



REGION  
MIDTJYLLAND

## Bestillerspecifikke oversigter og bemærkninger samt oversigtstabeller

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

### Forslag til Budget 2017 - 2. behandling

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

### Forudsætninger for budgettet for Favrskov Kommune:

#### Busdrift

##### Kørselsudgifter

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

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

#### Bus-IT og øvrige udgifter

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

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

#### Indtægter

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

### **Handicapkørsel**

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

### **Flexture og Teletaxa**

#### Flexture

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

#### Teletaxa

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

### **Kan-kørsel**

#### Kommunal kørsel

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

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

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

### **Letbanesekretariatet**

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

### **Rejsekort**

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

### **Tjenestemandspension**

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

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

**Forslag til Budget 2017 - 2. behandling**

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

**Forudsætninger for budgettet for Hedensted Kommune:**

**Busdrift**

Kørselsudgifter

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

Bus-IT og øvrige udgifter

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

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

#### Indtægter

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

#### **Handicapkørsel**

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

#### **Flexiture og Teletaxa**

##### Flexiture

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

##### Teletaxa

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

#### **Kan-kørsel**

##### Kommunal kørsel

Der er ikke Kommunal kørsel i Hedensted Kommune.

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

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

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

#### **Rejsekort**

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

### **Tjenestemandspension**

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

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

**Forslag til Budget 2017 - 2. behandling**

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

**Forudsætninger for budgettet for Herning Kommune:**

**Busdrift**

Kørselsudgifter

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



### Bus-IT og øvrige udgifter

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

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

### Indtægter

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

### **Handicapkørsel**

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

### **Flexiture og Teletaxa**

#### Flexiture

Der er ikke Flexiture i Herning Kommune

#### Teletaxa

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

### **Kan-kørsel**

#### Kommunal kørsel

Der er ikke Kommunal kørsel i Herning Kommune.

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

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

### **Rejsekort**

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

### **Tjenestemandspension**

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

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

**Forslag til Budget 2017 - 2. behandling**

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

**Forudsætninger for budgettet for Holstebro Kommune:**

**Busdrift**

Kørselsudgifter

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

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

#### Bus-IT og øvrige udgifter

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

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

#### Indtægter

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

#### **Handicapkørsel**

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

#### **Flexture og Teletaxa**

##### Flexture

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

##### Teletaxa

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

#### **Kan-kørsel**

##### Kommunal kørsel

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

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

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

#### **Rejsekort**

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

### **Tjenestemandspension**

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

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

**Forslag til Budget 2017 - 2. behandling**

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

**Forudsætninger for budgettet for Horsens Kommune:**

**Busdrift**

Kørselsudgifter

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

Bus-IT og øvrige udgifter

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

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

#### Indtægter

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

#### **Handicapkørsel**

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

#### **Flexiture og Teletaxa**

##### Flexiture

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

##### Teletaxa

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

#### **Kan-kørsel**

##### Kommunal kørsel

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

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

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

#### **Rejsekort**

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

#### **Tjenestemandspension**

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

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



**Forslag til Budget 2017 - 2. behandling**

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

**Forudsætninger for budgettet for Ikast-Brande Kommune:**

**Busdrift**

Kørselsudgifter

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

Bus-IT og øvrige udgifter

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

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

#### Indtægter

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

#### **Handicapkørsel**

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

#### **Flexiture og Teletaxa**

##### Flexiture

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

##### Teletaxa

Der er ikke Teletaxa i Ikast-Brande Kommune.

#### **Kan-kørsel**

##### Kommunal kørsel

Fra 2017 stopper Ikast-Brande Kommune med Kommunal kørsel.

#### **Trafikskabet (Administration og fællesudgifter)**

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

#### **Rejsekort**

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

#### **Tjenestemandspension**

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

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

**Forslag til Budget 2017 - 2. behandling**

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

**Forudsætninger for budgettet for Lemvig Kommune:**

**Busdrift**

Kørselsudgifter

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

Bus-IT og øvrige udgifter

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

### Indtægter

Lemvig Kommune har gratis kørsel og dermed ingen indtægter.

### **Handicapkørsel**

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

### **Flexiture og Teletaxa**

#### Flexiture

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

#### Teletaxa

Der er ikke Teletaxa i Lemvig Kommune.

### **Kan-kørsel**

#### Kommunal kørsel

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

### **Trafikskabet (Administration og fællesudgifter)**

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

### **Rejsekort**

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

### **Tjenestemandspension**

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

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

**Forslag til Budget 2017 - 2. behandling**

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

**Forudsætninger for budgettet for Norddjurs Kommune:**

**Busdrift**

Kørselsudgifter

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

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

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

#### Bus-IT og øvrige udgifter

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

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

#### Indtægter

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

#### **Handicapkørsel**

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

#### **Flexture og Teletaxa**

##### Flexture

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

##### Teletaxa

Der er ikke Teletaxa i Norrdjurs Kommune.

#### **Kan-kørsel**

##### Kommunal kørsel

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

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

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

#### **Letbanesekretariatet**

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

#### **Rejsekort**

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

#### **Tjenestemandspension**

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

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

**Forslag til Budget 2017 - 2. behandling**

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

**Forudsætninger for budgettet for Odder Kommune:**

**Busdrift**

Kørselsudgifter

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

Bus-IT og øvrige udgifter



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

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

### Indtægter

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

### **Handicapkørsel**

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

### **Flexiture og Teletaxa**

#### Flexiture

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

#### Teletaxa

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

### **Kan-kørsel**

#### Kommunal kørsel

Der er ikke Kommunal kørsel i Odder Kommune.

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

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

### **Letbanesekretariatet**

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

### **Rejsekort**

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

### **Tjenestemandspension**

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

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

**Forslag til Budget 2017 - 2. behandling**

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

**Forudsætninger for budgettet for Randers Kommune:**

**Busdrift**

Kørselsudgifter

Budgettet for 2016 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Udgifter for ruter, som reguleres efter det gamle reguleringsindeks, er fremskrevet fra 2015 til 2016 med -1,0%, mens fremskrivning fra 2016 til 2017 er på 1,2%. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2015 til 2016 med -0,8%, mens fremskrivning fra 2016 til 2017 er på 1,2%. I forhold til budgettet for 2016 har der været mindre justeringer ved bybuskørslen, samt at der er afsat midler til ekstra kørsel. I

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

#### Bus-IT og øvrige udgifter

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

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

#### Indtægter

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

#### **Handicapkørsel**

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

#### **Flexiture og Teletaxa**

##### Flexiture

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

##### Teletaxa

Der er ikke Teletaxa i Randers Kommune.

#### **Kan-kørsel**

##### Kommunal kørsel

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

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

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

#### **Letbanesekretariatet**

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

#### **Rejsekort**

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

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

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

### **Tjenestemandspension**

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

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

**Forslag til Budget 2017 - 2. behandling**

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

**Forudsætninger for budgettet for Ringkøbing-Skjern Kommune:**

**Busdrift**

Kørselsudgifter

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

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

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

#### Bus-IT og øvrige udgifter

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

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

#### Indtægter

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

#### **Handicapkørsel**

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

#### **Flexiture og Teletaxa**

##### Flexiture

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

##### Teletaxa

Der er ikke Teletaxa i Ringkøbing-Skjern Kommune.

#### **Kan-kørsel**

##### Kommunal kørsel

Der er ikke Kommunal kørsel i Ringkøbing-Skjern Kommune.

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

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

#### **Rejsekort**

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

#### **Tjenestemandspension**

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

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



**Forslag til Budget 2017 - 2. behandling**

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

**Forudsætninger for budgettet for Samsø Kommune:**

**Busdrift**

Kørselsudgifter

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

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

### Bus-IT og øvrige udgifter

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

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

### Indtægter

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

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

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

### **Handicapkørsel**

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

### **Flexture og Teletaxa**

#### Flexture

Der er ikke Flextur i Samsø Kommune.

#### Teletaxa

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

### **Kan-kørsel**

#### Kommunal kørsel

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

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

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

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

### **Rejsekort**

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

### **Tjenestemandspension**

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

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

**Forslag til Budget 2017 - 2. behandling**

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

**Forudsætninger for budgettet for Silkeborg Kommune:**

**Busdrift**

Kørselsudgifter

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

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

#### Bus-IT og øvrige udgifter

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

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

#### Indtægter

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

#### **Handicapkørsel**

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

#### **Flexture og Teletaxa**

##### Flexture

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

##### Teletaxa

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

#### **Kan-kørsel**

##### Kommunal kørsel

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

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

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

#### **Letbanesekretariatet**

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

## **Rejsekort**

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

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

## **Tjenestemandspension**

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

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

**Forslag til Budget 2017 - 2. behandling**

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

**Forudsætninger for budgettet for Skanderborg Kommune:**

**Busdrift**

Kørselsudgifter

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

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

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

#### Bus-IT og øvrige udgifter

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

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

#### Indtægter

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

### **Handicapkørsel**

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

### **Flexture og Teletaxa**

#### Flexture

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

#### Teletaxa

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

### **Kan-kørsel**

#### Kommunal kørsel

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

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

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

### **Letbanesekretariatet**

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



## **Rejsekort**

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

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

## **Tjenestemandspension**

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

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

**Forslag til Budget 2017 - 2. behandling**

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

**Forudsætninger for budgettet for Skive Kommune:**

**Busdrift**

Kørselsudgifter

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

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

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

#### Bus-IT og øvrige udgifter

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

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

#### Indtægter

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

### **Handicapkørsel**

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

### **Flexiture og Teletaxa**

#### Flexiture

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

#### Teletaxa

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

### **Kan-kørsel**

#### Kommunal kørsel

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

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

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

### **Rejsekort**

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

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

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

### **Tjenestemandspension**

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

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

**Forslag til Budget 2017 - 2. behandling**

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

**Forudsætninger for budgettet for Struer Kommune:**

**Busdrift**

Kørselsudgifter

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

Bus-IT og øvrige udgifter

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

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

#### Indtægter

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

#### **Handicapkørsel**

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

#### **Flexiture og Teletaxa**

##### Flexiture

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

##### Teletaxa

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

#### **Kan-kørsel**

##### Kommunal kørsel

Der er ikke Kommunal kørsel i Struer Kommune.

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

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

#### **Rejsekort**

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

#### **Tjenestemandspension**

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

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

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

**Forslag til Budget 2017 - 2. behandling**

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

**Forudsætninger for budgettet for Syddjurs Kommune:**

**Busdrift**

Kørselsudgifter

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

Bus-IT og øvrige udgifter



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

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

#### Indtægter

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

#### **Handicapkørsel**

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

#### **Flexture og Teletaxa**

##### Flexture

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

##### Teletaxa

Der er ikke Teletaxa i Syddjurs Kommune.

#### **Kan-kørsel**

##### Kommunal kørsel

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

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

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

#### **Letbanesekretariatet**

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

#### **Rejsekort**

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

### **Tjenestemandspension**

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

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

**Forslag til Budget 2017 - 2. behandling**

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

**Forudsætninger for budgettet for Viborg Kommune:**

**Busdrift**

Kørselsudgifter

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

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

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

#### Bus-IT og øvrige udgifter

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

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

#### Indtægter

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

#### **Handicapkørsel**

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

#### **Flexture og Teletaxa**

##### Flexture

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

##### Teletaxa

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

#### **Kan-kørsel**

##### Kommunal kørsel

Der er ikke Kommunal kørsel i Viborg Kommune.

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

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

#### **Rejsekort**

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

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

### **Tjenestemandspension**

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

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

**Forslag til Budget 2017 - 2. behandling**

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

**Forudsætninger for budgettet for Aarhus Kommune:**

**Busdrift**

Kørselsudgifter

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

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

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

#### Bus-IT og øvrige udgifter

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

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

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

#### Indtægter

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

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

#### **Handicapkørsel**

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

#### **Flexiture og Teletaxa**

##### Flexiture

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

##### Teletaxa

Der er ikke Teletaxa i Aarhus Kommune.

## **Kan-kørsel**

### Kommunal kørsel

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

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

## **Drift Aarhus Letbane**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



## Effekt af Aarhus Letbane - 2017 og 2018

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

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

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

### Kontrolafgifter

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

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

### **Trafikselskabet**

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

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

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

### **Letbanesekretariatet**

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

### **Rejsekort**

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

### **Tjenestemandspension**

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

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

**Forslag til Budget 2017 - 2. behandling**

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

**Forudsætninger for budgettet for Region Midtjylland**

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

**Busdrift**

### Kørselsudgifter

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

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

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

### Bus-IT og øvrige udgifter

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

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

### Indtægter

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

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

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

## **Flexture og Teletaxa**

### Teletaxa

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

## **Togdrift**

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

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

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

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

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

## **Trafikselskabet**

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

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

## **Letbanesekretariatet**

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

## **Rejsekort**

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

### **Tjenestemandspension**

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

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

### **Buserstatningskørsel**

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

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

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

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

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

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

### **Forberedelsesomkostninger Aarhus Letbane**

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

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

### **Drift Aarhus Letbane**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Effekt af Aarhus Letbane - 2017 og 2018

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

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

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

### Kan-kørsel

#### Siddende patientbefordring

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



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

**Forslag til Budget 2017 - 2. behandling**

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

**Forudsætninger for budgettet for NT:**

**Kommunal kørsel**

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

**Forslag til Budget 2017 - 2. behandling**

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

**Forudsætninger for budgettet for Sydtrafik:**

**Kommunal kørsel**

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

**Forslag til Budget 2017 - 2. behandling**

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

**Forudsætninger for budgettet for Fynbus:**

**Kommunal kørsel**

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