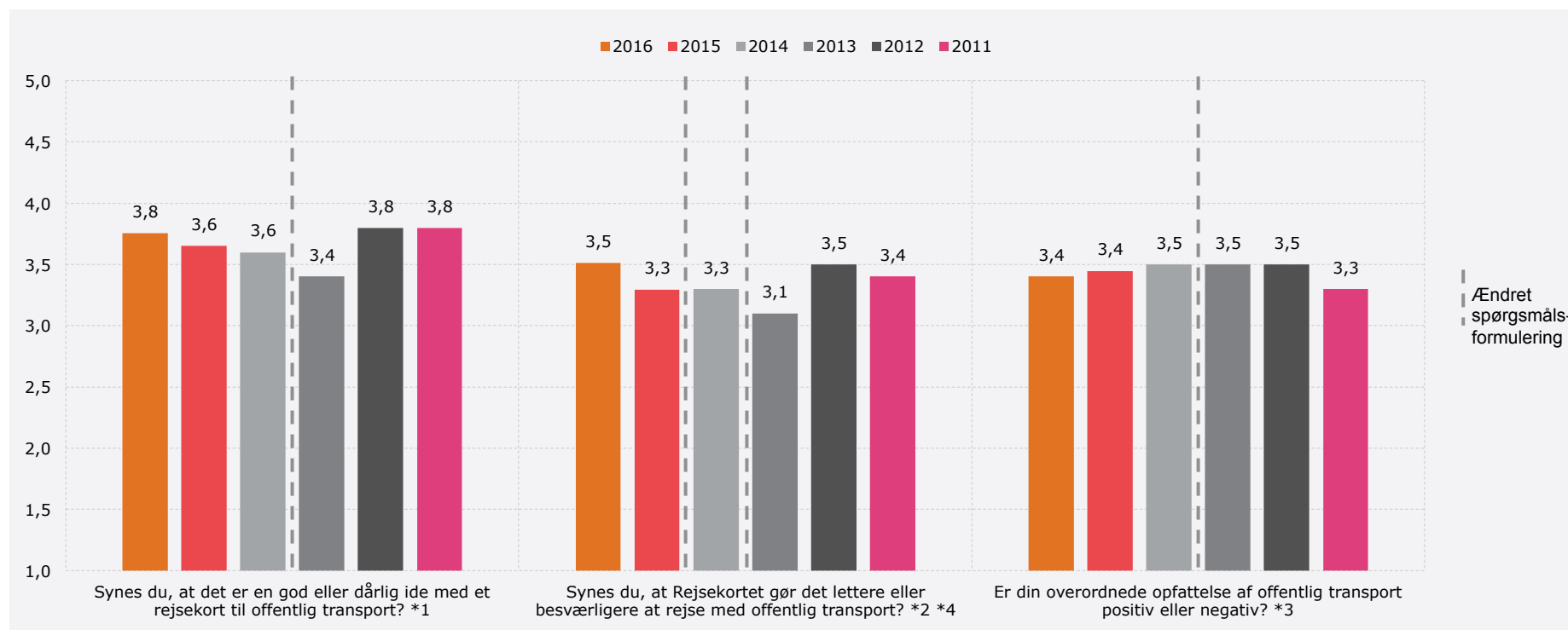
2014 formulering: *1: Forventer du, at rejsekortet gør det lettere eller besværligere at rejse med kollektiv trafik?

(N=1005 – Borgere på 15 år eller ældre og med en rejsefrekvens på 1-2 dage i kvartalet eller mere)

Opfattelse af offentlig transport



Sammenligning af udvalgte items 2011 til 2016



2013 formulering: *1: Synes du, at det er en god eller dårlig ide at indføre et rejsekort til offentlig transport?

*2: Tror du, at indførelsen af rejsekortet vil gøre det lettere eller besværligere at rejse med offentlig transport end tidligere?

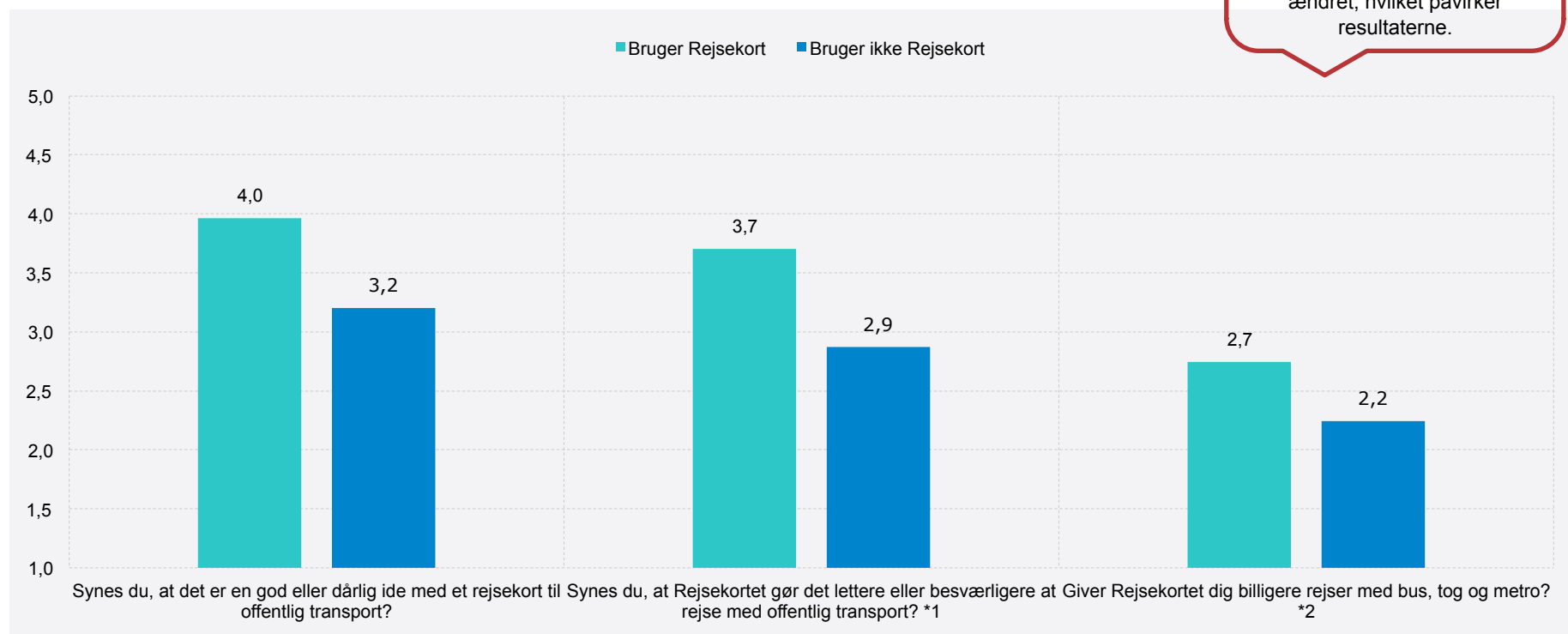
*3: Er din overordnede opfattelse af offentlig transport positiv eller negativ?

2014 formulering: *4 Forventer du, at rejsekortet gør det lettere eller besværligere at rejse med kollektiv trafik?

N 2016 befolkning = 1005 – Borgere på 15 år eller ældre og med en rejsefrekvens på 1-2 dage i kvartalet eller mere.

Sammenligning af udvalgte items mellem brugere af Rejsekortet og brugere af andre billettyper

OBS! Hvis der sammenlignes med Befolkningsrapporten 2014, skal man være opmærksom på, at to spørgsmålsformuleringer er ændret, hvilket påvirker resultaterne.



2014 formulering: *1: Forventer du, at rejsekortet gør det lettere eller besværligere at rejse med kollektiv trafik?

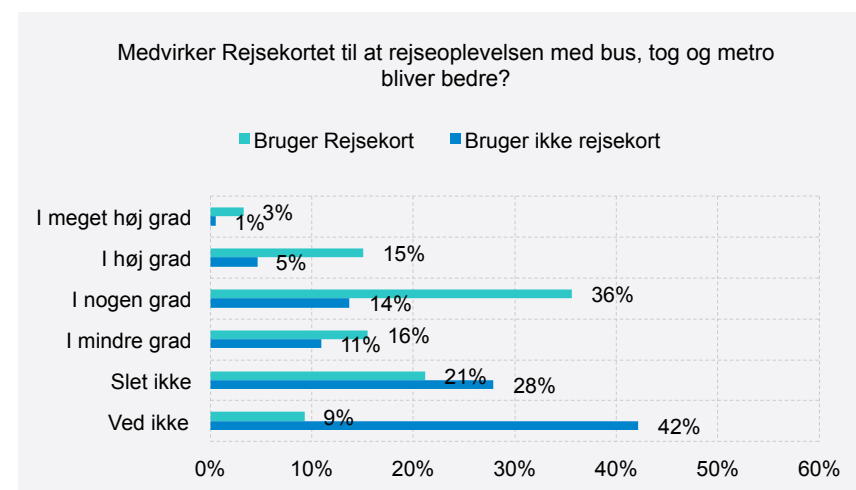
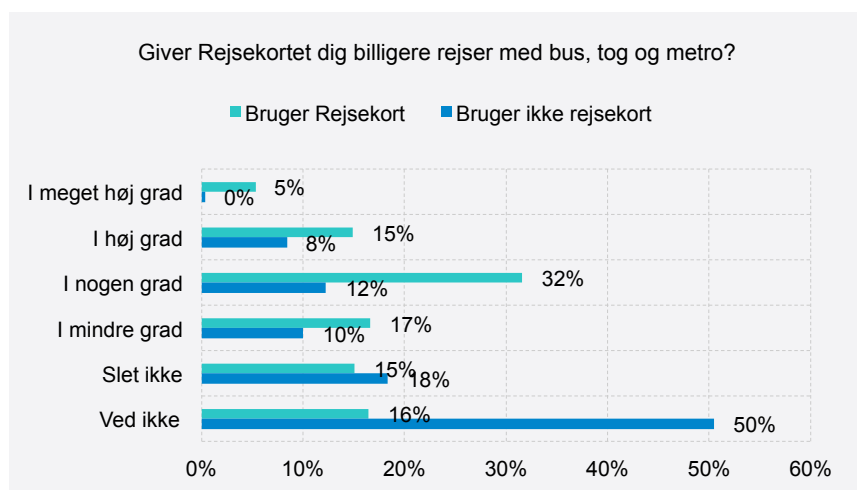
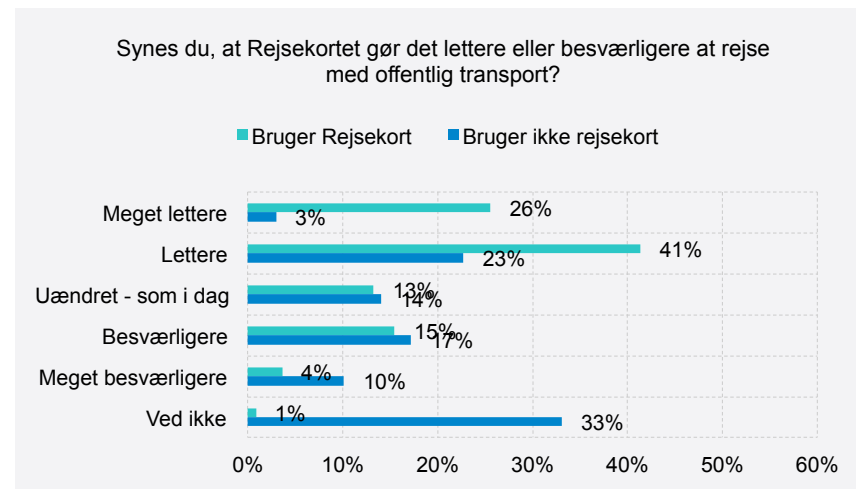
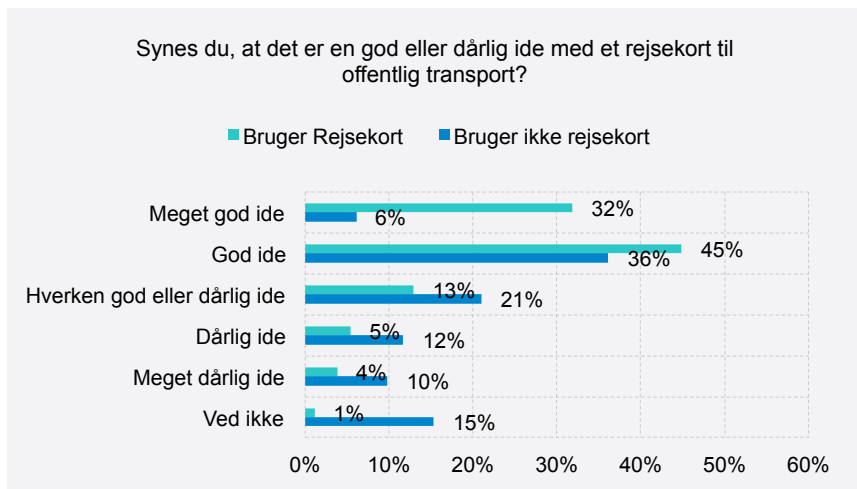
*2: Forventer du, at rejsekort giver dig billigere rejser med bus, tog og metro?

N Bruger Rejsekort = 700

N Bruger ikke Rejsekort = 305

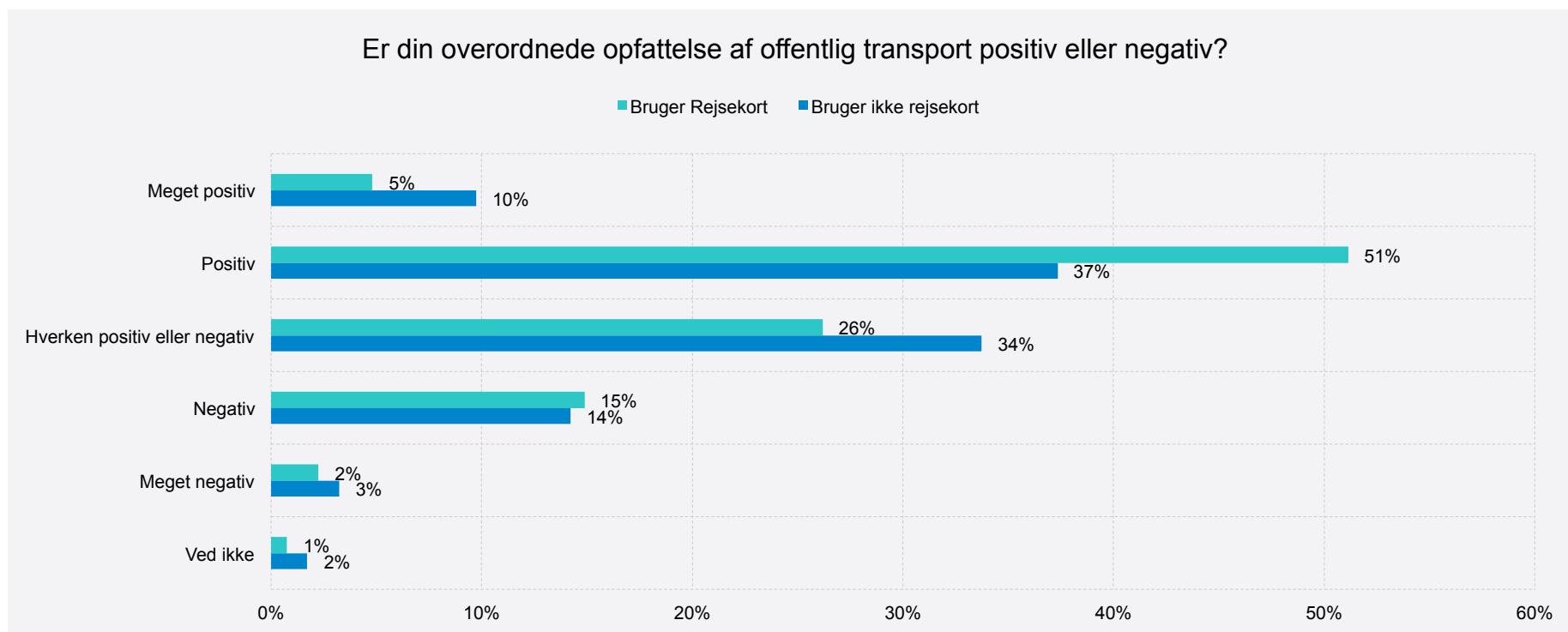
– Borgere på 15 år eller ældre og med en rejsefrekvens på 1-2 dage i kvartalet eller mere

Holdning til Rejsekortet fordelt på brugere og ikke-brugere



N: Bruger Rejsekort = 700
 N: Bruger ikke Rejsekort = 305

Opfattelse af offentlig transport fordelt på brugere af Rejsekort og ikke-brugere af Rejsekort



Gennemsnitstabel – Befolkningen der bruger offentlig transport

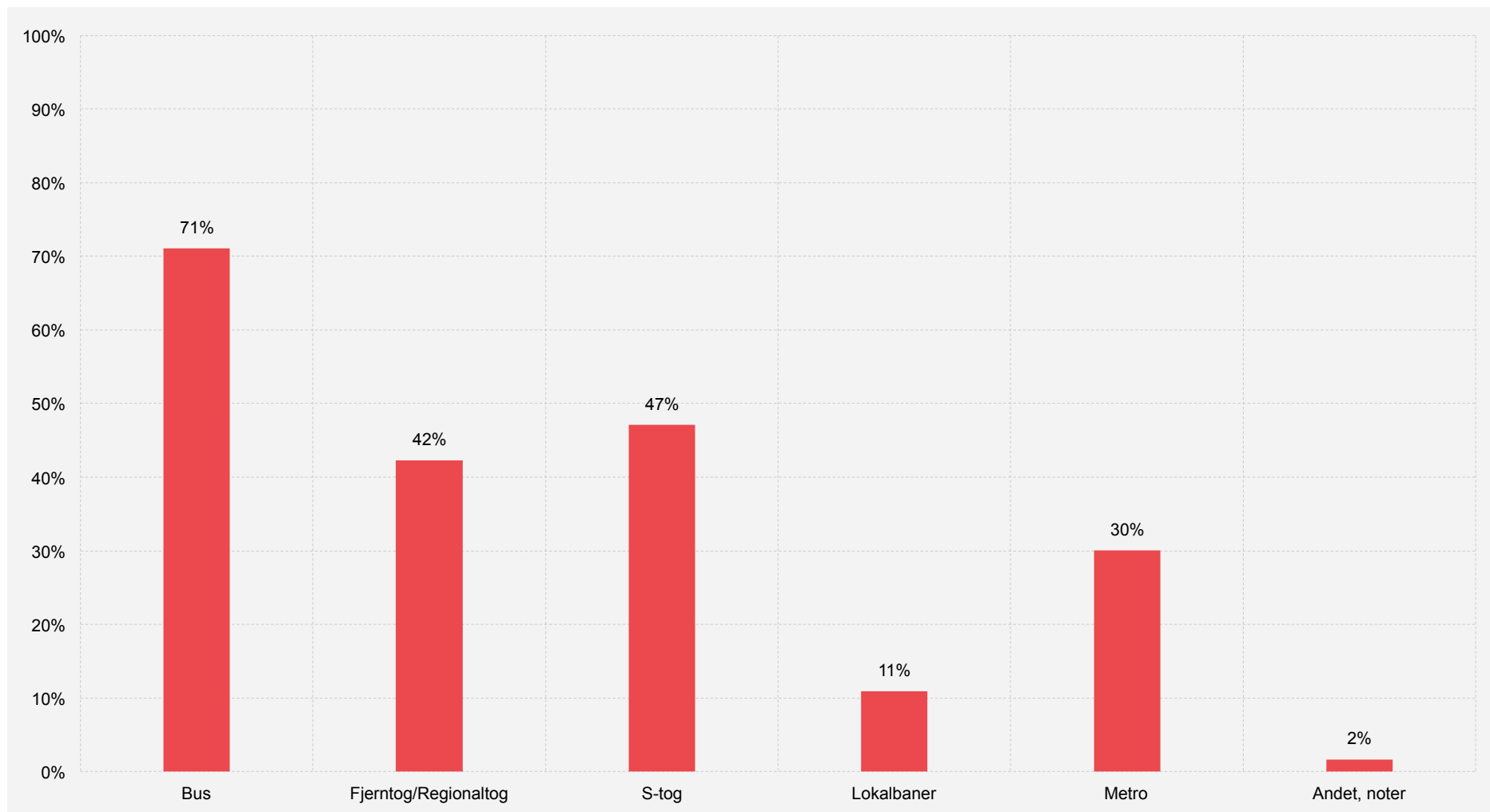
Hvor tilfreds er du med...

	Hovedstaden	Midtjylland	Nordjylland	Sjælland	Syddanmark	15 - 34 år	35 - 55 år	56 år og derover	Kvinde	Mand	Heavy	Medium	Light	Total
Giver Rejsekortet dig billigere rejser med bus, tog og metro?*	2,6	2,4	3,2	2,3	2,7	2,9	2,4	2,4	2,7	2,6	2,7	2,7	2,5	2,6
Medvirker Rejsekortet til at rejseoplevelsen med bus, tog og metro bliver bedre?*	2,4	2,2	2,9	2,3	2,7	2,7	2,2	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,3	2,5
Synes du, at Rejsekortet gør det lettere eller besværligere at rejse med offentlig transport?*	3,5	3,4	4,0	3,4	3,5	3,6	3,3	3,6	3,5	3,6	3,4	3,6	3,5	3,5
Er din overordnede opfattelse af offentlig transport positiv eller negativ?	3,5	3,3	3,6	3,2	3,4	3,4	3,2	3,5	3,4	3,4	3,5	3,4	3,3	3,4
Synes du, at det er en god eller dårlig ide med et rejsekort til offentlig transport?	3,9	3,5	4,1	3,6	3,7	3,8	3,6	3,9	3,8	3,7	3,7	3,8	3,7	3,8
Antal besvarelser	427	199	82	107	158	361	182	462	500	495	263	467	275	1005

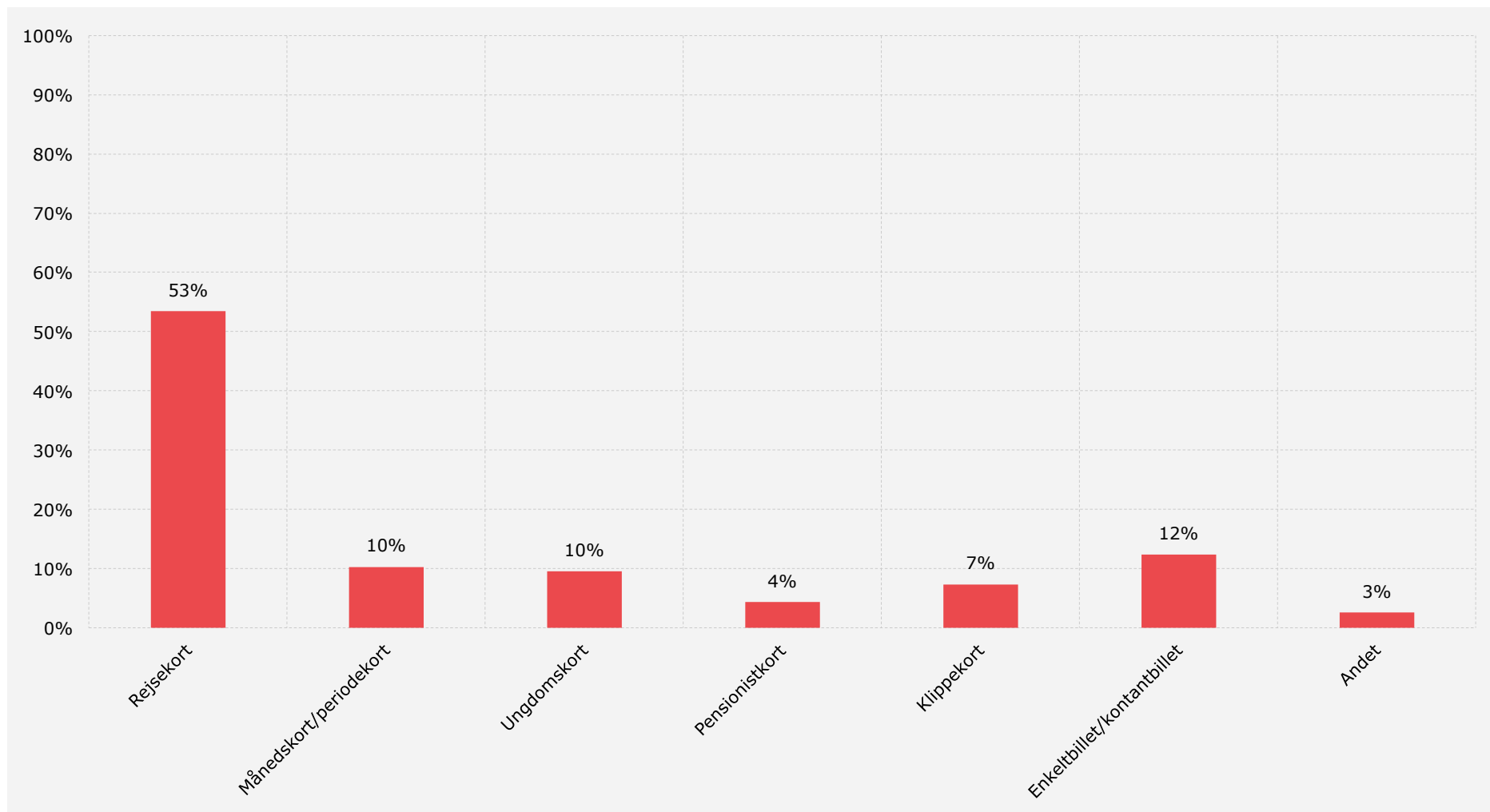
*Ændret spørgsmålsformulering fra 2014

Rejsefrekvens: Heavy: 5-7 dage om ugen og 3-4 dage om ugen, Medium: 1-2 dage om ugen og 1-3 dage om måneden, Light: 1-2 dage i kvartalet

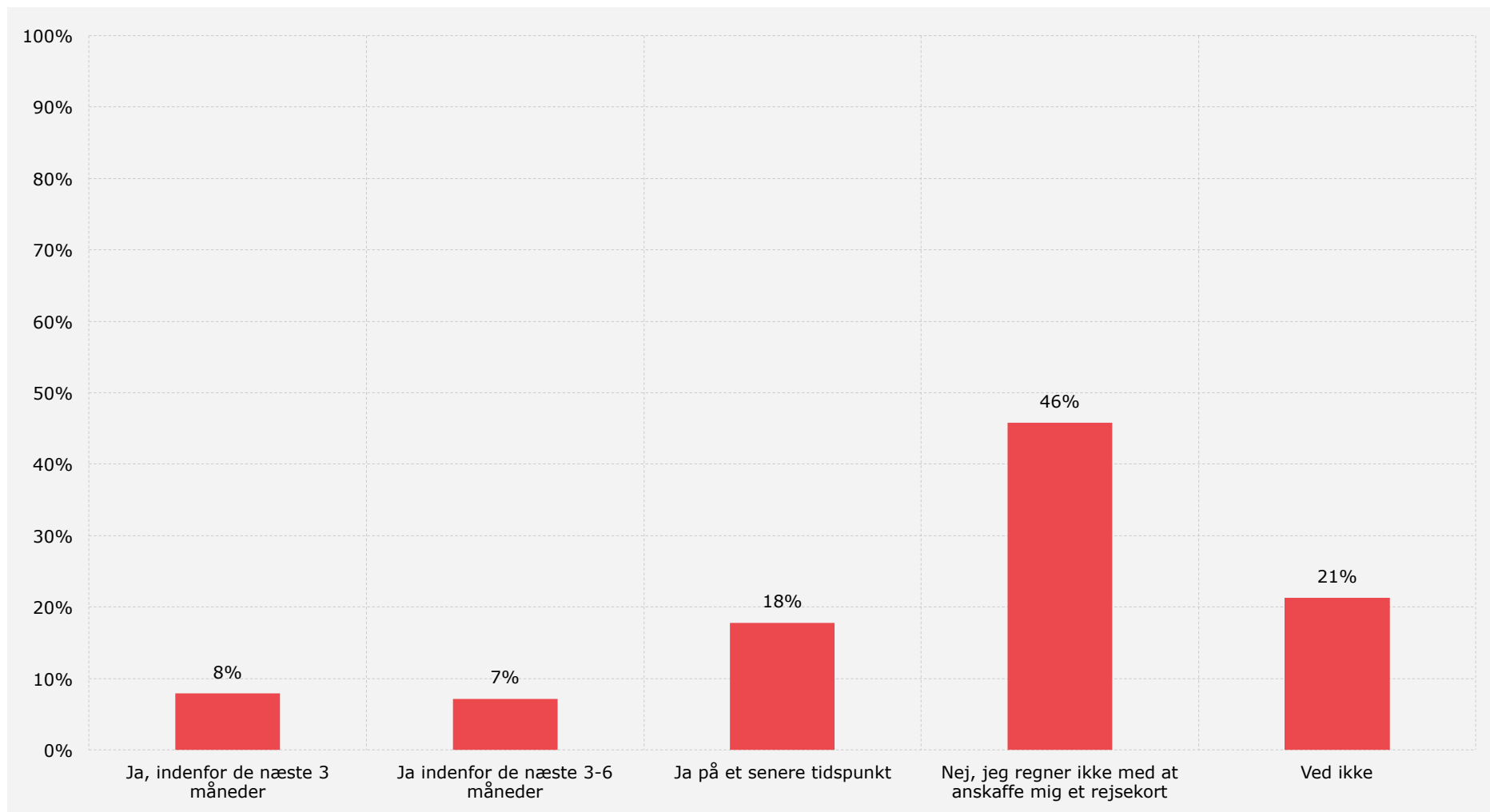
Hvilken type transportmidler anvender du typisk, når du rejser med offentlig transport?



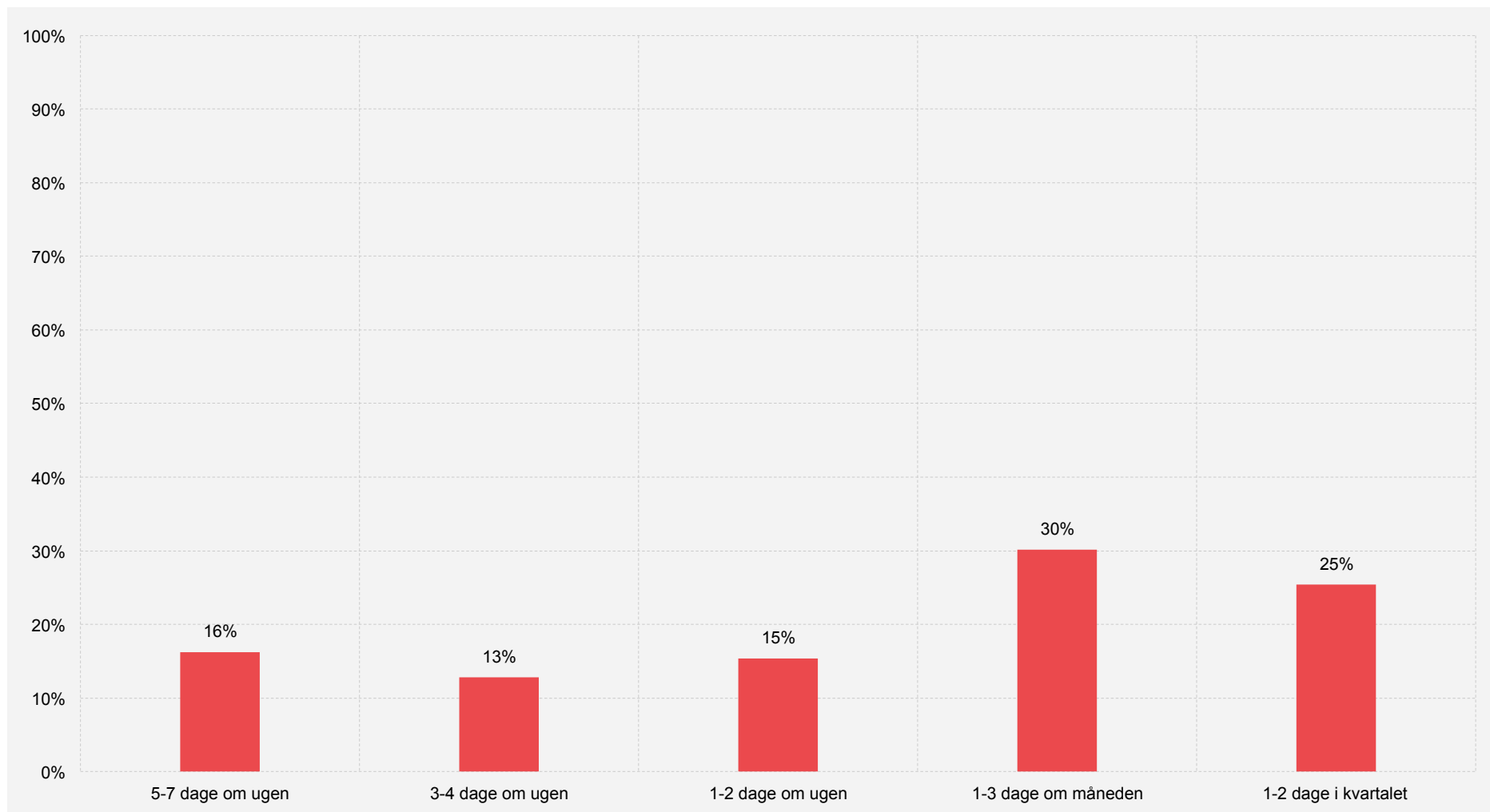
Hvilken billet- eller korttype anvender du primært?



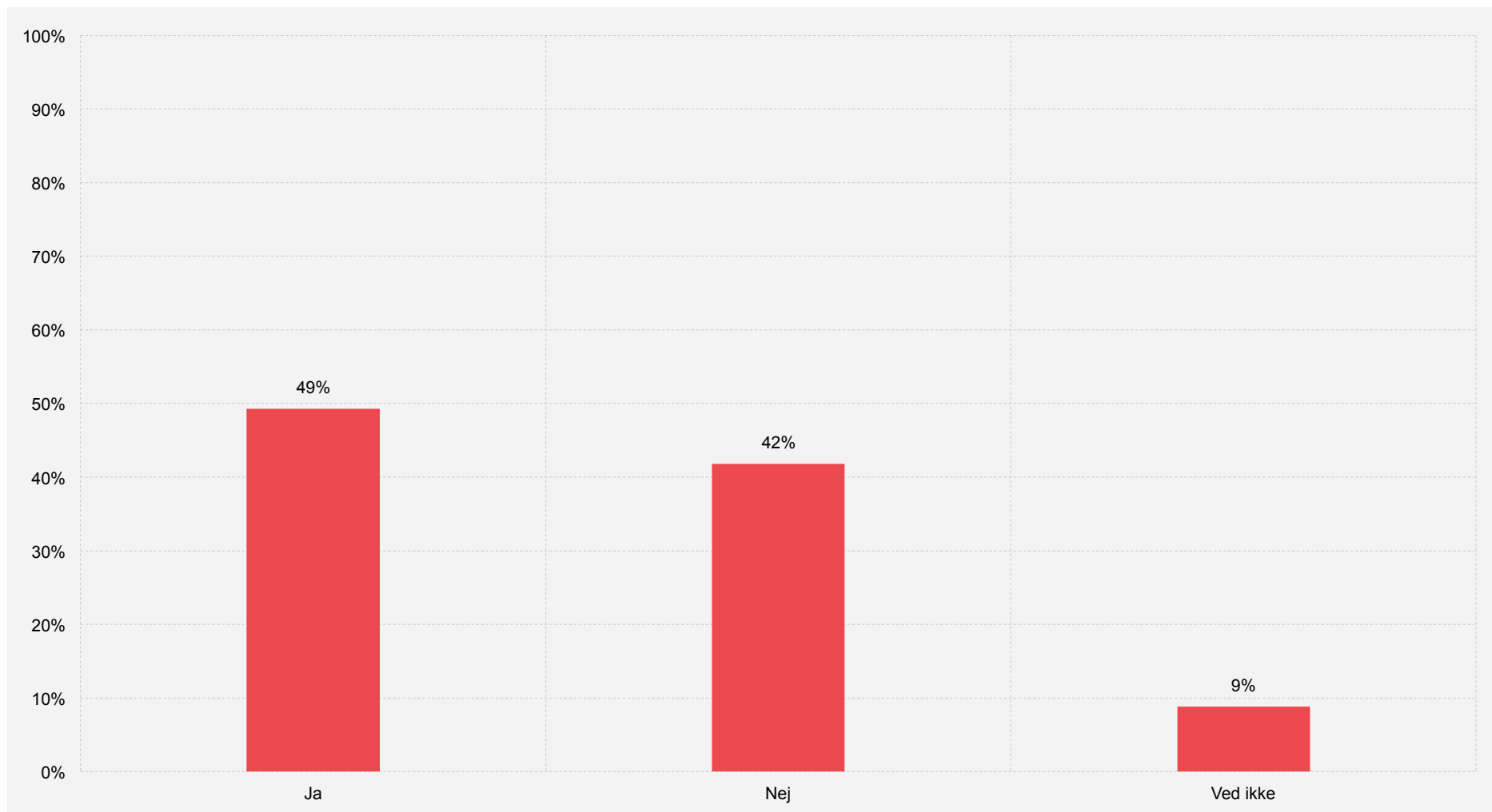
Forventer du at anskaffe dig et Rejsekort indenfor den nærmeste fremtid?



Hvor ofte rejser du med offentlig transport?

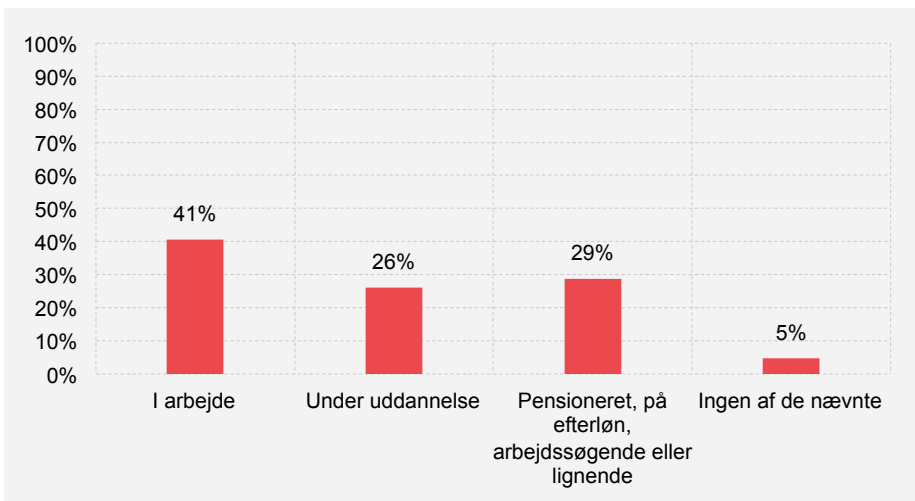


Når man benytter Rejsekortet kan man få rabat, hvis man rejser i weekenden eller på hverdage uden for myldretiden. Kender du til denne rabat?

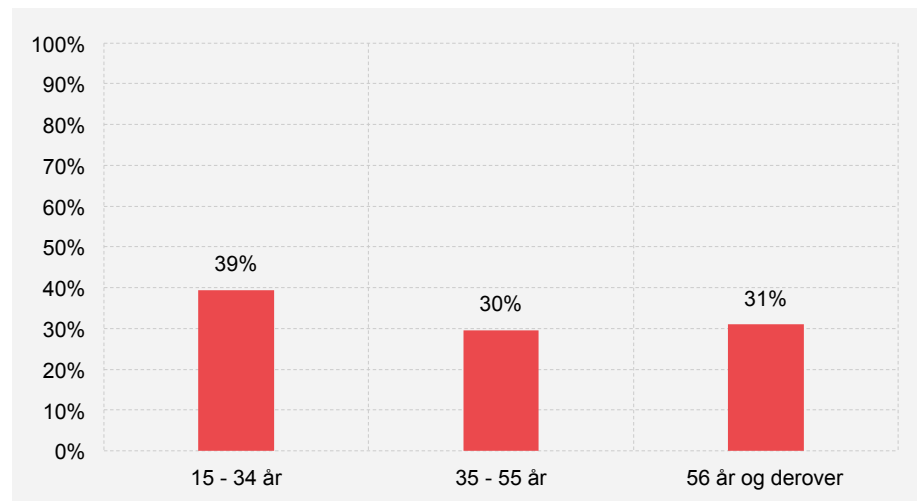


Hvem er deltagerne i undersøgelsen?

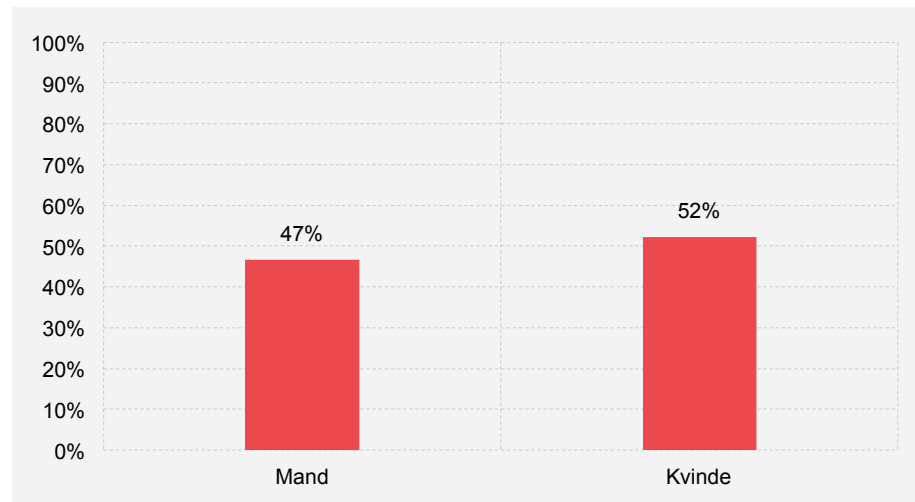
Nuværende situation?



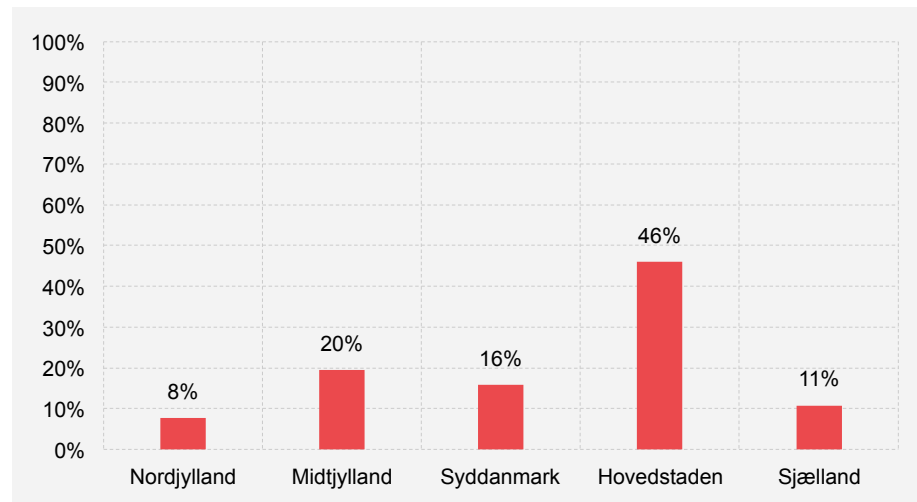
Hvad er din alder?



Er du?

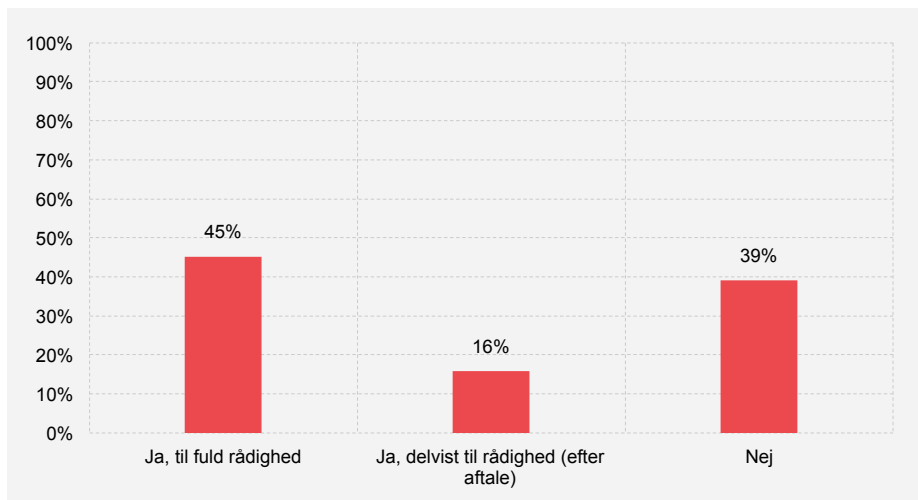


I hvilken region bor du?

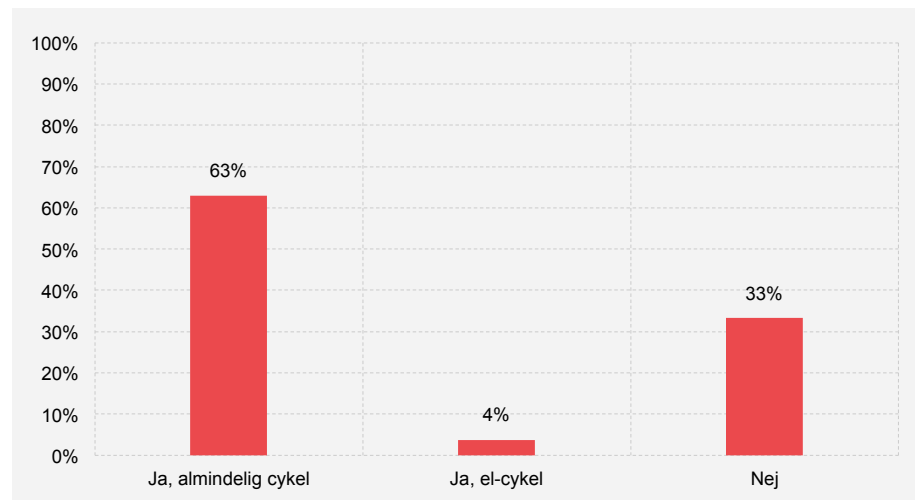


Hvem er deltagerne i undersøgelsen?

Har du bil til din rådighed?



Har du en cykel, som du bruger hver uge?



Metode for befolkningsundersøgelse

- Data er indsamlet i perioden fra 31. oktober til 8. november 2016.
- Resultaterne er baseret på de personer, der rejser **minimum 1-2 dage i kvartalet** med offentlig transport.
- Data er vejet på **køn, alder og region** således at resultaterne er repræsentative for den danske befolkning 15+.

FLEXTRAFIK

RAPPORT

MIDTTRAFIK

NOVEMBER 2016



INDHOLD

BAGGRUND OG FORMÅL

4

EXECUTIVE SUMMARY

5

SAMLEDE RESULTATER

6

DELRESULTATER

10

PRIORITERINGSKORT

15



INDLEDENDE

Dette afsnit indeholder oplysninger om undersøgelsens baggrund og formål, undersøgelsens design samt analysens hovedkonklusioner



BAGGRUND OG FORMÅL

BAGGRUND OG FORMÅL

Undersøgelsen af Flextrafiks kunder, som ligger til grund for denne afrapportering, har til formål at tilvejebringe viden omkring Flextrafiks kunders tilfredshed med Flextrafik-ordningen. Resultaterne fra undersøgelsen skal dokumentere, om der er områder, hvor der er plads til forbedringer eller områder, hvor der skal ske ændringer i Flextrafik tilbuddet, der udbydes af Midttrafik.

UNDERSØGELSESDSIGN

Undersøgelsen er gennemført i uge 43-45 2016 og interviewene er foretaget som telefoninterview, da denne metode er mest velegnet til målgruppen. Der er i alt indsamlet 1381 besvarelser . Spørgeskemaet, der ligger til grund for undersøgelsen, er leveret af Midttrafik.

LÆSEVEJLEDNING

I rapporten er der fokus på **tilfredsheden** blandt kunderne. Først præsenteres hovedkonklusioner og dernæst gennemgås de enkelte resultater af undersøgelsen. Resultaterne præsenteres for alle brugere og på tværs af kommuner, rejsefrekvens, rejseformål og anciennitet, hvor det giver mening.

EXECUTIVE SUMMARY

Udvalgte hovedkonklusioner

”Den højeste tilfredshed blandt brugerne af Flextrafik findes ved chaufførens venlighed og kørsel ”

Der opleves generelt en stor tilfredshed hos brugerne af Flextrafik, hvilket eksempelvis ses ved, at den samlede tilfredshed er rigtig høj (97 %). Der er især stor tilfredshed med chaufførerne både i forhold til deres hjælpsomhed ved ind- og udstigning, service og kørsel. Den laveste tilfredshed blandt brugerne af Flextrafik er ved længere rejsetid, når der er andre med i samme kørsel samt oplevelsen af, om man får sit ønske om afhentningstidspunkt opfyldt. Dog er tilfredsheden her også forholdsvis høj. Kun 9 % af respondenterne har prøvet at benytte Flextrafiks selvbetjeningsløsning, blandt disse er brugerne overordnet tilfredse.

”Ringkøbing-Skjern og Horsens har de mest tilfredse brugere ”

Der er ikke stor forskel i den samlede tilfredshed på tværs af kommuner. Der er ligeledes heller ikke stor forskel blandt brugerne på tværs af kommunerne, når der kigges på rejsefrekvens, rejseformål og anciennitet. De største forskelle ses ved kunder, som bruger Flextrafik ofte og/eller har benyttet Flextrafik i mange år. Disse respondenter er generelt en smule mindre tilfredse sammenlignet med kunder, som sjældnere benytter Flextrafik eller har benyttet det i mindre end 10 år.

”Særligt parametre der omhandler afhentningen kan sikre en høj tilfredshed på sigt ”

Midttrafiks Flextrafik klarer sig rigtig godt på en del parametre, som også har stor betydning for den samlede tilfredshed, herunder eksempelvis chaufførens hjælpsomhed, service og kørsel. Midttrafik kan for at øge den samlede tilfredshed vælge at prioritere både afhentning af kunderne indenfor det aftalte tidsinterval, opfyldelse af kundernes ønsker i henhold til afhentningstidspunkt samt ventetiden i telefonen, når man skal bestille en tur, da der særligt på disse parametre ses en lavere tilfredshed samtidigt med, at parametrene har stor betydning for den samlede tilfredshed.

SAMLEDE RESULTATER

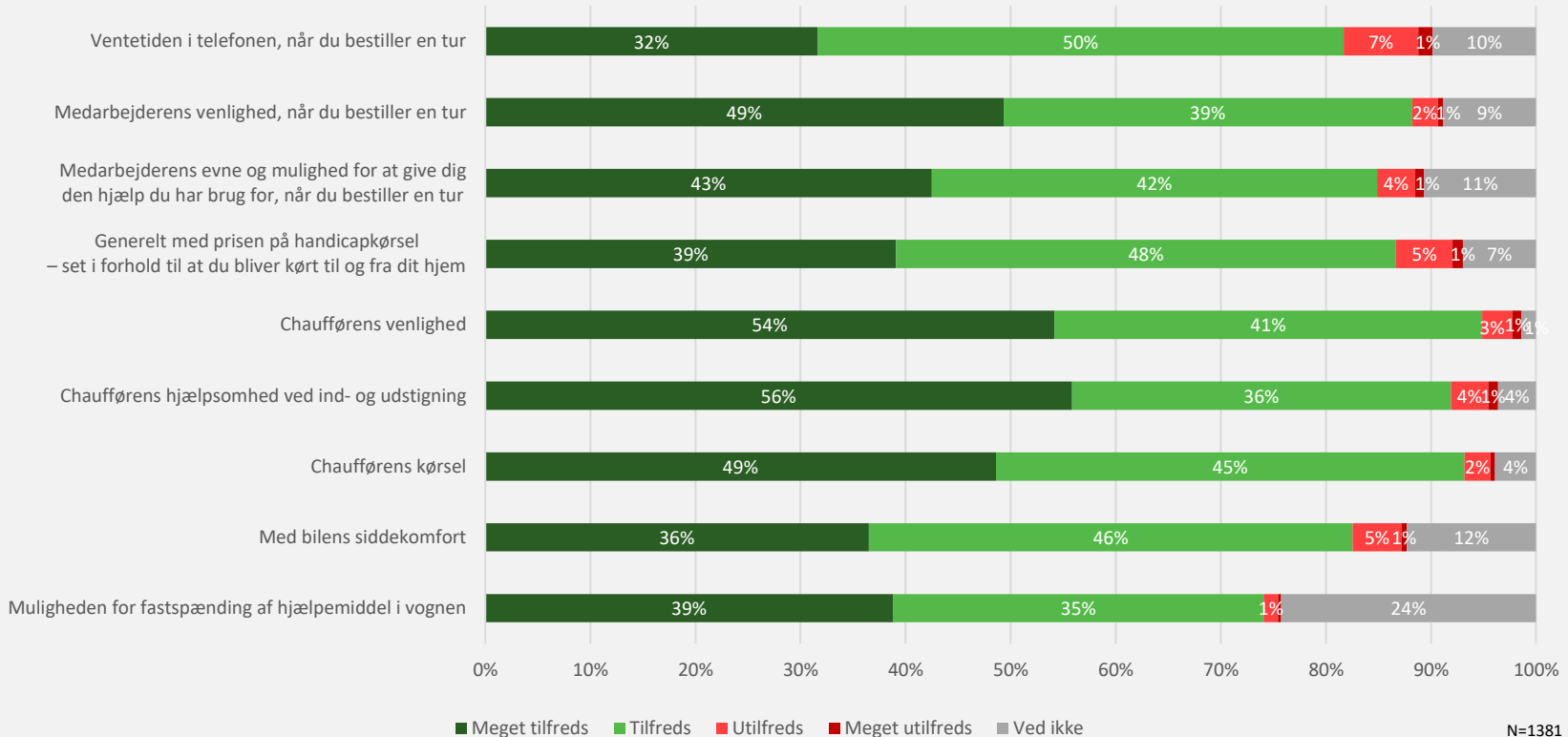
I dette afsnit præsenteres de samlede
resultater af undersøgelsen



STOR TILFREDSHED MED CHAUFFØRERNE

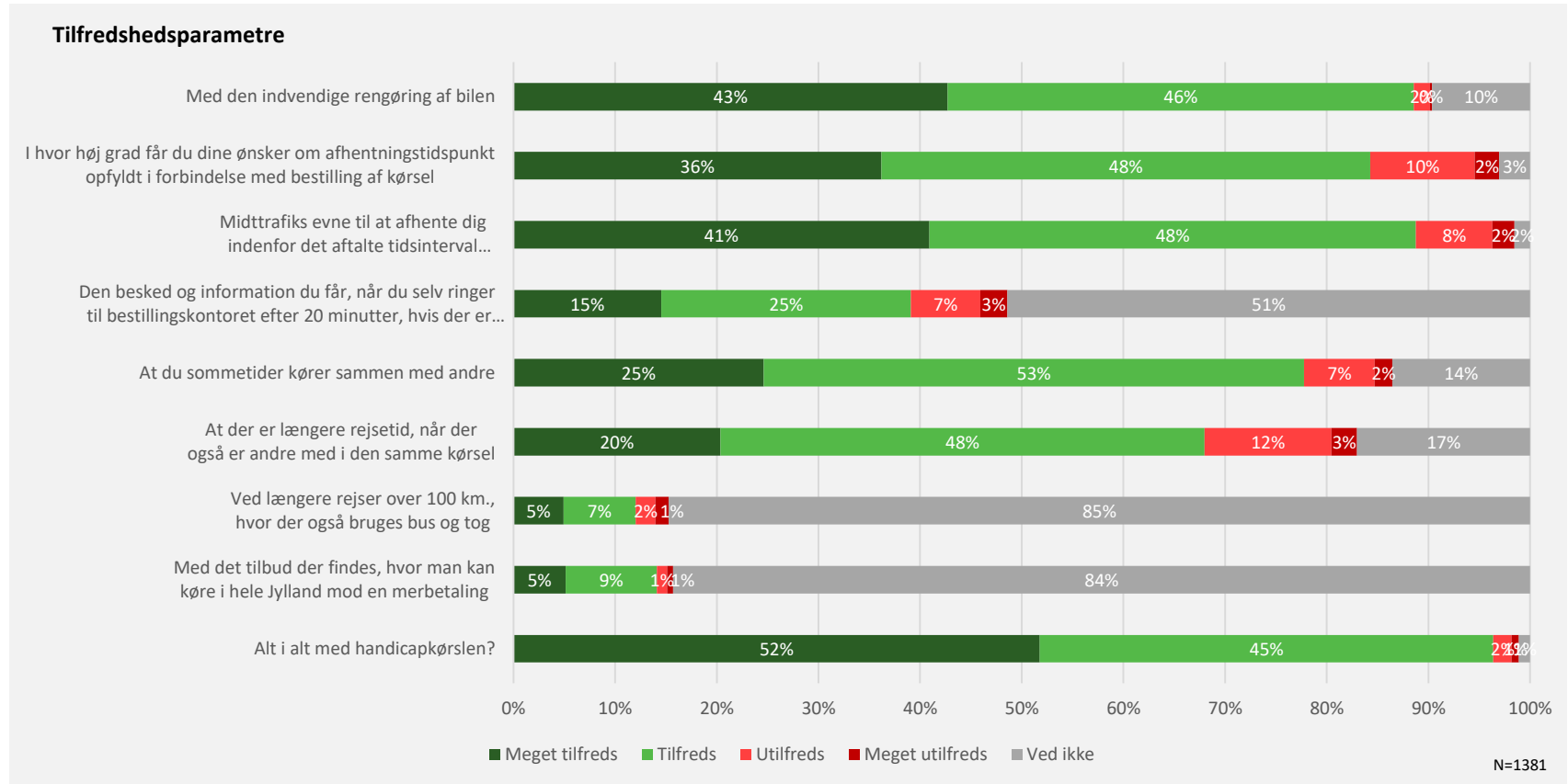
Der er generelt få negative tilkendegivelser på tilfredshedsparametrene. Ventetiden i telefonen, når brugerne bestiller en tur, er det parameter, som har færrest meget tilfredse. Her er 32 % meget tilfredse.

Tilfredshedsparametre



STOR OVERORDNET TILFREDSHED MED HANDICAPKØRSELN

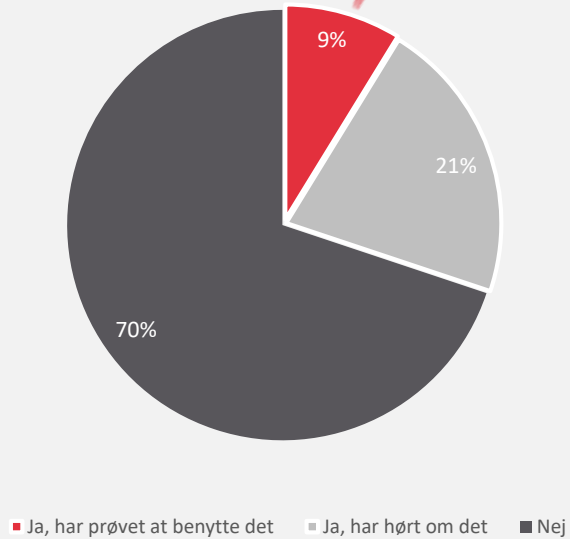
Den største utilfredshed blandt kunderne findes ved den længere rejsetid, når der er andre med i samme kørsel



FLEXTRAFIKS SELVBETJENINGSLØSNING

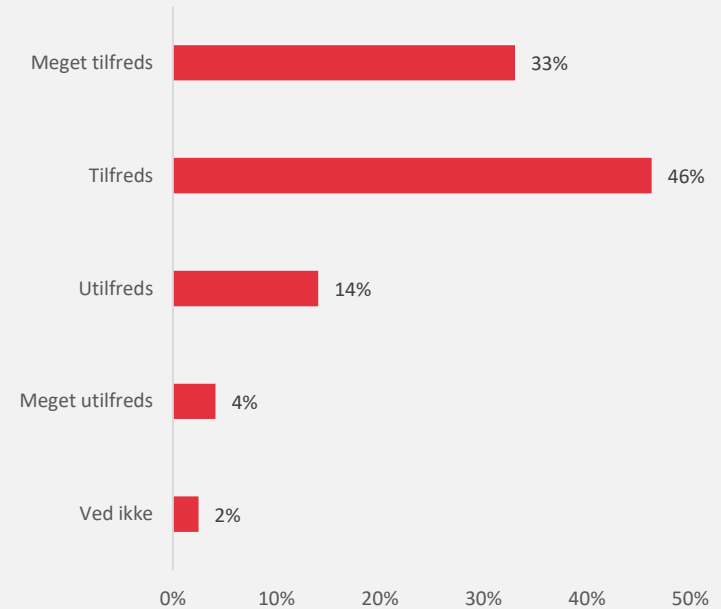
Størstedelen af respondenterne kender *ikke* til Flextrafiks selvbetjeningsløsning, og kun 9 % har prøvet at benytte det. Brugere er dog generelt tilfredshed med løsningen (79 %).

Kender du til Flextrafiks selvbetjeningsløsning, hvor du online kan bestille handicapkørsel frem til kl. 23?



N=1381

Hvor tilfreds er du med brugen af online bestilling?



N=121

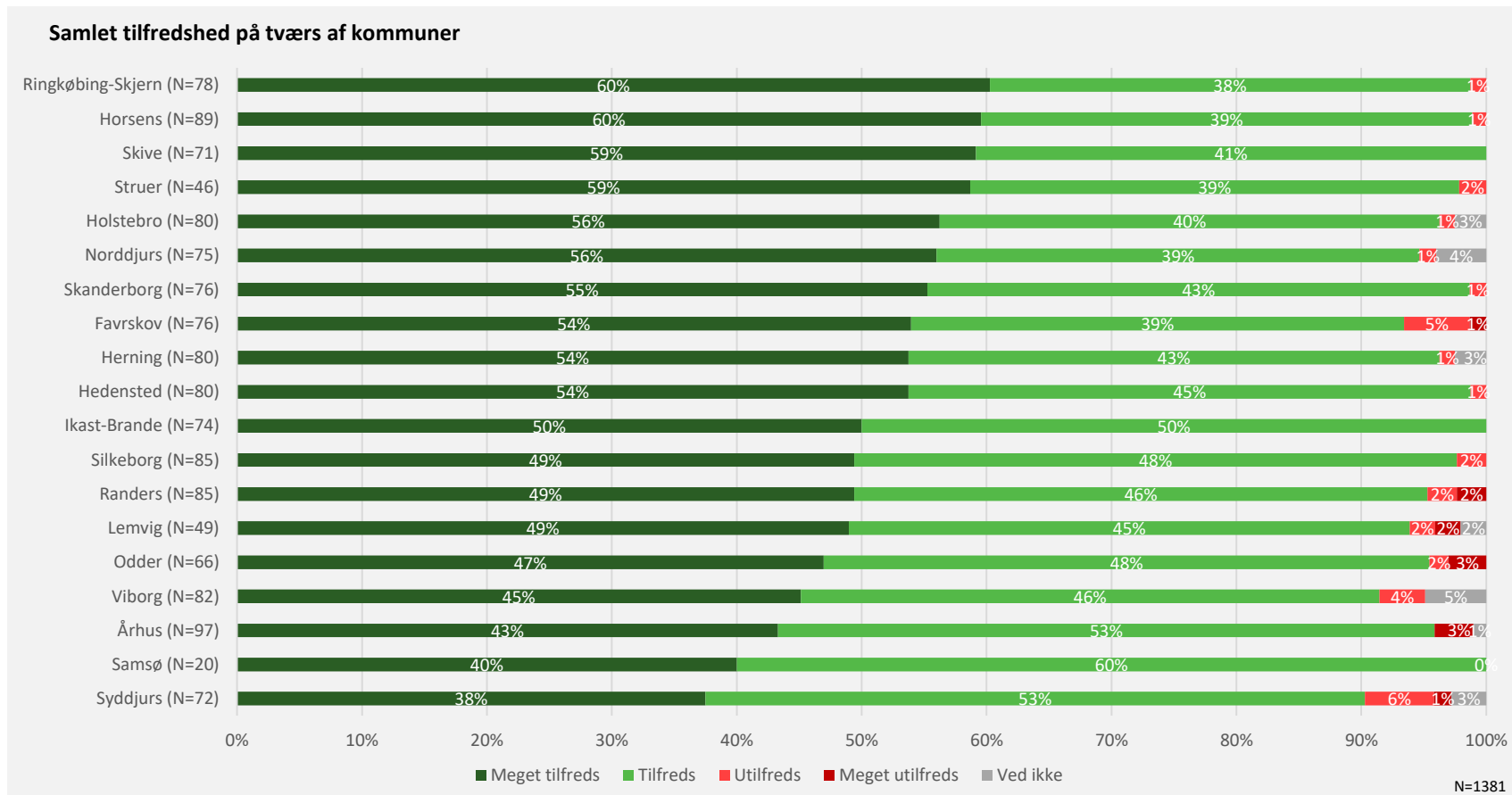
DELRESULTATER

I dette afsnit præsenteres undersøgelsens resultater på tværs af kommuner, rejsefrekvens, rejseformål og anciennitet, hvor det giver mening



MIDTTRAFIKS KUNDER ER MEST TILFREDSE I RINGKØBING-SKJERN, HORSENS OG SKIVE

Respondenterne i Syddjurs er de mindst tilfredse, dog er der også her overordnet høj tilfredshed



DER ER IKKE STORE FORSKELLE I TILFREDSHEDEN PÅ TVÆRS AF REJSEFREKVENNS

Dog er kunder, som rejser 1-3 gange om måneden eller sjældnere, generelt en smule mere tilfredse med handicapkørslen end kunder, der rejser flere gange om ugen

Samlet andel meget tilfredse og tilfredse kunder opdelt på rejsefrekvens

	En eller flere gange om ugen (N=63-375)	1-3 gange om måneden (N=81-517)	Sjældnere (N=60-475)
Ventetiden i telefonen, når du bestiller en tur	86%	92%	92%
Medarbejderens venlighed, når du bestiller en tur	97%	97%	96%
Medarbejderens evne og mulighed for at give dig den hjælp du har brug for, når du bestiller en tur	95%	96%	94%
Generelt med prisen på handicapkørsel – set i forhold til at du bliver kørt til og fra dit hjem	94%	93%	93%
Chaufførens venlighed	96%	97%	95%
Chaufførens hjælpsomhed ved ind- og udstigning	95%	96%	95%
Chaufførens kørsel	96%	97%	97%
Med bilens siddekomfort	92%	94%	96%
Muligheden for fastspænding af hjælpemiddel i vognen	96%	98%	99%
Med den indvendige rengøring af bilen	97%	98%	99%
I hvor høj grad får du dine ønsker om afhentningstidspunkt opfyldt i forbindelse med bestilling af kørsel	85%	85%	90%
Midttrafiks evne til at afhente dig indenfor det aftalte tidsinterval	86%	91%	93%
Den besked og information du får, når du selv ringer til bestillingskontoret efter 20 minutter, hvis der er forsinkelser eller vognen slet ikke kommer	77%	80%	84%
At du sommetider kører sammen med andre	88%	92%	90%
At der er længere rejsetid, når der også er andre med i den samme kørsel	81%	84%	81%
Ved længere rejser over 100 km., hvor der også bruges bus og tog	75%	84%	76%
Med det tilbud der findes, hvor man kan køre i hele Jylland mod en merbetaling	85%	91%	93%
Alt i alt med handicapkørslen	97%	98%	97%

DER ER IKKE STORE FORSKELLE I TILFREDSHEDEN PÅ TVÆRS AF REJSEFORMÅL

Det største udsving ses ved opfyldelse af kundens ønske om afhentningstidspunkt, hvor tilfredsheden svinger fra 82 % (Fritid/indkøb) til 90 % (Andet)

Samlet andel meget tilfredse og tilfredse kunder opdelt på rejseformål

	Fritid/indkøb (N=74-442)	Besøg (N=126-747)	Behandling (N=91-682)	Andet (N=17-85)
Ventetiden i telefonen, når du bestiller en tur	87%	91%	91%	89%
Medarbejderens venlighed, når du bestiller en tur	96%	97%	96%	97%
Medarbejderens evne og mulighed for at give dig den hjælp du har brug for, når du bestiller en tur	95%	95%	94%	88%
Generelt med prisen på handicapkørsel – set i forhold til at du bliver kørt til og fra dit hjem	95%	94%	92%	91%
Chaufførens venlighed	97%	97%	96%	95%
Chaufførens hjælpsomhed ved ind- og udstigning	95%	95%	95%	96%
Chaufførens kørsel	98%	97%	97%	98%
Med bilens siddekomfort	92%	95%	93%	95%
Muligheden for fastspænding af hjælpemiddel i vognen	97%	99%	98%	95%
Med den indvendige rengøring af bilen	98%	98%	97%	99%
I hvor høj grad får du dine ønsker om afhentningstidspunkt opfyldt i forbindelse med bestilling af kørsel	82%	89%	85%	90%
Midttrafiks evne til at afhente dig indenfor det aftalte tidsinterval	88%	92%	88%	87%
Den besked og information du får, når du selv ringer til bestillingskontoret efter 20 minutter, hvis der er forsinkelser eller vognen slet ikke kommer	78%	81%	80%	79%
At du sommetider kører sammen med andre	91%	90%	88%	91%
At der er længere rejsetid, når der også er andre med i den samme kørsel	83%	82%	79%	82%
Ved længere rejser over 100 km., hvor der også bruges bus og tog	78%	79%	80%	76%
Med det tilbud der findes, hvor man kan køre i hele Jylland mod en merbetaling	89%	91%	90%	87%
Alt i alt med handicapkørslen	97%	98%	97%	95%

DER ER IKKE STORE FORSKELLE I TILFREDSHEDEN PÅ TVÆRS AF ANCIENNITET

Generelt er respondenter, som har benyttet Flextrafik i 10 år eller mere, en smule mindre tilfredse. Dette ses især ved længere rejser over 100 km og samkørsel, samt ventetiden i telenonen når man skal bestille en tur

Samlet andel meget tilfredse og tilfredse kunder opdelt på anciennitet

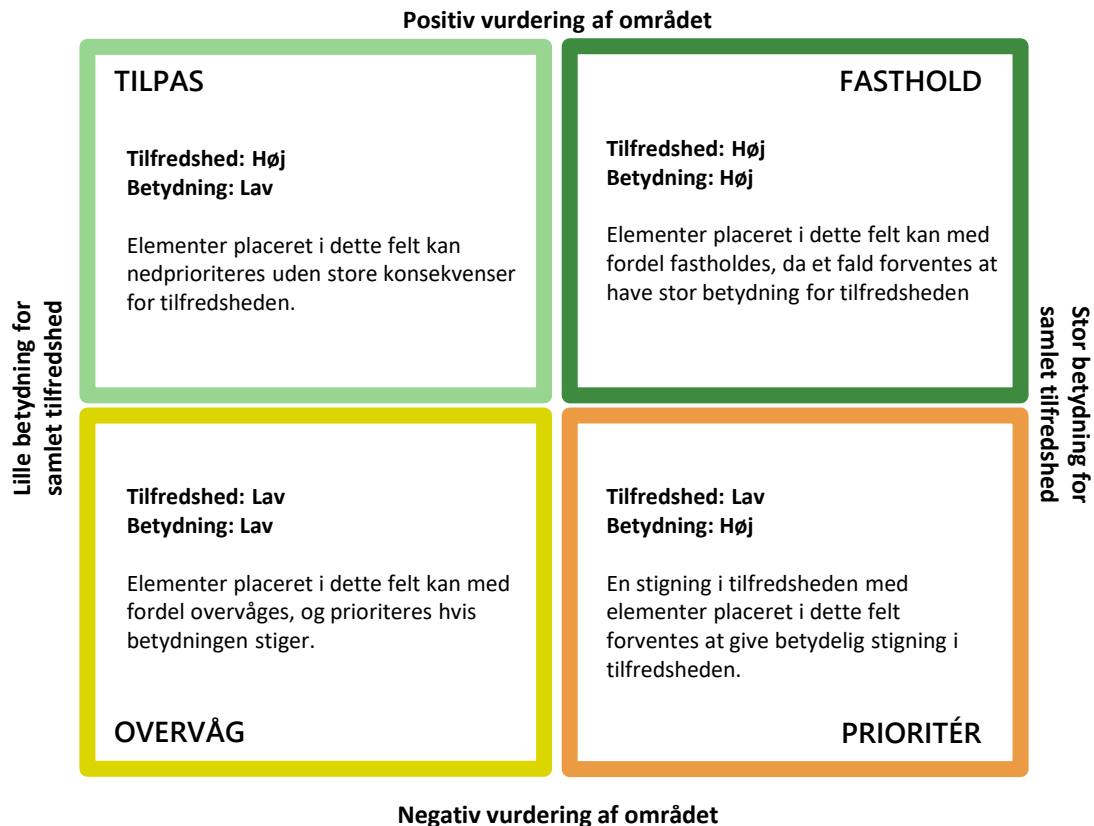
	Mindre end 1 år (N=23-201)	1 til 3 år (N=60-428)	3 til 5 år (N=32-276)	5 til 10 år (N=43-225)	10 år eller mere (N=25-170)
Ventetiden i telefonen, når du bestiller en tur	94%	93%	92%	90%	82%
Medarbejderens venlighed, når du bestiller en tur	95%	98%	96%	96%	95%
Medarbejderens evne og mulighed for at give dig den hjælp du har brug for, når du bestiller en tur	93%	97%	95%	96%	91%
Generelt med prisen på handicapkørsel – set i forhold til at du bliver kørt til og fra dit hjem	93%	94%	95%	96%	86%
Chaufførens venlighed	95%	96%	97%	95%	96%
Chaufførens hjælpsomhed ved ind- og udstigning	95%	95%	96%	95%	94%
Chaufførens kørsel	98%	96%	98%	98%	94%
Med bilens siddekomfort	95%	94%	96%	92%	94%
Muligheden for fastspænding af hjælpemiddel i vognen	97%	98%	98%	98%	97%
Med den indvendige rengøring af bilen	99%	98%	99%	99%	96%
I hvor høj grad får du dine ønsker om afhentningstidspunkt opfyldt i forbindelse med bestilling af kørsel	90%	87%	89%	87%	82%
Midttrafiks evne til at afhente dig indenfor det aftalte tidsinterval	92%	88%	93%	93%	86%
Den besked og information du får, når du selv ringer til bestillingskontoret efter 20 minutter, hvis der er forsinkelser eller vognen slet ikke kommer	88%	79%	81%	77%	79%
At du sommetider kører sammen med andre	89%	92%	91%	89%	87%
At der er længere rejsetid, når der også er andre med i den samme kørsel	87%	83%	85%	80%	75%
Ved længere rejser over 100 km., hvor der også bruges bus og tog	83%	75%	81%	87%	70%
Med det tilbud der findes, hvor man kan køre i hele Jylland mod en merbetaling	82%	90%	87%	95%	92%
Alt i alt med handicapkørslen	94%	98%	99%	98%	96%

PRIORITERINGS- KORT

I dette afsnit præsenteres et prioriteringskort, der giver input til hvilke områder Midttrafik bør fokusere på i arbejdet mod at øge den samlede tilfredshed hos brugerne af Flextrafik

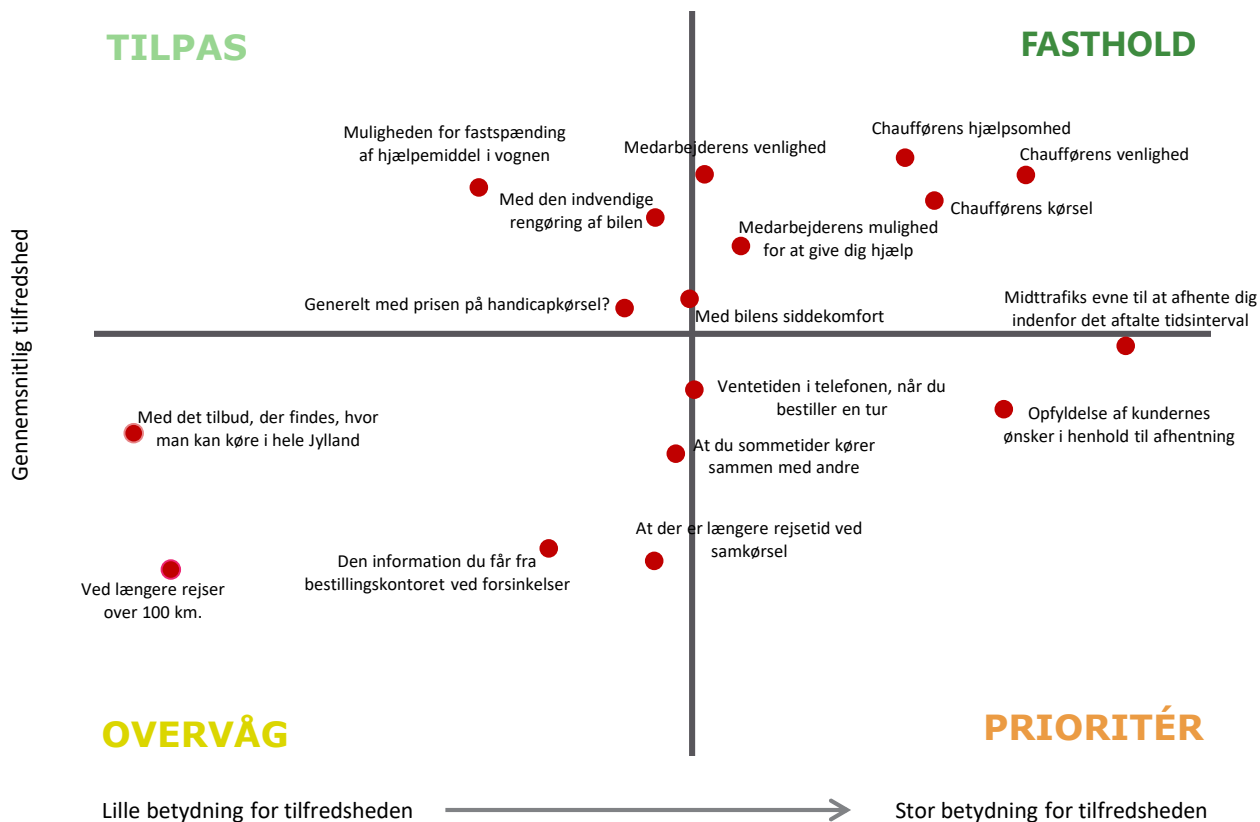


PRIORITERINGSKORT: IDENTIFIKATION AF INDSATSOMRÅDER



- I prioriteringen af forskellige mulige indsatsområder er det relevant at se på deres betydning for den 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.

VENTETID, FORSINKELSER OG AFHENTNINGSTIDSPUNKT BØR PRIORITERES



▪ **Fasthold:** Der er høj tilfredshed blandt kunderne ved medarbejderens evne og mulighed for give kunden den hjælp han/hun har brug for, medarbejdernes venlighed, bilens siddekomfort samt chaufførens hjælpsomhed, service og kørsel. Disse elementer har desuden stor betydning for den samlede tilfredshed, hvorfor Midttrafik forsat bør sikre, at disse områder har en høj tilfredshed blandt deres kunder.

▪ **Priorité:** Midttrafiks evne til afhente kunderne indenfor det aftalte tidsinterval, opfyldelse af kundernes ønsker i henhold til afhentningstidspunkt samt ventetiden i telefonen, når kunderne skal bestille en tur, ses der en lavere tilfredshed. Disse punkter bør prioriteres, da de netop har en stor betydning for kundernes samlede tilfredshed. Midttrafik kan derfor med fordel satse på, at forbedre disse forhold, hvis de vil øge tilfredsheden hos kunderne.

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

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

MIDTTRAFIKS
BEDSTE
BUSSELSKAB

2016



INDHOLD

BAGGRUND OG FORMÅL

STATISTISK SIKKERHED

**VINDEREN AF BEDSTE BUSSELSKAB 2016 – DEN PASSAGERLETTE
PULJE**

TILFREDSHEDEN I DEN PASSAGERLETTE PULJE

**VINDEREN AF BEDSTE BUSSELSKAB 2016 – DEN
PASSAGERTUNGE PULJE**

TILFREDSHEDEN I DEN PASSAGERTUNGE PULJE

3

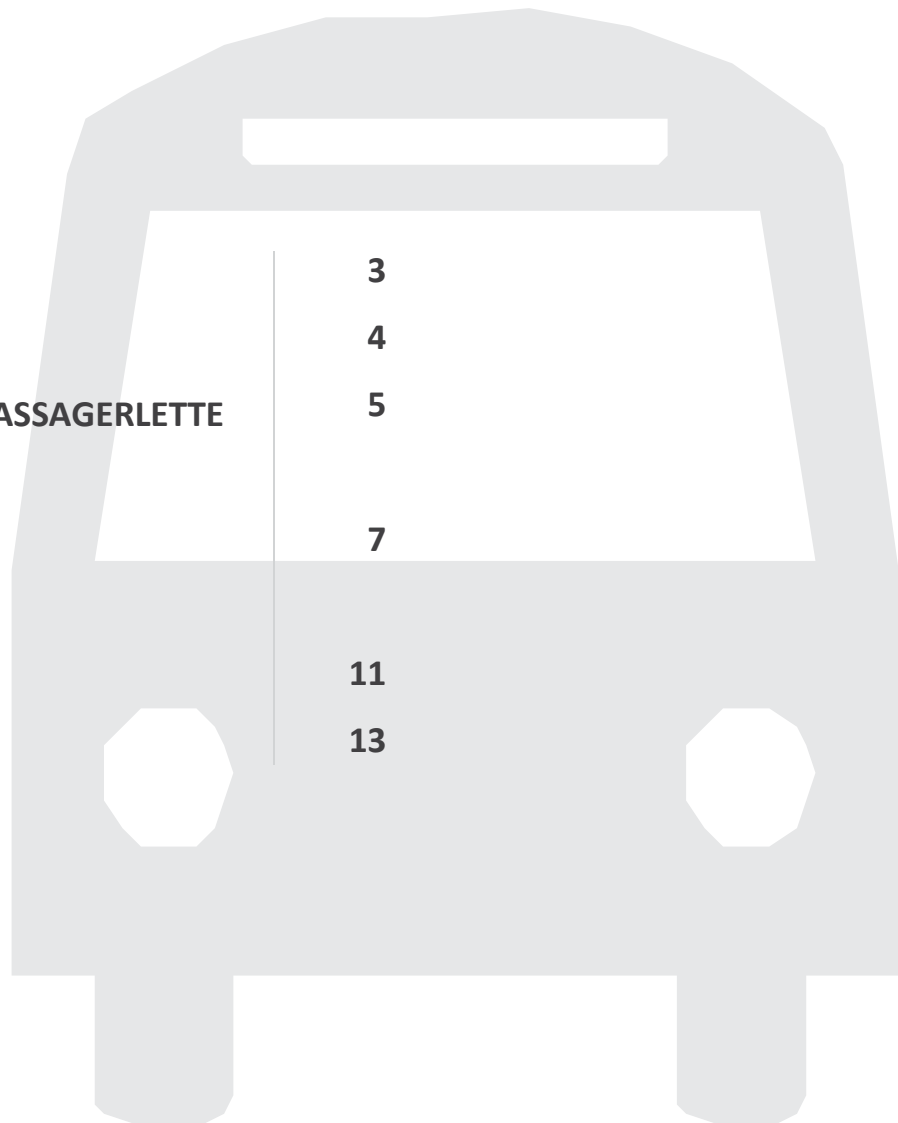
4

5

7

11

13



BAGGRUND

BAGGRUND OG FORMÅL

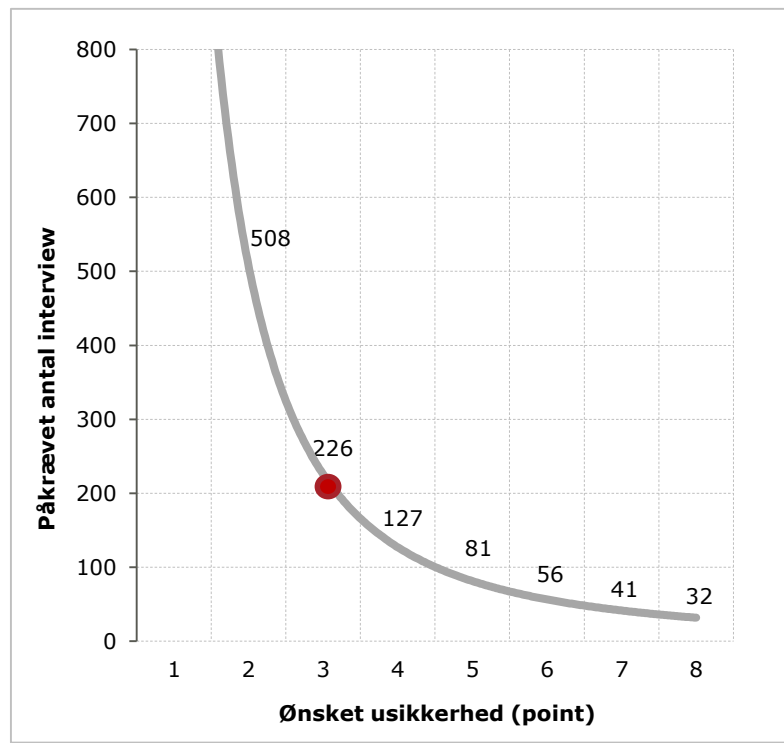
- ❑ Formålet med undersøgelsen er at finde frem til Midttrafiks Bedste Busselskab 2016, som blev kåret for første gang i 2015. Det er Midttrafiks kunder, som er med til at afgøre, hvilke busselskaber, som er de bedste og derved yder den ekstra indsats for at få glade og tilfredse kunder i busserne.
- ❑ Tilfredshedsundersøgelsen tager derfor udgangspunkt i kundernes oplevelsen af deres rejse med busselskabet og gør dermed kundens oplevelse af rejsen til omdrejningspunktet i undersøgelsen.
- ❑ Som noget nyt, er der i år to kåringspuljer:
 1. Den passagerlette pulje
 2. Den passagertunge pulje
- ❑ Opdelingen er sket på baggrund af de enkelte busselskabers størrelse samt de enkelte linjers køreplanstimer (volumen).
- ❑ Busselskabet som opnår den højeste tilfredshedsscore inden for den passagerlette pulje, modtager en bonus og busselskabet som opnår den højeste tilfredshedsscore inden for den passagertunge pulje, modtager også en bonus.

UNDERSØGELSENS DESIGN

- ❑ Dataindsamlingen er forløbet med uddeling og indsamling af papirspørgeskemaer på udvalgte busser opereret af busselskaber i Region Midtjylland på A-kontrakter.
- ❑ Dataindsamlingen er, i modsætning til sidste års ene dataindsamlingsuge, gennemført over to uger; én kendt uge (40) og én ukendt uge (44).
- ❑ Pr. A-kontrakt er uddelt og indsamlet minimum 200 spørgeskemaer i de to uger. Det betyder, for selskaber der indgår i både den passagertunge og passagerlette pulje, at der er blevet indsamlet i alt 400 spørgeskemaer.
 - Indsamlet antal (total): 6035 skemaer
- ❑ Indsamlet data er vægtet efter følgende model ved kåringen:
 1. *Hvor tilfreds er du overordnet med den busrejse, du foretager dig lige nu? (Vægtning 2)*
 2. *Hvor tilfreds er du med chaufførens service? (vægtning 2)*
 3. *Hvor tilfreds er du med chaufførens kørsel? (vægtning 2)*
 4. *Hvor tilfreds er du med rengøringen i bussen (vægtning 1)*
- ❑ Bedste busselskab 2016 afgøres **ikke alene på baggrund af kundernes tilfredshed**, som i 2015, men også på baggrund af andelen af udvalgte kundeklager, kvalitetskontroller og chaufførens uddannelse.
 - Kvalitetsmodellen er således baseret på udvalgte forhold, som busselskaberne og chaufførerne selv har indflydelse på.
- ❑ Der kan forekomme en reduktion på op mod 1,5 point, hvis selskabet klarer sig dårligt på alle tre parametre (op mod 0,5 reduktion på hver).

STATISTISK SIKKERHED

- ❑ Den statistiske sikkerhed afhænger af, hvor mange interviews der indsamles per busselskab. For at sikre en højere statistisk sikkerhed i undersøgelsen sammenlignet med sidste år, bliver der i år gennemført minimum 200 interviews per busselskab (100 i hver uge), hvilket giver en statistisk usikkerhed på ca. ± 3 point på et 95 % konfidensinterval.
- ❑ Forskellen i resultaterne er ikke, nødvendigvis, statistisk signifikant forskellige fra hinanden. Resultaterne viser således stadig et øjebliksbillede af respondentenes tilfredshed, men dog med en væsentlig lavere statistisk usikkerhed end i 2015.
- ❑ Til højre ses en figur der illustrerer, hvordan den statistiske sikkerhed ændres i takt med, at der indsamles flere eller færre spørgeskemaer. Den røde prik i figuren illustrerer, hvor den statistiske sikkerhed for denne undersøgelse ligger.
- ❑ Rent praktisk betyder det, at to busselskaber med tilfredshedsscorer på eksempelvis:
 - Busselskab A: 89,3 %
 - Busselskab B: 87,9 %
- ❑ ... *ikke* er forskellige med en statistisk signifikant forskel, dog viser tallene at Busselskab A har mere tilfredse rejsende end Busselskab B, da undersøgelsen blev gennemført. Det giver altså ikke mulighed for at generalisere, men giver et øjebliksbillede af forskellen mellem busselskaberne.



VINDEREN AF BEDSTE BUSSELSKAB 2016:

DEN PASSAGERLETTE
PULJE ...

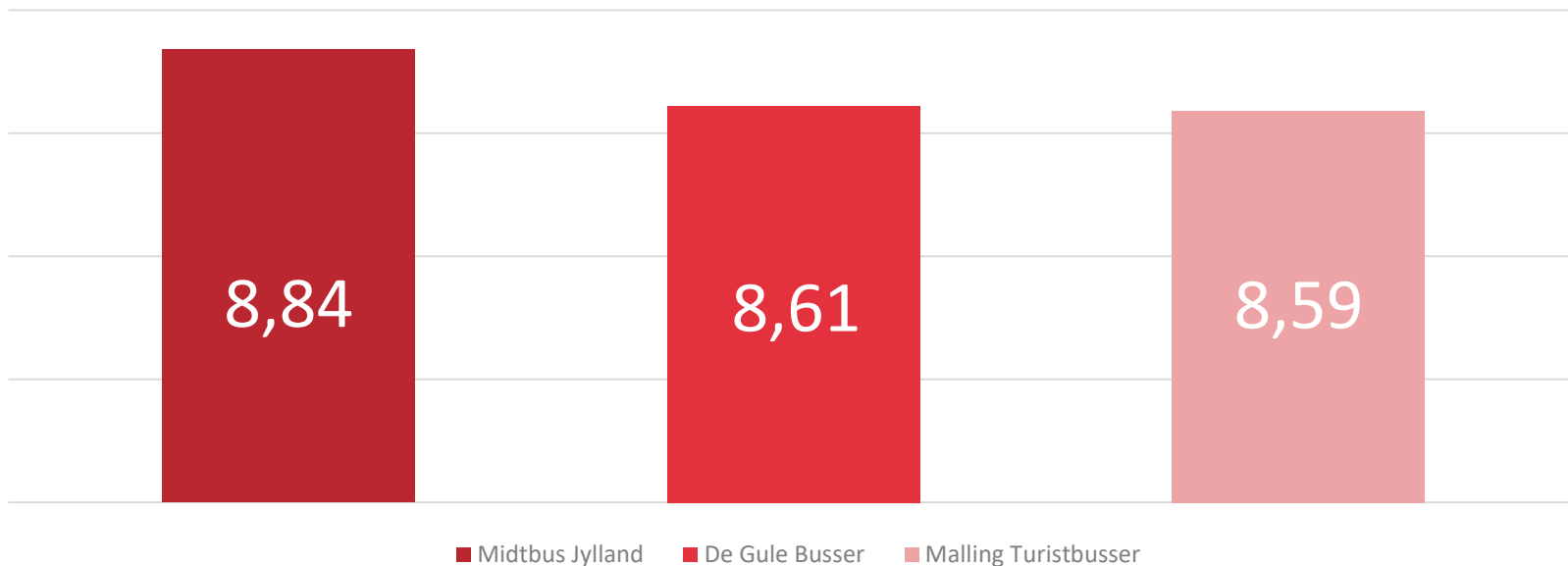
2016



MIDTBUS JYLLAND ER MIDTTRAFIKS BEDSTE BUSSELSKAB 2016 I DEN PASSAGERLETTE PULJE

TOP 3 – DE BEDSTE BUSSELSKABER I DEN PASSAGERLETTE PULJE

TOP 3



Midtbus Jylland ligger i toppen ved alle fire tilfredshedsparametre enkeltstående, men klarer sig især godt i henhold til kvalitetsmodellen, hvor de har få kundeklager og få brister på deres kvalitetskontrol.

TILFREDSHEDEN I
DEN PASSAGERLETTE
PULJE ...

2016



KUNDERNES SAMLEDE VÆGTEDE TILFREDSHED

INKLUSIV REDUKTION FRA KVALITETSMODELLEN

SAMLET VÆGTET TILFREDSHED	
Arriva	8,13
Brande Buslinier/Herning Turist	7,68
Busselskabet Aarhus Sporveje	6,35
De Blå busser	8,27
De Grønne Busser	7,96
De Gule Busser	8,61
Fårup Rute- & Turistbusser	7,61
Herning Bilen	7,72
Holstebro Turistbusser	8,49
Keolis	8,29
Malling Turistbusser	8,59
Midtbus Jylland	8,84
Mørups Turistfart	8,51
Nobina	6,74
Silkebus	8,46
Skave Turistfart	8,36
Tide Bus	8,11
TK-Bus	8,42
Todbjerg Busser	8,12
Umove	7,80
Venø Bussen	8,55

KUNDERNES TILFREDSHED MED BUSREJSEN OG CHAUFFØRENS SERVICE

OVERORDNET TILFREDSHED MED BUSREJSEN (UVÆGTET)

Arriva	8,43
Brande Buslinier/Herning Turist	8,11
Busselskabet Aarhus Sporveje	6,83
De Blå busser	8,41
De Grønne Busser	8,14
De Gule Busser	8,38
Fårup Rute- & Turistbusser	7,92
Herning Bilen	7,93
Holstebro Turistbusser	8,63
Keolis	8,64
Malling Turistbusser	8,66
Midtbus Jylland	8,86
Mørups Turistfart	8,89
Nobina	7,44
Silkebus	8,64
Skave Turistfart	8,55
Tide Bus	7,99
TK-Bus	8,45
Todbjerg Busser	8,59
Umove	8,37
Venø Bussen	8,77

TILFREDSHED MED CHAUFFØRENS SERVICE (UVÆGTET)

Arriva	8,77
Brande Buslinier/Herning Turist	7,98
Busselskabet Aarhus Sporveje	6,88
De Blå busser	8,45
De Grønne Busser	8,36
De Gule Busser	8,81
Fårup Rute- & Turistbusser	8,19
Herning Bilen	8,33
Holstebro Turistbusser	8,38
Keolis	8,35
Malling Turistbusser	8,72
Midtbus Jylland	9,03
Mørups Turistfart	9,07
Nobina	7,51
Silkebus	8,74
Skave Turistfart	8,53
Tide Bus	8,31
TK-Bus	8,45
Todbjerg Busser	8,40
Umove	8,39
Venø Bussen	8,46

KUNDERNES TILFREDSHED MED CHAUFFØRENS KØRSEL OG RENGØRING

TILFREDSHED MED CHAUFFØRENS KØRSEL (UVÆGTET)

Arriva	8,71
Brande Buslinier/Herning Turist	8,21
Busselskabet Aarhus Sporveje	6,83
De Blå busser	8,70
De Grønne Busser	8,45
De Gule Busser	8,77
Fårup Rute- & Turistbusser	8,02
Herning Bilen	8,51
Holstebro Turistbusser	8,68
Keolis	8,54
Malling Turistbusser	8,91
Midtbus Jylland	9,07
Mørups Turistfart	9,13
Nobina	7,56
Silkebus	8,90
Skave Turistfart	8,80
Tide Bus	8,33
TK-Bus	8,51
Todbjerg Busser	8,60
Umove	8,41
Venø Bussen	8,85

TILFREDSHED MED BUSSENS RENGØRING (UVÆGTET)

Arriva	8,67
Brande Buslinier/Herning Turist	7,95
Busselskabet Aarhus Sporveje	6,12
De Blå busser	8,64
De Grønne Busser	8,29
De Gule Busser	8,70
Fårup Rute- & Turistbusser	7,70
Herning Bilen	7,97
Holstebro Turistbusser	8,76
Keolis	8,41
Malling Turistbusser	8,71
Midtbus Jylland	8,70
Mørups Turistfart	8,92
Nobina	7,10
Silkebus	8,67
Skave Turistfart	8,38
Tide Bus	8,21
TK-Bus	8,72
Todbjerg Busser	8,30
Umove	7,95
Venø Bussen	8,53

VINDEREN AF BEDSTE BUSSELSKAB 2016:

DEN PASSAGERTUNGE
PULJE ...

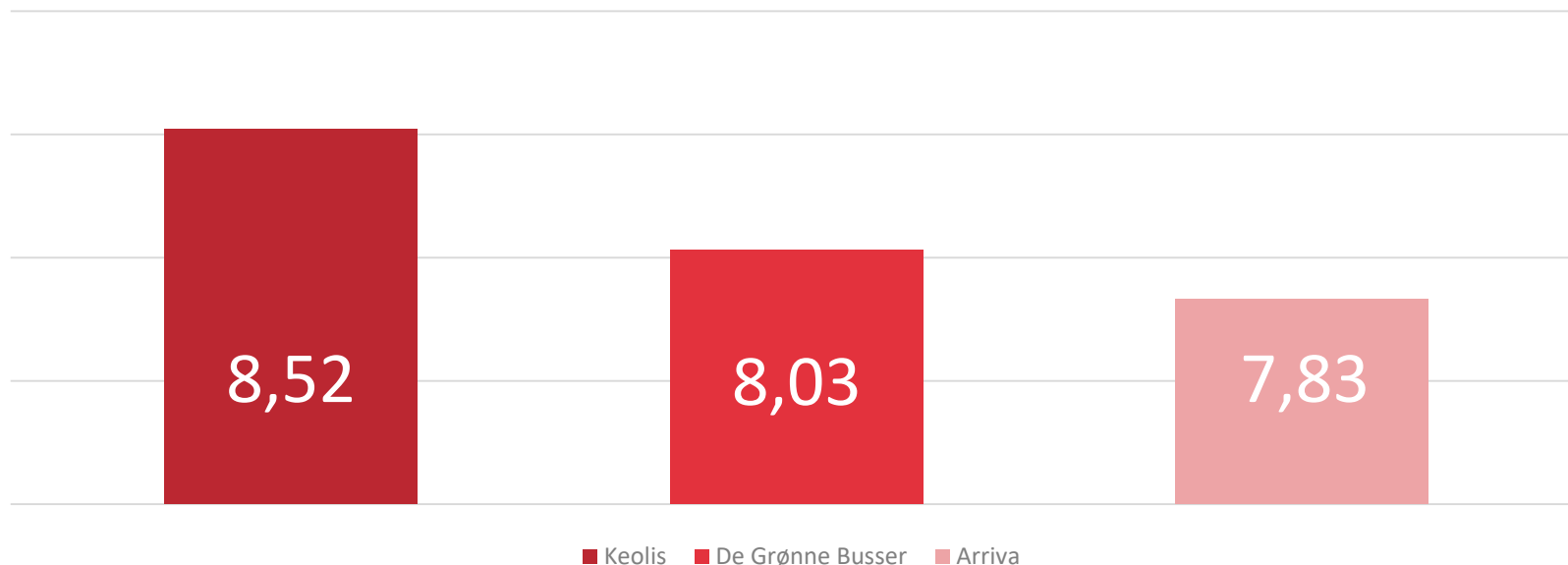
2016



KEOLIS ER MIDTTRAFIKS BEDSTE BUSSELSKAB 2016 I DEN PASSAGERTUNGE PULJE

TOP 3 – DE BEDSTE BUSSELSKABER I DEN PASSAGERTUNGE PULJE

TOP 3



Keolis klarer sig bedst på alle fire tilfredshedsparametre enkeltstående, de oplever således den største tilfredshed blandt kunderne med både overordnet tilfredshed, bussens rengøring, chaufførens kørsel og service inden for den passagertunge pulje.

TILFREDSHEDEN I
DEN PASSAGERTUNGE
PULJE ...

2016



KUNDERNES SAMLEDE VÆGTEDE TILFREDSHED

INKLUSIV REDUKTION FRA KVALITETSMODELLEN

SAMLET VÆGTET TILFREDSHED	
Arriva	7,83
Brande Buslinier/Herning Turist	7,57
Busselskabet Aarhus Sporveje	7,30
De Grønne Busser	8,03
Keolis	8,52
Nobina	6,25
Umove	7,13

KUNDERNES TILFREDSHED PÅ DE FIRE PARAMETRE

OVERORDNET TILFREDSHED MED BUSREJSEN (UVÆGTET)

Arriva	8,25
Brande Buslinier/Herning Turist	8,03
Busselskabet Aarhus Sporveje	7,75
De Grønne Busser	8,24
Keolis	8,79
Nobina	7,12
Umove	7,54

TILFREDSHED MED CHAUFFØRENS KØRSEL (UVÆGTET)

Arriva	8,66
Brande Buslinier/Herning Turist	8,04
Busselskabet Aarhus Sporveje	7,88
De Grønne Busser	8,52
Keolis	8,80
Nobina	6,93
Umove	7,84

TILFREDSHED MED CHAUFFØRENS SERVICE (UVÆGTET)

Arriva	8,48
Brande Buslinier/Herning Turist	7,99
Busselskabet Aarhus Sporveje	7,83
De Grønne Busser	8,35
Keolis	8,59
Nobina	6,99
Umove	7,74

TILFREDSHED MED BUSSENS RENGØRING (UVÆGTET)

Arriva	7,69
Brande Buslinier/Herning Turist	7,69
Busselskabet Aarhus Sporveje	6,94
De Grønne Busser	8,43
Keolis	8,74
Nobina	6,56
Umove	7,38

EPINION AARHUS

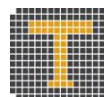
Hack Kampmanns Plads 1-3
8000 Aarhus C , Denmark
T: +45 87 30 95 00
E: aarhus@epinion.dk

www.epinionglobal.com

EPINION KØBENHAVN

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

Transport-, bygnings- og boligminister
Ole Birk Olesen
Frederiksholms Kanal 27F
1220 København K



TRAFIKSELSKABERNE

Kære Ole Birk Olesen

Brev

Tillykke med udnævnelsen til transport-, bygnings- og boligminister. Hos Trafikselskaberne i Danmark (TiD) glæder vi os til samarbejdet.

29. november 2016

Trafikselskaberne – BAT, FynBus, Midttrafik, Movia, NT og Sydtrafik – er etableret jf. trafikskabsloven og er omfattet af § 60 i lov om kommunernes styrelse. Trafikselskaberne er sat i verden for at sammenfatte kommuner og regioners ønsker til sammenhængende kollektiv trafik for borgerne. Trafikselskaberne står bl.a. for at udbyde buskørslen til private operatører.

Morten Brønnum Andersen

Telefon: 2320 6131

mba@moviatrafik.dk

Af regeringsgrundlaget fremgår bl.a., at der ønskes yderligere udbud af togtrafikken samt at regeringen ønsker at fremme digitale løsninger.

Vi håber i Trafikselskaberne i Danmark, at vi kan fortsætte den tradition, vi har haft med dine forgængere, om at mødes med jævne mellemrum og drøfte forhold af fælles interesse – bl.a. om udbud og digitale løsninger. Senest har vores møder og fælles arbejde handlet om takstharmonisering og –forenkling. Ligeledes har trafikselskaberne været inviteret til drøftelserne blandt Folketingets partier om modernisering af taxilovgivningen og indpasning af kommuner og regioners koordinerede Flextrafik-kørsel.

TiD foreslår, at der arrangeres et snarligt møde, hvor vi kan fortælle om trafikskabernes aktuelle aktiviteter og drøfte kommende opgaver og emner af fælles interesse.

Endnu engang tillykke med udnævnelsen.

Med venlig hilsen

Morten Andersen

Formand for trafikselskaberne og borgmester i Nordfyns Kommune (V)

Trafikselskaberne i Danmark • Gammel Køge Landevej 3 • 2500 Valby